

**BANCO DA AMAZÔNIA**

RELATÓRIO DA PROVA DE CONCEITO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024

OBJETO

Celebração de Ata de Registro de Preço para contratação de solução de gestão de privacidade e proteção de dados, na modalidade software como serviço (SaaS), para apoio na conformidade do Banco da Amazônia com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

PREVISÃO DO EDITAL

A prova de conceito e sua realização está prevista no item 9 do Edital do Pregão Eletrônico 002/2024, reproduzido abaixo:

“9 DAS AMOSTRAS E DEMONSTRAÇÕES DOS SERVIÇOS (POC)

9.1 O Banco solicitará uma demonstração da solução a ser CONTRATADA, que deverá possuir todas as características previstas no item **Anexo I A, item 1.3** deste documento a fim de esclarecer, validar ou complementar a instrução do processo. O prazo máximo para atendimento será de 15 dias corridos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil após a solicitação, podendo ser prorrogado por igual período em caso de necessidade justificada, na pré-qualificação e julgamento das propostas.

9.2 Para fins de prova de conceito será considerada a demonstração da implantação e pleno funcionamento do **Anexo I A, 1.3, ITEM 1: MÓDULO DE DESCOBERTA DE DADOS – FONTES ESTRUTURADAS E NÃO ESTRUTURADAS**, de uma das bases de dados a escolha do BASA.

9.3 DESCRIÇÃO:

9.3.1 Visando aferir os requisitos funcionais e as condições de operação a licitante classificada em primeiro lugar deverá realizar Prova de Conceito (PoC) na matriz do Banco da Amazônia (Belém-PA).

9.3.2 A PoC representa a execução de um conjunto pré-definido de verificações sobre a solução oferecida, com o objetivo de determinar se está de acordo com a descrição do objeto deste Termo de Referência;

9.3.3 Se os produtos apresentados não forem aprovados, a proposta da licitante será desclassificada e a autora da segunda melhor proposta classificada será submetida à PoC, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações deste edital e seus anexos.

9.3.4 Poderão participar como observadores da Prova de Conceito, sem direito a manifestação durante a sua realização, 1 (um) representante de cada licitante interessada, sendo necessária a apresentação de procuração

NTSec | Network Security

SCN QD 05 Torre Norte Sala 617 Ed. Brasília Shopping - Asa Norte
Brasília - DF - CEP: 70715.900 | Tel.: +55 (61) 3248.3829



específica da licitante em nome do representante para a participação como observador na Prova de Conceito.

9.4 REQUISITOS E MÉTODOS DA PoC:

9.4.1 A LICITANTE deverá implantar o MÓDULO DE DESCOBERTA DE DADOS – FONTES ESTRUTURADAS E NÃO ESTRUTURADAS, e realizar varredura em uma das bases de dados a escolha do BASA.

9.4.2 Não será necessário alocar equipamentos novos e com acessórios, porém os recursos devem estar em quantidade suficiente para a realização da prova de conceito;

9.4.3 A Prova de Conceito da solução ofertada deverá ser instalada sem custo para o BASA;

9.4.4 O licitante que for reprovado na prova de conceito não terá direito a qualquer indenização;

9.4.5 A verificação de conformidade às características obrigatórias estabelecidas neste Termo de Referência será feita por meio dos seguintes testes:

9.4.5.1 Varredura de uma base de dados, de uma das bases de dados do a escolha do BASA.

9.4.5.2 A Varredura deverá retornar no mínimo os itens previstos no item **1.3.22** do anexo I A deste termo de referência.

9.4.5.3 Será aferido a qualidade da integração com a base indicada.

9.5 A SOLUÇÃO SERÁ REJEITADA SE:

9.5.1 Apresentar problemas de funcionamento durante a análise técnica;

9.5.2 Se a solução apresentar grau de aderência menor que 90%.

9.5.2.1 Após a realização da PoC, será emitido relatório resumido de análise, descrevendo as atividades realizadas e contendo a aprovação ou não da Proposta”

PROPONENTE CLASSIFICADA EM 1º LUGAR

BWSEC TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.188.314/0001-07, sediada em Minas Gerais, na Rua Tomé de Souza, nº 830 – sala 1602, Savassi – Belo Horizonte – CEP: 30.140-136, por intermédio do seu representante legal, Sr. Vitor Villani Correa Fonseca, portador(a) do RG nº MG-13.124.318 - SSP/MG e do CPF nº 075.281.866-00

DA CONVOCAÇÃO

No dia 02/04/2024 a arrematante (**BWsec**) foi convocada pelo pregoeiro para execução da prova de conceito (POC) prevista no edital, pelo prazo máximo de 15 dias e a ser iniciada em 04/04/2024.



DA EXECUÇÃO

A POC contou com 3 reuniões, durante todo o período de 15 dias de realização.

No dia 04/04/2024, às 8:00h iniciamos a prova de conceito com a presença dos seguintes membros da arrematante: Filipi Calado, Victor Isaac, Henrique Assis, Gustavo Lobato e Victor Michel. E pelo Banco da Amazônia, a coordenadora Luana Pinheiro e Souza e o analista Alexandre Henrique Ichihara Pires, e ainda, do Sr. Marcelo Mantovani, representante da licitante ISH. A coordenadora Luana abriu a POC e informou que ela seria gravada.

A Ferramenta foi instalada, apresentada e foi dado início a varredura de dados no sistema de homologação de cadastro do Banco da Amazônia.

No dia 05/04/2024, iniciamos apenas com a presença do BASA e BWsec, a varredura já havia sido finalizada. Foi dado prosseguimento ao teste, sendo realizada consultas com CPF de funcionários (com a devida autorização).

No dia 18/04/24, iniciamos com a presença do BASA e BWsec e representante da ISH. Apresentamos o resultado da ferramenta, e ao final de várias consultas o resultado se mostrou satisfatório.

DA ANÁLISE

A seguir, quadro com os itens específicos do Edital referente a POC e resultados correspondentes:

9 DAS AMOSTRAS E DEMONSTRAÇÕES DOS SERVIÇOS (POC)	
9.2 Implantação e pleno funcionamento do MÓDULO DE DESCOBERTA DE DADOS – FONTES ESTRUTURADAS E NÃO ESTRUTURADAS, de uma das bases de dados a escolha do BASA.	ATENDIDO
9.4.1 Implantação do MÓDULO DE DESCOBERTA DE DADOS – FONTES ESTRUTURADAS E NÃO ESTRUTURADAS e	ATENDIDO



varredura em uma das bases de dados a escolha do BASA.	
9.4.2 Não será necessário alocar equipamentos novos e com acessórios, porém os recursos devem estar em quantidade suficiente para a realização da prova de conceito;	ATENDIDO
9.4.3 A Prova de Conceito da solução ofertada deverá ser instalada sem custo para o BASA;	ATENDIDO
9.4.5.1 Varredura de uma base de dados a escolha do BASA.	ATENDIDO
9.4.5.2 A Varredura deverá retornar no mínimo os itens previstos no item 1.3.22 do anexo I A deste termo de referência.	ATENDIDO
9.4.5.3 Será aferido a qualidade da integração com a base indicada.	ATENDIDO
9.5 A SOLUÇÃO SERÁ REJEITADA SE:	
9.5.1 Apresentar problemas de funcionamento durante a análise técnica;	ATENDIDO
9.5.2 Se a solução apresentar grau de aderência menor que 90%.	ATENDIDO

DA CONCLUSÃO

Concluimos que a Prova de Conceito do Edital 002/02024 foi realizada em três sessões virtuais durante os dias 04/04/2024 e 19/04/2024. E que a amostra apresentada atendeu os requisitos passíveis de avaliação do Item 9 do referido Edital. Consideramos, dessa forma, como aprovada a arrematante BWsec.

X

Geraldo de Oliveira Pinto
Gerente Executivo GESEC

X

Luana Pinheiro e Souza
Coordenadora GESEC - COPIL

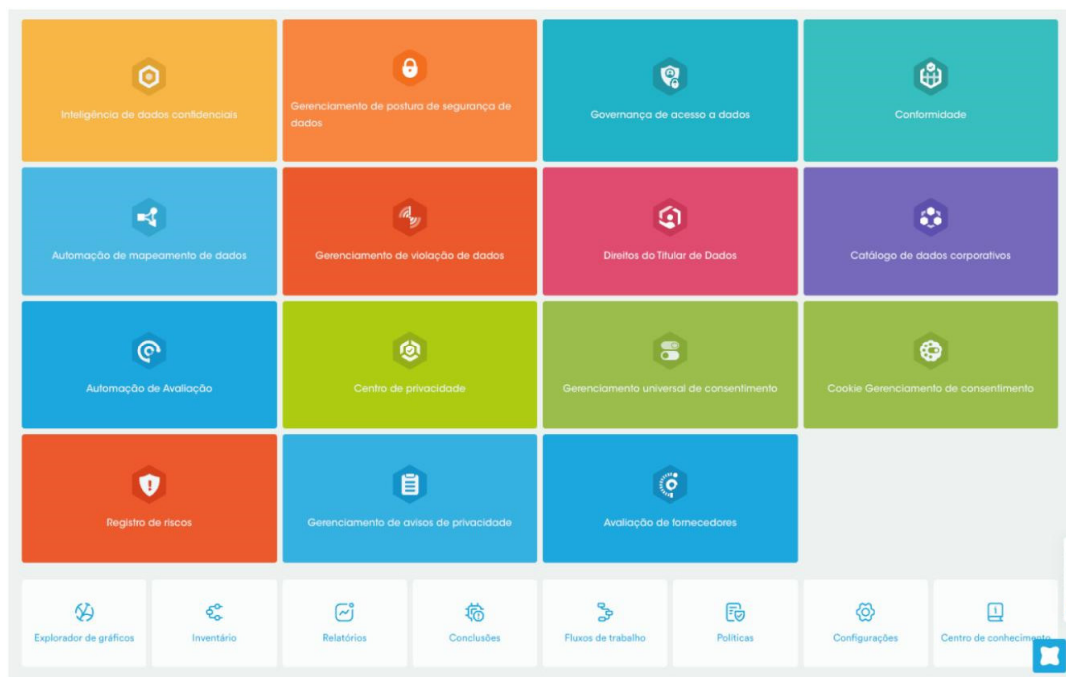
X

Alexandre Henrique Ichihara Pires
Analista Pleno GESEC - COPIL



ANEXO I: Evidências do Sistema e Retorno de dados

1-Todos os componentes fazem parte da Suite da Securití, sendo eles devidamente apresentados no 1º dia de POC.



2- Retorno de Informação: A consulta simulada dos dados pessoais na ferramenta envolveu dados pessoais reais e o resultado retornado no arquivo está descrito abaixo (com as informações pessoais devidamente eliminadas na última coluna - "Value"). Importante informar que os dados retornados estão corretos.

PD Type	Table Field Name	Value
BR CPF	CDH2.AMZCAD.NCUP_REL_ATIVO_VENCIDO.IDFISCAL	
Parte de um Nome		
/ Sobrenome /		
Primeiro Nome	CDH2.AMZCAD.NCUP_REL_ATIVO_VENCIDO.NOME	
Endereço	CDH2.AMZCAD.NCUP_REL_ATIVO_VENCIDO.ENDERECO	
Parte de um Nome		
/ Sobrenome /		
Primeiro Nome	CDH2.AMZCAD.NCUP_RFB.NOME	
BR CPF	CDH2.AMZCAD.NCUP_RFB.ID_FISCAL	
Nome da Mãe	CDH2.AMZCAD.NCUP_RFB.NOME_MAE	
Data de		
Nascimento	CDH2.AMZCAD.NCUP_RFB.DATA_NASCIMENTO_ABERTURA	
Sexo ou gênero	CDH2.AMZCAD.NCUP_RFB.SEXO	



BR CPF	CDH2.AMZCAD.TB_REL_PF.ID_FISCAL
Parte de um Nome / Sobrenome /	
Primeiro Nome	CDH2.AMZCAD.TB_REL_PF.NOME
Nome da Mãe	CDH2.AMZCAD.TB_REL_PF.NOME_MAE
Data de Nascimento	CDH2.AMZCAD.TB_REL_PF.DT_NASC
Estado Civil	CDH2.AMZCAD.TB_REL_PF.TP_ESTADO_CIVIL
Cidade	CDH2.AMZCAD.TB_REL_PF.DS_LOCALIDADE
Estado	CDH2.AMZCAD.TB_REL_PF.ID_UF
Cidade	CDH2.AMZCAD.TB_REL_PF.DS_UF
País	CDH2.AMZCAD.TB_REL_PF.DS_PAIS

3- Verificação do Retorno com Sistema AmazonCAD

Entre os 26 campos descritos no edital como de identificação obrigatória pela ferramenta e presentes na base de dados analisada, a ferramenta encontrou 24 campos, o que corresponde a identificação de 92% dos campos obrigatórios na pesquisa da ferramenta.

Dados pessoais mínimos exigidos no retorno da pesquisa, conforme Edital (item 1.3.22 do Anexo I-A)	Retorno da pesquisa e situação dos dados pessoais na base pesquisada
<ul style="list-style-type: none"> -Nome (completo sem abreviatura); -CPF; -Estado Civil; -Nome da Mãe; -Data de Nascimento; -Endereço; -Gênero; -País (es) do (s) qual (quais) é cidadão ou nacional; -Cidade -UF; -Nome do Pai; - Servidor Público; -Nº do Documento -Data Expedição; -CEP; -Bairro/Distrito; -Tipo de endereço; -Renda; -DDD/DDI -DDD/DDI 	<p>Dados pessoais encontrados na pesquisa.</p>



BANCO DA AMAZÔNIA

-Número; -Número; -Telefone celular -Telefone comercial	
-Doc. Identificação (tipo) -Órgão Expedidor	Dados pessoais que estão na base de dados pesquisada, mas que a ferramenta não conseguiu detectar.
-Número; -Telefone residencial DDD/DDI -Regime de Casamento; -Email; -Local de Nascimento/UF; -País -Patrimônio; -Nº do Passaporte (se for estrangeiro); -País (es) do (s) qual (quais) é residente para fins fiscais; -Data Naturalização; -Nº da CIE (Carteira de Identidade de Estrangeiro) ou o nº do protocolo de solicitação do RNE (Registro Nacional de Estrangeiro); -Informações complementares / Em caso de nacionalidade americana (EUA) informar o número de identificação para fins fiscais do (s) país (es) (número de inscrição para previdência social, no caso dos EUA); -Tipo de comprovante; -Data do comprovante; -Endereço p/ correspondência; -UF do Documento -Sistemas (base de dados) onde está localizado o dado.	Não existem estes dados na base de dados pesquisada ou cadastrados para o cliente consultado.



ANEXO II: Evidências de Atendimento aos Requisitos do Módulo de Descoberta de Dados previstos no edital, Anexo I-A, 1.3.

