

# CBC COUROS e ACABAMENTOS LTDA

## POLÍTICA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA DE DADOS

### 1. INTRODUÇÃO

A CBC COUROS e ACABAMENTOS LTDA.(doravante referida apenas como “CBC COUROS”) sabe o quanto é importante para você conhecer e estar seguro sobre a utilização dos seus dados pessoais. Por isso, ciente da nossa responsabilidade e em atendimento aos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD nos preocupamos em esclarecer e tornar pública nossa Política de Segurança e Privacidade, através da qual assumimos o compromisso com a integridade e segurança de seus dados pessoais.

Para assegurar regras claras e precisas, esta Política pode ser alterada de tempos em tempos, e sendo assim, recomenda-se sua leitura periodicamente.

### 2. OBJETIVO

Esta Política tem por objetivo estabelecer os conceitos e diretrizes que devem ser observados pelos(as) empregados(as), estagiários(as), fornecedores(as), prestadores(as) de serviço e visitantes da CBC COUROS no intuito de assegurar a adoção de comportamentos seguros e adequados quando da realização do tratamento de dados, com ênfase às medidas de proteção, privacidade e segurança da informação no tratamento de dados pessoais de todos os titulares de dados.

### 3. ESCOPO

Esta Política é aplicável a todos(as) os(as) empregados(as), estagiários(as), fornecedores(as), prestadores(as) de serviço e visitantes da CBC COUROS.

Qualquer pessoa física ou jurídica que tenha tido, atualmente tenha ou venha a ter acesso a quaisquer dados tratados pela CBC COUROS, em qualquer tempo e independentemente da forma, estará sujeito ao que determinado na presente política e nos demais documentos a ela relacionados.

### 4. CONCEITOS

Sempre que forem utilizados nesta política, em normas internas, em procedimentos e/ou em orientações relacionadas ao tratamento de dados pessoais, os termos abaixo relacionados terão os seguintes significados:

- **dado pessoal:** informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
- **dado pessoal sensível:** dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;
- **dado anonimizado:** dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;

- **banco de dados:** conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico;
- **titular:** pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;
- **controlador:** pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;
- **operador:** pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;
- **encarregado:** pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);
- **agentes de tratamento:** o controlador e o operador;
- **tratamento:** toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;
- **anonimização:** utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo;
- **bloqueio:** suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados;
- **eliminação:** exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado;
- **uso compartilhado de dados:** comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados;
- **confidencialidade:** garantia de que o acesso aos dados seja efetuado apenas pelas pessoas físicas e/ou jurídicas autorizadas; e
- **LGPD:** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).

## 5. PRINCÍPIOS

Conforme definição acima, dados pessoais se referem a pessoa física identificada ou identificável. Nome, CPF, RG, endereço residencial, número de telefone, idade e endereço de IP (protocolo de internet) são exemplos de dados pessoais.

Além de autorizado pelas hipóteses previstas na LGPD, o tratamento de dados pessoais por parte da CBC COUROS observa a boa-fé e os seguintes princípios:

- **finalidade:** a CBC COUROS realiza o tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, não realizando o tratamento de forma incompatível com essas finalidades;
- **adequação:** a CBC COUROS realiza o tratamento de dados de modo compatível com as finalidades informadas ao titular;
- **necessidade:** a CBC COUROS limita o tratamento de dados ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;
- **livre acesso:** a CBC COUROS garante aos titulares consulta facilitada sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a respectiva integralidade;
- **qualidade dos dados:** a CBC COUROS garante aos titulares a exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;
- **transparência:** a CBC COUROS garante aos titulares informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;
- **segurança:** a CBC COUROS utiliza medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;
- **prevenção:** a CBC COUROS adota medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;
- **não discriminação:** a CBC COUROS não permite o tratamento de dados para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos.

## 6. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELA CBC COUROS

Considerando o objeto de suas atividades, a CBC COUROS necessita realizar o tratamento de dados de pessoas com quem mantém alguma forma de relação, ainda que indiretamente, para o cumprimento de obrigações legais e/ou regulatórias, para a execução de contratos ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, para o exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros e para a proteção do crédito, observando, sempre que exigido por lei, o consentimento do respectivo titular dos dados.

## 7. COMPARTILHAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais tratados pela CBC COUROS poderão ser compartilhados com clientes, prestadores de serviços, entidades governamentais, Poder Judiciário, bancos, seguradoras, empresas de planos de saúde, entre outros terceiros, quando necessário para a execução de contrato, para cumprimento de obrigação legal ou regulatória,

para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros.

## **8. DIREITOS DOS TITULARES**

Os(as) titulares dos dados pessoais tratados pela CBC COUROS tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

- confirmação da existência de tratamento;
- acesso aos dados;
- correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD;
- quando aplicável, a portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;
- eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, ressalvadas as hipóteses de conservação previstas na LGPD;
- informação das entidades públicas e privadas com as quais o CBC COUROS realizou uso compartilhado de dados;
- informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;
- revogação do consentimento.

### **8.1 Dos meios para requisição de informações, dados e exercícios de direitos pelos titulares de dados pessoais tratados pela CBC COUROS**

As informações e os dados requisitados poderão ser fornecidos, a critério do(a) titular dos dados:

- por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim; ou
- sob forma impressa.

As reclamações e petições do(a) titular a respeito de seus dados pessoais deverão ser encaminhadas diretamente para o e-mail [privacidade@cbccouros.com.br](mailto:privacidade@cbccouros.com.br) ou entregues diretamente ao encarregado de dados da CBC COUROS, o qual entregará ao titular cópia do documento apresentado, com carimbo de recibo e data de apresentação.

No caso de quaisquer dúvidas a respeito do tratamento adequado dos seus dados pessoais, bem como sobre os meios e formas para apresentação de reclamações e petições, o(a) empregado(a) também poderá consultar o(a) encarregado(a) de dados da empregadora para que lhe possa prestar esclarecimentos e adotar providências

cabíveis, inclusive o fornecimento de modelos de petições para preenchimento pelo(a) empregado(a).

As informações e os dados requisitados serão fornecidos, pelo meio escolhido pelo(a) empregado(a), no prazo de até 15 (quinze) dias.

## **9. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

### **9.1 Uso Aceitável de Ativos de Informação**

#### **9.1.1 Uso de equipamento computacional**

A CBC COUROS disponibiliza para seus usuários equipamentos para o desempenho exclusivamente de suas atividades contratuais.

Todo usuário deve observar as seguintes disposições quanto ao uso de equipamentos de propriedade da CBC COUROS:

- os equipamentos fornecidos com o objetivo específico de permitir aos usuários desenvolverem suas atividades contratuais são de propriedade da CBC COUROS, sendo proibida a utilização para fins particulares;
- os usuários são proibidos de realizar qualquer tipo de manutenção ou modificação nos equipamentos de propriedade da CBC COUROS, competindo exclusivamente a esta autorizar as pessoas que poderão realizar alterações e/ou a manutenção de quaisquer seus equipamentos;
- a utilização dos equipamentos da CBC COUROS deve observar os cuidados necessários para garantir sua preservação e seu funcionamento adequado;
- é terminantemente proibida a instalação e/ou execução de jogos, bem como de programas com qualquer conteúdo informático de origem duvidosa, com conteúdo pornográfico, violento e/ou ilegal;
- é terminantemente proibida a instalação e/ou execução de programas ou ferramentas cuja finalidade seja burlar qualquer sistema de controle de acesso da CBC COUROS;
- computadores de mesa ou móveis (notebooks) devem ser desligados no final do expediente e/ou sempre que um usuário estiver ausente por um período prolongado, excetuando-se quando existir uma justificativa plausível em virtude de atividades de trabalho;
- a desconexão (*log off*) da rede sempre deverá ser realizada nos casos em que o usuário não for mais utilizar o equipamento ou venha a ausentar-se por um período prolongado;
- o bloqueio de tela protegido por senha deverá ser ativado sempre que o usuário se afastar do computador de mesa ou móvel que esteja utilizando;
- ao final da relação contratual, os equipamentos disponibilizados pela CBC COUROS devem ser devolvidos em estado de conservação adequado; e

- no caso de danos causados aos equipamentos disponibilizados por dolo ou culpa do usuário, a CBC COUROS poderá adotar as medidas cabíveis para exercer seu direito de reparação do respectivo prejuízo.

A CBC COUROS, a seu exclusivo critério, poderá autorizar a utilização de equipamentos particulares dos usuários para o desempenho das respectivas atividades contratuais, podendo, nestes casos, ser exigida prévia por inspeção dos equipamentos de modo a garantir adequação aos requisitos e controles de segurança adotados.

A conexão de equipamentos particulares na rede administrativa da CBC COUROS, seja em segmentos cabeados ou sem fio, depende de prévia autorização pelo Diretor Executivo.

A CBC COUROS disponibiliza rede de internet a visitantes aos quais, por certo, se aplicam todas as disposições desta política.

### **9.1.2 Dispositivos externos ou de armazenamento removível**

A CBC COUROS poderá, a seu critério exclusivo, disponibilizar para seus usuários dispositivos móveis ou com capacidade de armazenamento removível para execução de atividades contratuais, devendo o usuário observar, além das disposições acima, as seguintes diretrizes

- o usuário é o responsável pela segurança física e lógica dos dispositivos móveis sob sua guarda, pelo que os mesmos não devem ficar fora de seu alcance em locais públicos e/ou onde haja acesso não controlado de pessoas;
- durante os deslocamentos, o usuário deverá estar alerta e ter uma conduta discreta;
- é proibido deixar os dispositivos móveis desacompanhados em veículos;
- a instalação de ferramentas de proteção para dispositivos móveis é realizada pelo suporte técnico e é obrigatória para todos os equipamentos da CBC COUROS; e no caso de perda ou furto de dispositivo de armazenamento removível, o usuário deve comunicar imediatamente o suporte técnico para que possam ser tomadas as medidas cabíveis.

### **9.1.3 Dispositivos externos ou de armazenamento removível de origem particular**

A CBC COUROS poderá, a seu critério, permitir a utilização de dispositivos externos de propriedade particular do usuário exclusivamente para o desempenho de atividades contratuais, podendo, nestes casos, exigir prévia inspeção pelo suporte técnico, que emitirá uma autorização para uso de dispositivo externo particular, a qual deverá ser portada pelo usuário.

A solicitação para autorização de uso implica renúncia, por parte do usuário, a privacidade de suas informações armazenadas no respectivo dispositivo particular, aceitando, assim, que os respectivos dados e informações sejam auditados pelo suporte técnico a qualquer momento.

A autorização para uso poderá ser suspensa, a qualquer momento, a critério da CBC COUROS.

#### **9.1.4 Armazenamento remoto (nuvem)**

É proibido o uso de armazenamento em nuvem que não seja a oficialmente adotada pela CBC COUROS.

#### **9.1.5 Identificação digital**

Dependendo da especificidade da atividade profissional despenhada pelo usuário, a CBC COUROS poderá, a seu critério exclusivo, disponibilizar certificados digitais no respectivo exercício, caso em que o usuário deverá observar as seguintes diretrizes:

- compete ao usuário a conservação de seu certificado digital, independentemente do equipamento que o suporte, bem como de qualquer tipo de senha ou meio de autenticação relacionado ao mesmo;
- o usuário deverá informar o encarregado de dados / setor de TI sobre quaisquer incidentes ou suspeitas relativas ao comprometimento de sua senha e/ou o uso indevido de seu certificado digital; e no caso de extinção da relação contratual com a CBC COUROS, o usuário terá o certificado digital imediatamente revogado.

#### **9.1.6 Equipamentos de impressão e reprografia**

O uso de equipamentos de impressão e reprografia (fotocopiadoras) deve ser feito exclusivamente para a impressão/reprodução de documentos que sejam de interesse da CBC COUROS ou que estejam relacionados com o desempenho das atividades contratuais do usuário, o qual deve observar as seguintes diretrizes:

- o usuário deve retirar imediatamente da impressora ou fotocopiadora os documentos que tenha solicitado a impressão, transmissão ou cópia;
- a impressão ou cópia de documento em suporte físico deve ser limitada à quantidade exata necessária para a tarefa determinada;
- é proibido o reaproveitamento de páginas já impressas contendo informações classificadas como confidenciais, sigilosas e/ou com dados pessoais.

#### **9.1.7 Segurança física**

As instalações de processamento das informações da CBC COUROS serão mantidas em áreas seguras, com perímetro fisicamente isolado contra o acesso não autorizado e danos advindos de interferências de origem humana ou natural.

O usuário deve observar as seguintes disposições específicas quanto à segurança física:

- crachás de identificação, inclusive temporários, são pessoais e intransferíveis;
- excetuando-se quando formalmente autorizado, terceiros nunca devem ser deixados sozinhos em áreas sensíveis;
- é terminantemente proibida qualquer tentativa de se obter ou permitir o acesso a indivíduos não autorizados a áreas sensíveis da CBC COUROS;

- é resguardado à CBC COUROS o direito de inspecionar malas, maletas, mochilas e similares, assim como quaisquer equipamentos, incluindo dispositivos móveis, antes de permitir a entrada ou saída de colaboradores ou terceiros de áreas sensíveis;
- é resguardado à CBC COUROS o direito de monitorar seus ambientes físicos, por meio de câmeras de vídeo, sendo as imagens armazenadas e protegidas contra qualquer tipo de exposição e/ou manipulação indevida;
- os documentos classificados como internos, confidenciais, sigilosos (em especial, os que contenham dados pessoais sensíveis), após manuseados, não deverão ser deixados expostos em cima de mesas, pelo que cabe ao usuário, ao se ausentar, o dever de mantê-los guardados ou descartá-los de acordo com os procedimentos aplicáveis;

## **9.2 Acesso a ativos e sistemas de informação**

A CBC COUROS disponibiliza para pessoas autorizadas e exclusivamente para o exercício das respectivas atividades contratuais contas de acesso que permitem o uso de ativos de informação, sistemas de informação e recursos computacionais como, por exemplo, a sua rede corporativa.

Toda conta de acesso é pessoal do usuário, pelo que intransferível. Desta forma, o usuário é responsável por sua utilização, respondendo por qualquer violação ou ato irregular/ilícito, mesmo que exercido por outro indivíduo e/ou organização a quem o usuário tenha possibilitado acesso.

