

1 Área responsável pelo assunto

- 1.1 Gerência de Processos e Automação.

2 Abrangência

- 2.1 Esta Política orienta o comportamento da BB Seguridade e suas sociedades controladas. Espera-se que as empresas coligadas definam seus direcionamentos a partir dessas orientações, considerando as necessidades específicas e os aspectos legais e regulamentares a que estão sujeitas.

3 Público-alvo

- 3.1 Esta Política alcança todos os membros de órgãos de governança, empregados e terceiros no exercício de suas atividades profissionais relacionadas à Companhia.

4 Regulamentação

- 4.1 Decreto nº 3.505, de 13 de junho de 2000.

5 Periodicidade de Revisão

- 5.1 Esta Política deverá ser revisada anualmente.

6 Sumário Executivo

- 6.1 Esta Política tem por objetivo estabelecer as diretrizes relacionadas à gestão de segurança da informação, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis.

7 Conceitos

- 7.1 Para fins desta Política são considerados os seguintes conceitos:
- 7.1.1 **Administrador de Acesso:** aquele que gerencia o direito de acesso às informações em meio eletrônico na dependência.
- 7.1.2 **Ativo:** são os bens e direitos que a empresa tem em um determinado momento.

- 7.1.3 **Ativo de Informação:** base de dados e arquivos, contratos e acordos, documentação de sistema, informações sobre pesquisa, manuais de usuário, material de treinamento, procedimentos de suporte ou operação, planos de continuidade do negócio, procedimentos de recuperação, trilhas de auditoria e informações armazenadas.
- 7.1.4 **Ciclo de vida da informação:** compreende as fases de vida da informação, que são: produção, manuseio, reprodução, transporte, transmissão, armazenamento e descarte.
- 7.1.5 **Classificação da Informação:** identificar quais são os níveis de proteção que as informações demandam.
- 7.1.6 **Confidencialidade:** propriedade que garante que a informação está disponível ou revelada a usuário autorizado.
- 7.1.7 **Disponibilidade:** propriedade de ser acessível e utilizável por um usuário autorizado.
- 7.1.8 **Gestor da Informação:** área responsável pela gestão da informação (em suas diversas formas – impressa, escrita, em meio eletrônico, entre outros), durante todo o seu ciclo de vida, dentro do escopo de suas atribuições e/ou responsabilidades.
- 7.1.9 **Incidentes de Segurança da Informação:** qualquer ação que possa causar a quebra de confidencialidade, integridade e/ou disponibilidade das informações da Companhia.
- 7.1.10 **Informação:** dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato.
- 7.1.11 **Integridade:** salvaguarda da exatidão e completeza da informação e dos métodos de processamento de forma que as alterações sejam planejadas e autorizadas.
- 7.1.12 **Órgãos de Governança:** estruturas constituídas para promover o máximo alinhamento entre a gestão da Companhia (agentes) e os interesses dos sócios (principais): Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Auditoria Independente, Auditoria Interna, Comitês Técnicos e Diretoria.
- 7.1.13 **Princípio de Segregação das Funções:** consiste na separação de atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, especialmente as funções ou atividades-chave de autorização, execução, aprovação, registro e revisão ou auditoria.
- 7.1.14 **Segurança da Informação:** preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.
- 7.1.15 **Terceiros:** pessoas físicas, que não são empregados da Companhia, e pessoas jurídicas, que estabeleçam relacionamento com a Companhia por interesse do serviço, previsão contratual ou imposição legal.
- 7.1.16 **Usuário:** aquele que tem acesso à informação corporativa.

8 Valores Associados

8.1 Confiabilidade, Respeito ao Cliente e Sentimento de Dono.

9 Diretrizes

- 9.1 Consideramos, na formulação desta Política, as diretrizes estabelecidas na Política de Segurança da Informação do nosso controlador, Banco do Brasil.
- 9.2 Tratamos a informação, na gestão empresarial, como ativo.
- 9.3 Planejamos, dimensionamos e orientamos a proteção dos ativos de informação para atender aos interesses estratégicos da Companhia.
- 9.4 Garantimos a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação em todo o seu ciclo de vida.
- 9.5 Protegemos e monitoramos os ativos de informação reduzindo a possibilidade de uma descontinuidade operacional em caso de incidentes de segurança da informação.
- 9.6 Classificamos a informação em relação ao seu valor ou criticidade para a Companhia.
- 9.7 Identificamos e corrigimos as vulnerabilidades, as ameaças, os riscos e os impactos nocivos que envolvam os ativos de informação da Companhia, por meio de procedimentos de teste e de avaliação periódicos, a intervalos regulares.
- 9.8 Aplicamos proteção aos ativos de informação de forma compatível com seu impacto aos resultados e reputação da Companhia, alcançando todos os processos, informatizados ou não.
- 9.9 Adotamos mecanismos de proteção contra uso indevido, fraudes, danos, perdas, erros, sabotagens e roubo, quando do tratamento (produção, manuseio, reprodução, transporte, transmissão, armazenamento e descarte) das informações geradas ou utilizadas pela Companhia.
- 9.10 Analisamos as ocorrências de subtração, violação ou divulgação indevida de informações, sob os aspectos legal e disciplinar, imputando responsabilização e, sob o aspecto técnico, corrigindo as vulnerabilidades.
- 9.11 Atribuimos a responsabilidade pela proteção das informações a pelo menos um gestor da informação.
- 9.12 Identificamos, nos sistemas de controle de acesso, cada usuário individualmente, responsabilizando-o, juntamente com o administrador que lhe concedeu o acesso, pelas atividades realizadas sob seu código de identificação.
- 9.13 Obedecemos ao princípio de segregação das funções de desenvolvimento de recursos, uso de recursos, administração da segurança e auditoria, na gestão da informação.

- 9.14 Disponibilizamos para os usuários as informações da BB Seguridade com o objetivo de viabilizar suas atividades profissionais na Companhia. Não permitimos a utilização das informações para qualquer atividade que viole esta Política.
- 9.15 Preservamos os mesmos quesitos de segurança adotados pela Companhia, na contratação de serviços ou de pessoas e no relacionamento com membros de órgãos de governança, empregados e terceiros.
- 9.16 Disseminamos questões sobre segurança da informação por meio de programas permanentes de conscientização, de abrangência geral, ou cursos de capacitação técnica para os usuários diretamente envolvidos na utilização de recursos.
- 9.17 Incentivamos as empresas nas quais temos participação a adotar os mesmos princípios e práticas na gestão da segurança da informação.

9.18 Governança da Segurança da Informação das Sociedades Coligadas

- 9.18.1 Reconhecemos que a exposição da Companhia aos riscos decorrentes da gestão da informação origina-se, também, da operação das sociedades coligadas.
- 9.18.2 Zelamos pelo interesse da Companhia orientando os representantes da BB Seguros nos órgãos de governança das sociedades coligadas, sobre aspectos preventivos e detectivos relacionados à segurança da informação.
- 9.18.3 Promovemos intercâmbios técnicos entre as sociedades coligadas, a BB Seguridade e o Banco do Brasil.
- 9.18.4 Avaliamos indicadores e monitoramos os reportes aos órgãos de governança sobre as práticas de segurança da informação.

10 Data da Última aprovação pelo Conselho de Administração

- 10.1 29 de agosto de 2018.

11 Disposições Finais

- 11.1 Casos omissos nesta Política deverão ser encaminhados para deliberação do Conselho de Administração.

12 Tabela de Controle de Versionamento

12.1

Vigência	29.08.2018 a 29.08.2019
Versão	4
Histórico de Alterações	Inclusão do item 9.1. Alteração dos itens 1.1; 5.1; 9.3 e 9.18.2. Exclusão dos itens 7.1.7 e 9.14.