

RESUMO POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	DATA DA PUBLICAÇÃO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	DEZEMBRO/2021
POLÍTICA	TIPO
RESUMO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	PÚBLICO

A RB Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“RB Investimentos”) considera que é fundamental desenvolver um programa de segurança cibernética. Para tanto, a RB Investimentos desenvolveu e implementou sua Política de Segurança Cibernética nos termos da Resolução CMN nº 4.893/2021.

No desenvolvimento da Política de Segurança Cibernética (“Política”), a RB Investimentos analisou a probabilidade e o potencial de danos razoáveis e previsíveis, considerando as informações relevantes e pessoais envolvidas e avaliou a suficiência de políticas, procedimentos, práticas de terceiros e outras salvaguardas existentes para controle de risco.

Esta política tem como objetivo:

- Garantir a segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações pessoais e outras informações relevantes que a RB Investimentos coleta, usa e / ou mantém.
- Proteger contra quaisquer ameaças ou riscos razoavelmente previstos à segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade de tais informações.
- Proteger contra acesso não autorizado ou aquisição de tais informações.
- Descrever um programa de segurança da informação que seja adequado ao tamanho, escopo e negócios da RB Investimentos, e a quantidade de informações pessoais ou outras informações relevantes que a RB Investimentos possui ou mantém em nome de terceiros.

A RB Investimentos considera que os dados de seus clientes são informações relevantes e devem ser tratados com a máxima cautela, por meio de ocultação e/ou criptografia. Os dados de fornecedores, funcionários e operacionais serão analisados caso a caso, bem como a necessidade de anonimato e criptografia, em conformidade com os padrões e políticas de confidencialidade da RB Investimentos.

1 Definições

- **Riscos Cibernéticos:** São riscos de ataques cibernéticos proveniente de malware, técnicas de engenharia social, invasões, ataques de redes, fraudes externas, que possam expor os dados, redes e sistemas da RB Investimentos, causando danos financeiros e/ou danos de reputação à imagem da RB Investimentos.

RESUMO POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	DATA DA PUBLICAÇÃO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	DEZEMBRO/2021
POLÍTICA	TIPO
RESUMO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	PÚBLICO

- **Serviços Relevantes:** Serviços prestados por Prestadores de Serviços da RB Investimentos cuja indisponibilidade, vulnerabilidade ou inconsistência possam prejudicar a continuidade dos negócios.
- **Incidentes:** São ocorrências que realmente ou potencialmente comprometam a confidencialidade, integridade ou disponibilidade de um sistema de informação ou a informação de que o sistema processa, armazena ou transmite, constituindo uma violação ou ameaça iminente de violação de políticas e procedimentos de segurança. São considerados como incidentes, mas não sendo limitado a:
 - Acesso indevido a contas e/ou sistemas da RB Investimentos.
 - Acessos não autorizados a base de dados, informações de uso interno ou confidencial da RB Investimentos.
 - Alteração ou perda de dados, informações de uso interno ou confidencial da RB Investimentos.
 - Vulnerabilidades existentes nos sistemas, bem como situações de indisponibilidade dos sistemas e/ou das informações.
 - Demais falhas de segurança que ocasionam acessos não autorizados a sistemas ou ambientes tecnológicos da RB Investimentos, por meio de técnicas, conhecimentos e ferramentas para detectar e explorar fragilidades específicas em um ambiente tecnológico.
- **Classificação de Informações:** As informações são classificadas em níveis de confidencialidade, e acordo com a natureza e criticidade das informações tratadas, restringindo os níveis de acesso e reforçando os mecanismos de controle e segurança de acordo com a criticidade e sensibilidade da informação.

RESUMO POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	DATA DA PUBLICAÇÃO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	DEZEMBRO/2021
POLÍTICA	TIPO
RESUMO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	PÚBLICO

2 Medidas de Segurança e Prevenção

- **Avaliação de Riscos:** A RB Investimentos realiza a avaliação de risco anualmente ou sempre que houver uma mudança material nas práticas de negócios que possa envolver a segurança, confidencialidade, integridade ou disponibilidade de registros contendo informações pessoais ou outras informações relevantes.
- **Equipamentos e Estrutura:** Os equipamentos utilizados para o desenvolvimento das atividades da RB Investimentos devem estar sempre atualizados, inclusive os sistemas operacionais, antivírus e firewalls, cópias de segurança (backup) a fim de garantir uma maior proteção às informações neles inseridas.
- **Armazenamento de Dados em Nuvem:** Os serviços de armazenamento de dados e computação em nuvem contratado pela RB Investimentos passou por uma rígida avaliação interna, a qual avalia a necessidade de terceirização do serviço a fim de garantir as qualificações de segurança necessárias.
- **Gerenciamento de Acessos:** Os colaboradores da RB Investimentos e prestadores de serviços assumem o compromisso de confidencialidade e compliance ao obterem as credenciais que dão acesso aos nossos dados confidenciais e dados classificados como sensíveis pela RB Investimentos. Os acessos são revisados periodicamente, de acordo com a legislação vigente, sendo todos os acessos monitorados.
- **Capacitação e Atualização:** Os colaboradores da RB Investimentos passam por treinamentos periódicos referentes à prevenção e respostas a incidentes, bem como melhores práticas de segurança cibernética. Adicionalmente, a RB Investimentos possui um canal interno para os colaboradores encaminharem denúncias e suspeitas de fragilidades e violações de segurança cibernética.

RESUMO POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	DATA DA PUBLICAÇÃO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	DEZEMBRO/2021
POLÍTICA	TIPO
RESUMO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	PÚBLICO

3 Incidentes de Segurança

A RB Investimentos, visando garantir a continuidade das atividades em situações de eventuais incidentes de segurança cibernética, realiza o teste de continuidade do negócio a fim de diagnosticar os seguintes itens:

- Possíveis falhas nos sistemas.
- Garantir que os serviços disponibilizados continuem disponíveis.
- Restaurar os serviços o mais breve possível em situações de interrupção.
- Aperfeiçoar os métodos de armazenamento e gerenciamento de informações e dados dos clientes.

Desta forma, sendo identificado possíveis fragilidades, serão realizadas alterações necessárias para que a segurança das informações sejam mantidas. Sendo identificado incidente de segurança cibernética, o time responsável será acionado de acordo com a criticidade do incidente.

Na ocorrência de incidentes relevantes, a alta administração da RB investimentos e a Supervisão de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) da CVM serão comunicados após confirmação da materialização do incidente relevante como seu respectivo plano de ação.
