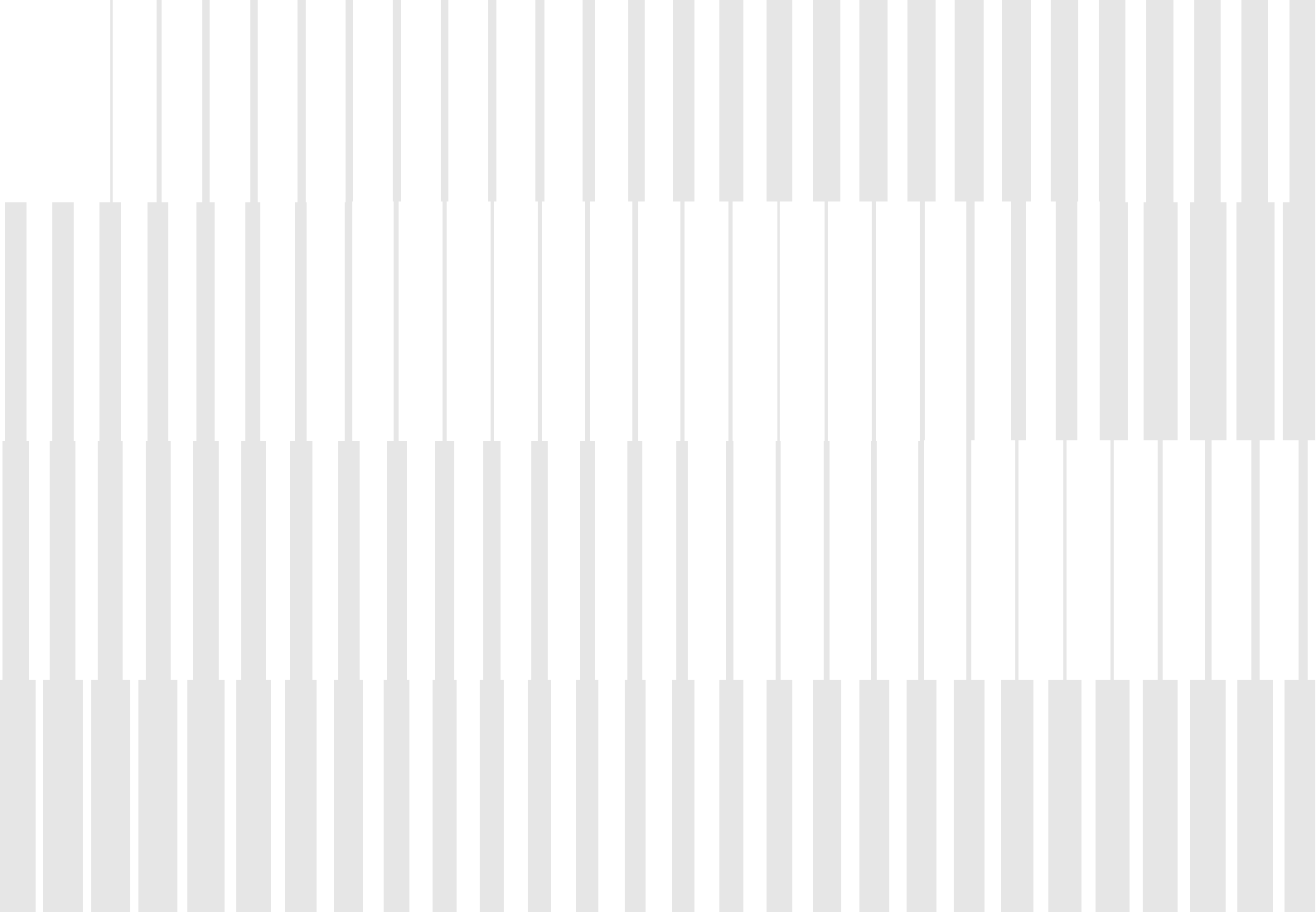


Política Externa de Segurança da Informação

Sertrading
Uma empresa BTG Pactual



Controle de Documentos

Identificação	INF.POL.0007
Armazenamento	Diretório de rede e software de gestão
Origem	Interno
Proteção	Backup da rede e sistema SaaS
Recuperação	Acesso ao backup do sistema e software de gestão
Tempo de retenção	05 anos
Disposição	Deletar

Histórico de Alterações

Data Emissão	Revisão	Descrição/Alteração/Motivos
03/08/2026	00	Emissão inicial

Sumário

Objetivo	4
Escopo	4
Definições	5
Responsabilidades	5
Princípios de Segurança da Informação	6
Confidencialidade	6
Integridade	6
Disponibilidade	6
Autenticidade	6
Governança e Gestão da Segurança da Informação	6
Proteção das Informações	7
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	7
Controle de Acesso	7
Gestão de Fornecedores e Terceiros	8
Continuidade dos Negócios	8
Gestão de Incidentes de Segurança	8
Conscientização e Treinamento	9
Referências	9

Objetivo

A presente Política Externa de Segurança da Informação tem como objetivo demonstrar o compromisso da Sertrading com a proteção das informações, a privacidade dos dados, a continuidade dos negócios e a gestão dos riscos de segurança da informação, assegurando a confiança de clientes, parceiros, fornecedores e demais partes interessadas.

A organização adota práticas e controles destinados a preservar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade das informações sob sua responsabilidade, em conformidade com requisitos legais, regulatórios e contratuais aplicáveis.

Escopo

Esta política aplica-se às informações, sistemas, processos, serviços e ativos de informação administrados pela Sertrading, bem como às relações estabelecidas com clientes, fornecedores, parceiros comerciais, prestadores de serviços e demais terceiros que tenham acesso a informações corporativas.

Definições

- **Segurança da Informação:** Conjunto de práticas, processos e controles destinados a preservar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade das informações.
- **Ativo de Informação:** Qualquer informação ou recurso que possua valor para a Sertrading, incluindo documentos, sistemas, equipamentos, bancos de dados, mídias, serviços e demais recursos utilizados no tratamento das informações.
- **Incidente de Segurança da Informação:** Evento confirmado ou suspeito que comprometa ou possa comprometer a confidencialidade, integridade, disponibilidade ou autenticidade das informações ou dos ativos de informação.
- **Dados Pessoais:** Informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, conforme definido pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
- **Terceiros:** Pessoas físicas ou jurídicas externas à Sertrading, tais como fornecedores, parceiros, prestadores de serviços e consultores, que mantenham relação contratual ou tenham acesso às informações da organização.
- **Controle de Acesso:** Conjunto de medidas destinadas a assegurar que apenas usuários autorizados tenham acesso às informações, sistemas e demais ativos da organização, de acordo com suas atribuições.
- **Risco de Segurança da Informação:** Possibilidade de ocorrência de um evento que possa causar impactos negativos à confidencialidade, integridade, disponibilidade ou autenticidade das informações.

Responsabilidades

A Diretoria é responsável por aprovar a Política de Segurança da Informação, disponibilizar os recursos necessários para sua implementação e apoiar as iniciativas voltadas à proteção dos ativos de informação da organização.

Os Coordenadores devem garantir que suas equipes cumpram as diretrizes estabelecidas na política, promovendo a conscientização sobre segurança da informação e reportando riscos, vulnerabilidades ou não conformidades identificadas.

Os Colaboradores são responsáveis por cumprir as normas e procedimentos de segurança da informação, proteger suas credenciais de acesso, utilizar os sistemas e recursos tecnológicos de forma adequada e comunicar imediatamente quaisquer incidentes, suspeitas de violação ou situações que possam comprometer a segurança das informações.

Os Terceiros e Fornecedores devem atender aos requisitos de segurança da informação estabelecidos em contrato, adotar medidas para proteger as informações às quais tenham acesso e atuar em conformidade com as políticas, normas e procedimentos da organização.

A Equipe de Segurança da Informação é responsável por implementar e manter os controles de segurança, monitorar riscos e vulnerabilidades, responder a incidentes de segurança, orientar e capacitar os usuários, além de promover a melhoria contínua dos processos relacionados à proteção das informações.

Princípios de Segurança da Informação

A Sertrading conduz suas atividades observando os seguintes princípios:

Confidencialidade

Garantir que as informações sejam acessadas somente por pessoas devidamente autorizadas.

Integridade

Assegurar que as informações permaneçam completas, precisas e protegidas contra alterações não autorizadas.

Disponibilidade

Garantir que informações, sistemas e serviços estejam disponíveis quando necessários para os usuários autorizados.

Autenticidade

Assegurar a identificação adequada das partes envolvidas nos processos e transações realizadas.

Governança e Gestão da Segurança da Informação

A Sertrading mantém um Sistema de Gestão de Segurança da Informação e privacidade (SGSIP), apoiado pela Direção, com o objetivo de:

- Identificar, avaliar e tratar riscos relacionados à segurança da informação;
- Definir políticas, normas e procedimentos de segurança;
- Promover a melhoria contínua dos controles de segurança;
- Estabelecer responsabilidades relacionadas à proteção das informações;
- Monitorar continuamente a eficácia dos controles implementados.

Proteção das Informações

A organização adota medidas administrativas, físicas e tecnológicas para proteger suas informações e as informações confiadas por clientes e parceiros, incluindo:

- Controle de acesso baseado no princípio do menor privilégio;
- Utilização de autenticação multifator (MFA), quando aplicável;
- Monitoramento de acessos e eventos de segurança;
- Proteção contra ameaças cibernéticas;
- Gestão segura de ativos tecnológicos;
- Criptografia para proteção de dados em trânsito e armazenados;
- Governança;
- Gestão de vulnerabilidades e atualização de sistemas.

Privacidade e Proteção e Dados Pessoais

A Sertrading trata dados pessoais de acordo com a legislação aplicável de proteção de dados, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Os dados pessoais são coletados, utilizados, armazenados e descartados de forma segura, observando princípios de necessidade, adequação, transparência e segurança.

Controle de Acesso

O acesso às informações e sistemas corporativos é concedido conforme a necessidade das atividades desempenhadas e mediante autorização formal.

A organização realiza processos de concessão, revisão e revogação de acessos, garantindo que apenas usuários autorizados possam acessar informações e recursos tecnológicos.

10. GESTÃO DE FORNECEDORES E TERCEIROS

A Sertrading exige que fornecedores, parceiros e terceiros que tenham acesso às suas informações ou às informações de seus clientes adotem práticas adequadas de segurança da informação.

Quando aplicável, são estabelecidos acordos de confidencialidade e cláusulas contratuais específicas relacionadas à segurança da informação e proteção de dados.

Gestão de Fornecedores e Terceiros

A Sertrading exige que fornecedores, parceiros e terceiros que tenham acesso às suas informações ou às informações de seus clientes adotem práticas adequadas de segurança da informação.

Quando aplicável, são estabelecidos acordos de confidencialidade e cláusulas contratuais específicas relacionadas à segurança da informação e proteção de dados.

Continuidade dos Negócios

A organização mantém processos destinados a garantir a continuidade de suas operações e a recuperação de informações críticas em situações de contingência, incluindo:

- Rotinas de backup;
- Procedimentos de recuperação de dados;
- Testes periódicos de recuperação;
- Planos de continuidade e resposta a incidentes.

Gestão de Incidentes de Segurança

A Sertrading mantém processos para identificação, registro, análise, tratamento e resposta a incidentes de segurança da informação.

Incidentes que possam impactar informações, sistemas ou serviços são tratados de forma estruturada visando minimizar impactos e restaurar as operações com a maior brevidade possível.

Conscientização e Treinamento

A organização promove ações periódicas de conscientização e treinamento para seus colaboradores e terceiros autorizados, visando fortalecer a cultura de segurança da informação e reduzir riscos operacionais.

Referências

A Sertrading busca manter conformidade com legislações, regulamentações, requisitos contratuais e boas práticas aplicáveis à segurança da informação, incluindo referências como:

- ABNT NBR ISO/IEC 9001;
- ABNT NBR ISO/IEC 27001;
- ABNT NBR ISO/IEC 27701;
- Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)



Sertrading

Uma empresa BTG Pactual

www.sertrading.com