

	POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS	CÓDIGO DO DOCUMENTO: POL-002
		VERSÃO: 01
		TIPO DE DOCUMENTO: POLÍTICA
		PÁGINA: 1 DE 10
		DATA DA ELABORAÇÃO: 09/2024
BLACKBULL		

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS

HISTÓRICO DE VERSÕES				
Versão	Aprovação	Data	Descrição	Autor
01	Alexandre Küsel	Set/2024	Emissão Inicial	José Carlos Deotti

	POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS	CÓDIGO DO DOCUMENTO: POL-002
		VERSÃO: 01
		TIPO DE DOCUMENTO: POLÍTICA
		PÁGINA: 2 DE 10
		DATA DA ELABORAÇÃO: 09/2024
BLACKBULL		

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVO..... 3

2. ABRANGÊNCIA..... 3

3. TERMOS E DEFINIÇÕES..... 3

4. PRINCÍPIOS DA GESTÃO DE RISCOS..... 4

5. DIRETRIZES..... 4

6. TIPOLOGIA DE RISCOS..... 6

7. METODOLOGIA DE GESTÃO..... 7

 7.1. Identificação..... 7

 7.2. Avaliação..... 8

 7.3. Tratamento..... 8

 7.4. Monitoramento..... 8

8. RESPONSABILIDADES..... 9

 8.1. Diretoria Executiva..... 9

 8.2. Equipe Operacional..... 9

 8.3. Compliance..... 10

9. APROVAÇÃO..... 10

	POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS	CÓDIGO DO DOCUMENTO: POL-002
		VERSÃO: 01
		TIPO DE DOCUMENTO: POLÍTICA
		PÁGINA: 3 DE 10
		DATA DA ELABORAÇÃO: 09/2024
BLACKBULL		

1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVO

O principal objetivo desta Política é o de estabelecer as diretrizes de gestão de riscos da BlackBull para viabilizar a sustentabilidade da sua operação evitando riscos desnecessários e mitigando aqueles que representem maior probabilidade de se concretizarem e maior impacto caso ocorram.

Neste sentido a BlackBull estabelece como prioridade a adoção das melhores práticas de gestão de riscos e controles internos, incluindo, mas não se limitando à identificação, avaliação, priorização, mitigação e monitoramento dos seus riscos.

Com esta Política a BlackBull afirma o seu compromisso em:

- a) Adotar as melhores práticas de gestão de riscos, controles internos e governança corporativa;
- b) Reavaliar constantemente a sua exposição a riscos, para não se expor a riscos desnecessários;
- c) Definir papéis e responsabilidades para colaboradores e diretores no processo de gestão de riscos;
- d) Manter uma estrutura de tecnologia, processos e pessoas condizente com a complexidade das suas operações e adequada aos riscos inerentes do negócio.

2. ABRANGÊNCIA

Esta Política se aplica a todos os colaboradores da Blackbull: estagiários, funcionários, diretores, prestadores de serviço, fornecedores e parceiros.

	POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS	CÓDIGO DO DOCUMENTO: POL-002
		VERSÃO: 01
		TIPO DE DOCUMENTO: POLÍTICA
		PÁGINA: 4 DE 10
		DATA DA ELABORAÇÃO: 09/2024
BLACKBULL		

3. TERMOS E DEFINIÇÕES

Princípios: conjunto de normas e padrões de conduta a serem seguidos por todos os colaboradores e diretoria da BlackBull.

Stakeholders: pessoas ou organizações que tenham alguma relação ou que sejam impactadas pelas atividades da BlackBull.

Inventário de risco: é o repositório utilizado para listar todos os eventuais riscos (perigos ou oportunidades) que possam atingir a BlackBull.

Apetite de Risco: nível de risco que a alta gestão da organização está disposta a correr para atingir os objetivos estratégicos da BlackBull.

Risco: possibilidade que algo tem de acontecer, podendo ser positivo ou negativo.

4. PRINCÍPIOS DA GESTÃO DE RISCOS

São princípios da gestão de riscos da Blackbull:

- Identificar, avaliar, tratar e monitorar os riscos aos quais a BlackBull está exposta;
- Definir a criticidade (probabilidade de ocorrência *versus* impacto da materialização) dos riscos identificados;
- Monitorar a efetividade dos controles de mitigação de riscos;
- Avaliar o custo-benefício de implantação dos controles;
- Contratar colaboradores com senso de responsabilidade ao lidar com os riscos;
- Manter uma rotina de revisão do inventário de riscos;
- Implementar processo de melhoria contínua na gestão dos riscos corporativos;
- Aderir às leis e regulamentações aplicáveis aos negócios da BlackBull;
- Envolver a alta administração na tratativa dos riscos;
- Promover o acultramento sobre o tema de gestão de riscos.

	POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS	CÓDIGO DO DOCUMENTO: POL-002
		VERSÃO: 01
		TIPO DE DOCUMENTO: POLÍTICA
		PÁGINA: 5 DE 10
		DATA DA ELABORAÇÃO: 09/2024
BLACKBULL		

5. DIRETRIZES

A BlackBull entende que a gestão de riscos é fundamental para garantir a continuidade dos nossos negócios, proteger a nossa reputação e assegurar a entrega dos nossos serviços de forma eficaz e segura.

As nossas diretrizes para a gestão de riscos foram pensadas para atender tanto as melhores práticas de mercado quanto às exigências específicas do setor público. São elas:

- **Proteção dos ativos digitais e da segurança da informação:** adotamos práticas robustas para proteger os dados, sistemas e redes, próprias e dos nossos clientes, contra ameaças cibernéticas. Estamos concentrados em mitigar ataques cibernéticos, vazamentos de dados e interrupções de serviços críticos, garantindo a segurança da informação de nossos clientes e a integridade dos projetos executados;
- **Conformidade com as regras do setor:** atuamos em total conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e normas específicas de segurança cibernética. Aderimos às melhores práticas do mercado de tecnologia para garantir que nossa operação esteja alinhada às exigências legais, evitando sanções, multas e danos à nossa reputação;
- **Acompanhamento dos riscos relacionados à inovação:** num ambiente de constante inovação tecnológica, gerenciamos os riscos associados à implementação de novas tecnologias e serviços. Nossas soluções são desenvolvidas com uma abordagem estratégica, minimizando riscos operacionais e garantindo a entrega eficiente e segura para nossos clientes.
- **Tomada de decisão baseada em riscos:** fornecemos às lideranças informações detalhadas sobre os riscos associados a cada projeto, processo e decisão, desde a fase de planejamento até a execução. A gestão de riscos é integrada à tomada de decisões estratégicas, facilitando as escolhas e mitigando potenciais ameaças à operação.

	POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS	CÓDIGO DO DOCUMENTO: POL-002
		VERSÃO: 01
		TIPO DE DOCUMENTO: POLÍTICA
		PÁGINA: 6 DE 10
		DATA DA ELABORAÇÃO: 09/2024
BLACKBULL		

- Continuidade de negócios: buscamos continuamente fortalecer nossa capacidade de resposta e adaptação a eventos adversos, assegurando a continuidade das operações e a entrega de serviços críticos. Planos de contingência e recuperação de desastres são implementados para garantir que, mesmo diante de crises, nossa operação e os serviços para nossos clientes não sejam interrompidos.
- Cultura de risco e treinamento contínuo: promovemos uma cultura de gestão de riscos em todos os níveis da organização, incentivando a conscientização e a proatividade de nossos colaboradores na identificação e mitigação de riscos. Além disso, oferecemos treinamentos contínuos para manter nossa equipe preparada para lidar com riscos emergentes e novos desafios tecnológicos.
- Alinhamento com os objetivos estratégicos: a gestão de riscos é parte integral da nossa estratégia, garantindo que nossas ações estejam alinhadas com os objetivos de crescimento, inovação e excelência da BlackBull. Nossa abordagem considera o apetite ao risco estabelecido pela alta gestão, assegurando decisões coerentes e sustentáveis.

6. TIPOLOGIA DE RISCOS

A Blackbull, como empresa de tecnologia da informação, está exposta a diversos riscos, os quais serão categorizados conforme a tipologia abaixo para facilitar a compreensão de todos os integrantes e de todas as partes interessadas (*stakeholders*):

a) Riscos Estratégicos: aqueles que podem influenciar as decisões estratégicas da companhia, incluindo alterações nas leis e regulamentações, contexto político-econômico, decisões da alta gestão, dentre outros;

	POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS	CÓDIGO DO DOCUMENTO: POL-002
		VERSÃO: 01
		TIPO DE DOCUMENTO: POLÍTICA
		PÁGINA: 7 DE 10
		DATA DA ELABORAÇÃO: 09/2024
BLACKBULL		

b) Riscos de Segurança Cibernética e Ciberataques: são os riscos relacionados a falhas ou brechas nos controles de segurança da informação (vírus, malwares, phishing, ransomware, ataque DDoS, cavalo de Troia, dentre outros);

c) Risco Operacional: outro tipo de risco que deve ser considerado e não pode ser desprezado é a falha humana, pois ambientes de tecnologia exigem muitos cuidados como manutenção, monitoramento, atualização, além de reparos e cuidados técnicos constantes, podendo levar a erros operacionais;

d) Vazamento de Dados: os vazamentos de informações ocorrem quando dados protegidos são liberados para o meio externo sem autorização, seja de forma intencional ou acidental;

e) Riscos Financeiros: são os riscos relacionados à gestão financeira do negócio, os quais quando não são bem gerenciados podem levar a companhia à falência;

f) Riscos de Mercado: as tendências de mercado e as demandas dos clientes podem mudar rapidamente, afetando a receita de produtos e serviços de tecnologia ofertados pela BlackBull;

g) Riscos de Compliance: aqueles relacionados ao cumprimento das leis, regulamentações e normas internas;

h) Riscos de Imagem e Reputação: são os riscos relacionados à visão que o mercado tem sobre a BlackBull, os quais podem se originar de práticas inadequadas de gestão, falhas sistêmicas, escândalos de corrupção, dentre outros. Podem afetar diretamente a confiança dos entes contratantes da BlackBull e ter um impacto financeiro considerável.

