

<b>Assunto:</b> Política de Privacidade	<b>Identificação:</b> Versão 01
<b>Área Responsável:</b> TI – Privacidade e Proteção de Dados	<b>Publicado em:</b> 04/12/2023

## 1. Objetivo

Em tudo que fazemos, buscamos proteger nossos dados e informações. Sabemos que para você também é assim. Seus dados pessoais são bens valiosos e devem ser preservados. Por isso, você precisa saber exatamente como eles podem ser utilizados. Foi justamente para isso que criamos essa Política de Privacidade. Portanto, este documento abrange as informações sobre o tratamento de dados realizado por toda a organização.

## 2. Abrangência

Esta Política se aplica a todas as áreas da TOTVS TECHFIN, incluindo terceiros que, de qualquer forma, tratem Dados Pessoais em nome ou a pedido desta, e reflete a governança aplicada aos temas de proteção de Dados Pessoais da TOTVS TECHFIN. Esta política é obrigatória e reflete a legislação e regulamentação aplicáveis relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados, a Norma ISO 27001 e ISO 27701, contemplando todos os requisitos necessários presentes em seus anexos.

## 3. Referências

- Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
- Lei 12.965/2014 - Marco Civil da Internet.
- ISO/IEC27001.
- ISO/IEC27701.

## 4. Definições

**ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados):** órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

**Controlador:** pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de Dados Pessoais. O Controlador é quem determina a finalidade e os meios de execução da atividade.

**Dados Pessoais:** toda informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável.

**Dados Pessoais Sensíveis:** dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico,

quando vinculado a uma pessoa natural.

**DPIA – Data Protection Impact Assessment (Relatório de Impacto):** documentação que contém a descrição dos processos de tratamento de Dados Pessoais: (i) enquadrados em legítimo interesse; e (ii) que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, além de conter as medidas, as salvaguardas e os mecanismos de mitigação de risco.

**DPO – Data Protection Officer (Encarregado de Dados):** representante da TOTVS TECHFIN indicado para atuar como responsável pelo canal de comunicação entre a TOTVS TECHFIN e os Titulares de Dados Pessoais e a ANPD.

**Fornecedor(es):** são pessoas jurídicas ou físicas que fornecem produtos ou serviços à TOTVS TECHFIN por um determinado prazo acordado entre as partes.

**GDPR – General Data Protection Regulation:** Lei da comunidade europeia que determina como deverão ser tratados os Dados Pessoais de indivíduos localizados nos países da União Europeia.

**LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados:** Lei brasileira que regula todo o tratamento de Dados Pessoais realizado no território brasileiro ou que tenha por objetivo fornecer bens ou serviços para indivíduos localizados no território nacional, ou ainda que os Dados, objeto do tratamento, tenham sido coletados no território brasileiro independentemente de onde estejam localizados estes dados.

**Marco Civil da Internet:** Lei que visa orientar os direitos e deveres dos usuários, provedores de serviços e conteúdos e demais envolvidos com o uso da Internet no Brasil.

**Operador:** pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de Dados Pessoais em nome do Controlador.

**Parceiro:** empresas com quem a TOTVS TECHFIN possui relações contratuais com intuito de desenvolver atividades comerciais.

**Prestador(es) de Serviço:** são pessoas físicas ou jurídicas que prestam algum tipo de serviço contratado pela TOTVS TECHFIN.

**Privacy by Default (Privacidade como padrão):** conceito que decorre do Privacy by Design. Estabelece-se que um produto ou serviço, ao ser lançado no mercado, deve possuir todas as configurações de privacidade restritas determinadas em seu desenvolvimento e apenas o usuário pode liberar ou desativar o acesso, caso seja necessário.

**Privacy by Design (Privacidade como Premissa):** premissa para desenvolvimento de serviços, produtos e softwares que exige a aplicação de boas práticas relativas à privacidade desde sua concepção. Desta forma, qualquer nova atividade de tratamento deve atender aos princípios, regras e padrões fornecidos e determinados pela legislação competente durante todo o seu ciclo de vida.

**ROPA - Records of Processing Activities (Registro de Operações de Tratamento):**

registro de atividades para o mapeamento do processamento de Dados Pessoais.

**Terceiros:** profissionais contratados para executar determinadas atividades em um período pré-estabelecido.

**Titulares:** são as pessoas físicas a quem os Dados Pessoais se referem.

## 5. Diretrizes

### 5.1 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais na TOTVS TECHFIN

Em consonância com a LGPD, é prioridade da TOTVS TECHFIN proteger, preservar e respeitar a privacidade e os direitos dos Titulares de Dados Pessoais.

