

Política de Proteção de Informações Pessoais da COOPAZ

Índice Analítico

1. Objetivo	2
2. Abrangência	2
3. Leitura Obrigatória.....	2
4. Conceitos e Definições	3
5. Princípios Fundamentais	5
6. Diretrizes	5
7. Procedimentos	7
8. Direitos dos Titulares dos Dados Pessoais	9
9. Outras Informações	9
10. Referências	9
11. Anexos	10
12. Histórico.....	10
13. Dúvidas	10
14. Aprovações:	10

Política de Proteção de Informações Pessoais da COOPAZ

1. Objetivo

Esta Política de Proteção de Informações Pessoais (“**Política**”) visa estabelecer os requisitos mínimos de proteção de Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis, que incluem dados pessoais de colaboradores e fornecedores, de responsabilidade da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da AstraZeneca do Brasil (“**COOPAZ**”), independente do meio pelo qual são coletados, usados, mantidos, modificados, armazenados, preservados, compartilhados, divulgados ou transferidos.

Esta Política está em conformidade com outras Políticas Globais e Locais relacionadas ao Tratamento (conforme abaixo definido) de Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis, assim como informações confidenciais e/ou estritamente confidenciais, internas e externas, notadamente a Política Global de Privacidade e Proteção de Dados e Política Local de Classificação da Informação. Esta Política também está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/2018 (“**LGPD**”).

2. Abrangência

Esta Política é aplicável a todos os colaboradores e funcionários de todas as áreas da AstraZeneca do Brasil (“**AZB**”) que, na posição de cooperados ou de outro modo envolvidos em funções administrativas da COOPAZ, de alguma forma, lidam com Dados Pessoais e/ou Dados Pessoais Sensíveis e informações pessoais, confidenciais e/ou estritamente confidenciais, internas e externas.

3. Leitura Obrigatória

Todos os colaboradores, funcionários de terceiros, fornecedores, e demais terceiros, que, direta ou indiretamente, atuam no âmbito da COOPAZ e/ou em nome da COOPAZ e estejam envolvidos com o Tratamento de Dados Pessoais e/ou Dados Pessoais Sensíveis e informações pessoais, confidenciais e/ou estritamente confidenciais internas e externas.

Política de Proteção de Informações Pessoais da COOPAZ

4. Conceitos e Definições

Nesta Política, sempre que iniciados em letras maiúsculas, além dos termos expressamente definidos ao longo desta Política, os termos e expressões abaixo indicados, no singular ou no plural e independentemente do gênero, terão os seguintes significados e definições:

“**Afiliada**” significa qualquer pessoa que, direta ou indiretamente, seja Controlada, Controladora, ou esteja sob Controle comum da AZB. “**Controle**” bem como seus termos relacionados, tais como “**Controlada**” e “**Controladora**”, significam o poder de, direta ou indiretamente, administrar e definir as diretrizes operacionais de uma pessoa jurídica ou fundo de investimento, seja mediante (a) a propriedade de mais de 50% (cinquenta por cento) de seu capital votante; (b) o direito de eleger a maioria de seus administradores; (c) acordo de acionistas e/ou de quotistas para exercício de direito de voto que confira poder de controle e/ou o poder de vetar determinadas decisões estratégicas de tal pessoa jurídica ou fundo de investimento; ou (d) qualquer outra forma similar.

“**AZB**” significa a AstraZeneca do Brasil Ltda. e suas Afiliadas.

“**Canal de Reporte**” significa (a) o **Service Desk – ramal: 1233 ou 0800 771-6058**, para relatar, informar ou comunicar todo e qualquer caso de perda, extravio, roubo ou furto de equipamentos fornecidos pela AZB para o colaborador ou funcionário temporário, devendo ser enviada em paralelo notificação ao *Data Privacy Officer*; e (b) o **Data Privacy Officer e/ou o canal do AZEthics (08008911667 ou www.azethics.com)**, para os casos relacionados ou decorrentes de Problemas de Segurança ou Violação de Privacidade.

