

Universidade do Minho Escola de Engenharia

Tiago Passos Rodrigues

Um sistema para registo seguro do consentimento de processamento de dados pessoais





Universidade do Minho Escola de Engenharia

Tiago Passos Rodrigues

Um sistema para registo seguro do consentimento de processamento de dados pessoais

Dissertação de Mestrado Mestrado em Engenharia Informática

Trabalho efetuado sob a orientação de João Marco Cardoso da Silva Ana Luísa Parreira Nunes Alonso

Direitos de Autor e Condições de Utilização do Trabalho por Terceiros

Este é um trabalho académico que pode ser utilizado por terceiros desde que respeitadas as regras e boas práticas internacionalmente aceites, no que concerne aos direitos de autor e direitos conexos.

Assim, o presente trabalho pode ser utilizado nos termos previstos na licença abaixo indicada.

Caso o utilizador necessite de permissão para poder fazer um uso do trabalho em condições não previstas no licenciamento indicado, deverá contactar o autor, através do RepositóriUM da Universidade do Minho.

Licença concedida aos utilizadores deste trabalho:

[Caso o autor pretenda usar uma das licenças Creative Commons, deve escolher e deixar apenas um dos seguintes ícones e respetivo lettering e URL, eliminando o texto em itálico que se lhe segue. Contudo, é possível optar por outro tipo de licença, devendo, nesse caso, ser incluída a informação necessária adaptando devidamente esta minuta]



CC BY

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ [Esta licença permite que outros distribuam, remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito pela criação original. É a licença mais flexível de todas as licenças disponíveis. É recomendada para maximizar a disseminação e uso dos materiais licenciados.]



CC BY-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ [Esta licença permite que outros remisturem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito e que licenciem as novas criações ao abrigo de termos idênticos. Esta licença costuma ser comparada com as licenças de software livre e de código aberto «copyleft». Todos os trabalhos novos baseados no seu terão a mesma licença, portanto quaisquer trabalhos derivados também permitirão o uso comercial. Esta é a licença usada pela Wikipédia e é recomendada para materiais que seriam beneficiados com a incorporação de conteúdos da Wikipédia e de outros projetos com licenciamento semelhante.]



CC BY-ND

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ [Esta licença permite que outras pessoas usem o seu trabalho para qualquer fim, incluindo para fins comerciais. Contudo, o trabalho, na forma adaptada, não poderá ser partilhado com outras pessoas e têm que lhe ser atribuídos os devidos créditos.]



CC BY-NC

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ [Esta licença permite que outros remisturem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, e embora os novos trabalhos tenham de lhe atribuir o devido crédito e não possam ser usados para fins comerciais, eles não têm de licenciar esses trabalhos derivados ao abrigo dos mesmos termos.]



CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ [Esta licença permite que outros remisturem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, desde que lhe atribuam a si o devido crédito e que licenciem as novas criações ao abrigo de termos idênticos.]



CC BY-NC-ND

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ [Esta é a mais restritiva das nossas seis licenças principais, só permitindo que outros façam download dos seus trabalhos e os com-

partilhem desde que lhe sejam atribuídos a si os devidos créditos, mas sem que possam alterá- los de nenhuma forma ou utilizá-los para fins comerciais.]

Agradecimentos

Escreva aqui os seus agradecimentos. Não se esqueça de mencionar, caso seja esse o caso, os projetos e bolsas dos quais se beneficiou enquanto fazia a sua investigação. Pergunte ao seu orientador sobre o formato específico a ser usado. (As agências de financiamento são bastante rigorosas quanto a isso.)

Declaração de Integridade

Declaro ter atuado com integridade na elaboração do presente trabalho académico e confirmo que não recorri à prática de plágio nem a qualquer forma de utilização indevida ou falsificação de informações ou resultados em nenhuma das etapas conducente à sua elaboração.

Mais declaro que conheço e que respeitei o Código de Conduta Ética da Universidade do Minho.

Universidade do Minho, Braga, setembro 2025

Tiago Passos Rodrigues

Resumo

A gestão de consentimento de dados é uma questão central no contexto de regulamentações como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), que visa garantir a privacidade dos utilizadores. Esta pré-tese explora as Plataformas de Gestão de Consentimento (CMP) existentes, destacando as suas características, limitações e potencialidades para a criação de soluções mais auditáveis e transparentes. O objetivo é desenvolver uma solução que permita não apenas recolher consentimentos de forma eficaz, mas também auditar as escolhas dos utilizadores. Inicialmente, foi realizada uma análise do estado da arte, que incluiu plataformas como Osano, Cookiebot, Klaro.js e outros, além de soluções avançadas como Google Consent Mode. Verificou-se que as CMPs existentes, embora robustas, apresentam limitações no que toca à auditoria e à transparência do fluxo de dados entre clientes e servidores. A proposta deste trabalho é projetar e prototipar um sistema que integre a recolha de consentimento com mecanismos de auditoria baseados em técnicas inovadoras, como blockchain e contratos inteligentes. Esta abordagem permitirá garantir que os consentimentos recolhidos são transmitidos e armazenados de forma verificável, assegurando conformidade com as normas aplicáveis. Este estudo visa contribuir para o desenvolvimento de soluções inovadoras que reforcem a confiança dos utilizadores no tratamento dos seus dados, promovendo uma maior transparência e conformidade regulatória.

Palavras-chave CMP, RGPD, auditoria, privacidade, blockchain, open source

Abstract

Protection Regulation (GDPR), which aims to ensure user privacy. This pre-thesis explores existing consent management platforms (CMPs), highlighting their features, limitations, and potential for creating more auditable and transparent solutions. The objective is to develop a solution that not only effectively collects consents but also audits user choices. Initially, a state-of-the-art analysis was conducted, which included platforms such as Osano, Cookiebot, Klaro.js, and others, as well as advanced solutions like Google Consent Mode. It was found that existing CMPs, although robust, have limitations regarding the auditability and transparency of data flows between clients and servers. The proposed work aims to design and prototype a system that integrates consent collection with audit mechanisms based on innovative techniques such as *blockchain* and smart contracts. This approach will ensure that collected consents are transmitted and stored in a verifiable manner, guaranteeing compliance with applicable regulatory standards. This study seeks to contribute to the development of innovative solutions that enhance user trust in data processing, promoting greater transparency and regulatory compliance.

Keywords CMP, GDPR, auditing, privacy, blockchain, open source

Conteúdo

	Ma	terial I	Introdutorio	1
1	Intro	odução		2
	1.1	Context	ktualização	2
	1.2	Motivaç	ção	2
	1.3	Objetivo	/os	3
2	Trak	oalho Re	elacionado	4
	2.1	Platafo	formas de Gestão de Consentimento (CMP)	4
		2.1.1	Fluxo de Implementação de uma CMP	5
	2.2	Limitaç	ções das CMP s Existentes	9
		2.2.1	Discussão	10
	2.3	Trabalh	ho Relacionado	11
		2.3.1	Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)	11
		2.3.2	Blockchain e Contratos Inteligentes	12
3	Abo	rdagem	ı proposta	15
	3.1	A Nece	essidade de CMP s Open Source	16
	3.2	Extensã	ão do Workflow com <i>blockchain</i>	16
II	Co	rpo da	a Dissertação	19
4	Visã	o Geral	I da Arquitectura	20
	4.1	Compo	onentes	21
	4.2	Interace	cção Entre Componentes	21
	4.3	Lógica	de Funcionamento	23

	· · · · ·	47						
II Apêndices Trabalho de apoio								
		41 46						
		40						
•		40						
_		39						
Aplic	Aplicações 3							
6.2	Sumário	38						
6.1	Introdução	38						
Con	tribuição	38						
5.6	Consentimento	35						
5.5	Fluxo de Consentimento	35						
5.4	Gestão de Certificados	33						
5.3	Servidor e Website	30						
5.2	Extensão no Cliente	28						
5.1								
_								
		24 26						
	5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Con 6.1 7.1 7.2 Con 8.1 8.2 Plan	4.5 Assinatura Digital 4.6 Consentimento 4.7 Benefícios da Arquitectura Implementação da solução 5.1 JWS 5.1.1 Descrição Geral (Baseado no RFC 7515) 5.1.2 Aplicação ao Caso de Consentimento 5.1.3 Vantagens neste contexto 5.2 Extensão no Cliente 5.3 Servidor e Website 5.4 Gestão de Certificados 5.5 Fluxo de Consentimento 5.6 Consentimento Contribuição 6.1 Introdução 6.2 Sumário Aplicações 7.1 Introdução 7.2 Sumário Conclusões e trabalho futuro 8.1 Conclusões 8.2 Trabalho futuro Planeamento						

C	Listings	50
D	Ferramentas	51

Lista de Figuras

1	Fluxo de implementação de uma CMP num site
2	Exemplo de visualização do consentimento na dashboard do CookieChimp.
3	Exemplo de banner de consentimento exibido ao utilizador.
4	Fluxo de implementação de uma CMP com registo em <i>blockchain</i>
5	Diagrama do protocolo
6	Banner padrão do Klaro.js

Lista de Tabelas

1	Comparação das principais características das CMPs existentes	10
2	Plano de atividades	41



Parte I Material Introdutório

Capítulo 1

Introdução

1.1 Contextualização

Com a digitalização em crescimento e a utilização crescente de plataformas online, a quantidade de dados pessoais recolhidos dos utilizadores tem aumentado exponencialmente. Contudo, muitos utilizadores desconhecem como esses dados são recolhidos, processados e partilhados pelos servidores. Quando um utilizador acede a um site, ele frequentemente não tem uma visão clara sobre o que acontece com os dados fornecidos nem se o servidor recebeu exatamente aquilo a que deu consentimento. Este cenário levanta questões de privacidade, especialmente no que diz respeito ao cumprimento de regulamentações como o **Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)** e outras legislações de privacidade.

No contexto atual, as Plataformas de Gestão de Consentimento (CMPs) surgem como ferramentas que dizem assegurar às plataformas das empresas que assim podem cumprir o RGPD (Santos et al., 2021), permitindo a recolha e gestão do consentimento dos utilizadores para a utilização dos seus dados. Contudo, as CMPs tradicionais, muitas das quais são soluções fechadas, apresentam limitações em termos de transparência e auditoria. Estas plataformas não fornecem uma visão clara sobre o que realmente acontece com os dados depois de o utilizador ter dado o seu consentimento, nem se a informação transmitida ao servidor está em conformidade com a escolha do utilizador. A falta de uma auditoria transparente torna difícil garantir que as empresas estão a respeitar o consentimento dos utilizadores e a cumprir as regulamentações de privacidade.

1.2 Motivação

A motivação para este projeto surge precisamente da necessidade de permitir a auditoria desse fluxo de dados, oferecendo uma forma de garantir que as escolhas do utilizador são efetivamente respeitadas. Uma das grandes limitações das CMPs tradicionais é o facto de muitas delas serem soluções fechadas,

dificultando a compreensão e auditoria do que acontece com os dados. Por isso, optou-se por explorar soluções de **CMP** open source, que, ao serem mais acessíveis, permitem uma maior transparência e auditabilidade dos dados recolhidos. Através dessas plataformas, é possível compreender melhor os fluxos de dados e garantir que o processo de consentimento seja claro e auditável.

1.3 Objetivos

O objetivo deste trabalho é criar uma solução que permita não só recolher e gerir o consentimento dos utilizadores, mas também auditar o processo de forma transparente e verificável. Uma possível solução para isso é o uso de tecnologias como *blockchain*, que, ao permitir registar de forma imutável as interações e escolhas dos utilizadores, pode assegurar a conformidade e aumentar a confiança no processo. O principal objetivo deste trabalho é, portanto, desenhar e prototipar um sistema que ajuda na gestão do consentimento do utilizador uma vez que se integra a recolha de consentimento com mecanismos de auditoria transparentes, utilizando tecnologias como *blockchain*, de forma a criar transparência entre as decisões dos utilizadores e os dados que são armazenados nas **CMP** e que esteja conforme o **RGPD**.

Para atingir este objetivo, será realizada inicialmente uma revisão de literatura sobre CMPs, RGPD e a utilização de *blockchain* para auditoria de consentimento e integração de contratos inteligentes. Em seguida, proceder-se-á à análise das abordagens existentes para plataformas de gestão de consentimento, identificando as suas limitações e as melhores alternativas para o nosso sistema. Com base nesta análise, será desenhado um modelo arquitetural para uma plataforma que integre auditoria transparente e registo imutável de consentimentos atráves de uma rede de *blockchain* (ex. Ethereum). Posteriormente, será desenvolvido um protótipo funcional da solução proposta, garantindo a integração entre a CMP e um registo *blockchain*. O sistema será testado e otimizado, avaliando-se o seu desempenho, segurança e usabilidade.

Capítulo 2

Trabalho Relacionado

A gestão de consentimento é um dos principais desafios no tratamento de dados pessoais, especialmente face ao crescimento exponencial da digitalização e às regulamentações como o RGPD. As CMPs surgem como uma solução prática para facilitar a recolha e a gestão do consentimento do utilizador, assegurando a conformidade com estas legislações. No entanto, enquanto as CMPs oferecem mecanismos para gerir o consentimento, existem limitações em termos de transparência e auditabilidade.

2.1 Plataformas de Gestão de Consentimento (CMP)

As Plataformas de Gestão de Consentimento (CMP) desempenham um papel essencial ao fornecer aos titulares dos dados uma forma clara e explícita de consentir com o tratamento dos seus dados pessoais. Estas plataformas surgiram como resposta à crescente necessidade de garantir que os direitos dos Titulares dos Dados sejam respeitados no contexto da recolha e tratamento dos seus dados, especialmente face às exigências do RGPD. A principal função das CMPs é proporcionar uma solução eficaz e transparente para a obtenção, armazenamento e gestão do consentimento dos Titulares dos Dados, garantindo que as organizações cumpram as obrigações legais impostas pelas regulamentações de privacidade. Estas plataformas permitem que os Titulares dos Dados tenham controlo sobre o uso dos seus dados pessoais e são devidamente informados sobre as práticas de tratamento destes mesmos.

Entre as soluções mais populares encontrou-se plataformas como **Osano**, **Cookiebot**, **Tarteaucitron.js**, **Klaro.js** e **Consent Manager**. Cada uma destas plataformas oferece funcionalidades específicas, mas todas têm em comum o foco na conformidade com as regulamentações de privacidade, como o **RGPD**.

• **Osano**: Oferece uma interface intuitiva de personalização e um sistema eficiente de gestão de preferências Osano (2025). Inclui recursos avançados como armazenamento local de preferências e bloqueio automático de rastreamento não autorizado. Contudo, por ser uma solução proprietária, apresenta limitações na verificação do processamento de dados entre o navegador e o servidor.

- Cookiebot: Fornece uma solução robusta que analisa automaticamente até 10.000 páginas por domínio A/S (2025). Implementa um sistema inteligente para detetar mudanças nos *cookies* e rastreadores do site. A principal limitação está na sua natureza fechada do código, que dificulta verificações independentes do funcionamento interno.
- Tarteaucitron.js & Klaro.js: São soluções de código aberto que se destacam pela flexibilidade
 Tarteaucitron (2025). O Tarteaucitron.js permite extensões personalizadas e um carregamento
 otimizado de scripts, enquanto o Klaro.js oferece um sistema flexível de armazenamento de prefer ências e suporte a múltiplos idiomas. Ambos permitem personalização completa do controlo de
 cookies.
- Consent Manager: Utiliza uma estrutura moderna que permite sincronização instantânea das
 preferências do utilizador entre diferentes tabs do navegador Manager (2025). Embora ofereça
 recursos avançados de gestão, devido à sua natureza fechada, limita a possibilidade de auditorias
 independentes.
- CookieChimp: Diferencia-se pela facilidade de integração com outros sistemas e pela gestão eficiente de consentimento CookieChimp (2025). Disponibiliza uma API RESTful bem documentada que permite integração simples com sistemas externos.

Apesar dessas soluções estarem bem posicionadas para garantir a conformidade legal, um problema recorrente nas **CMP**s existentes é a falta de visibilidade sobre os dados transmitidos. Os utilizadores podem não saber exatamente o que acontece com as suas informações depois de fornecerem o consentimento. Não há uma forma clara e acessível para verificar se as escolhas feitas são efetivamente respeitadas, o que levanta questões sobre a transparência e a auditoria.

2.1.1 Fluxo de Implementação de uma CMP

Para ilustrar a necessidade destas plataformas, considere-se o seguinte cenário: um desenvolvedor cria um site e precisa garantir que o tratamento de dados dos visitantes esteja em conformidade com o **RGPD**.

O fluxo típico para garantir essa conformidade pode ser representado no diagrama de atividades da Figura 1, apresentada em seguida.

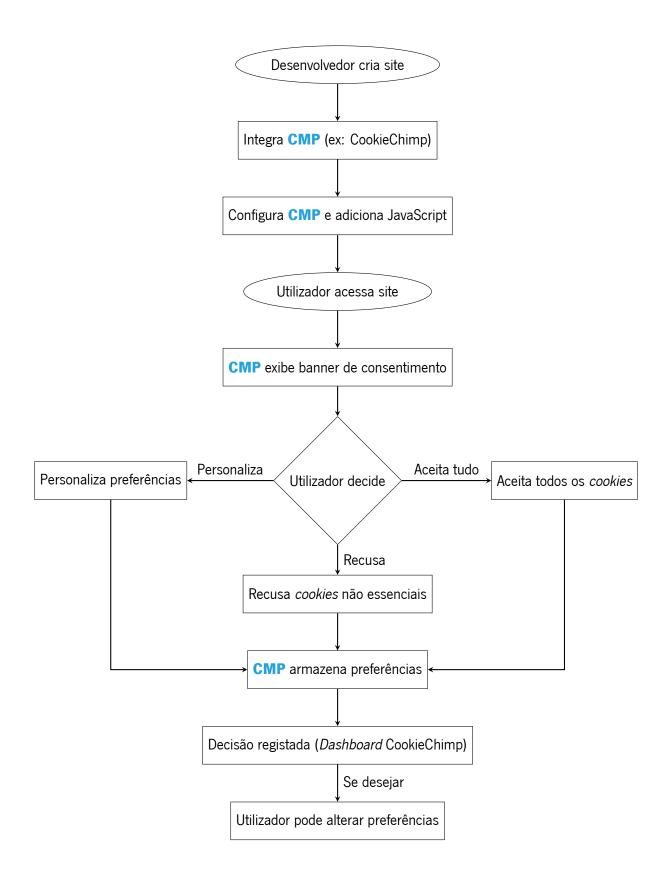


Figura 1: Fluxo de implementação de uma CMP num site.

