



# **BASES LEGAIS II**

**Professor Rafael Mafei - PPDP 22020**

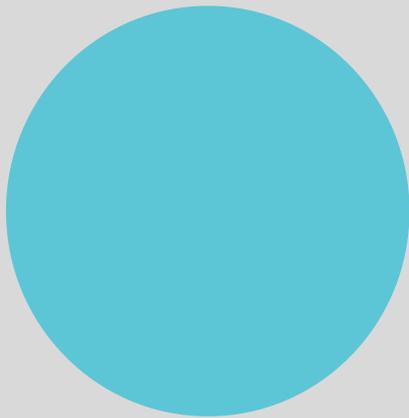
**Maria Eugênia Lacerda**

# Aula 5

- Bases legais
  - Consentimento
  - Cumprimento de obrigação legal ou regulatória
  - Administração Pública
  - Realização de estudos
  - Exercício de direitos em processos
  - Execução de contratos ou procedimentos preliminares
  - Proteção de Vida
  - Tutela da saúde
  - Proteção ao crédito

# Aula 6

- Legítimo Interesse
- Casos especiais
  - Dados sensíveis
  - Dados de menores de idade



## LEGÍTIMO INTERESSE

Art. 7, IX

O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: quando necessário para atender aos **interesses legítimos do controlador ou de terceiro**, exceto no caso de prevalecerem **direitos e liberdades fundamentais do titular** que exijam a proteção dos dados pessoais

- Teste de proporcionalidade  
(Grupo de Trabalho do Artigo 29 (GDPR))
- Balancear direitos em jogo (**titular x controlador**)
- Legítimo interesse e legítimas expectativas
- Relatório de impacto (LIA)

- **Legitimidade: situação concreta e finalidade legítima**

A finalidade é legal? Existe apoio e promoção à atividade do controlador? Se sim, ela está articulada à uma situação concreta? (art. 10, caput e I)

- **Necessidade: minimização e outras bases legais**  
Esses dados são realmente necessários? Alguma outra base legal é aplicável? (art. 10, §1)

- **Balanceamento: impactos sobre o titular dos dados e suas legítimas expectativas**

Esse novo uso está dentro das expectativas do titular? Haverá impacto às suas liberdades e garantias fundamentais? (art. 10, II)

- **Salvaguardas: transparência e minimização dos riscos ao titular dos dados**

Dever de transparência do controlador, direito à oposição *a posteriori*. (art. 10, §§2 e 3)

**Art. 10.** O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam a:

- I - apoio e promoção de atividades do controlador; e
- II - proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos termos desta Lei.

