



Tipo de Documento:	Procedimento
Área de Aplicação:	Tecnologia de Informação
Título do Documento:	Procedimento de Exclusão Permanente de Dados para Executivos

## Sumário

1.	OBJETIVO .....	1
2.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO .....	1
3.	DEFINIÇÕES .....	1
4.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	1
5.	RESPONSABILIDADES.....	2
6.	REGRAS BÁSICAS .....	2
7.	CONTROLE DE REGISTROS .....	2
8.	ANEXOS.....	3
9.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES.....	3

### 1. OBJETIVO

Esta norma tem como objetivo definir o processo para exclusão permanente dos dados de equipamentos a nível de cargos executivos visando garantir a segurança da informação.

### 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

#### 2.1. Empresa

Todas as empresas com participação direta da CPFL Energia.

#### 2.2. Área

Todas as áreas da CPFL Energia.

### 3. DEFINIÇÕES

**KILLDISK:** Ferramenta para deleção permanente de dados.

**CRM DYNAMICS:** Ferramenta para registro interno de chamados.

### 4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

#### 4.1. Internos

Nº Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17762	Instrução	1.2	Raphael Basseto	18/05/2023	1 de 3



Tipo de Documento:	Procedimento
Área de Aplicação:	Tecnologia de Informação
Título do Documento:	Procedimento de Exclusão Permanente de Dados para Executivos

- 14369 - Diretrizes de Segurança da Informação CPFL
- 19232 - Código de Conduta Ética
- 04747 - Utilização de Recursos Computacionais

## 4.2. Externos

- NBR ISO/IEC 27001:2013
- Sarbanes-Oxley Act of 2002 – Section 404
- Cobit - Control Objectives for Information and related Technology

## 5. RESPONSABILIDADES

### 5.1. Diretoria de Tecnologia da Informação

O departamento de Tecnologia da Informação é responsável por analisar as solicitações e realizar a exclusão permanente dos dados das máquinas dos executivos seguindo as regras definidas no item 6 abaixo.

## 6. REGRAS BÁSICAS

Essa norma é aplicada para todos os casos de troca de equipamento (Notebook, Desktop) ou desligamento da empresa, para os colaboradores com os cargos a nível executivo descritos a seguir: Gerentes, Diretores, Vice-Presidentes e Presidente.

### 6.1. Exclusão permanente dos dados

A área de Tecnologia da informação é responsável por deletar permanentemente todos os dados dos recursos computacionais (Notebooks, Desktops e HD), que pertençam aos colaboradores com os cargos de Gerente, Diretor, Vice-Presidente e Presidente, quando ocorrer a troca do equipamento por defeito/obsolescência ou desligamento do colaborador da CPFL.

Após receber o equipamento a área de Tecnologia da Informação, deve armazená-lo por 15 dias antes de iniciar o processo de exclusão, no qual o analista de suporte de TI é responsável por registrar um chamado interno na ferramenta CRM Dynamics para executar a ferramenta **Kill Disk** para deleção permanente de todos os dados armazenados no equipamento.

Todo chamado de exclusão permanente de dados deverá necessariamente estar relacionado a uma ocorrência de troca de equipamento ou o comunicado de desligamento de colaborador, somente para os cargos citados anteriormente. Exceções deverão ser tratadas diretamente com o departamento de Tecnologia da Informação.

Somente após a execução da ferramenta **Kill Disk** o equipamento poderá ser disponibilizado para uso novamente, caso necessário.

## 7. CONTROLE DE REGISTROS

Nº Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17762	Instrução	1.2	Raphael Basseto	18/05/2023	2 de 3



Tipo de Documento:	Procedimento
Área de Aplicação:	Tecnologia de Informação
Título do Documento:	Procedimento de Exclusão Permanente de Dados para Executivos

Identificação	Armazenamento e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperação e uso	Retenção	Disposição
Ocorrência	Sistema CRM Dynamics	Backup	Por número de solicitação	Backup	Deletar

## 8. ANEXOS

Não aplicável.

## 9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

### 9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL Piratininga	EIDS	Gustavo Ugolini
CPFL Paulista	EIG	Rafael Fedozzi

### 9.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
1.0	-	Criação do documento
1.1	11/06/2019	Revisão geral do documento.