

TÍTULO		
POLÍTICA DE GOVERNANÇA DE DADOS		
ELABORADOR Fagner Taylor DPO	DATA 26/05/2022	NÚMERO PGE-GTI-008
APROVADOR João Santos Gerente de T.I	REVISÃO 01	PÁGINA 1/21

1 OBJETIVO

A ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. (ORIZON) estabelece sua Política de Privacidade e Proteção de Dados (PPPD) como parte do seu Sistema de Gestão Corporativo, de acordo com os requisitos dispostos na legislação brasileira, além de boas práticas e normas internacionalmente aceitas, com o objetivo de garantir níveis adequados de proteção para os dados pessoais tratados pela organização.

Nessa Política estão definidos critérios para avaliação de riscos no tratamento dos dados, os impactos, plano de resposta a incidentes, forma de reparação, atribuição de responsabilidade e sanções disciplinares e financeiras. Define e assegura aos titulares dos dados maior rigor no tratamento de dados pessoais e sensíveis em atendimento a Lei Federal n.º 13.709 de 14 de agosto de 2018, doravante denominada LGPD.

O objetivo dessa Política é definir e divulgar as melhores práticas de governança de segurança e privacidade de informações, incluindo normas de segurança, padrões técnicos, padrões de conduta comportamental, mecanismos internos de monitoramento, supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento e armazenamento de dados e informações da empresa, de seus colaboradores, clientes e fornecedores. Divulgar de maneira acessível, políticas e procedimentos que avaliem riscos relacionados à privacidade e à proteção de dados. Viabilizar a conscientização e educação de todos os colaboradores e gestores sobre as práticas formalizadas nesses documentos.

2 APLICAÇÃO

Essa Política aplica-se a todos os gestores e colaboradores, incluindo os terceiros que se relacionam com a ORIZON, sejam eles clientes, fornecedores, representantes comerciais, prestadores de serviços, entre outros, representados tanto na figura de pessoa jurídica, quanto física.

A ORIZON, na posição de Controladora de dados, determina a abrangência dessa Política a toda e qualquer operação de tratamento de dados pessoais, independentemente do meio ou do país onde estejam localizados os dados, desde que:

- A operação de tratamento seja realizada em território nacional brasileiro;
- Tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional;
- Os dados pessoais, objeto do tratamento, tenham sido coletados no território nacional.

3 REFERÊNCIAS

PGE-GTI-001 – Política Geral de Segurança de Tecnologia da Informação;
PGE-GTI-009 – Política de Ação, Comunicação e Resposta a incidentes;
PJUR-002 - Política de Guarda Armazenamento e Descarte
Código de Ética e Conduta;
Constituição Federal de 1988 (Art. 5);
Código de Defesa do Consumidor de 1990 (Art.43);
Código Civil de 2002 (Art. 21);
Marco Civil da Internet de 2014 (Art. 7 e 11);
Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 – LGPD;
ABNT NBR ISO/IEC 27001 de 2005.

4 DEFINIÇÕES

Anonimização: 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;

Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais: órgão da Administração Pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal n.º 13.709, de 14 de Agosto de 2018) em todo território nacional brasileiro;

Bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados;

Banco de dados: conjunto estruturado de dados que podem conter informações pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico;

Comitê de Privacidade de Dados (CGD): grupo de trabalho multidisciplinar que tem por finalidade tratar questões ligadas à Proteção de Dados Pessoais;

Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;

Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

Dado Anonimizado: dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;

Dado Pessoal Sensível: 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 à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

Dado Pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

Eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado;

Encarregado pelo Tratamento de Dados: pessoa indicada pelo Controlador (ORIZON) para atuar como canal de comunicação entre o Controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). A ORIZON divulga em suas mídias o nome do profissional com a função de Encarregado de Dados e a forma de contato;

Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;

Segurança da informação: A preservação das propriedades de confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações da ORIZON;

Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;

Tratamento de dados pessoais: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;

Usuário: Empregados com vínculo empregatício de qualquer área das empresas que compõem a ORIZON ou terceiros alocados na prestação de serviços à ORIZON, indiferente do regime jurídico a que estejam submetidos, assim como outros indivíduos ou organizações devidamente autorizados a utilizar manipular qualquer ativo de informação da ORIZON para o desempenho de suas atividades profissionais;

Violação de dados pessoais: situação em que dados pessoais são processados violando um ou mais requisitos relevantes de proteção da privacidade.