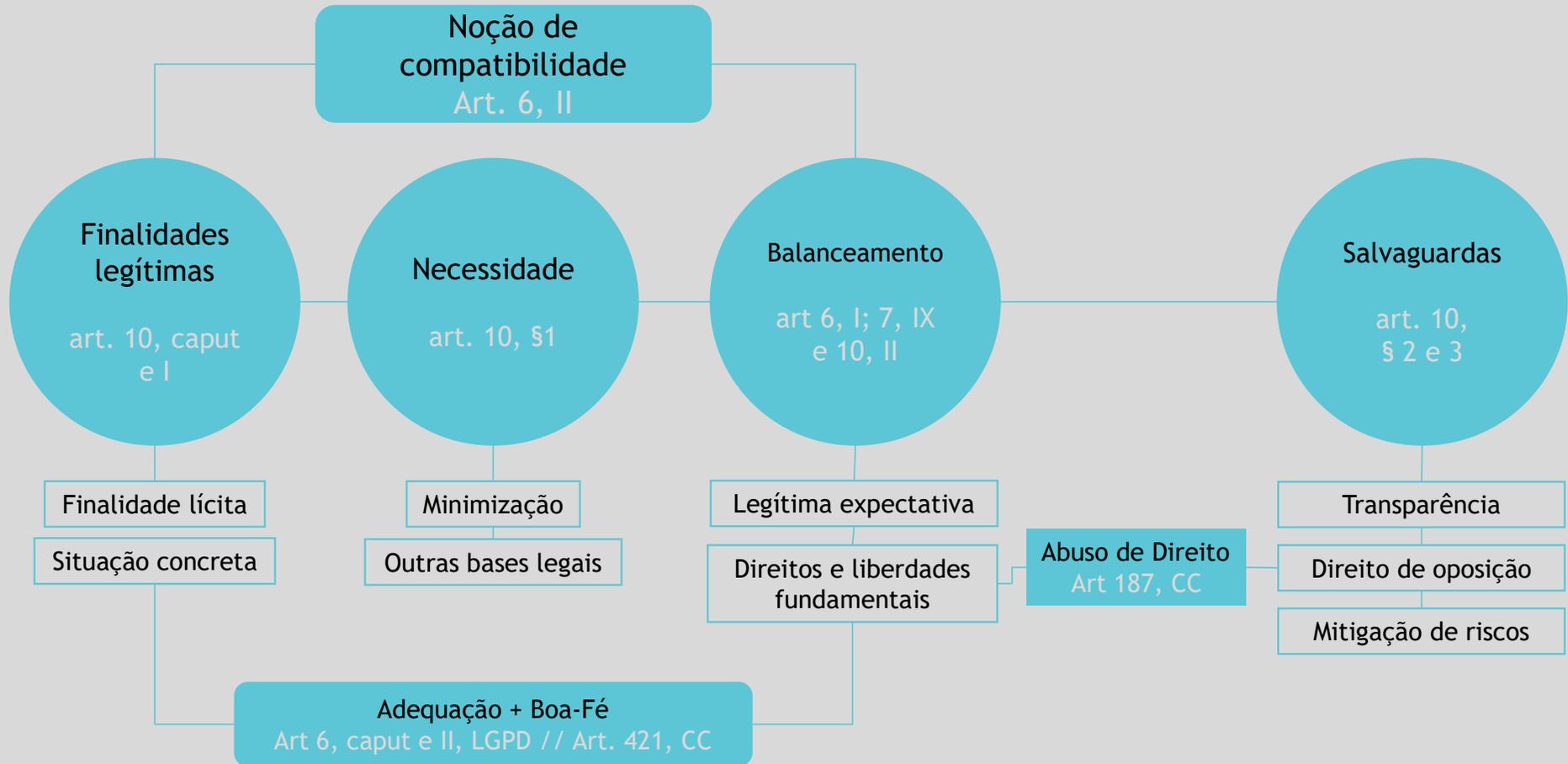
§ 1º Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os **dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados**.

§ 2º O controlador deverá adotar medidas para garantir a **transparência** do tratamento de dados baseado em seu legítimo interesse.

§ 3º A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador **relatório de impacto à proteção de dados pessoais**, quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos comercial e industrial.

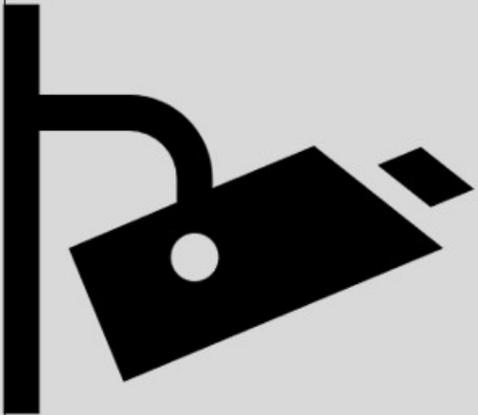
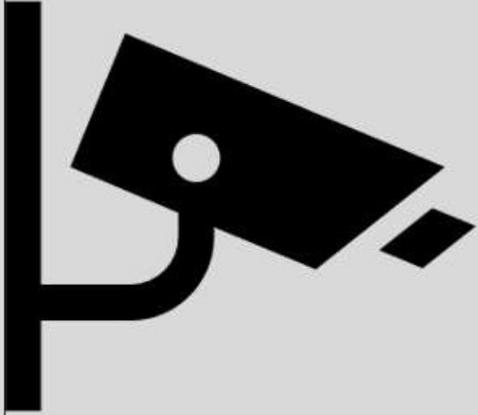
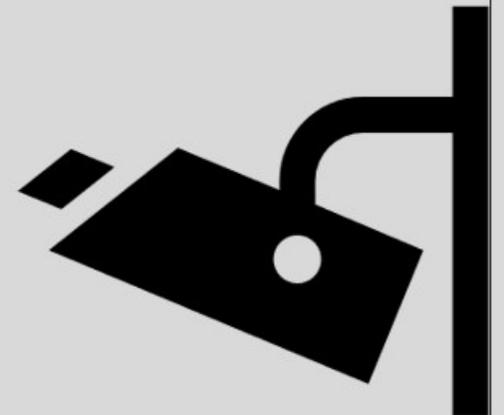
# TESTE DOS QUATRO PASSOS

BIONI, Bruno. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento (2019). *Sistematização preparada para os cursos do Data Privacy Brasil, sendo a primeira versão elaborada em conjunto com Renato Leite.*





MONITORAMENTO  
DE AMBIENTES  
DE TRABALHO



## LEGITIMIDADE

- Exercício do poder diretivo do controlador (normas trabalhistas)

## NECESSIDADE

- Consentimento não seria livre (assimetria entre empregado e empregador)
- Monitoramento da rede corporativa e vigilância massiva?

## BALANCEAMENTO

- Existe a expectativa de algum monitoramento para verificar produtividade e desempenho

## SALVAGUARDAS

- Informar o titular do monitoramento realizado antes do início da coleta
- Análise geral
- Minimização da exposição e do risco de cada titular



# Sample LIA template



This legitimate interests assessment (LIA) template is designed to help you to decide whether or not the legitimate interests basis is likely to apply to your processing. It should be used alongside our [legitimate interests guidance](#).

## Part 1: Purpose test

You need to assess whether there is a legitimate interest behind the processing.

- Why do you want to process the data?
- What benefit do you expect to get from the processing?
- Do any third parties benefit from the processing?
- Are there any wider public benefits to the processing?
- How important are the benefits that you have identified?
- What would the impact be if you couldn't go ahead with the processing?
- Are you complying with any specific data protection rules that apply to your processing (eg profiling requirements, or e-privacy legislation)?
- Are you complying with other relevant laws?
- Are you complying with industry guidelines or codes of practice?
- Are there any other ethical issues with the processing?

## Part 2: Necessity test

You need to assess whether the processing is necessary for the purpose you have identified.

- Will this processing actually help you achieve your purpose?
- Is the processing proportionate to that purpose?
- Can you achieve the same purpose without the processing?
- Can you achieve the same purpose by processing less data, or by processing the data in another more obvious or less intrusive way?

<https://ico.org.uk/media/for-organisations/forms/2258435/gdpr-guidance-legitimate-interests-sample-lia-template.docx>

## Part 3: Balancing test

You need to consider the impact on individuals' interests and rights and freedoms and assess whether this overrides your legitimate interests.

First, use the [DPIA screening checklist](#). If you hit any of the triggers on that checklist you need to conduct a DPIA instead to assess risks in more detail.

### Nature of the personal data

- Is it special category data or criminal offence data?
- Is it data which people are likely to consider particularly 'private'?
- Are you processing children's data or data relating to other vulnerable people?
- Is the data about people in their personal or professional capacity?

### Reasonable expectations

- Do you have an existing relationship with the individual?
- What's the nature of the relationship and how have you used data in the past?
- Did you collect the data directly from the individual? What did you tell them at the time?
- If you obtained the data from a third party, what did they tell the individuals about reuse by third parties for other purposes and does this cover you?
- How long ago did you collect the data? Are there any changes in technology or context since then that would affect expectations?
- Is your intended purpose and method widely understood?
- Are you intending to do anything new or innovative?
- Do you have any evidence about expectations – eg from market research, focus groups or other forms of consultation?
- Are there any other factors in the particular circumstances that mean they would or would not expect the processing?

### Likely impact

- What are the possible impacts of the processing on people?
- Will individuals lose any control over the use of their personal data?
- What is the likelihood and severity of any potential impact?
- Are some people likely to object to the processing or find it intrusive?
- Would you be happy to explain the processing to individuals?
- Can you adopt any safeguards to minimise the impact?

Can you offer individuals an opt-out?

Yes / No

## Making the decision

This is where you use your answers to Parts 1, 2 and 3 to decide whether or not you can apply the legitimate interests basis.

Can you rely on legitimate interests for this processing?

