

# GESTÃO PARA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

## PLANO DE GERENCIAMENTO DE DADOS MESTRES

Nome da organização: [REDACTED]	
Data do Mapeamento	01/09/2023
Responsáveis pelo mapeamento de dados	
[REDACTED]	
[REDACTED]	
[REDACTED]	
[REDACTED]	

### 1. CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Criada em 1987, [REDACTED] é uma organização localizada na região metropolitana de Salvador, que opera na comercialização de todos os tipos de seguros entre as Sociedades de Seguros (Seguradoras) e as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado.

Os seguros de uma forma geral envolvem o manuseio de muitos dados de pessoas, organizações, produtos, apólices (contratos de seguros) e pagamento de comissões, motivando a necessidade de se estabelecer medidas administrativas e técnicas para a proteção destes dados. Na operação da Corretora, os principais processos de negócio são a renovação de seguros e a venda de seguros novos, para os quais são utilizados um sistema de gestão de carteira de clientes, programas de cálculo de seguros, sistemas contidos nas plataformas das Seguradoras, além dos equipamentos computacionais e dispositivos móveis.

# GESTÃO PARA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

## PLANO DE GERENCIAMENTO DE DADOS MESTRES

### 2. PAPÉIS DE USUÁRIOS DA INFORMAÇÃO

Nome do Papel	Descrição do Papel do Usuário
Sócio-Administrator	<p><u>Papel:</u> Gestão administrativa-financeira da corretora, gestão estratégica e estabelecimento de diretrizes operacionais.</p> <p><u>Necessidades:</u> dados das vendas e renovações, extratos de comissão, transações bancárias, informações contábeis e de folha de pagamento, despesas operacionais.</p>
Sócio	<p><u>Papel:</u> Venda e renovações de seguros e atendimento a sinistros.</p> <p><u>Necessidades:</u> dados de clientes, produtos e Seguradoras, informações de sinistros.</p>
Funcionário	<p><u>Papel:</u> Cotações para auxiliar Sócios nas vendas e renovações de seguros; Atendimento a sinistros; Suporte na gestão administrativa-financeira da corretora.</p> <p><u>Necessidades:</u> dados de clientes, produtos e Seguradoras, informações de sinistros, dados das vendas e renovações, extratos de comissão, informações da folha de pagamento e de despesas operacionais.</p>



# GESTÃO PARA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

## PLANO DE GERENCIAMENTO DE DADOS MESTRES

### 3. CATEGORIAS DE DADOS MESTRES

NOME DA CATEGORIA 1

Segurados (clientes) pessoa física

DESCRIÇÃO DOS ATRIBUTOS DA CATEGORIA

Armazena dados dos clientes da Corretora

Nome	Descrição	Domínio	Tamanho	Obrigatório (S/N)	Nível de Privacidade (Público <sup>1</sup> , Interno <sup>2</sup> , Confidencial <sup>3</sup> e Secreto <sup>4</sup> )
Nome	Nome do segurado	Texto	100 caracteres	S	Interno
CPF	CPF do segurado	Número	11 caracteres	S	Interno
CEP	CEP de residência do segurado	Número	8 caracteres	S	Interno
RG	RG do segurado	Número	8 caracteres	S	Interno
CNH	CNH do segurado	Número	11 caracteres	S	Interno
Estado civil	Estado civil do segurado	Texto	15 caracteres	S	Interno
E-mail	E-mail do segurado	Texto	50 caracteres	S	Interno
Sexo	Sexo biológico do segurado	Texto	16 caracteres	S	Interno

<sup>1</sup> **Público:** Informação que pode ser divulgada para qualquer pessoa sem que haja implicações para a instituição.

<sup>2</sup> **Interno:** Informação que não devem sair do âmbito da organização. Entretanto, caso isso venha a ocorrer, as consequências não serão críticas.

<sup>3</sup> **Confidencial:** O acesso a esse tipo de informação é realizado de acordo com estrita necessidade, isto é, os usuários só podem acessá-las se forem fundamentais para a execução de suas funções na organização. O funcionamento da organização pode ficar seriamente comprometido se essas informações forem acessadas de forma não autorizada.

<sup>4</sup> **Secreto:** O acesso interno ou externo de pessoas não autorizadas a esse tipo de informação é extremamente crítico para a organização. É importantíssimo que a quantidade de pessoas autorizadas seja extremamente restrito.

# GESTÃO PARA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

## PLANO DE GERENCIAMENTO DE DADOS MESTRES

Nome	Descrição	Domínio	Tamanho	Obrigatório (S/N)	Nível de Privacidade (Público <sup>1</sup> , Interno <sup>2</sup> , Confidencial <sup>3</sup> e Secreta <sup>4</sup> )
Nacionalidade	Nacionalidade do segurado	Texto	30 caracteres	S	Interno
Residente no Brasil	Se o segurado reside no Brasil	Texto	3 caracteres	S	Interno
Órgão emissor	Órgão emissor do RG	Texto	9 caracteres	S	Interno
Data Expedição	Data de expedição do RG	Data	10 caracteres	S	Interno
Pessoa exposta politicamente	Se o segurado é político ou tem uma relação muito próxima com um político	Texto	3 caracteres	S	Interno
Telefone	Número de telefone de contato do segurado	Numérico	11 caracteres	S	Interno
Cidade	Cidade onde o segurado mora	Texto	25 caracteres	S	Interno
Estado	Estado onde o segurado mora	Texto	20 caracteres	S	Interno
Logradouro	Tipo e nome do logradouro do segurado	Alfanumérico	40 caracteres	S	Interno
Número	Número do imóvel do segurado	Número	4 caracteres	S	Interno
Compleme	Informações	Alfanumérico	20 caracteres	S	Interno



# GESTÃO PARA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

## PLANO DE GERENCIAMENTO DE DADOS MESTRES

Nome	Descrição	Domínio	Tamanho	Obrigatório (S/N)	Nível de Privacidade (Público <sup>1</sup> , Interno <sup>2</sup> , Confidencial <sup>3</sup> e Secreta <sup>4</sup> )
nto	adicionais como nome de condomínio ou número de apartamento	co			
Bairro	Nome do bairro	Alfanumérico	20 caracteres	S	Interno
Data de Nascimento	Data de nascimento do segurado	Data	10 caracteres	S	Interno
Profissão	Nome da profissão do segurado	Texto	15 caracteres	S	Interno
Renda mensal	Renda mensal do segurado	Numérico	10 caracteres	S	Confidencial
Número do cartão de crédito	Número do cartão de crédito do segurado	Numérico	16 caracteres	S	Confidencial
Nome do cartão de crédito	Nome do cartão de crédito do segurado	Texto	35 caracteres	S	Confidencial
Data de validade do cartão de crédito	Data de validade do cartão de crédito do segurado	Data	5 caracteres	S	Confidencial
Nome do banco	Nome do banco onde o segurado tem conta bancária	Texto	30 caracteres	S	Interno



# GESTÃO PARA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

## PLANO DE GERENCIAMENTO DE DADOS MESTRES

Nome	Descrição	Domínio	Tamanho	Obrigatório (S/N)	Nível de Privacidade (Público <sup>1</sup> , Interno <sup>2</sup> , Confidencial <sup>3</sup> e Secreto <sup>4</sup> )
Número da agência bancária	Número da agência bancária onde o segurado tem conta	Numérico	5 caracteres	S	Interno
Número da conta bancária	Número da conta bancária do segurado	Numérico	10 caracteres	S	Interno
Variação do tipo de conta	Se a conta bancária do segurado é conta corrente ou poupança	Texto	14 caracteres	S	Interno



# GESTÃO PARA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

## PLANO DE GERENCIAMENTO DE DADOS MESTRES

NOME DA CATEGORIA 2

Tipos de Seguro (produtos)

DESCRIÇÃO DOS ATRIBUTOS DA CATEGORIA

Armazena dados dos tipos de seguros.

Nome	Descrição	Domínio	Tamanho	Obrigatório (S/N)	Nível de Privacidade (Público <sup>5</sup> , Interno <sup>6</sup> , Confidencial <sup>7</sup> e Secreta <sup>8</sup> )
Nome	Nome do tipo de seguro	Texto	30 caracteres	S	Público
Seguradora	Seguradora que comercializa o tipo de seguro	Alfanumérico	20 caracteres	S	Público
Vigência	Vigência do tipo de seguro	Numérico	2 caracteres	S	Público
Cláusulas	Cláusulas que podem ser contratadas em cada tipo de seguro	Texto	30 caracteres	S	Público
Serviços	Serviços de conveniência que podem ser contratadas em cada tipo de seguro	Texto	30 caracteres	S	Público

<sup>5</sup> **Público:** Informação que pode ser divulgada para qualquer pessoa sem que haja implicações para a instituição.

<sup>6</sup> **Interno:** Informação que não devem sair do âmbito da organização. Entretanto, caso isso venha a ocorrer, as consequências não serão críticas.

