

# Política de Governança para as Tecnologias da Informação



Presidência e Alta Administração  
Grupo AS Resinas  
Outubro/2021

## Palavra da Alta Administração

Em consonância com nosso código de conduta e boas práticas daremos continuidade ao projeto de reorganização institucional e emitiremos a Política de Governança para as Tecnologias da Informação, considerando a relevância do tema e a necessidade de utilização e aplicação de tecnologias na grande maioria das atividades que hoje são desenvolvidas em nossas empresas.

Esse material é de caráter institucional e busca compartilhar com todos os nossos funcionários, clientes, parceiros de negócio, fornecedores e demais partes interessadas como pretendemos nos organizar frente as demandas que esse dinâmico tema nos apresenta.

Entendemos que o tema irá se apresentar também de forma técnica, razão pela qual esse material será em muitos pontos, complementado pela equipe técnica que responde pelas diversas tecnologias da informação aplicadas.

A transparência nas tratativas de dados e informações coletadas dos nossos clientes, funcionários, parceiros e demais partes interessadas, independentemente da forma como é capturada, é encarada como prioridade para o Grupo AS Resinas. Realizamos mapeamento das atividades que efetivamente coletam dados pessoais e implementamos padrões a serem adotados pelas áreas, buscando sempre a conformidade legal com a lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, conhecida como LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

As questões operacionais e relacionadas as tecnologias da informação serão observadas em procedimento interno sob a responsabilidade da área técnica de Tecnologia da Informação (T.I.).

No decorrer desse material terão acesso à muitas instruções e informações que serão essenciais para o desenvolvimento de nossas atividades e que estejam, de uma forma ou de outra, relacionadas com as tecnologias da informação.

**Alta Administração**  
**Grupo AS Resinas**

# Sumário

---

## Nossa Política de Governança para Tecnologias da Informação

Escopo .....	04
Nosso parque tecnológico .....	04
Sistemas utilizados .....	05
Sistemas de backup.....	05
Controle de acesso.....	06
Sites institucionais.....	06
Descarte de equipamentos .....	07
Segurança da informação .....	07
Privacidade e proteção de dados.....	07
Considerações Finais .....	08
Vocabulário .....	09

# Nossa Política de Governança para as Tecnologias da Informação

## Escopo

---

Essa política tem como escopo de aplicação e alcance, todas as empresas do Grupo AS Resinas, independentemente de sua localização geográfica e, está diretamente relacionada com nosso Código de conduta e boas práticas.

Possuímos diversas rotinas que dependem diretamente da aplicação de tecnologias voltadas a informação e, para facilitar e permitir que estejamos sempre conectados e nunca limitados, precisamos seguir as diretrizes aqui estabelecidas.

Buscaremos, ao máximo, padronizar algumas linguagens técnicas facilitando nossa comunicação, porém sabemos que algumas tecnologias serão muito específicas e, portanto, aplicáveis apenas à algumas empresas e atividades do Grupo AS Resinas.

Considerando a possibilidade de utilizarmos algum termo técnico, em virtude do tema a ser abordado, preparamos no final desse material, um quadro denominado “vocabulário”, com explicações bem

simples e objetiva, para facilitar nossa comunicação e o entendimento.

Manteremos no Brasil, no escritório de Avaré, o ponto central de atendimento às demandas relacionadas a governança das tecnologias da informação.

Porém, mesmo com o escritório central localizado em Avaré/Brasil, as equipes das demais cidades e países usufruem de tecnologias que permitem alta qualidade na conexão, sem prejuízo no desempenho de suas atividades, e ainda, contam com suporte técnico remoto da nossa área de Tecnologia da Informação.

Área Tecnologia da Informação (TI)

e-mail: [ti@grupoasresinas.com.br](mailto:ti@grupoasresinas.com.br)

Telefone: 55 (14) 3711.6330

## Nosso parque tecnológico

---

Usamos o termo “Parque Tecnológico” para definir o conjunto de equipamentos adquiridos pelas diversas empresas do Grupo AS Resinas e que são oferecidos aos funcionários para o desempenho de suas atividades, sejam estes microcomputadores, notebooks, tablets, impressoras, entre outros.

A gestão desse parque tecnológico é de responsabilidade da área de Tecnologia da Informação, que cuida desde a definição das características técnicas dos equipamentos a serem adquiridos, passando pela necessidade de configurações e melhorias, até seu efetivo descarte.

As aquisições de equipamentos passam por rigorosa análise técnica e financeira, o que garante que nosso

parque tecnológico tenha uma vida útil prolongada e desempenho técnico satisfatório, durante o desenvolvimento das atividades.

Padronizamos algumas compras nessa área, optando por marcas renomadas e que garantem a manutenção ou substituição de equipamentos que apresentam problemas, agilizando o atendimento das demandas da área.

Os computadores recebem uma identificação interna denominada “*service tag*” que permite que a área de TI gerencie o usuário, os programas e os acessórios que acompanham cada equipamento, facilitando a dinâmica de gestão desses recursos.

## Sistemas utilizados

---

Escolher um único sistema que possa atender a demanda de várias empresas não é uma tarefa fácil.

Optamos pela contratação do sistema Protheus - ERP da Totvs para implementação na grande maioria das áreas, considerando que o mesmo oferece tecnologia aplicada aos nossos negócios e que ainda favorece análise de dados e processos, contribuindo com nossos gestores na tomada de decisão.

Utilizamos o Datacenter da Totvs, para hospedar nosso sistema ERP, pois possuem equipamentos de alta tecnologia, que garantem disponibilidade variando entre 99,67% e 99,98%.

Para a melhor gestão na área de Departamento Pessoal, contratamos o sistema da empresa Metadados, principalmente pela especificidade das atividades de campo e formato do registro de produção das florestas.

A plataforma da IUS Natura foi contratada para a gestão dos nossos requisitos legais aplicáveis as normas ambiental e de saúde e segurança ocupacional da unidade fabril e suas filiais.

Sabemos que a sustentabilidade de qualquer negócio está diretamente relacionada com sua conformidade legal. Considerando o volume de normas aplicáveis as nossas atividades, ter uma empresa especializada e com uma ferramenta dinâmica, além do suporte jurídico, são essenciais para garantirmos o compliance legal.

Disponibilizamos outros sistemas aos funcionários, para que possam desempenhar suas atividades de forma eficiente e segura, como é o caso do Pacote Office da Microsoft e o sistema Auto Cad.

Todas as licenças de uso e acesso aos sistemas, também são administradas pela área de Tecnologia da Informação.

## Sistemas de “Backup”

---

Definiremos backup como uma cópia de segurança de dados de um dispositivo de armazenamento à outro, para que possamos restaurá-los em caso de perda dos dados originais. Essas perdas podem acontecer em virtude de uma falha humana ao apagar acidentalmente informações ou por corrupção de dados pelos próprios sistemas adotados pela organização.

Ter procedimento de backup corporativo robusto é indispensável. Essa prática deve obedecer a parâmetros técnicos, como o tempo de execução; a periodicidade para a execução; a quantidade de exemplares das cópias a serem armazenadas; o local e tecnologia usados no procedimento; a periodicidade para os testes de restauração; entre outros procedimentos técnicos a serem adotados que garantam a eficiência das tecnologias escolhidas.

No Grupo AS Resinas, as rotinas de backups são estabelecidas e gerenciadas pela área de TI e, para que não estejamos sujeitos as vulnerabilidades dos erros, ou corrupção de dados pelas falhas dos

sistemas adotados, optamos pelas seguintes práticas e periodicidades para os backups:

Para as pastas do Sistema de Gestão Integrado (SGI) e para o sistema Metadados (Departamento Pessoal/RH), o Backup completo é realizado diariamente e com programação de execução após o horário comercial.

Em nosso servidor de dados também temos pastas organizadas com acesso controlado e com acesso público. Públicas (individuais por funcionários sem qualquer tipo de restrição de acesso); e, Privado (classificadas por departamento e aplicadas as permissões conforme orientações do gestor da área).

Para essas pastas os backups diários são incrementais, ou seja, só alcança as informações que efetivamente sofreram alterações, desde o último backup incremental. O backup completo, para essas pastas, acontece semanalmente e também fora do horário comercial.

A área de TI recomenda que os arquivos sejam armazenados no servidor de dados, para que a rotina de backup possa ser aplicada à todos os arquivos.

Não há procedimento de backup por máquina individual, razão pela qual a recomendação é de não

manter os arquivos de trabalho na máquina e sim no servidor de dados.

Demais detalhes técnicos fazem parte do procedimento interno elaborado e seguido pela área de TI.

## Controle de acesso

---

Ao ingressar no quadro de funcionários do Grupo AS Resinas, o colaborador recebe um e-mail institucional e o acesso aos sistemas e informações pertinentes e necessários ao desempenho de suas atividades.

Durante o processo de integração à equipe, os funcionários recebem instruções claras sobre a importância do uso ético e profissional dos recursos tecnológicos que são oferecidos pelo Grupo AS Resinas.

Senha de acesso é pessoal e não devem ser compartilhadas.

Ao perceber qualquer vestígio de utilização indevida de acesso, o funcionário deverá informar imediatamente seu superior diretor e a área de TI, para que o tema possa ser apurado e a privacidade seja preservada.

A restrição de acesso à algum sistema ou servidor de dados deve ser tratada diretamente com o superior

imediatamente, que avaliará a necessidade de acesso e liberará ou não junto a área de TI.

Nossa recomendação à área de Tecnologia da Informação é de sempre optar por sistemas e plataformas que estejam preparadas para oferecer acesso seguro aos nossos funcionários, durante a realização de suas atividades.

Os certificados digitais são tecnologias consideradas seguras e utilizamos para a realização de muitas rotinas. O acesso estabelecido por essa ferramenta também é pessoal e não deve ser compartilhado.

A gestão de renovação dos certificados digitais está centralizada na área de Tecnologia da Informação, inclusive as configurações técnicas de acesso e a instalação das tecnologias necessárias para o funcionamento dos Tokens ou Cartões com respectivos certificados digitais.

## Sites institucionais

---

O Grupo AS Resinas possui um site institucional, que pode ser acessado em português ou em inglês, pelo endereço [www.grupoasresinas.com.br](http://www.grupoasresinas.com.br).

O site é administrado pela área de Tecnologia da Informação do Grupo AS Resinas e já está preparado para atender a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

Mantemos também uma página institucional no LinkedIn, <https://www.linkedin.com/company/grupo>

[-as-resinas](http://www.as-resinas.com.br), onde publicamos matérias de interesse de todas as empresas do Grupo AS Resinas e também acompanhamos algumas áreas de interesse comum entre nossas empresas.

Nosso perfil no Instagram “Grupo AS Resinas” também é utilizado para compartilhar com funcionários, clientes, fornecedores e parceiros, matérias e notícias de interesse institucional.

## Descarte de equipamentos

---

Quando o equipamento atinge o limite de sua vida útil ou apresenta problemas irreparáveis, ocorre o processo de descarte de equipamentos do Grupo AS Resinas.

Adotamos procedimentos de limpeza e destruição dos dados antes do efetivo descarte, para os equipamentos que armazenam informações.

A avaliação técnica que resultará no descarte do equipamento é de responsabilidade da área de Tecnologia da Informação, que seguirá procedimento

interno específico, incluindo a correta destinação dos considerados “lixo eletrônico”.

Os equipamentos classificados como “lixo eletrônico” são acumulados em depósito específico e são geridos pela área de TI, para que sejam descartados somente com CADRI (Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental), à empresas homologadas em nosso Sistema de Gestão Integrado e que estejam em conformidade com a legislação específica.

## Segurança da Informação

---

De diversas formas buscamos garantir a segurança da informação que fica sob nossa responsabilidade e recebe tratamento em nossos sistemas. Proporcionar segurança e sigilo das informações de nossos funcionários, clientes e parceiros é muito importante para o nosso negócio.

Cabe a área de Tecnologia da Informação do Grupo AS Resinas promover treinamentos de conscientização sobre a importância da segurança da informação, capacitando os funcionários para o correto uso das tecnologias da informação disponíveis.

Quando houver a necessidade de estabelecer senha de acesso ao funcionário, caberá a área de Tecnologia da Informação orientar que a mesma é pessoal e intransferível, devendo ser mantida em sigilo.

O ERP da Totvs, nosso principal sistema, possui certificação ISO/IEC 27001:2013 para seu Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI), o que nos tranquiliza pois leva em consideração a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações, nos deixando mais a vontade para gastar energia com o nosso negócio e não com a segurança da informação.

A Totvs também disponibiliza rotinas e recursos para garantir a segurança física e lógica em seu data center. O acesso físico é totalmente controlado e monitorado por câmeras de segurança. Salas que segregam os equipamentos por tipo, evitando o acesso de funcionários e prestadores não autorizados.

Quanto a segurança lógica, a Totvs dispõe de sistema que revisa periodicamente as permissões e propõem ajustes técnicos sempre que necessário.

Uma abordagem importante é a gestão da vulnerabilidade proativa, que tem o objetivo de gerenciar possíveis falhas na segurança das tecnologias da informação adotadas, dificultando o acesso indevido de hackers que buscam explorar as fragilidades que as estruturas de Tecnologia da Informação apresentam.

Orientações mais específicas ou passo-a-passo a serem adotados para a garantia da segurança da informação dentro do Grupo AS Resinas, serão tratadas em procedimento técnico específico, pela área responsável pelas tecnologias da informação.

## Privacidade e proteção dos dados

---

A transparência nas tratativas de dados e informações coletadas dos nossos clientes, funcionários, parceiros e demais partes interessadas, independentemente da

forma como é capturada, é encarada como prioridade no Grupo AS Resinas.

A Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, conhecida como LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)

estabelece regras para o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, incluindo o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

A LGPD se aplica à pessoas físicas ou jurídicas, que realize qualquer operação com dados pessoais, desde que esses dados sejam coletados em território nacional.

Realizamos um mapeamento das atividades que efetivamente coletam dados pessoais, em todas as empresas do Grupo AS Resinas, e implementamos padrões a serem adotados por essas áreas, buscando a conformidade legal com a LGPD.

Somos o agente controlador dos dados pessoais e/ou sensíveis, mas contamos com operadores que realizam tratamento de dados pessoais em nosso nome, razão pela qual estendemos essa preocupação e mapeamos também esses operadores.

A Totvs já nos evidenciou que a partir do release 12.1.27, lançado em fevereiro de 2020, liberou os pacotes de atualizações do sistema, de forma a contemplar as adequações de soluções necessárias a LGPD.

A Metadados, sistema utilizado pela área de departamento pessoal das empresas do Grupo AS Resinas, não pode ser considerado um operador, uma

vez que nos é fornecido tão somente a ferramenta e, os dados imputados e tratados ficam armazenados em servidor próprio do Grupo AS Resinas, sendo que a Metadados não tem acesso direto.

Em nenhuma hipótese divulgamos informações pessoais a terceiros, respeitando o direito do titular da informação quanto a privacidade e proteção dos seus dados.

Estabelecemos que um profissional do Grupo AS Resinas ficará responsável pelo recebimento de reclamações e comunicações dos titulares de dados; por prestar esclarecimentos e adotar providências; por receber comunicações de autoridades e adotar medidas e direcionamentos; por orientar os funcionários e os contratados a respeito das práticas a serem adotadas em relação à proteção de dados pessoais; por acionar a área técnica de TI para apurar relatos; e ainda, observar o cumprimento das leis pertinentes ao tema.

Contato: Michele Giovana Pedro Santos

Telefone: (14) 3711.6330 ou (15) 3552.8360

e-mail: [asresinas@grupoasresinas.com.br](mailto:asresinas@grupoasresinas.com.br)

Endereço profissional: Av. Prefeito Paulo Araujo Novaes, 550 – Sobreloja 23, Centro, CEP 18.705-000, Avaré/SP – Brasil.

## Considerações finais

---

O descumprimento das políticas institucionais ou de qualquer outro documento emitido internamente e que contenha regras a serem seguidas, poderá ser considerada como falta grave, passível de aplicação de sanções disciplinares.

Recomendamos que todos os funcionários do Grupo AS Resinas leiam com atenção e, sempre que possível contribuam com melhorias.

O Grupo AS Resinas reconhece que o pleno atendimento dessa política é um processo de evolução contínua e precisa de monitoramento constante, principalmente pela dinamicidade do tema.

Todos os funcionários devem ter acesso à esse material, assim como as demais políticas instituídas, no momento de sua efetiva contratação.

Caberá a área de Tecnologia da Informação realizar treinamentos e reciclagem sobre essa política, sempre que for requisitado ou que perceber que há necessidade.

Essa política é válida por prazo indeterminado, devendo ser revisada e atualizada sempre que houver mudanças significativas nos aspectos da estratégia do Grupo AS Resinas e nas tecnologias da informação utilizadas.



### **O que é “ERP”?**

Enterprise Resource Planning, ou simplesmente ERP, é um sistema de gestão que permite acesso fácil, integrado e confiável aos dados de uma empresa, aumentando a produtividade e facilitando a comunicação entre as áreas.

### **O que é um “data center”?**

Data center é uma instalação física que as empresas usam para hospedar aplicativos e dados essenciais com segurança e que ficam disponíveis para serem compartilhados.

### **O que é significa “Software”?**

É um conjunto de instruções que devem ser seguidas e executadas por um mecanismo, seja computador ou outro aparato eletromecânico. É um termo genérico usado para descrever programas de computador, aplicativos ou código a ser lido por uma máquina.

### **O que é significa “Backup”?**

Significa cópia de segurança que pode ser restaurada a qualquer momento, em caso de perda dos dados originais.

### **O que é significa “Upgrade”?**

Significa melhorar ou atualizar. É um termo muito usado na área da tecnologia quando um equipamento precisa ser melhorado ou atualizado.

### **O que é “CLOUD”?**

Traduzindo para o português, a palavra significa “nuvem”. É uma tecnologia que permite o uso remoto de recursos da computação por meio da conectividade da internet para hospedar os mais variados recursos, programas e informações.

### **O que significa “release”?**

Na área da tecnologia da informação, release significa o lançamento de nova versão oficial de produto de software.

### **O que significa “hacker”?**

Pessoa com conhecimento avançado em áreas das tecnologias da informação, com capacidade técnica para elaborar ou modificar programas ou invadir redes de computadores.

### **O que é significa “Servidor de dados”?**

É o local indicado para armazenar os dados e sistemas importantes, onde aplicamos os controles de acesso por usuário, minimizando falhas.

### **O que é significa “service tag”?**

A tradução é “serviço de etiqueta”. Significa que a área de TI identifica todos os equipamentos para facilitar a gestão desses recursos.