

	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO RESUMO PÚBLICO	
Política	Data da Criação/Alteração: 26/10/2026	Versão: 05
Comitê de Segurança da Informação	Criado/Alterado por: Cláudia Nascimento Silva	Código: POL0001

1 - OBJETIVO

Apresentar ao público externo os compromissos e princípios adotados pela GAP Sistemas para a proteção das informações e dos dados pessoais sob sua responsabilidade, de forma compatível com seu contexto de negócio, requisitos legais e contratuais e boas práticas de segurança e privacidade.

2 - ABRANGÊNCIA

Este resumo público aplica-se às atividades, serviços e relacionamentos da GAP GESTAO EM SISTEMAS LTDA (GAP Sistemas) que envolvam o tratamento de informações e dados pessoais de clientes, usuários, colaboradores, parceiros, fornecedores e demais partes interessadas.

3 - DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Política - Segurança da Informação;
- Declaração de Aplicabilidade (SoA);
- Procedimento - Gestão de Riscos de Segurança da Informação;
- Procedimento - Classificação e Rótulo de Informações;
- Procedimento - Controle de Acessos;
- Procedimento - Resposta a Incidentes de Segurança da Informação.

4 - COMPROMISSO COM A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A GAP Sistemas reconhece a segurança da informação e a privacidade como elementos essenciais para a continuidade dos negócios, a confiança de clientes e parceiros e a proteção dos direitos dos titulares de dados pessoais.

Diante disso, a empresa mantém seu Sistema de Gestão de Segurança da Informação e de Privacidade alinhado às boas práticas de mercado, à ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022, à ISO/IEC 27701:2025, à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e aos demais requisitos legais, regulatórios e contratuais aplicáveis.

	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO RESUMO PÚBLICO	
Política	Data da Criação/Alteração: 26/10/2026	Versão: 05
Comitê de Segurança da Informação	Criado/Alterado por: Cláudia Nascimento Silva	Código: POL0001

5 - PRINCÍPIOS GERAIS DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

As práticas de segurança da informação e privacidade da GAP Sistemas são orientadas pelos seguintes princípios:

- Proteção da confidencialidade, integridade, disponibilidade e privacidade das informações;
- Tratamento das informações de acordo com sua criticidade, sensibilidade, finalidade e necessidade de uso;
- Avaliação e tratamento de riscos de segurança da informação e privacidade;
- Concessão de acessos com base na necessidade de negócio, menor privilégio e segregação adequada de responsabilidades;
- Adoção de medidas de prevenção, detecção, resposta e recuperação relacionadas a eventos e incidentes;
- Consideração de requisitos de segurança e privacidade desde a concepção de processos, produtos, sistemas e mudanças relevantes;
- Responsabilização, prestação de contas, conscientização e melhoria contínua.

Esses princípios são os orientadores para a tomada de decisão, definição de controles, execução dos processos e o comportamento esperado de todos que atuam em nome da GAP Sistemas.

6 - GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES DE SEGURANÇA

A GAP Sistemas seleciona e mantém controles de segurança proporcionais aos riscos identificados e às necessidades de seus serviços conforme abaixo:

- Gestão de identidades, autenticação e acessos, com proteção reforçada para acessos privilegiados e recursos relevantes;
- Proteção de dispositivos, sistemas, aplicações, serviços em nuvem e informações armazenadas ou transmitidas;
- Uso de criptografia e protocolos seguros quando aplicáveis ao contexto e à tecnologia utilizada;
- Gestão de vulnerabilidades, configurações seguras, atualizações e proteção contra códigos maliciosos;
- Registros de auditoria, monitoramento e revisão de eventos e acessos relevantes;

	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO RESUMO PÚBLICO	
Política	Data da Criação/Alteração: 26/10/2026	Versão: 05
Comitê de Segurança da Informação	Criado/Alterado por: Cláudia Nascimento Silva	Código: POL0001

- Segregação adequada entre ambientes de desenvolvimento, teste e produção e adoção de práticas de desenvolvimento seguro;
- Proteção de dados utilizados em testes e homologações, evitando o uso de dados pessoais reais sempre que possível e aplicando anonimização quando necessário.
- Continuidade, backup, recuperação e tratamento de incidentes conforme a criticidade dos serviços e informações.

7 - PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

A GAP Sistemas trata dados pessoais de forma compatível com finalidades legítimas e com os requisitos aplicáveis a cada atividade de tratamento. Conforme o contexto, a GAP pode atuar como controladora dos dados pessoais ou como operadora em nome de seus clientes, observando as responsabilidades correspondentes a cada papel.

A organização mantém processos para identificar e registrar atividades de tratamento, avaliar bases legais e instruções aplicáveis, analisar riscos aos titulares e, quando necessário, realizar Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD).

Novos processos, produtos, sistemas e mudanças relevantes que envolvam dados pessoais devem considerar privacidade desde a concepção e por padrão.

São observados, entre outros, os princípios de finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança, prevenção, qualidade dos dados, não discriminação e responsabilização. Dados pessoais devem ser mantidos pelo período necessário à finalidade ou ao cumprimento de obrigação válida e, ao término da retenção, eliminados, anonimizados, devolvidos ou mantidos de forma restrita quando houver fundamento aplicável.

A GAP Sistemas mantém processo para recebimento, análise, resposta e registro das solicitações de direitos dos titulares, nos termos da legislação e dos contratos aplicáveis.

