

## Políticas de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais

HISTÓRICO DE REVISÕES			
Nº. da versão	Data	Descrição da alteração	Autor
1	Junho/2023	Implantação	Audisa

CNPJ: 10.925.654/0001-80 | CMDCA SP: 2439/21 | CMDCA SANTO ANDRÉ: 146/12-15 | OSCIP: 08071.005919/2015-52  
INSTITUIÇÃO CULTURAL: 497715/2017 | CRCE: 0304/2016 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL SANTO ANDRÉ: 192150

 [contato@projetolocomotiva.com.br](mailto:contato@projetolocomotiva.com.br) | [www.projetolocomotiva.com.br](http://www.projetolocomotiva.com.br) 

▪ **Classificação de documento:** Interno

- **Finalidade:** Definir diretrizes e regras a serem seguidas por todos os colaboradores da organização para adoção de um programa de Privacidade e gestão de proteção de dados pessoais. Documento a qual os colaboradores devem formalizar ciência e compromisso por meio de cláusulas contratuais, termos e modelo de conduta (código de ética).

1. **Objetivo**

O objetivo desta política é estabelecer um Programa de Conformidade em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, bem como manter o compromisso da instituição na aplicação de um modelo de Governança de Dados Pessoais, orientando Colaboradores da ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO sobre as diretrizes de privacidade e proteção de dados a serem respeitadas, de acordo com as regulamentações de privacidade vigentes no país de operação, assim como descrever sua participação e responsabilidade no cumprimento das medidas técnicas e organizacionais/administrativas necessárias para proteção preventiva de dados pessoais que vierem a ter acesso em função de suas atividades profissionais.

2. **Aplicação e Áreas envolvidas**

Esta política se aplica à ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO e a todos os colaboradores que em algum momento possam ter contato com dados pessoais tratados pela, ou em nome da ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO, em especial quando:

- i. A operação de tratamento tenha sido ou almeja ser realizada dentro do território nacional Brasileiro;
- ii. A atividade de tratamento objetivar a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados dentro do território nacional Brasileiro;
- iii. Os dados pessoais objetos do tratamento tenham sido coletados dentro do território nacional Brasileiro.

3. **Definições e Premissas**

- i. "AGENTES DE TRATAMENTO": o controlador e o operador;
- ii. "ANONIMIZAÇÃO": utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo;

CNPJ: 10.925.654/0001-80 | CMDCA SP: 2439/21 | CMDCA SANTO ANDRÉ: 146/12-15 | OSCIP: 08071.005919/2015-52  
INSTITUIÇÃO CULTURAL: 497715/2017 | CRCE: 0304/2016 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL SANTO ANDRÉ: 192150

 [contato@projeto locomotiva.com.br](mailto:contato@projeto locomotiva.com.br) | [www.projeto locomotiva.com.br](http://www.projeto locomotiva.com.br) 

**SANTO ANDRÉ**

Av. dos Estados, nº 6755 - Parque Central  
CEP - 09210-580 / Santo André - SP  
+55 (11) 2759-4727

**MAUÁ**

Av. Pres. Castelo Branco, nº 1156 B - Jardim Zaira  
CEP - 09321-375 / Mauá - SP  
+55 (11) 4516-1309

**SÃO PAULO**

R. Vera Marta, nº 82 - Vila União  
CEP - 03987-130 / São Paulo  
+55 (11) 2704-4588

- iii. "AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - ANPD": órgão da administração pública responsável por zelar e fiscalizar o cumprimento das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, em todo o território brasileiro;
- iv. "BANCO DE DADOS": conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico;
- v. "BLOQUEIO": suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados;
- vi. "CONSENTIMENTO": manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;
- vii. "CONTROLADOR": pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;
- viii. "DADOS PESSOAIS": qualquer informação obtida em razão do presente contrato, relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, como por exemplo: nome, CPF, RG, endereço residencial ou comercial, número de telefone fixo ou móvel, endereço de e-mail, informações de geolocalização, entre outros;
- ix. "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;
- x. "ELIMINAÇÃO": exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados ou outros repositórios, independentemente do procedimento empregado;
- xi. "ENCARREGADO": pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), que no caso é o DPO nomeado;
- xii. "LGPD": Conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, trata-se da Lei Federal nº 13.709/2018, com suas respectivas alterações dada por Leis Federais adjacentes, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural;
- xiii. "OPERADOR": pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;
- xiv. "RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS": documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos

CNPJ: 10.925.654/0001-80 | CMDCA SP: 2439/21 | CMDCA SANTO ANDRÉ: 146/12-15 | OSCIP: 08071.005919/2015-52  
INSTITUIÇÃO CULTURAL: 497715/2017 | CRCE: 0304/2016 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL SANTO ANDRÉ: 192150

 [contato@projeto locomotiva.com.br](mailto:contato@projeto locomotiva.com.br) | [www.projeto locomotiva.com.br](http://www.projeto locomotiva.com.br) 

#### SANTO ANDRÉ

Av. dos Estados, nº 6755 - Parque Central  
CEP - 09210-580 / Santo André - SP  
+55 (11) 2759-4727

#### MAUÁ

Av. Pres. Castelo Branco, nº 1156 B - Jardim Zaira  
CEP - 09321-375 / Mauá - SP  
+55 (11) 4516-1309

#### SÃO PAULO

R. Vera Marta, nº 82 - Vila União  
CEP - 03987-130 / São Paulo  
+55 (11) 2704-4588

direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;

- xv. "TITULAR DOS DADOS": pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;
- xvi. "TRATAMENTO": qualquer operação ou conjunto de operações efetuadas com dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais, por meios automatizados ou não automatizados, tais como a coleta, o registro, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, a eliminação ou a destruição;
- xvii. "USO COMPARTILHADO DE DADOS PESSOAIS": comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados;
- xviii. "VIOLAÇÃO DE DADOS PESSOAIS": qualquer acesso ou visualização, aquisição, uso, modificação, divulgação, perda, destruição ou dano acidental, ilegal ou não autorizado que envolva dados pessoais.

#### 4. **Responsabilidade**

É responsabilidade de todos proteger dados pessoais, em especial dados pessoais sensíveis, e relatar qualquer evento que represente ou possa representar uma violação de dados pessoais, bem como às recomendações pertinentes constantes no Código de Conduta (informar localização do documento, caso a empresa tenha um).

Todos os colaboradores a serviço da ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO devem conhecer e estar comprometidos quanto à observação desta política e da documentação normativa relacionada, não fornecendo ou apropriando-se indevidamente de dados pessoais.

O Encarregado de Proteção de Dados Pessoais, designado DPO, do Inglês Data Protection Officer (DPO), tem a responsabilidade de facilitar a implementação desta política através da composição e divulgação de políticas, normas e procedimentos apropriados, além de promover treinamentos para capacitação e conscientização dos colaboradores sobre o tema de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais e da Legislação a que ela se refere.

#### 5. **Descrição da Política**

Detalhamento da política com diretrizes, regras e demais orientações sobre o programa de Privacidade e a Governança a ser exercida para buscar assegurar a Proteção de Dados Pessoais, trazendo elementos como:

CNPJ: 10.925.654/0001-80 | CMDCA SP: 2439/21 | CMDCA SANTO ANDRÉ: 146/12-15 | OSCIP: 08071.005919/2015-52  
INSTITUIÇÃO CULTURAL: 497715/2017 | CRCE: 0304/2016 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL SANTO ANDRÉ: 192150

 [contato@projetolocomotiva.com.br](mailto:contato@projetolocomotiva.com.br) | [www.projetolocomotiva.com.br](http://www.projetolocomotiva.com.br) 

#### SANTO ANDRÉ

Av. dos Estados, nº 6755 - Parque Central  
CEP - 09210-580 / Santo André - SP  
+55 (11) 2759-4727

#### MAUÁ

Av. Pres. Castelo Branco, nº 1156 B - Jardim Zaira  
CEP - 09321-375 / Mauá - SP  
+55 (11) 4516-1309

