	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Comercialização de Energia
	Título do Documento:	Confidencialidade e Tratamento das Informações da Comercializadora

SUMÁRIO

1. OBJETIVO
2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
3. DEFINIÇÕES
4. DOCUMENTOS APLICÁVEIS
5. REGRAS BÁSICAS
6. ATRIBUIÇÕES EXCLUSIVAS
7. REGISTRO DE ALTERAÇÕES
8. FLUXO DO PROCESSO

1. OBJETIVO

Esta norma tem o objetivo de estabelecer as regras de confidencialidade e tratamento das informações da comercializadora, que devem ser seguidas pelos colaboradores que processam Informação Confidencial relacionada à comercialização de energia.

2. AMBITO DE APLICAÇÃO

Esta norma é aplicável a todas as empresas de Comercialização de Energia do grupo CPFL energia.

3. DEFINIÇÕES

Os principais termos contidos nesta norma envolvem as seguintes definições:


COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA: atividade ou processo executado com o objetivo de negociar, planejar, executar e acompanhar a compra e venda de energia no âmbito das comercializadoras de energia do grupo CPFL, incluindo, mas sem se restringir a: negociação, análise de operações, análise de carteira, faturamento, pagamento, registro em sistemas da CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, representação de clientes, planejamento energético, atendimento aos órgãos competentes e de regulação.

CONTRAPARTE: são consumidores, geradores, comercializadores e outros agentes compradores ou vendedores de energia que estejam negociando a compra e/ou venda de energia com a CPFL.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL DA COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA:

- I. Carteira de contratos: registro de quantidades e preços de energia dos contratos fechados pela CPFL Comercialização;
- II. Documentos dos contratos de compra e venda de energia: documento correspondente a contrato de compra e venda de energia e representação;
- III. Mapa de contratos: ferramenta de controle dos registros dos contratos no Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE (CliqCCEE);

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
15921	Instrução	1.2	Daniel Marrocos Camposilvan	17/03/2016	1 de 4

	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Comercialização de Energia
	Título do Documento:	Confidencialidade e Tratamento das Informações da Comercializadora

- IV. Diretriz de compra e venda de energia: ata de reunião de diretriz comercial da CPFL Comercialização;
- V. Propostas comerciais: proposta formal com condições comerciais para compra e venda de energia;
- A informação correspondente aos itens II e V é compartilhada com a(s) Contraparte(s) em negociação específica e restrita.

RESPONSÁVEIS PELA CONCESSÃO DE ACESSO À INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL:
gerentes da CPFL Comercialização definidos na tabela a seguir:

Informação Confidencial	Responsáveis (área)
Propostas comerciais	Gerente de Compra e Venda de Energia no Mercado Atacadista e Gerente de Relacionamento do Mercado de Varejo
Documentos dos contratos de compra e venda de energia Mapa de contratos	Gerente de Gestão de Contratos
Diretriz de compra e venda de energia	Gerente de Inteligência de Mercado
Carteira de contratos	Gerente de Planejamento Energético e Risco de Mercado

4. DOCUMENTOS APLICÁVEIS

Principais documentos e regulamentações relacionados com esta norma:

- “Documentos Normativos” - nº 0.

5. REGRAS BÁSICAS

5.1 Acesso à Informação Confidencial.


Os usuários que tem acesso à Informação Confidencial devem ser autorizados pelo Responsável pela informação. O acesso deve se dar por meio de: (i) diretório específico e restrito na rede corporativa de computadores; ou (ii) por meio de usuário com perfil específico que lhe dê autorização de acesso em sistemas de TI em uso; ou (iii) correio eletrônico enviado ao grupo de usuários autorizados pelo Responsável; ou (iv) local de armazenamento de acesso restrito (p.ex. sharepoint), a depender da informação e local de armazenamento disponível.

5.2 Registro telefônico das ligações pela Gerência de Compra e Venda no Mercado Atacadista (Mesa de Comercialização).

Exclusivamente as ligações telefônicas originadas e recebidas na estrutura de telefonia fixa da Mesa de Comercialização devem ser gravadas e as gravações mantidas em condições de serem recuperadas e ouvidas dentro dos critérios identificados abaixo:

- horizonte de armazenamento das gravações dos últimos 3 anos (excluindo o ano corrente);
- dentro do horizonte acima todas as gravações devem ser mantidas;

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
15921	Instrução	1.2	Daniel Marrocos Camposilvan	17/03/2016	2 de 4

	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Comercialização de Energia
	Título do Documento:	Confidencialidade e Tratamento das Informações da Comercializadora

- iii) verificação mensal de execução das gravações, com o respectivo registro de teste, a ser realizada pela Gerência de Tecnologia, Arquitetura e Segurança da CPFL em conjunto com a Gerência de Compra e Venda no Mercado Atacadista;
- iv) verificação anual de funcionamento da plataforma de gravação, com o respectivo registro de teste, a ser realizado pelo responsável técnico do fornecedor da plataforma.

5.3 Punição e processo disciplinar

No âmbito da Comercialização de Energia, e dependendo do impacto do incidente, deve ser aplicada punição e/ou processo disciplinar.

- Incidente que exponha Informação Confidencial no qual se verifique o não cumprimento de ações e processos garantidores da segurança da informação deve ser considerado falta grave.
- Incidente que exponha Informação Confidencial no qual se verifique falha pontual, e que tenha sido observado o cumprimento de ações e processos garantidores da segurança da informação, deve ser considerado falta leve. Na hipótese de reincidência deve ser considerada falta grave.

A avaliação do nível de gravidade deve ser feita pelo Gerente responsável pela concessão de acesso à Informação Confidencial. A punição e/ou processo disciplinar deve ser definida conforme a gravidade da situação, devendo ser envolvidos no processo ao menos o Responsável, o superior imediato do colaborador (caso este não seja o Responsável), a Diretoria de Gestão de Pessoas e Performance e a Diretoria de Tecnologia da Informação (quando aplicável).

6. ATRIBUIÇÕES EXCLUSIVAS

6.1 A cargo de cada Responsável por Informação Confidencial:

- Conceder / excluir os acessos à Informação Confidencial;
- Participar dos processos de sanções disciplinares.


6.2 A cargo do colaborador da CPFL Comercialização detentor da Informação Confidencial:

- Proteger a Informação Confidencial sob sua guarda contra acesso indevido.

6.3 A cargo da Gerência de Compra e Venda no Mercado Atacadista (Mesa de Comercialização):

- Manter registro do(s) fechamento(s) da(s) operações de compra e venda de energia em estrutura adequada (eletrônica ou gravação ou meio físico);

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
15921	Instrução	1.2	Daniel Marrocos Camposilvan	17/03/2016	3 de 4

	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Comercialização de Energia
	Título do Documento:	Confidencialidade e Tratamento das Informações da Comercializadora

6.4 A cargo da Diretoria de Tecnologia da Informação:

- Manter estrutura de gravação da telefonia fixa e arquivamento das conversas telefônicas realizadas pela Mesa de Comercialização;
- Manter estrutura de registro e de negociações por correio eletrônico (e-mail).

7. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

Versão anterior	Data da Versão anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
Não Aplicável	Não Aplicável	Documento em versão inicial
1.1	26/03/2014	Adequação dos nomes dos departamentos

8. FLUXO DO PROCESSO

Não aplicável.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
15921	Instrução	1.2	Daniel Marrocos Camposilvan	17/03/2016	4 de 4