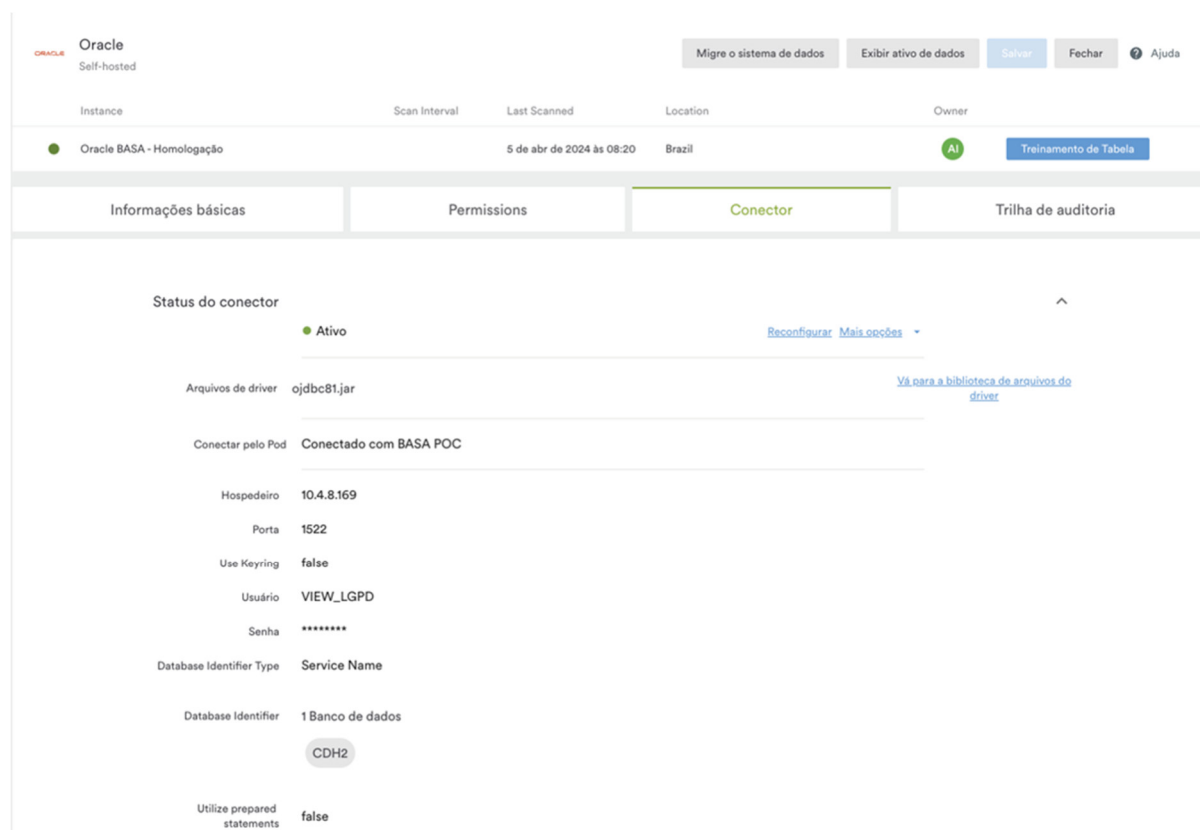
Com objetivo de facilitar a análise de cada item, a numeração dos itens a seguir segue a mesma numeração do anexo I-A.

1.3 ITEM 1: MÓDULO DE DESCOBERTA DE DADOS: FONTES ESTRUTURADAS E NÃO ESTRUTURADAS

1.3.1 A solução deve possuir uma ferramenta de descoberta de dados própria. Essa ferramenta deve ser um módulo da plataforma, não podendo ser uma ferramenta separada ou de terceiros;

A plataforma Securiti possui um módulo nativo com uma ampla gama de tecnologias para detecção de dados confidenciais que inclui poderosas técnicas de detecção de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML).

Imagem 1 - Sistema conectado para prova de conceito



1.3.2 A solução deve possuir a capacidade de realizar varreduras em fontes de dados implementadas em ambientes SaaS e On-Premise, e deve suportar fontes de dados estruturados (Bancos de dados Microsoft SQL Server, My SQL e Oracle) e não estruturados, tais como servidores de arquivos, armazenamento em nuvem, servidores de e-mail, com capacidade de varredura em arquivos de



textos, planilhas eletrônicas, PDF, imagens, entre outros; sem uso de VPN para identificar informações do titular do dado, com o fim de automatizar a resposta ao direito do mesmo, ou qualquer outra funcionalidade pertinente ao CONTRATANTE;

A plataforma Securiti utiliza uma arquitetura híbrida com appliance localizado em ambiente do cliente para conexão aos sistemas de dados estruturados e não estruturados em ambiente SaaS, IaaS e On-Premise, sem uso de VPN para descoberta e classificação de dados, suportando mais de 2 mil formatos de arquivos.

Imagem 2 - Máquina utilizada para conexão ao sistema definido para prova de conceito

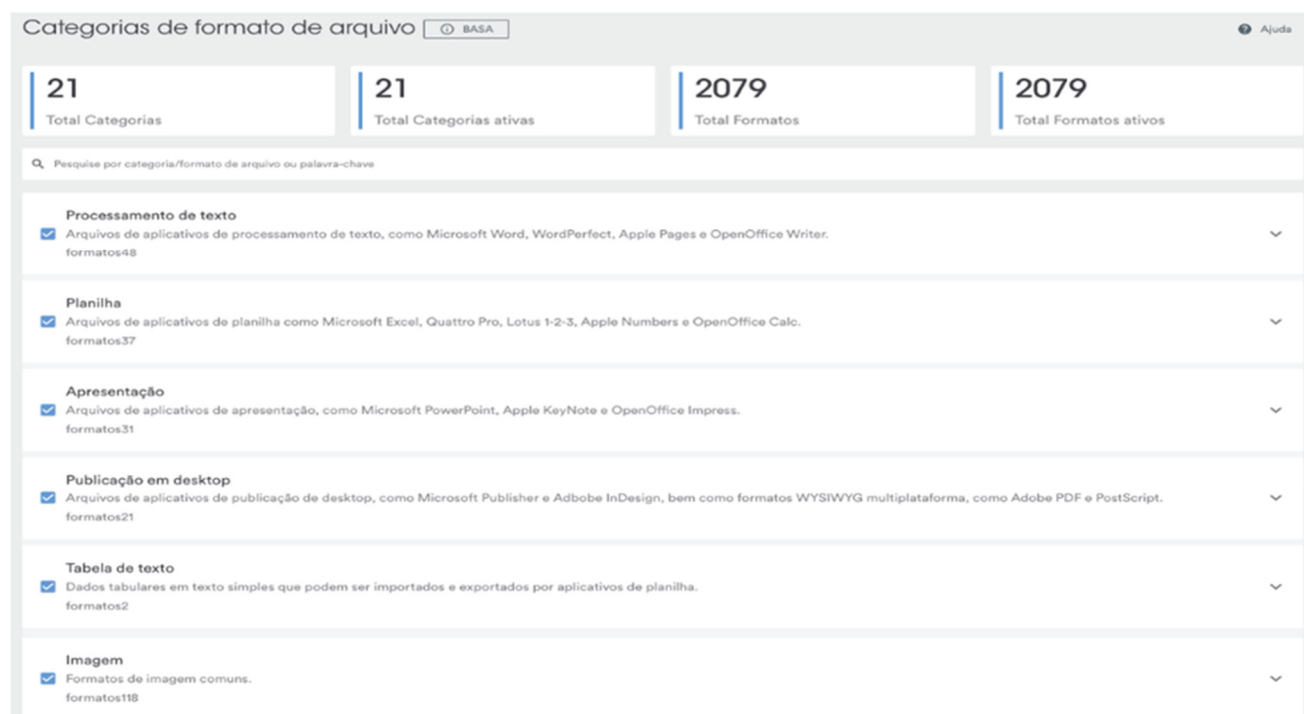
Cluster	Aplicação	IP do cluster	Conectores
BASA POC Versão: v1.28.7+k3s1-online	1.113.0-10rc	10.1.22.112	1

Imagem 3 - Exemplos de sistemas suportados para conexão de descoberta e classificação de dados

Sistema	Status	Instâncias
MySQL	Self-hosted	1
Office 365 OneDrive	Self-hosted	1
Office 365 Outlook	Securiti Cloud	1
Oracle	Self-hosted	1
SMB	Self-hosted	1
SQL Server	Self-hosted	1



Imagem 4 - Exemplos de formatos de arquivos suportados







1.3.3 A ferramenta de descoberta de dados não deve armazenar os dados lidos das fontes de dados, e sim criar ponteiros para os dados identificados dos Titulares nas fontes varridas;

A plataforma Securiti não armazena os dados lidos, mas cria os ponteiros relacionados à classificação dos dados e os disponibiliza para consulta através de seu console.

Imagem 5 - Relatório de dados descobertos e classificados com seus respectivos apontamentos



Colunas			Tabelas		Esquemas		Bancos de Dados				
Colunas			Exportar como CSV  Agrupar por Nenhum 								
Tipo de elemento de dados Categoria de elemento de d...	Nome da coluna Tipo de dados	% de confiança no conteúdo % de confiança no cabeçalho	Elementos de dados	Esquema Tabela	Sistema de dados Instância	Nome do banco de dados	Localização do sistema de dados	ID exclusivo	Mascara...	Proprietário	
Nome da Cidade Localização	BEMMUN VARCHAR2	84% 1%	160,725	AMZCAD ACCB08_MOVEL_IMOVEL	Oracle Oracle BASA - Homologação	CDH2	BRA	N	N	<div><div>FC</div><div>+1</div></div>	
Provincia / Estado Localização	BEMUNF VARCHAR2	76% 49%	160,725	AMZCAD ACCB08_MOVEL_IMOVEL	Oracle Oracle BASA - Homologação	CDH2	BRA	N	N	<div><div>FC</div><div>+1</div></div>	
Data de nascimento Social	DT_NASC_CONST VARCHAR2	79% 77%	383,226	AMZCAD ARQ_DELOITTE_RETORNC	Oracle Oracle BASA - Homologação	CDH2	BRA	N	N	<div><div>FC</div><div>+1</div></div>	
Provincia / Estado Localização	UF CHAR	87% 87%	383,226	AMZCAD ARQ_DELOITTE_RETORNC	Oracle Oracle BASA - Homologação	CDH2	BRA	N	N	<div><div>FC</div><div>+1</div></div>	
Nome da Cidade Localização	DS_CIDADE VARCHAR2	89% 88%	1,411,751	AMZCAD BKP_NCUR_REFERENCIA	Oracle Oracle BASA - Homologação	CDH2	BRA	N	N	<div><div>FC</div><div>+1</div></div>	
Provincia / Estado Localização	DS_UF CHAR	82% 81%	1,411,751	AMZCAD BKP_NCUR_REFERENCIA	Oracle Oracle BASA - Homologação	CDH2	BRA	N	N	<div><div>FC</div><div>+1</div></div>	
Vários tipos d...  Nome	NO_PESSOA VARCHAR2	81% - 90% 66% - 74%	4,235,253	AMZCAD BKP_NCUR_REFERENCIA	Oracle Oracle BASA - Homologação	CDH2	BRA	N	N	<div><div>FC</div><div>+1</div></div> 	
BR CPF Identificadores Governamentais	ID_FISCAL VARCHAR2	82% 63%	1,377,580	AMZCAD ACC_ARQUIVO	Oracle Oracle BASA - Homologação	CDH2	BRA	Y	N	<div><div>FC</div><div>+1</div></div>	
BR CPF Identificadores Governamentais	ID_FISCAL VARCHAR2	82% 63%	383,260	AMZCAD ARQ_DELOITTE_TXT	Oracle Oracle BASA - Homologação	CDH2	BRA	Y	N	<div><div>FC</div><div>+1</div></div>	
Nome da Cidade Localização	DS_FABRICANTE... VARCHAR2	72% 54%	209	AMZCAD BK_TIPO_BEM_ALTERACA	Oracle Oracle BASA - Homologação	CDH2	BRA	N	N	<div><div>FC</div><div>+1</div></div>	
Nome da Cidade Localização	DS_LOCALIDADE VARCHAR2	83% 74%	209	AMZCAD BK_TIPO_BEM_ALTERACA	Oracle Oracle BASA - Homologação	CDH2	BRA	N	N	<div><div>FC</div><div>+1</div></div>	

1.3.4 A partir de uma solicitação de consulta de dados de um titular de dados, a ferramenta de descoberta de dados estruturados e não-estruturados deve possibilitar que se realize a busca utilizando-se como parâmetro um identificador do titular de dados, através dos ponteiros aos dados nas diversas fontes, e anexar a informação no ticket do titular sem a necessidade de intervenção humana na localização desses dados. Sendo exigido no mínimo as integrações com as fontes de dados SQL Server, MySQL, Oracle e não-estruturados em geral;

A plataforma Securiti permite a consulta de dados do titular nos sistemas conectados através de uma solicitação de direito utilizando identificadores do titular, por exemplo CPF, e-mail etc.

Imagem 6 - Ferramenta de construção de formulários para recebimento das solicitações

Imagem 7 - Configuração do sistema de dados para busca automática de dados do titular

1.3.5 Dados de titulares identificados através da descoberta de dados não devem ser replicados para o sistema de gestão de privacidade;

Imagem 8 - Exemplos de dados pessoais encontrados e criação dos ponteiros



Registros de dados pessoais

Elemento de dados	Tipo	Objeto	Tipo	Instância do sistema de dados	Localização do sistema de dados
a8fab972d0a0b4212eaaed20762da5...	Idade	AMZCAD.CC_VW_PESSOA_CCOR	CC_VW_PESSOA_CCOR	Oracle BASA - Homologação	Brasil
92a5c923a74b1152fc115b65e21a5ad5b...	BR CPF	AMZCAD.VW_REL_ATIVO_NAO_VINC...	VW_REL_ATIVO_NAO_VINCULADO	Oracle BASA - Homologação	Brasil
92a5c923a74b1152fc115b65e21a5ad5b...	BR CPF	AMZCAD.VW_REL_ATIVO_APROVADO	VW_REL_ATIVO_APROVADO	Oracle BASA - Homologação	Brasil
92a5c923a74b1152fc115b65e21a5ad5b...	BR CPF	AMZCAD.VW_PESSOA_PPE	VW_PESSOA_PPE	Oracle BASA - Homologação	Brasil
92a5c923a74b1152fc115b65e21a5ad5b...	BR CPF	AMZCAD.VW_PESSOA	VW_PESSOA	Oracle BASA - Homologação	Brasil
92a5c923a74b1152fc115b65e21a5ad5b...	BR CPF	AMZCAD.VW_PESSOA1	VW_PESSOA1	Oracle BASA - Homologação	Brasil
92a5c923a74b1152fc115b65e21a5ad5b...	BR CPF	AMZCAD.VW_PDCCOR_PESSOA	VW_PDCCOR_PESSOA	Oracle BASA - Homologação	Brasil
92a5c923a74b1152fc115b65e21a5ad5b...	BR CPF	AMZCAD.VW_PDCCOR_PESSOA1	VW_PDCCOR_PESSOA1	Oracle BASA - Homologação	Brasil
92a5c923a74b1152fc115b65e21a5ad5b...	BR CPF	AMZCAD.VW_PCLD_PESSOA	VW_PCLD_PESSOA	Oracle BASA - Homologação	Brasil

1.3.6 Deve identificar e alertar que novos elementos de dados foram detectados;

A plataforma Securiti permite configuração de programação da execução das tarefas de descoberta e a configuração de respostas automáticas como alertas baseados na detecção de elementos de dados.

Imagem 9 - Definição de programação de tarefas de descoberta

4 Cronograma

☐ Execute manualmente, o administrador precisa iniciar um trabalho para esta política

☒ Execute de acordo com um cronograma periódico ⓘ

Frequência do cronograma periódico

Hora (GMT-03:00)

Minuto (GMT-03:00)

Diariamente

00 AM

00

☒ Especifique os períodos de tempo a serem excluídos para a execução de escaneamentos

Hora de início da exclusão do escaneamento

Horário de término da exclusão de digitalização

Hora (GMT-03:00)

Minuto (GMT-03:00)

Hora (GMT-03:00)

Minuto (GMT-03:00)

00 AM

00

00 AM

00

A duração da exclusão do escaneamento não deve estar no horário agendado do escaneamento

Imagem 10 - Configuração de alertas

Enviar uma notificação por e-mail

Para enviar e-mails a usuários específicos, insira seu nome de usuário/endereço de e-mail abaixo *

Modelo de notificação por e-mail *

A plataforma Securití permite a classificação de dados utilizando mais de 200 tipos de elementos de dados pré-definidos e a customização de elementos de dados. Por padrão elementos como CPF, RG, CNH, Cidade, UF, endereço de e-mail e URL, já são suportados.

Imagem 11 - Elementos de dados suportados

Elementos de dados

BASA

+ Adicionar elemento de dados personalizado

Ajuda

Direitos do inquilino

Aqui está uma lista de suas localidades e idiomas ativos e inativos.

LOCALIDADES 2 de 66 ativo

AE - Emirados Árabes Unidos

AR - Argentina

AT - Áustria

AU - Austrália

BE - Bélgica

BG - Bulgária

BR - Brasil

CA - Canadá

CH - Suíça

CL - Chile

CN - China

CO - Colúmbia

CY - Chipre

CZ - República Tcheca (Tchêquia)

DE - Alemanha

DK - Dinamarca

EE - Estônia

EG - Egito

ES - Espanha

FI - Finlândia

FR - França

GR - Grécia

HK - Hong Kong

HR - Croácia

HU - Hungria

ID - Indonésia

IE - Irlanda

IL - Israel

IN - Índia

IQ - Iraque

IT - Itália

JO - Jordânia

JP - Japão

KR - Coreia do Sul

LT - Lituânia

LU - Luxemburgo

LV - Letônia

MT - Malta

MX - México

MY - Malásia

NL - Holanda

NO - Noruega

NZ - Nova Zelândia

OM - Omã

PA - Panamá

PE - Peru

PH - Filipinas

PK - Paquistão

PL - Polónia

PT - Portugal

PY - Paraguai

QA - Catar

RO - Romênia

SA - Arábia Saudita

SE - Suécia

SG - Singapura

SI - Eslovênia

SK - Eslováquia

TH - Tailândia

TR - Turquia

TW - Taiwan

UA - Ucrânia

UK - Reino Unido

US - Estados Unidos

VN - Vietname

ZA - África do Sul

IDIOMAS 2 de 10 ativo

Árabe

Inglês

Alemã

hebreu

Indonésio

Norueguês

Portuguesa

Espanhol

tailandês

vietnamita

20

Total de categorias de elementos de dados

11

Categorias de elementos de dados ativos

214

Total de elementos de dados

46

Elementos de dados ativos



1.3.8 Deve ter a capacidade de permitir a criação de atributos de dados adicionais aos padrões, por meio de expressões regulares, mecanismo de validação de dígito, palavras-chave;

A plataforma Securiti permite a criação de elementos de dados adicionais através de expressões regulares, mecanismos de validação de dígito, palavras-chave, dicionários, ancoragem etc.

Imagem 12 - Criação de elementos de dados personalizados

Escopo

Tipo de sistema de dados* Selecionar tipos de sistema de dados

Esse tipo de elemento de dados só será detectado nos tipos de sistema de dados selecionados.

Localidade Todas as localidades

Idiomas* Selecionar idiomas

Definição

Regra de correspondência* ☒ Regex ☐ Dicionário ☐ Palavras-chave

Insira um Regex

Por exemplo, regex de 5 dígitos para CEP é de baixa precisão, enquanto regex de endereço IP é de alta precisão

Imprensa **enter** ou **return** para adicionar um regex

Taxa de falha de ignição esperada (Isso captura a probabilidade de as detecções desse tipo estarem incorretas.)

☐ Taxa de falha de ignição zero ☐ Baixa taxa de falha de ignição ☐ Taxa moderada de falhas de ignição ☒ Alta taxa de falha de ignição

Âncoras

Palavras-chave âncora* Os tipos de elementos de dados definidos sem âncoras podem ter baixas taxas de detecção

Insira palavras-chave ou frases - Por exemplo. Carro, automóvel, veículo

Imprensa **enter** ou **return** para criar palavras-chave ou frases

1.3.9 Deve permitir configurar qual o tipo de fonte de dados utilizará esse novo atributo, exemplo: se afetará só fontes não-estruturadas, só fontes estruturadas, ou ambas;

A plataforma Securiti permite configurar a qual tipo de fonte de dados o novo atributo será aplicado, sendo as opções Bancos de Dados (Estruturado), Qualquer dado tabular (Não estruturado), Formulários (Não estruturado), Texto em linguagem natural (Não estruturado).

Imagem 13 - Definição do escopo de aplicação do novo elemento de dado



Escopo

Tipo de sistema de dados* Selecionar tipos de sistema de dados

Localidade

Idiomas*

- ☐ Bancos de Dados
- ☐ Qualquer dado tabular
- ☐ Formulários
- ☐ Texto em linguagem natural

1.3.10 Deve exibir um grau de confiança da descoberta do dado identificado em uma varredura; a escala de grau de confiança deve ser configurável;

A plataforma Securiti possui mecanismo para configuração do grau de confiança do dado identificado através da taxa de falha de ignição, que corresponde à probabilidade das detecções desse elemento de dado estarem incorretas.

Imagem 14 - Definição da taxa de falha de ignição esperada

Definição ⓘ

Regra de correspondência*

☒ Regex ⓘ

☐ Dicionário

☐ Palavras-chave ⓘ

Insira um Regex

Por exemplo, regex de 5 dígitos para CEP é de baixa precisão, enquanto regex de endereço IP é de alta precisão

Imprensa **entrar** ou **retorne** para adicionar um regex

Taxa de falha de ignição esperada (Isso captura a probabilidade de as detecções desse tipo estarem incorretas. ⓘ)

☐ Taxa de falha de ignição zero ☐ Baixa taxa de falha de ignição

☐ Taxa moderada de falhas de ignição ☒ Alta taxa de falha de ignição

1.3.11 Deve permitir a varredura somente de metadados, metadados e dados, e somente dados;

A plataforma Securiti permite a configuração da varredura para somente metadados, metadados e dados e somente dados em suas opções avançadas.

Imagem 15 - Configurações avançadas da varredura



Configurações avançadas

☒ Escaneamento incremental ⓘ

☒ Amostragem

☐ Unstructured data
 ☐ Semi-structured data

☒ Digitalização de metadados de documentos

☒ Obter informações sobre o proprietário do arquivo ⓘ

☒ Habilitar a automação de solicitações de titulares de dados (DSR) nesses dados ⓘ

☒ Extração de texto

☒ Somente classificação do tipo de arquivo ⓘ

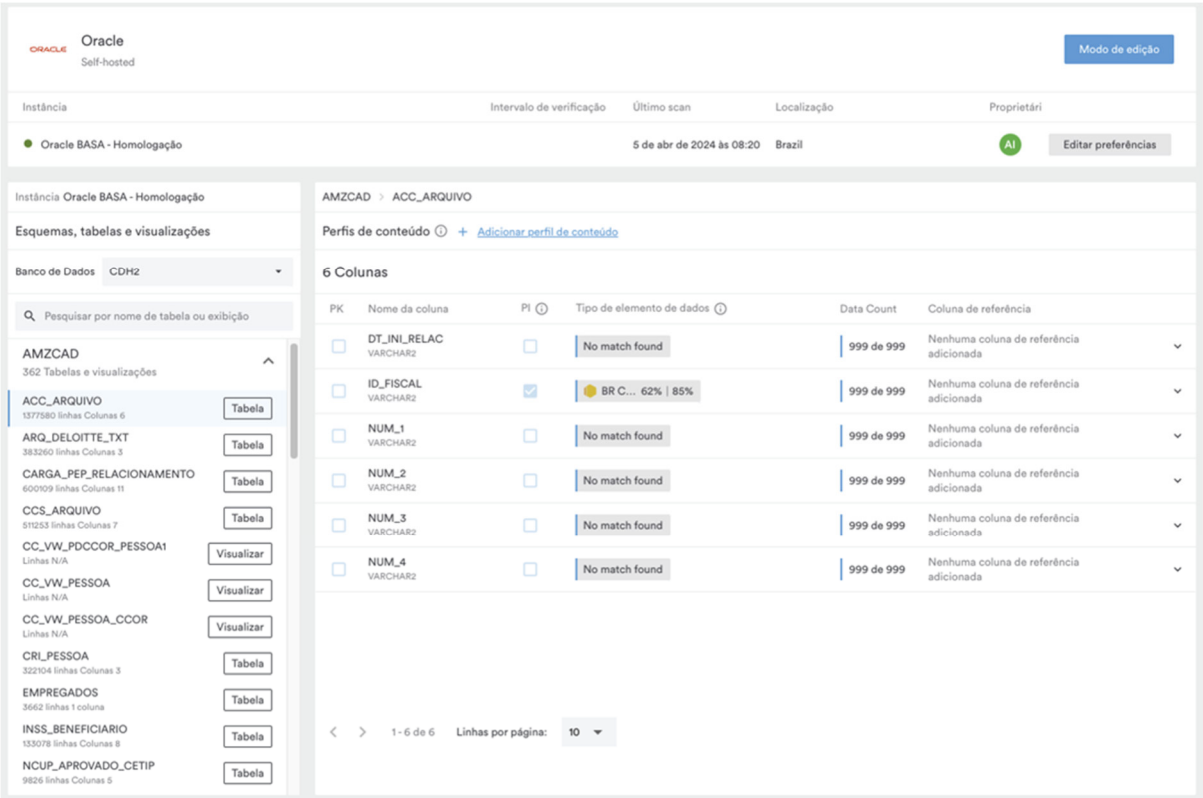
☒ Análise do impacto da violação ⓘ

☐ Habilitar a detecção de duplicatas e clusters ⓘ

1.3.12 Para fontes de dados estruturados, deve ter a capacidade de detectar e descobrir automaticamente a estrutura de bases de dados, tabelas e colunas;

A plataforma Securiti descobre automaticamente a estrutura de sistemas de dados estruturados como bases de dados, tabelas e colunas.

Imagem 16 - Estrutura de sistema de dados estruturados (Treinamento de Tabelas)



1.3.13 Deve permitir a execução manual de varreduras, assim como programar dias, horários e a periodicidade para execução da descoberta de dados;

A plataforma Securiti permite a execução manual de varreduras, assim como a programação de dias, horários e periodicidade para execução da descoberta de dados:

Imagem 17 - Definição de programação de tarefas de descoberta

4 Cronograma

☐ Execute manualmente, o administrador precisa iniciar um trabalho para esta política ☒ Execute de acordo com um cronograma periódico ⓘ

Frequência do cronograma periódico

Diariamente Hora (GMT-03:00) Minuto (GMT-03:00)

☒ Especifique os períodos de tempo a serem excluídos para a execução de escaneamentos

Hora de início da exclusão do escaneamento

Minuto (GMT-03:00) Hora (GMT-03:00) Minuto (GMT-03:00)

Horário de término da exclusão de digitalização

Minuto (GMT-03:00) Hora (GMT-03:00) Minuto (GMT-03:00)

A duração da exclusão do escaneamento não deve estar no horário agendado do escaneamento

1.3.14 Deve permitir a execução de uma varredura conforme um perfil de busca que indique quais os atributos de dados devem ser detectados;

A plataforma Securiti permite a configuração dos elementos de dados que deverão ser detectados através da política de descoberta criada.



Imagem 18 - Definição dos elementos de dados buscados

3 Dados confidenciais *

Especificar localidades *

1/2 Selecionado

Especifique quais localidades devem ser avaliadas no alvo ⓘ

Brazil ✕

Especifique quais dados devem ser descobertos no alvo.

Categorias de elementos de dados

Pesquisar

- ☐ Apenas informação >
- ☒ Atributos físicos >
- ☐ Financeira >
- ☒ Grupo >
- ☐ Identificadores Governamentais >
- ☒ Informações de contato >
- ☐ Localização >
- ☐ Nome >
- ☐ Profissão >

Elementos de dados

- ☐ CIE
- ☐ Número do Passaporte
- ☒ Número da carteira de habilitação
- ☒ BR CPF
- ☒ BR RG
- ☒ BR CNS

1.3.15 A ferramenta de descoberta de dados deve permitir a parametrização das varreduras de fontes de dados não-estruturados, indicando pastas a incluir e ignorar, extensões de arquivo a incluir e ignorar, tamanho mínimo e máximo de arquivos, assim como permitir a seleção de varreduras incrementais;

A plataforma Securiti permite em configurações avançadas da tarefa de descoberta e classificação de dados a definição do escopo de descoberta com base em caminho de pastas, extensões, tamanhos de arquivos etc. É possível também selecionar varreduras incrementais.

Imagem 19 - Definição do escopo de scan e varredura incremental



Condições de digitalização

1 Categoria de extensão de arquivo ▼ is not ▼

Configuration ✕ Binary ✕ Audio ✕ Video ✕ Image ✕

Source Code ✕ Crypto Keys & Certificates ✕

Temporary and Hidden Files ✕ Rarer File Types ✕ Markup Text ✕

2 Caminho da pasta ▼ is ▼

Insira o prefixo e digite enter

SMB Fileshare ▼

+ [Adicione prefixos para outros sistemas de dados](#) ✕ [Remover prefixo](#)

3 Extensões de arquivo ▼ is ▼

4 Tamanho do arquivo ▼ is greater than ▼

B ▼

Selecione para adicionar uma nova condição para o trabalho ▼

Configurações avançadas

☒ Escaneamento incremental ⓘ

1.3.16 A ferramenta de descoberta de dados deve permitir a parametrização das varreduras de fontes de dados estruturados, como leitura de uma amostra de registros ou leitura total, restrição a tabelas a serem varridas;

A plataforma Securiti possibilita a configuração das tarefas de descoberta para que sejam consultadas amostras ou os dados em sua totalidade, também o escopo de tabelas e views que serão ou não serão consultadas.

Imagem 20 - Definição de consulta de dados em sistemas estruturados



Configurações avançadas

Para classificação de campo ⓘ

☒ Exemplo das primeiras linhas 'x' ☐ Exemplo de linhas 'x' aleatórias

Limite de amostragem

Digitalizar até

1000 rows of each table

☒ Ignore campos vazios e campos contendo os valores abaixo durante a digitalização

Unknown NA Null Not available X

☒ Inclua tabelas e esquemas recém-descobertos no escopo da verificação ⓘ

☒ Incluir arquivo de evidências para o trabalho de verificação de descoberta ⓘ

Máximo de detecções para armazenar

25000 Por trabalho de digitalização do Discovery

5000 Por coluna

1000 Por tipo de elemento de dados

☐ Varredura completa das colunas do tipo de dados String ⓘ

Preferências de classificação para escaneamentos sucessivos

☐ Execute a classificação em colunas e tabelas aprendidas anteriormente ⓘ

☒ Retenha elementos de dados e perfis de conteúdo classificados manualmente ⓘ

Imagem 21 - Definição de inclusão/exclusão de tabelas

Esquemas **Tudo**

Tabelas

Inclusão Exclusão

Specify Tabela(s) – Opcional

Todos selecionados

Tabela(s) Added

All

Especifique o padrão Regex

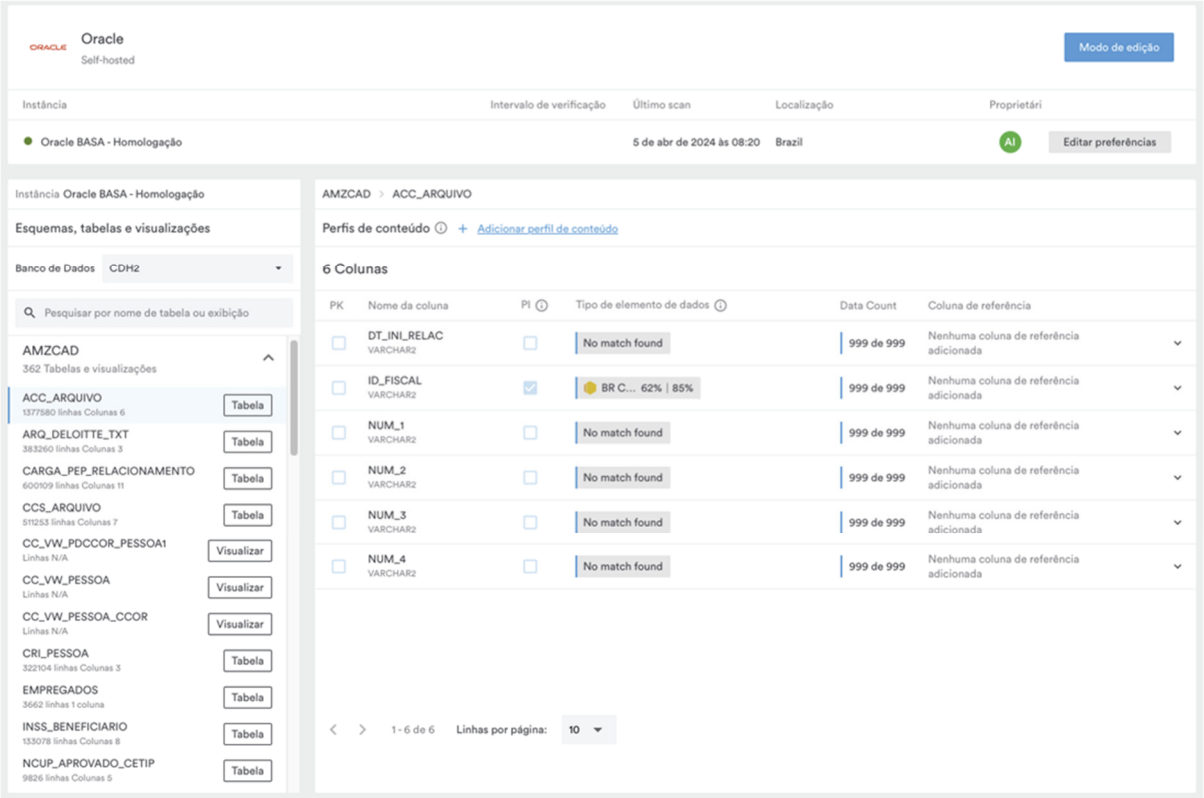
Regex

1.3.17 Deve identificar automaticamente quais tabelas e colunas contêm dados pessoais, e quais são estes atributos, sem necessidade de especificar quais tabelas e campos verificar, nem ao menos requerer queries manuais;



A plataforma Securití realiza a descoberta da estrutura do sistema de dados automaticamente, identificando bancos de dados, esquemas, tabelas, views e colunas e não requer queries manuais para execução das tarefas de descoberta e classificação de dados.

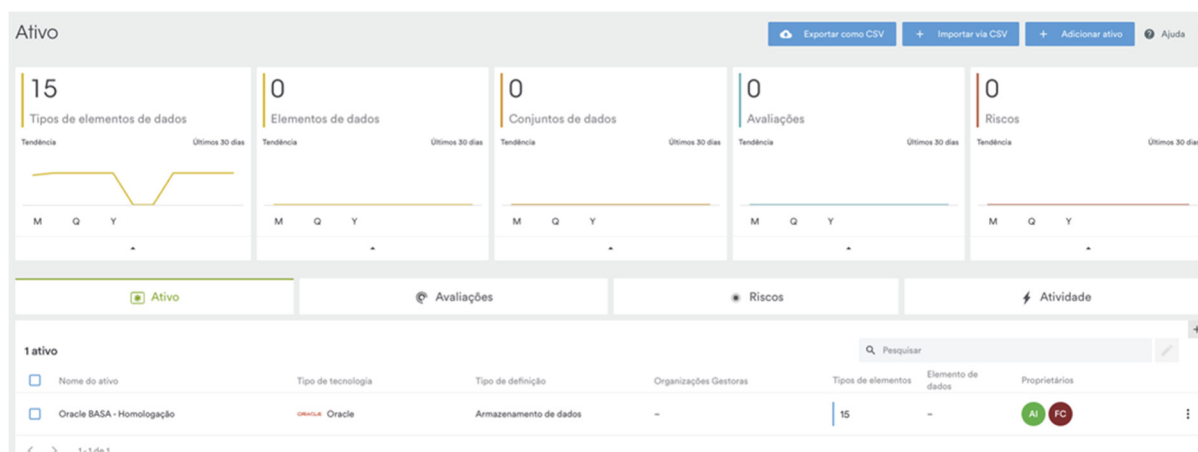
Imagem 22 - Descoberta automática da estrutura de sistema de dados estruturados (Treinamento de Tabelas)



1.3.18 Deve se integrar nativamente ao mapeamento de dados para registro automático dos atributos de dados pessoais identificados pela descoberta de dados no ativo catalogado;

A plataforma Securití tem seus módulos nativamente integrados permitindo que toda inteligência e automação de descoberta de dados do módulo de Inteligência de Dados Confidenciais seja disponibilizado também no módulo de Automação de Mapeamento de Dados.

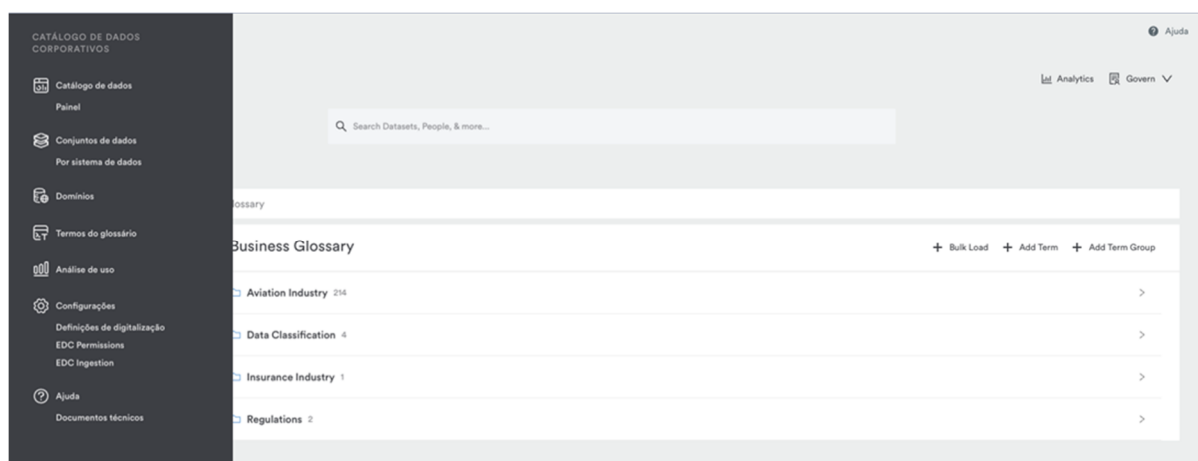
Imagem 23 - Catálogo de Ativos dentro módulo de Automação de Mapeamento de Dados



1.3.19 A ferramenta de descoberta de dados deve apresentar um catálogo de dados pesquisável sobre os arquivos e tabelas de bancos de dados que foram varridos, permitindo a atribuição de etiquetas de classificação para categorizar as fontes e os elementos de dados; adicionalmente, deve disponibilizar um glossário de termos pesquisável e que possa ser estruturado em um ou mais grupos de termos;

A plataforma Securiti possui módulo de Catálogo de Dados Corporativos que permite pesquisar dados encontrados, atribuindo contexto através de etiquetas de classificação e criação de glossário de termos e estruturado de acordo com as definições dos administradores.

Imagem 24 - Catálogo de Dados Corporativos



1.3.20 Ao apresentar tabelas de bancos de dados, o catálogo deve exibir suas colunas, assim como os atributos de dados identificados em cada coluna através da descoberta de dados, as etiquetas de classificação e atributos adicionais da catalogação do objeto;







Imagem 25 - Estrutura de sistema de dados estruturados e classificação atribuída (Treinamento de Tabelas)

1.3.21 O módulo deverá realizar varredura em todas as bases de dados existentes na instituição, bem como deve ser passível de integração de novas bases indicadas pela contratante. A CONTRATADA deverá concluir, as integrações com todas as bases de dados indicadas no Anexo IV, obrigatoriamente até o final do 12º mês da contratação, podendo este prazo ser prorrogado conforme apresentação de justificativa e concordância do CONTRATANTE.

Página | 24



Imagem 26 - Exemplos de sistemas suportados para conexão de descoberta e classificação de dados

Sistemas de dados monitorados			Q Filtrar por nome	Ajuda
	MySQL Self-hosted	Instâncias 1	Exibir instâncias	+
	Office 365 OneDrive Self-hosted	Instâncias 1	Exibir instâncias	+
	Office 365 Outlook Securiti Cloud	Instâncias 1	Exibir instâncias	+
	Oracle Self-hosted	Instâncias 1	Exibir instâncias	+
	SMB Self-hosted	Instâncias 1	Exibir instâncias	+
	SQL Server Self-hosted	Instâncias 1	Exibir instâncias	+