Yes / No

Do you have any comments to justify your answer? (optional)

LIA completed by

Date

08/10/2020

# DADOS SENSÍVEIS

Artigo 11, Lei 13.709/2018

## DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

dato pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dato referente à saúde ou à vida sexual, dato genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

Art. 5, II

# DADOS SENSÍVEIS

Consentimento  
específico e em  
destaque

Art. 11, I

Obrigaçã  
legal

Administraçã  
Pública

Estudos por  
órgão de  
pesquisa

Exercício regular  
de direitos  
(contrato e  
processo)

Proteção da  
vida

Tutela da  
saúde

Prevenção à  
Fraude

Art. 11, II

### **Aplicação**

Dados sensíveis

Dados que revelem dados sensíveis e que possam causar dano ao titular (ressalvada legislação específica)

Art. 11, §1

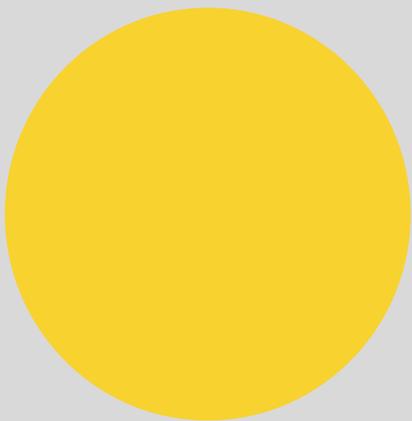
---

### **Uso compartilhado**

A comunicação ou uso compartilhado desses dados entre controladores com o objetivo de obter vantagem econômica pode ser vedado ou regulamentado.

Art. 11, §3

---



# CONSENTIMENTO

Art. 11, I

quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma **específica** e **destacada**, para **finalidades específicas**;

manifestação **livre, informada e inequívoca** pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma **finalidade determinada**

Art. 5, XII

## CONSENTIMENTO

livre

inequívoco

informado

finalidade determinada

## CONSENTIMENTO DADOS SENSÍVEIS

livre

inequívoco

informado

específico

em destaque

finalidade específica

# CONSENTIMENTO DADOS SENSÍVEIS

livre

inequívoco

informado

específico

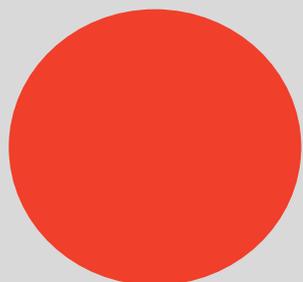
em destaque

finalidade específica

Carga máxima de participação  
do titular

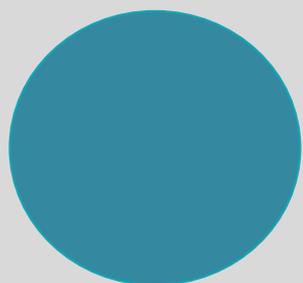
Forma de captura (autorização  
apartada de demais ações do  
titular)

Descrição de propósitos de  
maneira exata e delimitada



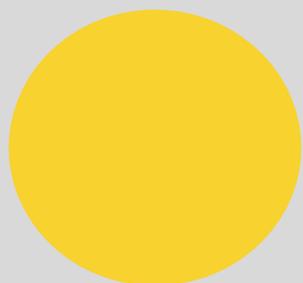
## OBRIGAÇÃO LEGAL

Art. 14, II, a  
cumprimento de **obrigação legal ou regulatória** pelo controlador



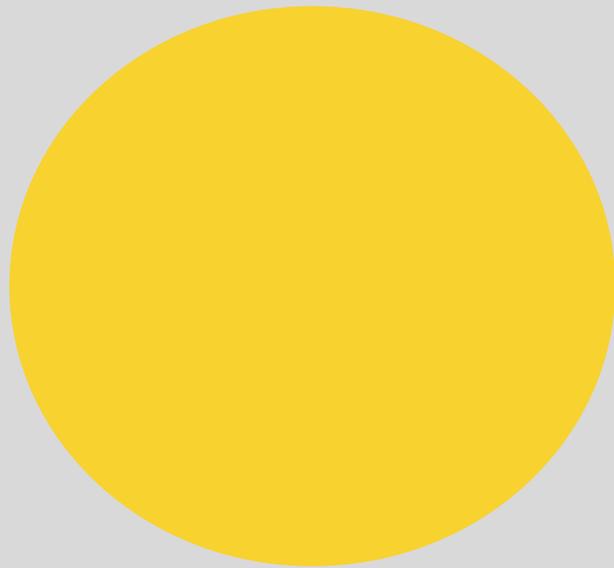
## ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Art. 14, II, b  
tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela **administração pública**, de **políticas públicas** previstas em leis ou regulamentos;