Os usuários deverão adotar medidas de prevenção para garantir o acesso seguro a ativos e serviços de informação e observar que:

- não é permitido anotar ou registrar senhas de acesso em qualquer local, exceto nas ferramentas oficialmente fornecidas pela CBC COUROS;
- não é permitido utilizar sua conta, ou tentar utilizar qualquer outra conta, para violar controles de segurança estabelecidos pela CBC COUROS;
- deve informar imediatamente o suporte técnico caso identifique qualquer falha ou vulnerabilidade que permita a utilização não autorizada de ativos de informação, sistemas e/ou recursos computacionais não permitidos.

Qualquer utilização não autorizada ou tentativa de utilização não autorizada de credenciais e senhas de acesso a ativos/serviços de informação ou recursos computacionais será tratada como um incidente de segurança da informação, cabendo uma análise da infração pelo suporte técnico e aplicação das sanções e punições aplicáveis, conforme a gravidade da violação.

### **9.2.1 Rede WIFI visitantes**

A CBC couros pode disponibilizar acesso dos visitantes à rede wifi, mediante acesso exclusivo à SSID “visitantes”. Para fazer uso desta rede, é preciso que o usuário visitante: leia e concorde com o que é previsto nesta política; cadastra-se, fornecendo informações válidas; efetue login.

O usuário se compromete a utilizar os serviços disponibilizados pela CBC COUROS com observância da legislação vigente, somente para fins lícitos. Se compromete a não usar a rede wifi para acessar conteúdos que: violam a lei; não autorizados; difamem a propriedade intelectual, os direitos à honra, vida privada, imagem, intimidade; incitem prática de atos discriminatórios; contenham produtos ou serviços ilícitos, inapropriados, violentos, obsceno ou pornográficos; induzam práticas perigosas ou de risco à saúde e à vida; sejam falsos, ambíguos; violem o sigilo das comunicações; constituam publicidade ilícita; incorporem vírus ou outros meios que possibilitem danificar ou impedir o funcionamento da rede, dos sistemas e dos equipamentos informáticos.

Ainda, o usuário, ao usar a rede de visitantes: garante que possui capacidade jurídica para utilizar este serviço; reconhece que está vinculado aos termos de segurança da CBC COUROS e que aceita todos os seus termos.

A CBC COUROS poderá suspender, bloquear, cancelar e ainda negar-se a disponibilizar acesso à Internet – via seu sistema – ao usuário que violar ou estiver envolvido em violação, direta ou indiretamente, às normas de segurança aqui estabelecidas ou outras normas aplicáveis.

### **9.2.3 Senha de acesso**

As senhas associadas às contas de acesso a ativos/serviços de informação ou recursos computacionais da CBC COUROS são de uso pessoal, desta forma, e intransferíveis, devendo o respectivo usuário zelar por sua guarda e sigilo.

A CBC COUROS adota os seguintes padrões para geração de senhas de acesso a seus ativos/serviços de informação ou recursos computacionais:

- o suporte técnico será responsável por fornecer senhas de acesso iniciais ao usuário, que deverá proceder com a troca imediata da mesma;
- as senhas podem, a critério da CBC COUROS, ter prazo de validade. Passado este prazo, os sistemas solicitarão automaticamente a troca da senha;
- havendo prazo de validade, este será de 180 (cento e oitenta) dias;
- quando efetuada uma troca da senha, o usuário não poderá realizar nova alteração dentro de um prazo mínimo de 1 (um) dias. Caso seja necessário realizar alteração dentro deste período, o usuário deverá solicitar o apoio da equipe de tecnologia da informação.

Ao criar nova senha, os usuários devem utilizar o nome completo ou nome do usuário.

### **9.3 Comportamento de titulares de dados pessoais em ambiente corporativo**

Empregados(as), estagiários(as), fornecedores(as), prestadores(as) de serviço e visitantes devem se abster de condutas que possam expor desnecessariamente seus dados pessoais no ambiente de trabalho e/ou realizar o arquivamento e/ou compartilhamento desnecessário de seus dados pessoais por meio de quaisquer instrumentos da CBC COUROS.

### **9.4 Comportamento corporativo em mídias e redes sociais**

A publicação de conteúdo referente à CBC COUROS em mídias e redes sociais é realizada exclusivamente pelos usuários que possuem essa responsabilidade específica, sendo, assim, proibidos aos demais usuários publicar qualquer tipo de informação em nome da CBC COUROS.

