

---

Título: Política de Segurança da Informação

Área: TI – Segurança da Informação

Publicado em: 09/05/2024

Página: 1 de 6

---

## 1. OBJETIVO

Apresentar o posicionamento da UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A em relação à segurança da informação de seus ativos, estabelecer o direcionamento de segurança para gestão a ser utilizada como referência por todos os colaboradores como um regulamento obrigatório e consolidar padrões de segurança satisfatórios.

Diante do exposto, esta política tem por objetivo:

- a) Estabelecer controles para segurança das informações corporativas através dos requisitos de Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade;
- b) Transformar as estratégias de gestão da segurança da informação em ações;
- c) Demonstrar o comprometimento da instituição com as questões de proteção de informações.

## 2. ESCOPO

Aplica-se a todos usuários de todas as áreas da instituição, independentemente de seu vínculo com a instituição: colaborador efetivo (CLT e PJ), estagiário, temporário ou terceiro.

## 3. CONCEITO

### 3.1. Segurança da Informação

É a preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. Adicionalmente, outras propriedades, como autenticidade, responsabilidade, não-repúdio e confiabilidade.

### 3.2. Ativos

São bens que tem valor para a organização e necessitam ser protegidos. A informação é um ativo, e assim como outros, essenciais para o negócio, motivo pelo qual precisa ser adequadamente protegida.

### **3.3. Propriedade**

As informações e os ativos de informações processados, armazenados e/ou trafegados através de recursos tecnológicos ou meios físicos da UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. são de propriedade da Instituição. A utilização deles por qualquer usuário está sujeita ao cumprimento das disposições desta Política e de suas respectivas Normas e Procedimentos.

### **3.4. Gestor do Ativo de Informação**

Colaborador ou área responsável por um ou mais ativos de informação ou processo na estrutura da UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Normalmente, se caracterizam por gestores ou colaboradores que respondem por áreas funcionais e com responsabilidades de definição dos critérios de proteção alinhados com as diretivas de segurança da instituição.

### **3.5. Usuário**

Para efeitos desta política, são aqueles que utilizam ativos de informação para o desempenho de suas funções na UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

## **4. Diretrizes**

### **4.1. Acesso as Informações**

O acesso à informação de propriedade da UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. deve ser permitido somente a usuários autorizados pelo proprietário da informação, levando em consideração o princípio de menor privilégio, segregação de funções conflitantes e a classificação da informação.

Ao manipular informações ou sistemas de informações da UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, o usuário deve ter ciência desta Política de Segurança da Informação entendendo suas diretrizes e certificar-se de que toda atividade não claramente explícita é expressamente proibida.

### **4.2. Identificação de Usuário**

A UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. estabelece como regra o acesso a sistemas de processamento de informações com identificação pessoal, inequívoca e intransferível. O compartilhamento de credenciais de acesso a todo e qualquer sistema de informações ou ferramenta tecnológica é expressamente proibido.

#### **4.3. Uso de Credenciais (Senhas)**

Os usuários devem utilizar senhas seguras, com palavras não vinculadas a instituição ou vida pessoal (aniversários, nome de filhos, pets entre outros), que facilitem sua predição. As senhas utilizadas devem obrigatoriamente seguir os seguintes critérios: conter entre 8 e 16 caracteres, ter ao menos uma (01) letra maiúscula, uma (01) letra minúscula, um (01) caractere especial e um (01) numeral. As senhas devem ser alteradas a cada 90 dias, não sendo permitido a reutilização das últimas doze (12) senhas anteriores.

#### **4.4. Uso de Softwares**

É vedado o uso de softwares de terceiros não homologados pela TI e aprovados pela Segurança da Informação da UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

#### **4.5. Reporte de Incidentes**

Os comportamentos de ataques são identificados pelos meios de detecção implementados no ambiente (antivírus, anti-spam, filtro de conteúdo, correlacionamento de logs, entre outros).

Outros eventos, atitudes suspeitas ou incidentes de segurança devem ser reportados ao time de Segurança da Informação ([seguranca@uy3.com.br](mailto:seguranca@uy3.com.br)).