## ÓRGÃOS DE PESQUISA

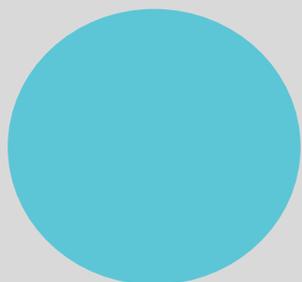
Art. 14, II, c  
realização de estudos por **órgão de pesquisa**, garantida, sempre que possível, a **anonimização** dos dados pessoais sensíveis;



### Art. 13, caput

Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de dados pessoais, que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como considerem os devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas.

- Anonimização dos dados pessoais quando for divulgada a pesquisa
- Órgão de pesquisa é responsável pela segurança da informação, proibida transferência dos dados a terceiro
- Acesso dos dados será regulado pela ANPD e outras autoridades
- Definição de **pseudonimização**



## EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITOS

Art. 14, II, d

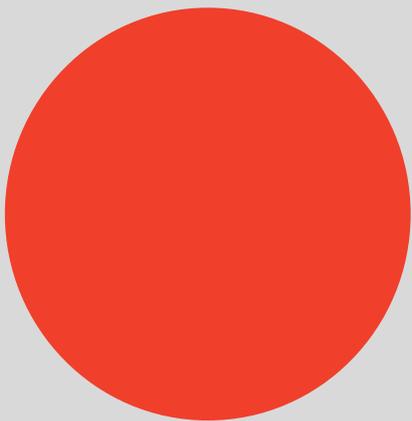
exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei de Arbitragem



## PROTEÇÃO DA VIDA

Art. 14, II, e

proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro



# TUTELA DA SAÚDE

Art. 14, II, f

tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária

---

### Regra Geral:

Proibida a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados sensíveis referentes à saúde com objetivo de **obter vantagem econômica**.

### Exceções:

Prestação de **serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde**, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados.

---



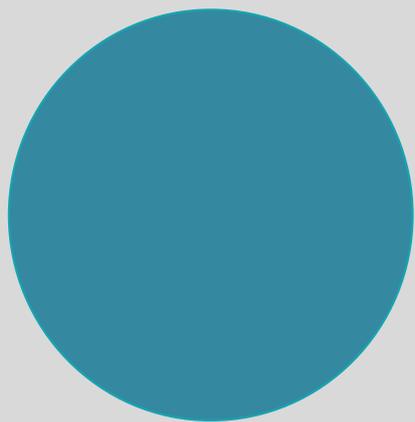
---

Também é permitido para possibilitar a **portabilidade dos dados** (quando solicitada pelo titular) e as **transações financeiras e administrativas** resultantes do uso e da prestação dos serviços de saúde.

Planos de saúde **não podem** tratar dados de saúde para a prática de **seleção de riscos** na contratação de qualquer modalidade, ou para **incluir ou excluir beneficiários**.

---





## PREVENÇÃO À FRAUDE

Art. 14, II, g

garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

---

Biometria!

08/10/2020

# DADOS DE MENORES DE IDADE

Artigo 14, Lei 13.709/2018

O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu **melhor interesse**, nos termos deste artigo e da legislação pertinente. Art. 14, caput, LGPD

## CRIANÇA

até 12 anos de idade incompletos

Art. 2, ECA



## ADOLESCENTE

pessoa de 12 a 18 anos

Art. 2, ECA



O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu **melhor interesse**, nos termos deste artigo e da legislação pertinente. Art. 14, caput, LGPD

## CRIANÇA

até 12 anos de idade incompletos

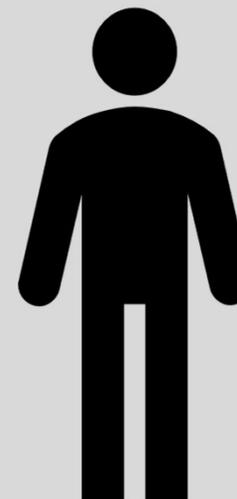
Art. 2, ECA



## ADOLESCENTE

pessoa de 12 a 18 anos

Art. 2, ECA



# TRATAMENTO DE DADOS DE CRIANÇAS

## Consentimento

Consentimento específico e em destaque por pelo menos um dos pais ou responsável legal

