

Segurança da informação

A **P MFO CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.785.727/0001-08, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, conjunto 191, sala 2, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-000 ("Sociedade") reconhece que o tratamento cuidadoso das informações, incluindo aquelas relacionadas à empresa, colaboradores, terceiros e clientes, é de vital importância. A preservação da privacidade de informações não públicas é de extrema importância e pode ter um grande impacto caso divulgadas de maneira inadequada para terceiros. Por isso, é necessário ter um cuidado rigoroso no armazenamento e manuseio dessas informações.

As principais práticas de segurança da informação adotadas pela Sociedade têm como objetivo inibir:

- a) a transmissão não autorizada de informações confidenciais sobre clientes, colaboradores ou sobre a Sociedade;
- b) cópia ou transmissão não autorizada de softwares ou dados proprietários;
- c) acesso não autorizado a arquivos, comunicações e outros dados confidenciais relacionados aos clientes, colaboradores ou à Sociedade;
- d) tentativas de interceptação de e-mail ou mensagem instantânea da Sociedade;
- e) ataques cibernéticos à Sociedade; e
- f) liberação não autorizada de senhas e códigos de ID de usuários.

Todas as informações transmitidas por meio de meios escritos, eletrônicos ou verbais serão tratadas como informações confidenciais. São exemplos de tais informações: detalhes de contratos, propostas comerciais, processos internos, nomes de clientes, parceiros e outros.

As informações citadas acima, independente se de origem interna ou externa, são armazenadas em servidores e/ou sistemas contratados para a realização de suas atividades e são consideradas confidenciais, devendo assim obedecer a todo o protocolo deste documento.

Caso haja dúvida quanto à confidencialidade de alguma informação, os sócios, colaboradores ou parceiros devem mantê-la em absoluto sigilo e informar à área de compliance para conduzir da melhor forma ou até que a Potenza se manifeste expressamente a respeito.

- **Sigilo das informações**

Considerando a natureza das atividades da Potenza onde as informações patrimoniais do cliente é a base para a execução do nosso serviço, as informações de clientes e demais partes envolvidas são elementos fundamentais do ambiente de trabalho da empresa, especialmente para aqueles que estão diretamente envolvidos no atendimento ao cliente.

Portanto, é essencial que os sócios, colaboradores e estagiários adotem um comportamento seguro para proteger essas informações. Os seguintes itens destacam as práticas recomendadas:

1. Manter os computadores bloqueados sempre que se ausentar da estação de trabalho.
2. Atitude proativa e comprometida com a proteção de informações sigilosas.
3. Verificar sempre que o conteúdo das mensagens eletrônicas e seus anexos são pertinentes e permitidos aos destinatários.
4. Não discutir em ambientes públicos assuntos relacionados ao desempenho das atividades, funções e clientes.
5. Reconhecer que as ameaças externas podem afetar a segurança das informações e informar diretamente à área responsável.
6. Não abrir e/ou executar arquivos eletrônicos de origem desconhecida nos computadores da empresa.

Todos os recursos tecnológicos disponibilizados aos sócios, colaboradores e estagiários serão monitorados, como por exemplo: histórico de e-mail, acesso à plataformas de negociação, relatórios, entre outros. O objetivo é que os registros e o conteúdo dos arquivos assim obtidos poderão ser utilizados para detecção de violações aos documentos internos e, se necessário, servir como evidência em processos administrativos, arbitrais ou judiciais.

É obrigatório que todos os colaboradores e terceiros contratados assinem e concordem com o Termo de Confidencialidade (Anexo I).

A Potenza tem políticas claras para conceder senhas de acesso aos seus sistemas e rede. As atividades de login e mudança de senhas são monitoradas e registradas, e o acesso remoto a arquivos e sistemas internos ou na nuvem é devidamente controlado. Ao adicionar novos dispositivos e sistemas em operação, a consultoria deve assegurar que suas configurações sejam seguras e que as máquinas possuam proteções antivírus.

- **Procedimentos de segurança**

POTENZA MFO

Com o objetivo de preservar a segurança e a privacidade das informações da empresa, são adotados os seguintes procedimentos operacionais (mas não limitados a eles):

1. Os arquivos são armazenados na nuvem e backups periódicos são realizados para garantir sua segurança.
2. Arquivos impressos e documentos contendo informações confidenciais devem ser adequadamente armazenados e protegidos.
3. A utilização de correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação pela internet é exclusivamente para fins profissionais e monitorada por um administrador, que deve ser cauteloso ao receber arquivos suspeitos de vírus.
4. O acesso à internet deve estar restrito às atividades relacionadas aos negócios e serviços da empresa, além da obtenção de informações e dados necessários para o desempenho das tarefas.
5. A estrutura operacional é dimensionada para lidar com falhas de energia elétrica e manter a uniformidade de tensão da rede.
6. Senhas de acesso aos sistemas são pessoais e intransferíveis, não podendo ser compartilhadas ou divulgadas a terceiros.
7. Cada colaborador receberá uma chave de acesso ao ambiente virtual da empresa, que será intransferível à terceiros. Vale ressaltar que cada chave de acesso possui níveis de acesso diferenciados.
8. Documentos impressos devem ser descartados de forma adequada, preferencialmente através de fragmentadoras de papel.
9. Todos os computadores da empresa possuem antivírus e passam por verificações periódicas.

- **Exceções**

A confidencialidade não se aplicará às informações que se enquadrem nas seguintes exceções:

- Informações legítimas recebidas de terceiros, desde que não derivadas da violação do dever de confidencialidade;
- Informações que foram publicadas ou se tornaram públicas pela Potenza;
- Informações expressamente identificadas pela Potenza como não mais sigilosas

No caso de divulgação de informações ordenadas por lei, por autoridade judicial ou administrativa competente, não será considerado quebra de confidencialidade. Nesse caso, o colaborador ou parceiro deve comunicar imediatamente à área de compliance, apresentando a legislação aplicável ou a intimação judicial ou administrativa correspondente, para que esta utilize os melhores recursos disponíveis para impedir a divulgação das informações reveladas.

Anexo I - Termo de adesão à Política de Segurança da Informação

Pelo presente Termo, _____, CPF n.º _____, venho por meio deste, declarar ter integral conhecimento das regras constantes da Política de Segurança da Informação, e obriga à manter o mais absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação a que tiverem acesso sobre clientes e dados de negócio da sociedade empresária Potenza, com sede na cidade e Estado de São Paulo, na XXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXX. Para tanto, declara e se compromete:

- a) a manter sigilo, tanto escrito como verbal, ou, por qualquer outra forma, de todos os dados, informações técnicas e, sobre todos os materiais obtidos com sua participação, podendo incluir, mas não se limitando a: dados pessoais de clientes, valores e ativos de investimentos, planilhas, softwares, processos, metodologias, dentre outros;
- b) a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, de dados, informações científicas ou materiais obtidos com sua participação, sem a prévia análise da sociedade empresária Potenza sobre a possibilidade de proteção, nos órgãos especializados, dos resultados ou tecnologia envolvendo aquela informação;
- c) a não tomar, sem autorização da sociedade empresária Potenza, qualquer medida com vistas a obter para si ou para terceiros, os direitos de propriedade intelectual relativos às informações sigilosas a que tenham acesso.
- d) que todos os materiais, sejam modelos, protótipos e/ou outros de qualquer natureza pertencem à sociedade empresária Potenza.
- e) a pautar as suas ações na Potenza. em conformidade com tais regras, sujeitando-se, ainda, às penalidades cabíveis.

São Paulo, XX de XX de 2023

Assinatura

Nome: