

## ROPA - Relatório de Operação de Dados

### 1. Introdução

Este documento detalha o Relatório de Operações de Tratamento de Dados (ROPA) da **Nome da Empresa**, conforme exigido pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O objetivo deste relatório é fornecer uma visão abrangente das atividades de tratamento de dados pessoais realizadas pela empresa, identificando as categorias de dados, finalidades, bases legais e medidas de segurança aplicadas.

### 2. Informações da Empresa

- **Nome da Empresa:** Nome da Empresa
- **Endereço:** Endereço da Empresa
- **CNPJ:** CNPJ da Empresa
- **Encarregado de Proteção de Dados:** Gabriel Bassan dos Santos
- **Contato do encarregado:** [contatos@bl2.org/](mailto:contatos@bl2.org/) (55) 9 91514095

### 3. Categorias de Dados Pessoais Tratados

Categoria de Dados	Descrição	Titulares dos Dados
Dados de Identificação	Nome, CPF, RG, Data de Nascimento	Clientes, Colaboradores
Dados de Contato	Endereço, Telefone, Email	Clientes, Colaboradores
Dados Financeiros	Dados Bancários, Cartão de Crédito	Clientes, Colaboradores
Dados de Saúde	Laudos Médicos, Exames	Colaboradores
Dados de Navegação	Histórico de Navegação, Endereço IP	Usuários do Site

### 4. Finalidades do Tratamento de Dados Pessoais

Finalidade	Descrição	Base Legal
Execução de Contrato	Processamento de transações e serviços contratados	Execução de contrato
Marketing	Envio de ofertas e promoções	Consentimento
Recursos Humanos	Gestão de folha de pagamento, benefícios	Cumprimento de obrigação legal
Atendimento ao Cliente	Resolução de dúvidas e suporte	Interesse legítimo
Segurança	Monitoramento de segurança nas instalações	Interesse legítimo

## 5. Categorias de Titulares dos Dados

- Clientes
- Colaboradores
- Fornecedores
- Parceiros Comerciais
- Usuários do Site

## 6. Compartilhamento de Dados Pessoais

Entidade Compartilhada	Tipo de Dados Compartilhados	Finalidade do Compartilhamento
<b>Provedores de Serviço de TI</b>	Dados de Identificação, Dados de Contato	Manutenção e suporte técnico
<b>Instituições Financeiras</b>	Dados Financeiros	Processamento de pagamentos
<b>Autoridades Governamentais</b>	Dados de Identificação, Dados Financeiros	Cumprimento de obrigações legais
<b>Parceiros Comerciais</b>	Dados de Contato	Marketing conjunto

## 7. Medidas de Segurança Aplicadas

- **Criptografia:** Utilizada para proteger dados sensíveis em trânsito e em repouso.
- **Autenticação Multi-Fator (MFA):** Implementada para acessos críticos.
- **Controles de Acesso:** Acesso aos dados restrito com base no princípio do menor privilégio.
- **Monitoramento e Auditoria:** Sistemas de monitoramento contínuo e auditorias regulares para identificar e mitigar riscos de segurança.
- **Treinamento e Conscientização:** Programas regulares de treinamento em segurança da informação para todos os colaboradores.

## 8. Direitos dos Titulares dos Dados

- **Acesso:** Direito de acessar os dados pessoais tratados pela empresa.
- **Correção:** Direito de corrigir dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados.
- **Exclusão:** Direito de solicitar a exclusão dos dados pessoais, quando aplicável.
- **Portabilidade:** Direito de solicitar a transferência dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto.
- **Revogação do Consentimento:** Direito de revogar o consentimento a qualquer momento.
- **Link para exercer seus direitos como titulares de dados:** ([link](#))

## 9. Procedimentos de Resposta a Incidentes

Em caso de incidentes de segurança, a [Nome da Empresa] possui um plano de resposta que inclui:

- Notificação imediata ao Encarregado de Proteção de Dados.
- Avaliação do incidente para determinar a extensão e impacto.
- Comunicação aos titulares dos dados afetados, conforme exigido pela LGPD.
- Implementação de medidas corretivas para evitar futuros incidentes.

## 10. Revisões e Atualizações do ROPA

Este relatório é revisado e atualizado periodicamente para assegurar que reflita com precisão as operações de tratamento de dados da empresa e esteja em conformidade com as exigências legais. A última revisão foi realizada em [Data da Última Revisão].

## 11. Contato

Para mais informações sobre nossas práticas de proteção de dados ou para exercer seus direitos como titular dos dados, entre em contato com nosso Encarregado de Proteção de Dados:

- **Encarregado de Proteção de Dados:** Gabriel Bassan dos Santos
- **Email:** [contatos@bl2.org](mailto:contatos@bl2.org)
- **Telefone:** (55) 9 91514095

## 12. Escopo

Este relatório abrange a análise dos dados coletados pelos setores **Diretoria, Administrativo, Suporte ao Cliente e Contemplação** nos dias e horários, **26/03/24 às 15:36 e 29/07/2024, 10:12** conforme informado nos formulários preenchidos.

### 12.2. METODOLOGIA DO RELATÓRIO

**Fonte dos Dados:** Formulários preenchidos pelos setores de Diretoria, Administrativo, Suporte ao Cliente e Contemplação.

**Ferramentas e Tecnologias:** Análise dos dados realizada manualmente com base nas respostas fornecidas.

**Processo de Coleta de Dados:** Dados coletados através de formulários digitais, fornecidos

<https://www.bl2.org/>

Rua Venâncio Aires, n. 2050, sala 204, Centro, Santa Maria – RS

(55) 55 9997071505

pelos responsáveis da empresa.

**Responsáveis:** Gisele Fasolo (Diretora) ; Lúcia Fasolo (Negociação/Administrativo);  
Liegi Casemiro do setor Suporte ao Cliente e Contemplação.

**Processo de Limpeza de Dados:** Não aplicável devido à natureza das respostas dos formulários.

Este relatório foi elaborado para garantir a conformidade com a LGPD e para assegurar a proteção dos dados pessoais tratados pela **FASOLO CORRETORA DE CONSORCIOS LTDA**. Todas as medidas necessárias foram adotadas para proteger os dados pessoais dos clientes e garantir que eles sejam tratados de maneira segura e responsável.

### 13. Demais informações

(Link da publicação de encarregado)

(link da publicação de comitê)

(link da política de privacidade)

(link da declaração de como tratam os dados pessoais na empresa)

(link da solicitação para titulares de dados)

[Nome do Responsável]

[Cargo]

[Nome da Empresa]

[Data]

(cidade)