

	BLL COMPRAS	SETOR: LGPD e Compliance	
		DOCUMENTO: PG-LGPD-COMP-01	SIGLA: LGPD-COMP
		DATA DE EDIÇÃO: 01/07/2025	REVISÃO: 00
Elaborador/Setor: Guilherme Saito - Coordenador	Aprovador/Setor: Katia Buss - Gerência	Validação: Rubia Oliveira - Diretoria	

SUMÁRIO:

1. Objetivo
2. Aplicação
3. Terminologia
4. Orientações normativas
5. Controle dos registros da qualidade
6. Histórico das revisões

1. OBJETIVO:

Esse procedimento tem como objetivo determinar todos os critérios de atendimento a LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, conforme a Lei nº 13.709 e suas alterações aplicáveis em todos os documentos integrantes no SGI – sistema de gestão integrado.

2. APLICAÇÃO:

Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL Compras.

3. TERMINOLOGIA:

4. ORIENTAÇÕES NORMATIVAS:

4.1 INTRODUÇÃO

A **BLL Compras**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 10.508.843/0002-38, com sede na Rua Camilo de Lelis, 348 sl 115, Pinhais/PR, **DECLARA**, em atenção ao compromisso de segurança das informações e aos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD – Lei 13.709 e demais alterações, que está comprometida em proteger a segurança, privacidade e os dados pessoais dos seus clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores.

	BLL COMPRAS	SETOR: LGPD e Compliance	
		DOCUMENTO: LGPD/COMPLIANCE	SIGLA: LGPD/COMP
		DATA DE EDIÇÃO: 01/07/2025	REVISÃO: 00

Esse procedimento de Privacidade tem por objetivo esclarecer as condições para tratamento de dados pessoais coletados e fornecidos em nossos processos, site, redes sociais e demais plataformas de tecnologias que porventura possam ser adotadas pela **BLL COMPRAS**.

4.2 POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A política de privacidade está contemplada na política do sistema de gestão integrado, com objetivos e metas determinados.

4.3 ORGANIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO

No presente procedimento encontram-se organizados os seguintes critérios:

- 4.3.1 Quais dados são coletados pela empresa;
- 4.3.2 Como os dados são coletados;
- 4.3.3 Para quais finalidades utilizamos os dados;
- 4.3.4 Como armazenamos e quem tem acesso os dados;
- 4.3.5 Quais são os seus direitos com relação à coleta e uso dos seus dados;
- 4.3.6 Por quanto tempo mantemos os dados;
- 4.3.7 Como entrar em contato conosco;
- 4.3.8 Revisão e atualização.

4.3.1 Quais dados pessoais são coletados pela BLL Compras:

A **BLL Compras** dispõe de ferramentas de tecnologia para interagir com clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores nas quais, **com o consentimento do titular dos dados**, realiza a coleta das seguintes informações:

- a. **Dados cadastrais pessoa física:** Nome, estado civil, CPF, RG, endereço de e-mail, código postal, número de telefone, data de nascimento e demais dados necessários;

	BLL COMPRAS	SETOR: LGPD e Compliance	
		DOCUMENTO: LGPD/COMPLIANCE	SIGLA: LGPD/COMP
		DATA DE EDIÇÃO: 01/07/2025	REVISÃO: 00

- b. **Dados cadastrais pessoa jurídica:** Nome, CNPJ, IE, endereço de e-mail, código postal, número de telefone e demais dados necessários;
- c. **Dados coletados automaticamente durante a utilização das plataformas da BLL Compras:** Endereço de IP, dados de dispositivos móveis, dados de logs, cookies/tecnologias de rastreamento e dados de localização;

Observações:

- Dados de localização do usuário podem ser coletados visando a melhor experiência de navegação.
 - Em caso de navegação anônima, a geolocalização fica desabilitada não coletando dados do usuário.
- d. **Cookies:** Pode-se usar, em alguns casos o recurso de cookies para coletar, tratar, armazenar e/ou compartilhar bem como reconhecer o usuário em nova navegação a fim de aprimorar a experiência do usuário e apresentar conteúdo direcionado aos seus interesses.

4.4 COMO A BLL COMPRAS COLETA OS DADOS:

A **BLL Compras** poderá, ao longo do relacionamento, coletar os seus dados das seguintes formas:

4.4.1. Informações fornecidas: O provedor, cliente ou funcionário, seja ele pessoa jurídica ou física, ao fazer uma sugestão, reclamação, cadastro e candidatar-se a uma vaga de emprego, poderá compartilhar os dados que serão utilizados para os fins indicados pela BLL Compras no ato da coleta.