Ao fazer uso de suas mídias e redes sociais particulares, empregados(as), estagiários(as), prestadores de serviço e terceiros contratados devem observar as seguintes restrições:

- É terminantemente proibida a publicação e/ou compartilhamento de quaisquer dados pessoais tratados pela CBC COUROS;
- é proibido o uso da logomarca, bem como de qualquer parte da identidade visual da CBC COUROS sem autorização prévia e expressa;
- é proibida a criação, participação ou interação de/com quaisquer perfis, comunidades, grupos, tópicos de discussão e afins que empreguem o nome, marca ou outros sinais distintivos da CBC COUROS, excetuando-se os canais oficiais da empresa;
- é proibida a publicação e/ou compartilhamento de qualquer tipo de imagem, foto, vídeo, áudio relacionado ao ambiente corporativo da CBC COUROS sem a expressa autorização da organização, excetuando-se material divulgado em canais oficiais.

### **9.5 E-mail**

A CBC COUROS fornece o serviço de *e-mail* para seus usuários autorizados exclusivamente para o desempenho de suas atividades contratuais.

Para o desempenho de suas atividades contratuais relacionadas à CBC COUROS, não é permitido o uso de qualquer serviço de *e-mail*, que não seja o oficialmente fornecido pela empresa.

Ao fazer uso do serviço de e-mail fornecido pela CBC COUROS, o usuário deve observar que:

- é proibida a utilização do serviço de *e-mail* em caráter pessoal ou para fins que não sejam de interesse da CBC COUROS;
- é proibida a utilização de termos ou palavras de baixo calão na redação de mensagens;

- é proibido o envio de informações classificadas como de **USO INTERNO** ou **CONFIDENCIAL** para endereços eletrônicos que não fazem parte do domínio corporativo da CBC COUROS, excetuando-se quando expressamente autorizados;
- é proibido inscrever o endereço de *e-mail* da CBC COUROS em listas de distribuição e grupos de discussão que não estejam relacionadas com atividades laborais ou do interesse da organização;
- não é permitido o uso de qualquer técnica de falsificação ou simulação de falsa identidade e manipulação de cabeçalhos de *e-mail*. Qualquer tentativa, mesmo não consumada, será tratada como um incidente de segurança da informação e estará sujeita à investigação por parte do suporte técnico e as penalidades aplicáveis;
- é proibido tentar a interceptação ou alteração do conteúdo da mensagem de outros usuários ou terceiros, a menos que devidamente autorizado;
- é proibida a utilização do serviço de *e-mail* para o envio de mensagens indesejadas (*spam*) ou qualquer tipo de técnica que possa levar a sobrecarga do serviço de *e-mail*;
- é proibida a utilização do serviço de *e-mail* para disseminar ou transmitir mensagens de caráter injurioso, calunioso ou que possam ferir a legislação em vigor; e
- é proibida a utilização do serviço de *e-mail* para o envio de mensagens cujo conteúdo incite uso de drogas, terrorismo, práticas subversivas, violência, aborto, práticas racistas, assim como qualquer outro que possa infringir a legislação vigente.

O serviço de *e-mail* da CBC COUROS é continuamente monitorado para verificação da adequação do respectivo uso, não cabendo, assim, ao usuário qualquer expectativa de privacidade quanto ao respectivo uso.

Em razão da finalidade do e-mail disponibilizado e do monitoramento realizado, a CBC COUROS poderá, sem qualquer notificação ou aviso prévio ao usuário, interceptar, registrar, ler, copiar e divulgar por, ou para, pessoas autorizadas para finalidades oficiais, incluindo investigações criminais todas as mensagens enviadas ou recebidas pelos usuários através de seu serviço de e-mail.

A CBC COUROS adota um padrão para criação dos endereços de e-mail, sendo composto pelo nome do colaborador ou da área de atuação, seguido de @CBC COUROS.COM.BR ou @CBCCOUROS.COM conforme exemplo a seguir: DP1@CBC COUROS.COM.BR OU DANIELA@CBCCOUROS.COM

Os endereços de *e-mail* coincidentes ou que possam resultar em cacofonias e/ou situações vexatórias, poderão ser alterados para seguir um modelo fora do padrão adotado pela CBC COUROS.

Os usuários do serviço de *e-mail* da CBC COUROS devem adotar a assinatura padrão, formatada de acordo com o seguinte modelo

Jéssica E Ackerman | Departamento Pessoal  
CBC Couros e Acabamentos Ltda.

Novo Hamburgo - RS – Brasil

CEP: 93425-320

+55 (51) 3778-8766

[www.cbccouros.com](http://www.cbccouros.com)



Ao final do e-mail fornecido pela CBC COUROS, deverá ser exibido, após a assinatura do usuário, o seguinte aviso de confidencialidade:

*“Esta mensagem, juntamente com qualquer outra informação anexada, é confidencial e protegida por lei, e somente os seus destinatários são autorizados a usá-la. Caso a tenha recebido por engano, por favor, informe o remetente e em seguida apague a mensagem, observando que não há autorização para armazenar, encaminhar, imprimir, usar, copiar o seu conteúdo.”*

## 9.6 Serviços de Comunicadores instantâneos

A CBC COUROS disponibiliza a utilização de comunicadores instantâneos para seus usuários autorizados exclusivamente para o desempenho de suas atividades contratuais.

No desempenho das respectivas atividades relacionadas à CBC COUROS, é proibido o uso de qualquer serviço de comunicadores instantâneos que não sejam oficialmente permitidos pela entidade.

Ao fazer uso do serviço de comunicadores instantâneos disponibilizados pela CBC COUROS, o usuário deve observar que:

- não é permitida a utilização do serviço de comunicadores instantâneos em caráter pessoal ou para fins que não sejam de interesse da entidade;
- não é permitida a utilização de termos ou palavras de baixo calão na redação de mensagens;
- não é permitida a utilização, ou envio de informações classificadas como de **USO INTERNO** ou **CONFIDENCIAL** para pessoas ou entidades que não fazem parte do domínio corporativo da CBC COUROS, excetuando-se quando expressamente autorizados;
- não é permitida fazer uso de qualquer técnica forjada ou simulação de falsa identidade. Qualquer tentativa, mesmo não consumada, será tratada como um incidente de segurança da informação e estará sujeita à investigação por parte do suporte técnico e as penalidades aplicáveis;
- não é permitida a interceptação ou alteração do conteúdo da mensagem de outros usuários ou terceiros, a menos que devidamente autorizado;
- não é permitida utilização do serviço de comunicadores instantâneos para o envio de mensagens indesejadas (**SPAM**) ou qualquer tipo de técnica que possa levar a sobrecarga do serviço de comunicadores instantâneos; e

- não é permitida a utilização do serviço de comunicadores instantâneos para disseminar ou transmitir mensagens de caráter injurioso, calunioso ou que possam ferir a legislação em vigor.

O usuário é o exclusivo responsável pelo uso inadequado de sua conta no serviço de comunicação instantânea, não sendo permitido o envio de mensagens cujo conteúdo incite uso de drogas, terrorismo, práticas subversivas, violência, aborto, práticas racistas, assim como qualquer outro que possa infringir a legislação vigente.

O serviço de comunicadores instantâneos da CBC COUROS é continuamente monitorado para verificação da adequação do respectivo uso, não cabendo ao usuário qualquer tipo de expectativa de privacidade quanto ao respectivo uso.

O monitoramento do serviço de comunicadores instantâneos da CBC COUROS tem como objetivo proteger a organização, atestar o respeito às regras contidas nessa norma, bem como produzir evidências relativas à eventual violação das mesmas e/ou à legislação em vigor.

Em razão da finalidade do e-mail disponibilizado e do monitoramento realizado, a CBC COUROS poderá, sem qualquer notificação ou aviso prévio ao usuário, monitorar, interceptar, registrar, ler, bloquear, redirecionar, retransmitir, copiar e divulgar por, ou para, pessoas autorizadas para finalidades oficiais, incluindo investigações criminais todas as mensagens enviadas ou recebidas pelos usuários através de seu serviço de comunicadores instantâneos.

## **9.7 Proteção contra códigos maliciosos**

Apenas as ferramentas disponibilizadas pela CBC COUROS devem ser utilizadas para proteção dos ativos/serviços de informação e recursos computacionais, incluindo estações de usuários, dispositivos móveis e servidores corporativos, contra ameaças e códigos maliciosos, *malwares*, ferramentas de captura de tela e dados digitados, softwares de propaganda e similares.

Atualmente, a ferramenta de proteção contra códigos maliciosos disponibilizada pela CBC COUROS adota as seguintes regras de uso:

- atualização em tempo real do arquivo de assinaturas de códigos maliciosos e varredura 1 vez por semana em estações de usuários e servidores corporativos;
- as varreduras realizadas 1 vez por semana devem analisar os arquivos novos em cada uma das unidades de armazenamento locais das estações de usuários e dispositivos móveis;
- as varreduras realizadas 1 vez por semana em servidor corporativo podem ser limitadas a pastas ou arquivos específicos, de modo a evitar o comprometimento do desempenho de recursos computacionais críticos;
- as funções de proteção em tempo real e detecção com base no comportamento devem estar habilitadas para todas as estações de usuários e dispositivos móveis; e

- sites, serviços e arquivos baixados da internet detectados como possíveis ameaças serão automaticamente bloqueados em estações de usuários, dispositivos móveis e servidores corporativos.

Caso algum servidor corporativo esteja infectado ou com suspeita de infecção por código malicioso, deverão ser adotadas medidas para garantir o isolamento dele da rede corporativa e da internet, levando em consideração o impacto da desativação dos serviços publicados no referido servidor.

