



RESUMO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

OBJETIVO

Esta Política de Segurança Cibernética tem por objetivo estabelecer diretrizes, responsabilidades e controles para a gestão da segurança cibernética da **Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo Aliança – Coopernitro**, de forma compatível com seu porte, perfil de risco, modelo de negócio e natureza das operações. Busca preservar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados, informações, ativos tecnológicos e sistemas da Cooperativa, bem como orientar a prevenção, detecção, resposta e recuperação diante de incidentes cibernéticos, incluindo a contratação e o monitoramento de serviços relevantes e de computação em nuvem, em conformidade com a regulamentação aplicável.

Seu propósito é contribuir para a preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações, reduzir a exposição a incidentes cibernéticos, fortalecer a resiliência operacional e assegurar a aderência à regulamentação aplicável do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BCB).

REFERÊNCIA NORMATIVA

Resolução CMN nº 4.893/2021, alterada pela Resolução CMN nº 5.274/2025

PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

Na implementação desta política considera o porte, perfil de risco, modelos dos negócios, bem como a natureza das operações e a complexidade dos produtos, serviços, atividades e processos atualmente praticados pela Cooperativa. Considera-se, ainda, a sensibilidade dos dados e informações que estão sob suas responsabilidades.

Para atender esta política são baseados os seguintes princípios:

- a. confidencialidade: garantir que as informações tratadas sejam de conhecimento exclusivo de pessoas especificamente autorizadas;
- b. integridade: garantir que as informações sejam mantidas íntegras, sem modificações indevidas (acidentais ou propositais);

- c. disponibilidade: garantir que as informações estejam disponíveis às pessoas autorizadas.

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;
- 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.

PROTEÇÃO E PREVENÇÃO AO RISCO CIBERNÉTICO

- a. gestão de ativos;
- b. controle de acessos e software;
- c. gestão de vulnerabilidades e atualizações;
- d. testes de intrusão e conscientização;
- e. análise de riscos tecnológicos;
- f. simulação de incidentes e resiliência.



Além dos controles técnicos e de monitoramento, a Coopernitro adota medidas administrativas e comportamentais destinadas à redução da exposição a riscos cibernéticos, incluindo o uso adequado dos recursos tecnológicos, a proteção de credenciais, a gestão de acessos e a pronta comunicação de impropriedades ou vulnerabilidades identificadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Diretoria Executiva compromete-se com a melhoria contínua dos procedimentos e controles relacionados nesta política. Os indícios ou irregularidades devem ser comunicados ao prestador de serviço responsável pelo processo de segurança cibernética e ao diretor responsável pela segurança cibernética.

O cumprimento desta Política de Segurança Cibernética é de responsabilidade da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, dos colaboradores, terceiros, prestadores de serviços relevantes e daqueles que tenham acesso aos dados da Cooperativa ou aos sistemas informatizados por ela utilizados. A presente Política também poderá ser alterada sem prévio aviso em virtude de alterações legislativas.

Todas as observações e ocorrências, assim como ações a serem aprimoradas para atualização desta Política, serão inseridas em Ata da Diretoria Executiva.

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 2026.

Claudio Nolasco
Presidente

Eric Fernando Tomboly
Vice-Presidente

Resumo da Política de Segurança Cibernética_2026.pdf

Documento número #f1053617-2bb1-4a26-a207-a536ed941446

Hash do documento original (SHA256): d287c2b3a94042f5f381ec9f5054017d231771ffb2b2789c1521586ac807599e

Assinaturas



CLAUDIO NOLASCO

CPF: 006.053.628-40

Assinou em 11 ago 2026 às 17:52:51



ERIC FERNANDO TOMBOLY

CPF: 277.209.688-24

Assinou em 12 ago 2026 às 13:17:59

Log

- 11 ago 2026, 16:37:45 Operador com email renata.paschoalato@coopernitro.com.br na Conta 9becfaed-5ed3-4403-b150-af1283761c67 criou este documento número f1053617-2bb1-4a26-a207-a536ed941446. Data limite para assinatura do documento: 10 de setembro de 2026 (16:37). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 11 ago 2026, 16:38:10 Operador com email renata.paschoalato@coopernitro.com.br na Conta 9becfaed-5ed3-4403-b150-af1283761c67 adicionou à Lista de Assinatura: eric.tomboly@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 ERIC FERNANDO TOMBOLY.
- 11 ago 2026, 16:38:10 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.
- 11 ago 2026, 17:52:51 CLAUDIO NOLASCO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail claudionolasco@coopernitro.com.br. CPF informado: 006.053.628-40. IP: 189.68.239.68. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.69058847215764 e longitude -46.55418630760473. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1495.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 ago 2026, 13:17:59 ERIC FERNANDO TOMBOLY assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail eric.tomboly@coopernitro.com.br. CPF informado: 277.209.688-24. IP: 152.244.71.183. Componente de assinatura versão 1.1497.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

12 ago 2026, 13:18:06

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número f1053617-2bb1-4a26-a207-a536ed941446.



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 f1053617-2bb1-4a26-a207-a536ed941446, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.