

# POLÍTICA DE PROTEÇÃO A DADOS PESSOAIS E PRIVACIDADE DA ELETRONUCLEAR

Versão 2.0



## Política de Proteção a Dados Pessoais e Privacidade da Eletronuclear

### Área responsável pela emissão

Superintendência de Processos, Riscos e Conformidade / Departamento de Gestão de Processos.

### Público-alvo

Empregados, dirigentes, conselheiros e prestadores de serviço da Eletronuclear.

### Aprovação

Resolução de Diretoria Executiva RDE 1723.002/23 da Eletronuclear.  
Deliberação do Conselho de Administração DCA 521.012/23 da Eletronuclear

### Repositório

As Políticas da Eletronuclear podem ser encontradas na intranet da Empresa.

### Direitos de autor e confidencialidade

O conteúdo deste documento não pode ser reproduzido sem a devida autorização. Todos os direitos pertencem à Eletronuclear.

**Prazo máximo de revisão:** 3 anos.

### Histórico de edições:

Versão	Aprovação	Principais alterações
1.0	DCA-247/2019, de 17/12/2019.	Não se aplica.
2.0	RDE 1723.002/23, de 16/08/2023.  DCA-521.012/23 De 26/09/2023	Alinhamento da política à nova estrutura organizacional da Eletronuclear. Inclusão de novos conceitos.

## Sumário

1	Objetivo .....	5
2	Referências .....	5
3	Princípios .....	5
4	Diretrizes .....	6
4.1	Público-alvo .....	6
4.2	Base legal de tratamento de dados .....	6
4.3	Coleta mínima de dados e Consentimento .....	7
4.4	Consentimento .....	7
4.5	Gestão de instrumentos contratuais .....	7
4.6	Gestão de Incidentes .....	7
4.7	Segurança da Informação .....	7
4.8	Inventário de dados .....	7
4.9	Governança de privacidade e dados pessoais .....	8
4.10	Capacitação e conscientização .....	8
4.11	Navegação na <i>web</i> e <i>cookies</i> .....	8
4.12	Sistemas de Tecnologia de Informação .....	8
4.13	Metodologia de Projetos .....	8
4.14	Atendimento a Requerimentos do Titular de Dados Pessoais ( <i>Data Subject Request - DSR</i> ) .....	9
5	Responsabilidades .....	9
5.1	Conselho de Administração da Eletronuclear .....	9
5.2	Diretoria Executiva da Eletronuclear .....	9
5.3	Área responsável pela Segurança da Informação na Eletronuclear .....	9
5.4	Encarregado pelo Tratamento dos Dados Pessoais .....	9
5.5	Gestores das áreas .....	9
5.6	Colaboradores .....	10
5.7	Área de educação corporativa .....	10
6	Conceitos .....	10
6.1	Anonimização .....	10
6.2	Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD .....	10
6.3	Coleta Mínima .....	10

6.4	Controlador.....	10
6.5	Dado anonimizado .....	10
6.6	Dado pessoal .....	11
6.7	Dado pessoal sensível .....	11
6.8	Encarregado pelo Tratamento dos Dados Pessoais ( <i>Data Protection Officer – DPO</i> ).....	11
6.9	Operador .....	11
6.10	Privacidade desde a concepção ( <i>Privacy by Design</i> ) .....	11
6.11	Relatório de impacto à proteção de dados pessoais ( <i>Data Protection ImpactAssessment - DPIA</i> ).....	11
6.12	Titular de dados pessoais.....	12
6.13	Transferência internacional de dados.....	12
6.14	Tratamento de dados pessoais .....	12
7	Disposições Gerais .....	12
Anexo 1: PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ELETRONUCLEAR (versão 0) .....		13

## 1 Objetivo

Estabelecer diretrizes e orientações para o tratamento de dados pessoais, com o objetivo de proteger a privacidade de empregados, parceiros, fornecedores e visitantes, visando à gestão de dados pessoais e à gestão de incidentes de Segurança da Informação no ambiente convencional ou de tecnologia da Eletronuclear.

## 2 Referências

- Lei nº. 12.813/2013 – Dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo federal e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego (Lei de Conflitos de Interesses).
- Lei nº. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) – Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº. 12.965/2014. Também conhecida como Marco Civil da *Internet*.
- Lei nº. 13.853/2019 – Altera a Lei nº 13.709/2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
- Lei nº. 12.965/2014 – Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil (Marco Civil da *Internet*).
- Decreto nº. 8.771/2016 - Indicar procedimentos para guarda e proteção de dados por provedores de conexão e de aplicações.
- Decreto nº. 9.637/2018 – Institui a Política Nacional de Segurança da Informação, dispõe sobre a governança da segurança da informação.
- Política de Gestão de Documentos e Informações Corporativas da Eletronuclear.
- Plano de Classificação de Documentos da Eletronuclear.

## 3 Princípios

**Finalidade:** realização do tratamento de dados para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades.

**Adequação:** compatibilidade do tratamento de dados com as finalidades informadas ao

titular, de acordo com o contexto do tratamento.

**Necessidade:** limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados informados.

**Qualidade dos dados:** garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento.

**Transparência:** garantia aos titulares de dados, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e seus respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial.

**Segurança:** utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.

**Prevenção:** adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais.

**Livre acesso:** garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais.

**Não discriminação:** impossibilidade de realização do tratamento de dados para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos.

## 4 Diretrizes

### 4.1 Público-alvo

Esta política deve ser aplicada a todos os colaboradores da Eletronuclear que realizem atividades que envolvam, de forma direta ou indireta, tratamento de dados pessoais.

### 4.2 Base legal de tratamento de dados

O tratamento de dados pessoais, ou seja, a realização de coleta, acesso, exclusão, edição, ou qualquer outra operação, somente deve ser realizada dentro de uma das bases legais dispostas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Quando o tratamento de dados pessoais tiver como base o legítimo interesse do controlador/operador, este deverá ser acompanhado de um Relatório de Impacto à

---

Proteção de Dados Pessoais (*Data Protection Impacta Assessment - DPIA*).

### **4.3 Coleta mínima de dados e Consentimento**

Os processos que envolvam coleta de dados pessoais deverão ser ajustados pela Eletronuclear com base no conceito de coleta mínima, com finalidades específicas e obtenção do respectivo consentimento, quando couber.

### **4.4 Consentimento**

No momento da coleta, o titular do dado pessoal deve consentir e ser informado de forma clara e explícita sobre a finalidade, a natureza obrigatória ou facultativa do fornecimento, e sobre as consequências da negativa em fornecê-los. O consentimento poderá ainda ser renovado periodicamente e pode ser revogado a qualquer momento, a pedido do titular.

### **4.5 Gestão de instrumentos contratuais**

Os contratos, convênios e demais instrumentos contratuais relacionados com as atividades que envolvam tratamento de dados pessoais devem prever, de forma explícita, a responsabilidade do correto tratamento de dados por parte de terceiros, bem como garantir a realização de diligências, com previsão de "direito de regresso" da Eletronuclear em caso de descumprimento da outra parte.

