



# **Manual do Sistema de Segurança da Informação e de Proteção de Dados Pessoais**

## **- 2023 -**

**- Informação Interna -**

**Versão 2**

## SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO .....	2
2.	PROPÓSITO.....	2
3.	ESCOPO.....	2
4.	GENERALIDADES .....	3
5.	APRESENTAÇÃO DA 4Network .....	3
5.1.	Organograma da 4Network .....	3
5.2.	Comitê de Segurança da Informação.....	4
6.	SISTEMA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.....	4
6.1.	Requisitos Gerais .....	4
6.2.	Requisitos da Documentação.....	5
6.3.	Generalidades .....	5
7.	RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO .....	6
7.1.	Comprometimento da Direção.....	6
7.2.	Política de Segurança da Informação .....	7
7.3.	Foco na Proteção de Dados Pessoais .....	7
7.4.	Planejamento .....	8
7.5.	Responsabilidade, Autoridade e Comunicação.....	10
7.6.	Análise Crítica do Comitê .....	12
8.	GESTÃO DE RECURSOS .....	13
8.1.	Provisão de Recursos.....	13
8.2.	Recursos Humanos .....	13
9.	DOMÍNIOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO .....	14
9.1.	Generalidades .....	14
9.2.	Domínios .....	15
10.	MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA .....	18
10.1.	Generalidades .....	18
10.2.	Monitoramento e medição .....	19
10.3.	Melhoria .....	20
11.	CONTROLE DE VERSÃO .....	21

DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO	DATA	APROVADO POR:	VERSÃO
Manual do Sistema de Segurança da Informação e de Proteção a Dados Pessoais	Informação Interna	08/03/23	Isabel C. F. Mazzei	2.0

## **1. INTRODUÇÃO**

- 1.1.** Este manual é de propriedade da 4Network, estando classificado como documento do Sistema de Segurança da Informação, parte integrante da Governança Corporativa de Proteção de Dados Pessoais e de Segurança da Informação da 4Network.

## **2. PROPÓSITO**

- 2.1.** Apresentar o Sistema de Segurança da Informação da 4Network, com as suas políticas, diretrizes e procedimentos, demonstrando as medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais ou outros de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

- 2.2.** As medidas de segurança utilizam como referência as seguintes legislações e normativas:

- ✓ Lei nº 13.709 de 14/08/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), alterada pela Lei nº 13.853 de 08/07/2019;
- ✓ NBR ISO/IEC 9001 - Sistemas de Gestão da Qualidade;
- ✓ NBR ISO/IEC 20000 - Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação;
- ✓ NBR ISO/IEC 27001 - Sistemas de Gestão da Segurança da Informação;
- ✓ NBR ISO/IEC 27002 - Código de Prática para Controles de Segurança da Informação;
- ✓ NBR ISO/IEC 27005 - Gestão de Riscos de Segurança da Informação; NBR ISO/IEC 27701 - Gestão da Privacidade da Informação;
- ✓ NBR ISO/IEC 29184 – Avisos de Privacidade On-Line e Consentimento.

## **3. ESCOPO**

- 3.1.** Este manual aplica-se a todos os Departamentos, Diretoria, Conselho e Presidência, bem como a todas as pessoas jurídicas e/ou físicas administradoras, usuárias ou fornecedoras de recursos humanos, financeiros, bens e materiais tecnológicos voltados para operação e gestão do Sistema de Segurança da Informação da 4Network.
- 3.2.** Este documento estará disponível somente para leitura em formato PDF em diretório seguro na rede, no seguinte endereço: D:\Institucional\Documentos LGPD, sendo proibida a sua reprodução em cópia física ou digital, ressalvado o disposto abaixo.
- 3.3.** Cópias deste documento se tornam inválidas para o uso. A impressão e utilização poderá ser excepcionalmente autorizada apenas pelo Comitê de Segurança da Informação, para as

DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO	DATA	APROVADO POR:	VERSÃO
Manual do Sistema de Segurança da Informação e de Proteção a Dados Pessoais	Informação Interna	08/03/23	Isabel C. F. Mazzei	2.0

finalidades de treinamento, auditorias e outras, devidamente identificadas no corpo do documento.

#### 4. GENERALIDADES

**4.1.** Ao longo deste Manual, serão citados os domínios de segurança e os seus requisitos.

#### 5. APRESENTAÇÃO DA 4NETWORK

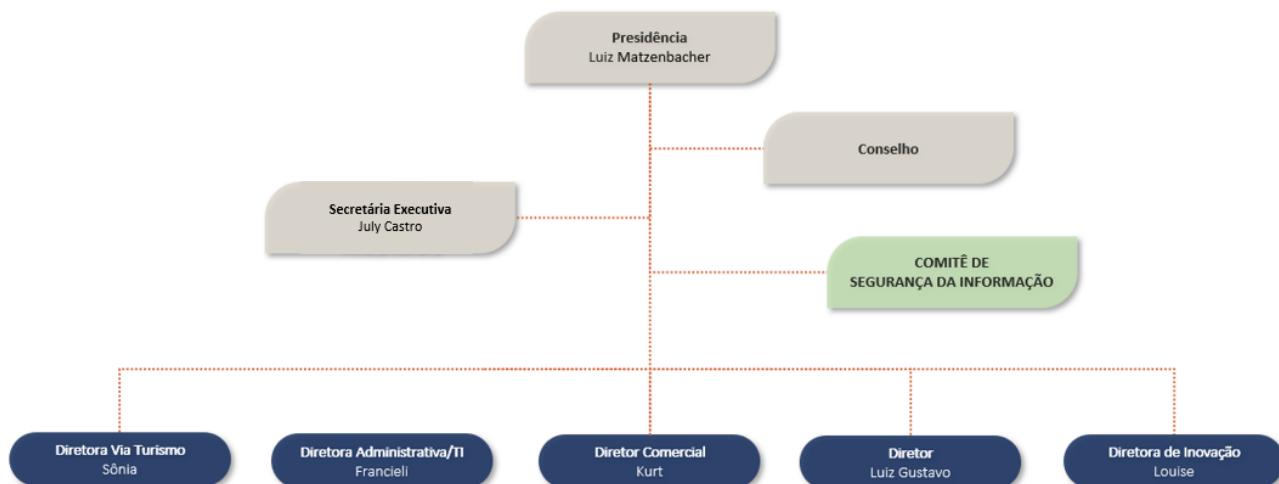
Somos uma empresa especializada no relacionamento entre pessoas, com a expertise de quem atua há muitos anos no mercado. Nossos produtos têm o objetivo de impulsionar a atualização profissional e ampliar a rede de contatos dos executivos, promovendo o intercâmbio de experiências e objetivando o desenvolvimento dos setores com os quais atuamos: TI, RH e Finanças.

Os nossos valores propõem ações éticas, pluralistas e transparentes, seguindo elevados conceitos morais e cumprindo estritamente a legislação vigente, o que permite a produção de conteúdo ecumênicos, apartidários, democráticos, integradores e justos.

Nossa missão é desenvolver o relacionamento entre importantes executivos e profissionais liberais, oferecendo produtos e serviços da melhor qualidade, personalizados, meticulosos e éticos.

Em outro âmbito, nossa visão é tornar-nos a empresa mais importante na organização de atividades que promovam o network, disseminando práticas inovadoras e eficientes para construção de parcerias construtivas.

##### 5.1. Organograma da 4Network



DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO	DATA	APROVADO POR:	VERSÃO
Manual do Sistema de Segurança da Informação e de Proteção a Dados Pessoais	Informação Interna	08/03/23	Isabel C. F. Mazzei	2.0

## 5.2. Comitê de Segurança da Informação

O Comitê de Segurança da Informação e de Proteção de Dados Pessoais tem como responsabilidade a condução dos assuntos referentes ao Sistema de Segurança da Informação e de Proteção de Dados Pessoais (“Sistema de Segurança”) da 4Network e a conformidade com as disposições da LGPD, com as seguintes atribuições:

- Analisar, revisar e propor a aprovação de políticas e normas relacionadas à Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais;
- Garantir a disponibilidade dos recursos necessários para uma efetiva gestão de Segurança da Informação e de Proteção de Dados Pessoais;
- Garantir que as atividades de segurança da informação sejam executadas em conformidade com a Política de Segurança da Informação e com a Política de Proteção de Dados Pessoais; e
- Promover a divulgação da Política de Segurança da Informação e da Política de Proteção de Dados Pessoais, tomando as ações necessárias para disseminar uma cultura de segurança da informação, proteção da privacidade e dos dados pessoais no ambiente da 4Network.

A sua composição é formada pelos seguintes membros:

- ✓ André Artigas
- ✓ Francieli Moreira
- ✓ Isabel Cristina F. Mazzei
- ✓ Juliana Simette
- ✓ Louise Matzenbacher
- ✓ Luiz Gustavo Matzenbacher
- ✓ Luiz Matzenbacher
- ✓ Marina Lago
- ✓ Wesley Leal dos Santos

## 6. SISTEMA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

### 6.1. Requisitos Gerais

A 4Network estabelece, documenta, implementa e mantém um Sistema de Segurança, buscando a melhoria contínua de eficácia nas medidas de segurança, técnicas e administrativas adotadas para proteger as informações, inclusive os dados pessoais, de acessos não autorizados e de situações accidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO	DATA	APROVADO POR:	VERSÃO
Manual do Sistema de Segurança da Informação e de Proteção a Dados Pessoais	Informação Interna	08/03/23	Isabel C. F. Mazzei	2.0

## **6.2. Requisitos da Documentação**

O Sistema de Segurança é a maneira como a 4Network planeja, executa, verifica e corrige seus processos.

O Sistema de Segurança da 4Network é composto por:

- ✓ **Manual do Sistema de Segurança da Informação e de Proteção a Dados Pessoais**

Descreve os requisitos exigidos no Sistema de Segurança e demonstra a sua estrutura envolvendo a Política de Segurança da Informação e a Política de Proteção de Dados Pessoais, objetivos e responsabilidades.

- ✓ **Políticas**

Documentos que, quando exigidos, definem os controles necessários para o cumprimento de um requisito.

- ✓ **Procedimentos**

São os documentos específicos de cada controle, que definem em detalhes as atividades específicas para garantir os objetivos do sistema.

- ✓ **Registros**

São os documentos que comprovam o funcionamento e a capacidade do Sistema de Segurança.

## **6.3. Generalidades**

A documentação do Sistema de Segurança inclui declarações documentadas na Política de Segurança da Informação e na de Proteção de Dados Pessoais, dos seus objetivos de segurança, Manual do Sistema de Segurança, políticas, procedimentos e documentos necessários para assegurar o planejamento, a operação e o controle eficaz das medidas de segurança.

### **6.3.1. Manual do Sistema de Segurança e de Proteção a Dados Pessoais**

DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO	DATA	APROVADO POR:	VERSÃO
Manual do Sistema de Segurança da Informação e de Proteção a Dados Pessoais	Informação Interna	08/03/23	Isabel C. F. Mazzei	2.0

O Manual do Sistema de Segurança e de Proteção a Dados Pessoais definido pela 4Network, especifica como o seu Sistema de Segurança foi estabelecido e como ele é mantido em toda organização. Ele faz referências às políticas e aos procedimentos documentados no sistema.

### **6.3.2. Controle de Documentos**

Os documentos que compõem o Sistema de Segurança são analisados, aprovados, revisados, distribuídos e controlados, assegurando que emissões corretas dos documentos válidos estejam disponíveis onde necessários, e que versões obsoletas sejam controladas, evitando o uso inadequado de informações e orientações desatualizadas.

Os documentos aprovados são mantidos pelo Comitê de Segurança da Informação e de Proteção de Dados Pessoais, através da nossa rede interna e distribuídos para todos os colaboradores “via rede interna” D:\Institucional\Documentos LGPD e alguns documentos no Portal Interno - Intranet, conforme sua última revisão, em <https://intranet.it4cio.com/home>.

### **6.3.3. Controle de Registros**

Registros são os documentos que comprovam o funcionamento e a capacidade do Sistema de Segurança da 4Network. Servem de fonte de dados para análise crítica e auditorias internas do sistema.

Os registros podem estar em meio físico ou eletrônico, identificados e arquivados de tal forma que permitam uma fácil recuperação.

## **7. RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO**

### **7.1. Comprometimento da Direção**

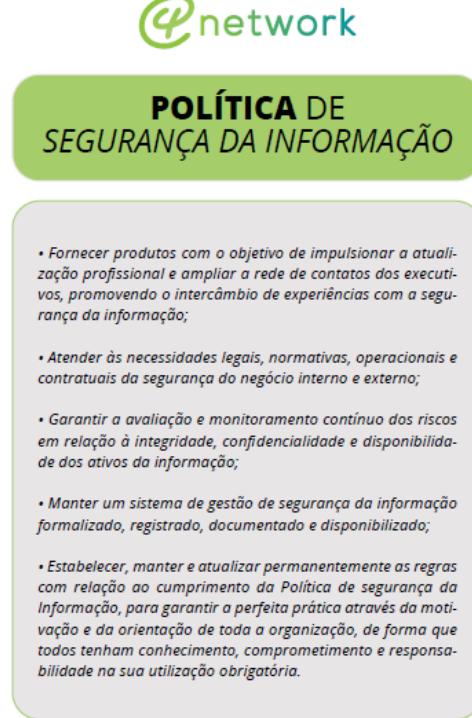
A Alta Direção evidencia o seu comprometimento com o Sistema de Segurança através:

- Do estabelecimento da Política da Segurança da Informação e daquela de Proteção de Dados Pessoais;
- Dos objetivos da segurança definidos para os processos da organização;
- Das análises críticas do Sistema de Segurança; e

DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO	DATA	APROVADO POR:	VERSÃO
Manual do Sistema de Segurança da Informação e de Proteção a Dados Pessoais	Informação Interna	08/03/23	Isabel C. F. Mazzei	2.0

- Da disponibilização de recursos necessários para a implantação e manutenção do Sistema, definidas nas análises críticas.

## **7.2. Política de Segurança da Informação**



**POLÍTICA DE  
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

- Fornecer produtos com o objetivo de impulsionar a atualização profissional e ampliar a rede de contatos dos executivos, promovendo o intercâmbio de experiências com a segurança da informação;
- Atender às necessidades legais, normativas, operacionais e contratuais da segurança do negócio interno e externo;
- Garantir a avaliação e monitoramento contínuo dos riscos em relação à integridade, confidencialidade e disponibilidade dos ativos da informação;
- Manter um sistema de gestão de segurança da informação formalizado, registrado, documentado e disponibilizado;
- Estabelecer, manter e atualizar permanentemente as regras com relação ao cumprimento da Política de segurança da Informação, para garantir a perfeita prática através da motivação e da orientação de toda a organização, de forma que todos tenham conhecimento, comprometimento e responsabilidade na sua utilização obrigatória.

O quadro da Política de Segurança da Informação está aprovado pela Alta Direção da 4Network e cópias de seu conteúdo são divulgadas em diversos locais da empresa.

A Alta Direção da 4Network tem a responsabilidade de definir e documentar a Política de Segurança da Informação, incluindo os objetivos da organização e o seu comprometimento com o Sistema de Segurança da Informação.

É também responsabilidade da Alta Direção a divulgação da política em todos os níveis da organização, estimulando os colaboradores a praticá-la.

## **7.3. Foco na Proteção de Dados Pessoais**

A 4Network assegura que os direitos dos titulares de dados são determinados e cumpridos, garantindo desta forma o seu direito à privacidade e à proteção de seus dados pessoais, através dos processos relacionados aos titulares, pela determinação dos requisitos de segurança relacionados com as atividades da organização e pelo monitoramento do Sistema de Segurança.

DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO	DATA	APROVADO POR:	VERSÃO
Manual do Sistema de Segurança da Informação e de Proteção a Dados Pessoais	Informação Interna	08/03/23	Isabel C. F. Mazzei	2.0

## 7.4. Planejamento

### 7.4.1. Objetivos da Segurança da Informação

Os objetivos do Sistema de Segurança, traduzidos pela Política de Segurança da Informação e seus respectivos indicadores, são:

#### **Objetivos:**

- Estabelecer diretrizes e normas de Segurança da Informação que permitam aos colaboradores da 4Network adotar padrões de comportamento seguro, adequados às metas e necessidades da 4Network;
- Orientar quanto à adoção de controles e processos para atendimento dos requisitos para Segurança da Informação;
- Resguardar as informações da 4Network, garantindo requisitos básicos de confidencialidade, integridade e disponibilidade;
- Prevenir possíveis causas de incidentes e responsabilidade legal da instituição, de seus colaboradores, clientes e parceiros; e
- Minimizar os riscos de perdas financeiras, de participação no mercado, da confiança de clientes ou de qualquer outro impacto negativo no negócio da 4Network como resultado de falhas de segurança.

