RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

São Paulo, 18 de março de 2024

# 1 - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE TRATAMENTO E DO ENCARREGADO

**Controlador:** Lanchonete Sabor & Delícia LTDA.

**Operador(es):** João Silva, Maria Oliveira, Pedro Santos, Ana Pereira

**Encarregado:** Escritório LegalTech Privacidade Segura

**E-mail do Encarregado:** [encarregado.lanchonete@saboredelicia.com](mailto:encarregado.lanchonete@saboredelicia.com)

**Telefone:** (11) 98765-4321

# 2 - NECESSIDADE DE ELABORAR O RELATÓRIO

Atendimento ao artigo 5o, inciso II, artigo 10, parágrafo 3o., artigo 14, artigo 42 todos da Lei 13.907/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados.

# 3 - DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

A Lanchonete Sabor & Delícia LTDA. opera um sistema de cadastro de clientes e registro de pedidos para a oferta de seus produtos alimentícios. O tratamento de dados pessoais é realizado com o objetivo de oferecer um serviço de qualidade aos clientes, garantindo a entrega correta dos produtos e o cumprimento das obrigações fiscais e regulatórias:

1. Coleta e trata dados pessoais como CPF, endereço, nome e telefone dos clientes para fins de identificação e comunicação, assim como dados relacionados aos pedidos, como produtos adquiridos, valor e status.
2. Os dados são utilizados para efetuar a entrega dos produtos e realizar cobranças de forma correta, em conformidade com a legislação vigente.
3. O tratamento dos dados também ocorre em virtude do interesse legítimo da empresa em manter registros fiscais precisos e comunicar informações necessárias às autoridades competentes.
4. Informações sensíveis, como dados bancários, são tratadas apenas quando necessário para efetuar pagamentos relativos a serviços prestados pela lanchonete.
5. Todos os dados são tratados no contexto da prestação de serviços da lanchonete, visando o cumprimento de obrigações legais e a entrega de produtos aos clientes.

# 4 - PARTES INTERESSADAS CONSULTADAS

1. Escritório LegalTech Privacidade Segura, representado por Carolina Almeida, especialista em conformidade com a LGPD;
2. Secretaria Municipal de Proteção de Dados;
3. Encarregado dos dados, conforme citado na seção 1;
4. Equipe operacional da Lanchonete Sabor & Delícia LTDA., representada por José Silva, responsável pela gestão de dados e operação do sistema.

# 5 - NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE

O tratamento dos dados pessoais é indispensável para o funcionamento regular da lanchonete e o cumprimento das obrigações legais, especialmente as relacionadas à legislação tributária e fiscal. Não há base legal alternativa para alcançar os mesmos objetivos.

Os dados são mantidos pelo período exigido pela legislação, sendo posteriormente eliminados de acordo com os requisitos legais. Medidas de segurança são adotadas para proteger os dados durante todo o processo de tratamento e armazenamento:

# 6 - IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS

Identificamos os seguintes riscos, classificados de acordo com sua probabilidade (P) e seu impacto (I). O nível de risco se dá pela multiplicação dos dois fatores. As gradações são 5 (baixo), 10 (médio) e 15 (alto).

| N do Risco | Especificação do Risco | P | I | Nível de Risco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Acesso não autorizado | 10 | 15 | 150 |
| R02 | Operação incorreta dos dados | 5 | 15 | 75 |
| R03 | Desfiguração de dados por falha de software | 5 | 10 | 50 |
| R04 | Indisponibilidade do sistema de operação dos dados | 5 | 5 | 25 |

# 7 - MEDIDAS PARA TRATAR OS RISCOS

| Risco | Medida | Efeito sobre o risco | Medida aprovada |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | 1. controle do acesso lógico2. monitoramento ativo de ações suspeitas no ambiente de operação | reduzir | sim |
| R02 | 1. treinamento2. redução de dados para operação | reduzir | sim |
| R03 | 1. efetuar testes completos e documentados antes de iniciar o uso | mitigar | sim |
| R04 | 1. controle de failover para falhas que causem indisponibilidade2. monitoramento de todos os componentes da solução | reduzir | sim |

# 8 - APROVAÇÃO

## Assinaturas:

Representante da Lanchonete Sabor & Delícia LTDA. Encarregado dos dados ou seu representante.