### **4.6 Gestão de Incidentes**

Deverão ser elaborados pela Eletronuclear os procedimentos e planos de resposta a incidentes relacionados à privacidade de titulares de dados, a partir de critérios de controle e registros de vazamentos, bem como à comunicação aos envolvidos e à Autoridade Nacional de Proteção a Dados.

### **4.7 Segurança da Informação**

As medidas contra vazamento de dados, bem como investimentos em ferramentas e processos de segurança, devem priorizar a proteção de dados pessoais sensíveis, bem como daqueles dados cujo tratamento utiliza, como base legal, o legítimo interesse do controlador.

### **4.8 Inventário de dados**

O inventário de dados pessoais na Eletronuclear deverá ser mantido permanentemente atualizado, identificando os tipos documentais e as informações que os contêm, visando seu tratamento (incluindo eventual obtenção de consentimento do titular) em acordo com a respectiva base legal, com adoção do conceito de coleta mínima.

O inventário deve ser realizado considerando o contexto de produção ou acúmulo dos documentos e informações, estruturado a partir do Plano de Classificação de Documentos da Eletronuclear.

#### **4.9 Governança de privacidade e dados pessoais**

O Programa de Governança em Privacidade da Eletronuclear deverá ter por objetivo o estabelecimento da relação de confiança com os titulares de dados pessoais, por meio de atuação transparente, com monitoramento contínuo e avaliações periódicas integradas a sua estrutura geral de governança deverão ser processos e políticas internas que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais.

#### **4.10 Capacitação e conscientização**

Devem ser promovidas, de forma continuada, as ações educacionais de capacitação, sensibilização e conscientização sobre as melhores práticas acerca do tratamento de dados pessoais na Eletronuclear, bem como a ampla divulgação dos riscos e ameaças da não utilização dessas práticas.

#### **4.11 Navegação na web e cookies**

A Eletronuclear poderá, mediante mecanismos de obtenção e revogação de consentimento dos usuários, utilizar-se de *cookies* e tecnologias semelhantes, visando compreender melhor o comportamento dos usuários, informando quais páginas e conteúdos dos sites foram visitados, contribuindo para a eficácia na distribuição de conteúdo.

#### **4.12 Sistemas de Tecnologia de Informação**

Os sistemas de Tecnologia da Informação de suporte a processos e atividades que envolvam tratamento de dados pessoais que forem desenvolvidos ou adquiridos pela Eletronuclear deverão seguir o conceito de *Privacy by Design*.

#### **4.13 Metodologia de Projetos**

A metodologia de gestão de projetos da Eletronuclear deverá considerar o conceito de *Privacy by Design*, visando evitar o surgimento de novos processos, atividades, sistemas, práticas, projetos, produtos ou qualquer outra solução que não esteja aderente à LGPD.

Os sistemas de Tecnologia da Informação de suporte a processos e atividades que envolvam tratamento de dados pessoais que forem desenvolvidos ou adquiridos pela



Eletronuclear deverão seguir o conceito de *Privacy by Design*. Portanto, sua aderência à LGPD e a esta Política devem ser observadas desde sua concepção/aquisição.

#### **4.14 Atendimento a Requerimentos do Titular de Dados Pessoais(Data Subject Request – DSR)**

A Eletronuclear deverá desenvolver mecanismos para atendimento aos direitos dos titulares de dados previstos na LGPD, com destaque para confirmação e acesso a dados, retificação, restrição de tratamento, revogação de consentimento e exclusão de dados, sempre observando os impactos e os direitos do controlador.

Os canais de atendimento aos Titulares de Dados devem estar preferencialmente disponíveis na página de Privacidade no site da Eletronuclear.

## **5 Responsabilidades**

### **5.1 Conselho de Administração da Eletronuclear**

Aprovar esta política e deliberar sobre as diretrizes estratégicas de proteção de dados para nortear o processo de implementação na Eletronuclear.

### **5.2 Diretoria Executiva da Eletronuclear**

Aprovar esta política e os documentos normativos derivados que permitam sua implantação.

### **5.3 Área responsável pela Segurança da Informação na Eletronuclear**

Apoiar o encarregado pelo tratamento de dados pessoais em suas atribuições. Coordenar e apoiar, metodologicamente, a realização do inventário de dados pessoais, a partir de informações fornecidas pelas áreas da empresa. Elaborar procedimentos para tratamento e resposta a incidentes relativos à privacidade de titulares de dados.

### **5.4 Encarregado pelo Tratamento dos Dados Pessoais**

Responsável pela interlocução junto aos titulares de dados e junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, incluindo reporte de incidentes, orientando colaboradores e terceiros a respeito das práticas relativas à proteção de dados pessoais e privacidade.

### **5.5 Gestores das áreas**

Zelar pelas informações produzidas e recebidas por sua equipe em razão das atividades da área, realizando e monitorando o inventário de dados sob sua responsabilidade, sua adequada classificação e autorização de acesso, bem como o mapeamento, implantação e operacionalização de seus controles, fazendo cumprir as diretrizes desta política.

## **5.6 Colaboradores**

Cumprir esta política e os demais instrumentos que a regulamentam, utilizando do uso de forma responsável, profissional, ética e legal as informações corporativas que contenham dados pessoais, respeitando os direitos e a privacidade dos titulares dos dados.

## **5.7 Área de educação corporativa**

Promover ações de treinamento e desenvolvimento referentes à proteção de dados pessoais e privacidade, incluindo aspectos técnicos, normativos e comportamentais.

# **6 Conceitos**

## **6.1 Anonimização**

Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo.

## **6.2 Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD**

Órgão da administração pública responsável por zelar, implantar e fiscalizar o cumprimento da LGPD.

## **6.3 Coleta Mínima**

Conceito derivado do princípio da finalidade, que define que a coleta de dados só pode ser realizada com finalidade específica e esta deve ser informada aos titulares previamente. Desse princípio, resulta o da minimização da coleta, ou seja, a que se restringe aos dados necessários para atingir ao fim específico.

## **6.4 Controlador**

Pessoa que tem competência para tomar decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Essa pessoa pode ser natural ou jurídica, de direito público ou privado.

## **6.5 Dado anonimizado**

Dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios

técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.

## **6.6 Dado pessoal**

Informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, que a identifique ou possa identificar, tais como nome, números, códigos de identificação, telefones e endereços.

## **6.7 Dado pessoal sensível**

Dado cujo tratamento pode ensejar a discriminação do seu titular. Diz respeito a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

## **6.8 Encarregado pelo Tratamento dos Dados Pessoais (*Data Protection Officer – DPO*)**

Profissional indicado pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

## **6.9 Operador**

Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador.

## **6.10 Privacidade desde a concepção (*Privacy by Design*)**

Metodologia na qual a proteção de dados pessoais é pensada desde a concepção de sistemas, práticas comerciais, projetos, produtos ou qualquer outra solução que envolva o manuseio de dados pessoais.

## **6.11 Relatório de impacto à proteção de dados pessoais (*Data Protection Impact Assessment - DPIA*)**

Documentação do controlador que contém o detalhamento de todos os processos de tratamento pelos quais os dados pessoais passam durante o seu ciclo de vida na operação, assim como as bases legais necessárias e as medidas de segurança adotadas no tratamento desses dados, bem como as medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco.

## **6.12 Titular de dados pessoais**

Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objetos de tratamento.

## **6.13 Transferência internacional de dados**

Transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro.

## **6.14 Tratamento de dados pessoais**

Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

# **7 Disposições Gerais**

O presente documento deve ser lido e considerado em conjunto com outros padrões, normas e procedimentos aplicáveis e relevantes adotados pela Eletronuclear, incluindo seus anexos. Além disso, esta política deve ser desdobrada em outros documentos normativos específicos, sempre alinhados às diretrizes e princípios aqui estabelecidos.

As diretrizes aqui estabelecidas devem nortear a atuação, destacadamente, das áreas responsáveis pela tecnologia da informação, gestão de pessoas, suprimentos, gestão documental e segurança da informação da Eletronuclear, contribuindo para uma visão única e integrada.

Deve ser assegurado pela Eletronuclear que esta política e seus documentos normativos complementares sejam amplamente divulgados aos seus colaboradores, visando a sua disponibilidade para todos que se relacionam com a organização e que, direta ou indiretamente, são impactados.

A Eletronuclear deve manter um programa de atualização, de no máximo a cada três anos, dessa política e dos demais instrumentos regulamentares subordinados a ela, visando garantir que todos os requisitos de segurança técnicos e legais implantados estejam sendo cumpridos, atualizados e em conformidade com a legislação vigente e alinhados com a sua política de negócios.

## **Anexo 1: PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ELETRONUCLEAR** **(versão 0)**

### **TIPO/CATEGORIA GE GESTÃO**

#### **Macroprocesso GE.01 Governança corporativa**

**Processo Nível 1 GE.01.01 Avaliação do desempenho do conselho e diretoria**

**Processo Nível 1 GE.01.02 Deliberações acionárias**

**Processo Nível 1 GE.01.03 Definição de diretrizes e deliberações empresariais**

**Processo Nível 1 GE.01.04 Fiscalização legal e estatutária**

**Processo Nível 1 GE.01.05 Definição, diretrizes e deliberações das diretorias**

#### **Processo Nível 1 GE.01.06 Auditagem interna e externa**

Processo Nível 2 GE.01.06.01 Planejamento de auditagem interna

Processo Nível 2 GE.01.06.02 Execução de auditagem interna

Processo Nível 2 GE.01.06.03 Monitoramento da auditagem interna

Processo Nível 2 GE.01.06.04 Atendimento a órgãos de controle e fiscalização

#### **Macroprocesso GE.02 Gestão empresarial**

##### **Processo Nível 1 GE.02.01 Formulação da estratégia empresarial**

Processo Nível 2 GE.02.01.01 Definição de cenários

Processo Nível 2 GE.02.01.02 Análise dos ambientes externo e interno

Processo Nível 2 GE.02.01.03 Definição dos objetivos e indicadores estratégicos

##### **Processo Nível 1 GE.02.02 Desdobramento da estratégia em planos empresariais**

Processo Nível 2 GE.02.02.01 Elaboração do plano diretor de negócio de G&C, T e D e de gestão

Processo Nível 2 GE.02.02.02 Elaboração dos planos de negócio e de gestão da empresa

Processo Nível 2 GE.02.02.03 Planejamento econômico e financeiro

##### **Processo Nível 1 GE.02.03 Gestão do portfólio de projetos empresariais**

Processo Nível 2 GE.02.03.01 Gestão do portfólio integrado das empresas

Processo Nível 2 GE.02.03.02 Gestão do portfólio da empresa

##### **Processo Nível 1 GE.02.04 Gestão de projetos corporativos**

Processo Nível 2 GE.02.04.01 Monitoramento e suporte dos projetos integrados das empresas

Processo Nível 2 GE.02.04.02 Monitoramento e suporte dos projetos da empresa

##### **Processo Nível 1 GE.02.05 Gerenciamento do desempenho empresarial**

Processo Nível 2 GE.02.05.01 Gestão da estratégia

Processo Nível 2 GE.02.05.02 Gestão do desempenho econômico, financeiro, social e ambiental

##### **Processo Nível 1 GE.02.06 Gestão dos riscos corporativos**

Processo Nível 2 GE.02.06.01 Identificação dos riscos

Processo Nível 2 GE.02.06.02 Classificação dos riscos

Processo Nível 2 GE.02.06.03 Análise dos riscos

Processo Nível 2 GE.02.06.04 Tratamento dos riscos

Processo Nível 2 GE.02.06.05 Monitoramento de riscos

**Processo Nível 1 GE.02.07 Gestão da reputação, marca e imagem**

Processo Nível 2 GE.02.07.01 Planejamento da reputação, marca e imagem

Processo Nível 2 GE.02.07.02 Gestão da reputação e imagem

Processo Nível 2 GE.02.07.03 Gestão da marca

**Processo Nível 1 GE.02.08 Gestão da Conformidade**

Processo Nível 2 GE.02.08.01 Avaliação de Conformidade em Processos de Contratação

Processo Nível 2 GE.02.08.02 Avaliação de Conformidade de Indicações

Processo Nível 2 GE.02.08.03 Programa de Ética e Integridade

**Processo Nível 1 GE.02.09 Gestão da segurança da informação**

Processo Nível 2 GE.02.09.01 Gestão de controles e conformidade

Processo Nível 2 GE.02.09.02 Gestão de riscos

Processo Nível 2 GE.02.09.03 Tratamento de incidentes de segurança e análise forense

Processo Nível 2 GE.02.09.04 Gestão de acessos e identidade

Processo Nível 2 GE.02.09.05 Suporte à classificação da informação

**Macroprocesso GE.03 Desenvolvimento empresarial**

**Processo Nível 1 GE.03.01 Gestão da mudança**

Processo Nível 2 GE.03.01.01 Planejamento da mudança

Processo Nível 2 GE.03.01.02 Desenho da mudança

Processo Nível 2 GE.03.01.03 Implementação da mudança

Processo Nível 2 GE.03.01.04 Sustentação da mudança

**Processo Nível 1 GE.03.02 Gestão orientada por processos**

Processo Nível 2 GE.03.02.01 Definição e manutenção da arquitetura de processos

Processo Nível 2 GE.03.02.02 Gestão da melhoria e inovação de processos

Processo Nível 2 GE.03.02.03 Gestão de documentos normativos

Processo Nível 2 GE.03.02.04 Implantação e manutenção de sistemas de gestão

Processo Nível 2 GE.03.02.05 Gestão de normalização técnica

Processo Nível 2 GE.03.02.06 Gestão da estrutura organizacional

**Processo Nível 1 GE.03.03 Gestão do conhecimento e informação**

Processo Nível 2 GE.03.03.01 Gestão Arquivística

Processo Nível 2 GE.03.03.02 Gestão Bibliográfica

Processo Nível 2 GE.03.03.03 Gestão do Conhecimento

**Macroprocesso GE.04 Gestão do relacionamento com as partes interessadas**

**Processo Nível 1 GE.04.01 Planejamento do relacionamento**

Processo Nível 2 GE.04.01.01 Identificação e análise das partes interessadas e seus impactos

Processo Nível 2 GE.04.01.02 Priorização de impactos

Processo Nível 2 GE.04.01.03 Definição dos objetivos dos relacionamentos

Processo Nível 2 GE.04.01.04 Formulação da estratégia de comunicação

**Processo Nível 1 GE.04.02 Promoção de patrocínio e de ações socioambientais institucionais**

Processo Nível 2 GE.04.02.01 Identificação de patrocínios e de projetos socioambientais

Processo Nível 2 GE.04.02.02 Seleção e priorização de patrocínios e de projetos socioambientais

Processo Nível 2 GE.04.02.03 Operacionalização e ativação de patrocínios e dos projetos socioambientais

Processo Nível 2 GE.04.02.04 Monitoramento de patrocínios e dos projetos socioambientais

Processo Nível 2 GE.04.02.05 Prestação de contas de patrocínios e dos projetos socioambientais

**Processo Nível 1 GE.04.03 Comunicação interna e externa**

Processo Nível 2 GE.04.03.01 Comunicação interna

Processo Nível 2 GE.04.03.02 Comunicação externa

Processo Nível 2 GE.04.03.03 Desenvolvimento de campanhas publicitárias

Processo Nível 2 GE.04.03.04 Promoção de eventos e visitas

**Processo Nível 1 GE.04.04 Relacionamentos institucionais**

Processo Nível 2 GE.04.04.01 Relacionamento com acionistas e investidores

Processo Nível 2 GE.04.04.02 Relacionamento com parlamentares

Processo Nível 2 GE.04.04.03 Relacionamento com fornecedores

Processo Nível 2 GE.04.04.04 Relacionamento com comunidades

Processo Nível 2 GE.04.04.05 Relacionamento com a mídia

Processo Nível 2 GE.04.04.06 Gestão da comunicação em situações de crise

**Processo Nível 1 GE.04.05 Monitoramento do relacionamento**

Processo Nível 2 GE.04.05.01 Análise de desempenho do relacionamento

**Processo Nível 1 GE.04.06 Gestão de manifestações**

Processo Nível 2 GE.04.06.01 Análise das manifestações recebidas

Processo Nível 2 GE.04.06.02 Tratamento da manifestação

Processo Nível 2 GE.04.06.03 Formalização da posição institucional

**Processo Nível 1 GE.04.07 Relacionamento com órgãos de controle**

**Processo Nível 1 GE.04.08 Relacionamento com órgãos reguladores**

**CATEGORIA/TIPO SE FINALÍSTICO - SERVIÇOS**

**Macroprocesso SE.01 Gestão de fundos setoriais e empréstimo compulsório**

**Processo Nível 1 SE.01.01 Gestão do fundo de descomissionamento – FDES**

Processo Nível 2 SE.01.01.01 Cálculo da cota anual

Processo Nível 2 SE.01.01.02 Faturamento de quota Eletronuclear

Processo Nível 2 SE.01.01.03 Aplicações financeiras do recurso FDES

Processo Nível 2 SE.01.01.04 Monitoramento do fundo de descomissionamento

**CATEGORIA/TIPO GC FINALÍSTICO – GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO****Macroprocesso GC.01 Prospecção, análise e identificação de oportunidades em negócios de geração****Processo Nível 1 GC.01.01 Desenvolvimento de estudos de oferta e demanda de energia em geração**

Processo Nível 2 GC.01.01.01 Análise crítica dos estudos setoriais de expansão eletro- energética

Processo Nível 2 GC.01.01.02 Levantamento e análise da conjuntura macroeconômica e de mercado dos agentes empreendedores

Processo Nível 2 GC.01.01.03 Análise do contexto regulatório

Processo Nível 2 GC.01.01.04 Estudos para definição do mercado alvo

Processo Nível 2 GC.01.01.05 Construção do cenário de referência de expansão da oferta de energia do sistema brasileiro

**Processo Nível 1 GC.01.02 Mapeamento de oportunidades em empreendimentos de geração**

Processo Nível 2 GC.01.02.01 Identificação das oportunidades de interesse

Processo Nível 2 GC.01.02.02 Elaboração de chamada pública

Processo Nível 2 GC.01.02.03 Identificação de projetos elegíveis para obtenção dos RCE's

Processo Nível 2 GC.01.02.04 Elaboração de estratégias preliminares de comercialização

Processo Nível 2 GC.01.02.05 Avaliação preliminar das garantias físicas dos projetos

Processo Nível 2 GC.01.02.06 Determinação do índice de mérito preliminar dos projetos

**Processo Nível 1 GC.01.03 Elaboração de estudos de viabilidade de geração**

Processo Nível 2 GC.01.03.01 Elaboração de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental

Processo Nível 2 GC.01.03.02 Avaliação de estudos de viabilidade de terceiros

Processo Nível 2 GC.01.03.03 Atualização da garantia física preliminar para comercialização do projeto

Processo Nível 2 GC.01.03.04 Definição preliminar do arranjo comercial e dos preços, receitas e riscos associados

Processo Nível 2 GC.01.03.05 Avaliação energética, econômica e comercial do projeto de geração

Processo Nível 2 GC.01.03.06 Elaboração ou avaliação de estudos de impacto ambiental dos projetos

Processo Nível 2 GC.01.03.07 Coordenação de ações para obtenção de licenciamento

**Processo Nível 1 GC.01.04 Definição de portfólio preliminar de empreendimentos de geração**

Processo Nível 2 GC.01.04.01 Definição da metodologia e critérios técnicos para seleção e priorização preliminar de geração

Processo Nível 2 GC.01.04.02 Seleção e priorização preliminar dos empreendimentos de geração



**Macroprocesso GC.02 Avaliação e definição da incorporação do novo negócio de geração**  
**Processo Nível 1 GC.02.01 Formulação estratégica da modalidade societária do negócio de geração**

Processo Nível 2 GC.02.01.01 Definição do modelo de participação no negócio

Processo Nível 2 GC.02.01.02 Elaboração de chamada pública

Processo Nível 2 GC.02.01.03 Constituição da parceria

Processo Nível 2 GC.02.01.04 Definição de acordo preliminar sobre a alocação das parcelas de energia contratada e livre

**Processo Nível 1 GC.02.02 Avaliação integrada do negócio de geração**

Processo Nível 2 GC.02.02.01 Otimização dos estudos de engenharia

Processo Nível 2 GC.02.02.02 Otimização dos estudos socioambientais

Processo Nível 2 GC.02.02.03 Otimização dos estudos fundiários

Processo Nível 2 GC.02.02.04 Otimização dos estudos energéticos e de comercialização

Processo Nível 2 GC.02.02.05 Atualização do cenário de expansão de referência (oferta x demanda)

Processo Nível 2 GC.02.02.06 Determinação das receitas e despesas vinculadas à comercialização de energia e os riscos associados

Processo Nível 2 GC.02.02.07 Negociação de pré-contratos com fornecedores

Processo Nível 2 GC.02.02.08 Estudos da transmissão associada e da conexão

Processo Nível 2 GC.02.02.09 Modelagem econômico-financeira

Processo Nível 2 GC.02.02.10 Definição de estratégias para participação no negócio

**Processo Nível 1 GC.02.03 Incorporação do negócio de geração por outras formas**

Processo Nível 2 GC.02.03.01 Monitoramento do licenciamento ambiental

Processo Nível 2 GC.02.03.02 Habilitação para parceria

Processo Nível 2 GC.02.03.03 Definição dos aspectos comerciais associados aos acordos de acionistas

Processo Nível 2 GC.02.03.04 Construção de cenários econômicos, financeiros

Processo Nível 2 GC.02.03.05 Constituição de SPE para incorporação por outras formas

**Macroprocesso GC.03 Implantação de empreendimentos de geração próprios**  
**Processo Nível 1 GC.03.01 Elaboração dos projetos de engenharia e ambiental de geração**

Processo Nível 2 GC.03.01.01 Elaboração do projeto básico de engenharia

Processo Nível 2 GC.03.01.02 Elaboração do projeto básico ambiental

Processo Nível 2 GC.03.01.03 Detalhamento e aprovação do orçamento

Processo Nível 2 GC.03.01.04 Requisição de licença de instalação

**Processo Nível 1 GC.03.02 Contratação de financiamentos, serviços e fornecimentos de geração**

Processo Nível 2 GC.03.02.01 Desenvolvimento da estratégia de contratação de serviços e fornecimento

Processo Nível 2 GC.03.02.02 Elaboração de termos de referência para contratação de serviços e fornecimentos

Processo Nível 2 GC.03.02.03 Elaboração de contratos de financiamento e fluxo de caixa

**Processo Nível 1 GC.03.03 Gerenciamento da execução do empreendimento de geração**

Processo Nível 2 GC.03.03.01 Elaboração e gestão do projeto executivo

Processo Nível 2 GC.03.03.02 Gestão do licenciamento ambiental e do desenvolvimento das ações socioambientais

Processo Nível 2 GC.03.03.03 Gestão econômico-financeira do empreendimento

Processo Nível 2 GC.03.03.04 Acompanhamento, fiscalização e controle dos serviços e fornecimentos contratados

Processo Nível 2 GC.03.03.05 Acompanhamento ao atendimento do plano integrado do negócio

Processo Nível 2 GC.03.03.06 Supervisão do comissionamento e entrega das estruturas e equipamentos do empreendimento

**Macroprocesso GC.04 Operação e manutenção corporativa de geração****Processo Nível 1 GC.04.01 Planejamento da operação da geração**

Processo Nível 2 GC.04.01.01 Negociação do plano de intervenção

Processo Nível 2 GC.04.01.02 Planejamento das inspeções

Processo Nível 2 GC.04.01.03 Gestão das licenças de operações

Processo Nível 2 GC.04.01.04 Elaboração dos programas de produção

Processo Nível 2 GC.04.01.05 Desenvolvimento de estudos elétricos

Processo Nível 2 GC.04.01.06 Elaboração de normativos da operação

Processo Nível 2 GC.04.01.07 Elaboração de planos de ação de emergência

Processo Nível 2 GC.04.01.08 Elaboração do planejamento do combustível

Processo Nível 2 GC.04.01.09 Elaboração do plano de intervenção

**Processo Nível 1 GC.04.02 Execução e controle da operação da geração**

Processo Nível 2 GC.04.02.01 Execução das inspeções

Processo Nível 2 GC.04.02.02 Execução das manobras de isolamentos de geração

Processo Nível 2 GC.04.02.03 Execução do plano de aproveitamento econômico

Processo Nível 2 GC.04.02.04 Supervisão, controle e tomada de decisão em tempo real

Processo Nível 2 GC.04.02.05 Restabelecimentos

Processo Nível 2 GC.04.02.06 Elaboração dos registros de operação

**Processo Nível 1 GC.04.03 Avaliação do desempenho da produção da geração**

Processo Nível 2 GC.04.03.01 Coleta de informações

Processo Nível 2 GC.04.03.02 Análise das informações da produção

Processo Nível 2 GC.04.03.03 Elaboração de recomendações

Processo Nível 2 GC.04.03.04 Acompanhamento das recomendações

Processo Nível 2 GC.04.03.05 Elaboração de relatórios

**Processo Nível 1 GC.04.04 Planejamento da manutenção da geração**

Processo Nível 2 GC.04.04.01 Análise de critérios de manutenção e históricos

Processo Nível 2 GC.04.04.02 Desenvolvimento do plano de manutenção

Processo Nível 2 GC.04.04.03 Planejamento da execução da manutenção

Processo Nível 2 GC.04.04.04 Elaboração dos normativos de manutenção

**Processo Nível 1 GC.04.05 Execução e controle da manutenção da geração**

Processo Nível 2 GC.04.05.01 Execução da intervenção e dos pedidos de serviços

Processo Nível 2 GC.04.05.02 Elaboração dos registros de manutenção

**Processo Nível 1 GC.04.06 Avaliação do desempenho da manutenção da geração**

Processo Nível 2 GC.04.06.01 Análise das informações de desempenho

Processo Nível 2 GC.04.06.02 Proposições de melhorias

Processo Nível 2 GC.04.06.03 Análise da manutenção

Processo Nível 2 GC.04.06.04 Análise de sobressalentes

Processo Nível 2 GC.04.06.05 Desenvolvimento de estudo de projeto de engenharia

**Macroprocesso GC.05 Elaboração de estratégia de comercialização de energia própria existente e gestão de contratos****Processo Nível 1 GC.05.01 Análise e participação na regulamentação referente à comercialização de energia**

Processo Nível 2 GC.05.01.01 Análise da regulação

Processo Nível 2 GC.05.01.02 Articulação com os órgãos reguladores e associações

Processo Nível 2 GC.05.01.03 Elaboração e envio das contribuições

Processo Nível 2 GC.05.01.04 Participação das audiências

Processo Nível 2 GC.05.01.05 Atualização dos processos após emissão do ato regulatório

**Processo Nível 1 GC.05.02 Elaboração de cenários de oferta e demanda necessários para a definição da contratação de energia**

Processo Nível 2 GC.05.02.01 Análise dos planos de expansão setoriais

Processo Nível 2 GC.05.02.02 Elaboração do balanço estrutural de oferta e demanda

Processo Nível 2 GC.05.02.03 Elaboração de cenários de expansão da oferta e demanda - SIN

Processo Nível 2 GC.05.02.04 Simulações probabilísticas do SIN

Processo Nível 2 GC.05.02.05 Elaboração dos cenários de geração de energia

**Processo Nível 1 GC.05.03 Comercialização de energia por regulamentação específica**

Processo Nível 2 GC.05.03.01 Negociação dos contratos advindos de regulação específica

Processo Nível 2 GC.05.03.02 Formalização dos contratos

**Processo Nível 1 GC.05.04 Gestão de contratos atinentes ao negócio de energia**

Processo Nível 2 GC.05.04.01 Gestão de compra e venda de energia elétrica

Processo Nível 2 GC.05.04.02 Gestão do contrato de uso do sistema de transmissão (CUST)

Processo Nível 2 GC.05.04.03 Gestão do contrato de conexão ao sistema de transmissão (CCT)

Processo Nível 2 GC.05.04.04 Gestão do contrato de combustíveis para geração

Processo Nível 2 GC.05.04.05 Gestão de contrato serviços ancilares

Processo Nível 2 GC.05.04.06 Gestão do sistema de coleta de dados de energia (SCDE)

Processo Nível 2 GC.05.04.07 Gestão do sistema de contabilização de liquidação (SCL)

Processo Nível 2 GC.05.04.08 Finalização dos contratos

**CATEGORIA/TIPO SU SUPORTE****Macroprocesso SU.01 Gestão de Pessoas****Processo Nível 1 SU.01.01 Planejamento e monitoramento da gestão de pessoas**

Processo Nível 2 SU.01.01.01 Elaboração de estratégia, ações e indicadores de gestão de pessoas

Processo Nível 2 SU.01.01.02 Monitoramento do plano de gestão de pessoas

Processo Nível 2 SU.01.01.03 Gestão do clima organizacional

**Processo Nível 1 SU.01.02 Gerenciamento do relacionamento trabalhista**

Processo Nível 2 SU.01.02.01 Tratamento de pleitos trabalhistas

Processo Nível 2 SU.01.02.02 Negociação e acompanhamento do ACT

Processo Nível 2 SU.01.02.03 Gerenciamento de pleitos trabalhistas (análise e respostas)

Processo Nível 2 SU.01.02.04 Negociação e pactuação da PLR

**Processo Nível 1 SU.01.03 Gerenciamento de saúde, segurança e qualidade**

Processo Nível 2 SU.01.03.01 Gerenciamento dos programas de saúde e qualidade de vida

Processo Nível 2 SU.01.03.02 Gerenciamento do plano de saúde

Processo Nível 2 SU.01.03.03 Gerenciamento da qualidade de vida

Processo Nível 2 SU.01.03.04 Gerenciamento da segurança no trabalho

Processo Nível 2 SU.01.03.05 Gerenciamento de saúde ocupacional - SESMT

**Processo Nível 1 SU.01.04 Administração de pessoal**

Processo Nível 2 SU.01.04.01 Dimensionamento do quadro de pessoal

Processo Nível 2 SU.01.04.02 Admissão de pessoal

Processo Nível 2 SU.01.04.03 Manutenção de dados cadastrais

Processo Nível 2 SU.01.04.04 Gerenciamento de frequência

Processo Nível 2 SU.01.04.05 Processamento da folha de pagamento

Processo Nível 2 SU.01.04.06 Desligamento de pessoal

Processo Nível 2 SU.01.04.07 Gerenciamento de benefícios

**Processo Nível 1 SU.01.05 Gerenciamento do desenvolvimento profissional**

Processo Nível 2 SU.01.05.01 Gerenciamento de carreira e remuneração

Processo Nível 2 SU.01.05.02 Gestão da educação corporativa

Processo Nível 2 SU.01.05.03 Gerenciamento do desempenho de pessoas

**Macroprocesso SU.02 Logística de suprimentos****Processo Nível 1 SU.02.01 Planejamento e Monitoramento Logístico**

Processo Nível 2 SU.02.01.01 Identificação das necessidades de aquisição

Processo Nível 2 SU.02.01.02 Análise das demandas (filtro)

Processo Nível 2 SU.02.01.03 Elaboração do plano logístico, do plano de aquisição e da programação de aquisição (integrado e individual)

Processo Nível 2 SU.02.01.04 Monitoramento dos indicadores da logística de suprimento

**Processo Nível 1 SU.02.02 Aquisição de Bens e serviços**

- Processo Nível 2 SU.02.02.01 Detalhamento da especificação de aquisição
- Processo Nível 2 SU.02.02.02 Aquisição com licitação
- Processo Nível 2 SU.02.02.03 Aquisição sem licitação
- Processo Nível 2 SU.02.02.04 Contratação da aquisição

**Processo Nível 1 SU.02.03 Administração de Contratos**

- Processo Nível 2 SU.02.03.01 Recebimento da aquisição físico e fiscal
- Processo Nível 2 SU.02.03.02 Inspeção de fornecimento
- Processo Nível 2 SU.02.03.03 Medição de execução contratada
- Processo Nível 2 SU.02.03.04 Gerenciamento de contratos de material e serviços
- Processo Nível 2 SU.02.03.05 Aplicação de penalidades contratuais

**Processo Nível 1 SU.02.04 Administração de Material**

- Processo Nível 2 SU.02.04.01 Armazenagem de material
- Processo Nível 2 SU.02.04.02 Distribuição de material
- Processo Nível 2 SU.02.04.03 Gestão de material
- Processo Nível 2 SU.02.04.04 Inventário de material
- Processo Nível 2 SU.02.04.05 Desfazimento de material
- Processo Nível 2 SU.02.04.06 Transporte de material
- Processo Nível 2 SU.02.04.07 Classificação de material

**Processo Nível 1 SU.02.05 Gestão de Fornecedores**

- Processo Nível 2 SU.02.05.01 Habilitação de fornecedores
- Processo Nível 2 SU.02.05.02 Avaliação de desempenho de fornecedores
- Processo Nível 2 SU.02.05.03 Aplicação de penalidade por sanção cadastral
- Processo Nível 2 SU.02.05.04 Emissão de atestado
- Processo Nível 2 SU.02.05.05 Suporte ao desenvolvimento de fornecedores
- Processo Nível 2 SU.02.05.06 Avaliação técnica de fornecedores

**Macroprocesso SU.03 Gestão de finanças****Processo Nível 1 SU.03.01 Planejamento econômico, financeiro e tributário**

- Processo Nível 2 SU.03.01.01 Planejamento financeiro
- Processo Nível 2 SU.03.01.02 Planejamento contábil
- Processo Nível 2 SU.03.01.03 Planejamento orçamentário
- Processo Nível 2 SU.03.01.04 Planejamento tributário

**Processo Nível 1 SU.03.02 Gestão tributária e fiscal**

- Processo Nível 2 SU.03.02.01 Processamento dos tributos
- Processo Nível 2 SU.03.02.02 Acompanhamento da legislação
- Processo Nível 2 SU.03.02.03 Aplicação da legislação
- Processo Nível 2 SU.03.02.04 Processamento de notificações fiscais

**Processo Nível 1 SU.03.03 Gestão Econômico-Financeira**

- Processo Nível 2 SU.03.03.01 Gestão do caixa

Processo Nível 2 SU.03.03.02 Pagamentos  
Processo Nível 2 SU.03.03.03 Recebimentos  
Processo Nível 2 SU.03.03.04 Captação de recursos  
Processo Nível 2 SU.03.03.05 Gestão de garantias  
Processo Nível 2 SU.03.03.06 Gestão de contratos empréstimos e financiamentos  
Processo Nível 2 SU.03.03.07 Gestão orçamentária  
Processo Nível 2 SU.03.03.08 Gestão do risco financeiro  
Processo Nível 2 SU.03.03.09 Acompanhamento do desempenho econômico financeiro  
Processo Nível 2 SU.03.03.10 Gestão de recursos recebidos por convênios

**Processo Nível 1 SU.03.04 Gestão de ativos**

Processo Nível 2 SU.03.04.01 Gestão de incorporações, baixas, transferências, inventário e atualização de ativos  
Processo Nível 2 SU.03.04.02 Controle de concessões (leilão e autorização)  
Processo Nível 2 SU.03.04.03 Monitoramento contábil dos modelos regulatório (ANEEL) e societário (IFRS)

**Processo Nível 1 SU.03.05 Gestão Contábil**

Processo Nível 2 SU.03.05.01 Processamento do ciclo contábil  
Processo Nível 2 SU.03.05.02 Elaboração das demonstrações financeiras  
Processo Nível 2 SU.03.05.03 Consolidação de informações complementares à demonstração financeira  
Processo Nível 2 SU.03.05.04 Acompanhamento das práticas contábeis  
Processo Nível 2 SU.03.05.05 Aplicação das práticas contábeis

**Processo Nível 1 SU.03.06 Gestão do Capital Social**

Processo Nível 2 SU.03.06.01 Gestão do pagamento de dividendos, juros e bonificações  
Processo Nível 2 SU.03.06.02 Gestão da composição do capital social  
Processo Nível 2 SU.03.06.03 Gestão dos direitos dos acionistas  
Processo Nível 2 SU.03.06.04 Gestão das subscrições de ações

**Macroprocesso SU.04 Gestão de estrutura, serviço e segurança empresarial**  
**Processo Nível 1 SU.04.01 Planejamento e monitoramento dos serviços de infraestrutura e segurança**

Processo Nível 2 SU.04.01.01 Análise das demandas e da capacidade de serviços e da infraestrutura  
Processo Nível 2 SU.04.01.02 Estruturação de novo serviço  
Processo Nível 2 SU.04.01.03 Descontinuação de serviço  
Processo Nível 2 SU.04.01.04 Monitoramento da execução de serviços, infraestrutura e segurança  
Processo Nível 2 SU.04.01.05 Elaboração dos planos de serviços e infraestrutura e segurança

**Processo Nível 1 SU.04.02 Administração, manutenção e conservação de bens móveis e imóveis**

Processo Nível 2 SU.04.02.01 Instalação e administração de bens móveis e imóveis  
Processo Nível 2 SU.04.02.02 administração de imóveis de terceiros  
Processo Nível 2 SU.04.02.03 Gestão de resíduos administrativos

Processo Nível 2 SU.04.02.04 Manutenção das instalações

Processo Nível 2 SU.04.02.05 Conservação das instalações

**Processo Nível 1 SU.04.03 Gestão de serviços operacionais**

Processo Nível 2 SU.04.03.01 Prestação de serviço de protocolo

Processo Nível 2 SU.04.03.02 Prestação de serviço gráfico

Processo Nível 2 SU.04.03.03 Prestação de serviço de copa, cozinha e restaurante

Processo Nível 2 SU.04.03.04 Prestação de serviço de recepção

Processo Nível 2 SU.04.03.05 Prestação de serviços de telefonia e audiovisual

Processo Nível 2 SU.04.03.06 Gestão de transporte de material e pessoas

Processo Nível 2 SU.04.03.07 Gestão de viagens corporativas

Processo Nível 2 SU.04.03.08 Gestão de frota

Processo Nível 2 SU.04.03.09 Gestão de Hospedagens

Processo Nível 2 SU.04.03.10 Gestão das Vilas Residenciais

Processo Nível 2 SU.04.03.11 Gestão dos Serviços de Expediente

**Processo Nível 1 SU.04.04 Gestão da segurança empresarial**

Processo Nível 2 SU.04.04.01 Controle de acesso físico

Processo Nível 2 SU.04.04.02 Segurança patrimonial e pessoal

Processo Nível 2 SU.04.04.03 Prevenção e atuação para situações de emergência

Processo Nível 2 SU.04.04.04 Gestão de ativos de segurança

Processo Nível 2 SU.04.04.05 Gestão da brigada de incêndio

**Macroprocesso SU.05 Gestão da tecnologia da informação**

**Processo Nível 1 SU.05.01 Alinhamento estratégico de TI ao negócio**

Processo Nível 2 SU.05.01.01 Prospecção, tecnologia e inovação

Processo Nível 2 SU.05.01.02 Formulação estratégica

**Processo Nível 1 SU.05.02 Decisão Estratégica de TI**

Processo Nível 2 SU.05.02.01 Revisão dos elementos decisão

Processo Nível 2 SU.05.02.02 Elaboração do portfólio de iniciativas

**Processo Nível 1 SU.05.03 Planejamento e suporte à gestão**

Processo Nível 2 SU.05.03.01 Planejamento executivo de TI

Processo Nível 2 SU.05.03.02 Suporte às contratações de TI

Processo Nível 2 SU.05.03.03 Gestão do escritório de projetos de TI

Processo Nível 2 SU.05.03.04 Comunicação dos clientes de TI (inclui disseminação da cultura de segurança)

Processo Nível 2 SU.05.03.05 Gestão da organização de TI e seus relacionamentos

**Processo Nível 1 SU.05.04 Suporte a clientes**

Processo Nível 2 SU.05.04.01 Gerenciamento do catálogo de serviços

Processo Nível 2 SU.05.04.02 Gerenciamento de incidentes

Processo Nível 2 SU.05.04.03 Gerenciamento de problemas

Processo Nível 2 SU.05.04.04 Gerenciamento de requisições

Processo Nível 2 SU.05.04.05 Gerenciamento de liberações

Processo Nível 2 SU.05.04.06 Gerenciamento de mudanças

**Processo Nível 1 SU.05.05 Gerenciamento da infraestrutura**

Processo Nível 2 SU.05.05.01 Gerenciamento de capacidade

Processo Nível 2 SU.05.05.02 Gerenciamento de disponibilidade

Processo Nível 2 SU.05.05.03 Gerenciamento de configuração

Processo Nível 2 SU.05.05.04 Gerenciamento de ativos

Processo Nível 2 SU.05.05.05 Expansão infraestrutura TI

Processo Nível 2 SU.05.05.06 Gerenciamento *data center*

Processo Nível 2 SU.05.05.07 Gerenciamento da continuidade dos serviços de TI

Processo Nível 2 SU.05.05.08 Monitoramento de recursos tecnológicos de Cibersegurança

**Processo Nível 1 SU.05.06 Automação de processos**

Processo Nível 2 SU.05.06.01 Análise e desenho de solução para automação de processos

Processo Nível 2 SU.05.06.02 Implementação

Processo Nível 2 SU.05.06.03 Homologação e implantação

Processo Nível 2 SU.05.06.04 Manutenção da solução

Processo Nível 2 SU.05.06.05 Manutenção de arquitetura de dados e informações

**Processo Nível 1 SU.05.07 Avaliação da governança e da gestão de TI**

Processo Nível 2 SU.05.07.01 Avaliação de desempenho da governança de TI

Processo Nível 2 SU.05.07.02 Avaliação de maturidade da governança de TI

Processo Nível 2 SU.05.07.03 Avaliação de desempenho de projetos

Processo Nível 2 SU.05.07.04 Avaliação de desempenho de processos TI

Processo Nível 2 SU.05.07.05 Avaliação de maturidade de processos TI

Processo Nível 2 SU.05.07.06 Identificação de oportunidades de melhorias em TI

**Macroprocesso SU.06 Gestão jurídica**

**Processo Nível 1 SU.06.01 Planejamento da gestão jurídica**

Processo Nível 2 SU.06.01.01 Identificação e análise da ação judicial

Processo Nível 2 SU.06.01.02 Planejamento da estratégia e da atuação nas ações judiciais

**Processo Nível 1 SU.06.02 Gestão consultiva e preventiva**

Processo Nível 2 SU.06.02.01 Orientação jurídica preventiva

Processo Nível 2 SU.06.02.02 Orientação jurídica demandada

Processo Nível 2 SU.06.02.03 Assessoramento e emissão de parecer jurídico

Processo Nível 2 SU.06.02.04 Acompanhamento e estudos de projetos de lei e atualização legislativa e jurisprudencial

**Processo Nível 1 SU.06.03 Gestão do contencioso**

Processo Nível 2 SU.06.03.01 Negociação e documentação de acordos

Processo Nível 2 SU.06.03.02 Desenvolvimento de ação judicial e processo administrativo

Processo Nível 2 SU.06.03.03 Desenvolvimento de defesa judicial e administrativa

Processo Nível 2 SU.06.03.04 Monitoramento dos processos judiciais e administrativos

Processo Nível 2 SU.06.03.05 Elaboração de cálculos e perícias judiciais



**Processo Nível 1 SU.06.04 Gestão de escritórios contratados**

Processo Nível 2 SU.06.04.01 Fiscalização dos escritórios

Processo Nível 2 SU.06.04.02 Monitoramento do desempenho dos serviços executados

**Macroprocesso SU.07 Gestão de empréstimos e financiamentos Processo Nível 1 SU.07.01 Concessão de financiamento**

Processo Nível 2 SU.07.01.01 Análise financeira

Processo Nível 2 SU.07.01.02 contratação do financiamento

**Processo Nível 1 SU.07.02 Gestão do contrato concedido**

Processo Nível 2 SU.07.02.01 Execução do contrato

Processo Nível 2 SU.07.02.02 Monitoramento físico e financeiro do projeto

Processo Nível 2 SU.07.02.03 Apuração final de contas

Processo Nível 2 SU.07.02.04 Encerramento do projeto

**Processo Nível 1 SU.07.03 Repactuação de dívidas**

Processo Nível 2 SU.07.03.01 Análise financeira

Processo Nível 2 SU.07.03.02 Contratação de repactuação

**Processo Nível 1 SU.07.04 Monitoramento da carteira de E&F**

Processo Nível 2 SU.07.04.01 Monitoramento de saldos

Processo Nível 2 SU.07.04.02 Monitoramento de realizados

Processo Nível 2 SU.07.04.03 Monitoramento de projeções

**Macroprocesso SU.08 Tecnologia de P&D+I****Processo Nível 1 SU.08.01 Governança de Tecnologia e P&D+I****Processo Nível 1 SU.08.02 Fomento da inovação tecnológica**

Processo Nível 2 SU.08.02.01 Fomento externo

Processo Nível 2 SU.08.02.02 Fomento interno

**Processo Nível 1 SU.08.03 Construção das carteiras de projetos de P&D+I**

Processo Nível 2 SU.08.03.01 Levantamento dos temas de tecnologia P&amp;D+I

Processo Nível 2 SU.08.03.02 Priorização dos temas

Processo Nível 2 SU.08.03.03 Definição das carteiras de projetos e recursos

**Processo Nível 1 SU.08.04 Gestão da carteira PI**

Processo Nível 2 SU.08.04.01 Formatação e seleção de projetos

Processo Nível 2 SU.08.04.02 Execução dos projetos

Processo Nível 2 SU.08.04.03 Acompanhamento dos projetos

Processo Nível 2 SU.08.04.04 Conclusão dos projetos

**Processo Nível 1 SU.08.05 Gestão da propriedade intelectual**

Processo Nível 2 SU.08.05.01 Diagnóstico da necessidade de proteção da propriedade industrial

Processo Nível 2 SU.08.05.02 Gestão de patentes e "know how"

Processo Nível 2 SU.08.05.03 Gestão de direitos autorais

**Processo Nível 1 SU.08.06 Gestão de outras carteiras**

Processo Nível 2 SU.08.06.01 Captação de parceiros para realização de projetos de P&D+I

Processo Nível 2 SU.08.06.02 Formatação e priorização dos projetos

Processo Nível 2 SU.08.06.03 Captação de recursos para realização de projetos de P&D+I

Processo Nível 2 SU.08.06.04 Formatação de projetos

Processo Nível 2 SU.08.06.05 Execução dos projetos Processo Nível 2 SU.08.06.06

Acompanhamento dos projetos Processo Nível 2 SU.08.06.07 Conclusão dos projetos

**Processo Nível 1 SU.08.07 Aplicação das soluções tecnológicas**

Processo Nível 2 SU.08.07.01 Internacionalização da solução tecnológica

Processo Nível 2 SU.08.07.02 Aplicação e melhoria das soluções internalizada