

RIAT – RELATÓRIO DE IMPACTO DA ATIVIDADE DE TRATAMENTO

Relatório de Privacidade Parceiros

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: RIAT - Relatório de Impacto da Atividade de Tratamento						
Elaborado por:	Aprovado por:	Publicado em:	Prox. revisão:	Ciclo:	ID:	
SJV	JR	09/01/2023	09/01/2026	Anual	17.26	
Nome do arquivo: 17.24_RIAT - Relatório De Impacto Da Atividade De Tratamento.Docx						

Fornecedor

CNPJ	[CNPJ]
Razão Social	[Razão Social]

Introdução

Este documento tem por objetivo apresentar os impactos que o processo esperado com o terceiro pode trazer a Almeida Santos e apresentar cenários de privacidade que mitigam esse impacto. A avaliação foi realizada em XX de XXXXXXX de 2025 e foi baseada nas interações realizadas com a área de compras e relatório enviado pelo terceiro.

Objetivo do Fornecimento do Serviço

[Descrever o serviço prestado pelo fornecedor]

Dados Tratados

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Nome • Telefones de Contato • e-mail • CPF • Identidade / Carteira de Motorista / Passaporte • Dados do veículo (Placa, Modelo, Ano) | <ul style="list-style-type: none"> • Endereço • Cep • Dados de Seguro Saúde • Dados de Seguro Odonto • Dados de Seguro Previdência • Dados de Seguro Vida |
|---|---|

Fluxo de Dados

a) Origem/ Coleta dos dados	
b) Tratamento do dado coletado	
c) Armazenamento	
d) Descarte	

Análise de Privacidade

Dimensão: Nível de Adequação à LGPD: (Avaliação do Nível de Adequação à LGPD que o fornecedor/parceiro apresenta)	O parceiro demonstra estar adequado à LGPD
Itens não concluídos	
• Sem itens verificados	

POP – Procedimento Operacional Padrão					A.S ALMEIDA SANTOS ADVOGADOS
Equipe: 17 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Atividade: RIAT - Relatório de Impacto da Atividade de Tratamento					
Elaborado por:	Aprovado por:	Publicado em:	Prox. revisão:	Ciclo:	
SJV	JR	09/01/2023	09/01/2026	Anual	ID: 17.26
Nome do arquivo: 17.24 RIAT - Relatório De Impacto Da Atividade De Tratamento.Docx					

Orientações

Seguem abaixo, apontamentos que orientamos serem seguidos:

ORIENTAÇÕES / SOLICITAÇÕES PARA O FORNECEDOR / PARCEIRO:

Caso haja algum dado pessoal repassado pela Almeida Santos ao parceiro, esse não podem ser utilizados para outro fim que não o objeto do contrato com a Almeida Santos, exceto para questões regulatórias e/ou legais ou ainda base legal apropriada.

Caso os dados pessoais forem repassados pela Almeida Santos ao parceiro, este deve excluir os dados do titular, quando a finalidade tiver se encerrado, dentro do prazo de expurgo acordado entre as partes, exceto quando houver base legal e/ou regulatória para manutenção dos dados pessoas, devendo guardar a evidência para eventual necessidade de comprovação;

Caso não tenha sido feito, o fornecedor deve incluir o nome e dados de contato do DPO – Encarregado de dados na política de privacidade, conforme o Art. 41 da LGPD;

A ocorrência de qualquer incidente ou impacto nos dados pessoais tratados por meio deste fluxo de dados, deve ser imediatamente aviso a área de privacidade da Almeida Santos via e-mail:

privacidade@almeidasantos.com.br.

O fornecedor deve enviar para a Almeida Santos as evidências de:

- Comprovação de Mapa / Inventário de Dados / Data Mapping (Registro dos dados e seus respectivos tratamentos) no que tange o contrato / parceria com a Almeida Santos;
- Programa e/ou comprovação de treinamento de privacidade realizado para os funcionários;
- Comprovação de Processo de Avaliação de Impacto;
- Comprovação de Processo de Discovery de dados;
- Comprovação de Processo de Gestão de Terceiros;
- Comprovação de Processo de Gestão de incidentes / comunicação de incidentes à ANPD e controladores;
- Comprovação de Processo de tratamento dos direitos dos titulares;
- Comprovação de Política de retenção de dados (Se estiver na política de privacidade, não é necessário o envio deste item);
- Comprovação de Processo de Portabilidade;
- Termo de Privacidade / consentimento utilizado para tratamento do dado, se houver;
- Medidas técnicas e organizacionais apropriadas para demonstrar as precauções sobre a proteção de dados em suas atividades de processamento / armazenamento;