

## 1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

A GOLDEN CLOUD TECHNOLOGY tem como missão oferecer produtos e serviços de alta qualidade, que satisfaçam seus clientes e consumidores por meio de crescimento sustentável, gerando prosperidade para a sociedade e valorização para os colaboradores e parceiros.

A GOLDEN CLOUD TECHNOLOGY entende que a privacidade é um direito fundamental da pessoa natural. A empresa compreende que, em seus processos de negócio, existe o tratamento de dados pessoais. Esses dados são coletados, armazenados, distribuídos e descartados, por isso são vulneráveis a fatores externos e internos que podem afetar negativamente a privacidade dos seus titulares. Dessa forma, a GOLDEN CLOUD TECHNOLOGY estabelece sua Política Geral de Proteção de Dados Pessoais (PGPDP), como parte integrante do seu Sistema de Gestão Integrado, compatível com os requisitos da legislação brasileira, normas internacionalmente aceitas e orientações das autoridades reguladoras.

Esta política tem como objetivos:

- Estabelecer diretrizes de proteção de dados pessoais que permitam a GOLDEN CLOUD TECHNOLOGY realizar o tratamento de dados pessoais, em conformidade com a legislação brasileira e com as orientações das autoridades reguladoras;
- Orientar quanto à adoção de controles técnicos e administrativos para atendimento dos requisitos para proteção de dados pessoais, conforme a legislação vigente;
- Resguardar os titulares dos dados pessoais que são tratados pela GOLDEN CLOUD TECHNOLOGY, garantindo direitos fundamentais de liberdade e privacidade, além do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural;
- Prevenir possíveis causas de violações de dados pessoais e incidentes de segurança;
- Minimizar as possibilidades de perdas financeiras, de redução de participação no mercado e da confiança de clientes ou de qualquer outro impacto negativo no negócio da GOLDEN CLOUD TECHNOLOGY como resultado de violações de dados.

## 2. ESCOPO E ABRANGÊNCIA

Esta política se aplica a qualquer operação de tratamento de dados pessoais e pessoais sensíveis realizada pela GOLDEN CLOUD TECHNOLOGY, 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 localizados no território nacional;
- Os dados pessoais, objeto do tratamento, tenham sido coletados no território nacional.

## 3. DEFINIÇÕES E ABREVIações

- **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 nº 13.709, de 14 de agosto de 2018) em todo o território nacional;
- **Bloqueio:** Suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados;
- **Comitê do Sistema de Gestão Integrado:** Grupo de trabalho multidisciplinar permanente, efetivado pela alta direção da GOLDEN CLOUD TECHNOLOGY, que tem por finalidade, dentre outras atividades, tratar também 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;

Cód.: GCLLOUD\_SGI\_PO\_002

Classificação:  
PúblicoGestão do documento:  
GovernançaÁrea responsável:  
Jurídico/DPOPeriodicidade:  
AnualVersão:  
V 1.5

- **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:** Informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
- **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;
- **Eliminação:** Exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado;
- **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 tratadas pela GOLDEN CLOUD TECHNOLOGY;
- **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, eliminação, armazenamento, modificação, comunicação, transferência, difusão, extração, avaliação ou controle da informação;
- **Usuário da informação:** Colaboradores ou prestadores de serviço relacionados a qualquer área da GOLDEN CLOUD TECHNOLOGY, assim como outros indivíduos ou organizações devidamente autorizadas a manipular qualquer ativo de informação da GOLDEN CLOUD TECHNOLOGY para o desempenho de suas atividades profissionais;

- **Violação de dados pessoais:** violação de segurança que leva à destruição acidental ou ilegal, perda, alteração, divulgação não autorizada ou acesso a dados pessoais transmitidos, armazenados ou processados de outra forma.

#### 4. DIRETRIZES

O objetivo da Política Geral de Proteção de Dados na GOLDEN CLOUD TECHNOLOGY é garantir a gestão sistemática e efetiva de todos os aspectos relacionados à proteção de dados pessoais e dos direitos dos seus titulares, provendo suporte às operações críticas do negócio e minimizando riscos identificados e seus eventuais impactos a organização.

