

# POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS

**Histórico de revisões**

<b>Histórico de Versões Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
22/05/2023	1.0	Criação da Política de Privacidade de Dados	Deysiane C. S. Santos
27/05/2023	Rev. 1.0	Revisão desta política	Giovanni M. Patrício

<b>Responsável:</b>	Deysiane C. S. Santos
<b>Revisado por:</b>	Giovanni M. Patrício
<b>Aprovação TI:</b>	Eric V. R. Cândido
<b>Aprovação Diretoria:</b>	Karla J. Teodoro
<b>Políticas relacionadas</b>	Política Geral de Segurança da Informação
<b>Localização de armazenamento</b>	Esta política está armazenada no servidor de arquivos da Única Promotora; no servidor em Nuvem da Statera Tecnologia da Informação, no Sistema de gestão de crédito consignado, <b>STORM</b> , e no site <a href="http://www.unicapromotora.com.br">www.unicapromotora.com.br</a> .
<b>Data da aprovação</b>	22/05/2023
<b>Data de revisão</b>	22/05/2024
<b>Versão</b>	V.1

## Sumário

Introdução.....	5
Objetivo.....	5
Abrangência.....	5
Compliance.....	5
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).....	5
Confidencialidade.....	6
Definições.....	6
Tratamento de dados pessoais.....	6
Dados pessoais que coletamos e suas finalidades.....	7
Diferentes formas de coletas e tratamento de dados:.....	7
Bases Legais para o tratamento de dados.....	8
Direitos do titular dos dados pessoais.....	9
Deveres para o uso adequado dos dados pessoais.....	9
Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados.....	10
Confidencialidade dos dados pessoais tratados.....	11
Comunicações.....	12
Segurança da Informação.....	12
Revisão periódica desta política.....	13

## Introdução

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) defini regras com o objetivo de assegurar os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e a proteção dos dados pessoais.

Dessa forma, demonstrando nossa preocupação e compromisso com a proteção dos dados pessoais, estabelecemos regras internas que definem os padrões para o tratamento dos dados pessoais no contexto das atividades, bem como a segurança deles.

## Objetivo

O objetivo desta política é demonstrar cuidado e obediência com o tratamento dos dados pessoais, em conformidade com os princípios da Segurança da informação.

Além de mostrar nosso compromisso com o titular, respeitando a privacidade, a transparência sobre o tratamento e as medidas de segurança adotadas.

## Abrangência

Esta política se aplica a qualquer operação de tratamento de dados pessoais seja em meios físicos ou digitais.

Também se aplica aos dados pessoais coletados durante a navegação, cadastro ou uso de outros recursos disponibilizados no site oficial.

## Compliance

1. Manter esta Política atualizada, submetendo sugestões de modificações em decorrência de alterações legais, normativas e de condutas;
2. Disseminar métodos para identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação de riscos;
3. Disseminar a cultura de Riscos, Compliance e controles internos, promovendo a conscientização e enfatizando o comprometimento, engajamento de cada colaborador na implantação do Programa de Compliance para garanti de sucesso do mesmo.

## Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Esta Política está em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), respeitando os princípios definidos por ela, assim como disseminando a cultura de proteção e privacidade a toda organização.

## Confidencialidade

Está política deverá ser amplamente divulgada dentro da ÚNICA PROMOTORA e disponibilizada a todos os colaboradores, parceiros e Substabelecidos, assim como as partes interessadas do processo.

Cabe a diretoria da ÚNICA PROMOTORA, juntamente com seus gestores de área, e a equipe de tecnologia definir o nível de acesso as informações contidas neste documento, garantindo assim a confidencialidade e disponibilidade das informações somente as pessoas necessárias.

## Definições

Os principais termos citados nesta política incluem:

- **Dados pessoais:** informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
- **Titular de dados pessoais:** pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;
- **Encarregado de dados (DPO):** pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);
- **Agentes de tratamento:** o controlador e o operador;
- **Tratamento dos 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;
- **Parceiros:** Lojistas e Substabelecidos;
- **IFs:** Instituições financeiras.

## Tratamento de dados pessoais

A ÚNICA PROMOTORA realiza o tratamento de dados pessoais respeitando os seguintes princípios orientados pela LGPD:

- **Finalidade:** realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;
- **Adequação:** compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

- **Necessidade:** limitação do tratamento 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 integralidade de seus dados pessoais;
- **Qualidade dos dados:** garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;
- **Transparência:** garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;
- **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:** impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;
- **Responsabilização e prestação de contas:** demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

## Dados pessoais que coletamos e suas finalidades

A ÚNICA PROMOTORA coleta e trata os dados pessoais visando atuar de forma eficaz e proporcionar melhorias na experiência dos clientes e parceiros e dos serviços oferecidos.

### Diferentes formas de coletas e tratamento de dados:

1. **Dados de Parceiros:** Para se tornar um parceiro da ÚNICA PROMOTORA, coletamos os seguintes dados: Nome; RG; CPF; CNH; Endereço residencial; Endereço comercial; Dados bancários; Foto fachada da loja; CEP; Data de nascimento; Estado civil; Nacionalidade; Dados bancários; Telefone; Contrato social ou requerimento de empresário (MEI); cartão CNPJ; Número da inscrição municipal; Certificação (FEBRABAN ou ANEPS).
2. **Dados de clientes:** Dados coletados através de nossos Parceiros. São fornecidos a ÚNICA PROMOTORA com finalidade de prestar suporte, consulta de propostas e outras solicitações relacionadas: CPF e número do contrato;
3. **Cookies e outras tecnologias de terceiros:** A ÚNICA PROMOTORA e nossos terceiros usamos cookies e outras tecnologias similares para prestar o nosso serviço e assegurar

que funcione devidamente analisar o nosso desempenho nas atividades de marketing e personalizar sua experiência: Endereço IP; data e hora do acesso; localização do usuário; ações do usuário no site. Para mais informações relacionadas aos cookies, acesse nossa *Política de Cookies*.

### 3.1. Demais finalidades sobre o tratamento dos dados

3.1.1. Outras hipóteses que pode ocorrer o tratamento de dados pessoais por parte da ÚNICA PROMOTORA poderão ser para proteção do crédito, prevenção a fraude, prevenção a Lavagem de Dinheiro, análise de risco de fraude, bem como para cumprimento da obrigação legal ou regulatória;

3.1.2. Os dados pessoais coletados são tratados somente enquanto houver finalidade e base legal fundamentada que justifique seu tratamento.

## Bases Legais para o tratamento de dados

Todas as operações de tratamento de dados pessoais terão bases legais que legitimem sua realização. A realização do tratamento de dados feito pela ÚNICA PROMOTORA poderá ser realizado:

- Mediante o **consentimento** dado pelo titular de dados pessoais;
- Para cumprimento de **obrigação legal ou regulatória**;
- Para **execução de políticas públicas**;
- Para **realização de estudos por órgãos de pesquisas**;
- Para exercícios regulares de **direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral**;
- Para **proteção a vida** ou da incolumidade física do titular de dados pessoais ou de terceiros;
- Para **a tutela da saúde**, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;
- Quando necessário para atender ao **legítimo interesse** da Única Promotora;
- Para **proteção de crédito**.

A ÚNICA PROMOTORA assume o compromisso de registrar e revisar todas as operações de tratamento de dados pessoais, suas finalidades e bases legais, considerando o contexto em que estas operações se inserem.

## Direitos do titular dos dados pessoais

A ÚNICA PROMOTORA no âmbito das suas atividades de tratamento de dados pessoais, reforça o seu compromisso de respeito aos direitos dos titulares de dados pessoais, quais sejam:

- **Confirmação da Existência do Tratamento:** O titular de dados pessoais pode questionar se há a realização de operações de tratamento dos seus dados pessoais;
- **Direito de Acesso aos Dados Pessoais:** Possibilita que o titular receba uma cópia dos seus dados pessoais tratados;
- **Correção dos Dados Pessoais:** O titular de dados pessoais pode solicitar a correção dos dados pessoais que estejam incompletos inexatos ou desatualizados;
- **Direito à Anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados pessoais:** O titular de dados pessoais pode requisitar a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento ou de solicitar a exclusão de um dado ou conjunto de dados pessoais, quando estes forem desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD;
- **Direito à Portabilidade dos Dados:** O titular de dados pessoais pode solicitar a transferência dos seus dados a outro fornecedor de serviço ou produto;
- **Compartilhamento de Dados:** O titular tem o direito de receber informações acerca de quais entidades, públicas ou privadas, seus dados foram compartilhados;
- **Eliminação:** Direito do titular de pedir a eliminação dos seus dados pessoais tratados com seu consentimento anterior;
- **Revogação de Consentimento:** Direito do titular de manifestar, de forma simples e facilitada, a revogação do seu consentimento em relação ao tratamento de seus dados pessoais. Ressalta-se que isso não afetará a legalidade de qualquer tratamento realizado antes da retirada.
- **Oposição a um Tratamento de Dados Pessoais:** Direito do titular de se opor ao tratamento de seus dados pessoais quando realizado em descumprimento com a LGPD.

## Deveres para o uso adequado dos dados pessoais

O cuidado, atenção e uso adequado dos dados pessoais são deveres de todos os destinatários desta política no desenvolvimento de suas atividades na ÚNICA PROMOTORA,

comprometendo a auxiliar e cumprir suas obrigações na implementação da estratégia de privacidade e segurança dos dados pessoais.

➤ **Deveres específicos do titular de dados pessoais:**

Os titulares de dados pessoais podem comunicar a ÚNICA PROMOTORA, sobre quaisquer solicitações sobre seus direitos, notificando-a preferencialmente na seguinte ordem:

- a) Através do *Instagram*, @unicapromotora, preenchendo o formulário de *Requisição do Titular de Dados Pessoais*, no link da Bio, acessando a aba '**SOLICITAR DADOS LGPD**';
- b) Por e-mail endereçado diretamente ao responsável nomeado DPO, [privacidade@unicapromotora.com.br](mailto:privacidade@unicapromotora.com.br) ;

➤ **Deveres específicos dos colaboradores e parceiros da ÚNICA PROMOTORA:**

Todos os colaboradores e parceiros tem o dever contatar o Encarregado de dados (DPO) sobre suspeita ou ocorrência das seguintes ações:

- a) Operação de tratamento de dados pessoais sem base legal que a justifique;
- b) Tratamento de dados pessoais sem a autorização da ÚNICA PROMOTORA;
- c) Eliminação de dados pessoais sem a autorização da ÚNICA PROMOTORA;
- d) Qualquer operação de tratamento de dados pessoais realizada em desconformidade com esta política;
- e) Qualquer outra violação desta política ou de qualquer um dos princípios de tratamento de dados pessoais.

## Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados

Para garantir a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e todas as diretrizes citadas nesta política, são realizadas orientações de Boas práticas tanto por parte da ÚNICA PROMOTORA como controladora, quanto para seus colaboradores, parceiros e substabelecidos:

- a) Fornecimento de treinamentos, orientações, manuais e aconselhamentos relacionados a Lei Geral de Proteção de dados e ao tratamento dos dados, além de reuniões internas, workshops, cursos online, palestras dentre outras iniciativas;

- b) Treinamentos, orientações, manuais e aconselhamentos sobre boas práticas de Segurança da Informação no que diz respeito aos acessos físicos e lógicos a dados e informações;
- c) Elaboração e disseminação de informações que descrevam as responsabilidades individuais no âmbito da privacidade e proteção de dados pessoais;
- d) Realização de auditorias e monitoramentos recorrentes das atividades relacionadas ao tratamento de dados pessoais e a atualização de políticas e manuais, além da elaboração do Inventário de dados e a auditoria do fluxo de dados;
- e) Criação de processos internos para responder adequadamente a ocorrência de incidentes de segurança, como criação de Política de Gestão de incidentes;
- f) Nomeação do Encarregado de Dados (DPO) e divulgação pública e facilitada de seus dados para atender de forma tempestiva as solicitações dos titulares de dados pessoais.

## Confidencialidade dos dados pessoais tratados

A ÚNICA PROMOTORA entende a importância e atenção quanto ao acesso dos dados pessoais, assegurando os acessos, físicos e lógicos, aos dados pessoais tratados de cunho confidencial e sigiloso.

E para cumprir este objetivo de manter a confidencialidade do acesso aos dados pessoais, são adotadas medidas como boas práticas por parte da ÚNICA PROMOTORA e de seus colaboradores, substabelecidos e parceiros:

- a) Elaboração da Política de Gestão de acessos, onde descreve medidas de segurança ao acesso aos dados físicos e aos acessos lógicos, estabelecendo critérios para a concessão, alteração e revogação de acessos, além da gestão de acessos privilegiados, genéricos e senhas de acessos;
- b) Elaboração do *Termo de Responsabilidade de Acessos*, onde determina deveres dos colaboradores para cuidado com qualquer ferramenta de trabalho onde contenha dados de pessoa física;
- c) Auditoria e monitoramento periódico dos acessos físicos e lógicos, onde contenha dados pessoais.

## Comunicações

Assim que possível, no caso de incidente com vazamento de dados pessoais, o Encarregado de Tratamento de Dados (DPO) deve avaliar e fazer as comunicações obrigatórias por Lei, As Instituições Financeiras que a Tok Real trabalha, bem como a Agência Nacional de Proteção de dados (ANPD) e informar e subsidiar os Encarregados de Tratamento de Dados dos controladores do sistema.

A Comunicação deve ser feita no prazo de 2 dias úteis, conforme definido pela Autoridade Nacional, e deverá mencionar, no mínimo:

- A descrição da natureza dos dados pessoais afetados;
- As informações sobre os titulares envolvidos;
- A indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial;
- Os riscos relacionados ao incidente;
- Os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e
- As medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo.

Caso não seja possível fornecer todas as informações no momento da comunicação preliminar, informações adicionais poderão ser fornecidas posteriormente.

Para notificar as Instituições Financeiras, é enviado através do e-mail do Encarregado de Dados (DPO) uma Carta de Notificação de Violação de Dados para o e-mail do Encarregado de Dados (DPO) de cada IF.

Essas comunicações podem incluir agradecimentos ao notificador, informações para os titulares de dados, relatórios formais para a ANPD entre outros que julgar necessário.

## Segurança da Informação

As normas de Segurança e Privacidade contra incidentes e violações de dados pessoais estão contidas na *Política Geral de Segurança da Informação*, e nas normas, documentos e materiais de treinamento internos disponíveis para todos os colaboradores e Parceiros.

A ÚNICA PROMOTORA reforça o compromisso de empregar as medidas técnicas e administrativas contidas documentações citadas acima para garantir o tratamento dos dados pessoais seguro e adequado as finalidades especificadas nesta política, evitando o acesso não autorizado, perda, destruição, compartilhamento não autorizado, entre outras hipóteses.

## Revisão periódica desta política

Esta Política de Privacidade de Dados deverá passar por revisões e atualizações para refletir as melhorias realizadas, pelo menos a cada 01 (um) ano.

Esta política entrará em vigor na data de sua publicação.

## Encarregado de Dados

O encarregado pelo tratamento de dados pessoais da Única Promotora, possui a função de atuar como canal de comunicação entre a instituição, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Caso você tenha alguma solicitação ou reclamação, pedimos que nos envie uma mensagem através do e-mail ou mediante os canais de atendimento oficiais da Única.

**Nome do Encarregado:** Karla Josiane Teodoro

**E-mail:** [privacidade@unicapromotora.com.br](mailto:privacidade@unicapromotora.com.br)