Adotamos as melhores práticas empresariais e condutas éticas, visando a manutenção e evolução do grau de conformidade dos processos relativos à proteção de Dados Pessoais para atender às necessidades dos clientes, parceiros, fornecedores e colaboradores da TOTVS TECHFIN. Pensando nisso, essa política foi criada para posicionar-se como parceira dos clientes em seus processos de adequação à LGPD, implantando metodologias como Privacy by Design no desenvolvimento dos seus produtos e serviços. A TOTVS TECHFIN possui um grande compromisso com a conformidade aos requisitos legais e as melhores práticas de gestão e processos relativos à proteção de Dados Pessoais.

### 5.2 Definição de papel

A depender da atividade de tratamento realizada, a TOTVS TECHFIN poderá se enquadrar como Controladora ou Operadora de Dados Pessoais:

- **Como Controladora:** A TOTVS TECHFIN adota medidas técnicas de segurança e privacidade para preservar a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos Dados Pessoais a que trata. Além disso, realiza internamente a conscientização à Privacidade e Proteção de Dados, na qual todos os seus colaboradores, sem exceção, devem participar.
- **Como Operadora:** A TOTVS TECHFIN deverá cumprir todas as diretrizes contratuais definidas pelos Controladores, a fim de realizar o tratamento de Dados Pessoais por meio de boas práticas de segurança asseguradas por auditorias independentes. Além disso, na TOTVS TECHFIN buscamos adotar cláusulas de proteção de Dados Pessoais em todos os contratos nos quais desempenhamos o papel de Operadora, definindo claramente as responsabilidades da organização.

### 5.3 Coleta e Utilização dos Dados Pessoais

Realizamos algumas coletas de dados pessoais em consonância com a TOTVS e para tratativas internas da TOTVS TECHFIN. Nesse sentido, tal coleta pode ser:

- Informada pelo próprio Titular do Dado Pessoal;

- Coletada através de terceiros, parceiros ou franqueados; e
- Coletada de forma automática.

Os Dados coletados podem ser tratados para as seguintes finalidades:

- Prestação de serviços;
- Oferta de Produtos;
- Análise de Crédito;
- Análises Anti-Fraude;
- Atendimento às solicitações dos clientes;
- Comunicação e atividades do marketing;
- Cumprimento de direitos e obrigações relacionados ao seu quadro de empregados;
- Defesa de direitos dos titulares.

Mas não se preocupe, a TOTVS TECHFIN faz o monitoramento dos dados coletados e estabelece um padrão de segurança realizado à luz das normas ISO/IEC 27001 e 27701, além de realizar o controle de tratamento de seus dados através do ROPA - Records of Processing Activities (Registro de Operações de Tratamento), onde é realizado todo o mapeamento do ciclo de vida dos dados pessoais, tratamento, finalidade e a definição de base legal.

#### **5.4 Compartilhamento dos Dados Pessoais**

Tratamos com respeito os dados disponibilizados e, eventualmente, alguns dados precisam ser compartilhados. Abaixo, dentre outras finalidades, indicamos as principais razões de compartilhamento:

- Atender às obrigações legais vigentes e defesa de direitos dos titulares;
- Atender às obrigações contratuais;
- Atender aos benefícios fornecidos;
- Envio a prestadores de serviços;
- Envio a parceiros;
- Com autoridades governamentais, para cumprimento de requisição e/ou obrigação legal e regulatória, se o caso.

Quando o compartilhamento é necessário, a TOTVS TECHFIN adota todas as medidas adequadas para que as informações compartilhadas sejam tratadas apenas para as finalidades específicas; não se preocupe, você estabelece o poder sobre seus dados, pois temos um DPO para atender a qualquer solicitação.

#### **5.5 Proteção dos Dados Pessoais**

Em conformidade com a ISO 27701 a TOTVS TECHFIN estabelece medidas de privacidade e segurança para que toda a sua organização contemple os requisitos necessários para atender aos atos normativos e legislativos. Vale ressaltar que a TOTVS TECHFIN possui um programa de privacidade que vai além de campanhas internas de

conscientização para os seus colaboradores. Tudo isso visa trazer mais conforto, qualidade e segurança para todas as tratativas presentes na empresa.

## 5.6 Retenção dos Dados Pessoais

Os Dados Pessoais que são necessários para o atendimento ao Marco Civil da Internet são armazenados em ambiente seguro e controlado pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, podendo haver variação nesse período de acordo com a modalidade de contratos com os clientes.

Os Dados Pessoais podem ser armazenados em servidores próprios ou de terceiros contratados para este fim, sejam eles localizados no Brasil ou no exterior, de acordo com a legislação aplicável, podendo ainda ser armazenados por meios de tecnologia de cloud computing e/ou outras tecnologias que surjam futuramente, objetivando sempre a melhoria e aperfeiçoamento de nossos serviços.

A TOTVS TECHFIN faz o monitoramento de todos os dados para que não ocorram vazamentos, evitando incidentes de segurança que possam colocar o titular em risco.

