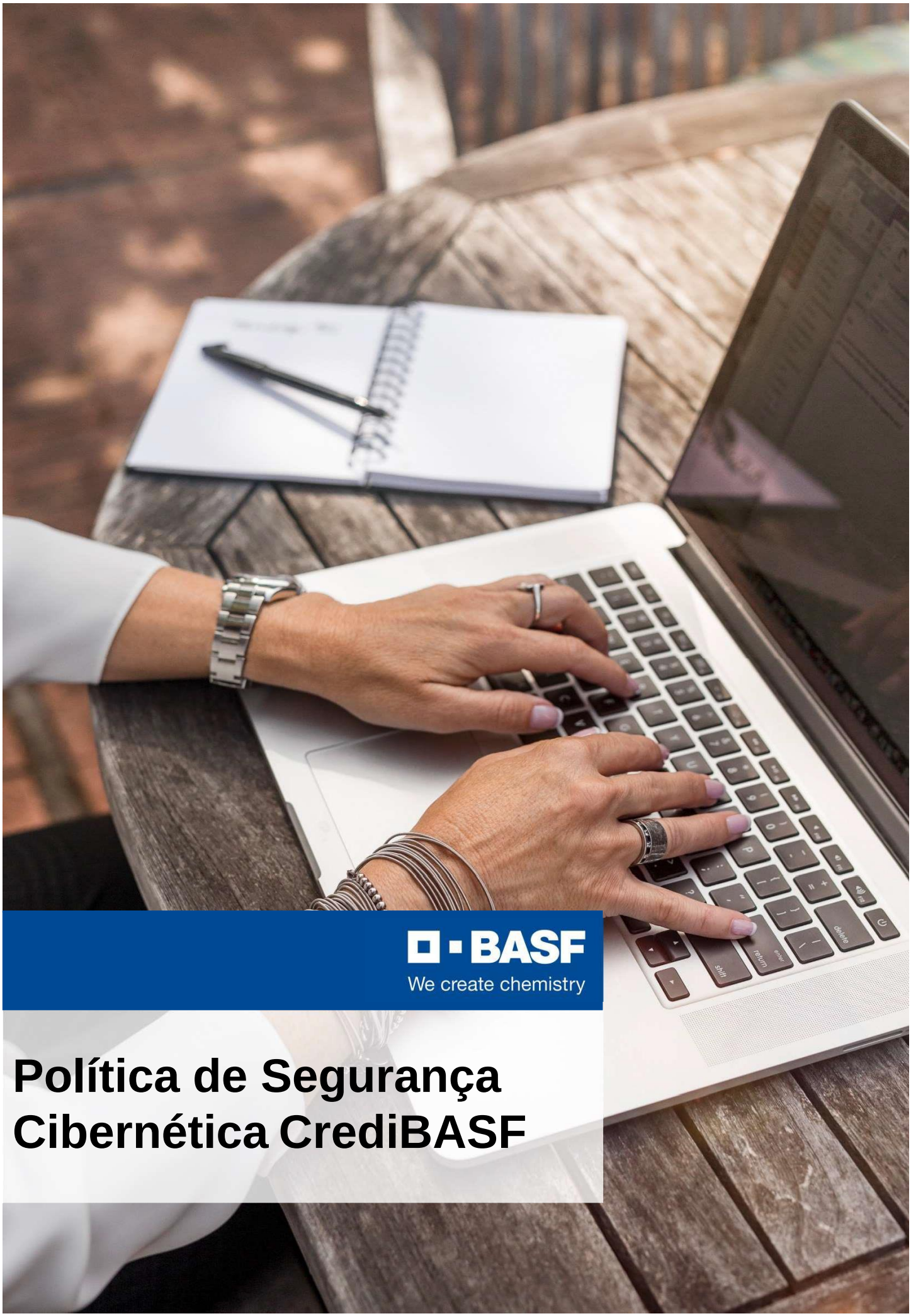


BASF
We create chemistry

Política de Segurança Cibernética CrediBASF

Sumário

Política de Segurança Cibernética

1. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

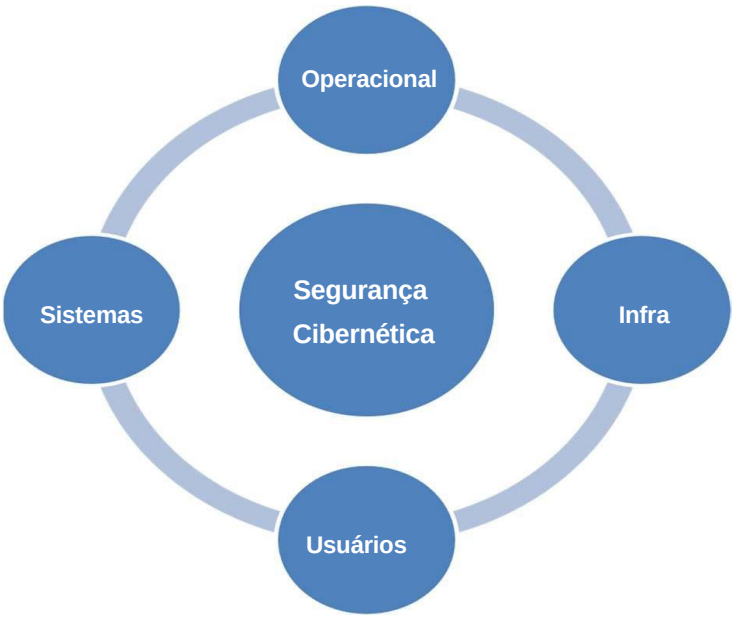
A Política de Segurança Cibernética foi elaborada em atendimento à Resolução nº 4.893 de 26 de fevereiro de 2021, publicada pelo Conselho Monetário Nacional, e estabelece os princípios e diretrizes que devem ser adotados pelos administradores, colaboradores e prestadores de serviços relevantes da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo do Grupo BASF - CrediBASF, com o objetivo de assegurar a proteção dos ativos de informação contra ameaças internas ou externas, visando reduzir a exposição a perdas ou danos decorrentes de falhas de segurança cibernética.

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:



I. INFRAESTRUTURA

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.

a. 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.

b. 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.

c. 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.

II. SISTEMAS

A empresa Savemais, fornecedora do sistema ERP, 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.

III. OPERACIONAL

Todo componente da estrutura organizacional da cooperativa, independente do cargo, função ou local de trabalho, é responsável pela segurança das informações e deve cumprir as determinações desta política, normas e padrões de segurança cibernética. Adicionalmente, a Matriz de Acessos aos sistemas foi implementada e é atualizada periodicamente ou conforme necessidade, pelo usuário master da instituição.

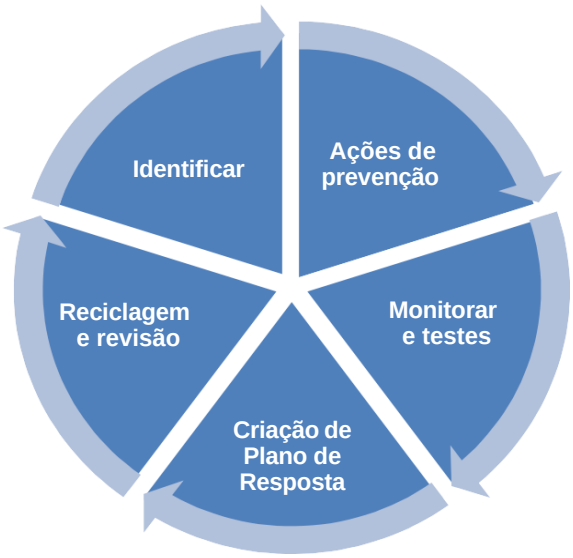
IV. USUÁRIOS

A informação deve estar disponível para uso legítimo pelos usuários autorizados pelo proprietário da informação. Ameaça à segurança acontece quando há uma quebra de sigilo de uma determinada informação, permitindo que sejam expostas voluntaria ou involuntariamente dados restritos e que deveriam ser acessíveis apenas por um determinado grupo de usuários. Desta forma, a CrediBASF sempre trabalhará em conjunto com os usuários, colaboradores da cooperativa, administradores de sistemas e infraestrutura, de forma que todos entendam os riscos e pensem na segurança de suas ações, visando um acesso seguro com controles consistentes.

3. PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

Ambiente de Controle

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



CrediBASF

Contato

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