

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

UPFLUX

FEV/2021

01-A-DOC-LGPD-UPFLUX

Aprovação		
Responsável – Cargo/Setor	Versão	Data
Cleiton dos Santos Garcia	2.0	23/02/2021

Sumário

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS	4
1.2	DOCUMENTOS RELACIONADOS.....	4
1.3	RELAÇÃO COM A POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	4
1.4	CICLO DE VIDA DA INFORMAÇÃO FÍSICA E LÓGICA	5
2	ESCOPO	6
3	POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS	7
3.1	A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS	7
3.2	DEFINIÇÕES	7
3.3	PRINCÍPIOS RELACIONADOS AO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS.....	8
3.4	COLETA DE DADOS	9
3.4.1	QUANDO O PRÓPRIO TITULAR FORNECE AS INFORMAÇÕES	9
3.4.2	<i>Quando a coleta for automática.....</i>	<i>9</i>
3.4.3	<i>Quando obtido através de nossos clientes.....</i>	<i>10</i>
3.4.4	<i>Quando obtido através de terceiros</i>	<i>10</i>
3.5	BASE LEGAL E FINALIDADE DA COLETA DE DADOS	10
3.5.1	<i>Consentimento.....</i>	<i>11</i>
3.5.2	<i>Obrigação Legal ou Regulatória</i>	<i>11</i>
3.5.3	<i>Execução de Políticas Públicas.....</i>	<i>11</i>
3.5.4	<i>Execução de Contrato</i>	<i>11</i>
3.5.5	<i>Interesse Vital do Titular dos Dados</i>	<i>11</i>
3.5.6	<i>Interesses Legítimos.....</i>	<i>11</i>
3.5.7	<i>Para o Exercício Regular de Direitos</i>	<i>12</i>
3.5.8	<i>Para a Proteção do Crédito.....</i>	<i>12</i>
3.5.9	<i>Garantia de Prevenção à Fraude e à Segurança do Titular</i>	<i>12</i>
3.6	TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS	12
3.6.1	<i>Tratamento de dados pessoais para fins suplementares.....</i>	<i>13</i>
3.6.2	<i>Tratamento de dados de crianças e adolescentes</i>	<i>14</i>
3.6.3	<i>Compartilhamento de dados pessoais.....</i>	<i>14</i>
3.7	ENCARREGADO DE DADOS PESSOAIS	15
3.7.1	<i>Tarefas do DPO</i>	<i>15</i>
4	REGISTRO TRATAMENTO (DATA MAPPING)	16
5	DIREITOS DO TITULAR DE DADOS	17
5.1	GESTÃO DAS SOLICITAÇÕES DOS TITULARES DE DADOS	18
6	AVALIAÇÃO DE IMPACTO DA PROTEÇÃO DE DADOS (DPIA).....	19
6.1	<i>PRIVACY BY DESIGN.....</i>	<i>19</i>
6.2	CONTRATOS ENVOLVENDO O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS	19
7	TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL	21
8	GESTÃO DE INCIDENTES.....	22
9	DIRECIONANDO A CONFORMIDADE COM A LGPD	23
	ANEXO. ATIVIDADES DE TRATAMENTO DE DADOS DA UPFLUX	24

1 Introdução

1.1 Apresentação e Objetivos

A **UpFlux** é uma startup de tecnologia que auxilia empresas a aumentarem sua eficiência operacional através de técnicas de Inteligência Artificial e Mineração de Processos. Tem como propósito prover transparência e agilidade para compreensão e aprimoramento dos fluxos de trabalho.

Em suas operações diárias, a **UpFlux** faz uso de uma variedade de dados sobre as pessoas, incluindo, mas não limitado a:

- Funcionários e candidatos
- Clientes
- Usuários e/ou visitantes do site e sistema
- Fornecedores
- Terceirizados

Ao coletar e usar esses dados pessoais, a empresa está sujeita a uma variedade de leis que determinam como tais atividades devem ser realizadas e quais as consequências caso essas determinações não sejam cumpridas.

Portanto, o objetivo desta política é estabelecer a legislação relevante e descrever as atitudes que a **UpFlux** está adotando para garantir sua conformidade com a lei e proteger todos os dados pessoais que lhe forem confiados em decorrência de suas atividades como Controlador e Operador.

1.2 Documentos Relacionados

Esta política está relacionada com outras normas e procedimentos internos da **UpFlux**, como:

- Termo de Confidencialidade;
- Cartilha do Colaborador;
- Política de Segurança da Informação.

