

	POLÍTICA GERAL DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Emissão 19/10/2023	Classificação Uso Público
		Código P-SI-001	Versão 1.01

1. Introdução

1.1. A ICG TI tem como missão assessorar e apoiar nossos clientes no aprimoramento do seu negócio, de modo a viabilizar, potencializar e otimizar recursos, processos e sistemas visando a geração de resultados rápidos e efetivos.

1.1.1. Dentre as principais características de suas soluções temos:

- 1.1.1.1. Somos focados 100% na busca de melhores práticas
- 1.1.1.2. Baseamo-nos nos padrões de SAP
- 1.1.1.3. Oferecemos soluções customizadas que otimizam processos de negócios complexos
- 1.1.1.4. Desenvolvemos produtos de rápido retorno, automatizando processos manuais
- 1.1.1.5. Implementamos a solução no tempo acordado
- 1.1.1.6. Apoiamos na segurança da informação como um todo
- 1.1.1.7. Reduzimos os riscos de compliance do nosso cliente
- 1.1.1.8. Atendemos a requerimentos SOX

1.2. A ICG TI entende que a informação corporativa é um bem essencial para suas atividades e para resguardar a qualidade e garantia dos produtos ofertados a seus clientes.

1.3. A ICG TI compreende que a manipulação de sua informação passa por diferentes meios de suporte, armazenamento e comunicação, sendo estes vulneráveis a fatores externos e internos que podem comprometer a segurança das informações corporativas.

1.4. Dessa forma, a ICG TI estabelece sua Política Geral de Segurança da Informação, como parte integrante do seu sistema de gestão corporativo, alinhada as boas práticas e normas internacionalmente aceitas, com o objetivo de garantir níveis adequados de proteção a informações da organização ou sob sua responsabilidade.

2. Propósito

- 2.1. Esta política tem por propósito estabelecer diretrizes e normas de Segurança da Informação que permitam aos colaboradores da ICG TI adotar padrões de comportamento seguro, adequados às metas e necessidades da ICG TI;
- 2.2. Orientar quanto à adoção de controles e processos para atendimento dos requisitos para Segurança da Informação;
- 2.3. Resguardar as informações da ICG TI, garantindo requisitos básicos de confidencialidade, integridade e disponibilidade;
- 2.4. Prevenir possíveis causas de incidentes e responsabilidade legal da instituição e seus empregados, clientes e parceiros;
- 2.5. Minimizar os riscos de perdas financeiras, de participação no mercado, da confiança de clientes ou de qualquer outro impacto negativo no negócio da ICG TI como resultado de falhas de segurança.

 Soluções em TI	POLÍTICA GERAL DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Emissão 19/10/2023	Classificação Uso Público
		Versão 1.01	Aprovado por: Mirella Petrucci
Código P-SI-001			

3. Escopo

3.1. Esta política se aplica a todos os usuários da informação da ICG TI, incluindo qualquer indivíduo ou organização que possui ou possuiu vínculo com a ICG TI, tais como empregados, ex-empregados, prestadores de serviço, ex-prestadores de serviço, colaboradores, ex-colaboradores, que possuíram, possuem ou virão a possuir acesso às informações da ICG TI e/ou fizeram, fazem ou farão uso de recursos computacionais compreendidos na infraestrutura ICG TI.

4. Diretrizes

4.1. O objetivo da gestão de Segurança da Informação da ICG TI é garantir a gestão sistemática e efetiva de todos os aspectos relacionados à segurança da informação, provendo suporte as operações críticas do negócio e minimizando riscos identificados e seus eventuais impactos a instituição.

4.2. A Presidência, Diretoria Executiva e o Comitê Gestor de Segurança da Informação estão comprometidos com uma gestão efetiva de Segurança da Informação na ICG TI. Desta forma, adotam todas medidas cabíveis para garantir que esta política seja adequadamente comunicada, entendida e seguida em todos os níveis da organização. Revisões periódicas serão realizadas para garantir sua contínua pertinência e adequação as necessidades da ICG TI.

4.3. É política da ICG TI:

4.3.1. Elaborar, implantar e seguir por completo políticas, normas e procedimentos de segurança da informação, garantindo que os requisitos básicos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação da ICG TI sejam atingidos através da adoção de controles contra ameaças provenientes de fontes tanto externas quanto internas;

4.3.2. Disponibilizar políticas, normas e procedimentos de segurança a todas as partes interessadas e autorizadas, tais como: Empregados, terceiros contratados e, onde pertinente, clientes.

4.3.3. Garantir a educação e conscientização sobre as práticas adotadas pela ICG TI de segurança da informação para Empregados, terceiros contratados e, onde pertinente, clientes.

4.3.4. Atender integralmente requisitos de segurança da informação aplicáveis ou exigidos por regulamentações, leis e/ou cláusulas contratuais;

4.3.5. Tratar integralmente incidentes de segurança da informação, garantindo que eles sejam adequadamente registrados, classificados, investigados, corrigidos, documentados e, quando necessário, comunicando as autoridades apropriadas;

	POLÍTICA GERAL DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Emissão 19/10/2023	Classificação Uso Público
		Código P-SI-001	Versão 1.01

4.3.6. Garantir a continuidade do negócio através da adoção, implantação, teste e melhoria contínua de planos de continuidade e recuperação de desastres conforme está definido pormenorizadamente em nosso Plano de Continuidade de Negócios;

4.3.7. Melhorar continuamente a Gestão de Segurança da Informação através da definição e revisão sistemática de objetivos de segurança em todos os níveis da organização.

5. Papéis e Responsabilidades

5.1. COMITÊ GESTOR DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - CGSI

5.1.1. Fica constituído o COMITÊ GESTOR DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, contando com a participação de, pelo menos, um representante da diretoria e um membro sênior das seguintes áreas: Tecnologia da Informação, Segurança da Informação, Recursos Humanos, Jurídico.

5.1.2. É responsabilidade do CGSI:

- 5.1.2.1. Analisar, revisar e propor a aprovação de políticas e normas relacionadas à segurança da informação;
- 5.1.2.2. Garantir a disponibilidade dos recursos necessários para uma efetiva Gestão de Segurança da Informação;
- 5.1.2.3. Garantir que as atividades de segurança da informação sejam executadas em conformidade com a PGSI;
- 5.1.2.4. Promover a divulgação da PGSI e tomar as ações necessárias para disseminar uma cultura de segurança da informação no ambiente da ICG TI.

5.2. GERÊNCIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

5.2.1. É responsabilidade da Gerência de Segurança da Informação:

- 5.2.1.1. Conduzir a Gestão e Operação da segurança da informação, tendo como base esta política e demais resoluções do CGSI;
- 5.2.1.2. Apoiar o CGSI em suas deliberações;
- 5.2.1.3. Elaborar e propor ao CGSI as normas e procedimentos de segurança da informação, necessários para se fazer cumprir a PGSI;
- 5.2.1.4. Identificar e avaliar as principais ameaças à segurança da informação, bem como propor e, quando aprovado, implantar medidas corretivas para reduzir o risco;
- 5.2.1.5. Tomar as ações cabíveis para se fazer cumprir os termos desta política;

	POLÍTICA GERAL DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Emissão 19/10/2023	Classificação Uso Público
		Versão 1.01	Aprovado por: Mirella Petrucci
Código P-SI-001			

- 5.2.1.6. Realizar a gestão dos incidentes de segurança da informação, garantindo tratamento adequado.

