



POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

Resolução nº 4658 de 26 de abril de 2018

Agosto/2019

COLUNA S/A DTVM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Travessa do Ouvidor, 5 - Sala 602 - Centro - Rio de Janeiro, RJ – CEP: 20040-040

Telefone: (21) 2505-0300 – www.colunadtvm.com.br



Sumário

1. OBJETIVOS	2
2. PROCEDIMENTOS E CONTROLES	2
3. REDUZINDO A VULNERABILIDADE E PROTEGENDO A CONFIDENCIALIDADE, INTEGRIDADE E DISPONIBILIDADE DOS DADOS.	3
4. DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	4
5. CONTROLE DE VERSÕES	5

1. OBJETIVOS

A Política de Segurança Cibernética da COLUNA S/A DTVM tem como objetivo atender a resolução 4658 de 26 de abril de 2018 do Banco Central visando:

- Definir procedimentos para segurança cibernética relacionada à capacidade da COLUNA S/A DTVM de prevenir, detectar e reduzir a fragilidade referente a situações inerentes ao ambiente virtual.
- Proteger as informações referente a COLUNA S/A DTVM, seus clientes, funcionários e parceiros de negócios, preservando sua confidencialidade e integridade.
- Prevenir eventuais interrupções nos casos de crise organizacional /operacional ou desastre.
- Tratar e prevenir eventos de fragilidade referente a segurança cibernética.
- Mitigar os riscos que a COLUNA S/A DTVM pode estar exposta em relação a não proteção de seus dados que podem ocasionar em vazamento e perda de informações sigilosas da COLUNA S/A DTVM e de seus parceiros de negócios, clientes e colaboradores.

2. PROCEDIMENTOS E CONTROLES

Para estabelecer o devido tratamento das informações quanto a confidencialidade e uso de dados dos clientes e todos os envolvidos no processo do negócio, essa Política menciona os seguintes procedimentos que são melhorados continuamente através do comprometimento da Alta Administração:

- a) Considerando seu porte e perfil a COLUNA S/A DTVM adota controles e procedimentos para atender o objetivo da Política de Segurança Cibernética visando reduzir a vulnerabilidade da empresa em relação a acidentes cibernéticos. Esses procedimentos são aplicados para sistemas adquiridos por terceiros e prestadores de serviços que possuam acesso a informações sensíveis ou que sejam importantes para a condução das atividades da COLUNA S/A DTVM.
- b) Existem controles voltados à prevenção e ao tratamento dos acidentes cibernéticos estabelecendo planos de ações e de respostas.
- c) A COLUNA S/A DTVM possui mecanismos para a divulgação da cultura cibernética para seu público interno e externo.

- d) Gerenciar o Processo de Continuidade de Negócio com planos adequados que garantam a continuidade das operações e serviços oferecidos pela COLUNA S/A DTVM . Documento de referência: PCN – Plano de Continuidade do Negócio.

O Plano de Continuidade de Negócios foi dividido em dois eventos:

- I. Impossibilidade de acesso ao prédio;
- II. Falha na Infraestrutura Tecnológica (envolvendo TI/Tecnologia/Telecomunicações).
- III. Site Principal e Site de Contingência. O site da COLUNA S/A. DTVM está localizado em um datacenter 24x7 com melhor conectividade, localizado em St. Louis – Centro-EUA, sendo site principal. Para o site de Contingência será utilizado backbone de BKP em caso de falha no link principal, gerador de 2 MW protegido por UPS, resfriamento CRACs 17x30 ton=510 toneladas de capacidade total, contendo circuito de resfriamento redundante.

Com tecnologia de ponta e servidores dedicados na nuvem, o acesso aos sistemas ocorre em qualquer local onde há acesso à internet, garantindo sempre a continuidade das atividades em qualquer lugar.

A empresa terceirizada possui um plano especializado de backups, diários, semanais e mensais, independentes entre si, garantindo a recuperação de quaisquer dados e informações em caso de necessidade com uma equipe técnica de prontidão em um plano de assistência de atendimento imediato 24x7, de forma a solucionar todas as questões necessárias em tempo mínimo, resguardando o total comprometimento e eficiência de sua equipe.

3. REDUZINDO A VULNERABILIDADE E PROTEGENDO A CONFIDENCIALIDADE, INTEGRIDADE E DISPONIBILIDADE DOS DADOS.

A COLUNA S/A DTVM possui contrato com uma empresa terceirizada responsável pela segurança cibernética realizando algumas rotinas, tais como:

- Controle de acesso de usuários.
- Proteção de dados em rede.
- Detecção e prevenção de possíveis intrusões e vulnerabilidades.
- Manutenção de dados de segurança através de backup e contingência da rede.
- Utilização de antivírus no sistema da rede.
- Elaboração de plano de ação e resposta a incidentes.

4. DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

A COLUNA S/A DTVM divulga a Política de Segurança Cibernética aos seus funcionários e prestadores de serviço.

A COLUNA S/A DTVM divulga as linhas gerais da Política de Segurança Cibernética ao público através da divulgação em seu website.

5. CONTROLE DE VERSÕES

Data	Motivo	Elaborado por	Aprovado por
23/08/2019	Criação do Documento	Consultoria	Diretoria de Riscos e Controles e Superintendência

Este documento, denominado Política de Segurança Cibernética foi revisado e aprovado em 23/08/2019 tendo sido formalmente autorizada sua utilização e distribuição a partir desta data.

Aprovadores:

Antonio Soliz Soares

Manoel Mello de Albuquerque

Diretoria de Riscos e Controles

Superintendência