



 **BASF**
We create chemistry

Política de Segurança Cibernética CrediBASF

Sumário

1. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.....	3
2. PROCEDIMENTOS PARA PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO.....	3
3. PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS	5

Política de Segurança Cibernética

1. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

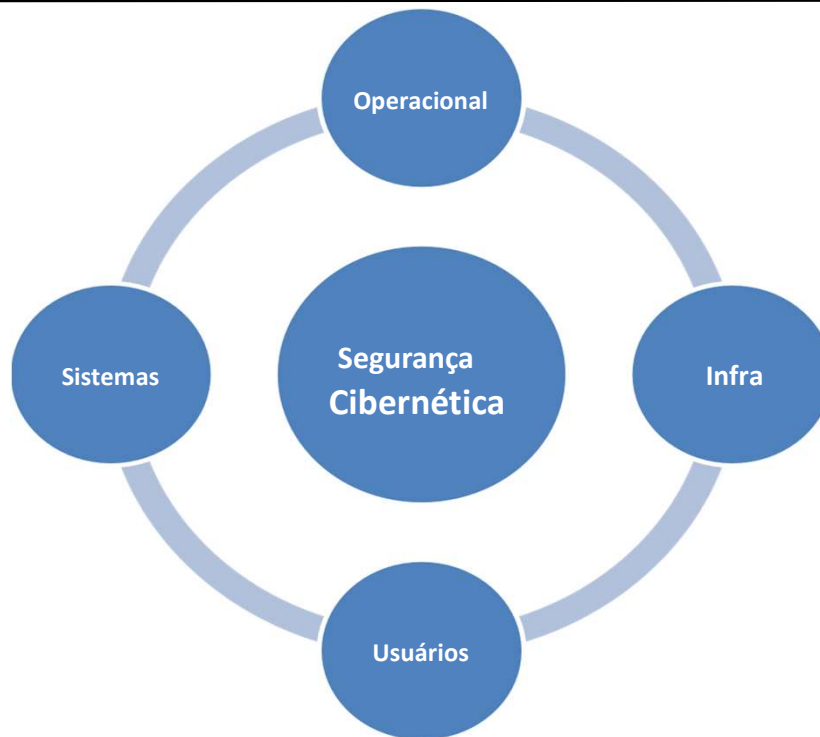
A Política de Segurança Cibernética foi constituída em atendimento à Resolução nº 4.658 de 26 de abril de 2018, emitida pelo Banco Central do Brasil, e estabelece os princípios, conceitos, valores e práticas que devem ser adotados pelos administradores e colaboradores da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo do Grupo BASF – **CrediBASF**, assegurando a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados e dos sistemas de informação utilizados.

São princípios básicos da segurança da informação:

- **Confidencialidade:** Proteção da informação compartilhada contra acessos não autorizados.
- **Integridade:** Garantia da veracidade da informação.
- **Disponibilidade:** Prevenção contra as interrupções das operações da empresa como um todo.

2. PROCEDIMENTOS PARA PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO

Os procedimentos de segurança devem atender os seguintes componentes:



INFRAESTRUTURA BASF

A **CrediBASF** é uma cooperativa fechada aos colaboradores do Grupo BASF no Brasil e por estar alocada nas dependências da empresa e por questões de eficiência e segurança, utiliza toda a infraestrutura da empresa mantenedora, que possui governança de ponta e é gerenciada pelo Framework Global de TI da BASF, conforme abaixo:

- Restauração de cópia de segurança em QA;
- Due Diligence Infra;
- Teste de Continuidade;
- Controle de Incidentes.

- Data Center

O banco de dados do sistema utilizado pela **CrediBASF** – UPPERCRED, está alocado no Datacenter Demarchi, no site da BASF em São Bernardo do Campo e possui os seguintes itens de segurança:

- Sistema Anti-incêndio;
- Controle de Acesso;
- Sala Climatizada;
- Monitorada tanto lógica como fisicamente 24x7;
- Câmeras de Segurança.

- Backup

Os backups do banco de dados e da aplicação são gravados diariamente e são replicados pelo sistema Once HP para Guaratinguetá. A política de armazenagem descreve da seguinte forma:

Aplicação

- Backup Diário armazenado por 7 dias;
- Semanal armazenado por 36 dias.

Banco de Dados

- Diário armazenado por 14 dias;
- Semanal armazenado por 36 dias;
- Mensal (apenas para disaster recovering) – 12 anos.

- Servidores

Os servidores de aplicação e banco de dados também são gerenciados pelo departamento de TI da BASF, seguindo as melhores práticas de mercado, contando com o monitoramento de performance e vulnerabilidades, com proteção antivírus e firewall quando abertos para ambiente externo.

SISTEMAS

A empresa Savemais, fornecedora do sistema UPPERCRED, possui a obrigação de garantir o serviço de suporte à CrediBASF com regras de confidencialidade, conforme previsto no contrato de prestação de serviços, e uma vez solicitado o serviço de suporte, a Savemais diagnosticará o problema e elucidará as dúvidas conforme as especificações definidas pela **CrediBASF**, sempre considerando a prioridade de cada suporte.

OPERACIONAL

O time operacional e contábil da CrediBASF é um dos componentes da proteção da informação e utiliza importantes ferramentas que fortalecem a responsabilidade individual e coletiva em relação ao gerenciamento de riscos.

USUÁRIOS

A **CrediBASF** disponibiliza Dicas de Segurança no Portal da CrediBASF de como utilizar a ferramenta de forma segura.

3. PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



Ambiente de Controle

O ambiente de controle influencia a consciência de controle dos colaboradores e reflete o comprometimento de todos e, portanto, deve ser uma situação permanente e contínua.



Contato

credibasf@basf.com | Tel. 11 2349-1144
11 2349-1167
0800 773 2303