

# POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

---

## 1. INTRODUÇÃO

A **informação é um ativo valioso para a DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS e é essencial para que possamos cumprir nossa missão de prestação de serviço com excelência na área da saúde.** Priorizamos a privacidade e a segurança das informações dos nossos colaboradores, clientes e parceiros de negócios.

Esta Política de Proteção e privacidade de dados está em conformidade com as leis em vigor.

## 2. PROPÓSITO

Esta Política tem por propósito estabelecer diretrizes e princípios que assegurem a proteção e privacidade de dados permitindo aos colaboradores, clientes e parceiros de negócios do DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS adotar padrões de comportamento seguro e adequados em relação a proteção dos dados pessoais e outros dados internos e confidenciais da organização;

Orientar em relação à adoção de controles e processos para atendimento dos requisitos de segurança da informação e as legislações em relação à proteção dos dados pessoais como a lei 13.709/2018 (LGPD);

Resguardar as informações da DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS, garantindo requisitos básicos de confidencialidade, integridade e disponibilidade;

Prevenir incidentes com segurança e tratamento de dados, como o uso inadequado de bases de dados, tratamento de dados sem hipóteses previstas em lei, incidente de vazamento e responsabilização legal da empresa, parceiros e colaboradores;

Garantir os direitos dos titulares previstos na Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13709/2018;

## 3. CONCEITOS E DEFINIÇÕES

### **3.1 Dado Pessoal**

Informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

### **3.2. Dado pessoal sensível**

Dado pessoal 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;

### **3.3. Titular**

Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;

### **3.4. Tratamento de dados**

Toda operação realizada com dados pessoais, 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.

### **3.5. Controlador**

Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

### **3.6. Operador**

Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador.

### **3.7. Encarregado de Tratamento de Dados (DPO)**

Pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

### **3.8. Tratamento de dados**

Toda operação realizada com dados pessoais, 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;

## **4. ESCOPO**

Esta política se aplica a todos os usuários das informações tratadas pela DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS incluindo qualquer indivíduo ou organização que possui ou possuiu vínculo com a empresa como: funcionários, ex-funcionários, fornecedores, prestadores de serviços, parceiros de negócios, que possuíram ou possuem ou virão a possuir acesso as informações do DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS e fazem uso, ou fizeram dos recursos computacionais e acessos aos serviços de dados e/ou bases de dados da empresa.

## **5. DIRETRIZES**

O objetivo da segurança da informação e proteção dos dados pessoais tratados pela DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS é garantir a gestão efetiva de todos os aspectos relacionados à segurança e governança do uso dos dados, provendo suporte às operações críticas de negócio e minimizando os riscos identificados em cada departamento e/ou processo de negócio, ou tratamento de dados respectivo e seus impactos à organização.

A diretoria executiva e o comitê de privacidade e proteção de dados, estão comprometidos com uma gestão efetiva de proteção dos dados pessoais e adotam medidas cabíveis para garantir que essa política seja adequadamente comunicada, entendida e seguida em todos os níveis da organização. Revisões periódicas serão realizadas a fim de se manter esta política realista, aplicável, sem comprometer o negócio da organização, garantindo seu propósito primário.

A DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS declara como política de proteção de dados pessoais:

- Elaborar, implantar e seguir por completo as políticas, normas e procedimentos de proteção dos dados pessoais, garantindo os requisitos básicos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação, atingidos através de adoção de controle contra ameaças provenientes de fontes externas e internas.
- Disponibilizar Políticas, normas e procedimentos de proteção dos dados pessoais a todas as partes interessadas e autorizadas tais como: Colaboradores, prestadores de serviços, parceiros e onde for aplicável em fornecedores e clientes.
- Garantir a educação e conscientização sobre as práticas de proteção dos dados pessoais adotadas à todas as partes interessadas e autorizadas tais como: colaboradores, prestadores de serviços e parceiros.
- Atender integralmente a Lei 13.709/2018 e aos requisitos de segurança da informação aplicáveis por outras legislações pertinentes e cláusulas específicas contratuais com parceiros de negócios.
- Tratar integralmente os incidentes de uso dos dados e/ou segurança da informação, garantindo que sejam devidamente registrados, classificados, investigados, tratados e quando necessário comunicado as partes interessadas (ANPD/TITULARES/DIRETORIAS).
- Garantir a continuidade do negócio adotando a melhoria contínua e planos de ação com objetivos de segurança das informações e uso legal dos dados.
- Melhorar continuamente a gestão da segurança da informação, qualidade dos dados, governança dos enquadramentos dos registros de dados baseados nas hipóteses legais previstas na LGPD.

## **6. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS**

Nossos processos de negócio e seus respectivos tratamento de dados são revisados constantemente para que respeitem por natureza o aspecto da privacidade dos dados (privacy by design). Os riscos que identificamos são mitigados com planos de ação formalizados, ações e possíveis incidentes formalizados e tratados, indicadores para monitoramento dos aspectos relativos à proteção e uso dos dados pessoais são estabelecidos e acompanhados.