5 RESPONSABILIDADES

TAREFA	RESPONSÁVEL
Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências;	Encarregado pelo Tratamento de dados
Receber comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e adotar providências cabíveis;	Encarregado pelo Tratamento de dados
Orientar os colaboradores e os contratados da ORIZON a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais;	Encarregado pelo Tratamento de dados

Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares;	Encarregado pelo Tratamento de dados
Organizar, presidir e suportar o Comitê de Privacidade de Dados na tomada de decisão;	Encarregado pelo Tratamento de dados
Suportar os times nos ajustes aplicáveis às normas e procedimentos internos;	Encarregado pelo Tratamento de dados
Identificar e avaliar possíveis ameaças à proteção de dados;	Encarregado pelo Tratamento de dados
Propor e suportar a implantação de medidas de mitigação de riscos;	Encarregado pelo Tratamento de dados
Monitorar e garantir tratamento adequado e comunicação das violações de dados, em prazo razoável, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e titulares afetados sempre que houver risco ou dano relevante aos titulares;	Encarregado pelo Tratamento de dados
Indicar ou ratificar a nomeação do Encarregado pelo Tratamento de Dados para atuar como canal de comunicação entre o Controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). A identificação e as informações para contato com o Encarregado pelo Tratamento de Dados deverão ser divulgadas publicamente;	Comitê de Privacidade de Dados
Avaliar desvios de governança e demais situações de descumprimento dessa e demais políticas e procedimentos relacionados a gestão de dados e informações por parte de colaboradores;	Comitê de Privacidade de Dados
Analisar o resultado de novos relatórios de impacto de proteção de dados elaborados;	Comitê de Privacidade de Dados
Avaliar os incidentes de dados pessoais (efeito/causa/ação);	Comitê de Privacidade de Dados
Avaliar a estratégia de divulgação de incidentes junto a Diretoria e a área de comunicação institucional;	Comitê de Privacidade de Dados
Aprovar ações de mitigação de riscos e novos procedimentos relacionados a proteção de dados;	Comitê de Privacidade de Dados
Avaliar a eficácia das ações relacionadas a contenção e reparação de danos;	Comitê de Privacidade de Dados
Opinar sobre a forma e dimensionamento das eventuais reparações de danos;	Comitê de Privacidade de Dados
Refletir nas políticas e procedimentos do departamento os requisitos documentados neste documento (Política de Privacidade e Proteção de Dados);	Gerente de TI
Sugerir e implantar medidas de segurança, tanto técnicas quanto administrativas aptas a proteger os	Gerente de TI

dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação, ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, conforme padrões mínimos recomendados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados;	
Apoiar o Encarregado pelo Tratamento de Dados pelo tratamento de dados pessoais na comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ao titular dos dados pessoais em casos de ocorrência de incidente de segurança que possam acarretar risco ou dano relevante aos titulares;	Gerente de TI
Ler, conhecer e cumprir integralmente e sem exceções as definições previstas na Política de Privacidade e Proteção de Dados;	Colaboradores
Compartilhar qualquer risco relacionado a proteção de dados com o Encarregado pelo Tratamento de Dados;	Colaboradores
Comunicar ao Encarregado pelo Tratamento de Dados qualquer evento que possa infringir a Política de Privacidade e Proteção de Dados;	Colaboradores
Assinar e seguir as determinações do Termo de Responsabilidade e Uso de Sistemas de Informação e demais termos a que for submetido.	Colaboradores

6 MATERIAIS, FERRAMENTAS E FERRAMENTAS

Os equipamentos utilizados para a aplicação deste procedimento são:

- Computadores;
- Notebook;
- Smartphones;
- Softwares;
- Firewall;
- Pendrive;
- Equipamentos Computacionais;
- Software;
- Navegador de Internet;
- Webmail.

7 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

7.1 Os princípios e diretrizes sobre proteção de dados adotados pela ORIZON visam a garantir que todas as operações de tratamento realizadas internamente, respeitem e atendam as determinações da Lei n.º 13.709/18 - LGPD.

7.2 Ações para boas práticas e governança no tratamento de dados considerados nessa Política:

7.2.1 Princípio da minimização: Considerar o atendimento aos princípios da LGPD de obter o mínimo de dados possíveis respeitando principalmente, a finalidade, necessidade, transparência no trato dos dados.

7.2.2 Privacidade no desenho (*Privacy by Design*): Considerar o atendimento às diretrizes de proteção de dados no desenvolvimento de projetos, aquisições de softwares ou qualquer possível novo tratamento. A aplicar a metodologia *privacy by design* e avaliar os riscos envolvidos no tratamento com base do preenchimento do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD), com o suporte do Encarregado pelo Tratamento de Dados. Esse relatório deve conter no mínimo, a descrição dos dados coletados, finalidade, a metodologia utilizada na coleta e as garantias de segurança e mecanismos que diminuam a ocorrência de riscos.

7.2.3 Controles internos e gestão de riscos: Identificar e comunicar as possíveis ameaças à proteção de dados ao Encarregado pelo Tratamento de Dados, que deverá avaliar e, quando necessário, propor ações ou a implantação de controles com o objetivo de diminuir a possibilidade de ocorrência de riscos, danos e prejuízos financeiros ou reputacionais a ORIZON.

7.2.4 Inventário de dados e descarte de documentos: Efetuar e manter atualizado o inventário dos documentos físicos e eletrônicos que contém dados existentes na empresa para descarte ou digitalização (ROPA). Após a conclusão da finalidade legítima e propósito declarado que justificou o tratamento do dado, esse, independentemente de seu meio (digital ou físico) deve ser descartado, bloqueado ou anonimizado com segurança, conforme Política de Guarda Armazenamento e Descarte.