Pode ocorrer, após o término do relacionamento com o cliente TOTVS TECHFIN, em alguns casos, a necessidade de manter o armazenamento de Dados Pessoais por um determinado período para fins de atendimento a alguma obrigação legal ou ações judiciais.

## 5.7 Direitos do Titular

O Titular dos Dados Pessoais possui direitos e garantias em relação aos seus Dados Pessoais previstos em Lei e com a TOTVS TECHFIN não seria diferente. Abaixo estão alguns desses direitos e garantias:

- **Confirmação da existência de tratamento:** a TOTVS TECHFIN trata os Dados Pessoais dos seus clientes, visitantes, fornecedores, parceiros, entre outros, mantendo esses Dados armazenados em ambientes de forma segura e controlada. O Titular pode solicitar a confirmação de tratamento dos seus Dados Pessoais;
- **Acesso aos Dados:** a qualquer momento, o Titular pode solicitar a TOTVS TECHFIN que informe quais Dados Pessoais estão sendo tratados;
- **Correção de Dados Pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados:** caso o Titular dos Dados verifique que possui informações incompletas, inexatas ou desatualizadas poderá entrar em contato, solicitando a correção ou complemento dos Dados Pessoais faltantes ou inexatos;
- **Anonimização, bloqueio ou eliminação de Dados Pessoais desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD:** o Titular do Dado pode solicitar anonimização, bloqueio ou eliminação dos Dados Pessoais que a TOTVS TECHFIN esteja tratando quando desprovido de base legal justificadora do tratamento.
- **Portabilidade dos Dados Pessoais a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa pelo Titular:** o Titular do Dado poderá solicitar à

TOTVS TECHFIN a portabilidade dos seus Dados Pessoais a outro prestador de serviços ou produto. A solicitação do Titular será atendida no menor prazo possível;

- **Informação sobre a possibilidade do Titular não fornecer o consentimento para o tratamento de Dados Pessoais, bem como de ser informado sobre as consequências em caso de negativa:** caso o Titular não queira fornecer seu consentimento para o tratamento específico que a TOTVS TECHFIN necessite realizar, será esclarecido a este se será possível prestar os serviços ou fornecê-lo.
- **Revogação do consentimento:** quando o tratamento dos Dados Pessoais se basear no consentimento do Titular, este pode revogar tal consentimento e solicitar a eliminação dos seus Dados Pessoais a qualquer momento. A revogação do consentimento poderá implicar na impossibilidade do Titular utilizar os serviços contratados.

A TOTVS TECHFIN compromete-se a atender todas as requisições dos Titulares no menor tempo possível, estando de acordo também com os prazos estipulados pela ANPD.

## 5.8 Transferência Internacional

Quanto aos Dados Pessoais que são compartilhados internacionalmente, a TOTVS TECHFIN atende a todos os requisitos legais vigentes nos países envolvidos e adota medidas de segurança cibernética e de proteção de dados assegurando a integridade, transparência e confidencialidade dos Dados Pessoais.

Para a prestação de serviço que implique compartilhamento internacional dos Dados Pessoais, a TOTVS TECHFIN estabelece cláusulas contratuais específicas detalhando qual a finalidade de realizar esta transferência.

## 5.9 Parceiros

A TOTVS TECHFIN desenvolve parcerias com empresas a fim de utilizar tecnologias e processos para ampliar sua gama de serviços. Com isso, todo e qualquer parceiro deverá cumprir os requisitos presentes nesta e nas demais políticas fornecidas pela TOTVS TECHFIN. É responsabilidade de todos o devido cumprimento legal para um bom ciclo de vida das informações.

## 5.10 Dúvidas

Para dúvidas ou questionamentos entre em contato com nosso DPO através do e-mail de contato: [privacidade@totvstechfin.com.br](mailto:privacidade@totvstechfin.com.br).

## 6. Responsabilidades

É dever e responsabilidade de todas as áreas da TOTVS TECHFIN o cumprimento das diretrizes presentes nesta política que é uma extensão dos requisitos presentes na política de Segurança da Informação, ressaltando a responsabilidade na transferência e gestão das informações. No caso de vazamento ou violação de dados pessoais, a TOTVS TECHFIN usará das premissas e regulações legais para legitimar o incidente.

## 7. Penalidades e Consequências

Em caso de descumprimento desta Política, serão adotadas medidas de gestão de consequências trabalhistas, cíveis, criminais e administrativas eventualmente aplicáveis aos responsáveis pelas ilicitudes, incluindo a possibilidade de demissão por justa causa e rescisão contratual por justo motivo nos casos de Terceiros.

## 8. Revisões

Esta Política poderá ser atualizada sempre que o DPO entender necessário ou sempre que houverem mudanças em seu processo.

Esta Política será revisada e aprovada anualmente pelo DPO e pela Alta Direção da TOTVS TECHFIN.