

GOKEI TECNOLOGIA S/A

Sistema de Gestão da Segurança da Informação

POL-17

DECLARAÇÃO PÚBLICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Baseado na ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022

Código	POL-17
Revisão	Rev00
Data de Emissão	18 de junho de 2026
Elaborado por	Samuel Lucio – CISO
Aprovado por	Flavio Costa — Diretor
Classificação	Documento Público

Documento público — distribuição livre.

Sumário

1. Finalidade, escopo e destinatários.....	3
2. Documentos de referência	3
3. Terminologia	3
4. Gestão da segurança da informação.....	4
4.1 Princípios.....	4
4.2 Objetivos de segurança da informação	4
4.3 Requisitos legais, regulatórios e contratuais.....	5
4.4 Controles de segurança da informação	5
4.5 Responsabilidades	5
5. Suporte à implementação do SGSI.....	6
6. Validade, gestão e comunicação	6
Aprovação	Erro! Indicador não definido.

1. Finalidade, escopo e destinatários

Esta Declaração Pública de Segurança da Informação tem por finalidade apresentar, em alto nível, a finalidade, a direção, os princípios e os compromissos que orientam a gestão da segurança da informação na GOKEI TECNOLOGIA S/A, tornando-os acessíveis a clientes, parceiros de negócio e demais partes interessadas externas.

O Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) da GOKEI, estruturado em conformidade com a norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022, abrange:

o desenvolvimento, a operação e a sustentação da plataforma de mensageria financeira e da infraestrutura de conectividade da mensageria e o atendimento de suporte aos clientes, realizados na sede da organização localizada em São Paulo/SP e nos ambientes remotos autorizados dos colaboradores.

Os destinatários desta Declaração são os clientes da GOKEI, seus parceiros de negócio, os órgãos reguladores e demais partes interessadas externas. As regras, os controles e os procedimentos internos que sustentam estes compromissos constam de documentação interna específica do SGSI.

A GOKEI TECNOLOGIA S/A reconhece a segurança da informação como pilar essencial da confiança depositada por seus clientes e pelo mercado financeiro. A Alta Direção compromete-se a proteger a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações sob sua gestão e custódia, conferindo prioridade máxima à disponibilidade contínua da plataforma de mensageria financeira, à integridade das transações processadas e à proteção dos dados financeiros tratados em nome de seus clientes.

2. Documentos de referência

Esta Declaração apoia-se nos seguintes referenciais externos aplicáveis à GOKEI:

- ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022 — Sistemas de gestão de segurança da informação;
- Resolução BCB nº 498/2025 — requisitos para a contratação de prestadores de serviços de tecnologia da informação (PSTI) por instituições reguladas;
- Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

3. Terminologia

Para os fins desta Declaração, aplicam-se os seguintes termos:

Confidencialidade — propriedade de que a informação esteja disponível apenas a pessoas, entidades ou processos autorizados.

Integridade — propriedade de salvaguarda da exatidão e da completeza da informação.

Disponibilidade — propriedade de a informação estar acessível e utilizável, sob demanda, por pessoa ou sistema autorizado.

Segurança da informação — preservação da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade da informação.

Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) — parte do sistema de gestão que estabelece, implementa, mantém e melhora continuamente a segurança da informação com base em uma abordagem de riscos.

4. Gestão da segurança da informação

4.1 Princípios

A atuação da GOKEI em segurança da informação orienta-se pelos seguintes princípios:

- Abordagem baseada em riscos, com avaliação e tratamento contínuos das ameaças relevantes ao negócio;
- Prioridade à disponibilidade, à integridade e à resiliência da plataforma de mensageria financeira e de sua infraestrutura de conectividade;
- Segurança e privacidade desde a concepção (security and privacy by design) em produtos, serviços e mudanças;
- Defesa em profundidade, com controles técnicos, físicos, administrativos e de pessoas em camadas complementares;
- Mínimo privilégio e necessidade de conhecer (need-to-know) no acesso a informações e ativos;
- Melhoria contínua, sustentada por auditorias, análises críticas e tratamento de não conformidades.

4.2 Objetivos de segurança da informação

A GOKEI define objetivos de segurança da informação mensuráveis, alinhados aos seus objetivos de negócio e revisados ao menos uma vez por ano. Em alto nível, a GOKEI busca:

- assegurar a disponibilidade contínua da plataforma de mensageria financeira e da infraestrutura de conectividade;
- preservar a integridade das transações processadas e a confidencialidade dos dados financeiros tratados;

- manter a conformidade com os requisitos regulatórios e legais aplicáveis;
- detectar, responder e comunicar incidentes de forma tempestiva;
- elevar continuamente a maturidade de segurança e a conscientização das pessoas.

As metas e os indicadores correspondentes são definidos e acompanhados internamente.

4.3 Requisitos legais, regulatórios e contratuais

A GOKEI compromete-se a cumprir os requisitos legais, regulatórios e contratuais aplicáveis à segurança da informação, incluindo os normativos do Banco Central do Brasil — em especial a Resolução BCB nº 498/2025 — e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Quanto aos dados pessoais, a GOKEI atua como operadora dos dados financeiros tratados em nome de seus clientes, que figuram como controladores, e como controladora dos dados pessoais que trata internamente. O relacionamento com cada cliente é regido por instrumentos contratuais específicos, incluindo acordos de tratamento de dados pessoais.

4.4 Controles de segurança da informação

A seleção e a manutenção dos controles de segurança seguem uma abordagem baseada em riscos e tomam por referência os controles do Anexo A da ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022, abrangendo medidas organizacionais, de pessoas, físicas e tecnológicas. Os controles aplicáveis e o seu estado de implementação são definidos e mantidos em documentação interna do SGSI.

4.5 Responsabilidades

As responsabilidades pela segurança da informação na GOKEI distribuem-se, em alto nível, da seguinte forma:

- **Diretoria Executiva (Alta Direção)** — estabelece a direção da segurança da informação, provê os recursos necessários e analisa criticamente o SGSI;
- **Encarregado pela Segurança da Informação (CISO)** — coordena o SGSI, a gestão de riscos e a resposta a incidentes, reportando o desempenho à Alta Direção;
- **Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO)** — zela pela conformidade com a LGPD e atua como canal com titulares e autoridades;
- **Proprietários de ativos** — respondem pela proteção dos ativos de informação sob sua responsabilidade;
- **Colaboradores e partes externas relevantes** — cumprem esta Declaração e os requisitos de segurança aplicáveis e reportam incidentes pelos canais oficiais.

5. Suporte à implementação do SGSI

A Alta Direção da GOKEI declara que a implementação e o aprimoramento contínuo do SGSI são sustentados pelos recursos humanos, financeiros e tecnológicos apropriados para alcançar os objetivos definidos nesta Declaração e atender aos requisitos identificados.

6. Validade, gestão e comunicação

Esta Declaração entra em vigor na data de sua aprovação pela Diretoria Executiva da GOKEI. O documento é de propriedade do Encarregado pela Segurança da Informação (CISO), que o revisa e, quando necessário, atualiza ao menos uma vez por ano ou diante de mudanças significativas.

A GOKEI assegura que esta Declaração seja comunicada aos seus colaboradores e disponibilizada às partes externas relevantes, inclusive por meio de publicação em seu canal oficial. Comunicações relativas à segurança da informação, incluindo a notificação de vulnerabilidades ou de eventuais incidentes, podem ser encaminhadas ao canal oficial da GOKEI: seguranca@gokeitecnologia.com.br a para atendimentos a LGPD (Lei 13709 de 2018) dpo@gokeitecnologia.com.br