7.2.5 Gestão de contratos e contratadas: Para a contratação de parceiros ou qualquer realização de contrato que demandem o tratamento de dados sendo estes controladores ou operadores, avaliar a adequação desse novo parceiro aos requerimentos da legislação LGPD. Considerar nos processos de contratação e avaliar com rigor, junto aos fornecedores e parceiros, sobre os controles e critérios de segurança adotados sobre o tratamento de dados da ORIZON e a forma de mitigação de riscos e incidentes. A ORIZON adota cláusulas específicas de adequação à LGPD na definição das obrigações das contratadas.

7.2.6 Incidentes e violações de dados: Na ocorrência de um incidente, tratar integralmente a situação e garantir que seja registrado, investigado, documentado, comunicado a todas as partes interessadas e reparado, conforme requisitos e prazos previstos na legislação vigente e no nosso PGE-GTI-009- Procedimento e Plano de Ação, Comunicação e de Resposta a Incidentes.

7.2.7 Segurança da informação e sistemas de TI: Os sistemas de informação e suporte a processos que envolvam tratamento de dados pessoais utilizados pela empresa refletem

o conceito de *privacy by design*. Aplicar medidas técnicas adequadas para proteger os dados pessoais de acessos e publicação não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração comunicação ou difusão, com o suporte do Encarregado pelo Tratamento de Dados.

7.2.8 Melhoria contínua: Revisar a cada dois anos as Políticas e procedimentos relacionados à Privacidade e Proteção de Dados ORIZON, garantindo que reflitam as eventuais atualizações legais, bem como as práticas adequadas e suficientes para mitigar adequadamente os riscos que surgem nos processos. A ORIZON acatará a qualquer momento os direitos e solicitações dos titulares dos dados conforme artigos 17º a 22º da LGPD relacionados à confirmação, tratamento, correção, portabilidade e exclusão dos dados. Para isso, a ORIZON divulga em suas mídias formas de comunicação e solicitação dos titulares dos dados.

7.3 DADOS E INFORMAÇÕES COLETADAS E TRATADAS

7.3.1 Toda informação coletada, gerada, armazenada, processada, administrada ou confiada à ORIZON é considerada de sua propriedade, estando regulamentada por essa Política de Governança de Dados e, também, sujeita à auditoria e monitoramento, visando garantir que a política seja utilizada por usuários devidamente autorizados, para fins profissionais.

7.3.2 Os gestores e colaboradores adotam todas as medidas definidas por essa Política no trato das informações de clientes, fornecedores e colaboradores obtidas e geradas durante a execução de suas atividades, principalmente àquelas relacionados a dados pessoais e dados sensíveis.

7.3.3 Todos os colaboradores contribuem para adoção de melhores práticas e cumprimento dos principais objetivos relacionados a:

7.3.3.1 Coleta e consentimento: Interpretar sobre a necessidade e obrigação de obtenção de consentimento para o uso de dados pessoas quando da execução dos serviços. Coletar dados somente conforme as instruções recebidas pelos gestores, clientes, controladores ou qualquer outra entidade e organização sempre relacionada às informações e aos dados. Possibilitar aos titulares dos dados o acesso e a revisão das informações íntegras sobre os tratamentos de dado realizados, de maneira gratuita e simplificada e de forma controla e em comum acordo com os requisitos legais pertinentes as regras de negócio. Requerer o consentimento do titular do dado de maneira específica e permitir a escolha sobre o tratamento proposto, salvo as exceções previstas na legislação vigente. Ser transparente quanto às mudanças no tratamento dos dados, solicitando, sempre que aplicável, novo consentimento do titular do dado. Inviabilizar qualquer tratamento de dados pessoais de maneira discriminatória.

7.3.3.2 Tratamento de dados: Executar o tratamento de dados obtidos de colaboradores, fornecedores e clientes ou gerados pelos colaboradores ORIZON apenas com o interesse de atender a finalidade a que se destinam. Todo dado coletado, gerado, armazenado, processado, administrado ou confiado à ORIZON será classificado e tratado de modo

adequado durante todo seu ciclo de vida seguindo níveis adequados de proteção, de acordo com seu grau de confidencialidade e relevância.

7.3.3.2.1 Colaborador e seus respectivos dependentes: A ORIZON desempenha o papel de “Controlador” dos dados pessoais coletados. Isso significa que determinamos como e por que seus dados são tratados. Necessitamos dos seus dados para o cumprimento das nossas obrigações contratuais, legais, de interesse legítimo, tutela da saúde e outros, etc. Só usaremos essas informações para a finalidade pelo qual nos foram fornecidas.

7.3.3.2.2 Cliente: A ORIZON desempenha o papel de “Controlador” dos dados pessoais coletados. Isso significa que determinamos como e por que seus dados são processados. Necessitamos destas informações para o cumprimento das nossas relações contratuais, bem como para o cumprimento de obrigações legais. Os dados tratados só podem ser usados para a finalidade a qual se destinam.

7.3.3.2.3 Fornecedor: O Fornecedor desempenha o papel de “Operador” e a ORIZON desempenha o papel de “Controlador” dos dados pessoais coletados. Isso significa que determinamos como e porquê nossos dados e dos nossos colaboradores e dependentes são tratados. Exigiremos rigor na privacidade e segurança dos dados em nossas relações, inclusive, formalizaremos em nossas obrigações contratuais. Os dados tratados só podem ser usados para a finalidade a qual se destinam.

