

PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

IDENTIFICAÇÃO

Versão	Data vigência	Área responsável	Classificação	Código
01	18/02/2025	Compliance – Privacidade e Proteção de Dados	Uso Interno	01-PPD

Obs.: este documento deve ser revisado conforme exigência regulatória, sempre que desatualizado, no mínimo a cada 2 anos.

PÚBLICO-ALVO

Macroestrutura

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☒ Institucional | ☐ Auditoria | ☐ Business Intelligence | ☐ Canais |
| ☐ Comercial | ☐ Compliance, C. Internos e Risco Operacional | ☐ Contabilidade | ☐ Controladoria |
| ☐ Crédito e Cobrança | ☐ Financeiro | ☐ Gestão de Riscos | ☐ Jurídico |
| ☐ Marketing | ☐ Ouvidoria | ☐ Produtos, Operações e CRM | ☐ Recursos Humanos |
| ☐ Segurança da Informação | ☐ Tecnologia da Informação | ☐ Tesouraria | ☐ - |

Área, cargo ou assunto específico

-

REGISTRO DAS ALTERAÇÕES

Versão	Data Vigência	Item / Resumo da Alteração	Motivo
01	18/02/2025		

RESUMO

Estabelecer os critérios e diretrizes necessários à governança de Privacidade e Proteção de Dados da Qista.

DADOS DOS APROVADORES

Elaboração	Validação		Aprovação		
	Áreas relacionadas	Gestor			
Samuel Hamilton da Silva Especialista PPD	Compliance – Privacidade e Proteção de Dados (PPD)	Bruno Lajarin Garcia Gerente de Compliance & PLDFT, Encarregado de Dados	Leonardo Grapeia Diretor Presidente	Alexandre Mariano Corral Antunes Diretor	Alan Zelazo Diretor

INDICE

1. OBJETIVO	3
2. REGRAS GERAIS	3
2.1. PRINCÍPIOS	3
2.2. PÚBLICO – ALVO	4
2.3. DEFINIÇÕES	4
2.4. COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO	4
3. PAPEIS E RESPONSABILIDADES	4
3.1. ALTA ADMINISTRAÇÃO	4
3.2. ÁREA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS	5
3.3. COMPLIANCE	5
3.4. JURÍDICO	5
3.5. COMITÊ	6
4. PRINCÍPIOS DA PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS	6
4.1. PRINCÍPIOS	6
4.2. BASE LEGAL	6
4.2.1. Aviso e Consentimento	7
4.3. RETENÇÃO DE DADOS	7
4.4. MINIMIZAÇÃO E EXATIDÃO DOS DADOS PESSOAIS	7
4.5. ANONIMIZAÇÃO	7
4.6. COMPARTILHAMENTO	7

4.7. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL	8
5. GOVERNANÇA	8
5.1. INVENTÁRIO DE DADOS E AVALIAÇÃO DE IMPACTO	8
5.2. PRIVACY BY DESIGN E PRIVACY BY DEFAULT.....	8
6. ATENDIMENTO AO TITULAR	8
6.1. DIREITO DOS TITULARES.....	8
6.2. CANAL DE COMUNICAÇÃO.....	9
8. COOKIES.....	9
8.1. DEFINIÇÃO.....	9
8.2. CLASSIFICAÇÃO DE COOKIES	9
8.3. GERENCIAMENTO COOKIES.....	11
8.4. PLUGINS DE MÍDIAS SOCIAIS.....	11
9. REGULAMENTAÇÃO EXTERNA.....	11

1. OBJETIVO

Esta Política tem por objetivo explicitar de forma clara e concisa, as diretrizes do programa de Privacidade e Proteção de Dados da instituição, em conformidade com os requisitos exigidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/2018) e demais normativos aplicáveis.

2. REGRAS GERAIS

2.1. PRINCÍPIOS

Desta forma, esta Política norteia todos os procedimentos relacionados direta e indiretamente ao ciclo de tratamento de dados pessoais, da coleta a eliminação dos dados dos titulares de dados que se relacionam com a Qista, com o objetivo de que sejam sempre observados os direitos perante a LGPD quanto a:

- Confirmação de Existência de tratamento de dados pela instituição.
- Atualização e correção de qualquer informação incompleta, inexistente e/ou desatualizada.
- Exclusão e Bloqueio de dados desnecessários.
- Informações sobre o compartilhamento dos dados pessoais com outras entidades públicas ou privadas.
- Revogar Consentimento fornecido.
- Eliminação dos dados pessoais após o término do tratamento, quando aplicável.

2.2. PÚBLICO – ALVO

Esta Política destina-se a todos os Titulares de Dados que tenham ou tiveram algum relacionamento com a Qista, seja na figura de clientes, colaboradores, fornecedores, prestadores de serviços e/ou parceiros de negócios.

2.3. DEFINIÇÕES

- **Dado pessoal** é a informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, tais como nome, CPF ou demais documentos pessoais, email, telefone, dentre outros.
- **Dado pessoal sensível** é o 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 a saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.
- **Dado anonimizado** é o dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.
- **Titular dos dados** é a pessoa a quem os dados pessoais estão relacionados.
- **Tratamento dos dados** é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, avaliação, eliminação, modificação ou controle.
- **Operador e Controlador** é a pessoa jurídica a quem compete a realização e respectivamente, as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. No contexto deste documento é a Qista
- **Consentimento, Bloqueio e Eliminação** é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda (Consentimento), solicita a suspensão temporária (Bloqueio) ou solicita a exclusão de dado ou conjunto de dados pessoais.

2.4. COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

A Qista na figura de seu Encarregado de Dados deve garantir a devida conscientização e acultramento de seus colaboradores e prestadores de serviço por meio de treinamento periódico, comunicações e demais ações que se façam necessárias.

O Encarregado de Dados deve medir a evolução da efetividade dos treinamentos visando o fortalecimento dos pilares de governança de Privacidade e Proteção de Dados.

3. PAPEIS E RESPONSABILIDADES

A gestão e controle de riscos relacionados a PPD se baseia nas três linhas independentes de defesa. A alta administração da Qista é responsável por assegurar que os processos e procedimentos de controle estejam dispostos adequadamente e se implementem de forma eficaz para minimizar os riscos de não conformidade perante a LGPD.

3.1. ALTA ADMINISTRAÇÃO

A alta administração da Qista é responsável por assegurar que os processos e procedimentos de controle estejam dispostos adequadamente e se implementem de forma eficaz para minimizar os riscos que a empresa pode ser submetida.

Nesse sentido, os papéis e responsabilidades foram descritos para o devido desempenho das atividades em matéria de PPD.

3.2. ÁREA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

O Encarregado de Dados é o responsável pelo desenvolvimento, implementação, manutenção e monitoramento da governança de privacidade, buscando assegurar a conformidade com as melhores práticas de mercado, leis e regulamentações aplicáveis relacionadas a privacidade e proteção dos dados pessoais.

O Encarregado de Dados é o ponto focal entre a Qista, a ANPD e os Titulares de Dados, assim como, está sob sua responsabilidade promover todo o processo de treinamento e aculturação entre os colaboradores, bem como a interação com os demais encarregados de dados de quaisquer agentes de tratamento que se relacionem com o Grupo Qista.

Sob sua supervisão, a área de PPD tem como missão operacionalizar e dar suporte as demais atividades quanto a:

- Garantir que os titulares dos dados tenham a possibilidade de exercer os seus direitos em matéria de tratamento de dados pessoais de forma livre e gratuita.
- Comunicação transparente com os titulares dos dados, implicando que sejam corretamente informados sobre a forma como os seus dados pessoais vão ser tratados e sobre os seus direitos.
- Assegurar que, sempre que necessário, sejam realizadas Avaliações de Impacto na Proteção de Dados (RIPD), em linha com a regulamentação vigente.
- Certificar a implementação de medidas razoáveis de segurança e confidencialidade para prevenir qualquer tipo de violação de dados.
- Assegurar que os dados pessoais armazenados pela empresa sejam retidos pelo tempo estabelecido na legislação em vigor.
- Garantir a existência de canais de comunicação e procedimentos adequados e em conformidade para notificar tanto as autoridades competentes como os titulares dos dados sempre que seja detectado um evento de violação de dados.
- Garantir programas periódicos de formação aos colaboradores para lhes instruir sobre os fundamentos da LGPD e promover o amplo conhecimento sobre o tema.

3.3. COMPLIANCE

A área de Compliance deve:

- Assegurar a conformidade com a legislação, as normas, os regulamentos e as políticas internas, incluindo as relacionadas a PPD.
- Auxiliar na Interação com os órgãos reguladores e de supervisão.
- Manter controles a nível de supervisão para efeitos de monitoramento e testes que se refiram ao cumprimento da cultura de conformidade de Privacidade, como treinamentos obrigatórios, plano de comunicação aos funcionários, entre outros.

3.4. JURÍDICO

A área Jurídica deve elaborar, revisar e manter atualizados em conjunto com o Encarregado de Dados os contratos, minutas e quaisquer documentos que abordem o tema de tratamento de dados pessoais.

3.5. COMITÊ

Comitê de Privacidade e Proteção de Dados é o órgão colegiado responsável por apreciar e deliberar sobre as situações relacionadas a LGPD, com base em dossiês e documentações avaliadas previamente pela área de Privacidade e Proteção de Dados. Em linhas gerais, é responsabilidade do Comitê:

- Deliberar sobre casos em que haja possíveis violações a privacidade e proteção de dados dos titulares sob responsabilidade da Qista.
- Situações em que haja necessidade de reporte a ANPD ou aos Titulares de Dados.
- Atuar de forma consultiva sobre quaisquer ações por parte da instituição que tenham impacto sobre o programa de privacidade e proteção de dados.

4. PRINCÍPIOS DA PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

4.1. PRINCÍPIOS

Na condução das suas atividades diárias em que haja o tratamento de dados pessoais por qualquer área da Qista, é obrigatório observar os princípios elencados na LGPD, quais sejam:

- Finalidade: Todo o tratamento de dados pessoal deve ter um propósito específico, legítimo, específico, explicitado ao titular.
- Adequação: Compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento
- Necessidade: Tratamento de dados limitado 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
- Livre Acesso: Garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integridade de seus dados pessoais;
- Qualidade dos dados: Os dados do titular devem estar exatos, claros, relevantes e atualizados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de tratamento.
- Transparência: Garantia, aos titulares, de que as informações sejam claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento, assim como as informações sobre os respectivos agentes de tratamento.
- 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.
- Prevenção: Adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais.
- Não Discriminação: Os dados coletados não devem ser utilizados para fins discriminatórios, ilícitos e abusivos.
- Responsabilização e Prestação de Contas: O agente de tratamento de dados, além das devidas medidas de segurança para proteção de dados, deve ser capaz de evidenciá-las.

4.2. BASE LEGAL

Além da observância aos princípios da LGPD, todo e qualquer tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado se estiver enquadrado em uma das hipóteses (Base Legal) abaixo:

- Cumprimento de obrigação legal ou regulatória: Quando há necessidade de atender o cumprimento de leis ou normativos do órgão regulador.
- Execução ou criação de contrato: Quando os dados pessoais são utilizados na preparação ou execução de um contrato no qual o titular seja parte, com sua anuência.

- Exercício regular de direitos: Exercer direitos em processos judiciais, administrativos e até mesmo arbitrais.
- Legítimo Interesse: É empregado quando necessário para atender os interesses legítimos do controlador ou terceiro, desde que não sobreponha os direitos e liberdades fundamentais do titular.
- Consentimento: Quando o tratamento de dados não puder ser enquadrado nas bases legais acima, é necessário obter a autorização do titular de dados para finalidades específicas de forma clara e inequívoca.

4.2.1. Aviso e Consentimento

Toda atividade que houver necessidade de tratamento de dados pessoais sensíveis e/ou de menores de (18 anos) ou ainda de pessoas vulneráveis, será necessário obter termo de consentimento preenchido pelo titular de dados ou responsável devidamente constituído. Deste modo:

- O consentimento deve ser obtido por escrito
- Deverá ter a descrição clara e objetiva do tratamento, alinha com a Finalidade, duração definida
- Poderá ser revogado a qualquer momento

4.3. RETENÇÃO DE DADOS

Uma vez alcançada a finalidade ou constatado que os dados deixaram de ser necessários e/ou pertinentes para o tratamento de dados, eles serão eliminados ou retidos por tempo determinado, nas seguintes condições:

- Para cumprimento de obrigação legal ou regulatória
- No exercício regular de direitos da instituição
- Para uso exclusivo da Qista, desde que anonimizados

4.4. MINIMIZAÇÃO E EXATIDÃO DOS DADOS PESSOAIS

Visando a conformidade com os princípios e base legais, a Qista se compromete a limitar a coleta dos dados pessoais ao que for estritamente necessário para a condução da atividade. Além disso, essas informações devem ser obtidas por meios legais e justos e, quando apropriado, com aviso ou consentimento do Titular.

