

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Uberlândia, 21 de Janeiro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE TRATAMENTO E DO ENCARREGADO

Controlador: SelectGearMotors - Sistema de Gestão de Veículos.

Operador(es): SelectGearMotors - Sistema de Gestão de Veículos, AMAZON AWS SERVIÇOS BRASIL LTDA (armazenamento e processamento na nuvem), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA (Google Agenda e Google Meet para agendamentos).

Encarregado: Rogério Fontes Tomaz (LGPD & ANPPD® Member) - Especialista em LGPD e segurança de dados..

E-mail do Encarregado: encarregado.dados@selectgearmotors.com.br

Telefone: (34) 91111-2222.

2. NECESSIDADE DE ELABORAR O RELATÓRIO

Atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), considerando a coleta e tratamento de dados sensíveis de clientes e compradores para emissão de documentos, gerenciamento de vendas e controle de veículos cadastrados.

3. DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

Natureza, escopo e finalidade do tratamento:

- Coleta de dados básicos (nome, CPF, endereço, telefone) para cadastro de clientes e compradores.
- Coleta de dados sensíveis (CPF, informações bancárias) para emissão de documentos fiscais e processamento de pagamentos.
- Armazenamento temporário de dados em plataformas cloud (AWS) com criptografia avançada.

Ciclo de vida dos dados:

1. Dados coletados durante o cadastro ou transação.
2. Processamento para emissão de recibos e documentos fiscais.
3. Retenção conforme exigências legais (mínimo de 5 anos).

4. Exclusão ou anonimização após

4. PARTES INTERESSADAS

☐ Entidades **consultadas**:

- Escritório de Advocacia LGPD Segura, especialistas em legislação de proteção de dados.
- Consultores de segurança da AWS para configuração da infraestrutura.

☐ Especialistas **internos**:

- Responsável de segurança de dados.
- Equipe de desenvolvimento da API.

5. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE

O tratamento de dados é indispensável para:

- Cumprir obrigações legais e fiscais.
- Emitir documentação de veículos e recibos de transações.
- Garantir a segurança de transações financeiras e proteger os dados contra acessos não autorizados.

6. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS

Identificamos os seguintes riscos, classificados de acordo com sua probabilidade (P) e seu impacto (I). O nível de risco se dá pela multiplicação dos dois fatores. As gradações são 5 (baixo), 10 (médio) e 15 (alto).

| Nº do Risco | Risco | P | I | Nível do Risco |
|-------------|------------------------------|---|----|----------------|
| R01 | Acesso não Autorizado | 5 | 10 | 80 |
| R02 | Vazamento de dados | 8 | 15 | 75 |
| R03 | Erro no processamento | 5 | 10 | 50 |
| R04 | Indisponibilidade do sistema | 3 | 10 | 25 |

7. MEDIDAS PARA TRATAR OS RISCOS

Identificamos os seguintes riscos, classificados de acordo com sua probabilidade (P) e seu impacto (I). O nível de risco se dá pela multiplicação dos dois fatores. As gradações são 5 (baixo), 10 (médio) e 15 (alto).

| Risco | Medida | Efeito Sobre o risco | Medida aprovada |
|-------|---|----------------------|-----------------|
| R01 | Controle de acesso lógico, 2FA | Reduzir | Sim |
| R02 | Criptografia avançada, auditorias regulares | Mitigar | Sim |
| R03 | Testes automatizados e manuais | Reduzir | Sim |
| R04 | Implementação de failover e backups | Reduzir | Sim |

8. APROVAÇÃO

Assinaturas:

Representante do CONTROLADOR

Encarregado dos dados ou seu representante