O processo pode ser descrito da seguinte forma:

- 1. O desenvolvedor cria um site.
- 2. Para cumprir o **RGPD**, decide integrar uma **CMP**, como o **CookieChimp**.
- 3. Escolhe uma plataforma e configura a ferramenta escolhida, adicionando o seu código JavaScript ao site.
- 4. Quando um utilizador acessa o site, o *plugin* da **CMP** exibe um *banner* (fig. 3) solicitando consentimento.
- 5. O utilizador pode:
 - Aceitar todos os *cookies* e tecnologias de rastreamento.
 - Recusar todos os cookies não essenciais.
 - Personalizar as suas preferências, selecionando categorias específicas (ex: marketing, estatísticas, essenciais).
- A CMP armazena as preferências do utilizador e bloqueia os cookies de terceiros até que o consentimento seja dado.
- 7. A decisão do utilizador é registada e pode ser consultado pelo criador do site, via dashboard do **CookieChimp** como pode ser visto na figura 2.

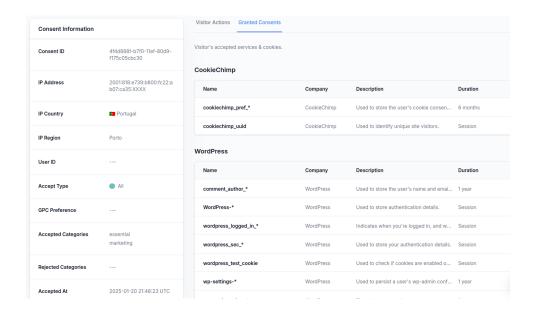


Figura 2: Exemplo de visualização do consentimento na dashboard do CookieChimp.

8. Se o utilizador desejar alterar as preferências, pode fazê-lo através de um botão de configuração acessível no site.

Desta forma, as **CMP**s garantem transparência e conformidade com as regulamentações de privacidade, permitindo que os utilizadores tenham maior controlo sobre os seus dados pessoais.

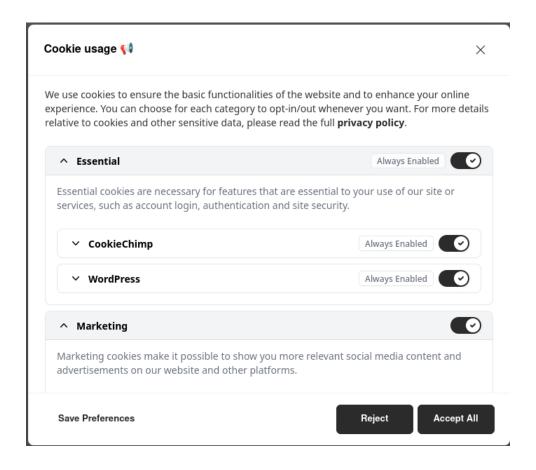


Figura 3: Exemplo de banner de consentimento exibido ao utilizador.

2.2 Limitações das CMPs Existentes

As CMPs desempenham um papel crucial ao fornecer aos utilizadores uma forma de consentir explicitamente com o uso dos seus dados pessoais. Entre as soluções mais populares, destacam-se **Osano**, **Cookiebot**, **Tarteaucitron.js**, **Klaro.js**, **Consent Manager** e **CookieChimp**. Cada uma destas plataformas oferece funcionalidades específicas e foca-se na conformidade com regulamentações de privacidade, como o **RGPD**. No entanto, apesar da sua importância, essas plataformas apresentam várias limitações que comprometem a transparência, a auditabilidade e a confiança no processamento de dados.

Para uma gestão de consentimento mais eficiente e alinhada com as expectativas dos utilizadores e as exigências regulamentares, certas características são fundamentais. Por exemplo, a abertura do código-fonte (*open source*) é uma característica valorizada, pois permite uma auditoria mais rigorosa do processo, garantindo que os utilizadores possam verificar a integridade da plataforma. Além disso, a *auditabilidade* é uma qualidade essencial, uma vez que possibilita confirmar que as escolhas dos utilizadores são efetivamente respeitadas, fornecendo uma camada adicional de confiança ao assegurar que ele tem clareza sobre como as suas informações são tratadas.

A *intuitividade* da interface também é importante para garantir que os utilizadores consigam facilmente compreender e controlar as suas preferências de consentimento. Complementarmente, a *personalização* das configurações de consentimento oferece maior flexibilidade, permitindo que as plataformas possam ser adaptadas a diferentes contextos organizacionais, respeitando as necessidades específicas de cada caso. Por fim, a presença de uma *API RESTful* permite que a **CMP** se integre facilmente com outros sistemas, o que é particularmente relevante em ambientes corporativos mais complexos.

A tabela a seguir (1) compara algumas das plataformas mais populares, destacando as suas capacidades em relação a estas características-chave e as suas limitações:

Tabela 1: Comparação das principais características das CMPs existentes

Característica	Osano	Cookiebot	Tarteaucitron.js	Klaro.js	Consent Manager	CookieChimp
open-source			X	Х		
Auditabilidade						
Intuitivo	Х	Х	Х		Х	Х
Personalização		Х	Х	Х		Х
RESTful API		Х			Х	Х

2.2.1 Discussão

Além das limitações específicas de cada plataforma, existem problemas mais gerais que afetam as **CMP**s tradicionais:

Primeiramente, verifica-se uma **falta de transparência** em como os dados dos utilizadores são processados e armazenados após o consentimento. Muitas plataformas não oferecem uma visão clara aos utilizadores, que frequentemente desconhecem se o consentimento foi transmitido corretamente ao servidor ou se as suas escolhas estão a ser respeitadas.

Outra limitação crítica é a **ausência de mecanismos robustos de auditoria**. As **CMP**s existentes não permitem uma verificação em tempo real do cumprimento das escolhas do utilizador. Esta ausência torna difícil garantir que os dados recolhidos são processados de forma consistente com os regulamentos de privacidade, como o **RGPD**.

Por fim, destaca-se o facto de que muitas soluções disponíveis no mercado são **soluções fechadas**. Isto significa que o código-fonte não está acessível ao público, impossibilitando auditorias independentes ou personalizações técnicas por terceiros. Este aspeto não apenas limita a flexibilidade técnica, mas também reduz a confiança geral nos processos internos das plataformas.

Embora estas CMPs cumpram aspetos básicos de conformidade regulatória, tornam-se insuficientes para os desafios modernos de gestão de consentimento. Assim, a criação de uma solução mais robusta, aberta e transparente surge como uma necessidade premente, capaz de superar essas limitações e estabelecer novos padrões de confiança no tratamento de dados pessoais.

2.3 Trabalho Relacionado

2.3.1 Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)

O RGPD é uma legislação da União Europeia (UE) que visa garantir uma maior proteção e privacidade dos dados pessoais dos cidadãos da UE.

Além de estabelecer normas rigorosas para o tratamento de dados, o **RGPD** reforça os direitos dos titulares dos dados, incluindo o direito de acesso, retificação, remoção (*direito a ser esquecido*), portabilidade, limitação do tratamento e oposição. As organizações são também obrigadas a obter o consentimento explícito e informado dos utilizadores para o processamento dos seus dados pessoais. (Daudén-Esmel et al., 2024)

O **RGPD** identifica quatro intervenientes principais no seu quadro legal (European Parliament and Council, 2016):

- Titular dos Dados (Data Subject (DS)): A pessoa natural identificada ou identificável de quem as entidades podem recolher informações pessoais.
- Responsável pelo Tratamento (Data Controller (DC)): A pessoa natural ou entidade legal que determina as finalidades e os meios pelos quais os dados pessoais são processados.
- Destinatário dos Dados (Data Recipient (DR)): A pessoa natural ou entidade legal para a qual os dados pessoais são divulgados (pode ser o próprio DC ou um terceiro).
- Subcontratante (Data Processor (DP)): A pessoa natural ou entidade legal que processa dados pessoais em nome do DC.

O principal objetivo do **RGPD** é garantir direitos de privacidade específicos aos titulares dos dados, assegurando que os seus dados pessoais "só podem ser recolhidos legalmente, sob condições estritas e para um propósito legítimo". O regulamento procura devolver o controlo total sobre os dados aos seus titulares. Adicionalmente, o **RGPD** trouxe benefícios relevantes, como o aumento da consciência sobre a

segurança e proteção de dados e a capacitação dos consumidores para controlar as suas preferências e participar ativamente na preservação dos seus direitos.

A conformidade com o **RGPD** é essencial para todas as organizações que tratem dados de cidadãos da **UE**, independentemente da sua localização geográfica. A não conformidade pode resultar em sanções severas, o que tem impulsionado o desenvolvimento de ferramentas como as **CMP**s. Estas plataformas ajudam as organizações a cumprir os requisitos legais impostos por este regulamento, mas frequentemente enfrentam limitações em termos de transparência e auditabilidade.

Por fim, uma das características mais significativas do **RGPD** é que ele fornece evidências públicas e imutáveis, úteis para um **Service Provider (SP)** comprovar os acordos realizados entre um *titular de dados* e o próprio **SP** sobre os dados pessoais do titular. Esse aspecto reforça ainda mais a importância de adotar abordagens inovadoras e ferramentas tecnológicas que promovam maior confiança e conformidade com as normas regulatórias.

2.3.2 Blockchain e Contratos Inteligentes

Uma abordagem promissora para a auditoria de consentimentos de dados é a utilização de *blockchain* e contratos inteligentes. O *blockchain* oferece um registo distribuído e imutável que pode ser usado para documentar as interações relacionadas com o consentimento, enquanto os contratos inteligentes permitem automatizar o cumprimento das condições de consentimento estabelecidas pelos utilizadores.

