



Política de Gestão de Continuidade de Negócios

Elaboração: Gestão de Continuidade de Negócios

Aprovação: Diretoria de Riscos

Classificação do Documento: Público

ÍNDICE

1. Introdução	3
2. Termos e conceitos	3
3. Objetivo	4
4. Abrangência	4
4.1. Isenções	4
5. Diretrizes	4
5.1. Análise de Impacto para o Negócio e Análise de Riscos	4
5.2. Planos de Continuidade de Negócios	5
5.3. Testes de Recuperação de Desastres e Testes de Mesa	5
5.4. Conformidade	6
5.5. Treinamento e Conscientização	6
5.6. Análise Crítica e Melhoria Contínua	6

1. Introdução

O Programa de Gestão da Continuidade de Negócios avalia a necessidade de desenvolver e implantar o Plano de Continuidade de Negócios (PCN), identificando procedimentos e infraestrutura alternativa para proteger as pessoas, a reputação, os valores e os compromissos com os públicos relacionados. Esses planos são elaborados com base na avaliação dos impactos que uma eventual interrupção das atividades, decorrente de eventos extremos (internos ou externos), possa causar à empresa. O programa também coordena e controla a implantação, manutenção e atualização das iniciativas de gestão da continuidade de negócios nas áreas internas do Grupo Genial.

2. Termos e conceitos

Termo	Definição
Ativo	Tudo que tem valor para a companhia ex.: informações, pessoas, tecnologias, infraestrutura, entre outros.
BIA	(<i>Business Impact Analysis</i>) – Análise de Impacto do Negócio, ou seja, processo de avaliação, identificação e mensuração da severidade dos impactos nos processos críticos e vitais.
Contingência	Situação em que os processos críticos e vitais funcionarão através de alternativas, a fim de garantir a continuidade de negócios até o reestabelecimento dos processos.
Continuidade de negócios	Capacidade de uma organização continuar a entrega de produtos ou serviços em um nível aceitável com capacidade predefinida durante uma interrupção (ISO 22301).
Crise	Situação anormal e instável que representa uma ameaça aos objetivos estratégicos, à reputação ou à existência de uma organização.
Gestão de Crises	Ações coordenadas, previamente definidas que visam responder tempestivamente a eventos que coloquem em risco as pessoas, as operações, o patrimônio e a imagem do Grupo Genial.
Desastre	Evento de crise, de grande impacto, que dificulta e ameaça a continuidade dos negócios.
Evento	Qualquer manifestação contrária ao normal que pode ou não gerar impacto nos processos da organização.
Impacto	Consequência que poderá ser ocasionada aos negócios da organização mediante indisponibilidade ou interrupção dos processos críticos.
Interrupção	Colapso dos processos da organização e descontinuidade do negócio.
Recuperação	Início da contingência com o objetivo de recuperar os processos críticos e vitais da organização.

Termo	Definição
Terceiros e Parceiros	Todos os profissionais e entidades que executem atividades para ou em nome do Grupo Genial.

3. Objetivo

A presente Política de Gestão de Continuidade de Negócios (“Política”) tem por objetivo estabelecer as diretrizes do Programa de Gestão de Continuidade de Negócios do Grupo Genial, visando contribuir para a resiliência, proteção de ativos e recursos, minimizar danos a reputação organizacional, treinar e preparar equipes e sustentabilidade dos negócios antes, durante e depois de situações de crise através do planejamento, implantação e adoção de Planos de Continuidade de Negócios (“PCNs”) e demais relacionados, para uso em situações de crise previamente definidas e avaliadas pela organização.

A partir dos conceitos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta Política, as companhias fortalecem a estrutura de gerenciamento de riscos e a governança corporativa em Continuidade de Negócios, oferecendo mais segurança aos seus profissionais, clientes, parceiros e acionistas diante de imprevistos (internos ou externos), bem como busca assegurar um nível adequado de estabilidade organizacional nos momentos posteriores a eventuais interrupções e durante todo o processo de recuperação.

4. Abrangência

Esta política é aplicável a todos os profissionais, terceiros, processos e áreas do Grupo Genial, independentemente da estruturação ou forma de acesso, se local ou remoto ao ambiente da empresa.

4.1. Isenções

Qualquer exceção ou isenção desta política deve ser aprovada pelo Comitê de Segurança da Informação.

5. Diretrizes

São diretrizes e partes integrantes do Programa de Gestão de Continuidade de Negócios do Grupo Genial:

5.1. Análise de Impacto para o Negócio e Análise de Riscos

A Análise de Impacto para o Negócio (“BIA”) deve ser realizada anualmente junto as áreas de negócio e aos fornecedores do Grupo Genial, a fim de identificar os departamentos críticos e vitais, seus processos, ativos, quadro de colaboradores, serviços prestados, para a devida

identificação dos riscos de continuidade e possíveis impactos para o Grupo Genial ao longo do tempo. As informações registradas nas “BIAs” são de responsabilidade das áreas de negócio e de Tecnologia no que se refere aos tempos de recuperação, backup e local da aplicação. Essas documentações são armazenadas pela área de Gestão de Continuidade de Negócios e fazem parte dos insumos para elaboração dos Planos de Continuidade de Negócios e respectivamente a recuperação das atividades críticas e vitais em um nível aceitável.

O Programa de Gestão de Continuidade de Negócios visa estabelecer práticas de mitigação de riscos adequadas à dimensão das ameaças e à extensão de seus possíveis impactos.

5.2. Planos de Continuidade de Negócios

O Grupo Genial estabelece objetivos, metas, controles, processos e procedimentos necessários para melhorar a Continuidade de Negócios e obter resultados alinhados com as políticas e objetivos estratégicos das companhias do Grupo.

As principais documentações que constituem o Programa de Continuidade de Negócios têm por objetivo:

- Registrar os processos críticos e vitais para o Grupo Genial, e seus respectivos impactos em situações de crise.
- Estabelecer alternativas para a continuidade dos processos organizacionais em uma situação de crise.
- Proporcionar diretrizes para a recuperação dos ativos críticos e essenciais para a empresa dentro de um prazo adequado, visando minimizar os impactos decorrentes da sua indisponibilidade.
- Orientar o gerenciamento de crises que possam impactar a continuidade de negócios do Grupo Genial.
- Definir as ações necessárias para a gestão dos incidentes de Segurança da Informação que possam impactar e causar uma descontinuidade de negócios.
- Definir as formas de comunicação e os meios necessários para informar interna e/ou externamente uma situação de crise.
- Estabelecer medidas de proteção rápidas e eficazes para os ativos de tecnologia em caso de falha ou indisponibilidade, garantindo a continuidade das operações e processos críticos e vitais estabelecidos nas Análises de Impacto para o Negócio (“BIAs”).

5.3. Testes de Recuperação de Desastres e Testes de Mesa

São realizados testes anuais de mesa e simulações de desastre para os sistemas críticos e vitais do Grupo Genial, garantindo a manutenção da continuidade, bem como a eficácia dos planos de continuidade.

Os testes são orquestrados pela área de Gestão de Continuidade de Negócios com o apoio dos times técnicos e funcionais para garantir seu sucesso.



As evidências dos testes são consolidadas nos relatórios técnicos e funcionais e, armazenadas em repositório oficial pela área de Gestão de Continuidade de Negócios para devida apresentação aos órgãos reguladores, caso necessário.

5.4. Conformidade

O Grupo Genial se compromete em implementar processos e recursos necessários para garantir a conformidade e aplicação dos requisitos legais e regulatórios previstos nas instruções e regulamentações pertinente à Continuidade de Negócios pelos órgãos competentes.

5.5. Treinamento e Conscientização

A área de continuidade de negócios ao longo do ano promove workshops, pílulas de conscientização e divulgação de material relacionados a continuidade de negócios. Os colaboradores devem realizar e participar dos treinamentos e programas de conscientização relacionados à Continuidade de Negócios, garantindo de forma que compreendam suas responsabilidades e estejam preparados para responder de forma rápida e eficiente a qualquer situação de crise.

5.6. Análise Crítica e Melhoria Contínua

Para assegurar o desempenho do Programa de Gestão de Continuidade de Negócios, a Alta Direção poderá, a qualquer momento, comprometer-se em realizar Análises Críticas, com a visão generalista dos negócios da Genial, anualmente, e para registrar suas considerações sobre a implementação de ações corretivas, melhorias e deliberações de quaisquer recursos necessários para a eficácia do Programa.

RIO DE
JANEIRO

PHONE:
55 21 3923-3000
3500-3000

SÃO
PAULO

PHONE:
55 11 3206-8000
2920-8000

MIAMI
AFFILIATE

PHONE:
1 212 388-5600

NEW
YORK

PHONE:
1 212 388-5600