#### **Indicadores:**

- **Gestão do Sistema de Segurança:**

1. Resultados das auditorias internas e externas; e
2. Resultado dos treinamentos planejados em Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais.

- **Conformidade com a LGPD:**

1. Total de solicitações sobre direitos de titulares, clientes, fornecedores, ANPD e outros órgãos da administração pública direta ou indireta;
2. Tempo de resposta às solicitações de titulares, clientes, fornecedores, ANPD e outros órgãos da administração pública direta ou indireta (definir um padrão por amostragem e aguardar orientação da ANPD);

DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO	DATA	APROVADO POR:	VERSÃO
Manual do Sistema de Segurança da Informação e de Proteção a Dados Pessoais	Informação Interna	08/03/23	Isabel C. F. Mazzei	2.0

3. Total de notificações de entes públicos relativas a violações de proteção de dados pessoas;
4. Total de ações em que figura como parte relacionadas à LGPD; e

- **Gestão de Não Conformidades e de Incidentes:**

1. Total de RNCs-Registro de Não Conformidades (abertas e fechadas);
2. Total de Procedimentos de Resposta a Incidentes de Segurança da Informação Ativados; e
3. Resultado das Respostas a Incidentes de Segurança da Informação.

- **Segurança Física e de TI:**

1. Número de sistemas com vulnerabilidades conhecidas;
2. Número de certificados criptográficos configurados incorretamente ou em falta;
3. Volume de dados transferidos utilizando a rede corporativa;
4. Número de medidas preventivas implementadas e duração da implementação;
5. Número de indisponibilidades de serviço relacionado com segurança;
6. Percentual de dispositivos na sua rede estão totalmente corrigidos e atualizados;
7. Número de dispositivos não identificados na rede interna;
8. Número de tentativas de invasão;
9. Número de equipamentos pessoais e não corporativos ligados à infraestrutura computacional da empresa;
10. Número de testes de segurança executados, número de vulnerabilidades corrigidas e tempo médio de correção;
11. Total de dispositivos monitorados na empresa;
12. Total de incidentes que colocaram em risco a segurança dos dados da empresa em determinado período de tempo;
13. Total de problemas de segurança por dispositivo ou host;
14. Tempo Médio para Detecção (MTTD – Mean Time To Detect) que a empresa leva para detectar um evento de segurança da informação;
15. Tempo Médio de Reparo (MTTR – Mean Time To Repair) que a empresa leva para corrigir falhas na segurança da informação;

DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO	DATA	APROVADO POR:	VERSÃO
Manual do Sistema de Segurança da Informação e de Proteção a Dados Pessoais	Informação Interna	08/03/23	Isabel C. F. Mazzei	2.0

16. Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) – Mean Time Between Failures) entre os eventos que representam risco à segurança da informação;
17. Número de acessos à rede interna via VPN (Virtual Private Network);
18. Número de pessoas que possuem acesso à rede interna via VPN (colaboradores, prestadores de serviços ou terceiros); e
19. Número de pessoas que possuem acesso à rede interna via VPN (direitos de acesso de superusuário ou administrador).

#### **7.4.2. Planejamento do Sistema de Segurança**

O planejamento do Sistema de Segurança é composto pelos seguintes planos:

- Planos de auditorias internas e externas;
- Planos anual de treinamentos e/ou solicitações de treinamentos; e
- Plano estratégico.

O planejamento anual de ações é elaborado no início de cada ano calendário e levado a todas as reuniões do Comitê de Segurança da Informação e de Proteção de Dados Pessoais para que seja verificado o cumprimento das atividades previstas.

Os planos de auditorias internas e externas e treinamentos sobre o Sistema de Segurança são definidos pelo Gerente do Comitê e elaborados pelo Comitê de Segurança da Informação e de Proteção de Dados Pessoais, enquanto os planejamentos de treinamentos gerenciais, técnicos e administrativos são definidos pelos gerentes e diretores, em conjunto com a área de recursos humanos, com aprovação da Alta Direção.

O planejamento estratégico da 4Network fica a cargo da Diretoria, que conta com a colaboração e informações de todos os gerentes de área e da aprovação final dos sócios.

#### **7.5. Responsabilidade, Autoridade e Comunicação**

##### **7.5.1. Responsabilidade e Autoridade**

A Alta Direção define as responsabilidades, autoridades e assegura a sua divulgação através do organograma da 4Network, com as definições específicas do Sistema de Segurança, sendo:

- **MEMBROS DO COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO:**

DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO	DATA	APROVADO POR:	VERSÃO
Manual do Sistema de Segurança da Informação e de Proteção a Dados Pessoais	Informação Interna	08/03/23	Isabel C. F. Mazzei	2.0

- ✓ Gerenciar a documentação;
- ✓ Relatar o desempenho do Sistema de Segurança para a Diretoria;
- ✓ Elaborar o plano de auditorias;
- ✓ Participar do planejamento das auditorias internas do Sistema de Segurança;
- ✓ Gerenciar a sistemática dos Registros de Não Conformidade e de Incidentes; e
- ✓ Auxiliar as outras áreas na realização das atividades previstas no Sistema de Segurança.

**• GESTORES:**

- ✓ Acompanhar e garantir que sejam seguidas pelos seus colaboradores as diretrizes para a segurança da informação definidas neste manual, bem como seguir, iniciar, acompanhar e cobrar ações necessárias dentro do que determinam os procedimentos do Sistema de Segurança.

**• TODOS OS COLABORADORES:**

- ✓ Conhecer a Política de Segurança da Informação;
- ✓ Manter-se atualizado em relação à documentação do Sistema de Segurança;
- ✓ Cumprir e fazer cumprir, quando aplicável, as obrigações formalizadas nos documentos do Sistema de Segurança; e
- ✓ Participar com sugestões de melhorias sempre que necessário.

As responsabilidades pelos documentos do Sistema de Segurança estão definidas na Matriz de Controle de Documentos, através da definição dos aprovadores dos documentos publicados.

**Documento(s):**

D:\Institucional\Documentos LGPD\MAT\_01.001-Matriz de Controle de Documentos.xlsx

**7.5.2. Gerente do Comitê de Segurança da Informação e de Proteção de Dados Pessoais**

A Diretoria da 4Network define a colaboradora **Isabel Cristina F. Mazzei** como Gerente do Comitê de Segurança da Informação e de Proteção de Dados Pessoais, para conduzir o Sistema de Segurança, que além das responsabilidades do cargo de Coordenadora Administrativa e Financeira, deverá:

DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO	DATA	APROVADO POR:	VERSÃO
Manual do Sistema de Segurança da Informação e de Proteção a Dados Pessoais	Informação Interna	08/03/23	Isabel C. F. Mazzei	2.0

- ✓ Assegurar que os processos necessários para o Sistema de Segurança estejam estabelecidos, implementados e mantidos de acordo com os requisitos da regulatórios e da legislação;
- ✓ Relatar o desempenho do Sistema de Segurança à Alta Direção para análise crítica e acompanhamento; e
- ✓ Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos de segurança da informação e de proteção de dados pessoais em toda a organização.

### 7.5.3. Comunicação interna

Na 4Network, as comunicações internas são realizadas entre as áreas e/ou colaboradores, principalmente, através de correio eletrônico (e-mail) e portais de comunicação, como por exemplo, o portal interno, para prestar informações sobre titulares de dados, clientes, agendas, comunicados etc., ou quanto ao próprio Sistema de Segurança.

## 7.6. Análise Crítica do Comitê

O Sistema de Segurança é analisado periodicamente pelo Comitê de Segurança da Informação e de Proteção de Dados Pessoais, com o objetivo de verificar necessidades de prover recursos, compreensão e implementação do sistema, resultados de auditorias, não-conformidades, incidentes, reclamações de titulares de dados e de clientes.

As reuniões acontecem no mínimo 1 (uma) vez por ano, ou em caráter especial quando constatada a necessidade por qualquer um dos membros do Comitê ou por qualquer um dos auditores internos, devendo obrigatoriamente ter a participação do Gerente do Comitê, auditores internos e um Diretor com poder executivo.

O Gerente do Comitê deve convocar, com antecedência razoável, os membros do Comitê, acima descritos, para as reuniões na periodicidade estabelecida ou sempre que julgar necessário e coordenar as ações determinadas pelo Comitê nas análises críticas do Sistema de Segurança. Os membros do Comitê devem auxiliar no gerenciamento de toda a documentação do Sistema de Segurança.

As reuniões de análise crítica do Sistema de Segurança analisam, entre outros, os seguintes itens:

- Cumprimento da Política de Segurança da Informação e da de Proteção de Dados Pessoais por toda a empresa;
- Indicadores do atingimento das metas estipuladas para os objetivos de segurança;

DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO	DATA	APROVADO POR:	VERSÃO
Manual do Sistema de Segurança da Informação e de Proteção a Dados Pessoais	Informação Interna	08/03/23	Isabel C. F. Mazzei	2.0

- Mudanças que possam afetar o Sistema de Segurança;
- Informações baseadas em realimentação das auditorias internas e externas ou em solicitações recebidas de terceiros, como clientes;
- Solicitação dos titulares de dados;
- Registros de Não Conformidade; e
- Recomendações de melhoria.

Estas reuniões são registradas e evidenciadas nas Atas de Reunião de Análise Crítica do Comitê de Segurança da Informação e de Proteção de Dados Pessoais. O controle será feito da seguinte forma:

Registro	Responsável pela coleta	Meio/local de arquivo	Indexação	Acesso	Tempo de arquivo	Destino após prazo
Atas - Análise Crítica do Sistema de Segurança da Informação	COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Eletrônico, Portal Interno	Eletrônica ano/mês	Todos	Indefinido	Indefinido
Evidência dos Indicadores	COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Eletrônico, Portal Interno	Eletrônica ano/mês	Todos	Indefinido	Indefinido
Monitoramento dos objetivos da segurança	COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Eletrônico, Portal Interno	Eletrônica ano/mês	Todos	Indefinido	Indefinido

## 8. GESTÃO DE RECURSOS

### 8.1. Provisão de Recursos

Anualmente, a Alta Direção da 4Network, através de seu planejamento, avalia e define os recursos necessários para satisfazer as necessidades do Sistema de Segurança , como salvaguarda dos direitos dos titulares de dados, através do atendimento dos requisitos necessários para a realização das atividades adequadas à legislação.

Recursos para a implementação e manutenção do Sistema de Segurança também são definidos e evidenciados pelas atas de reunião do Comitê de Segurança da Informação e de Proteção de Dados Pessoais.

### 8.2. Recursos Humanos

DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO	DATA	APROVADO POR:	VERSÃO
Manual do Sistema de Segurança da Informação e de Proteção a Dados Pessoais	Informação Interna	08/03/23	Isabel C. F. Mazzei	2.0

A 4Network determina as competências necessárias para os colaboradores que executam atividades e que afetam o Sistema de Segurança. Esta determinação é feita através do perfil profissional estabelecido na Matriz de Competências, sob responsabilidade da área de recursos humanos, que definem as características de graduação e experiência adequadas para cada cargo estipulado.

Anualmente, é elaborado um plano de treinamento para os colaboradores da 4Network.

Em decorrência da velocidade da evolução tecnológica, mudanças na legislação e mudanças estratégicas constantes no mercado, a definição de um plano de treinamento nas atividades da 4Network pode ser rapidamente superada, sendo que os responsáveis pelas áreas deverão definir, junto com o Comitê de Segurança da Informação e de Proteção de Dados Pessoais, no decorrer do ano, quais são os treinamentos necessários para os seus colaboradores, visando:

- Ações educativas sobre segurança da informação e proteção de dados pessoais;
- Atualização, reciclagem e aprimoramento no Sistema de Segurança; e
- Acompanhamento da legislação.

**Documento(s):**

D:\Institucional\Documentos LGPD\PLA\_06.001- Plano Anual de Treinamentos.docx

## **9. DOMÍNIOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

### **9.1. Generalidades**

Os domínios de segurança contêm objetivos de controle com medidas de segurança da informação e proteção de dados pessoais, para que a 4Network esteja em conformidade com a legislação e proteja os ativos de informações contra ameaças à confidencialidade, integridade e disponibilidade, sendo:

- **Confidencialidade**

Assegurar que apenas os usuários autorizados tenham acesso às informações.

- **Integridade**

Proteger a exatidão e a completude da informação e dos métodos de processamento.

DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO	DATA	APROVADO POR:	VERSÃO
Manual do Sistema de Segurança da Informação e de Proteção a Dados Pessoais	Informação Interna	08/03/23	Isabel C. F. Mazzei	2.0

- **Disponibilidade**

Assegurar que os usuários autorizados tenham acesso à informação e aos ativos associados, quando necessário.

## **9.2. Domínios**

### **9.2.1. Gestão da Segurança e de Riscos a Dados Pessoais**

A 4Network provê direcionamento para ações por meio da Política de Segurança da Informação e da Política da Proteção de Dados Pessoais, de acordo com os requisitos do negócio, com as regulamentações e legislações aplicáveis, aprovada pela Alta Direção e comunicada a todos os colaboradores e quando pertinente, a partes externas, como autoridades e auditorias de fiscalização ou certificação.

**Documento(s):**

D:\Institucional\Documentos LGPD\Politica\POL\_01.001-Política de Segurança da Informação.docx

### **9.2.2. Organização da Segurança de Dados Pessoais**

A 4Network estabelece um modelo de referência de gestão para controlar a operação de segurança da informação dentro da organização.

As políticas e os procedimentos do Sistema de Segurança são revisados em intervalos planejados ou quando ocorrerem alterações significativas, de modo a assegurar a sua contínua aplicabilidade, adequabilidade e eficácia.

Todas as responsabilidades de segurança da informação e de proteção de dados pessoais estão definidas e alocadas.

**Documento(s):**

- D:\Institucional\Documentos LGPD \Manual do Sistema de Segurança da Informação.docx

### **9.2.3. Gestão de Ativos de Dados Pessoais**

Os ativos da informação da 4Network estão identificados e com as responsabilidades de proteção atribuídas para que sejam utilizados de forma segura, de acordo com as diretrizes para a classificação, rotulagem, manuseio, guarda e descarte seguro de informações em formato digital ou em suporte físico.

DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO	DATA	APROVADO POR:	VERSÃO
Manual do Sistema de Segurança da Informação e de Proteção a Dados Pessoais	Informação Interna	08/03/23	Isabel C. F. Mazzei	2.0

**Documento(s):**

D:\Institucional\Documentos LGPD\ Politica\POL\_03.001-Política de Classificação e Manuseio da Informação.docx  
D:\Institucional\Documentos LGPD\ Política \POL\_03.002-Política de Utilização de Equipamentos.docx

**9.2.4. Controle de Acessos a Dados Pessoais**

A 4Network garante níveis adequados de proteção para o acesso aos ativos de informação, inclusive para o acesso remoto, com a restrição dos direitos de acesso a redes, sistemas, aplicativos e dados.

**Documento(s):**

D:\Institucional\Documentos LGPD\ Política \POL\_04.001-Política de Controle de Acesso.docx  
D:\Institucional\Documentos LGPD\ Política \POL\_04.002-Política de Controle de Acesso Remoto.docx

**9.2.5. Gestão da Privacidade e Proteção a Dados Pessoais**

A 4Network mantém o seu sistema de gestão corporativa, compatível com os requisitos da legislação, além de boas práticas e normas internacionalmente aceitas, com o objetivo de garantir níveis adequados de proteção para os dados pessoais tratados pela organização.

Todos os requisitos legais, estatutários, regulamentares, contratuais relevantes, bem como a abordagem da organização para cumprir esses requisitos são identificados, documentados e mantidos atualizados.