Consentimento livre, inequívoco, informado, **específico e em destaque**

Art. 14, §1

## Exceção

Sem consentimento, quando necessário para contatar os pais ou responsáveis (uso único, sem armazenamento e sem compartilhamento)

Art. 14, §3

## Publicidade

Categorias de dados coletados, forma da utilização e como exercer os direitos. Informações fornecidas de maneira simples, clara e acessível (considerando as características físico-motoras, sensoriais, intelectuais, mentais do interlocutor)

Art. 14, §2 e 6

## Uso livre

Proibido condicionar a participação de jogos e aplicativos ao fornecimento de dados excessivos

Art. 14, §4

## Esforços razoáveis

Garantir que o consentimento foi dado pelos pais ou responsáveis (tecnologias disponíveis)

Art. 14, §5

# Create a Penguin



1.

Choose Penguin Name:

Penguin Name

- 4 - 12 letters, numbers or spaces
- Do not use your real name

2.

Não sou um robô



3.

Choose a Colour:



4.

Choose Password:

Enter password

Confirm password

5.

Parent's Email Address:

Enter parent's email address

\*Club Penguin Rewritten will send your parent an email with an activation code.

- I agree to the [PRIVACY POLICY](#) and [LEGAL DISCLAIMER](#)
- I agree to the [CLUB PENGUIN REWRITTEN RULES](#)
- I would like to receive email updates

Play!

## Privacy Policy

\*Last Updated: 09/10/2016, 2016

Club Penguin is an affiliate with The Walt Disney Company, Disney Interactive, Disney's Club Penguin and the Walt Disney Company.

We provide you with this Privacy Policy to help bring our products to life and to help you understand how we collect, use and disclose personal information.

We encourage you to read our Legal Disclaimers.

For more information, please contact our customer support team.

### 1. The Information We Collect

#### Information We Collect Automatically

- When you visit any of our Services, we may automatically collect information about their usage. We collect, and may use, this information to help us improve our Services, to help us understand how our Services are used, and to help us provide you with a better experience.
- We may use this information to help us understand how our Services are used, and to help us provide you with a better experience.

#### Information We Collect Manually

- When you create an account for our Services, we collect a variety of information, including your name, email address, and password. This information is required to provide our Services.
- We may use your personal information to help us understand how our Services are used, and to help us provide you with a better experience.
- We may use your personal information to help us understand how our Services are used, and to help us provide you with a better experience.
- We may use your personal information to help us understand how our Services are used, and to help us provide you with a better experience.

### 2. How Information is Used

- We may use your personal information to help us understand how our Services are used, and to help us provide you with a better experience.
- We may use your personal information to help us understand how our Services are used, and to help us provide you with a better experience.
- We may use your personal information to help us understand how our Services are used, and to help us provide you with a better experience.

### 3. How Long Information is Stored

- We may store your personal information for as long as it is necessary to provide our Services, or for as long as it is necessary to help us understand how our Services are used, and to help us provide you with a better experience.
- We may store your personal information for as long as it is necessary to provide our Services, or for as long as it is necessary to help us understand how our Services are used, and to help us provide you with a better experience.

### 4. How Information is Shared

- We may share your personal information with our Service Providers, who may use your personal information to help us provide our Services, or for as long as it is necessary to help us understand how our Services are used, and to help us provide you with a better experience.
- We may share your personal information with our Service Providers, who may use your personal information to help us provide our Services, or for as long as it is necessary to help us understand how our Services are used, and to help us provide you with a better experience.

### 5. Information Removal

- We may remove your personal information from our Services, or for as long as it is necessary to help us understand how our Services are used, and to help us provide you with a better experience.
- We may remove your personal information from our Services, or for as long as it is necessary to help us understand how our Services are used, and to help us provide you with a better experience.

### 6. Security

- We have implemented various security measures to help protect your personal information from loss, misuse, or unauthorized access or disclosure.
- We have implemented various security measures to help protect your personal information from loss, misuse, or unauthorized access or disclosure.

