www.nescred.com.br

# RELATÓRIO ANUAL DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

## 2024-2025

NESCRED
presente na sua conquista

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-valider através do código 46AYX-KOWIW-JY1Q6-16JX

## 1. APRESENTAÇÃO

A **Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Nestlé Nescred,** em caráter preventivo, busca manter a estrutura organizacional, composta pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva**,** pelo Conselho Fiscal, empregados e prestadores de serviços cientes das responsabilidades sob suas atividades que norteiam a segurança cibernética.

Para isso, alguns procedimentos devem ser cumpridos de forma a garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações da cooperativa.

## 2. AÇÕES DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO

Como uma de suas responsabilidades, a cooperativa identifica as necessidades relativas a treinamento e conscientização em toda sua estrutura funcional e propõe ações que possam suprir essa necessidade.

Dentre essas ações, no período de junho/2024 a junho/2025 foram realizadas as seguintes ações:

a) conscientização de toda equipe funcional sobre o tema de Riscos Cibernéticos, como podemos identificar indícios, ferramentas de apoio e denúncia, a quem devemos recorrer e cuidados no tratamento de dados;

b) atualização das diretrizes básicas da Política de Segurança Cibernética;

c) realização de capacitação on line sobre Data Privacy com todo equipe funcional da cooperativa.

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar através do código 46AYX-KOWIW-JY1Q6-I16JX

## 3. AÇÕES EM INFRAESTRUTURA

A cooperativa com o apoio da TI Nestlé, busca continuamente a melhoria dos equipamentos que compõem seu parque tecnológico com o intuito de assegurar a integridade das informações e disponibilidade dos serviços prestados e disponibilizados, dentre eles:

a) manutenção das máquinas no padrão estabelecido pela TI Nestlé, incluindo soluções de *Firewall* e outros aplicativos necessários para manutenção da segurança, permitindo aumento de capacidade, recursos de segurança e VPN para acesso remoto seguro;

b) gerenciamento das máquinas em operação e contratação de novos e modernos notebooks no mês de março/2025, com maiores capacidades e recursos de segurança de informação, conforme descrito abaixo:

| COLABORADOR | MARCA | MODELO | SN (Série) | Status |
|---|---|---|---|---|
| **CRISLEY** | Lenovo | 20W1S6GC00 | PEO84Y1Y | |
| **MARIA** | Lenovo | 21AJSAPW00 | PE0APZ2Q | |
| **ELAINE** | Lenovo | 21AJSAPW00 | PE0APZ2P | |
| **MIRELLA** | Lenovo | 21AJSAPW00 | PEOAPZ2N | |
| **ROGERIO** | Lenovo | 21HES8M600 | PE022CG | |
| **CLARYSSE** | Lenovo | ThinkPad T14 Gen 5 | PE0DZ4NR | |
| **DAIANE** | Lenovo | 21HES8M600 | PE0C3RXX | |
| **MARCOS** | Lenovo | ThinkPad T14 Gen 5 | pe0dz4nb | |
| **SILVANA** | Lenovo | ThinkPad T14 Gen 5 | PE0DZ4NN | |
| **TATIANE** | Lenovo | ThinkPad T14 Gen 5 | pe0dz4n3 | |
| **MAINARA** | HP | ELITEBOOK 840 G6 | BRJ038CWBF | |
| **KENNEDY** | HP | ELITEBOOK 840 G6 | brj1038cwcf | |
| **NICKOLAS** | HP | EliteBook 840 G6 | BRJ051FR9W | |
| | Lenovo | ThinkPad T14 Gen 5 | pe0dz4nb | |
| | Lenovo | ThinkPad T14 Gen 5 | pe0dz4rt | Estoque/nova |
| | Lenovo | 20W1S6GC00 | PE09LEHS | Estoque/nova |
| | HP | EliteBook 840 G6 | BRJ038CWCD | estoque/formatada |
| | HP | EliteBook 840 G6 | BRJ038CWCL | estoque/formatada |
| | HP | EliteBook 840 G6 | BRJ038CWBY | estoque/formatada |

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar através do código 46AYX-KOWIW-JY1Q6-I16JX

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Lenovo | 21HES8M600 | PE0C23TR | estoque/formatada |
| | HP | EliteBook 840 G6 | BRJ038CWBG | Obsoleta |
| | HP | Elitebook 840 G4 | BRJ751M54Z | Obsoleta |

c) atualização periódica do sistema operacional FacilTech, conforme definição da Facil Tech;

d) gerenciamento da concessão de acessos ao módulos do Sistema Operacional Fácil, conforme as atribuições exigidas pelo cargo.

## 4. REGISTRO DE EVENTOS OCORRIDOS

No período de 01 de junho de 2024 a 24 de junho de 2025 não foram identificados a ocorrência de incidentes que impediram as atividades da cooperativa.

## 5. INFORMAÇÕES DO RELATORIO DE INCIDENTES RELEVANTES

Não foram registrados eventos de incidentes relevantes, portanto, não há informações a serem preenchidas no **Relatório de Incidentes de Segurança Cibernética (RISC):**

## RELATÓRIO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA (RISC)

| Item | Descrição | Ação |
|---|---|---|
| 1 | **Nº do registro do incidente** | |
| 2 | **Data da ocorrência do evento:** | |

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar através do código 46AYX-KOWIW-JY1Q6-I16JX

| | | |
|---|---|---|
| **3** | **Relevante** | *(  ) Sim - Obs: Impede a execução das atividades da Cooperativa* |
| | | *(  ) Não - Obs: Não impede a execucação das atividades da Cooperativa* |
| **4** | **Àrea / Unidade responsável pelo registro e acompanhamento do tratamento** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Descrição** | ***Identificar resumidamente sobre o incidente*** |
| **5** | **Período em que ocorreu o incidente** | Data início: Data fim: |
| | | Hora início: Hora fim: |
| **6** | **Severidade do incidente** | (  ) Alta (  ) Média (  ) Baixa |
| **7** | **Tipo de Impacto** | (  ) Confidencialidade (  ) Integridade (  ) Disponibilidade |
| **8** | **Origem do alerta** | ***Informar quem ou qual sistema alertou do incidente*** |
| **9** | **Comunicação do incidente** | ***Informar a quem ou a quais setores o incidente foi informado*** |

| | | |
|---|---|---|
| **10** | **Detalhamento do Incidente** | ***Descrição do ocorrido, o que foi impactado (ex. sistema), informações do prestador de serviço, o que foi afetado e demais informações importantes.*** |

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar através do código 46AYX-KOWIW-JY1Q6-I16JX

| | | |
|---|---|---|
| **11** | **Tratamento do Incidente** | ***Descrever ações executadas para contenção e/ou contorno do problema/incidente, equipes/pessoas envolvidas, sistemas/ferramentas utilizadas para controle do incidente.*** |

| | | |
|---|---|---|
| **12** | **Análise e Encerramento do Incidente** | ***Descrever se necessárias outras ações e recursos necessários para finalizar o tratamento do incidente e/ou para evitar que o incidente volte a ocorrer.*** |

## 6. DETALHAMENTO DO INCIDENTE

No período de 01 de junho de 2024 a 24 de junho de 2025 não foram identificados a ocorrência de incidentes que impediram as atividades da cooperativa.

## 7. TRATAMENTO DO INCIDENTE

No período de 01 de junho de 2024 a 24 de junho de 2025 não foram identificados a ocorrência de incidentes que impediram as atividades da cooperativa.

## 8. ANÁLISE E ENCERRAMENTO DO INCIDENTE

No período de 01 de junho de 2024 a 24 de junho de 2025 não foram identificados a ocorrência de incidentes que impediram as atividades da cooperativa.

## 9. RESULTADO DO TESTE DE CONTINUIDADE

No período de 01 de junho de 2024 a 24 de junho de 2025 não foram identificados a ocorrência de incidentes que impediram as atividades da cooperativa.

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar através do código 46AYX-KOWIW-JY1Q6-I16JX

## 10. DATA DE EXECUÇÃO

No período de 01 de junho de 2024 a 24 de junho de 2025 não foram identificados a ocorrência de incidentes que impediram as atividades da cooperativa.

## 11. CONCLUSÃO

Não há conclusão a ser expressa, uma vez que no período de 01 de junho de 2023 a 27 de junho de 2024, não foram registrados a ocorrência de incidentes relacionados com riscos cibernéticos.

## 12. CIÊNCIA DO ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

O presente Relatório Anual de Gerenciamento do Risco de Responsabilidade Socioambiental e Climática 2024-2025 foi submetido para apreciação da Diretoria Executiva na reunião realizada em 24/06/2025.

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar através do código 46AYX-KOWIW-JY1Q6-I16JX

# PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes, utilizando métodos de autenticações eletrônicas que comprovam a autoria e garantem a integridade do documento em forma eletrônica. Esta forma de assinatura foi admitida pelas partes como válida e deve ser aceito pela pessoa a quem o documento for apresentado. Todo documento assinado eletronicamente possui admissibilidade e validade legal garantida pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Data de emissão do Protocolo: 04/07/2025

## Dados do Documento

| | |
|---|---|
| Tipo de Documento | Relatório Anual |
| Referência Contrato | Nescred_Relatório Anual de Segurança Cibernética 2 |
| Situação | Vigente / Ativo |
| Data da Criação | 02/07/2025 |
| Validade | 02/07/2025 até Indeterminado |
| Hash Code do Documento | BAAA150F53843F4889EC20B032B9A53411AF11E2C05ED4402559D828C6F3D937 |

## Assinaturas / Aprovações

**Papel (parte)** Diretoria (Outorgantes Procuração NÃO Eletrônica)
**Relacionamento** 62.562.012/0001-67 - Nescred

| Representante | | | CPF |
|---|---|---|---|
| **Francisco Gonçalves Neto** | | | 144.039.528-44 |
| **Ação:** | Assinado em 02/07/2025 05:29:07 - Forma de assinatura: Usuário + Senha | **IP:** | 128.77.112.247 |
| **Info.Navegador** | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 Edg/138.0.0.0 | | |
| **Localização** | Latitude: -23.640317/ Longitude: -46.722014 | | |
| **Tipo de Acesso** | Normal | | |

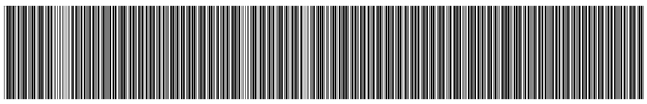
| Representante | | | CPF |
|---|---|---|---|
| **Marcos Valentim Baccarin** | | | 027.765.218-98 |
| **Ação:** | Assinado em 02/07/2025 12:58:33 - Forma de assinatura: Usuário + Senha | **IP:** | 2804:388:c322:8f8e:d9a0:2efd:2288:fe5d |
| **Info.Navegador** | App/4 CFNetwork/3826.500.131 Darwin/24.5.0 | | |
| **Localização** | Não Informada | | |
| **Tipo de Acesso** | Normal | | |

| Representante | | | CPF |
|---|---|---|---|
| **TIAGO CASTILLO E SOUSA** | | | 094.209.376-31 |
| **Ação:** | Assinado em 04/07/2025 11:45:26 - Forma de assinatura: Usuário + Senha | **IP:** | 130.41.103.41 |
| **Info.Navegador** | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 Edg/138.0.0.0 | | |
| **Localização** | Não Informada | | |
| **Tipo de Acesso** | Normal | | |

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar através do código 46AYX-KOWIW-JY1Q6-I16JX

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento poderá ser verificada através do endereço https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **46AYX-KOWIW-JY1Q6-I16JX**



No caso de assinatura com certificado digital também pode ser verificado no site https://validar.iti.gov.br/, utilizando-se o documento original e o documento com extensão .p7s.

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

## Validação de documento não armazenado no Portal QualiSign

Caso o documento já tenha sido excluído do Portal QualiSign, a verificação poderá ser feita conforme a seguir;

a.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (CADES)

A verificação poderá ser realizada em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar, desde que você esteja de posse do documento original e do arquivo que contém as assinaturas (.P7S). Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço https://validar.iti.gov.br/

b.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (PADES)

Para documentos no formato PDF, cuja opção de assinatura tenha sido assinaturas autocontidas (PADES), a verificação poderá ser feita a partir do documento original (assinado), utilizando o Adobe Reader. Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço https://validar.iti.gov.br/

c.) Documentos assinados exclusivamente SEM Certificado Digital ou de forma híbrida (Assinaturas COM Certificado Digital e SEM Certificado Digital, no mesmo documento)

Para documento híbrido, as assinaturas realizadas COM Certificado Digital poderão ser verificadas conforme descrito em (a) ou (b), conforme o tipo de assinatura do documento (CADES ou PADES).

A validade das assinaturas SEM Certificado Digital é garantida por este documento, assinado e certificado pela QualiSign.

## Validade das Assinaturas Digitais e Eletrônicas

No âmbito legal brasileiro e em também em alguns países do Mercosul que já assinaram os acordos bilaterais, as assinaturas contidas neste documento cumprem, plenamente, os requisitos exigidos na Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia garantidora da autenticidade, integridade, não-repúdio e irretroatividade, em relação aos signatários, nas declarações constantes nos documentos eletrônicos assinados, como segue:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pelo exposto, o presente documento encontra-se devidamente assinado pelas Partes, mantendo plena validade legal e eficácia jurídica perante terceiros, em juízo ou fora dele.

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar através do código 46AYX-KOWIW-JY1Q6-I16JX