7. METODOLOGIA DE GESTÃO

Adotamos uma metodologia estruturada e contínua para identificar, avaliar, tratar e monitorar os riscos que possam impactar nossas operações, especialmente em relação aos serviços fornecidos à administração pública. As etapas do nosso processo de gestão de riscos são:

	POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS	CÓDIGO DO DOCUMENTO: POL-002
		VERSÃO: 01
		TIPO DE DOCUMENTO: POLÍTICA
		PÁGINA: 8 DE 10
		DATA DA ELABORAÇÃO: 09/2024
BLACKBULL		

7.1. Identificação

Identificação sistemática de potenciais riscos que podem impactar nossos ativos, processos, sistemas, pessoas e reputação.

O processo de identificação de riscos pode advir de fontes distintas como, por exemplo, de: incidentes anteriores, auditorias, autoavaliações, indicação de terceiros, revisão de processos, dentre outros.

Uma vez identificados, os riscos deverão ser classificados de acordo com a tipologia definida no item 6 desta Política.

7.2. Avaliação

Uma vez identificados, os riscos deverão ser avaliados com base na sua probabilidade de ocorrência e impacto potencial nos negócios, clientes e operações. A criticidade poderá ser calculada baseando-se no histórico de ocorrências, se houver.

Criticidade = Probabilidade x Impacto

Os riscos deverão ser incluídos numa matriz para que se tenha melhor visualização das criticidades e para tornar mais fácil a deliberação sobre as prioridades.

7.3. Tratamento

Com base na avaliação, os riscos são tratados de acordo com uma das seguintes abordagens:

- Mitigação: implementamos controles e ações corretivas para reduzir a probabilidade ou o impacto do risco.
- Aceitação: em casos em que o risco é considerado baixo ou tolerável, ele pode ser aceito, desde que esteja dentro do apetite de risco definido pela alta gestão.

	POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS	CÓDIGO DO DOCUMENTO: POL-002
		VERSÃO: 01
		TIPO DE DOCUMENTO: POLÍTICA
		PÁGINA: 9 DE 10
		DATA DA ELABORAÇÃO: 09/2024
BLACKBULL		

- Transferência: algumas vezes, o risco pode ser transferido, seja por meio de contratação de seguros ou transferência de responsabilidades a terceiros (por exemplo, terceirização de certas atividades).
- Eliminação: quando possível, a fonte de risco é eliminada para evitar qualquer impacto futuro. O que pode ocorrer, por exemplo, quando um produto ou serviço que oferecia risco é descontinuado.

O plano de tratamento de riscos é documentado e atribuído a responsáveis específicos, garantindo a execução das ações corretivas dentro dos prazos estipulados.

7.4. Monitoramento

Realizamos revisões periódicas dos processos internos para verificar a situação dos riscos controlados e para identificar novos riscos que precisam de atenção.

Por meio de indicadores mensuramos a efetividade dos controles internos que são cruciais para garantir que as atividades da BlackBull estejam dentro do apetite de risco aceitável para a alta administração.

8. RESPONSABILIDADES

A eficácia da gestão de riscos da BlackBull ocorrerá quando todos os envolvidos nos processos entenderem a importância da colaboração de cada um. É de responsabilidade da:

8.1. Diretoria Executiva

- Estabelecer o apetite de risco compatível com o planejamento estratégico da organização;
- Supervisionar as ações dos colaboradores em prol da gestão de riscos;
- Assegurar a conformidade com as leis, regulamentos e normativos internos;

	POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS	CÓDIGO DO DOCUMENTO: POL-002
		VERSÃO: 01
		TIPO DE DOCUMENTO: POLÍTICA
		PÁGINA: 10 DE 10
		DATA DA ELABORAÇÃO: 09/2024
BLACKBULL		

- Aprovar a Política de Gestão de Riscos;
- Agir de maneira exemplar, demonstrando à equipe a importância de uma boa gestão de riscos.

8.2. Equipe Operacional

- Seguir os dispositivos dessa Política;
- Identificar e comunicar prontamente potenciais riscos que sejam prejudiciais para a operação da Blackbull;
- Participar ativamente da cultura de gestão de riscos da empresa;
- Ser consciente dos riscos que envolvem a sua área de atuação.

8.3. Compliance

- Auxiliar no mapeamento e identificação dos riscos;
- Recomendar a criação de novos controles;
- Contribuir para a elaboração dos relatórios anuais.

9. APROVAÇÃO

Alexandre Küsel
Diretor Executivo

José Carlos Deotti
Compliance