



Formulário de Captação de Dados Pessoais

O presente documento tem por finalidade registrar as formas de captação de dados pessoais que ocorrem dentro da Empresa.

Data da atualização **29.01.2025**.

Encarregada: **Lidiane P. dos Reis Barros**

Formulário de Captação de Dados Pessoais

Classificação de Segurança: Pública
 Data da atualização: 29.01.2025
 Atualizado por: Consultora Externa

Ref	Projeto ou processo de negócios	Dados pessoais requeridos	Descrição	Dados pessoais sensíveis?	Informações obtidas diretamente com o proprietário dos dados?	Detentor dos dados	Finalidade do tratamento	Base legal para tratamento e guarda dos dados pessoais	Se baseado no consentimento, como o consentimento foi obtido?	O consentimento foi automatizado?	Nível de acesso da pessoa aos dados fornecidos?	Local do armazenamento	Armazenamento ocorre em qual país?	Tempo de guarda dos dados?	Nível de criptografia	Controles de Acesso	Terceiros compartilham os dados com?	Comentários
RH - 1	Contratação de Colaborador	Nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF, endereço. Dados de contato: E-mail e telefone	Qualificação completa para constar no Contrato de Prestação de Serviço.	Não	Sim	Área administrativa	Dar validade jurídica ao contrato, conforme exigido pelo Código Civil	Obrigação Legal e execução do contrato (art. 7º, II e V)	N.A.	Não	Pode solicitar qualquer informação por meio do e-mail do dpo	E-mail e Drive da Epeople (nuvem) e HD externo (backup)	Google (local do servidor desconhecido) e no Brasil (HD externo)	Até 5 anos após a rescisão contratual (prazo prescricional)	Servidor (base de dados)	Apenas a área administrativa tem acesso	Contabilidade para fins de obrigação legal.	
RH - 2	Efetuar pagamento do colaborador	Nome completo, CPF, chave PIX (nome do banco, tipo de conta, agência e conta) e valor da remuneração	Dados necessários para efetuar o pagamento dos colaboradores	Não	Sim	Área administrativa	Realizar o pagamento do colaborador	Obrigação Legal e execução do contrato (art. 7º, II e V)	N.A.	Não	Pode solicitar qualquer informação por meio do e-mail do dpo	E-mail e Drive da Epeople (nuvem) e HD externo (backup)	Google (local do servidor desconhecido) e no Brasil (HD externo)	Até 5 anos após a rescisão contratual (prazo prescricional)	Servidor (base de dados)	Apenas a área administrativa tem acesso	Banco para efetuar o pagamento. Contabilidade para fins de obrigação legal	Os comprovantes de pagamento são compartilhados com o próprio titular
Adm - 1	Fornecedores (serviços)	Nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF, endereço. Dados de contato: E-mail e telefone	Qualificação completa para constar no Contrato de Prestação de Serviço.	Não	Sim	Área administrativa	Dar validade jurídica ao contrato, conforme exigido pelo Código Civil	Obrigação Legal e execução do contrato (art. 7º, II e V)	N.A.	Não	Pode solicitar qualquer informação por meio do e-mail do dpo	E-mail e Drive da Epeople (nuvem) e HD externo (backup)	Google (local do servidor desconhecido) e no Brasil (HD externo)	Até 5 anos após a rescisão contratual (prazo prescricional)	Servidor (base de dados)	Apenas a área administrativa tem acesso	Contabilidade para fins de obrigação legal.	
Adm - 2	Efetuar pagamento do fornecedor	Nome completo, CPF, chave PIX (nome do banco, tipo de conta, agência e conta) e valor do pagamento	Dados necessários para efetuar o pagamento do fornecedor	Não	Sim	Área administrativa	Realizar o pagamento do fornecedor	Obrigação Legal e execução do contrato (art. 7º, II e V)	N.A.	Não	Pode solicitar qualquer informação por meio do e-mail do dpo	E-mail e Drive da Epeople (nuvem) e HD externo (backup)	Google (local do servidor desconhecido) e no Brasil (HD externo)	Até 5 anos após a rescisão contratual (prazo prescricional)	Servidor (base de dados)	Apenas a área administrativa tem acesso	Banco para efetuar o pagamento. Contabilidade para fins de obrigação legal	
Comer - 1	Apresentar proposta de serviço	Nome completo, e-mail, telefone/celular	Dados de contato para agendar reunião de apresentação	Não	Sim	Área comercial	Agendar reunião	Consentimento e legítimo interesse (art. 7º, I e IX)	Consentimento tácito, pois o primeiro contato se dá pelo cliente	Não	Pode solicitar qualquer informação por meio do e-mail do dpo	E-mail e Drive da Epeople (nuvem) e HD externo (backup)	Google (local do servidor desconhecido) e no Brasil (HD externo)	Até 5 anos após a rescisão contratual (prazo prescricional)	Servidor (base de dados)	Apenas a área comercial tem acesso	Com o titular	
Comer - 2	Contrato de Prestação de Serviço da Epeople	Nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF, endereço. Dados bancários da Epeople	Qualificação completa para constar no Contrato de Prestação de Serviço da Epeople	Não	Sim	Área comercial	Dar validade jurídica ao contrato, conforme exigido pelo Código Civil	Obrigação Legal e execução do contrato (art. 7º, II e V)	N.A.	Não	Pode solicitar qualquer informação por meio do e-mail do dpo	E-mail e Drive da Epeople (nuvem) e HD externo (backup)	Google (local do servidor desconhecido) e no Brasil (HD externo)	Até 5 anos após a rescisão contratual (prazo prescricional)	Servidor (base de dados)	Apenas a área comercial tem acesso	Contabilidade para fins de obrigação legal.	

