RESUMO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

PRINCÍPIOS

A Política de Segurança Cibernética da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo Aliança - Coopernitro, baseia-se nos seguintes princípios:

- Assegurar a confidencialidade dos ativos de informação (garantia de que o acesso à informação seja obtido somente por pessoas autorizadas) observadas as regras de sigilo e confidencialidade vigentes;
- Assegurar a 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);
- Assegurar a disponibilidade dos dados e sistemas de informação utilizados na financeira (garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos correspondentes sempre que necessário).

CONCEITO – ESPAÇO CIBERNÉTICO

O Espaço Cibernético é um ambiente resultante da interação de pessoas, software e serviços na Internet, suportado por instrumentos físicos de tecnologia da informação e comunicação e redes conectadas e distribuídas e que interagem diretamente com o ambiente de negócios da Cooperativa.

A implementação da Política de Segurança Cibernética da Cooperativa considera os seguintes aspectos:

a. O porte, perfil de risco e o modelo de negócios da Cooperativa;
b. A natureza das operações e a complexidade dos produtos, serviços, atividades e processos atuais;
c. A sensibilidade dos dados e das informações sob responsabilidade da instituição.

A Política de Segurança Cibernética estabelece que a Cooperativa é responsável pela gestão dos serviços contratados incluindo as seguintes atividades:

a. Análises de informações e de recursos adequados ao monitoramento dos serviços prestados por terceiros;

Clicksign 5150dcbb-5bde-4200-aa50-fd802821776f

b. Confiabilidade, integridade, disponibilidade, segurança e sigilo em relação aos serviços contratados junto a prestadores de serviços;
c. Cumprimento da legislação e da regulamentação vigente.

MECANISMOS DE CONTROLE CHAVE

- ✓ Análise de Vulnerabilidade de Sistemas
- ✓ Proteção contra Softwares Maliciosos
- ✓ Teste de Intrusão
- ✓ Gestão de Acessos Lógicos
- ✓ Prevenção DdopS
- ✓ Desenvolvimento Seguro de Sistemas
- ✓ Centro de Operações de Segurança
- ✓ Prevenção de Vazamento de Informações

CONSIDERAÇÕES

A Política de Segurança Cibernética da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo Aliança - Coopernitro é divulgada a todos os colaboradores que são orientados constantemente a adotarem as disposições nela contidas, bem como observarem os cuidados relativos à proteção das informações contra acesso, modificação, destruição ou divulgação não-autorizada, observando ainda a utilização dos recursos e informações apenas para as finalidades inerentes ao exercício de suas atividades.

Todos os procedimentos e diretrizes desta política são realizados em conformidade com a Política Interna de Privacidade e Dados da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo Aliança, a qual dispõe sobre o tratamento de dados em observância a Lei número 13.709/2018 (LGPD).

A Política de Segurança Cibernética é revisada, atualizada e aprovada pela Diretoria Executiva da Coopernitro anualmente, podendo ainda ser atualizada em situações de mudanças de regulamentação ou de melhorias nos processos internos.

São Paulo, agosto de 2025.

Claudio Nolasco
Presidente

Eric Fernando Tomboly
Vice-Presidente

Resumo da Política de Segurança Cibernética

Clicksign 5150dcbb-5bde-4200-aa50-fd802821776f

Resumo da Política de Segurança Cibernética_2025.pdf

Documento número #5150dcbb-5bde-4200-aa50-fd802821776f

Hash do documento original (SHA256): 7ceb7908cf500eeae1edd42cd3f41636dfa14a05f2b787fdbd3b37c4c53961ff

Assinaturas

CLAUDIO NOLASCO
CPF: 006.053.628-40
Assinou em 28 ago 2025 às 10:50:36

Eric Fernando Tomboly
CPF: 277.209.688-24
Assinou em 28 ago 2025 às 09:14:29

Log

28 ago 2025, 09:07:55	Operador com email renata.paschoalato@coopernitro.com.br na Conta 9becfaed-5ed3-4403-b150-af1283761c67 criou este documento número 5150dcbb-5bde-4200-aa50-fd802821776f. Data limite para assinatura do documento: 27 de setembro de 2025 (09:07). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
28 ago 2025, 09:08:21	Operador com email renata.paschoalato@coopernitro.com.br na Conta 9becfaed-5ed3-4403-b150-af1283761c67 adicionou à Lista de Assinatura: eric.tomboly@nitro.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Eric Fernando Tomboly.
28 ago 2025, 09:08:21	Operador com email renata.paschoalato@coopernitro.com.br na Conta 9becfaed-5ed3-4403-b150-af1283761c67 adicionou à Lista de Assinatura: claudionolasco@coopernitro.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CLAUDIO NOLASCO e CPF 006.053.628-40.
28 ago 2025, 09:14:29	Eric Fernando Tomboly assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail eric.tomboly@nitro.com.br. CPF informado: 277.209.688-24. IP: 152.249.104.154. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.56945871709143 e longitude -46.68950181679789. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1289.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

28 ago 2025, 10:50:36	CLAUDIO NOLASCO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail claudionolasco@coopernitro.com.br. CPF informado: 006.053.628-40. IP: 189.29.151.236. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.69077905906748 e longitude -46.55435318694497. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1289.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
28 ago 2025, 10:50:37	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 5150dcbb-5bde-4200-aa50-fd802821776f.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 5150dcbb-5bde-4200-aa50-fd802821776f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.