

Previdência USIMINAS	PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS	DATA APROVAÇÃO INICIAL: 05/12/2023
		REVISÃO: 01
		DATA DA REVISÃO:
		Página 1 de 16

ÍNDICE

1.	OBJETIVO	2
2.	DEFINIÇÕES	2
3.	RESPONSABILIDADES	3
3.1.	<i>Diretoria Executiva</i>	3
3.2.	<i>Gestão de Risco</i>	3
3.3.	<i>Gestão de Tecnologia da Informação.....</i>	3
3.5.	<i>Gestores em geral da Previdência Usiminas</i>	4
4.	ABRANGÊNCIA	4
5.	PROCEDIMENTOS GERAIS.....	4
5.1.	<i>Ameaças efetivas.....</i>	4
5.2.	<i>Mapeamento da infraestrutura atual da Previdência Usiminas</i>	5
5.3.	<i>Avaliação dos processos críticos.....</i>	5
6.	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.....	8
6.2	<i>Políticas, Normas e Procedimentos de referência a serem executados</i>	9
6.3	<i>Acionamento de responsáveis em caso de contingência</i>	10
6.4	<i>Acionamento de Contingência Operacional.....</i>	11
7.	APROVAÇÃO E VIGÊNCIA.....	15

	PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS	DATA APROVAÇÃO INICIAL: 05/12/2023
		REVISÃO: 01
		DATA DA REVISÃO:
		Página 2 de 16

1. OBJETIVO

Segundo a norma ISO 22301, “continuidade” é a capacidade da organização de continuar a entregar produtos e serviços, em um nível aceitável, previamente definido, após incidentes de interrupção.

É estabelecer no âmbito da **Previdência Usiminas**, as diretrizes e responsabilidades para execução dos procedimentos de contingência e continuidade do negócio da entidade, considerando possíveis paralizações das atividades pela indisponibilidade de recursos, visando prever, avaliar e mitigar os riscos e impactos desta situação.

2. DEFINIÇÕES

- a. **Ameaça:** Todo agente ou situação capaz de desencadear um ou uma série de incidentes.
- b. **BIA:** “Busines impact analitic” – ou seja, “Análise de impacto no negócio”: é um componente essencial de um plano de continuidade de negócios. A análise tem por objetivo revelar vulnerabilidades e subsidiar o desenvolvimento de estratégias para minimizar os riscos. O resultado é um relatório de análise de impacto, que descreve os riscos potenciais específicos para a entidade no caso de uma interrupção do negócio.
- c. **Contingência:** conjunto variado de regras e procedimentos alternativos que devem ser respectivamente observados e executados, para garantir o êxito dos negócios.
- d. **Continuidade:** capacidade da organização de continuar a entregar produtos e serviços, em um nível aceitável, previamente definido, após incidentes de interrupção.
- e. **Plano de Continuidade de Negócios** – sigla PCN: é um processo capaz de proporcionar a entidade um nível de funcionamento operacional suficiente após interrupções ou incidentes de negócios.
- f. **Desastre:** evento significativo resultando em danos, perdas ou destruição na propriedade e/ou nos serviços de negócios.
- g. **Evento de risco:** desastre ou incidente conforme definido neste documento;
- h. **Incidente:** evento menos severo que um desastre, mas que ocasiona perda ou dano aos ativos da entidade, podendo causar indisponibilidade e/ou interrupção e/ou comprometimento dos processos de negócio.
- i. **Risco:** é a probabilidade da ocorrência de um incidente ou desastre.
- j. **Impacto:** É o dano/consequência causado em ativos e/ou processos de negócio em decorrência de um incidente ou desastre. Os tipos de impactos podem ser: financeiro, operacional, legal ou imagem.
- k. **Nível crítico:** representa o grau de agilidade e disponibilidade de recursos necessários para execução de uma atividade sem comprometimento dos prazos estabelecidos. São eles: muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto.

Previdência USIMINAS	PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS	DATA APROVAÇÃO INICIAL: 05/12/2023
		REVISÃO: 01
		DATA DA REVISÃO:
		Página 3 de 16

- l. **Órgãos estatutários:** os órgãos estatutários são formados pelos membros de governança da entidade, sendo eles da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal.
- m. **Quadro corporativo:** compreende o quadro 100% da entidade: o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, empregados, terceirizados e estagiários.

3. RESPONSABILIDADES

3.1. Diretoria Executiva

- a. Aprovar o Plano de Contingência e Continuidade de Negócios - PCN;
- b. Determinar a atribuição de responsabilidades relativas ao PCN no âmbito da Previdência Usiminas;
- c. Determinar o acionamento dos procedimentos de contingência de acordo com o nível dos procedimentos;
- d. Garantir a implementação deste Plano de Continuidade do Negócio, zelando pela aplicação de suas regras em todas as suas decisões.

3.2. Gestão de Risco

- a. Mapear os processos críticos junto as áreas de negócios;
- b. Análise de Impactos no Negócio - BIA para apresentar os prováveis impactos de forma qualitativa e quantitativa dos principais processos de negócios mapeados e entendidos na Entidade, no caso de interrupção dos mesmos;
- c. Avaliar sugestões de ajustes, aprimoramentos e modificações recebidas;
- d. Acompanhar os procedimentos de contingência e guarda das evidências;

3.3. Gestão de Tecnologia da Informação

- a. Manter os processos e ferramentas de apoio à Continuidade de Negócios sob sua responsabilidade;
- b. Manter os contratos de manutenção e suporte de hardware, software e serviços das soluções de apoio à Continuidade de Negócios sob sua responsabilidade;
- c. Garantir o alinhamento entre Gestão de Riscos com o planejamento da continuidade;
- d. Realizar análise crítica da eficiência dos controles de continuidade;
- e. Garantir que as pessoas que operam os procedimentos, processos e controles de continuidade tenham conhecimentos adequado para executá-los.

Previdência USIMINAS	PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS	DATA APROVAÇÃO INICIAL: 05/12/2023
		REVISÃO: 01
		DATA DA REVISÃO:
		Página 4 de 16

3.4. Gestão de Benefícios

- Executar quando necessário, a contingência conforme Anexo II, no que se trata da indisponibilidade pela Entidade, que impeçam a execução da rotina de pagamento da Folha de Benefícios;
- Mapear sempre que necessário, novos planos de contingência.

3.5. Gestores em geral da Previdência Usiminas

- Apoiar, incentivar e acompanhar a participação ativa de todos os colaboradores de sua gestão, na divulgação e treinamento deste PCN.
- Identificar as alterações na estrutura, processos e pessoas na Previdência Usiminas que acarretem a revisão do plano de contingências e continuidade do negócio e comunicar o fato a seus superiores;
- Cumprir e disseminar o disposto neste PCN, sob pena de incorrer em sanções disciplinares e legais cabíveis;
- Buscar orientação em caso de dúvidas relacionadas a este PCN.

4. ABRANGÊNCIA

O plano de contingências e continuidade do negócio da Previdência Usiminas, abrange a Sede da Previdência Usiminas em Belo Horizonte e suas demais unidades de Ipatinga e Santos.

5. PROCEDIMENTOS GERAIS

A estrutura do Plano de Continuidade de Negócios da Previdência Usiminas, compreende os seguintes tópicos:

5.1. Ameaças efetivas

Conforme mapeamento realizado com as áreas avaliadas, as ameaças com grau de vulnerabilidade significativa estão divididas em:

- 5.1.1. Tecnológicas: Falha em Aplicativo, falha em hardware, falha em sistemas operacionais, vírus de computador, falha em rede interna (LAN), falha na entrada de dados, falha em rede externa, falha de telecom – Dados e Falha em Sistema de acesso.

	PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS	DATA APROVAÇÃO INICIAL: 05/12/2023
		REVISÃO: 01
		DATA DA REVISÃO:
		Página 5 de 16

5.1.2. Humanas: Falha de prestador de serviços/parceiro, acesso indevido às instalações e erro humano não intencional.

5.1.3. Físicas: Abalo estrutural, incêndio, interrupção de energia e interrupção de comunicação.

5.1.4. Sistemática: as ameaças sistêmicas, considerando inclusive as legislações vigentes, já são advertidas para que as entidades tenham modelo de gerenciamento contemplando a identificação, análise, avaliação, travamento e monitoramento dos riscos de forma.

