

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Modelo 2.0 SGD - Lei 14.790/2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Projeto Teste de PDF

Descrição: Uma descrição de teste para o RPID.

Controlador: Empresa Teste LTDA

DPO Responsável: DPO de Teste

Email do DPO: dpo@teste.com

Status: Rascunho

Maturidade: 3.50/5.00

2. OPERADORES DE DADOS

1. AWS (Cloud Provider - Irlanda)
2. Stripe (Payment Processor - USA)

3. NATUREZA DO TRATAMENTO

- & Dados Sensíveis
- & Dados Biométricos
- & Vigilância de Perfil
- & Setor Regulado
- & Decisão Automatizada
- & Dados de Menores

4. CATEGORIAS DE DADOS

Identificação, Financeiro, Comportamental

Método de Coleta: Plataforma Web

5. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL

Países: USA, UK

Mecanismo: Standard Contractual Clauses

6. MATRIZ DE RISCOS

Total de Riscos: 2

Média de Criticidade: 11.5

Críticos: 0 | Altos: 1 | Médios: 1 | Baixos: 0

Descrição	Fonte	I	P	Valor	Nível
Vazamento de dados financeiros	Ataque cibernético	5	3	15	Alto
Acesso não autorizado	Erro humano	4	2	8	Médio

7. PLANO DE AÇÃO

1. Implementar MFA

Responsável: TI

Prazo: 30/12/2026

Status: Pendente

Descrição: Autenticação multifator em todos os acessos.

2. Criptografia

Responsável: Segurança

Prazo: 29/06/2026

Status: Em Andamento

8. RETENÇÃO DE DADOS

Período: 60 meses

Justificativa: Lei 14.790 e Regulamentação SPA