1.3 Relação com a Política de Segurança da Informação

As diretrizes e definições desta política devem estar integradas a todas as definições da Política de Segurança da Informação, como:

- Classificação da informação;
- Continuidade de negócio;
- Comprometimento da alta direção;
- Treinamento e avaliação periódica;

- Conscientização e disseminação de cultura;
- Revisão e atualização;
- Auditoria interna e externa;
- Incidentes e medidas disciplinares.

1.4 Ciclo de Vida da Informação Física e Lógica

No âmbito desta Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, os dados físicos e lógicos estão organizados conforme o seguinte ciclo de vida:

- **Coleta de Dados:** consiste no momento da obtenção da informação junto ao titular ou a terceiros em nome do titular. No âmbito da Lei nº 13.709 abrange as seguintes situações de tratamento: coleta, produção, recepção, reprodução;
- **Armazenamento de Dados:** consiste no arquivamento físico ou lógico da informação em ambiente da UpFlux ou ambiente de terceiros em nome da UpFlux. No âmbito da Lei nº 13.709 abrange as seguintes situações de tratamento: arquivamento e armazenamento;
- **Acesso aos Dados:** consiste na utilização dos dados para processamento do mesmo. No âmbito da Lei nº 13.709 abrange as seguintes situações de tratamento: utilização, acesso, processamento, avaliação ou controle da informação, modificação e extração;
- **Compartilhamento de Dados:** consistem na disponibilização de dados para operadores em nome da **UpFlux**. No âmbito da Lei nº 13.709 abrange as seguintes situações de tratamento: transmissão, distribuição, comunicação, transferência e difusão;
- **Eliminação:** consiste na exclusão definitiva do dado ou em sua anonimização de modo que o dado impossibilite a identificação de pessoa física. No âmbito da Lei nº 13.709 abrange as seguintes situações de tratamento: eliminação.

2 Escopo

Esta política aplica-se a todos os dados pessoais processados na **UpFlux**, tanto na qualidade de Controlador como de Operador.

Atividades de Controlador	Atividades de Operador
<p>Ao atuar como Controlador, a UpFlux trata os dados pessoais de seus funcionários, sócios, fornecedores, parceiros, estagiários, terceirizados, candidatos, voluntários, usuários e clientes.</p> <p>Para um panorama mais abrangente das atividades de tratamento de dados da UpFlux como Controlador, consulte o Anexo e Documento Complementar B.</p>	<p>Ao atuar como Operador, a UpFlux trata dados pessoais em nome dos seus clientes, conforme suas instruções.</p> <p>A UpFlux utiliza técnicas de Inteligência Artificial e Mineração de Processos para aumentar a eficiência operacional e aprimorar fluxos de trabalho.</p> <p>Para um panorama mais abrangente das atividades de tratamento de dados da UpFlux como Operador, consulte o Anexo.</p>

3 Política de Proteção de Dados

3.1 A Lei Geral de Proteção de Dados

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é uma das leis mais significativas que afetam a forma como a **UpFlux** realiza suas atividades de tratamento de informações pessoais. Sanções administrativas e multas significativas são aplicáveis. Dessa forma, temos o dever de garantir o cumprimento das determinações da LGPD e outras legislações relevantes, demonstrando a todo momento de forma clara e transparente que estamos em conformidade.

3.2 Definições

Há diversas definições listadas na LGPD. No entanto, as definições mais fundamentais em relação a esta política são as seguintes:

- ✓ **Dados pessoais:** informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, ou seja, quaisquer dados que possam identificar uma pessoa.
- ✓ **Dado Pessoal Sensível:** dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.
- ✓ **Titular dos dados:** pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.
- ✓ **Tratamento de dados:** toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, tratamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.
- ✓ **Controlador:** pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
- ✓ **Operador:** pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador.
- ✓ **Encarregado dos Dados (sigla DPO – *Data Protection Officer*):** pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

3.3 Princípios relacionados ao tratamento de dados pessoais

A **UpFlux** trata os dados pessoais seguindo os princípios mencionados no art. 6º da LGPD, os quais são:

I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;

II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;

IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;

V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;

VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;

IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

3.4 Coleta de dados

A **UpFlux** coleta dados pessoais apenas se precisar para alguma finalidade legítima. Esses dados são coletados, mas não limitado a:

- a) o próprio titular fornecer as informações;
- b) a coleta for automática;
- c) obtido através de nossos clientes,
- d) obtido através de terceiros.