A tecnologia *blockchain* distingue-se por características como descentralização, transparência, integridade e resistência à censura. Estas propriedades tornam-na particularmente adequada para garantir que os consentimentos fornecidos pelos utilizadores sejam armazenados de forma segura e auditável. Além disso, os contratos inteligentes permitem a execução automática de regras predefinidas, garantindo que os dados só sejam partilhados ou processados conforme as permissões concedidas pelo utilizador.

O conceito de *blockchain* foi inicialmente popularizado com o surgimento do Bitcoin (Nakamoto, 2008), a primeira criptomoeda descentralizada. O Bitcoin utiliza *blockchain* como um livro-razão público e imutável, onde todas as transações são registadas de forma segura e verificável sem a necessidade de uma entidade central. Com o tempo, novas aplicações da tecnologia *blockchain* emergiram, indo além das criptomoedas e incluindo domínios como gestão de identidade digital, rastreamento de cadeias de fornecimento e, mais recentemente, gestão de consentimento de dados.

Além do Bitcoin, outro marco importante na evolução da tecnologia *blockchain* foi o surgimento da Ethereum (Buterin, 2014), que introduziu a capacidade de executar contratos inteligentes. Diferente do Bitcoin, cujo foco principal é a transferência segura de valor, a Ethereum foi projetada para suportar apli-

cações descentralizadas através de contratos inteligentes, permitindo que regras e condições predefinidas sejam automaticamente executadas sem necessidade de intermediários. Essas capacidades tornaram a Ethereum uma das principais plataformas para aplicações *blockchain*, incluindo soluções para gestão de consentimento de dados baseadas em contratos inteligentes.

Nos últimos anos, investigadores têm proposto diferentes abordagens baseadas no uso de contratos inteligentes e na tecnologia *blockchain*, que oferecem características desejáveis, como transparência, rastreabilidade, não-repúdio e imutabilidade. Essas propostas podem ser classificadas de acordo com dois principais cenários:

- Consentimento gerido pelo titular: Quando um utilizador deseja partilhar os seus dados pessoais com terceiros, mantendo o controlo total sobre as permissões concedidas e podendo revogá-las a qualquer momento.
- Consentimento gerido por terceiros: Quando um fornecedor de serviços recolhe dados pessoais de um utilizador para posterior processamento, normalmente como parte da utilização de um produto ou serviço, sendo necessário garantir a conformidade com as regras definidas pelo utilizador e pelas regulamentações em vigor.

Atualmente, já existem várias plataformas que utilizam *blockchain* para gestão de consentimento. Algumas das principais soluções incluem:

- GDPR-Compliant Personal Data Management: Uma solução baseada em *blockchain* proposta por (Truong et al., 2020), que garante a conformidade com o RGPD através de dois sistemas de registo distribuídos. O sistema implementa o controlo de acesso através de um modelo de identidade complexa (c-ID) que combina chaves assimétricas do DS e DC, juntamente com referências encriptadas aos dados (*data_pointer*). A solução utiliza *smart contracts* específicos (*GrantConsent, RevokeConsent e DataAccess*) para regular o ciclo de vida do consentimento, mantendo um registo imutável das operações no *log_ledger* enquanto as políticas de acesso e referências aos dados são armazenadas no *3A_ledger*. Esta implementação na *Hyperledger Fabric* assegura não só o registo descentralizado do consentimento, mas também a sua validação contínua e auditável.
- Privacy by blockchain Design: Uma abordagem proposta por (Wirth and Kolain, 2018) que foca
 no registo e verificação do consentimento através da blockchain. O sistema utiliza smart contracts
 especializados para gerir o ciclo de vida do consentimento, permitindo que os dados pessoais sejam
 armazenados off-chain enquanto a blockchain mantém apenas hashes e ponteiros criptográficos

dos dados (*data_pointer*). A solução implementa uma arquitetura que permite que o *titular dos dados* seja notificado sempre que os seus dados são acedidos, através de um contrato inteligente que verifica a validade dos pedidos de acesso e regista todas as operações de forma transparente. Desta forma, o sistema garante que o consentimento é dado de forma específica e verificável para cada caso de uso, em vez de ser baseado em cláusulas abstratas predefinidas.

Estas soluções diferem da nossa abordagem principalmente nos seguintes aspectos: enquanto (Truong et al., 2020) implementa dois sistemas de registo separados com foco no controlo de acesso e o (Wirth and Kolain, 2018) centra-se na verificação do consentimento por caso de uso, onde, a nossa proposta foca-se na integração com uma CMP existente (ex. CookieChimp) e na validação em tempo real do cumprimento do consentimento.

Entre os benefícios da utilização de blockchain na gestão de consentimento, destacam-se:

- Transparência e Imutabilidade: O *blockchain* permite o registo transparente de consentimentos, garantindo que os dados não sejam alterados ou manipulados após serem armazenados.
- Automatização: Os contratos inteligentes podem ser configurados para permitir ou restringir o
 acesso aos dados com base nos consentimentos fornecidos, assegurando que as regras do RGPD
 sejam respeitadas automaticamente.
- Auditabilidade: Qualquer alteração nos consentimentos pode ser rastreada, permitindo a verificação da conformidade com a regulamentação e aumentando a confiança dos utilizadores.
- Descentralização: Ao eliminar a necessidade de intermediários para armazenar e gerir consentimentos, o *blockchain* reduz riscos de manipulação e aumenta a segurança dos dados.
- Não Repúdio: Uma vez registado um consentimento no blockchain, ele não pode ser repudiado ou modificado de forma fraudulenta, garantindo que todas as partes envolvidas possam verificar e comprovar a autenticidade do registo.

Dessa forma, o uso de *blockchain* na gestão de consentimento representa uma abordagem inovadora que pode aumentar a confiança e garantir maior transparência no tratamento de dados pessoais.

Capítulo 3

Abordagem proposta

Apesar das soluções *open source* e das inovações tecnológicas, ainda existem desafios significativos a superar. A recolha de consentimentos do lado do servidor apresenta-se como um desafio adicional, tanto em termos de arquitetura como de conformidade regulatória. Este desafio é amplificado pelo facto de que a maioria das soluções disponíveis de **CMP**s são soluções fechadas, dificultando a transparência e assim a auditabilidade dos processos.

As soluções fechadas limitam a capacidade de compreender como os dados são processados e armazenados após o consentimento, dificultando a verificação independente de que as escolhas do utilizador estão a ser respeitadas. Esta falta de visibilidade cria barreiras à adoção de práticas verdadeiramente transparentes e auditáveis, essenciais para garantir a conformidade com regulamentações como o RGPD.

A utilização de *blockchain* apresenta potencial para este trabalho, pois fornece evidências públicas e imutáveis que podem ser utilizadas por um **SP** para comprovar os acordos realizados entre ele e o *titular de dados* relativamente ao uso dos seus dados pessoais. Contudo, a verdadeira inovação reside na oportunidade de criar uma plataforma que permita gerir consentimentos de forma totalmente transparente, auditável e em conformidade com as regulamentações de privacidade, promovendo assim uma maior confiança nas soluções digitais.

Para alcançar esse objetivo, a solução proposta deve adotar uma abordagem que combine transparência, auditabilidade e eficiência. A transparência deve ser garantida, permitindo aos utilizadores compreender exatamente como os seus dados estão a ser processados. Idealmente esta mesma interface deve permitir uma visão clara de como os dados são armazenados e utilizados, assegurando que o utilizador tem algum controlo sobre as suas escolhas, pois caso seja evidenciado que as suas escolhas não são cumpridas este mesmo utilizador tem às suas mãos a ferramenta necessária para o provar e agir sobre essa falha.

A auditabilidade desempenha um papel fundamental, possibilitando o rastreamento detalhado de todas as interações relacionadas com o consentimento. Para tal, a solução deve integrar tecnologias

como *blockchain*, com a escolha de uma rede que seja totalmente descentralizada (ex. **Ethereum**) para ter um registo que sabemos que não possa ter sido manipulado i.e. que permite criar registos imutáveis, assegurando a integridade dos dados e a conformidade com as escolhas dos utilizadores. Além disso, a capacidade de realizar auditorias independentes será reforçada por meio da transparência do código-fonte, uma vez que a adoção de uma abordagem *open source* possibilitará inspeções externas e contribuições colaborativas.

Com estas características, a solução proposta não apenas abordará os desafios técnicos e regulatórios, mas também irá promover confiança, transparência e conformidade no tratamento de dados pessoais.

3.1 A Necessidade de CMPs Open Source

Uma das principais motivações deste trabalho é a necessidade de soluções mais transparentes e auditáveis. As **CMP**s tradicionais, muitas das quais são soluções fechadas, não permitem aos utilizadores ou aos investigadores uma verificação independente de como os dados são tratados. Por outro lado, as **CMPs open source** oferecem a vantagem de serem transparentes e acessíveis, permitindo que o código-fonte seja inspecionado e auditado.

Plataformas *open source* como o **Klaro.js** e o **Tarteaucitron.js** oferecem uma maior transparência, permitindo que os desenvolvedores compreendam melhor como os dados são processados e oferecendo a possibilidade de auditar o processo de consentimento. Através do acesso ao código-fonte, os utilizadores e empresas podem verificar se a implementação está em conformidade com as regulamentações de privacidade e garantir que o consentimento dos utilizadores é gerido de forma adequada.

Embora o **CookieChimp** não seja totalmente *open source*, foi escolhido para este trabalho devido à sua transparência em termos de funcionamento e pela flexibilidade que oferece para integrar e personalizar a gestão de consentimento. Apesar de não permitir uma auditoria total do código, a plataforma fornece uma interface clara e funcionalidades robustas, permitindo realizar uma possível auditoria dos consentimentos fornecidos pelo utilizador e os dados recebidos pelo servidor. Assim, torna-se uma solução prática para as necessidades específicas deste trabalho.