<sup>7</sup> **Confidencial:** O acesso a esse tipo de informação é realizado de acordo com estrita necessidade, isto é, os usuários só podem acessá-las se forem fundamentais para a execução de suas funções na organização. O funcionamento da organização pode ficar seriamente comprometido se essas informações forem acessadas de forma não autorizada.

<sup>8</sup> **Secreta:** O acesso interno ou externo de pessoas não autorizadas a esse tipo de informação é extremamente crítico para a organização. É importantíssimo que a quantidade de pessoas autorizadas seja extremamente restrito.

# GESTÃO PARA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

## PLANO DE GERENCIAMENTO DE DADOS MESTRES

NOME DA CATEGORIA 3

Seguro de carro

DESCRIÇÃO DOS ATRIBUTOS DA CATEGORIA

Armazena dados dos carros segurados

Nome	Descrição	Domínio	Tamanho	Obrigatório (S/N)	Nível de Privacidade (Público <sup>9</sup> , Interno <sup>10</sup> , Confidencial <sup>11</sup> e Secreto <sup>12</sup> )
Marca do veículo	Marca do veículo segurado	Texto	20 caracteres	S	Interno
Modelo do veículo	Modelo do veículo segurado	Alfanumérico	20 caracteres	S	Interno
Ano fabricação veículo	Ano de fabricação do veículo segurado	Número	4 caracteres	S	Interno
Ano modelo veículo	Ano do modelo do veículo segurado	Número	4 caracteres	S	Interno
Chassi	Código do chassi do veículo segurado	Alfanumérico	17 caracteres	S	Interno
Renavam	Código do renavam do veículo segurado	Número	11 caracteres	S	Interno

<sup>9</sup> **Público:** Informação que pode ser divulgada para qualquer pessoa sem que haja implicações para a instituição.

<sup>10</sup> **Interno:** Informação que não devem sair do âmbito da organização. Entretanto, caso isso venha a ocorrer, as consequências não serão críticas.

<sup>11</sup> **Confidencial:** O acesso a esse tipo de informação é realizado de acordo com estrita necessidade, isto é, os usuários só podem acessá-las se forem fundamentais para a execução de suas funções na organização. O funcionamento da organização pode ficar seriamente comprometido se essas informações forem acessadas de forma não autorizada.

<sup>12</sup> **Secreto:** O acesso interno ou externo de pessoas não autorizadas a esse tipo de informação é extremamente crítico para a organização. É importantíssimo que a quantidade de pessoas autorizadas seja extremamente restrito.



# GESTÃO PARA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

## PLANO DE GERENCIAMENTO DE DADOS MESTRES

Nome	Descrição	Domínio	Tamanho	Obrigatório (S/N)	Nível de Privacidade (Público <sup>9</sup> , Interno <sup>10</sup> , Confidencial <sup>11</sup> e Secreto <sup>12</sup> )
Placa	Placa do veículo segurado	Alfanumérico	7 caracteres	S	Interno
Cor do veículo	Cor do veículo segurado	Texto	20 caracteres	S	Interno
Capacidade do veículo	Quantidade de pessoas transportadas no veículo segurado	Numérico	2 caracteres	S	Interno
Combustível	Tipo de combustível utilizado no veículo segurado	Texto	8 caracteres	S	Interno
Valor do veículo	Valor do veículo segurado	Numérico	8 caracteres	S	Interno
% Contratado da FIPE	Percentual de indenização com base na tabela FIPE	Número	3 caracteres	S	Interno
Cep de pernoite	Cep onde o veículo segurado pernoita	Número	8 caracteres	S	Interno
Vigência do seguro	Vigência do seguro do veículo	Caixa de seleção	1 caractere	S	Interno
Cláusulas contratadas	Cláusulas contratadas no seguro do veículo	Caixa de seleção	1 caractere	S	Interno
Serviços	Serviços de conveniência contratados para o	Caixa de seleção	1 caractere	S	Interno



# GESTÃO PARA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

## PLANO DE GERENCIAMENTO DE DADOS MESTRES

Nome	Descrição	Domínio	Tamanho	Obrigatório (S/N)	Nível de Privacidade (Público <sup>9</sup> , Interno <sup>10</sup> , Confidencial <sup>11</sup> e Secreta <sup>12</sup> )
	veículo segurado				
CPF	CPF do segurado	Número	11 caracteres	S	Interno

NOME DA CATEGORIA 4

Seguro residencial

DESCRIÇÃO DOS ATRIBUTOS DA CATEGORIA

Armazena dados das residências seguradas.

Nome	Descrição	Domínio	Tamanho	Obrigatório (S/N)	Nível de Privacidade (Público <sup>13</sup> , Interno <sup>14</sup> , Confidencial <sup>15</sup> e Secreta <sup>16</sup> )
CEP	CEP o imóvel segurado	Número	8 caracteres	S	Interno
Cidade	Cidade onde se localiza o imóvel segurado	Texto	25 caracteres	S	Interno
Estado	Estado onde se localiza o imóvel segurado	Texto	20 caracteres	S	Interno

<sup>13</sup> **Público:** Informação que pode ser divulgada para qualquer pessoa sem que haja implicações para a instituição.

<sup>14</sup> **Interno:** Informação que não devem sair do âmbito da organização. Entretanto, caso isso venha a ocorrer, as consequências não serão críticas.

<sup>15</sup> **Confidencial:** O acesso a esse tipo de informação é realizado de acordo com estrita necessidade, isto é, os usuários só podem acessá-las se forem fundamentais para a execução de suas funções na organização. O funcionamento da organização pode ficar seriamente comprometido se essas informações forem acessadas de forma não autorizada.

<sup>16</sup> **Secreta:** O acesso interno ou externo de pessoas não autorizadas a esse tipo de informação é extremamente crítico para a organização. É importantíssimo que a quantidade de pessoas autorizadas seja extremamente restrito.

# GESTÃO PARA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

## PLANO DE GERENCIAMENTO DE DADOS MESTRES

Nome	Descrição	Domínio	Tamanho	Obrigatório (S/N)	Nível de Privacidade (Público <sup>13</sup> , Interno <sup>14</sup> , Confidencial <sup>15</sup> e Secreto <sup>16</sup> )
Logradouro	Tipo e nome do logradouro do imóvel segurado	Alfanumérico	40 caracteres	S	Interno
Número	Número do imóvel segurado	Número	4 caracteres	S	Interno
Complemento	Informações adicionais como nome de condomínio ou número de apartamento do imóvel segurado	Alfanumérico	20 caracteres	S	Interno
Bairro	Nome do bairro onde se localiza o imóvel segurado	Alfanumérico	20 caracteres	S	Interno
Vigência do seguro	Vigência do seguro do imóvel segurado	Caixa de seleção	1 caractere	S	Interno
Cláusulas contratadas	Cláusulas contratadas no seguro do imóvel segurado	Caixa de seleção	1 caractere	S	Interno
Serviços	Serviços de conveniência contratados para o imóvel segurado	Caixa de seleção	1 caractere	S	Interno
Valor do imóvel	Valor do imóvel segurado	Número	9 caracteres	S	Interno
CPF	CPF do segurado	Número	11 caracteres	S	Interno

# GESTÃO PARA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

## PLANO DE GERENCIAMENTO DE DADOS MESTRES

NOME DA CATEGORIA 5

Seguro de celular

DESCRIÇÃO DOS ATRIBUTOS DA CATEGORIA

Armazena dados dos celulares segurados.

Nome	Descrição	Domínio	Tamanho	Obrigatório (S/N)	Nível de Privacidade (Público <sup>17</sup> , Interno <sup>18</sup> , Confidencial <sup>19</sup> e Secreta <sup>20</sup> )
Marca do celular	Marca do celular segurado	Texto	20 caracteres	S	Interno
Modelo	Modelo do celular segurado	Alfanumérico	20 caracteres	S	Interno
Cor	Cor do aparelho segurado	Texto	20 caracteres	S	Interno
Valor	Valor do celular segurado	Número	6 caracteres	S	Interno
Ano fabricação	Ano de fabricação do celular segurado	Número	4 caracteres	S	Interno
IMEI	Código de identificação física do celular segurado	Alfanumérico	15 caracteres	S	Interno
Estado do	Estado do celular	Caixa de	1 caractere	S	Interno

<sup>17</sup> **Público:** Informação que pode ser divulgada para qualquer pessoa sem que haja implicações para a instituição.

<sup>18</sup> **Interno:** Informação que não devem sair do âmbito da organização. Entretanto, caso isso venha a ocorrer, as consequências não serão críticas.

<sup>19</sup> **Confidencial:** O acesso a esse tipo de informação é realizado de acordo com estrita necessidade, isto é, os usuários só podem acessá-las se forem fundamentais para a execução de suas funções na organização. O funcionamento da organização pode ficar seriamente comprometido se essas informações forem acessadas de forma não autorizada.

<sup>20</sup> **Secreta:** O acesso interno ou externo de pessoas não autorizadas a esse tipo de informação é extremamente crítico para a organização. É importantíssimo que a quantidade de pessoas autorizadas seja extremamente restrita.

# GESTÃO PARA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

## PLANO DE GERENCIAMENTO DE DADOS MESTRES

Nome	Descrição	Domínio	Tamanho	Obrigatório (S/N)	Nível de Privacidade (Público <sup>17</sup> , Interno <sup>18</sup> , Confidencial <sup>19</sup> e Secreta <sup>20</sup> )
aparelho	segurado	seleção			
Vigência do seguro	Vigência do seguro do celular segurado	Caixa de seleção	1 caractere	S	Interno
Cláusulas contratadas	Cláusulas contratadas no seguro do celular segurado	Caixa de seleção	1 caractere	S	Interno
CPF	CPF do segurado	Número	11 caracteres	S	Interno



# GESTÃO PARA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

## PLANO DE GERENCIAMENTO DE DADOS MESTRES

### 4. POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE ACESSO

Esta política descreve as principais regras para acesso e proteção dos dados mestres da organização.

#### 4.1. Autorização de acesso

O quadro a seguir explica quem pode acessar os dados mestre e respectivas categorias, para que finalidades e sob quais condições:

Quem pode acessar	Categoria	Dados por Categoria	Finalidade	Quais condições
Sócio administrador	Todas	Todos os dados	Gestão administrativa-financeira da corretora, gestão estratégica e estabelecimento de diretrizes operacionais  Fiscalização das atividades dos sócios e colaboradores	Sem pré-requisito
Sócio	Todas	Todos os dados	Venda e renovações de seguros e atendimento a sinistros	Sem pré-requisito
Funcionário	Todas	Exceto dados financeiros da categoria Cliente	Cotações para auxiliar Sócio nas vendas e renovações de seguros  Atendimento a sinistros  Suporte na gestão administrativa-financeira da corretora	Aprovação prévia do Sócio Administrador ou do Sócio  Treinamento nos tipos de seguros



# **GESTÃO PARA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

## **PLANO DE GERENCIAMENTO DE DADOS MESTRES**

### **4.2. Restrições de acesso**

Os dados mestres estabelecidos nesta política deverão ser acessados através dos dispositivos computacionais disponibilizados pela empresa, dentro de suas instalações e no horário comercial.

Os dados mestres não devem ser compartilhados para outros terceiros além das Seguradoras, para fins de comercialização de seguros, atendimento aos segurados e suporte em casos de sinistros.

### **4.3. Proteção de dados**

As seguintes medidas de segurança devem ser implementadas para proteger os dados:

1. Implementar solução de DLP para computadores e smartphones para evitar perda de dados ou possíveis violações.
2. Implementar solução de containerização de sistemas em smartphones, juntamente com solução de MDM para controle de instalação de aplicativos e monitoramento das atividades dos colaboradores.
3. Contratar cofre de senhas para administrar algumas senhas que precisam ser compartilhadas e que são constantemente atualizadas.
4. Ativar recurso de desbloqueio de tela do Whatsapp através de PIN ou Touch ID em cada smartphone para assegurar a proteção de dados.
5. Revisar e implementar as configurações de segurança do G Suite, a exemplo do duplo fator de autenticação exigido quando a conta de e-mail é acessada em um novo dispositivo.
6. Implementar lista de e-mails bloqueados em cada conta de usuário e por domínio do Workspace.
7. Configurar atualização automática de patches de segurança em smartphones e notebooks, quanto aos sistemas operacionais e aplicações.
8. Criar GPO para esvaziar a lixeira automaticamente, a fim de evitar o vazamento de

# **GESTÃO PARA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

## **PLANO DE GERENCIAMENTO DE DADOS MESTRES**

dados pelo acesso não autorizado de terceiros.

9. Implementar um procedimento de backup do cadastro de clientes, listas das renovações de seguros e apólices de seguros em vigor, através da contratação de um serviço de armazenamento de objeto.

### **4.4. Monitoramento de dados**

O monitoramento deve ser feito através da realização de auditorias internas e externas, onde deve ser verificado o cumprimento das regras desta política. Exemplos do que deve constar no plano de auditoria:

1. Se as configurações de níveis de privilégio no Teleport e nas Seguradoras estão de acordo com o item 4.1 Autorização de acesso.
2. Utilizar o MDM para verificar se os dados mestres estão sendo acessados apenas através dos dispositivos computacionais disponibilizados pela empresa, dentro de suas instalações e no horário comercial. E que estes dados não estão sendo compartilhados com outros terceiros além das Seguradoras.