Abaixo, segue descrição dos vários cenários que se enquadram em cada uma dessas quatro categorias e as informações coletadas em cada uma.

3.4.1 Quando o próprio titular fornece as informações

Algumas informações pessoais que a **UpFlux** coleta são fornecidos pelo próprio titular dos dados. Isso acontece quando o indivíduo:

- ✓ Preenche formulários disponibilizados no *site*
- ✓ Envia o currículo para candidatar-se a uma vaga de emprego
- ✓ É admitido na empresa
- ✓ Fornece algo para a empresa
- ✓ Torna-se cliente
- ✓ Entra em contato com a empresa por telefone, aplicativo de mensagem, *e-mail* ou presencialmente
- ✓ Cria login e senha de acesso no sistema
- ✓ Faz *download* de nossos arquivos
- ✓ LinkedIn

3.4.2 Quando a coleta for automática

Alguns dados pessoais são coletados automaticamente quando o indivíduo visita nosso *site*, acessa nosso sistema ou aplicativo. Esses dados coletados são oriundos de:

- Navegadores, dispositivos e servidores:
 - ✓ Endereço de protocolo da internet
 - ✓ Tipo de navegador
 - ✓ Fuso horário
 - ✓ URL de referência
 - ✓ Data e hora de acesso
 - ✓ Preferência de idioma
 - ✓ Sistema operacional

- *Logs* de aplicativos e análises móveis, cookies e tecnologia de rastreamento
 - ✓ Cliques
 - ✓ Rolagem
 - ✓ Recursos acessados
 - ✓ Tempo e frequência de acesso
 - ✓ Erros gerados
 - ✓ Dados de desempenho
 - ✓ Localização
 - ✓ Desempenho de navegação

3.4.3 Quando obtido através de nossos clientes

A maior base de dados contendo informações pessoais da **UpFlux** é alimentada por nossos clientes. A esses dados compete a **UpFlux** tratar somente como Operador dos dados. Para esses dados pessoais, a **UpFlux** não tem poder de decisão, sendo o tratamento realizado conforme orientações do cliente que é o agente Controlador dos dados.

Quando a **Upflux** coletar dados na forma de Operador, deverá seguir as seguintes diretrizes:

- Nas situações de coleta em que a **UpFlux** receber os dados de outra empresa e não diretamente do titular, deve-se estabelecer contrato com o Controlador dos dados.
- O contrato com o Controlador dos dados deve responsabilizá-lo pelo compartilhamento dos mesmos.
- O contrato com o Controlador dos dados deve definir as finalidades de tratamento dos dados passíveis a **UpFlux**.
- O Controlador dos dados deve fornecer orientações sobre o manuseio adequado das informações fornecidas, por parte da **UpFlux**.

3.4.4 Quando obtido através de terceiros

Alguns dados pessoais que são coletados e tratados pela **UpFlux** são recebidos por terceiros. Esses dados são oriundos, mas não limitado a:

- ✓ Interação nas redes sociais da **UpFlux**
- ✓ Indicação
- ✓ *Cookies*

3.5 Base legal e finalidade da coleta de dados

Existem diversas alternativas para realizar o tratamento de dados respeitando a legalidade, conforme dispõe a LGPD. É costume da **UpFlux** identificar a base legal adequada para realizar o tratamento. As hipóteses são descritas brevemente nos tópicos a seguir.

3.5.1 Consentimento

A **UpFlux** obtém o explícito consentimento de um Titular para coletar e tratar seus dados, salvo as exceções previstas na LGPD.

3.5.2 Obrigação Legal ou Regulatória

Quando os dados forem necessários para cumprir uma obrigação legal, o **consentimento explícito não será necessário**. Neste caso, o tratamento é justificado pela exigência de outras leis ou decretos vigentes.

3.5.3 Execução de Políticas Públicas

Quando a **UpFlux** realizar uma tarefa que for de interesse público ou um dever oficial, o **consentimento do Titular dos dados não será solicitado**. A avaliação do interesse público ou do dever oficial será documentada e disponibilizada como prova quando necessária.

3.5.4 Execução de Contrato

Quando os dados pessoais coletados e tratados forem necessários para cumprir contrato com o Titular dos dados, **não será necessário o consentimento explícito**. Existem duas situações em que a **UpFlux** pode tratar os dados utilizando esta hipótese de base legal: a) para que sejam cumpridas obrigações contratuais; b) quando se refere a atos preliminares do contrato, ou seja, fase pré-contratual.