3.2 Extensão do Workflow com blockchain

Ao concluir este projeto, teremos um *workflow* robusto e funcional 4 que, seguindo a lógica do figura 1, será estruturado da seguinte forma:

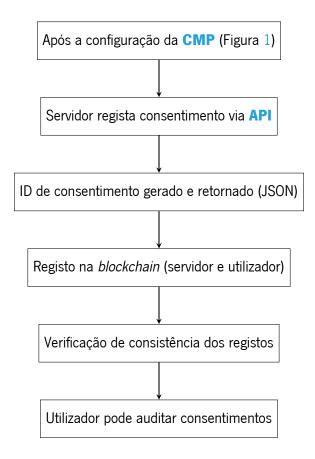


Figura 4: Fluxo de implementação de uma CMP com registo em blockchain.

Após a recolha do consentimento, tanto no lado do utilizador quanto no servidor (através de um pedido **Application Programming Interface (API)** que devolve um JSON contendo o ID do consentimento), esse consentimento será armazenado utilizando tecnologia *blockchain*. O objetivo é garantir a imutabilidade e auditabilidade dos registos de consentimento.

O processo pode ser descrito da seguinte forma:

- 1. Após o consentimento ser dado, um pedido API é feito ao servidor para registar esse evento.
- 2. O servidor gera um identificador único (ID) para o consentimento e retorna um JSON contendo essas informações.
- 3. Esse ID de consentimento é então registado em uma *blockchain*, tanto do lado do servidor quanto do lado do utilizador.
- 4. Uma verificação é feita para garantir que os registos de ambas as partes coincidem, i.e, os consentimentos que o utilizador permitiu são os mesmos que o CMP guardou do seu lado.
- 5. Com esse mecanismo, o utilizador pode, a qualquer momento, auditar os consentimentos dados, garantindo transparência e conformidade com o RGPD.

Com essa abordagem, é possível estabelecer um sistema automatizado e confiável para que o utilizador possa verificar e auditar os seus consentimentos de maneira segura e transparente.

Parte II Corpo da Dissertação

Capítulo 4

Visão Geral da Arquitectura

A solução proposta permite gerir consentimentos digitais de forma segura, transparente e verificável, recorrendo a assinaturas digitais e certificados para garantir autenticidade e integridade.

O sistema define um fluxo de consentimento no qual cada decisão do utilizador é registada, assinada e validada, assegurando que nenhuma das partes pode manipular ou negar a informação posteriormente. Para tal, são utilizadas duas entidades principais:

- Data Subject (DS): o utilizador final que interage com a interface web do serviço e fornece o
 consentimento através de eventos no navegador. O DS é responsável por assinar digitalmente o
 consentimento antes de o enviar para validação, criando uma prova verificável da sua decisão.
- Service Provider (SP): o prestador de serviços que disponibiliza o website com o CMP e mantém
 o servidor de confiança. O SP recebe os consentimentos assinados pelo DS, valida a assinatura do
 utilizador, assina novamente o consentimento e mantém um registo imutável. Este registo permite
 auditoria, revogação e consulta futura.

O fluxo completo do sistema pode ser descrito de forma conceptual, independente da linguagem de programação utilizada:

- 1. O DS interage com o banner de consentimento na interface web fornecida pelo SP.
- A extensão do navegador do DS captura o evento, prepara o consentimento e assina digitalmente os dados.
- 3. O consentimento assinado é enviado ao servidor do **SP**, que valida a assinatura do **DS** e cria um *JSON Web Signature (JWS)* final, incorporando a assinatura do **SP**.
- 4. O JWS resultante é devolvido ao **DS**, que pode validar a assinatura do **SP**, garantindo que o consentimento foi corretamente registado e não foi alterado.

5. Ambos, DS e SP, mantêm cópias do JWS, criando um histórico verificável e auditável.

Desta forma, o sistema garante quatro propriedades fundamentais:

- Transparência: todos os passos do processo podem ser verificados pelo utilizador ou pelo prestador de serviços.
- Autenticidade e Integridade: assinaturas digitais asseguram que os consentimentos não foram alterados e que provêm das entidades corretas.
- Não repúdio: o DS não pode negar a sua decisão, e o SP não pode alegar que não recebeu ou validou o consentimento.
- Auditabilidade: o histórico de consentimentos permanece acessível a ambas as entidades, permitindo conformidade com requisitos legais e regulação de proteção de dados.

4.1 Componentes

O sistema é constituído por três componentes principais: a **interface web**, a **extensão do navegador** e o **servidor**. A interface web representa o ponto de contacto direto com o utilizador e disponibiliza o *banner* de consentimento. A extensão do navegador actua como intermediário, recebendo os eventos provenientes da interface web e tratando do processo de assinatura digital. Por fim, o servidor desempenha o papel de repositório de confiança, responsável por validar as assinaturas recebidas e manter o registo imutável dos consentimentos.

4.2 Interacção Entre Componentes

Interface Web ↔ Extensão A interface web comunica com a extensão através de eventos DOM:

- Deteta ações do utilizador no banner de consentimento
- Transmite dados de consentimento para processamento criptográfico
- Recebe confirmação de sucesso para feedback ao utilizador

$\textbf{Extens\~ao} \leftrightarrow \textbf{Servidor}$

A extensão estabelece um canal seguro com o servidor:

- Obtém chaves públicas RSA do servidor
- Envia o consentimento assinado
- Recebe assinatura do servidor e faz a validação da mesma

Protocolo de consentimento

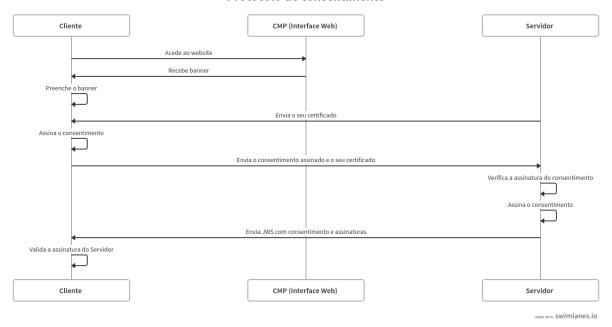


Figura 5: Diagrama do protocolo

4.3 Lógica de Funcionamento

A estratégia proposta assenta numa abordagem de assinaturas digitais, na qual o cliente e servidor participam ativamente na criação de um registo de consentimento verificável e imutável. Esta abordagem garante quatro propriedades fundamentais: **transparência**, na medida em que todos os passos podem ser verificados; **descentralização**, dado que nenhuma das partes detém controlo unilateral; **não-repúdio**, assegurando que os consentimentos prestados não podem ser posteriormente negados; e **auditabilidade**, uma vez que o histórico completo permanece acessível a ambas as entidades.

4.4 Certificados

Os certificados desempenham um papel fundamental na garantia de identidade e na criação de comunicações seguras. De forma simplificada, um certificado digital é um ficheiro que associa uma chave pública a uma entidade (por exemplo, um utilizador ou um servidor). Esta associação é validada por uma **Certificate Authority (CA)**, que funciona como uma entidade de confiança responsável por emitir e assinar certificados.

A chave privada deve permanecer confidencial, pois é utilizada para operações críticas, como a criação de assinaturas digitais. Já a chave pública, incluída no certificado, pode ser partilhada e serve para validar essas assinaturas.

A CA raiz (root CA) é a autoridade de topo, responsável por assinar certificados de entidades intermédias ou diretamente de clientes e servidores, como é o caso. Este mecanismo hierárquico garante que, ao receber um certificado, é possível verificar a sua autenticidade através da cadeia de confiança estabelecida pela autoridade certificadora.

4.5 Assinatura Digital

Uma assinatura digital é um mecanismo criptográfico baseado em algoritmos de chave assimétrica, concebido para garantir a autenticidade e a integridade de uma mensagem ou documento eletrónico. O seu funcionamento baseia-se em dois elementos fundamentais: a chave privada e a chave pública. A chave privada é utilizada para gerar a assinatura digital e deve permanecer secreta, acessível apenas ao titular. A chave pública é distribuída, neste caso através de certificados digitais, permitindo que qualquer entidade verifique a validade da assinatura.

Desta forma, a assinatura digital assegura três propriedades essenciais (Subramanya and Yi, 2006):

- Autenticidade: confirma que a mensagem foi assinada pela entidade detentora da chave privada correspondente.
- Integridade: garante que o conteúdo não foi alterado após a assinatura.
- Não repúdio: impede que o autor negue a sua participação no processo, tornando a assinatura uma evidência legalmente relevante.

As assinaturas digitais constituem o fundamento de sistemas confiáveis de registo de consentimentos, transações financeiras e documentos eletrónicos, sendo amplamente utilizadas em padrões de segurança e infraestruturas de chave pública.

4.6 Consentimento

O consentimento do utilizador é representado como um registo estruturado que pode ser interpretado e processado de forma padronizada. Este registo deve ser interoperável, auditável e verificável, permitindo que diferentes sistemas o leiam e validem sem ambiguidade.

Para garantir estas propriedades, cada consentimento é assinado digitalmente tanto pelo utilizador como pela entidade que o recebe. A troca de certificados entre as partes possibilita a verificação mútua das assinaturas, reforçando a confiança no processo. O objecto resultante agrega informação relevante sobre as decisões do utilizador, bem como metadados necessários à validação, mantendo a integridade e autenticidade do consentimento.

