

# K&C INVESTIMENTOS

## Política de Segurança da Informação

K&C INVESTIMENTOS LTDA.

<u>Responsável:</u>	Diretor de Compliance e Riscos
<u>Data da atualização:</u>	17 de junho de 2016

**Aviso Legal:** Este documento pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber este documento, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nele contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.

# K&C INVESTIMENTOS

De forma geral, a informação pode ser considerada o ativo de maior valor gerado diariamente pela K&C Investimentos Ltda. (“K&C Investimentos”). Neste sentido, este documento tem como objetivo central apresentar e disseminar entre todos os Colaboradores da K&C Investimentos (sócios, dirigentes, empregados, funcionários, trainees e estagiários) as políticas e os procedimentos definidos pelo Diretor de Compliance e Riscos para garantir a integridade das informações produzidas e gerenciadas dentro do ambiente de trabalho.

A responsabilidade por garantir a total confidencialidade e integridade das informações diariamente produzidas pela K&C Investimentos cabe a cada um de seus Colaboradores, sendo essencial que todo funcionário tenha plena consciência acerca de sua importância no processo de garantia do cumprimento dos procedimentos definidos por meio desta política.

Toda informação gerada internamente pela K&C Investimentos e/ou recebida de clientes para o desenvolvimento de trabalhos de qualquer natureza é estritamente confidencial e deve manter-se íntegra durante toda a sua existência.

Todos os Colaboradores, incluindo prestadores de serviços, quando necessário, terão acesso a meios eletrônicos de comunicação fornecidos pela K&C Investimentos, incluindo, mas não se limitando a, hardwares, softwares e aparelhos móveis, os quais deverão ser utilizados única e exclusivamente para o desempenho de atividades profissionais. Da mesma forma, cabe ressaltar que todo e qualquer meio eletrônico (chats, Skype, e-mails, páginas da rede mundial de computadores – internet – entre outros) deve ser encarado como ferramenta de trabalho e, como tanto, de propriedade da empresa para uso profissional e de interesse da organização. A utilização de meios eletrônicos para fins particulares é terminantemente proibida. Vale salientar, ainda, que os acessos a e-mails e à internet, assim entendidos como ferramentas de trabalho de propriedade da K&C Investimentos, poderão ser objeto de auditorias e revisões a qualquer momento, estando à total disposição da administração da empresa, e passam por backups diários.

A responsabilidade do Colaborador e/ou prestador de serviços em questão de confidencialidade e integridade das informações é válida até mesmo após o seu desligamento e deve ser cumprida de acordo com os itens desta política.

# K&C INVESTIMENTOS

O não cumprimento das disposições acima previstas será considerado infração grave, passível de advertência formal e sujeito à imposição de sanções administrativas, as quais, em casos extremos, incluem o desligamento do profissional embasado em legislação vigente, trabalhista ou não. Eventuais violações às disposições previstas nesta Política de Segurança da Informação serão tratadas de maneira individual e levadas imediatamente à avaliação do Diretor de Compliance e Riscos da K&C Investimentos.

Ciente de que o acesso a informações pessoais recebidas por cada um de seus Colaboradores não pode ser coibido, a K&C Investimentos cordialmente solicita o não fornecimento de endereços eletrônicos profissionais para fins pessoais. Adicionalmente, a K&C Investimentos recomenda prudência e cautela para a abertura de arquivos anexos a mensagens eletrônicas e páginas da rede mundial de computadores, em especial no que tange a conteúdo inapropriado. O acesso a conteúdo não condizente com o ambiente de trabalho será alvo de investigação e, caso constatado, estará sujeito às sanções cabíveis, conforme parágrafo anterior.

Com o objetivo de garantir maior alinhamento da conduta de todos os seus Colaboradores, este documento abordará alguns itens de maneira direta e específica. Vale salientar, entretanto, que esta política não deve se restringir aos aspectos tratados a seguir e que eventuais dúvidas e/ou questionamentos devem ser imediatamente levados ao conhecimento do Diretor de Compliance e Riscos da K&C Investimentos.

## **Utilização de senhas**

A utilização de senhas para acesso às estações de trabalho, correios eletrônicos (e-mails), softwares e demais dispositivos que se façam necessários é obrigatória, cabendo a cada Colaborador a responsabilidade pelo respectivo resguardo e confidencialidade, não as repassando a terceiros. As senhas deverão possuir validade máxima de 30 dias e podem ser substituídas a qualquer momento por decisão do Diretor de Compliance e Riscos ou por solicitação formal do Colaborador. Uma vez que a substituição de senhas seja necessária, o novo código deverá atender, no mínimo, às seguintes regras de complexidade:

- A senha não deve conter o nome ou parte do nome que ultrapasse 2 (dois) caracteres consecutivos;
- A senha deve possuir, no mínimo, 6 (seis) caracteres;

# K&C INVESTIMENTOS

- A senha deve conter três das seguintes categorias: (a) Caractere maiúsculo (de A a Z); (b) Caractere minúsculo (de a a z); (c) Dígitos (de 0 a 9); e (d) Símbolos (Ex.: !, \$, #, %).

## **Utilização da internet**

Como já explorado anteriormente, a utilização da internet no ambiente da K&C Investimentos deve restringir-se a assuntos profissionais. Ainda assim, a K&C Investimentos solicita a cada um de seus Colaboradores que empregue os mais elevados padrões éticos para a utilização deste meio e define as seguintes diretrizes para sua utilização:

- A internet não pode ser utilizada como ferramenta para download ou distribuição de software ou dados não legalizados;
- A internet não deve ser utilizada como ferramenta para a divulgação de informações confidenciais em grupos de discussão, Instant Messenger ou “salas de bate bapo”, não importando se a divulgação foi deliberada ou inadvertida;
- Caso a K&C Investimentos julgue necessário, haverá bloqueios de acesso a arquivos e/ou domínios que possam comprometer o uso de banda ou que impactem o bom andamento dos trabalhos;
- O acesso à internet é fornecido por meio de uma configuração no serviço de Proxy, o qual faz o controle e a gerência da navegação. Todo e qualquer conteúdo acessado pelos Colaboradores da K&C Investimentos fica devidamente registrado por arquivos mantidos no formato de “logs”, os quais podem, a qualquer momento, ser acessados para a realização de trabalhos de auditoria ou revisão; e
- O acesso à internet deve, obrigatoriamente, ser realizado por meio do programa “Internet Explorer”, ou outro software desde que devidamente homologado pelo Diretor de Compliance e Riscos da K&C Investimentos.

## **Utilização do correio eletrônico (e-mail)**

É proibida a utilização do correio eletrônico para:

# K&C INVESTIMENTOS

- Envio ou recebimento de mensagens externas (internet) com tamanho superior a 20Mb, salvo com autorização do Diretor de Compliance e Riscos;
- Envio de mensagens ofensivas, difamatórias, preconceituosas, ou que possam causar hostilidade de qualquer espécie (de conteúdo religioso, sexual, político ou racial), ou que comprometam a imagem da K&C Investimentos;
- Envio de mensagens por outros usuários que não os responsáveis pelo login e pela senha de acesso ao sistema;
- Envio de mensagens que solicitem inscrição em listas de distribuições de mensagens na internet de assuntos não relacionados aos negócios da K&C Investimentos;
- Envio de mensagens com o objetivo de prejudicar o serviço de indivíduos e/ou empresas (quantidade ou tamanho excessivo de mensagens, código malicioso etc.);
- Envio de mensagens que levem o destinatário a incorrer em erro de identificação do emitente (se passar por outra pessoa);
- Envio de mensagens cujo objetivo seja a venda de serviços e/ou produtos não relacionados aos negócios da K&C Investimentos;
- Envio de mensagens à internet, cujo conteúdo seja confidencial ou restrito à K&C Investimentos e não possa tornar-se público;
- Execução de arquivos anexados a mensagens recebidas de emitentes desconhecidos ou suspeitos;
- Prática de ato que, de qualquer forma, possa ferir a legislação em vigor, as regras de sigilo bancário e direitos autorais;
- Prática de ato em contraste com os deveres profissionais e com os interesses da K&C Investimentos, ou a fim de violar a política da instituição sobre segurança da informação; e
- Recebimento de arquivos do tipo vídeo (\*.avi, \*.mpeg, entre outros).

# K&C INVESTIMENTOS

O recebimento de arquivos do tipo "executáveis" (programas) será controlado por programa antivírus contido nos equipamentos de controle de mensagens.

A assinatura de e-mail será atribuída de forma automática (não é necessário assinar durante a composição da mensagem) e seguirá o seguinte padrão:

## **Nome do Funcionário**

K&C Investimentos

Rua Bandeira Paulista, 702, conjunto 22, Itaim Bibi

CEP 04532-002- São Paulo, SP

Telefone: +55 11 3077-4803

<http://www.kcinvest.com.br/>

As informações contidas neste e-mail são confidenciais, podendo ser legalmente protegidas. Este e-mail foi elaborado exclusivamente para o destinatário. O acesso a este e-mail por terceiros não é autorizado. Se V.Sa. não for o destinatário pretendido, qualquer divulgação, cópia, distribuição ou qualquer ação conduzida ou omitida com base neste e-mail é proibida e pode ser considerada ilegal. Caso tenha recebido essa mensagem por engano, por favor apague-a imediatamente e notifique o remetente por telefone. Obrigado.

The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it is prohibited and may be unlawful. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately by telephone and destroy the original. Thank you.

## **Utilização de softwares**

Tendo em vista que os equipamentos de informática disponibilizados pela K&C Investimentos se destinam exclusivamente ao desempenho de atividades profissionais, a utilização de softwares limita-se aos programas aprovados e devidamente homologados pelo Diretor de Compliance e Riscos da K&C Investimentos. A instalação de arquivos executáveis nas estações de trabalho ou na rede é terminantemente proibida, a não ser em casos em que haja expressa autorização do Diretor de Compliance e Riscos.

## **Acesso a sistemas, bases de dados e redes**

O acesso a sistemas, bases de dados e redes é restrito e definido em função do perfil de cada Colaborador da K&C Investimentos. O detalhamento do perfil de acesso de cada funcionário (incluindo operadores e eventuais prestadores de serviços) é realizado no momento da contratação e criteriosamente analisado

# K&C INVESTIMENTOS

pelo Diretor de Compliance e Riscos para cada caso. A liberação do acesso a qualquer sistema, base de dados ou endereço de rede depende de prévia aprovação do Diretor de Compliance e Riscos.

Diante do exposto acima, ficam aqui estabelecidas as seguintes diretrizes:

- Tentativas para obtenção de acesso não autorizado (fraude de autenticação de usuário ou segurança de qualquer servidor, rede ou conta) não são permitidas. Inclui-se neste ponto o acesso a dados não disponíveis para o usuário, bem como a tentativa de conexão a servidores ou contas cujo acesso não tenha sido expressamente autorizado e situações que coloquem à prova a segurança de outras redes;
- Tentativas de interferência nos serviços de qualquer outro usuário, servidor ou rede não são permitidas. Inclui-se neste ponto ataques do tipo “negativa de acesso”, congestionamento em redes, bem como tentativas deliberadas de sobrecarga e/ou invasão de um servidor;
- Materiais de conteúdo inapropriado (ex.: pornografia) não podem ser expostos, armazenados, distribuídos, editados ou gravados por meio do uso dos recursos computacionais da rede;
- A pasta TRANSFERÊNCIA (ou similar) não deverá ser utilizada para armazenamento de arquivos que contenham materiais de natureza sigilosa ou sensível;
- A armazenagem de arquivos inerentes às atividades profissionais desempenhadas por cada um dos Colaboradores da K&C Investimentos nos servidores de arquivos é obrigatória. Tal medida visa assegurar a realização de backups de segurança; e
- A varredura simples ou em massa, visando a descoberta de endereços ou portas e/ou qualquer ataque ou tentativa de invasão é terminantemente proibida.

## **Utilização das estações de trabalho**

As estações de trabalho destinam-se exclusivamente ao exercício e ao desempenho de atividades profissionais por cada um dos Colaboradores da K&C Investimentos. A responsabilidade pela manutenção da integridade física das estações de trabalho cabe a cada um dos Colaboradores da empresa, sendo

# K&C INVESTIMENTOS

vedada a realização de qualquer alteração em termos de configuração, sem prévio consentimento por escrito do Diretor de Compliance e Riscos. Da mesma forma, cabe a cada um dos Colaboradores bloquear a respectiva estação de trabalho durante período de ausência, de forma a garantir a total confidencialidade e integridade das informações manipuladas pelo mesmo.

Cada Colaborador deve manter sua mesa de trabalho limpa e organizada, não deixando papéis de trabalho, relatórios ou qualquer documento confidencial em cima da mesa. Isso também é válido para scanner e impressora, ao utilizar os equipamentos, os documentos escaneados e impressos devem ser retirados imediatamente.

## **Utilização de messageiros eletrônicos**

Conforme informações apresentadas anteriormente, todo e qualquer dispositivo de mensagens eletrônicas deve ser encarado como ferramenta de trabalho e, como tanto, é de propriedade da empresa e destina-se a assuntos profissionais e de interesse da organização. Por se tratar de ferramenta de trabalho, todos os dispositivos estão sujeitos aos mecanismos de controle impostos pela K&C Investimentos e terão os respectivos históricos gravados e devidamente arquivados para utilização em caso de necessidades.

Seguindo a mesma linha de atuação imposta aos demais requerimentos definidos por meio desta política, a utilização de dispositivos de mensagens eletrônicas sem a devida aprovação e liberação por parte do Diretor de Compliance e Riscos e/ou a utilização das ferramentas disponibilizadas pela K&C Investimentos para a tratativa de assuntos pessoais serão alvo de constante fiscalização e poderão implicar em penalidades aos envolvidos, conforme definição estabelecida pelo Diretor de Compliance e Riscos.

## **Procedimentos de Segurança da Informação**

Como forma de preservar informações confidenciais detidas pela K&C Investimentos, seguimos ainda as medidas de segurança abaixo:

- **Sistema de Armazenamento de Dados:** A K&C Investimentos adota o sistema de servidores remotos da Dropbox Business para gerenciar suas informações. Nesse sistema, os arquivos eletrônicos ficam armazenados remotamente em servidores seguros e com redundância. As vantagens dessa tecnologia são as seguintes: **(a)** somente usuários com senha conseguem acessar as informações



# K&C INVESTIMENTOS

confidenciais. Assim sendo, eventuais intrusos dentro da área de trabalho da K&C Investimentos não são capazes de acessar informações confidenciais. O acesso é feito com uso de senhas pessoais e intransferíveis, com procedimento de verificação em 2 (duas) etapas (login e senha) e por meio de equipamento (computador, celular, tablet) previamente cadastrado e aprovado. Qualquer atividade na rede é monitorada, identificada (usuário, computador e IP que acessou o sistema), e pode ser revertida ou bloqueada; **(b)** existem diferentes níveis de acesso aos arquivos da empresa, podendo chegar a restrições de nível de pasta e arquivo. Dessa forma, garantimos uma maior confidencialidade das informações e reduzimos o risco de uso indevido das informações; e **(c)** backup diário das informações armazenadas localmente e redundância no armazenamento das informações e arquivos nos servidores remotos. Na ocorrência de problemas como perda de dados, os arquivos e as informações podem ser recuperados rapidamente dos servidores remotos sem grandes interrupções nas atividades da equipe.

- Trituração de material confidencial: Documentos considerados sensíveis são triturados previamente ao seu descarte, evitando assim o acesso fraudulento a nossas informações.
- Segregação de informações decorrentes de atividades distintas: A K&C Investimentos possui segregação física dos espaços de forma a evitar que Colaboradores de um departamento tenham acesso à informação confidencial de Colaboradores de outro departamento. Para tal, a empresa dispõe em suas dependências de 4 (quatro) salas segregadas para as diferentes equipes e 2 (duas) salas de reunião. A segregação ocorre também por meio do nosso sistema de armazenamento de dados em que cada departamento/equipe terá acesso apenas às informações do seu devido departamento, com controle de acesso e senhas individuais.

## Classificação das informações

A fim de determinar o nível de proteção e garantir a segurança do compartilhamento de informações, a K&C Investimentos classifica as informações que transitam em seu ambiente físico e eletrônico da seguinte maneira:

- Pública: informação sobre a qual não há restrições quanto à divulgação, acessível a qualquer pessoa sem causar quaisquer consequências danosas aos processos da empresa;

# K&C INVESTIMENTOS

- Interna: informação que a organização não tem interesse de divulgar, cujo acesso por parte de indivíduos externos deve ser evitado. Entretanto, caso esta informação seja disponibilizada, não haverá danos sérios à empresa;
- Confidencial: informação interna da organização, cuja divulgação pode causar danos financeiros ou à imagem da empresa. A divulgação ainda pode gerar vantagens a eventuais concorrentes e perda de clientes.

A presente Política de Segurança da Informação passa a vigorar a partir da data de sua aprovação por parte do Diretor de Compliance e Riscos. O documento poderá ser alterado a qualquer momento e deverá passar por processo de revisão ao menos a cada 2 (dois) anos pelo Diretor de Compliance e Riscos. Eventuais alterações serão prontamente comunicadas a todos os Colaboradores da K&C Investimentos por meio de ampla divulgação na intranet da empresa.

Eventuais dúvidas ou questionamentos devem ser diretamente encaminhados ao Diretor de Compliance e Riscos.