

Em suas operações diárias de negócios o Grupo TCM faz uso de uma variedade de dados sobre as pessoas, incluindo:

- Empregados atuais, antigos e potenciais
- Clientes
- Usuários de seus sites
- Fornecedores
- Outras partes interessadas

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

O objetivo desta política é estabelecer a legislação relevante e descrever as atitudes que o Grupo TCM está adotando para garantir sua conformidade com a lei.

Esse controle se aplica a todas as operações, pessoas e processos que constituem o sistema de informações da organização, incluindo a alta direção, diretores, funcionários, fornecedores e outros terceiros que tenham acesso a dados tratados pelo Grupo TCM.

As políticas e procedimentos a seguir são relevantes para este documento:

- Processo de Avaliação de Impacto de Proteção de Dados
- Procedimento de Análise de Dados Pessoais
- Procedimento de Avaliação de Interesse Legítimo
- Procedimento de Resposta a Incidentes de Segurança da Informação
- Funções e Responsabilidades da LGPD
- Política de Retenção e Proteção de Registros


1. Aplicação

1.1. Esta Política de Proteção de Dados deve ser seguida pela Alta Administração (sócios e diretores) e por todos os colaboradores do Grupo TCM, independentemente do cargo que ocupem. Como “colaboradores” contemplam-se todos os colaboradores próprios de todos os níveis, prestadores de serviço, aprendizes, estagiários e temporários que atuem no Grupo.

2. Proteção de Dados

2.1. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é uma Lei significativa que afeta a forma como o Grupo TCM realiza suas atividades de tratamento de informações. Multas significativas são aplicáveis, se ocorrer alguma violação a LGPD, que tem a pretensão de proteger os dados pessoais dos cidadãos do Brasil – Definidos pela Lei 13709/2018 como Titulares de Dados.

2.2. Dessa forma, é política do Grupo TCM garantir o cumprimento das determinações da LGPD e outras legislações relevantes, demonstrando a todo momento de forma clara e transparente que estamos em conformidade.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:	
Integritas Assessoria	Juliana Fileti	Thaís Tucunduva	
Data: 05/04/2023	Data: 02/05/2024	Data: 02/05/2024	

3. Definições


3.1. 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 ("titular dos dados"); uma pessoa singular identificável é aquela que pode ser identificada, direta ou indiretamente, por uma informação como um nome, um número de identificação, dados de localização ou fatores específicos como físico, biológico, identidade genética, mental, econômica, cultural ou social;
- **Tratamento:** 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; sendo que os propósitos e meios desse tratamento são determinados pela legislação, pelo responsável pelo tratamento ou por critérios específicos.

4. Princípios relacionados ao tratamento de dados pessoais

4.1. Há vários princípios fundamentais previstos na LGPD. A coleta de dados pessoais deve respeitar:

- **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.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:	
Integritas Assessoria	Juliana Fileti	Thaís Tucunduva	
Data: 05/04/2023	Data: 02/05/2024	Data: 02/05/2024	

4.2. O Grupo TCM garante que está em conformidade com todos estes princípios tanto no tratamento que atualmente realiza, como na introdução de novos métodos que forneçam mais segurança, por exemplo novos sistemas de TI.

5. Direitos do indivíduo

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

- Direito a informação
- Direito de acesso aos dados
- Direito de retificação
- Direito de eliminação (direito de esquecer)
- Direito a anonimização ou bloqueio no tratamento
- Direito a notificação de retificação ou eliminação
- Direito de portabilidade de dados
- Direito de se opor à tomada de decisão automatizada

5.2. Esses direitos são respeitados pelo Grupo TCM por meio de procedimentos adequados que permitem que a ação necessária seja realizada de acordo com os prazos indicados na LGPD.

6. Legalidade do tratamento


6.1. Existem diversas alternativas de realizar o tratamento de dados respeitando a legalidade, conforme dispõe a LGPD. É política do Grupo TCM identificar a base legal adequada para realizar o tratamento e documentá-la. As opções são descritas brevemente nos tópicos a seguir:

6.1.1. Consentimento

6.1.1.1. O Grupo TCM sempre obtém o explícito consentimento de um titular para coletar e tratar seus dados, salvo as exceções previstas na LGPD.

6.1.1.2. No caso de crianças e adolescentes com menos de 16 anos, o consentimento de pelo menos um dos pais ou do responsável deve ser obtido. Serão fornecidas informações transparentes sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos. Esta informação será fornecida de forma acessível, escrita em linguagem clara e gratuita.

6.1.1.3. Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento, quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiro sem o consentimento.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:	
Integritas Assessoria	Juliana Fileti	Thaís Tucunduva	
Data: 05/04/2023	Data: 02/05/2024	Data: 02/05/2024	

6.1.2. Obrigação legal

6.1.2.1. Se os dados pessoais precisarem ser coletados e tratados para cumprir a lei, o consentimento explícito não será necessário. Este pode ser o caso de alguns dados relacionados ao emprego e à tributação, por exemplo, e para muitas áreas abordadas pelo setor público.

6.1.3. Interesse Público

6.1.3.1. Quando o Grupo TCM realiza uma tarefa que é 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.

6.1.4. Contratual

6.1.4.1. Quando os dados pessoais coletados e tratados forem necessários para cumprir um contrato com o titular dos dados, não é necessário o consentimento explícito. Esta situação pode ser verificada, frequentemente, nos casos em que o contrato não pode ser concluído sem os dados pessoais em questão, por exemplo, uma entrega não pode ser feita sem endereço do local.

6.1.5. Interesse Vital do Titular dos Dados


6.1.5.1. Nos casos em que, os dados pessoais são necessários para proteger os interesses vitais do titular dos dados ou de outra pessoa, ele pode ser usado como base legal do tratamento. Grupo TCM manterá indícios suficientes e documentados destas situações.

6.1.6. Interesses Legítimos

6.1.6.1. Se o tratamento de dados pessoais ocorrer em razão do interesse legítimo do Grupo TCM, e for verificado que não afeta os direitos e liberdades do titular dos dados de maneira significativa, então estará salvaguardado pela legalidade. Mais uma vez, a avaliação do interesse legítimo será documentado por formulário específico.

7. Privacy by design

7.1. Grupo TCM 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. Essa é uma premissa para o Grupo TCM, reforçando seu compromisso com a ética e transparência.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:	
Integritas Assessoria	Juliana Fileti	Thaís Tucunduva	
Data: 05/04/2023	Data: 02/05/2024	Data: 02/05/2024	

8. A avaliação do impacto na proteção de dados


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

9. Boas práticas

- 9.1. O uso de técnicas como minimização de dados será aplicado, quando apropriado.
- 9.2. Contratos envolvendo o tratamento de dados pessoais: o Grupo TCM assegurará que todas as parcerias de negócios, das quais envolvam o tratamento de dados pessoais, estarão sujeitas a contrato documentado que inclui as informações e termos específicos exigidos pela LGPD.
- 9.3. Transferências internacionais de dados pessoais: as transferências de dados pessoais para fora do Brasil serão cuidadosamente revisadas, para garantir que estão dentro dos limites impostos pela LGPD. Isso depende, em parte, da Comissão Brasileira quanto à adequação das proteções para dados pessoais aplicáveis no país de destino e isso pode se modificar com o tempo.
- 9.4. Notificação de violação: é política do Grupo TCM atuar de forma justa e proporcional, considerando as ações a serem tomadas para informar as partes afetadas com relação a violações de dados pessoais.
- 9.5. 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 no prazo de 72 (setenta e duas horas) horas da ciência e apuração da violação.
- 9.6. 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.

10. Conformidade com a LGPD

- 10.1. As ações são tomadas para garantir que o Grupo TCM cumpra com sua responsabilidade, conforme imposições da LGPD, incluindo a validação da base jurídica para o tratamento de dados pessoais, sendo ela clara e explícita.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:	
Integritas Assessoria	Juliana Fileti	Thaís Tucunduva	
Data: 05/04/2023	Data: 02/05/2024	Data: 02/05/2024	

10.2. O encarregado de proteção de dados é o Dr. Eder Luis Franco da Silva com responsabilidade específica para proteção de dados da organização. Caso precise de qualquer suporte ou tenha alguma dúvida, pedido ou sugestão em relação a essas políticas, entre em contato pelo e-mail – dpo@grupotcm.com.br

10.3. Todos os colaboradores que estão envolvidos no tratamento de dados pessoais entendem quais são as suas responsabilidades para seguir uma boa prática de proteção de dados.

10.4. Treinamentos e informações sobre proteção de dados foram fornecidos a todos os funcionários.


10.5. Regras sobre consentimento são seguidas.

10.6. Estão disponíveis meios para que os titulares de dados exerçam os seus direitos em relação aos dados pessoais e essas solicitações são tratadas de forma eficaz.

10.7. Revisões regulares de procedimentos envolvendo dados pessoais são realizadas.

11. Histórico de revisões

- 05/04/2023 – Elaboração desta política.
- 02/05/2024 – Atualização do selo do Programa de Compliance e Integridade na demonstração de melhoria contínua do programa.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:	
Integritas Assessoria	Juliana Fileti	Thaís Tucunduva	
Data: 05/04/2023	Data: 02/05/2024	Data: 02/05/2024	