Ações

As seguintes ações foram identificadas no Formulário de Captura de Dados Pessoais e precisam ser revistas:

Ações	Data do recolhimento dos dados	Ação	Colaborador designado	Prazo para resposta?	Resumo	Status

Formulário de Captação de Dados Pessoais - Instruções de preenchimento

A intenção desta planilha é mapear a captura e o uso de dados pessoais para um ou mais processos ou projetos de negócios.

Os significados pretendidos das colunas listadas são os seguintes.

Coluna	Significado
Ref	Sequência de números, iniciando com o número 1
Projeto ou processo de negócios	Pode ser o nome de um novo projeto ou o nome de um processo comercial existente que processa dados pessoais
Dados pessoais requeridos	Os dados reais envolvidos; isto pode ser um único item ou um grupo lógico de dados, ex. "nome do cliente" ou "nome e endereço do cliente"
Descrição	Mais informações sobre o (s) item (s) de dados, se necessário
Categoria especial de dados pessoais?	Os dados pessoais se enquadram em uma ou mais das categorias especiais definidas pela LGPD, ou seja, origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas ou filosóficas ou filiação a sindicatos, dados genéticos, dados biométricos, dados relativos à saúde ou dados relativos a um vida sexual da pessoa natural ou orientação sexual
Informações obtidas diretamente com o proprietário dos dados?	As informações foram obtidas diretamente com o proprietário dos dados pessoais ou de uma fonte diferente, como por exemplo uma base de dados
Detentor dos dados	Quem é o receptor dos dados pessoais
Finalidade do processamento	A efetiva utilização dos dados pessoais, ex. "cumprindo uma venda" ou "enviando informações de marketing"
Base legal para processamento e guarda dos dados pessoais	Fundamento pelo qual pode haver o processamento e a guarda dos dados pessoais é o artigo 7 da LGPD. Dentre as opções podem ser: consentimento, legítimo interesse, segurança da informação, exercício regular de um direito em processos judiciais, tratamento de dados pela administração pública, contratos, obrigação legal, proteção da vida, tutela da saúde, proteção do créditoOptions include consent, contractual and legal.
Se baseado no consentimento, como o consentimento foi obtido?	Se a base legal do processamento for o consentimento, como o sujeito dos dados dá o seu consentimento e como isso seria evidenciado?
O consentimento foi automatizado?	O negócio a ser realizado envolve uma decisão baseada exclusivamente no processamento automatizado, que pode afetar significativamente o assunto e forma dos dados recolhidos?
Nível de acesso da pessoa aos dados fornecidos?	Qual o acesso que o titular dos dados tem aos seus dados pessoais para exercer os seus direitos, por exemplo, analisá-lo quanto à precisão e alterá-lo?
Local do armazenamento	O local físico em que os dados residem, ex. um servidor ou um arquivo
Armazenamento ocorre em qual país?	O país em que os dados são armazenados, ou seja, a localização física dos servidores que armazenam os dados
Tempo de guarda dos dados?	Por quanto tempo os dados são mantidos antes de serem excluídos ou corrigidos, de modo que eles não representem mais dados pessoais
Nível de criptografia	A criptografia apropriada é aplicada aos dados

Controles de Acessos

Terceiros compartilham os dados com?

Comentários

Os controles de acesso apropriados são aplicados aos dados

Nomes de terceiros com quem os dados são compartilhados, ou seja, aqueles que também conterão e processarão os dados por conta própria (não simplesmente hospedando um local de armazenamento controlado por você)

Qualquer outra informação relevante