### 7. Policy Updates

- We reserve the right to update this privacy policy at any time. We will notify you of any changes to this privacy policy by posting the revised policy on this page.
- We reserve the right to update this privacy policy at any time. We will notify you of any changes to this privacy policy by posting the revised policy on this page.

### 8. Definitions

- "Services" refers to this website, our desktop or mobile applications, and any other online services offered by Club Penguin.
- "Third Party" refers to any person, organization, or company that is not Club Penguin, including our Service Providers, who may use your personal information to help us provide our Services, or for as long as it is necessary to help us understand how our Services are used, and to help us provide you with a better experience.

The privacy policy set out above is effective as of November 10, 2016. Any updates to this privacy policy will be posted on this page.

For any privacy-related concerns, please email us at [privacy@cpw.com](mailto:privacy@cpw.com)



Página Inicial

Pokédex

Aplicativos Móveis

TV Pokémon

Estampas Ilustradas  
Online



Baixe e comece a jogar!



## Perguntas Frequentes

Obtenha informações sobre o Pokémon Estampas Ilustradas Online.



Visite os fóruns



Resgate códigos do Pokémon Estampas Ilustradas Online em [www.pokemon.com/br](http://www.pokemon.com/br)

## Informações para os Pais

Saiba o que esperar para seus filhos.





Início



Pokédex



Aplicativos Móveis



TV Pokémon



## Junte-se ao Clube de Treinadores de Pokémon!

### Entrar

Nome de  
Usuário

[Esqueceu seu nome de usuário?](#)

Senha

[Esqueceu sua senha?](#)

Entrar

### Junte-se ao Clube de Treinadores de Pokémon!

Crie uma conta do Clube de Treinadores de Pokémon hoje mesmo! Com uma conta do Clube de Treinadores de Pokémon, você poderá gerenciar seu perfil do Pokemon.com, jogar Pokémon Estampas Ilustradas Online e muito mais!

Crie uma conta!



## Crie sua conta do Clube de Treinadores de Pokémon

Verificar Idade

Criar Conta

Verificar Email

TODOS OS CAMPOS SÃO OBRIGATÓRIOS.

Data de  
Nascimento

07/10/2003

País ou região

Brasil

Continuar

Com uma conta do Clube de Treinadores de  
Pokémon, você pode:

Acessar aplicativos Pokémon, inscrever-se para



TODOS OS CAMPOS SÃO OBRIGATÓRIOS.

Nome de Usuário

Verificar Disponibilidade

Seu nome de usuário é o nome que você usará para acessar sua conta. Somente você verá este nome.

Senha

Sua senha deve incluir pelo menos uma letra maiúscula e uma minúscula, um número e pelo menos um caractere que não seja uma letra ou dígito, como \*, ; , etc. Recomendamos que insira números e símbolos no começo, meio e fim de sua senha para que ela seja difícil de adivinhar.

Confirmação de Senha

Endereço de Email

Seu email será usado para verificar sua conta.



Confirmar Email

Eu gostaria de receber comunicações de marketing, incluindo mensagens de e-mail com as mais recentes notícias, ofertas, promoções, eventos, jogos e outras maneiras de receber comunicações de marketing da The Pokémon Company International.

Deseja exibir publicamente seu perfil do Clube de Treinadores Pokémon? Isso inclui conteúdos como o seu nome de tela. Informações pessoais, como seu nome verdadeiro, nunca serão reveladas.

Sim  Não

Nome de Tela

Verificar Disponibilidade



Para maiores informações, consulte o nosso [Aviso de Privacidade](#).

# TRATAMENTO DE DADOS DE ADOLESCENTES

## 12-16 anos

O consentimento dos pais **não é a única base legal** possível para os tratamentos de dados pessoais, desde seja respeitado o **melhor interesse** do adolescente

Consentimento e execução de contrato não são aplicáveis, por conta da incapacidade civil

---

## 16-18 anos

Pode ser realizado tratamento com **qualquer base legal**, contanto que o menor seja **assistido** pelos pais ou responsáveis quando a base legal for cumprimento de contrato ou consentimento

---

**Prof. Rafael Mafei**

**Maria Eugênia Lacerda**  
melacerda@usp.br