



## **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
<b>Ativo</b>	Tudo que tem valor para a companhia ex.: informações, pessoas, tecnologias, infraestrutura, entre outros.
<b>BIA</b>	( <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.
<b>Contingência</b>	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.
<b>Continuidade de negócios</b>	Capacidade de uma organização continuar a entrega de produtos ou serviços em um nível aceitável com capacidade predefinida durante uma interrupção (ISO 22301).
<b>Crise</b>	Situação anormal e instável que representa uma ameaça aos objetivos estratégicos, à reputação ou à existência de uma organização.
<b>Gestão de Crises</b>	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.
<b>Desastre</b>	Evento de crise, de grande impacto, que dificulta e ameaça a continuidade dos negócios.
<b>Evento</b>	Qualquer manifestação contrária ao normal que pode ou não gerar impacto nos processos da organização.
<b>Impacto</b>	Consequência que poderá ser ocasionada aos negócios da organização mediante indisponibilidade ou interrupção dos processos críticos.
<b>Interrupção</b>	Colapso dos processos da organização e descontinuidade do negócio.
<b>Recuperação</b>	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