

MTO – MEDIDAS TÉCNICAS E ORGANIZACIONAIS

Mapa de Medidas Técnicas e Organizacionais

v.2.0 | *Revisão* 2025

A.S

ALMEIDA SANTOS

ADVOGADOS

POP – Procedimento Operacional Padrão					A.S ALMEIDA SANTOS ADVOGADOS
Equipe: 17 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Atividade: MTO – Medidas Técnicas e Organizacionais					
Elaborado por:	Aprovado por:	Publicado em:	Prox. revisão:	Ciclo:	ID:
SJV	JR	17/01/2023	17/01/2026	Anual	17.22
Nome do arquivo: 17.28_MTO – Medidas Técnicas E Organizacionais.Docx					

Sumário

1. Objetivo	3
2. Fundamento	3
3. Mapa de Medidas Técnicas e Organizacionais	4
4. Canais de Comunicação	6
5. Disposições Gerais.....	6

POP – Procedimento Operacional Padrão					A.S ALMEIDA SANTOS ADVOGADOS
Equipe: 17 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Atividade: MTO – Medidas Técnicas e Organizacionais					
Elaborado por:	Aprovado por:	Publicado em:	Prox. revisão:	Ciclo:	
SJV	JR	17/01/2023	17/01/2026	Anual	ID:
17.22					
Nome do arquivo: 17.28_MTO – Medidas Técnicas E Organizacionais.Docx					

1. Objetivo

Mapear, consolidar e dar transparência quanto às medidas técnicas e organizacionais sobre privacidade e proteção de dados adotadas pela **ALMEIDA SANTOS** até a data de publicação deste documento, segundo as recomendações constantes de seu mapeamento de dados pessoais e, nos termos da Lei Federal nº 13.853/2019 – Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”). Tais medidas se encontram implementadas e/ou em fase de implementação, conforme o descrito na tabela do item “5” a seguir.

2. Fundamento

Para efetivar o Princípio da Segurança previsto no artigo 6º, VII, da LGPD, os agentes de tratamento deverão implementar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais.

O artigo 46 da LGPD traz informações complementares sobre esta disposição legal:

Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar **medidas de segurança, 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 qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito**.

§ 1º A autoridade nacional **poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicável o disposto no caput deste artigo**, considerados a natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, especialmente no caso de dados pessoais sensíveis, assim como os princípios previstos no caput do art. 6º desta Lei.

§ 2º As medidas de que trata o caput deste artigo deverão ser observadas **desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução**.

Assim, além observar os aspectos estritamente jurídicos de Privacidade, a **ALMEIDA SANTOS** está ciente e comprometida na adoção de boas práticas de gestão interna que busquem proteger os dados pessoais tratados. Essas práticas se refletem:

- (i) no âmbito técnico, incluindo bancos de dados, sistemas, dispositivos e redes de Tecnologia de Informação, entre outros e,
- (ii) no âmbito administrativo e/ou organizacional, incluindo a gestão de arquivos físicos, manuseio de informações rotineiras, treinamentos, segurança das comunicações, entre outros.

Considerando o §1º do artigo 46 da LGPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) poderá dispor sobre os padrões mínimos exigidos das medidas de segurança, a **ALMEIDA SANTOS** se compromete a envidar os melhores esforços para acompanhar a regulamentação deste tópico, o que poderá ensejar mudanças nas práticas adotadas.¹

¹ Em 04/10/2021, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) lançou um Guia Orientativo de Segurança da Informação para Agentes de Tratamento de Pequeno Porte. Este Guia poderá trazer parâmetros para a análise, revisão e/ou atualização das medidas apontadas neste documento e adotadas pela **ALMEIDA SANTOS**, contando com

POP – Procedimento Operacional Padrão					A.S ALMEIDA SANTOS ADVOGADOS	
Equipe: 17 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Atividade: MTO – Medidas Técnicas e Organizacionais						
Elaborado por:	Aprovado por:	Publicado em:	Prox. revisão:	Ciclo:	ID:	
SJV	JR	17/01/2023	17/01/2026	Anual	17.22	
Nome do arquivo: 17.28_MTO – Medidas Técnicas E Organizacionais.Docx						