Geramos relatórios e painéis indicativos para o DPO e lideranças da organização com o objetivo de viabilizar a governança e melhoria constante em todos os aspectos relativos à conformidade LGPD.

Entendemos que a informação corporativa é um bem essencial para nossas atividades e para resguardar a qualidade de nossos serviços.

A DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS através de sua diretoria geral e lideranças, promovem, incentivam e estimulam fortemente a manutenção e evolução constante desta política interna de proteção dos dados das pessoas com as quais a organização mantém qualquer tipo de relação comercial, administrativa ou assistencial, garantindo o tratamento de seus dados pessoais para os propósitos estabelecidos entre as partes em conformidade com a lei e nossos princípios morais e éticos.

### **6.1 Direito dos Titulares de Dados Pessoais**

A Política de Privacidade da DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS tem o propósito de garantir os direitos dos titulares previstos na LGPD, através dos seguintes tipos de solicitações:

- Consulta Simples e Confirmação dos dados
- Consulta Completa
- Revogação do consentimento
- Correção/Atualização/Complementação dos dados
- Eliminação dos dados desnecessários
- Oposição ao tratamento dos dados
- Compartilhamento dos dados

Para a realização das solicitações, o titular deverá acessar a área do titular através do endereço [www.examediagnostico.com.br](http://www.examediagnostico.com.br) e fornecer os dados necessários para a devida identificação. Os dados fornecidos na área do titular serão armazenados apenas para registrar as datas da solicitação do titular e da resposta do controlador, em obediência aos prazos determinados na LGPD.

## **7. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES**

### **7.1 Comitê de Privacidade e Proteção de Dados**

Institui-se o COMITÊ DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS, que é composto pelos coordenadores das áreas de tecnologia da informação, RH, Administração, Relacionamento e Financeiro, sendo liderado pela Encarregada de Proteção de Dados (DPO).

### **7.2 Responsabilidades do COMITÊ DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS**

Analisar, revisar e propor a aprovação de políticas e normas relacionadas à proteção dos dados pessoais;

Garantir a disponibilidade de recursos necessários para uma gestão efetiva do programa de proteção dos dados pessoais;

Garantir que as atividades de governança e segurança dos dados estejam em conformidade com esta política;

Promover a divulgação da Política de Privacidade e Proteção dos Dados Pessoais e disseminar a cultura de proteção dos dados, uso legal, conceito de privacidade de dados desde a concepção e por padrão na organização.

### **7.3 Encarregado de Dados**

Responsabilidades:

Conduzir a gestão e operação da governança dos dados, revisões contínuas nos processos de negócio com base nesta política e com base nas definições do COMITÊ LGPD;

Apoiar o COMITÊ LGPD em suas deliberações;

Identificar, avaliar e comunicar as ameaças e a proteção dos dados pessoais e implantar as medidas corretivas para reduzir os riscos inerentes;

Tomar as ações cabíveis para se fazer cumprir os termos desta política;

Realizar a gestão e comunicação dos incidentes de uso inadequado e segurança.

## **7.4 Gestores de áreas**

### 7.4.1 Responsabilidades

Gerenciar os processos de tratamentos de dados e informações geradas sob suas responsabilidades durante todo o ciclo de vida dos dados pessoais, incluindo a criação, manuseio e seus descartes, dentro da linha de enquadramento legal dos registros nos sistemas, controles de uso até o momento da sua exclusão ou anonimização, no caso de fim de finalidades de uso, ou falta de enquadramento legal para tratamento;

Identificar, classificar e rotular as informações geradas sob responsabilidade da área, ajustando a classificação e rotulagem quando necessário. Todos os processos relevantes de negócio que tratam dados pessoais devem ser formalizados, assim como seus respectivos tratamentos de dados/finalidades e hipóteses legais que subsidiam os respectivos tratamentos;



Revisar os processos de negócio/tratamento de dados, identificação dos ativos e suas classificações periodicamente, ou sempre que houver mudanças de sistemas, bases relevantes de dados e/ou diretivas do COMITÊ LGPD

Autorizar e revisar os acessos à informação e sistemas de informação sob sua responsabilidade;

Solicitar a concessão ou revogação de acessos às informações e sistemas, de acordo com os procedimentos adotados pela organização.

### **7.5 Usuários da informação**

Ler, compreender e executar integralmente os termos da política de proteção dos dados pessoais, assim como as normas e procedimentos adicionais publicadas;

Enviar dúvidas ou solicitações de esclarecimentos sobre a política de proteção dos dados pessoais ao COMITÊ DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS quando necessário;

Comunicar ao COMITÊ DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS e gerar notificação no sistema de incidentes sob qualquer evento que possa violar esta política e suas normas publicadas;

Assinar o termo de uso dos sistemas de informação da empresa e conhecimento desta política, formalizando a ciência e o aceite integral de seus termos e conteúdo, assumindo as responsabilidades pelo seu cumprimento;

Responder, sob a inobservância desta política, suas normas e procedimentos inerentes conforme as sanções e punições previstas.

## **8. SANÇÕES E PUNIÇÕES**

As violações, mesmo que por omissão, ou tentativa frustrada desta política, suas normas e procedimentos publicados podem acarretar penalidades que incluem advertência verbais, notificações formais, suspensão não remunerada, cancelamento de contrato (no caso de parceiros de negócio ou prestadores de serviços), e demissão por justa causa do funcionário da empresa;

A aplicação de sanções e punições poderá ser realizada de acordo com a definição do COMITÊ DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS, onde a gravidade do incidente ou ameaça e/ou dano causado será avaliado, além da recorrência e as hipóteses previstas nos contratos e/ou no artigo 482 da CLT podem o COMITÊ LGPD, no uso disciplinar que lhe é atribuído em conjunto com o departamento de RH e/ou jurídico, aplicar a pena cabível;

Para violações que estejam relacionadas a atividades criminosas ou que possam acarretar dano à DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS ou aos titulares das informações, o infrator será responsabilizado pelos prejuízos cabendo a aplicação de medidas judiciais.

Para violações que estejam relacionadas a atividades criminosas ou que possam acarretar dano à empresa ou aos titulares dos dados pessoais, o infrator será responsabilizado pelos prejuízos cabendo a aplicação de medidas judiciais.

## **9. DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA DIRETORIA**

A Diretoria declara-se comprometida em um programa de governança que envolve a Segurança e Proteção dos Dados Pessoais de seus clientes e qualquer pessoa ou entidade acerca de seus negócios, garantindo a confidencialidade, integridade e

disponibilidade, conforme legislação brasileira de boas práticas de governança de dados.

Nos comprometemos com os fundamentos e princípios de uso dos dados pessoais regidos pela lei 13.709/2018.

Nos comprometemos com a conscientização de todo nosso time de colaboradores, diretorias e executivos e com os processos adequados para uso legal dos dados.

### **9.1 Nosso papel de controlador de dados pessoais**

A DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS assume o papel de controlador de dados pessoais e, para isso, estabelece mecanismos de proteção a esses dados, além dos serviços para prover aos titulares das informações que tratamos para que exerçam seus direitos de confirmação do tratamento, acesso, possibilidade de atualização, portabilidade dentre outros.

A DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS, no papel de controlador, trata dados pessoais de pacientes, responsáveis, acompanhantes, colaboradores, prestadores de serviços, fornecedores, médicos. Para tal, realiza-se os enquadramentos devidos nas hipóteses previstas em lei, revisando e formalizando os processos de tratamentos de dados e cada etapa crítica onde os dados são coletados, armazenados, compartilhados e processados. Assim, calcula-se riscos e planeja-se mecanismos de mitigação, a fim de evitar o uso inadequado e vazamento de dados à luz de mecanismos tecnológicos de segurança digital, políticas, procedimentos e processos revisados, desenhados com os aspectos da privacidade por natureza (Privacy by design).

### **9.2 Partes interessadas**

Governo, sócios, clientes, colaboradores, prestadores de serviços, pessoa física, parceiros de negócios, empresas prestadoras de serviços, operadores de saúde, colaboradores, clínicas, médicos, investidores, pacientes, acompanhantes, responsáveis, fornecedores.

### **9.3 Principais mecanismos - Proteção dos Dados Pessoais**

A Base de nosso programa de conformidade à LGPD é estabelecida a partir dessa política, onde buscamos abordar todos os procedimentos acerca do tema segurança da informação e uso legal dos dados pessoais que transacionam com a empresa. Para isso, estabelecemos alguns mecanismos chaves que estabelecem um arcabouço estruturado para um sistema de gestão da privacidade e da informação, que considera a proteção de privacidade como potencial afetada pelo tratamento dos dados pessoais.

Essa política apresentará o conjunto de processos que estabelecem os mecanismos para segurança dos dados em nossa custódia, considerando processos, pessoas, infraestrutura e tecnologia, seguindo os princípios, fundamentos e hipóteses legais previstas em lei, observando todos os artigos que regem a LGPD. Além disso, os mecanismos de gestão da melhoria contínua que visam a observação dessa própria política geral (este documento, nesta revisão e versão) e todos os demais processos de segurança e uso legal dos dados, estarão em um verdadeiro ciclo de monitoramento e melhoramentos para que possam ser exigidos por normativas, diretivas e portarias legais a partir das comunicações e/ou novas exigências da ANPD (Autoridade Nacional de Proteção dos Dados Pessoais).

## **10. APROVAÇÃO**

**Esta Política foi aprovada no dia 20/01/2022**