

# Política de Proteção de Dados Pessoais



## Sumário

|       |  |   |
|-------|--|---|
| I.    | <b>OBJETIVO</b> .....  | 2 |
| II.   | <b>ABRANGÊNCIA</b> .....                                     | 2 |
| III.  | <b>TRATAMENTO DE DADOS</b> .....                             | 2 |
| IV.   | <b>SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS</b> .....               | 3 |
| V.    | <b>GOVERNANÇA DE DADOS</b> .....                             | 4 |
| VI.   | <b>AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO</b> .....                          | 4 |
| VII.  | <b>CONCEITOS</b> .....                                       | 5 |
| VIII. | <b>DOCUMENTOS ASSOCIADOS</b> .....                           | 6 |
| IX.   | <b>DISPOSIÇÕES GERAIS</b> .....                              | 6 |
| X.    | <b>ANEXO I – Tratamento de Dados</b> .....                   | 8 |
| XI.   | <b>ANEXO II - Declaração de ciência e concordância</b> ..... | 9 |

## **OBJETIVO**

Estabelecer diretrizes para estruturar um sistema normativo e de práticas de Proteção de Dados Pessoais e Sensíveis, visando garantir a privacidade e proteção dos dados de terceiros que o Grupo Mafra colete, trate ou armazene.

## **ABRANGÊNCIA**

A privacidade de dados é de extrema relevância para o Grupo Mafra, de forma que desenvolvemos essa política para demonstrarmos todas nossas práticas para o Tratamento e proteção de Dados Pessoais

É missão de todos do Grupo Mafra cumprir o estipulado nesta Política, bem como, na Lei Geral de Proteção de Dados e demais instrumentos legais ou infra legais relacionados ao tema, garantindo a adequada proteção a Dados Pessoais.

## **TRATAMENTO DE DADOS**

O Grupo Mafra garantirá que o Titular dos Dados Pessoais ou Sensíveis esteja ciente que, mediante assinatura do Termo de Consentimento ou do consentimento virtual à esta Política, fornece seus Dados Pessoais ou Sensíveis de forma consciente e voluntária e que tais Dados serão tratados e mantidos em sigilo e, utilizados apenas para o propósito específico de sua captação.

A coleta e o tratamento de Dados Pessoais ou Sensíveis pelo Grupo Mafra são feitos usualmente para a execução de um contrato ou para o cumprimento de uma obrigação legal à qual estejamos sujeitos, sempre com o devido consentimento prévio.

O Grupo Mafra poderá divulgar os Dados Pessoais nas situações abaixo descritas, sempre dentro dos limites exigidos e autorizados pela Lei:

- I. Com os seus clientes, parceiros, fornecedores, contratados, outras empresas do Grupo Mafra quando necessário à perfeita consecução do objeto social de cada uma das empresas do Grupo;
- II. Com os seus clientes, parceiros, fornecedores, contratados, outras empresas do Grupo MAFRA ou autoridades para pesquisa, elaboração de planejamento estratégico das empresas do Grupo ou desenvolvimento de novos produtos ou serviços;
- III. Quando necessário em decorrência de obrigação legal, determinação de autoridade competente, ou decisão judicial, nos respectivos limites da respectiva decisão;
- IV. Quando necessário a se defender contra quaisquer reivindicações ou alegações de terceiros, sempre nos respectivos limites do quanto necessário;

## **POLÍTICA DE POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS | GRUPO MAFRA**

V. Quando necessário a exercer ou proteger os direitos, a propriedade e a segurança do Grupo Mafra;

VI. Proteger os direitos e a segurança pessoal de seus funcionários, usuários ou do público;

VII. Em caso de processos de venda, compra, fusão, reorganização, liquidação ou dissolução de qualquer empresa do Grupo Mafra.

Nas hipóteses de compartilhamento de Dados Pessoais com terceiros o Grupo Mafra se responsabiliza pelo uso dos Dados Pessoais de maneira consistente e de acordo com os propósitos para os quais foram coletados e sempre de acordo com esta Política.

Na hipótese do item III acima, o Grupo Mafra cientificará os respectivos proprietários dos Dados Pessoais ou Sensíveis sobre as eventuais demandas legais que resultem na divulgação de informações pessoais, exceto se tal cientificação seja vedada por lei ou proibida por mandado judicial.

Mantemos os Dados Pessoais ou Sensíveis pelo tempo necessário para as finalidades para as quais são tratados ou até a respectiva solicitação de exclusão, a qual será atendida nos termos solicitados, desde que, não infrinja quaisquer preceitos legais, ordens judiciais ou sejam necessários para resolver disputas, manter a segurança, evitar fraudes e abuso e garantir o cumprimento de contratos.

No caso de transferência internacional dos Dados Pessoais ou Sensíveis, o Grupo Mafra buscará o consentimento específico do Titular dos Dados para a respectiva transferência, o qual deve ser prévio e separado das demais finalidades e requisições de consentimento.

No caso de Tratamento de Dados de menores, o Grupo Mafra buscará o consentimento específico de pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal, sendo certo que, realizará todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento foi dado pelo responsável pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis.

O tratamento de Dados Pessoais Sensíveis somente poderá ocorrer quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica, desde que, destacadas também as finalidades específicas.

## **SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS**

Todos os Dados Pessoais ou Sensíveis serão guardados na base de dados do Grupo Mafra ou em base de dados de terceiros contratados para isso, os quais estão devidamente de acordo com a legislação de dados vigente.

O Grupo Mafra e seus fornecedores utilizam vários procedimentos de segurança, para mitigar riscos com base nas seguintes ações internas: Política de senhas, Controle de acesso, Confidencialidade, Backup, Uso de e-mail, Ferramentas antimalware, filtro antispam, antiphishing e o uso de Firewall. Estas ações permitem a proteção da confidencialidade, segurança e integridade de seus Dados Pessoais e Sensíveis, prevenindo a ocorrência de eventuais danos em virtude do tratamento desses dados.

## **POLÍTICA DE POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS | GRUPO MAFRA**

Nesse sentido, mapeamos constantemente possíveis riscos à segurança da informação e, com base nesse mapeamento, implantamos as melhores ferramentas de controle visando mitigar riscos de quaisquer violações, todavia, em se tratando de ambiente digital, não estamos imunes a eventuais contratemplos.

### **GOVERNANÇA DE DADOS**

O Diretor da área de Tecnologia da Informação é responsável por editar e atualizar esta Política, indicar o Data Protection Officer (“D.P.O”), o controlador e o operador de todo o Tratamento de Dados, os quais, em conjunto, estão preparados para dar solução a quaisquer desvios relacionados ao tema.

O Grupo Mafra está sujeito à legislação pertinente ao tema de Proteção de Dados, bem como, possui o consentimento (colhido de forma expressa e inequívoca no Termo de Consentimento) para o Tratamento e consequente proteção dos Dados.

O Titular dos Dados poderá, mediante solicitação, obter informações sobre todos os seus Dados Pessoais ou Sensíveis armazenados, poderá recebê-los, examiná-los e, se necessário, alterá-los ou apagá-los.

Para tanto, basta enviar um e-mail para o nosso Data Protection Officer por meio do e-mail [carlos.hodnik@mafrahospitalar.com.br](mailto:carlos.hodnik@mafrahospitalar.com.br) e estes pedidos serão considerados de acordo com as leis aplicáveis.

Na hipótese de solicitação para apagar as informações, essa somente será proferida nos exatos limites da lei, ou seja, apenas quando os dados forem desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei.

### **AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO**

Todas as empresas do Grupo Mafra implementarão programas de treinamento sobre proteção de Dados Pessoais e Sensíveis aos seus colaboradores envolvidos no Tratamento de Dados Pessoais e Sensíveis em relação aos princípios contidos nesta Política de Proteção de Dados Pessoais, determinando inclusive:

- (i) a periodicidade das atualizações do treinamento;
- (ii) o treinamento aos colaboradores recém contratados como parte do processo de integração;
- (iii) treinamento anual especialmente dirigidos aos colaboradores mais intimamente envolvidos com aspectos críticos dos Dados Pessoais e Sensíveis.

O Grupo Mafra, constituirá um Comitê de Privacidade com colaboradores das empresas do Grupo e o Encarregado de Dados localmente será responsável, em conjunto com todas as áreas das respectivas empresas pela implementação das diretrizes e obrigações fixadas nesta Política e na LGPD.

O Comitê estará igualmente incumbido de desenvolver programas de conformidade e controles de forma a prevenir, detectar, monitorar e abordar violações em potencial, os

## **POLÍTICA DE POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS | GRUPO MAFRA**

quais serão submetidos à aprovação do DPO e, respeitando as diretrizes de Governança de cada empresa, deverão ser aprovados pelos respectivos órgãos de gestão.

### **CONCEITOS**

Os termos e expressões a seguir, quando escritos em letras maiúsculas, deverão ter os seguintes significados, conforme definido abaixo:

**DPO** ("Data Protection Officer"): pessoa que no Grupo Mafra é o responsável por coordenar e por assegurar a conformidade com a Política de Proteção de Dados e requisitos legais/regulamentares locais aplicáveis, também, atuará como o canal com os Titulares dos Dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

**Controlador de Dados**: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

**Operador de Dados**: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de Dados Pessoais em nome do Controlador de Dados.

**Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou ANPD**: autoridade administrativa encarregada da Proteção de Dados Pessoais é um órgão da administração pública nacional responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados em todo o território brasileiro.

**Titular dos Dados**: qualquer pessoa natural que possa ser identificada, direta ou indiretamente, através de meios que provavelmente serão usados por qualquer pessoa física ou jurídica, em particular em relação a um número de identificação, Dados de localização, identificador online ou um ou mais fatores específicos da identidade física. Pode ser por exemplo, um cliente, um funcionário, um fornecedor.

**Dados Pessoais**: quaisquer dados relacionados a um indivíduo (pessoa natural) que é ou possa ser identificada a partir dos dados em conjunto com outras informações, inclusive dados eletrônicos e virtuais.

**Dados Sensíveis**: os dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

**Tratamento**: qualquer ação tomada tendo por base dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

**LGPD**: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018.

**Grupo Mafra**: Grupo empresarial controlado pela empresa CM Hospitalar S.A., formado por suas empresas subsidiárias.

## **DOCUMENTOS ASSOCIADOS**

Documentos de normas e procedimento internos sobre:

- Anexo I - Termo de Consentimento para Tratamento de Dados

Documentos e Normas externas:

- NBR ISO/IEC 27002:2013 - Código de prática para controles de segurança da informação;
- Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709/18
- European General Data Protection Regulation – EU-GDPR
- Política de Segurança da Informação do Grupo Mafra.

## **DISPOSIÇÕES GERAIS**

É competência do Conselho de Administração da empresa CM Hospitalar do Grupo Mafra alterar esta Política sempre que se fizer necessário.

Esta Política entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de Administração da empresa CM Hospitalar do Grupo Mafra.

Esta Política funciona também como declaração de privacidade e vincula todo o Grupo Mafra e os seus funcionários.

Caso o Grupo Mafra modifique esta Política, tais alterações serão publicadas de forma visível no site das empresas do Grupo.

Caso o Titular dos Dados tenha quaisquer questões a respeito das políticas de privacidade do website, por favor, entre em contato com o Grupo Mafra, por meio dos endereços abaixo/canal de atendimento do Data Protection Officer.

O Grupo Mafra nomeia o Sr. Carlos Eduardo Hodnik como Data Protection Officer ( “DPO ” ). O Titular dos Dados pode entrar em contato com o DPO no seguinte endereço físico ou através do e-mail carlos.hodnik@mafrahospitalar.com.br, o qual inclusive determinará a estratégia de proteção e privacidade de Dados Pessoais e Sensíveis do Grupo de acordo com os objetivos estratégicos e garantirá que as demais empresas do Grupo façam a adesão às disposições aplicáveis dos regulamentos de proteção de Dados e privacidade.

## **APROVAÇÕES**

| <b>Elaboração</b>  | <b>Revisão</b> | <b>Aprovação</b>  |
|--|----------------|---|
| Compliance, Controles Internos, Jurídico, Tecnologia da Informação | V00            | Comitê de Auditoria, Gestão do Risco, Compliance e de Recursos Humanos<br><br>Conselho de Administração |





**ANEXO I – Tratamento de Dados**

**TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS**

Este documento visa registrar a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o Titular dos Dados concorda com as diretrizes da Política de Proteção de Dados Pessoais do Grupo Mafra, bem como, com o tratamento de seus Dados pessoais para finalidade específica de

**cadastro de colaborador;**

**cadastro de candidato a emprego;**

**cadastro de pessoas com acesso às instalações das empresas do Grupo Mafra;**

**cadastro de fornecedor e relacionamento comercial;**

**cadastro de cliente e relacionamento comercial;**

**outros.** \_\_\_\_\_

em conformidade com a Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Ao manifestar sua aceitação para com o presente termo, o Titular dos Dados consente e concorda que quaisquer das empresas do Grupo Mafra tome decisões referentes ao tratamento de seus dados pessoais, dados referentes as empresas em que atuem os usuários ou dados necessários ao usufruto de serviços e produtos ofertados pelo Grupo Mafra, bem como realize o tratamento de tais dados, envolvendo operações como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

**Local/data:** \_\_\_\_\_

**Nome:**

**CPF:**

**Assinatura:**

## TERMO DE COMPROMISSO

Eu, \_\_\_\_\_, inscrito no CPF sob o nº \_\_\_\_\_, portador do RG nº \_\_\_\_\_, declaro que obtive acesso a Política de Proteção de Dados Pessoais do Grupo Mafra e estou ciente de todos os seus termos, com os quais tenho total concordância e me comprometo a cumpri-los durante a minha prestação de serviços para qualquer empresa que componha o Grupo Mafra.

Declaro estar ciente de que eventual violação de minha parte a qualquer regra estabelecida nessa política, poderá culminar na aplicação de sanções com base no Código de Conduta, sem prejuízo de eventuais sanções legais.

Por ser verdade, assino o presente termo.

Local/data: \_\_\_\_\_

---

Assinatura