Dessa forma, a Qista compromete-se, através dos seus controles e boas práticas, seguir com a minimização de dados coletando dados pessoais/dados pessoais sensíveis limitados à finalidade para a qual eles são processados, observadas as questões regulatórias, quando aplicável.

Os dados pessoais não devem ser disponibilizados ou utilizados de qualquer outra forma que não seja o acordado com a pessoa natural/física no momento da coleta dos dados. O objetivo do uso dos dados pessoais deve ser claramente explícito para o titular dos dados pessoais.

4.5. ANONIMIZAÇÃO

A anonimização dos dados visa impedir a identificação exclusiva do titular. Caso uma anonimização seja solicitada, será realizada uma análise da solicitação e, se for possível, a anonimização será realizada. A referida solicitação poderá ocorrer partindo de duas formas:

- Titular de Dados;
- De um controle, após o término do período de retenção.

4.6. COMPARTILHAMENTO

O compartilhamento dos dados pessoais com terceiros será realizado apenas para a correta execução dos serviços prestados (finalidade). Desta forma, medidas e controles técnicos devem ser adotados para garantir a segurança dos dados pessoais do titular.

No processo de aceitação e homologação de fornecedores e parceiros de negócios, as disposições sobre privacidade e proteção de dados constarão nos devidos contratos.

4.7. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL

No processo de transferência internacional serão adotadas medidas e controles técnicos a fim de garantir a segurança dos dados pessoais. Para as transferências internacionais, as medidas e controles devem ser estabelecidos por meio de cláusulas contratuais, de confidencialidade, criptografia, entre outros, e devem ser cuidadosamente avaliados, podendo ainda, ser levados para deliberação em Comitê constituído para tal fim.

5. GOVERNANÇA

A Qista dispõe de um framework de governança para garantir que todos os controles estabelecidos de acordo com as políticas e procedimentos de PPD estejam efetivamente implementados e sejam monitorados.

5.1. INVENTÁRIO DE DADOS E AVALIAÇÃO DE IMPACTO

No programa de PPD da Qista, o Inventário de Dados Pessoais (IDP) e o Relatório de Impacto de Proteção de Dados (RIPD) são as principais ferramentas utilizadas no mapeamento e na avaliação quanto a maturidade de riscos dos processos em que há tratamento de dados pessoais.

Todo o processo elegível ao IDP, isto é, em que haja tratamento de dados pessoais, deve ser obrigatoriamente cadastrado no Inventário de Dados Pessoais e periodicamente revisado.

Dessa forma, a governança dos processos seguem o seguinte fluxo:

- Identificar processos que tratam dados pessoais.
- Elaborar e/ou revisar IDP dos processos elegíveis.
- Elaborar RIPD dos processos aplicáveis.
- Identificar os riscos e desenvolver estratégias de mitigação dos riscos mapeados.
- Acompanhar em conjunto com os responsáveis a evolução do Plano de Ação.

5.2. PRIVACY BY DESIGN E PRIVACY BY DEFAULT

Com base no art. 46 da LGPD, os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais.

Dessa forma, as boas práticas de PPD visam assegurar que os processos sejam projetados de tal forma que a coleta e o tratamento (incluindo o uso, divulgação, retenção, transmissão e descarte) estejam limitados ao que é necessário para o propósito identificado.

Nesse sentido, significa dizer que todas as etapas do processo de desenvolvimento de um produto ou serviço devem considerar a privacidade e proteção de dados, bem como à adoção da proteção de dados pessoais como padrão nos processos e atividades desenvolvidos, por meio de medidas de segurança, que devem ser aplicadas de forma padronizada e contínua.

6. ATENDIMENTO AO TITULAR

6.1. DIREITO DOS TITULARES

O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e tempestiva. Dessa forma, abaixo são elencados os direitos que o titular possui:

- Acesso e confirmação da existência de tratamento dos dados pessoais.
 - Atualização, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados.
 - Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD.
 - Portabilidade dos dados, observadas as normas aplicáveis, bem como ao segredo comercial e industrial.
 - Revogação de consentimento e oposição a tratamento realizado com fundamento em outras bases legais.
- Pode haver situações que o tratamento seja mantido com fundamento em normas aplicáveis.

6.2. CANAL DE COMUNICAÇÃO

A Qista possui de um canal de comunicação para que o titular de dados, por meio do seguinte e-mail possa entrar em contato. dpo@souqista.com.br

8. COOKIES

8.1. DEFINIÇÃO

A Qista utiliza em seus sites tecnologia para coletar informações que ajudam a melhorar a experiência do usuário quanto a navegação e segurança (cookies).

Cookies são pequenos arquivos de texto depositados por um site servidor no computador do cliente usuário para guardar algumas informações relativas àquela navegação, inclusive dados pessoais. Estes arquivos têm por objetivo otimizar e personalizar a experiência de navegação. Os cookies não transferem vírus ou malware para o computador ou celular do usuário. Desta forma, eles atuam como registros (atividades do usuário), sendo atualizados todas as vezes em que o website for acessado. O termo “cookie” pode ser usado para descrever uma série de tecnologias, incluindo, mas não se limitando a pixel tags, web beacons e identificadores de dispositivo móvel.

8.2. CLASSIFICAÇÃO DE COOKIES

Os cookies podem ser classificados da seguinte forma:

Entidade responsável pela sua gestão

- **Cookies Próprios ou Primários**

São os cookies definidos diretamente pelo site ou aplicação que o usuário está visitando. Os cookies primários geralmente não podem ser usados para rastrear a atividade em outro site que não seja o site original em que foi colocado.

- **Cookies Terceiros**

São os cookies criados por um domínio diferente daquele que o usuário está visitando. Decorrem de funcionalidades de outros domínios que são incorporadas a uma página eletrônica.

Necessidade

- **Cookies Essenciais**

Os cookies essenciais são necessários para o funcionamento do site e serviços. Sem estes cookies, o site pode apresentar limitações, ou seja, impedir determinados serviços ou recursos a ele associado.

- **Cookies de Preferências**

Os cookies de preferências coletam informações sobre suas escolhas e preferências, permitindo que o site se “lembre” do idioma, localização, dispositivo utilizado ou outras configurações, para que sua experiência seja personalizada de acordo com essas preferências.

Finalidade

- **Cookies Analíticos**

Os cookies analíticos coletam informações sobre a utilização do site, permitindo aperfeiçoar o seu funcionamento. Mostram, por exemplo, quais são as páginas mais visitadas no site, ajudam a registrar as dificuldades dos usuários na navegação, e mostram se a publicidade é eficaz ou não. Isso possibilita ver os padrões de uso do site de forma anônima e agregada.

- **Cookies de Publicidade**

Os cookies de publicidade são utilizados para fins de marketing, permitindo o direcionamento dos anúncios que aparecem para você com base nos seus interesses. O objetivo é tornar o conteúdo publicitário mais relevante para você, melhorar os relatórios sobre o desempenho da campanha e evitar a exibição de anúncios repetidos.

Período de Retenção

- **Cookies de Sessão / Temporários**

Os cookies de sessão ou temporários são projetados para coletar e armazenar informações enquanto os titulares acessam um site.

- **Cookies persistentes**

Os dados coletados por meio desses cookies ficam armazenados e podem ser acessados e processados por um período definido pelo controlador, que pode variar de minutos a vários anos.

8.3. GERENCIAMENTO COOKIES

O usuário poderá desabilitar ou modificar suas preferências em seu navegador a qualquer momento. No entanto, esteja ciente de que, ao desabilitar os cookies em seu navegador, algumas funcionalidades de nosso website podem se tornar indisponíveis.

Caso deseje remover os cookies utilizados pela Qista de seu navegador, siga os passos abaixo:

1. Localize o menu de configurações/opções/preferências de seu navegador;
2. Dentro da área de configurações, localize a seção de Segurança e Privacidade;
3. Em Segurança e Privacidade, procure pela opção Limpar/Excluir Cookies;
4. Após o procedimento, reinicie seu browser.

8.4. PLUGINS DE MÍDIAS SOCIAIS

Nos sites da Qista são utilizados botões e/ou plugins de mídia social. Eles permitem que o visitante conecte-se com sua rede social de várias maneiras. Para que estes funcionem, os sites de mídia social (incluindo Facebook®, LinkedIn, Twitter® etc.) definirão cookies no site da Qista, podendo, deste modo, serem usados para aprimorar seu perfil em seus sites e/ou contribuir com os dados armazenados para fins delineados em sua respectiva política de privacidade.

9. REGULAMENTAÇÃO EXTERNA

- **Lei 13.709/18** – Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, contate a área responsável.

Qualquer outro assunto em relação à publicação deste documento, fale com a área de Compliance