

Manual de Normas e Procedimentos - CMSP	Referência: 01/2020	Edição nº: 02
Departamento de Tecnologia da Informação (TI) e Comitê de Integridade e Riscos	Data Vigência: 29/01/2020	Nº de Páginas: 14
Título: <b>Política de Segurança da Informação</b>		

## 1. INTRODUÇÃO

A Política de Segurança da Informação (“Política”) é o documento que orienta e estabelece as diretrizes corporativas das empresas pertencentes ao Conglomerado Melhoramentos (“Melhoramentos”) objetivando a proteção dos ativos de informação e a prevenção de responsabilidade legal para todos os usuários. A referida Política deve ser observada e aplicada em todas as áreas das empresas da Melhoramentos. A presente Política está baseada nas recomendações propostas pela norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013, bem como está de acordo com as leis vigentes.

Esta Política é disponibilizada exclusivamente para os Integrantes da Melhoramentos, e não pode ser divulgada, tampouco reproduzida, total ou parcialmente, sem o consentimento prévio e por escrito do Comitê de Integridade e Riscos da Melhoramentos.

## 2. OBJETIVO

Estabelecer diretrizes que permitam aos Integrantes da Melhoramentos atenderem padrões de comportamento relacionados à segurança da informação, respeitando a legislação e protegendo os interesses da Melhoramentos, seus Integrantes e clientes, em especial quanto à integridade, confidencialidade e disponibilidade de tais informações. Esta Política estabelece normas e procedimentos específicos de segurança da informação, bem como controles e processos para seu atendimento.

## 3. DEFINIÇÕES

As definições a seguir dispostas, adotadas na presente Política, serão válidas tanto em sua forma singular, quanto na plural.

- Confidencialidade: garantia de que o acesso à informação seja obtido somente por pessoas autorizadas.
- Disponibilidade: garantia de que os Usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos correspondentes sempre que necessário.
- Integrante: qualquer pessoa que seja empregado da Melhoramentos, sócio,

diretor, gerente, estagiário, bem como trabalhadores temporários ou pessoa, física ou jurídica, que de alguma forma represente qualquer uma das empresas da Melhoramentos.

- **Integridade**: garantia de que a informação seja mantida em seu estado original, visando protegê-la, na guarda ou transmissão, contra alterações indevidas, intencionais ou acidentais.
- **Melhoramentos**: refere-se às empresas do Conglomerado Melhoramentos, incluindo Companhia Melhoramentos de São Paulo (“CMSP”) e as empresas por ela controladas (Melhoramentos Florestal Ltda; Editora Melhoramentos Ltda; Melpaper Ltda; Manguinhos Empreendimentos Imobiliários Ltda; Melius Empreendimentos Imobiliários Ltda; Melhoramentos de São Paulo Arbor Ltda; Terras de Bonsucesso Ltda.; e Melhoramentos de São Paulo Livrarias) e que venham a ser controladas por ela.
- **Terceiro**: qualquer pessoa física ou jurídica não qualificada como Integrantes, que se relacione com a Melhoramentos.
- **Recursos**: quaisquer equipamentos e sistemas eletrônicos, de telecomunicação ou informáticos, incluindo computador, telefone celular, *smartphones*, *notebooks*, correio eletrônico, acesso à Internet, *software* e *hardwares*, dentre outros, de propriedade da Melhoramentos e concedidos aos Integrantes.
- **Usuários**: todos os Integrantes da Melhoramentos e prestadores de serviço com acesso a equipamentos ou redes de informação e se aplicam à informação em qualquer meio ou suporte.

#### **4. APLICABILIDADE**

Esta Política aplica-se a todos os Integrantes da Melhoramentos e prestadores de serviço com acesso a equipamentos ou redes de informação, e se aplica à informação em qualquer meio ou suporte.

**Esta Política dá ciência a cada Usuário de que os ambientes, sistemas, computadores e redes da Melhoramentos poderão ser monitorados, auditados e gravados, sem prévia necessidade de informação, nos estritos termos previsto na legislação.** Os Integrantes não devem possuir qualquer expectativa de uso privado ou confidencialidade das informações por eles transmitidas, criadas ou recebidas.

