

# RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

São Paulo, 01 de julho de 2024

# 1 - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE TRATAMENTO E DO ENCARREGADO

**Controlador:** ByteBiteBurgers CNPJ: 12.9218/0001-10

**Operador(es):**

Amazon AWS serviços Brasil LTDA CNPJ: 23.412.247/0001-10

Mercado Pago Instituicao de Pagamento LTDA: 10.573.521/0001-91

**Encarregado:** Escritório GHRLR advogados

**E-mail do Encarregado:** (encarregado@bytebiteburgers.com)

**Telefone:** (11) 91111-2222

## 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 DO TRATAMENTO

Relativamente à natureza, escopo, contexto e finalidade do tratamento, a CONTROLADORA informa que, diante de sua atividade principal de operação de uma **plataforma de pedidos para restaurantes**, esclarece que:

- a) Coleta e trata dados pessoais relativos à identificação dos clientes, como nome, número de telefone, e-mail, CPF e endereço, para verificação de identidade única dos usuários.
- b) Dados sensíveis relacionados ao pagamento, como informações de cartão de crédito, não são coletados nem armazenados pela CONTROLADORA. Essa camada de serviço, isso é, a coleta e processamento destes dados sensíveis são feitos pela OPERADORA Mercado Pago.
- c) Os dados são coletados para fins de realização de pedidos, verificação de identidade e melhorias na experiência do usuário.
- d) Utiliza a arquitetura cloud da AWS, incluindo serviços como Amazon Cognito para autenticação e Amazon SQS para gerenciamento de filas de mensagens.
- e) Os pagamentos são processados por meio da API do Mercado Pago, garantindo a conformidade com as normas de segurança PCI DSS, dado que a instituição OPERADORA é devidamente certificada.

Todos os dados são coletados e tratados no contexto da operação da CONTROLADORA.

## 4 - PARTES INTERESSADAS CONSULTADAS

- Entidades legais consultadas

Escritório GHLR advogados, representado por Luiz, F., especialista em avaliação de segurança de dados pessoais no contexto da LGPD; Denominada encarregado de dados, conforme seção 1.

Raellen, M., Especialistas de segurança da CONTROLADORA;

- Time de operação de negócios da CONTROLADORA, representado por Hilton, R, responsável pelo treinamento e acompanhamento do time em questões de segurança de dados e qualidade da operação.
- Time de operação, segurança e novos negócios da AWS, OPERADORA, representado por Guilherme, G.

Todas as partes interessadas participaram em diferentes momentos do processo de criação do presente documento. O time de operação de negócios participou na identificação dos dados operados e foi treinado para operar os dados de acordo com a política de dados definida. Os especialistas de segurança prepararam os relatórios técnicos que serviram de base à criação da política de dados e a este relatório. A OPERADORA participou compartilhando práticas e funcionamentos dos dados em seus servidores. O Encarregado dos dados, junto aos representantes jurídicos do CONTROLADOR, elaboraram este documento, que foi posteriormente validado com as entidades competentes.

## 5 - NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE

Fundamentação legal: artigo 5o, inciso II, artigo 10, parágrafo 3o., artigo 14, artigo 42 todos da Lei 13.907/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados.

O tratamento dos dados é indispensável para a operação da plataforma de pedidos, garantindo a realização de pedidos e processamento de pagamentos com segurança e eficiência. Todos os dados coletados são eliminados após o período necessário para cumprimento da finalidade para a qual foram coletados, os usuários são notificados a

cada 01 ano sem uso. Durante esse período, os dados são mantidos de forma segura, com criptografia e outras medidas de proteção adequadas.

Enquanto perdurar esse prazo, o encarregado manterá todos os dados criptografados com chaves assimétricas, armazenados em nuvem com redundância, com segurança de nuvem e de implementação, inclusive para fins de recuperação de arquivos de segurança.

A entidade CONTROLADORA poderá, a pedido do TITULAR, transferir a ele a guarda de tais informações, ressalvadas àquelas que são criptografadas para uso próprio no sistema.

É importante constar que não há, por legislação, a retroatividade do processamento dos dados, em caso de transferência de guarda de informações. Para fins legais, o direito ao esquecimento será garantido para os dados usados em processos transacionais.

## 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).

N do Risco	Especificação do Risco	P	I	Nível de Risco
R01	Acesso não autorizado aos dados pessoais	8	10	80
R02	Operação incorreta dos dados (ex.: erros na manipulação)	5	8	40
R03	Vazamento de dados devido a falha de segurança	2	15	30
R04	Indisponibilidade do sistema de pedidos	7	7	49
R05	Erros no processamento de pagamentos	4	9	36



## 7 - MEDIDAS PARA TRATAR OS RISCOS

Risco	Medida	Efeito sobre o risco	Medida aprovada
R01	1. Implementar autenticação multifator 2. Monitoramento contínuo	reduzir	sim
R02	1. Treinamento regular dos funcionários 2. Procedimentos claros	reduzir	sim
R03	1. Atualizações regulares de segurança 2. Testes de penetração	mitigar	sim
R04	1. Infraestrutura de redundância 2. Planos de recuperação de desastres	reduzir	sim
R05	1. Auditorias regulares no processamento de pagamentos junto a OPERADORA 2. Monitoramento de transações suspeitas	Reduzir	sim

## 8 - APROVAÇÃO

### Assinaturas:

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** **GUILHERME G**  
Data: 01/07/2024 15:28:53-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Representante do CONTROLADOR



1º ASSINANTE - Própria  
LUIZ F  
\*\*\*747.958-\*\*  
(48) \*\*\*\*8-3583  
[luz@escritorio.ghtradedados.com.br](mailto:luz@escritorio.ghtradedados.com.br)

Assinado em: 01/07/2024 08:37:14 (UTC-3)  
Métodos de autenticação: SMS + E-mail + CPF

Encarregado dos dados ou seu representante