Sumário

1. OBJETIVO

Este documento apresenta os controles de segurança da informação para perímetro externo existentes no Grupo CPFL e gerenciados pela DXC. **O Grupo CPFL** conta com mais controles de segurança do que os aqui descritos, os quais não fazem parte do objetivo deste documento.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1. Empresa

Todas as empresas do **Grupo CPFL**.

2.2. Área

Colaboradores envolvidos na prestação de serviços, que tenham interface com o grupo de Redes.

3. DEFINIÇÕES

Grupo CPFL - A CPFL Energia S.A., e todas as suas controladas diretas e/ou indiretas, exceto as empresas com seus próprios padrões de governança e gestão que compartilham controle com outras empresas.

ACL - Access Control List

ASA - Adaptive Security Appliance (Firewall)

CheckPoint - Firewall

Trend Micro – InterScan Web Security Virtual Appliance – análise de conteúdo no perímetro externo

Zscaler – Zscaler Internet ACCESS

Microsoft AntiSpam EOP

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não aplicável.

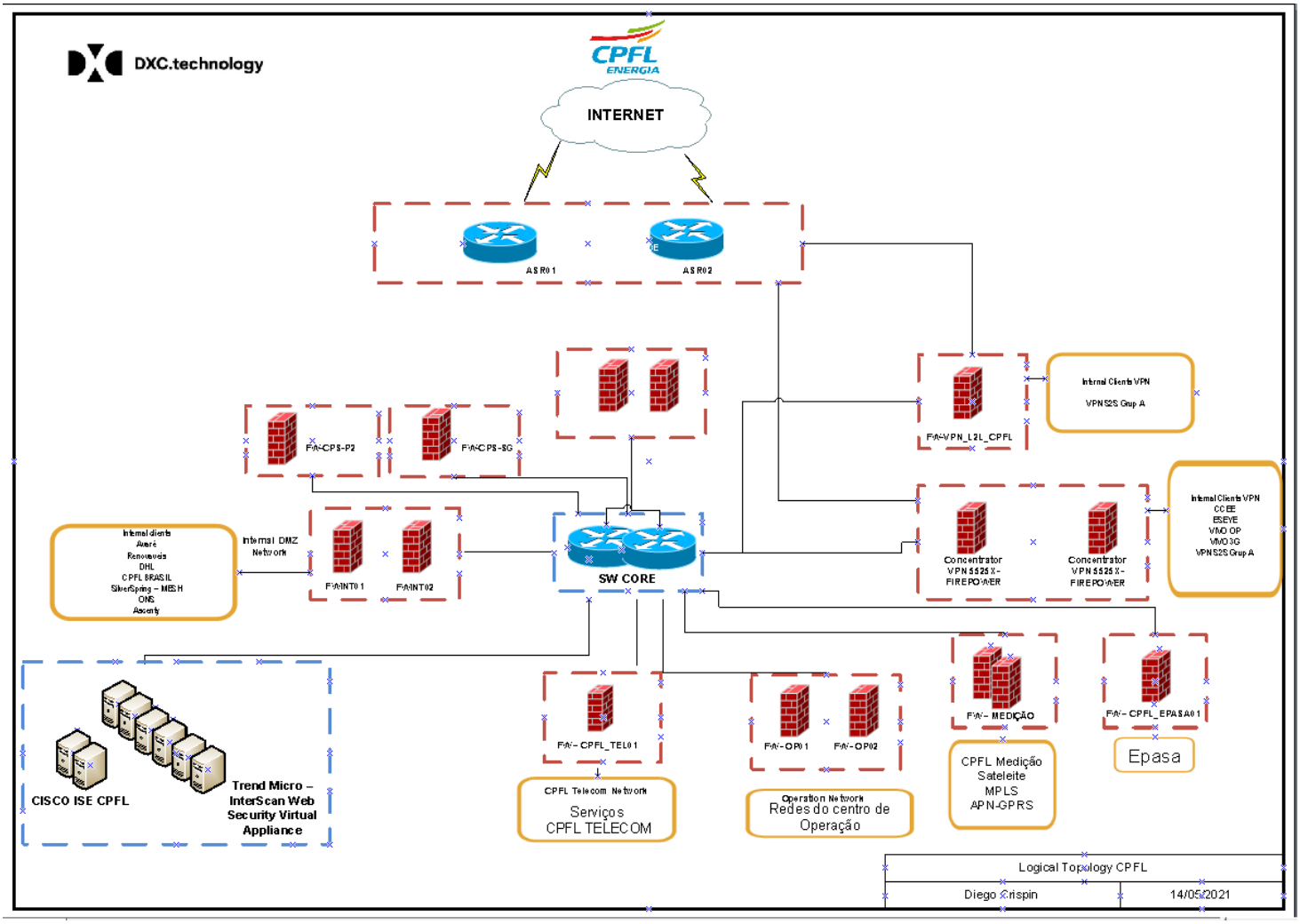
5. RESPONSABILIDADES

5.1. Administrador dos Equipamentos

Garantir que os equipamentos estejam com as configurações devidamente cadastradas nas ferramentas e que a monitoração garanta a integridade/disponibilidade do ambiente.

6. REGRAS BÁSICAS

6.1. Diagrama de Redes



6.2. Controles Existentes

Equipamento/Sistema	Descrição	Objetivo
Firewall de Perímetro Externo	No perímetro externo, há um cluster de equipamentos CISCO FIREPOWER, operando em alta disponibilidade com acionamento automático em caso de falha. Implementa regras de controle de acesso que permitem passagem somente de acessos autorizados.	Proteger todas as redes internas do Grupo CPFL de acessos externos não autorizados. Impedir que acessos não autorizados sejam feitos a redes externas a partir das redes internas. Bloquear a ocorrência de

	O mesmo equipamento embarca a tecnologia de IPS que através de assinaturas de ataques conhecidos é bloqueado a passagem de acessos não autorizados.	ataques e impedir a intrusão de equipamentos e sistemas do Grupo CPFL.
Firewalls de Perímetro Interno	No perímetro interno, existem firewalls CISCO com regras de controle de acesso que permitem passagem somente de acessos autorizados entre as diferentes redes do grupo CPFL.	Proteger os diferentes perímetros do Grupo CPFL, de modo que somente acessos autorizados sejam realizados entre eles. Impedir a propagação de vírus e similares entre os perímetros internos em caso de ataque bem-sucedido a uma das redes internas.

Equipamento/Sistema	Descrição	Objetivo
Analisador de Conteúdo de Perímetro Externo	A análise de conteúdo no perímetro externo e feita pelo Inter Scan Messaging Security Virtual Appliance (Trend Micro) e/ou AntiSpam Microsoft EOP Implementam a verificação de conteúdo nos e-mails recebidos do perímetro externo e bloqueiam origens suspeitas, conteúdos perigosos e conteúdo que caracterizam spam/phishing.	Impedir a entrada no Grupo CPFL de vírus e similares por e-mail. Impedir a entrada de mensagens que possuem características de spam/phishing. Impedir a entrada de arquivos de tipos não autorizados ou potencialmente perigosos.

Filtro de Conteúdo Web	A verificação de navegação no perímetro externo é feita por dois equipamentos Trend Micro – InterScan Web Security Virtual Appliance e Zscaler. Através de assinaturas de ataques conhecidos, as ferramentas bloqueiam os acessos a destinos com riscos altos ou potencialmente maliciosos.	Impedir o acesso a conteúdo não autorizados pelo Grupo CPFL. Impedir o acesso a sites potencialmente danosos, p. ex., sites que distribuem vírus e similares.

7. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperação e uso	Retenção	Disposição
Analise Interna da Própria Ferramenta	**No próprio software**	**Backup**	**Por data**	**Política de Backup**	**Deletar**

8. ANEXOS

Não aplicável.

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
DXC	Segurança da Informação	Daniela Saran
DXC	Segurança Operacional	Diego da Silva Crispin
CPFL	Governança CPFL	Heliane Pontes

9.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
1.0		Criação do documento

1.1		Revisão geral do documento
2.1	01/03/2016	Revisão geral do documento – Padrão CPFL e publicação no GED
2.2	19/02/2017	Revisão geral do documento
2.3	23/02/2018	Revisão geral do documento
2.4	14/05/2019	Revisão geral do documento e adequação ao modelo para elaboração de documentos no GED
2.5	01/02/2022	Revisão geral do documento
2.6	29/04/2022	Inclusão da Definição “Grupo CPFL”