A Alta Direção e o Comitê do Sistema de Gestão Integrado (CSGI) estão comprometidos com uma gestão efetiva da proteção de dados pessoais. Desta forma, adotam todas as medidas cabíveis para garantir que esta política seja adequadamente comunicada, entendida e seguida em todos os níveis da organização. Revisões periódicas serão realizadas para garantir sua contínua pertinência e adequação às necessidades da GOLDEN CLOUD TECHNOLOGY.

##### 4.1. É POLÍTICA DA GOLDEN CLOUD TECHNOLOGY

- Garantir ao titular a escolha de permitir ou não o tratamento de seus dados pessoais, excetuando-se casos em que a lei aplicável permitir especificamente o processamento de dados pessoais sem o consentimento do titular;
- Garantir que o objetivo do tratamento de dados pessoais esteja em conformidade com a legislação vigente e de acordo com uma base legal permitida;
- Comunicar, de forma clara e adequadamente adaptada às circunstâncias, o tratamento de dados pessoais ao titular, antes do momento em que os dados sejam coletados pela primeira vez ou para uma nova finalidade;
- Sempre que necessário, fornecer ao titular explicações suficientes sobre o tratamento de seus dados pessoais, conforme previsto na legislação vigente;

Cód.: GCLLOUD\_SGI\_PO\_002

Classificação:  
PúblicoGestão do documento:  
GovernançaÁrea responsável:  
Jurídico/DPOPeriodicidade:  
AnualVersão:  
V 1.5

- Limitar a coleta de dados pessoais estritamente ao que é permitido de acordo com a legislação vigente e às finalidades especificadas na coleta do consentimento do titular dos dados pessoais;
- Limitar o uso, retenção, divulgação e transferência de dados pessoais ao necessário para cumprir com objetivos específicos, explícitos e legítimos;
- Reter dados pessoais apenas pelo tempo necessário para cumprir as finalidades declaradas e, posteriormente, descartá-los ou anonimizá-los devidamente;
- Bloquear o acesso a dados pessoais e não realizar mais nenhum tratamento quando os propósitos declarados expirarem, mas a retenção dos dados pessoais for exigida pela legislação vigente;
- Garantir a precisão e qualidade dos dados pessoais tratados, excetuando-se casos em que exista uma base legal para manter dados desatualizados;
- Fornecer aos titulares dos dados pessoais tratados, informações claras e facilmente acessíveis sobre as políticas, procedimentos e práticas com relação ao tratamento de dados pessoais realizado pela organização, incluindo quais dados são efetivamente tratados, a finalidade desse tratamento e informações sobre como entrar em contato para obter maiores detalhes;
- Notificar titulares quando ocorrerem alterações significativas no tratamento dos seus dados pessoais;
- Garantir que titulares tenham a possibilidade de acessar e revisar seus dados pessoais, desde que sua identidade seja autenticada com um nível apropriado de garantia e que não exista nenhuma restrição legal a esse acesso ou à revisão dos dados pessoais;
- Garantir a rastreabilidade e prestação de contas durante todo o tratamento de dados pessoais, incluindo quando forem compartilhados com terceiros;
- Tratar integralmente violações de dados, garantindo que sejam adequadamente registradas, classificadas, investigadas, corrigidas e documentadas;
- Garantir que, na ocorrência de uma violação de dados, todas as partes interessadas sejam notificadas, conforme requisitos e prazos previstos na legislação vigente;

Cód.: GCLLOUD\_SGI\_PO\_002

Classificação:  
PúblicoGestão do documento:  
GovernançaÁrea responsável:  
Jurídico/DPOPeriodicidade:  
AnualVersão:  
V 1.5

- Documentar e comunicar, conforme apropriado, todas as políticas, procedimentos e práticas relacionadas à privacidade e proteção de dados;
- Garantir a existência de um responsável por documentar, implementar e comunicar políticas, procedimentos e práticas relacionadas à privacidade e proteção de dados;
- Adotar controles de segurança da informação, tanto técnicos quanto administrativos, suficientes para garantir níveis de proteção adequados para dados pessoais;
- Disponibilizar políticas, normas e procedimentos para proteção de dados pessoais a todas as partes interessadas e autorizadas;
- Garantir a educação e conscientização de empregados, terceiros contratados e, quando pertinente, parceiros e clientes sobre as práticas de proteção de dados pessoais adotadas pela GOLDEN CLOUD TECHNOLOGY;
- Melhorar continuamente a gestão de proteção de dados pessoais por meio de definição e revisão sistemática de objetivos de privacidade e proteção de dados pessoais em todos os níveis da organização;
- Garantir a não discriminação pelo tratamento de dados pessoais, impossibilitando que esses sejam usados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos;
- Garantir a conformidade integral com leis e regulamentações de proteção de dados pessoais.

## 5. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

A seguir estão relacionadas às responsabilidades e obrigações que deverão ser cumpridas na GOLDEN CLOUD TECHNOLOGY.

### 5.1. COMITÊ DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO (CSGI)

É responsabilidade do CSGI:

- Analisar, revisar e aprovar políticas e normas relacionadas à proteção de dados pessoais;

Cód.: GCLLOUD\_SGI\_PO\_002

Classificação:  
PúblicoGestão do documento:  
GovernançaÁrea responsável:  
Jurídico/DPOPeriodicidade:  
AnualVersão:  
V 1.5

- Garantir a disponibilidade dos recursos necessários para uma efetiva gestão da proteção de dados pessoais;
- Garantir que o tratamento de dados pessoais seja realizado em conformidade com a POLÍTICA GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (PGDP), a legislação vigente e orientações das autoridades reguladoras;
- Promover a divulgação da PGDP e tomar as ações necessárias para disseminar uma cultura de proteção de dados pessoais no ambiente corporativo da GOLDEN CLOUD TECHNOLOGY.

## 5.2. ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

É responsabilidade do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais:

- Aceitar reclamações e comunicações dos titulares de dados pessoais, prestar esclarecimentos e adotar as providências necessárias;
- Receber comunicações da autoridade nacional de proteção de dados e adotar as providências necessárias;
- Orientar os empregados, terceiros contratados e demais partes interessadas a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais;
- Atender as demais atribuições, conforme orientação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, definidas em normas complementares publicadas pelo referido órgão;
- Apoiar o CSGI em suas deliberações;
- Atuar junto à equipe de Governança no ajuste das normas e procedimentos de segurança da informação, necessários para se fazer cumprir a PGDP;
- Identificar e avaliar as principais ameaças à proteção de dados, bem como propor e, quando aprovado, apoiar a implantação de medidas corretivas para reduzir o risco;
- Tomar as ações cabíveis para se fazer cumprir os termos desta política;
- Apoiar a gestão das violações de dados pessoais, garantindo tratamento adequado e comunicando, em prazo razoável, a Autoridade Nacional e titulares afetados pela violação sempre que esta representar risco ou dano relevante aos titulares.

## 5.3. EQUIPE DE GOVERNANÇA

Cód.: GCLLOUD\_SGI\_PO\_002

Classificação:  
PúblicoGestão do documento:  
GovernançaÁrea responsável:  
Jurídico/DPOPeriodicidade:  
AnualVersão:  
V 1.5

É responsabilidade da equipe de Governança:

- Garantir que políticas, normas e procedimentos de segurança da informação sejam ajustados de forma a atender os requisitos da Política Geral de Proteção de Dados Pessoais;
- Adotar medidas de segurança, tanto técnicas quanto administrativas, aptas a proteger os 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 pessoais;
- Realizar o tratamento de incidentes de segurança da informação que envolvam o tratamento de dados pessoais, garantindo sua detecção, contenção, eliminação e recuperação dentro de um prazo razoável;
- Apoiar o Encarregado pelo tratamento de dados pessoais na comunicação à Autoridade Nacional e ao titular dos dados pessoais em casos de ocorrência de incidentes de segurança que possam acarretar risco ou dano relevante aos titulares.

