

IBR-POL-SGSI-Nº008 – Política de Privacidade e Proteção de Dados**Sumário**

1. OBJETIVO	2
2. ABRANGÊNCIA	2
3. DIRETRIZES	2
3.1. Disposições iniciais	2
3.2. Informações sujeitas à Política	2
3.3. Dados Coletados, forma e finalidade da coleta	2
3.4. Relacionamento com terceiros	3
3.5. Segurança das informações	3
3.6. Cooperação com autoridades reguladoras	3
3.7. Gestão de Consequências	4
3.8. Responsabilidades:	4
3.9. Documentação Complementar	4
4. CONCEITOS E SIGLAS	4
5. ADEQUAÇÃO À POLÍTICA	5
6. DISPOSIÇÕES FINAIS	5
7. HISTÓRICO DE REVISÕES	5

Código: IBR-POL-SGSI-Nº008	Título do Documento: Política de Privacidade e Proteção de Dados	Revisão: 00
Elaborado por: Cristina Vieira	Data: 18/12/2020	Aprovado por: Alex Henrique
Arquivo: I:\Depto. Operacional\Setor GESTÃO\Políticas de Segurança da Informação		Página 1 de 5
Classificação: Uso Público		

1. OBJETIVO

Orientar quanto às diretrizes aplicáveis à privacidade e proteção dos dados pessoais dos clientes, colaboradores e parceiros, os quais o Grupo Ibracem tem acesso em função do desempenho de suas atividades, estabelecendo as regras aplicáveis sobre a coleta, registro, armazenamento, uso, compartilhamento, enriquecimento e eliminação dos dados coletados, de acordo com as leis em vigor.

2. ABRANGÊNCIA

Esta política se aplica a todos os colaboradores do Grupo IBRACEM, que direta ou indiretamente utilizam ou suportam os sistemas, infraestrutura ou informações do Grupo IBRACEM.

3. DIRETRIZES

3.1. Disposições iniciais

Esta Política visa demonstrar o compromisso do Grupo Ibracem em:

- Zelar pela privacidade e proteção dos dados pessoais coletados dos clientes, dos colaboradores e dos parceiros do Grupo Ibracem, em função do desempenho de suas atividades;
- Adotar diretrizes que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à privacidade e proteção de dados pessoais;
- Promover a transparência sobre a forma pela qual o Grupo Ibracem trata dados pessoais; e
- Adotar medidas de proteção em relação a risco de incidente de segurança que envolva dados pessoais.

3.2. Informações sujeitas à Política

3.2.1. Estão sujeitas à esta Política:

3.2.1.1. Todas as informações fornecidas ou coletadas no contexto da prestação dos serviços pelo Grupo Ibracem aos seus clientes para avaliação da conformidade legal, certificação e monitoramento de pessoas físicas, jurídicas e imóveis.

3.2.1.2. Todas as informações de colaboradores e parceiros coletadas no contexto de obrigação contratual ou legal.

3.2.2. Quanto à sua natureza, as informações podem ser classificadas em 2 (dois) grupos:

3.2.2.1. Informações fornecidas pelo titular do dado: São aquelas inseridas ou encaminhadas pelo titular do dado ou seu representante legal, decorrentes do contato ou cadastro junto à Grupo Ibracem, como: nome completo, e-mail, telefone, RG, CPF, endereço ou qualquer informação que revelam origem racial ou étnica, convicções religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, questões genéticas, biométricas e sobre a saúde ou a vida sexual.

3.2.3. As práticas de privacidade específicas em relação a outros serviços que o Grupo Ibracem vier a disponibilizar aos seus clientes estarão associadas à aceitação pelo cliente ou terceiro de cada serviço.

3.3. Dados Coletados, forma e finalidade da coleta

3.3.1. As informações serão coletadas por meios éticos e legais e armazenadas em ambiente seguro e controlado, pelo prazo exigido na regulamentação vigente. O Grupo Ibracem se compromete a tomar todas as medidas cabíveis para manter o absoluto sigilo e a estrita confidencialidade de todas as informações, dados pessoais ou especificações a que tiver acesso ou que porventura venha a conhecer ou ter ciência em razão da prestação dos serviços pela Grupo Ibracem, sendo-lhe vedado ceder e/ou permitir acesso por terceiros a tais informações, ressalvadas as hipóteses descritas nesta Política.

