|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Diretoria** | **Processo** | **Conjunto de Dados Pessoais** | **Hipóteses de Permissão de Tratamento de Dados** | **Finalidade do tratamento de dados pessoais** |
| DMA - Diretoria de Mercado e Atendimento | Comercial – Cadastro comercial | Nome, RG, CPF, endereço, número de telefone fixo residencial, número celular, e-mail pessoal, em situações específicas dados socioeconômicos para concessão de tarifa social. | Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. | Tratamento de base de dados cadastrais e de identificação para pactuação de instrumento contratual. |
| DMA - Diretoria de Mercado e Atendimento | Comercial – Atendimento ao cliente | Nome, RG, CPF, endereço, telefone, e-mail. | Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. | Tratamento dos dados na execução das atividades de relacionamento e atendimento ao cliente. |
| DMA - Diretoria de Mercado e Atendimento | Comercial – Faturamento | Nome, CPF, endereço, consumo de água e esgoto. | Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. | Tratamento dos dados na execução dos subprocesso de leitura e faturamento do consumo dos clientes. |
| DMA - Diretoria de Mercado e Atendimento | Comercial – Cobrança e Arrecadação | Nome, CPF, endereço, telefone, histórico de débitos. | Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. | Tratamento dos dados na execução dos subprocesso de cobrança e arrecadação de débitos dos clientes. |
| DMA - Diretoria de Mercado e Atendimento | Comercial – Unidades de Negócio | Nome, RG, CPF, endereço, número de telefone fixo residencial, número celular, e-mail pessoal, (em situações específicas dados socioeconômicos para concessão de tarifa social). | Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. | As Unidades tratam os dados na execução dos serviços solicitados pelo cliente tais como: pedido de ligação, manutenção etc. bem como na execução de contratos cuja as evidências carecem de informações dos colaboradores contratados pelas empresas prestadoras de serviços. |
| DPR - Diretora Presidente | Suprimentos - Licitação | Nome, RG, CPF, endereço, telefone, profissão, estado civil. | Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. | Os dados são coletados para elaboração de instrumentos contratuais, bem como para identificação e validação dos representantes legais. |
| DPR - Diretora Presidente | Suprimentos – Elaboração de contratos e Convênios | Nome, RG, CPF, endereço, telefone, profissão, estado civil, dados financeiros, dados fiscais. | Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. | Os dados são coletados para elaboração de instrumentos contratuais, bem como para identificação e validação dos representantes legais. |
| DFR - Diretoria Financeira e de Relações com Investidores | Suprimentos – Aquisições e logística | Nome, RG, CPF, endereço, telefone. | Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. | Tratamento de dados no relacionamento com os representantes das empresas contratadas. |
| DFR - Diretoria Financeira e de Relações com Investidores | Gestão de Contratos – Controle de contratos e reajustes | Nome, RG, CPF, estado civil. | Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. | Os dados são tratados para implantação dos contratos no sistema ERP ALPHA, bem como reajusta-los quando aplicável. |
| Todas Diretorias | Gestão de Contratos – Gestão e Controle da execução contratual | Nome, RG, CPF, dados fiscais, em situações especificas: comprovantes de pagamento dos colaboradores terceirizados, dados bancários. | Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. | Os dados são tratados na gestão dos contratos e como evidência nos processos de pagamentos (quando da emissão de boletins de medição). |
| DFR - Diretoria Financeira e de Relações com Investidores | Financeiro - Habilitação de Faturas | Nome, RG, CPF, Endereço, telefone, rendimento, dados fiscais. | Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. | Os dados são tratados quando da habilitação de Notas Fiscais e na coleta de evidências do cumprimento do objeto das notas fiscais recebidas. |
| DFR - Diretoria Financeira e de Relações com Investidores | Financeiro – Gestão dos pagamentos com recursos próprios | Nome, RG, CPF, Endereço, telefone, rendimento, dados fiscais. | Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. | Os dados são tratados nos processamentos dos pagamentos |
| DFR - Diretoria Financeira e de Relações com Investidores | Financeiro – Gestão dos pagamentos com recursos de terceiros | Nome, RG, CPF, Endereço, telefone, rendimento, dados fiscais. | Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. | Os dados são tratados nos processamentos dos pagamentos |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Diretoria** | **Processo** | **Conjunto de Dados Pessoais** | **Hipóteses de Permissão de Tratamento de Dados** | **Finalidade do tratamento de dados pessoais** |
| DDS - Diretoria de Desenvolvimento e Sustentabilidade | Recursos Humanos - Gestão de Recursos Humanos | Nome Civil, Nome Social, Sexo, RG, CPF, endereço, telefone, e-mail, profissão, filiação, Estado Civil, dados de dependentes, dados bancários, dados fiscais, antecedentes criminais, dados eleitorais, imagem (foto 3x4), CTPS, PIS/PASEP. | Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. | Admissão de empregados, processamento de pagamentos aos empregados e fornecimento de obrigações acessórias aos órgãos governamentais. |
| DDS - Diretoria de Desenvolvimento e Sustentabilidade | Recursos Humanos - Gestão de Recursos Humanos nas Unidades de Negócio | Nome, CPF, endereço, número de telefone fixo residencial, número celular, e-mail. | Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. | Cumprimento de obrigações trabalhistas (controle de frequência, controle de horas extras) e controle de pessoal. |
| DDS - Diretoria de Desenvolvimento e Sustentabilidade | Saúde e Segurança - Segurança e Medicina do Trabalho | Nome, RG, CPF, endereço, telefone, e-mail, profissão, filiação, Estado Civil, data de nascimento, CTPS, PIS/PASEP, dados sobre saúde e hábitos pessoais dos empregados (alcoolismo, tabagismo), histórico de acidentes do trabalho. | Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. | Realização de exames ocupacionais, atendimento a normas trabalhistas, atendimento psicossocial aos empregados, fornecimento de EPIs e promoção da segurança no trabalho. |