

**IBR-POL-SGSI-Nº008 – Política de Privacidade e Proteção de Dados****Sumário**

<b>1. OBJETIVO</b> .....	2
<b>2. ABRANGÊNCIA</b> .....	2
<b>3. DIRETRIZES</b> .....	2
<b>3.1. Disposições iniciais</b> .....	2
<b>3.2. Informações sujeitas à Política</b> .....	2
<b>3.3. Dados Coletados, forma e finalidade da coleta</b> .....	2
<b>3.4. Relacionamento com terceiros</b> .....	3
<b>3.5. Segurança das informações</b> .....	3
<b>3.6. Cooperação com autoridades reguladoras</b> .....	3
<b>3.7. Gestão de Consequências</b> .....	4
<b>3.8. Responsabilidades:</b> .....	4
<b>3.9. Documentação Complementar</b> .....	4
<b>4. CONCEITOS E SIGLAS</b> .....	4
<b>5. ADEQUAÇÃO À POLÍTICA</b> .....	5
<b>6. DISPOSIÇÕES FINAIS</b> .....	5
<b>7. HISTÓRICO DE REVISÕES</b> .....	5

<b>Código:</b> IBR-POL-SGSI-Nº008	<b>Título do Documento:</b> Política de Privacidade e Proteção de Dados	<b>Revisão:</b> 01
<b>Elaborado por:</b> Cristina Vieira	<b>Data:</b> 19/04/2021	<b>Aprovado por:</b> Alex Henrique
<b>Arquivo:</b> I:\Depto. Operacional\Setor GESTÃO\Políticas de Segurança da Informação		<b>Página</b> 1 de 5
<b>Classificação:</b> Uso Público		

## 1. OBJETIVO

Orientar quanto às diretrizes aplicáveis à privacidade e proteção dos dados pessoais dos clientes, colaboradores e parceiros, os quais o Grupo Ibracem tem acesso em função do desempenho de suas atividades, estabelecendo as regras aplicáveis sobre a coleta, registro, armazenamento, uso, compartilhamento, enriquecimento e eliminação dos dados coletados, de acordo com as leis em vigor.

## 2. ABRANGÊNCIA

Esta política se aplica a todos os colaboradores do Grupo IBRACEM, que direta ou indiretamente utilizam ou suportam os sistemas, infraestrutura ou informações do Grupo IBRACEM.

## 3. DIRETRIZES

### 3.1. Disposições iniciais

Esta Política visa demonstrar o compromisso do Grupo Ibracem em:

- Zelar pela privacidade e proteção dos dados pessoais coletados dos clientes, dos colaboradores e dos parceiros do Grupo Ibracem, em função do desempenho de suas atividades;
- Adotar diretrizes que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à privacidade e proteção de dados pessoais;
- Promover a transparência sobre a forma pela qual o Grupo Ibracem trata dados pessoais; e
- Adotar medidas de proteção em relação a risco de incidente de segurança que envolva dados pessoais.

### 3.2. Informações sujeitas à Política

**3.2.1.** Estão sujeitas à esta Política:

**3.2.1.1.** Todas as informações fornecidas ou coletadas no contexto da prestação dos serviços pelo Grupo Ibracem aos seus clientes para avaliação da conformidade legal, certificação e monitoramento de pessoas físicas, jurídicas e imóveis.

**3.2.1.2.** Todas as informações de colaboradores e parceiros coletadas no contexto de obrigação contratual ou legal.

**3.2.2.** Quanto à sua natureza, as informações podem ser classificadas em 2 (dois) grupos:

**3.2.2.1.** Informações fornecidas pelo titular do dado: São aquelas inseridas ou encaminhadas pelo titular do dado ou seu representante legal, decorrentes do contato ou cadastro junto à Grupo Ibracem, como: nome completo, e-mail, telefone, RG, CPF, endereço ou qualquer informação que revelam origem racial ou étnica, convicções religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, questões genéticas, biométricas e sobre a saúde ou a vida sexual.

**3.2.3.** As práticas de privacidade específicas em relação a outros serviços que o Grupo Ibracem vier a disponibilizar aos seus clientes estarão associadas à aceitação pelo cliente ou terceiro de cada serviço.

### 3.3. Dados Coletados, forma e finalidade da coleta

**3.3.1.** As informações serão coletadas por meios éticos e legais e armazenadas em ambiente seguro e controlado, pelo prazo exigido na regulamentação vigente. O Grupo Ibracem se compromete a tomar todas as medidas cabíveis para manter o absoluto sigilo e a estrita confidencialidade de todas as informações, dados pessoais ou especificações a que tiver acesso ou que porventura venha a conhecer ou ter ciência em razão da prestação dos serviços pela Grupo Ibracem, sendo-lhe vedado ceder e/ou permitir acesso por terceiros a tais informações, ressalvadas as hipóteses descritas nesta Política.

<b>Código:</b> IBR-POL-SGSI-Nº008	<b>Título do Documento:</b> Política de Privacidade e Proteção de Dados	<b>Revisão:</b> 01
<b>Elaborado por:</b> Cristina Vieira	<b>Data:</b> 19/04/2021	<b>Aprovado por:</b> Alex Henrique
<b>Arquivo:</b> I:\Depto. Operacional\Setor GESTÃO\Políticas de Segurança da Informação	<b>Página 2 de 5</b>	
<b>Classificação:</b> Uso Público		

**3.3.2.** O acesso de terceiros às informações coletadas pela Grupo Ibracem se dá exclusivamente para atendimento das finalidades informadas nesta Política e dentro do limite necessário ao desempenho das atividades relativas ao curso normal dos seus negócios., incluindo, mas não se limitando:

**3.3.2.1.** Prestadoras de serviços que executam operações comerciais e/ou de processamento de informações para a Grupo Ibracem;

**3.3.2.2.** Parceiros

**3.3.2.3.** Auditores independentes;

**3.3.2.4.** Órgãos reguladores competentes.

**3.3.3.** A utilização das informações coletadas pelo Grupo Ibracem, em qualquer das hipóteses previstas no item **3.3.3.1** acima, é feita exclusivamente para atendimento das finalidades informadas nesta Política no desempenho das atividades do Grupo Ibracem.

**3.3.3.2.** Sempre que se fizer necessário a utilização das informações coletadas pelo Grupo Ibracem para outros fins que não os definidos nesta Política ou aquele expressamente autorizado pelo titular dos dados, o Grupo Ibracem informará diretamente ao titular dos dados sobre esta nova finalidade e, quando necessário, coletará uma nova autorização.

#### **3.4. Relacionamento com terceiros**

**3.4.1.** O Grupo Ibracem exige a todos os terceiros que mantenham a confidencialidade das informações a eles compartilhadas ou que tenham acesso em virtude do exercício da sua atividade, bem como que utilizem tais informações exclusivamente para os fins expressamente permitidos. No entanto, o Grupo Ibracem não se responsabilizará pelo uso indevido de tais informações, seja pelos terceiros ou por seus colaboradores, em virtude do descumprimento desta Política e das obrigações contratuais assumidas por referidos terceiros com o Grupo Ibracem por meio de instrumentos próprios.

#### **3.5. Segurança das informações**

**3.5.1.** Visando a segurança das informações fornecidas pelos clientes, o Grupo Ibracem dispõe de processos de segurança físicos, lógicos, técnicos e administrativos compatíveis com a sensibilidade das informações coletadas, cuja eficiência será periodicamente avaliada por meio de auditorias.

**3.5.2.** O Grupo Ibracem implementa novos procedimentos e melhorias tecnológicas contínuas para proteger todos os dados pessoais coletados dos clientes.

**3.5.3.** Não obstante às medidas de segurança adotadas, o Grupo Ibracem não se responsabiliza por prejuízos decorrentes da violação da confidencialidade das informações em virtude da ocorrência de qualquer fato ou situação que não lhe seja imputável.

**3.5.4.** No tratamento das informações coletadas o Grupo Ibracem utiliza de sistemas estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança e transparência, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais estabelecidos na Lei nº 13.709/2018 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ("LGPD").

**3.5.5.** Todas as tecnologias utilizadas respeitarão sempre a legislação vigente e os termos desta Política.

#### **3.6. Cooperação com autoridades reguladoras**

Nas hipóteses em que se fizerem necessárias a divulgação dos dados pessoais de clientes, colaboradores ou parceiros, seja em razão de cumprimento de lei, determinação judicial ou de órgão competente fiscalizador das atividades desenvolvidas pelo Grupo Ibracem e/ou terceiros, tais informações deverão ser reveladas somente nos estritos termos e nos limites requeridos para a sua divulgação, sendo que os titulares das informações divulgadas, na medida do possível, serão notificados sobre tal divulgação, para que tomem as medidas protetivas ou reparadoras apropriadas.

<b>Código:</b> IBR-POL-SGSI-Nº008	<b>Título do Documento:</b> Política de Privacidade e Proteção de Dados	<b>Revisão:</b> 01
<b>Elaborado por:</b> Cristina Vieira	<b>Data:</b> 19/04/2021	<b>Aprovado por:</b> Alex Henrique
<b>Arquivo:</b> I:\Deppto. Operacional\Setor GESTÃO\Políticas de Segurança da Informação	<b>Página</b> 3 de 5	
<b>Classificação:</b> Uso Público		

### 3.7. Gestão de Consequências

Colaboradores, fornecedores ou outros *stakeholders*/públicos de interesse que observarem quaisquer desvios às diretrizes desta Política, poderão registrar o fato diretamente no site do IBRACEM, através do e-mail [privacidade@ibracem.org.br](mailto:privacidade@ibracem.org.br).

Internamente, o descumprimento das diretrizes desta Política enseja a aplicação de medidas de responsabilização dos agentes que a descumprirem conforme a respectiva gravidade do descumprimento.

Quando um incidente reportado ao Canal de Ética envolver dados pessoais e/ou dados pessoais sensíveis, o Canal de Ética deve informar prontamente a denúncia ao *Data Protection Officer* ("DPO") / Encarregado em Privacidade e Proteção de Dados, através do e-mail [privacidade@ibracem.org.br](mailto:privacidade@ibracem.org.br).