**Documento(s):**

D:\Institucional\Documentos LGPD\ Política \POL\_05.001-Política de Proteção de Dados Pessoais.docx  
D:\Institucional\Documentos LGPD\ Política \POL\_05.002-Política Externa de Privacidade.docx  
D:\Institucional\Documentos LGPD\ Política \POL\_05.003-Política Interna de Privacidade.docx  
D:\Institucional\Documentos LGPD\ Política \POL\_05.004-Política de Contrato com Operadores.docx  
D:\Institucional\Documentos LGPD\ Política \POL\_05.005-Política de Retenção de Dados.docx  
D:\Institucional\Documentos LGPD\ Procedimento \PRO\_05.001-Procedimento para Solicitação de Dados Pessoais.docx  
D:\Institucional\Documentos LGPD\ Procedimento \PRO\_05.002-Procedimento de Avaliação do Legítimo Interesse.docx  
D:\Institucional\Documentos LGPD\ Formulário \Avaliações do Legítimo Interesse (Formulários preenchidos)  
D:\Institucional\Documentos LGPD\ Procedimento\PRO\_05.003-Procedimento-Transferência Internacional de Dados Pessoais.docx  
D:\Institucional\Documentos LGPD\ Procedimento \PRO\_05.004-Procedimento - Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais.docx

**9.2.6. Segurança de Recursos Humanos**

DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO	DATA	APROVADO POR:	VERSÃO
Manual do Sistema de Segurança da Informação e de Proteção a Dados Pessoais	Informação Interna	08/03/23	Isabel C. F. Mazzei	2.0

A 4Network estabelece diretrizes para que os colaboradores e prestadores de serviço estejam cientes, entendam e cumpram as suas responsabilidades de segurança da informação, como parte do processo de contratação, capacitação, mudança ou rescisão do vínculo com a organização.

**Documento(s):**

D:\Institucional\Documentos LGPD\ Política \POL\_06.001-Política de Segurança de Recursos Humanos.docx  
D:\Institucional\Documentos LGPD\ Política \POL\_06.002-Política de Controle de Uso Aceitável dos Ativos.docx

**9.2.7. Gestão de Comunicações**

A 4Network garante a proteção efetiva das informações nas redes internas, assim como as compartilhadas ou transferidas para fora da organização, com a adoção de boas práticas em segurança da informação, abrangendo a operação e a gestão delas, além de garantir que todos os envolvidos sigam essas práticas.

**Documento(s):**

D:\Institucional\Documentos LGPD\ Política \POL\_07.001-Política de Segurança de Rede.docx  
D:\Institucional\Documentos LGPD\ Política \POL\_07.002-Política de Acesso a Internet e Mídias Sociais.docx  
D:\Institucional\Documentos LGPD\ Política \POL\_07.003-Política de Mensagens Eletrônicas.docx

**9.2.8. Segurança Física e de TI**

A 4Network estabelece diretrizes para prevenir o acesso físico não autorizado, danos e interferências nos recursos de processamento das informações e nas informações da organização.

Também estão estabelecidas diretrizes para a elaboração de cópias de segurança e recuperação das informações da 4Network, garantindo a integridade e a disponibilidade delas em casos de perda, pane ou defeitos.

**Documento(s):**

D:\Institucional\Documentos LGPD\ Política \POL\_08.001-Política de Segurança Física.docx  
D:\Institucional\Documentos LGPD\ Política \POL\_08.002-Política de Proteção Contra Códigos Maliciosos.docx  
D:\Institucional\Documentos LGPD\ Política \POL\_08.003-Política de Criptografia.docx  
D:\Institucional\Documentos LGPD\ Política \POL\_08.004-Política de Monitoramento dos Ativos de Informação.docx  
D:\Institucional\Documentos LGPD\ Política \POL\_08.005-Política de Gerenciamento de Mudanças.docx  
- {Caminho}\8. Segurança Física e de TI\PRO\_08.001-Procedimento de Backup.docx (restrito Interno)  
- {Caminho}\8. Segurança Física e de TI\PRO\_08.002-Procedimento de Scan de Vulnerabilidades.docx (restrito Interno)

**9.2.9. Gestão de Aquisição, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação**

DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO	DATA	APROVADO POR:	VERSÃO
Manual do Sistema de Segurança da Informação e de Proteção a Dados Pessoais	Informação Interna	08/03/23	Isabel C. F. Mazzei	2.0

As diretrizes para aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas estão estabelecidas, garantindo que a segurança da informação é uma parte integrante dos sistemas de informações ao longo de todo o seu ciclo de vida, incluindo o ambiente de desenvolvimento, os sistemas, os aplicativos da 4Network e de seus fornecedores, para que sejam os mais seguros possível.

**Documento(s):**

D:\Institucional\Documentos LGPD\ Política \POL\_09.001-Política de Desenvolvimento Seguro.docx  
D:\Institucional\Documentos LGPD\ Política \POL\_09.002-Política de Segurança de Aplicativos.docx

**9.2.10. Gerenciamento de Incidentes de Segurança de Dados Pessoais**

A 4Network assegura uma abordagem consistente e eficaz à gestão de incidentes de segurança da informação, antecipando e respondendo adequadamente às violações de segurança da informação, incluindo a comunicação de eventos e pontos fracos de segurança, que possam impactar, por exemplo, titulares de dados pessoais, ativos de informação, serviços de informação ou recursos computacionais da organização.

**Documento(s):**

D:\Institucional\Documentos LGPD\ Política \POL\_10.001-Política de Resposta a Incidentes de Segurança da Informação.docx  
D:\Institucional\Documentos LGPD\ Procedimento \PRO\_10.001-Procedimento de Resposta a Incidentes de Segurança da Informação.docx

**9.2.11. Gerenciamento de Continuidade de Negócios**

A 4Network estabelece um plano detalhado para fornecer continuidade de negócios, protegendo, mantendo e recuperando processos e sistemas essenciais para os negócios, sempre que ocorrer um incidente disruptivo que afete significativamente os principais sistemas de TI, tornando-os indisponíveis para os usuários.