3. Mapa de Medidas Técnicas e Organizacionais

MEDIDA DE SEGURANÇA	TIPO	STATUS DE IMPLEMENTAÇÃO
Padrões de segurança no acesso, tráfego e armazenamento dos dados, incluindo como exemplos: wi-fi seguro; VPN; senhas fortes; firewalls e anti-malware/ spyware/ vírus; desativação remota de dispositivos perdidos e/ou extraviados e autenticação multi-fatores.	Técnica	Todas medidas de segurança estão implantadas, com exceção da autenticação multi-fatores, está estamos em fase de testes para implementação.
Fluxo determinado de dados evitando a exposição a pessoas não autorizadas ou que não tenham necessidade dos dados para realização de suas atividades.	Técnica e Organizacional	Permissionamento apenas ao que o usuário necessita ter acesso nos sistemas e rede. Todas as telas do Legitimvs possuem grupo de acesso associado
Medidas de segurança sobre o arquivo físico, incluindo controle de acesso, utilização de chaves e <i>lockers</i> em armários, gavetas e outros espaços que possam conter dados pessoais.	Organizacional	Todas as medidas de segurança estão implantadas, os armários possuem identificação com chaves que são restringidas somente a pessoa responsável pelo setor e utilização.
Controle de Acesso em sistemas, redes, dispositivos eletrônicos, etc.	Técnica e Organizacional	Concluído
Mecanismos técnicos para manter os bancos de dados corretos e atualizados.	Técnica	Os servidores são atualizados semanalmente
Regra de classificação confidencial nos e-mails enviados pelos colaboradores, com delimitação de destinatários/recipientes que podem recebê-los.	Técnica e Organizacional	Orientação transmitida aos colaboradores para inserção de regra de classificação
Treinamentos periódicos para colaboradores.	Organizacional	Concluído
Procedimento para regular o compartilhamento de dados pessoais, fixando pré-requisitos, fluxo de aprovação e responsáveis.	Técnica e Organizacional	Comitê de Segurança da Informação - CSI
Realização de <i>Due Diligence</i> em Proteção de Dados, incluindo informações relativas à segurança, para a aprovação de fornecedores.	Técnica e Organizacional	Questionário de Due Diligence em Proteção de Dados encaminhado aos fornecedores com prazo para resposta
Políticas e Procedimentos de Privacidade e Proteção de Dados, incluindo, <i>data mapping</i> ,	Técnica e Organizacional	Concluído

POP – Procedimento Operacional Padrão					A.S ALMEIDA SANTOS ADVOGADOS	
Equipe: 17 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Atividade: MTO – Medidas Técnicas e Organizacionais						
Elaborado por:	Aprovado por:	Publicado em:	Prox. revisão:	Ciclo:	ID:	
SJV	JR	17/01/2023	17/01/2026	Anual	17.22	
Nome do arquivo: 17.28_MTO – Medidas Técnicas E Organizacionais.Docx						

política de privacidade, política de compartilhamento e manuseio de dados pessoais, guia para resposta às requisições dos titulares, plano de respostas a incidentes de segurança, política de portabilidade, procedimento para avaliação de conformidade de terceiros, cláusulas de proteção de dados e política de segurança da informação.		
Anonimização dos dados pessoais após o tempo de retenção estabelecido para evitar a perda de históricos importantes, sempre que possível ao atingimento da finalidade.	Técnica	Concluído
Anonimização ou pseudonimização para o compartilhamento de dados pessoais de terceiros, sempre que possível ao atingimento da finalidade.	Técnica	Dados da rede e sistema são anonimizados após encerramento do processo. Exceção: internamente não utilizamos a técnica de anonimização e pseudonimização sobre os dados pessoais de colaboradores no Departamento Pessoal da Almeida Santos, tendo em vista para a execução de nossas atividades necessitamos que os dados de colaboradores estejam diretamente e claramente vinculados a eles
Período determinado de retenção dos dados pessoais e formas de descarte pelo tempo estritamente necessário ao cumprimento de sua finalidade.	Organizacional	Temos Política de Retenção e Descarte contendo os prazos estipulados para o expurgo de dados pessoais. Internamente descartamos os documentos. Os documentos de Departamento Pessoal ficam armazenados fisicamente em arquivo com acesso restrito a equipe do DP, seguindo os prazos estipulados em nossa Política de Retenção e Descarte. E documentos digitalizados, armazenamos em rede com acesso restrito ao DP. Sistema por demanda do escritório. Rede semestral

POP – Procedimento Operacional Padrão					A.S ALMEIDA SANTOS ADVOGADOS
Equipe: 17 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Atividade: MTO – Medidas Técnicas e Organizacionais					
Elaborado por:	Aprovado por:	Publicado em:	Prox. revisão:	Ciclo:	ID:
SJV	JR	17/01/2023	17/01/2026	Anual	17.22
Nome do arquivo: 17.28_MTO – Medidas Técnicas E Organizacionais.Docx					

4. Canais de Comunicação

Para o esclarecimento de dúvidas, entre em contato com o Comitê – CSI através do e-mail: csi@almeidasantos.com.br

5. Disposições Gerais

Este documento poderá ser alterado, a qualquer tempo, considerando a entrada em vigor das regulamentações aplicáveis e/ou a evolução das ações de adequação à LGPD na **ALMEIDA SANTOS**.

O presente documento foi aprovado em 17 de janeiro de 2022 e permanecerá vigente por prazo indeterminado.

Controle de Atualização

Versão	Data	Alterações
01	17/01/2022	Versão inicial
02	17/01/2025	Versão Revisada