

## **POLÍTICA, NORMAS, PROCEDIMENTOS E PROJETOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA CIBERNÉTICOS**

### **1. INFORMAÇÕES GERAIS**

#### **1.1. Razão Social**

**Atual Corretora de Câmbio Ltda.**

#### **1.2. Objetivo do Documento**

Este documento tem como objetivo estabelecer diretrizes e procedimentos para proteger as informações da **Atual Corretora de Câmbio Ltda.** contra ameaças internas e externas, garantindo a **integridade, confidencialidade e disponibilidade** dos dados.

#### **1.3. Conformidade Regulatória**

A corretora adota as melhores práticas e normas internacionais de segurança da informação, tais como:

- **ISO/IEC 27001** - Gestão de Segurança da Informação.
- **ISO/IEC 27002** - Controles de Segurança.
- **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018).**
- **Resolução 4.658 do Banco Central do Brasil.**

### **2. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE SEGURANÇA**

#### **2.1. Confidencialidade**

Garantir que as informações sensíveis sejam acessadas apenas por pessoas autorizadas.

#### **2.2. Integridade**

Proteger os dados contra alterações não autorizadas.

#### **2.3. Disponibilidade**

Assegurar que os sistemas e dados estejam acessíveis sempre que necessário.

### **3. NORMAS E POLÍTICAS DE SEGURANÇA**

#### **3.1. Gestão de Acesso**

- Implementação de **autenticação multifator (MFA)** para acessos críticos.
- Controle de acessos baseado no princípio do **menor privilégio possível**.
- Monitoramento contínuo e auditoria de permissões de usuários.

#### **3.2. Monitoramento e Auditoria**

- Registro de **logs de acessos e eventos de segurança**.

- Implementação de sistemas de **SIEM (Security Information and Event Management)** para análise de ameaças.

### 3.3. Atualizações e Proteção de Sistemas

- Aplicação de **patches de segurança regularmente**.
- Uso de **firewalls, antivírus e sistemas de proteção contra intrusões (IDS/IPS)**.

### 3.4. Política de Backup e Recuperação de Desastres

- Backups periódicos com retenção mínima de **90 dias**.
- Testes regulares de recuperação de dados.

## 4. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

### 4.1. Gestão de Incidentes de Segurança

1. **Identificação:** Detecção de ameaças e falhas.
2. **Resposta:** Mitigação e contenção do impacto.
3. **Registro:** Documentação detalhada do incidente.
4. **Análise Pós-Incidente:** Implementação de melhorias preventivas.

### 4.2. Educação e Treinamento

- **Treinamentos obrigatórios** para colaboradores sobre boas práticas de segurança.
- **Simulações de ataques cibernéticos** para testes de resposta.

## 5. PROJETOS EM ANDAMENTO

- Implementação de um **Plano de Continuidade de Negócios (BCP)**.
- Expansão da **criptografia de comunicações internas e externas**.
- Desenvolvimento de um **Centro de Operações de Segurança (SOC)**.

## 6. REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Este documento será revisado **semestralmente** para assegurar sua conformidade com as melhores práticas do setor e novas regulamentações de segurança da informação.

---

**Aprovado por:** Diretoria da Atual Corretora de Câmbio Ltda.

✦ *Última revisão: 12/12/2024*