



LAST UPDATE DATE

17-06-2026

OWNER

RAMON ROSSO GARCIA F.

STATUS

DRAFT

POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

No Approval History

Objetivos

A seguinte Política de Segurança da Informação tem como objetivo o que segue:

- Expressar como a Jatinox pensa e adota medidas e controles de segurança para proteger seus ativos, alinhados com os objetivos do negócio;
- Estabelecer diretrizes e normas de Segurança da Informação que permitam aos colaboradores da Jatinox adotar padrões de comportamento seguro, adequadas às suas atividades, metas e necessidades;
- Orientar colaboradores quanto a adoção de processos e procedimentos para atendimento dos requisitos de Segurança da Informação;
- Capacitar os colaboradores no que se refere à prevenção, detecção e resposta a incidentes de Segurança da Informação;
- Prevenir possíveis causas de incidentes de Segurança da Informação;
- Resguardar ativos de informação e ativos tecnológicos da Jatinox, garantindo requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade;
- Minimizar os riscos de perdas financeiras, da confiança do cliente ou de qualquer outro impacto negativo no negócio como resultado de falhas de segurança.

Abrangência

Aplica-se a todos os acionistas, colaboradores, estagiários, parceiros, fornecedores, prestadores de serviço, bem como qualquer local onde se encontre informação e equipamentos de informática que pertençam a Jatinox.

Diretrizes

Nosso compromisso com o tratamento adequado das informações da Instituição, clientes e público em geral está fundamentado nos seguintes princípios:

- Confidencialidade - Garantir que o acesso à informação seja obtido somente por pessoas autorizadas e quando ele for de fato necessário;
- Disponibilidade - Garantir que as pessoas autorizadas tenham acesso à informação sempre que necessário;
- Integridade - Garantir a exatidão e a completude da informação e dos métodos de seu processamento, bem como da transparência no trato com os públicos envolvidos.

A Segurança da Informação na Jatinox estabelece as diretrizes a seguir:

a) As informações da Instituição, dos clientes e do público em geral são tratadas de forma ética, sigilosa e de acordo com as leis vigentes e normas internas, evitando mau uso e exposição indevida.

b) A informação é utilizada de forma transparente e apenas para a finalidade para a qual foi coletada.

c) Todo processo, durante seu ciclo de vida, garante a segregação de funções, por meio da participação de mais de um colaborador ou equipe de colaboradores.

d) O acesso às informações e recursos só é feito se devidamente autorizado, incluindo o acesso aos ambientes físicos da Jatinox, onde ocorre tratamento de informações.

e) A identificação de qualquer colaborador é única, pessoal e intransferível, qualificando-o como responsável pelas ações realizadas.

f) A concessão de acessos obedece ao critério de menor privilégio, no qual os usuários têm acesso somente aos recursos de informação imprescindíveis para o pleno desempenho de suas atividades.

g) A senha é utilizada como assinatura eletrônica e é mantida secreta, sendo proibido seu compartilhamento.

h) Os riscos às informações da Jatinox são reportados à área de Segurança da Informação.

i) As responsabilidades quanto à Segurança da Informação são amplamente divulgadas aos colaboradores, que devem entender e assegurar estas diretrizes.

j) A informação recebe proteção adequada em observância aos princípios e diretrizes de Segurança da Informação da Instituição em todo o seu ciclo de vida, que compreende: Geração, Manuseio, Armazenamento, Transporte e Descarte.

k) Os ativos da informação são identificados de forma individual, inventariados e protegidos de acessos indevidos, e têm documentação e planos de manutenção atualizados.

l) As informações devem ser classificadas de acordo com a confidencialidade e as proteções necessárias, nos seguintes níveis: Confidencial, Restrita, Interna e Pública. Para isso, são consideradas as necessidades relacionadas ao negócio, o compartilhamento ou restrição de acesso e os impactos no caso de utilização indevida das informações.

m) As concessões, revisões e exclusões de acesso utilizam as ferramentas e os processos da Instituição. Os acessos são rastreáveis, a fim de garantir que todas as ações passíveis de auditoria possam identificar individualmente o colaborador, para que seja responsabilizado por suas ações.

n) Os riscos são identificados por meio de um processo estabelecido para análise de vulnerabilidades, ameaças e impactos sobre os ativos de informação da Jatinox, para que sejam recomendadas as proteções adequadas. Os cenários de riscos de segurança da informação são escalonados nos fóruns apropriados, para decisão e tratamento.

o) Os incidentes de Segurança da Informação da Jatinox são reportados à área de Segurança da Informação. Todo incidente recebido pela área de Segurança é classificado e tratado, conforme sua urgência e gravidade.

p) A Jatinox preserva os requisitos de segurança da informação na aquisição de produtos, contratação de serviços ou pessoas e no relacionamento com colaboradores, fornecedores, terceiros, parceiros, contratados e estagiários.

q) A Jatinox estabelece Gestão de Riscos de Segurança da Informação, Privacidade dos Dados Pessoais e Continuidade dos Negócios, identificando e corrigindo as vulnerabilidades, as ameaças, os riscos e os impactos que envolvem os ativos de informação, por meio da gestão de riscos de segurança e continuidade dos negócios, procedimentos de teste, análise de logs e avaliações periódicas com ciclos de melhoria contínua.

r) A Jatinox promove a disseminação dos princípios e diretrizes de Segurança da Informação por meio de programas de conscientização e capacitação, com o objetivo de fortalecer a cultura de Segurança da Informação para seus colaboradores e gestores.

s) Todos os projetos da Jatinox passam por análise de riscos que são identificados e tratados conforme sua severidade e urgência.

Penalidades

As penalidades são aplicadas para garantir que os usuários atuem sempre em conformidade com as diretrizes estabelecidas nesta norma, portanto não será admitido que qualquer usuário justifique violações ou o não cumprimento da norma por desconhecimento desta. Os colaboradores e terceiros que, de alguma forma, violarem estas as diretrizes ou não cooperarem com as auditorias internas deverão responder em conformidade com o Código de Ética da Jatinox.

Vigência

Esta Política entra em vigor a partir da data de sua homologação e publicação, possuindo sua validade por tempo indeterminado e ainda sendo sujeita a revisões anuais ou conforme mudanças significativas nos processos que tenham relação com o procedimento.

Documentos Relacionados

- Política de Privacidade
- Conjunto de Normas da Jatinox

Versão e Revisão

Esta Política será atualizada sempre que necessário com pelo menos uma revisão anual obrigatória. Esta Política entra em vigor após aprovação pelo Comitê de Segurança da Informação da organização.