Para assegurar a plena ciência desta Política, a Melhoramentos entregará, mediante recibo ou comprovante de recebimento, cópia da presente Política, sendo de responsabilidade de cada Integrante a leitura integral do documento. Terceiros que possuam acesso aos Recursos, mesmo que por breve período ou para a realização de serviços técnicos, deverão atentar-se às normas ora estabelecidas, sendo de

reponsabilidade do gestor do contrato com Terceiros, fornecer cópia da presente Política, mediante aposição de assinatura no modelo de recibo ao final do documento. ([Anexo I](#)).

É também obrigação de cada Usuário manter-se atualizado em relação a alterações dessa Política, bem como procedimentos e normas relacionadas, buscando orientação do seu gestor ou do Departamento de TI sempre que não estiver seguro quanto à aquisição, uso, arquivamento e/ou descarte de quaisquer informações.

## **5. PROCEDIMENTOS**

Toda informação produzida ou recebida pelos Usuários como resultado de sua atividade profissional na Melhoramentos pertence à Melhoramentos e deverão ser salvas em ambiente de rede. As exceções devem ser explícitas e formalizadas entre as partes.

Os equipamentos de informática e comunicação, informações e sistemas disponibilizados deverão ser utilizados pelos Usuários para a realização de atividades profissionais. O uso pessoal dos recursos é permitido desde que não prejudique o desempenho dos sistemas e serviços e não traga riscos à integridade do sistema ou sua disponibilidade ou eficiência.

A Melhoramentos, por meio do Departamento de TI, poderá registrar todo o uso dos sistemas e serviços, visando à segurança das informações utilizadas, bem como o cumprimento das disposições desta Política e das demais normas aplicáveis.

Todo incidente que afete, ou tenha potencial para afetar, a segurança da informação deverá ser comunicado ao Departamento de TI. Se o Departamento de TI identificar tal incidente como relevante deverá encaminhar ao Comitê de Integridade e Riscos breve relatório sobre a ocorrência e recomendações, para análise e deliberação.

A Melhoramentos pode estabelecer controles apropriados, trilhas de auditoria e registros de atividades, em todos os pontos e sistemas, como, por exemplo, nas estações de trabalho, notebooks, smartphones, acessos à internet e correio eletrônico visando reduzir os riscos dos seus ativos de informação.

A Melhoramentos exonera-se de toda e qualquer responsabilidade decorrente do uso indevido, negligente ou imprudente dos recursos e serviços, reservando-se o direito de analisar dados e evidências para obtenção de provas a serem utilizadas em processos investigatórios, bem como adotar as medidas legais cabíveis.

O não cumprimento dos requisitos previstos nesta Política acarretará violação às regras internas da Melhoramentos e sujeitará o usuário às medidas administrativas e legais cabíveis, incluindo: advertência, suspensão, perda de bônus, destituição de cargo e demissão por justa causa.

## 6. CONFIDENCIALIDADE

A Melhoramentos estabeleceu para informação gerada, processada ou distribuída quatro níveis de segurança, de acordo com o grau de confidencialidade da informação envolvida. Os diretores dos departamentos que realizaram o tratamento da informação confidencial são responsáveis por sua classificação, bem como pela adoção das medidas de confidencialidade devidas.

### 6.1 Classificação do grau de confidencialidade

- a) **Informação não classificada:** refere-se à informação cujo acesso ou divulgação não gere qualquer tipo de ameaça, risco, vulnerabilidade e/ou prejuízo aos interesses da Melhoramentos, de modo que não exige proteção especial.
- b) **Informação de difusão limitada:** refere-se à informação de negócio que pode ser compartilhada entre Integrantes da Melhoramentos sem qualquer limitação e que somente pode ser divulgada a Terceiros com autorização dos diretores dos departamentos. Exemplos: comunicados aos Integrantes, organogramas, atas de reuniões não confidenciais, procedimentos internos e apresentações internas não confidenciais.
- c) **Informação confidencial:** refere-se à informação que, se detida por pessoas não autorizadas (Integrantes da Melhoramentos e Terceiros), pode gerar uma ameaça ou prejuízo grave aos interesses da Melhoramentos. Exemplos: informações sobre contratos, informações de propriedade dos clientes da Melhoramentos, informações relacionadas a novos ou a potenciais clientes, imagens de sistemas de segurança, informações relacionadas com candidatos e empregados, processos judiciais, qualquer informação que inclua dados de caráter pessoal.
- d) **Informação reservada:** refere-se à informação que exige o mais elevado grau de proteção, tendo em vista que sua divulgação afetará severamente os interesses financeiros e a imagem da Melhoramentos. Exemplos: dados financeiros e contábeis não publicados, novos produtos, compras, fusões e/ou aquisições, investimentos, segredos comerciais e industriais; investigações internas ou derivadas do canal de denúncias da Melhoramentos; atas e decisões do Conselho de Administração da Melhoramentos não sujeitas à publicação.

### 6.2 Medidas de segurança

Toda informação que seja classificada conforme seu grau de confidencialidade só deve ser compartilhada entre Integrantes com um interesse legítimo de negócios, ou seja, aqueles que precisam da informação para executar seu trabalho.

Cuidados	Informação de difusão limitada	Informação confidencial	Informação reservada
<b>Classificação</b>	A documentação será classificada atendendo o seu grau de confidencialidade. Nota: a correspondência por meio de mensagem que contenha este tipo de documentação, não refletirá sua classificação no exterior, mas apenas a indicação de que é confidencial.		
<b>Cuidados</b>	Durante o traslado de dispositivos, suportes e/ou documentos, os Usuários deverão conservá-los, evitando sua perda, acesso por Terceiros ou subtração.		
<b>Armazenamento eletrônico</b>	A informação deve ser armazenada com cuidado de acordo com os padrões da Melhoramentos	A informação deverá ser criptografada ao ser encaminhada por meio de redes públicas ou de fora da Melhoramentos e/ou quando armazenado em dispositivos e suportes que possam ser utilizados fora das dependências da Melhoramentos.	A informação será armazenada de forma criptografada, seja qual for o suporte ou dispositivo eletrônico no qual se encontre.
		Não deverá ser armazenada em arquivos individuais dos Usuários, devendo aplicar as medidas necessárias para controlar o acesso aos arquivos eletrônicos departamentais (senha de acesso).	
<b>Impressão</b>	-	Deve-se imprimir informação apenas quando for imprescindível, devendo retirar a informação imediatamente depois de sua impressão, envio ou cópia.	
<b>Armazenamento físico</b>	A documentação deverá ser armazenada nos arquivos disponíveis pela Melhoramentos ao finalizar a jornada de trabalho.	Não deverá ser armazenada em arquivos individuais dos Usuários, devendo aplicar as medidas necessárias para controlar o acesso aos arquivos departamentais (armários com chave, caixas fortes...).	
<b>Destruição</b>	A informação deverá ser destruída, uma vez que não seja mais necessária, nos contêineres ou destruidores habilitados.	Ao eliminar a informação de dispositivos ou suportes reutilizáveis, será excluída de forma que não seja recuperável. Caso o dispositivo ou suporte não seja reutilizável, ele deverá ser destruído em destruidoras ou por meio de um fornecedor autorizado.	

### 6.3 Contratos de Confidencialidade

A classificação da confidencialidade e as medidas de segurança indicadas acima não

prejudicam Contratos de Confidencialidade existentes ou a serem firmados pela Melhoramentos com Integrantes ou Terceiros, sendo que seus termos e condições devem ser observados adicionalmente ao disposto neste item 6.

## **7. CORREIO ELETRÔNICO**

O uso do correio eletrônico da Melhoramentos é para fins corporativos e relacionados às atividades do Usuário. A utilização desse serviço para fins pessoais é permitida, desde que de forma excepcional e não prejudicando atividades da Melhoramentos ou causando impacto no tráfego de rede.

Salvo se estritamente vinculado à atividade da Melhoramentos, é vedado aos Usuários o uso do correio eletrônico da Melhoramentos para:

- a) enviar mensagens não solicitadas para múltiplos destinatários, exceto se relacionadas a uso legítimo da Melhoramentos;
- b) enviar mensagem por correio eletrônico pelo endereço de seu departamento ou usando o nome de usuário de outra pessoa ou endereço de correio eletrônico que não esteja autorizado a utilizar;
- c) enviar qualquer mensagem por meios eletrônicos que torne seu remetente e/ou a Melhoramentos vulneráveis a ações civis ou criminais;
- d) divulgar informações não autorizadas ou imagens de tela, sistemas, documentos e afins, sem autorização expressa e formal concedida pelo diretor responsável ou Superintendente Geral (conforme aplicável);
- e) falsificar informações de endereçamento, adulterar cabeçalhos para esconder a identidade de remetentes e/ou destinatários;
- f) produzir, transmitir ou divulgar mensagem que:
  - contenha qualquer ato ou forneça orientação que conflite ou contrarie os interesses da Melhoramentos;
  - contenha ameaças eletrônicas, como: *spam*, *mail bombing*, vírus de computador;
  - contenha arquivos com código executável (.exe, .com, .bat, .pif, .js, .vbs, .hta, .src, .cpl, .reg, .dll, .inf) ou qualquer outra extensão que represente um risco à segurança;
  - vise obter acesso não autorizado a outro computador, servidor ou rede;
  - vise interromper um serviço, servidores ou rede de computadores por meio de qualquer método ilícito ou não autorizado;
  - vise burlar qualquer sistema de segurança;

- vise vigiar secretamente ou assediar outro Usuário;
- vise acessar informações confidenciais sem explícita autorização do Superintendente Geral;
- vise acessar indevidamente informações que possam causar prejuízos a qualquer pessoa (inclusive moral);
- inclua imagens criptografadas ou de qualquer forma mascaradas;
- contenha anexo(s) superior(es) a 25 MB para envio e para recebimento;
- tenha conteúdo considerado impróprio, obsceno ou ilegal;
- seja de caráter calunioso, difamatório, degradante, infame, ofensivo, violento, ameaçador, pornográfico entre outros;
- contenha perseguição preconceituosa baseada em sexo, raça, religião, gênero, incapacidade física ou mental ou outras situações protegidas; e
- tenha fins políticos locais ou do país (propaganda política).

As mensagens de correio eletrônico deverão incluir assinatura conforme disponibilizado aos Usuários.

Sem prejuízo de possíveis medidas legais e disciplinares, o Usuário será o único responsável pela veiculação, encaminhamento ou divulgação de material protegido por direitos autorais sem a permissão do detentor dos referidos direitos.

## **8. INTERNET**

Todos os Usuários devem desenvolver um comportamento ético e profissional também no uso da rede mundial de computadores.

O acesso à internet se dá após autenticação de usuário no próprio navegador de internet. Qualquer informação que é acessada, transmitida, recebida ou produzida na internet está sujeita a divulgação e auditoria. Portanto, a Melhoramentos, em total conformidade legal, reserva-se o direito de monitorar e registrar todos os acessos a ela.

Os equipamentos, tecnologia e serviços fornecidos para o acesso à internet são de propriedade da Melhoramentos, que pode analisar, copiar, armazenar e, se necessário, bloquear o acesso ou utilização de qualquer arquivo, site, correio eletrônico, domínio ou aplicação armazenados na rede/internet, estejam eles em disco local, na estação ou em áreas privadas da rede, visando assegurar o cumprimento dessa Política.

A Melhoramentos, ao monitorar a rede interna, buscará garantir a integridade dos dados e programas. Toda tentativa de alteração dos parâmetros de segurança, por qualquer Usuário, sem o devido credenciamento e a autorização para tal, será julgada

inadequada e os riscos relacionados serão informados ao Usuário e ao respectivo ou gestor. O uso de qualquer recurso para atividades ilícitas poderá acarretar as ações administrativas e as penalidades decorrentes de processos civil e criminal, sendo que nesses casos a Melhoramentos cooperará ativamente com as autoridades competentes.

A internet disponibilizada pela Melhoramentos aos Usuários, poderá ser utilizada para fins pessoais, desde que não comprometa a banda da rede em horários estritamente comerciais, não perturbe o bom andamento dos trabalhos ou implique conflitos de interesse com os objetivos da atividade desenvolvida pelo Usuário ou suas responsabilidades e prazos.

Somente os Usuários que estão devidamente autorizados a falar em nome da Melhoramentos para os meios de comunicação poderão manifestar-se junto a estes por e-mail, redes sociais, entrevista on-line, *podcast*, por documento físico, ou qualquer outra forma de divulgação em nome da Melhoramentos para a mídia ou Terceiros.

Apenas os Usuários autorizados pela Melhoramentos poderão copiar, captar, imprimir ou enviar imagens da tela de seu computador para Terceiros ou qualquer outra pessoa.

É proibida a divulgação e/ou o compartilhamento indevido de informações da área administrativa em listas de discussão, sites ou grupos de relacionamento, salas de bate-papo ou chat, comunicadores instantâneos ou qualquer outra tecnologia correlata que venha a surgir na internet.

Os Usuários com acesso à internet não poderão fazer o download (baixa) de aplicativos, salvo se solicitados ao Departamento de TI, o qual analisará a solicitação e seguirá com a homologação e instalação do aplicativo (se aprovado de acordo com as regras internas da Melhoramentos e orçamento correspondente).

O uso, a instalação, a cópia ou a distribuição não autorizada de softwares que tenham direitos autorais, marca registrada ou patente na internet são expressamente proibidos. Qualquer software não autorizado baixado será excluído pelo Departamento de TI.

Os Usuários não poderão, em hipótese alguma, utilizar os recursos da Melhoramentos para fazer o download ou distribuição de software ou dados ilegais ou em violação a direitos de Terceiros, sem prejuízo da responsabilidade cível e criminal do Usuário que efetuar tais práticas, conforme com a legislação nacional. Como regra geral, materiais de cunho sexual não poderão ser expostos, armazenados, distribuídos, editados, impressos ou gravados por meio de qualquer recurso.

Usuários com acesso à internet não poderão efetuar *upload* (subida) de qualquer software ou de dados de sua propriedade aos seus parceiros, Terceiros e clientes, sem expressa autorização por escrito do responsável pelo software ou pelos dados.

Os Usuários não poderão utilizar os recursos da Melhoramentos para deliberadamente propagar qualquer tipo de vírus, *worm*, cavalo de troia, *spam*, assédio, perturbação ou programas de controle de outros computadores.

O acesso a softwares *peer-to-peer* (Kazaa, BitTorrent e afins) não serão permitidos. Já os serviços de streaming (rádios on-line, canais de broadcast e afins) serão permitidos a Usuários autorizados. Não é permitido acesso a sites de *proxy*.

## **9. IDENTIFICAÇÃO NA REDE**

Os dispositivos de identificação e senhas protegem a identidade do Usuário, evitando e prevenindo que uma pessoa se faça passar por outra perante a Melhoramentos, demais Integrantes e/ou Terceiros.

Todo e qualquer dispositivo de identificação pessoal, portanto, não poderá ser compartilhado com outras pessoas em nenhuma hipótese. É proibido o compartilhamento de login e senha para acesso à rede.

O Departamento de TI responde pela criação da identidade lógica dos Usuários.

Ao realizar o primeiro acesso ao ambiente de rede local, o Usuário deverá trocar imediatamente a sua senha conforme as orientações apresentadas.

As senhas não devem ser anotadas ou armazenadas em arquivos eletrônicos (Word, Excel, etc.), compreensíveis por linguagem humana (não criptografados) e deverão ser criadas conforme orientação do Departamento de TI quanto ao nível de segurança da rede.

Todos os acessos serão imediatamente bloqueados quando se tornarem desnecessários. Portanto, assim que qualquer Usuário se desligar da Melhoramentos, sua chefia ou o próprio Usuário deverá imediatamente comunicar tal fato ao Departamento de TI, a fim de que essa providência seja tomada.

## **10. COMPUTADORES E RECURSOS TECNOLÓGICOS**

Os equipamentos disponíveis aos Usuários são de propriedade da Melhoramentos, cabendo a cada um utilizá-los e manuseá-los corretamente para as atividades de interesse da Melhoramentos, bem como cumprir as recomendações constantes nos manuais dos respectivos equipamentos ou procedimentos comunicados pelo Departamento de TI.

É proibido todo procedimento de manutenção física ou lógica, instalação, desinstalação, configuração ou modificação, sem o conhecimento prévio e o acompanhamento do Departamento de TI, ou de quem este determinar.

Todas as atualizações e correções de segurança do sistema operacional ou aplicativos

somente poderão ser feitas após a devida validação no respectivo ambiente de homologação, e depois de sua disponibilização pelo fabricante ou fornecedor.

Os sistemas e computadores devem ter versões do software antivírus instaladas, ativadas e atualizadas permanentemente. O Usuário, em caso de suspeita de vírus ou problemas na funcionalidade, deverá acionar imediatamente o Departamento de TI.

Arquivos pessoais e/ou não pertinentes ao negócio da Melhoramentos (fotos, músicas, vídeos, etc..) não deverão ser copiados/movidos para os drives de rede, pois podem sobrecarregar o armazenamento nos servidores e prejudicar a integridade e segurança da rede e dos dados armazenados. Caso identificada a existência desses arquivos, eles poderão ser excluídos definitivamente independente de comunicação prévia ao Usuário.

Os Usuários não devem executar nenhum tipo de comando ou programa que venha sobrecarregar os serviços existentes na rede corporativa sem a prévia solicitação e a autorização do Departamento de TI.

No uso dos computadores, equipamentos e recursos de informática, algumas regras devem ser atendidas:

- os Usuários devem informar ao departamento técnico qualquer identificação de dispositivo estranho conectado ao equipamento;
- é vedada a abertura ou o manuseio de computadores ou outros equipamentos de informática para qualquer tipo de reparo que não seja realizado por um técnico do Departamento de TI ou por outros devidamente contratados para o serviço pelo Departamento de TI;
- é expressamente proibido o consumo de alimentos e bebidas próximo aos equipamentos e eventuais danos que venham a acontecer serão de responsabilidade do Usuário;
- deverão ser protegidos por senha (bloqueados) todos os terminais de computador quando não estiverem sendo utilizados;
- os equipamentos deverão manter preservados, de modo seguro, os registros de eventos, constando identificação dos Usuários, datas e horários de acesso;
- é expressamente proibido tentar ou obter acesso não autorizado a outro computador, servidor ou rede;
- é expressamente proibido burlar quaisquer sistemas de segurança;
- é expressamente proibido acessar informações confidenciais sem explícita autorização do proprietário, devendo o Usuário recusar expressamente o acesso não autorizado;
- é expressamente proibido divulgar informações confidenciais a Usuários não autorizados e/ou Terceiros que não podem ter acesso à informação confidencial;

- é expressamente proibido vigiar secretamente outrem por dispositivos eletrônicos ou softwares, como, por exemplo, analisadores de pacotes (*sniffers*);
- é expressamente proibido interromper um serviço, servidores ou rede de computadores por meio de qualquer método ilícito ou não autorizado;
- é expressamente proibido usar qualquer tipo de recurso tecnológico para cometer ou ser cúmplice de atos de violação, assédio sexual, perturbação, manipulação ou supressão de direitos autorais ou propriedades intelectuais sem a devida autorização legal do titular;
- é expressamente proibido hospedar pornografia, material racista ou qualquer outro que viole a legislação em vigor no país, a moral, os bons costumes e a ordem pública;
- é expressamente proibido utilizar software pirata, atividade considerada delituosa de acordo com a legislação nacional.

A Melhoramentos desaconselha o uso pelos Usuários dos recursos e aplicativos de mensagens, como, por exemplo, WhatsApp, Telegram, Skype e Teams, para fins profissionais fora do horário de expediente, salientando que a resposta pelos Usuários a eventuais mensagens de cunho profissional não necessita ser imediata, devendo ocorrer, preferencialmente, durante o horário de expediente.

#### **11. UTILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS**

É recomendado aos Usuários o uso racional e razoável de impressões.

#### **12. DISPOSITIVOS MÓVEIS**

Por dispositivo móvel entende-se qualquer equipamento eletrônico com atribuições de mobilidade de propriedade, como: notebooks, smartphones, *tablets*, discos rígidos externos, *players*, câmeras fotográficas e pen-drives.

Essa norma visa estabelecer critérios de manuseio, prevenção e responsabilidade sobre o uso de dispositivos móveis e deverá ser aplicada a todos os Usuários que utilizem tais equipamentos.

É responsabilidade do Usuário, no caso de furto ou roubo de um dispositivo móvel fornecido pela Melhoramentos, notificar imediatamente o Departamento de TI. Também deverá procurar a ajuda das autoridades policiais e registrar boletim de ocorrência (BO).

O Usuário tem ciência de que o uso indevido do dispositivo móvel caracterizará a assunção de todos os riscos da sua má utilização, sendo o único responsável por

quaisquer danos, diretos ou indiretos, presentes ou futuros, que venha causar a Melhoramentos.

O Usuário que deseje utilizar equipamentos portáteis particulares ou adquirir acessórios e posteriormente conectá-los à rede da Melhoramentos deverá submeter previamente tais equipamentos ao processo de autorização e homologação do Departamento de TI.

Equipamentos portáteis, como smartphones, pen drives, HDs externos e players de qualquer espécie, quando não fornecidos ao Integrante pela Melhoramentos, deverão ser validados pelo Departamento de TI para posterior uso e conexão em sua rede corporativa. Os notebooks particulares não poderão ser conectados à rede corporativa, salvo quanto expressamente autorizado pelo Departamento de TI.

Departamento de TI poderá enviar um comando para apagar os dados do aparelho, caso seja comprovado má utilização do mesmo ou por casos de perda/roubo, mediante comunicação prévia.

### **13. OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO**

Todos os Integrantes devem comunicar imediatamente todas as infrações, problemas, vulnerabilidades, incidentes ou ameaças de segurança, mesmo em se tratando de mera suspeita, ao Departamento de TI. A informação específica sobre infrações e vulnerabilidades será mantida sob sigilo, exceto em relação àqueles que possuam necessidade de conhecê-las para o desempenho de suas funções na Melhoramentos ou para fins de resguardar os direitos e obrigações da Melhoramentos perante Terceiros.

### **14. MECANISMOS DE PUNIÇÃO E CORREÇÃO DE VIOLAÇÕES**

Todo Integrante que cometer uma violação a esta Política estará sujeito às seguintes medidas:

- a) participação obrigatória em programas de treinamento ou de formação;
- b) advertência verbal ou escrita;
- c) suspensão;
- d) perda parcial ou total do direito ao pagamento proveniente de plano de participação nos lucros ou resultados;
- e) reversão da função comissionada;
- f) demissão por justa causa e/ou destituição do cargo (no caso de diretores); e
- g) demais medidas previstas em regulamento interno, ou de natureza cível e

criminal, conforme aplicável à infração em questão.

Na definição da pena aplicável, o Comitê levará em conta a gravidade da infração cometida, pautando-se principalmente pelos seguintes fatores:

- a) natureza da prática: se a infração é a apenas ao Código de Conduta e as Políticas da Melhoramentos ou violação à Lei;
- b) consumação: se prática chegou a ser implementada ou não;
- c) abrangência: grau de efeito no mercado;
- d) impacto sobre a imagem da Melhoramentos;
- e) vantagem pessoal: se o responsável teve ou teria alguma vantagem com a prática;
- f) boa-fé: se o responsável tinha consciência do caráter proibido da conduta; e
- g) reincidência: se o responsável já cometeu outras violações no passado.

#### **15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Assim como a ética, a segurança de dados e sistemas deve ser entendida como parte fundamental da cultura interna da Melhoramentos e deve ser integralmente respeitada.

#### **16. HISTÓRICO**

<b>Edição</b>	<b>Vigência:</b>	<b>Alteração:</b>
01	14/02/2019	Primeira edição da Política
02	29/01/2020	Inclusão de utilização de recursos de mensagens

<b>Elaborado:</b>	<b>Data</b>
Departamento Jurídico	17/07/2018
<b>Aprovado:</b>	<b>Data</b>
Conselho de Administração	17/07/2018
<b>Próxima revisão do documento caso não haja alteração:</b>	17/07/2020

ANEXO I

**RECIBO DE ENTREGA DE CÓPIA DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

Eu, \_\_\_\_\_,  
inscrito no CPF n.º \_\_\_\_\_, declaro haver recebido cópia da presente Política, bem como de minha ciência sobre as obrigações dela decorrentes, comprometendo-me a cumpri-las diligentemente. Reconheço, ainda, a possibilidade de monitoramento, pelo Conglomerado Melhoramentos ("Melhoramentos") ou terceiros contratados, de quaisquer equipamentos e sistemas eletrônicos, de telecomunicação ou informáticos, incluindo computador, telefone celular, smartphones, notebooks, correio eletrônico, acesso à internet, *software* e *hardwares*, dentre outros, de propriedade da Melhoramentos, concedidos como ferramentas de trabalho.

[Cidade ], \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_.

---

**[inserir nome]**