

DocuSigned by:

Milton Pilão

4EBAADA9FA5A44B...

DocuSigned by:

Est. R. Roberto

8197464603A24C7...

DocuSigned by:

Fagner M A Taylor

0ABA8F192C27474...

# ORIZON

## Política de Governança de Dados de Pessoais

POL-GTI-002 Rev. 00 – 09/04/2025

## Sumario

1. Introdução
2. Abrangência
3. Referencia
4. Diretrizes
5. Histórico de Atualizações

## 1. Introdução

Este documento tem como objetivo definir critérios para avaliação de riscos no tratamento dos dados, os impactos, plano de resposta a incidentes, forma de reparação, atribuição de responsabilidade e sanções disciplinares e financeiras. Define e assegura aos titulares dos dados maior rigor no tratamento de dados pessoais e sensíveis em atendimento a Lei Federal n.º 13.709 de 14 de agosto de 2018, doravante denominada LGPD.

## 2. Abrangência

Esse procedimento aplica-se a todos os gestores e colaboradores, incluindo os terceiros que se relacionam com a ORIZON, sejam eles clientes, fornecedores, representantes comerciais, prestadores de serviços, entre outros, representados tanto na figura de pessoa jurídica, quanto física.

## 3. Referencia

- Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 – LGPD;
- ABNTNBR ISO/IEC 27001 de 2005.
- POL-GTI-001 – Política de Segurança da Informação.
- POL-GTI-004 - Gestão de Incidentes de Segurança Informação e Privacidade

## 4. Diretrizes

### 4.1 Princípios e diretrizes

**4.1.1** Os princípios e diretrizes sobre proteção de dados adotados pela ORIZON visam a garantir que todas as operações de tratamento realizadas internamente, respeitem e atendam as determinações da Lei n.º 13.709/18 – LGPD. Ações para boas práticas e governança no tratamento de dados considerados nesse procedimento:

- **Princípio da minimização:** Considerar o atendimento aos princípios da LGPD de obter o mínimo de dados possíveis respeitando principalmente, a finalidade, necessidade, transparência no trato dos dados.
- **Privacidade no desenho (Privacy by Design):** Considerar o atendimento às diretrizes de proteção de dados no desenvolvimento de projetos, aquisições de softwares ou qualquer possível novo tratamento. A aplicar a metodologia privacy by design e avaliar os riscos envolvidos no tratamento de dados com o suporte do Encarregado pelo Tratamento de Dados. Esse relatório deve conter no mínimo, a descrição dos dados coletados, finalidade, a metodologia utilizada na coleta e as garantias de segurança e mecanismos que diminuam a ocorrência de riscos.
- **Controles internos e gestão de riscos:** Identificar e comunicar as possíveis ameaças à proteção de dados ao Encarregado pelo Tratamento de Dados via e-mail, que deverá avaliar e, quando necessário, propor ações ou a implantação de controles com o objetivo de diminuir a possibilidade de

ocorrência de riscos, danos e prejuízos financeiros ou reputacionais a ORIZON.

- **Inventário de dados e descarte de documentos:** Efetuar e manter atualizado o inventário dos documentos físicos e eletrônicos que contém dados existentes na empresa para descarte ou digitalização. Após a conclusão da finalidade legítima e propósito declarado que justificou o tratamento do dado, esse, independentemente de seu meio (digital ou físico) deve ser descartado, bloqueado ou anonimizado com segurança.
- **Gestão de contratos e contratadas:** Para a contratação de parceiros ou qualquer realização de contrato que demandem o tratamento de dados sendo estes controladores ou operadores, avaliar a adequação desse novo parceiro aos requerimentos da legislação LGPD. Considerar nos processos de contratação e avaliar com rigor, junto aos fornecedores e parceiros, sobre os controles e critérios de segurança adotados sobre o tratamento de dados da ORIZON e a forma de mitigação de riscos e incidentes. A ORIZON adota cláusulas específicas de adequação à LGPD na definição das obrigações das contratadas.
- **Incidentes e violações de dados:** Na ocorrência de um incidente, tratar integralmente a situação e garantir que seja registrado, investigado, documentado, comunicado a todas as partes interessadas e reparado, conforme requisitos e prazos previstos na legislação vigente.
- **Segurança da informação e sistemas de TI:** Os sistemas de informação e suporte a processos que envolvam tratamento de dados pessoais utilizados pela empresa refletem o conceito de privacy by design. Aplicar medidas técnicas adequadas para proteger os dados pessoais de acessos e publicação não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração comunicação ou difusão, com o suporte do Encarregado pelo Tratamento de Dados.
- **Melhoria contínua:** Revisar a cada dois anos as Políticas e procedimentos relacionados à Privacidade e Proteção de Dados ORIZON, garantindo que reflitam as eventuais atualizações legais, bem como as práticas adequadas e suficientes para mitigar adequadamente os riscos que surgem nos processos. A ORIZON acatará a qualquer momento os direitos e solicitações dos titulares dos dados conforme artigos 17º a 22º da LGPD relacionados à confirmação, tratamento, correção, portabilidade e exclusão dos dados. Para isso, a ORIZON divulga em suas mídias formas de comunicação e solicitação dos titulares dos dados.

## 4.2 Coleta e tratamento de dados e informação

**4.2.1** Toda informação coletada, gerada, armazenada, processada, administrada ou confiada à ORIZON é considerada de sua propriedade, estando regulamentada por essa política e, também, sujeita à auditoria e monitoramento, visando garantir que a política seja utilizada por usuários devidamente autorizados, para fins profissionais.

- **Coleta:** Coletar somente os dados necessários para a execução da finalidade pretendida.
- **Revisão:** Possibilitar aos titulares dos dados o acesso e a revisão das informações íntegras sobre os tratamentos de dado realizados, de maneira gratuita e simplificada, através do e-mail [dpo@orizonvr.com.br](mailto:dpo@orizonvr.com.br), e em comum acordo com os requisitos legais pertinentes as regras de negócio.
- **Requerimento do consentimento do titular:** Requerer o dado de maneira específica e permitir a escolha sobre o tratamento proposto, salvo as exceções previstas na legislação vigente, através dos FORM-GTI-035 Termo de consentimento para dados pessoais e FORM-GTI-036 Termo de consentimento para dados pessoais menores de idade.
- **Tratamento de dados:** Executar o tratamento de dados obtidos de colaboradores, fornecedores e clientes ou gerados pelos colaboradores ORIZON apenas com o interesse de atender a finalidade a que se destinam. Todo dado coletado, gerado, armazenado, processado, administrado ou confiado à ORIZON será classificado e tratado de modo adequado durante todo seu ciclo de vida seguindo níveis adequados de proteção, de acordo com seu grau de confidencialidade e relevância. Ser transparente quanto às mudanças no tratamento dos dados, solicitando, sempre que aplicável, novo consentimento do titular do dado. Inviabilizar qualquer tratamento de dados pessoais de maneira discriminatória.
  - **Colaborador e seus respectivos dependentes:** A ORIZON desempenha o papel de “Controlador” dos dados pessoais coletados. Isso significa que determinamos como e por que seus dados são tratados. Necessitamos dos dados para o cumprimento das nossas obrigações contratuais, legais, de interesse legítimo, tutela da saúde e outros etc. Só usaremos essas informações para a finalidade pelo qual nos foram fornecidas.
  - **Cliente:** A ORIZON desempenha o papel de “Controlador” dos dados pessoais coletados. Isso significa que determinamos como e por que seus dados são processados. Necessitamos destas informações para o cumprimento das nossas relações contratuais, bem como para o cumprimento de obrigações legais. Os dados tratados só podem ser usados para a finalidade a qual se destinam.

- **Fornecedor:** O Fornecedor desempenha o papel de “Operador” e a ORIZON desempenha o papel de “Controlador” dos dados pessoais coletados. Isso significa que determinamos como e por que nossos dados e dos nossos colaboradores e dependentes são tratados. Exigiremos rigor na privacidade e segurança dos dados em nossas relações, inclusive, formalizaremos em nossas obrigações contratuais. Os dados tratados só podem ser usados para a finalidade a qual se destinam.
- **Investidores:** A ORIZON desempenha o papel de “Controlador” dos dados pessoais coletados. Isso significa que determinamos como e por que seus dados são processados. Necessitamos destas informações para o cumprimento das nossas relações contratuais, bem como para o cumprimento de obrigações legais. Os dados tratados só podem ser usados para a finalidade a qual se destinam.
- **Parceiros:** Parceiros desempenha o papel de “Operador” e a ORIZON desempenha o papel de “Controlador” dos dados pessoais coletados. Isso significa que determinamos como e por que nossos dados e dos nossos colaboradores e dependentes são tratados. Exigiremos rigor na privacidade e segurança dos dados em nossas relações, inclusive, formalizaremos em nossas obrigações contratuais. Os dados tratados só podem ser usados para a finalidade a qual se destinam.
- **Candidato:** A ORIZON desempenha o papel de “Controlador” durante o processo seletivo. Isso significa que determinamos como e porque seus dados são tratados. Necessitamos destas informações para o cumprimento das nossas atividades de recrutamento e seleção e pré-contratuais. Só usaremos essas informações para a finalidade específica pelo qual nos foram fornecidas.
- **Armazenamento:** Utilizar os recursos disponibilizados pela empresa para registro, transferência e guarda de informações. Manter os dados e a identificação dos titulares do dado por tempo não mais do que seja necessário para os propósitos para quais foram tratados ou para atendimento de legislação vigente, de acordo com a Política de Guarda, Armazenamento e Descarte. Caso haja solicitação de exclusão de dados pelos titulares, a ORIZON acatará exceto nas seguintes situações:
  - Para cumprimento de prazo de uma obrigação legal.
  - Pelo prazo necessário para defesa em procedimentos e processos judiciais, administrativos e arbitrais.
  - Para o exercício regular de direitos contratuais ou legais.