### 3.8. Responsabilidades:

#### Administradores, Colaboradores e terceiros:

- Observar e zelar pelo cumprimento da presente Política e, quando assim se fizer necessário, acionar o Encarregado em Privacidade e Proteção de Dados (DPO) para consulta sobre situações que envolvam conflito com esta Política ou mediante a ocorrência de situações nela descritas.

#### Compliance e Encarregado em Privacidade e Proteção de Dados (DPO):

- Manter atualizada esta Política, de forma a garantir que quaisquer alterações regulatórias/legais das diretrizes e regras gerais aqui estabelecidas sejam observadas;
- Esclarecer dúvidas relativas a esta Política e à sua aplicação;
- Aceitar reclamações e comunicações dos titulares dos dados, prestar esclarecimentos e adotar providências;
- Receber comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ("ANPD") e adotar providências;
- Orientar os colaboradores e os terceiros do Grupo Ibracem a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e
- Adotar iniciativas para compartilhamento de informações sobre incidentes contendo dados pessoais com a ANPD e com os titulares dos dados, quando necessário.

#### Jurídico:

- Esclarecer dúvidas relativas à legislação e regulamentação pertinente.

### 3.9. Documentação Complementar

- Artigo 5º da Constituição Federal de 1988;
- Código de Conduta e Ética do Grupo Ibracem;
- Lei nº 13.709/2018;
- Normas e procedimentos internos aperfeiçoados constantemente, aprovados pelas alçadas competentes e disponibilizadas a todos os colaboradores.

## 4. CONCEITOS E SIGLAS

- **Dado pessoal:** Qualquer informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, como: nome, sobrenome, data de nascimento, documentos pessoais (CPF, RG, CNH, Carteira de Trabalho, passaporte, título de eleitor, dentre outros), endereço residencial ou comercial, telefone, e-mail, cookies e endereço IP;
- **Dado pessoal sensível:** Qualquer 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;

<b>Código:</b> IBR-POL-SGSI-Nº008	<b>Título do Documento:</b> Política de Privacidade e Proteção de Dados	<b>Revisão:</b> 01
<b>Elaborado por:</b> Cristina Vieira	<b>Data:</b> 19/04/2021	<b>Aprovado por:</b> Alex Henrique
<b>Arquivo:</b> I:\Depto. Operacional\Setor GESTÃO\Políticas de Segurança da Informação		<b>Página</b> 4 de 5
<b>Classificação:</b> Uso Público		

- **Informações:** Dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e para transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;
- **Privacidade e Proteção de Dados:** Possibilidade de o titular determinar, de forma autônoma, a utilização que é feita de seus próprios dados pessoais, em conjunto com o estabelecimento de uma série de garantias para evitar que estes dados pessoais sejam utilizados de forma a causar discriminação ou danos de qualquer espécie.
- **Stakeholders/Públicos de Interesse:** São todos os públicos relevantes com interesses pertinentes à organização, ou ainda, indivíduos ou entidades que assumam algum tipo de risco, direto ou indireto, em face da sociedade. Entre outros, destacam-se: acionistas, investidores, colaboradores, sociedade, clientes, fornecedores, credores, governos, órgãos reguladores, concorrentes, imprensa, associações e entidades de classe, usuários dos meios eletrônicos de pagamento e organizações não governamentais.
- **Terceiros:** Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que presta serviços ao Grupo Ibracem, em suas dependências ou remotamente, e no exercício de suas atividades possam vir a ter acesso às informações referentes ao negócio do Grupo Ibracem ou de seus clientes.

## 5. ADEQUAÇÃO À POLÍTICA

Para estarem adequados a esta política, as implementações deverão ocorrer no prazo máximo de 1(um) ano a partir de sua publicação.

## 6. DISPOSIÇÕES FINAIS

A presente Política de Privacidade e Proteção de Dados poderá ser modificada a qualquer momento, conforme a finalidade ou necessidade para adequação e conformidade de disposição de lei ou sempre que o Grupo Ibracem julgar necessário, ocasião em que serão publicadas e divulgadas para toda a organização. Todos os colaboradores do Grupo Ibracem estão sujeitos ao cumprimento destas diretrizes.

## 7. HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisão	Revisado por	Data	Alteração
00	--	18/12/2020	Elaboração Inicial da Política
01	Cristina Vieira	19/04/2021	Item 3.7 – Inclusão do e-mail <a href="mailto:privacidade@ibracem.org.br">privacidade@ibracem.org.br</a>

<b>Código:</b> IBR-POL-SGSI-Nº008	<b>Título do Documento:</b> Política de Privacidade e Proteção de Dados	<b>Revisão:</b> 01
<b>Elaborado por:</b> Cristina Vieira	<b>Data:</b> 19/04/2021	<b>Aprovado por:</b> Alex Henrique
<b>Arquivo:</b> I:\Deppto. Operacional\Setor GESTÃO\Políticas de Segurança da Informação		<b>Página</b> 5 de 5
<b>Classificação:</b> Uso Público		