

TERMO DE ENTREGA DE SERVIÇO

Este documento formaliza a entrega de *compliance* com a **LGPD** considerando-a em conformidade com os requisitos e os critérios de aceitação definidos em contrato.

A empresa **EVER CONSULTORIA EM TELEFONIA EIRELLI**, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ: 34.211.255/0001-15, situada na Rua JOEL LISBOA BIOTTO, nº387, bairro TERRAS DE SÃO JOSÉ, na cidade de SÃO JOÃO DA BOA VISTA, atesta para os devidos fins que realizou serviços de consultoria para **PROJETO DE AVALIAÇÃO DE ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)** na empresa **COMERCIAL DE PETROLEO REIS**, CNPJ nº 49.386.147/0001-50. Inscrita no CNPJ sob nº 34.211.255/0001-15. Situada na R Tiradentes, 224, Rosário São João Da Boa Vista - SP, CEP: 13870-260, no período de abril/2020 à setembro/2020, conforme estabelecido nos termos do contrato de prestação de serviços, atingindo assim a plena satisfação por parte desta empresa. As principais atividades realizadas para o desenvolvimento do trabalho ganham destaque conforme a seguir:

- **FASE 01**

Início:01 de Abril

Entrega:04 de Maio

- **Objetivo:**

O objetivo geral desta fase é preparar sua empresa ou organização para a privacidade. Os objetivos mais específicos dessa fase são: analisar os requisitos e as necessidades de proteção de dados e privacidade que afetam sua empresa; coletar as leis, normas e regulamentos relevantes relacionados à proteção de dados e privacidade; e estabelecer um plano de ação com os recursos necessários para preparar sua empresa para gerenciar seus dados pessoais, atividades, transações e operações, levando em consideração melhor as regras e regulamentos de proteção de dados e privacidade existentes.

- **Produtos:**

Produto 1: Relatório de análise de privacidade e proteção de dados;
Produto 2: Manual de leis de privacidade;
Produto 3: Relatório de auditoria de dados pessoais;
Produto 4: Sistema de fluxos de dados;
Produto 5: Inventário de dados pessoais;
Produto 6: Política de Proteção de Dados;
Produto 7: Plano de treinamento de privacidade;
Produto 8: Programa de proteção de dados e privacidade;
Produto 9: Relatório e orçamento da organização de proteção de dados e privacidade;
Produto 10: Planos de ação de implementação de DP e P.

- **Resultado:**

Na fase 1 a empresa foi preparada (diretoria, gerência e equipe) para ser mais eficaz ao lidar com os riscos de proteção de dados e privacidade e ao gerenciar e resolvê-los melhor para que o impacto nas operações da empresa, nome da marca e os lucros são minimizados o máximo possível.



- FASE 02

Início: 05 de Maio

Entrega: 02 de Junho

- Objetivo:

O objetivo geral desta fase é estabelecer as estruturas e mecanismos organizacionais para as necessidades de privacidade da sua empresa.

Os objetivos mais específicos dessa fase são: projetar e configurar o programa de proteção de dados e privacidade; um oficial de proteção de dados e privacidade; e envolver e comprometer todas as partes envolvidas com proteção de dados e privacidade.

- Produtos:

Produto 1: Estratégia atualizada de proteção de dados e privacidade;

Produto 2: Programa atualizado de proteção de dados e privacidade;

Produto 3: controles de governança de dados;

Produto 4: Anúncio da nomeação do Diretor de Proteção de Dados ou Privacidade;

Produto 5: Comunicações relacionadas à proteção de dados e privacidade;

Produto 6: Rede de proteção de dados e privacidade;

Produto 7: Função de proteção de dados e privacidade nas descrições de cargo;

Produto 8: Plano atualizado de conscientização, comunicação e treinamento em privacidade;

Produto 8: Sistema informatizado de proteção de dados e privacidade;

- Resultado:

Na fase 2 foi estabelecido as estruturas organizacionais de proteção e privacidade de dados para uma melhor proteção de dados e implementação de privacidade.

- FASE 03

Início: 03 de Junho

Entrega: 06 de Julho

- Objetivo:

O objetivo geral desta fase é desenvolver e implementar medidas e controles específicos de proteção de dados e privacidade para sua empresa ou organização.

Os objetivos mais específicos dessa fase são: projetar um sistema de classificação de dados; e desenvolver e implementar todas as políticas necessárias, procedimentos e controles (por exemplo, gerenciar dados sensíveis, a execução de plano de formação, integrando a privacidade em suas operações, etc.) necessárias para implementar as leis de proteção de dados e privacidade e requisitos para a sua empresa e organização

- Produtos:

Produto 1: Sistema de classificação de dados pessoais;

Produto 2: Procedimento para aprovar o processamento de dados pessoais;

Produto 3: Documento de registro de bases de dados pessoais;

Produto 4: Desenvolva e implemente um sistema de transferência de dados;

Produto 5: Atividades de integração de DP&P executadas;

Produto 6: Atividades de treinamento de DP & P executadas;

Produto 7: controles de segurança de dados implementados;

- Resultado:

Na fase 3 foi desenvolvido e implementado um conjunto de medidas de proteção e privacidade de dados para administrar os dados pessoais de maneira mais eficaz para sua empresa.

Chama

- FASE 04

Início: 07 de Julho

Entrega: 10 de Agosto

- Objetivo:

O objetivo geral desta fase é estabelecer os mecanismos de governança de privacidade para sua empresa ou organização.

Os objetivos mais específicos dessa fase são: projetar e configurar as estruturas de governança de proteção de dados e privacidade (por exemplo, um programa de proteção de dados e privacidade; um oficial de proteção de dados e privacidade e, muitas vezes, um comitê de proteção de dados e privacidade, etc.); envolver e comprometer todas as partes envolvidas com proteção de dados e privacidade; e relatar continuamente todos os problemas de privacidade e proteção de dados da sua empresa ou organização.

- Produtos:

Produto 1: Estratégia atualizada de proteção de dados e privacidade;

Produto 2: política de proteção de dados;

Produto 3: Procedimento para manutenção de avisos de privacidade de dados;

Produto 4: Solicitações, Reclamações e Plano de Retificação;

Produto 5: Processo de avaliação de risco para proteção de dados;

Produto 6: Plano de gerenciamento de riscos de terceiros;

Produto 7: Relatório de proteção de dados e privacidade;

Produto 8: Documentação de privacidade de dados;

Produto 9: Plano de resposta à violação de privacidade de dados;

- Resultado:

Na fase 4 foi estabelecido as estruturas de proteção de dados e governança da privacidade para melhorar a proteção dos dados e o gerenciamento da privacidade.

- FASE 05

Início: 11 de Agosto

Entrega: 15 de Setembro

- Objetivo:

O objetivo geral desta fase é avaliar e melhorar todos os aspectos específicos de proteção de dados e privacidade do seu ambiente corporativo (controles, medidas, políticas, procedimentos, práticas, etc.).

- Produtos:

Produto 1: Relatório de auditoria interna sobre proteção de dados e privacidade;

Produto 2: Relatório de auditoria externa sobre proteção de dados e privacidade;

Produto 3: Relatório de avaliação de privacidade ad-hoc;

Produto 4: Relatório de auto avaliação de privacidade;

Produto 5: Relatório de benchmark de privacidade;

Produto 6: Relatório de avaliação de impacto na proteção de dados;

Produto 7: Relatório de riscos resolvidos para proteção de dados e privacidade;

Produto 8: Relatório de análise e resultados de riscos de DP&P;

Produto 9: Relatório de monitoramento de leis de privacidade;

- Resultado:

Na fase 5 foram auditados os aspectos de proteção e privacidade de dados da sua empresa, para encontrar as lacunas e erros nas medidas e controles implementados relacionados à proteção e privacidade de dados e agendar ações para aprimorá-los.

Atestamos ainda que tal projeto foi conduzido e concluído pelos profissionais Nero Bertolucci na função de DPO (Data Protection Officer), João Paulo Martins na função de Gerente do Projeto, Tiago Santos na função de Coordenador Técnico e Suporte, e dos consultores Júlio Cesar, Jorge Urbano, Clayton Santos e João Francisco Miranda. Não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas com esta empresa.

São João da Boa Vista, em 16 de setembro de 2020

EVERco
CNPJ: 34.211.255/0001-15
Nero Bertolucci
CPF: 361.594.638-37

COMERCIAL DE PETROLEO REIS
CNPJ: 49.386.147/0001-50
Reginaldo Borges de Lima
CPF nº 260.389.108-16

20 TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

Diogo Pereira Machado - Tabelião
R. São João, 221 - São João - Centro - Fone/Fax: (19) 3422-2485/3422-5394 - Cep: 13870-000 - São João da Boa Vista

Reconhecido por semelhança 2 firmas (a) supra: NERO BERTOLUCCI e REGINALDO BORGES DE LIMA DOS REIS/103680. Dou fe.

São João da Boa Vista - SP, 16/10/2020. Em test.

Assinaturas: REGINALDO BORGES DE LIMA DOS REIS - ESCRIVÃO

Reg. 1057/17405048504847544815300 Utilizar: 6,40 Total: R\$12,82

*Lido somente com o selo de autenticação sem selos e/ou rubrica

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO
DE LETRAS E TÍTULOS

RYSSA MARSSUM JERO-MO

Escrivente Autorizada

123880

FIRMA 1

610980AA0263448

610980AA0263448