Código: IBR-POL-SGSI-Nº008	Título do Documento: Política de Privacidade e Proteção de Dados	Revisão: 00
Elaborado por: Cristina Vieira	Data: 18/12/2020	Aprovado por: Alex Henrique
Arquivo: I:\Depto. Operacional\Setor GESTÃO\Políticas de Segurança da Informação		Página 2 de 5
Classificação: Uso Público		

3.3.2. O acesso de terceiros às informações coletadas pela Grupo Ibracem se dá exclusivamente para atendimento das finalidades informadas nesta Política e dentro do limite necessário ao desempenho das atividades relativas ao curso normal dos seus negócios., incluindo, mas não se limitando:

3.3.2.1. Prestadoras de serviços que executam operações comerciais e/ou de processamento de informações para a Grupo Ibracem;

3.3.2.2. Parceiros

3.3.2.3. Auditores independentes;

3.3.2.4. Órgãos reguladores competentes.

3.3.3. A utilização das informações coletadas pelo Grupo Ibracem, em qualquer das hipóteses previstas no item **3.3.3.1** acima, é feita exclusivamente para atendimento das finalidades informadas nesta Política no desempenho das atividades do Grupo Ibracem.

3.3.3.2. Sempre que se fizer necessário a utilização das informações coletadas pelo Grupo Ibracem para outros fins que não os definidos nesta Política ou aquele expressamente autorizado pelo titular dos dados, o Grupo Ibracem informará diretamente ao titular dos dados sobre esta nova finalidade e, quando necessário, coletará uma nova autorização.

3.4. Relacionamento com terceiros

3.4.1. O Grupo Ibracem exige a todos os terceiros que mantenham a confidencialidade das informações a eles compartilhadas ou que tenham acesso em virtude do exercício da sua atividade, bem como que utilizem tais informações exclusivamente para os fins expressamente permitidos. No entanto, o Grupo Ibracem não se responsabilizará pelo uso indevido de tais informações, seja pelos terceiros ou por seus colaboradores, em virtude do descumprimento desta Política e das obrigações contratuais assumidas por referidos terceiros com o Grupo Ibracem por meio de instrumentos próprios.

3.5. Segurança das informações

3.5.1. Visando a segurança das informações fornecidas pelos clientes, o Grupo Ibracem dispõe de processos de segurança físicos, lógicos, técnicos e administrativos compatíveis com a sensibilidade das informações coletadas, cuja eficiência será periodicamente avaliada por meio de auditorias.

3.5.2. O Grupo Ibracem implementa novos procedimentos e melhorias tecnológicas contínuas para proteger todos os dados pessoais coletados dos clientes.

3.5.3. Não obstante às medidas de segurança adotadas, o Grupo Ibracem não se responsabiliza por prejuízos decorrentes da violação da confidencialidade das informações em virtude da ocorrência de qualquer fato ou situação que não lhe seja imputável.

3.5.4. No tratamento das informações coletadas o Grupo Ibracem utiliza de sistemas estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança e transparência, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais estabelecidos na Lei nº 13.709/2018 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ("LGPD").

3.5.5. Todas as tecnologias utilizadas respeitarão sempre a legislação vigente e os termos desta Política.

3.6. Cooperação com autoridades reguladoras

Nas hipóteses em que se fizerem necessárias a divulgação dos dados pessoais de clientes, colaboradores ou parceiros, seja em razão de cumprimento de lei, determinação judicial ou de órgão competente fiscalizador das atividades desenvolvidas pelo Grupo Ibracem e/ou terceiros, tais informações deverão ser reveladas somente nos estritos termos e nos limites requeridos para a sua divulgação, sendo que os titulares das informações divulgadas, na medida do possível, serão notificados sobre tal divulgação, para que tomem as medidas protetivas ou reparadoras apropriadas.

Código: IBR-POL-SGSI-Nº008	Título do Documento: Política de Privacidade e Proteção de Dados	Revisão: 00
Elaborado por: Cristina Vieira	Data: 18/12/2020	Aprovado por: Alex Henrique
Arquivo: I:\Depto. Operacional\Setor GESTÃO\Políticas de Segurança da Informação	Página 3 de 5	
Classificação: Uso Público		

3.7. Gestão de Consequências

Colaboradores, fornecedores ou outros *stakeholders*/públicos de interesse que observarem quaisquer desvios às diretrizes desta Política, poderão relatar o fato ao **Canal de Denúncia** (canaldedenuncia@ibracem.org.br), podendo ou não se identificar.

Internamente, o descumprimento das diretrizes desta Política enseja a aplicação de medidas de responsabilização dos agentes que a descumprirem conforme a respectiva gravidade do descumprimento.

Quando um incidente reportado ao Canal de Ética envolver dados pessoais e/ou dados pessoais sensíveis, o Canal de Ética deve informar prontamente a denúncia ao *Data Protection Officer* ("DPO") / Encarregado em Privacidade e Proteção de Dados.