3.5.5 Interesse Vital do Titular dos Dados

Nos casos em que, os dados pessoais forem necessários para proteger os interesses vitais do Titular dos dados, esta base legal será utilizada como base legal do tratamento. A **UpFlux** manterá indícios suficientes e documentados destas situações.

3.5.6 Interesses Legítimos

Quando o tratamento de dados pessoais ocorrer em razão do interesse legítimo da **UpFlux**, e for verificado que não afeta os direitos e liberdades do titular dos dados de maneira significativa, então estará salvaguardado pela legalidade. Para utilizar esta base legal a **UpFlux** realizará a avaliação de aplicabilidade.

3.5.7 Para o Exercício Regular de Direitos

Quando os dados pessoais forem necessários para exercer um princípio constitucional como: ingressar com processos judiciais, administrativos e arbitrais; não será necessário o consentimento explícito do titular dos dados.

3.5.8 Para a Proteção do Crédito

Hipótese que dispensa o consentimento do titular do dado. Previsão para os casos estritos de tutela do crédito. Há expressa necessidade de observância simultânea da legislação pertinente.

3.5.9 Garantia de Prevenção à Fraude e à Segurança do Titular

Essa hipótese é aplicável para o tratamento de **dados pessoais sensíveis** para assegurar a identificação e autenticação do titular para a autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, visando à prevenção de fraudes e à garantia da segurança do titular.

Para enquadramento nessa hipótese, a **UpFlux** avaliará se não há outro meio para a identificação do titular sem a necessidade do tratamento de dados sensíveis. Esta hipótese refere-se, por exemplo, à possibilidade de uso de biometria para identificação e autenticação em sistemas eletrônicos. Destaca-se que essa hipótese não pode ser utilizada no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

3.6 Tratamento de dados pessoais

Ao atuar como Controlador, a **UpFlux** cumprirá a legalidade conforme disposto neste capítulo, no entanto, o maior volume de processamento de dados pessoais ocorrerão conforme as seguintes condições:

Atividades de Controlador	
Finalidade	Base Legal
Tratamento de dados pessoais para os órgãos do governo e autoridades fiscais.	Obrigação legal
Tratamentos de dados pessoais para execução de contrato de trabalho, de cliente, de fornecedor, terceirizados ou parceiros.	Execução de contrato

Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
UpFlux

Tratamento de dados pessoais para: personalizar propostas, melhorar as expectativas do titular dos dados, aprimorar os negócios, captar clientes e avaliar desempenho da equipe e dos serviços prestados.	Interesse Legítimo
Tratamento de dados pessoais para registro de comprovação da escolha inequívoca do titular dos dados.	Consentimento

Ao atuar como Operador, a **UpFlux** somente processará dados pessoais seguindo as condições:

Atividades de Operador	
Finalidade	Base Legal
Ao atuar como Operador, a UpFlux deverá cumprir rigorosamente as instruções do Controlador, em particular em relação à finalidade de tratamento dos dados pessoais. Ou seja, deverá cumprir as disposições estabelecidas no contrato e/ou termos de serviço.	O embasamento legal é obrigação do Controlador, portanto, a UpFlux não assumirá a responsabilidade de determinar o embasamento legal em nome do Controlador, nem as medidas técnicas e organizacionais apropriadas a serem implementadas para implantar o mecanismo de consentimento.

3.6.1 Tratamento de dados pessoais para fins suplementares

Quando a **UpFlux** considerar o tratamento de dados pessoais para finalidades diferentes da finalidade inicial para a qual os dados foram coletados (ou seja, finalidades suplementares), e os titulares dos dados não deram consentimento, a **UpFlux**, primeiramente, avaliará se a finalidade suplementar é compatível com a finalidade inicial. Esta avaliação deve considerar se:

- Existe qualquer ligação entre o propósito inicial e o propósito suplementar;
- O contexto para o propósito inicial, incluindo a relação entre a **UpFlux** e o titular dos dados;
- A natureza dos dados pessoais, incluindo se contêm categorias;
- As consequências potenciais que o processamento suplementar pode ter sobre os titulares dos dados; e
- A existência de salvaguardas apropriadas (como criptografia ou pseudonimização).

Se o processamento não for compatível com o propósito inicial e não for para fins de arquivamento de interesse público, fins de pesquisa científica ou fins estatísticos, então o processamento não deverá ser realizado.

