

Dados do Controlador

Razão Social / Nome:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Telefone:

E-mail:

Declara ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte:

☐ Sim☐ NãoDeclara ser Agente de Tratamento de Pequeno Porte¹:☐ Sim☐ Não

Informe o número aproximado de titulares cujos dados são tratados por sua organização:

Dados do Encarregado

Possui um encarregado pela proteção de dados pessoais?

☐ Sim☐ Não

Nome:

CNPJ/CPF:

Telefone:

E-mail:

Dados do Notificante / Representante Legal☐ O próprio encarregado pela proteção de dados.☐ Outros (especifique):

Nome:

CNPJ/CPF:

Telefone:

E-mail:

A documentação comprobatória da legitimidade para representação do controlador junto à ANPD deve ser protocolada em conjunto com o formulário de comunicação de incidente.

- *Encarregado*: ato de designação/nomeação/procuração.
- *Representante*: contrato social e procuração, se cabível.

¹ Nos termos do REGULAMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018, aprovado pela RESOLUÇÃO CD/ANPD Nº 2, DE 27 DE JANEIRO DE 2022. (<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cd/anpd-n-2-de-27-de-janeiro-de-2022-376562019>)

Tipo de Comunicação

☐ Completa

*Todas as informações a respeito do incidente estão disponíveis e a **comunicação aos titulares já foi realizada**.*

☐ Preliminar

*Nem todas as informações sobre o incidente estão disponíveis, justificadamente, ou a **comunicação aos titulares ainda não foi realizada**.
A complementação deverá ser encaminhada em até **30 dias corridos** da comunicação preliminar.*

☐ Complementar

Complementação de informações prestadas em comunicação preliminar.

A comunicação complementar deve ser protocolada no mesmo processo que a comunicação preliminar.

- A comunicação preliminar é insuficiente para o cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 48 da LGPD e deve ser complementada pelo controlador no prazo estabelecido.

Avaliação do Risco do Incidente

☐ O incidente de segurança pode acarretar risco ou dano relevante aos titulares.

☐ O incidente não acarretou risco ou dano relevante aos titulares. **(Comunicação Complementar)**

☐ O risco do incidente aos titulares ainda está sendo apurado. **(Comunicação Preliminar)**

Justifique, se cabível, a avaliação do risco do incidente:

Da Ciência da Ocorrência do Incidente

Por qual meio se tomou conhecimento do incidente?

☐ Identificado pelo próprio controlador. ☐ Notificação do operador de dados. ☐ Denúncia de titulares/terceiros.

☐ Notícias ou redes sociais. ☐ Notificação da ANPD. ☐ Outros. (especifique)

Descreva, resumidamente, de que forma a ocorrência do incidente foi conhecida:

Caso o incidente tenha sido comunicado ao controlador por um operador, informe:

Dados do Operador

Razão Social / Nome:

CNPJ/CPF:

E-mail:

Cabe ao controlador solicitar ao operador as informações necessárias à comunicação do incidente.

Da Tempestividade da Comunicação do Incidente

Informe as seguintes datas, sobre o incidente:

Quando ocorreu

Quando tomou ciência

Quando comunicou à ANPD

Quando comunicou aos titulares

Justifique, se cabível, a não realização da comunicação completa à ANPD e aos titulares de dados afetados no prazo sugerido de 2 (dois) dias úteis após a ciência do incidente:

Se cabível, informe quando e a quais outras autoridades o incidente foi comunicado:

Da Comunicação do Incidente aos Titulares dos Dados

Os titulares dos dados afetados foram comunicados sobre o incidente?

☐ Sim.

☐ Não, por não haver risco ou dano relevante a eles.

☐ Não, mas o processo de comunicação está em andamento.

☐ Não, vez que o risco do incidente ainda está sendo apurado. (**comunicação preliminar**)

Se cabível, quando os titulares serão comunicados sobre o incidente?

De que forma a ocorrência do incidente foi comunicada aos titulares?

☐ Comunicado individual por escrito.
(mensagem eletrônica / carta / e-mail / etc.)

☐ Anúncio público no sítio eletrônico, mídias sociais ou aplicativos do controlador.

☐ Comunicado individual por escrito com confirmação de recebimento.
(mensagem eletrônica / carta / e-mail / etc.)

☐ Ampla divulgação do fato em meios de comunicação, por iniciativa do controlador.
(especifique abaixo)

☐ Outros. (especifique abaixo)

☐ Não se aplica.

Descreva como ocorreu a comunicação:

Quantos titulares foram comunicados individualmente sobre o incidente?

Justifique, se cabível, o que motivou a não realização da comunicação individual aos titulares:

O comunicado aos titulares deve utilizar linguagem clara e conter, ao menos, as seguintes informações:

1. resumo e data de ocorrência do incidente;
2. descrição dos dados pessoais afetados;
3. riscos e consequências aos titulares de dados;
4. medidas tomadas e recomendadas para mitigar seus efeitos, se cabíveis;
5. dados de contato do controlador para obtenção de informações adicionais sobre o incidente.

O comunicado aos titulares atendeu os requisitos acima?

☐ Sim

☐ Não

- Se não atendidos os requisitos, o comunicado aos titulares deverá ser devidamente retificado.
- Poderá ser solicitada pela ANPD, a qualquer tempo, cópia do comunicado aos titulares para fins de fiscalização.

Descrição do Incidente

Qual o tipo de incidente? (Informe o tipo mais específico)

- | | |
|---|---|
| ☐ Sequestro de Dados (<i>ransomware</i>) sem transferência de informações. | ☐ Sequestro de dados (<i>ransomware</i>) com transferência e/ou publicação de informações. |
| ☐ Exploração de vulnerabilidade em sistemas de informação. | ☐ Vírus de Computador / <i>Malware</i> . |
| ☐ Roubo de credenciais / Engenharia Social. | ☐ Violação de credencial por força bruta. |
| ☐ Publicação não intencional de dados pessoais. | ☐ Divulgação indevida de dados pessoais. |
| ☐ Envio de dados a destinatário incorreto. | ☐ Acesso não autorizado a sistemas de informação. |
| ☐ Negação de Serviço (DoS). | ☐ Alteração/exclusão não autorizada de dados. |
| ☐ Perda/roubo de documentos ou dispositivos eletrônicos. | ☐ Descarte incorreto de documentos ou dispositivos eletrônicos. |
| ☐ Falha em equipamento (<i>hardware</i>). | ☐ Falha em sistema de informação (<i>software</i>). |
| ☐ Outro tipo de incidente cibernético.
(especifique abaixo) | ☐ Outro tipo de incidente não cibernético.
(especifique abaixo) |

Descreva, resumidamente, como ocorreu o incidente:

Explique, resumidamente, por que o incidente ocorreu (identifique a causa raiz, se conhecida):

Que medidas foram adotadas para corrigir as causas do incidente?

Impactos do Incidente Sobre os Dados Pessoais

De que forma o incidente afetou os dados pessoais (admite mais de uma marcação):

☐ Confidencialidade	Houve acesso não autorizado aos dados, violando seu sigilo.
☐ Integridade	Houve alteração ou destruição de dados de maneira não autorizada ou acidental.
☐ Disponibilidade	Houve perda ou dificuldade de acesso aos dados por período significativo.

Se aplicável, quais os tipos de dados pessoais sensíveis foram violados? (admite mais de uma marcação)

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Origem racial ou étnica. | ☐ Convicção religiosa. | ☐ Opinião política. |
| ☐ Referente à saúde. | ☐ Biométrico. | ☐ Genético. |
| ☐ Referente à vida sexual. | ☐ Filiação a organização sindical, religiosa, filosófica ou política. | |

Se aplicável, descreva os tipos de dados pessoais sensíveis violados:

Quais os demais tipos de dados pessoais violados? (admite mais de uma marcação)

☐ Dados básicos de identificação (ex: nome, sobrenome, data de nascimento, matrícula)	☐ Número de documentos de identificação oficial. (ex: RG, CPF, CNH, passaporte)	☐ Dados de contato. (ex: telefone, endereço, e-mail)
☐ Dados de meios de pagamento. (ex: cartão de crédito/débito)	☐ Cópias de documentos de identificação oficial.	☐ Dados protegidos por sigilo profissional/legal.
☐ Dado financeiro ou econômico.	☐ Nomes de usuário de sistemas de informação.	☐ Dado de autenticação de sistema. (ex: senhas, PIN ou tokens)
☐ Imagens / Áudio / Vídeo	☐ Dado de geolocalização. (ex: coordenadas geográficas)	☐ Outros (especifique abaixo)

Descreva os tipos de dados pessoais não sensíveis violados:

Riscos e Consequências aos Titulares dos Dados

Foi elaborado um Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) das atividades de tratamento afetadas pelo incidente?

☐ Sim

☐ Não

Qual o número total de titulares cujos dados são tratados nas atividades afetadas pelo incidente?

Qual a quantidade aproximada de titulares afetados² pelo incidente?

Total de titulares afetados

Crianças e/ou adolescentes

Outros titulares vulneráveis

Se aplicável, descreva as categorias de titulares vulneráveis afetados:

Quais as categorias de titulares foram afetadas pelo incidente? (admita mais de uma marcação)

☐ Funcionários.

☐ Prestadores de serviços.

☐ Estudantes/Alunos.

☐ Clientes/Cidadãos.

☐ Usuários.

☐ Inscritos/Filiados.

☐ Pacientes de serviço de saúde.

☐ Ainda não identificadas.

☐ Outros. (especifique abaixo)

Informe o quantitativo de titulares afetados, por categoria:

Quais as prováveis consequências do incidente para os titulares? (admita mais de uma marcação)

☐ Danos morais.

☐ Danos materiais.

☐ Violação à integridade física

☐ Discriminação social.

☐ Danos reputacionais.

☐ Roubo de identidade.

☐ Engenharia social / Fraudes.

☐ Limitação de acesso a um serviço.

☐ Exposição de dados protegidos por sigilo profissional/legal.

☐ Restrições de direitos.

☐ Perda de acesso a dados pessoais.

☐ Outros (especifique abaixo).

Se cabível, descreva as prováveis consequências do incidente para cada grupo de titulares:

Qual o provável impacto do incidente sobre os titulares? (admita só uma marcação)

☐ Podem não sofrer danos, sofrer danos negligenciáveis ou superáveis sem dificuldade.

☐ Podem sofrer danos, superáveis com certa dificuldade.

☐ Podem sofrer danos importantes, superáveis com muita dificuldade.

² Titular afetado é aquele cujos dados podem ter tido a confidencialidade, integridade ou disponibilidade violadas e que ficará exposto a novos riscos relevantes em razão do incidente.

☐ Podem sofrer lesão ou ofensa a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais, que, dadas as circunstâncias, ocasionam ou tem potencial para ocasionar dano significativo ou irreversível.

Se cabível, quais medidas foram adotadas para mitigação dos riscos causados pelo incidente aos titulares?

Medidas de Segurança Técnicas e Administrativas para a Proteção dos Dados Pessoais

Os dados violados estavam protegidos de forma a impossibilitar a identificação de seus titulares?

☐ Sim, integralmente protegidos por criptografia / pseudonimização. ☐ Sim, parcialmente protegidos por criptografia / pseudonimização. ☐ Não.

Descreva os meios utilizados para proteger a identidade dos titulares, e a quais tipos dados foram aplicados:

Antes do incidente, quais das seguintes medidas de segurança eram adotadas? (admite mais de uma marcação)

☐ Políticas de segurança da informação e privacidade.	☐ Processo de Gestão de Riscos.	☐ Registro de incidentes.
☐ Controle de acesso físico.	☐ Controle de acesso lógico.	☐ Segregação de rede.
☐ Criptografia/Anonimização.	☐ Cópias de segurança. (<i>backups</i>)	☐ Gestão de ativos.
☐ Antivírus.	☐ Firewall.	☐ Atualização de Sistemas.
☐ Registros de acesso (logs).	☐ Monitoramento de uso de rede e sistemas.	☐ Múltiplos fatores de autenticação.
☐ Testes de invasão.	☐ Plano de resposta a incidentes.	☐ Outras (especifique).

Descreva as demais medidas de segurança técnicas e administrativas adotadas antes do incidente:

Após o incidente, foi adotada alguma nova medida de segurança? (admite mais de uma marcação)

☐ Políticas de segurança da informação e privacidade.	☐ Processo de Gestão de Riscos.	☐ Registro de incidentes.
☐ Controle de acesso físico.	☐ Controle de acesso lógico.	☐ Segregação de rede.
☐ Criptografia/Anonimização.	☐ Cópias de segurança. (<i>backups</i>)	☐ Gestão de ativos.
☐ Antivírus.	☐ Firewall.	☐ Atualização de Sistemas.
☐ Registros de acesso (logs).	☐ Monitoramento de uso de rede e	☐ Múltiplos fatores de

sistemas.

autenticação.

☐ Testes de invasão.

☐ Plano de resposta a incidentes.

☐ Outras (especifique).

Se cabível, descreva as medidas de segurança adicionais adotadas após o incidente:

As atividades de tratamento de dados afetadas estão submetidas a regulações de segurança setoriais?

☐ Sim

☐ Não

Se cabível, indique as regulamentações setoriais de segurança aplicáveis às atividades de tratamento de dados afetadas pelo incidente:

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas acima.

<ASSINATURA>