

		POLÍTICA		
		GN.GTI.SIN_Política de Segurança Cibernética	SIGLA	PL 321
			DATA DE LIBERAÇÃO	29/03/2023
			DATA DE VIGÊNCIA	29/03/2024
RESPONSÁVEL:	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	VERSÃO	05	
CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO: (X) PÚBLICA () INTERNA () RESTRITA () CONFIDENCIAL				

ÍNDICE

1. OBJETIVO.....	2
2. ABRANGÊNCIA.....	2
3. APLICAÇÃO NORMAS E CERTIFICAÇÕES.....	2
4. TERMOS E DEFINIÇÕES.....	2
5. DISPOSIÇÕES GERAIS.....	2
6. DIRETRIZES	3
7. ANEXOS	6
8. REFERÊNCIAS.....	6
9. HISTÓRICO DE REVISÕES	6

POLÍTICA				
	GN.GTI.SIN_Política de Segurança Cibernética		SIGLA	PL 321
			DATA DE LIBERAÇÃO	29/03/2023
			DATA DE VIGÊNCIA	29/03/2024
RESPONSÁVEL:	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO		VERSÃO	05
CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO:				<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA <input type="checkbox"/> INTERNA <input type="checkbox"/> RESTRITA <input type="checkbox"/> CONFIDENCIAL

1. OBJETIVO

Definir as diretrizes para garantir a confidencialidade, a disponibilidade e a integridade dos dados e das informações da Getnet e dos sistemas de informação utilizados, através de controles tecnológicos e de recursos humanos capacitados para prevenir, detectar e reduzir vulnerabilidades que possam gerar incidentes de segurança da informação. Definir diretrizes para identificar, proteger, detectar, responder e recuperar rapidamente de uma ameaça cibernética, a fim de proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos ativos tecnológicos e informações

2. ABRANGÊNCIA

Getnet Auttar SCD GetAtende Eyemobile

3. APLICAÇÃO NORMAS E CERTIFICAÇÕES

Auditoria Externa BACEN ISO PCI SOx Outros

Outros, especificar:

4. TERMOS E DEFINIÇÕES

Não aplicável

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

	POLÍTICA		
	GN.GTI.SIN_Política de Segurança Cibernética	SIGLA	PL 321
		DATA DE LIBERAÇÃO	29/03/2023
		DATA DE VIGÊNCIA	29/03/2024
RESPONSÁVEL:	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	VERSÃO	05
CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO: (X) PÚBLICA () INTERNA () RESTRITA () CONFIDENCIAL			

Todo documento sem tarja (obsoleto/em revisão) é considerado vigente desde que disponível na Plataforma de Documentos.

Os colaboradores envolvidos no processo em questão estão cientes de que as diretrizes definidas neste documento poderão ser auditadas e devem auxiliar o Auditor na obtenção de dados que subsidiem seu trabalho com informações suficientes, fidedignas, relevantes e úteis, como base sólida para emissão de seu relatório final.

Portanto, recomenda-se não salvar cópias dos normativos na área de trabalho/diretórios da rede ou imprimi-los. O colaborador deve sempre acessar a Plataforma de Documentos.

Este documento encontra-se no padrão de formatação definido pela ABNT NBR 14724:2011, portanto, o redator deve garantir que a formatação e estrutura do documento siga os padrões já definidos.

6. DIRETRIZES

- 6.1. A Getnet mapeia, gerencia e controla todos os riscos de segurança da informação, conforme definido no **PR 107 - GN.GTI.SIN_Procedimento de Gestão de Riscos de Segurança da Informação**.
- 6.2. A Getnet implementa diretrizes específicas para a proteção das informações de sua responsabilidade tais como:
 - a) Implementação de hardening em todos os seus ativos tecnológicos, conforme definido na **PL 022 – GN.GTI.SIN_Política de Hardening**.
 - b) Identificação de vulnerabilidades técnicas, através de processos de análise periódicos e implementação de correções dentro de prazos definidos, conforme o **PR 018 - GN.GTI.SIN_Procedimento de Gestão de Vulnerabilidades Técnicas**.
 - c) Segmentação das redes lógicas, uso de detectores de intrusão, instalação de antimalware nos servidores aplicáveis e rastreamento lógico através de trilhas de auditoria, conforme as diretrizes da **PL 066 - GN.GTI.SIN_Política de Rotinas Operacionais**.
 - d) Definição de diretrizes específicas para tecnologias críticas, tais como utilização da internet (**PL 042 - GN.GTI.SIN_Política de Uso da Internet**), disponibilização de recursos (**PL 067**

As informações contidas neste documento são classificadas de acordo com seu conteúdo e protegidas por sigilo profissional.

POLÍTICA				
	GN.GTI.SIN_Política de Segurança Cibernética		SIGLA	PL 321
			DATA DE LIBERAÇÃO	29/03/2023
			DATA DE VIGÊNCIA	29/03/2024
RESPONSÁVEL:	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO		VERSÃO	05
CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO:				<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA <input type="checkbox"/> INTERNA <input type="checkbox"/> RESTRITA <input type="checkbox"/> CONFIDENCIAL

GN.GTI.SIN_Política de Disponibilização de Recursos), envio de mensagens eletrônicas (**PL 068 - GN.GTI.SIN_Política de Uso de Mensagens Eletrônicas**), uso de dispositivos móveis e trabalho remoto (**PL 070 - GN.GTI.SIN_Política de Uso de Dispositivos Móveis e Trabalho Remoto**).

e) Controle dos acessos físicos e lógicos, conforme as diretrizes da **PL 065 - GN.GTI.SIN_Política de Controle de Acessos Físico e Lógico**.

f) Definição de diretrizes para o manuseio e proteção das cópias de segurança (i.e., backup), conforme a **PL 043 - GN.GPN.ITI_Política de Cópias de Segurança**.

6.3. A Getnet realiza, pelo menos anualmente, testes de continuidade dos serviços de pagamento, prevendo indisponibilidade destes serviços por incidentes, conforme definições na Política **PL 497 - GN.RCO.GRI_Política de Gestão de Continuidade de Negócios** e no procedimento **PR 039 - GN.GTI.MSE_Procedimento de DRP**.

a) A Getnet define que devem ser testados cenários que envolvam a indisponibilidade de seus serviços críticos de pagamento (definidos de acordo com a análise de impacto ao negócio – BIA) que ocasionem a paralisação das operações normais do seu ambiente produtivo de tecnologia da informação. Os cenários abrangem, pelo menos:

- i. Situações de incêndio/inundação;
- ii. Impedimentos de acesso ao Data Center;
- iii. Greve;
- iv. Falha prolongada em equipamentos de processamento de dados, infraestrutura e/ou instalações físicas e serviços de provedores externos;
- v. Catástrofes da natureza;
- vi. Terrorismo;
- vii. Catástrofes gerais não naturais, como queda de avião e explosão.

6.4. A Getnet possui definições específicas para o gerenciamento de incidentes de segurança da informação através da **PL 208 - GN.GTI.SIN_Política de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação**.

a) As notificações de incidentes de segurança da informação seguem de acordo com a **PL 024 - GN.GTI.SIN_Política de Notificação de Incidente de Segurança da Informação**.

As informações contidas neste documento são classificadas de acordo com seu conteúdo e protegidas por sigilo profissional.

POLÍTICA				
	GN.GTI.SIN_Política de Segurança Cibernética		SIGLA	PL 321
			DATA DE LIBERAÇÃO	29/03/2023
			DATA DE VIGÊNCIA	29/03/2024
RESPONSÁVEL:	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO		VERSÃO	05
CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO: (X) PÚBLICA () INTERNA () RESTRITA () CONFIDENCIAL				

b) Os incidentes identificados pela Getnet são tratados de acordo com o **PR 038 - GN.GTI.SIN_Procedimento de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação.**

c) A Getnet elabora um relatório anual sobre a implementação dos planos de resposta a incidentes, com data-base de 31 de dezembro. Este relatório deve, conter, no mínimo:

- i. A efetividade da implantação dos planos de resposta a incidentes.
- ii. O resumo dos resultados obtidos na implementação das rotinas, dos procedimentos, dos controles e das tecnologias utilizadas para a prevenção e na resposta a incidentes.
- iii. Os incidentes relevantes relacionados com o ambiente cibernético ocorridos no período.
- iv. Os resultados dos testes de continuidade dos serviços de pagamento, considerando cenários de indisponibilidade ocasionada por incidentes.

d) O relatório deve ser apresentado ao Conselho de Administração, ou na sua ausência, à Diretoria da Getnet até 31 de março do ano seguinte ao da data-base.

6.5. A Getnet executa regularmente campanhas de conscientização aos seus colaboradores e disponibiliza a eles treinamento online para as diretrizes de segurança da informação (políticas) e os assuntos pertinentes de segurança da informação (boletim informativo de segurança da informação).

6.6. A Getnet possui um Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados, ao qual membros da gerência e da alta direção são parte integrante e atuante nas tomadas de decisão referentes à segurança da informação.

6.7. A Getnet define diretrizes para o desenvolvimento seguro de suas aplicações, conforme a **PL 083 - GN.GTI.SIN_Política de Desenvolvimento Seguro.**

6.8. A Getnet classifica as suas informações de acordo com a sua criticidade ao negócio, e segue as diretrizes definidas na **PL 064 - GN.GTI.SIN_Política de Classificação da Informação.**

6.9. A Getnet implementa mecanismos para a prevenção da perda de informações, conforme as definições na **PL 069 - GN.GTI.SIN_Política de Prevenção a Perda de Informação.**

6.10. A partir a sua data de publicação a Política de Segurança Cibernética é revisada pelo menos anualmente, e sempre que uma nova versão é publicada os colaboradores recebem um resumo contendo as suas diretrizes gerais.

POLÍTICA				
	GN.GTI.SIN_Política de Segurança Cibernética		SIGLA	PL 321
			DATA DE LIBERAÇÃO	29/03/2023
			DATA DE VIGÊNCIA	29/03/2024
RESPONSÁVEL:	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO		VERSÃO	05
CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO: (X) PÚBLICA () INTERNA () RESTRITA () CONFIDENCIAL				

a) Esta Política de Segurança Cibernética é divulgada e compartilhada com os prestadores de serviço da Getnet.

6.11. A Getnet mantém, por um período de pelo menos 5 anos, a salva guarda:

- a) Do documento desta Política de Segurança Cibernética.
- b) Do plano de resposta a incidentes.
- c) Do relatório anual, citado na diretriz 6.4.c.

6.12. A Getnet realiza avaliação nos fornecedores, conforme as diretrizes da **PL 071 - GN.AFI.SUP_Política de Segurança da Informação na Cadeia de Suprimentos.**

6.13. A Getnet implementa controles criptográficos, conforme as definições direcionadas pela **PL 016 Política de Gerenciamento de Chaves Criptográficas.**

7. ANEXOS

Inserir anexos mencionados ou pertinentes a este documento.

8. REFERÊNCIAS

Inserir outros documentos referenciados neste, bem como leis, artigos ou outros externos mencionados.

9. HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Descrição alteração	Responsável
1	02/10/2019	Criação do Documento.	Guilherme de Sá Gattino
2	24/08/2020	Atualização do normativo para o novo padrão de políticas da Getnet. Inclusão de referência à Política de Privacidade da Getnet.	Guilherme de Sá Gattino

As informações contidas neste documento são classificadas de acordo com seu conteúdo e protegidas por sigilo profissional.

POLÍTICA				
	GN.GTI.SIN_Política de Segurança Cibernética		SIGLA	PL 321
			DATA DE LIBERAÇÃO	29/03/2023
			DATA DE VIGÊNCIA	29/03/2024
RESPONSÁVEL:	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO		VERSÃO	05
CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO: <input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA <input type="checkbox"/> INTERNA <input type="checkbox"/> RESTRITA <input type="checkbox"/> CONFIDENCIAL				

		Inclusão do termo COMEX nas referências do documento com relação ao Conselho de Administração da Getnet.	
3	15/02/2021	Alterada a diretriz 7.3 para incluir definição de cenários de incidentes considerados nos testes de continuidade dos serviços de pagamento.	Guilherme de Sá Gattino e Adriano Moraes
4	30/03/2022	Atualização do normativo para o novo padrão de políticas da Getnet. Atualização das Resoluções vigente no item 8.	Priscila Souza
5	24/03/2023	Atualização para o novo modelo padrão de políticas. Ajuste da terminologia de políticas e procedimentos 6.4 Atualização da alçada de aprovação do procedimento. 6.6 Ajuste do nome do comitê.	Raquel Oliveira