



## **POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

12/2024 - REV.02

## POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

### 1. Objetivo

O objetivo desta política é estabelecer as diretrizes e práticas da Cattalini para garantir a proteção, confidencialidade e integridade dos dados pessoais manipulados pela empresa, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

### 2. Abrangência

Esta política rege o tratamento integral de dados pessoais pela Cattalini, abrangendo tanto as coletas diretas quanto indiretas de informações e se aplica a todas as pessoas físicas vinculadas à organização, sejam elas candidatos a emprego, colaboradores, clientes, fornecedores, contratados, parceiros comerciais, acionistas ou outros terceiros.

Por "Dados Pessoais", compreendemos qualquer informação que se relacione a um indivíduo identificado ou identificável, ou seja, qualquer pessoa que possa ser identificada, direta ou indiretamente.

Esta política é mandatória para todos os colaboradores da Cattalini e prestadores de serviços, e visa assegurar que cada indivíduo, no exercício de suas funções profissionais, compreenda e atenda plenamente suas responsabilidades relativas à proteção de dados, garantindo assim a privacidade e a integridade das informações confiadas à nossa gestão.

### 3. Princípios

- **Adequação:** Garantir a conformidade do tratamento de dados com a finalidade informada ao titular. Os dados coletados e processados terão harmonia com a finalidade específica para a qual foram coletados, garantindo que o uso dos dados seja coerente com o objeto pretendido.
- **Finalidade:** Os dados serão coletados para finalidades específicas, explícitas e legítimas, e não serão tratados de maneira incompatível com essas finalidades. Portanto, a coleta de dados estará atrelada à justificativa clara e legítima.
- **Integridade e confidencialidade:** Os dados serão protegidos contra acesso não autorizado, divulgação, alteração e destruição.
- **Legalidade, justiça e transparência:** Os dados pessoais serão processados de forma justa, legal e transparente.
- **Livre Acesso:** Será garantido ao titular dos dados para que possa consultar livremente a forma como os seus dados são processados, utilizados e armazenados;
- **Minimização de dados:** A coleta de dados será limitada ao necessário em relação às finalidades para as quais são processados.

- **Não discriminação:** Será garantido que os dados pessoais não serão utilizados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos, promovendo o respeito aos direitos e à dignidade do titular dos dados.
- **Necessidade:** Serão coletados e processados apenas os dados estritamente necessários para atingir uma determinada finalidade.
- **Qualidade dos Dados:** Os dados pessoais serão mantidos exatos e atualizados, sempre que necessário, evitando erros que possam prejudicar o titular.
- **Segurança:** Serão adotadas as medidas técnicas e administrativas para proteger os dados contra acessos não autorizados e vazamentos, assegurando que as informações estejam protegidas contra riscos, preservando a conformidade, integridade e disponibilidade de dados.
- **Prevenção:** Serão adotadas todas as medidas proativas para evitar a ocorrência de danos aos dados pessoais, sendo sua coleta e processamento atrelado à políticas e controles de segurança que minimizem os riscos de violações e problemas com o seu tratamento.
- **Responsabilização e Prestação de Contas:** A companhia é responsável pela conformidade com as normas de proteção de dados, além de responder por falhas e adotar as medidas necessárias para corrigir e prevenir incidentes.

## 4. Compromissos

A Cattalini reconhece que a privacidade e proteção de dados pessoais são fundamentais para manter a confiança e a segurança de nossos clientes, colaboradores e parceiros. Assim, cada colaborador tem um papel crucial na manutenção desta confiança, e deve assumir responsabilidades claras e definidas para assegurar a proteção de dados pessoais. Neste contexto, todos os colaboradores da Cattalini são responsáveis por garantir que:

### 4.1. Conscientização

- Estejam cientes das obrigações legais, éticas e políticas da empresa referentes à privacidade e proteção de dados.
- Compreendam a importância da privacidade e da proteção de dados para os indivíduos e para a empresa, bem como os riscos associados ao tratamento inadequado de dados pessoais.

### 4.2. Treinamento

- Participem regularmente de treinamentos, cursos e outras atividades educativas proporcionadas pela empresa, focadas em segurança da informação e proteção de dados.
- Mantenham-se atualizados sobre as melhores práticas e normativas vigentes em matéria de privacidade e proteção de dados.

### **4.3. Confidencialidade**

Preservem a confidencialidade dos dados pessoais a que têm acesso, não compartilhando, divulgando ou usando esses dados de forma imprópria ou não autorizada.

Implementem medidas de proteção adequadas para evitar acessos não autorizados, divulgação, alteração e destruição de dados pessoais.

### **4.4. Cumprimento de Políticas e Normas**

Respeitem e cumpram todas as políticas, normas e procedimentos internos relacionados à privacidade e proteção de dados, contribuindo ativamente para a criação de um ambiente seguro e confiável.

Reportem imediatamente qualquer suspeita de violação de dados ou de não conformidade com as políticas e normas internas de privacidade e proteção de dados.

### **4.5. Responsabilidade**

Assumam responsabilidade pessoal pela proteção dos dados pessoais que tratam, reconhecendo que o não cumprimento das obrigações previstas pode resultar em sanções disciplinares, civis e penais.

## **5. Diretrizes para coleta de Dados**

A coleta de dados pela Cattalini segue rigorosamente as Diretrizes da LGPD e desta Política. Para tanto, cada Setor realiza análise criteriosa sobre quais são os dados essenciais para o desenvolvimento de suas atividades, traçando estratégia para que a coleta ocorra de forma segura e somente dos dados estritamente necessários, alinhados à finalidade do setor e alinhados à respectiva base legal.

Todas as informações são atualizadas periodicamente e rastreadas em forma de inventário, que fica sob os cuidados do DPO.

## **6. Segurança da Informação**

A Cattalini está comprometida em assegurar a integridade e a confidencialidade das informações de seus usuários e colaboradores. Para isso, são adotadas medidas de segurança técnicas e administrativas adequadas para proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, perdas, alterações ou destruição que estão expressos em todos os documentos e controles de seu Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI).

### **6.1. Medidas de Segurança**

O SGSI da Cattalini aplica uma série de medidas que contemplam os controles da Norma ABNT/ISO 27001:2022 que representam as práticas internacionalmente reconhecidas como padrão em técnicas para salvaguarda da informação.

## 6.2. Resposta a Incidentes de Segurança

No caso de qualquer incidente de segurança que possa comprometer seus dados pessoais, atuaremos prontamente para remediar a situação e, se necessário, notificaremos os indivíduos afetados e as autoridades competentes, conforme determinado pela legislação aplicável.

O SGSI da Cattalini possui uma série de gatilhos específicos que serão acionados internamente pela Central de Operações de Segurança em resposta a um incidente de segurança.

## 6.3. Revisão de Práticas de Segurança

A Cattalini realiza revisões periódicas de suas políticas e práticas de segurança da informação, buscando continuamente melhorar a proteção dos dados que tratamos em consonância com a Cultura da Melhoria Contínua expressa na Norma ABNT/ISO 27001:2022.

## 6.4. Compromisso dos Colaboradores

Todos os prepostos da Cattalini são responsáveis por seguir as práticas de segurança estabelecidas nesta política e estão cientes das sanções aplicáveis em caso de violação das normas internas de proteção de dados desde o dia de sua relação com a organização.

## 7. Métodos de Paralisação do Tratamento de Dados Pessoais

- Eliminação, exclusão, anonimização ou pseudonimização dos dados pessoais são técnicas viáveis para a paralisação ou encerramento do tratamento de dados pessoais, cumprindo a legislação aplicável.
- Atualmente, duas hipóteses são possíveis para aplicação de uma dessas técnicas:

**Hipótese 1:** Quando o Titular do Dado evoca seu direito de revogar a qualquer momento mediante manifestação expressa, por meio dos contatos publicados no Portal da Cattalini ou por meio de contato divulgado pelo colaborador que efetivamente coletou o dado o desejo de interromper a operação de tratamento com seus dados pessoais.

**Hipótese 2:** Quando cessar a duração do tratamento prevista na presente Política de Privacidade.

### 7.1. Exclusão de Dados Pessoais:

- Considera-se “exclusão” o ato de eliminar completamente o registro dos bancos de dados corporativos.
- A Cattalini realiza os procedimentos de exclusão de dados pessoais conforme solicitação do usuário e necessidade do negócio.

## **7.2. Anonimização de Dados Pessoais:**

Considera-se “anonimização” o ato de utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo.

A Cattalini realiza a anonimização de dados pessoais em caso de solicitação do usuário onde os dados não possam ser exclusivos.

## **7.3. “Pseudonimização” de Dados Pessoais:**

Considera-se “pseudonimização” é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro.

Diferente da anonimização, a pseudonimização permite a reversão da perda do vínculo com o Titular do Dado. Para fins de cumprimento do requisito legal, somente em ocasiões aprovadas pelo DPO o ato de reversão de um dado pseudonimizado poderá ser realizado.

## **8. Aplicação das técnicas de paralisação de tratamento de dados pessoais**

Mediante solicitação expressa de paralisação da atividade de tratamento, a Cattalini priorizará o bloqueio da informação, pois é um método que garante o armazenamento da informação em ambiente com acesso altamente restrito, garantindo assim o cumprimento do direito do Titular de Dados em requerer o término do tratamento de dados pessoais, e de mesmo modo, cumpre quaisquer outras legislações ou regulamentos que exijam o armazenamento dos dados pessoais por mais tempo.

Todas as revogações de direitos de tratamento de dados devem ser concluídas em prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento da solicitação.