5.3. GESTORES DA INFORMAÇÃO

5.3.1. É responsabilidade dos Gestores da Informação:

- 5.3.1.1. Gerenciar as informações geradas ou sob a responsabilidade da sua área de negócio durante todo o seu ciclo de vida, incluindo a criação, manuseio e descarte conforme as normas estabelecidas pela ICG TI;
- 5.3.1.2. Identificar, classificar e rotular as informações geradas ou sob a responsabilidade da sua área de negócio conforme normas, critérios e procedimentos adotados pela ICG TI;
- 5.3.1.3. Periodicamente revisar as informações geradas ou sob a responsabilidade da sua área de negócio, ajustando a classificação e rotulagem delas conforme necessário;
- 5.3.1.4. Autorizar e revisar os acessos à informação e sistemas de informação sob sua responsabilidade;
- 5.3.1.5. Solicitar a concessão ou revogação de acesso à informação ou sistemas de informação de acordo com os procedimentos adotados pela ICG TI.

5.4. USUÁRIOS DA INFORMAÇÃO

5.4.1. É responsabilidade dos Usuários da Informação:

- 5.4.1.1. Ler, compreender e cumprir integralmente os termos da Política Geral de Segurança da Informação, bem como as demais normas e procedimentos de segurança aplicáveis;
- 5.4.1.2. Encaminhar quaisquer dúvidas e/ou pedidos de esclarecimento sobre a Política Geral de Segurança da Informação, suas normas e procedimentos a Gerência de Segurança da Informação ou, quando pertinente, ao Comitê Gestor de Segurança da Informação;
- 5.4.1.3. Comunicar à Gerência de Segurança da Informação qualquer evento que viole esta Política ou coloque/possa vir a colocar em risco a segurança das informações ou dos recursos computacionais da ICG TI;
- 5.4.1.4. Assinar o Termo de Uso de Sistemas de Informação da ICG TI, formalizando a ciência e o aceite integral das disposições da Política Geral de Segurança da Informação, bem como as demais normas e procedimentos de segurança, assumindo responsabilidade pelo seu cumprimento;

	POLÍTICA GERAL DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Emissão 19/10/2023	Classificação Uso Público
		Código P-SI-001	Versão 1.01

5.4.1.5. Responder pela inobservância da Política Geral de Segurança da Informação, normas e procedimentos de segurança, conforme definido no item sanções e punições.

6. Sanções e Punições

- 6.1. As violações, mesmo que por mera omissão ou tentativa não consumada, desta política, bem como demais normas e procedimentos de segurança, serão passíveis de penalidades que incluem advertência verbal, advertência por escrito, suspensão não remunerada e a demissão por justa causa;
- 6.2. A aplicação de sanções e punições será realizada conforme a análise do Comitê Gestor de Segurança da Informação, devendo-se considerar a gravidade da infração, efeito alcançado, recorrência e as hipóteses previstas no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, podendo o CGSI, no uso do poder disciplinar que lhe é atribuído, aplicar a pena que entender cabível quando tipificada a falta grave.
- 6.3. No caso de terceiros contratados ou prestadores de serviço, o CGSI deve analisar a ocorrência e deliberar sobre a efetivação das sanções e punições conforme termos previstos em contrato;
- 6.4. Para o caso de violações que impliquem em atividades ilegais, ou que possam incorrer em dano a ICG TI, o infrator será responsabilizado pelos prejuízos, cabendo aplicação das medidas judiciais pertinentes sem prejuízo aos termos descritos nos itens 6.1, 6.2 e 6.3 desta política.

7. Casos Omissos

- 7.1. Os casos omissos serão avaliados pelo Comitê Gestor de Segurança da Informação para posterior deliberação.
- 7.2. As diretrizes estabelecidas nesta política e nas demais normas e procedimentos de segurança, não se esgotam em razão da contínua evolução tecnológica e constante surgimento de novas ameaças. Desta forma, não se constitui rol enumerativo, sendo obrigação do usuário da informação da ICG TI adotar, sempre que possível, outras medidas de segurança além das aqui previstas, com o objetivo de garantir proteção as informações da ICG TI.

8. Glossário

- 8.1. **Ameaça:** Causa potencial de um incidente, que pode vir a prejudicar a ICG TI;
- 8.2. **Ativo:** Tudo aquilo que possui valor para a ICG TI;
- 8.3. **Ativo de informação:** Patrimônio intangível da ICG TI, constituído por suas informações de qualquer natureza, incluindo de caráter estratégico, técnico, administrativo, financeiro, mercadológico, de recursos humanos, legal natureza, bem como quaisquer informações criadas ou adquiridas por meio de parceria, aquisição, licenciamento, compra ou confiadas a ICG TI por parceiros, clientes, empregados e terceiros, em formato escrito, verbal, físico ou digitalizado, armazenada, trafegada ou transitando pela infraestrutura computacional da

 Soluções em TI	POLÍTICA GERAL DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Emissão 19/10/2023	Classificação Uso Público
		Versão 1.01	Aprovado por: Mirella Petrucci
Código P-SI-001			

ICG TI ou por infraestrutura externa contratada pela organização, além dos documentos em suporte físico, ou mídia eletrônica transitados dentro e fora de sua estrutura física.

- 8.4. **COMITÊ GESTOR DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CGSI:** Grupo de trabalho multidisciplinar permanente, efetivado pela diretoria da ICG TI, que tem por finalidade tratar questões ligadas à Segurança da Informação.
- 8.5. **Confidencialidade:** Propriedade dos ativos da informação da ICG TI, de não serem disponibilizados ou divulgados para indivíduos, processos ou entidades não autorizadas.
- 8.6. **Controle:** Medida de segurança adotada pela ICG TI para o tratamento de um risco específico.
- 8.7. **Disponibilidade:** Propriedade dos ativos da informação da ICG TI, de serem acessíveis e utilizáveis sob demanda, por partes autorizadas.
- 8.8. **Gestor da Informação:** Usuário da informação que ocupe cargo específico, ao qual foi atribuída responsabilidade sob um ou mais ativos de informação criados, adquiridos, manipulados ou colocados sob a responsabilidade de sua área de atuação.
- 8.9. **Incidente de segurança da informação:** Um evento ou conjunto de eventos indesejados de segurança da informação que tem possibilidade significativa de afetar as operações ou ameaçar as informações da ICG TI.
- 8.10. **Integridade:** Propriedade dos ativos da informação da ICG TI, de serem exatos e completos.
- 8.11. **Risco de segurança da informação:** Efeito da incerteza sobre os objetivos de segurança da informação da ICG TI.
- 8.12. **Segurança da informação:** A preservação das propriedades de confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações da ICG TI.
- 8.13. **Usuário da informação:** Empregados com vínculo empregatício de qualquer área da ICG TI ou terceiros alocados na prestação de serviços a ICG TI, indiferente do regime jurídico a que estejam submetidos, assim como outros indivíduos ou organizações devidamente autorizadas a utilizar manipular qualquer ativo de informação da ICG TI para o desempenho de suas atividades profissionais.
- 8.14. **Vulnerabilidade:** Causa potencial de um incidente de segurança da informação, que pode vir a prejudicar as operações ou ameaçar as informações da ICG TI.

9. Revisões

- 9.1. Esta política é revisada com periodicidade anual ou conforme o entendimento do Comitê Gestor de Segurança da Informação.
 - 9.1.1. Em 19/10/2023 esta política foi considerada de Uso Público.

	POLÍTICA GERAL DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Emissão 19/10/2023	Classificação Uso Público
Código P-SI-001		Versão 1.01	Aprovado por: Mirella Petrucci

10. Gestão da Política

10.1. A Política Geral de Segurança da Informação é aprovada pelo Comitê Gestor de Segurança da Informação, em conjunto com a Diretoria da ICG TI.

10.2. A presente política foi aprovada com certificado digital no dia 19/10/2023 por:

19/10/2023

19/10/2023

X Eduardo Petrucci

José Eduardo Petrucci
Diretor Geral
Signed by: JOSE EDUARDO PETRUCI:17054952812

X Mirella Petrucci

Mirella Pellizzon Petrucci
Gerente de Infraestrutura e Segurança da Inf...
Assinado por: MIRELLA PELLIZZON PETRUCI:14243158835