



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA TEKSID DO BRASIL LTDA., NEMAK ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA. E TUPY MINAS GERAIS LTDA.,  
Rua Senador Giovanni Agnelli, 230, Distrito Industrial Paulo Camilo Norte – Betim/MG Telefone: 31-33168380 CEP: 32681-080 Site: [www.cooptek.com.br](http://www.cooptek.com.br) - CNPJ: 04.249.235/00001-72

## PLANO DE AÇÃO E DE RESPOSTAS A INCIDENTES

A Cooperativa estabeleceu Plano de Ação e de Resposta a Incidentes que é parte integrante da Política de Segurança Cibernética, aprovada/atualizada em Ata de Diretoria de 30/09/2022.

Este Plano abrangeu:

- ações que foram desenvolvidas pela Cooperativa para adequar suas estruturas organizacional e operacional aos princípios e às diretrizes de segurança cibernética previstas;
- as rotinas, os procedimentos, os controles e as tecnologias foram utilizadas na prevenção e na resposta a incidentes, em conformidade com as diretrizes da política de segurança e contendo;

I - os incidentes relevantes relacionados com ambiente cibernético ocorridos no período;

II - os resultados dos testes de continuidade de negócios, considerando cenários de indisponibilidade ocasionada por incidentes.

### 1. Incidentes de Segurança

Um conjunto amplo de regras internas foi designado, abrangendo as áreas:

- Uso dos Recursos de Tecnologia;
- Uso do Computador;
- Uso da Internet;
- Uso do Correio Eletrônico;
- Uso do Telefone;
- Linhas Gerais do Comportamento Seguro.

Os incidentes de segurança foram classificados conforme sua relevância e de acordo com a classificação dos Dados e Informações envolvidos; e o impacto na continuidade dos negócios da Cooperativa nas seguintes categorias:

**1.1 Baixo** – causa lentidão ou indisponibilidade no acesso a sistemas e/ou Dados, sem, entretanto, afetar o atendimento ao cooperado ou a realizações de transações;

**1.2 Médio** – causa lentidão no atendimento ao cooperado, podendo, ainda, impedir o acesso a alguns serviços não essenciais; e

**1.3 Alto** – impede o atendimento ao cooperado e/ou a realização de transações.



## **2. Ações de Prevenção**

Foram criados mecanismos de monitoramento de todas as ações de proteção implementadas para garantir o bom funcionamento e efetividade da segurança cibernética da Cooperativa por meio das seguintes ações:

- 2.1** Mantidos inventários atualizados de hardware e software, bom como verificado com frequência para identificar elementos estranhos à cooperativa. Por exemplo, computadores não autorizados ou software não licenciado;
- 2.2** Mantidos os sistemas operacionais e softwares de aplicação sempre atualizados, instalando as atualizações sempre que forem disponibilizadas;
- 2.3** Monitorados diariamente, as rotinas de backup, executando testes regulares de restauração dos dados;
- 2.4** Realizados análises de vulnerabilidades na estrutura tecnológica, periodicamente ou sempre que houver mudança significativa em tal estrutura;
- 2.5** Periodicamente testados os procedimentos de resposta a incidentes simulando os cenários.

## **3. Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação**

**3.1** Foram monitorados os incidentes relativos a interrupções de sistema não planejadas e que ocorrem de várias naturezas e afetam os negócios da Cooperativa, como por exemplo:

- Queda de energia elétrica;
- Falha de um elemento de conexão (cabeamento);
- Servidor fora do ar;
- Ausência de conexão com internet;
- Sabotagem (interna);
- Indisponibilidade de acesso a Cooperativa;
- Ataques de hacker.

**3.2** Qualquer Colaborador que detectar um incidente deverá comunicar imediatamente as demais áreas sobre o fato para que o mesmo seja levado ao conhecimento do Diretor responsável pela Política de Segurança Cibernética.

**3.3** O Diretor responsável pela Política de Segurança Cibernética deverá avaliar o impacto do incidente nos diversos riscos envolvidos.



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA TEKSID DO BRASIL LTDA., NEMAK ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA. E TUPY MINAS GERAIS LTDA.,  
Rua Senador Giovanni Agnelli, 230, Distrito Industrial Paulo Camilo Norte – Betim/MG Telefone: 31-33168380 CEP: 32681-080 Site: [www.cooptek.com.br](http://www.cooptek.com.br) - CNPJ: 04.249.235/00001-72

**3.4** A recuperação nessa fase começa após o incidente ter sido contornado, já tendo sido a contingência acionada.

**3.5** A retomada desta fase refere-se ao período de transição do retorno ao modo normal de operação e pode incluir a análise de projetos, como voltar à operação normal, reconstrução de eventuais sistemas, eventuais mudanças e medidas de prevenção.

**3.6** Os responsáveis pelos Dados/Informações na cooperativa devem supervisionar e monitorar com o objetivo de verificar sua efetividade e detectar as ameaças em tempo hábil, reforçando os controles, caso necessário, e identificar possíveis anomalias no ambiente tecnológico, incluindo a presença de usuários, componentes ou dispositivos não autorizados.

#### **4. Plano de Continuidade de Negócios**

O Plano de Continuidade de Negócios da Cooperativa relativo à segurança da informação, é implementado para minimizar os impactos e recuperar perdas de ativos da informação, após um incidente crítico, retornando à operação a um nível aceitável, através da combinação de requisitos como operações, funcionários chaves, mapeamento de processos críticos, análise de impacto nos negócios e testes periódicos de recuperação de desastres. Referido processo considera, ao menos, os seguintes cenários para a realização de testes de continuidade de negócios:

- a)** Exploração de possíveis vulnerabilidades que permitam o acesso, a cópia e /ou a extração de Informações e Dados internos e/ou confidenciais do ambiente lógico da Cooperativa;
- b)** Realização de testes de intrusão a base de dados contendo Informações Sensíveis da Cooperativa;
- c)** Tempo de recuperação de acesso a informações de backup em caso de perda de Informações Sensíveis;

Ainda no tocante à continuidade de negócios, a Cooperativa deve adotar procedimentos para o gerenciamento de riscos, considerando:

- a)** O tratamento previsto para mitigar os efeitos dos incidentes relevantes para as atividades da Cooperativa e da interrupção dos serviços relevantes de processamento, armazenamento de dados e de computação em nuvem contratados
- b)** O prazo estipulado para reinício ou normalização das suas atividades ou dos serviços relevantes interrompidos, relacionados com o ambiente cibernético; e
- c)** A comunicação tempestiva ao Banco Central do Brasil das ocorrências de incidentes relevantes e das interrupções dos serviços relevantes relacionados com o ambiente



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA TEKSID DO BRASIL LTDA., NEMAK ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA. E TUPY MINAS GERAIS LTDA.,  
Rua Senador Giovanni Agnelli, 230, Distrito Industrial Paulo Camilo Norte – Betim/MG Telefone: 31-33168380 CEP: 32681-080 Site: [www.cooptek.com.br](http://www.cooptek.com.br) - CNPJ: 04.249.235/00001-72

cibernético que configurem uma situação de crise pela COOPTEK, bem como das providências para o reinício das suas atividades.

**d)** Estabelecer e documentar os critérios que configurem uma situação de crise para a COOPTEK.

### **Diretor Responsável**

Foi designado diretor responsável pela política de segurança cibernética e pela execução do plano de ação e de resposta a incidentes.

Betim/MG, 30 de setembro de 2022.

German Bretas Lage.  
Diretor Administrativo  
Responsável pela Política de Segurança Cibernética