7.3.3.2.4 Investidores: A ORIZON desempenha o papel de “Controlador” dos dados pessoais coletados. Isso significa que determinamos como e porquê seus dados são processados. Necessitamos destas informações para o cumprimento das nossas relações contratuais, bem como para o cumprimento de obrigações legais. Os dados tratados só podem ser usados para a finalidade a qual se destinam.

7.2.3.2.5 Parceiros: Parceiros desempenha o papel de “Operador” e a ORIZON desempenha o papel de “Controlador” dos dados pessoais coletados. Isso significa que determinamos como e porquê nossos dados e dos nossos colaboradores e dependentes são tratados. Exigiremos rigor na privacidade e segurança dos dados em nossas relações, inclusive, formalizaremos em nossas obrigações contratuais. Os dados tratados só podem ser usados para a finalidade a qual se destinam.

7.3.3.2.6 Candidato: A ORIZON desempenha o papel de “Controlador” durante o processo seletivo. Isso significa que determinamos como e porque seus dados são tratados. Necessitamos destas informações para o cumprimento das nossas atividades de recrutamento e seleção e pré-contratuais. Só usaremos essas informações para a finalidade específica pelo qual nos foram fornecidas.

7.3.3.3 Armazenamento: Utilizar os recursos disponibilizados pela empresa para registro, transferência e guarda de informações. Manter os dados e a identificação dos titulares do dado por tempo não mais do que seja necessário para os propósitos para quais foram tratados ou para atendimento de legislação vigente, de acordo com a Política de Guarda, Armazenamento e Descarte. Caso haja solicitação de exclusão de dados pelos titulares, a ORIZON acatará exceto nas seguintes situações:

7.3.3.3.1 Para cumprimento de prazo de uma obrigação legal.

7.3.3.3.2 Pelo prazo necessário para defesa em procedimentos e processos judiciais, administrativos e arbitrais.

7.3.3.3.3 Para o exercício regular de direitos contratuais ou legais.

7.3.3.3.4 Para fazer valer os direitos da ORIZON com base no contrato dos serviços contratados.

7.3.3.4 Compartilhamento de dados: O compartilhamento de dados será permitido somente após aprovação formal do titular, para atendimento de obrigação legal ou quando necessário para atingir finalidade do tratamento. Podemos compartilhar informações a fim de fornecer produtos ou serviços, se tivermos um interesse legítimo em fazê-lo (por exemplo, gerenciar riscos, verificar sua identidade, combater fraudes, abuso de nosso site ou serviços), ou onde você consentiu para realizarmos o compartilhamento. Compartilhamos seus dados pessoais, quando necessário, para os seguintes grupos:

7.3.3.4.1 Entidades internas: Incluem companhias que fazem parte ou integram as atividades da ORIZON.

7.3.3.4.2 Provedores de serviços: Incluem companhias externas que são utilizadas pela ORIZON para auxiliar na operação do nosso negócio.

7.3.3.4.3 Serviços financeiros: Para efetuar pagamentos e reembolso por serviços prestados.

7.3.3.4.4 Entidades externas: Cumprimento de solicitações de serviços (como por exemplo, o compartilhamento dos dados com os Correios).

7.3.3.4.5 Reguladores: Em situações que estamos sob obrigação legal de divulgar informações, a fim de interesse público (por exemplo: para prevenir ou detectar fraudes, abuso de nosso site ou serviços).

7.3.3.5 Transferência internacional de dados: A transferência internacional de dados será efetuada pela ORIZON oferecendo garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados conforme artigo 33 da Lei 13.709 – LGPD. Os titulares são informados sobre a possibilidade de transferência internacional de dados.

7.3.3.6 Segurança: Utilizar 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.

7.3.3.7 Vazamento e perda de dados de informações: Aplicar todos os meios disponíveis para garantir a segurança apropriada dos dados pessoais. Todos os gestores e colaboradores são orientados e devem informar imediatamente ao superior imediato

quando tiver conhecimento de vazamentos, violações internas e externas, acessos indevidos ou perda de dados.

7.3.3.8 Prestação de contas: Adotar medidas em relação ao atendimento da norma de proteção de dados pessoais e demonstrar a eficácia dessas aos titulares e órgãos de fiscalização.

7.3.4 A ORIZON destaca também que não vende, compartilha ou comercializa dados e informações coletadas e geradas pelas suas mídias ou produzidas em decorrências de suas atividades.

7.4 TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS E SENSÍVEIS

7.4.1 A ORIZON realiza o tratamento dos dados pessoais única e exclusivamente de acordo com as instruções e orientações recebidas dos titulares e somente poderá ser realizado atendendo as determinações legais da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, principalmente, nas hipóteses:

7.4.1.1 Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular quando a ORIZON estiver na situação de Controlador.

7.4.1.2 Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo Controlador.

7.4.1.3 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.

7.4.1.4 Quando necessário para atender aos interesses legítimos quando a ORIZON for Controlador ou Operador.

7.4.2 A ORIZON aplicará maior rigor nas exigências de conformidade de conduta e ética de seus colaboradores bem como nos controles e ferramentas relacionadas à segurança, zelo, guarda e privacidade dos dados pessoais sensíveis sejam em meios eletrônicos, digitais ou físicos conforme artigo 11 da LGPD. Dessa forma poderá ocorrer quando:

7.4.2.1 Quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas.

7.4.2.2 Quando o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo Controlador.

7.4.2.3 Tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela Administração Pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos.

7.4.2.4 Realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis.

7.4.2.5 Exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral.

7.4.2.6 Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros.

7.4.2.7 Tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária.

7.4.2.8 Garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos.

7.4.3 Os titulares serão imediatamente notificados quando houver suspeita ou evidência de incidentes relacionados a vazamento ou perda de dados pessoais, violações ou acesso indevidos.

7.5 TERMOS DE RESPONSABILIDADE, CONFIABILIDADE E CONSENTIMENTO:

7.5.1 Todos os colaboradores, trainees, estagiários, jovens aprendizes, colaboradores de parceiros, colaboradores de fornecedores, que têm acesso ou tratam dados pessoais de colaboradores da ORIZON, de clientes, fornecedores e outras informações geradas pelas atividades poderão assinar termos específicos de responsabilidade, confidencialidade e consentimento de acordo com a análise dos riscos envolvidos conforme avaliação do Comitê de Privacidade de Dados.

7.5.2 Todos devem observar a estrita confidencialidade com respeito aos dados pessoais que coletar, tratar ou acessar como resultado da execução de suas atividades.

7.5.3 Haverá igual cuidado sobre a proteção, integridade e privacidade de dados nos processos pré-contratuais atribuído aos candidatos que concorram a vagas de cargos na ORIZON, inclusive quando houver compartilhamento de dados. As informações de candidatos também estão sujeitas ao Procedimento de Descarte de Documentos Tratados ORIZON.

7.5.4 Eventuais desvios de conduta ou desrespeito as determinações dessa Política serão avaliadas pelo Comitê de Segurança e Privacidade de Dados para aplicação de sanções disciplinares de acordo o item 7.9 dessa política.

7.6 TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS NAS MÍDIAS ORIZON:

7.6.1 A ORIZON confirma o seu compromisso em respeitar a privacidade dos dados dos titulares que acessam e utilizam os recursos disponibilizados nas mídias de sua propriedade. Dessa forma definimos as seguintes diretrizes:

7.6.1.1 Dados coletados – Será informado sobre a finalidade do tratamento dado e sobre a necessidade de consentimento quando aplicável.

7.6.1.2 Indicação sobre a utilização de cookies próprios e de terceiros. Ocorrerá mediante consentimento explícito, formalizado ao se acessar as páginas dos sites ORIZON, com o objetivo de garantir um melhor serviço e experiência de utilização. São utilizados para personalizar conteúdos e anúncios, providenciar funcionalidades das redes sociais e analisar tráfego. A informação sobre a sua utilização no nosso website também pode ser compartilhada com parceiros de redes sociais e análise.

7.6.1.3 Compartilhamento de dados com terceiros: Em algumas operações haverá compartilhamento de dados com os terceiros (operadores). A ORIZON não se responsabiliza pela segurança desses links, websites e conteúdos e, ainda, não compartilha, subscreve, monitora, válida ou aceita a forma como esses websites ou ferramentas de armazenamento de conteúdo coletam, processam e transferem suas informações pessoais e privadas. Recomendamos que consultem previamente as políticas de privacidade de tais empresas e websites para se informar adequadamente a respeito do uso de seus dados. No entanto, a ORIZON ressalta que mantém contratos formalizados com seus operadores com cláusulas e exigências explícitas sobre a responsabilidade pela privacidade, integridade e proteção de dados pessoais compartilhados.

7.6.2 A ORIZON destaca também que não vende, compartilha ou comercializa dados e informações coletadas ou geradas pelas suas mídias.

7.7 USO DOS SITES E DEMAIS APLICATIVOS E MÍDIAS ORIZON

7.7.1 Quando as pessoas acessam nosso site, coletamos informações fornecidas quando há o preenchimento de algum formulário online. Além disso, também coletamos informações e detalhes sobre o seu computador ou outro dispositivo portátil utilizado para acessar o nosso site, serviços ou aplicativos, incluindo cookies, endereço IP, localização geográfica, tipo e versão do sistema operacional, tipo e versão do navegador da web. Se você acessar o site ou aplicativo da ORIZON usando um dispositivo móvel, como um celular inteligente ou tablet, as informações coletadas também incluirão, sempre que permitido, o ID de dispositivo exclusivo de seu aparelho, a localização geográfica e outros dados similares do dispositivo móvel. Esses dados são coletados para permitir a identificação e registro do usuário durante o acesso.

7.7.2 Durante a interação com nossos sites e serviços, nós utilizamos tecnologias de coleta automática de dados para capturar informações sobre as ações que você tomou. Isso pode incluir detalhes como em qual (quais) link(s) você clica (clicou), quais páginas e/ou conteúdos você visualiza (visualizou) e por quanto tempo, além de outras informações e estatísticas semelhantes sobre as suas interações como tempos de resposta a conteúdo, erros de download e duração das visitas a determinadas páginas. Essas informações são capturadas por meio de tecnologias automatizadas, como Cookies (Cookies de navegador, Cookies Flash e/ou similares), web beacons e via rastreamento de terceiros.

7.7.3 Definição de Cookies:

7.7.3.1 Cookies são pequenos dados que os sites armazenam no seu navegador quando você os visita. Eles são utilizados para garantir o bom funcionamento de sites e demais serviços online, assim como para fornecer informações aos proprietários do site ou serviço online.

7.7.3.2 Cookies são utilizados para melhorar o uso e a funcionalidade dos sites, páginas e demais serviços na ORIZON e entender melhor como os nossos visitantes utilizam nossos sites e serviços online, bem como as ferramentas e serviços por eles oferecidos. Os Cookies facilitam o processo de adaptar o site da ORIZON às suas necessidades pessoais facilitando sempre que possível sua utilização e receber feedback de satisfação dos nossos visitantes e investidores.

7.7.3.3 A ORIZON utiliza os seguintes tipos de Cookies em seu site e serviços compatíveis:

7.7.3.3.1 Cookies de sessão: são Cookies de uso temporário, que são excluídos quando você fecha o seu navegador. Quando você reinicia o seu navegador e volta para o site que criou o cookie, esse site trata você como um novo visitante.

7.7.3.3.2 Cookies necessários: são Cookies estritamente necessários para a operação de um site ou serviço compatível da ORIZON. Eles permitem que você navegue pelo site e use nossos recursos.

7.7.3.3.3 Cookies Estatísticos: são Cookies que ajudam a ORIZON a entender como os visitantes interagem com os sites, coletando e transmitindo informações anonimamente.

7.7.4 Consentimento para uso de Cookies:

7.7.4.1 É importante lembrar que a ORIZON exibirá opções e caberá ao visitante assegurar que as configurações do computador ou dispositivo portátil reflitam o consentimento em aceitar Cookies ou não.

7.7.4.2 A ORIZON autorizará que definam quais cookies serão permitidos ou não durante sua navegação, sendo obrigatórios apenas os cookies essenciais para que o site opere. Para definir quais cookies serão executados haverá a necessidade de “Configurar Cookies” sobre a barra de notificações de cookies e decidir entre opt-in (habilitar) e opt-out (desabilitar) nos cookies. Não será obrigatório habilitar para usar ou navegar a maior parte do site e serviços online, entretanto neste caso não asseguraremos o uso adequado de todos os recursos.

7.8 PLANO DE RESPOSTA A INCIDENTES E REMEDIAÇÃO

7.8.1 Na ocorrência de incidentes ou ocorrências que possam exigir reparação de danos, a ORIZON agirá prontamente com base no PGE-GTI-009 – Política de Ação, Comunicação e Resposta a incidentes. Caso ocorra algum fato relevante relacionado a governança de dados um processo de comunicação já estabelecido entrará em

funcionamento e todos os meios e esforços serão prontamente aplicados e coordenados pelo Encarregado pelo Tratamento de Dados visando:

7.8.1.1 Identificação da gravidade e dimensão do dano ou incidente.

7.8.1.2 Identificação dos dados e titulares prejudicados.

7.8.1.3 Comunicação dos fatos ao Comitê de Segurança e Privacidade de Dados.

7.8.1.4 Contenção dos efeitos do dano.

7.8.1.5 Definição da estratégia de comunicação institucional interna e externa.

7.8.1.6 Definição das medidas corretivas para minimização do dano.

7.8.1.7 Emissão e apresentação de relatórios detalhados sobre os incidentes identificando fato, causa e ação.

7.8.1.8 Definição de responsabilidades e forma de reparação e remediação dos eventuais danos.

7.8.2 A ORIZON divulgará em suas mídias internas e externas e outros meios que julgar necessário os incidentes conforme a sua gravidade. Há também um e-mail para contato direto com o Encarregado pelo Tratamento de Dados para esclarecimento de dúvidas e obtenção de maiores informações. O endereço do correio eletrônico é: DPO@ORIZONVR.COM.BR

7.9 SANÇÕES E OMISSÕES

7.9.1 De colaboradores ORIZON:

7.9.1.1 As violações, desvios de conduta, mesmo que por omissão ou simples tentativa, voluntárias ou involuntárias ou negligência desta Política ou dos demais procedimentos de proteção de dados pessoais vinculados a essa Política serão passíveis de aplicação imediata de penalidades que incluem advertência verbal, advertência por escrito, suspensão não remunerada e a demissão por justa causa, conforme previsto no contrato de trabalho.

7.9.2 De profissionais e empresas contratadas e de seus respectivos colaboradores:

7.9.2.1 As violações, desvios de conduta, mesmo que por omissão ou simples tentativa, voluntárias ou involuntárias ou negligência desta Política ou dos demais procedimentos de proteção de dados pessoais vinculados a essa Política serão passíveis de penalidades que podem resultar em notificações por escrito, retratações institucionais, reparação financeira, término do contrato de prestação de serviço ou outras disposições contidas nos contratos.

No caso de tratamento de dados realizado por terceiros, a empresa contratada assume a corresponsabilidade de atendimento aos termos descritos nessa Política, sob o risco de sanções administrativas, contratuais ou término do contrato.

7.10 CLÁUSULAS CONTRATUAIS SOBRE SEGURANÇA E PRIVACIDADE DE INFORMAÇÕES.

7.10.1 A ORIZON manterá em todos os seus contratos de relacionamento com clientes e fornecedores, cláusulas específicas com relação as obrigações e exigências pela segurança e privacidade de informações gerais de pessoa jurídica, dados pessoais e dados sensíveis.

7.10.2 A ORIZON se resguardará em cláusulas específicas sobre as responsabilidades sobre o tratamento de informações durante todo o ciclo do dado.

7.10.3 A ORIZON exigirá de igual forma, através da exigência de cláusulas específicas nos contratos com fornecedores, maior rigor no tratamento de dados, principalmente sobre dados pessoais e sensíveis, durante todo o ciclo de vida do dado.

7.10.3.1 Caso o cliente ou fornecedor exija a utilização de um modelo contratual próprio, a ORIZON poderá exigir que os quesitos e tópicos elencados em suas cláusulas “modelo padrão” interno sejam contemplados no documento final entre as partes.

7.10.4 A ORIZON se vê no direito de criticar e exigir melhorias nos métodos, ferramentas, aplicativos e demais recursos utilizados pelos clientes e fornecedores que possam comprometer a segurança, privacidade e integridade dos dados nos processos de transferência, transporte, remessa ou recebimento de informações.

7.11 PROCEDIMENTO DE GESTÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES.

7.11.1 A ORIZON mantém um procedimento para gestão de armazenamento, descarte e bloqueio de informações atendendo as diretrizes legais e regulatórias e, também, outros critérios de risco que o Comitê de Segurança e Privacidade de Dados julgar necessários.

7.11.2 Os principais objetivos desse procedimento são:

7.11.2.1 Definir prazos para manutenção de informações em ambientes controlados e de acesso restrito conforme a criticidade da informação;

7.11.2.2 Classificar as informações conforme a relevância e nível de segurança de acesso.

7.11.2.3 Promover campanhas de descarte, eliminação ou bloqueio periódico de documentos físicos ou em meios eletrônicos.

7.11.3 Esses procedimentos visam minimizar o risco de vazamento de informações, violações e acessos indevidos às informações da empresa, seus colaboradores e clientes.

7.11.4 O Comitê de Governança de Dados definirá as ações caso os titulares, clientes, e demais parceiros exijam seus direitos de exclusão que contrariem nossos procedimentos internos.

Caso haja solicitação de exclusão de dados, a ORIZON acatará exceto nas seguintes situações:

7.11.4.1 Para cumprimento de prazo de uma obrigação legal.

7.11.4.2 Pelo prazo necessário para defesa em processos judiciais, administrativos e arbitrais.

7.11.4.3 Para o exercício regular de direitos.

7.11.4.4 Para fazer valer os direitos da ORIZON com base no contrato dos serviços contratados.

7.12 CONFIDENCIALIDADE DESSA POLÍTICA

7.12.1 Este documento é de propriedade da ORIZON, porém, em virtude de suas características, sua consulta é permitida. É proibida a impressão, comercialização e divulgação desse documento e seus anexos (na íntegra ou em partes) sem o consentimento do Comitê de Gestão de Dados.

8 CONSIDERAÇÕES DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

Para executar as atividades que constam nesta Política, o colaborador deverá estar integrado à Política de QSMS da empresa, seguindo as normas e procedimentos de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho. Além disso, deve, conforme aplicável:

- Estar autorizado a executar as atividades aqui descritas;
- Receber treinamento prévio quanto às atividades a exercer;
- Possuir a capacitação técnica legal pertinente;
- Seguir as orientações de segurança e utilizar EPI adequados para a realização das atividades;
- Interromper suas atividades em casos de riscos graves e iminentes;
- Gerenciar resíduos conforme procedimentos internos pertinentes (PGE-MAB-002);
- Atender às normas e procedimentos pertinentes a situações de emergência;
- Assegurar a confiabilidade de resultados de eventuais medições, através da calibração prévia dos equipamentos envolvidos (Quando pertinente).

9 REGISTROS

- FORM-GTI-018 - Termo de responsabilidade de uso de recursos e equipamentos de TI.

10 ANEXOS

- Termo de confidencialidade de Colaboradores com Perfil privilegiados

11 HISTÓRICO

HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES				
DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO DOS ITENS REVISADOS	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO
07/06/2022	00	Emissão Inicial	Fagner Taylor	João Santos
24/05/2023	01	Separação do Estatuto do Comite de Privacidade de Dados (CG)	Fagner Taylor	João Santos

ANEXO I

**Termo de Confidencialidade – Colaboradores com perfil de acesso *Privilegiados*
(recomenda-se essa mudança dado a menção na ABNT, vide abaixo)**

ABNT NBR ISO/IEC 27701:2019

6.6.2.3 Gerenciamento de direitos de acesso privilegiado

O controle, as diretrizes para implementação e outras informações estabelecidas na ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013, 9.2.3, se aplicam.