5.1.5. Interrupções não programadas: importante ressaltar que ocorrendo paradas não programadas, estas podem resultar em perdas tangíveis e intangíveis aos negócios da Previdência Usiminas. Desta forma, os potenciais impactos numa eventual interrupção do negócio são:

- a. interrupção de prestação de serviço a clientes;
- b. multas e sanções;
- c. perda de capacidade de gestão e controle;
- d. comprometimento da imagem da organização;
- e. exposição negativa na mídia e perda de vantagem competitiva.

5.2. Mapeamento da infraestrutura atual da Previdência Usiminas

Identificar e analisar todos os processos tem com objetivo, listar as vulnerabilidades e fazer com que seja possível, subsidiar o desenvolvimento de estratégias, minimizando os impactos.

Este processo é realizado juntamente com as entrevistas de Matriz de Risco, e, a partir daí, é emitido o relatório de levantamento dos pontos de impacto, com descrição dos processos, critérios, relevâncias e criticidades.

5.3. Avaliação dos processos críticos.

Define-se “processo crítico” como um processo de trabalho que uma vez paralisado por tempo superior ao definido pela unidade gestora do negócio, irá afetar sensivelmente as operações e serviços da entidade, acarretando grande impacto nos clientes internos e externos.

Tais identificações destes processos ocorreram junto às áreas da Previdência, e seguem discriminados no relatório BIA (Anexo I).

Ademais, objetivando identificar ainda mais estes pontos críticos, nas demandas por disponibilidade dos recursos tecnológicos, foram avaliados e mapeados os principais macro-processos da

	PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS	DATA APROVAÇÃO INICIAL: 05/12/2023
		REVISÃO: 01
		DATA DA REVISÃO:
		Página 6 de 16

Previdencia Usiminas, conforme lista abaixo:

- a. Concessão de Empréstimos;
- b. Concessão de Benefícios;
- c. Folha de pagamentos de Benefícios, Resgate e Portabilidade;
- d. Folha de pagamentos de Recursos Humanos;
- e. Tesouraria.

5.3.1 Autorizações de procedimentos e concessões de benefícios:

Estes processos foram classificados com nível crítico mais baixo visto que tratam de processamentos realizados individualmente de acordo com cada requisição recebida de participante. Ou seja, toda nova requisição de concessão de benefício é tratada individualmente e incluída no Sistema Previdencial – Cardeal, quando validada. A interrupção dos serviços acarreta atraso na validação e input das requisições no sistema, mas apenas daquelas que ainda não foram processadas, configurando assim um processamento menos crítico.

5.3.2 Folha Previdencial de Benefícios:

Sendo um dos processos mais críticos, a etapa final apresentada é a transmissão para o banco de informação de crédito dos participantes assistidos (aposentados e pensionistas) – atualmente pelo Banco Santander comportando 93% dos pagamentos e 7% em demais bancos em caráter de exceção a estes assistidos, configurando-se como uma atividade-fim da Previdência Usiminas. Os impactos no atraso do envio das informações de crédito são severos, uma vez que implica em consequente atraso no pagamento do benefício, comprometendo gravemente a imagem da entidade junto ao seus assistidos, que são seus clientes, gerando como consequência, riscos de impactos financeiros e legais. Para mitigar este impacto, foi esclarecido as contingências oferecidas principalmente pelo banco Santander. Tais contingências seguem listadas como “Acionamento Contingência Operacional – item 6.4.2”.

Na análise das atividades da Folha Previdencial de Benefícios identificou-se atividades cujo nível crítico foi classificado como “5 – Muito Alto”. A primeira fase do processamento de uma Folha Previdencial consiste nas atualizações de cadastro e dos valores necessários para o cálculo dos proventos e descontos. Estes processos têm níveis menos crítico uma vez que ocorrem ao longo do mês. Após o encerramento das atualizações e emissão da última prévia da folha, são realizadas as atividades listadas na tabela abaixo “Processos críticos da Folha de Pagamento de Benefícios aos Assistidos”.