#### SÃO PAULO

R. Vera Marta, nº 82 - Vila União  
CEP - 03987-130 / São Paulo  
+55 (11) 2704-4588

### 5.1. Privacidade Proteção de Dados Pessoais

Durante o curso de suas atividades, a ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO realiza o tratamento de dados pessoais, tanto de pessoas relacionadas à sua estrutura interna, quanto de outros. A presente política apresenta as regras aplicáveis para o tratamento de dados pessoais, em atenção às disposições das regulamentações de privacidade e proteção de dados pessoais aplicáveis e vigentes, bem como organiza todos os pontos necessários para a construção de um programa de privacidade que garanta a conformidade com a referida legislação.

### 5.2. Princípios norteadores da proteção de dados pessoais

A ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO cuidará para que todas as atividades de tratamento de dados pessoais estejam em conformidade com os princípios trazidos pela legislação sobre privacidade e proteção de dados. São eles:

- xix. o respeito à privacidade;
- xx. a autodeterminação informativa;
- xxi. a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;
- xxii. a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;
- xxiii. o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;
- xxiv. a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e
- xxv. os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

E que as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

- i. finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;
- ii. adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;
- iii. necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;
- iv. livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;
- v. qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;
- vi. transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

CNPJ: 10.925.654/0001-80 | CMDCA SP: 2439/21 | CMDCA SANTO ANDRÉ: 146/12-15 | OSCIP: 08071.005919/2015-52  
INSTITUIÇÃO CULTURAL: 497715/2017 | CRCE: 0304/2016 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL SANTO ANDRÉ: 192150



[contato@projeto locomotiva.com.br](mailto:contato@projeto locomotiva.com.br) | [www.projeto locomotiva.com.br](http://www.projeto locomotiva.com.br)



#### SANTO ANDRÉ

Av. dos Estados, nº 6755 - Parque Central  
CEP - 09210-580 / Santo André - SP  
+55 (11) 2759-4727

#### MAUÁ

Av. Pres. Castelo Branco, nº 1156 B - Jardim Zaira  
CEP - 09321-375 / Mauá - SP  
+55 (11) 4516-1309

#### SÃO PAULO

R. Vera Marta, nº 82 - Vila União  
CEP - 03987-130 / São Paulo  
+55 (11) 2704-4588

- vii. segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;
- viii. prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;
- ix. não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;
- x. responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

### 5.3. Direito dos titulares

Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, garantidos nos termos da LGPD.

Quando a ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO estiver no papel de Controladora, para os titulares de dados em que ela realize tratamento, deverá assegurar mediante solicitação:

- i. confirmação da existência de tratamento;
- ii. acesso aos dados;
- iii. correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- iv. anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na Lei;
- v. portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;
- vi. eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, salvo exceções dispostas em Lei
- vii. informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados;
- viii. informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;

### 5.4. Programa de Privacidade

Para que o programa de privacidade da ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO se mostre efetivo e produza resultados positivos, é importante que os pilares e procedimentos abaixo sejam constantemente observados durante as operações de tratamento de dados pessoais:

#### 5.4.1. Gestão e Governança

A Governança direciona a gestão por meio do estabelecimento de políticas, normas e diretrizes. A gestão executa o processo de implantação dessas diretrizes e faz o

CNPJ: 10.925.654/0001-80 | CMDCA SP: 2439/21 | CMDCA SANTO ANDRÉ: 146/12-15 | OSCIP: 08071.005919/2015-52  
INSTITUIÇÃO CULTURAL: 497715/2017 | CRCE: 0304/2016 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL SANTO ANDRÉ: 192150



[contato@projeto locomotiva.com.br](mailto:contato@projeto locomotiva.com.br) | [www.projeto locomotiva.com.br](http://www.projeto locomotiva.com.br)



#### SANTO ANDRÉ

Av. dos Estados, nº 6755 - Parque Central  
CEP - 09210-580 / Santo André - SP  
+55 (11) 2759-4727

#### MAUÁ

Av. Pres. Castelo Branco, nº 1156 B - Jardim Zaira  
CEP - 09321-375 / Mauá - SP  
+55 (11) 4516-1309

#### SÃO PAULO

R. Vera Marta, nº 82 - Vila União  
CEP - 03987-130 / São Paulo  
+55 (11) 2704-4588

monitoramento dessas medidas a saber se foram adequadas para atingir seus objetivos.