**Documento(s):**

D:\Institucional\Documentos LGPD\ Política \11. Gestão da Continuidade do Negócio\PLA\_11.001-Plano de Continuidade de Negócios.docx (restrito interno)

**10. MEDAÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA****10.1. Generalidades**

DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO	DATA	APROVADO POR:	VERSÃO
Manual do Sistema de Segurança da Informação e de Proteção a Dados Pessoais	Informação Interna	08/03/23	Isabel C. F. Mazzei	2.0

A 4Network planeja e implementa processos necessários para monitoramento, medição, análise e melhoria para demonstrar a conformidade, assegurando o Sistema de Segurança e melhorando a sua eficácia, através de métodos técnicos e estatísticos.

## 10.2. Monitoramento e medição

### 10.2.1. Auditoria Interna

A 4Network possui um quadro de auditores internos e treinados periodicamente para este fim.

As auditorias são realizadas conforme definidas no plano anual de auditorias. Na época da auditoria, o Comitê de Segurança da Informação e de Proteção de Dados Pessoais elaborará a lista de verificação e o cronograma de auditoria, onde estão previstas as datas de realizações, a abrangência e os respectivos envolvidos.

Na preparação da auditoria, será definido entre os auditores quem será o auditor líder, que fará a coordenação do plano de auditoria e o preenchimento da lista de verificação. Será mantida a interdependência dos auditores com as divisões ou setores que serão auditados.

**Documento(s):**

D:\Institucional\Documentos LGPD\ Procedimento \PRO\_01.001-Procedimento de Auditoria Interna.docx

D:\Institucional\Documentos LGPD\ PLA\_01.001-Plano Anual de Auditorias.docx

D:\Institucional\Documentos LGPD\Registros das Auditorias (Cronogramas de Auditoria, Checklists de Auditoria, Relatórios das Auditorias e Planos de Ação)

### 10.2.2. Análise de Indicadores

Os dados analisados pelo Comitê de Segurança da Informação e de Proteção de Dados Pessoais referem-se aos aspectos discutidos durante as reuniões do Comitê, com base nos tópicos definidos em **7.6 - Análise Crítica da Direção**, levando-se em consideração também as avaliações do Sistema de Segurança.

A 4Network utiliza indicadores e parâmetros estatísticos para avaliar o desempenho das medidas de segurança.

A monitoração também se reflete nos indicadores dos RNCs abertos com as ações corretivas e/ou preventivas.

DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO	DATA	APROVADO POR:	VERSÃO
Manual do Sistema de Segurança da Informação e de Proteção a Dados Pessoais	Informação Interna	08/03/23	Isabel C. F. Mazzei	2.0

## 10.3. Melhoria

### 10.3.1. Melhoria Contínua

O Sistema de Segurança é definido pela maneira como a 4Network planeja, executa, verifica e corrige suas diretrizes e procedimentos de segurança. Podemos obter e exemplificar graficamente um bom desempenho do Sistema de Segurança , quando ele é praticado com base no ciclo PDCA (Plan=Planejar, Do=Executar/Fazer, Check=Verificar, Act=Agir/Ajustar) e através de um sistema de medição, para avaliar o desempenho no gerenciamento de segurança da informação e alimentar dados de volta para a melhoria do próprio sistema, como demonstrado a seguir:



A melhoria contínua no Sistema de Segurança da 4Network pode ser verificada através dos resultados das Análises Críticas realizadas pelo Comitê de Segurança da Informação e de Proteção de Dados Pessoais, onde são periodicamente analisados os seguintes dados:

- Planejamento anual de ações (**7.4.2. Planejamento do Sistema de Segurança da Informação**)

DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO	DATA	APROVADO POR:	VERSÃO
Manual do Sistema de Segurança da Informação e de Proteção a Dados Pessoais	Informação Interna	08/03/23	Isabel C. F. Mazzei	2.0

- Cumprimento dos objetivos do Sistema de Segurança (**7.4.1. Objetivos da Segurança da Informação**)
- Resultado das auditorias realizadas
- Ações corretivas e/ou preventivas
- Revisões da documentação

#### **10.3.2. Ação corretiva e Ação preventiva**

A 4Network estabelece e mantém uma sistemática para implementação de ações corretivas e ações preventivas, identificando, registrando, investigando e eliminando as causas de possíveis problemas, com o intuito de se evitar a ocorrência de repetições.

Esta atividade utiliza o formulário de Registro de Não Conformidades, que é o documento que possibilita o registro de todo o processo de tratamento de problemas, desde a sua identificação até a efetiva solução e a sua abertura pode ser solicitada ao Comitê de Segurança da Informação e de Proteção de Dados Pessoais, quando for detectada uma não conformidade real ou potencial que afete a segurança da informação da 4Network.

**Documento(s):**

D:\Institucional\Documentos LGPD\ Procedimento \PRO\_10.002-Procedimento de Registro de Não Conformidades.docx

D:\Institucional\Documentos LGPD\ Formulários \FRM\_10.001-Formulário de Registro de Não Conformidades.docx

D:\Institucional\Documentos LGPD \Registros de Não-Conformidades (Formulários e Evidências) (restrito interno)

### **11. CONTROLE DE VERSÃO**

Data: 08/03/2023 - Versão 2.0 - Versão Inicial.

Este Manual foi aprovado no dia 08/03/2023, por:

---

**Isabel Cristina Felicio Mazzei**  
**Comitê de Segurança da Informação**

DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO	DATA	APROVADO POR:	VERSÃO
Manual do Sistema de Segurança da Informação e de Proteção a Dados Pessoais	Informação Interna	08/03/23	Isabel C. F. Mazzei	2.0