

<b>Público-Alvo:</b> Dirigentes, colaboradores e prestadores de serviço das Cooperativas Central e Filiadas e Sociedade em geral		Versão Nro: <b>02</b>
<b>Aprovado por:</b> Conselho de Administração	<b>Data aprovação reunião:</b> 12/03/2021	
<b>Responsável pelo documento:</b> Segurança da Informação		

A Política de Segurança Cibernética do Sistema Ailos estabelece os princípios e diretrizes para a adequada proteção dos ambientes de tecnologia da informação, próprios e de terceiros, que participam, direta ou indiretamente, dos processos de negócios das Cooperativas do Sistema Ailos.

Além desses aspectos, esta Política reflete o comprometimento com os padrões de segurança dos serviços financeiros disponibilizados a sociedade em geral, assegurando o cumprimento da missão e visão do Sistema Ailos, objetivando mitigar o risco cibernético.

**Nota:** Fique atento! Esta Política está sujeita a revisão, com periodicidade mínima anual.

## Princípios

**Ética** – Adota-se a ética como princípio nos negócios e nos relacionamentos com todas as partes interessadas, conforme previsto no Código de Conduta Ética do Sistema Ailos.

**Equidade** – Considera-se que todos são iguais e devem ser tratados com dignidade e respeito. Desse modo, temos compromisso com a proteção da informação em todos os níveis e de todas as pessoas e instituições, sem qualquer tipo de discriminação ou segregação.

**Transparência** - Considera-se que a responsabilidade para com a segurança da informação deve ser fundamentada na transparência e na publicidade adequada das informações pertinentes, a fim de assegurar a participação do público interessado, especialmente dos cooperados, dirigentes e colaboradores.

**Conformidade** – Busca-se continuamente a aderência às leis do nosso país, as definidas pelo Banco Central do Brasil e as demais regulamentações internas aplicáveis ao modelo de negócio do Sistema Ailos.

<b>Público-Alvo:</b> Dirigentes, colaboradores e prestadores de serviço das Cooperativas Central e Filiadas e Sociedade em geral		Versão Nro: <b>02</b>
<b>Aprovado por:</b> Conselho de Administração	<b>Data aprovação reunião:</b> 12/03/2021	
<b>Responsável pelo documento:</b> Segurança da Informação		

## Diretrizes

- a) Implementar e manter os controles de proteção aos dados, sistemas e infraestruturas de TI contra ameaças internas e externas;
- b) Estabelecer e praticar controles efetivos para identificação e tratamento de incidentes de Segurança Cibernética;
- c) Disseminar continuamente a cultura de Segurança Cibernética adequada para proteção do Sistema Ailos, por meio de programa de conscientização.

## Segurança Cibernética

O Sistema Ailos considera a segurança um fator determinante para o desenvolvimento sustentável do cooperativismo e para uma comunidade mais próspera e desenvolvida, assim como para se tornar padrão de excelência em serviços financeiros nas regiões de sua atuação. Desta forma nossos processos de controle utilizam padrões sólidos e testados de mercado, abrangendo mas não limitando-se a:

### Controles Tecnológicos de Segurança Cibernética

#### 1. Gestão de Vulnerabilidades Cibernéticas:

Mantemos processos de gestão contínua das vulnerabilidades com o objetivo de prevenir, detectar e reduzir os riscos de incidentes no Sistema Ailos.

#### 2. Gestão de Incidentes:

Registros padronizados de todos os softwares, sistemas e infraestrutura de TI nos auxiliam a monitorar e a responder incidentes de Segurança Cibernética, assim como, testar periodicamente nossos procedimentos para situações de crise.

#### 3. Continuidade de Negócios:

Mantemos e testamos planos de continuidade de negócios para os cenários de indisponibilidades ocasionadas por incidentes de Segurança Cibernética.

<b>Público-Alvo:</b> Dirigentes, colaboradores e prestadores de serviço das Cooperativas Central e Filiadas e Sociedade em geral		Versão Nro: <b>02</b>
<b>Aprovado por:</b> Conselho de Administração	<b>Data aprovação reunião:</b> 12/03/2021	
<b>Responsável pelo documento:</b> Segurança da Informação		

#### 4. Classificação de Dados e Informações:

Mantemos processos de classificação de ativos de informação considerando a criação/compra, o uso/processamento, o armazenamento/transmissão e o descarte/destruição.

#### 5. Treinamento e Conscientização:

Incorporamos Segurança da Informação nos programas de conscientização e treinamento obrigatórios de nossos colaboradores e prestadores de serviço e/ou fornecedores.

#### 6. Proteção na Cadeia de Fornecimento:

Condicionamos que todos os softwares, sistemas e infraestrutura de TI contratados no Sistema Ailos, que tratem informações, contenham cláusulas de confidencialidade e exigências de controles de Segurança Cibernética.

Deixamos clara a necessidade de comunicar ao time de Segurança da Informação da Central Ailos incidentes de Segurança Cibernética ocorridos nos ambientes de prestadores de serviços e/ou fornecedores contratados.

Além disso, periodicamente solicitamos comprovação da existência de controles de Segurança Cibernética para a nossa cadeia de fornecimento.

#### 7. Desenvolvimento Seguro de Software:

Os sistemas de informação desenvolvidos internamente passam por uma análise de segurança cibernética a qual evidencia os controles necessários, abrangendo mas não se limitando ao que diz respeito sobre:

- a) Identificação, autenticação, autorização e não repúdio;
- b) Comunicação segura de dados e informações;
- c) Armazenamento seguro de dados e informações;
- d) Rastreabilidade de operações executadas.

<b>Público-Alvo:</b> Dirigentes, colaboradores e prestadores de serviço das Cooperativas Central e Filiadas e Sociedade em geral		Versão Nro: <b>02</b>
<b>Aprovado por:</b> Conselho de Administração	<b>Data aprovação reunião:</b> 12/03/2021	
<b>Responsável pelo documento:</b> Segurança da Informação		

## 8. Contratação de Serviços em Nuvem:

Seguimos um processo formal para homologação, contratação, medição, revisão e desligamento de softwares, sistemas e infraestrutura de TI hospedados em estruturas de nuvem pública, privada ou similar.

### Histórico de Revisões

Versões	Data	Alterações	Responsável
01	21/02/2019	Elaboração do documento.	Segurança da Informação
02	12/03/2021	Revisão do documento, alterando as descrições das atividades cibernéticas exercidas pela Central Ailos.	Segurança da Informação