

# RELATÓRIO DOS PROCESSOS TÉCNICO-OPERACIONAIS E DE GOVERNANÇA DA QUOD

---

## **Objetivo deste documento**

Atendimento ao Artigo 2º, parágrafo 2º do inciso IV do Decreto nº 9.936/2019, referente à disponibilização de informações no site institucional da Quod.

---

## **Introdução**

Contamos com uma estrutura de governança consolidada para a gestão de riscos e controles internos. Neste sentido, possuímos um conjunto de políticas, normas e procedimentos documentados e aprovados pelas alçadas competentes.

Como parte dos processos e controles da Companhia, temos implementados, entre outros, os processos descritos abaixo:

---

## **Aspectos técnico-operacionais**

Temos responsabilidade pelos controles internos da Companhia e para atendimento ao arcabouço regulatório pelo qual somos regulados.

Por este motivo, obtivemos certificação técnica, emitida por empresa qualificada independente, que atesta a qualidade do desenho dos controles internos do processo de “Cadastro Positivo”, com base no Artigo 2º, alíneas (a), (b) e (c) do Inciso II do Decreto nº 9.936/2019. Tal certificação se encontra disponível como “Certificação técnica”.

Além disso, a certificação ISO 27001, conforme selo que consta em nosso site institucional, contempla a gestão de vulnerabilidades e controle de acessos privilegiados, ambos suportados por políticas internas.

Quanto à segurança do ambiente de tecnologia, são realizados testes periódicos de firewall, vulnerabilidade e penetração, por entidade independente. Quanto à prevenção de vazamento de dados, a área de Segurança da Informação realiza o monitoramento por meio de ferramentas e possui um processo de reporte desenhado para relatar um eventual vazamento.

Quanto à gestão de fornecedores, a área de Segurança da Informação avalia os fornecedores ou terceiros que terão acesso aos sistemas, redes ou que envolver qualquer tipo de processamento de dados de clientes ou compra de softwares. Existem cláusulas contratuais para a realização de eventuais auditorias.

---

## **Aspectos relacionados à governança**

Nossa governança está descrita no Estatuto Social da Companhia. Este documento se encontra disponível como anexo do documento “Assembleia Geral Extraordinária” de 22/04/2019 e a estrutura administrativa se encontra disponível como “Estrutura Administrativa”.

Contamos com uma área de Compliance e Riscos, responsável pela avaliação dos procedimentos operacionais e dos controles internos da Companhia. O escopo de avaliação dos procedimentos e controles são definidos pelo Conselho de Administração e os relatórios são disponibilizados tempestivamente para o acompanhamento da alta direção, comitês, auditorias internas e externas e reguladores.

Para atendimento do Artigo 2º, alínea (c) do Inciso III do Decreto nº 9.936/2019, disponibilizamos um relatório mensal das informações relevantes das operações da Quod. Tal relatório se encontra disponível como “Relatório das Informações Relevantes das Operações da Quod”.