3.6.2 Tratamento de dados de crianças e adolescentes

Os serviços prestados pela **UpFlux** não são direcionados a indivíduos menores de 18 anos. Como Controlador, a **UpFlux** não coleta intencionalmente informações pessoais de crianças e adolescentes, exceto quando necessário para cumprir com alguma obrigação legal.

Havendo a necessidade excepcional da coleta de dados de pessoas menores e 18 anos, o tratamento dos dados se dará mediante consentimento específico dos responsáveis legais.

Já como Operador, a **UpFlux** recebe informações de crianças e adolescentes e trata esses dados conforme termos estipulados pelo Controlador dos dados. Portanto, a **UpFlux** não tem poder de decisão sobre esses dados e cabe ao Controlador ter base legal e gerenciamento de consentimentos para coleta e tratamento desses dados.

3.6.3 Compartilhamento de dados pessoais

A **UpFlux** utilizará Operadores que estejam comprometidos com a privacidade e segurança das informações. Os dados deverão ser compartilhados somente com prestadores de serviços relacionados a operação da **UpFlux**.

O compartilhamento deverá seguir as diretrizes:

- Todo compartilhamento de dados deve gerar registro da operação de compartilhamento, através de meios físicos ou lógicos conforme cada processo específico.
- Complementarmente ao mapa de finalidades, deve-se relacionar as entidades de compartilhamento de dados quando aplicáveis a determinada finalidade (Documento Complementar C).
- Quando a finalidade envolver o compartilhamento com outro controlador, tal situação deve constar em destaque no mapa de finalidades.
- A correção de dados internos a **UpFlux** deve ser repassada a todas entidades compartilhadas, de modo registrado e formal.
- A eliminação de dados internos a **UpFlux** deve ser repassada a todas entidades compartilhadas, de modo registrado e formal.

Nota: “É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas a prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o §5º deste artigo, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados.” (Art, 11, II, g, §4º)

3.7 Encarregado de dados pessoais

A LGPD determina que seja indicado um encarregado pelos dados pessoais da empresa. Este encarregado, também conhecido pela sigla DPO (*Data Protection Officer*), atuará como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

O DPO deve supervisionar as políticas de privacidade, proteção e segurança de dados para garantir a operacionalização dessas políticas em todas as unidades organizacionais, de modo a garantir que a empresa processe os dados pessoais de forma compatível. O DPO deve operar de forma independente, com total apoio da alta administração e da diretoria, e ter acesso a todos os recursos necessários para realizar o trabalho de acordo com as melhores práticas.

A nomeação do DPO da Upflux deverá ser registrado em ATA de reunião do conselho de administração.

3.7.1 Tarefas do DPO

As principais tarefas de um DPO são:

- Informar e aconselhar a empresa e os funcionários sobre como cumprir a LGPD;
- Gerenciar políticas internas;
- Promover a conscientização e fornecer treinamento para todos os funcionários envolvidos com atividades de processamento de dados pessoais;
- Fornecer aconselhamento sobre a avaliação do impacto de proteção de dados e monitorar seu desempenho;
- Dar conselhos e recomendações à empresa sobre a interpretação ou aplicação da proteção de dados;
- Lidar com queixas ou solicitações das instituições, do controlador de dados e dos titulares dos dados;
- Monitorar a conformidade com a LGPD ou outra lei de proteção de dados;
- Identificar e avaliar as atividades de processamento de dados da empresa;
- Cooperar com a autoridade fiscalizadora;
- Manter os registros das operações de processamento.

A **UpFlux**, através de seu Comitê de Segurança da Informação e Privacidade, deverá fornecer todas as ferramentas, recursos e pessoal necessários para permitir que o DPO execute as tarefas. A responsabilidade da conformidade da lei é exclusiva da empresa, sendo o DPO apenas o facilitador.

4 Registro Tratamento (*data mapping*)

A **UpFlux** manterá em registro todo e qualquer tratamento de dados pessoais quando agir como Controlador e como Operador.