Previdência USIMINAS	PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS	DATA APROVAÇÃO INICIAL: 05/12/2023
		REVISÃO: 01
		DATA DA REVISÃO:
		Página 7 de 16

Processos Críticos da Folha de Benefícios aos Assistidos				
Nível Risco	Entrega	Sistema utilizado	Sequência de dias	Tempo de execução (hrs)
5	Conferência da prévia final da folha e geração de planilha de fechamento com as verbas da folha e as variações ocorridas no mês para envio ao gestor de benefícios.	- Cardeal previdencial; - Office (excel); - E-mail	1	8
5	Parecer do gestor de benefícios quanto a prévia da folha – double check / aprovação ou rejeição.	- Office (excel); - E-mail	2	8
5	Reprocessamento da prévia da folha após eventuais acertos indicados pelo gestor de benefícios.	- Cardeal previdencial; - Office (excel); - E-mail	3	8
	Fechamento definitivo da folha após aprovação pelo gestor de benefícios.	- Cardeal previdencial		
	Geração e validação dos arquivos bancários que serão transmitidos aos bancos para pagamento dos benefícios.	- Cardeal previdencial; - Cardeal tesouraria; - Diretório de rede		
	Preparação, conferência e registro das ordens de transferência e ordens de pagamentos para contabilização.	- Cardeal previdencial		
	Preparação e envio das cartas com as ordens de pagamento, transferências e DARF's da folha para gestor liberar pagamento e enviar para tesouraria.	- Cardeal previdencial; - E-mail		
5	Aprovação dos pagamentos pela Diretoria.	- Cardeal tesouraria; - E-mail	1	8

Nível de Risco:

- 1 Baixo
- 2 Médio Baixo
- 3 Médio
- 4 Médio Alto
- 5 Alto

Dispõe-se, assim, no total de cinco dias para uma sequência de atividades que compreende, resumidamente, a conferência final da Folha Previdencial, duas conferências e aprovações pela gerência, um possível reprocessamento e a emissão das informações para aprovação e efetivação do crédito bancário.

5.3.3 Tesouraria

Os processos críticos são da gestão do fluxo de caixa e o processamento das ordens de pagamento autorizadas pelas gerências.

	PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS	DATA APROVAÇÃO INICIAL: 05/12/2023
		REVISÃO: 01
		DATA DA REVISÃO:
		Página 8 de 16

A Previdência Usiminas possui 7 contas correntes nos seguintes bancos:

- Itaú - Agência: 0213 Conta: 00910-3;
- Banco Santander - Agência: 3553 Conta: 13000853-4;
- Banco do Brasil - Agência: 3400-2 Conta: 303052-0;
- Caixa Economica Federal - Agência 4255 Conta 278-2;
- Bradesco - Agência: 2011 Conta: 92200-5.

Em razão de decisões judiciais no plano PBD – Plano de Benefício Definido, nos processos envolvendo a ex-patrocinadora COFAVI e para mitigar impactos operações, temos: O SISBAJUD é o sistema de envio de ordens judiciais de bloqueio de valores por via eletrônica, o qual se dá mediante a indicação de conta única para penhora em dinheiro.

A Previdência Usiminas, para minimizar o impacto de bloqueios judiciais, realizou cadastro da conta do Banco Itaú para efeito de constrição de valores através do sistema SISBAJUD (decorrentes de decisões proferidas no TST, STJ, STF e qualquer outro Tribunal ou juízo de qualquer instância).

O Itaú, por meio do serviço ITAUJUD dispara um e-mail de alerta informando o bloqueio por Determinação Judicial que será realizado naquele dia na conta corrente cadastrada no sistema SISBAJUD e se há disponibilidade dos recursos, permitindo o atendimento ao bloqueio com menores impactos de operação e de risco para a entidade.

A Tesouraria após identificação do valor bloqueado tem como contingências:

- Conta Itaú bloqueada: resgatar do Fundo Triumph o valor bloqueado e transferir para o Itaú, até as 15hrs do mesmo dia, deixando-a disponível para movimentações;
- Bloqueio de todas as contas bancárias: trata-se de um procedimento equivocado por parte do judiciário ou do banco. Sendo assim, a Tesouraria analisa quais contas serão utilizadas para movimentação no dia e também informa o setor Jurídico. Após esta análise, faz o resgate no Fundo Triumph do valor bloqueado e transfere para todas estas contas até as 15hrs do mesmo dia;

Gerência Jurídica da Previdência Usiminas e escritórios tercerizados: apresentar petição em caráter de urgência, solicitando liberação/desbloqueio das contas bloqueadas equivocadamente.

6. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A Previdência Usiminas utiliza-se do serviço de infraestrutura de TI da patrocinadora Usiminas e segue a Política de Segurança da Informação da Usiminas.

