

RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ/MF Nº 89.960.090/0001-76

NIRE 35.225.298.227

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2024**

Data, hora e local: Realizada às 10:00 horas do dia 16 de outubro de 2024, na sede social da Sociedade, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-000.

Convocação e Presença: Convocados e presentes os diretores estatutários (“Diretoria Executiva”) da Instituição.

Mesa: A Reunião foi presidida pelo Sr. Thiago Sanches e secretariada pelo Sr. Josil Abel Xavier da Silva.

Ordem do dia: Deliberar sobre a revisão anual da Política de Segurança Cibernética.

Deliberações: Após discutirem e analisarem as matérias constantes na ordem do dia, a totalidade dos Diretores presentes decidiu, por unanimidade de votos e sem ressalvas aprovar os pontos analisados na ordem do dia, nos termos dos Anexos à presente ata. Os materiais analisados durante a reunião deverão ficar arquivados na sede da Companhia, devidamente rubricados pelos Diretores presentes.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião da Diretoria da Companhia, sendo que a presente ata foi lavrada por meio de processamento eletrônico e, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 16 de outubro de 2024.

Mesa:

Thiago Sanches
Thiago Sanches (Oct 16, 2024 15:01 ADT)

Thiago Sanches
Presidente

Abel Xavier
Abel Xavier (Oct 16, 2024 15:00 ADT)

Josil Abel Xavier da Silva
Secretário

Diretores presentes:

Mauro Ap G Pontes

[Mauro Ap G Pontes \(Oct 16, 2024 15:53 ADT\)](#)

Mauro Aparecido Gimenez Pontes

Diretor

Lucas visconti

[lucas visconti \(Nov 19, 2024 14:30 GMT-3\)](#)

Lucas Visconti Domingos

Diretor

Adalbero Cavalcanti

[Adalbero Cavalcanti \(Oct 16, 2024 16:33 ADT\)](#)

Adalbero de Araujo Cavalcanti

Diretor

Mauro TukiYama

[Mauro TukiYama \(Oct 17, 2024 16:43 ADT\)](#)

Mauro TukiYama

Diretor

glauber da cunha santos

[glauber da cunha santos \(Oct 16, 2024 16:51 ADT\)](#)

Glauber da Cunha Santos

Diretor

ralph annicchino

[ralph annicchino \(Oct 16, 2024 16:31 ADT\)](#)

Ralph Bicudo Annicchino

Diretor

Thiago Sanches

[Thiago Sanches \(Oct 16, 2024 15:01 ADT\)](#)

Thiago Sanches

Diretor

Abel Xavier

[Abel Xavier \(Oct 16, 2024 15:00 ADT\)](#)

Josil Abel Xavier da Silva

Diretor

[Página de assinaturas da ata da reunião de diretores da RB Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. realizada em 16 de outubro de 2024]

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO SEGURANÇA CIBERNÉTICA	CÓDIGO 2024.PSC.05
POLÍTICA POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	TIPO INTERNA

Resumo descritivo

A Política de Segurança Cibernética (“Política”) descreve as diretrizes para endereçamento do risco cibernético, surgindo em decorrência do aumento exponencial nos últimos anos, tanto em volume quanto em sofisticação. Essas diretrizes originam-se das orientações dos reguladores e autorreguladores, que tem como objetivo assegurar que a estrutura implementada é capaz de identificar e mitigar tais riscos, bem como endereçar e se recuperar de possíveis ataques.

Identificação

Versão	Primeira Versão	Publicado em
05	18/02/2019	16/10/2024

Área gestora do conteúdo	TI
--------------------------	----

Registro de alterações

Versão	Descrição resumida da Alteração	Motivo	Data
01	Criação da política	Criação	18/02/2019
02	Revisão	Revisão anual	01/11/2020
03	Revisão	Revisão anual	23/11/2021
04	Revisão	Revisão anual	07/03/2023
05	Revisão	Revisão anual	16/10/2024

Aprovações

Elaboração	Gestor do Conteúdo	Aprovações
Nome: Cesar Lie	Nome: Ralph Annicchino	As aprovações foram realizadas através de Ata.

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	2024.PSC.05
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

Introdução

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 BCB nº 85/21.

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.

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	2024.PSC.05
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

Índice

1. Objetivo	4
2. Abrangência	4
3. Equipe de Coordenação de Segurança da Informação	4
4. Classificação de Informações	6
5. Avaliação de Risco	7
6. Políticas e Procedimentos de Segurança da Informação	7
7. Vulnerabilidades	8
8. Medidas de Segurança	9
8.1 Medidas de segurança administrativas	9
8.2 Medidas de segurança técnicas	9
8.3 Medidas de segurança físicas	10
9. Supervisão de Terceiros	10
10. Treinamento e Segurança	11
11. Plano de Resposta a Incidentes	12
12. Revisão Anual e Monitoramento	13
13. Cultura e Disseminação	14
14. Vigência	15
15. Palavras-chave	15
16. Documentos Corporativos Relacionados	15
17. Glossário	15
18. Dúvidas	15

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	2024.PSC.05
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

1. Objetivo

O objetivo desta Política é:

- 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.

2. Abrangência

Esta Política se aplica a todos os funcionários, contratados e outros constituintes que têm acesso a informações pessoais ou outras informações relevantes.

Aplica-se a quaisquer registros que contenham informações pessoais ou outras informações relevantes em qualquer formato.

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.

3. Equipe de Coordenação de Segurança da Informação

A Equipe de Coordenação de Segurança da Informação ("Equipe de Coordenação") incluirá representantes das equipes de segurança de TI, jurídico e de Compliance da RB Investimentos e implementará, coordenará e manterá a Política de Segurança Cibernética e reportará periodicamente à alta administração da RB Investimentos sobre o status do programa de segurança da informação e salvaguardas da instituição para proteção de informações pessoais e outras informações relevantes.

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	2024.PSC.05
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

A Equipe de Coordenação terá a supervisão geral do programa de segurança da informação e sua adoção e manutenção pelas diversas afiliadas e controladas da RB Investimentos. A Equipe de Coordenação será responsável, entre outras coisas, por:

- **Avaliação de risco.** Avaliação de riscos internos e externos para informações pessoais e outras informações relevantes.
- **Políticas e procedimentos de segurança da informação.** Verificar se as políticas e procedimentos de segurança da informação são desenvolvidos, distribuídos e mantidos.
- **Proteções.** Garantir que medidas de proteção administrativas, técnicas e físicas razoáveis e adequadas sejam implementadas e mantidas em toda a RB Investimentos, quando aplicável, para proteger informações pessoais e outras informações relevantes.
- **Supervisão de terceiros.** Supervisionar o acesso e/ou manutenção de qualquer prestador de serviço a informações pessoais ou outras informações relevantes em nome da RB Investimentos.
- **Resposta a incidentes.** Definição e gerenciamento de procedimentos de resposta a incidentes.
- **Treinamento de segurança.** Fornecer treinamento periódico para funcionários, contratados e outros constituintes que tenham acesso a informações pessoais e outras informações relevantes sobre os requisitos desta Política, e garantir que todos os participantes da sessão de treinamento formalmente reconheçam e confirmem sua participação e compreensão do treinamento.
- **Aplicação.** Fiscalizar a aplicação das políticas e procedimentos de segurança, em colaboração com a área de recursos humanos da RB Investimentos.
- **Revisão Anual e Monitoramento.** Monitorar e testar a implementação e eficácia do programa de segurança da informação em uma base contínua, e revisar a Política e as medidas de segurança definidas neste documento ao menos anualmente, e sempre que houver uma mudança material nas práticas de negócios da RB Investimentos que possa razoavelmente envolver a segurança, confidencialidade, integridade ou disponibilidade de registros contendo informações pessoais ou outras informações relevantes.

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	2024.PSC.05
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

4. Classificação de Informações

A RB Investimentos adota uma classificação rigorosa de suas informações e dados, assegurando que cada tipo de informação receba o nível adequado de proteção de acordo com sua sensibilidade e criticidade. As informações são classificadas nas seguintes categorias:

- Informações Públicas:** Informações que podem ser divulgadas ao público sem qualquer restrição. Exemplo: material de marketing, comunicados de imprensa.
- Informações Internas:** Informações destinadas ao uso interno da RB Investimentos e que não devem ser divulgadas fora da organização sem autorização. Exemplo: políticas internas, procedimentos operacionais.
- Informações Confidenciais:** Informações que, se divulgadas sem autorização, podem causar danos à RB Investimentos, seus clientes, ou parceiros. Exemplo: dados financeiros internos, estratégias de negócios, dados de clientes.
- Informações Sensíveis:** Informações de alta criticidade que requerem medidas de segurança adicionais devido ao potencial de causar danos significativos à RB Investimentos, seus clientes, ou parceiros se divulgadas. Exemplo: dados pessoais sensíveis, informações financeiras detalhadas de clientes, segredos comerciais.

Em síntese, todas as informações que transitam em seus sistemas internos e envolvem informações de clientes, são consideradas sensíveis, com nível máximo de controle e acesso a circulação. Demais informações podem ser consideradas públicas, se obtidas de fontes públicas e de amplo acesso, internas, se produzidas pelas áreas internas da RB Investimentos sem a obtenção de realizar publicação ou ampla divulgação e confidenciais, no caso de serem restritas a determinadas pessoas e áreas internas. Em todos os casos, a RB Investimentos adota controles rigorosos de acesso e revisão de permissões, com objetivo de limitar a circulação das informações a áreas e/ou pessoas não autorizadas.

As seguintes diretrizes são adotadas para assegurar a proteção adequada das informações de acordo com sua classificação:

- Armazenamento:** Todas as informações devem ser armazenadas de forma segura, utilizando criptografia e outros mecanismos de proteção conforme necessário.
- Acesso:** O acesso às informações é controlado com base na necessidade de conhecimento, e requer autenticação adequada.

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	2024.PSC.05
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

- **Transmissão:** A transmissão de informações sensíveis deve ser feita através de canais seguros e homologados pela RB Investimentos.
- **Descarte:** Informações devem ser descartadas de forma segura, garantindo a completa destruição de dados conforme as melhores práticas e regulamentações aplicáveis.

5. Avaliação de Risco

A RB Investimentos realizará uma 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.

A avaliação de risco tem como objetivo:

- Identificar riscos internos e externos razoavelmente previsíveis à segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade de qualquer registro contendo informações pessoais ou outras informações relevantes.
- Avaliar a probabilidade e o dano potencial causado por tais riscos.
- Avaliar a suficiência e eficácia das políticas, procedimentos e medidas de segurança em vigor para tratar e controlar tais riscos.

Após cada avaliação de risco, a RB Investimentos pode, conforme apropriado, implementar medidas de segurança administrativas, técnicas ou físicas adicionais, ou modificar as existentes, para tratar e/ou minimizar qualquer risco identificado na avaliação de risco periódica.

6. Políticas e Procedimentos de Segurança da Informação

Foram desenvolvidas e disponibilizadas políticas e procedimentos de segurança da informação de acordo com as leis e normas aplicáveis para clientes, funcionários, contratados e outras partes interessadas aplicáveis para estabelecer procedimentos relacionados a:

- Classificação de informações e práticas de manuseio para informações pessoais e outras informações relevantes, incluindo o armazenamento, acesso, descarte e transferência externa ou transporte de informações pessoais e outras informações relevantes.
- Gerenciamento de acesso de usuário, incluindo identificação e autenticação (usando senhas ou outros meios apropriados).

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	2024.PSC.05
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

- Criptografia (dados em repouso, transferência de dados e *e-mail*).
- Uso de dispositivos móveis e outras tecnologias da RB Investimentos por funcionários e terceiros.

7. Vulnerabilidades

A RB Investimentos evita a exposição de informações a riscos por meio de seus procedimentos e gerenciamento, garantindo a segurança e mitigando vulnerabilidades. Estes procedimentos também se aplicam ao desenvolvimento de sistemas internos ou na contratação de serviços prestados ou oferecidos pela RB Investimentos.

Criptografia e gerenciamento de senhas são exemplos de barreiras dos sistemas da RB Investimentos. Os critérios de seleção, compromisso e regras de custódia responsável e mecanismos de proteção em caso de exposição estão detalhados na Política de Segurança da Informação da RB Investimentos.

A RB Investimentos realiza proativamente procedimentos adicionais de segurança, como varredura de antivírus e firewall, testes de penetração, avaliações periódicas e gerenciamento eficiente de acessos de acordo com as prerrogativas de cada negócio.

Também são realizados controles de *backups* diários dos dados do servidor com o objetivo de reduzir eventuais e potenciais impactos, os quais são prontamente enviados para datacenters externos, inclusive fisicamente em fitas, onde os dados ficam armazenados por cinco anos (ou prazo mais longo, se exigido pelos órgãos reguladores).

Além das informações gerais, os registros do acesso controlado a esses dados são armazenados em *logs*, garantindo a segurança e rastreabilidade dos dados. A RB Investimentos reserva-se o direito de copiar, inspecionar, apagar e exibir o conteúdo de quaisquer dados armazenados, caso seja exigido por autoridade legal.

Essas rotinas (procedimentos de *backup*, gravações, atualizações de *software*, revisão de acessos e gerenciamento de senhas) aliadas à adoção das melhores práticas da RB Investimentos visam prevenir a violação de dados.

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	2024.PSC.05
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

8. Medidas de Segurança

A RB Investimentos implementou e mantém medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas de acordo com as leis e padrões aplicáveis para proteger a segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade de informações pessoais ou outras informações relevantes que possui ou mantém em nome de terceiros. As medidas de segurança são adequadas ao tamanho, escopo e negócios da instituição e à quantidade de informações pessoais e outras informações relevantes que possui ou mantém.

8.1 Medidas de segurança administrativas

As medidas de segurança administrativas da RB Investimentos incluem:

- Identificação de riscos internos e externos previsíveis e avaliação se as medidas de segurança existentes controlam adequadamente os riscos identificados.
- Treinamento de funcionários nas práticas e procedimentos do programa de segurança.
- Seleção dos prestadores de serviços que sejam capazes de manter proteções adequadas e exigir que mantenham as proteções por contrato.
- Alteração do programa de segurança da informação em função de mudanças nos negócios da RB Investimentos e/ou outras circunstâncias.

8.2 Medidas de segurança técnicas

As medidas de segurança técnicas da RB Investimentos, na medida do tecnicamente viável, incluem:

- **Autenticação de usuário.** Protocolos de autenticação de usuário seguros para (1) atribuição de usuários e senhas de usuário únicos, (2) garantir que as senhas estejam em conformidade com os padrões de segurança geralmente aceitos, (3) restringir o acesso somente a contas de usuários ativos e (4) bloquear o usuário após várias tentativas malsucedidas de obter acesso.
- **Controle de acesso.** Medidas de controle de acesso seguro que restringem o acesso a registros contendo informações pessoais ou outras informações relevantes àquelas cujas funções dão origem a uma necessidade legítima de acesso a tais registros, e somente então para essa finalidade legítima relacionada ao trabalho.

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	2024.PSC.05
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

- **Criptografia.** Criptografia confiável de informações pessoais e relevantes, armazenadas, processadas ou gerenciadas em serviços de computação em nuvem e correio eletrônico.
- **Monitoramento do sistema.** Monitoramento de sistema razoável para prevenção, detecção e resposta ao acesso não autorizado a informações pessoais ou outras informações relevantes ou outros ataques ou falhas do sistema.
- **Ferramentas de segurança.** Firewalls, atualizações de segurança e software de segurança, como antivírus, *antimalware* e outros programas de segurança da Internet, são atualizados e instalados em qualquer dispositivo que armazene ou processe informações pessoais ou outras informações relevantes.

8.3 Medidas de segurança físicas

As medidas de segurança físicas da RB Investimentos incluem:

- A implementação de medidas para proteger e restringir o acesso a locais que abrigam componentes críticos do sistema ou registros físicos contendo informações pessoais ou outras informações relevantes.
- Prevenção, detecção e resposta a intrusões físicas ou acesso não autorizado a informações pessoais ou outras informações relevantes, incluindo durante ou após a coleta, transporte ou descarte de dados.
- A eliminação ou destruição segura de registros que contenham informações pessoais ou outras informações relevantes, seja em papel ou em formato eletrônico, quando não mais para ser retidos de acordo com as leis aplicáveis ou padrões aceitos.

9. Supervisão de Terceiros

A RB Investimentos adota procedimentos para seus fornecedores e terceiros no controle e prevenção de incidentes, obrigando-os a implantar mecanismos de segurança compatíveis com a relevância e o risco do serviço prestado.

Fornecedores e prestadores de serviços estão sujeitos a uma série de procedimentos e controles antes da contratação para assegurar sua capacidade de prevenir e remediar incidentes, com gestão de recursos, procedimentos e controles adequados e proporcionais ao risco dos serviços prestados.

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	2024.PSC.05
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

Esses controles envolvem políticas, padrões rígidos de seleção, gestão e supervisão dos prestadores de serviços para assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações, bem como sua capacidade de gestão em eventuais incidentes.

A RB Investimentos supervisiona os meios do prestador de serviços para:

- Adotar políticas de Compliance e gestão equivalentes ao risco dos serviços prestados e aos riscos a que estão expostos.
- Cumprir a legislação e regulamentação em vigor.
- Conceder à RB Investimentos acesso a (i) dados e informações a serem processadas, armazenadas ou gerenciadas pelo provedor de serviços e (ii) relatórios elaborados por empresa de auditoria independente especializada contratada pelo prestador de serviços relacionados aos procedimentos e controles utilizados.
- Assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações processadas, armazenadas ou geridas pelo prestador de serviços.
- Atender aos requisitos da RB Investimentos para tal prestação de serviço.
- Prestar informações para a fiscalização dos serviços a serem prestados.
- Classificar e segregar os dados do cliente RB Investimentos por meio de controles físicos ou lógicos.
- Manter controles de acesso de alta qualidade para proteger os dados e informações dos clientes.

Os procedimentos descritos neste documento também se aplicam a provedores de serviços em nuvem no Brasil e *offshore*.

As disposições dos serviços referentes ao armazenamento, processamento ou gestão de dados offshore respeitarão a equivalência de severidade e padrões rígidos de regulamentação e legislação de proteção de dados, bem como a existência de acordo de cooperação para troca de informações entre o Banco Central do Brasil (“BACEN”) e autoridades demais fiscalizadoras, reguladoras e autorreguladoras, garantindo a não ocorrência de danos ou constrangimento à atividade regulatória do BACEN.

10. Treinamento e Segurança

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	2024.PSC.05
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

A RB Investimentos fornece treinamentos periódicos para funcionários que tenham acesso a informações pessoais e outras informações relevantes, que incluem:

- Os requisitos desta Política, a Política de Segurança, melhores práticas e expectativas da RB Investimentos para o tratamento adequado de informações pessoais e outras informações relevantes.
- Aviso por escrito em papel ou eletronicamente por todos os participantes do treinamento, confirmando sua participação e compreensão do treinamento.
- Retenção de formulários de reconhecimento de treinamento.

11. Plano de Resposta a Incidentes

A RB Investimentos estabelecerá e manterá políticas e procedimentos de resposta a incidentes de segurança da informação. Tais procedimentos devem incluir análises pós-incidente de eventos e ações tomadas, e medidas para abordar de forma razoável e apropriada quaisquer vulnerabilidades identificadas e outros riscos.

Além de procedimentos proativos, a RB Investimentos possui medidas de segurança reativas contra a ocorrência de quaisquer intrusões, atuando para consertar, reparar e reportar ameaças caso se transforme em um incidente.

A área de TI é responsável pelo acesso físico às instalações de TI. As violações da segurança física ou abuso físico das instalações de TI descobertas após o evento serão relatadas diretamente a esta área.

A RB Investimentos ativará o plano de resposta a incidentes e usará a tecnologia adequada para orientar e avaliar os riscos envolvendo divulgação não autorizada de informações, interrupção das operações de um negócio, ou se o prazo de recuperação for maior que o esperado e/ou impactar os serviços prestados pela RB Investimentos.

A Equipe de Coordenação apresentará relatórios aos gestores das áreas afetadas informando, sempre que possível, a natureza da infração, as partes envolvidas, os sistemas envolvidos, detalhes e consequências do incidente, medidas para prevenir futuros acidentes e efeitos colaterais de tais medidas.

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	2024.PSC.05
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

Em um cenário de incidente, os procedimentos detalhados da Política de Continuidade de Negócios serão empregados. Esses procedimentos envolvem: comandar os participantes da área e as partes afetadas a redirecionar as atividades para os locais de recuperação de desastres (“DRS”), encerramento das operações no datacenter principal, ativação da recuperação dos sistemas e recuperação de dados e, por fim, validar a qualidade dos dados recuperados no DRS.

O DRS será desativado apenas quando cesse o incidente que motivou a sua ativação, os ambientes principais passarem nos testes de qualidade e funcionalidade.

Qualquer pessoa pode informar a RB Investimentos sobre suspeitas ou incidentes que envolvam acesso ou divulgação não autorizada de informações. A área responsável poderá proceder com os mecanismos de segurança de acordo com o nível de gravidade dos incidentes relatados ou suspeitas para mitigar o impacto de qualquer incidente real ou potencial.

A RB Investimentos informará oportunamente o BACEN sobre qualquer incidente que tenha sido confirmado e considerado relevante para a operação, ou seja, que constitua uma crise.

12. Revisão Anual e Monitoramento

A RB Investimentos monitora e testa regularmente a implementação e eficácia de seu programa de segurança cibernética para garantir que ele esteja operando de forma razoavelmente calculada para impedir o acesso não autorizado ou uso de informações pessoais ou outras informações relevantes.

A RB Investimentos revisa esta política e as medidas de segurança aqui definidas pelo menos anualmente, ou sempre que houver uma mudança material nas práticas de negócios da RB Investimentos que possa envolver a segurança, confidencialidade, integridade ou disponibilidade de registros contendo informações pessoais ou outras informações relevantes.

Os mecanismos de medidas de segurança estabelecidos nesta Política serão testados anualmente para identificar suas vulnerabilidades ou de qualquer provedor de serviço, a fim de proteger os dados.

Os testes incluem análises de (i) eficácia dos controles de acesso, (ii) tecnologia de criptografia e/ou processos aplicáveis ao processo, armazenamento e gerenciamento de informações, (iii) comunicação de dados utilizados pela RB Investimentos ou seus prestadores de serviços, (iv) controles utilizados pela RB Investimentos ou seus prestadores de serviços, (v) testes de penetração, (vi) varredura de

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	2024.PSC.05
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

vulnerabilidade, (vii) revisão de gerenciamento de computador, (viii) treinamento do pessoal da RB Investimentos ou de sua prestadora de serviços em relação a esta Política.

13. Cultura e Disseminação

A RB Investimentos adota mecanismos para assegurar a disseminação da cultura de segurança cibernética, atendendo ao disposto na Resolução BCB nº 85/21. Para fortalecer essa cultura e garantir a segurança na utilização de seus produtos e serviços, a RB Investimentos comunica regularmente aos clientes e colaboradores as precauções necessárias por meio dos seguintes mecanismos:

- **Plataforma de Investimentos:** Informações sobre práticas de segurança cibernética e precauções no uso dos serviços são disponibilizadas diretamente no site da RB Investimentos. Os clientes têm acesso a orientações atualizadas sobre como proteger suas contas e dados, incluindo alertas sobre possíveis ameaças cibernéticas.
- **Manual do Home Broker (HB):** O manual do HB contém diretrizes detalhadas sobre a utilização segura da plataforma, incluindo orientações específicas sobre autenticação segura e boas práticas no uso dos serviços oferecidos pela RB Investimentos.
- **Materiais de Apoio e Comunicados:** A RB Investimentos utiliza materiais informativos, como guias, e-mails e comunicados disponibilizados nos canais internos e externos de comunicação, para prestar esclarecimentos adicionais sobre as precauções que os clientes devem adotar ao utilizar os produtos e serviços. Esses materiais são atualizados conforme necessário para refletir novas ameaças e recomendações.
- **Campanhas de Conscientização e Treinamentos:** Periodicamente, são realizadas campanhas de conscientização e treinamentos voltados aos colaboradores, abordando tópicos relacionados à segurança cibernética, como identificação de tentativas de *phishing*, importância do uso de autenticação multifator e cuidados no compartilhamento de informações pessoais.

Essas medidas têm como objetivo assegurar que todos os clientes e colaboradores estejam devidamente informados sobre as precauções necessárias na utilização dos produtos e serviços da RB Investimentos, contribuindo para um ambiente seguro e alinhado às melhores práticas do mercado e às exigências regulatórias.

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	2024.PSC.05
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

Esta Política deve ser revisada e aprovada pela Diretoria da RB Investimentos, sendo posteriormente compartilhada na intranet.

14. Vigência

Esta Política entra em vigor na data de sua publicação e será revisado anualmente ou sempre que houver alguma alteração na diretriz por ela estabelecida ou alterações nos requerimentos regulatórios ou de autorregulação que regem o tema.

15. Palavras-chave

Segurança, segurança cibernética, proteção de dados.

16. Documentos Corporativos Relacionados

Plano de Resposta à Incidentes e Política de Segurança da Informação.

17. Glossário

Serviços de Nuvem *Offshore* – serviço de nuvem de armazenamento de dados hospedados fora do Brasil.

Disaster Recovery Site (DRS) – local físico secundário, abriga uma estrutura de TI quase sempre idêntica à estrutura primárias, com objetivo de atender ao negócio em caráter emergencial, na falta de um serviço ou mais do *site* primário.

18. Dúvidas

Área	Contato
Tecnologia da Informação	Cesar Lie

Ata_Aprovacao_Politica_de_Seguranca_Ciberne tica

Final Audit Report

2024-11-19

Created:	2024-10-16
By:	Camila Santos Coppola (camila.coppola@rbcapital.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAApQFr1c3jilpBBx5VfR5B30fJVvzAN2mt

"Ata_Aprovacao_Politica_de_Seguranca_Cibernetica" History

-  Document created by Camila Santos Coppola (camila.coppola@rbcapital.com)
2024-10-16 - 5:58:05 PM GMT
-  Document emailed to mauro.pontes@rbinvestimentos.com for signature
2024-10-16 - 5:58:13 PM GMT
-  Document emailed to lucas.visconti@rbinvestimentos.com for signature
2024-10-16 - 5:58:13 PM GMT
-  Document emailed to adalbero.cavalcanti@rbinvestimentos.com for signature
2024-10-16 - 5:58:14 PM GMT
-  Document emailed to mauro.tukiyama@rbinvestimentos.com for signature
2024-10-16 - 5:58:14 PM GMT
-  Document emailed to glauber.santos@rbinvestimentos.com for signature
2024-10-16 - 5:58:14 PM GMT
-  Document emailed to ralph.annicchino@rbinvestimentos.com for signature
2024-10-16 - 5:58:15 PM GMT
-  Document emailed to thiago.sanches@rbinvestimentos.com for signature
2024-10-16 - 5:58:15 PM GMT
-  Document emailed to abel.xavier@rbinvestimentos.com for signature
2024-10-16 - 5:58:15 PM GMT
-  Email viewed by abel.xavier@rbinvestimentos.com
2024-10-16 - 6:00:09 PM GMT

-  Email viewed by lucas.visconti@rbinvestimentos.com
2024-10-16 - 6:00:25 PM GMT
-  Signer abel.xavier@rbinvestimentos.com entered name at signing as Abel Xavier
2024-10-16 - 6:00:34 PM GMT
-  Document e-signed by Abel Xavier (abel.xavier@rbinvestimentos.com)
Signature Date: 2024-10-16 - 6:00:36 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by thiago.sanches@rbinvestimentos.com
2024-10-16 - 6:01:17 PM GMT
-  Signer thiago.sanches@rbinvestimentos.com entered name at signing as Thiago Sanches
2024-10-16 - 6:01:55 PM GMT
-  Document e-signed by Thiago Sanches (thiago.sanches@rbinvestimentos.com)
Signature Date: 2024-10-16 - 6:01:57 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by mauro.pontes@rbinvestimentos.com
2024-10-16 - 6:52:41 PM GMT
-  Signer mauro.pontes@rbinvestimentos.com entered name at signing as Mauro Ap G Pontes
2024-10-16 - 6:53:11 PM GMT
-  Document e-signed by Mauro Ap G Pontes (mauro.pontes@rbinvestimentos.com)
Signature Date: 2024-10-16 - 6:53:13 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by ralph.annicchino@rbinvestimentos.com
2024-10-16 - 7:31:20 PM GMT
-  Signer ralph.annicchino@rbinvestimentos.com entered name at signing as ralph annicchino
2024-10-16 - 7:31:55 PM GMT
-  Document e-signed by ralph annicchino (ralph.annicchino@rbinvestimentos.com)
Signature Date: 2024-10-16 - 7:31:57 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by adalbero.cavalcanti@rbinvestimentos.com
2024-10-16 - 7:33:20 PM GMT
-  Signer adalbero.cavalcanti@rbinvestimentos.com entered name at signing as Adalbero Cavalcanti
2024-10-16 - 7:33:41 PM GMT
-  Document e-signed by Adalbero Cavalcanti (adalbero.cavalcanti@rbinvestimentos.com)
Signature Date: 2024-10-16 - 7:33:43 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by glauber.santos@rbinvestimentos.com
2024-10-16 - 7:46:23 PM GMT

 Signer glauber.santos@rbinvestimentos.com entered name at signing as glauber da cunha santos
2024-10-16 - 7:51:56 PM GMT

 Document e-signed by glauber da cunha santos (glauber.santos@rbinvestimentos.com)
Signature Date: 2024-10-16 - 7:51:58 PM GMT - Time Source: server

 Email viewed by mauro.tukiyama@rbinvestimentos.com
2024-10-17 - 7:42:18 PM GMT

 Signer mauro.tukiyama@rbinvestimentos.com entered name at signing as Mauro Tukiyama
2024-10-17 - 7:43:02 PM GMT

 Document e-signed by Mauro Tukiyama (mauro.tukiyama@rbinvestimentos.com)
Signature Date: 2024-10-17 - 7:43:04 PM GMT - Time Source: server

 Email viewed by lucas.visconti@rbinvestimentos.com
2024-11-19 - 5:29:43 PM GMT

 Signer lucas.visconti@rbinvestimentos.com entered name at signing as lucas visconti
2024-11-19 - 5:30:01 PM GMT

 Document e-signed by lucas visconti (lucas.visconti@rbinvestimentos.com)
Signature Date: 2024-11-19 - 5:30:03 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.
2024-11-19 - 5:30:03 PM GMT