Atividades de Controlador	Atividades de Operador
<p>Ao atuar como Controlador, a UpFlux deve manter registro de tratamento contendo, mas não limitado às seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Nome do responsável pelo registro;✓ Os propósitos do tratamento e embasamento legal;✓ Descrição das categorias de Titulares dos dados e dos dados pessoais;✓ Identificação de terceiros aos quais dados pessoais foram ou serão divulgados, incluindo aqueles situados fora do Brasil;✓ Local de armazenamento dos dados;✓ Retenção dos dados;✓ Segurança adotada. <p>Para mais informações, consultar o Anexo e Documento Complementar B</p>	<p>A UpFlux somente atuará como Operador após estabelecer contrato com o Controlador dos dados.</p> <p>Ao atuar como Operador, a UpFlux deve manter registro de todas as atividades de tratamento realizadas em nome dos Controladores, incluindo, mas não limitada às seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Identificação do usuário;✓ As categorias de tratamento realizadas em nome do Controlador;✓ Se aplicável, as transferências de dados pessoais para outros países;✓ Local de armazenamento dos dados;✓ Segurança adotada;✓ Sempre que possível, uma descrição geral das medidas técnicas e organizacionais implementadas. <p>Para mais informações, consultar o Anexo</p>

5 Direitos do Titular de Dados

O titular dos dados possui direitos previstos na LGPD. Estes consistem em:

- Direito a informação da existência dos dados
- Direito de acesso aos dados
- Direito de informação sobre o compartilhamento
- Direito de solicitar comprovação do consentimento
- Direito de reavaliação de decisão automatizada
- Direito de corrigir e atualizar suas informações
- Direito de anonimização, bloqueio ou eliminação
- Direito de portabilidade
- Direito de ser informado sobre consequências negativas do não consentimento
- Direito de revogar o consentimento
- Direito de ter seus dados eliminados após término do contrato

A **UpFlux** tem consciência de que o Titular dos dados pode opor-se a algum tipo de tratamento realizado que dispensa o consentimento (Art. 18, IX, § 2º da LGPD). No entanto, a **UpFlux** poderá: i) aceitar a oposição sem que haja consequências negativas ao titular; ii) aceitar a oposição e informar as consequências negativas ao titular; iii) negar a oposição, caso o tratamento seja indispensável para o alcance do objetivo.

Para garantir a transparência e demonstrar a preocupação da **UpFlux** na hipótese de oposição ao tratamento por parte do Titular dos dados, será apresentado a justificativa e embasamento legal conforme constam em nossas políticas, processos, termos e contratos.

Os direitos são respeitados pela **UpFlux** por meio de procedimentos adequados que permitem que a ação necessária seja realizada de acordo com os prazos:

Solicitação de Dados	Prazo
O direito de existência do tratamento	Imediatamente
O direito de acesso	15 dias
O direito de retificação	15 dias
O direito de exclusão	Imediatamente, exceto se houver justificativa e base legal
O direito de restringir o tratamento	Imediatamente, exceto se houver justificativa e base legal
O direito à portabilidade de dados	15 dias
Direitos em relação à tomada de decisões e perfis automatizados.	30 dias

5.1 Gestão das solicitações dos Titulares de dados

Atividades de Controlador

Enquanto Controlador, a **UpFlux** disponibilizou o contato dpo@upflux.net para que o Titular dos dados contate o encarregado dos dados pessoais - DPO, e assim, exercer os direitos previstos na LGPD.

Atividades de Operador

Ao atuar como Operador, a **UpFlux** terá a obrigação de respeitar as instruções do Controlador em relação ao tratamento de dados e atenderá prontamente o pedido do Controlador quando se referir a qualquer solicitação para o devido cumprimento de resposta ao exercício de direito do Titular dos dados. Todas as orientações sobre procedimentos devem estar detalhadas nos termos de uso e/ou em cláusulas contratuais.

A **UpFlux** deverá prontamente encaminhar ao Controlador qualquer solicitação de Titulares dos dados que receber. Salvo acordo em contrário entre as partes no contrato de serviços.

6 Avaliação de impacto da proteção de dados (DPIA)

De acordo com a LGPD, os controladores devem realizar uma avaliação do impacto da proteção de dados (*Data Protection Impact Assessment - DPIA*) para tratamento que **impactam fortemente os direitos e liberdades dos indivíduos**, especialmente quando **embasado no interesse legítimo**.

A construção do relatório parte do detalhamento de todos os processos de tratamento pelos quais os dados pessoais passam durante o seu ciclo de vida nas operações realizadas pela **UpFlux**, assim como, das bases legais necessárias e as medidas de segurança adotadas. Essas informações estarão identificadas no *data mapping* e, após análise, permitirá identificar os pontos de fragilidade da operação que podem representar algum risco aos direitos dos titulares dos dados. Tão logo efetuada a avaliação dos riscos, serão identificadas as medidas necessárias para a sua contenção, que deverão ser implementadas e testadas.