## **9.8 Prevenção dos usuários contra códigos maliciosos**

Independentemente da existência de ferramentas para proteção contra códigos maliciosos, os usuários devem adotar um comportamento seguro, evitar condutas que aumente o risco de infecção ou propagação de códigos maliciosos, bem como observar as seguintes diretrizes para proteção contra códigos maliciosos:

- não tentar realizar o tratamento e correção de códigos maliciosos por iniciativa própria;
- reportar imediatamente ao suporte técnico qualquer infecção ou suspeita de infecção por código malicioso;
- não desenvolver, testar ou armazenar qualquer parte de um código malicioso de qualquer tipo, a menos que expressamente autorizado;
- efetuar uma varredura com a ferramenta de proteção contra códigos maliciosos disponibilizada pela CBC COUROS antes de utilizar arquivos armazenados em mídias removíveis, baixados da internet ou recebidos nos serviços de e-mail ou comunicadores instantâneos;
- não habilitar MACROS para arquivos recebidos de fontes suspeitas, baixados da internet ou recebidos nos serviços de e-mail ou comunicadores instantâneos.

## **9.9 Uso de equipamentos computacionais pessoais no ambiente corporativo**

A CBC COUROS disponibiliza todos os recursos computacionais necessários para que seus colaboradores executem suas atividades laborais, pelo que, a seu exclusivo critério, poderá permitir o uso de dispositivos de computação pessoais para execução das respectivas atividades contratuais.

A permissão para o uso de dispositivos de computação pessoais é uma prerrogativa da diretoria da CBC COUROS, devendo o usuário estar formalmente autorizado e concordar integralmente com os termos da presente política, antes de fazer uso de dispositivos pessoais no ambiente corporativo.

O uso não autorizado de qualquer dispositivo de computação pessoal no ambiente corporativo será tratado como um incidente de segurança da informação e estará sujeito à investigação por parte do suporte técnico e as penalidades aplicáveis.

A CBC COUROS não será responsável por fornecer suporte, atualização, manutenção, reposição de peças, licenciamento de *softwares*, reembolso ou cobrir qualquer tipo de custo referente ao uso de dispositivos pessoais.

O uso de dispositivos de computação pessoal do usuário não altera a propriedade da CBC COUROS sobre as informações criadas, armazenadas, enviadas, recebidas, modificadas ou excluídas.

Quando autorizados a fazer uso de dispositivos de computação pessoais, os usuários serão inteiramente responsáveis por garantir a segurança de seus dispositivos, devendo garantir que:

- os respectivos sistemas operacionais estejam sempre atualizados e com todas as correções/melhorias de segurança aplicadas;
- os dispositivos possuam ferramenta para prevenção de códigos maliciosos e garantam que as assinaturas de códigos maliciosos sejam atualizadas em tempo real e executem varreduras diariamente;
- dispositivos de computação pessoal utilizem apenas softwares licenciados.

### **9.10 Acesso Remoto**

O acesso remoto a ativos/serviços de informação e recursos computacionais da CBC COUROS é estritamente restrito aos usuários que necessitem deste recurso para execução das atividades contratuais.

A realização do acesso remoto, fora do expediente normal de trabalho, não implicará o pagamento de horas extras ao usuário, excetuando-se casos em que for comprovada a solicitação do trabalho pela CBC COUROS.

O usuário será o único responsável por toda ação executada com suas credenciais de acesso remoto, incluindo qualquer atividade não autorizada exercida por terceiros de posse de suas credenciais de acesso remoto.

O acesso remoto a ativos/serviços de informação e recursos computacionais da CBC COUROS será concedido com os privilégios mínimos necessários para execução de suas atividades contratuais.

Os equipamentos utilizados para acesso remoto devem possuir ferramentas contra códigos maliciosos e *firewall* local ativo.

Na hipótese de acesso não autorizado, extravio, furto ou roubo de dispositivos computacionais que possuam o acesso remoto ao ambiente da CBC COUROS, o usuário deverá comunicar imediatamente o ocorrido ao suporte técnico.

Quando estritamente necessário, o acesso remoto a ativos/serviços de informação e recursos computacionais da CBC COUROS poderá ser concedido a terceiros ou prestadores de serviço, caso em que as seguintes diretrizes deverão ser observadas:

- o acesso remoto de terceiros e prestadores de serviço a ativos/serviços de informação ou recursos computacionais da CBC COUROS apenas poderá ser concedido após a efetivação do acordo de confidencialidade entre as partes;
- o usuário terceiro, bem como a empresa onde o mesmo trabalha, serão os únicos responsáveis por toda ação executada com suas credenciais de acesso

remoto, incluindo qualquer atividade não autorizada exercida por outras partes de posse de suas credenciais de acesso remoto;

- o acesso remoto de terceiros a ativos/serviços de informação e recursos computacionais da CBC COUROS será concedido com os privilégios mínimos necessários para execução de suas atividades laborais;
- equipamentos computacionais utilizados por terceiros para acesso remoto devem possuir ferramentas para proteção contra códigos maliciosos aderentes às diretrizes da CBC COUROS e firewall local ativo;
- em casos de acesso não autorizado, extravio, furto ou roubo de dispositivos computacionais de terceiros que possuam o acesso remoto ao ambiente da CBC COUROS habilitado, o usuário responsável deverá informar imediatamente o ocorrido a equipe de segurança da informação.

Toda informação que é acessada, transmitida, recebida da CBC COUROS ou produzida através do acesso remoto envolvendo recursos computacionais da empresa está sujeita a monitoramento, não cabendo, assim, ao usuário qualquer expectativa de privacidade.

Em razão do monitoramento do acesso remoto envolvendo seus recursos computacionais, a CBC COUROS poderá, sem qualquer notificação ou aviso prévio ao usuário, interceptar, registrar, ler, copiar e divulgar por, ou para, pessoas autorizadas para finalidades oficiais, incluindo investigações criminais, toda informação trafegada, seja originada de sua rede interna e destinada a redes externas ou o contrário.

## **9.11 Monitoramento de ativos**

### **9.11.1 Monitoramento de ativos da informação e recursos computacionais**

Qualquer ativo/serviço de informação ou recurso computacional da CBC COUROS, assim como qualquer outro recurso computacional com acesso aos mesmos, poderá ser objeto de monitoramento a qualquer momento.

Todos os ativos/serviços de informação, recursos computacionais da CBC COUROS, bem como toda informação trafegada ou armazenada nos mesmos, incluindo conta de e-mail corporativa e a navegação em sites e serviços da Internet, estão sujeitos à monitoração, não constituindo qualquer violação à intimidade, vida privada, honra ou imagem da pessoa monitorada, visando resguardar a segurança dos ativos de informações, bem como segurança jurídica da CBC COUROS.

Não há expectativa de privacidade na utilização dos ativos/serviços de informação ou recursos computacionais da CBC COUROS, incluindo a utilização da conta de e-mail corporativa, comunicadores instantâneos e navegação em sites da internet, através da infraestrutura tecnológica da empresa.

Todas as informações dos ativos/serviços de informação ou recursos computacionais da CBC COUROS podem ser interceptadas, gravadas, lidas, copiadas e divulgadas por, ou para, pessoas autorizadas para finalidades oficiais, incluindo investigações criminais. Estas informações incluem dados sensíveis criptografados para cumprir as exigências de confidencialidade e de privacidade.

### **9.12.2 Monitoramento do ambiente físico (câmeras)**

A CBC COUROS não permite o uso de qualquer dispositivo de gravação audiovisual dentro do seu perímetro físico, excetuando-se quando o usuário estiver formalmente autorizado.

### **9.13 Resposta a incidentes de segurança**

Todas as ocorrências que possam vir a ter impacto negativo sobre a confidencialidade, integridade ou disponibilidade dos ativos/serviços de informação ou recursos computacionais da CBC COUROS serão caracterizadas como um incidente de segurança da informação, devendo as referidas ocorrências serem tratadas de maneira a minimizar qualquer tipo de impacto e recuperar as características de segurança da informação dos itens afetados.

Incidentes de segurança devem ser priorizados com base na criticidade dos ativos/serviços de informação ou recursos computacionais afetados, combinada com a estimativa de impacto prevista.

Todos os incidentes de segurança da informação ou suspeitas de incidentes de segurança da informação devem ser imediatamente comunicados ao suporte técnico.

A área de segurança da informação deverá determinar a criticidade do incidente e, quando pertinente, comunicar as partes interessadas como, por exemplo, membros do time de resposta a incidentes de segurança da informação.

Na ocorrência de um incidente de segurança da informação, ativos/serviços de informação ou recursos computacionais com suspeita de ter sua segurança comprometida, devem ser isolados do ambiente corporativo, de forma a garantir a contenção do incidente.

Após a erradicação completa do incidente, deve ser realizada uma revisão completa da ocorrência, identificando o nível real de impacto, vulnerabilidades exploradas, a efetividade do tratamento aplicado e a necessidade de maiores ações para evitar a recorrência do incidente.

#### **9.13.1 Time de resposta a incidentes de segurança da informação**

O time de resposta a incidentes de segurança da informação do CBC COUROS é composto por:

Aline Graciele Fenner Stiehl – [privacidade@cbccouros.com.br](mailto:privacidade@cbccouros.com.br);

Jéssica Emanuele Ackermann – [dp1@cbccouros.com.br](mailto:dp1@cbccouros.com.br);

Aline Leticia Dias Da Silva – [rh@cbccouros.com.br](mailto:rh@cbccouros.com.br);

De acordo com a natureza do incidente, colaboradores de qualquer setor da CBC Couros podem ser convocados a participar do time de resposta a incidência de segurança da informação.

Nenhum tipo de informação sobre incidência e ocorrência de segurança da informação poderá ser divulgado para quaisquer terceiros sem a aprovação expressa e formal da diretoria.