

| <b>MANUAL DE COMPLIANCE</b>                       |           |                               |
|---|-----------|-------------------------------|
| DOCUMENTOS DE CONTROLES INTERNOS                  |           | Data de Emissão<br>19/03/2024 |
| PPD – Política de Privacidade e Proteção de Dados | Versão 3ª | Código de Acesso<br>PPD-016   |

## **FINALIDADES**

Esta Política define o compromisso da Credicana em proteger a privacidade de dados pessoais de seus colaboradores, cooperados e terceiros vinculados à Credicana, através da implementação do Programa de Privacidade e Proteção de Dados da Cooperativa.

Esta política se aplica aos funcionários, colaboradores, prestadores de serviços e parceiros comerciais da Credicana.

## **ÁREAS ENVOLVIDAS/RESPONSABILIDADES**

### **Conselho Administrativo**

Responsável por:

- Aprovar a política - PPD;
- Monitorar a aplicação dos procedimentos que atendam a Lei Geral de Proteção de Dados.

### **Diretoria Executiva**

Responsável por:

- Elaborar a política em conjunto com os responsáveis pelo TI, Jurídico e o Encarregado de dados;
- Propor a aprovação da política;
- Divulgar e manter a política atualizada;
- Dar ciência aos colaboradores, prestadores de serviços e parceiros comerciais sobre a política;
- Acompanhar e controlar os Termos de Responsabilidade.

## **CRITÉRIOS GERAIS**

Comitê de Privacidade de Dados cuja função primária é o direcionamento das ações relacionadas com a privacidade de dados pessoais, em alinhamento à estratégia da Credicana, reportar-se ao Conselho de Administração.

Compõem o Comitê: o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais, ao menos um membro dos departamentos de TI, Diretoria Executiva, Gerência Administrativa e um colaborador da área de Compliance (Credicana e Central Uniprime).

| <b>MANUAL DE COMPLIANCE</b>                       |           |                               |
|---|-----------|-------------------------------|
| DOCUMENTOS DE CONTROLES INTERNOS                  |           | Data de Emissão<br>19/03/2024 |
| PPD – Política de Privacidade e Proteção de Dados | Versão 3ª | Código de Acesso<br>PPD-016   |

## **INTRODUÇÃO**

O escopo desta Política inclui o tratamento de dados pessoais de funcionários, cooperados, usuários, prestadores de serviços, parceiros comerciais e de terceiros vinculados à Credicana.

## **A POLÍTICA**

A Credicana leva a privacidade a sério e está comprometida a cumprir os requisitos legais referentes à privacidade e proteção das informações pessoais que trata no desenvolvimento de suas atividades.

A Credicana adotará medidas de Governança em Privacidade de Dados, em seus processos e procedimentos, de modo a manter a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e demais legislações aplicáveis ao tratamento de dados pessoais.

A Credicana exigirá e monitorará a conformidade de seus Operadores de Dados, com a Lei Geral de Proteção de Dados.

## **DA COLETA DE DADOS**

A Credicana revisará periodicamente suas práticas de coleta, armazenamento, compartilhamento, eliminação e outras atividades de tratamento de dados pessoais, para garantir a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis ao tratamento de dados pessoais.

A Credicana informará aos seus funcionários e/ou colaboradores quanto aos procedimentos de coleta de dados, que deverão ser observados. Todos os avisos explicarão a finalidade de coleta de dados pessoais e descreverão como as informações serão tratadas.

Dentro das determinações legais, a Credicana, sempre que obrigatório, obterá o consentimento dos titulares de dados, para o tratamento dos dados, de forma livre, informada e inequívoca para finalidades previamente informadas ao Titular.

| <b>MANUAL DE COMPLIANCE</b>                       |           |                               |
|---|-----------|-------------------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE CONTROLES INTERNOS</b>           |           | Data de Emissão<br>19/03/2024 |
| PPD – Política de Privacidade e Proteção de Dados | Versão 3ª | Código de Acesso<br>PPD-016   |

## **DO TRATAMENTO DE DADOS**

O tratamento de dados pessoais realizado pela Credicana deverá observar todas as atividades que serão realizadas com os dados, tais como, mas não se limitando a: coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, edição, eliminação, avaliação ou controle de informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

## **DO FLUXO DE DADOS**

A Credicana manterá mapeado e atualizado o fluxo de dados e atividades de tratamento de dados realizadas na Cooperativa, que permitirá a manutenção do Programa de Privacidade e Proteção de Dados.

## **DO DESCARTE**

A Credicana observará a temporalidade dos dados tratados diretamente ou através de seus Operadores de Dados, e avaliará quanto ao descarte dos dados que sejam excessivos, desnecessários ou que tenham atingido sua finalidade, através de ferramentas seguras, que garantam a confidencialidade, privacidade e transparência.

## **DOS DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS**

A Credicana manterá procedimentos comercialmente razoáveis, consistentes com a lei aplicável, para que os titulares obtenham acesso aos seus dados pessoais coletados e, quando apropriado, corrijam qualquer dado impreciso ou incompleto ou que seus dados pessoais sejam excluídos.

A Credicana publicará os procedimentos para responder a reclamações relacionadas a possíveis desvios dos procedimentos estabelecidos para proteção de dados pessoais. Tais procedimentos farão parte do Programa de Privacidade e Proteção de Dados.

| <b>MANUAL DE COMPLIANCE</b>                       |           |                               |
|---|-----------|-------------------------------|
| DOCUMENTOS DE CONTROLES INTERNOS                  |           | Data de Emissão<br>19/03/2024 |
| PPD – Política de Privacidade e Proteção de Dados | Versão 3ª | Código de Acesso<br>PPD-016   |

## **DAS PENALIDADES**

As violações a esta Política serão investigadas pelo Comitê de Privacidade de Dados, e podem estar sujeitas a ações disciplinares de acordo com a política de Recursos Humanos da Credicana.

## **DISPOSIÇÕES GERAIS**

A Credicana alinhará seus processos, políticas, práticas e diretrizes de Recursos Humanos e Legais para o cumprimento desta Política.

A Credicana se reserva o direito de modificar e atualizar esta Política ou suas práticas comerciais relacionadas a qualquer momento.

O tratamento de dados pessoais descritos nesta Política, deverá observar as Orientações de Privacidade e Proteção de Dados da Credicana.

Esta Política deverá ser amplamente divulgada a todos os colaboradores e prestadores de serviço.

|   |           |                                      |
|---|-----------|--------------------------------------|
| <b>MANUAL DE COMPLIANCE</b>                       |           |                                      |
| DOCUMENTOS DE CONTROLES INTERNOS                  |           | Data de Emissão<br><b>19/03/2024</b> |
| PPD – Política de Privacidade e Proteção de Dados | Versão 2ª | Código de Acesso<br><b>PPD-016</b>   |

## ANEXO À PPD

### MODELO TERMO DE RESPONSABILIDADE

Por meio do presente Termo de Responsabilidade, declaro que tenho pleno conhecimento da Política de Privacidade e Proteção de Dados, publicada e disponibilizada pela Credicana.

Declaro estar ciente de que os atos contrários à Política de Privacidade e Proteção de Dados da Credicana poderão resultar na aplicação de medidas administrativas, inclusive na rescisão do contrato de trabalho ou de prestação de serviços.

Responsabilizo-me pelo correto uso dos ativos de informação e comprometo-me a cumprir as determinações e recomendações contidas nesta política e demais normativos decorrentes.

Assis (SP), \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_.

Dados Colaborador

Nome:

CPF:

E-mail:

Dados Prestador de Serviço

Nome da Empresa:

CNPJ:

Endereço comercial:

Telefone comercial:

E-mail: