

40. Política de Retenção de Dados Pessoais e Sensíveis

1. Objetivo

Esta política defini as diretrizes para o devido armazenamento, manuseio e descarte dos dados pessoais e sensíveis da Cogem.

2. Aplicabilidade

Esta política se aplica a todos os colaboradores da Cogem, membros estatutarios que possuem qualquer tipo de acesso aos dados pessoais e sensíveis.

3. Definições

- **Eliminação:** Exclusão de Dado Pessoal ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado;
- **Retenção:** Conservação e manutenção dos Dados Pessoais nos servidores e/ou base de dados controlados pela Cooperativa, sejam próprios ou de terceiros;
- **Dado Pessoal:** Qualquer informação relacionada a pessoa natural, direta ou indiretamente, identificada ou identificável;
- **Dado Pessoal Sensível:** Categoria especial de Dados Pessoais referentes à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de carácter religioso, filosófico ou político, referentes à saúde ou à vida sexual, dados genéticos ou biométricos relativos à pessoa natural;
- **Dado Anonimizado:** Dado relativo a Titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;
- **Titular:** Pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais, tais como antigos, atuais ou potenciais clientes e seus colaboradores, contratados, parceiros comerciais e terceiros;
- **Tratamento:** Toda operação realizada com Dados Pessoais, como as que se referem: a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;
- **Anonimização:** Processo por meio do qual o dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, considerados os meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento;
- **Período de Retenção:** Significa o período mínimo pelo qual documentos e Dados devem ser mantidos; e

- **Prazo para Descarte:** Significa o período máximo no qual documentos e Dados Pessoais devem ser eliminados.

4. Diretrizes Gerais

A Cooperativa de Crédito Cogem possui um Programa de Privacidade e de Proteção de Dados e está comprometido em atender as legislações e proteção de Dados Pessoais.

Para isso, deve-se garantir e atender aos requisitos legais e de conformidade, executando as atividades de acordo com esta política e demais políticas correlatas.

5. Procedimentos

Os colaboradores da Cogem devem ter conhecimento de suas atividades no tratamento dos dados, períodos de retenção e processos de revisão periódica, sendo vedada a retenção dos dados pessoais por prazo superior ao necessário para atender as finalidades pretendidas e/ou legais.

5.1 Retenção dos Dados

A Cogem poderá reter os Dados Pessoais durante o período que se entende como necessário e suficiente, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, para:

- Atingir a Finalidade para a qual os mesmos foram coletados;
- Cumprimento de obrigação legal ou regulatória; e
- Cumprimento de execução de contrato.

5.2 Eliminação dos Dados

Os Dados Pessoais devem ser eliminados após o término do Tratamento, observadas as regras de Retenção acima, no âmbito e nos limites técnicos das atividades:

- Quando a finalidade for alcançada ou que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada;
- Término do período do Tratamento;
- Por requisição formal do Titular do Dado Pessoal; ou
- Por determinação da ANPD, quando houver violação à Lei Geral de Proteção de Dados.

Após o término do período do Tratamento ou por requisição formal do Titular do Dado Pessoal, A Cogem poderá reter os Dados Pessoais diante das seguintes possibilidades:

Elaborado por: "Compliance e Tecnologia da Informação"	Aprovado: 24/10/2024	Vigente: 01/11/2024
--	-------------------------	------------------------

- Cumprimento de obrigação legal ou regulatória específica pelo Controlador;
- Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos Dados Pessoais;
- Transferência a terceiros, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos na Lei Geral de Proteção de Dados; ou
- Uso exclusivo do Controlador, vedado seu acesso por terceiro e desde que anonimizados.

5.3 Tabela de Retenção

De forma a permitir maior controle por parte da Cogem quanto aos prazos de retenção dos documentos contendo dados pessoais, a Cogem mapeou os processos juntamente com as áreas internas, todos os documentos que contém dado pessoal para atender aos requisitos legais e de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados anexo nesta política.

Anexa - Tabela de Retenção

Área de Negócio	Processo de Negócio	Nome do documento / Documento Base	Tipo dos dados	Repositório	Tempo de retenção	Avaliação de Base Legal		
Recursos Humanos	Contratação colaboradores CLT	Certidão de casamento/Nascimento	Endereço Residencial; Nome Completo; Telefone Celular Pessoal; Endereço e-mail Particular; CPF; RG; Data de Nascimento; Estado Civil; Nome de Cônjuge; Nome do Pai; Nome da Mãe; Naturalidade; Nacionalidade; Local de Nascimento; Certidão de Nascimento/Casamento; Nome do Filho; Sexo; Grau de Instrução; Dados Bancários	Prontuário Físico e Sharepoint, Sistema da Contabilidade	Indeterminado	Execução de Contrato		
Recursos Humanos		RG			Indeterminado			
Recursos Humanos		CPF			Indeterminado			
Recursos Humanos		Título de eleitor			Indeterminado			
Recursos Humanos		CTPS com anotação			Indeterminado			
Recursos Humanos		Currículo			2 anos após término de contrato de trabalho			
Recursos Humanos		Endereço residencial			Indeterminado			
Recursos Humanos		Diploma ou certificado de conclusão ou declaração de curso (formação Graduação e pós graduação)			2 anos após término de contrato de trabalho			
Recursos Humanos		Declaração de PEP Relacionado - Partes Relacionadas. Termo Código de ética e Conduta.2023. Termo de Compromisso PLD. Termo de Gravação de Voz. Termo de Responsabilidade Guarda e Uso de Equipamentos. Termo de Responsabilidade de utilização de veículo. Termo de responsabilidade de Aparelho Celular.			Nome Completo, RG, CPF, Endereço Residencial, Assinatura, Cargo		Prontuário, Sharepoint, plataforma Clicksign	2 anos após término de contrato de trabalho

 Elaborado por:
 “Compliance e Tecnologia da Informação”

 Aprovado:
 24/10/2024

 Vigente:
 01/11/2024

Recursos Humanos		Adendo - uso da rede (empregado) Aditivo Contrato - Flex Time Termo aditivo de Contrato de Trabalho - Home Office	Nome Completo, Assinatura, RG.	Prontuário, Sharepoint, plataforma Clicksign	Indeterminado	
Recursos Humanos	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Aviso-prévio Pedido de demissão	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Aviso-prévio Pedido de demissão	Endereço Residencial; Nome Completo; Telefone Celular Pessoal;CPF;RG;Cargo;Matricula na Empresa;	Prontuário Físico(Sede) e Sharepoint, Sistema da Contabilidade	Indeterminado	Constituição Federal/1988, artigo 7º, XXIX
Recursos Humanos	Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).	Relatório Caged	Nome; Cargo; Salário, Número CTPS, Número PIS.	Iron Mountain, Sharepoint	5 anos após gerado	Art 7 LGPD Art 10 LGPD Art 11 LGPD Art 23 LGPD
Recursos Humanos	Atestados Médicos	Atestados Médicos	Nome Completo, CID	Prontuário Físico (Sede), Sharepoint, sistema interpoint e sistema da contabilidade	Indeterminado	Constituição Federal/1988, artigo 7º, XXIX.
Recursos Humanos	Contrato de empréstimos colaboradores Cogem	Contrato de empréstimo	Nome Completo; Telefone Celular Pessoal; Endereço e-mail Particular;CPF;RG;Cargo;Matricula na Empresa;Salario;Saldo de Capital; Valor de empréstimo	Sharepoint	Indeterminado	Constituição Federal/1988, artigo 7º, XXIX.
Recursos Humanos	Controle do Ponto	Livros de ponto, plataforma	Foto do colaborador, Nome Completo; Endereço e-mail Comercial;CPF;Cargo; Registro de Ponto	Sistema Interpoint e Sharepoint, Iron Mountain	Indeterminado	Legítimo Interesse
Recursos Humanos	Recibos de Adiantamento de Salários, 13º Salário	Holerite	Nome, dados bancários, Salário, CPF, PIS.	Plataforma Athenas,	Indeterminado	Constituição Federal/1988, artigo 7º, XXIX.
Recursos Humanos	Gozo de Férias e Pagamentos em Geral	Recibo de férias e recibo de abono pecuniário.	Carteira de Trabalho, Data Admissão, Função	Sharepoint, prontuário físico	Indeterminado	Constituição Federal/1988, artigo 7º, XXIX.
Recursos Humanos	Salário e do Abono Pecuniário de Férias	Holerite	Carteira de Trabalho, nome, Função, Data Admissão	Sharepoint, prontuário físico	Indeterminado	Constituição Federal/1988, artigo 7º, XXIX.
Recursos Humanos	Seguro-desemprego – Comprovantes de entrega da Comunicação de Dispensa (CD)	Seguro-desemprego – Comprovantes de entrega da Comunicação de Dispensa (CD)	Nome, Nome da mãe, Endereço completo, PIS, CTPS, telefone, CPF, Grau de Instrução, Data de Nascimento, Sexo, Data de Admissão, Data da dispensa, ocupação, FGTS.	Sharepoint, prontuário físico	Indeterminado	Constituição Federal/1988, artigo 7º, XXIX.
Recursos Humanos	FGTS – Documentos relativos	Documentos relativos	Nome Trabalhador, Matrícula CPF, Remuneração	Sharepoint, prontuário físico	Indeterminado	Súmula 362 TST
Recursos Humanos	Arquivo de processamento de folha	Folha Cogem	Nome Completo;CPF;Cargo;Matricula na Empresa;Salario;Dados Bancários,	Sharepoint, Bruske, iron mountain	Indeterminado	Art. 225, I e § 5º Decreto nº 3.048/1999

Recursos Humanos	Exame Periódico, PCMSO(Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e PGR(Programa de Gerenciamento de Riscos) Dados obtidos, incluindo: avaliação clínica, exames, complementares, conclusões e medidas aplicadas	ASO, PCMSO, PPRA, PGR, LTCAT, AET,	Nome Completo;CPF;RG;Cargo	Prontuário Físico, labormesp e Sharepoint.	Indeterminado	Portaria MTB nº 3.214/1978, NR 7, subitem 7.6.1.1
Recursos Humanos	Recrutamento e Seleção de candidatos não aprovados	Currículo, parecer e relatório Testes	Endereço Residencial; Nome Completo; Telefone Celular Pessoal; Endereço e-mail Particular;CPF;RG;Data de Nascimento; Estado Civil;Sexo;Grau de Instrução	Processo físico e dados dos candidatos digitalizados no Share Point.	1 ano após processo recrutamento	Execução de Contrato
Recursos Humanos	Acordo Coletivo	Acordo Coletivo	Nome Completo;CPF;RG;Assinatura	Sharepoint, Iron Mountain	Indeterminado	Legítimo Interesse
Recursos Humanos	Avaliação de Desempenho	Avaliação de Desempenho/Relatório de avaliação	Nome Completo;Cargo;avaliação da gestão	Sistema ImpulseUp e Sharepoint	2 anos após término de contrato de trabalho	Legítimo Interesse
Recursos Humanos	Integração colaboradores nas empresas conveniadas	Não há	Nome Completo;CPF;RG;Data de Nascimento;Cargo;Matricula na Empresa	Sharepoint, E-mail, plataforma	1 ano após término de contrato de trabalho	Legítimo Interesse
Recursos Humanos	Convênio Medico	Não há	Endereço Residencial; Telefone Celular Pessoal; Endereço e-mail Particular;CPF;RG;Data de Nascimento; Estado Civil; Nome de Cônjuge;Naturalidade;Nacionalidade;Cargo	Sistema do Fornecedor e Sharepoint	verificar com o software tempo de eliminação.	Legítimo Interesse
Recursos Humanos	Refeição Sede	Não há	Nome Completo;CPF;RG;Cargo;Empresa Contratante	Plataforma Ticket	verificar com o software tempo de eliminação.	Legítimo Interesse
Recursos Humanos	Seguro de Vida	Arquivo excel layout prundential	Endereço Residencial;Nome Completo;Endereço e-mail Particular;CPF;RG;Nome de Cônjuge;Nome do Pai;Naturalidade;Nacionalidade;Matricula na Empresa;Nome do Filho	Sharepoint, Ironmountain, E-mail	1 ano após término de contrato de trabalho	Execução de Contrato
Recursos Humanos	Vale Transporte	Recibo de vale transporte (Casos antigos)	Endereço Residencial;Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;CPF;RG;Data de Nascimento;Naturalidade;Nacionalidade;Cargo	Sistema Ticket e Sharepoint, ironmountaint.	Indeterminado	Constituição Federal/1988, artigo 7º, XXIX/Execução de Contrato
Recursos Humanos	Contratação Fretado para colaboradores	Não há	Endereço Residencial;Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;CPF;RG;Data de Nascimento;Naturalidade;Nacionalidade;Cargo	E-mail	5 anos	Execução de Contrato
Recursos Humanos	Alimentação e Refeição	Não há	Endereço Residencial;Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço e-mail Particular;CPF;RG;Data de Nascimento	Sistema Ticket	5 anos	Execução de Contrato
Recursos Humanos	Ficha de contratação, promoção e alterações de cargos e salarios de colaboradores.	Ficha de Contratações e revisões salariais.	Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço e-mail Particular;CPF;RG;Data de Nascimento;Cargo;Certidão de Nascimento/Casamento; Dados bancarios	Sharepoint, prontuário	Indeterminado	Execução de Contrato
Recursos Humanos	Contratação colaboradores terceirizados	Contrato, Ficha do candidato, currículo, parecer	Endereço Residencial;Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;CPF;RG;Data de Nascimento;Certidão de Nascimento/Casamento; Dados bancarios	Prontuário Físico, Sharepoint e Sistema do fornecedor.	2 anos após término de contrato de trabalho	Execução de Contrato

Recursos Humanos	Contratação colaboradores temporários	Contrato, Ficha do candidato, currículo, parecer	Endereço Residencial; Nome Completo; Telefone Celular Pessoal; CPF; RG; Data de Nascimento; Certidão de Nascimento/Casamento; Dados bancários	Prontuário Físico, Sharepoint e Sistema do fornecedor.	2 anos após término de contrato de trabalho	Execução de Contrato
Recursos Humanos	Cursos e Treinamentos obrigatórios	PLD/CFT. Cooperativismo ou Cooperativismo Financeiro. Treinamento de capacitação para dirigentes de Cooperativa de Crédito após a eleição. Dispensados em caso de reeleição. Ouvidoria. Estrutura simplificada de gerenciamento de riscos. Sustentabilidade e responsabilidade socioambiental e Climática (Agenda ESG). Segurança Cibernética.	Nome Completo; CPF; RG; Data de Nascimento; Cargo; Matrícula na Empresa	Sharepoint e Sistema de fornecedores	2 anos após término de contrato de trabalho	Legítimo Interesse
Recursos Humanos	Cursos e Treinamentos	Certificados	Nome Completo; CPF; RG; Data de Nascimento; Cargo; Matrícula na Empresa	Sharepoint e Sistema de fornecedores	2 anos após término de contrato de trabalho	Legítimo Interesse
Recursos Humanos	Quadro de colaboradores	Quadro de colaboradores	Nome Completo; Cargo; Carteira de Trabalho, RE.	Sharepoint	Durante a Vigência do contrato de trabalho.	Execução de Contrato
Recursos Humanos	Contatos de funcionários, terceiros, estagiários, membros do conselho, diretores e fornecedores.	Contatos de Diretoria executiva e conselho ADM. Contatos de Fornecedores e prestadores de serviço. Contatos de Funcionários Contatos principais de RH's	Nome Completo; Telefone Celular Pessoal; Endereço e-mail Comercial; Telefone Celular Comercial; Cargo	Sharepoint.	1 ano após término de contrato de trabalho	Execução de Contrato

Área de Negócio	Processo de Negócio	Nome do documento / Documento Base	Tipo dos dados	Repositório	Tempo de retenção	Avaliação de Base Legal
Financeiro	Padrão Auditoria - Carta circularização (Processo antigo)	Carta Circularização.docx	Endereço Residencial; Nome Completo; Endereço e-mail Comercial; Endereço e-mail Particular; CPF; Assinatura; Saldo de Capital; Valor de empréstimo; Número de Contrato; Assinatura	Sharepoint,	1 Anos,	Execução de Contrato
				Padrao Auditoria	Verificar com o Fornecedor o descarte dos dados	
Financeiro	Boa Vista - Cadastro Positivo	Arquivo texto	Nome Completo; CPF; Saldo de Capital; Número de Contrato; Data de vencimento; Data de pagamento; Número da Conta Cogem,	Sharepoint, Portal Boa Vista	5 Anos, Verificar com o Fornecedor o descarte dos dados	Para a proteção do crédito
Financeiro	Atualização dados cadastrais Cogem no Banco Safra, Itau, Uniprime e Santader.	Declaração de Desimpedimento	Endereço Residencial; Nome Completo; Telefone Celular Pessoal; CPF; RG; Data de Nascimento; Estado Civil; Telefone Celular Comercial; Telefone Comercial; Assinatura; Salário; Patrimônio,	Sharepoint; E-mail	5 Anos	Execução de Contrato

 Elaborado por:
 "Compliance e Tecnologia da Informação"

 Aprovado:
 24/10/2024

 Vigente:
 01/11/2024

Financeiro	Conciliação bancária Bancos Safra, Itau, Uniprime e Santander.	Arquivos salvos na pasta conciliação diária	Nome Completo;CPF,Saldo,	Sharepoint	5 Anos	Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador
Financeiro	Reembolsos/Prestação de contas para colaboradores	Arquivo salvo movimento contabil	Nome Completo;CPF;Assinatura,Dados Bancarios;Valor,	Sharepoint; Vexpenses	5 Anos, Verificar com o Fornecedor o descarte dos dados	Execução de Contrato
Financeiro	Ted devolvida de empréstimos liberados	Arquivo salvo movimento contabil	Nome Completo;CPF,Dados Bancarios,	E-mail; Sharepoint	10 Anos	Execução de Contrato
Financeiro	Reembolso do benefício Cogem saudável aos associados	Arquivo salvo movimento contabil	Nome Completo;Matricula na Empresa,Numero da Conta Cogem;Dados Bancarios,	E-mail; Sharepoint; Iron Mountain	10 Anos	Execução de Contrato
Financeiro	Pagamento empréstimos aos associados	Bordero	Nome Completo;CPF;Matricula na Empresa,Valor de empréstimo;Numero da Conta Cogem;Dados Bancarios,	Sharepoint; E-mail; Iron Mountain	10 Anos	Execução de Contrato
Financeiro	Pedido adiantamento de despesas em serviço (colaboradores e terceiros)	Não há	Nome Completo;CPF,Dados Bancarios,	E-mail; Sharepoint	10 Anos	Execução de Contrato
Financeiro	Pedidos desligamentos (resgate)	Formulario pedido de desligamento	Nome Completo;Endereço e-mail Particular;CPF,Dados Bancarios,Assinatura	E-mail; Sharepoint; Clicksing	10 anos após a emissão Verificar com o fornecedor o descarte	Execução de Contrato
Financeiro	Pagamento capital ex-associados (desligados da empresa)	Capital de Ex associado	Nome Completo, CPF.	E-mail	1 Anos	Execução de Contrato
Financeiro	Auxílio funeral para associados das empresas conveniadas	Formulario auxílio Funeral	Nome Completo;CPF;RG;Certidão de Nascimento/Casamento;Certidão de óbito,Numero da Conta Cogem;Dados Bancarios,Assinatura	E-mail; Sharepoint; Iron Mountain	10 Anos	Execução de Contrato
Financeiro	Desligamentos dos funcionários associados das empresas conveniadas	Não Há	Nome Completo;CPF;Matricula na Empresa,Saldo de Capital;Valor de empréstimo,	E-mail	Indeterminado	Execução de Contrato
Financeiro	Iniciar tratativas da cobrança	Não Há	Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço e-mail Particular,Valor de empréstimo;Numero de Contrato;Numero da Conta Cogem;Valor,	E-mail; Sharepoint; Sistema Syscoop	Indeterminado	Para a proteção do crédito
Financeiro	Devolução de nota promissória protestada e liquidada	Nota promissoria protestada liquidado	Endereço Residencial;Nome Completo;CPF,Numero de Contrato;Data de vencimento;Valor;Valor divida;Status da negociação/quitação divida,	E-mail; Sharepoint. Iron Mountain	Indeterminado	Execução de Contrato
Financeiro	Contato por Whatsapp	Não Há	Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço e-mail Particular,Valor de empréstimo;Numero de Contrato;Data de vencimento;Numero da Conta Cogem;Valor divida,	Whatsapp Cobrança	Indeterminado	Execução de Contrato
Financeiro	Cobrança Judicial	Não há	Endereço Residencial;Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço e-mail Particular;CPF;RG;Data de Nascimento;Estado Civil;Cargo,Numero de Contrato;Data de vencimento;Valor divida,Assinatura	Sharepoint; Armário Financeiro - Sede; E-mail; Cobratec	Indeterminado	Para a proteção do crédito
Financeiro	Carta de cobrança das parcelas (suspensão dos descontos em folha da Cogem) de contratos ativos dos associados que se afastaram do trabalho.	Carta Afastado	Endereço de e-mail; Nome Completo	E-mail; Sharepoint	Indeterminado	Execução de Contrato
Financeiro	Inscrição do débito nos órgãos de proteção ao credito (Serasa).	Relatório de inclusão	Endereço Residencial;Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;CPF;Telefone Celular,Numero de Contrato;Numero da Conta Cogem;Valor divida,	Sharepoint; Sistema Serasa	Sharepoint Indeterminado; Serasa 5 anos	Execução de Contrato

 Elaborado por:
 “Compliance e Tecnologia da Informação”

 Aprovado:
 24/10/2024

 Vigente:
 01/11/2024

Financeiro	Envio de telegrama para os associados afastados e desligados.	Telegrama	Endereço Residencial;Nome Completo;CPF.	E-mail; Sharepoint; Armário Financeiro - Sede; Iron Mountain	Indeterminado	Para a proteção do crédito
Financeiro	Boleto de cobrança dos afastados do trabalho e dos ex associados.	Boleto saldo devedor	Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;CPF;RG;Matricula na Empresa,Numero de Contrato;Numero da Conta Cogem;Valor dívida,	Sharepoint; E-mail; Whatsapp	Indeterminado	Execução de Contrato
Financeiro	Efetivação de negociação com ex associado.	Não há	Nome Completo;CPF;RG;Valor de emprestimo;Numero de Contrato;Numero da Conta Cogem;Valor;Valor dívida;Status da negociação/quitação dívida,Assinatura	E-mail; Whatsapp; Sharepoint; Clicksing	Indeterminado	Para a proteção do crédito
Financeiro	Carta de débito enviada ao RH das empresas conveniadas com o saldo devedor dos associados desligados.	Carta Aviso de débito	Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço e-mail Particular;CPF;Saldo de Capital;Valor de emprestimo;Valor;Valor dívida,Assinatura	E-mail; Sharepoint	Indeterminado	Para a proteção do crédito
Financeiro	Base de dados para ações de Marketing	Relatório Prodaf	Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;CPF;RG;Data de Nascimento;Estado Civil;Nacionalidade;Cargo;Matricula na Empresa;Empresa Contratante,Salario;Saldo de Capital;Numero da Conta Cogem;Saldo,	E-mail; Teams	1 Ano	Necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro
Financeiro	Conciliações (Data e Folha)	Pasta de Conciliação Folha	Nome Completo;CPF;Empresa Contratante,Saldo de Capital;Valor de emprestimo;Numero da Conta Cogem;Dados Bancarios;Valor;Valor dívida,	Sharepoint; E-mail	5 Anos	Execução de Contrato
Financeiro	Rotinas - contato com os RHs das empresas conveniadas e PAS (Cogem)	Relatório	Nome Completo;CPF;Matricula na Empresa,Saldo de Capital;Valor dívida,	Sharepoint; E-mail	5 Anos	Necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro
Financeiro	Planilha dos associados desligados	Desligados Mês	Nome Completo;Matricula na Empresa;Empresa Contratante,Valor de emprestimo;Data de vencimento;Numero da Conta Cogem;Valor dívida;Status da negociação/quitação dívida,	E-mail; Sharepoint	Indeterminado	Para a proteção do crédito
Financeiro	Bancos Santander / (Safra) / Itau	Não há	Nome Completo;CPF;Dados Bancarios;Valor, Whatsapp	E-mail; Sharepoint	5 Anos	Execução de Contrato
Financeiro	FNCC - Federação	Não há	Nome Completo;CPF;Saldo de Capital;Numero de Contrato;Data de pagamento;Valor dívida,	E-mail; Sharepoint; FNCC	1 Ano Sharepoint e email. Verificar com a FNCC o descarte	Para a proteção do crédito
Financeiro	Arquivos 5300 - Censo dos cooperados e arquivo SVR (Sistema de Valores a Receber).	Arquivo 5300	Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;CPF;RG;Data de Nascimento,Saldo de Capital;Valor de emprestimo;Numero da Conta Cogem;Valor dívida,	E-mail; Sharepoint	10 Anos	Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador
Financeiro	Atendimento das auditorias que prestam serviço para a Cogem	Documentos Diversos	Nome Completo;CPF;RG;Cargo;Matricula na Empresa,Salario;Saldo de Capital;Valor de emprestimo;Numero de Contrato;Data de vencimento;Data de pagamento;Numero da Conta Cogem;Dados Bancarios;Valor dívida;Status da negociação/quitação dívida,	Sharepoint	2 Anos Sharepoint, Verificar com os escritórios de auditoria como eliminar os dados	Garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular
Financeiro	Envio dos Relatórios Contábeis e Movimento Contábil para o Conselho Fiscal da Cogem	Relatório Contábeis, Movimento Contabil.	Nome Completo;CPF;Valor de emprestimo;Numero de Contrato;Data de vencimento;Data de pagamento;Numero da Conta Cogem;Saldo;Dados Bancarios;Valor dívida,	Sharepoint	1 ano	Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador
Financeiro	Envio dos Relatórios Contábeis e Movimento Contábil para a Contabilidade	Relatório Contábeis, Movimento Contabil.	Nome Completo;CPF;RG;Matricula na Empresa,Saldo de Capital;Valor de emprestimo;Numero de Contrato;Numero da Conta Cogem;Dados Bancarios;Valor dívida,	Sharepoint,	3 Meses	Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador

Financeiro	Manutenção e Suporte - Sistema Syscoop	Não há	Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço e-mail Comercial;Endereço e-mail Particular;CPF;RG;Data de Nascimento;Estado Civil;Telefone Celular Comercial;Naturalidade;Nacionalidade;Cargo;Empresa Contratante;Salario;Saldo de Capital;Valor de emprestimo;Numero de Contrato;Data de vencimento;Data de pagamento;Numero da Conta Cogem;Dados Bancarios;Valor divida;Status da negociação/quitação dívida,	E-mail; Sharepoint, plataforma Prodaf	Indeterminado. Verificar com a Prodaf Tempo de retenção na plataforma de chamado	Base legal definida pelo controlador
Financeiro	Desconto em Folha (envio e recebimento dos arquivos com valores descontados).	Não há	Nome Completo;CPF;Empresa Contratante,Numero da Conta Cogem;Valor,	Sharepoint; E-mail	5 Anos	Execução de Contrato
Financeiro	Refeição postos	Relatório Refeição	Nome Completo.	Sharepoint; E-mail	10 Anos	Legítimo Interesse
Financeiro	Pagamento capital ex-associados (desligados da empresa)	Relatório Capital de Ex associado	Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço e-mail Particular;CPF;Numero da Conta Cogem;Dados Bancarios;Valor	E-mail; Sharepoint	1 ano após a emissão do relatório.	Execução de Contrato

Área de Negócio	Processo de Negócio	Nome do documento / Documento Base	Tipo dos dados	Repositório	Tempo de retenção	Avaliação de Base Legal
Atendimento	Atendimento SAA	Não há	Endereço Residencial;Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço e-mail Particular;CPF;RG;Data de Nascimento; Valor de emprestimo;Numero de Contrato;Data de pagamento;Numero da Conta Cogem;Dados Bancarios;Status da negociação/quitação dívida.	E-mail; Gravação Telefone.	1 ano após o recebimento do email. Gravação verificar com a TESA a eliminação das gravações 1 ano.	Legítimo Interesse
Atendimento	Atualização de Dados Cadastrais	Não há	Endereço Residencial;Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;CPF;RG;Data de Nascimento;Estado Civil;Nome de Cônjuge;Naturalidade;Nacionalidade;Cargo;Matrícula na Empresa;Local de Nascimento;Certidão de Nascimento/Casamento;Certidão de óbito;Nome do Filho;Salario;Saldo de Capital;Valor de emprestimo;Numero de Contrato;Data de vencimento;Data de pagamento;Numero da Conta Cogem;Dados Bancarios;Valor divida;Status da negociação/quitação dívida	E-mail; Gravação Telefone.	1 ano após o recebimento do email. Gravação verificar com a TESA a eliminação das gravações 1 ano.	Legítimo Interesse
Atendimento	Benefícios - KIT Escolar	Relação de reembolso de benefício	Nome Completo;Matrícula na Empresa	Sistema Syscoop; Sharepoint; E-mail	5 anos após emissão do relatório	Execução de Contrato
Atendimento	Benefícios - Cogem Saudável	Relação de reembolso de benefício	Nome Completo; Número da Conta Cogem;Dados Bancarios	E-mail; Sistema Syscoop	5 anos após emissão do relatório	Execução de Contrato
Atendimento	Benefícios - kit Bebê	Relação de reembolso de benefício	Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;CPF;Data de Nascimento;Matrícula na Empresa;Local de Nascimento;Certidão de Nascimento/Casamento	Sistema Syscoop; Sharepoint; Clicksing	5 anos após emissão do relatório	Execução de Contrato
Atendimento	Auxílio funeral para associados das empresas conveniadas	Relação de reembolso de benefício	Nome Completo;CPF;RG;Certidão de Nascimento/Casamento;Certidão de óbito;Numero da Conta Cogem;Dados Bancarios	E-mail; Sharepoint; Clicksing	5 anos após emissão do relatório	Execução de Contrato

 Elaborado por:
 "Compliance e Tecnologia da Informação"

 Aprovado:
 24/10/2024

 Vigente:
 01/11/2024

Atendimento	Aprovação de borderos para liberação dos créditos	Bordero de pagamento emprestimo	Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;CPF;RG;Cargo;Matricula na Empresa;Salario;Saldo de Capital;Valor de emprestimo;Numero de Contrato;Data de vencimento;Data de pagamento;Numero da Conta Cogem;Dados Bancarios	E-mail, Sharepoint	1 ano após a emissão do relatório.	Execução de Contrato
Atendimento	Análise de emprestimos que necessitam de aprovação do RH da empresa Conveniada	Email análise de emprestimo	Nome Completo;CPF;RG;Matricula na Empresa;Saldo de Capital;Valor de emprestimo;Data de vencimento;Numero da Conta Cogem;Valor divida	E-mail	5 anos após envio do email	Execução de Contrato
Atendimento	Análise de empréstimos acima da política	Análise Aumento de Limite	Nome Completo;Cargo;Matricula na Empresa;Empresa Contratante;Salario;Saldo de Capital;Valor de emprestimo;Valor divida	E-mail, be Compliance, Sharepoint	1 ano após análise de emprestimo	Para a proteção do crédito
Atendimento	Análise de empréstimos acima de R\$ 50.000,00	Análise de Empréstimo	Nome Completo;CPF;Salario;Saldo de Capital;Valor de emprestimo;Data de vencimento;Data de pagamento;Numero da Conta Cogem;Valor divida;Status da negociação/quitação divida	E-mail; Sistema Syscoop; Sharepoint	5 anos após análise	Para a proteção do crédito
Atendimento	Solicitação e análise de empréstimos linha construção e reforma.	Comprovantes Prestação de Contas	Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço e-mail Particular;CPF;RG;Cargo;Matricula na Empresa;Salario;Saldo de Capital;Valor de emprestimo;Numero da Conta Cogem;Status da negociação/quitação divida	E-mail; Sistema Syscoop; Sharepoint	1 ano após análise	Execução de Contrato
Atendimento	Solicitação e análise de empréstimos linha IPVA.	Comprovantes Prestação de Contas	Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço e-mail Particular;CPF;RG;Cargo;Matricula na Empresa;Salario;Saldo de Capital;Valor de emprestimo;Numero da Conta Cogem;Status da negociação/quitação divida	E-mail; Sistema Syscoop; Sharepoint	1 ano após análise	Execução de Contrato
Atendimento	Solicitação e análise de empréstimos linha educação.	Comprovantes Prestação de Contas	Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço e-mail Particular;CPF;RG;Cargo;Matricula na Empresa;Salario;Saldo de Capital;Valor de emprestimo;Numero da Conta Cogem;Status da negociação/quitação divida	E-mail; Sistema Syscoop; Sharepoint	1 ano após análise	Execução de Contrato
Atendimento	Solicitação e análise de empréstimos Duas Rodas.	Comprovantes Prestação de Contas	Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço e-mail Particular;CPF;RG;Cargo;Matricula na Empresa;Salario;Saldo de Capital;Valor de emprestimo;Numero da Conta Cogem;Status da negociação/quitação divida	E-mail; Sistema Syscoop; Sharepoint	1 ano após análise	Execução de Contrato
Atendimento	Solicitação e análise de empréstimos portabilidade.	Email portabilidade	Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço e-mail Particular;CPF;RG;Cargo;Matricula na Empresa;Salario;Saldo de Capital;Valor de emprestimo;Numero da Conta Cogem;Status da negociação/quitação divida	E-mail; Sistema Syscoop; Sharepoint; Clicksing.	5 anos	Execução de Contrato
Atendimento	Solicitação e análise de Empréstimos crédito novo, refinanciamento	Contrato emprestimo	Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço e-mail Particular;CPF;RG;Cargo;Matricula na Empresa;Salario;Saldo de Capital;Valor de emprestimo;Numero da Conta Cogem;Status da negociação/quitação dívida; estado civil Naturalidade; dados bancários	Sharepoint, Sede e Iron Mountain.	10 anos após Contratação	Execução de Contrato
Atendimento		CCB	Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço e-mail, Endereço; CPF;RG;Cargo;Matricula na Empresa; Número da Conta Cogem; dados bancários.	Sharepoint, Sede e Iron Mountain.	Indeterminado	Execução de Contrato

Atendimento		Contrato emprestimo e CCB	Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço e-mail Particular;CPF;RG;Cargo;Matrícula na Empresa;Salario;Saldo de Capital;Valor de emprestimo;Numero da Conta Cogem;Status da negociação/quitação dívida; estado civil Naturalidade; dados bancários	Clicksing	Verificar com a plataforma	Execução de Contrato
Atendimento	Validação de CPF das admissões do mês anterior.	Associados	Nome Completo;CPF;RG;Data de Nascimento	E-mail, Sistema Syscoop.	Indeterminado	Execução de Contrato
Atendimento	Demissão do associado	Formulario pedido de desligamento	Endereço Residencial;Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço e-mail Particular;CPF;RG;Data de Nascimento;Estado Civil;Nome de Cônjuge;Nome do Pai;Nome da Mãe;Naturalidade;Nacionalidade;Cargo;Sexo;Grau de Instrução;Salario;Saldo de Capital;Dados Bancarios	Sharepoint; E-mail	10 anos após a emissão	Execução de Contrato
Atendimento	Admissão do associado/ Cadastro dos associados	Ficha de Matrícula e Proposta de Adesão	Endereço Residencial;Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço e-mail Particular;CPF;RG;Data de Nascimento;Estado Civil;Nome de Cônjuge;Nome do Pai;Nome da Mãe;Naturalidade;Nacionalidade;Cargo;Sexo;Grau de Instrução;Salario;Saldo de Capital;Dados Bancarios	Clicksing; Sharepoint; Sistema Syscoop, arquivo Sede, Iron Mountain	Indeterminado	Execução de Contrato
Atendimento	Alteração de Cota Capital	Alteração de Cota Capital	Nome Completo,	Arquivo sede, Arquivo Inativo	10 anos da alteração	Execução de Contrato
Atendimento	Solicitação de Juros a Cota Capital	Solicitação de Juros a Cota Capital	Nome Completo, Saldo Cota Capital.	Arquivo sede, Arquivo Inativo	5 anos da solicitação	Execução de Contrato

Área de Negócio	Processo de Negócio	Nome do documento / Documento Base	Tipo dos dados	Repositório	Tempo de retenção	Avaliação de Base Legal
Controles Internos	Reuniões Conselho de Administração, Fiscal e Diretoria	Ata de Reunião	Nome, CPF, Assinatura digital, documentos anexos com dados pessoais, (Nome, CPF, e-mail's, Endereço, conta bancária,	Sharepoint, E-mail e Qualisign	Indeterminado	Lei Complementar 130/196 - Resolução 5051/5131
Controles Internos	Parecer Conselho Fiscal	Parecer Fiscal	Nome Completo e Assinatura	Sharepoint, E-mail e Qualisign	Indeterminado	Lei Complementar 130/196 - Resolução 5051/5131
Controles Internos	Ouvidoria	Dossiê	Nome Completo, CPF, telefone, e-mail	Sharepoint, E-mail e sistema	5 anos	Resolução 4860
Controles Internos	RDR	Dossiê	Nome Completo, CPF, telefone, e-mail	Sharepoint, E-mail e BACEN	5 anos	Resolução 4860
Controles Internos	Consumidor.GOV	Dossiê	Nome Completo, CPF, telefone, e-mail	Sharepoint, E-mail e GOV	5 anos	Resolução 4860
Controles Internos	Reclame Aqui	Dossiê	Nome Completo, CPF, telefone, e-mail	Sharepoint, E-mail e RA	5 anos	Resolução 4860
Controles Internos	Proconsumidor	Dossiê	Nome Completo, CPF, telefone, e-mail	Sharepoint, E-mail e Proconsumidor	5 anos	Resolução 4860
Controles Internos	Canal de Denúncia	Dossiê	Nome Completo, CPF, telefone, e-mail	Sharepoint, E-mail e sistema	5 anos	Resolução 4859
Controles Internos	Registro de Ocorrência	Formulário de ocorrência	Nome Completo, nº do associado, CPF	Sharepoint e relatório	5 anos	Resolução 4968
Controles Internos	Auditoria	Relatório de Auditoria	Nome Completo, nº de associado, CPF	Sharepoint e E-mail	10 anos	Resolução 4968
Controles Internos	Contratos convênio	Contrato	Nome, CPF, CNPJ, Endereço, cargo, e-mail	Sharepoint, E-mail e Qualisign	5 anos após rescisão	legítimo interesse

 Elaborado por:
 "Compliance e Tecnologia da Informação"

 Aprovado:
 24/10/2024

 Vigente:
 01/11/2024

Controles Internos	Contratos fornecedor/prestador /parceiro	Contrato	Nome, CPF, CNPJ, Endereço, cargo, e-mail	Sharepoint, E-mail e Qualisign	5 anos após rescisão	legítimo interesse
Controles Internos	Eleição novos membros	Dossiê de membro	Nome Completo, CPF, Endereço, rg, certidão de casamento, currículo, Foto	Sharepoint, E-mail, Unicad	Indeterminado	Lei Complementar 130/196 - Resolução 5051/5131
Controles Internos	Testes de Conformidade	Teste de Conformidade	pode conter: Nome Completo, CPF, Endereço, dados contratuais, histórico de conversas, imagens	Be Compliance e Sharepoint	5 anos	Resolução 4968
Controles Internos	Fraude	Dossiê Consulta Fraude	Nome Completo, CPF	Sistema QUOD e arquivo da rede e E-mail	5 anos	Resolução 343
Controles Internos	PDCA	Relatório de PDCA	pode conter: Nome, CPF, Endereço, e-mail, dados do contrato	Sharepoint, E-mail	5 anos após conclusão	Resolução 4968
Controles Internos	Processos Judiciais	Relatório de Processos Judiciais	Nome, CPF, Endereço, e-mail, dados do contrato	Sharepoint, E-mail	5 anos após sentença	legítimo interesse
Controles Internos	Procuração	Procuração	Nome Completo, CPF, e-mail e Assinatura	Qualisign e E-mail	5 anos após término de representação	legítimo interesse
Controles Internos	Relatório Atividades de Compliance	Relatório Atividades de Compliance	pode conter: Nome, CPF, Endereço, e-mail, dados do contrato	Sharepoint, E-mail e Qualisign	5 anos	Resolução 4968
Controles Internos	Relatório do Canal de Denúncia	Relatório de Denúncia	pode conter: Nome, CPF, Endereço, e-mail, dados do contrato	Sharepoint, E-mail e Qualisign	5 anos	Resolução 4859
Controles Internos	Relatório de Controles Internos	Relatório de Controles Internos	pode conter: Nome, CPF, Endereço, e-mail, dados do contrato	Sharepoint, E-mail e Qualisign	5 anos	Resolução 4968
Controles Internos	Ocorrências de PLD	Dossiê	Nome, CPF, e-mail, Endereço, renda, dados bancários, comprovante de renda, comprovante de Endereço	Sharepoint, E-mail e Qualisign	10 anos	Circular 3978
Controles Internos	Relatório GRC	Relatório	Nome Completo, dados do contrato	Sharepoint, E-mail e Qualisign	5 anos	Resolução 4557
Controles Internos	Relatório GRCL	Relatório	Nome Completo, e-mail e Assinatura	Sharepoint, E-mail e Qualisign	5 anos	Resolução 4557
Controles Internos	Relatório GRO	Relatório	pode conter: Nome, CPF, Endereço, e-mail, dados do contrato	Sharepoint, E-mail e Qualisign	5 anos	Resolução 4968
Controles Internos	Relatório PRSAC	Relatório	pode conter: Nome, CPF, Endereço, e-mail, imagens	Sharepoint e E-mail.	5 anos	Resolução 4595
Controles Internos	Relatório de Ouvidoria	Relatório	Pode conter: Nome, CPF, Endereço.	Sharepoint, E-mail e site cogem.	5 anos	Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador
Controles Internos	Relatório Anual da administração	Relatório	Pode conter: Nome, Foto, CPF, Endereço.	Sharepoint, E-mail e site cogem.	10 anos	Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador
Controles Internos	Ata Assembléia Geral	Ata de Reunião	Pode conter: Nome Completo, CPF, Endereço.	Sharepoint e E-mail.	Indeterminado	Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador
Controles Internos	Relatório Demonstrações Financeiras	Relatório	pode conter: Nome, Registro OAB.	Sharepoint e E-mail.	5 anos	Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador
Controles Internos	Relatório de Conformidade	Relatório	pode conter: Nome, CPF, Endereço, e-mail, imagens	Sharepoint e E-mail.	5 anos	Resolução 4595
Controles Internos	Relatório de PCN	Relatório	Pode conter: Nome, Endereço, e-mail, imagens	Sharepoint, E-mail e Qualisign	5 anos	Resolução 4893

 Elaborado por:
 "Compliance e Tecnologia da Informação"

 Aprovado:
 24/10/2024

 Vigente:
 01/11/2024

Controles Internos	Relatório de Vulnerabilidade	Relatório	Pode Conter: Nome Completo, Endereço IP.	Sharepoint, E-mail e Qualisign	5 anos	Resolução 4893
Controles Internos	Relatório LGPD	Relatório	Pode Conter: Nome Completo	Sharepoint, E-mail e Qualisign	5 anos	LGPD
Controles Internos	Relatório de Incidentes	Relatório	Pode conter: Nome, Endereço, e-mail, imagens.	Sharepoint, E-mail e Qualisign	5 anos	Resolução 4893

Área de Negócio	Processo de Negócio	Nome do documento / Documento Base	Tipo dos dados	Repositório	Tempo de retenção	Avaliação de Base Legal
Tecnologia da Informação	Telefonia Fixa	Não há	Nome Completo, Telefone, gravação de Voz.	Plataforma Calliope	1 ano após término de contrato de trabalho	Legítimo Interesse
Tecnologia da Informação	Criação/Administração de Conta Microsoft	Não há	Nome Completo, cargo.	Plataforma Microsoft, E-mail	1 ano após término de contrato de trabalho	Execução de Contrato
Tecnologia da Informação	Backup Rede	Não há	Nome Completo	Plataforma Acronis	1 ano após término de contrato de trabalho	Legítimo Interesse
Tecnologia da Informação	Plataforma de operadoras de link Internet	Não há	Nome Completo.	Plataforma Operadora Internet	1 ano após término de contrato de trabalho	Legítimo Interesse

Área de Negócio	Processo de Negócio	Nome do documento / Documento Base	Tipo dos dados	Repositório	Tempo de retenção	Avaliação de Base Legal
Facilities	Correios	Não há	Endereço Comercial;Endereço Residencial;Nome Completo;Telefone Celular Pessoal / Endereço Residencial;Endereço Comercial;Nome Completo;Telefone Celular Pessoal	E-mail	1 ano	Execução de Contrato
Facilities	Serviço de transporte (locação de carro, taxi e 99)	Não há	Apelido;Endereço Comercial;Endereço Residencial;Nome Completo;Telefone Celular Pessoal / Endereço Residencial;Endereço Comercial;Nome Completo;Apelido;Telefone Celular Pessoal;Endereço Email Comercial;Endereço Email Particular	E-mail; Plataforma 99; Plataforma Unidas	1 ano	Execução de Contrato
Facilities	Passagens Aereas / rodoviária	Não há	CPF;Data de nascimento;Endereço Email Particular;Endereço Email Comercial;Endereço Residencial;Nacionalidade;Naturalidade;Nome Completo;RG;Sexo;Telefone Celular Pessoal;Telefone Celular Comercial;Telefone Comercial / Endereço Residencial;Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço Email Comercial;Endereço Email Particular;CPF;RG;Data de nascimento;Telefone Celular Comercial;Naturalidade;Nacionalidade;Telefone CelularSexo	E-mail	1 ano	Execução de Contrato
Facilities	Domo Business	Não há	Foto, Nome completo, CPF, data de nascimento, telefone e e-mail	Plataforma Easycontrol	Durante contrato de trabalho	Execução de Contrato

Elaborado por:
 "Compliance e Tecnologia da Informação"

Aprovado:
 24/10/2024

Vigente:
 01/11/2024

Facilities	Reserva de hotel	Não há	CPF;Data de nascimento;Endereço Email Particular;Endereço Email Comercial;Endereço Residencial;Estado Civil;Nome Completo;Naturalidade;Nacionalidade;RG;Telefone Celular Pessoal;Telefone Celular Comercial / Endereço Residencial;Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço Email Comercial;Endereço Email Particular;CPF;RG;Data de nascimento;Estado Civil;Telefone Celular Comercial;Naturalidade;Nacionalidade	E-mail	1 ano	Execução de Contrato
Facilities	Qualisign	Não há	Nome completo, CPF, e-mail, telefone celular	Plataforma Qualisign	1 ano após encerramento do contrato (colaborador).	Execução de Contrato

Área de Negócio	Processo de Negócio	Nome do documento / Documento Base	Tipo dos dados	Repositório	Tempo de retenção	Avaliação de Base Legal
Facilities	Correios	Não há	Endereço Comercial;Endereço Residencial;Nome Completo;Telefone Celular Pessoal / Endereço Residencial;Endereço Comercial;Nome Completo;Telefone Celular Pessoal	E-mail	1 ano	Execução de Contrato
Facilities	Serviço de transporte (locação de carro, taxi e 99)	Não há	Apelido;Endereço Comercial;Endereço Residencial;Nome Completo;Telefone Celular Pessoal / Endereço Residencial;Endereço Comercial;Nome Completo;Apelido;Telefone Celular Pessoal;Endereço Email Comercial;Endereço Email Particular	E-mail; Plataforma 99; Plataforma Unidas	1 ano	Execução de Contrato
Marketing	Parcerias	Contrato de parceira	Nome Completo;CPF	Chelso Sports; E-mail	1 ano	Legítimo Interesse
Marketing	Palestras	Não há	Nome Completo;Matricula na Empresa;Empresa Contratante	Sharepoint	1 ano	Legítimo Interesse
Marketing	Evento Assembleia Geral	Não há	Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço Email Particular	Sharepoint; E-mail; Pointer	1 ano	Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador
Marketing	Eventos Aniversário Cogem	Não há	Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço Email Particular	Sharepoint; E-mail; Pointer	5 anos	Legítimo Interesse
Marketing	Divulgações para nossos associados	Não há	Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço Email Particular	Sharepoint; Pointer	5 anos	Legítimo Interesse
Marketing	Campanhas	Não há	Nome Completo;Telefone Celular Pessoal;Endereço Email Particular	Sharepoint	5 anos	Legítimo Interesse

Área de Negócio	Processo de Negócio	Nome do documento / Documento Base	Tipo dos dados	Repositório	Tempo de retenção	Avaliação de Base Legal
Gerencia	Solicitações empréstimo fora da política	Análise de Empréstimo	Pegar no formulário - Nome Completo, Telefone Celular, salário, saldo de capital, saldo devedor, Informações ATA reuniões Conselho ADM e Ata mensal diretoria Executiva: Conta associado, nome, cpf, número contrato, valor bruto contrato, aporte.	E-mail, beCompliance.	1 ano após análise de empréstimo	Para a proteção do crédito
Gerencia	Solicitação empréstimo de Saldo devedor a	Análise de Empréstimo	Nome Completo, CPF, Saldo de Capital, Saldo Devedor, Salário.	E-mail.Syscoop	5 anos após análise	Para a proteção do crédito

 Elaborado por:
 "Compliance e Tecnologia da Informação"

 Aprovado:
 24/10/2024

 Vigente:
 01/11/2024

	partir R\$50.000,00					
Gerencia	Consulta SCR/ Protector e Serasa	Análise de Empréstimo	Nome Completo, CPF, Endereço Residencial, Telefone Celular, Saldo devedor, Informações financeiras(dívidas).	Plataforma de consulta, E-mail.	5 anos após análise	Para a proteção do crédito
Gerencia	Solicitação de palestra e patrocínio das empresas conveniadas	Solicitação de Patrocínio	Nome completo, Data de Nascimento, cargo, cpf.	E-mail, Qualisign	5 anos	Execução de Contrato
Gerencia	Pagamentos diários	Pagamentos do dia	Nome Completo, Número conta cooperativa, valores a receber.	E-mail.	1 semana	Execução de Contrato
Gerencia	Gerenciamento de Risco	Relatórios 10 maiores Devedores, Credores e Cotistas.	Nome Completo, Valor dívida, Valor saldo Cota capital.	FNCC, E-mail	1 ano	Execução de Contrato
Gerencia	Aprovação de negociação Saldo Devedor associado	Email - Título ANÁLISE XXX	Nome Completo, valor dívida, Data desligamento, Situação Serasa, Valor de Capital.	E-mail	1 ano	Para a proteção do crédito
Gerencia	Relatório de empréstimo Concedidos de partes relacionadas	Concedidos de partes relacionadas	Nome Completo, Conta Cogem, Matrícula, número do contrato, número de parcelas, Data efetivação, Data início, Data término, valor do empréstimo.	E-mail.	1 ano	Execução de Contrato
Gerencia	Portabilidade - Relatório UNIPRIME 1888	Relatório UNIPRIME 1888	Nome Completo, Conta cogem, Valor do empréstimo/liquidação	E-mail.	1 ano	Execução de Contrato
Gerencia	Pagamentos Folha de pagamento	Relatório de pagamentos	Nome completo, dados bancários, Valores a receber.	E-mail.	1 Mês	Execução de Contrato
Gerencia	Relatório de empréstimo concedidos dos colaboradores	Relatório de empréstimos concedidos	Nome Completo, RE.	E-mail.	1 Mês	Execução de Contrato
Gerencia	Ficha de admissão, alteração salarial e de cargos.	Ficha de admissão, alteração salarial e de cargos.	Nome Completo, Salário.	Qualisign, E-mail	Verificar com a Qualising	Execução de Contrato
Gerencia	Aviso de férias, comunicação de dispensa, rescisão do contrato de trabalho, autorização do Saque FGTS.	Aviso de férias, comunicação de dispensa, rescisão do contrato de trabalho, autorização do Saque FGTS.	Nome completo, dados bancários, valores a receber.	E-mail.	1 ano	Execução de Contrato
Gerencia	Demonstrativo folha de pagamento	Demonstrativo folha de pagamento	Nome completo, dados bancários, salario	Qualisign	1 Mês	Execução de Contrato
Gerencia	Alteração Salarial - Dissídio	Cargos e salário	Nome completo, dados bancários, salário	Qualisign	1 Mês	Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador

 Elaborado por:
 "Compliance e Tecnologia da Informação"

 Aprovado:
 24/10/2024

 Vigente:
 01/11/2024

Gerencia	Descrição de cargos e salários	Descrição de cargos e salários	Nome completo, salário.	Qualisign	1 Mês	Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador
Gerencia	Cálculo de PLR	Cálculo de PLR	Nome completo, salário, valores a receber	Qualisign	1 Mês	Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador
Gerencia	Quadro de horário de trabalho	Quadro de horário de trabalho	Nome Completo	Qualisign	1 Mês	Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador
Gerencia	Validação base de dados Campanha - Marketing	Arquivo Excel	Nome Completo	E-mail.	1 Mês	Garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular
Gerencia	Atas reuniões (Conselhos Administração, Fiscal, Diretoria)	Atas	Atas	E-mail, Sharepoint	Indeterminado	Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador
Gerencia	Relatório Anual Administração	Relatório Anual Administração	Nome Completo, CPF	E-mail.	Indeterminado	Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador

Registro de Alteração

Data	Versão	Páginas alteradas	Informações Relevantes
Out/2024	1ª	Publicação	-

 Elaborado por:
"Compliance e Tecnologia da Informação"

 Aprovado:
 24/10/2024

 Vigente:
 01/11/2024