- Para fazer valer os direitos da ORIZON com base no contrato dos serviços contratados.
- **Compartilhamento de dados:** O compartilhamento de dados será permitido somente após aprovação formal do titular, para atendimento de obrigação legal ou quando necessário para atingir finalidade do tratamento. Podemos compartilhar informações a fim de fornecer produtos ou serviços, se tivermos um interesse legítimo em fazê-lo (por exemplo, gerenciar riscos, verificar sua identidade, combater fraudes, abuso de nosso site ou serviços), ou onde você consentiu para realizarmos o compartilhamento. Compartilhamos seus dados pessoais, quando necessário, para os seguintes grupos:
  - **Entidades internas:** Incluem companhias que fazem parte ou integram as atividades da ORIZON.
  - **Provedores de serviços:** Incluem companhias externas que são utilizadas pela ORIZON para auxiliar na operação do nosso negócio.
  - **Serviços financeiros:** Para efetuar pagamentos e reembolso por serviços prestados.
  - **Entidades externas:** Cumprimento de solicitações de serviços (como por exemplo, o compartilhamento dos dados com os Correios).
  - **Reguladores:** Em situações que estamos sob obrigação legal de divulgar informações, a fim de interesse público (por exemplo: para prevenir ou detectar fraudes, abuso de nosso site ou serviços).
- **Transferência internacional de dados:** A transferência internacional de dados será efetuada pela ORIZON oferecendo garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados conforme artigo 33 da Lei 13.709 – LGPD. Os titulares são informados sobre a possibilidade de transferência internacional de dados.
- **Segurança:** Utilizar 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.
- **Vazamento e perda de dados de informações:** Aplicar todos os meios disponíveis para garantir a segurança apropriada dos dados pessoais. Todos os gestores e colaboradores são orientados e devem informar imediatamente ao superior imediato quando tiver conhecimento de vazamentos, violações internas e externas, acessos indevidos ou perda de dados.

- **Prestação de contas:** Adotar medidas em relação ao atendimento da norma de proteção de dados pessoais e demonstrar a eficácia dessas aos titulares e órgãos de fiscalização.

### 4.3 Tratamento de dados pessoais e dados Sensíveis

**4.3.1** A ORIZON realiza o tratamento dos dados pessoais única e exclusivamente de acordo com as instruções e orientações recebidas dos titulares e somente poderá ser realizado atendendo as determinações legais da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, principalmente, nas hipóteses:

- Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular quando a ORIZON estiver na situação de Controlador.
- Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo Controlador.
- Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados.
- Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem).
- Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

**4.3.2** A ORIZON aplicará maior rigor nas exigências de conformidade de conduta e ética de seus colaboradores bem como nos controles e ferramentas relacionadas à segurança, zelo, guarda e privacidade dos dados pessoais sensíveis sejam em meios eletrônicos, digitais ou físicos conforme artigo 11 da LGPD. Dessa forma poderá ocorrer quando:

- Quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas.
- Quando o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo Controlador.
- Tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela Administração Pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos.
- Realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis.

- Exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral.
- Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros.
- Tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária.
- Garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos.

**4.3.3** Os titulares serão imediatamente notificados quando houver suspeita ou evidência de incidentes relacionados a vazamento ou perda de dados pessoais, violações ou acesso indevidos.

#### **4.4 Termos de responsabilidade, confiabilidade e consentimento**

**4.4.1** Todos os colaboradores, trainees, estagiários, jovens aprendizes, colaboradores de parceiros, colaboradores de fornecedores, que têm acesso ou tratam dados pessoais de colaboradores da ORIZON, de clientes, fornecedores e outras informações geradas pelas atividades poderão assinar termos específicos de responsabilidade, confidencialidade e consentimento de acordo com a análise dos riscos envolvidos conforme avaliação do Comitê de Privacidade de Dados.

**4.4.2** Todos devem observar a estrita confidencialidade com respeito aos dados pessoais que coletar, tratar ou acessar como resultado da execução de suas atividades.

**4.4.3** Haverá igual cuidado sobre a proteção, integridade e privacidade de dados nos processos pré-contratuais atribuído aos candidatos que concorram a vagas de cargos na ORIZON, inclusive quando houver compartilhamento de dados.

**4.4.4** Eventuais desvios de conduta ou desrespeito as determinações desse procedimento serão avaliadas pelo Comitê de Segurança e Privacidade de Dados para aplicação de sanções disciplinares de acordo o item 3.7 dessa política.

#### **4.5 Tratamento de dados pessoais nos sites e nas mídias da Orizon**

**4.5.1** A ORIZON confirma o seu compromisso em respeitar a privacidade dos dados dos titulares que acessam e utilizam os recursos disponibilizados nas mídias de sua propriedade. Dessa forma nos sites da Orizon é disponibilizados a política de cookies e política de privacidade de dados.

**4.5.2** Quando os titulares acessam nosso site, coletamos informações fornecidas quando há o preenchimento de algum formulário online. Além disso, também coletamos informações e detalhes sobre o seu computador ou outro dispositivo portátil utilizado para acessar o nosso site, serviços ou aplicativos, incluindo cookies, endereço IP, localização geográfica, tipo e versão do sistema operacional, tipo e versão do navegador da web. Se o titular de dados acessar o site ou aplicativo da ORIZON

usando um dispositivo móvel, como um celular inteligente ou tablet, as informações coletadas também incluirão, sempre que permitido, o ID de dispositivo exclusivo de seu aparelho, a localização geográfica e outros dados similares do dispositivo móvel. Esses dados são coletados para permitir a identificação e registro do usuário durante o acesso.

**4.5.3** Durante a interação com nossos sites e serviços, nós utilizamos tecnologias de coleta automática de dados para capturar informações sobre as ações que o titular de dados tomou. Isso pode incluir detalhes como em qual (quais) link(s) você clica (clizou), quais páginas e/ou conteúdos você visualiza (visualizou) e por quanto tempo, além de outras informações e estatísticas semelhantes sobre as suas interações como tempos de resposta a conteúdo, erros de download e duração das visitas a determinadas páginas. Essas informações são capturadas por meio de tecnologias automatizadas, como Cookies (Cookies de navegador, Cookies Flash e/ou similares), web beacons e via rastreamento de terceiros.

#### **4.6 Plano de resposta aos titulares e a incidentes**

**4.6.1** Na ocorrência de incidentes, ocorrências ou requisições de titulares, a ORIZON agirá prontamente com base no POL-GTI-004.

**4.6.2** A ORIZON divulgará em suas mídias internas e externas e outros meios que julgar necessário os incidentes conforme a sua gravidade. Há também um e-mail para contato direto com o Encarregado pelo Tratamento de Dados para esclarecimento de dúvidas e obtenção de maiores informações. O endereço do correio eletrônico é: [dpo@orizonvr.com.br](mailto:dpo@orizonvr.com.br).

#### **4.7 Sanções e Omissões**

##### **4.7.1 De colaboradores ORIZON:**

- As violações, desvios de conduta, mesmo que por omissão ou simples tentativa, voluntárias ou involuntárias ou negligência deste Procedimento ou dos demais procedimentos de proteção de dados pessoais vinculados a essa Procedimento serão passíveis de aplicação imediata de penalidades que incluem advertência verbal, advertência por escrito, suspensão não remunerada e a demissão por justa causa, conforme previsto no contrato de trabalho.

##### **4.7.2 De profissionais e empresas contratadas e de seus respectivos colaboradores:**

- As violações, desvios de conduta, mesmo que por omissão ou simples tentativa, voluntárias ou involuntárias ou negligência deste Procedimento ou dos demais procedimentos de proteção de dados pessoais vinculados a esse Procedimento serão passíveis de penalidades que podem resultar em notificações por escrito, retratações institucionais, reparação financeira,

término do contrato de prestação de serviço ou outras disposições contidas nos contratos.

- No caso de tratamento de dados realizado por terceiros, a empresa contratada assume a corresponsabilidade de atendimento aos termos descritos nesse procedimento, sob o risco de sanções administrativas, contratuais ou término do contrato.

## 5. Histórico de atualizações

Data	Revisão	Descrição	Elaboração	Aprovação
09/04/2025	00	Emissão Inicial	Fagner Taylor Analista de Proteção de Dados	João Santos Gerente de T.I Milton Pilão Presidente