“**COOPAZ**” significa a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da AstraZeneca do Brasil.

“**Dados Pessoais**” têm o significado dado pela LGPD e pelas Leis de Proteção de Dados aplicáveis e devem incluir informações (independentemente do meio no qual está contida), isoladas ou em combinação com outras informações disponíveis que identifiquem direta ou indiretamente um Titular dos Dados. Para maior clareza, dados codificados por senha devem ser considerados Dados Pessoais. Exemplos: (a) nome completo; (b) idade e/ou data de nascimento; (c) endereço (residencial ou eletrônico); (d) dados de localização (i.e. GPS ou *Internet Protocol – IP*); e (e) nacionalidade/naturalidade (UF/Cidade).

“**Dados Pessoais Sensíveis**”: são informações sobre raça, religião, etnia, vida sexual ou práticas ou orientação sexual, informações médicas ou de saúde, informações genéticas ou biométricas, modelos biométricos, crenças políticas ou filosóficas, partido político ou filiação sindical, número do seguro social, número de identificação de contribuinte (CPF), RG, número do passaporte, número da carteira de motorista ou outro número de identificação emitido pelo governo, informações bancárias (i.e. detalhes de cartão de crédito ou de débito ou número de conta corrente com ou sem qualquer código ou senha que permitirá acesso à conta ou ao histórico de crédito),

Política de Proteção de Informações Pessoais da COOPAZ

informações de verificações de histórico ou dados judiciais tais como antecedentes criminais ou informações sobre outros processos judiciais ou administrativos.

“**Data Privacy Officer**” significa a pessoa responsável (a) por entender as políticas locais e globais, LGPD e as Leis de Proteção de Dados; (b) para monitoramento, reportes e avaliações de riscos envolvendo Problemas de Segurança ou Violação de Privacidade; (c) para atuar como contato I para a notificação de incidentes de privacidade e para interagir com os Titulares dos Dados Pessoais; (d) para gerenciar dúvidas do negócio relativas à privacidade; e (e) será responsável pela política de segurança cibernética e pela execução do plano de ação e de resposta a incidentes, nos termos do artigo 7º da Resolução BACEN nº 4.658/2018. Quem assume a posição de *Data Privacy Officer* é o o *Local Compliance Business Partner da AZB*.

“**Informação Confidencial**” significa toda e qualquer informação da COOPAZ cuja divulgação não autorizada possa prejudicar os interesses comerciais e/ou reputação da COOPAZ ou de seus colaboradores. Devem estar armazenadas em locais ou diretórios de acesso restrito. Divulgação externa só é admissível quando há um acordo de confidencialidade escrito e vigente.

“**Informação Estritamente Confidencial**” são informações de caráter sensível ou pessoal, cuja divulgação não autorizada pode provocar prejuízos. Devem estar armazenadas em locais ou diretórios de acesso restrito e não podem ser divulgadas sem a permissão do proprietário. Divulgação externa só é admissível quando há um acordo de confidencialidade/ *Data Privacy* escrito e vigente

“**Informação Interna**” significa a informação eventualmente divulgada internamente pela COOPAZ a seus cooperados ou aos seus colaboradores e funcionários temporários. No entanto, não deve ser divulgada sem conformidade com procedimentos de aprovação relevantes.

“**Informação Irrestrita**” significa qualquer informação pública, como apresentações e comunicados de imprensa.

“**Problema de Segurança**” significa qualquer vulnerabilidade de privacidade ou segurança material ou fraqueza susceptível de dar origem a uma Violação de Privacidade, incluindo acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação, vazamento ou difusão.

“**Requisitos de Segurança**” significa os requisitos de segurança adotados pela COOPAZ, aplicáveis aos seus colaboradores, fornecedores, parceiros externos e que estejam sendo executados por força de alguma atividade, tais como criptografia, pseudonimização e outras medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os Dados Pessoais e os Dados Pessoais Sensíveis decorrentes de Problemas de Segurança.

“**Titular dos Dados Pessoais**” significa qualquer pessoa sobre a qual podem ser Tratados Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis.

Política de Proteção de Informações Pessoais da COOPAZ

“**Transferência**”, “**Transferidos**” ou “**Transferir**” significa, quer por meios físicos ou eletrônicos, (a) a transferência de Dados Pessoais de um local ou pessoa para outra e (b) a concessão de acesso a Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis a um local ou de uma pessoa para outra, além das fronteiras nacionais.

“**Tratamento**”, “**Tratar**” ou “**Tratado**” significam qualquer operação ou conjunto de operações efetuadas sobre Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis, por meios automatizados ou não, incluindo, entre outros, a coleta, gravação, organização, estruturação, alteração, uso, acesso, divulgação, cópia, transferência, armazenamento, exclusão, combinação, restrição, adaptação, recuperação, consulta, destruição, anonimização, eliminação ou outro uso dos Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis.

“**Violação de Privacidade**” significa (a) qualquer violação real ou suspeita de segurança levando à destruição acidental ou ilícita, perda, roubo, alteração, divulgação não autorizada, destruição, acesso ou danos aos Dados Pessoais ou Dados Pessoais Sensíveis Tratados; (b) qualquer outra violação da LGPD e/ou de Leis de Proteção de Dados aplicáveis.

5. **Princípios Fundamentais**

A COOPAZ (a) valoriza os Dados Pessoais, os Dados Pessoais Sensíveis e as Informações Confidenciais que lhe são confiados; (b) respeita e protege a privacidade e os direitos e liberdades fundamentais das pessoas; e (c) está empenhada no Tratamento de Dados Pessoais, Dados Pessoais Sensíveis e Informações Confidenciais de uma forma justa, transparente e segura para atender os requisitos legais e da empresa.

A COOPAZ respeita os direitos dos Titulares dos Dados Pessoais e responde a consultas e solicitações feitas por indivíduos sobre os seus Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis.

A COOPAZ espera que terceiros com quem trabalha sigam os mesmos princípios fundamentais adotados pela empresa, e que adotem procedimentos, políticas, padrões e mecanismos de conduta similares aos por ela adotados, e que garantam respeito e proteção aos Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis dos Titulares dos Dados Pessoais.

6. **Diretrizes**

Os cooperados e integrantes em funções administrativas da COOPAZ e terceiros contratados são responsáveis por coletar, manusear, armazenar e Tratar Dados Pessoais, Dados Pessoais Sensíveis, Informações Internas, Informações Confidenciais e Informações Estritamente Confidenciais de modo apropriado e de acordo com esta Política, a LGPD e as Leis de Proteção de Dados, para garantir a segurança e outras necessidades específicas de proteção.

As atividades de Tratamento de Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis deverão sempre observar a boa-fé e as seguintes diretrizes:

Política de Proteção de Informações Pessoais da COOPAZ

- **Coleta de Dados:** Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis somente devem ser Tratados por meio justo, legal e transparente. Todos devem agir com transparência, clareza e franqueza, com os Titulares dos Dados Pessoais, informando sobre a forma de uso e de realização de Tratamento dos respectivos Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis, inclusive, com relação as pessoas com quem tais Dados são compartilhados, e os locais para onde podem ser enviados no Brasil.
- **Finalidade:** o Tratamento de Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis somente deve ser realizado para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao Titular dos Dados Pessoais. O uso de Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis para uma finalidade para a qual o Titular dos Dados Pessoais não foi notificado anteriormente, depende de prévia notificação acerca do novo propósito do Tratamento e, em alguns casos, do prévio consentimento expresso.
- **Minimização de Dados:** somente deve-se Tratar a quantidade mínima necessária de Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis para o apoio das atividades de negócio. Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis não devem ser disponibilizados para qualquer pessoa (incluindo pessoal interno), não autorizada, ou que não tenha uma necessidade de negócio para receber a informação.
- **Uso de dados:** somente deve-se Tratar Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis quando houver uma legítima necessidade do negócio. Antes da contratação e utilização de um novo sistema, site, aplicativo, e/ou da implementação de um novo projeto e/ou iniciativa, deve-se verificar a sua adequação a LGPD, as Leis de Proteção de Dados e demais legislações vigentes, bem como os potenciais riscos de Violação de Privacidade apresentados.
- **Precisão:** devem ser adotados todos os esforços necessários para manter os Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis exatos, claros, precisos e atualizados, de acordo com as necessidades e para o cumprimento da finalidade de seu Tratamento.
- **Transparência:** aos Titulares dos Dados Pessoais, deve ser garantido clareza, precisão e fácil acesso às informações sobre a realização do Tratamento, os respectivos agentes de Tratamento, respeitados os segredos comerciais e industriais da COOPAZ.
- **Segurança:** Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis Tratados para apoiar as atividades de negócio da COOPAZ devem ser protegidos de acordo com os Requisitos de Segurança adotados pela COOPAZ.
- **Retenção:** os Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis devem ser mantidos somente pelo tempo necessário para apoiar uma atividade específica de negócio ou para cumprir com exigências legais ou regulatórias, de acordo com o Cronograma Global de Retenção

Política de Proteção de Informações Pessoais da COOPAZ

e Descarte ("GRAD").

- Transferências de arquivos por e-mail: ao enviar arquivos com Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis de cooperados ou parceiros externos, deve-se assegurar que eles estejam de acordo com os Requisitos de Segurança da COOPAZ.
- Terceiros: o acesso e a transferência de Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis para terceiros devem ser realizados de forma legítima, legal e autorizada pelo Titular dos Dados Pessoais, e sempre respeitando uma necessidade legítima do negócio e com adequada proteção contratual.
- Transferências Internacionais: em nenhum momento deverá ser realizada qualquer Transferência internacional de Dados Pessoais e/ou Dados Pessoais Sensíveis fora da COOPAZ, salvo se exigido por lei e sempre em conformidade com a LGPD e com as Leis de Proteção de Dados eventualmente aplicáveis. Se a lei assim exigir, o consentimento expresso do Titular dos Dados Pessoais para Transferir seus Dados Pessoais e/ou Dados Pessoais Sensíveis para fora do seu país de residência deve ser obtido. Em alguns casos, as Transferências Internacionais devem ser notificadas ou aprovadas pela autoridade responsável, antes da sua realização.
- Opt-in: mensagens de marketing ou de caráter comercial, só devem ser enviadas por mídia eletrônica para os cooperados que expressarem, prévia e explicitamente, o seu consentimento.
- Opt-out: para todos os terceiros contratados com quem a COOPAZ se relaciona via mídia digital, deve ser dada a alternativa de recusar o recebimento de comunicações.
- Contato com pacientes: os cooperados não devem contatar pacientes, salvo se o contato seja inerente à sua função na AZB.

7. Procedimentos

Todos os cooperados, responsáveis por funções administrativas da COOPAZ e prestadores de serviço contratados, que agem, direta ou indiretamente, em nome da COOPAZ devem:

- Identificar os Dados Pessoais, os Dados Pessoais Sensíveis e as Informações (Irrestrita, Informação Interna, Informação Confidencial, Informação Estritamente Confidencial) por eles criados, ou adquiridos, de acordo com uma das classificações de segurança (vide Política de Classificação da Informação da COOPAZ) e, com as necessidades específicas para proteção da confidencialidade, integridade e disponibilidade dos Dados Pessoais, Dados Pessoais Sensíveis e da Informação.