#### 5.4. USUÁRIOS DA INFORMAÇÃO

É responsabilidade dos Usuários da Informação:

- Ler, compreender e cumprir integralmente os termos da Política Geral de Proteção de Dados Pessoais, bem como as demais normas e procedimentos de proteção de dados pessoais aplicáveis;
- Encaminhar quaisquer dúvidas e/ou pedidos de esclarecimento sobre a Política Geral de Proteção de Dados Pessoais, suas normas e procedimentos ao encarregado pelo tratamento de dados pessoais ou, quando pertinente, ao Comitê do Sistema de Gestão Integrado;
- Comunicar ao encarregado pelo tratamento de dados pessoais qualquer evento que viole esta Política ou coloque/possa vir a colocar em risco os titulares dos dados pessoais tratados pela GOLDEN CLOUD TECHNOLOGY;
- Assinar o Termo de Ciência e Compromisso da GOLDEN CLOUD TECHNOLOGY, formalizando a ciência e o aceite integral das disposições da Política Geral de

Proteção de Dados Pessoais, bem como as demais normas e procedimentos de segurança, assumindo responsabilidade pelo seu cumprimento;

- Responder pela inobservância da Política Geral de Proteção de Dados Pessoais, normas e procedimentos relacionados ao tratamento de Dados Pessoais, conforme definido no item Penalidades.

## 6. CASOS ESPECIAIS

Os casos especiais, incluindo os omissos, serão avaliados pelo Comitê do Sistema de Gestão Integrado para posterior deliberação.

As diretrizes estabelecidas nesta Política e nas demais normas e procedimentos de proteção de dados pessoais não se esgotam, em razão da contínua evolução tecnológica, da atualização da legislação vigente e do surgimento de novas ameaças e requisitos. Dessa forma, as disposições desta Política não constituem rol taxativo, sendo obrigação do usuário da informação adotar, sempre que possível, outras medidas de segurança além das aqui previstas, com o objetivo de garantir proteção de dados pessoais tratados pela GOLDEN CLOUD TECHNOLOGY.

## 7. PENALIDADES

O não cumprimento dos itens descritos nesta Política, ainda que por mero desconhecimento, sujeitará o infrator a sanções administrativas, incluindo, a aplicação de advertência verbal ou escrita, demissão por justa causa ou rescisão contratual, bem como sujeitará o infrator às demais penalidades administrativas, cíveis e penais previstas na legislação brasileira.

A aplicação de sanções e punições será realizada conforme a análise do Comitê do Sistema de Gestão Integrado, devendo-se considerar a gravidade da infração, o efeito alcançado, a recorrência e as hipóteses previstas no artigo 482 da Consolidação das Leis do

<b>Cód.:</b> GCLLOUD_SGI_PO_002	<b>Classificação:</b> Público	<b>Gestão do documento:</b> Governança	<b>Área responsável:</b> Jurídico/DPO	<b>Periodicidade:</b> Anual	<b>Versão:</b> V 1.5
---------------------------------	----------------------------------	---	--	--------------------------------	-------------------------

Trabalho, podendo o CSGI, no uso do poder disciplinar que lhe é atribuído, aplicar a pena que entender cabível quando tipificada a falta grave.

## 8. CONTROLE DE REGISTROS

NOME DO REGISTRO	LOCAL DE ARMAZENAMENTO	TEMPO DE RETENÇÃO		RECUPERAÇÃO
		ATIVO	INATIVO	
GCLLOUD_SGI_PO_002_Politica Geral de Proteção de Dados Pessoais	Base de Conhecimento na Ferramenta de ITSM	Permanente	N/A	<i>Commvault Backup</i>

## 9. CONTROLE DE REVISÕES

HISTÓRICO DE REVISÕES		
DATA	COMENTÁRIOS	REVISADO/ APROVADO POR:
14/09/2020	Criação do documento	Ricardo Gomes / Jefferson Farias
03/12/2020	Atualização de Cabeçalho e Rodapé	Fernando Choairy / Ricardo Gomes
16/07/2021	Revisão completa do documento	Rafael Moura / Jefferson Farias
14/07/2022	Reestruturação de layout do documento	Viviane Sombra / Ricardo Gomes
06/07/2023	Reestruturação de layout do documento	Viviane Sombra / Ricardo Gomes
16/08/2023	Revisão de conteúdo do documento	Andressa Farias / Jefferson Farias