



Kit LGPD Compliance

Templates, Checklists e Guias Prontos para Uso

Open Source - Gratuito - Powered by LGPD Sentinel AI

Versao	1.0 — Marco 2026
Licenca	Creative Commons BY 4.0
Projeto	github.com/ldsjunior-ui/lgpd-sentinel-ai
Contato	ldsjunior.ui@gmail.com

Sumario

1. Introducao e Como Usar Este Kit
2. Checklist de Conformidade LGPD — 50 Pontos
3. Template de Politica de Privacidade
4. Template de Termo de Consentimento
5. Template de RIPD / DPIA
6. Template de Resposta a Titular (Art. 18)
7. Guia: Como Usar o LGPD Sentinel AI
8. Glossario LGPD Essencial

1. Introducao e Como Usar Este Kit

Este kit foi criado para ajudar DPOs, equipes juridicas, times de TI e pequenas e medias empresas a iniciarem ou aprimorarem sua adequacao a Lei Geral de Protecao de Dados (LGPD — Lei 13.709/2018). Todos os documentos sao modelos base e devem ser adaptados a realidade da sua organizacao.

O que voce encontra neste kit:

- Checklist com 50 pontos de verificacao de conformidade LGPD
- Templates prontos para Politica de Privacidade, Consentimento e RIPD
- Modelo de resposta a solicitacoes de titulares (Art. 18)
- Guia passo a passo para usar o LGPD Sentinel AI
- Glossario com os principais termos da lei

AVISO LEGAL: Este material e fornecido para fins educacionais e como ponto de partida para adequacao. Nao substitui consultoria juridica especializada. Para casos complexos, consulte um advogado especializado em privacidade e protecao de dados.

2. Checklist de Conformidade LGPD — 50 Pontos

Use este checklist para avaliar o nível de maturidade da sua organização em relação a LGPD. Marque cada item conforme a situação atual. O objetivo é chegar a 100% de conformidade.

BASES LEGAIS E CONSENTIMENTO

	Artigo	Item de Verificação
☐	Art. 7	Ha identificação da base legal para cada tratamento de dados pessoais
☐	Art. 8	O consentimento é obtido de forma livre, informada e inequívoca
☐	Art. 8	Ha mecanismo fácil para revogação do consentimento
☐	Art. 9	Os titulares são informados sobre a finalidade do tratamento
☐	Art. 7	Dados de crianças são tratados somente com consentimento dos responsáveis
☐	Art. 11	Dados sensíveis possuem base legal específica (Art. 11)
☐	Art. 7	Contratos com cláusulas de tratamento de dados estão atualizados

DIREITOS DOS TITULARES (ART. 18)

	Artigo	Item de Verificação
☐	Art. 18-I	Ha processo para atender pedido de acesso aos dados
☐	Art. 18-II	Ha processo para correção de dados incompletos ou desatualizados
☐	Art. 18-IV	Ha processo para anonimização ou eliminação de dados desnecessários
☐	Art. 18-V	Ha processo para portabilidade de dados a outro fornecedor
☐	Art. 18-VI	Ha processo para eliminação de dados tratados com consentimento
☐	Art. 18-VII	Ha processo para informar com quem os dados são compartilhados
☐	Art. 18-VIII	Ha processo para recusa ao consentimento e suas consequências
☐	Art. 18-IX	Ha processo para revisão de decisões automatizadas
☐	Art. 18	O prazo de resposta ao titular é de até 15 dias (Art. 18 §3)

GOVERNANÇA E POLÍTICAS

	Artigo	Item de Verificação
☐	Art. 37	Ha registro das operações de tratamento de dados (Data Mapping)
☐	Art. 41	Ha Encarregado de Dados (DPO) formalmente designado
☐	Art. 41	O DPO está identificado publicamente no site/política
☐	Art. 50	Ha política interna de governança e boas práticas
☐	Art. 46	Ha política de segurança da informação documentada
☐	Art. 50	Funcionários recebem treinamentos sobre LGPD regularmente
☐	Art. 37	O inventário de dados é revisado periodicamente
☐	Art. 48	Ha plano de resposta a incidentes de segurança

☐	Art. 50	Ha processo de avaliacao de impacto (RIPD) para novos tratamentos
--------------------------	----------------	---

SEGURANCA E INCIDENTES

	Artigo	Item de Verificacao
☐	Art. 46	Dados pessoais sao criptografados em repouso e em transito
☐	Art. 46	Acessos a dados pessoais sao controlados e logados
☐	Art. 46	Ha processo de revisao de acessos periodicamente
☐	Art. 46	Backups de dados pessoais sao realizados de forma segura
☐	Art. 48	Ha processo para notificar a ANPD em ate 72h apos incidente
☐	Art. 48	Ha processo para notificar titulares afetados por incidentes
☐	Art. 46	Vulnerabilidades de seguranca sao corrigidas com agilidade
☐	Art. 46	Ha teste de penetracao (pentest) realizado periodicamente

TERCEIROS E TRANSFERENCIAS

	Artigo	Item de Verificacao
☐	Art. 26	Contratos com operadores incluem clausulas de protecao de dados
☐	Art. 33	Transferencias internacionais de dados atendem requisitos da LGPD
☐	Art. 26	Ha due diligence de privacidade para fornecedores criticos
☐	Art. 26	Operadores sao auditados quanto ao tratamento de dados
☐	Art. 33	Ha politica clara sobre uso de servicos em nuvem estrangeiros

WEBSITE E MARKETING

	Artigo	Item de Verificacao
☐	Art. 7-9	O site possui Politica de Privacidade clara e acessivel
☐	Art. 7-9	O banner de cookies esta em conformidade e oferece opcoes reais
☐	Art. 7	Formularios de captura informam a finalidade do uso dos dados
☐	Art. 8	Listas de email possuem consentimento documentado
☐	Art. 18	Ha link de contato do DPO no rodape do site
☐	Art. 9	Cookies de rastreamento so sao ativados com consentimento
☐	Art. 18	Ha politica de retencao de dados de leads e clientes

MATURIDADE AVANÇADA

	Artigo	Item de Verificacao
☐	Art. 50	Ha programa de privacidade por design (Privacy by Design)
☐	Art. 50	Desenvolvimento de novos produtos inclui avaliacao de privacidade
☐	Art. 50	Ha metricas e KPIs de conformidade LGPD definidos
☐	Art. 50	Conformidade LGPD e reportada regularmente a diretoria
☐	Art. 50	Ha certificacoes ou auditorias externas de privacidade

Pontuacao	Nível de Maturidade	Acao Recomendada
0-20%	Inicial	Iniciar programa de adequacao com urgencia
21-50%	Em desenvolvimento	Implementar politicas basicas e nomear DPO
51-75%	Definido	Cobrir lacunas criticas e formalizar processos
76-90%	Gerenciado	Refinar e documentar evidencias de conformidade
91-100%	Otimizado	Manter, auditar e melhorar continuamente

3. Template de Politica de Privacidade

Modelo base para Politica de Privacidade. Substitua os campos entre [COLCHETES] pelas informacoes da sua empresa. Este modelo cobre os requisitos minimos da LGPD.

POLITICA DE PRIVACIDADE

Ultima atualizacao: [DATA]

1. Quem somos

[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ [CNPJ], com sede em [ENDERECO COMPLETO], e responsavel pelo tratamento dos seus dados pessoais conforme esta Politica de Privacidade. Nosso Encarregado de Dados (DPO) pode ser contatado pelo e-mail [EMAIL DO DPO].

2. Quais dados coletamos

Coletamos os seguintes dados pessoais: (a) Dados de identificacao: nome, CPF, e-mail, telefone; (b) Dados de navegacao: cookies, endereco IP, paginas visitadas; (c) Dados de uso: historico de interacoes com nossos servicos; (d) [OUTROS DADOS ESPECIFICOS DO SEU NEGOCIO].

3. Para que usamos seus dados

Tratamos seus dados pessoais para: (a) Prestacao dos servicos contratados; (b) Comunicacoes e marketing (com consentimento); (c) Cumprimento de obrigacoes legais; (d) Melhoria dos nossos servicos; (e) [OUTRAS FINALIDADES].

4. Base legal do tratamento

O tratamento dos seus dados e baseado nas seguintes hipoteses legais (Art. 7 LGPD): Consentimento (Art. 7-I); Execucacao de contrato (Art. 7-V); Cumprimento de obrigacao legal (Art. 7-II); Interesse legitimo (Art. 7-IX).

5. Seus direitos (Art. 18 LGPD)

Voce tem direito a: confirmacao e acesso; correcao; anonimizacao ou bloqueio; eliminacao; portabilidade; informacao sobre compartilhamento; revogacao do consentimento. Para exercer seus direitos, entre em contato: [EMAIL]

6. Compartilhamento de dados

Podemos compartilhar seus dados com: prestadores de servico essenciais (operadores); autoridades publicas quando exigido por lei; [OUTROS TERCEIROS]. Nao vendemos seus dados pessoais.

7. Retencao de dados

Mantemos seus dados pelo periodo necessario para as finalidades descritas ou conforme exigido por lei. [\[ESPECIFICAR PRAZOS POR TIPO DE DADO\]](#).

8. Seguranca

Adotamos medidas tecnicas e administrativas para proteger seus dados contra acesso nao autorizado, destruicao, perda ou alteracao. Em caso de incidente, seguiremos o procedimento previsto na LGPD (Art. 48).

9. Cookies

Usamos cookies para [\[FINALIDADES\]](#). Voce pode gerenciar suas preferencias de cookies atraves das configuracoes do navegador ou do nosso banner de cookies.

10. Contato

DPO: [\[NOME DO DPO\]](#) | E-mail: [\[EMAIL\]](#) | Tel: [\[TELEFONE\]](#) Endereco: [\[ENDERECO COMPLETO\]](#)

4. Template de Termo de Consentimento

4.1 — Termo Simples (para formulários web)

Li e concordo com a Política de Privacidade. Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais para [FINALIDADE ESPECIFICA], conforme descrito acima. Sei que posso revogar este consentimento a qualquer momento pelo e-mail [EMAIL DO DPO].

☐ Aceito os termos acima ☐ Não aceito

4.2 — Termo Completo (para contratos e documentos formais)

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Pelo presente instrumento, [NOME COMPLETO], portador do CPF [CPF], residente em [ENDERECO], doravante denominado TITULAR, autoriza [NOME DA EMPRESA], CNPJ [CNPJ], na qualidade de CONTROLADORA, a realizar o tratamento dos seguintes dados pessoais:

DADOS AUTORIZADOS: [LISTAR DADOS]

FINALIDADE: [DESCREVER FINALIDADE ESPECIFICA E DETALHADA]

BASE LEGAL: Consentimento (Art. 7, inciso I da Lei 13.709/2018 — LGPD)

PRAZO DE RETENCAO: [PRAZO OU CRITERIO]

COMPARTILHAMENTO: Os dados poderao ser compartilhados com [TERCEIROS OU "nao serao compartilhados"].

DIREITOS DO TITULAR: O titular pode, a qualquer tempo: revogar este consentimento; solicitar acesso, correcao, eliminacao ou portabilidade dos dados; reclamar perante a ANPD (www.gov.br/anpd).

CONTATO DPO: [EMAIL DO DPO]

[CIDADE], [DATA]

Assinatura do Titular Assinatura do Representante Legal

[NOME] [NOME / CARGO]

CPF: [CPF] CNPJ: [CNPJ]

5. Template de RIPD / DPIA

Relatorio de Impacto a Protecao de Dados Pessoais (RIPD), conforme Art. 38 da LGPD. Preencha uma ficha por operacao de tratamento de alto risco.

1. IDENTIFICACAO DO TRATAMENTO	
Nome do tratamento:	[Ex: Sistema de CRM — Gestao de Clientes]
Controlador:	[Nome da empresa e CNPJ]
Operador (se houver):	[Nome do operador]
DPO responsavel:	[Nome e contato]
Data da avaliacao:	[DD/MM/AAAA]
Revisao prevista:	[DD/MM/AAAA]
2. DESCRICAO DO TRATAMENTO	
Finalidade:	[Descreva o objetivo do tratamento]
Base legal:	[Art. 7 LGPD — especificar inciso]
Dados envolvidos:	[Listar tipos de dados: nome, CPF, etc.]
Categorias de titulares:	[Clientes, funcionarios, menores, etc.]
Volume estimado:	[Numero aproximado de titulares afetados]
Duracao do tratamento:	[Periodo ou criterio de retencao]
3. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE	
O tratamento e necessario?	[Justificar por que os dados sao necessarios]
Ha alternativa menos invasiva?	[Descrever alternativas avaliadas]
4. RISCOS IDENTIFICADOS	
Risco 1:	[Acesso nao autorizado — Probabilidade: Alta/Media/Baixa — Impacto: Alto/Medio/Baixo]
Risco 2:	[Vazamento de dados — Probabilidade: [X] — Impacto: [X]]
Risco 3:	[Uso indevido — Probabilidade: [X] — Impacto: [X]]
5. MEDIDAS DE MITIGACAO	
Tecnicas:	[Criptografia, controle de acesso, pseudonimizacao...]
Administrativas:	[Treinamentos, politicas, contratos com operadores...]
6. CONCLUSAO	
Nivel de risco residual:	[Alto / Medio / Baixo]
Aprovacao para inicio:	[] Sim — pode iniciar [] Nao — revisar medidas
Aprovado por:	[Nome e cargo do responsavel]

6. Template de Resposta a Titular (Art. 18)

Solicitacao de Acesso (Art. 18-II)

Prezado(a) [NOME DO TITULAR],

Em atendimento a sua solicitacao de acesso aos dados pessoais, informamos que tratamos os seguintes dados referentes a voce:

DADOS TRATADOS:

- Dados de identificacao: [listar]
- Dados de contato: [listar]
- [outros dados]

FINALIDADES: [descrever por que cada tipo de dado e tratado]

BASE LEGAL: [indicar base legal para cada tratamento]

COMPARTILHAMENTO: [informar com quem os dados sao compartilhados]

PERIODO DE RETENCAO: [informar por quanto tempo cada dado e mantido]

Caso necessite de informacoes adicionais, entre em contato com nosso DPO: [EMAIL]

Atenciosamente,

[NOME DO DPO]

[CARGO] | [EMPRESA]

Data de resposta: [DATA] — dentro do prazo legal de 15 dias (Art. 18 §3 LGPD)

Solicitacao de Exclusao (Art. 18-VI)

Prezado(a) [NOME DO TITULAR],

Confirmamos o recebimento da sua solicitacao de eliminacao dos dados pessoais.

[] EXCLUSAO REALIZADA: Seus dados foram eliminados dos nossos sistemas em [DATA].

[] EXCLUSAO PARCIAL: Alguns dados nao puderam ser eliminados pelos seguintes motivos:

- [Motivo 1: ex. obrigacao legal de retencao por X anos]
- [Motivo 2: ex. execucao de contrato em vigor]

[] EXCLUSAO NAO POSSIVEL: [Justificativa legal detalhada]

Os dados que nao foram eliminados serao mantidos apenas pelo periodo necessario e exclusivamente para as finalidades informadas acima.

Para esclarecimentos, contate nosso DPO: [EMAIL]

Atenciosamente,

[NOME DO DPO] | [DATA]

7. Guia: Como Usar o LGPD Sentinel AI

O LGPD Sentinel AI é uma ferramenta open source que automatiza auditorias de conformidade LGPD usando IA 100% local (sem enviar dados para a nuvem).

Instalacao em 3 comandos

1. `git clone https://github.com/ldsjunior-ui/lgpd-sentinel-ai.git`
2. `cd lgpd-sentinel-ai && cp .env.example .env`
3. `docker compose up`
4. Acesse: <http://localhost:8501> (Frontend) | <http://localhost:8000/docs> (API)

Data Mapping — Classificacao de Dados

1. Acesse a aba 'Data Mapping' no dashboard
2. Cole uma amostra dos dados que voce trata (pode ser anonimizada)
3. A IA classifica automaticamente: dado pessoal, dado sensível ou não pessoal
4. Receba a base legal sugerida e o score de conformidade 0-100
5. Exporte o mapeamento em PDF para documentacao

DPIA/RIPD — Relatorio de Impacto

1. Acesse a aba 'RIPD/DPIA'
2. Descreva o tratamento de dados em linguagem natural
3. A IA identifica riscos, probabilidades e impactos automaticamente
4. Revise e ajuste as medidas de mitigacao sugeridas
5. Exporte o RIPD completo em PDF formatado para a ANPD

DSR — Direitos dos Titulares

1. Acesse a aba 'Direitos dos Titulares (DSR)'
2. Cole o texto da solicitacao recebida do titular
3. Selecione o tipo de direito (acesso, exclusao, portabilidade...)
4. A IA gera uma resposta oficial dentro do prazo legal
5. Revise e envie ao titular — prazo maximo: 15 dias uteis

Mais informacoes e documentacao:

GitHub: <https://github.com/ldsjunior-ui/lgpd-sentinel-ai> Issues e suporte: <https://github.com/ldsjunior-ui/lgpd-sentinel-ai/issues> Contribuicoes: Veja [CONTRIBUTING.md](#) no repositório

8. Glossario LGPD Essencial

Termo	Definicao
ANPD	Autoridade Nacional de Protecao de Dados — orgao federal responsavel por zelar, implementar e fiscalizar o
Anonimizacao	Processo pelo qual um dado perde a possibilidade de associacao a um individuo — o dado anonimizado deix
Base Legal	Hipoteses previstas no Art. 7 (ou Art. 11 para dados sensiveis) que legitima o tratamento dos dados pessoais.
Controlador	Pessoa natural ou juridica que decide sobre o tratamento dos dados pessoais (quem define finalidade e me
Consentimento	Manifestacao livre, informada e inequivoca do titular concordando com o tratamento dos seus dados para um
Dado Pessoal	Qualquer informacao relacionada a pessoa natural identificada ou identificavel (Art. 5-I LGPD).
Dado Sensivel	Dado sobre origem racial/etnica, religiosa, politica, filiacoes, saude, vida sexual, genetico ou biometrico (Art.
DPO / Encarregado	Pessoa indicada pelo controlador para ser o canal de comunicacao entre empresa, titulares e ANPD (Art. 41).
DPIA / RIPD	Relatorio de Impacto a Protecao de Dados — documento que avalia riscos de operacoes de tratamento de a
DSR	Data Subject Request — solicitacao feita pelo titular para exercer seus direitos previstos no Art. 18 da LGPD
Finalidade	O objetivo especifico pelo qual os dados pessoais sao coletados e tratados — deve ser declarada de forma c
Interesse Legitimo	Base legal (Art. 7-IX) que permite tratamento quando ha interesse real e proporcional, desde que nao prevale
Minimizacao	Principio (Art. 6-III) pelo qual apenas os dados estritamente necessarios para a finalidade devem ser tratados
Operador	Pessoa natural ou juridica que realiza o tratamento de dados em nome do controlador (fornecedor, prestador
Privacy by Design	Abordagem em que a privacidade e incorporada ao design de sistemas e processos desde o inicio, nao com
Pseudonimizacao	Substituicao de informacao identificavel por pseudonimos — o dado ainda e pessoal, mas com menor risco c
Titular	Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que sao objeto de tratamento (o 'dono' dos dados).
Tratamento	Toda operacao realizada com dados pessoais: coleta, producao, recepcao, classificacao, uso, acesso, trans

LGPD Sentinel AI — Open Source | github.com/ldsjunior-ui/lgpd-sentinel-ai

Apache 2.0 | Contribuicoes e estrelas sao bem-vindas!