

**Responsável:** Comitê Governança em Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD  
**Coordenadores:** Bruno Ferola e Lucas Paglia  
**Quantidade de Ações:** 23



**Atualizado em:**  
12/04/2021

Objetivo Tático	O QUE (AÇÃO)	QUEM	ONDE	QUANDO (data inicial)	QUANDO (data final)	COMO	QUANTO (tempo)	QUANTO (R\$)	STATUS	OBS
1 - Criação de Cartilha de LGPD para RGB	1.1 - Apontamentos sobre a cartilha	Comitê			15/04/21	Exposição oral e visual na reunião			Concluída	
1 - Criação de Cartilha de LGPD para RGB	1.2 - Alterações na cartilha (caso necessário)	Comitê			30/04/21	Alterando a cartilha a partir das anotações dos pontos levantados em reunião			Concluída	
1 - Criação de Cartilha de LGPD para RGB	1.3 - Apresentação final da cartilha ao comitê	Comitê			15/05/21	Exposição oral e visual na reunião				
2 - Criação de ações de conscientização sobre LGPD	2.1 - Levantamento de ideias sobre os tipos de ações serão realizadas para conscientização	Comitê			15/05/21	Exposição oral na reunião e elaboração de ata para constar as ideias sugeridas			Concluída	
2 - Criação de ações de conscientização sobre LGPD	2.2 - Elaboração dos materiais para conscientização	Comitê			15/05/21	Elaboração de cartilhas, palestras, treinamentos, cursos, publicações e demais materiais que forem escolhidos para conscientizar			Concluída	
2 - Criação de ações de conscientização sobre LGPD	2.3 - Apresentação dos Materiais	Comitê			30/05/21	Exposição oral e visual na reunião				
3 - Adequação à LGPD da RGB	3.1 - Apresentação do projeto de adequação, equipe responsável, metodologia, cronograma, escolha da estrutura de governança e gestão da área de privacidade e proteção de dados pessoais	Comitê			15/05/21	Exposição oral e visual na reunião				
3 - Adequação à LGPD da RGB	3.2 - Envio do plano de comunicação	Comitê/RGB			15/05/21	P&B irá encaminhar plano de comunicação editável para RGB inserir o nome de cada cliente/fornecedor e encaminhar				
3 - Adequação à LGPD da RGB	3.3 - Início do projeto com preenchimento de formulário de atividade de tratamento	Integrantes e colaboradores			30/05/21	Preenchimento de formulário em word				
3 - Adequação à LGPD da RGB	3.4 - Elaboração de planilha de fluxos de dados pessoais inserindo a nota de risco de cada atividade, recomendações, diagnóstico	Comitê			15/06/21	Compilando as informações dos formulários em planilha excel, diagnóstico em documento PDF com as recomendações				

Responsável: Comitê Governança em Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD

Coordenadores: Bruno Ferola e Lucas Paglia

Quantidade de Ações: 23



Atualizado em:

12/04/2021

Objetivo Tático	O QUE (AÇÃO)	QUEM	ONDE	QUANDO (data inicial)	QUANDO (data final)	COMO	QUANTO (tempo)	QUANTO (R\$)	STATUS	OBS
3 - Adequação à LGPD da RGB	3.5 - Revisar minutas de contratos, políticas e sugerir cláusulas de proteção de dados pessoais	Comitê			15/06/21	Analisando os contratos e políticas sugerindo a inserção de cláusulas (se necessário)				
3 - Adequação à LGPD da RGB	3.6 - Alterações no site (se necessárias)	Comitê			15/06/21	Analisando a interface do site da RGB e sugerindo as alterações				
3 - Adequação à LGPD da RGB	3.7 - Nomeação do Encarregado (DPO)	RGB			30/06/21	A RGB deverá selecionar o Encarregado, podendo ser uma pessoa física ou jurídica, sendo seu contato divulgado publicamente				
3 - Adequação à LGPD da RGB	3.7 - Implementação das sugestões e recomendações	P&B Compliance/RGB			30/07/21	Após discutir as recomendações e sugestões de alterações de fluxos a RGB precisará implementá-las internamente			Concluída	
3 - Adequação à LGPD da RGB	3.8 - Monitoramento	P&B Compliance/RGB			30/10/21	Avaliando as implementações realizadas				
4 - Audiência pública	4.1 - Reunião para informar comitê sobre audiência pública	Comitê			30/04/21	Exposição oral na reunião e anotação das ideias			Concluída	
4 - Audiência pública	4.2 - Montar documentação para audiência pública	Comitê			15/04/21	Elaborar os documentos a partir das ideias obtidas na reunião			Concluída	
4 - Audiência pública	4.3 - Aprovação	Comitê			15/05/21	Exposição oral e visual na reunião				
4 - Audiência pública	4.4 - Participação na audiência pública	Comitê			30/05/21	Exposição oral e visual na reunião				
5 - Palestra sobre LGPD	5.1 - Discussão sobre os pontos necessários na palestra	Comitê			15/06/21	Exposição oral na reunião e anotação das ideias				
5 - Palestra sobre LGPD	5.2 - Montar apresentação	Lucas Paglia			30/06/21	Elaborar os documentos a partir das ideias obtidas na reunião				
5 - Palestra sobre LGPD	5.3 - Apresentar internamente	Comitê			30/06/21	Exposição oral e visual na reunião				
5 - Palestra sobre LGPD	5.4 - Realização da palestra	Comitê			30/06/21	Em uma live aberta ao público recapitulando o que foi feito e lançando o comitê				

**Responsável:** Comitê Governança em Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD

**Coordenadores:** Bruno Ferola e Lucas Paglia

**Quantidade de Ações:** 23



**Atualizado em:**

**12/04/2021**

Objetivo Tático	O QUE (AÇÃO)	QUEM	ONDE	QUANDO (data inicial)	QUANDO (data final)	COMO	QUANTO (tempo)	QUANTO (R\$)	STATUS	OBS
-----------------	--------------	------	------	--------------------------	------------------------	------	-------------------	-----------------	--------	-----

**Responsável:** Comitê Governança em Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD

**Coordenadores:** Bruno Ferola e Lucas Paglia

**Quantidade de Ações:** 23



**Atualizado em:**

12/04/2021

Objetivo Tático	O QUE (AÇÃO)	QUEM	ONDE	QUANDO (data inicial)	QUANDO (data final)	COMO	QUANTO (tempo)	QUANTO (R\$)	STATUS	OBS
-----------------	--------------	------	------	--------------------------	------------------------	------	-------------------	-----------------	--------	-----

**Responsável:** Comitê Governança em Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD

**Coordenadores:** Bruno Ferola e Lucas Paglia

**Quantidade de Ações:** 23



**Atualizado em:**

**12/04/2021**

Objetivo Tático	O QUE (AÇÃO)	QUEM	ONDE	QUANDO (data inicial)	QUANDO (data final)	COMO	QUANTO (tempo)	QUANTO (R\$)	STATUS	OBS
-----------------	--------------	------	------	--------------------------	------------------------	------	-------------------	-----------------	--------	-----

**Responsável:** Comitê Governança em Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD

**Coordenadores:** Bruno Ferola e Lucas Paglia

**Quantidade de Ações:** 23



**Atualizado em:**  
12/04/2021

Objetivo Tático	O QUE (AÇÃO)	QUEM	ONDE	QUANDO (data inicial)	QUANDO (data final)	COMO	QUANTO (tempo)	QUANTO (R\$)	STATUS	OBS
-----------------	--------------	------	------	--------------------------	------------------------	------	-------------------	-----------------	--------	-----

**Responsável:** Comitê Governança em Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD

**Coordenadores:** Bruno Ferola e Lucas Paglia

**Quantidade de Ações:** 23



**Atualizado em:**

**12/04/2021**

Objetivo Tático	O QUE (AÇÃO)	QUEM	ONDE	QUANDO (data inicial)	QUANDO (data final)	COMO	QUANTO (tempo)	QUANTO (R\$)	STATUS	OBS
-----------------	--------------	------	------	--------------------------	------------------------	------	-------------------	-----------------	--------	-----

**Responsável:** Comitê Governança em Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD

**Coordenadores:** Bruno Ferola e Lucas Paglia

**Quantidade de Ações:** 23



**Atualizado em:**

**12/04/2021**

Objetivo Tático	O QUE (AÇÃO)	QUEM	ONDE	QUANDO (data inicial)	QUANDO (data final)	COMO	QUANTO (tempo)	QUANTO (R\$)	STATUS	OBS
-----------------	--------------	------	------	--------------------------	------------------------	------	-------------------	-----------------	--------	-----