

# Etapa 1

## CONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

### 1 EQUIPE DE TRABALHO

---

- Emanuel M de Oliveira - Matrícula do aluno
- Gustavo - 868838
- Lívia Martins Fioraneli - 865563
- Lucas - 871211
- Marco Vinnycius Menezes - 872275
- Vitor Fernandes – Matrícula do aluno

### 2 COMPREENDENDO A ORGANIZAÇÃO

---

A “Sabor do Campo” foi fundada em 1990 pela Sra. Maria D.C M. e seus filhos H. e H., em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ademais, em 1991, a empresa foi transferida para Contagem e, em 1992, Vicente C. se torna sócio da família.

Outrossim, em 1991, a empresa foi transferida para Contagem e, em 1992, Vicente C. se torna sócio da família. Em que se pese, no ano de 1992, Vicente C., Diretor Comercial, torna-se sócio do grupo e a empresa é transferida para Contagem, Minas Gerais.

Em 1995, os sócios adquirem um laticínios em Conceição do Pará para fabricarem os queijos perfeitos para as receitas e neste mesmo ano, inauguram a sede própria também em Contagem. Já em 1999, a empresa foi vendida para uma multinacional americana e, após 10 anos, voltou a pertencer aos seus fundadores, retornando para o mercado com produtos de qualidade, sabor e tradição.

Atualmente, a “Sabor do Campo” produz, além dos produtos típicos de Minas Gerais, como pão de queijo, broinha de milho, palito de queijo, outras iguarias de vários países, tais como o waffle (USA), folhados, quiches e croissants (França), massas frescas recheadas congeladas (Itália), empanadas (Argentina). Estamos sempre investindo em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, buscando atender da melhor forma os nossos clientes em MG, no Brasil e no exterior.

Para produzir o legítimo pão de queijo mineiro com o mesmo sabor da receita caseira, a empresa conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados, fornecedores de matérias-primas rigorosamente selecionadas e equipamentos de última geração.

- **Missão:** Proporcionar alimentos práticos e inovadores, com o sabor e a qualidade dos alimentos feitos em casa.
- **Visão:** Globalizar o pão de queijo e estar presente no dia a dia das pessoas com alimentos práticos e saborosos.
- **Valores:**
  - 1) **Tradição:** Evoluir, respeitando a origem e a essência de nossas receitas, que são o maior patrimônio e o grande diferencial da nossa marca;
  - 2) **Qualidade:** Manter o cuidado e o zelo em todas as etapas de produção, assegurando o foco na qualidade do produto, dos processos e dos relacionamentos interpessoais, garantindo a satisfação dos clientes;

- 3) **Respeito:** Promover uma relação saudável dentro e fora da empresa por meio da valorização das pessoas, dos parceiros e do cuidado com o meio ambiente, respeitando a legislação vigente;
- 4) **Comprometimento:** Envolver-se na melhoria contínua dos processos, dos produtos e do ambiente de trabalho, assumindo responsabilidades em busca dos melhores resultados das equipes e da empresa e priorizando o crescimento profissional e pessoal de nossos colaboradores;
- 5) **Inovação:** Estar aberto e atento às mudanças para atender ao mercado, investindo em pessoas e em novas tecnologias;
- 6) **Lucratividade:** Otimizar processos para o crescimento sustentável do negócio em busca da satisfação dos nossos colaboradores, da nossa comunidade e dos nossos acionistas.

Diante do exposto, o foco da empresa é entregar produtos frescos e saborosos, tanto para o mercado local quanto para distribuição nacional, atendendo a clientes que valorizam a qualidade e a tradição. Estamos sempre investindo em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, buscando atender da melhor forma os nossos clientes em MG, no Brasil e no exterior.

Para produzir o legítimo pão de queijo mineiro com o mesmo sabor da receita caseira, a empresa conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados, fornecedores de matérias-primas rigorosamente selecionadas e equipamentos de última geração.

## 2.1 O NEGÓCIO

Com atuação na produção e comercialização de pão de queijo artesanal, suas atividades incluem a produção diária de pão de queijo em diferentes tamanhos e sabores, utilizando ingredientes locais e métodos de produção que preservam o sabor e a textura tradicionais. A empresa também oferece serviços de entrega para residências e estabelecimentos comerciais e realiza vendas por meio de sua loja virtual, que permite o agendamento de entregas e a personalização de pedidos.

A alma das delícias que produzimos está no queijo. Por isso, decidimos produzir nós mesmos o nosso queijo, com todo cuidado, carinho e qualidade que um ingrediente tão importante merece. Assim, garantimos todo o sabor que não para de conquistar cada vez mais fãs no Brasil e no mundo.

A “Sabor do Campo” é especializada na produção e comercialização de alimentos congelados, voltados para o público que busca praticidade sem abrir mão do sabor e da tradição.