A **UpFlux** utiliza o DPIA para melhor visualizar e compreender sua operação, de modo a evitar excessos e adotar as soluções e medidas mais apropriadas no contexto de privacidade e de proteção de dados. Elaborá-lo concomitantemente com a estruturação da operação, ou mesmo antes dela, assegurará desde cedo que todos os requisitos legais estarão sendo cumpridos, o que colabora com o cumprimento de um importante dever estabelecido pela LGPD: a adoção de medidas protetivas à privacidade e segurança dos dados desde a concepção do produto ou serviço, conceito conhecido como *privacy by design*.

6.1 Privacy by Design

A **UpFlux** adota os princípios do *Privacy by Design*, que consiste na proteção da privacidade e dos dados pessoais, em todos os projetos desenvolvidos. Não é permitido desenvolver nenhum projeto, produto ou serviço, sem que a proteção da privacidade esteja no centro desse desenvolvimento, incluindo a realização de uma ou mais avaliações de impacto da proteção de dados.

A avaliação do impacto na proteção de dados incluirá:

- Consideração de como os dados pessoais serão processados e com quais objetivos;
- Avaliação se o tratamento de dados pessoais proposto é necessário e proporcional ao(s) objetivo(s);
- Avaliação dos riscos para os indivíduos no tratamento de dados pessoais;
- Quais são os controles necessários para abordar os riscos identificados e demonstrar conformidade com a legislação;

6.2 Contratos Envolvendo o Tratamento de dados pessoais

A **UpFlux** assegurará que todas as parcerias de negócios, das quais envolvam o tratamento de dados pessoais, estarão sujeitas a contrato ou acordo documentado que inclui as informações

e termos específicos exigidos pela LGPD. Para mais informações, consulte a Política de Contrato do Controlador-Operador.

7 Transferência Internacional

As transferências de dados pessoais para fora do Brasil serão cuidadosamente avaliada, para garantir que estão dentro dos limites impostos pela LGPD.

Os contratos internacionais envolvendo transferência de dados pessoais devem ser observadas as regras jurisdicional, de modo que a **UpFlux** possa reclamar seus direitos. As possíveis situações de transferência internacional de dados da **UpFlux** estão listadas no Documento Complementar C.

Quando a transferência de dados pessoais ocorrer por parte de Operadores da **UpFlux**, esta operação deverá constar em contrato e ter seu devido registro.

8 Gestão de Incidentes

A **UpFlux** atuará de forma justa e proporcional, considerando as ações a serem tomadas para informar as partes afetadas com relação a violações de dados pessoais.

Em consonância com a LGPD, no caso de verificação da ocorrência de uma violação que possa resultar em um risco para os direitos e liberdades dos indivíduos, a autoridade fiscalizadora será informada o mais breve possível. Isso será gerenciado de acordo com o nosso Procedimento de Resposta a Incidentes de Segurança da Informação, que define o processo de tratamento de incidentes de segurança da informação.

9 Direcionando a Conformidade com a LGPD

As ações a seguir são tomadas para garantir que a **UpFlux** cumpra com sua responsabilidade, conforme imposições da LGPD:

- A base jurídica para o tratamento de dados pessoais é clara e explícita;
- Um encarregado de proteção de dados é nomeado com responsabilidade específica para proteção de dados da organização;
- Todos os funcionários que estão envolvidos no tratamento de dados pessoais entendem quais são as suas responsabilidades para seguir uma boa prática de proteção de dados;
- Treinamentos e informações sobre proteção de dados foram fornecidos a todos os funcionários;
- Sempre que o consentimento for necessário, o mesmo será solicitado;
- Estão disponíveis meios para que os titulares entrem em contato;
- Revisões regulares de procedimentos envolvendo dados pessoais são realizadas;
- A *Privacy by Design* é adotada para todos os sistemas e processos novos ou alterados;

Estas ações são revistas regularmente como parte do processo de gestão relacionado com a proteção de dados.

ANEXO. Atividades de tratamento de dados da UpFlux

Quando a UpFlux atuar como Controlador

- **Dados Pessoais de Funcionários**

As regras abrangem os dados pessoais dos funcionários e sócios da **UpFlux**, estagiários e terceiros prestando serviço para **UpFlux**, bem como candidatos a emprego. Os dados pessoais de funcionário poderão incluir, sem estar limitados a:

- ✓ Informações de contato, como nome, data de nascimento, sexo, idade, endereço, números de telefone, endereço de e-mail, número de filhos, cidadania, documentos de identificação, vistos, autorização de trabalho, contatos de emergência, informações sobre dependentes, estado civil, beneficiários de seguro de vida, fotos ou imagens;
- ✓ Informações financeiras relacionadas a remuneração, benefícios e planos de aposentadoria, como salário, conta bancária, alíquotas de imposto, despesas de viagem;
- ✓ Informações de recrutamento como CV, formulário de candidato, observações de entrevistas, referências de candidatos, qualificações, resultados de testes;
- ✓ Informações empregatícias administrativas como histórico de emprego e carreira, avaliações, gerentes, informações sobre o contrato de trabalho, registros de ausência, registros de segurança, exame médico admissional e demissional, análises de desenvolvimento pessoal, registros de habilidades, números de identificação oficiais;
- ✓ Informações sobre experiência profissional, como CV, qualificações, informações de projetos nos quais o funcionário trabalhou, histórico de treinamentos; e
- ✓ Informações sobre localização do funcionário com base nos registros de acesso.

A **UpFlux** processa os dados pessoais dos funcionários exclusivamente para fins relacionados ao trabalho que incluem, mas não se limitam às seguintes atividades:

- ✓ Recrutamento;
- ✓ Avaliação de desempenho e treinamento;
- ✓ Holerite e outros benefícios relacionados ao trabalho;
- ✓ Atividades diárias de gestão, como implantação de projetos, promoção, atividades disciplinares, resolução de conflito;
- ✓ Administração de benefícios;
- ✓ Conformidade com regras sanitárias e de segurança e outras obrigações legais impostas à **UpFlux** como empregador;
- ✓ TI, segurança, segurança cibernética e controle de acesso;
- ✓ Gestão de recursos humanos e mobilidade;
- ✓ Comunicação interna e externa;
- ✓ Plano de recuperação de desastres e gestão de crises;
- ✓ Gestão de recursos da empresa;
- ✓ Auditorias e estatísticas;

- **Contatos comerciais**

Contato comercial refere-se a fornecedor, subcontratado, cliente ou parceiro da **UpFlux**, seja com relação comercial em curso, contato comercial antigo ou potencial cliente da **UpFlux**. Os dados pessoais que pode manter sobre o pessoal de seus contatos comerciais, podem incluir, sem estar limitados a:

- ✓ Informações de contato como nome, cargo, empregador, endereço, números de telefone, endereço de e-mail, números de aplicativos de mensagem;
- ✓ Informações financeiras relacionadas a faturamento e pagamento, como conta bancária;
- ✓ Experiência e/ou qualificações relevantes (sobre pessoal de subcontratados);
- ✓ Informações sobre opiniões e interesses comerciais (como informações de banco de dados).

A **UpFlux** processa os dados pessoais dos contatos comerciais exclusivamente para fins relacionados ao trabalho. Tais finalidades incluem, mas não estão limitadas às seguintes atividades:

- ✓ Celebrar e executar contratos com clientes, fornecedores, subcontratados ou parceiros;
- ✓ Administrar contas e registros;
- ✓ Publicidade, marketing e relações públicas;
- ✓ Comunicar-se com os contatos comerciais;
- ✓ Pesquisa de mercado;
- ✓ Saúde, segurança, meio Ambiente e qualidade;
- ✓ Cumprimento das obrigações legais e regulatórias;
- ✓ Manutenção de certificações;
- ✓ Auditorias e estatísticas;

Como regra geral, a **UpFlux**, enquanto agente Controlador, não coleta nem processa categorias especiais de dados pessoais. No entanto, poderá processar categorias especiais de dados pessoais quando isto for necessário para que a **UpFlux** possa exercer seus direitos e/ou cumprir suas obrigações legais, como empregador.

Quando a UpFlux atuar como Operador

A **UpFlux** efetua o tratamento de imensa variedade de dados pessoais abrangidos no contexto da prestação de serviço a seus clientes. Os serviços prestados utiliza técnicas de Inteligência Artificial e Mineração de Processos para aumentar a eficiência operacional e aprimorar fluxos de trabalho. Esse tratamento ocorre de acordo com as instruções do cliente, sendo que os dados pessoais abrangidos também incluem categorias especiais de dados pessoais.

Os dados pessoais que envolve o contexto dos serviços prestados pela **UpFlux**, estão contidos, mas não limitados aos documentos como:

- pedidos de compra/venda;

Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
UpFlux

- faturas;
- agendamentos;
- prontuários médico;
- exames clínicos e de imagem;
- pedidos de exames, procedimentos e internação;
- prescrição de medicamentos;
- registros de monitoramento e sinais vitais;
- guias de plano de saúde;
- documentos de identificação e comprovação.