A Usiminas dispõe do Plano de Governança de DR (Disaster Recovery) nos “Data Centers” para evitar o risco de perda das informações e das soluções de TI, causando a indisponibilidade dos sistemas por tempo indeterminado, comprometendo todos os processos da empresa e causando a

Previdência USIMINAS	PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS	DATA APROVAÇÃO INICIAL: 05/12/2023
		REVISÃO: 01
		DATA DA REVISÃO:
		Página 9 de 16

perda de informações.

6.1 Gestão de Riscos de Segurança da Informação

Gestão de riscos de segurança e privacidade das informações no ambiente tecnológico da Usiminas aplicável a Previdência Usiminas conforme procedimento da Usiminas SIGRIPR0001 – Identificação, Análise e Tratamento de Riscos de Segurança da Informação.

A área de Tecnologia da Informação da Previdência Usiminas e a área de Segurança da Informação da Usiminas realizam a revisão, identificação, análise e planejamento do tratamento de riscos de Segurança da Informação dos Serviços Críticos da TI por meio do sistema de gestão de riscos Real ISO:

- ✓ Mitigar os riscos de Segurança da Informação.
- ✓ Evitar imprevistos e incidentes de Segurança da Informação.
- ✓ Evitar interrupções na disponibilidade dos serviços de tecnologia da informação.
- ✓ Evitar que dados sejam perdidos ou corrompidos.
- ✓ Possibilitar o conhecimento dos riscos dos Serviços Críticos da TI.
- ✓ Atender a LGPD.

O “Plano de Contingência” do servidor de banco de dados do aplicativo ERP da Previdência Usiminas – Cardeal, segue como “Acionamento Contingência Operacional – item 6.4.3”.

6.2 Políticas, Normas e Procedimentos de referência a serem executados

Referência	Lista
Tecnologia da Informação	Plano de Contingência - CARDEAL
Comunicação de Crise	Política de Comunicação; - Gestão de Crise de Imagem. Diretrizes de Comunicação; - Comunicação na Crise. - Continuidade do Negócio. Normativo Gestão Mídias Sociais;

Previdência USIMINAS	PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS	DATA APROVAÇÃO INICIAL: 05/12/2023
		REVISÃO: 01
		DATA DA REVISÃO:
		Página 10 de 16

Normativos Internos Previdência Usiminas	021 – Gerenciamento do backup de banco de dados e da área de dados da Previdência Usiminas; 025 – Atendimento às solicitações de informática e telefonia; 037 – Concessão de acesso e condições de uso dos recursos da TI da Previdência Usiminas; 132 – Troca de senha de Banco de Dados da Previdência Usiminas; 133 – Autorização de uso das chaves SYS e SYSTEM para manutenção do banco de dados;
---	--

6.3 Acionamento de responsáveis em caso de contingência

Para que o Plano de Contingência e Continuidade do Negócio seja eficiente, são indicados grupos responsáveis com atribuições específicas que, em caso de contingência, são acionados. Os responsáveis são constituídos por colaboradores com adequado nível de qualificação técnico profissional e com conhecimento do negócio da Previdência Usiminas.

- a. **Grupo estratégico:** formado pelos principais executivos da Previdência Usiminas. Deve ser acionado em decorrência de grandes desastres que demandem contingências ou quando forem necessárias decisões estratégicas para a Entidade.

Grupo estratégico				
Cargo / Função	Área	Contato	Telefone de Contato	Posição
Diretor presidente	PRESI	Roberto Maia	(31) 98495-3833	Líder
Diretor de Benefícios	DIBEN	Leonardo Vecchi	(31) 3499-8082 (31) 99836-2052	Líder
Diretor Financeiro	DIFIN	Sérgio Campos	(31) 3499.8094 (31) 99697.0570	Líder
Gerência Administrativa	GEAD	Arleto Greco	(31) 3499-8468 (31) 3443-5820 (31) 98271-8836	Suplente líder
Gerência de Riscos	GERI	Hubner Braga	(31) 99774-7883 (31) 98392-3131	Suplente líder

- b. **Grupo de responsáveis táticos:** garantir a recuperação do ambiente de informática, assegurando os recursos para operacionalização dos processos (Resposta a Incidentes, Contingência, Recuperação).

