

# **RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

São Paulo, 03 de setembro de 2024

# 1 - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE TRATAMENTO E DO ENCARREGADO

**Controlador:** DFT Software

**Operador(es):** Xis das Galáxias

**Encarregado:** DFT Software

**E-mail do Encarregado:** (contato.lpgd@dftsoftware.com)

**Telefone:** (47) 99999-9991

## 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 DOS MICRO SERVIÇOS

**Pedidos:**

- **Dados Processados:**
  - Produtos: nome, categoria, descrição, preço.
  - Clientes: nome, CPF, telefone, e-mail.
  - Pedidos: número do pedido, data, itens do pedido, valor total.
- **Finalidade:** Gerenciar e processar pedidos de clientes.
- **Armazenamento:** Banco de dados PostgreSQL.
- **Compartilhamento de Dados:** Envia dados para os micros serviços de pagamentos e produção via RabbitMQ.

**Pagamentos:**

- **Dados Processados:**
  - Informações de pagamento
  - Dados do pedido: número do pedido, valor total.
- **Finalidade:** Processamento de pagamentos.
- **Armazenamento:** Banco de dados MongoDB.
- **Compartilhamento de Dados:** Recebe dados do serviço de pedidos e envia status de pagamento para o mesmo.

#### **Produção:**

- **Dados Processados:**
  - Dados do pedido: número do pedido, itens do pedido.
  - Status da produção: etapas concluídas, tempos de início e término.
- **Finalidade:** Gerenciamento das etapas de produção dos pedidos.
- **Armazenamento:** Banco de dados PostgreSQL.
- **Compartilhamento de Dados:** Recebe dados do serviço de pedidos e atualiza o status de produção.

## **4 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO**

#### **Riscos Identificados:**

- **Pedidos:**
  - Risco de vazamento de dados pessoais de clientes.
  - Acesso não autorizado a informações de pedidos.
- **Pagamentos:**
  - Exposição de informações de pagamentos.
  - Processamento indevido de pagamentos.
- **Produção:**

- Exposição indevida do status de produção, o que pode revelar dados sensíveis sobre pedidos.

#### **Consequências Potenciais:**

- Danos à reputação da empresa.
- Multas regulatórias.
- Perda de confiança dos clientes.

#### **Mitigação:**

- Criptografia de dados em repouso e em trânsito.
- Monitoramento contínuo e auditorias regulares de segurança.
- Implementação de políticas de retenção e descarte seguro de dados.

## **5 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO**

#### **Pedidos:**

- **Anonimização/Pseudonimização:** Cliente pode fazer um pedido sem se identificar.
- **Criptografia:** Dados pessoais são criptografados usando AES-256.

#### **Pagamentos:**

- **Conformidade PCI-DSS:** Implementação de medidas para atender aos requisitos da norma PCI-DSS.
- **Tokenização:** Informações de pagamento são tokenizadas para minimizar o risco de exposição.
- **Auditoria:** Logs de transações financeiras são auditados regularmente para detecção de atividades suspeitas.

#### **Produção:**

- **Segregação de Dados:** Dados de produção são segregados por pedido para evitar acesso indevido.

- **Backup e Recuperação:** Backup regular dos dados com políticas de recuperação em caso de falhas.
- **Monitoramento:** Implementação de sistemas de monitoramento para detectar acessos ou alterações não autorizadas.

## 6 - CONCLUSÃO

Este RIPD destaca os principais riscos e medidas de proteção relacionadas ao tratamento de dados na aplicação composta pelos micros serviços de pedidos, pagamentos e produção. As medidas propostas buscam mitigar riscos e garantir conformidade com as regulamentações de proteção de dados aplicáveis.

## 7 - APROVAÇÃO

### Assinaturas:

Devair Fanchiotti Tonon

Data Protection Officer

DFT Software