Adotar um padrão estruturado para o consentimento permite:

- Facilitar a integração com diferentes sistemas e aplicações;
- Manter um registo auditável e verificável ao longo do tempo;

4.7 Benefícios da Arquitectura

Para o Utilizador

- Acesso aos seus consentimentos
- Capacidade de verificar a integridade dos registos
- Capacidade de autoria em verificação do não cumprimento

Para a Organização

- Prova de consentimentos válidos
- Redução de riscos de conformidade

Implementação da solução

Para proceder à implementação da solução, foi necessário estudar e selecionar as tecnologias mais adequadas para cada uma das entidades faladas anteriormente. O *back-end* do servidor foi desenvolvido em *Node.js*, enquanto o website é constituído por uma página em *HTML* simples, integrando um *snippet* do *script* do **CMP** Open-Source *Klaro.js* para a apresentação do *banner* de consentimento. Do lado do cliente, foi implementada uma extensão de navegador em JavaScript, responsável pela captura das interações do utilizador e pela execução das operações criptográficas necessárias. Embora se trate de uma extensão em JavaScript nativo, recorreu-se ao Vue.js como *framework*, em conjunto com o Vite como *bundler*, de modo a permitir a integração de bibliotecas externas, nomeadamente o node-forge para o tratamento de chaves e certificados. Adicionalmente, o processo de criação e gestão de certificados digitais foi realizado com recurso ao *OpenSSL*, garantindo a relação de confiança entre cliente e servidor. O fluxo de comunicação resultante contempla as etapas de recolha, assinatura, envio, validação e registo do consentimento em ambas as entidades, assegurando a autenticidade, integridade e verificabilidade do processo.

5.1 JWS

No âmbito da gestão do consentimento, a organização e validação dos mesmos exigem um formato seguro, interoperável e verificável. Entre várias alternativas, optou-se por utilizar o *JSON Web Signature* (*JWS*), conforme definido no RFC 7515 (Jones et al., 2015).

5.1.1 Descrição Geral (Baseado no RFC 7515)

De acordo com o RFC 7515, um *JWS* representa conteúdos protegidos com assinaturas digitais ou códigos de autenticação de mensagem (MAC), usando estruturas de dados em JSON.

Existem duas formas de serialização definidas:

- **Compact Serialization**: uma representação mais concisa, adequada a ambientes com restrições de espaço, como cabeçalhos HTTP ou parâmetros de URL.
- **JSON Serialization**: uma representação em JSON que permite múltiplas assinaturas ou MACs sobre o mesmo conteúdo, com maior clareza e flexibilidade.
- O JWS baseia-se em três componentes principais:
- 1. **Header**: contém metadados como o algoritmo de assinatura (por exemplo, PS256), o tipo de objeto (por exemplo, JWT), e possivelmente outros parâmetros relevantes.
- 2. **Payload**: o conteúdo a assinar (neste caso, os detalhes do consentimento), que é codificado em Base64URL.
- 3. **Signature**: o resultado da assinatura digital aplicada ao *header* e *payload*, garantindo integridade e autenticidade.

5.1.2 Aplicação ao Caso de Consentimento

No sistema implementado, o consentimento do utilizador é representado através de um JWS, com estas características específicas:

- O **payload** inclui informação relevante sobre o consentimento (por exemplo, serviços aceites/reieitados.
- O header utiliza o algoritmo PS256, que combina RSASSA-PSS com SHA-256.
- São produzidas pelo menos duas assinaturas:
 - Uma assinatura gerada pelo cliente (extensão do navegador), garantindo que foi o utilizador quem autorizou o consentimento.
 - Outra assinatura adicional do servidor, garantindo que o servidor valida e "assina" o consentimento final, reforçando a confiabilidade e verificabilidade.
- Estas múltiplas assinaturas tornam o esquema equivalente à *JSON Serialization* do JWS, que suporta várias assinaturas sobre o mesmo *payload*.

5.1.3 Vantagens neste contexto

- Integridade e Autenticidade: Qualquer modificação no payload ou nas assinaturas invalida o JWS, protegendo contra manipulação.
- **Não repúdio**: A assinatura do cliente impede que este negue ter dado o consentimento, sendo uma evidência legalmente relevante.
- **Verificabilidade por ambas as partes**: Cliente e servidor conseguem validar, de forma independente, que o consentimento é autêntico e válido.
- **Compatível com padrões e interoperável**: Com base nos RFC's, facilita futuras integrações com outras infraestruturas, auditorias ou sistemas de conformidade.

5.2 Extensão no Cliente

Do lado do cliente desenvolveu-se uma extensão para o navegador, responsável pela gestão da troca de consentimentos. Esta foi implementada em JavaScript (Mozilla, 2025). Inicialmente foi utilizado o manifest v2, dado que os testes foram realizados em *Firefox*. Mais tarde, procedeu-se à migração para o manifest v3, o que se revelou um processo simples e sem complicações.

```
{
    "manifest_version": 3,
    "name": "CCH",
    "version": "1.0",
    "description": "Handles client side consent handshake",
    "homepage_url": "https://github.com/TiagoPR/cch",
    "permissions": ["scripting", "activeTab", "http://127.0.0.1/*"],
    "content_scripts": [
    {
        "matches": ["<all_urls>"],
        "js": ["dist/consent.js"],
        "run_at": "document_idle",
        "all_frames": true
    }
}
```

```
],
"icons": {
    "48": "icons/handshake_48.png"
}
```

Module Bundlers

Uma vez que se trata de uma aplicação em JavaScript, não é viável utilizar apenas um ficheiro de JavaScript puro para integrar outras bibliotecas. Para isso, é necessário recorrer a *module bundlers*. Neste caso, como já foi referido acima, foi utilizado o Vite (ferramenta padrão do Vue.js), uma solução *lightweight* que satisfaz esta necessidade. Dado que apenas JavaScript nativo não é totalmente compatível com todos os navegadores, este *bundler* permite gerar o *build* do nosso *source code*, bem como das *third-party dependencies*, de forma recursiva. As próprias *dependencies* podem ter outras *dependencies*, como no caso da biblioteca node-forge, permitindo consolidar todos os ficheiros num único output.

O desenvolvimento web moderno depende fortemente de *module bundlers*. Estas ferramentas processam o código-fonte da aplicação e as suas *dependencies*, produzindo *assets* otimizados e prontos para *deploy*. Ao contrário das linguagens compiladas, como C ou Go, que produzem um único executável binário, o JavaScript é interpretado dinamicamente no *browser*. Isto cria desafios de compatibilidade e *performance*, que os *bundlers* ajudam a resolver.

Propósito e Funcionalidade

As aplicações JavaScript são frequentemente compostas por múltiplos módulos, importados utilizando o import ou require. *Module bundlers*, como o Vite (usado pelo Vue por omissão), consolidam estes módulos num ou poucos ficheiros. Durante este processo, podem também:

- Fazer a transpilação de Modern JavaScript ou TypeScript para garantir compatibilidade com browsers mais antigos;
- Minify code, reduzir o tamanho dos ficheiros para carregamento mais rápido;
- Tree-shaking, remover código não utilizado;
- Bundle static assets, como CSS, imagens e fonts.

Diretório dist

Após o *bundling*, por convenção, os ficheiros processados são normalmente colocados na pasta dist (*distribution*). Esta pasta contém *assets* prontos para produção, totalmente compilados e otimizados. Permite separar o código-fonte de desenvolvimento do *output* final para *deploy*, garantindo consistência e eficiência.

5.3 Servidor e Website

Para capturar a interação do **DS** foi necessário disponibilizar um website, este website trata-se de um site estático feito em HTML no qual chamamos o nosso *script* de KlaroJS, como é dito na documentação do próprio **CMP**. Podemos definir quais são os nossos serviços em um config.js que tem de estar estruturado como o exemplo disponibilizado pelo Klaro (2025). Neste caso, como não têm peso quais os serviços a ser utilizados, foram mantidos os valores defaults. Podemos ver aqui um exemplo de um serviço:

Este ficheiro é depois chamado no klaro. js, que se trata de uma complilação de tudo que compõe o CMP KlaroJS. Aqui, poderíamos chamar esse *script* através de um *endpoint* exposto pelo o próprio desenvolvedor da ferramenta, ou então importar para o projeto. Nesta solução, foi escolhido o segundo método. Sendo assim, na nossa página, só foi necessário chamar estes dois *scripts* para implementar um CMP Open-source.

Com isto, tem-se as ferramentas necessárias para ter um ponto de interação com o DS.

Toda a lógica de troca de consentimento e de certificados é suportada por um servidor *back-end*, desenvolvido em NodeJS, que expõe dois *endpoints* principais para comunicação com o cliente.

O primeiro *endpoint*, acessível através de um pedido GET em /api/server_certificate, devolve o certificado público do servidor. Este certificado é utilizado pelo cliente para validar as comunicações e garantir a autenticidade das assinaturas digitais. Em caso de sucesso, o certificado é devolvido em formato JSON, caso contrário, o servidor responde com o respetivo erro.

O segundo *endpoint*, acessível através de um pedido POST em /api/consent, recebe do cliente um consentimento assinado no formato JWS. O corpo da requisição inclui a chave pública do cliente, o consentimento propriamente dito e a assinatura associada. O servidor procede então a várias operações:

- Verificação da assinatura do cliente utilizando a chave pública fornecida através do certificado, confirma-se que o consentimento foi efetivamente assinado pelo cliente, assegurando a integridade e autenticidade da informação recebida.
- 2. Criação de um objeto JWS assinado pelo servidor e cliente após validação, o consentimento é encapsulado na estrutura JWS, assinado com a chave privada do servidor, de modo a gerar evidência verificável para ambas as partes.
- 3. Resposta ao cliente é devolvido ao cliente um objeto em formato JSON, contendo o JWS assinado pelo cliente e servidor e uma mensagem de confirmação. Em caso de falha, é emitida uma resposta de erro.