#### **5.4.2. Registro de Operações de Tratamento de Dados Pessoais (ROPA)**

Em atendimento a adequação à Lei LGPD, a entidade realizou o mapeamento de processos de dados pessoais, através da contratação de uma empresa especializada para registrar o fluxo das informações da ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO.

A análise de risco foi realizada através do preenchimento de um questionário (ROPA), pelos departamentos da entidade verificando o fluxo interno e externo.

De acordo com os seguintes passos:

- Listando as finalidades do tratamento de dados pessoais e suas categorias;
- Identificando a base legal a fim de adequar a finalidade de tratamento e garantir a transparência do registro das atividades;
- Identificação de quem os dados são coletados;
- Se há compartilhamento de dados pessoais e as medidas de segurança adotadas;
- Se há armazenamento de dados e/ou processo de descarte.

#### **5.4.3. Treinamentos**

A instituição realizará treinamentos nos pilares de tratamento de dados pessoais no momento da integração de novos colaboradores, e sempre que houver alguma necessidade operacional ou atualização das leis e ou políticas da instituição (geralmente após o período de um ano).

#### **5.4.4. Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (DPIA)**

Os Relatórios de Impacto à Proteção de Dados Pessoais são documentos que contêm a descrição dos processos que envolvem o tratamento de dados pessoais que, por sua natureza, são passíveis de gerar riscos às liberdades civis e individuais dos titulares dos dados pessoais. A elaboração deste documento será exigível em especial quando:

- Da realização de operações de tratamento de dados pessoais sensíveis;
- Da realização e condução de operações que, por sua natureza, realizem o tratamento de dados críticos, passíveis de gerar altos riscos aos titulares de dados pessoais em caso de ocorrência de incidentes envolvendo tais informações; e
- A operação de tratamento de dados pessoais estiver amparada na base legal do interesse legítimo.

Ainda, a organização contará com modelo específico a ser seguido, o qual, dentre outras coisas, conterà:

- i.a descrição dos tipos de dados pessoais envolvidos;
- ii.a descrição da finalidade da operação de tratamento;

CNPJ: 10.925.654/0001-80 | CMDCA SP: 2439/21 | CMDCA SANTO ANDRÉ: 146/12-15 | OSCIP: 08071.005919/2015-52  
INSTITUIÇÃO CULTURAL: 497715/2017 | CRCE: 0304/2016 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL SANTO ANDRÉ: 192150



[contato@projetolocomotiva.com.br](mailto:contato@projetolocomotiva.com.br) | [www.projetolocomotiva.com.br](http://www.projetolocomotiva.com.br)



#### **SANTO ANDRÉ**

Av. dos Estados, nº 6755 - Parque Central  
CEP - 09210-580 / Santo André - SP  
+55 (11) 2759-4727

#### **MAUÁ**

Av. Pres. Castelo Branco, nº 1156 B - Jardim Zaira  
CEP - 09321-375 / Mauá - SP  
+55 (11) 4516-1309

#### **SÃO PAULO**

R. Vera Marta, nº 82 - Vila União  
CEP - 03987-130 / São Paulo  
+55 (11) 2704-4588

- iii.a descrição dos agentes envolvidos (controladores e operadores);
- iv.a descrição sobre possíveis compartilhamentos e transferência de dados territoriais;

#### **5.4.5. Teste de Ponderação de Legítimo Interesse - LIA**

O legítimo interesse é uma base legal aberta e flexível para o tratamento de dados. Muitas vezes os controladores ou terceiros interessados necessitam tratar dados pessoais em circunstâncias legítimas não previstas na Lei, em especial com questões de mudanças socioculturais decorrentes da evolução tecnológica. A LGPD estabelece previsão legal, ampla o suficiente para flexibilizar a proibição de tratamento de dados pessoais intrínseca à Lei, o legítimo interesse.