Grupo Tático				
Cargo / Função	Área	Contato	Telefone de Contato	Posição
Coordenador TI	GEAD	Celmo de Oliveira	(31) 99714-5612	Líder
Especialista TI	GEAD	João Carlos	(13) 99210-1938	Suplente líder
Analista TI	GEAD	Max Flávio	(31) 98396-8424	Suplente líder
Comunicação	GEAD	Katia Viviane	(31) 98323-4005	Equipe

	PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS	DATA APROVAÇÃO INICIAL: 05/12/2023
		REVISÃO: 01
		DATA DA REVISÃO:
		Página 11 de 16

DPO - Encarregado de Proteção de Dados	GECOG	Alessander Brito	(31) 3499-8088 (31) 98412-5481	Equipe
Gestão de Riscos	GERI	Hubner Braga	(31) 99774-7883 (31) 98392-3131	Equipe

6.4 Acionamento de Contingência Operacional

6.4.1 Cyber Seguro:

O seguro cyber oferece proteção para possíveis perdas financeiras em decorrência de ataques virtuais.

- Apólice Seguro Cyber Solutions - Riscos Cibernéticos
- Senha de acesso: 608
- Seguradora: Zurich Minas Brasil Seguros S/A - <https://www.zurich.com.br/pt-br>
- Corretor: Willis Corretores de Seguros LTDA

Aviso de Sinistro: Significa o ato de dar conhecimento à Seguradora ou ao Serviço de Resposta a Incidentes. É uma das obrigações do Segurado, previsto no contrato de seguro, e deve ser efetuado de imediato, tão logo o Segurado tome conhecimento.

6.4.2 Contingência da Folha de Benefícios

Atualmente, a Folha de Pagamento concentra 93% de seus assistidos pelo Banco Santander, e 7% de assistidos recebem por outros bancos conforme motivos descritos abaixo.

Motivos do não pagamento pelo Santander referente aos 7%:

- Problemas de locomoção ou saúde;
- Internandos em clínica;
- Problemas judiciais / pendências financeiras no Santander;
- Mora no exterior (endereço no Brasil);
- Praça desassistida (ou seja, sem agência no município);
- Pensão alimentícia;
- Representante legal (curador, tutor);
- Endereço de correspondência em praça assistida, porém o endereço residencial em praça desassistida.

Considerando a maior demanda da Folha de Pagamentos, a Previdência Usiminas, disponibiliza neste documento, o plano de contingência compartilhados pelo banco Santander.

CONTINGÊNCIA - BANCO SANTANDER

Previdência USIMINAS	PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS	DATA APROVAÇÃO INICIAL: 05/12/2023
		REVISÃO: 01
		DATA DA REVISÃO:
		Página 12 de 16

A Previdência Usiminas celebrou contrato com o Banco Santander visando implementar ações voltadas a propiciar a consolidação do relacionamento comercial entre as partes, em especial a concessão do direito de exclusividade ao Santander para realizar o processamento da folha de pagamento de benefícios e/ou salários aos assistidos e/ou empregados respectivamente da Entidade.

Plano de contingência de atendimento para casos de indisponibilidade pela Entidade, compartilhado pelo Santander

Introdução:

Os procedimentos de Contingência são acionados quando constatados problemas técnicos ou operacionais o que impeçam a execução da rotina normal.

Serão atendidas as situações em que, por indisponibilidade do sistema ou no canal, os clientes estejam impossibilitados de enviar arquivos de pagamentos ou efetuar qualquer comando, inclusão ou manutenção em compromissos nos produtos Pagamento a Fornecedores e Folha de Pagamento.

Cenários de interrupção Previdência Usiminas X Contingência Santander:

Situação 1: Em caso de indisponibilidade do sistema ERP da Previdência Usiminas em gerar o arquivo de transmissão do mês para pagamento da Folha de Benefícios, consideramos:

- ✓ Previdência Usiminas irá enviar o arquivo de transmissão do mês anterior para replicar no mês atual, com a data para lançamento corrigida, contendo a data de transmissão ou futura e, os representantes legais da Previdência Usiminas e/ou procuradores enviam a Carta autorizando o Santander a realizar o procedimento de alteração da Data de Referência para processamento de crédito nas contas.

E, caso a Previdência Usiminas fique impossibilitada de gerar o arquivo de transmissão para pagamento da folha, consideramos:

- ✓ A Previdência Usiminas deverá comunicar ao Santander previamente, através da central de atendimento, para orientações de como recuperar o arquivo enviado, pois, conforme política de compliance e riscos operacionais, o banco não tem permissão para realizar a transmissão de arquivos em nome do cliente
- ✓ Conforme dito acima sobre a carta que deverá ser enviada ao banco, esta precisa ser em papel timbrado, conter também assinatura de representantes legais da PU e/ou procuradores constituídos pela PU, autorizados a movimentar a conta corrente nas transações especificadas na carta. Eles devem estar devidamente registrados no cadastro de poderes e procurações do banco. Esta carta será encaminhada à Caixa Departamental, criada para esta ação de recepção

	PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS	DATA APROVAÇÃO INICIAL: 05/12/2023
		REVISÃO: 01
		DATA DA REVISÃO:
		Página 13 de 16

de Carta de Autorização, e será tratada pela equipe de atendimento ao cliente. O envio será através da Central de Atendimento, onde será gerado um cód. de ocorrências para solicitação com instruções ao cliente de como seguir com o envio da carta de autorização.

Situação 2: Quando há necessidade de cancelamento de arquivos, será necessário que a Previdência Usiminas envie:

- ✓ Carta escaneada, em papel timbrado, contendo a assinatura de representantes legais da PU e/ou procuradores constituídos pela PU, autorizados a movimentar a conta corrente nas transações especificadas na carta, devidamente registrados no cadastro de poderes e procurações do banco. Esta carta será encaminhada a Caixa departamental criada para esta ação de recepção de Carta de Autorização, e será tratada pela equipe de atendimento ao cliente;
- ✓ Será feito Call Back pelo Santander, preferencialmente, onde estiver disponível o serviço de ligação de gravação telefônica, por meio de ramal gravado, anotando o número do ramal e horário e realizado, sempre com um dos signatários da carta de autorização. No Call Back será confirmado com a Previdência Usiminas a execução do procedimento de contingência, além dos valores e dados contidos na carta.

Plano de contingência de atendimento para casos de indisponibilidade do Banco:

O Santander possui política de recuperação de desastres para os negócios e sistemas, com uma equipe especializada responsável por todos os itens (políticas, análise de impacto nos negócios, planos de contingência, testes, etc) sobre a continuidade dos negócios no Santander.

Para garantir a contingência adequada às nossas operações, estamos trabalhando nos últimos anos no estabelecimento de uma configuração state-of-the-art que cumpre os requisitos de contingência maior redundância e para todos os sistemas e plataformas. As principais características desta configuração são:

- ✓ No Brasil, por transação local (pagamentos e recebimentos), existem dois Data Centers no estado de São Paulo, interligados para garantir a disponibilidade, redundância e segurança das operações financeiras dos clientes. Estas instalações são testadas regularmente, assim como o Plano de Continuidade de Negócios em vigor.
- ✓ Vários Centros de dados corporativos em todo o mundo (2 na Espanha, um no Reino Unido, um no México e um no Brasil), interligados através do nosso GSNet (Rede Santander Global) e de se comportar como um Data Center Virtual
- ✓ Testes de instalação, processos chave e plano de contingência são realizados periodicamente.

Além disso, a empresa possui ponto focal dedicado no atendimento. A Equipe tem acesso a todos os sistemas relevantes e ferramentas de monitoramento, a fim de oferecer respostas rápidas e

	PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS	DATA APROVAÇÃO INICIAL: 05/12/2023
		REVISÃO: 01
		DATA DA REVISÃO:
		Página 14 de 16

orientação/direcionamento em caso de falha do sistema dentro do Santander.

Termo de Parceria Comercial firmado entre Previdência Usiminas e Santander:

Conforme prevê o Termo de Parceria Comercial firmado entre Previdência Usiminas e Santander, podemos considerar para realizarmos Comunicação com os Aposentados e Empregados, o seguinte procedimento:

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO TERMO DE PARCERIA COMERCIAL

2. OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE

(...)

- h) Disponibilizar ao Santander, gratuitamente, canais de comunicação internos e de forma digital para que este possa enviar comunicados sobre o processamento da folha de pagamento e mensagens informativas digitais de interesse dos assistidos e/ou empregados. Toda e qualquer comunicação referente ao objeto deste Contrato será sempre previamente alinhado com a Entidade.