O presente termo tem como objeto a estabelecer os critérios para proteção de ativos de informações independente de sua classificação, referentes as atribuições, decisões e registros de colaboradores com perfil de acesso privilegiado de sistemas e informações da empresa ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. ("ORIZON").

Eu, **NOME**, na função de **CARGO**, reconheço e assumo os seguintes compromissos e responsabilidades perante a empresa ORIZON durante a execução de minhas atividades:

- a. manter inteiro sigilo sobre todos os assuntos relacionados minhas atribuições, fatos que terei conhecimento, acesso e ações e todos os registros e informações efetuados relacionados a minha atividade, principalmente àqueles relacionados a normas, procedimentos, riscos e o relacionamento da ORIZON, com colaboradores e terceiros. Esta obrigação de confidencialidade não se restringe apenas as minhas atribuições, mas prolonga-se para além dela, por se tratar de assunto de natureza moral e não apenas administrativa, que afeta terceiros;
- b. colaborar com a deliberações da empresa sobre Política de Privacidade e Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – LGPD) e demais regulamentos e normativos da empresa assumindo minhas responsabilidades quanto às consequências pelos meus atos;
- c. informar ao líder e/ou responsável do local de trabalho situações de desconforto ou atividades que eu entenda não estar capacitado a desenvolver;

d. Acatar as orientações e decisões dos meus superiores e colegiadas das equipes da empresa para colaborar na implementação das ações de melhoria, corretivas e que assegurem a geração de informações corretas relacionadas às minhas atribuições. Informar qualquer situação que possa causar prejuízo a condução da Política de Privacidade e Lei Geral de Proteção de Dados e outras situações que possam causar outros danos a empresa;

e. manter inteiro sigilo das decisões, riscos, eventuais fragilidades, estratégias, tecnologia e demais segredos do negócio da empresa bem como seguir as diretrizes descritas na Política de Segurança da informação de meu pleno conhecimento.

f. manter o sigilo absoluto, tanto escrito como verbal, sobre as informações confidenciais e dados pessoais sejam estes de pertinentes a Orizon ou qualquer outro parceiro de negócio ou empresa terceira sejam estas, controladoras ou operadoras e não os utilizar para gerar benefício próprio ou de terceiros, presente ou futuro, obrigando-se a não divulgar, distribuir, copiar, revelar, reproduzir, adaptar, fornecer, comercializar ou explorar (ou permitir a exploração) as informações e dados pessoais que me tenham sido confiados, em razão da relação de emprego com a ORIZON;

g. proteger as informações e dados pessoais que lhe me foram divulgados, usando o mesmo grau de cuidado utilizado para proteger minhas próprias informações confidenciais;

h. manter procedimentos administrativos adequados à prevenção de extravio ou perda de quaisquer documentos contendo informações confidenciais e dados pessoais de terceiros, comprometendo-me a não reter quaisquer reproduções, sob pena de incorrer nas responsabilidades previstas neste instrumento;

i. proibição de produzir cópias ou backup, encaminhar para e-mails pessoais ou de terceiros, por qualquer meio ou forma, de qualquer dos documentos a ele fornecidos ou documentos que tenham chegado ao seu conhecimento em virtude da relação de emprego, excetuadas situações com consentimento da ORIZON;

j. comunicar imediatamente à ORIZON, em caso de qualquer falha na segurança das informações confidenciais e dados pessoais. A pronta comunicação não exclui, entretanto,

minha responsabilização nas penalidades previstas por esse instrumento, caso devidamente comprovado que agi com culpa ou dolo.

k. caso venha a ser obrigado a revelar quaisquer informações confidenciais e/ou dados pessoais em virtude de ordem judicial, administrativa ou por imposição legal deverei comunicar imediatamente à ORIZON para que esta atenda ao comando judicial, administrativo ou legal e tenha a oportunidade de se opor à revelação;

l. entendo que toda e qualquer informações referentes a empresa independente de seu meio físico ou digital, não deverão ser utilizadas em proveito próprio ou de terceiros. Em caso de inobservância do estabelecido neste termo, que resulte em prejuízo a condução das minhas atividades e prejuízos a empresa, financeiros ou reputacionais, estou ciente que estarei sujeito a sanções disciplinares, dentre as quais, demissão por justa causa, bem como as de responsabilidade civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular processo judicial;

m. estou ciente das disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD) e me obrigo a cumprir todas suas disposições relativas aos Dados Pessoais disponibilizados pela ORIZON;

n. estou ciente que este termo tornar-se-á válido a partir da data de sua efetiva assinatura pelas partes. As disposições deste instrumento serão, contudo, aplicadas retroativamente a qualquer informação confidencial e/ou dado pessoal que possa já ter sido divulgado, antes da data de sua assinatura;

A ORIZON irá considerar o descumprimento dessas determinações acima, vazamento de informação e outros atos indisciplinados como uma transgressão ética grave, sendo possível a recomendação de aplicação de medidas disciplinares, inclusive poderá ser desligado por justa causa, nos termos do art. 482, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Local, Data.

Nome do colaborador:

Encarregado de Dados

Matrícula/RG nº:

RG nº

ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.

Nome:

RG nº:

Testemunha

Nome:

RG nº: