



SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assunto	Código	Edição	Folha
RESUMO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	RPSC	1ª	1/2

RESUMO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

A Política de Segurança Cibernética da Cooperativa baseia-se nos seguintes princípios:

- Assegurar a confidencialidade dos ativos de informação (garantia de que o acesso à informação seja obtido somente por pessoas autorizadas) observadas as regras de sigilo e confidencialidade vigentes.
- Assegurar a integridade (garantia de que a informação seja mantida em seu estado original, visando protegê-la, na guarda ou transmissão, contra alterações indevidas, intencionais ou acidentais);
- Assegurar a disponibilidade dos dados e sistemas de informação utilizados na Financeira (garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos correspondentes sempre que necessário).

CONCEITO – ESPAÇO CIBERNÉTICO

O Espaço Cibernético é um ambiente resultante da interação de pessoas, software e serviços na Internet, suportado por instrumentos físicos de tecnologia da informação e comunicação e redes conectadas e distribuídas e que interagem diretamente com o ambiente de negócios da Cooperativa.

A implementação da Política de Segurança Cibernética da Cooperativa considera os seguintes aspectos:

- a) O porte, perfil de risco e o modelo de negócios da Cooperativa;
- b) A natureza das operações e a complexidade dos produtos, serviços, atividades e processos atuais.
- c) A sensibilidade dos dados e das informações sob responsabilidade da instituição. A Política de Segurança Cibernética estabelece que a **Cooperativa** é responsável pela Gestão dos serviços contratados incluindo as seguintes atividades:

Datas		Elaboração / Aprovação
Emissão	Revisão	DIRETORIA EXECUTIVA
01/04/2021		

Este documento deve:

1. Estar sempre atualizado;
2. Estar coerente entre o seu exposto e a prática;
3. Ser divulgado a todos os colaboradores Coper-Sekurit
4. Ter cópia controlada e somente gerada através da área responsável pela divulgação dos Instrumentos Normativos.



SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assunto	Código	Edição	Folha
RESUMO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNETICA	RPSC	1ª	2/2

- Análises de informações e de recursos adequados ao monitoramento dos serviços prestados por terceiros.
- Confiabilidade, integridade, disponibilidade, segurança e sigilo em relação aos serviços contratados junto a Prestadores de serviços
- Cumprimento da legislação e da regulamentação vigente.

MECANISMOS DE CONTROLE CHAVE

- ✓ Análise de Vulnerabilidade de Sistemas
- ✓ Proteção contra Softwares Maliciosos
- ✓ Teste de Intrusão
- ✓ Gestão de Acessos Lógicos
- ✓ Prevenção DDopS
- ✓ Desenvolvimento Seguro de Sistemas
- ✓ Centro de operações de Segurança
- ✓ Prevenção de Vazamento de Informações

A Política de Segurança Cibernética da **Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e Para Construção Divisão Vidro Plano** é divulgada a todos os colaboradores que são orientados constantemente a adotarem as disposições nela contidas, bem como observarem os cuidados relativos à proteção das informações contra acesso, modificação, destruição ou divulgação não-autorizada, observando ainda a utilização dos recursos e informações apenas para as finalidades inerentes ao exercício de suas atividades.

A Política de Segurança Cibernética é revisada, atualizada e aprovada pela Diretoria da Instituição anualmente, podendo ainda ser atualizada em situações de mudanças de regulamentação ou de melhorias nos processos internos.

Silvino Theodoro da Silva
Diretor-Presidente

Joao Batista dos Santos
Diretor- Tesoureiro

Nilson Rodrigues Leal
Diretor- Secretario

Datas		Elaboração / Aprovação
Emissão	Revisão	DIRETORIA EXECUTIVA
01/04/2021		

Este documento deve:

1. Estar sempre atualizado;
2. Estar coerente entre o seu exposto e a prática;
3. Ser divulgado a todos os colaboradores Coper-Sekurit
4. Ter cópia controlada e somente gerada através da área responsável pela divulgação dos Instrumentos Normativos.

RESUMO POLITICA SEGURANÇA CIBERNETICA.pdf

Documento número #ba2122bb-dadc-4cdf-8e74-98482e50a42d

Assinaturas

-  SILVINO THEODORO DA SILVA
Assinou como representante legal
-  JOÃO BATISTA DOS SANTOS
Assinou como representante legal
-  NILSON RODRIGUES LEAL
Assinou como representante legal

Log

- 06 abr 2021, 18:53:26 Operador com email regina.martins@coopersekurit.com.br na Conta 57878bd1-abaa-46bc-8e1e-509d42ef2804 criou este documento número ba2122bb-dadc-4cdf-8e74-98482e50a42d. Data limite para assinatura do documento: 05 de maio de 2021 (18:01). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 06 abr 2021, 18:54:00 Operador com email regina.martins@coopersekurit.com.br na Conta 57878bd1-abaa-46bc-8e1e-509d42ef2804 adicionou à Lista de Assinatura: silvino.theodoro@coopersekurit.com.br, para assinar como representante legal, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo SILVINO THEODORO DA SILVA .
- 06 abr 2021, 18:54:13 Operador com email regina.martins@coopersekurit.com.br na Conta 57878bd1-abaa-46bc-8e1e-509d42ef2804 adicionou à Lista de Assinatura: joao.santos@coopersekurit.com.br, para assinar como representante legal, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOÃO BATISTA DOS SANTOS e CPF 097.276.238-83.
- 06 abr 2021, 18:54:28 Operador com email regina.martins@coopersekurit.com.br na Conta 57878bd1-abaa-46bc-8e1e-509d42ef2804 adicionou à Lista de Assinatura: nilson.rodrigues@coopersekurit.com.br, para assinar como representante legal, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo NILSON RODRIGUES LEAL e CPF 320.197.693-87.
- 06 abr 2021, 18:54:32 Operador com email regina.martins@coopersekurit.com.br na Conta 57878bd1-abaa-46bc-8e1e-509d42ef2804 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 05 de maio de 2021 (18:01).
- 06 abr 2021, 22:15:48 JOÃO BATISTA DOS SANTOS assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email joao.santos@coopersekurit.com.br (via token). CPF informado: 097.276.238-83. IP: 186.230.120.174. Componente de assinatura versão 1.106.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

09 abr 2021, 21:33:54	NILSON RODRIGUES LEAL assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email nilson.rodrigues@coopersekurit.com.br (via token). CPF informado: 320.197.693-87. IP: 191.182.176.250. Componente de assinatura versão 1.106.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
12 abr 2021, 14:11:26	SILVINO THEODORO DA SILVA assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email silvino.theodoro@coopersekurit.com.br (via token). CPF informado: 119.007.398-60. IP: 179.125.28.32. Componente de assinatura versão 1.107.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
12 abr 2021, 14:11:27	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ba2122bb-dadc-4cdf-8e74-98482e50a42d.

Hash do documento original (SHA256): 965c8e383732010ca0720bd9834eeca0b6cd5ec0c7bb193ade2bd72093c8ca89

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número ba2122bb-dadc-4cdf-8e74-98482e50a42d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.