O *snippet* de código seguinte ilustra a implementação desta lógica:

```
1 this.app.get('/api/server_certificate', (_, res) => {
```

```
try {
      const certificate = this.serverCert;
      res.json(certificate);
      console.log('Server certificate sent to client');
    } catch (error) {
      console.error('Error sending certificate', error);
      res.status(500).json({ error: 'Failed to get certificate' });
   }
10 });
12 // Process consent JWS from client
13 this.app.post('/api/consent', (req, res) => {
    try {
      console.log('Processing consent JWS...');
      const result = this.processClient(req.body);
      res.json({
        success: true,
        serverSignedJWS: result.jws,
        message: 'JWS processed and server-signed successfully'
      });
22
      console.log('JWS processed and server-signed');
    } catch (error) {
      console.error('Error processing JWS:', error);
      res.status(400).json({
        success: false,
        error: error.message
      });
    }
32 });
34 processClient(clientInfo) {
    console.log('Received client info...');
    // Step 1: Verify client signature
    \textbf{this}. \texttt{verifyClientSignature} (\texttt{clientInfo.pubkey}, \texttt{clientInfo.consent},
       clientInfo.signature)
39
```

```
// Step 2: Create server-signed JWS
const signedJWS = this.createSignedJWS(clientInfo);
console.log('JWS created');

return { jws: signedJWS };
}
```

Deste modo, o servidor atua como entidade de confiança, responsável por validar as mensagens recebidas e por emitir, como resposta, um JWS assinado com a sua chave privada. Esse JWS não constitui, por si só, a conclusão do processo: é posteriormente validado pelo cliente com recurso ao certificado público obtido em /api/server_certificate, confirmando a autenticidade da assinatura do servidor e a integridade/consistência do *payload* antes de proceder ao registo local do consentimento.

5.4 Gestão de Certificados

Para a criação dos certificados, foi usada a ferramenta do OpenSSL para testes locais. Para obter estes mesmos certificados por parte do servidor e cliente, procedemos à criação de uma rootCA. Sendo assim, neste caso, ambas usam a mesma root CA. Com isto, precisamos que cada uma das entidades tenha a sua chave privada.

Criação da rootCA:

```
1 CANAME=Uminho-RootCA
2 openssl genrsa -out $CANAME.key 2048
3 openssl req -x509 -new -nodes -key $CANAME.key -sha256 -days 1826 -out $CANAME.crt
```

Com isto, procedemos à criação das chaves privadas e certification requests de ambas as entidades.

```
openssl genrsa -out {server/client}.key 2048
openssl req -new -key {server/client}.key -out {server/client}.csr
openssl x509 -req -in {server/client}.csr -CA ca/rootCA.crt -CAkey ca/
rootCA.key -CAcreateserial -out {server/client}.crt -days 825 -sha256
```

Obtemos assim os certificados de ambas as entidades.

No entanto, a extensão necessita ainda de aceder ao certificado e à chave privada do cliente (client.crt e client.key). Estes são armazenados no *local storage* do navegador, sendo depois carregados pela extensão:

```
1 certPEM = localStorage.getItem("cert");
2 certPEM = this.formatPem(certPEM, "CERTIFICATE");
```

```
4 privKey = localStorage.getItem("privKey");
5 privKey = this.formatPem(privKey, "PRIVATE KEY");
```

A integração com o módulo node-forge foi fundamental para o manuseamento de chaves e certificados. Mas como em extensões de navegador apenas é permitido código JavaScript nativo, foi necessário proceder à sua compilação e empacotamento. Para tal, recorreu-se a um *bundler*, tendo sido escolhida a *framework* VueJS (Vue, 2025).

Do lado do servidor, a gestão de chaves e certificados é simplificada através do recurso ao nodeforge, tal como no cliente. O servidor realiza o carregamento das chaves RSA e do certificado diretamente a partir do sistema de ficheiros, extraindo os elementos necessários para validação e assinatura dos consentimentos.

O seguinte snippet demonstra a lógica implementada:

```
1 loadRSASigningKeys() {
2    const certPem = fs.readFileSync('server.crt', 'utf8');
3    const cert = forge.pki.certificateFromPem(certPem);
4    const publicKey = forge.pki.publicKeyToPem(cert.publicKey);
5
6    const privateKey = fs.readFileSync('server.key', 'utf8');
7
8    this.serverKeys.rsaPrivateSigningKey = privateKey;
9    this.serverKeys.rsaPublicSigningKey = publicKey;
10    this.serverCert = certPem;
11 }
```

Neste processo:

- O certificado do servidor é lido e decodificado em formato PEM, permitindo extrair a chave pública para validação das assinaturas.
- A chave privada é carregada diretamente do ficheiro correspondente, sendo utilizada para assinar os JWS recebidos do cliente.
- O node-forge facilita a manipulação de certificados e a conversão entre formatos PEM e objetos manipuláveis em JavaScript.

5.5 Fluxo de Consentimento

O processo inicia-se quando o utilizador interage com o *banner* de consentimento (aceitação ou rejeição), disponibilizado pelo *Klaro.js* (Figura 6).

Hi! Could we please enable some additional services for Marketing, Analytics, Security, Livechat & Advertising? You can always change or withdraw your consent later.

Let me choose

I decline

That's ok

Figura 6: Banner padrão do Klaro.js

A extensão do navegador captura este evento através de um *listener*, que desencadeia a função principal processConsent. Este processo caracteriza-se pelas seguintes etapas:

- Obtenção do certificado público do servidor, essencial para validar a autenticidade das mensagens recebidas.
- 2. Carregamento das chaves do cliente (client.key e client.crt) do local storage.
- 3. Assinatura digital do consentimento pelo cliente, criando uma evidência verificável.
- 4. Envio do consentimento assinado ao servidor.
- 5. Validação do consentimento no servidor, incluindo a verificação da assinatura do cliente.
- 6. Criação de um JWS assinado pelo servidor e envio de resposta ao cliente.
- 7. Validação final do JWS pelo cliente, assegurando a integridade e autenticidade do *payload* antes de registar localmente o consentimento.

Este fluxo garante que todas as interações são auditáveis, permitindo rastreabilidade e conformidade com requisitos legais de proteção de dados.

5.6 Consentimento

O consentimento é o resultado final do fluxo implementado: um registo digital que comprova a aceitação ou rejeição pelo utilizador de determinados serviços ou finalidades. Este registo é implementado como um *JSON Web Signature (JWS)*, que encapsula:

- O payload contendo os detalhes do consentimento do utilizador.
- A assinatura digital do cliente, garantindo que foi realmente o utilizador a autorizar.
- A assinatura digital do servidor, confirmando a validação e integridade do consentimento.

Ambas as entidades (cliente e servidor) mantêm este JWS, permitindo consultas futuras, auditoria e eventual revogação do consentimento. O JWS assegura:

- Autenticidade a assinatura do cliente comprova que o consentimento foi emitido pelo utilizador correto.
- Integridade alterações no payload invalidam as assinaturas, evitando manipulação.
- Não repúdio o cliente não pode negar a sua decisão, uma vez que a assinatura digital é inequívoca.

O snippet seguinte ilustra como o JWS é gerado do lado do cliente e assinado pelo servidor:

```
1 createSignedJWS(clientInfo) {
    const headers = {
     typ: "JWT",
      alg: "PS256", // from JWA (RSASSA-PSS using SHA-256 and MGF1 with SHA
         -256)
   };
    // Encode header and payload
    const encodedPayload = this.base64UrlEncode(JSON.stringify(clientInfo.
       consent));
    // Sign with server private key
    const signature = this.base64UrlEncode(this.signData(clientInfo.consent))
       ;
    const jws = {
13
      payload: encodedPayload,
      signatures: [
        {
16
          header: headers,
          signature: clientInfo.signature
18
        },
```

O JWS resultante contém dois elementos principais:

- Payload: o payload codificado em base64 com os dados do consentimento do utilizador.
- **Signatures**: um array com uma ou mais assinaturas digitais. No nosso caso, inclui a assinatura do cliente e a assinatura do servidor.

Um exemplo de JWS gerado é o seguinte:

```
1 {
    "payload": "eyJjb25zZW50cyI6eyJ0d2l0dGVyIjpmYWxzZSw ...",
    "signatures": [
      {
4
        "header": {"typ": "JWT", "alg": "PS256"},
        "signature": "b1Xn5AaxYZWZNfHoeL-SWTAySbT8yFWjJiPTK_rlIoPwTdukp9wpn
           . . . . "
      },
      {
        "header": {"typ": "JWT", "alg": "PS256"},
        "signature": "BPVz73atRIFhzRx6YVsHWOkEX6Rb-
10
           hLOXoahOc2uxX9EPDs5RSVvYuNzpoX_Vv..."
      }
    ]
13 }
```

Esta estrutura assegura que tanto o cliente como o servidor possuem uma prova verificável do consentimento, permitindo auditoria, revogação ou consulta futura, garantindo a conformidade com requisitos definidos na criação deste POC (Proof of Concept). Desta forma, o mecanismo fornece uma solução robusta, segura e transparente para a gestão de consentimentos no contexto do sistema implementado.

Contribuição

Principais resultados e as suas evidências cientificas.

- 6.1 Introdução
- 6.2 Sumário

Aplicações

Aplicação do resultado principal (exemplos e casos de estudo)

7.1 Introdução

7.2 Sumário

Conclusões e trabalho futuro

Conclusões e trabalho futuro.

8.1 Conclusões

8.2 Trabalho futuro

Planeamento

Tarefa	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set
Background e EA	•	•	•									
Estudo de abordagens		•	•	•								
Análise de Fluxos de Dados				•	•	•						
Desenho da Solução						•	•					
Desenvolvimento da Solução							•	•	•	•		
Otimização do sistema										•	•	
Redação e Revisão da Dissertação											•	•

Tabela 2: Plano de atividades.

1. Background e Estado da Arte (Outubro - Dezembro 2024)

Objetivo: Realizar uma pesquisa aprofundada sobre as tecnologias e metodologias existentes no domínio de **Plataformas de Gestão de Consentimento (CMP)**. A pesquisa centrada na análise das soluções atuais, como Osano, Cookiebot, Tarteaucitron.js e Google Consent Mode. Também será explorado o impacto das regulamentações como o **RGPD** na gestão de consentimento.

Tarefas:

- Estudo e documentação das práticas atuais de gestão de consentimento.
- Análise de regulamentações como o RGPD e sua aplicação nas CMP's.

2. Estudo de abordagens (Novembro 2024 - Janeiro 2025)

Objetivo: Examinar abordagens e técnicas existentes para a gestão de consentimento e auditoria de dados, considerando alternativas tecnológicas que possam ser incorporadas na solução proposta.

Tarefas:

- Análise de técnicas de recolha e armazenamento de consentimento.
- Investigação sobre o uso do CookieChimp, incluindo testes e análise da sua API.
- Leitura de artigos sobre blockchain e smart contracts para possível uso na gestão de consentimento e auditoria.

3. Análise de Fluxos de Dados (Janeiro - Março 2025)

Objetivo: Analisar os fluxos de dados típicos de um cliente até à plataforma de gestão de consentimento e avaliar as tecnologias disponíveis para garantir a auditabilidade desses fluxos, com especial ênfase no uso de *blockchain* e contratos inteligentes.

Tarefas:

- Estudo de casos práticos de fluxos de dados em plataformas CMP.
- Seleção das tecnologias mais adequadas para garantir a transparência e a rastreabilidade desses fluxos.
- Análise dos desafios da auditoria de dados com blockchain e a viabilidade do uso de smart contracts.

4. Desenho da Solução (Fevereiro - Março 2025)

Objetivo: Desenvolver o design da solução auditável de gestão de consentimento. A solução deverá integrar a recolha de consentimento e mecanismos de auditoria, com a possibilidade de utilização de tecnologias como *blockchain* para garantir a transparência.

Tarefas:

- Desenho do modelo de dados e arquitetura do sistema.
- Definição das principais funcionalidades da plataforma.

5. Desenvolvimento do Protótipo (Março - Maio 2025)

Objetivo: Desenvolver um protótipo funcional do sistema, com foco na recolha, armazenamento e auditoria do consentimento de dados.

Tarefas:

- Implementação inicial do protótipo, com funcionalidades básicas de recolha de consentimento.
- Armazenamento de consentimento através da blockchain.
- Integração com contratos inteligentes.
- Testes preliminares de usabilidade.

6. Otimização do Sistema (Junho - Julho 2025)

Objetivo: Melhorar a usabilidade e desempenho do sistema para garantir que a plataforma seja robusta e eficiente para uso real.

Tarefas:

- Refinamento do protótipo com base nos testes e feedbacks obtidos.
- Melhorias na interface de utilizador e na arquitetura do sistema.

7. Redação e Revisão da Dissertação (Junho - Setembro 2025)

Objetivo: Documentar todas as fases do projeto, incluindo a implementação, os resultados obtidos e as conclusões finais. Preparar a dissertação para submissão e defesa.

Tarefas:

- Redação detalhada da dissertação.
- Revisão do documento com os orientadores.
- Preparação da apresentação final para a defesa.

Bibliografia

```
Usercentrics A/S. Cookiebot cmp technical documentation, 2025.

URL https://support.cookiebot.com/hc/en-us/articles/
360003774494-Why-does-your-scanner-say-that-I-have-more-than-50-pages.
```

Vitalik Buterin. A next-generation smart contract and decentralized application platform. *Ethereum White Paper*, 2014. URL https://ethereum.org/en/whitepaper/.

CookieChimp. Cookiechimp api documentation and technical specifications, 2025. URL https://cookiechimp.com/documentation/.

Cristòfol Daudén-Esmel, Jordi Castellà-Roca, and Alexandre Viejo. Blockchain-based access control system for efficient and gdpr-compliant personal data management. *Computer Communications*, 214, 2024.

European Parliament and Council. Article 4 - definitions, 2016. URL https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/. General Data Protection Regulation (GDPR).

Michael B. Jones, John Bradley, and Nat Sakimura. Json web signature (jws). RFC 7515, Internet Engineering Task Force (IETF), 2015. URL https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7515#section-7.2.1.

Klaro. Klaro! a simple consent manager, 2025. URL https://github.com/kiprotect/klaro. Acesso em: 07 set. 2025.

Consent Manager. Technical implementation and architecture overview, 2025. URL https://help.consentmanager.net/books/cmp/page/cross-device-consent-sharing.

Mozilla. Browser extensions, 2025. URL https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions.

Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. *White Paper*, 2008. URL https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

- Osano. Osano data privacy platform, 2025. URL https://docs.osano.com/hc/en-us/articles/22472101620756-Osano-Cookies. Acesso em: 07 fev. 2025.
- Cristiana Santos, Midas Nouwens, Michael Toth, Nataliia Bielova, and Vincent Roca. Consent management platforms under the gdpr: processors and/or controllers? In *APF 2021 9th Annual Privacy Forum*, Oslo, Norway, 2021. doi: 10.1007/978-3-030-76663-4_3. URL https://inria.hal.science/hal-03169436v1. HAL ld: hal-03169436.
- S.R. Subramanya and B.K. Yi. Digital signatures. *IEEE Potentials*, 25(2):5-8, 2006. doi: 10. 1109/MP.2006.1649003. URL https://www.researchgate.net/publication/3227862_Digital_signatures.
- Tarteaucitron. Tarteaucitron gdpr cookie consent manager, 2025. URL https://tarteaucitron.io/en/. Acesso em: 07 fev. 2025.
- Nguyen Binh Truong, Kai Sun, Gyu Myoung Lee, and Yike Guo. Gdpr-compliant personal data management: A blockchain-based solution. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 15, 2020.
- Vue. Working with webpack, 2025. URL https://cli.vuejs.org/guide/webpack.html.
- Christian Wirth and Martin Kolain. Privacy by blockchain design: A blockchain-enabled gdpr-compliant approach for handling personal data. *Reports of the European Society for Socially Embedded Technologies* (EUSSET), 2018.

Parte III Apêndices

Apêndice A Trabalho de apoio

Resultados auxiliares.

```
1 async function processConsent(consentData) {
    console.log('Processing consent data with JWS:', consentData);
   try {
     // Step 1: Fetch server's certificate and pubKey
      const serverCert = await fetch('http://127.0.0.1:3000/api/
         server_certificate');
      const certPem = await serverCert.json();
      const cert = forge.pki.certificateFromPem(certPem);
      const publicKey = forge.pki.publicKeyToPem(cert.publicKey);
10
      console.log('Received server public key data:', publicKey);
11
      // Step 2: Import server's RSA public key
      const serverPublicKey = await cryptoUtils.importRSAPublicKey(publicKey)
      console.log('Imported server RSA public key');
      // Step 3: Load key pair for client
      const clientSigningKeyPair = await cryptoUtils.loadSigningKeyPair();
18
      const privKeyCrypto = await cryptoUtils.importPrivateKey(
         clientSigningKeyPair.privKey);
      console.log('Loaded client RSA signing keys');
20
      // Step 4: Sign consentData
      const clientSignature = await cryptoUtils.signData(privKeyCrypto,
         consentData);
24
      console.log('Client signed the consent');
      const response = await fetch('http://127.0.0.1:3000/api/consent', {
       method: 'POST',
       headers: {
          'Content-Type': 'application/json'
        body: JSON.stringify({
          signature: clientSignature,
          consent: consentData,
          pubkey: clientSigningKeyPair.pubKey
        })
      });
      console.log('Client sent the info');
39
```

```
const result = await response.json();
41
      console.log(result);
43
44
      // Step 5: Verify server-signed JWS
45
      if (result.success && result.serverSignedJWS) {
        try {
          const serverSignedPayload = await cryptoUtils.verifyServerJWS(
48
            result.serverSignedJWS,
            consentData,
            serverPublicKey
51
          );
52
          console.log('Server-signed JWS verified successfully');
          console.log('Final payload:', serverSignedPayload);
         return true;
        } catch (verifyError) {
          console.error('Server JWS verification failed:', verifyError);
          return false;
        }
      } else {
62
        console.error('Server error:', result.error);
63
        return false;
64
      }
65
   } catch (error) {
     console.error('Error processing consent:', error);
67
     return false;
68
   }
69
70 }
```

Apêndice B Detalhes dos resultados

Detalhes de resultados cuja extensão comprometeria a legibilidade do texto principal.

Apêndice C Listings

Se for o caso.

Apêndice D Ferramentas

```
(Se for o caso)
```



Coloque aqui informação sobr	re financiamento, projeto l	FCT, etc. em que o traba	alho se enquadra. Deixe
em branco caso contrário.			