

## Relatório de Acompanhamento - Projeto Adequação LGPD

Atividade	Status	Observação
Envio Comunicado Inicial Projeto	Concluída	
Preenchimento Questionário Pre Assessment	Concluída	
Preenchimento Questionário Assessment Sistemas	Concluída	
Atualização / Validação Política de Privacidade	Em andamento	
Elaboração Apresentação Resumo Projeto	Concluída	
Elaboração palestra Workshop - Projeto LGPD GTM	Concluída	
Reunião Ferramentas Segurança LGPD	Não Iniciada	
Contratação ferramentas de Segurança	Não Iniciada	
Envio Política de Cookie - validação	Em andamento	
Solicitar listagem fornecedores para preenchimento do questionário	Em andamento	
Elaborar Política de Segurança	Concluída	
Aplicar Workshop LGPD	Concluída	
Manual Processos Recomendados (Gap Analysis)	Em andamento	
Mapeamento de Dados	Concluída	
Revisão Legal de Contratos	Em andamento	
Processo de RoPa / LIA	Em andamento	
Plano de Resposta a Incidentes	Concluída	
Inventários Servidores e Aplicações	Em andamento	
Documento Base para Relatório de Impacto a Proteção dos Dados	Em andamento	
Recomendações de Soluções para Anonimização	Não Iniciada	
Soluções para Gerenciamento do Consentimento por parte dos Titulares	Não Iniciada	
Soluções para Melhoramento dos Ambientes de Cybersegurança	Não Iniciada	
Soluções para Tratamento dos Dados / Consentimento	Não Iniciada	
Recomendações Soluções Proteção de Dados	Não Iniciada	
Políticas de Acesso	Não Iniciada	
Políticas de Descarte	Não Iniciada	