Caso o Titular expresse inequivocamente a vontade de excluir ou anonimizar o dado (rechaçando a possibilidade de bloqueio ou pseudonimização), o DPO avaliará o assunto junto ao Gerente do SGSI da Cattalini para avaliação da viabilidade de cumprimento da solicitação, bem como direcionará as ações ou justificará a não-possibilidade de atendimento da demanda junto ao requerente.

## **9. Direitos do Titular**

Os direitos de titular são assegurados como previstos no artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados, sendo assegurado ao titular, de maneira gratuita e a qualquer momento:

- I - Confirmar a existência de tratamento de dados;
- II - Acessar seus dados;

- III - Corrigir seus dados, solicitar a edição, correção ou atualização destes;
- IV - Limitar seus dados quando desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a legislação através da anonimização, bloqueio ou eliminação;
- V - Solicitar a portabilidade de seus dados, através de um relatório de dados cadastrais que a empresa trata a seu respeito;
- VI - Eliminar seus dados tratados a partir de seu consentimento, exceto nos casos previstos em lei;
- VII - Revogar seu consentimento, desautorizando o tratamento de seus dados;
- VIII - Informar-se sobre a possibilidade de não fornecer seu consentimento e sobre as consequências da negativa.

## 10. Compartilhamento de dados

A Cattalini pode utilizar-se do compartilhamento de dados pessoais com fornecedores terceiros nas seguintes hipóteses:

- I – Cumprimento de obrigações trabalhistas;
- II – Cumprimento de obrigações fiscais;
- III – Atendimento de fornecedores para manutenção de ferramentas corporativas e ativos da organização;
- IV - Manutenção dos pacotes de benefícios aos colaboradores;
- V - Atendimento de fornecedores para manutenção de ferramentas corporativas e ativos da organização;
- VI - Serviço de Segurança da Informação, Privacidade e Armazenamento.

## 11. Desbloqueio de Dados Pessoais

A Cattalini poderá efetuar o desbloqueio de um dado pessoal ou dado pessoal sensível previamente bloqueado em consonância com o disposto legal. Atualmente, as condições para o desbloqueio de um dado aplicáveis ao contexto da companhia limitam-se às seguintes hipóteses que devem ser ratificadas por processo aprovado pelo DPO:

Hipótese	Aplica-se a Dados Pessoais	Aplica-se a Dados Sensíveis
Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular	X	X
Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador	X	X

Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível a anonimização dos dados pessoais	X	X
Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados	X	
Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, conforme previsto em lei específica	X	X
Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros	X	X
Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente	X	

## 12. Transferência internacional

Alguns dos terceiros com quem são compartilhados os dados podem ser localizados ou possuir instalações localizadas em países estrangeiros. Nessas condições, de toda forma, os dados pessoais estarão sujeitos à Lei Geral de Proteção de Dados, às demais legislações brasileiras de proteção de dados ou legislação local equivalente.

Nesse sentido, a Cattalini se compromete a sempre adotar eficientes padrões de segurança cibernética e de proteção de dados, nos melhores esforços de garantir e cumprir as exigências legislativas.

## 13. Procedimentos em Caso de Violação de Dados

Qualquer violação de dados pessoais, seja perda, acesso não autorizado ou divulgação, deve ser imediatamente reportada ao Encarregado de Proteção de Dados.

## 14. Sanções

Violações desta política resultarão em ações disciplinares, que podem incluir advertências, suspensões ou término do contrato de trabalho, além de medidas legais aplicáveis.



## 15. Revisão

Esta política será revisada anualmente ou sempre que necessário, para garantir sua eficácia e conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis.

## 16. Encarregado de Proteção de Dados

Para questões relacionadas a esta política, por favor, contacte o Encarregado de Proteção de Dados da Cattalini: [dpo@cattaliniterminais.com.br](mailto:dpo@cattaliniterminais.com.br)

## 17. Abrangência

Este documento é válido para toda a corporação.

## 18. Distribuição

Este documento pode ser acessado no Portal do SGSI e na Rede, em sua versão eletrônica.

## 19. Revisão da Política

**19.1** A presente Política será atualizado da seguinte forma:

- De maneira programada a cada 12 (doze) meses, visando garantir sua aderência ao SGSI; ou
- De maneira extraordinária sempre que for identificada alguma oportunidade de melhoria;

**19.2.** As melhorias serão realizadas em conformidade com o disposto no presente processo, mediante previsibilidade do PG-SGSI-01-Gestão de Mudança.

## 20. Controles e Cláusulas Aplicáveis da ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022

Controles do ANEXO A (Tabela A.1)

A.5.34 Privacidade e proteção de Dados Pessoais

A.8.10 Exclusão de informações

A.8.11 Mascaramento de dados.

## 21. Aprovação

Comitê de Segurança da Informação e Privacidade de Dados (CSIPD).

## 22. Dono da Política

Alessandra Mizuta de Brito – Encarregado de Dados LGPD.