#### **4.6. Segurança Física e do Ambiente**

O acesso físico a ambientes de armazenamento de informações sensíveis deve ser restrito. Todos os usuários definidos no âmbito desta Política devem adotar a prática de manter seus ambientes de trabalho organizados, com as informações, independentemente de sua forma de representação, armazenadas em locais seguros. Os computadores devem ter as telas bloqueadas sempre que o usuário se ausentar de sua posição de trabalho.

#### **4.7. Privacidade das Informações**

Todos os colaboradores presentes no escopo desta política devem prezar pelo sigilo e privacidade das informações da UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., evitando o compartilhamento de informações confidenciais com usuários ou terceiros não autorizados.

#### **4.8. Gestão de Fornecedores e Terceiros**

Todo fornecedor e terceiro contratado pela UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., devem zelar pela privacidade e segurança das informações as quais possui acesso durante a vigência de seu contrato com a Instituição.

Após o fim do vínculo, todos dados gerados e armazenados pelo fornecedor ou terceiro em seu equipamento devem ser excluídos e não devem ser utilizados pelo mesmo para qualquer fim, salvo se expressamente autorizado pela Diretoria da UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Os fornecedores e terceiros devem manter seu equipamento com seu sistema operacional atualizado, software contra vírus e malwares instalado e atualizado, assim como possuir a criptografia de disco rígido ativada.

Toda informação compartilhada com terceiros, deve ser realizada através da estrutura de equipes dentro da ferramenta Microsoft Teams, Sharepoint ou OneDrive.

#### **4.9. Exceções**

As diretrizes aqui descritas são consideradas como regulamento obrigatório na UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Exceções devem ser formalmente aprovadas pela Diretoria.

#### **4.10. Processo Disciplinar**

O não cumprimento a esta Política e as suas Normas, assim como a demais definições regulamentares e legais internas ou externas, por qualquer usuário, é passível de responsabilização cível ou penal, advertências por parte da UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e responsabilização prevista nas Leis do Trabalho, inclusive podendo ocorrer o desligamento por justa causa.

## 5. RESPONSABILIDADES

### 5.1. Gestores

Cumprir e fazer cumprir com as responsabilidades descritas neste documento atreladas aos instrumentos normativos que suportam as atividades inerentes ao seu setor, mantendo os padrões adotados pela Instituição, fazendo a revisão anual obrigatória, além das alterações necessárias para dar conformidade à legislação vigente.

### 5.2. Segurança da Informação

- a) Estabelecer as melhores práticas de gestão;
- b) Envolver as áreas da organização, visando manter um elevado nível de segurança para o atendimento dos requisitos de negócios;
- c) Prover as discussões e alterações necessárias, visando manter o documento aderente as necessidades da UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.;
- d) Fazer a gestão e garantir que as responsabilidades estabelecidas estão sendo cumpridas.
- e) Prover manutenção a este documento.

### 5.3. Todas as demais áreas

- a) Cumprir com as responsabilidades acordadas;
- b) Propor alterações sempre que necessário.

### Legislação e Normativos Aplicáveis

- Resolução BACEN CVM 4.893/2021
- Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados
- Lei dos Crimes Cibernéticos, Lei nº 12.737/2012
- ISO/IEC 27001/2013 - Sistema de Gestão da Segurança da Informação
- ISO/IEC 27002 Código de prática para controles de segurança da informação 2022
- Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965/2014

## **TERMO DE ACEITE DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

O Usuário infra-assinado declara ter recebido e lido a presente Política de Segurança da Informação da UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., estando ciente e concordando com as diretrizes, obrigações, deveres e recomendações nela previstas. Ainda, declara o usuário, estar ciente de que a Política de Segurança da Informação está disponível na Rede Interna, bem como pode ser solicitada através do e-mail [seguranca@uy3.com.br](mailto:seguranca@uy3.com.br).

Ainda, o usuário abaixo nominado, reconhece a legitimidade da UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., para monitorar suas atividades laborativas, com a finalidade de manutenção da ordem e segurança pessoal de seus colaboradores, bem como da integridade da rede corporativa (informática e telefonia) e dos equipamentos e sistemas de sua propriedade, além do necessário sigilo das informações.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_

Assinatura