

**TECTRIL**

# AVISO DE PRIVACIDADE DO CANAL DE INTEGRIDADE

Como tratamos dados pessoais relacionados a relatos, apurações e medidas de integridade

TRANSPARÊNCIA E PROTEÇÃO. A Tectril trata os dados do Canal de Integridade com finalidade definida, acesso restrito, confidencialidade e medidas proporcionais de segurança. Este Aviso explica quais dados podem ser tratados, por que são necessários e quais direitos possuem as pessoas envolvidas.

| Documento                                    | Versão    | Vigência            |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Aviso de Privacidade do Canal de Integridade | Revisão 0 | 18 de julho de 2026 |

TECTRIL SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E COMÉRCIO LTDA

Caieiras — São Paulo — Brasil

## Controle do documento

| Campo                   | Definição                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controladora            | Tectril Soluções em Logística e Comércio Ltda                                                                                               |
| Proprietário            | Administração da Tectril                                                                                                                    |
| Gestão                  | Pessoa formalmente designada para Integridade e Compliance, com apoio da função responsável por proteção de dados                           |
| Aprovação               | Administração da Tectril                                                                                                                    |
| Revisão                 | Anual ou quando houver alteração relevante no Canal, nas operações de tratamento ou na legislação                                           |
| Documentos relacionados | Código de Ética e Conduta Comercial; Política do Canal de Integridade; Política de Segurança da Informação; Política de Gestão de Registros |

### 1. Quem é responsável pelos dados

A Tectril Soluções em Logística e Comércio Ltda é a controladora dos dados pessoais tratados no Canal de Integridade, pois define as finalidades e os principais meios de tratamento relacionados ao recebimento, análise, apuração, decisão, remediação e conservação dos relatos.

Fornecedores de tecnologia, hospedagem, segurança, investigação, assessoria jurídica, auditoria ou outros serviços poderão atuar como operadores ou controladores independentes, conforme a atividade e o contrato aplicável.

O contato oficial para assuntos de privacidade e exercício de direitos é [privacidade@tectril.com.br](mailto:privacidade@tectril.com.br). Recomenda-se utilizar o assunto “Privacidade — Canal de Integridade” para facilitar o encaminhamento seguro da solicitação.

### 2. A quem este Aviso se aplica

Este Aviso se aplica aos dados pessoais relacionados a:

- pessoas que apresentam relatos identificados;
- pessoas que optam por não se identificar, quando o relato ou os dados técnicos permitirem identificação direta ou indireta;
- pessoas denunciadas, citadas ou relacionadas aos fatos;
- testemunhas, colaboradores, representantes e terceiros consultados;
- investigadores, responsáveis pela triagem e pessoas que decidem ou executam medidas;
- titulares mencionados em documentos, mensagens, imagens, áudios, vídeos ou outros anexos.

### 3. Quais dados podem ser tratados

Conforme o conteúdo do relato e a modalidade escolhida, poderão ser tratados:

### 3.1. Dados do manifestante

- nome, cargo, empresa e relação com a Tectril;
- e-mail, telefone e preferência de contato;
- declarações, opiniões, documentos e evidências apresentados;
- informações necessárias para verificar proteção contra retaliação;
- registros de comunicação e complementações.

### 3.2. Dados de pessoas envolvidas

- identificação, função, empresa e relação com os fatos;
- condutas atribuídas, manifestações e versões apresentadas;
- registros profissionais, contratuais, financeiros, operacionais, fiscais, aduaneiros ou de sistemas relacionados ao escopo;
- medidas de preservação, apuração, remediação ou responsabilização;
- informações de testemunhas e outras fontes relevantes.

### 3.3. Dados sensíveis e dados de maior risco

O relato poderá conter, quando relevante, dados sobre saúde, biometria, origem racial ou étnica, religião, opinião política, filiação sindical, vida sexual, orientação sexual ou outros dados que recebam proteção reforçada pela legislação.

Também poderão existir informações sobre suspeitas de fraude, assédio, discriminação, corrupção, infrações, processos, sanções, dados financeiros, documentos de identificação e outros elementos de maior impacto para as pessoas.

Esses dados não devem ser incluídos por mera curiosidade. Serão tratados apenas quando necessários, adequados e relacionados ao relato ou à defesa de direitos.

### 3.4. Dados técnicos e anexos

O uso do formulário poderá gerar registros técnicos como data e hora, identificadores de sessão, navegador, dispositivo, registros de segurança e, conforme a configuração tecnológica, endereço IP.

Arquivos anexados podem conter metadados, autoria, histórico, geolocalização, imagem, voz ou outros dados capazes de identificar pessoas. A pessoa que desejar não se identificar deve revisar os anexos e evitar inserir informações que revelem sua identidade.

## 4. De onde obtemos os dados

Os dados podem ser obtidos:

- diretamente da pessoa que apresenta ou complementa o relato;
- de pessoas entrevistadas ou consultadas durante a apuração;
- de documentos e evidências fornecidos por pessoas envolvidas;
- de sistemas, registros, dispositivos, e-mails e arquivos corporativos autorizados;
- de clientes, fornecedores, parceiros, transportadores, agentes e prestadores;
- de fontes públicas legítimas, autoridades e bases permitidas por lei;
- de assessores, auditores e investigadores autorizados.

## 5. Para quais finalidades tratamos os dados

Os dados poderão ser tratados para:

- receber, registrar e confirmar o envio de relatos;
- realizar triagem, análise preliminar e avaliação de riscos;
- verificar conflitos de interesses e definir encaminhamento independente;
- solicitar esclarecimentos e receber complementações;
- preservar documentos, sistemas e evidências;
- investigar fatos e entrevistar pessoas;
- prevenir, detectar, interromper e remediar irregularidades;
- proteger manifestantes, testemunhas e outras pessoas contra retaliação;
- decidir e executar medidas corretivas, disciplinares, contratuais ou jurídicas;
- cooperar com auditorias, fiscalizações e autoridades competentes;
- exercer direitos em processos administrativos, arbitrais ou judiciais;
- cumprir obrigações legais, regulatórias e contratuais;
- avaliar a efetividade do Programa de Integridade por informações agregadas;
- proteger a segurança do Canal e prevenir abuso, fraude e acesso não autorizado.

## 6. Bases legais utilizadas

O consentimento não é, em regra, a principal base legal do Canal, porque a retirada do consentimento poderia comprometer obrigações, apurações e o exercício de direitos.

Conforme o caso, a Tectril poderá fundamentar o tratamento em:

| Categoria                        | Bases legais possíveis                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dados pessoais em geral          | Cumprimento de obrigação legal ou regulatória; execução de contrato ou procedimentos relacionados; exercício regular de direitos; legítimo interesse da Tectril ou de terceiro, com avaliação de necessidade e salvaguardas; proteção da vida ou da integridade física, quando aplicável. |
| Dados pessoais sensíveis         | Cumprimento de obrigação legal ou regulatória; exercício regular de direitos; proteção da vida ou da integridade física; prevenção à fraude e segurança do titular em processos de identificação, quando aplicável; outras hipóteses autorizadas pela LGPD.                               |
| Dados de crianças e adolescentes | Tratamento excepcional, limitado ao necessário e orientado pelo melhor interesse, proteção e segurança da criança ou do adolescente.                                                                                                                                                      |

A base legal será analisada conforme a finalidade, a natureza dos dados, a relação entre as partes e o contexto do relato.

## 7. Relato identificado, confidencial e sem identificação

No relato identificado, a Tectril conhece a identidade do manifestante, mas limita o acesso às pessoas que necessitam dela para tratar o caso.

No relato sem identificação, nome, e-mail e telefone não são obrigatórios. Entretanto, o texto, os anexos e determinados registros técnicos podem permitir identificação indireta. Por esse motivo, a Tectril utiliza a expressão “sem identificação” e não promete anonimato técnico absoluto.

Quando não houver meio de contato ou acompanhamento, a Tectril poderá não conseguir solicitar esclarecimentos, comunicar o encerramento ou responder a pedidos relacionados ao próprio relato.

## 8. Com quem os dados podem ser compartilhados

O compartilhamento será limitado ao necessário e poderá ocorrer com:

- responsável pelo Canal, substituto formal e pessoas autorizadas pela apuração;
- Administração ou instância decisória não impedida;
- assessores jurídicos, auditores, peritos e investigadores independentes;
- fornecedores de formulário, hospedagem, armazenamento, segurança, comunicação e suporte tecnológico;
- seguradoras, instituições financeiras ou parceiros, quando estritamente necessário e legal;
- autoridades policiais, administrativas, fiscais, aduaneiras, judiciais ou regulatórias competentes;
- outras empresas ou pessoas quando necessário para proteger direitos, segurança ou cumprimento de obrigação.

A pessoa envolvida no relato não receberá acesso à identidade do manifestante apenas por ter sido mencionada. Informações serão fornecidas de forma compatível com o direito de defesa, a proteção de terceiros, a confidencialidade e a integridade da apuração.

## 9. Transferências internacionais

Alguns fornecedores de tecnologia, armazenamento, segurança ou suporte podem processar dados em outros países. Quando houver transferência internacional, a Tectril buscará utilizar fornecedores, contratos e mecanismos compatíveis com a LGPD e limitará os dados ao necessário.

A localização técnica de servidores e subprocessadores deverá ser confirmada antes da publicação deste Aviso e mantida no registro interno das operações de tratamento.

## 10. Por quanto tempo conservamos os dados

Os dados serão mantidos pelo tempo necessário às finalidades do Canal, à remediação, ao Programa de Integridade, ao exercício de direitos e ao cumprimento de obrigações.

Como regra interna inicial, o dossiê será conservado por cinco anos após o encerramento, sujeito a revisão periódica de necessidade. O prazo poderá ser ampliado quando houver investigação em curso, obrigação legal ou contratual, medida de preservação, auditoria, fiscalização, processo judicial, administrativo ou arbitral, ou risco jurídico documentado.

Encerrado o prazo e ausente fundamento para conservação, os dados serão eliminados de forma segura ou anonimizados. Cópias de segurança seguirão o ciclo técnico de substituição aplicável.

## 11. Segurança e controle de acesso

A Tectril adotará medidas proporcionais ao risco, como:

- acesso por necessidade de conhecimento e permissões individuais;
- autenticação e revisão periódica de acessos;
- segregação de casos sensíveis e pessoas impedidas;
- proteção de transmissão, armazenamento e backups;
- registros de acesso e movimentação, quando tecnicamente disponíveis;
- compromissos de confidencialidade e orientação de investigadores;
- atualização, correção de vulnerabilidades e resposta a incidentes;
- preservação da cadeia de custódia de documentos e evidências.

Nenhum sistema é completamente imune a riscos. Caso ocorra incidente que possa causar risco ou dano relevante, a Tectril avaliará e realizará as comunicações exigidas pela LGPD e pela regulamentação da ANPD.

## 12. Decisões automatizadas

A Tectril não pretende aplicar sanção ou concluir responsabilidade exclusivamente por decisão automatizada. Ferramentas poderão auxiliar na organização, segurança, classificação ou pesquisa de informações, mas decisões relevantes deverão contar com revisão humana adequada.

## 13. Direitos dos titulares

Nos termos da legislação aplicável, o titular poderá solicitar:

- confirmação da existência de tratamento;
- acesso aos próprios dados, observados os direitos de terceiros;
- correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- informação sobre compartilhamentos;
- anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou tratados em desconformidade;
- oposição ou revisão quando cabível;
- informação sobre consequências de não fornecer determinados dados;
- petição perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Alguns direitos podem sofrer limitações legítimas para proteger a identidade de terceiros, preservar evidências, não comprometer uma apuração, cumprir obrigação ou exercer direitos. A Tectril informará a razão aplicável quando não puder atender integralmente a um pedido.

Antes de responder, a Tectril poderá solicitar informações razoáveis para confirmar a identidade e evitar acesso indevido. Pedidos relacionados a pessoa falecida ou representante exigirão comprovação de legitimidade.

## 14. Responsabilidades de quem utiliza o Canal

Ao apresentar um relato, a pessoa deve agir de boa-fé, informar somente o que for pertinente e evitar divulgar dados excessivos, íntimos ou sem relação com os fatos.

Sempre que possível, documentos de terceiros devem ser limitados ao trecho necessário. O Canal não deve ser utilizado para expor publicamente pessoas, compartilhar conteúdo ilícito ou substituir serviços de emergência.

## 15. Atualizações deste Aviso

Este Aviso poderá ser atualizado em razão de alterações legais, regulatórias, tecnológicas ou operacionais. A versão vigente indicará a data de revisão e será disponibilizada no mesmo local do Canal de Integridade.

Alterações relevantes poderão ser comunicadas por meios adicionais quando apropriado.

## 16. Contato e exercício de direitos

Para dúvidas ou exercício de direitos relacionados aos dados do Canal, utilize:

- Canal de privacidade: [privacidade@tectril.com.br](mailto:privacidade@tectril.com.br);
- Assunto recomendado: “**Privacidade — Canal de Integridade**”;
- Site oficial: [www.tectril.com.br](http://www.tectril.com.br)

O e-mail [canaldeetica@tectril.com.br](mailto:canaldeetica@tectril.com.br) poderá ser utilizado para dúvidas sobre o funcionamento do Canal, mas não deve ser apresentado como canal anônimo nem substituir o contato específico de proteção de dados após sua formalização.

## 17. Aprovação

| Responsabilidade                    | Nome/Função | Data | Assinatura |
|-------------------------------------|-------------|------|------------|
| Elaboração                          |             |      |            |
| Revisão jurídica/LGPD               |             |      |            |
| Validação do contato de privacidade |             |      |            |
| Aprovação                           |             |      |            |

## Referências normativas

- BRASIL. Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD, com alterações posteriores.
- AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. Resolução CD/ANPD nº 15/2024 — Regulamento de Comunicação de Incidente de Segurança.
- AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. Resolução CD/ANPD nº 18/2024 — Regulamento sobre a atuação do encarregado pelo tratamento de dados pessoais.
- AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. Guia orientativo sobre agentes de tratamento e encarregado.
- AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. Guia de Segurança da Informação para Agentes de Tratamento de Pequeno Porte.

NOTA DE VALIDAÇÃO. Antes da publicação, este Aviso deve ser validado juridicamente e alinhado à configuração efetiva do formulário, dos registros técnicos e dos fornecedores utilizados no Canal.