A natureza desse interesse legítimo pode variar. Em alguns casos, ele é em prol da sociedade e em outros busca beneficiar o Controlador, podendo envolver casos como: Investigação Corporativa, Análise de Fraudes, Prospecção Comercial ou Análise Comportamental, que protejam ou fomentem negócios a organização.

#### **5.4.6. Transferência Internacional de Dados**

Ressaltamos que alguns destinatários de dados podem estar localizados fora do território nacional. Nesses casos, seus dados serão transmitidos apenas, assegurando um nível adequado de proteção de dados, ou firmaremos acordos legais (incluindo processos de fiscalização, avaliação de certificações e demais práticas de Due Diligence) que asseguram um nível adequado de proteção de dados.

#### **5.4.7. Retenção e Descarte**

Todas as áreas responsáveis por atividades que processem dados pessoais, devem manter o armazenamento e tratamento destes dados apenas durante o período necessário, limitando ao mínimo de prazo para atendimento das finalidades estipuladas pelas quais foram coletadas ou atendimento de demais obrigações legais.

O prazo de retenção deverá estar alinhado à finalidade do tratamento, à necessidade do negócio ou prazos legais definidos em regulamentações e normativas, sejam internas ou externas.

#### **5.4.8. Auditorias**

O propósito de um processo de auditoria de proteção de dados é testar, analisar e avaliar regularmente a eficácia de medidas técnicas e organizacionais para garantir a conformidade com a LGPD, incluindo a segurança do processamento.

CNPJ: 10.925.654/0001-80 | CMDCA SP: 2439/21 | CMDCA SANTO ANDRÉ: 146/12-15 | OSCIP: 08071.005919/2015-52  
INSTITUIÇÃO CULTURAL: 497715/2017 | CRCE: 0304/2016 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL SANTO ANDRÉ: 192150



[contato@projetolocomotiva.com.br](mailto:contato@projetolocomotiva.com.br) | [www.projetolocomotiva.com.br](http://www.projetolocomotiva.com.br)



#### **SANTO ANDRÉ**

Av. dos Estados, nº 6755 - Parque Central  
CEP - 09210-580 / Santo André - SP  
+55 (11) 2759-4727

#### **MAUÁ**

Av. Pres. Castelo Branco, nº 1156 B - Jardim Zaira  
CEP - 09321-375 / Mauá - SP  
+55 (11) 4516-1309

#### **SÃO PAULO**

R. Vera Marta, nº 82 - Vila União  
CEP - 03987-130 / São Paulo  
+55 (11) 2704-4588

Na ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO as auditorias auxiliam na busca da conformidade por meio das seguintes atividades:

- i. Determinar se a organização está, de fato, cumprindo políticas e procedimentos relacionados a Governança de Dados Pessoais, além de recomendações e/ou melhorias indicadas em auditorias anteriores, sempre focando no papel da ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO como Controladora;
- ii. Realizar investigações de como, de fato, os dados pessoais são tratados na prática, inclusive ao lidar com terceiros;
- iii. Averiguar se a organização oferece treinamento e dissemina as práticas de proteção de dados;
- iv. Avaliar como são tratadas as reclamações de violações de políticas e incidentes com dados pessoais;
- v. Municar o Comitê de Compliance e o Encarregado de informações (DPO) sobre qual o nível de maturidade e aderência do Programa de Governança de Dados Pessoais, para possíveis ajustes e aprimoramento do programa.

#### **5.5. Compromissos com a privacidade e proteção de dados pessoais**

A gestão e aplicação do Programa de Privacidade deverá ser conduzida pelos responsáveis abaixo: (listar áreas e suas respectivas responsabilidades com relação ao funcionamento do programa de proteção de dados interno da empresa, bem como informar os processos para o exercício das atividades).

- i. Comitê de Compliance;
- ii. DPO;
- iii. Responsável de TI

#### **6. Incidentes de Privacidade**

Incidentes podem ser definidos como qualquer falha na observância dos pontos descritos nesta política, que podem gerar risco de violação de dados pessoais, e que possibilitem causar dano aos titulares destes dados.

A ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO manterá canal público para recebimento de notícias ou suspeitas de incidentes, que pode ser utilizado, também, pelos seus membros e

colaboradores. Comunicações serão recebidas pelo DPO em resposta a incidentes da ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO através do e-mail [dpo@projetolocomotiva.com.br](mailto:dpo@projetolocomotiva.com.br), que após apuração inicial, informará ao Encarregado, para que este possa proceder junto a equipe de resposta a incidente

CNPJ: 10.925.654/0001-80 | CMDCA SP: 2439/21 | CMDCA SANTO ANDRÉ: 146/12-15 | OSCIP: 08071.005919/2015-52  
INSTITUIÇÃO CULTURAL: 497715/2017 | CRCE: 0304/2016 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL SANTO ANDRÉ: 192150



[contato@projetolocomotiva.com.br](mailto:contato@projetolocomotiva.com.br) | [www.projetolocomotiva.com.br](http://www.projetolocomotiva.com.br)



#### **SANTO ANDRÉ**

Av. dos Estados, nº 6755 - Parque Central  
CEP - 09210-580 / Santo André - SP  
+55 (11) 2759-4727

#### **MAUÁ**

Av. Pres. Castelo Branco, nº 1156 B - Jardim Zaira  
CEP - 09321-375 / Mauá - SP  
+55 (11) 4516-1309

#### **SÃO PAULO**

R. Vera Marta, nº 82 - Vila União  
CEP - 03987-130 / São Paulo  
+55 (11) 2704-4588

com à aplicação do Plano de Respostas a Incidentes de demais trâmites que envolvam acompanhamento de investigações, como a elaboração de laudos, notificação a ANPD e Titulares de Dados e indicação de possíveis aplicações de sanções e penalidades.

7. **Considerações Finais**

A ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO está comprometida a somente tratar dados pessoais, sejam de seus colaboradores, seus clientes, fornecedores, parceiros e terceiros, com o mais alto nível de cuidado, confidencialidade e conformidade com as legislações aplicáveis.

Como parte da ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO, nossos colaboradores, gestores e administradores devem sempre, no exercício de suas atividades, garantir que dados pessoais sejam tratados em conformidade com a Lei e com esta política.

Caso você tenha alguma dúvida em relação às suas obrigações, direitos e deveres em relação ao tratamento de dados pessoais, entre em contato com nosso DPO enviando e-mail para [dpo@projetolocomotiva.com.br](mailto:dpo@projetolocomotiva.com.br).

6. **Referência a outros documentos**

Referência a demais normativos de apoio ou complementares a este normativo, incluindo e não se limitando a políticas de segurança da informação, código de conduta e demais instrumentos como exemplo.

CNPJ: 10.925.654/0001-80 | CMDCA SP: 2439/21 | CMDCA SANTO ANDRÉ: 146/12-15 | OSCIP: 08071.005919/2015-52  
INSTITUIÇÃO CULTURAL: 497715/2017 | CRCE: 0304/2016 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL SANTO ANDRÉ: 192150

 [contato@projetolocomotiva.com.br](mailto:contato@projetolocomotiva.com.br) | [www.projetolocomotiva.com.br](http://www.projetolocomotiva.com.br) 

**SANTO ANDRÉ**

Av. dos Estados, nº 6755 - Parque Central  
CEP - 09210-580 / Santo André - SP  
+55 (11) 2759-4727

**MAUÁ**

Av. Pres. Castelo Branco, nº 1156 B - Jardim Zaira  
CEP - 09321-375 / Mauá - SP  
+55 (11) 4516-1309

**SÃO PAULO**

R. Vera Marta, nº 82 - Vila União  
CEP - 03987-130 / São Paulo  
+55 (11) 2704-4588