Política de Proteção de Informações Pessoais da COOPAZ

- Manusear os Dados Pessoais, os Dados Pessoais Sensíveis e as Informações de forma apropriada, para garantir sua correta classificação e a adoção das medidas específicas apropriadas à sua proteção.
- Utilizar os Requisitos de Segurança ao transferir arquivos com Dados Pessoais, Dados Pessoais Sensíveis e Informações, seja internamente ou para fora da empresa.
- Não utilizar dispositivos móveis (CDs, DVDs, pen-drives, entre outros) para Transferir os Dados Pessoais, os Dados Pessoais Sensíveis e as Informações. Caso necessite utilizar dispositivos móveis para Tratar Dados Pessoais, Dados Pessoais Sensíveis ou Informações, entre em contato com o Diretor de IT&Innovation Local da AZB para obter as devidas orientações sobre como utilizar tais dispositivos.
- Informar qualquer potencial, suspeita ou quebra de segurança da informação ao *Data Privacy Officer* e/ou através do AZEthics, lembrando que qualquer processo de investigação será conduzido de acordo com regras globais e automaticamente será constituído o Comitê de I&I (Incidentes e Investigações) composto pelas funções de *Compliance*, Jurídico e Recursos Humanos.
- Tomar as providências policiais (Boletim de Ocorrência) e junto da operadora (bloqueio do aparelho), no caso de perda, roubo ou furto de equipamento de celular. A responsabilidade pelos aparelhos de telefonia móvel é única e exclusiva do colaborador e cooperado, sendo mandatórias as providências aqui descritas.
- Abrir um chamado no Service Desk, no caso de perda, roubo ou furto de equipamento de celular, relatando o caso. O analista do Service Desk deverá comunicar o *Data Privacy Officer* sobre todos os casos de perdas, roubos e furtos de equipamentos.
- Comunicar imediatamente o *Data Privacy Officer*, em casos que envolvam incidentes/desvios de Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis.
- Conceder acesso, realizar a correção ou a exclusão dos Dados Pessoais e dos Dados Pessoais Sensíveis dos cooperados e de prestadores de serviços terceirizados que tenham seus Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis no banco de dados da COOPAZ (por exemplo: websites, sistema interno, etc). Os cooperados podem solicitar acesso e correção de seus Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis (inclusive de seus familiares, quando aplicável) através do contato com a COOPAZ.
- Não utilizar redes sociais (Facebook, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, Snapchat, Twitter, Telegram, Messenger entre outros) para Transferir os Dados Pessoais, os Dados Pessoais Sensíveis e as Informações.
- Observar os princípios, diretrizes, orientações e condições ao utilizar redes sociais

Política de Proteção de Informações Pessoais da COOPAZ

(Facebook, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, Snapchat, Twitter, Telegram, Messenger entre outros) para Transferir os Dados Pessoais, os Dados Pessoais Sensíveis e as Informações.

8. Direitos dos Titulares dos Dados Pessoais

O Titular dos Dados Pessoais possui alguns direitos relacionados ao Tratamento dos seus Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis, podendo, a qualquer momento e mediante solicitação, obter tais direitos da COOPAZ. São alguns dos direitos do Titular dos Dados Pessoais:

- Confirmação da existência de Tratamento;
- Acesso aos Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis;
- Correção de Dados Pessoais ou Dados Pessoais Sensíveis incompletos, inexatos ou desatualizados;
- Anonimização, bloqueio ou eliminação de Dados Pessoais e/ou Dados Pessoais Sensíveis desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD;
- Portabilidade dos Dados Pessoais e/ou Dados Pessoais Sensíveis a outro fornecedor de serviço ou produto de acordo com a LGPD;
- Eliminação dos Dados Pessoais e/ou Dados Pessoais Sensíveis Tratados com o consentimento do Titular dos Dados Pessoais, exceto nas hipóteses legais, ocasião em que a conservação será permitida;
- Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;
- Revogação do consentimento.

9. Outras Informações

N/A

10. Referências

N/A

11. Anexos

NA

Política de Proteção de Informações Pessoais da COOPAZ

12. Histórico

Versão	Data	Alterações / Observações
1.0	21.09.2020	Emissão inicial.

13. Dúvidas

CoopAZ:
Rita Moraes
Telefone: (11) 3737-1261
rita.moraes@astrazeneca.com

14. Aprovações:
