



POLÍTICA DE SEGURANÇA DA  
INFORMAÇÃO DO GRUPO  
ALMAVIVA

08/04/2024  
Versão 1.0

# POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO GRUPO ALMAVIVA

## ÍNDICE

<b>1. PREÂMBULO</b> .....	<b>3</b>
<b>2. NOSSO COMPROMISSO</b> .....	<b>3</b>
<b>3. NOSSOS PRINCÍPIOS</b> .....	<b>3</b>
3.1. Sistema de Gestão de Segurança da Informação .....	3
3.2. Identificação de riscos e adoção de medidas de segurança .....	4
3.3. Formação continuada .....	4
3.4. Cadeia de suprimentos .....	4
<b>4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b> .....	<b>5</b>

## 1. PREÂMBULO

O Grupo Al maviva acompanha o crescimento do Sistema País, apoiando as empresas nos novos desafios que devem enfrentar para se manterem competitivas na era digital, inovando seu modelo de negócios, organização, a cultura corporativa e a Information and Communication Technology.

Dentro do Grupo, o patrimônio de informações desempenha o papel de um ativo estratégico para os negócios, e uma violação ou comprometimento desse patrimônio pode ter sérias repercussões no Grupo e nas comunidades nas quais está inserido em termos de: perdas financeiras, aumento nos custos operacionais, perda de eficiência e atrasos, inatividade e improdutividade de recursos, violações de leis e contratos e, de forma mais geral, perda de competitividade e imagem.

Como uma empresa de tecnologia, temos o compromisso de contribuir para o desenvolvimento sustentável, colocando o potencial da tecnologia a serviço da comunidade e impulsionando a transformação de forma responsável, rumo a um futuro melhor para todos.

## 2. NOSSO COMPROMISSO

A consolidação da sociedade da informação, com a interconexão de redes públicas e privadas, o compartilhamento de informações e as dependências entre sistemas e serviços, exige de seus atores um alto senso de responsabilidade na defesa do patrimônio de informações e das ferramentas usadas para gerenciá-lo. Para isso, buscamos os mais altos padrões no processamento dos dados pessoais de todas as partes interessadas com quem trabalhamos, respeitando os direitos e liberdades fundamentais, bem como a dignidade de todos os envolvidos, e garantimos a confidencialidade, integridade, disponibilidade das informações e sua proteção contra possíveis ataques ou usos não autorizados.

A estratégia de proteção que adotamos como Grupo para garantir a proteção dos dados e informações processadas é baseada nos princípios de:

- ✓ confidencialidade, para garantir que as informações sejam acessíveis somente às pessoas autorizadas a acessá-las
- ✓ integridade, para salvaguardar a precisão e integridade das informações e métodos para processá-las
- ✓ disponibilidade, para garantir que usuários autorizados tenham acesso às informações e aos ativos associados quando necessário.

## 3. NOSSOS PRINCÍPIOS

### 3.1. Sistema de Gestão de Segurança da Informação

Damos especial atenção à proteção do patrimônio de informações como um valor fundamental de nossa cultura corporativa, dentro da qual desenvolvemos uma cultura corporativa de segurança da informação como um valor compartilhado para inspirar as atividades diárias.

Com isso em mente, estamos comprometidos em cumprir os regulamentos atuais e as indicações de nossos clientes, tomando as medidas possíveis para garantir o processamento correto dos dados pessoais relacionados aos nossos trabalhadores, interlocutores, usuários dos serviços prestados e, de forma mais geral, às nossas partes interessadas.

Nesse sentido, implementamos um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (ISMS) inspirado nos padrões internacionais do setor e nas melhores práticas, como ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO/IEC 20000-1 e Diretrizes ISO/IEC 27018, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27701 e ISO/IEC 27005.

O ISMS tem como objetivo:

- ✓ garantir a confidencialidade das informações
- ✓ evitar a alteração ou perda de ativos de informação
- ✓ garantir a disponibilidade das informações e dos serviços, também por meio de planos apropriados de continuidade de negócios
- ✓ garantir a certeza da origem de uma informação (não rejeição)
- ✓ preparar procedimentos para a detecção e o gerenciamento de eventos e incidentes
- ✓ garantir a mesma segurança das informações, inclusive em relação aos serviços em nuvem para os quais o Grupo Al maviva opera como cliente de serviços em nuvem ou como provedor de serviços em nuvem, em conformidade com as diretrizes internacionais.

Estamos comprometidos em cumprir todas as obrigações de conformidade com a legislação nacional e internacional sobre proteção de dados pessoais, crimes cibernéticos, direitos de propriedade intelectual sobre software e qualquer outra lei aplicável ao campo, também em relação aos serviços em nuvem usados ou fornecidos.

Garantimos a disponibilidade das informações e dos serviços também por meio de planos apropriados de continuidade de negócios, seguindo os princípios da Norma ISO 22301.

### **3.2. Identificação de riscos e adoção de medidas de segurança**

Identificamos, avaliamos e analisamos os riscos que ameaçam a segurança dos ativos de informação corporativos, implementando contramedidas tecnológicas e organizacionais apropriadas e identificando oportunidades de melhoria.

Disponibilizamos organizações, recursos e tecnologias para nossos funcionários, de acordo com políticas e procedimentos operacionais específicos.

### **3.3. Formação continuada**

Desenvolvemos uma cultura corporativa de segurança da informação como um valor compartilhado para inspirar a atividade diária.

Para valorizar os funcionários e colaboradores na primeira linha de defesa da organização, garantimos o treinamento obrigatório em segurança cibernética sobre como reconhecer e evitar os principais riscos associados ao uso de tecnologias digitais e não ser vítima involuntariamente de fraudes, tanto no local de trabalho quanto na vida privada.

Nosso objetivo é transformar os comportamentos individuais, por meio do treinamento de algumas características humanas, como a percepção do perigo e o estado de alerta.

### **3.4. Cadeia de suprimentos**

No Código de Conduta dos Fornecedores, estamos expressamente comprometidos em garantir que os princípios reconhecidos e implementados pelo Grupo em relação às informações sejam reconhecidos e adotados em toda a cadeia de suprimentos.

Respeitamos as cláusulas contratuais com clientes e fornecedores que estabelecem restrições de segurança e garantias para o exercício dos direitos de acesso.

#### 4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Ao implementar a seguinte Política, o Grupo Almaviva está comprometido com um programa de melhoria contínua para verificar a adequação e funcionalidade do Sistema de TIC e revisar as ações tomadas, para que elas permaneçam consistentes e apropriadas com o ambiente de trabalho da empresa.

A Política de Segurança da Informação do Grupo Almaviva é complementada por outras políticas da empresa e outros princípios, em particular:

- Política do Grupo
- Código de Ética
- Código de Conduta dos Fornecedores
- Política de Direitos Humanos
- Modelo Organizacional "231"
- Procedimento de Denúncia de Irregularidades
- Princípios da norma ISO/IEC 27001 sobre o Sistema de Gestão de Segurança da Informação
- Princípios da norma ISO/IEC 20000-1 sobre o Sistema de Gestão de Serviços
- Princípios da norma ISO 22301 sobre o Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios.

Detalhes sobre o compromisso do Grupo Almaviva com a segurança das informações estão disponíveis no site da Almaviva, na seção *Corporate Governance* e nos *Relatórios de Sustentabilidade* publicados.