1.3.22 A Varredura deverá retornar no mínimo as seguintes informações de dados pessoais:

1.3.22.1 Nome (completo sem abreviatura);

Imagem 27 - Nome

☒ Nome
tipos de elementos de dados 3, 3 ativos

Primeiro nome

Sobrenome

Parte de um nome

1.3.22.2 CPF;

Imagem 28 - CPF

☒ Identificadores Governamentais
tipo de elemento de dados 1

BR - BRAZIL

BR CPF

1.3.22.3 Data de Nascimento;

Imagem 29 - Data de Nascimento

☒ Social
tipo de elemento de dados 1

GLOBAL

Data de nascimento



1.3.22.4 Local de Nascimento/UF;

Imagem 30 - Local de Nascimento - País, Estado, Nome da Cidade, etc

1.3.22.5 País (es) do (s) qual (quais) é cidadão ou nacional;

Imagem 31 - Nacionalidade

1.3.22.6 País (es) do (s) qual (quais) é residente para fins fiscais;

Imagem 32 - Residência

1.3.22.7 Data Naturalização;

Imagem 33 - Data de Naturalização

1.3.22.8 Estado Civil;

Imagem 34 - Estado Civil



☒ **Social**
tipo de elemento de dados 1


GLOBAL

Estado civil

1.3.22.9 Regime de Casamento; Imagem 35 - Regime de Casamento

☒ **Social**
tipo de elemento de dados 1

GLOBAL

Regime de Casamento 

1.3.22.10 Gênero; Imagem 36 - Sexo ou gênero

☒ **Atributos físicos**
tipo de elemento de dados 1

GLOBAL

Sexo ou gênero

1.3.22.11 Nome da Mãe; Imagem 37 - Nome da Mãe

☒ **Apenas informação**
tipo de elemento de dados 1

GLOBAL

Nome da Mãe 

1.3.22.12 Nome do Pai; Imagem 38 - Nome do Pai



☒ Apenas informação
tipo de elemento de dados 1

GLOBAL

Nome do Pai

1.3.22.13 Patrimônio; Imagem 39 - Patrimônio

☒ Financeira
tipo de elemento de dados 1

GLOBAL

Patrimônio

1.3.22.14 Renda; Imagem 40 - Renda

☒ Sócio Econômico
tipo de elemento de dados 1

GLOBAL

Renda

1.3.22.15 Servidor Público; Imagem 41 - Servidor Público

☒ Profissão
tipo de elemento de dados 1

GLOBAL

Servidor Público

1.3.22.16 Doc. Identificação Nº do Documento Órgão Expedidor UF Data Expedição; Imagem 42 - Identificadores Governamentais



☐ **Identificadores Governamentais**
tipos de elementos de dados 15, 10 ativos

VÁRIOS LOCAIS

Número do Passaporte Número da carteira de habilitação Numero do visto

US - UNITED STATES

SSN dos EUA Número de pré-verificação TSA dos EUA ID de contribuinte dos EUA US EIN US PTIN US ITIN US DOD ID Número A dos EUA

BR - BRAZIL

BR CPF BR RG BR CNPJ BR CNS

1.3.22.17 N° do Passaporte (se for estrangeiro);
Imagem 43 - Número do Passaporte

☒ **Identificadores Governamentais**
tipo de elemento de dados 1

VÁRIOS LOCAIS

Número do Passaporte

1.3.22.18 N° da CIE (Carteira de Identidade de Estrangeiro) ou o n° do protocolo de solicitação do RNE (Registro Nacional de Estrangeiro);
Imagem 44 - CIE

☐ **Identificadores Governamentais**
tipos de elementos de dados 89, 11 ativos

GLOBAL

CIE

1.3.22.19 Informações complementares / Em caso de nacionalidade americana (EUA) informar o número de identificação para fins fiscais do (s) país (es) (número de inscrição para previdência social, no caso dos EUA);
Imagem 45 - Identificadores Governamentais - (EUA)

☐ **Identificadores Governamentais**
tipos de elementos de dados 11, 7 ativos

VÁRIOS LOCAIS

Número do Passaporte Número da carteira de habilitação Numero do visto

US - UNITED STATES

SSN dos EUA Número de pré-verificação TSA dos EUA ID de contribuinte dos EUA US EIN US PTIN US ITIN US DOD ID Número A dos EUA

1.3.22.20 Endereço;



Imagem 46 - Localização

Localização

tipos de elementos de dados 8, 5 ativos

GLOBAL

País

Coordenadas geográficas

VÁRIOS LOCAIS

Provincia / Estado

Nome da rua

Nome do distrito

Nome da Cidade

Código Postal

ID - INDONESIA

Nome do subdistrito

1.3.22.21 Bairro/Distrito;

Imagem 47 - Nome do distrito / Nome do subdistrito

Localização

tipos de elementos de dados 2, 0 ativos

VÁRIOS LOCAIS

Nome do distrito

1.3.22.22 Cidade UF;

Imagem 48 - Nome da Cidade

Localização

tipo de elemento de dados 1

VÁRIOS LOCAIS

Nome da Cidade

1.3.22.23 País;

Imagem 49 - País

Localização

tipo de elemento de dados 1

GLOBAL

País

1.3.22.24 CEP;

Imagem - 50 - Código Postal

Localização

tipo de elemento de dados 1

VÁRIOS LOCAIS

Código Postal

1.3.22.25 Tipo de endereço;

Imagem 51 - Tipo de Endereço

Localização

tipo de elemento de dados 1

GLOBAL

Tipo de Endereço

1.3.22.26 Tipo de comprovante;

Imagem 52 - Tipo de Comprovante



☒ Apenas informação
tipo de elemento de dados 1

GLOBAL

Tipo de Comprovante

1.3.22.27 Data do comprovante; Imagem 53 - Data do Comprovante

☒ Apenas informação
tipo de elemento de dados 1

GLOBAL

Data do Comprovante

1.3.22.28 Endereço p/ correspondência; Imagem 54 - Localização

☒ Localização
tipos de elementos de dados 8, 5 ativos

GLOBAL

Pais Coordenadas geográficas

VÁRIOS LOCAIS

Província / Estado Nome da rua Nome do distrito Nome da Cidade Código Postal

ID-INDONESIA

Nome do subdistrito

1.3.22.29 Telefone residencial DDD/DDI Número; Imagem 55 - Telefone

☒ Informações de contato
tipo de elemento de dados 1

VÁRIOS LOCAIS

Número de telefone

1.3.22.30 Telefone celular DDD/DDI Número; Imagem 56 - Telefone

☒ Informações de contato
tipo de elemento de dados 1

VÁRIOS LOCAIS

Número de telefone

1.3.22.31 Telefone comercial DDD/DDI Número; Imagem 57 - Telefone

☒ Informações de contato
tipo de elemento de dados 1

VÁRIOS LOCAIS

Número de telefone

1.3.22.32 Email; Imagem 58 - Endereço de e-mail



☒ Informações de contato
 tipo de elemento de dados 1

GLOBAL
 Endereço de email

1.3.22.33 Sistemas onde está localizado o dado.

Imagem 59 - Sistema e localização do sistema



1.3.23 Deverá ser apresentado cronograma de integração com as bases na reunião de kick off. No caso da não realização das integrações com as bases descritas no anexo IV no prazo estipulado, serão aplicadas as sanções referentes ao cumprimento do contrato referente a este módulo.

O cronograma de integrações com as bases e implantação do projeto, com detalhamento das atividades será apresentado na reunião de Kick off do projeto.

1.3.24 O módulo deverá realizar varredura em todas as bases de dados existentes na instituição, bem como deve ser passível de integração de novas bases indicadas pela contratante.

A plataforma Securiti permite a integração a todos os sistemas listados pela contratante no edital bem como às novas bases indicadas.

Imagem 60 - Exemplos de sistemas suportados para conexão de descoberta e classificação de dados



1.3.25 O módulo não poderá limitar a quantidade máxima de bases de dados estruturadas e não estruturadas a serem varridas em cada processo de descoberta de dados, permitindo a configuração de varreduras periódicas de qualquer quantidade de bases conforme a demanda da CONTRATANTE.

A plataforma Securiti não impõe limite de conexões aos sistemas de dados corporativos e também permite configuração de periodicidade das varreduras de dados.

Imagem 61 - Definição de programação de tarefas de descoberta

4 Cronograma

☐ Execute manualmente, o administrador precisa iniciar um trabalho para esta política ☒ Execute de acordo com um cronograma periódico ⓘ

Frequência do cronograma periódico

Diariamente

Hora (GMT-03:00)

00 AM

Minuto (GMT-03:00)

00

☒ Especifique os períodos de tempo a serem excluídos para a execução de escaneamentos

Hora de início da exclusão do escaneamento

Horário de término da exclusão de digitalização

Hora (GMT-03:00)

00 AM

Minuto (GMT-03:00)

00

Hora (GMT-03:00)

00 AM

Minuto (GMT-03:00)

00

A duração da exclusão do escaneamento não deve estar no horário agendado do escaneamento