6.4.3 Plano de Contingência – Aplicativo ERP (Cardeal)

Plano de Contingência

Dados da infraestrutura crítica de TI:

Nome do Ativo/serviço: Servidor de Bancos de Dados		
Descrição: Servidor de Banco de Dados do aplicativo ERP da Previdência Usiminas. (CARDEAL)		
Equipe responsável: Equipe de TI Previdência Usiminas	Contato: Max Flavio Francisco Dutra João Carlos da Souza Cruz Rodrigo Picciuti Rodrigues Renato Luiz de Abreu Celmo de Oliveira	Fone: (31)98396-8424 (13)99210-1938 (31)99562-8263 (31)99873-4643 (31)99714-5612
Sistema Operacional - Usiminas Banco de Dados - Usiminas		

Elementos que compõem este serviço:

Elemento	Identificação	Descrição	Documentos de referência
Servidor	XIPABD03V	Banco de Dados Oracle aplicativo CARDEAL	TIDOCV0444.doc

Obs.: Os elementos a serem considerados podem ser: Servidor, Banco de dados, Storage, Rede, etc..

Redundâncias/contingências dos serviços:

Elemento	Redundâncias/contingências	Impactos da ativação da contingência:
Servidor XIPABD03V	****	☐ Baixar a performance do ambiente; ☐ Baixar o nível de proteção de ferramenta ou controle de SI; ☐ Substituir o controle por outro menos efetivo em caráter temporário; ☐ Retirada de uma barreira de segurança em caráter temporário; ☐ Não se aplica;

Previdência USIMINAS	PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS	DATA APROVAÇÃO INICIAL: 05/12/2023
		REVISÃO: 01
		DATA DA REVISÃO:
		Página 15 de 16

		[X] O aplicativo Cardeal ficará indisponível durante a manutenção ou recuperação do ambiente.
--	--	---

**** Máquina virtual possui backup centralizado e alta disponibilidade do ambiente de Virtualização de Servidores do Datacenter da Usiminas. Em caso de falha de algum host físico a mesma é automaticamente alocada em outro host físico.

No caso de falha do Sistema Operacional da máquina virtual ou serviço temos a opção de restore do backup que pode levar até 8 horas. A Previdência Usiminas não possui espelhamento do Banco de Dados em outra máquina virtual para alta disponibilidade a nível de aplicação devido a questões de licenciamento impostos pelo licenciamento Oracle.

Obs.: As redundâncias a serem consideradas podem ser: Alta disponibilidade, procedimentos manuais, recursos de outros sites, *Cluster*, equipamento, *backup*, etc.

Testes de continuidade:

Testes	Periodicidade	O que será testado	Evidência
Teste de disponibilidade de servidor secundários	Semestral	Disponibilidade de servidores secundários.	Armazenamento no arquivo <i>tracelog</i> dos servidores

A continuidade cibernética dos serviços críticos de TI é provida pelo SGSI-Sistema de Gestão da Segurança da Informação junto aos processos TIAGAPR0125 - Gerenciamento de Incidentes Críticos e Crise, SIGVTPR0001- Testes de Invasão das Vulnerabilidades e SIGISPR0001 - Gerenciamento de incidentes de Segurança da Informação.

Processos relacionados:

- TIAGAPR0125 - Gerenciamento de Incidentes Críticos e Crise;
- SIGCNPR0001 - Continuidade da Infraestrutura crítica de TI;
- SIGISPR0001 - Gerenciamento de incidentes de Segurança da Informação;
- SIGRIPR0001 – Identificação, Análise e Tratamento de Riscos de Segurança da Informação;
- SIGVTPR0001- Testes de Invasão das Vulnerabilidades.

7. APROVAÇÃO E VIGÊNCIA

Este Plano de Continuidade do Negócio foi aprovado na Reunião de Diretoria Executiva nº 1088, no dia 07/12/2023 e entra em vigor na data de sua aprovação inicial, devendo ser observada a data da revisão, quando da ocorrência de futuras atualizações processadas no mesmo.

Previdência USIMINAS	PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS	DATA APROVAÇÃO INICIAL: 05/12/2023
		REVISÃO: 01
		DATA DA REVISÃO:
		Página 16 de 16

ANEXOS



BIA - START.xlsx

ANEXO I :