3.8. Responsabilidades:

Administradores, Colaboradores e terceiros:

- Observar e zelar pelo cumprimento da presente Política e, quando assim se fizer necessário, acionar o Encarregado em Privacidade e Proteção de Dados (DPO) para consulta sobre situações que envolvam conflito com esta Política ou mediante a ocorrência de situações nela descritas.

Compliance e Encarregado em Privacidade e Proteção de Dados (DPO):

- Manter atualizada esta Política, de forma a garantir que quaisquer alterações regulatórias/legais das diretrizes e regras gerais aqui estabelecidas sejam observadas;
- Esclarecer dúvidas relativas a esta Política e à sua aplicação;
- Aceitar reclamações e comunicações dos titulares dos dados, prestar esclarecimentos e adotar providências;
- Receber comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ("ANPD") e adotar providências;
- Orientar os colaboradores e os terceiros do Grupo Ibracem a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e
- Adotar iniciativas para compartilhamento de informações sobre incidentes contendo dados pessoais com a ANPD e com os titulares dos dados, quando necessário.

Jurídico:

- Esclarecer dúvidas relativas à legislação e regulamentação pertinente.

3.9. Documentação Complementar

- Artigo 5º da Constituição Federal de 1988;
- Código de Conduta e Ética do Grupo Ibracem;
- Lei nº 13.709/2018;
- Normas e procedimentos internos aperfeiçoados constantemente, aprovados pelas alçadas competentes e disponibilizadas a todos os colaboradores.

4. CONCEITOS E SIGLAS

- **Dado pessoal:** Qualquer informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, como: nome, sobrenome, data de nascimento, documentos pessoais (CPF, RG, CNH, Carteira de Trabalho, passaporte, título de eleitor, dentre outros), endereço residencial ou comercial, telefone, e-mail, cookies e endereço IP;
- **Dado pessoal sensível:** Qualquer 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;

Código: IBR-POL-SGSI-Nº008	Título do Documento: Política de Privacidade e Proteção de Dados	Revisão: 00
Elaborado por: Cristina Vieira	Data: 18/12/2020	Aprovado por: Alex Henrique
Arquivo: I:\Depto. Operacional\Setor GESTÃO\Políticas de Segurança da Informação		Página 4 de 5
Classificação: Uso Público		

- **Informações:** Dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e para transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;
- **Privacidade e Proteção de Dados:** Possibilidade de o titular determinar, de forma autônoma, a utilização que é feita de seus próprios dados pessoais, em conjunto com o estabelecimento de uma série de garantias para evitar que estes dados pessoais sejam utilizados de forma a causar discriminação ou danos de qualquer espécie.
- **Stakeholders/Públicos de Interesse:** São todos os públicos relevantes com interesses pertinentes à organização, ou ainda, indivíduos ou entidades que assumam algum tipo de risco, direto ou indireto, em face da sociedade. Entre outros, destacam-se: acionistas, investidores, colaboradores, sociedade, clientes, fornecedores, credores, governos, órgãos reguladores, concorrentes, imprensa, associações e entidades de classe, usuários dos meios eletrônicos de pagamento e organizações não governamentais.
- **Terceiros:** Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que presta serviços ao Grupo Ibracem, em suas dependências ou remotamente, e no exercício de suas atividades possam vir a ter acesso às informações referentes ao negócio do Grupo Ibracem ou de seus clientes.

5. ADEQUAÇÃO À POLÍTICA

Para estarem adequados a esta política, as implementações deverão ocorrer no prazo máximo de 1(um) ano a partir de sua publicação.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

A presente Política de Privacidade e Proteção de Dados poderá ser modificada a qualquer momento, conforme a finalidade ou necessidade para adequação e conformidade de disposição de lei ou sempre que o Grupo Ibracem julgar necessário, ocasião em que serão publicadas e divulgadas para toda a organização. Todos os colaboradores do Grupo Ibracem estão sujeitos ao cumprimento destas diretrizes.

7. HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisão	Revisado por	Data	Alteração
00	--	18/12/2020	Elaboração Inicial da Política

Código: IBR-POL-SGSI-Nº008	Título do Documento: Política de Privacidade e Proteção de Dados		Revisão: 00
Elaborado por: Cristina Vieira	Data: 18/12/2020	Aprovado por: Alex Henrique	Data: 18/12/2020
Arquivo: I:\Depto. Operacional\Setor GESTÃO\Políticas de Segurança da Informação			Página 5 de 5
Classificação: Uso Público			