
	POLÍTICA			
	() INTERNA		() CORPORATIVA	
	(X) REGULATÓRIA			
	GN.TEC.SEI Política de Segurança Cibernética		SIGLA	PL 321
			DATA DE LIBERAÇÃO	18/03/2024
RESPONSÁVEL :		DATA DE VIGÊNCIA	18/03/2025	
		VERSÃO	06	
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO				
Classificação da Informação: (x) PÚBLICO () INTERNO () CONFIDENCIAL () CONFIDENCIAL RESTRITO () SECRETO				

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

1. OBJETIVO

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

	POLÍTICA			
	<input type="checkbox"/> INTERNA		<input type="checkbox"/> CORPORATIVA	
	<input checked="" type="checkbox"/> REGULATÓRIA			
	GN.TEC.SEI Política de Segurança Cibernética		SIGLA	PL 321
			DATA DE LIBERAÇÃO	18/03/2024
DATA DE VIGÊNCIA			18/03/2025	
RESPONSÁVEL :	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO		VERSÃO 06	
Classificação da Informação: <input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICO <input type="checkbox"/> INTERNO <input type="checkbox"/> CONFIDENCIAL <input type="checkbox"/> CONFIDENCIAL RESTRITO <input type="checkbox"/> SECRETO				

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 Mobyman

3. APLICAÇÃO NORMAS E CERTIFICAÇÕES

Auditoria BACEN ISO
 PCI SOx Outros


Outros, especificar:

4. TERMOS E DEFINIÇÕES

N/A

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

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

	POLÍTICA			
	() INTERNA		() CORPORATIVA	
	(X) REGULATÓRIA			
	GN.TEC.SEI Política de Segurança Cibernética		SIGLA	PL 321
			DATA DE LIBERAÇÃO	18/03/2024
RESPONSÁVEL : :		DATA DE VIGÊNCIA	18/03/2025	
		VERSÃO	06	
Classificação da Informação: (x) PÚBLICO () INTERNO () CONFIDENCIAL () CONFIDENCIAL RESTRITO () SECRETO				

Todo documento em tarja (obsoleto/em revisão) é considerado viciado e não disponível na plataforma Documentos

Os colaboradores envolvidos nesse processo em questão estão cientes de que as informações definidas neste documento poderão ser utilizadas e divulgadas para o redator na medida dos dados que subsidiem seu trabalho com informações suficientes e úteis, como base para a emissão de seu relatório final.

Portanto, recomendação salvar cópias dos normativos na área de da rede ou impresso colaborador deve sempre salvar a versão de documentos

Este documento encontra-se no padrão de formatação definido pela ABNT NBR 14724 portanto, o redator deve garantir que a formatação e estrutura estejam de acordo com 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.TEC.SEI 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.TEC.SEI 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

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

	POLÍTICA		
	<input type="checkbox"/> INTERNA		<input checked="" type="checkbox"/> REGULATÓRIA
			<input type="checkbox"/> CORPORATIVA
	GN.TEC.SEI Política de Segurança Cibernética		SIGLA PL 321
			DATA DE LIBERAÇÃO 18/03/2024
		DATA DE VIGÊNCIA 18/03/2025	
RESPONSÁVEL :	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	VERSÃO 06	
Classificação da Informação: <input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICO <input type="checkbox"/> INTERNO <input type="checkbox"/> CONFIDENCIAL <input type="checkbox"/> CONFIDENCIAL RESTRITO <input type="checkbox"/> SECRETO			

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 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.TEC.SEI 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, prevenindo indisponibilidade destes serviços por incidentes, conforme definições na Política **PL 497 - GN.RCO.GRI Política Corporativa de Gestão de Continuidade de Negócios** e no procedimento **PR 039 - GN.TEC.GVT 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;

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


	POLÍTICA			
	() INTERNA		() CORPORATIVA	
	(X) REGULATÓRIA			
	GN.TEC.SEI Política de Segurança Cibernética		SIGLA	PL 321
			DATA DE LIBERAÇÃO	18/03/2024
RESPONSÁVEL :		DATA DE VIGÊNCIA	18/03/2025	
		VERSÃO	06	
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO				
Classificação da Informação: (X) PÚBLICO () INTERNO () CONFIDENCIAL () CONFIDENCIAL RESTRITO () SECRETO				

- 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 política mencionada acima em 6.4.
- b) Os incidentes identificados pela Getnet são tratados de acordo com o **PR 038 - GN.GTI.SIN Procedimento de Resposta a 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.

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

	POLÍTICA			
	() INTERNA		() CORPORATIVA	
	(X) REGULATÓRIA			
	GN.TEC.SEI Política de Segurança Cibernética		SIGLA	PL 321
			DATA DE LIBERAÇÃO	18/03/2024
DATA DE VIGÊNCIA	18/03/2025			
RESPONSÁVEL :	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	VERSÃO	06	
Classificação da Informação: (X) PÚBLICO () INTERNO () CONFIDENCIAL () CONFIDENCIAL RESTRITO () SECRETO				

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 e/ou presencial para as diretrizes de segurança da informação e cibernética e os assuntos pertinentes de segurança da informação e cibernética (boletim informativo de segurança da informação).

6.6.A Getnet disponibiliza periodicamente informativos aos clientes e usuários finais sobre conscientização e utilização segura dos serviços e ferramentas oferecidos.

6.7.A Getnet possui um Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados, no qual membros da gerência e da alta direção são parte integrante e atuante nas tomadas de decisão referentes à segurança da informação e cibernética.


6.8.A Getnet define diretrizes para o desenvolvimento seguro de suas aplicações, conforme o **PR 1868 – GN.TEC.SEI_Desenvolvimento Seguro**.

6.9.A Getnet classifica as suas informações de acordo com a sua criticidade ao negócio, e segue as diretrizes definidas na **PL 064 – GN.TEC.SEI Política de Classificação da Informação**.

6.10.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**.

6.11.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.

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

	POLÍTICA			
	() INTERNA		() CORPORATIVA	
	(X) REGULATÓRIA			
	GN.TEC.SEI Política de Segurança Cibernética		SIGLA	PL 321
			DATA DE LIBERAÇÃO	18/03/2024
DATA DE VIGÊNCIA	18/03/2025			
RESPONSÁVEL :	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	VERSÃO	06	
Classificação da Informação: (x) PÚBLICO () INTERNO () CONFIDENCIAL () CONFIDENCIAL RESTRITO () SECRETO				

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

6.12.A Getnet mantém, por um período de pelo menos 5 anos, a salvguarda:

- 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.

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

6.14.A Getnet implementa controles criptográficos, conforme as definições direcionadas pela **PL 468 - GN.GTI.SIN Gerenciamento De Chaves Criptográficas.**

7. ANEXOS

N/A


8. REFERÊNCIAS

RESOLUÇÃO BCB Nº 85, DE 8 DE ABRIL DE 2021

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		
	<input type="checkbox"/> INTERNA		<input checked="" type="checkbox"/> REGULATÓRIA
	<input type="checkbox"/> CORPORATIVA		
	GN.TEC.SEI Política de Segurança Cibernética		SIGLA PL 321
			DATA DE LIBERAÇÃO 18/03/2024
		DATA DE VIGÊNCIA 18/03/2025	
RESPONSÁVEL :	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO		VERSÃO 06
Classificação da Informação: <input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICO <input type="checkbox"/> INTERNO <input type="checkbox"/> CONFIDENCIAL <input type="checkbox"/> CONFIDENCIAL RESTRITO <input type="checkbox"/> SECRETO			

		Inclusão do termo COMEX nas referências do documento com relação ao Conselho de Administração da Getnet.	
3	15/02/20 21	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	30/03/20 22	Atualização do normativo para o novo padrão de políticas da Getnet. Atualização das Resoluções vigente no item 8.	Priscila Souza
5	24/03/20 23	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
6	18/03/20 24	Ajuste para novo modelo de política. Atualização da terminologia de políticas e procedimentos mencionados no corpo da política. Inclusão do parágrafo 6.6	Raquel Oliveira

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