SOP-EDM-01-P16 – Política de Segurança Cibernética

Versão 1.0

Fecha: 04/09/2025

Sumário

1. Objetivo

Estabelecer princípios, diretrizes e controles para assegurar a **confidencialidade, integridade e disponibilidade** das informações e transações digitais da Solvia, em conformidade com:

- **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018).**
- **Resolução CMN nº 3.954/2011 e regulamentações aplicáveis do Banco Central do Brasil (BACEN).**
- **Lei nº 12.965/2014 – Marco Civil da Internet.**
- **Lei nº 9.613/1998** e circulares do **COAF**, no âmbito de PLDFT.
- Boas práticas internacionais: **ISO/IEC 27001:2022** e **COBIT 2019**.

2. Escopo

Esta política aplica-se a:

- Todos os **colaboradores, prestadores de serviços e parceiros** que utilizam sistemas, redes e dados da Solvia.
- Todos os **ativos tecnológicos**: servidores, bancos de dados, redes, plataformas em nuvem, estações de trabalho, dispositivos móveis e canais de comunicação.
- Todas as **transações financeiras e administrativas realizadas em ambiente digital**.

3. Diretrizes

A Solvia adota os seguintes mecanismos de **segurança cibernética**:

- **Controle de acessos:** credenciais individuais, segregação de funções e privilégios mínimos necessários.
- **Autenticação multifator (MFA):** exigida para acessos administrativos e a sistemas críticos.
- **Criptografia e backups:** dados armazenados em servidores **AWS (EC2 e S3)**, criptografados e com cópias de segurança diárias em instância de replicação.
- **Logs e rastreabilidade:** registro de acessos e transações, com data, hora, usuário e IP.
- **Proteção de infraestrutura:** uso de **firewall corporativo, filtros de e-mail e antivírus** atualizado em todos os dispositivos.
- **Monitoramento contínuo:** detecção de incidentes e alertas automáticos em sistemas críticos.
- **Plano de continuidade e recuperação de desastres:** processos de backup e recuperação asseguram a continuidade do negócio.

- **Confidencialidade:** colaboradores, prestadores e parceiros assinam termos de confidencialidade e cláusulas contratuais de proteção de dados.

4. Responsabilidades

De acordo com o organograma institucional de Solvia:

- **Administrador de TI:** implementar, monitorar e atualizar controles técnicos de defesa cibernética.
- **Oficial de Compliance / DPO:** supervisionar a conformidade com LGPD e regulamentações do BACEN/COAF.
- **Auditor Interno ISO/IEC 27001:2022):** revisar periodicamente a eficácia dos controles e apoiar a gestão de incidentes.
- **Todos os colaboradores:** cumprir integralmente esta política e comunicar imediatamente qualquer incidente de segurança.

5. Cumprimento e Revisão

O descumprimento desta política poderá resultar em medidas disciplinares, contratuais e legais. Esta política será revisada **anualmente** ou sempre que houver alterações legais, regulatórias ou tecnológicas relevantes.

6. Revisão e Aprovação

Revisou:
Sergio León Arango Mendoza
Oficial de Compliance / DPO

Aprovou:
John Henry Murillo Salazar
Gerente / Administrador

7. Controle de Revisões e Atualizações

Versão	Comentário / Descrição da Alteração	Responsável pela Elaboração/Revisão	Responsável pela Aprovação	Data de Atualização	Status de Publicação
0	Criação da versão inicial da política para Solvia	Sergio León Arango Mendoza – Oficial de Compliance/DPO	John Henry Murillo Salazar – Gerente/Administrador	01/09/2025	Interna (rascunho)

1.0	Primeira versão oficial publicada	Sergio León Arango Mendoza – Oficial de Compliance/DPO	John Henry Murillo Salazar – Gerente/Administrador	04/09/2025	Publicada