	<b>Política Segurança da Informação (PSI)</b>	<b>Unidade Gestora</b>	<b>Página</b>
		TI	1/7

<b>Política Estabelecida em</b>	<b>Revisão/Atualização</b>	<b>Vigência</b>
01/06/2020	04/10/2023	04/10/2024

<b>Título:</b>	Política de Segurança da Informação (PSI)	<b>Confidencialidade</b>	Restrita
----------------	---	--------------------------	----------

## 1 - Introdução

A Cooperativa de Crédito Agrocredi Ltda – Sicoob Agrocredi, reconhece a importância da segurança da informação para proteger os ativos da organização e estar em conformidade com todas as leis, regulamentos do setor financeiro e normas reconhecidas internacionalmente que se apliquem à proteção dos dados e ativos de informação.

## 2 - Objetivos

O objetivo desta política é estabelecer diretrizes para a gestão e proteção da informação, garantindo a confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e não repúdio dos dados e sistemas do Sicoob Agrocredi.

## 3 - Escopo


Esta política se aplica a todos os colaboradores, fornecedores e parceiros do Sicoob Agrocredi, abrangendo os sistemas de informação, processos e tecnologias utilizadas.

## 4 - Responsabilidades

O Conselho de Administração e a Diretoria do Sicoob Agrocredi declaram-se comprometidos a proteger todos os ativos ligados à Tecnologia da Informação – TI e promover a cultura de segurança da informação garantindo os recursos necessários para sua implementação.

O Comitê de Segurança da Informação (CSI) do SICOOB AGROCREDI se constitui pelo Diretor Executivo Administrativo Walfrido Antônio Russo Junior e pelo Diretor de Gestão de Riscos e Capital Enonimo Euclides dos Santos Junior.

O CSI é responsável pelas tomadas de decisão em nome da organização, no que diz respeito ao uso, à identificação, à classificação e à proteção de um recurso específico da informação.

	<b>Política Segurança da Informação (PSI)</b>	Unidade Gestora	Página
		TI	2/7

<b>Política Estabelecida em</b>	<b>Revisão/Atualização</b>	<b>Vigência</b>
01/06/2020	04/10/2023	04/10/2024

<b>Título:</b>	Política de Segurança da Informação (PSI)	<b>Confidencialidade</b>	Restrita
----------------	---	--------------------------	----------

O Grupo de Segurança da Informação (GSI) do SICOOB AGROCREDI é constituído pelos funcionários da Unidade de TI – Gustavo Donizetti Garcia, Victor Bueno Tavares, Wagner Luiz Ventura Filho e Pedro Igor Freitas Carias.

A regulamentação que rege o CSI e o GSI é estabelecida no documento “Regulamento do Comitê de Segurança da Informação”. Este documento é aprovado pelo Conselho de Administração da Central, onde está descrita de forma detalhada as suas atribuições.

Todos os colaboradores da cooperativa são responsáveis por conhecer e cumprir as normas estabelecidas nesta política.

## 5 - Segurança de Acesso e Controle de Acesso

A Cooperativa estabelece mecanismos de controle de acesso baseados nos princípios do menor privilégio e da necessidade de saber.


Foi implementado a políticas de gestão de contas de usuários que estabelece diretrizes e regras para o uso e gerenciamento adequados de usuários em sistemas, aplicativos e dispositivos dentro da organização. Este documento inclui a complexidade e periodicidade de troca de senhas, responsáveis pelas contas de usuários e tecnologias aplicadas no controle e segurança de acesso.

Monitoramento e Auditoria de Acesso: É realizado o monitoramento constante e auditoria de acessos para garantir conformidade com as políticas de segurança.

Foi desenvolvido o POP - Gestão de Usuários e Controle de Acessos, que estabelecer procedimento para gerenciamento de usuários nos sistemas utilizados pelo Sicoob Agrocredi.

## 6 - Gestão de Riscos e Avaliação de Vulnerabilidades

É realizado uma avaliação periódica dos riscos de segurança da informação para os ativos identificados, levando em consideração ameaças, vulnerabilidades e impactos. Além disso, são conduzidas análises de vulnerabilidades em sistemas, aplicativos e redes para mitigar possíveis brechas de segurança. Essas práticas resultaram na implementação de medidas de controle eficazes

	<b>Política Segurança da Informação (PSI)</b>	Unidade Gestora	Página
		TI	3/7

Política Estabelecida em	Revisão/Atualização	Vigência
01/06/2020	04/10/2023	04/10/2024

Título:	Política de Segurança da Informação (PSI)	Confidencialidade	Restrita
---------	---	-------------------	----------

para mitigar os riscos identificados e estabelecer um plano de resposta em caso de incidentes, garantindo assim a proteção contínua e eficaz dos dados e informações críticas da organização.

## 7 - Segurança Física

O controle de acesso físico às instalações é feito pela recepção, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam entrar nas dependências do Sicoob Agrocredi. É obrigatório o registro das informações e identificação através de crachá de pessoas que não sejam funcionários ou terceirizados do Sicoob Agrocredi.

Áreas críticas como Data Center, cofres e salas de arquivos são restritas a pessoas autorizadas, sendo gerenciada por equipes terceirizadas de monitoramento ou por leitor biométrico.

A cooperativa possui sistemas de monitoramento e vigilância para garantir a segurança física das instalações. Câmeras de segurança, alarmes, leitor biométrico, sensor de incêndio, spray de pimenta e sensor de fumaça são instalados em locais estratégicos da Cooperativa para segurança local.


## 8 - Segurança das Comunicações

É garantida a segurança das comunicações por meio de controles de firewall, criptografia e outras medidas para proteger dados em trânsito.

A Cooperativa utiliza a solução DLP do Office 365 para proteger os e-mails e outras formas de comunicação eletrônica.

## 9 - Comunicação e Conscientização

É obrigatório que todos os funcionários e terceiros leiam, compreendam e sigam esta política de segurança da informação. A política deve ser divulgada a todos os colaboradores e partes interessadas.

	<b>Política Segurança da Informação (PSI)</b>	Unidade Gestora	Página
		TI	4/7

<b>Política Estabelecida em</b>	<b>Revisão/Atualização</b>	<b>Vigência</b>
01/06/2020	04/10/2023	04/10/2024

<b>Título:</b>	Política de Segurança da Informação (PSI)	<b>Confidencialidade</b>	Restrita
----------------	---	--------------------------	----------

O Sicoob Agrocredi juntamente com a Central Crediminas e com o CCS, fornecerá treinamentos e conscientizações periódicas em segurança da informação para garantir que todos os colaboradores estejam cientes das melhores práticas e responsabilidades de segurança.

## 10 - Criptografia de Dados

O Sicoob Agrocredi dispõe de criptografia para proteger dados sensíveis armazenados, em trânsito e durante o processamento.

## 11 - Descarte de Equipamentos e Mídias


A cooperativa dispõe de um processo seguro de descarte de equipamentos e mídias, garantindo a eliminação adequada de dados antes do descarte, garantindo que as informações não possam ser recuperadas ou acessadas indevidamente.

## 12 - Vazamento de Informações

Entendemos que um vazamento de informações ocorre quando dados confidenciais são acessados, divulgados, compartilhados ou utilizados indevidamente por pessoas não autorizadas, resultando em perda de privacidade e possíveis danos à organização ou às partes interessadas.

Implementaremos medidas técnicas, organizacionais e educacionais para mitigar e prevenir vazamentos de informações. Isso inclui a implementação de controles de acesso, monitoramento contínuo, criptografia de dados sensíveis, treinamentos de conscientização em segurança e revisões regulares das práticas de segurança.

Cada membro da cooperativa é responsável por garantir a segurança das informações às quais tem acesso. Em caso de suspeita de vazamento de informações, é fundamental reportar imediatamente ao **Oficial de Proteção de Dados (DPO)** – Enonino Euclides dos Santos Junior. O não cumprimento das políticas de segurança pode resultar em medidas disciplinares, conforme estabelecido nas políticas internas da organização.

	<b>Política Segurança da Informação (PSI)</b>	Unidade Gestora	Página
		TI	5/7

Política Estabelecida em	Revisão/Atualização	Vigência
01/06/2020	04/10/2023	04/10/2024

Título:	Política de Segurança da Informação (PSI)	Confidencialidade	Restrita
---------	---	-------------------	----------

Os colaboradores devem compartilhar informações apenas de acordo com as políticas e procedimentos estabelecidos. Isso inclui seguir os protocolos apropriados para o compartilhamento interno e externo de dados, garantindo sempre que a autorização adequada seja obtida antes da divulgação.

Estamos comprometidos em manter um ambiente seguro e confiável para nossos colaboradores e partes interessadas, promovendo uma cultura de segurança da informação que proteja nossos ativos e mantenha a confiança em nossa organização.


### 13 - Classificação da Informação

A classificação de informações é um pilar fundamental em nossa estratégia de segurança da informação, proporcionando um meio eficaz de identificar e proteger dados sensíveis. Adotamos um sistema de rótulos que categoriza as informações em quatro níveis: Interna, Restrita, Confidencial e Pública, baseando-se na sensibilidade e criticidade dos dados

**13.1 - Informações CONFIDENCIAIS** ou de caráter sigiloso, cuja revelação não autorizada pode causar danos graves ao Sicoob (impactos de ordem financeira, de imagem, operacional ou, ainda, sanções administrativas, civis e criminais) ou cuja confidencialidade é determinada por lei. É sempre restrita a um grupo específico de pessoas;

**13.2 - Informações INTERNAS** ou de caráter reservado cuja revelação não autorizada pode comprometer operações internas da entidade. Caso esta informação seja acessada indevidamente, poderá causar danos à imagem, porém, não com a mesma magnitude de uma informação confidencial. Pode ser acessada sem ou com restrições, conforme interesse do proprietário da informação e/ou atuação/necessidade de negócio das áreas internas da entidade:

**13.3 - Informações RESTRITAS** ou de caráter reservado relacionadas a assuntos de interesse exclusivo de mais de uma entidade do Sicoob, projetos ou grupos de trabalho;

	<b>Política Segurança da Informação (PSI)</b>	Unidade Gestora	Página
		TI	6/7

<b>Política Estabelecida em</b>	<b>Revisão/Atualização</b>	<b>Vigência</b>
01/06/2020	04/10/2023	04/10/2024

<b>Título:</b>	Política de Segurança da Informação (PSI)	<b>Confidencialidade</b>	Restrita
----------------	---	--------------------------	----------

**13.4 - Informações PÚBLICAS** ou de caráter informativo, comercial e/ou promocional, cuja linguagem e formato são dedicados à divulgação ao público em geral. É destinada ao público externo ou ocorre devido ao cumprimento de legislação vigente que exija sua publicidade.

#### 14 - Backup e Recuperação

Realização de Backup: Backups regulares de dados procedimentos são realizados para sua recuperação eficiente em caso de falhas ou desastres, toda documentação referente a esse procedimento pode ser consultada na base de conhecimento do Gerenciador de Requisição da Agrocredi (GRA).

#### 15 - Plano de Recuperação de Desastres

Foram desenvolvidos Planos de Recuperação de Desastres (PRD) para minimizar o impacto e garantir a continuidade dos serviços em caso de eventos adversos, todos os planos podem ser consultados na base de conhecimento do GRA.


#### 16 - Advertências de Não Cumprimento

Qualquer violação ou não cumprimento da PSI resultará em advertências formais. Essas advertências visam conscientizar os envolvidos sobre a importância da segurança da informação e a necessidade de seguir as políticas estabelecidas.

A gravidade da violação será avaliada para determinar ações corretivas proporcionais. Isso pode incluir, mas não se limitar a, treinamentos adicionais, restrição de acesso, suspensão temporária e outras medidas disciplinares conforme a gravidade da infração.

Os colaboradores são pessoalmente responsáveis por seu comportamento em relação à segurança da informação. O não cumprimento da PSI pode afetar a avaliação de desempenho e a progressão na carreira, além de possíveis sanções legais, dependendo da gravidade da violação.

Todas as advertências e ações corretivas serão registradas de forma apropriada. Além disso, será mantido um monitoramento contínuo do histórico de conformidade com a PSI.

	<b>Política Segurança da Informação (PSI)</b>	<b>Unidade Gestora</b>	<b>Página</b>
		TI	7/7

<b>Política Estabelecida em</b>	<b>Revisão/Atualização</b>	<b>Vigência</b>
01/06/2020	04/10/2023	04/10/2024

<b>Título:</b>	Política de Segurança da Informação (PSI)	<b>Confidencialidade</b>	Restrita
----------------	---	--------------------------	----------

Ao criar um ambiente de trabalho onde a segurança da informação é valorizada e rigorosamente aplicada, estamos investindo na proteção dos nossos ativos, garantindo a confiança e a integridade da nossa organização.

## 17 - Revisão e Atualização

Revisar e atualizar a Política de Segurança da Informação periodicamente devido a evolução de ameaças, vulnerabilidades emergentes e as constantes mudanças e atualizações tecnológicas.

## Política de Segurança da Informação Revisado pdf

Código do documento 6829b4fb-08c9-4739-98b6-defb5d863a2f



### Assinaturas

- |  |  |
|--|--|
|  Geraldo Souza Ribeiro Filho<br>geraldo.filho@sicoobagrocredi.com.br<br>Assinou como parte      | <i>Geraldo Souza Ribeiro Filho</i>     |
|  Luiz Alberto Andrade<br>luiz.andrade@sicoobagrocredi.com.br<br>Assinou como parte              | <i>Luiz Alberto Andrade</i>            |
|  Amarildo Freitas Pelozo<br>amarildo.pelozo@sicoobagrocredi.com.br<br>Assinou como parte        | <i>Amarildo Freitas Pelozo</i>         |
|  Antônio Lourival Junqueira<br>antonio.junqueira@sicoobagrocredi.com.br<br>Assinou como parte  | <i>Antônio Lourival Junqueira</i>      |
|  Irson Ribeiro de Oliveira<br>irson.oliveira@sicoobagrocredi.com.br<br>Assinou como parte     | <i>Irson Ribeiro de Oliveira</i>       |
|  Paulo Mariotti Flora<br>paulo.flora@sicoobagrocredi.com.br<br>Assinou como parte             | <i>Paulo Mariotti Flora</i>            |
|  Roberto Gomes Castejon<br>roberto.castejon@sicoobagrocredi.com.br<br>Assinou como parte      | <i>Roberto Gomes Castejon</i>          |
|  Virgolino Adriano Muniz<br>virgolino.muniz@sicoobagrocredi.com.br<br>Assinou como parte      | <i>Virgolino Adriano Muniz</i>         |
|  Luiz Antônio de Almeida Basilli<br>luiz.basilli@sicoobagrocredi.com.br<br>Assinou como parte | <i>Luiz Antonio de Almeida Basilli</i> |

### Eventos do documento

#### 06 Oct 2023, 12:32:08

Documento 6829b4fb-08c9-4739-98b6-defb5d863a2f **criado** por COOPERATIVA DE CREDITO AGROCREDI LTDA. - SICOOB AGROCREDI - CONTA SISTEMA (49258c6e-bbe6-4b57-b0d5-03d8844907f9).  
Email:juridico@sicoobagrocredi.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-10-06T12:32:08-03:00

#### 06 Oct 2023, 12:32:48



Assinaturas **iniciadas** por COOPERATIVA DE CREDITO AGROCREDI LTDA. - SICOOB AGROCREDI - CONTA SISTEMA (49258c6e-bbe6-4b57-b0d5-03d8844907f9). Email: juridico@sicoobagrocredi.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-10-06T12:32:48-03:00

**06 Oct 2023, 13:52:25**

GERALDO SOUZA RIBEIRO FILHO **Assinou como parte** (908e7ab3-a2b6-494e-b2ac-066aa343a2f5) - Email: geraldo.filho@sicoobagrocredi.com.br - IP: 177.41.164.72 (177.41.164.72.static.host.gvt.net.br porta: 18286) - [Geolocalização: -21.2983229 -46.6924754](#) - Documento de identificação informado: 952.686.778-53 - DATE\_ATOM: 2023-10-06T13:52:25-03:00

**06 Oct 2023, 15:28:45**

PAULO MARIOTTI FLORA **Assinou como parte** (b848f489-0b46-49dd-8e0d-e8285014c981) - Email: paulo.flora@sicoobagrocredi.com.br - IP: 177.191.103.40 (177-191-103-40.xd-dynamic.algarnetsuper.com.br porta: 53334) - [Geolocalização: -21.7952994 -46.597211](#) - Documento de identificação informado: 583.299.276-87 - DATE\_ATOM: 2023-10-06T15:28:45-03:00

**06 Oct 2023, 15:34:06**

AMARILDO FREITAS PELOZO **Assinou como parte** (197759cd-9575-4752-83ab-0e4fd0e0e643) - Email: amarildo.pelozo@sicoobagrocredi.com.br - IP: 186.193.110.4 (186-193-110-4.as28220.net porta: 2094) - [Geolocalização: -21.4230701 -45.9337123](#) - Documento de identificação informado: 440.289.706-87 - DATE\_ATOM: 2023-10-06T15:34:06-03:00

**06 Oct 2023, 18:26:46**

IRSON RIBEIRO DE OLIVEIRA **Assinou como parte** (7e5569ab-2a38-4554-95e6-88d229760bd8) - Email: irson.oliveira@sicoobagrocredi.com.br - IP: 200.58.250.126 (200.58.250.126 porta: 22192) - [Geolocalização: -21.0830608 -46.4964974](#) - Documento de identificação informado: 184.227.216-00 - DATE\_ATOM: 2023-10-06T18:26:46-03:00

**06 Oct 2023, 21:28:32**

ANTÔNIO LOURIVAL JUNQUEIRA **Assinou como parte** (ed60f232-27aa-4782-884f-b6c0ed2d150e) - Email: antonio.junqueira@sicoobagrocredi.com.br - IP: 152.255.120.105 (152-255-120-105.user.vivozap.com.br porta: 13788) - Documento de identificação informado: 866.467.458-20 - DATE\_ATOM: 2023-10-06T21:28:32-03:00

**07 Oct 2023, 18:55:32**

LUIZ ALBERTO ANDRADE **Assinou como parte** (d1bb73cc-711c-4842-9215-bc65162d923a) - Email: luiz.andrade@sicoobagrocredi.com.br - IP: 177.41.164.25 (177.41.164.25.static.host.gvt.net.br porta: 2824) - [Geolocalização: -21.2998435 -46.6947426](#) - Documento de identificação informado: 353.587.426-20 - DATE\_ATOM: 2023-10-07T18:55:32-03:00

**09 Oct 2023, 16:55:57**

LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA BASILLI **Assinou como parte** (1c7e3e0b-038a-4683-becf-1f37e3169e95) - Email: luiz.basilli@sicoobagrocredi.com.br - IP: 177.77.253.157 (ip-177-77-253-157.user.vivozap.com.br porta: 14330) - [Geolocalização: -21.5279373 -46.6472948](#) - Documento de identificação informado: 130.617.968-86 - DATE\_ATOM: 2023-10-09T16:55:57-03:00

**09 Oct 2023, 17:54:15**

---

ROBERTO GOMES CASTEJON **Assinou como parte** (728cd733-6733-457f-9328-5cd6ce18ef4a) - Email: roberto.castejon@sicoobagrocredi.com.br - IP: 179.246.41.184 (179-246-41-184.user.vivozap.com.br porta: 24756) - Documento de identificação informado: 872.707.148-00 - DATE\_ATOM: 2023-10-09T17:54:15-03:00

**09 Oct 2023, 18:49:34**

VIRGOLINO ADRIANO MUNIZ **Assinou como parte** (8eb0f6e8-d65b-4ce5-b8d6-27fc1ac9dd3f) - Email: virgolino.muniz@sicoobagrocredi.com.br - IP: 191.14.170.98 (191-14-170-98.user.vivozap.com.br porta: 47394) - [Geolocalização: -21.4746539 -46.3946554](#) - Documento de identificação informado: 214.308.456-00 - DATE\_ATOM: 2023-10-09T18:49:34-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):d4f7a43000ef53589525f3ac02a81cc027fb159088471cbb25519606f11aef5

(SHA512):2ccc39f9e0ebf53ef4b942d92b2b0d240105fa4202c1d05b09ce4c16943fdda320d88fa2825024d265890071073228e928d739d6929eab7b18c2f6c63dab927c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**