 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento: Procedimento
	Área de Aplicação: Proteção de Dados
	Título do Documento: Norma de Governança - CPFL Transmissão

## Sumário

1.	OBJETIVO.....	1
2.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO.....	1
3.	DEFINIÇÕES.....	1
4.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	2
5.	RESPONSABILIDADES.....	2
6.	REGRAS BÁSICAS.....	3
8.	ANEXOS.....	4
9.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES.....	4

### 1. OBJETIVO

Este procedimento tem como objetivo orientar a respeito do processo de atualização do Inventário de Dados Pessoais (Data Mapping).

### 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

#### 2.1. Empresa

Esta norma é aplicável a CPFL Transmissão.

#### 2.2. Área

Todas as áreas da CPFL Transmissão.

### 3. DEFINIÇÕES

Os principais termos contidos nesta política envolvem as seguintes definições:


**Dado Pessoal:** Todo e qualquer dado que torne uma pessoa identificada ou identificável, ex.: nome, CPF, formação acadêmica.

**Dado Pessoal Sensível:** Todo e qualquer dado pessoal que possa ser utilizado de maneira discriminatória contra o titular, ex.: raça, religião, posicionamento político, orientação sexual, dados de saúde, filiação sindical.

**Inventário de Dados (Data Mapping):** Documento que tem como objetivo mapear os processos de tratamento de dados pessoais realizados pela Empresa, em cumprimento ao disposto no art. 37 da LGPD.

**LGPD:** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal 13.709/2018)

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19206	Instrução	1.0	Denise Ramos de Lima	11/04/2022	1 de 4

 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento: Procedimento
	Área de Aplicação: Proteção de Dados
	Título do Documento: Norma de Governança - CPFL Transmissão

#### 4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- LGPD - Lei Federal 13.709/2018
- Data Mapping CPFL Transmissão

#### 5. RESPONSABILIDADES

##### 5.1 DPO – Data Protection Officer (Encarregado de Proteção de Dados)

- Orientar a respeito do inventário de dados pessoais baseado nas regras que regem a LGPD.
- Assegurar a atualização do inventário de Dados Pessoais (Data Mapping) atualizado.
- Manter atualizada a lista de embaixadores de privacidade.
- Avaliar a legitimidade das operações de tratamento de dados pessoais.
- Orientar a adequação de processos de tratamento de dados pessoais.

##### 5.2 Áreas que realizam o tratamento de dados pessoais

- Manter atualizada o inventário de dados pessoais (Data Mapping) da área, identificando a necessidade de atualização ou criação de um processo que envolve dados pessoais;
- Apoio ao DPO na operacionalização das regras de LGPD, garantindo a implementação de mitigadores e demais planos de ação orientados aproveitando, sempre que possível, soluções e ferramentas que tenham sinergias com os processos atuais (objetivo criar menor fricção no dia-a-dia do colaborador);
- Realizar as adequações à LGPD quando orientadas pelo Encarregado de Proteção de Dados;
- Manter atualizada a lista de Embaixadores de Privacidade da área.

##### 5.3 Embaixadores de Privacidade


São colaboradores designados a ser o ponto focal e ponto de contato na CPFL Transmissão e que apoiam na disseminação da cultura em proteção de dados e privacidade. Os embaixadores também atuam na constituição de documentos que registram o tratamento de dados pessoais de pessoa natural. Abaixo responsabilidades:

- Orientar o preenchimento do formulário de mapeamento de operações de tratamento;
- Comunicar o preenchimento do data mapping no e-mail [privacidade@cpfl.com.br](mailto:privacidade@cpfl.com.br), formulário preenchido para avaliação da legitimidade no tratamento de dados pessoais;
- Receber relatório de avaliação do DPO e compartilhar com o Gestor da área gestora do processo objeto da análise;
- Apoiar o DPO na definição de planos de ação para adequação do tema à LGPD.

##### 5.4 Colaboradores

- Realizar o tratamento de dados pessoais observando as leis, normas e procedimentos que dizem respeito às leis, normas e procedimentos que regulamentam o tratamento de dados pessoais.
- Avisar o Embaixador de Privacidade sempre que houver alteração ou criação de novos processos, produtos ou serviços.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19206	Instrução	1.0	Denise Ramos de Lima	11/04/2022	2 de 4

 Uso Interno	Tipo de Documento: Procedimento
	Área de Aplicação: Proteção de Dados
	Título do Documento: Norma de Governança - CPFL Transmissão

## 6. REGRAS BÁSICAS

### 6.1 Procedimento de Gestão do Inventário de Dados

O processo de Gestão de Inventário de Dados Pessoais é de responsabilidade do DPO.

O Inventário de Dados Pessoais deve ser atualizado periodicamente para a identificação de novos processos ou atualização de processos que possam gerar riscos para a companhia.

Além dos processos, o inventário deverá conter a localização dos dados pessoais utilizados nos processos de tratamento, tanto de documentos físicos quanto virtuais.

A atualização do Inventário de Dados Pessoais deve abranger o preenchimento de todos os campos do Data Mapping utilizando-se o formulário que deverá ser consultado junto ao Encarregado de Proteção de Dados.

### 6.2 Execução do Processo

O responsável pelo processo dentro da área de negócio é o responsável por preencher o formulário de mapeamento de dados pessoais, podendo para tanto solicitar apoio ao Embaixador de Privacidade da sua área, caso julgue necessário.

É obrigatório a atualização do mapeamento de dados toda vez que um novo processo que envolva dados pessoais e/ou dados pessoais sensíveis for desenvolvido e/ou atualizado.

O DPO deve analisar o formulário e avaliar a necessidade de condução de entrevistas de esclarecimento adicional. Na hipótese de ser necessária a entrevista com o responsável pelo preenchimento do mapeamento, caberá ao responsável por esta tarefa agendar reunião com o responsável pelo processo e/ou com o Embaixador de Privacidade para os devidos esclarecimentos.


O DPO realizará a avaliação de riscos a privacidade e proteção de dados considerando os dados informados pela área de negócio na consulta.

Em processos que possam oferecer risco relevante ao titular de dados pessoais caberá ao DPO emitir parecer específico, orientando a aplicação de salvaguardas e instruções (quando aplicável) que reduzam ou eliminem os riscos.

## 7. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperação e uso	Retenção	Disposição
Data Mapping	Sharepoint da Gerência de Proteção de Dados	Restrição de Acesso	Por área	Permanente	Arquivo inativo

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19206	Instrução	1.0	Denise Ramos de Lima	11/04/2022	3 de 4

 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento: Procedimento
	Área de Aplicação: Proteção de Dados
	Título do Documento: Norma de Governança - CPFL Transmissão

8. ANEXOS

Não aplicável.

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL Renováveis	PAP	Denise Ramos de Lima
CPFL Renováveis	PAP	Nadine Emile Prado Marostegan
CPFL Brasil	PAP	Thiago Bento dos Santos
RGE	PAP	Bianca Bona Stadler

9.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

N.Documento: 19206	Categoria: Instrução	Versão: 1.0	Aprovado por: Denise Ramos de Lima	Data Publicação: 11/04/2022	Página: 4 de 4
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	-------------------