A empresa atua em três frentes principais:

- 1) **Produção** - Fabricação de pães de queijo e outros produtos típicos com tecnologia de congelamento que mantém a qualidade e o sabor original;
- 2) **Comercialização** - Venda direta ao consumidor por meio de plataformas digitais, redes de supermercados, e distribuidores autorizados;
- 3) **Exportação** - Expansão do mercado internacional, atendendo a demanda por produtos brasileiros no exterior.

### 3 OS PRINCIPAIS PROCESSOS DE NEGÓCIOS

---

Processos Financeiros e Contábeis:

- Contas a pagar e receber.
- Gerenciamento de caixa.
- Contabilidade de custos de produção.

Processos de Vendas e Marketing:

- Processamento de pedidos online e presencial.
- Determinação de preço de venda.
- Promoções e campanhas de marketing digital.
- Atendimento ao cliente e suporte pós-venda.

Processos de Manufatura e Produção:

- Seleção e aquisição de ingredientes (queijo, polvilho, ovos, etc.).
- Planejamento e programação da produção diária.
- Controle de qualidade dos produtos.
- Gestão de estoque de ingredientes e produtos acabados.
- Manutenção de equipamentos de cozinha.

Processos de Recursos Humanos:

- Recrutamento e seleção de funcionários.
- Treinamento e desenvolvimento de equipe.
- Gestão de folha de pagamento e benefícios.
- Planejamento de força de trabalho para produção.

### 4 LEIS RELACIONADAS A TI QUE IMPACTAM O NEGÓCIO

---

Lei	Impacto na organização
LGPD	Controle de acesso de usuário: todos os dados sensíveis dos clientes (nome, endereço, telefone, dados de pagamento) são armazenados com segurança e acessados apenas por pessoal autorizado. Implementação de mecanismos de rastreamento e exclusão de dados pessoais conforme solicitado pelos clientes.
Marco Civil	Definição de regras claras para o uso da internet, garantindo a privacidade dos dados dos usuários e a transparência nas práticas de coleta e uso de dados.
Lei do E-commerce	Conformidade com os direitos do consumidor para vendas online, incluindo informações claras sobre

	produtos, preços, condições de venda, políticas de devolução e segurança no processamento de pagamentos.
Código Civil	Define como obrigações contratuais e responsabilidades civis relacionadas às transações comerciais, incluindo contratos de compra e venda, prestação de serviços e relações com fornecedores. Essencial para garantir que todas as operações e acordos realizados pela empresa estejam em conformidade com a lei, evitando questões pertinentes.
Código de Defesa do Consumidor	Estabelece diretrizes para a proteção dos direitos dos consumidores, como informações claras sobre produtos e serviços, direito de privacidade e garantia da qualidade dos produtos. A empresa deve garantir a conformidade com os direitos do consumidor em todas as suas operações de venda.
Código Penal	Definir crimes relacionados à violação de privacidade, fraude e crimes cibernéticos. A empresa deve garantir que suas práticas de segurança da informação estejam alinhadas com a prevenção de crimes digitais e outros crimes.
Código Tributário Nacional	A empresa deve garantir que seu sistema de TI esteja preparado para gerenciar esses registros de forma segura e eficiente, garantindo a integridade dos dados e a conformidade com as exigências tributárias. Além disso, a automatização de processos fiscais pode ajudar a minimizar erros humanos, evitar fraudes fiscais e garantir que todos os tributos sejam corretamente apurados e pagos, evitando multas e sanções. É essencial que uma equipe de TI colabore com o departamento contábil para garantir que os sistemas utilizados atendam às especificações legais, garantindo a aplicação correta de alíquotas, deduções e compensações fiscais, além de facilitar o cumprimento das obrigações acessórias ordinárias pelo fiscal, como declarações e relatórios periódicos. Essas medidas garantem a operação financeira regularizada e em conformidade com as legislações tributárias vigentes, evitando prejuízos e contribuições para as contribuições.

Constituição Federal	Fornece o marco legal básico para a proteção de dados pessoais e a privacidade, conforme garantido pela Constituição. Além disso, estabelece direitos fundamentais que a empresa deve observar em suas operações, como o respeito à dignidade e aos direitos do consumidor.
Consolidação das Leis do Trabalho	Regula as relações de trabalho, incluindo aspectos de contratação, demissão, direitos trabalhistas e proteção de dados dos funcionários. A empresa deve garantir que os processos de recursos humanos estejam em conformidade com a legislação trabalhista.
Lei de Propriedade Industrial	Protege as marcas, patentes e inovações da empresa, garantindo os direitos sobre a propriedade intelectual dos produtos e processos desenvolvidos. Isso é crucial para proteger receitas exclusivas, como o pão de queijo.
Lei Direitos Autorais	Protege o uso de materiais criativos, como imagens, textos e receitas. A empresa deve garantir que não haja violação de direitos autorais em suas operações de marketing, embalagens e comunicações.
Iso 17799	Define as melhores práticas para a gestão da segurança da informação, orientando sobre a proteção dos ativos de informação, incluindo políticas de segurança, controle de acesso, gestão de incidentes e segurança física. A empresa deve implementar essas diretrizes para proteger seus dados contra acessos não autorizados, garantir a integridade das informações e minimizar riscos.
Iso 27002	Fornece diretrizes para a implementação de controles de segurança da informação, estabelecendo práticas que garantem a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados. A empresa deve adotar essas práticas para gerenciar riscos de segurança, proteger dados sensíveis e assegurar a conformidade com legislações como LGPD, garantindo a segurança das informações dos clientes e da própria organização.

