

Formulário de Avaliação de Fornecedores.
Conhecendo o Fornecedor & Avaliação de Controle da
LGPD

Prezado Fornecedor,

1

Prezados Srs.,

A intenção da **NEW VOICE** é manter a integridade dos serviços nos quais somos parceiros, por isso, é necessário conhecê-lo. Assim, pedimos a gentileza de que todas as perguntas deste formulário sejam respondidas, no prazo de 05 (cinco) dias.

Este documento é a fase inicial do processo de análise dos fornecedores **NEW VOICE**, e tem por objetivo conhecer e avaliar a empresa prestadora de serviços e seus controles internos no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais quando aplicáveis aos serviços que são prestados à **NEW VOICE**.

Para o preenchimento deste formulário, orienta-se que o departamento de Segurança da Informação, bem como o *Data Protection Officer* - DPO (se aplicável) da empresa, sejam consultados com o exclusivo intuito de assegurar a veracidade das informações apresentadas.

O fornecedor, na qualidade de empresa que prestará o(s) serviço(s) para a **NEW VOICE**, na pessoa do seu representante legal, é exclusivamente responsável pelo preenchimento deste documento e pela veracidade das respostas concedidas.

CEO – Thiago Damasceno Ramos



QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA E IDENTIFICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) LEGAL(IS)
RAZÃO SOCIAL: razão social
NOME FANTASIA: inserir
CNPJ:
CAPITAL SOCIAL:
DESCRIÇÃO DA PRINCIPAL ATIVIDADE NO CNAE: inserir
DATA DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA: preencher
DESCRIÇÃO DO OBJETO SOCIAL: inserir
ENDEREÇO: inserir
QUADRO SOCIAL: inserir
RELACIONE O(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL (IS) DA EMPRESA CONFORME CONTRATO SOCIAL/ESTATUTO SOCIAL: inserir
TELEFONE(S) E E-MAIL(S) DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA EMPRESA: inserir
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO (NOME COMPLETO): inserir
CONTATO (TELEFONE/E-MAIL): inserir
DEPARTAMENTO / FUNÇÃO: inserir

SOBRE A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Para tratarmos do assunto de forma mais concreta e para que você possa responder com segurança o formulário, fazemos referência a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), que foi inspirada na legislação europeia, GDPR (*General Data Protection Regulation*), criada para instituir regras e diretrizes gerais sobre o tratamento de dados pessoais no Brasil.

Ela tem como principal objetivo a proteção aos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. As informações que devem ser protegidas incluem todas as informações que identificam ou podem identificar uma pessoa física.

Desta forma, para trazer clareza às questões inerentes à LGPD, listamos abaixo determinadas definições, as quais utilizaremos rotineiramente neste documento e deverão ser integralmente compreendidas pelas Partes:

ANONIMIZAR (bem como os termos relacionados “Anonimizar”, “Anonimizados”): Todo e qualquer meio e processo técnico razoável, disponível na ocasião do Tratamento de Dados Pessoais, que resulte na não identificação ou individualização do Titular dos Dados Pessoais. Os dados Anonimizados não são considerados Dados Pessoais para os fins da Lei n. 13.709/18.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD): Órgão responsável pela fiscalização do cumprimento das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Federal nº 13.709/2018 no território nacional.

CONTROLADOR: A quem competem as decisões referentes ao Tratamento de Dados Pessoais.

DADOS PESSOAIS: São informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável.

DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS: Dados Pessoais obtidos por meio físico ou digital, capazes de identificar, 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, sempre que vinculado a uma pessoa natural.

DPO (ENCARREGADO): *Data Protection Officer* e/ou Encarregado, é a pessoa física ou jurídica indicada pelo Controlador e que atua como canal de comunicação entre as partes (Controlador, os Titulares dos Dados Pessoais e a ANPD), além de orientar os funcionários do Controlador sobre práticas de Tratamento de Dados Pessoais.

OPERADOR: É quem realiza o Tratamento dos Dados Pessoais em nome do Controlador.

TITULAR DOS DADOS PESSOAIS: É a pessoa natural (pessoa física), identificada ou identificável, a quem os Dados Pessoais coletados se referem e que, de forma direta ou indireta, possam levar à sua identificação.

TRATAMENTO (bem como os termos relacionados “Tratar”, “Tratados”): Toda e qualquer operação realizada com Dados Pessoais, incluindo a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.



CLASSIFICAÇÃO DO CONTRATO QUANTO AOS RISCOS DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

QUAL(IS) O(S) OBJETO(S) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(S) QUE SERÁ(ÃO) EXECUTADO(S) PARA A **NEW VOICE**? (EXPLICAR DETALHADAMENTE O(S) SERVIÇO(S) QUE SERÁ(ÃO) PRESTADO(S).

Especificar: inserir

A EMPRESA TRATARÁ DADOS PESSOAIS DA **NEW VOICE** OU PARA A **NEW VOICE** NESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS? SE SIM, ESPECIFIQUE COMO OCORRERÁ O TRATAMENTO.

Sim

Não

Especificar: ()

ESPECIFIQUE QUAL A SUA CLASSIFICAÇÃO COMO AGENTE DE TRATAMENTO NESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONTROLADOR OU OPERADOR) E QUAL RAZÃO.

CONTROLADOR

OPERADOR

Especificar: (inserir)

CASO A EMPRESA SEJA A CONTROLADORA DOS DADOS PESSOAIS, ESPECIFIQUE, NOS TERMOS DO ART. 7º DA LGPD, A BASE LEGAL DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA **NEW VOICE**.

Especificar: inserir

QUAIS SERÃO EXATAMENTE OS DADOS PESSOAIS COMPARTILHADOS POR CADA UMA DAS PARTES? (Indique especialmente sobre o tratamento de dados pessoais sensíveis, se houver).

Especificar: inserir

HAVERÁ O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS (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)?

Sim

Não

Especificar: (inserir)



NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS, EXISTE TRATAMENTO ESPECIAL CONFORME PREVISTO NA LGPD?

Sim

Não

Em Adequação

Especificar: inserir

NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE DADOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EXISTE TRATAMENTO ESPECIAL CONFORME PREVISTO NA LGPD?

Sim

Não

Em Adequação

Especificar: inserir

A EMPRESA POSSUI PROCESSOS E TECNOLOGIAS PARA ATENDER AOS PEDIDOS E DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA **NEW VOICE**, INCLUINDO VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DADOS NA BASE, EXCLUSÃO, ACESSO E RETIFICAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS?

Sim

Não

Em Adequação

Especificar: ()



COMO OCORRERÁ O CICLO DE VIDA DOS DADOS OBTIDOS/TRATADOS EM NOME DA **NEW VOICE**?

RESPONDA AS SEGUINTE PERGUNTAS:

- (i) COMO É FEITA A COLETA DOS DADOS UTILIZADOS? EX.: OS DADOS SÃO ENVIADOS PELA **NEW VOICE** OU PARA À **NEW VOICE**, VIA E-MAIL / API / ETC.? inserir
- (ii) COMO É UTILIZADO O DADO RECEBIDO? inserir
- (iii) COMO É FEITO O REGISTRO DAS ATIVIDADES DE TRATAMENTO? inserir
- (iv) SE HOUVER ARMAZENAMENTO DO DADO COLETADO, ONDE É ARMAZENADO (EX: ARMAZENADO NO SISTEMA X / NA NUVEM / ETC)? inserir
- (v) SE HOUVER DESCARTE, COMO E QUANDO É FEITO? inserir

HAVERÁ TERCEIROS EXECUTANDO AS ATIVIDADES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS E/OU EM ALGUMA HIPÓTESE A EMPRESA TRANSFERIRÁ DADOS PARA TERCEIROS, INCLUINDO OS CASOS DE SUBCONTRATAÇÃO? CONSIDERANDO A HIPÓTESE DESSA TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS, A EMPRESA SOLICITARÁ AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONTROLADOR?

Sim

Não

Especificar: (inserir)

NOS CONTRATOS CELEBRADOS PELA EMPRESA COM SEUS FORNECEDORES E PARCEIROS É EXIGIDA A INCLUSÃO DE CLÁUSULAS DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS SE SIM, É VERIFICADA PERIODICAMENTE A CONFORMIDADE DESTES COM A LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DADOS?

Sim

Não

Em Adequação



Especificar: (inserir)

A EMPRESA REALIZA BACKUPS E POSSUI PROCEDIMENTOS PARA GESTÃO DE RISCOS?

Sim

Não

Em Adequação

Especificar: inserir

A EMPRESA POSSUI POLÍTICAS DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS?

Sim

Não

Em Adequação

Especificar: (inserir)

A EMPRESA POSSUI PROCEDIMENTO PARA GESTÃO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA E VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS?

Sim

Não

Em Adequação

Especificar: (inserir)



IDENTIFICADO UM INCIDENTE DE SEGURANÇA COM DADOS PESSOAIS ENVOLVIDOS, A EMPRESA POSSUI PROCEDIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE SEUS CONTROLADORES? SE SIM, EXPLICAR COMO E EM QUE PRAZO A COMUNICAÇÃO SERIA FEITA À NEW VOICE.

Sim

Não

Em Adequação

Especificar: inserir

A EMPRESA JÁ TEVE INCIDENTE(S) RELACIONADO(S) A PRIVACIDADE? SE A RESPOSTA FOR POSITIVA, RELATE QUAL(IS) INCIDENTE(S) E QUAL(IS) PROVIDÊNCIA(S) FORAM ADOTADAS.

Sim

Não

Especificar: (inserir)

A EMPRESA POSSUI POLÍTICAS DE RETENÇÃO DE DADOS E CONDIÇÕES PARA DEVOLVER OS DADOS PESSOAIS À **NEW VOICE** E/OU DESTRUÍ-LOS QUANDO O SERVIÇO FOR FINALIZADO? SE SIM, INDIQUE O PROCEDIMENTO PARA DEVOLVÊ-LOS DE FORMA INDIVIDUAL E EM UM FORMATO QUE PERMITA A PORTABILIDADE DOS DADOS PESSOAIS.

Sim

Não

Em Adequação

Especificar: inserir



A EMPRESA JÁ INICIOU O PROCESSO DE ADEQUAÇÃO À LGPD E POSSUI INVENTÁRIO DOS DADOS PESSOAIS?

Sim

Não

Em Adequação

Qual o status? inserir

A EMPRESA POSSUI PROCESSOS INTERNOS VOLTADOS PARA A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (EX: RELATÓRIO OU AVALIAÇÃO DE IMPACTO, NOTIFICAÇÃO EM CASO DE IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIALIDADE DE UM RISCO, DISCOVERY DE DADOS, GESTÃO DE TERCEIROS, REVISÃO PERIÓDICA DOS PROCEDIMENTOS)?

Sim

Não

Em Adequação

Especificar: inserir

A EMPRESA UTILIZA NO TRATAMENTO E DESCARTE DOS DADOS PESSOAIS MEDIDAS TECNOLÓGICAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, À TÉCNICAS DE ANONIMIZAÇÃO E PSEUDOANONIMIZAÇÃO?

Sim

Não

Em Adequação

Especificar: (inserir



A EMPRESA POSSUI ENCARREGADO DE DADOS (DPO) DESIGNADO E/OU EXISTE UM RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO? EM CASO NEGATIVO, QUAIS OS PLANOS PARA ADEQUAÇÃO?

Sim

Não

Nome(s) Completo(s): (inserir

Contato (telefone/e-mail): inserir

Em caso negativo, Especificar: ((inserir)

A EMPRESA POSSUI MEDIDAS TÉCNICAS, FÍSICAS E ORGANIZACIONAIS PARA APOIAR A TRANSPARÊNCIA E PERMITIR A REVISÃO PELA **NEW VOICE**, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXERCIDA?

Sim

Não

Em Adequação

Especificar: ()



LISTE OS RESPONSÁVEIS DA EMPRESA QUE TERÃO ACESSO AOS DADOS COMPARTILHADOS PELA **NEW VOICE** OU À **NEW VOICE** (LEITURA/GRAVAÇÃO OU ALTERAÇÃO).

Especifique: inserir

LISTE OS SISTEMAS NOS QUAIS OS DADOS PESSOAIS TRATADOS SERÃO ARMAZENADOS.

Especifique: inserir

A EMPRESA REALIZARÁ ARMAZENAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE DADOS PESSOAIS COMPARTILHADOS PELA **NEW VOICE** OU À **NEW VOICE** PARA PAÍSES ESTRANGEIROS? CASO POSITIVO, INFORMAR O(S) PAÍS (es) E LEGISLAÇÃO DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS APLICÁVEL, BEM COMO DETALHAR O PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA E A HIPÓTESE LEGAL.

Sim

Não

Especificar: (inserir)



RESPONSABILIDADES E CONDIÇÕES

(Se houver Tratamento de Dados Pessoais)

A EMPRESA ASSUME A RESPONSABILIDADE DE MANTER PROCEDIMENTO PARA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS PESSOAIS.

De acordo:

A EMPRESA RECONHECE QUE NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS, ESTES, SERÃO TRATADOS COM UM MAIOR RIGOR LEGAL E, PORTANTO, DEVE GARANTIR QUE AS PROTEÇÕES TÉCNICAS E ORGANIZACIONAIS SEJAM IMPLEMENTADAS, A FIM DE MANTER A SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS.

De acordo:

A EMPRESA ASSUME A RESPONSABILIDADE DE MANTER MEDIDAS DE SEGURANÇA CAPAZES DE PROTEGER OS DADOS PESSOAIS DE ACESSOS NÃO AUTORIZADOS E DE SITUAÇÕES ACIDENTAIS OU ILÍCITAS DE DESTRUIÇÃO, PERDA, ALTERAÇÃO, OU QUALQUER FORMA DE TRATAMENTO INADEQUADO OU ILÍCITO, COMO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO.

De acordo:



A EMPRESA ESTÁ CIENTE QUE DEVE SEGUIR AS INSTRUÇÕES EXCLUSIVAS DO CONTROLADOR (QUANDO A **NEW VOICE** OCUPAR RESPECTIVA POSIÇÃO) SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS.

De acordo:

A EMPRESA ESTÁ CIENTE QUE NOS CASOS NOS QUAIS SEJA NECESSÁRIO ENVOLVER UM SUBCONTRATADO, DEVERÁ OBTER, PRIMEIRAMENTE, AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA **NEW VOICE**, EM CONSONÂNCIA COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

De acordo:

A EMPRESA CONCORDA E ASSUME O COMPROMISSO DE REALIZAR O TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS ENVOLVIDOS NA CONTRATAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM AS DETERMINAÇÕES DA LGPD.

De acordo:

A EMPRESA CONCORDA E ASSUME O COMPROMISSO DE TRATAR OS DADOS PESSOAIS EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO OBJETO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E CONFORME AS INDICAÇÕES DA **NEW VOICE**, APLICANDO TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA NECESSÁRIAS, SEJAM ELAS ORGANIZACIONAIS, TÉCNICAS E/OU OPERACIONAIS.

De acordo:



A EMPRESA CONCORDA E ASSUME O COMPROMISSO EM MANTER AS INFORMAÇÕES PESSOAIS COMPARTILHADAS PELA **NEW VOICE** CONFIDENCIAIS, APLICANDO TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE FOREM NECESSÁRIAS, SEJAM ELAS ORGANIZACIONAIS, TÉCNICAS E/OU OPERACIONAIS.

De acordo:

A EMPRESA CONCORDA E ASSUME O COMPROMISSO DE NOTIFICAR IMEDIATAMENTE A **NEW VOICE** QUANDO DA OCORRÊNCIA DE QUALQUER INCIDENTE QUE TENHA POTENCIAL DE AFETAR A SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS, INCLUINDO, MAS SEM SE LIMITAR A: **(I)** RECEBIMENTO DE QUALQUER SOLICITAÇÃO DE UMA AUTORIDADE QUE TIVER COMO OBJETO A DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS; E/OU **(II)** OCORRÊNCIA DE QUALQUER INCIDENTE DE SEGURANÇA QUE AFETE, OU POSSA AFETAR, OS DADOS PESSOAIS.

De acordo:

A EMPRESA CONCORDA E ASSUME O COMPROMISSO DE NOTIFICAR A **NEW VOICE** AO RECEBER QUALQUER SOLICITAÇÃO OU QUEIXA POR PARTE DOS TITULARES DE DADOS A RESPEITO DOS DADOS PESSOAIS, ABSTENDO-SE DE CONTESTAR O TITULAR SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, POR ESCRITO DA **NEW VOICE**.

De acordo:



A EMPRESA CONCORDA E ASSUME O COMPROMISSO DE EXCLUIR E/OU ANONIMIZAR IMEDIATAMENTE OS DADOS PESSOAIS, APÓS O TÉRMINO DO PRAZO LEGAL PARA SEU ARMAZENAMENTO, ASSIM COMO EM QUAISQUER DOS SEGUINTE CASOS, SALVO SE EXISTIR ALGUM IMPEDIMENTO LEGAL PARA TANTO: **(I)** QUANDO TENHA TERMINADO A RELAÇÃO CONTRATUAL COM A **NEW VOICE**, OU **(II)** POR INSTRUÇÕES EXPRESSAS E/OU POR ESCRITO DA **NEW VOICE**.

De acordo:

A EMPRESA CONCORDA E ASSUME O COMPROMISSO DE AUXILIAR A **NEW VOICE**, NO QUE FOR NECESSÁRIO, PARA: **(I)** O ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES DE TITULARES DE DADOS PESSOAIS, BEM COMO REQUISIÇÕES DE INFORMAÇÕES, E **(II)** COOPERAR COM A **NEW VOICE** EM EVENTUAIS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E/OU EXTRAJUDICIAIS QUE ENVOLVAM OS DADOS PESSOAIS.

De acordo:

A EMPRESA CONCORDA E ASSUME O COMPROMISSO DE ENVIAR TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO QUANDO ASSIM SOLICITADO PELA **NEW VOICE**, BEM COMO ESTÁ CIENTE QUE DEVE SE SUBMETER A AUDITORIAS E INSPEÇÕES DA **NEW VOICE**.

De acordo:

A Empresa (inserir) confirma que as respostas fornecidas são verdadeiras e autoriza a **NEW VOICE** e seus representantes a fiscalizar e apurar a veracidade das informações contidas neste formulário sempre que entender necessário.

De acordo:

ORIENTAÇÕES FINAIS:

- a) Após o preenchimento integral desse formulário, o(s) Representante(s) Legal(is) da Empresa deverá(ão) assinar os campos correspondentes e salvá-lo em PDF.
- b) Ao final, deverá ser devolvido à **NEW VOICE**.
- c) A **NEW VOICE**, efetuará a análise das respostas e seus colaboradores poderão acessar os responsáveis pelo preenchimento, caso haja eventuais dúvidas e/ou inconformidades no preenchimento.
- d) A **NEW VOICE**, ao avaliar o perfil da empresa Fornecedora e constatar criticidade e ativo tratamento de Dados Pessoais devido as atividades a serem executadas, poderá, decidirá se dará sequência no credenciamento da empresa, como Fornecedora.