

| Cronograma de Implementação do Programa de Governança em Privacidade e Proteção dos Dados Pessoais - PGPPDP                          |                                                                |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ações                                                                                                                                | Participantes                                                  | 2026         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                      |                                                                | Status       | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1) Designação dos Encarregados de Dados                                                                                              | Secretaria SMDU                                                | Concluído    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2) Publicação do Comitê de Privacidade e Proteção dos dados                                                                          | Secretaria SMDU                                                | Concluído    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3) Disponibilização do canal visando aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências | Encarregados de Dados                                          | Iniciado     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4) Elaboração do Plano de Capacitação e divulgação da cultura LGPD para os servidores da SMDU                                        | Encarregados de Dados/<br>Assessoria de Comunicação/<br>Comitê | Iniciado     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5) Capacitação básica sobre a LGPD aos integrantes do Comitê                                                                         | Encarregados de Dados                                          | Iniciado     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 6) Capacitação dos Encarregados de Dados e membros do Comitê de Privacidade                                                          | Encarregados de Dados/Comitê                                   | Em andamento |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 7) Elaboração do Cronograma de Implementação PGDPP                                                                                   | Encarregados de Dados                                          | Concluído    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 8) Elaboração do Cronograma de Identificação e Mapeamento dos Instrumentos Jurídicos para fins de mapeamento à LGPD                  | Encarregados de Dados/ Comitê                                  | não iniciado |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 9) Reunião do Comitê/ aprovação dos cronogramas                                                                                      | Encarregados/Comitê                                            | Em andamento |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 10) Publicação do portal LGPD/SMIT                                                                                                   | Encarregados de Dados/<br>Assessoria de Comunicação/Comitê     | Concluído    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 12) Elaboração do Inventário de Dados Pessoais                                                                                       | Encarregados de Dados/Comitê/<br>Setores                       | Em andamento |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 13) Adequação dos contratos e instrumentos congêneres, inserindo orientações do controlador para o operador                          | Encarregados de Dados//Comitê/<br>Setores                      | Não iniciado |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 14) Atualização ou Elaboração dos Termos de Uso                                                                                      | Encarregados de Dados//Comitê/<br>Setores                      | Concluído    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Cronograma de Implementação do Programa de Governança em Privacidade e Proteção dos Dados Pessoais - PGPPDP                          |                                                                |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ações                                                                                                                                | Participantes                                                  | 2026         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                      |                                                                | Status       |     | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |

[illegible]