#### 4.1 MATRIZ DE RELACIONAMENTO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS E LEIS.

Processo	Leis a serem observadas
Gerenciamento de relacionamento de cliente	<p><b>LGPD:</b> Manipulação de dados pessoais de clientes deve ser feita de maneira segura e conforme os regulamentos da lei.</p> <p><b>Código Civil:</b> Observância dos contratos de prestação de serviços e venda.</p> <p><b>Constituição Federal:</b> Garantia dos direitos fundamentais, como a privacidade.</p> <p><b>ISO 17799:</b> Implementação de controles para proteção de dados de clientes e mitigação de riscos de segurança.</p> <p><b>ISO 27002:</b> Aplicação de práticas de segurança para proteger informações dos clientes e evitar violações.</p>
Processamento de pedidos online	<p><b>Lei do E-commerce:</b> Transparência nas transações e proteção dos direitos do consumidor.</p> <p><b>LGPD:</b> Proteção de dados dos clientes durante o processamento de pedidos.</p> <p><b>Código Civil:</b> Observância das obrigações contratuais de venda.</p> <p><b>Código Defesa do Consumidor:</b> Respeito aos direitos dos consumidores nas transações online.</p> <p><b>ISO 17799:</b> Controles de acesso e segurança de dados para transações online.</p> <p><b>ISO 27002:</b> Medidas de segurança para proteger a integridade e confidencialidade das informações transacionadas.</p>
Processos Financeiros e Contábeis	<p><b>LGPD:</b> Aplicável quando há tratamento de dados pessoais de clientes ou fornecedores.</p> <p><b>Código Tributário:</b> Regulamento de obrigações fiscais e tributárias da empresa.</p> <p><b>Código Civil:</b> Regras gerais de obrigações e contratos financeiros.</p> <p><b>ISO 17799:</b> Controles de segurança para proteger dados financeiros e evitar fraudes.</p> <p><b>ISO 27002:</b> Práticas de segurança aplicáveis ao gerenciamento de informações contábeis e fiscais.</p>
Processos de Vendas e Marketing	<p><b>Lei do E-commerce:</b> Regula transparência e segurança das transações online.</p> <p><b>LGPD:</b> Aplicável ao tratamento de dados dos clientes.</p>

	<p><b>Marco Civil da Internet:</b> Definição de regras para coleta e uso de dados na internet.</p> <p><b>Código de Defesa do Consumidor:</b> Proteção dos direitos dos consumidores em campanhas de marketing e vendas.</p> <p><b>Código Civil:</b> Regras contratuais aplicáveis às relações comerciais.</p> <p><b>Constituição Federal:</b> Garantia dos direitos de privacidade e proteção de dados.</p> <p><b>ISO 17799:</b> Aplicação de controles de segurança em campanhas e plataformas de marketing digital.</p> <p><b>ISO 27002:</b> Adoção de medidas de proteção para dados pessoais usados em marketing.</p>
Processos de Manufatura e Produção	<p><b>LGPD:</b> Aplicável ao tratamento de dados sobre a produção e receitas.</p> <p><b>ISO 17799:</b> Implementação de controles para proteção de informações sobre a produção e receitas.</p> <p><b>ISO 27002:</b> Garantia da segurança dos dados de produção e inovação.</p>
Processos de Recursos Humanos	<p><b>LGPD:</b> Proteção e controle dos dados pessoais de funcionários.</p> <p><b>Consolidação das Leis do Trabalho:</b> Regulação das relações de trabalho, contratação e demissão.</p> <p><b>Código Civil:</b> Observância de contratos de trabalho.</p> <p><b>Código Penal:</b> Prevenção de crimes como discriminação ou vazamento de dados pessoais.</p> <p><b>Constituição Federal:</b> Garantia dos direitos trabalhistas e de privacidade dos funcionários.</p> <p><b>ISO 17799:</b> Implementação de controles de segurança para dados de RH.</p> <p><b>ISO 27002:</b> Adoção de práticas de segurança para a proteção de informações pessoais e contratuais dos funcionários.</p>