

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O Banco Fidis S.A., com sede na Av. do Contorno, nº 3.455 - Galpão: 84, Distrito Industrial Paulo Camilo - CEP: 32.669-900 - Betim/MG e agência na Rua Senador Milton Campos, nº 175 - 6º andar, Vila da Serra - CEP: 34006-050 - Nova Lima/MG, inscrito no CNPJ nº 62.237.425/0001-76, por intermédio de seu representante abaixo identificado, ATESTA que a empresa Módulo Security Solutions S.A., inscrita no CNPJ nº 28.712.123/0001-74, com sede na Rua do Carmo, 43 - 7º andar, Centro - CEP: 20011-020 - Rio de Janeiro/RJ, realizou de forma satisfatória, com eficiência e bons resultados, os seguintes serviços de sua especialidade:

**Contrato s/nº, firmado em: 01/10/2018**

**Objeto:** Prestação de serviço de plano de ação para atendimento à Resolução Nº 4.658 do Banco Central, com fornecimento de visão estruturada de relacionamento entre produtos e serviços com os ativos cibernéticos e a análise de impacto cibernético e de nuvem por meio do C2IA - Cyber and Cloud Impact Analysis ("Serviços").

**Período de realização dos serviços:**

- Início: 01/10/2018 - Término: 28/02/2019
- Duração: 04 meses

**Atividade realizadas:**

- Realização do workshop inicial - 4.658: entendimento, contextualização e apresentação do trabalho a ser realizado;
- Cadastro de pessoas, negócios, sistemas, produtos, serviços, ambiente físico e distribuição geográfica no software Módulo Risk Manager;
- Cadastro de ativos cibernéticos, ferramentas de segurança e fornecedores;
- Correlacionamentos de produtos, serviços e ativos cibernéticos;
- Aplicação do questionário C2IA - Cyber & Cloud Impact Analysis. **Negócios e fornecedores, incluindo questões de privacidade em relação aos requisitos da Lei 13.709 - Lei Geral de Proteção de dados;**
- Análise do Gap 4.658 - Políticas e documentos;
- Análise do Gap 4.658 - Recursos de segurança cibernética e análise CIS Controls Top 6;

- Análise do processo de Gestão de Incidentes;
- Análise do processo de Gestão de Continuidade do Negócio;
- Análise dos contratos e fornecedores de ativos cibernéticos e nuvem;

#### **Relação dos Produtos Entregues:**

- Plano Integrado de Gestão de Riscos Cibernéticos e Nuvem para Atendimento à Resolução 4.658 - Visão situacional, contendo:
  - Glossário e Metaframework alinhando à Resolução 4.658 com as melhores práticas de segurança cibernética e nuvem.
  - Relacionamento entre negócios e ativos cibernéticos para apoiar o planejamento e as ações.
  - Impacto da segurança cibernética e da nuvem no negócio.
  - Avaliação de riscos cibernéticos à instituição.
  - Avaliação dos principais requisitos da Resolução 4.658 e dos controles críticos para segurança cibernética e serviços de nuvem.
- Plano de Ação de Segurança Cibernética para Atendimento à Resolução 4.658.

#### **Resultados alcançados:**

- Atendimento à Resolução 4.658 e, ao mesmo tempo, relacionar os negócios com ativos cibernéticos.
- Aproveitamento dos investimentos já realizados e otimizando os custos para atendimento à Resolução 4.658.
- Criação de linguagem comum entre as diferentes áreas, clientes e fornecedores.
- Aumento da maturidade da gestão do risco cibernético.
- Automatização do atendimento à Resolução 4.658.

#### **Valor Total contratado:**

- R\$ 58.500,00 (Cinquenta e oito mil e quinhentos reais)

#### **Equipe responsável pelo projeto e suas atribuições:**

Participaram deste projeto profissionais da Módulo e da Aéras:

Todos os serviços da Consultoria foram executados utilizando a **Metodologia Módulo GRC Metaframework®**, de propriedade exclusiva da Módulo, que é aderente e conforme com as boas práticas, normas ISO, frameworks e regulamentações abaixo especificadas:

- ISO / IEC 27000:2014 - Information security management systems – Overview and vocabulary.
- NBR ISO / IEC 27001:2013 – Sistemas de gestão de segurança da informação - Requisitos.
- NBR ISO / IEC 27002:2013 – Código de prática para a gestão da segurança da informação.
- Norma ISO 27005:2008 - Técnicas de Segurança – Gestão de riscos de segurança da informação;
- ABNT ISO/IEC 27014:2013 Tecnologia da Informação Técnicas de Segurança Governança de segurança da informação
- ABNT NBR ISO 22313:2015 Segurança da sociedade — Sistemas de gestão de continuidade de negócios — Orientações
- ABNT NBR ISO/IEC 27031:2015 Tecnologia da informação - Técnicas de segurança - Diretrizes para a prontidão para a continuidade dos negócios da tecnologia da informação e comunicação
- ABNT NBR ISO 22301:2013 Segurança da sociedade — Sistema de gestão de continuidade de negócios — Requisitos.
- Norma ISO 31.000:2009 - Gestão de Riscos – princípios e diretrizes
- ABNT ISO/TR 31004:2015 Gestão de riscos guia para implementação da ABNT NBR ISO 31000
- ABNT NBR ISO/IEC 31010:2012 Gestão de riscos Técnicas para o processo de avaliação de riscos
- ISO/TS 22317:2015 Societal security -- Business continuity management systems -- Guidelines for business impact analysis (BIA)
- Norma ISO/IEC 20000 - Sistema de Gerenciamento de Serviços de TI;
- Norma ISO/IEC 38500:2009 – Governança Corporativa de Tecnologia da Informação;
- CIS – Critical Security Control - For effective cyber defense, SANS
- COBIT 5- Control Objectives for Information and related Technology;
- ITIL v3 – Information Technology Infrastructure Library;
- PMBOK® – Guide and Standards – PMI (Gestão de Projetos)

Todo o projeto está em conformidade com a geração de documentação apropriada e especificamente com a geração de Plano Integrado de Gestão de Riscos Cibernéticos e Nuvem para Atendimento à Resolução 4.658 - Visão situacional, visões táticas para tomada de decisões Relatório de Análise de Riscos de Contrato de prestação de serviço, Relatório Operacional de Riscos de Contrato de prestação de serviço, Relatório de Análise de Riscos – TOP 6, Relatório Operacional de Riscos – TOP 6 e de visões operacionais para o devido tratamento.

Declaramos que os serviços foram prestados de forma satisfatória e dentro dos prazos estabelecidos, não havendo até a presente data, nada em nossos arquivos que desabone a empresa Módulo Security Solutions S.A. em sua capacidade técnica e/ou comercial.

Belo Horizonte, 07 de outubro de 2019



Camila Márcia Silveira Teixeira

Analista de Sistemas III

097.936.966-56

MG-12.267.168

+55 (31) 99278-8772

Camila.teixeira@fcagroup.com

Camila Márcia Silveira Teixeira  
097.936.966-56  
ICT - INFRAESTRUTURA  
 Banco Fidis

Camila Márcia Silveira Teixeira  
097.936.966-56  
ICT - INFRAESTRUTURA  
 Banco Fidis