

Política de Segurança da Informação e Evidências de Controles

C Controle - CLOSMAC INFORMATICA LTDA

Site: <https://www.ccontrole.com.br>

Versão: 1.0

Última atualização: 17 de julho de 2026

1. Objetivo

O C Controle mantém um programa de segurança da informação voltado à proteção dos sistemas, dados de clientes, dados da aplicação, infraestrutura e continuidade dos serviços. Esta política descreve os controles técnicos, administrativos e físicos adotados para reduzir riscos de segurança e proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.

2. Escopo

Esta política se aplica aos sistemas do C Controle, servidores, infraestrutura de rede, bancos de dados, backups, salas de equipamentos, acessos de colaboradores, dados de clientes e integrações com plataformas externas.

3. Segurança de Rede

O C Controle utiliza equipamento profissional TP-Link ER8411 como roteador/firewall para proteção do ambiente de rede. O acesso à rede e à infraestrutura é controlado de acordo com a necessidade operacional.

A organização mantém controles de acesso à infraestrutura de produção e aplica proteções de firewall para reduzir riscos de acesso não autorizado.

tp-link

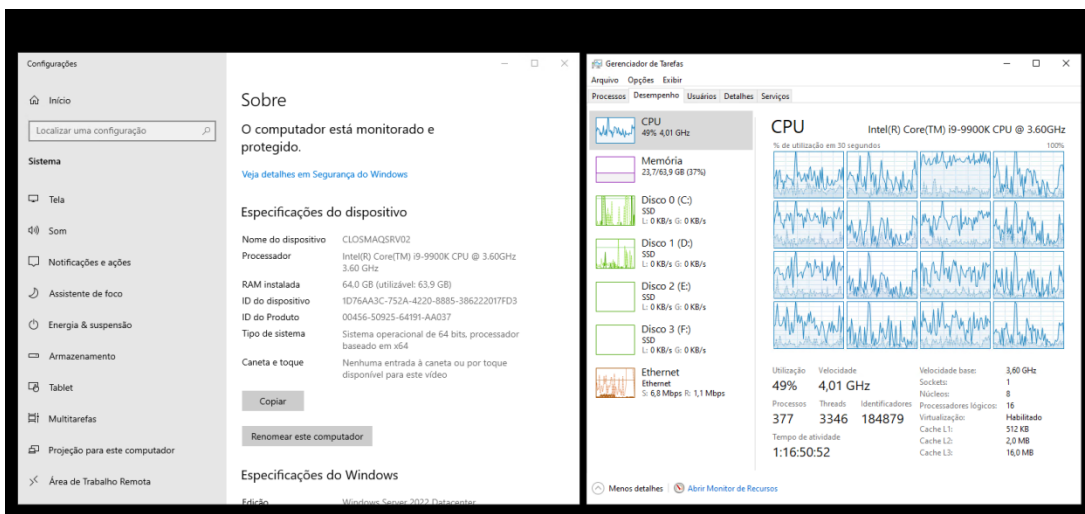
4. Infraestrutura de Servidores

O C Controle opera com dois servidores dedicados:

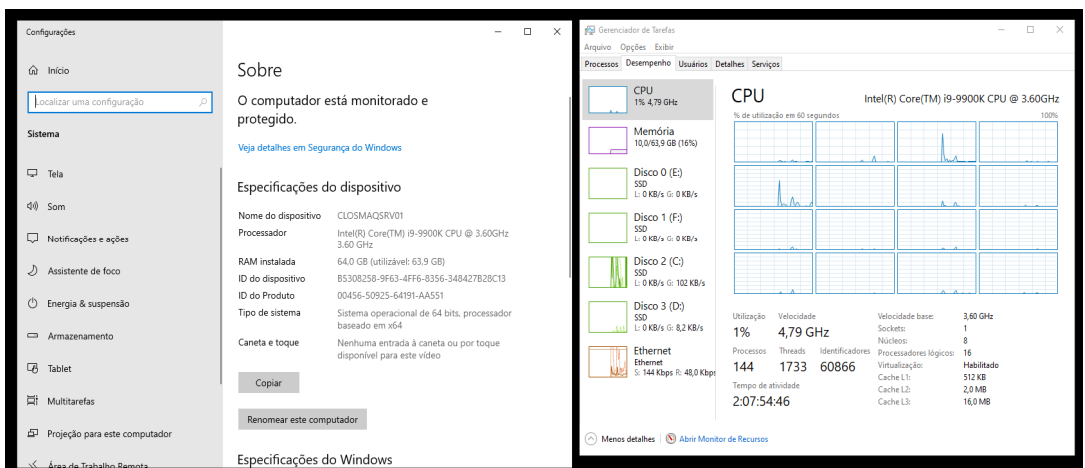
- Um servidor de produção, utilizado para a operação ativa dos sistemas.
- Um servidor de réplica, utilizado para redundância e continuidade operacional.

Em caso de incidente físico ou falha que afete o servidor de produção, o servidor de réplica pode ser ativado para apoiar a continuidade dos serviços.

SERVIDORES PRINCIPAL

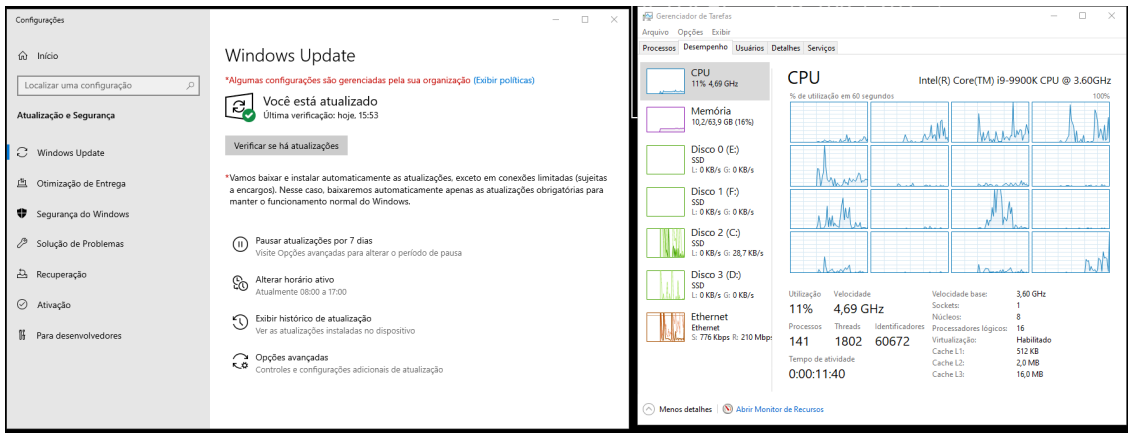


SERVIDOR REPLICA

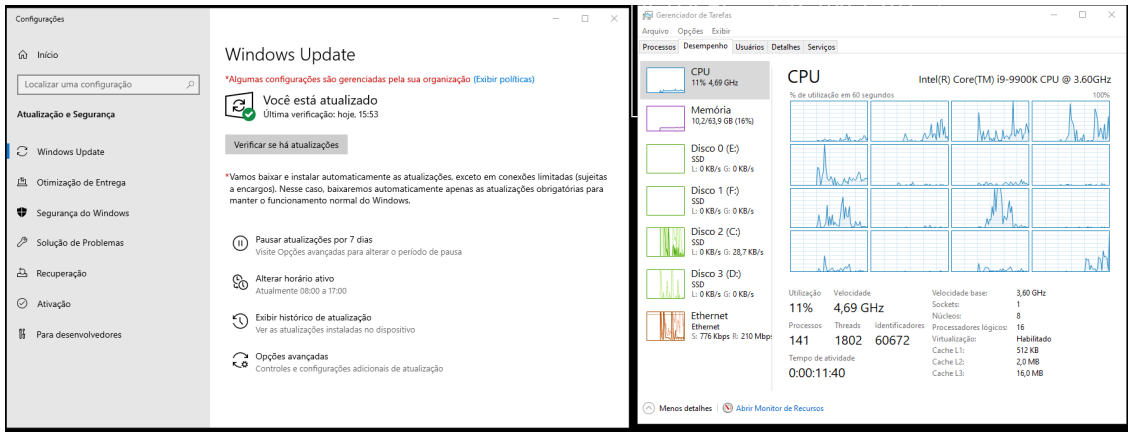


EVIDÊNCIA ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA DIARIA.

SERVIDOR PRINCIPAL



SERVIDIOR REPLICA



5. Backup e Recuperação de Desastres

O C Controle realiza backups diários agendados utilizando recursos originais e licenciados do Windows Server.

Além da estrutura principal, o C Controle mantém infraestrutura de backup em um segundo imóvel, com estrutura equivalente à do local onde o data center principal está instalado.

EVIDÊNCIA BACKUP DIARIO E COM REUSLTADO DA EXECUÇÃO EXITO

9. Segurança Física e Proteção de Energia

O C Controle mantém controles físicos de segurança para suas salas de equipamentos, com acesso restrito apenas a pessoas autorizadas.

A infraestrutura conta com banco de baterias e gerador para proteção contra interrupções de energia, instabilidade elétrica e eventos de surto elétrico.

10. Continuidade de Negócios

O C Controle mantém controles de redundância e continuidade, incluindo:

- Servidor dedicado de produção.
- Servidor dedicado de réplica.
- Backups diários agendados.
- Infraestrutura de backup em segundo imóvel.
- Banco de baterias e gerador.
- Acesso físico e virtual restrito.

EVIDÊNCIA CONTROLE DE ACESSO AREA RESTRITA



11. Resposta a Incidentes

Em caso de incidente físico, técnico ou de segurança, o C Controle avalia o ambiente afetado, restringe acessos não autorizados, protege os backups disponíveis e ativa o servidor de réplica quando necessário.

Os colaboradores autorizados são responsáveis pela avaliação do incidente, execução das ações de recuperação, validação dos backups e restauração dos serviços.

Responsável por incidentes de segurança:

David Prado

Telefone: (32) 9 8852-516

12. Revisão

Esta política é revisada periodicamente e pode ser atualizada sempre que houver mudanças na infraestrutura, sistemas, processos ou controles de segurança.