	BLL COMPRAS	SETOR: LGPD e Compliance	
		DOCUMENTO: LGPD/COMPLIANCE	SIGLA: LGPD/COMP
		DATA DE EDIÇÃO: 01/07/2025	REVISÃO: 00

4.4.2. Dados obtidos de terceiros e fontes públicas: Visando atender às finalidades específicas e legítimas da **BLL Compras**, durante o relacionamento, a empresa poderá utilizar fontes de terceiros, como parceiros e fornecedores, bem como de bases públicas para coletar dados.

4.4.3. Dados coletados de forma automática: Ao acessar o site da empresa, o computador do usuário que está acessando, mediante autorização, recebe alguns arquivos de texto chamados “cookies”, que são utilizados pela **BLL Compras** na coleta e armazenamento automático de dados. No site da **BLL Compras**, os cookies são utilizados para as seguintes finalidades:

- **Otimização das funcionalidades do site:** Os cookies são usados para que o site seja apresentado de maneira mais eficiente e otimizada à sua visualização.
- **Analisar o seu comportamento enquanto usuário do site:** Identificação dos *links* que são pouco acessados, das eventuais dificuldades de navegação e outros problemas enfrentados pelos clientes no site da empresa.

Analisar o comportamento enquanto usuário do site da BLL Compras:

Além da menção geral ao uso de cookies, a BLL Compras disponibiliza uma política de cookies clara, permitindo que o titular escolha aceitar ou rejeitar determinados tipos de cookies, inclusive cookies não essenciais, em conformidade com os princípios de transparência e consentimento

	BLL COMPRAS	SETOR: LGPD e Compliance	
		DOCUMENTO: LGPD/COMPLIANCE	SIGLA: LGPD/COMP
		DATA DE EDIÇÃO: 01/07/2025	REVISÃO: 00

Política de Cookies - Cookies e outras tecnologias de rastreamento:

<https://bll.org.br/politica-de-privacidade/>

A maioria dos navegadores é configurada para aceitar automaticamente os cookies. Porém, esclarecemos que você possui autonomia para restringir, recusar ou desabilitá-los por meio das configurações do seu navegador. Contudo, ao fazer isso, algumas áreas do nosso site podem não funcionar corretamente, o que poderá impedir que você se beneficie de alguns de nossos recursos. Além disso, deixamos claro que as informações eventualmente armazenadas em cookies que permitam identificar um usuário são consideradas dados pessoais e dessa forma, todas as regras previstas nesta Política de Privacidade também lhes são aplicáveis.

Quando você acessa ou utiliza o site, nós ou nossos fornecedores de serviços terceirizados podemos usar tecnologias de todo o setor, como “cookies” ou outras tecnologias similares que armazenam certas informações no seu computador ou dispositivo (“cookies”), o que nos permitirá realizar a ativação automática de certos recursos e tornar sua experiência muito mais conveniente e fácil. Nós ou nossos provedores de serviços terceirizados autorizados podemos usar cookies de sessão (que expiram após o fechamento do site) e cookies persistentes (que permanecem no seu sistema até que você os exclua). É fácil desativar ou excluir os cookies.

A maioria dos navegadores permite apagar os cookies do disco rígido do computador, bloquear a aceitação de cookies ou receber um aviso antes que um cookie seja armazenado. No entanto, se você desativar ou apagar os cookies, sua experiência on-line poderá ser limitada. Os cookies geralmente armazenam apenas informações não pessoais, como as páginas da web que você visitou, a duração da sua navegação etc. A Empresa não controla esses provedores de serviços terceirizados.

	BLL COMPRAS	SETOR: LGPD e Compliance	
		DOCUMENTO: LGPD/COMPLIANCE	SIGLA: LGPD/COMP
		DATA DE EDIÇÃO: 01/07/2025	REVISÃO: 00

4.5 PARA QUAIS FINALIDADES A BLL COMPRAS UTILIZA OS SEUS DADOS:

De forma cristalina, a **BLL Compras** realiza o tratamento dos seus dados para propósitos legítimos e específicos, cujas finalidades estão elencadas a seguir:

Prestação de serviços: Os dados coletados são essenciais para viabilizar a relação comercial, eis que são necessários para entregar os serviços e recursos contratados;

Segurança: Visando garantir a sua segurança, a **BLL Compras** coleta e armazena os seus dados para evitar que fraudes sejam praticadas por terceiros em seu nome;

Promover atividades: Os dados são armazenados para que a **BLL Compras** possa encaminhar comunicados sobre novidades, publicidade, eventos, pesquisas, newsletters e demais informações necessárias.

Estudos e estatísticas: Elaborar estatísticas para identificação do perfil do usuário com o objetivo de desenvolvimento de campanhas.

Recrutamento e seleção: Recrutar currículos para processo seletivo.

Cumprimento de obrigações legais: A **BLL Compras** poderá realizar o tratamento dos seus dados para atendimento de obrigações dispostas em leis e regulamentos de órgãos governamentais.

4.6 COMO A BLL COMPRAS ARMAZENA OS SEUS DADOS:

	BLL COMPRAS	SETOR: LGPD e Compliance	
		DOCUMENTO: LGPD/COMPLIANCE	SIGLA: LGPD/COMP
		DATA DE EDIÇÃO: 01/07/2025	REVISÃO: 00

A **BLL Compras** dispõe de procedimentos de segurança internos que definem a forma como os seus dados devem ser tratados pela empresa. Referidas normas têm como objetivo garantir o tratamento adequado e seguro dos dados.

Além do mais, a **BLL Compras**, preocupada na proteção dos dados de seus clientes e colaboradores, dispõe de uma equipe técnica especializada no assunto, que não mede esforços para manter os dados seguros, protegidos de acessos não autorizados, situações acidentais ou ilícitas, perda, alteração ou qualquer outra forma de tratamento não permitido por lei.

4.7 QUEM MAIS TEM ACESSO AOS DADOS COLETADOS:

Quando necessário para viabilizar a relação comercial entre empresa e cliente/provedor/funcionário, a **BLL Compras** poderá compartilhar os seus dados com seus parceiros, sempre em estrita observância da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD – Lei 13.709/18, como, por exemplo:

Parceiros Comerciais: Visando apoio às suas atividades sempre respeitando os direitos dos titulares dos dados, dentro dos limites permitidos em Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD;

Fornecedoras de bens e serviços: Tais como empresas processadores de cartão de pagamento, tecnologia da informação, assessoria jurídica e empresa de cobrança, sendo certo que tais empresas serão submetidas às regras de tratamento de dados equivalentes àqueles adotadas pela **BLL Compras**;

Cumprimento de medida judicial: O que será realizado pela **BLL Compras** mediante o recebimento de ordem judicial ou pelo requerimento de autoridades públicas que detenham competência legal para sua requisição.

	BLL COMPRAS	SETOR: LGPD e Compliance	
		DOCUMENTO: LGPD/COMPLIANCE	SIGLA: LGPD/COMP
		DATA DE EDIÇÃO: 01/07/2025	REVISÃO: 00

Órgãos e autoridades: Tais como autoridades administrativas, fiscais, contábeis, trabalhistas ou regulatórias, com o objetivo de atender às obrigações legais e regulatórias aplicáveis à BLL Compras, incluindo, mas não se limitando, ao envio de declarações acessórias, cumprimento de exigências da legislação fiscal, contábil e trabalhista, bem como demais deveres decorrentes de atos normativos expedidos por órgãos competentes.

A **BLL Compras** destaca que em respeito aos preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD – Lei 13.709/18 e ao seu compromisso quanto à SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, mantém relacionamento comercial com parceiros que estão de acordo com a referida norma.

4.8 QUAIS SÃO OS DIREITOS COM RELAÇÃO À COLETA E USO DOS SEUS DADOS:

O titular dos dados tem direito a obter da **BLL Compras**, em relação aos dados tratados pela empresa, a qualquer momento e mediante requisição:

- Confirmação da existência de tratamento;
- Acesso aos dados;
- Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com na legislação;
- Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;
- Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular;
- Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados;
- Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;

	BLL COMPRAS	SETOR: LGPD e Compliance	
		DOCUMENTO: LGPD/COMPLIANCE	SIGLA: LGPD/COMP
		DATA DE EDIÇÃO: 01/07/2025	REVISÃO: 00

- Revogação do consentimento.

A **BLL Compras** destaca que os direitos do titular dos dados podem ser exercidos mediante contato a nossos canais de atendimento abaixo.

Canais de Solicitação

As solicitações para o exercício dos direitos dos titulares de dados devem ser feitas preferencialmente através do e-mail do nosso Encarregado de Dados (DPO) e-mail: dpo@bll.org.br. Outros canais, como telefone ou correspondência, podem ser utilizados, mas o e-mail é o meio recomendado para formalização e rastreabilidade.

Informações Necessárias para a Solicitação

Para que a BLL Compras possa processar a solicitação de forma eficiente e segura, o titular dos dados deverá fornecer as seguintes informações:

- Nome completo do titular dos dados.
- Número de CPF (Cadastro de Pessoa Física).
- Endereço de e-mail para contato.
- Descrição clara e específica do direito que deseja exercer (ex: "solicito acesso aos meus dados", "solicito a correção do meu endereço", "solicito a eliminação dos meus dados").
- Qualquer outra informação que possa auxiliar na localização dos dados e no atendimento da solicitação.

Verificação de Identidade do Solicitante

Para garantir a segurança e evitar o acesso indevido aos dados, a BLL Compras realizará a verificação da identidade do solicitante. Este processo pode incluir:

- Confirmação de dados pessoais já registrados em nossos sistemas.
- Solicitação de informações adicionais que apenas o titular dos dados possuiria.

	BLL COMPRAS	SETOR: LGPD e Compliance	
		DOCUMENTO: LGPD/COMPLIANCE	SIGLA: LGPD/COMP
		DATA DE EDIÇÃO: 01/07/2025	REVISÃO: 00

- Em casos específicos e quando estritamente necessário, solicitação de cópia de documento de identificação com foto (apenas para fins de verificação e com descarte seguro após a conclusão do processo).

A BLL Compras se reserva o direito de não atender à solicitação caso a identidade do titular não possa ser devidamente confirmada, visando proteger a privacidade e a segurança dos dados.

Prazo de Resposta

A BLL Compras se compromete a responder às solicitações dos titulares de dados nos prazos estabelecidos pela LGPD:

- **Confirmação e Acesso:** Resposta em até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da solicitação.
- **Demais Direitos (Correção, Eliminação, Portabilidade, etc.):**

A BLL Compras se esforçará para atender às solicitações no menor tempo possível, informando o titular sobre o andamento e a conclusão. O prazo máximo para atendimento será de 15 (quinze) dias, a menos que a complexidade da solicitação ou a necessidade de informações adicionais justifiquem um prazo maior, o que será devidamente comunicado ao titular.

Processamento da Solicitação

Após a verificação da identidade, a BLL Compras analisará a solicitação e tomará as medidas cabíveis:

- **Acesso:** Fornecerá uma cópia dos dados pessoais solicitados, em formato claro e inteligível.
- **Correção:** Realizará as alterações nos dados conforme solicitado pelo titular.
- **Eliminação/Bloqueio/Anonimização:** Executará a ação solicitada, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória por lei ou para o exercício regular de direitos.

	BLL COMPRAS	SETOR: LGPD e Compliance	
		DOCUMENTO: LGPD/COMPLIANCE	SIGLA: LGPD/COMP
		DATA DE EDIÇÃO: 01/07/2025	REVISÃO: 00

- **Portabilidade:** Fornecerá os dados em formato interoperável, conforme a regulamentação da ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados).
- **Revogação de Consentimento:** Interromperá o tratamento de dados baseado no consentimento, ressalvadas as demais bases legais para o tratamento.

Comunicação ao Titular

O titular será informado sobre o recebimento da solicitação, o status do processamento e a conclusão da solicitação através do canal de contato fornecido.

Casos de Não Atendimento da Solicitação

A BLL Compras informará o titular caso a solicitação não possa ser atendida, apresentando as justificativas legais ou técnicas para tal. Isso pode ocorrer em situações como:

- Dados necessários para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória.
- Dados necessários para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral.
- Dados anonimizados que não permitam a identificação do titular.
- Impossibilidade de verificação da identidade do solicitante.

4.9 POR QUANTO TEMPO MANTEMOS OS SEUS DADOS:

Os dados tratados pela **BLL Compras** serão eliminados quando não forem mais necessários para as finalidades para os quais foram coletados, exceto nos casos em que se faz necessária a manutenção mesmo após o encerramento da prestação de serviços, como ocorre nos casos em que os dados são armazenados para cumprimento de normas legais ou para resguardar os direitos da empresa.

4.10 COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO:

	BLL COMPRAS	SETOR: LGPD e Compliance	
		DOCUMENTO: LGPD/COMPLIANCE	SIGLA: LGPD/COMP
		DATA DE EDIÇÃO: 01/07/2025	REVISÃO: 00

A **BLL Compras** está à disposição para sanar eventuais dúvidas, receber sugestões ou requisições que envolvam o tratamento de dados pessoais.

Para isso, a **BLL Compras** solicita que você entre em contato com a empresa através do endereço de e-mail: dpo@bll.org.br

4.11 GOVERNANÇA DA PRIVACIDADE

A BLL Compras mantém uma estrutura de governança da privacidade com responsabilidades claramente definidas. O Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO) é responsável por assegurar o cumprimento da legislação e das diretrizes internas de proteção de dados, atuando com independência e reportando-se diretamente à diretoria executiva. A governança da privacidade inclui:

- **DPO.**

O comitê é formado pelos seguintes membros:

Nome completo: Guilherme Saito

Cargo: DPO

E-mail: dpo@bll.org.br

- **Reuniões periódicas de avaliação.**

As reuniões de avaliação ocorrem quando necessário e devem ser registradas em ATAS ou lista de presença.

- **Relatórios formais de alta gestão.**

Os relatórios ocorrem através de ATAS, relatórios formais ou através de listas de presenças.

4.12 AVALIAÇÃO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS – DPIA

	BLL COMPRAS	SETOR: LGPD e Compliance	
		DOCUMENTO: LGPD/COMPLIANCE	SIGLA: LGPD/COMP
		DATA DE EDIÇÃO: 01/07/2025	REVISÃO: 00

Sempre que necessário, a BLL Compras realizará uma Avaliação de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (DPIA), especialmente para operações que apresentem alto risco aos direitos e liberdades dos titulares, conforme recomendações da ANPD e diretrizes da ISO 27701.

O controle é registrado através de formulário específico – DPIA.

4.12.1 Introdução e Propósito

Este Relatório de Avaliação de Impacto à Proteção de Dados DPIA tem como objetivo identificar, analisar e mitigar os riscos à privacidade e proteção de dados pessoais decorrentes do tratamento de dados.

A BLL Compras, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018), realiza esta avaliação para garantir que o tratamento de dados pessoais seja realizado de forma transparente, segura e em respeito aos direitos dos titulares.

4.12.2 Descrição do Tratamento de Dados

A descrição de tratamento de dados deve obedecer aos requisitos na planilha de controle de DPIA.

4.12.3 Identificação e Avaliação de Riscos à Proteção de Dados

Identificar os riscos potenciais à privacidade e aos direitos dos titulares dos dados. Para cada risco, avalie a probabilidade de ocorrência e o impacto caso ocorra. Esses dados são utilizados na planilha de controle de DPIA - Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados

4.12.4 Medidas de Mitigação e Controles

Para cada risco identificado, deve ser descrito as medidas técnicas e organizacionais que serão implementadas para mitigar ou eliminar esse risco. Indique o responsável e o prazo. Esses dados são utilizados na planilha de controle de DPIA - Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados

4.12.5 Consulta ao Encarregado de Dados (DPO)

	BLL COMPRAS	SETOR: LGPD e Compliance	
		DOCUMENTO: LGPD/COMPLIANCE	SIGLA: LGPD/COMP
		DATA DE EDIÇÃO: 01/07/2025	REVISÃO: 00

Nome do DPO: Nome do DPO

Data da Consulta: Data

Parecer do DPO: Resumo do parecer do DPO sobre a avaliação e as medidas propostas. O DPO concorda com as medidas? Há recomendações adicionais? O risco residual é aceitável? Esse parecer deve estar registrado em relatório específico DPIA.

4.12.6 Conclusão e Aprovação – relatório DPIA

Com base na avaliação realizada, concluímos que o tratamento de dados pessoais no [Nome do Projeto/Processo] é [necessário/proporcional] e que as medidas de mitigação propostas são [adequadas/suficientes] para reduzir os riscos à proteção de dados a um nível [aceitável/baixo].

A BLL Compras se compromete a monitorar a eficácia das medidas de segurança e privacidade implementadas e a revisar está DPIA periodicamente ou sempre que houver mudanças significativas no tratamento de dados.

Nº de identificação DPIA.

Aprovação:

Assinatura:

[Nome do DPO]

Encarregado de Dados (DPO) - BLL Compras

Assinatura:

[Nome do Diretor/Gestor da Área]

[Cargo do Diretor/Gestor]

4.13 GESTÃO DE INCIDENTES DE PRIVACIDADE

A BLL Compras possui política de resposta a incidentes de privacidade, prevendo:

- Registro e categorização dos incidentes.
- Contenção, investigação e mitigação.

	BLL COMPRAS	SETOR: LGPD e Compliance	
		DOCUMENTO: LGPD/COMPLIANCE	SIGLA: LGPD/COMP
		DATA DE EDIÇÃO: 01/07/2025	REVISÃO: 00

- Comunicação à ANPD e aos titulares afetados, conforme gravidade.
- Adoção de medidas corretivas.

Todo o registro é realizado em planilha de não conformidade.

4.14 REGISTRO DAS ATIVIDADES DE TRATAMENTO

A empresa mantém registros atualizados de todas as operações de tratamento de dados pessoais, conforme previsto na LGPD, incluindo finalidade, base legal, categoria de titulares, agentes envolvidos, medidas de segurança e tempo de retenção.

4.15 DADOS SENSÍVEIS E DE CRIANÇAS

A BLL Compras somente trata dados sensíveis (ex: saúde, orientação sexual, convicções religiosas) ou dados de crianças e adolescentes mediante consentimento específico e destacado ou com respaldo legal, adotando salvaguardas reforçadas para sua proteção

4.16 COMPLIANCE

A **BLL Compras** está comprometida com a mais alta integridade e ética em todas as suas operações. A Política de Compliance, determinada na Política da Qualidade Integrada, estabelece as diretrizes para garantir que todas as atividades da empresa, de seus colaboradores, fornecedores e parceiros, estejam em estrita conformidade com as leis, regulamentos, políticas internas e padrões éticos aplicáveis.

Compromisso da BLL Compras:

- **Legalidade:** Cumprir integralmente todas as leis e regulamentos, incluindo a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e demais legislações pertinentes.
- **Ética e Integridade:** Agir com honestidade, transparência e responsabilidade em todas as interações, prevenindo e combatendo ativamente qualquer forma de corrupção, suborno, fraude ou conflito de interesses. O atendimento à ética e

	BLL COMPRAS	SETOR: LGPD e Compliance	
		DOCUMENTO: LGPD/COMPLIANCE	SIGLA: LGPD/COMP
		DATA DE EDIÇÃO: 01/07/2025	REVISÃO: 00

integridade é aplicável constantemente através de integrações, treinamentos, diálogos diários, semanais e outros meios utilizados pela empresa.

- **Transparência:** Manter registros precisos e transparentes de todas as transações e comunicações. Os registros são rastreáveis e podem ser acessados sempre que necessário.
- **Responsabilização:** Assegurar que todos os envolvidos compreendam suas responsabilidades e sejam responsabilizados pelo cumprimento desta política. A compreensão e responsabilidades são difundidos através da política de gestão integrada, pela manutenção constante do SGI, palestras, diálogos, integrações, treinamentos e outros.

Pilares do Nosso Programa de *Compliance*:

- **Liderança e Comprometimento:** A alta direção da BLL Compras demonstra e promove o compromisso com o compliance.
- **Avaliação de Riscos:** Identificação e avaliação contínua dos riscos de compliance inerentes às nossas atividades, especialmente no ambiente de licitações. Os riscos são revisados sempre que necessários e estão registrados no controle de riscos do SGI.
- **Controles Internos:** Implementação de políticas, procedimentos e controles para mitigar os riscos de compliance identificados.
- **Comunicação e Treinamento:** Conscientização e capacitação regular de todos os colaboradores sobre as políticas de compliance e suas responsabilidades.
- **Canais de Denúncia:** Manutenção de canais seguros e confidenciais para o reporte de violações ou suspeitas de não conformidade, garantindo a não retaliação. O canal de denúncia da BLL Compras é pelo site bll.org.br.
- **Investigação e Ação Corretiva:** Condução de investigações imparciais e aplicação de medidas disciplinares e corretivas adequadas em caso de violações. O registro das denúncias através do canal mencionado acima será no controle de não conformidade. A condução será realizada pela Compliance e DPO da BLL COMPRAS. Todos os dados, investigação e ação corretiva será de modo sigiloso.

	BLL COMPRAS	SETOR: LGPD e Compliance	
		DOCUMENTO: LGPD/COMPLIANCE	SIGLA: LGPD/COMP
		DATA DE EDIÇÃO: 01/07/2025	REVISÃO: 00

- **Monitoramento e Auditoria:** Monitoramento contínuo do programa de compliance e realização de auditorias periódicas para avaliar sua eficácia e promover a melhoria contínua.

4.17 Código de Conduta

O Código de Conduta da **BLL Compras** é a base de nossa cultura organizacional e reflete os valores que guiam o comportamento de todos os colaboradores, diretores, prestadores de serviço e parceiros em suas atividades diárias e interações profissionais. Ele complementa a Política do SGI, a qual, já determina a Política de Compliance e a Política de Privacidade da Informação.

Nossos Valores Fundamentais:

- **Integridade:** Agir com honestidade, lealdade e transparência em todas as relações.
- **Respeito:** Tratar todas as pessoas com dignidade, valorizando a diversidade e promovendo um ambiente de trabalho inclusivo e livre de assédio ou discriminação.
- **Profissionalismo:** Dedicar-se com competência e responsabilidade às tarefas, buscando a excelência na prestação de serviços.
- **Confidencialidade:** Proteger as informações confidenciais da BLL Compras, de seus clientes, fornecedores e parceiros.
- **Responsabilidade:** Assumir as consequências de suas ações e decisões, contribuindo para o sucesso da empresa e o bem-estar da sociedade.

Diretrizes de Comportamento:

- **Relações com Clientes e Órgãos Públicos:** Atuar com ética, transparência e imparcialidade, evitando qualquer prática que configure fraude, corrupção ou favorecimento indevido em processos licitatórios. Todas as práticas dos colaboradores internos ou terceirizados para com clientes e órgãos públicos são registradas, monitoradas, rastreadas e auditáveis, para garantir que não haja interferência e configuração ilícita.
- **Relações com Fornecedores e Parceiros:** Conduzir negociações de forma justa e transparente, sem aceitar ou oferecer vantagens indevidas. Caso isso aconteça, deve-se

	BLL COMPRAS	SETOR: LGPD e Compliance	
		DOCUMENTO: LGPD/COMPLIANCE	SIGLA: LGPD/COMP
		DATA DE EDIÇÃO: 01/07/2025	REVISÃO: 00

reportar imediatamente ao Comitê de Compliance. Ainda, sugere-se que negociações, reuniões ou qualquer outro tipo de encontro seja tratado com mais de uma pessoa e que ainda, seja registrado a pauta.

- **Conflito de Interesses:** Identificar e evitar situações em que interesses pessoais possam influenciar decisões profissionais. Quando isso ocorrer, reportar o caso ao comitê de compliance e aguardar instruções.
- **Uso de Ativos da Empresa:** Utilizar os recursos e bens da BLL Compras de forma responsável e exclusivamente para fins de negócio.
- **Confidencialidade da Informação:** Manter sigilo sobre informações estratégicas, financeiras, de clientes e de licitações, mesmo após o término do vínculo com a empresa.
- **Assédio e Discriminação:** Não tolerar qualquer forma de assédio (moral, sexual) ou discriminação (raça, gênero, religião, orientação sexual, etc.).
- **Brindes, Presentes e Hospitalidade:** Seguir as diretrizes internas sobre o recebimento ou oferecimento de brindes, presentes e hospitalidades, evitando qualquer situação que possa gerar percepção de favorecimento ou suborno.
- **Redes Sociais e Mídia:** Utilizar as redes sociais e outros canais de comunicação de forma responsável, sem comprometer a imagem da BLL Compras ou divulgar informações confidenciais.
- **Proteção de Dados e Privacidade:** Cumprir rigorosamente as diretrizes da Política de Privacidade da Informação da BLL Compras.

Canais de Denúncia e Consequências:

Qualquer violação ou suspeita de violação deste Código de Conduta deve ser reportada imediatamente através dos canais de denúncia da BLL Compras, que garantem a confidencialidade e a não retaliação. Violações comprovadas estarão sujeitas a medidas disciplinares, que podem incluir desde advertências até o desligamento, além de eventuais ações legais cabíveis.

	BLL COMPRAS	SETOR: LGPD e Compliance	
		DOCUMENTO: LGPD/COMPLIANCE	SIGLA: LGPD/COMP
		DATA DE EDIÇÃO: 01/07/2025	REVISÃO: 00

Alterações nesta Política de Privacidade

A BLL Compras pode atualizar esta Política de Privacidade da Informação periodicamente. Quaisquer alterações significativas serão comunicadas através de nossos canais de comunicação (ex: website, e-mail e Intranet) com antecedência razoável, além de mudar a revisão desse documento. A versão mais recente estará sempre disponível em nosso website ou em alguma ferramenta de controle de documentos.

Contato

Para quaisquer dúvidas, solicitações ou para exercer seus direitos relacionados à privacidade de seus dados, entre em contato com nosso Encarregado de Dados (DPO) através do seguinte canal:

E-mail: dpo@bll.org.br ou por meio do site bll.org.br

4.18 OBJETIVOS DO COMPLIANCE

A BLL Compras estabelece metas de compliance mensuráveis, como:

- 100% dos colaboradores treinados anualmente.
- Nenhuma denúncia sem resposta em até 15 dias.
- Revisão anual da matriz de riscos de compliance.

Esses objetivos são monitorados periodicamente e vinculados ao SGI.

4.19 AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE DO PROGRAMA DE COMPLIANCE

São realizadas auditorias internas e externas para verificar a eficácia do sistema de compliance. Os resultados são utilizados para correção de falhas e melhoria contínua.

4.20 INDEPENDÊNCIA DO COMPLIANCE OFFICER (REFORÇO)

O responsável pelo compliance possui autonomia funcional e acesso direto à alta direção, assegurando imparcialidade e eficácia nas ações de investigação e decisão.

4.21 ANÁLISE CRÍTICA PELA ALTA DIREÇÃO

	BLL COMPRAS	SETOR: LGPD e Compliance	
		DOCUMENTO: LGPD/COMPLIANCE	SIGLA: LGPD/COMP
		DATA DE EDIÇÃO: 01/07/2025	REVISÃO: 00

Anualmente ou quando necessário, a alta direção da BLL Compras realiza análise crítica formal do sistema de compliance, considerando resultados de auditorias, indicadores, denúncias, ações corretivas e oportunidades de melhoria.

4.22 Compliance.

Responsável pela compliance: Katia Buss

Nome completo: Katia Buss

Cargo: Responsável pela Compliance

E-mail: dpo@bll.org.br

Comitê de Compliance

O Comitê de Análise de Denúncias atua como o cérebro estratégico da organização na tomada de decisão em casos de potenciais irregularidades. Sua principal responsabilidade é garantir que cada denúncia recebida seja tratada de forma imparcial, estruturada e conforme os princípios de um sistema de gestão da qualidade.

O processo inicia-se com o recebimento formal da análise, quando o Comitê recebe do setor de Compliance os registros das denúncias já estruturadas. Nessa etapa, realiza-se a verificação preliminar para avaliar se há indícios suficientes que justifiquem a continuidade da apuração. Esse momento exige atenção aos critérios de rastreabilidade e documentação definidos pela ISO 9001:2015. Confirmados os elementos mínimos necessários, passa-se à classificação e deliberação, na qual o Comitê analisa a gravidade e o impacto da denúncia sob os aspectos ético, jurídico, operacional e reputacional.

Com base nessa avaliação, decide-se se será aberta uma investigação formal ou se o caso será arquivado, com justificativa documentada. Essa etapa está alinhada com a abordagem de riscos e oportunidades prevista na Cláusula 6.1 da norma. Em seguida, realiza-se a definição do plano de ação, no qual o Comitê determina os responsáveis pela apuração, os prazos a serem cumpridos e, se necessário, as medidas imediatas de contenção para mitigar eventuais danos. Isso envolve não apenas a definição de responsabilidades (Cláusula 5.3), mas também o planejamento de ações eficazes (Cláusulas 6.2 e 10.2.1).

	BLL COMPRAS	SETOR: LGPD e Compliance	
		DOCUMENTO: LGPD/COMPLIANCE	SIGLA: LGPD/COMP
		DATA DE EDIÇÃO: 01/07/2025	REVISÃO: 00

O Comitê também é responsável pelo acompanhamento das ações. Isso inclui o monitoramento da execução das medidas determinadas, a análise da eficácia das ações realizadas e a validação das conclusões da investigação antes do encerramento formal do caso.

Por fim, ocorre o encerramento e a comunicação. O Comitê registra formalmente sua decisão final e delibera, quando aplicável, sobre comunicações externas — como às autoridades competentes ou partes interessadas relevantes.

Composição do Comitê

O Comitê é formado pelos seguintes membros:

Katia Buss – Gestora (Presidente do Comitê)

Rúbia Oliveira - Guilherme Saito - Renan Cordeiro

4.23 Reuniões periódicas de Compliance.

As reuniões de avaliação ocorrem quando necessário e devem ser registradas em ATAS ou lista de presença.

4.24 Relatórios formais de alta gestão.

Os relatórios ocorrem através de ATAS, relatórios formais ou através de listas de presenças.

5. CONTROLE DOS REGISTROS DA QUALIDADE:

Identificar	Recuperar	Proteger	Armazenar	Reter	Disposição
Demonstrativo de pagamento	Dados de pagamento	Servidor	Software	Indeterminado	Indeterminado

	BLL COMPRAS	SETOR: LGPD e Compliance	
		DOCUMENTO: LGPD/COMPLIANCE	SIGLA: LGPD/COMP
		DATA DE EDIÇÃO: 01/07/2025	REVISÃO: 00

Pasta documentos funcionais	Pasta física	Sala com chave	Arquivo físico	20 anos	Eliminar após retenção
-----------------------------	--------------	----------------	----------------	---------	------------------------

6. HISTÓRICO DAS REVISÕES:

DATA	REVISÃO	RESUMO DA ALTERAÇÃO	RESPONSÁVEL
01/07/2025	00	Criação do Documento	Guilherme Saito