

DOCUMENTO PARA COMPRAS E JURÍDICO

DOSSIÊ DE DILIGÊNCIA

Porte e enquadramento, garantias contratuais, invariantes de arquitetura, tratamento de dado, subprocessadores, marco legal aplicável e o escopo que recusamos. Sem material de venda.

// todo o conteúdo deste dossiê está publicado em zthex.com. Nada aqui promete mais do que a página pública promete.

02 Quem somos, para efeito de diligência

04 Invariantes de arquitetura

06 Subprocessadores e regra de alteração

08 O que recusamos, documentação e contato

03 As seis garantias contratuais

05 Tratamento de dado e papéis

07 Marco legal, por tema e jurisdição

PREPARADO PARA

DATA DE ENTREGA

Este documento não substitui o acordo de tratamento de dados nem o contrato. Documentação nominal e anexos técnicos são entregues sob acordo de confidencialidade, na diligência prévia.

[ZTHEX.COM/GOVERNANCA](https://zthex.com/governanca)

Quem somos, para efeito de diligência

Fornecedor de tecnologia, pequeno porte, operação digital e distribuída, sem infraestrutura física própria.

Isso importa para o seu processo de qualificação: pela regra de proporcionalidade da cadeia de valor europeia, empresa sujeita à CSRD não pode exigir de fornecedor com até mil funcionários mais informação de sustentabilidade do que a prevista no padrão voluntário para empresas menores.

Adotamos esse padrão por ser o proporcional à nossa realidade e o reconhecido por quem precisa reportar.

// não alegamos conformidade com padrão desenhado para empresa de dez mil funcionários. Alegamos o que a nossa realidade sustenta, no formato que a sua auditoria aceita.

CERTIFICAÇÕES: O QUE TEMOS E O QUE NÃO TEMOS

Certificação própria	A Zthex não possui. Não exibimos selo que não conquistamos.
Infraestrutura	Certificada: provedores de nuvem com auditoria independente reconhecida internacionalmente. A certificação é deles; a arquitetura sobre ela é responsabilidade da Zthex, descrita na seção 04.
Roteiro declarado	ISO 27001, ISO 27701 e SOC 2 Tipo II. Quando existirem, aparecem com número de certificado, auditor e data — não antes.

// fornecedor que exhibe selo que não tem é o primeiro risco de diligência que o seu time deveria procurar.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

Políticas publicadas	Código de Ética · Anticorrupção · Privacidade · ESG · Declarações · Acessibilidade
Canal de Ética	Operado internamente, por endereço dedicado, com anonimato disponível e prazo escrito.
Transparência de cadeia	Subprocessadores por categoria, com comunicação prévia de alteração (seção 06).
Trilha	Cada acesso e cada decisão automática do sistema, registrados de forma imutável.

As seis garantias contratuais

O que a Zthex garante por contrato, não por política interna. Cada item abaixo é cláusula, e cada um é verificável durante o ciclo.

01

Confidencialidade sobre a própria contratação

A existência do contrato é confidencial. A Zthex não publica cliente, logotipo nem depoimento.

02

Nenhuma avaliação individual de pessoa

Não é configuração de privacidade: o campo de identidade não existe nos sistemas. Nenhum achado é rastreável de volta a quem falou, nem internamente.

03

Nenhum uso de dado do cliente para treinar modelo

Nenhum dado — bruto, estruturado ou agregado — treina ou ajusta modelo, próprio ou de terceiro. Vale também para os subprocessadores.

04

Residência de dado na jurisdição exigida

Dado hospedado onde a legislação local ou o contrato do cliente exigir, incluindo território nacional.

05

Auditoria admitida a qualquer momento

Cada acesso, cada classificação e cada retorno automático tem trilha — inclusive as ações que o próprio sistema tomou sozinho.

06

Portabilidade em formato aberto, sem retenção

A camada estruturada é do cliente e sai em formato aberto. Nada fica retido depois do fim do ciclo, e não há cobrança que continue.

// as quatro garantias operacionais que sustentam as cláusulas acima — sem atribuição, consentimento por ação, canal sensível à parte e conformidade por região — estão publicadas em zthex.com/seguranca.

Invariantes de arquitetura

Propriedades do sistema, não configurações de conta. Nenhuma delas depende de escolha do cliente, e nenhuma pode ser desligada a pedido.

Sem campo de identidade	A identidade é removida antes de qualquer gravação. Nome de terceiro nunca vira sujeito de fato negativo — o padrão sobrevive, a pessoa desaparece.
Supervisão humana	Nenhuma decisão sensível acontece sem supervisão humana. O sistema aponta e evidencia; a conclusão é de quem responde pela operação.
Sem leitura de emoção	Nenhuma inferência de emoção por voz ou rosto — proibida em ambiente de trabalho na União Europeia, e recusada em qualquer jurisdição.
Achado como pergunta	Divergência entre fontes é entregue como pergunta a apurar, com origem rastreável — nunca como veredito.
Isolamento por cliente	Cada empresa acessa exclusivamente os próprios dados, com separação lógica verificável.
Criptografia	Em repouso e em trânsito, com padrões correntes de mercado.
Controle de acesso	Autenticação forte, credenciais individuais e intransferíveis, perfis por função, registro de acesso imutável.
Trilha auditável	Cada acesso, cada classificação e cada retorno automático ficam registrados, inclusive as ações que o sistema tomou sozinho.
Retenção declarada	Prazo definido em contrato para transcrição bruta, com anonimização ou exclusão ao fim do período.
Sem escrita em sistema do cliente	A camada lê e correlaciona. Não altera registro em sistema da empresa.

// a régua adotada é a de alto risco do AI Act europeu: supervisão humana em decisão sensível, aviso claro a quem participa, registro auditável do que o sistema fez e por quê – como fundação técnica, não como adendo jurídico.

Tratamento de dado e papéis

O cliente define o escopo do ciclo e responde pela operação. A Zthex trata o dado em nome dele, sob acordo de tratamento de dados. Quem participa da conversa decide participar, a cada retorno.

QUATRO DESTINOS POSSÍVEIS

Todo trecho de conversa termina em um destes quatro lugares. Nada fica em suspenso.

Capturado fato específico, com contexto suficiente para ser verificável. Entra no grafo com origem etiquetada.	Anonimizado o conteúdo importa, a identidade não. Nome de terceiro vira descrição de padrão antes de qualquer gravação.	Incerto ambíguo ou ironia. Entra separado, não gera achado sozinho, e espera confirmação de outra fonte.	Descartado não vira registro nenhum, em lugar nenhum.
--	---	--	---

DOZE CATEGORIAS DE DESCARTE

Decididas antes da primeira conversa — não improvisadas depois.

Cortesia sem conteúdo	Especulação sem base declarada	Boato
Crítica nomeada a colega	Resposta socialmente desejável	Ironia e sarcasmo
Repetição na mesma conversa	Fato já resolvido	Dado pessoal fora de escopo
Desabafo sem referente operacional	Falha técnica de captura	Episódio pontual sem padrão

TRIANGULAÇÃO E GRAU DECLARADO

A checagem de três fontes — conversa, política e registro dos sistemas — é o padrão. Quando não há acesso a sistema (legado sem exportação limpa, ciclo inicial sem liberação, escopo que exclui essa camada), o ciclo opera em duas fontes, pelo método de triangulação já validado pela pesquisa social. **O rótulo do achado nomeia o método e o grau em uso** — não existe achado sem dizer de onde veio.

Subprocessadores e regra de alteração

Quem mais toca o dado tratado em nome do cliente, para que serve, e onde fica. Por categoria; os nomes específicos vêm sob acordo de confidencialidade.

Infraestrutura em nuvem

Hospedagem da camada estruturada e da aplicação.

REGIÃO • conforme exigência de residência do cliente DADO TRATADO • dado estruturado e registro de acesso

Provedor de modelo de linguagem

Processamento da conversa e da correlação, sob contrato de não retenção e não treinamento.

REGIÃO • conforme contrato do provedor DADO TRATADO • texto da conversa durante o processamento

Envio de mensagem e e-mail

Distribuição de convite e devolutiva.

REGIÃO • conforme provedor contratado DADO TRATADO • contato e identificador de convite

Analítica de site

Medição de audiência do site institucional, sem cookie e sem identificação individual.

REGIÃO • — DADO TRATADO • não toca dado de ciclo

Canal de Ética

Recebimento de relato por endereço dedicado, com acesso restrito.

REGIÃO • Brasil DADO TRATADO • não toca dado de cliente

COMO OS NOMES SÃO INFORMADOS

Nomes específicos são informados sob acordo de confidencialidade, na diligência prévia à contratação, e constam do acordo de tratamento de dados.

ALTERAÇÃO • 30 DIAS

Alteração de subprocessador é comunicada com 30 dias de antecedência, com direito de objeção fundamentada. Objeção não resolvida faculta ao cliente rescindir sem penalidade.

O QUE NENHUM SUBPROCESSADOR RECEBE

Nenhum recebe resposta individual atribuída a pessoa, porque essa informação não é produzida. Nenhum recebe dado de cliente para treinar modelo. Nenhum recebe acesso a dado de outro cliente.

// publicar a lista nominal exporia arquitetura sem benefício para o cliente. A informação existe, é completa, e é entregue a quem contrata.

Marco legal, por tema e jurisdição

O quadro regulatório observado. Onde a lei ainda não existe, isso é declarado — com o padrão adotado enquanto ela não vem.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Brasil — em tramitação. O PL 2338/2023 foi aprovado por unanimidade no Senado em dezembro de 2024 e segue na Câmara dos Deputados. Adota o modelo europeu: classificação por nível de risco, direito à transparência, à explicação e à contestação, criação de sistema nacional de governança, e sanção de até R\$ 50 milhões por infração.

Enquanto não é lei, o padrão adotado é o mais alto. Sistema aplicado a contexto de trabalho é tratado pela régua de alto risco do AI Act europeu: supervisão humana em decisão sensível, aviso claro a quem participa, registro auditável, e proibição absoluta de reconhecimento de emoção por biometria.

Setores com regulação própria: o Conselho Nacional de Justiça possui normativa sobre transparência, rastreabilidade e auditoria em uso de IA no Judiciário — relevante em contratação com tribunais.

// antecipar o padrão mais alto reduz risco em todas as jurisdições e evita retrabalho quando a lei brasileira entrar em vigor.

Proteção de dado	LGPD · GDPR quando aplicável
Anticorrupção	Lei 12.846/2013 · Foreign Corrupt Practices Act · UK Bribery Act · Convenção da OCDE
Denúncia	Diretiva (UE) 2019/1937 · Lei 14.457/2022
Contratação pública	Lei 14.133/2021. Enquadramento em microempresa e empresa de pequeno porte pela Lei Complementar 123/2006, quando aplicável.
Direitos humanos	Princípios Orientadores da ONU · convenções fundamentais da OIT
Acessibilidade	WCAG 2.2 AA · Lei 13.146/2015
Relato de sustentabilidade	Padrão voluntário para empresas menores, pela regra de proporcionalidade da cadeia de valor da CSRD.

¹ CSRD — diretiva europeia de relato de sustentabilidade corporativa.

² Residência de dado — jurisdição onde o dado fica fisicamente hospedado.

³ Detalhamento completo por jurisdição em zthex.com/marco-legal.

O que recusamos, documentação e contato

ESCOPO RECUSADO

Escopo cujo propósito seja justificar corte de pessoal, identificar indivíduo para punição, contornar consulta a representação de trabalhadores, ou produzir insumo para processo disciplinar.

// a recusa é informada na primeira conversa e registrada.

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL NA DILIGÊNCIA PRÉVIA

Mediante acordo de confidencialidade:

Atos constitutivos e regularidade fiscal e trabalhista

Acordo de tratamento de dados e avaliação de impacto

Política de retenção e plano de resposta a incidente

Arquitetura de segurança e controle de acesso

Lista nominal de subprocessadores

Declaração de inexistência de vínculo impeditivo

Certificado de seguro, quando exigido

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE – CONTROLE DE ENTREGA

EMPRESA

ACORDO Nº / DATA

RECEBIDO POR

ÁREA / FUNÇÃO

// campo de controle para o seu processo interno. A Zthex não retém cópia preenchida deste documento.

Fornecedor pequeno não precisa parecer grande. Precisa ser verificável.

Versão 1.0 • 2026 • revisada a cada alteração de subprocessador, política ou marco legal.

COMPRAS E JURÍDICO

zthex.com/contato

info@zthex.com

