



## **Política de Segurança Cibernética**

Versão 1.0 - vigente à partir de 12/02/2019

## Introdução

A Laic Gestão de Recursos Ltda estabelece a presente Política de Segurança Cibernética, a fim de garantir a aplicação dos princípios e diretrizes de proteção das informações e da propriedade intelectual da organização, dos clientes e do público em geral. Considerando-se a rápida evolução das práticas e soluções de cibersegurança, exigindo constantes adaptações, esta Política será atualizada e reavaliada por diretrizes e materiais adicionais ao longo do tempo. A Política de Segurança Cibernética visa garantir a confidencialidade, disponibilidade e integridade das informações, sejam elas de terceiros ou dados da própria Laic Gestão de Recursos Ltda.

- **Confidencialidade:** garante que as informações tratadas pela Laic Gestão de Recursos Ltda sejam restritas a um grupo restrito de usuários autorizados, impedindo a exposição de dados restritos e acessos não autorizados.
- **Disponibilidade:** garante a disponibilidade de informações aos usuários autorizados sempre que necessário.
- **Integridade:** garante a veracidade e completude das informações, de forma que elas sejam íntegras e sem alterações à dados por pessoas não autorizadas que possam efetuar modificações não aprovadas.

Toda informação relacionada às operações da Laic Gestão de Recursos Ltda, gerada ou desenvolvida nas dependências da Laic Gestão de Recursos Ltda, durante a execução das atividades de prestador de serviços de correspondente no país para a Laic Gestão de Recursos Ltda, constitui ativo desta instituição financeira, essencial à condução de negócios, e em última análise, à sua existência. Independentemente da forma apresentada ou do meio pelo qual é compartilhada ou armazenada, a informação deve ser utilizada unicamente para a finalidade para a qual foi autorizada. A modificação, divulgação e destruição não autorizadas e oriundas de erros, fraudes, vandalismo, espionagem ou sabotagem causam danos aos negócios da Laic Gestão de Recursos Ltda.

## Diretrizes

É diretriz que toda informação de propriedade da Laic Gestão de Recursos Ltda seja protegida de riscos e ameaças que possam comprometer a confidencialidade, integridade ou disponibilidade destas. As diretrizes adotadas são:

- a) As informações da Laic Gestão de Recursos Ltda, dos clientes e do público em geral devem ser tratadas de forma ética e sigilosa e de acordo com as leis vigentes e normas internas, evitando-se mau uso e exposição indevida;
- b) As senhas são utilizadas como assinatura eletrônica e não devem ser divulgadas para todos, as senhas de acesso de estações de trabalhos devem ser compartilhadas com o Diretor de Risco e Compliance e os colegas de trabalho que exercem as mesmas atividades da mesma área de forma a evitar que as atividades da empresa sejam paralisadas caso seja necessário o acesso a uma estação sem a presença do usuário. O acesso de um colaborador a uma estação de trabalho de um colega deve ser feito pontualmente, com parcimônia e restrito a continuidade da atividade exercida no momento;
- c) Acesso à dados confidenciais são restritos à determinados usuários e bloqueados com base no login de usuário. Acessos indevidos devem ser comunicados imediatamente ao Departamento de Risco e Compliance;
- d) As responsabilidades quanto à Segurança da Informação devem ser amplamente divulgadas aos Colaboradores, que devem entender e assegurar estas diretrizes;
- e) Cada usuário é responsável pelo uso dos recursos que lhe foram fisicamente entregues, e estão sob sua custódia, garantindo a conservação, guarda e legalidade dos programas (softwares) instalados;
- f) Os recursos que permitem o acesso à informação são autorizados e disponibilizados exclusivamente para o usuário desempenhar suas funções na Laic Gestão de Recursos Ltda ou para outras situações formalmente permitidas;
- g) O computador disponibilizado para o usuário é de propriedade da Laic Gestão de Recursos Ltda;
- h) A concessão de acesso às informações e sistemas deve ser autorizada com base na regra de mínimo acesso necessário para o desempenho da função;
- i) Apenas os equipamentos e software disponibilizados e/ou homologados autorizados pela Laic Gestão de Recursos Ltda podem ser instalados e conectados à rede;
- j) Solicitar alterações de senha sempre que exista a possibilidade de a mesma ter sido comprometida;
- k) Alterações em diretrizes de segurança do computador são bloqueadas por senha, impossibilitando a desativação do firewall, por exemplo;
- l) Em caso de não funcionamento do software anti-vírus instalado em cada computador, é obrigação do usuário notificar prontamente a equipe de TI;

- m) Equipamentos particulares/privados, como computadores ou qualquer dispositivo portátil que possa armazenar e/ou processar dados, não devem ser usados para armazenar ou processar informações relacionadas com o negócio, e só podem ser conectados à rede Wi-Fi de visitantes, exceto em casos em que o Plano de Continuidade de Negócios requira essa prática e em que exista autorização explícita do Departamento de Compliance;
- n) A senha da rede de internet principal da Laic Gestão de Recursos Ltda e das respectivas camadas de segurança são mantidas de forma segura e não são compartilhadas com todos os usuários; e
- o) Toda violação ou desvio, tais como instalação (intencional ou não) de vírus de informática, uso de software ilegal e tentativas de acesso a informações restritas, por exemplo, é investigada para a determinação das medidas necessárias e definição de possíveis sanções, visando à correção da falha ou reestruturação de processos e evitando que casos análogos se repitam