



# PROGRAMA DE GOVERNANÇA

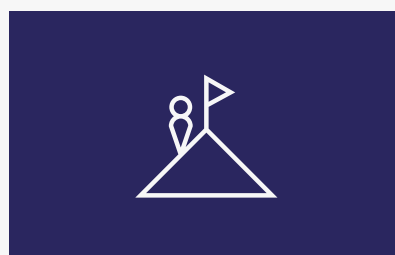
Preparado por  
SMN Advogados

Governança para  
Inovação e Segurança

SET.2024

# O QUE É GOVERNANÇA CORPORATIVA?

Governança corporativa é o conjunto de práticas e medidas que garantem que a empresa seja gerida de maneira ética, transparente e responsável. Isso envolve processos, estruturas e mecanismos que asseguram o alinhamento entre os interesses dos acionistas, colaboradores e demais stakeholders. Na prática, significa que nossa empresa se compromete a ser clara, justa e coerente em todas as suas decisões, garantindo o crescimento sustentável e a confiança de todos os envolvidos.



## Práticas de Governança Implementadas

Nossa governança está baseada em medidas robustas que alinham nossos valores à prática:



### Auditorias Anuais

Implementamos auditorias internas anuais para verificar a conformidade de nossos processos, identificar oportunidades de melhoria e reforçar nosso compromisso com a excelência.



### Contratos Clausulados

Todos os contratos da DIGA são redigidos com cláusulas claras e detalhadas, garantindo segurança e proteção tanto para nossos clientes quanto para nossos parceiros.



### Treinamento de Colaboradores

Nossos colaboradores passam por treinamentos anuais em governança, ética e compliance, garantindo que estejam sempre alinhados às melhores práticas do setor tecnológico.

# INDICADORES DE CONFORMIDADE E SEGURANÇA

**01**

Cronograma de Revisão Anual do ROPA (Registro de Operações de Tratamento de Dados Pessoais) e Políticas

O ROPA e as principais políticas de proteção de dados e segurança da informação são revisados anualmente para garantir que a DIGA esteja sempre atualizada em relação às normas legais e às melhores práticas do mercado.

A revisão anual assegura que todas as operações de tratamento de dados estejam devidamente documentadas e que as políticas implementadas sejam adequadas para mitigar riscos emergentes. As políticas revisadas incluem:

- **Política de Privacidade:** Define como os dados pessoais são coletados, armazenados, usados e compartilhados pela empresa, garantindo conformidade com a LGPD e proteção dos direitos dos titulares.
- **Política de Segurança da Informação:** Estabelece as medidas de proteção de dados, incluindo controles de acesso, criptografia, monitoramento e proteção contra ameaças cibernéticas.
- **Política de Retenção e Descarte de Dados:** Determina por quanto tempo os dados são mantidos e os processos para seu descarte seguro quando não forem mais necessários, de acordo com o princípio da minimização de dados.
- **Política de Treinamento e Desenvolvimento:** Promove o treinamento regular de todos os colaboradores sobre proteção de dados, conformidade e boas práticas de segurança, assegurando que estejam capacitados para prevenir e lidar com incidentes.
- **Política de Privacy by Design:** Integra a privacidade no design de novos sistemas, produtos e processos desde o início, garantindo que as práticas de proteção de dados estejam embutidas nas operações diárias.

# INDICADORES DE CONFORMIDADE E SEGURANÇA

**02**

Procedimento de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação

Para garantir a segurança contínua dos dados, a DIGA implementou um procedimento detalhado para a gestão de incidentes de segurança da informação.

Esse procedimento inclui a identificação precoce de potenciais ameaças, a resposta rápida a incidentes confirmados, a mitigação de danos e a comunicação adequada às partes envolvidas, conforme exigido pela legislação.

Além disso, a empresa realiza simulações periódicas para testar a eficácia dos procedimentos e garantir que a equipe esteja preparada para lidar com eventuais incidentes, minimizando os impactos sobre os dados e as operações da empresa.

- **Detecção Rápida:** Monitoramento contínuo das atividades para identificar sinais de violação ou falha de segurança.
- **Resposta Efetiva:** Equipe de resposta pronta para agir de imediato em caso de incidente, seguindo um plano predefinido.
- **Relatórios de Incidentes:** Documentação e análise dos incidentes ocorridos para aprendizado e melhoria contínua.

# INDICADORES DE CONFORMIDADE E SEGURANÇA

**03**

Acompanhamento Semanal com o Comitê de Privacidade

O Comitê de Privacidade da DIGA realiza reuniões semanais para avaliar e supervisionar a conformidade com a LGPD e outras legislações relevantes. Essas reuniões permitem a identificação precoce de possíveis desvios, o acompanhamento de ações corretivas e preventivas, além da revisão contínua de políticas e procedimentos.

O comitê também é responsável por monitorar os relatórios de atividades de tratamento de dados, acompanhar o status dos incidentes de segurança, e promover ações de conscientização e treinamentos internos.

- **Avaliação de Conformidade:** Revisão constante das práticas e políticas para garantir que estejam em linha com a legislação.
- **Gerenciamento de Riscos:** Identificação e mitigação de riscos relacionados ao tratamento de dados.
- **Ações Corretivas:** Implementação de ajustes e melhorias contínuas nas políticas e procedimentos.

# CERTIFICAÇÃO ELITE EM LGPD

---

## DIGA: Um Padrão de Excelência na Proteção de Dados

Somos uma empresa certificada com selo Elite pela Certifica LGPD, o que reafirma nosso compromisso com a conformidade total à Lei Geral de Proteção de Dados. Esse selo é um reconhecimento da nossa jornada bem-sucedida para garantir a segurança, privacidade e proteção dos dados de nossos clientes, colaboradores e parceiros.



01

**Conformidade Completa e Contínua:** A organização adota práticas robustas de privacidade e proteção de dados, incluindo auditorias anuais de segurança da informação e monitoramento contínuo das políticas de governança.

02

**Diferencial Competitivo:** O Selo Elite destaca a empresa no mercado como líder em conformidade com a LGPD, demonstrando um compromisso excepcional com a proteção de dados, tanto para clientes quanto para parceiros de negócios.

03

**Validade Prolongada:** A certificação tem uma validade de 2 anos, representando a excelência e o esforço contínuo da organização em manter suas práticas de privacidade e governança atualizadas.



”

A confiança é o cimento mais importante em todas as organizações empresariais.

Stephen Covey



Programa de Governança DIGA 2024

---

Rua Luiz da Costa Freysleben 215, 88085-500, Florianópolis/ SC, Brasil

Tel: +55 48 3330-1200 | Website: <https://www.DIGA.com.br/>