8 - TERCEIROS, FORNECEDORES E SERVIÇOS EM NUVEM

Fornecedores, parceiros, operadores e suboperadores que tratem informações ou dados pessoais relacionados às atividades da GAP Sistemas são avaliados de acordo com os riscos e a natureza dos serviços prestados.

	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO RESUMO PÚBLICO	
Política	Data da Criação/Alteração: 26/10/2026	Versão: 05
Comitê de Segurança da Informação	Criado/Alterado por: Cláudia Nascimento Silva	Código: POL0001

Quando aplicável, contratos e instrumentos relacionados devem contemplar obrigações de confidencialidade, segurança da informação, proteção de dados pessoais, subcontratação e comunicação de incidentes.

Compartilhamentos e transferências de dados pessoais, inclusive internacionais, devem ser avaliados quanto à finalidade, necessidade, responsabilidades das partes, requisitos legais e contratuais e medidas de proteção aplicáveis.

9 - MONITORAMENTO, AUDITORIA E MELHORIA CONTÍNUA

A GAP Sistemas mantém práticas de acompanhamento, monitoramento e avaliação de seus controles de segurança da informação, com o objetivo de proteger seus ativos, identificar oportunidades de melhoria e apoiar a evolução contínua do Sistema de Gestão de Segurança da Informação e Privacidade de Dados.

Adicionalmente considera a realização de auditorias, revisões de indicadores, planos de ação e análises críticas para a avaliação das práticas adotadas e promover melhorias contínuas.

10 - INCIDENTES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A GAP Sistemas, mantem procedimento específico para a identificação e classificação de eventos que possam comprometer a confidencialidade, integridade, disponibilidade ou privacidade das informações pessoais e do negócio;

Sendo o evento classificado como um incidente de segurança, este deve ser registrado, classificado, avaliado quanto ao impacto e tratado de acordo com sua criticidade, considerando, quando aplicável, impactos à confidencialidade, integridade, disponibilidade, privacidade, proteção de dados pessoais, continuidade do negócio, obrigações legais, regulatórias e contratuais;

Incidentes envolvendo dados pessoais devem ser avaliados quanto aos potenciais impactos aos titulares e às obrigações de comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), aos próprios titulares dos dados ou a outras partes interessadas, conforme legislação aplicável e procedimento interno de resposta a incidentes.

	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO RESUMO PÚBLICO	
Política	Data da Criação/Alteração: 26/10/2026	Versão: 05
Comitê de Segurança da Informação	Criado/Alterado por: Cláudia Nascimento Silva	Código: POL0001

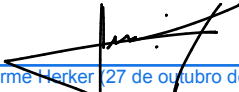
11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este documento apresenta exclusivamente os compromissos e diretrizes de interesse do público externo;

O conteúdo integral da Política de Segurança da Informação, incluindo procedimentos, responsabilidades detalhadas, critérios internos e configurações técnicas, é de uso interno e possui acesso controlado pela GAP Sistemas.

12 - HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Versão	Data	Aprovadores	Alterações
01	13/02/2022	Ronan Diógenes Pinheiro Guilherme Neves Herker	Publicação Inicial
02	21/09/2023	Ronan Diógenes Pinheiro Guilherme Neves Herker	Atualização do Documento
03	10/02/2025	Ronan Diógenes Pinheiro Guilherme Neves Herker	Atualização do Documento
04	18/05/2026	Guilherme Neves Herker Felipe Gaya Scandiffio	Revisão geral do conteúdo do documento para aderência a norma ISO 27001:2022
05	26/10/2026	Guilherme Neves Herker Felipe Gaya Scandiffio	Atualização do resumo público para integração dos requisitos de privacidade e alinhamento à ISO 27701:2025


 Guilherme Herker (27 de outubro de 2026 15:13:49 ADT)


 Felipe Gaya (27 de outubro de 2026 15:14:14 ADT)

Política - Segurança da Informação_Documento Público_26.10

Relatório de auditoria final

2026-10-27

Criado em:	2026-10-27
Por:	Guilherme Herker (guilherme.herker@sistemasgap.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAH3BHaRIPu4ncLsmoG_hK1AQBx2RD8_NX

Histórico

-  Documento criado por Guilherme Herker (guilherme.herker@sistemasgap.com.br)
2026-10-27 - 18:11:57 GMT
-  Documento enviado por email para Guilherme Herker (guilherme.herker@sistemasgap.com.br) para assinatura
2026-10-27 - 18:12:02 GMT
-  Documento enviado por email para Felipe Gaya (felipe.gaya@sistemasgap.com.br) para assinatura
2026-10-27 - 18:12:02 GMT
-  Email visualizado por Felipe Gaya (felipe.gaya@sistemasgap.com.br)
2026-10-27 - 18:13:39 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Guilherme Herker (guilherme.herker@sistemasgap.com.br)
Data da assinatura: 2026-10-27 - 18:13:49 GMT - Fonte da hora: servidor - Aparência da assinatura selecionada: DESENHAR
-  Documento assinado eletronicamente por Felipe Gaya (felipe.gaya@sistemasgap.com.br)
Data da assinatura: 2026-10-27 - 18:14:14 GMT - Fonte da hora: servidor - Aparência da assinatura selecionada: DESENHAR
-  Contrato finalizado.
2026-10-27 - 18:14:14 GMT