



# **Declaração de Práticas de Certificação da Autoridade Certificadora CERTISIGN Certificadora Digital para o Sistema de Pagamentos Brasileiro**

**DPC da AC CERTISIGN SPB**

**Versão 8.0 – 18/05/2020**

## Sumário

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUÇÃO .....</b>                                                               | <b>9</b>  |
| 1.1. VISÃO GERAL .....                                                                   | 9         |
| 1.2. NOME DO DOCUMENTO E IDENTIFICAÇÃO .....                                             | 9         |
| 1.3. PARTICIPANTES DA ICP-BRASIL .....                                                   | 9         |
| 1.3.1. Autoridades Certificadoras .....                                                  | 9         |
| 1.3.2. Autoridades de Registro .....                                                     | 9         |
| 1.3.3. Titulares do Certificado .....                                                    | 10        |
| 1.3.4. Partes Confiáveis .....                                                           | 10        |
| 1.3.5. Outros Participantes .....                                                        | 10        |
| 1.4. USABILIDADE DO CERTIFICADO .....                                                    | 10        |
| 1.4.1 Uso apropriado do certificado .....                                                | 10        |
| 1.4.2 Uso proibitivo do certificado .....                                                | 10        |
| 1.5 POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO .....                                                      | 10        |
| 1.5.1 Organização administrativa do documento .....                                      | 10        |
| 1.5.3 Pessoa que determina a adequabilidade da DPC com a PC .....                        | 10        |
| 1.5.4 Procedimentos de aprovação da DPC .....                                            | 11        |
| 1.6 DEFINIÇÕES E ACRÔNIMOS .....                                                         | 11        |
| <b>2. RESPONSABILIDADES DE PUBLICAÇÃO E REPOSITÓRIO .....</b>                            | <b>13</b> |
| 2.1. REPOSITÓRIOS .....                                                                  | 13        |
| 2.2. PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS CERTIFICADOS .....                                    | 14        |
| 2.3. TEMPO OU FREQUÊNCIA DE PUBLICAÇÃO .....                                             | 14        |
| 2.4. CONTROLE DE ACESSO AOS REPOSITÓRIOS .....                                           | 14        |
| <b>3. IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO .....</b>                                             | <b>14</b> |
| 3.1. ATRIBUIÇÃO DE NOMES .....                                                           | 14        |
| 3.1.1. Tipos de nomes .....                                                              | 14        |
| 3.1.2. Necessidade dos nomes serem significativos .....                                  | 15        |
| 3.1.3. Anonimato ou Pseudônimo dos Titulares do Certificado .....                        | 15        |
| 3.1.4. Regras para interpretação de vários tipos de nomes .....                          | 15        |
| 3.1.5. Unicidade de nomes .....                                                          | 15        |
| 3.1.6. Procedimento para resolver disputa de nomes .....                                 | 15        |
| 3.1.7. Reconhecimento, autenticação e papel de marcas registradas .....                  | 15        |
| 3.2. VALIDAÇÃO INICIAL DE IDENTIDADE .....                                               | 15        |
| 3.2.1. Método para comprovar a posse de chave privada .....                              | 16        |
| 3.2.2. Autenticação da identificação da organização .....                                | 16        |
| 3.2.3. Autenticação da identidade de um indivíduo .....                                  | 17        |
| 3.2.4. Informações não verificadas do titular do certificado .....                       | 18        |
| 3.2.5. Validação das autoridades .....                                                   | 18        |
| 3.2.6. Critérios para interoperação .....                                                | 18        |
| 3.2.7. Autenticação da identidade de equipamento ou aplicação .....                      | 18        |
| 3.2.8. Procedimentos complementares .....                                                | 19        |
| 3.2.9. Procedimentos específicos .....                                                   | 19        |
| 3.3. IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO PARA PEDIDOS DE NOVAS CHAVES .....                     | 19        |
| 3.3.1. Identificação e autenticação para rotina de novas chaves antes da expiração ..... | 19        |
| 3.3.2. Identificação e autenticação para novas chaves após a revogação .....             | 20        |
| 3.4. IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE REVOGAÇÃO .....                    | 20        |

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4. REQUISITOS OPERACIONAIS DO CICLO DE VIDA DO CERTIFICADO.....</b>                    | <b>21</b> |
| 4.1. SOLICITAÇÃO DO CERTIFICADO .....                                                     | 21        |
| 4.1.1. Quem pode submeter uma solicitação de certificado .....                            | 21        |
| 4.1.2. Processo de registro e responsabilidades .....                                     | 22        |
| 4.2. PROCESSAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADO .....                                    | 24        |
| 4.2.1. Execução das funções de identificação e autenticação .....                         | 24        |
| 4.2.2. Aprovação ou rejeição de pedidos de certificado .....                              | 24        |
| 4.2.3. Tempo para processar a solicitação de certificado .....                            | 24        |
| 4.3. EMISSÃO DE CERTIFICADO.....                                                          | 24        |
| 4.3.1. Ações da AC durante a emissão de um certificado .....                              | 24        |
| 4.3.2. Notificações para o titular do certificado pela AC na emissão do certificado ..... | 24        |
| 4.4. ACEITAÇÃO DE CERTIFICADO.....                                                        | 24        |
| 4.4.1. Conduta sobre a aceitação do certificado.....                                      | 24        |
| 4.4.2. Publicação do certificado pela AC .....                                            | 24        |
| 4.4.3. Notificação de emissão do certificado pela AC Raiz para outras entidades .....     | 25        |
| 4.5. USABILIDADE DO PAR DE CHAVES E DO CERTIFICADO .....                                  | 25        |
| 4.5.1. Usabilidade da Chave privada e do certificado do titular .....                     | 25        |
| 4.5.2. Usabilidade da chave pública e do certificado das partes confiáveis .....          | 25        |
| 4.6. RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS .....                                                      | 25        |
| 4.6.1. Circunstâncias para renovação de certificados.....                                 | 25        |
| 4.6.2. Quem pode solicitar a renovação .....                                              | 25        |
| 4.6.3. Processamento de requisição para renovação de certificados.....                    | 25        |
| 4.6.4. Notificação para nova emissão de certificado para o titular .....                  | 25        |
| 4.6.5. Conduta constituindo a aceitação de uma renovação de um certificado .....          | 25        |
| 4.6.6. Publicação de uma renovação de um certificado pela AC .....                        | 26        |
| 4.6.7. Notificação de emissão de certificado pela AC para outras entidades.....           | 26        |
| 4.7. NOVA CHAVE DE CERTIFICADO (RE-KEY).....                                              | 26        |
| 4.7.1. Circunstâncias para nova chave de certificado .....                                | 26        |
| 4.7.2. Quem pode requisitar a certificação de uma nova chave pública.....                 | 26        |
| 4.7.3. Processamento de requisição de novas chaves de certificado .....                   | 26        |
| 4.7.4. Notificação de emissão de novo certificado para o titular .....                    | 26        |
| 4.7.5. Conduta constituindo a aceitação de uma nova chave certificada.....                | 26        |
| 4.7.6. Publicação de uma nova chave certificada pela AC .....                             | 26        |
| 4.7.7. Notificação de uma emissão de certificado pela AC para outras entidades.....       | 26        |
| 4.8. MODIFICAÇÃO DE CERTIFICADO.....                                                      | 26        |
| 4.8.1. Circunstâncias para modificação de certificado.....                                | 26        |
| 4.8.2. Quem pode requisitar a modificação de certificado.....                             | 26        |
| 4.8.3. Processamento de requisição de modificação de certificado.....                     | 26        |
| 4.8.4. Notificação de emissão de novo certificado para o titular .....                    | 26        |
| 4.8.5. Conduta constituindo a aceitação de uma modificação de certificado .....           | 26        |
| 4.8.6. Publicação de uma modificação de certificado pela AC.....                          | 26        |
| 4.8.7. Notificação de uma emissão de certificado pela AC para outras entidades.....       | 26        |
| 4.9. SUSPENSÃO E REVOGAÇÃO DE CERTIFICADO .....                                           | 27        |
| 4.9.1. Circunstâncias para revogação.....                                                 | 27        |
| 4.9.2. Quem pode solicitar revogação .....                                                | 27        |
| 4.9.3. Procedimento para solicitação de revogação .....                                   | 27        |
| 4.9.4. Prazo para solicitação de revogação .....                                          | 28        |
| 4.9.5. Tempo em que a AC deve processar o pedido de revogação .....                       | 28        |
| 4.9.6. Requisitos de verificação de revogação para as partes confiáveis .....             | 28        |
| 4.9.7. Frequência de emissão de LCR.....                                                  | 28        |

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.9.8. Latência máxima para a LCR.....                                               | 29        |
| 4.9.9. Disponibilidade para revogação/verificação de status on-line .....            | 29        |
| 4.9.10. Requisitos para verificação de revogação on-line.....                        | 29        |
| 4.9.11. Outras formas disponíveis para divulgação de revogação.....                  | 29        |
| 4.9.12. Requisitos especiais para o caso de comprometimento de chave .....           | 29        |
| 4.9.13. Circunstâncias para suspensão .....                                          | 30        |
| 4.9.14. Quem pode solicitar suspensão .....                                          | 30        |
| 4.9.15. Procedimento para solicitação de suspensão .....                             | 30        |
| 4.9.16. Limites no período de suspensão.....                                         | 30        |
| 4.10. SERVIÇOS DE STATUS DE CERTIFICADO .....                                        | 30        |
| 4.10.1. Características operacionais.....                                            | 30        |
| 4.10.2. Disponibilidade dos serviços .....                                           | 30        |
| 4.10.3. Funcionalidades operacionais.....                                            | 30        |
| 4.11. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES .....                                               | 30        |
| 4.12. CUSTÓDIA E RECUPERAÇÃO DE CHAVE .....                                          | 31        |
| 4.12.1. Política e práticas de custódia e recuperação de chave .....                 | 31        |
| 4.12.2. Política e práticas de encapsulamento e recuperação de chave de sessão.....  | 31        |
| <b>5. CONTROLES OPERACIONAIS, GERENCIAMENTO E DE INSTALAÇÕES.....</b>                | <b>31</b> |
| 5.1. CONTROLES FÍSICOS.....                                                          | 31        |
| 5.1.1. Construção e localização das instalações de AC .....                          | 31        |
| 5.1.2. Acesso físico .....                                                           | 32        |
| 5.1.3. Energia e ar condicionado .....                                               | 34        |
| 5.1.4. Exposição à água .....                                                        | 35        |
| 5.1.5. Prevenção e proteção contra incêndio .....                                    | 35        |
| 5.1.6. Armazenamento de mídia .....                                                  | 35        |
| 5.1.7. Destruição de lixo.....                                                       | 35        |
| 5.1.8. Instalações de segurança (backup) externas (off-site) para AC .....           | 35        |
| 5.2. CONTROLES PROCEDIMENTAIS.....                                                   | 35        |
| 5.2.1. Perfis qualificados .....                                                     | 35        |
| 5.2.2. Número de pessoas necessário por tarefa.....                                  | 36        |
| 5.2.3. Identificação e autenticação para cada perfil .....                           | 37        |
| 5.2.4. Funções que requerem separação de deveres .....                               | 37        |
| 5.3. CONTROLES DE PESSOAL.....                                                       | 37        |
| 5.3.1. Antecedentes, qualificação, experiência e requisitos de idoneidade.....       | 37        |
| 5.3.2. Procedimentos de verificação de antecedentes .....                            | 37        |
| 5.3.3. Requisitos de treinamento.....                                                | 38        |
| 5.3.4. Frequência e requisitos para reciclagem técnica.....                          | 38        |
| 5.3.5. Frequência e sequência de rodízio de cargos .....                             | 38        |
| 5.3.6. Sanções para ações não autorizadas.....                                       | 38        |
| 5.3.7. Requisitos para contratação de pessoal.....                                   | 38        |
| 5.3.8. Documentação fornecida ao pessoal .....                                       | 38        |
| 5.4. PROCEDIMENTOS DE LOG DE AUDITORIA .....                                         | 39        |
| 5.4.1. Tipos de eventos registrados .....                                            | 39        |
| 5.4.2. Frequência de auditoria de registros .....                                    | 40        |
| 5.4.3. Período de retenção para registros de auditoria .....                         | 40        |
| 5.4.4. Proteção de registros de auditoria.....                                       | 40        |
| 5.4.5. Procedimentos para cópia de segurança (Backup) de registros de auditoria..... | 40        |
| 5.4.6. Sistema de coleta de dados de auditoria (interno ou externo) .....            | 41        |
| 5.4.7. Notificação de agentes causadores de eventos.....                             | 41        |

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.4.8. Avaliações de vulnerabilidade .....                                                         | 41        |
| 5.5. ARQUIVAMENTO DE REGISTROS .....                                                               | 41        |
| 5.5.1. Tipos de registros arquivados .....                                                         | 41        |
| 5.5.2. Período de retenção para arquivo .....                                                      | 41        |
| 5.5.3. Proteção de arquivo .....                                                                   | 41        |
| 5.5.4. Procedimentos de cópia de arquivo.....                                                      | 41        |
| 5.5.5. Requisitos para datação de registros .....                                                  | 42        |
| 5.5.6. Sistema de coleta de dados de arquivo (interno e externo).....                              | 42        |
| 5.5.7. Procedimentos para obter e verificar informação de arquivo.....                             | 42        |
| 5.6. TROCA DE CHAVE.....                                                                           | 42        |
| 5.7. COMPROMETIMENTO E RECUPERAÇÃO DE DESASTRE .....                                               | 42        |
| 5.7.1. Procedimentos de gerenciamento de incidente e comprometimento .....                         | 42        |
| 5.7.2. Recursos computacionais, software, e/ou dados corrompidos.....                              | 43        |
| 5.7.3. Procedimentos no caso de comprometimento de chave privada de entidade .....                 | 43        |
| 5.7.4. Capacidade de continuidade de negócio após desastre .....                                   | 43        |
| 5.8. EXTINÇÃO DA AC.....                                                                           | 43        |
| <b>6. CONTROLES TÉCNICOS DE SEGURANÇA .....</b>                                                    | <b>43</b> |
| 6.1. GERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PAR DE CHAVES .....                                                   | 44        |
| 6.1.1. Geração do par de chaves .....                                                              | 44        |
| 6.1.2. Entrega da chave privada à entidade .....                                                   | 44        |
| 6.1.3. Entrega da chave pública para emissor de certificado .....                                  | 44        |
| 6.1.4. Entrega de chave pública da AC às terceiras partes .....                                    | 44        |
| 6.1.5. Tamanhos de chave.....                                                                      | 45        |
| 6.1.6. Geração de parâmetros de chaves assimétricas e verificação da qualidade dos parâmetros..... | 45        |
| 6.1.7. Propósitos de uso de chave (conforme o campo “key usage” na X.509 v3).....                  | 45        |
| 6.2. PROTEÇÃO DA CHAVE PRIVADA E CONTROLE DE ENGENHARIA DO MÓDULO CRIPTOGRÁFICO .....              | 45        |
| 6.2.1. Padrões e controle para módulo criptográfico .....                                          | 45        |
| 6.2.2. Controle “n de m” para chave privada.....                                                   | 45        |
| 6.2.3. Custódia (escrow) de chave privada .....                                                    | 46        |
| 6.2.4. Cópia de segurança de chave privada.....                                                    | 46        |
| 6.2.5. Arquivamento de chave privada .....                                                         | 46        |
| 6.2.6. Inserção de chave privada em módulo criptográfico.....                                      | 46        |
| 6.2.7. Armazenamento de chave privada em módulo criptográfico .....                                | 46        |
| 6.2.8. Método de ativação de chave privada .....                                                   | 46        |
| 6.2.9. Método de desativação de chave privada .....                                                | 46        |
| 6.2.10. Método de destruição de chave privada .....                                                | 47        |
| 6.3. OUTROS ASPECTOS DO GERENCIAMENTO DO PAR DE CHAVES .....                                       | 47        |
| 6.3.1. Arquivamento de chave pública.....                                                          | 47        |
| 6.3.2. Períodos de operação do certificado e períodos de uso para as chaves pública e privada..... | 47        |
| 6.4. DADOS DE ATIVAÇÃO .....                                                                       | 47        |
| 6.4.1. Geração e instalação dos dados de ativação .....                                            | 47        |
| 6.4.2. Proteção dos dados de ativação .....                                                        | 47        |
| 6.4.3. Outros aspectos dos dados de ativação.....                                                  | 48        |
| 6.5. CONTROLES DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL.....                                                     | 48        |
| 6.5.1. Requisitos técnicos específicos de segurança computacional.....                             | 48        |
| 6.5.2. Classificação da segurança computacional .....                                              | 48        |
| 6.5.3. Controles de Segurança para as Autoridades de Registro .....                                | 48        |
| 6.6. CONTROLES TÉCNICOS DO CICLO DE VIDA.....                                                      | 49        |
| 6.6.1. Controles de desenvolvimento de sistema .....                                               | 49        |

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.6.2. Controles de gerenciamento de segurança .....                    | 49        |
| 6.6.3. Controles de segurança de ciclo de vida .....                    | 50        |
| 6.6.4 Controles na Geração de LCR .....                                 | 50        |
| 6.7. CONTROLES DE SEGURANÇA DE REDE.....                                | 50        |
| 6.7.1 Diretrizes Gerais .....                                           | 50        |
| 6.7.2. Firewall .....                                                   | 50        |
| 6.7.3. Sistema de detecção de intrusão (IDS).....                       | 50        |
| 6.7.4. Registro de acessos não-autorizados à rede .....                 | 51        |
| 6.8. CARIMBO DE TEMPO.....                                              | 51        |
| <b>7. PERFIS DE CERTIFICADO, LCR E OCSP .....</b>                       | <b>51</b> |
| 7.1. PERFIL DO CERTIFICADO.....                                         | 51        |
| 7.1.1. Número de versão.....                                            | 51        |
| 7.1.2. Extensões de certificado .....                                   | 51        |
| 7.1.3. Identificadores de algoritmo .....                               | 51        |
| 7.1.4. Formatos de nome .....                                           | 51        |
| 7.1.5. Restrições de nome.....                                          | 51        |
| 7.1.6. OID (Object Identifier) da DPC .....                             | 52        |
| 7.1.7. Uso da extensão “Policy Constraints” .....                       | 52        |
| 7.1.8. Sintaxe e semântica dos qualificadores de política.....          | 52        |
| 7.1.9. Semântica de processamento para as extensões críticas de PC..... | 52        |
| 7.2. PERFIL DE LCR .....                                                | 52        |
| 7.2.1. Número(s) de versão .....                                        | 52        |
| 7.2.2. Extensões de LCR e de suas entradas.....                         | 52        |
| 7.3. PERFIL DE OCSP .....                                               | 53        |
| 7.3.1. Número(s) de versão .....                                        | 53        |
| 7.3.2. Extensões de OCSP .....                                          | 53        |
| <b>8. AUDITORIA DE CONFORMIDADE E OUTRAS AVALIAÇÕES .....</b>           | <b>53</b> |
| 8.1. FREQUÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DAS AVALIAÇÕES.....                    | 53        |
| 8.2. IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DO AVALIADOR .....                      | 53        |
| 8.3. RELAÇÃO DO AVALIADOR COM A ENTIDADE AVALIADA.....                  | 53        |
| 8.4. TÓPICOS COBERTOS PELA AVALIAÇÃO .....                              | 53        |
| 8.5. AÇÕES TOMADAS COMO RESULTADO DE UMA DEFICIÊNCIA .....              | 54        |
| 8.6. COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS .....                                   | 54        |
| <b>9. OUTROS NEGÓCIOS E ASSUNTOS JURÍDICOS.....</b>                     | <b>54</b> |
| 9.1. TARIFAS .....                                                      | 54        |
| 9.1.1. Tarifas de emissão e renovação de certificados .....             | 54        |
| 9.1.2. Tarifas de acesso ao certificado .....                           | 54        |
| 9.1.3. Tarifas de revogação ou de acesso à informação de status.....    | 54        |
| 9.1.4. Tarifas para outros serviços .....                               | 54        |
| 9.1.5. Política de reembolso .....                                      | 54        |
| 9.2. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA .....                                  | 54        |
| 9.2.1 Cobertura do seguro .....                                         | 54        |
| 9.2.2 Outros ativos .....                                               | 54        |
| 9.2.3 Cobertura de seguros ou garantia para entidades finais .....      | 54        |
| 9.3 CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO DO NEGÓCIO .....                    | 54        |
| 9.3.1 Escopo de informações confidenciais .....                         | 54        |
| 9.3.2 Informações fora do escopo de informações confidenciais .....     | 55        |

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.3.3 Responsabilidade em proteger a informação confidencial.....       | 55        |
| 9.4 PRIVACIDADE DA INFORMAÇÃO PESSOAL .....                             | 56        |
| 9.4.1 Plano de privacidade .....                                        | 56        |
| 9.4.2 Tratamento de informação como privadas.....                       | 56        |
| 9.4.3 Informações não consideradas privadas.....                        | 56        |
| 9.4.4 Responsabilidade para proteger a informação privadas .....        | 56        |
| 9.4.5 Aviso e consentimento para usar informações privadas .....        | 56        |
| 9.4.6 Divulgação em processo judicial ou administrativo .....           | 56        |
| 9.4.7 Outras circunstâncias de divulgação de informação.....            | 56        |
| 9.4.8 Informações a terceiros.....                                      | 57        |
| 9.5 DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.....                            | 57        |
| 9.6 DECLARAÇÕES E GARANTIAS.....                                        | 57        |
| 9.6.1 Declarações e Garantias da AC.....                                | 57        |
| 9.6.2 Declarações e Garantias da AR.....                                | 57        |
| 9.6.3 Declarações e garantias do titular.....                           | 58        |
| 9.6.4 Declarações e garantias das terceiras partes.....                 | 58        |
| 9.6.5 Representações e garantias de outros participantes.....           | 58        |
| 9.7 ISENÇÃO DE GARANTIAS.....                                           | 58        |
| 9.8 LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADES.....                                | 58        |
| 9.9 INDENIZAÇÕES .....                                                  | 58        |
| 9.10 PRAZO E RESCISÃO .....                                             | 58        |
| 9.10.1 Prazo.....                                                       | 58        |
| 9.10.2 Término .....                                                    | 58        |
| 9.10.3 Efeito da rescisão e sobrevivência .....                         | 58        |
| 9.11 AVISOS INDIVIDUAIS E COMUNICAÇÕES COM OS PARTICIPANTES .....       | 59        |
| 9.12. ALTERAÇÕES.....                                                   | 59        |
| 9.12.1. Procedimento para emendas.....                                  | 59        |
| 9.12.2. Mecanismo de notificação e períodos .....                       | 59        |
| 9.12.3. Circunstâncias na qual o OID deve ser alterado.....             | 59        |
| 9.13. SOLUÇÃO DE CONFLITOS .....                                        | 59        |
| 9.14. LEI APLICÁVEL .....                                               | 59        |
| 9.15. CONFORMIDADE COM A LEI APLICÁVEL.....                             | 59        |
| 9.16. DISPOSIÇÕES DIVERSAS .....                                        | 59        |
| 9.16.1. Acordo completo.....                                            | 59        |
| 9.16.2. Cessão.....                                                     | 59        |
| 9.16.3. Independência de disposições .....                              | 59        |
| 9.16.4. Execução (honorários dos advogados e renúncia de direitos)..... | 59        |
| 9.17. OUTRAS PROVISÕES .....                                            | 60        |
| <b>10. DOCUMENTOS REFERENCIADOS.....</b>                                | <b>60</b> |
| <b>11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>                              | <b>61</b> |

## CONTROLE DE ALTERAÇÕES

| Versão | Data       | Resolução que aprovou a alteração | Item Alterado         | Descrição da Alteração                                                                                               |
|--------|------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.0    | 14/06/2019 | Resolução 151                     | Vários                | Adequação à resolução 151                                                                                            |
| 7.1    | 10/10/2019 | Não se aplica.                    | 1.5.2                 | Atualização dos dados de contato da AC                                                                               |
|        |            |                                   | 3.2.3.1.2.            | Retirada da nota 2                                                                                                   |
|        |            |                                   | 3.2.8.2               | Retirada da nota 1                                                                                                   |
|        |            |                                   | 4.1                   | Retirada da nota 3                                                                                                   |
|        |            |                                   | 6.1.1.2.              | Retirada da informação de módulo criptográfico de hardware para a cadeia de certificação da V2.                      |
|        |            |                                   | Vários itens          | Adequações no texto no documento                                                                                     |
| 8.0    | 18/05/2020 | Resolução 154                     | 3.2.3.1.3 alíneas “b” | Estender a etapa de verificação para AR de PSS da AC.                                                                |
|        |            | Resolução 155                     | 3.2                   | Alteração no procedimento de identificação de pessoa jurídica.                                                       |
|        |            |                                   | 3.2.2.1.2             |                                                                                                                      |
|        |            |                                   | 3.2.2.1.3.            |                                                                                                                      |
|        |            |                                   | 3.2.2.1.4             |                                                                                                                      |
|        |            |                                   | 3.2.2.2               |                                                                                                                      |
|        |            |                                   | 3.2.2.3.1             |                                                                                                                      |
|        |            |                                   | 3.2.2.4               |                                                                                                                      |
|        |            |                                   | 4.1                   |                                                                                                                      |
|        |            |                                   | 4.5.1.2               |                                                                                                                      |
|        |            |                                   | 3.3.1.2               | Emissão de um novo certificado utilizando procedimento de confirmação de cadastro já realizado.                      |
|        |            |                                   | 3.3.2.3               |                                                                                                                      |
|        |            |                                   | 3.3.2.4               |                                                                                                                      |
|        |            | Resolução 164                     | 5.1.2.2.2             | Altera o tempo de armazenamento do vídeo resultante da gravação 24x7.                                                |
|        |            | Resolução 167                     | 4.9.3.3               | Altera os prazos máximos previstos para a emissão de LCR e para a conclusão do processo de revogação de certificado. |

## **Declaração de Práticas de Certificação da Autoridade Certificadora CERTISIGN Certificadora Digital para o Sistema de Pagamentos Brasileiro**

### **1. INTRODUÇÃO**

A ICP-Brasil é uma plataforma criptográfica de confiança. Garante presunção de validade jurídica aos atos e negócios eletrônicos assinados e cifrados com certificados digitais e chaves emitidos pelas entidades credenciadas na ICP-Brasil.

#### **1.1. Visão Geral**

1.1.1. Esta Declaração de Práticas de Certificação (DPC) descreve as práticas e os procedimentos empregados pela Autoridade Certificadora CERTISIGN Certificadora Digital para o Sistema de Pagamentos Brasileiro (AC CERTISIGN SPB) integrante na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) na execução dos seus serviços de certificação digital.

1.1.2. A estrutura desta DPC está baseada no DOC-ICP-05– REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS DECLARAÇÕES DE PRÁTICA DE CERTIFICAÇÃO DAS AUTORIDADES CERTIFICADORAS DA ICP-BRASIL[5].

As referências a formulários presentes nesta DPC deverão ser entendidas também como referências a outras formas que a AC CERTISIGN SPB ou entidades a ela vinculadas possa vir a adotar.

1.1.3. Não se aplica.

1.1.4 A estrutura desta DPC está baseada na RFC 3647.

1.1.5 A AC CERTISIGN SPB mantém todas as informações da sua DPC sempre atualizadas.

#### **1.2. Nome do documento e identificação**

1.2.1. Esta DPC é chamada Declaração de Práticas de Certificação da Autoridade Certificadora CERTISIGN Certificadora Digital para o Sistema de Pagamentos Brasileiro e referida como "DPC da AC CERTISIGN SPB", cujo OID (object identifier) é 2.16.76.1.1.6.

1.2.2. A AC CERTISIGN SPB emissora de certificados para usuários finais é exclusiva e separada de acordo com o propósito de uso de chaves de Assinatura de documento e proteção de e-mail (S/MIME).

#### **1.3. Participantes da ICP-Brasil**

##### **1.3.1. Autoridades Certificadoras**

Esta DPC refere-se exclusivamente à AC CERTISIGN SPB no âmbito da ICP-Brasil.

##### **1.3.2. Autoridades de Registro**

1.3.2.1. Os dados a seguir, referentes às Autoridades de Registro – AR utilizadas pela AC CERTISIGN SPB para os processos de recebimento, identificação e encaminhamento de solicitações de emissão ou de revogação de certificados digitais e de identificação de seus solicitantes, são publicados em serviço de diretório e/ou em página web da AC CERTISIGN SPB ([http://icp-brasil.CERTISIGN.com.br/repositorio/ac\\_CERTISIGN\\_spb.html](http://icp-brasil.CERTISIGN.com.br/repositorio/ac_CERTISIGN_spb.html)):

- a) relação de todas as AR credenciadas;
- b) relação de AR que tenham se descredenciado da cadeia da AC CERTISIGN SPB, com respectiva data do descredenciamento.

### **1.3.3. Titulares do Certificado**

Apenas Instituições que constituem o Sistema Financeiro Nacional (SFN) e as organizações autorizadas pelo Banco Central a interagir com a SFN por meio de seus sistemas computacionais, através de seus representantes legais, podem ser titulares de certificados emitidos pela AC CERTISIGN SPB.

### **1.3.4. Partes Confiáveis**

Considera-se terceira parte, a parte que confia no teor, validade e aplicabilidade do certificado digital e chaves emitidas pela ICP-Brasil

### **1.3.5. Outros Participantes**

1.3.5.1. A relação de todos os Prestadores de Serviços de Suporte – PSS, Prestadores de Serviços Biométricos – PSBios e Prestadores de Serviço de Confiança – PSC vinculados à AC CERTISIGN SPB é publicada em serviço de diretório e/ou em página web da AC CERTISIGN SPB ([http://icp-brasil.CERTISIGN.com.br/repositorio/ac\\_CERTISIGN\\_spb.html](http://icp-brasil.CERTISIGN.com.br/repositorio/ac_CERTISIGN_spb.html)).

## **1.4. Usabilidade do Certificado**

### **1.4.1 Uso apropriado do certificado**

A AC CERTISIGN SPB implementa as seguintes Políticas de Certificado Digital:

Para Certificados de Assinatura Digital:

- PC da AC CERTISIGN SPB, OID 2.16.76.1.2.1.4

Nas PC correspondentes estão relacionadas as aplicações para as quais são adequados os certificados emitidos pela AC CERTISIGN SPB e, quando cabíveis, as aplicações para as quais existam restrições ou proibições para o uso desses certificados.

### **1.4.2 Uso proibitivo do certificado**

Quando cabível, as aplicações para as quais existam restrições ou proibições para o uso desses certificados estão listados nas PCs implementadas.

## **1.5 Política de Administração**

Neste item estão incluídos nome, endereço e outras informações da AC CERTISIGN SPB, assim como são informados o nome, os números de telefone e o endereço eletrônico de uma pessoa para contato.

### **1.5.1 Organização administrativa do documento**

Nome da AC: AC CERTISIGN SPB

#### **1.5.2 Contatos**

Endereço: Rua Bela Cintra, 904 – 11. Andar – São Paulo - 01415-000

Telefone: (11) 4501-2215

Página web: [http://icp-brasil.CERTISIGN.com.br/repositorio/ac\\_CERTISIGN\\_spb.html](http://icp-brasil.CERTISIGN.com.br/repositorio/ac_CERTISIGN_spb.html)

E-mail: [normas@CERTISIGN.com.br](mailto:normas@CERTISIGN.com.br)

Outros:

### **1.5.3 Pessoa que determina a adequabilidade da DPC com a PC**

Nome: Bruna Spirandelli

Área: Normas e Compliance

Telefone: (11) 4501-2215

E-mail: [normas@certisign.com.br](mailto:normas@certisign.com.br)

Outros:

#### 1.5.4 Procedimentos de aprovação da DPC

Esta PC é aprovada pelo ITI.

Os procedimentos de aprovação desta PC da AC CERTISIGN SPB são estabelecidos a critério do CG da ICP-Brasil.

#### 1.6 Definições e Acrônimos

| SIGLA   | DESCRIÇÃO                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| AC      | Autoridade Certificadora                                    |
| AC Raiz | Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil                 |
| ACT     | Autoridade de Carimbo do Tempo                              |
| AGR     | Agente de Registro                                          |
| AR      | Autoridades de Registro                                     |
| CEI     | Cadastro Específico do INSS                                 |
| CF-e    | Cupom Fiscal Eletrônico                                     |
| CG      | Comitê Gestor                                               |
| CMM-SEI | Capability Maturity Model do Software Engineering Institute |
| CMVP    | Cryptographic Module Validation Program                     |
| CN      | Common Name                                                 |
| CNE     | Carteira Nacional de Estrangeiro                            |
| CNPJ    | Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas                      |
| COBIT   | Control Objectives for Information and related Technology   |
| COSO    | Comitee of Sponsoring Organizations                         |
| CONFAZ  | Conselho Nacional de Política Fazendária                    |
| CPF     | Cadastro de Pessoas Físicas                                 |
| CS      | Code Signing                                                |
| DMZ     | Zona Desmilitarizada                                        |

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| DN         | Distinguished Name                                           |
| DPC        | Declaração de Práticas de Certificação                       |
| EV         | Extended Validation                                          |
| ICP-Brasil | Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira                 |
| IDS        | Intrusion Detection System                                   |
| IEC        | International Electrotechnical Commission                    |
| INMETRO    | Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia     |
| ISO        | International Organization for Standardization               |
| ITSEC      | European Information Technology Security Evaluation Criteria |
| ITU        | International Telecommunications Union                       |
| LCR        | Lista de Certificados Revogados                              |
| NBR        | Norma Brasileira                                             |
| NIST       | National Institute of Standards and Technology               |
| NIS        | Número de Identificação Social                               |
| OCSP       | Online Certificate Status Protocol                           |
| OID        | Object Identifier                                            |
| OM-BR      | Objetos Metrológicos ICP-Brasil                              |
| OU         | Organization Unit                                            |
| PASEP      | Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público       |
| PC         | Políticas de Certificado                                     |
| PCN        | Plano de Continuidade de Negócio                             |
| PIS        | Programa de Integração Social                                |
| POP        | Proof of Possession                                          |
| PS         | Política de Segurança                                        |
| PSBIO      | Prestadores de Serviço Biométrico                            |
| PSC        | Prestador de Serviço de Confiança                            |
| PSS        | Prestadores de Serviço de Suporte                            |

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| RFC   | Request For Comments                     |
| RG    | Registro Geral                           |
| SAT   | Sistema de Autenticação e Transmissão    |
| SNMP  | Simple Network Management Protocol       |
| SSL   | Secure Socket Layer                      |
| TCSEC | Trusted System Evaluation Criteria       |
| TSDM  | Trusted Software Development Methodology |
| UF    | Unidade de Federação                     |
| URL   | Uniform Resource Locator                 |

## 2. RESPONSABILIDADES DE PUBLICAÇÃO E REPOSITÓRIO

### 2.1. Repositórios

2.1.1 A AC CERTISIGN SPB mantém disponível repositório atendendo as seguintes obrigações:

- a) disponibilizar, logo após a sua emissão, os certificados emitidos pela AC CERTISIGN SPB e sua LCR;
- b) estar disponível para consulta durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana; e
- c) implementar os recursos necessários para a segurança dos dados nele armazenados.

2.1.2. O repositório da AC CERTISIGN SPB possui os seguintes requisitos atendidos:

- a) localização lógica ([http://icp-brasil.CERTISIGN.com.br/repositorio/ac\\_CERTISIGN\\_spb.html](http://icp-brasil.CERTISIGN.com.br/repositorio/ac_CERTISIGN_spb.html))
- b) disponibilidade de 99,5% (noventa e nove e meio por cento), 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana;
- c) protocolos de acesso; e
- d) requisitos de segurança.

2.1.3. O repositório da AC CERTISIGN SPB está disponível para consulta durante 99,5% (noventa e nove vírgula cinco por cento) do mês, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana.

2.1.4 A AC CERTISIGN SPB disponibiliza 02 (dois) repositórios, em infraestruturas de rede segregadas, para distribuição de LCR:

- a) <http://icp-brasil.CERTISIGN.com.br/repositorio/lcr/ACCERTISIGNSPBG6/LatestCRL.cr>
- b) <http://icp-brasil.outralcr.com.br/repositorio/lcr/ACCERTISIGNSPBG6/LatestCRL.cr>

## **2.2. Publicação de informações dos certificados**

2.2.1. As informações descritas abaixo são publicadas em serviço de diretório e/ou em página web da AC CERTISIGN SPB ([http://icp-brasil.CERTISIGN.com.br/repositorio/ac\\_CERTISIGN\\_spb.html](http://icp-brasil.CERTISIGN.com.br/repositorio/ac_CERTISIGN_spb.html)), obedecendo as regras e os critérios estabelecidos nesta DPC.

2.2.2. As seguintes informações são publicadas em serviço de diretório e/ou em página web da AC CERTISIGN SPB ([http://icp-brasil.CERTISIGN.com.br/repositorio/ac\\_CERTISIGN\\_spb.html](http://icp-brasil.CERTISIGN.com.br/repositorio/ac_CERTISIGN_spb.html)):

- a) seus próprio certificado;
- b) suas LCR;
- c) esta DPC;
- d) as PC que implementa;
- e) uma relação, regularmente atualizada, contendo as AR vinculadas e seus respectivos endereços; e
- f) uma relação, regularmente atualizada, contendo os PSS, PSBio e PSC vinculados.

## **2.3. Tempo ou Frequência de Publicação**

2.3.1. De modo a assegurar a disponibilização sempre atualizada de seus conteúdos:

- a) os certificados são publicados imediatamente após sua emissão;
- b) a publicação da LCR se dá conforme o item 4.4.9 da PC correspondente;
- c) as versões ou alterações desta DPC e da PC são atualizadas no web site da AC CERTISIGN SPB após aprovação da AC Raiz da ICP-Brasil; e
- d) os endereços das AR vinculadas são atualizadas no web site da AC CERTISIGN SPB.

## **2.4. Controle de Acesso aos Repositórios**

2.4.1. Não há qualquer restrição ao acesso para consulta a esta DPC, à lista de certificados emitidos, à LCR da AC CERTISIGN SPB, às PC implementadas e aos endereços das AR vinculadas.

São utilizados controles de acesso físico e lógico para restringir a possibilidade de escrita ou modificação desses documentos por pessoal não autorizado. A máquina que armazena as informações acima se encontra em nível 4 de segurança física e requer uma senha de acesso.

## **3. IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO**

A AC CERTISIGN SPB, verifica a autenticidade da identidade e/ou atributos de pessoas físicas e jurídicas da ICP-Brasil antes da inclusão desses atributos em um certificado digital.

As pessoas físicas e jurídicas estão proibidas de usar nomes em seus certificados que violem os direitos de propriedade intelectual de terceiros.

A AC reserva o direito, sem responsabilidade a qualquer solicitante, de rejeitar os pedidos.

### **3.1. Atribuição de Nomes**

#### **3.1.1. Tipos de nomes**

3.1.1.1. O tipo de nome admitido para os titulares de certificados emitidos, segundo esta DPC, é o “distinguished name” do padrão ITU X.500, endereços de correio eletrônico, endereço de página Web (URL), ou outras informações que permitam a identificação unívoca do titular.

3.1.1.2. Não se aplica.

### **3.1.2. Necessidade dos nomes serem significativos**

3.1.2.1. Os certificados emitidos pela AC CERTISIGN SPB exigem o uso de nomes significativos que possibilitam determinar univocamente a identidade da pessoa ou da organização titular do certificado a que se referem, para a identificação dos titulares dos certificados emitidos pela AC responsável.

### **3.1.3. Anonimato ou Pseudônimo dos Titulares do Certificado**

Não se aplica.

### **3.1.4. Regras para interpretação de vários tipos de nomes**

Não se aplica.

### **3.1.5. Unicidade de nomes**

Esta DPC estabelece que identificadores do tipo "Distinguished Name" (DN) são únicos para cada entidade titular de certificado emitido pela AC CERTISIGN SPB.

Números ou letras adicionais podem ser incluídos ao nome de cada entidade para assegurar a unicidade do campo DN.

### **3.1.6. Procedimento para resolver disputa de nomes**

A AC CERTISIGN SPB se reserva o direito de tomar todas as decisões na hipótese de haver disputa de nomes decorrente da igualdade de nomes entre solicitantes diversos de certificados. Durante o processo de confirmação de identidade, cabe à entidade solicitante do certificado provar o seu direito de uso de um nome específico.

### **3.1.7. Reconhecimento, autenticação e papel de marcas registradas**

Os processos de tratamento, reconhecimento e confirmação de autenticidade de marcas registradas são executados de acordo com a legislação em vigor.

## **3.2. Validação inicial de identidade**

Neste e nos itens seguintes estão descritos em detalhes os requisitos e procedimentos utilizados pelas AR vinculadas a AC CERTISIGN SPB para a realização dos seguintes processos:

a) identificação do titular do certificado – identificação da pessoa física ou jurídica, titular do certificado, com base nos documentos de identificação citados nos itens 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.7, observado o quanto segue:

- i. para certificados de pessoa física: comprovação de que a pessoa física que se apresenta como titular do certificado é realmente aquela cujos dados constam na documentação e/ou biometria apresentada, vedada qualquer espécie de procuração para tal fim.
- ii. para certificados de pessoa jurídica: comprovação de que os documentos apresentados referem-se efetivamente à pessoa jurídica titular do certificado, e de que a pessoa física que se apresenta como representante legal da pessoa jurídica realmente possui tal atribuição, admitida procuração por instrumento público, com poderes específicos para atuar perante a ICP-Brasil, cuja certidão original ou segunda via tenha sido emitida dentro de 90 (noventa) dias anteriores à data da solicitação.

b) emissão do certificado: conferência dos dados da solicitação de certificado com os constantes dos documentos apresentados e liberação da emissão do certificado no sistema da AC CERTISIGN SPB. A extensão Subject Alternative Name é considerada fortemente relacionada à chave pública contida no certificado, assim, todas as partes dessa extensão devem ser verificadas, devendo o solicitante do certificado comprovar que detém os direitos sobre essas informações junto aos órgãos competentes, ou que está autorizado pelo titular da informação a utilizá-las.

### **3.2.1. Método para comprovar a posse de chave privada**

A AR verifica se a entidade que solicita o certificado possui a chave privada correspondente à chave pública para a qual está sendo solicitado o certificado digital. As RFC 4210 e 6712 são utilizadas como referência para essa finalidade.

No caso em que sejam requeridos procedimentos específicos para as PCs implementadas, os mesmos são descritos nessas PCs, no item correspondente.

### **3.2.2. Autenticação da identificação da organização**

#### **3.2.2.1. Disposições Gerais**

3.2.2.1.1. Neste item são definidos os procedimentos empregados pelas AR vinculadas para a confirmação da identidade de uma pessoa jurídica.

3.2.2.1.2. Será designado como responsável pelo certificado o representante legal da pessoa jurídica requerente do certificado, ou o procurador constituído na forma do item 3.2, alínea 'a', inciso (ii) acima, o qual será o detentor da chave privada.

3.2.2.1.3. Deverá ser feita a confirmação da identidade da organização e da pessoa física, nos seguintes termos:

- a) apresentação do rol de documentos elencados no item 3.2.2.2;
- b) apresentação do rol de documentos do responsável pelo certificado, elencados no item 3.2.3.1 ;
- c) presença física do responsável pelo certificado; e
- d) assinatura digital do termo de titularidade de que trata o item 4.1 pelo responsável pelo certificado.

Nota 1: A AR poderá solicitar uma assinatura manuscrita ao responsável pelo certificado em termo específico para a comparação com o documento de identidade ou contrato social. Nesse caso, o termo manuscrito digitalizado e assinado digitalmente pelo AGR será apensado ao dossiê eletrônico do certificado, podendo o original em papel ser descartado.

3.2.2.1.4 Fica dispensado o disposto no item 3.2.2.1.3, alíneas "b" e "c" caso o responsável pelo certificado possua certificado digital de pessoa física ICP-Brasil válido, do tipo A3 ou superior, com os dados biométricos devidamente coletados, e a verificação dos documentos elencados no item 3.2.2.2 possa ser realizada eletronicamente por meio de barramento ou aplicação oficial.

#### **3.2.2.2. Documentos para efeitos de identificação de uma organização**

A confirmação da identidade de uma pessoa jurídica deverá ser feita mediante a apresentação de, no mínimo, os seguintes documentos:

##### **a) Relativos a sua habilitação jurídica:**

- i. se pessoa jurídica criada ou autorizada a sua criação por lei, cópia do CNPJ;
- ii. se entidade privada:
  - 1. certidão simplificada emitida pela Junta Comercial ou ato constitutivo, devidamente registrado no órgão competente, que permita a comprovação de quem são seus atuais representantes legais; e
  - 2. documentos da eleição de seus representantes legais, quando aplicável;

b) Relativos a sua habilitação fiscal:

- i. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; ou
- ii. prova de inscrição no Cadastro Específico do INSS – CEI.

Nota 1: Essas confirmações que tratam o item 3.2.2.2 poderão ser feitas de forma eletrônica, desde que em barramentos ou aplicações oficiais de órgão competente. É obrigatório essas validações constarem no dossiê eletrônico do titular do certificado.

### **3.2.2.3. Informações contidas no certificado emitido para uma organização**

3.2.2.3.1. É obrigatório o preenchimento dos seguintes campos do certificado de uma pessoa jurídica, com as informações constantes nos documentos apresentados:

- a) Nome empresarial constante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), sem abreviações;
- b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- c) Nome completo do responsável pelo certificado, sem abreviações; e
- d) Data de nascimento do responsável pelo certificado.

3.2.2.3.2. Não se aplica.

3.2.2.4 Responsabilidade decorrente do uso do certificado de uma organização

Os atos praticados com o certificado digital de titularidade de uma organização estão sujeitos ao regime de responsabilidade definido em lei quanto aos poderes de representação conferidos ao responsável de uso indicado no certificado.

### **3.2.3. Autenticação da identidade de um indivíduo**

A confirmação da identidade de um indivíduo é realizada mediante a presença física do interessado, com base em documentos de identificação legalmente aceitos e pelo processo biométrico da ICP-Brasil.

#### **3.2.3.1. Documentos para efeitos de identificação de um indivíduo**

Deverá ser apresentada a seguinte documentação, em sua versão original oficial, podendo ser física ou digital, por meio de barramento ou aplicação oficial, e coletada as seguintes biometrias para fins de identificação de um indivíduo solicitante de certificado:

- a) Registro de Identidade ou Passaporte, se brasileiro; ou
- b) Título de Eleitor, com foto; ou
- c) Carteira Nacional de Estrangeiro – CNE, se estrangeiro domiciliado no Brasil; ou
- d) Passaporte, se estrangeiro não domiciliado no Brasil;
- e) Fotografia da face do requerente de um certificado digital ICP-Brasil, conforme disposto no DOC-ICP-05.03[11]; e
- f) Impressões digitais do requerente de um certificado digital ICP-Brasil, conforme disposto no DOC-ICP-05.03[11].

Nota 1: Entende-se como registro de identidade os documentos oficiais, físicos ou digitais, conforme admitido pela legislação específica, emitidos pelas Secretarias de Segurança Pública bem como os que, por força de lei, equivalem a documento de identidade em todo o território nacional, desde que contenham fotografia.

3.2.3.1.1. Na hipótese de identificação positiva por meio do processo biométrico da ICP-Brasil fica dispensada a apresentação de qualquer dos documentos elencados no item e da etapa de verificação.

As evidências desse processo farão parte do dossiê eletrônico do requerente.

Na hipótese da identificação positiva, fica dispensada a etapa de verificação conforme o item 3.2.3.1.3.

3.2.3.1.3. Os documentos em papel, os quais não existam formas de verificação por meio de barramentos ou aplicações oficiais dos entes federativos, deverão ser verificados:

- a) por agente de registro distinto do que realizou a etapa de identificação;
- b) pela AR ou AR própria da AC ou ainda AR própria do PSS da AC; e
- c) antes do início da validade do certificado, devendo esse ser revogado automaticamente caso a verificação não tenha ocorrido até o início de sua validade.

3.2.3.1.4. A emissão de certificados em nome dos absolutamente incapazes e dos relativamente incapazes observará o disposto na lei vigente, e as normas editadas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil.

3.2.3.1.5. Não se aplica.

3.2.3.1.6. Não se aplica.

#### **3.2.3.2. Informações contidas no certificado emitido para um indivíduo**

Não se aplica.

#### **3.2.4. Informações não verificadas do titular do certificado**

Não se aplica.

#### **3.2.5. Validação das autoridades**

Não se aplica.

#### **3.2.6. Critérios para interoperação**

Não se aplica.

#### **3.2.7. Autenticação da identidade de equipamento ou aplicação**

##### **3.2.7.1 Disposições Gerais**

Não se aplica.

##### **3.2.7.2 Procedimentos para efeitos de identificação de um equipamento ou aplicação**

Não se aplica.

##### **3.2.7.3 Informações contidas no certificado emitido para um equipamento ou aplicação**

Não se aplica.

##### **3.2.7.4 Autenticação de identificação de equipamento para certificado CF-e-SAT**

Não se aplica.

##### **3.2.7.5 Procedimentos para efeitos de identificação de um equipamento SAT**

Não se aplica.

##### **3.2.7.6 Informações contidas no certificado emitido para um equipamento SAT**

Não se aplica.

##### **3.2.7.7 Autenticação de identificação de equipamentos para certificado OM-BR**

Não se aplica.

#### **3.2.7.8 Procedimentos para efeitos de identificação de um equipamento metrológico**

Não se aplica.

#### **3.2.7.9 Informações contidas no certificado emitido para um equipamento metrológico**

Não se aplica.

### **3.2.8 Procedimentos complementares**

3.2.8.1 Não se aplica.

3.2.8.2 Todo o processo de identificação do titular do certificado é registrado com verificação biométrica e assinado digitalmente pelos executantes, na solução de certificação disponibilizada pela AC com a utilização de certificado digital ICP-Brasil no mínimo do tipo A3. O sistema biométrico da ICP-BRASIL solicita aleatoriamente qual dedo o AGR deve apresentar para autenticação, o que exige a inclusão de todos os dedos dos AGR no cadastro do sistema biométrico. Tais registros são feitos de forma a permitir a reconstituição completa dos processos executados, para fins de auditoria.

3.2.8.3 É mantido arquivo com as cópias de todos os documentos utilizados para confirmação da identidade de uma organização e/ou de um indivíduo. Tais cópias poderão ser mantidas em papel ou em forma digitalizada, observadas as condições definidas no documento CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE SEGURANÇA PARA AS ARs DA ICP-BRASIL [1].

3.2.8.3.1 Não se aplica.

3.2.8.4 A AC CERTISIGN SPB disponibiliza, para todas as AR vinculadas a sua respectiva cadeia, uma interface para verificação biométrica do requerente junto ao Sistema Biométrico da ICP-Brasil, em cada processo de emissão de um certificado digital ICP-Brasil, conforme estabelecido no DOC-ICP-03 [6] e DOC-ICP-05.02 [10].

3.2.8.4.1 Na hipótese de identificação positiva no processo biométrico da ICP-brasil, fica dispensada a apresentação de qualquer documentação de identidade do requerente ou da etapa de verificação conforme item 3.2.3.1.

### **3.2.9 Procedimentos específicos**

Não se aplica.

#### **3.2.9.2 Disposições para a Validação de Solicitação de Certificados do Tipo A CF-e-SAT:**

Não se aplica.

#### **3.2.9.5 Disposições para a Validação de Solicitação de Certificados do Tipo OM-BR:**

Não se aplica.

3.2.9.6. Não se aplica.

### **3.3. Identificação e autenticação para pedidos de novas chaves**

#### **3.3.1. Identificação e autenticação para rotina de novas chaves antes da expiração**

3.3.1.1 No item seguinte estão estabelecidos os processos de identificação do solicitante pela AC CERTISIGN SPB para a geração de novo par de chaves, e de seu correspondente certificado, antes da expiração de um certificado vigente.

3.3.1.2 Esse processo será conduzido segundo uma das seguintes possibilidades:

a) adoção dos mesmos requisitos e procedimentos exigidos nos itens 3.2.2, 3.2.3 ou 3.2.7;

b) solicitação, por meio eletrônico, assinada digitalmente com o uso de certificado ICP-Brasil válido, do tipo A3 ou superior, que seja do mesmo nível de segurança ou superior, limitada a 1 (uma) ocorrência sucessiva, quando não tiverem sido colhidos os dados biométricos do titular, permitida tal hipótese apenas para os certificados digitais de pessoa física;

c) solicitação, por meio eletrônico, assinada digitalmente com o uso de certificado ICP-Brasil válido de uma organização, do tipo A3 ou superior, para o qual tenham sido coletados os dados biométricos do responsável pelo certificado, desde que, mantido nessa condição, apresente documento digital verificável por meio de barramento ou aplicação oficial dos entes federativos, que comprove poder de representação legal em relação à organização, permitida tal hipótese apenas para os certificados digitais de organizações;

d) solicitação por meio eletrônico dada nas alíneas 'b' e 'c', acima, conforme o caso, para certificado ICP-Brasil válido do tipo A1, que seja do mesmo nível de segurança, mediante confirmação do respectivo cadastro, por meio de videoconferência, conforme regulamentação a ser editada pela AC-Raiz ou limitada a 1 (uma) ocorrência sucessiva quando não tiverem sido colhidos os dados biométricos do titular ou responsável;

e) não se aplica.

3.3.1.2.1 Não se aplica.

3.3.1.3 Caso sejam requeridos procedimentos específicos para as PC implementadas, os mesmos devem ser descritos nessas PC, no item correspondente.

### **3.3.2. Identificação e autenticação para novas chaves após a revogação**

3.3.2.1. Após a revogação ou expiração do certificado, os procedimentos utilizados para confirmação da identidade do solicitante de novo certificado são os mesmos exigidos na solicitação inicial do certificado, na forma e prazo descritos nas PC implementadas.

3.3.2.2. Não se aplica.

3.3.2.3 No caso de pessoa física titular de certificado expirado, previamente identificada e cadastrada presencialmente, e cujos dados biométricos tenham sido devidamente coletados, a geração de novo par de chaves será realizada mediante confirmação do respectivo cadastro, por meio de videoconferência.

3.3.2.4 No caso de uma organização titular de certificado expirado, cujo responsável pelo certificado seja o mesmo ora solicitando novo certificado, que foi previamente identificado e cadastrado presencialmente, e cujos dados biométricos tenham sido devidamente coletados, a geração de novo par de chaves poderá ser realizada mediante confirmação do respectivo cadastro, da organização e do responsável pelo certificado, por meio de videoconferência.

### **3.4. Identificação e Autenticação para solicitação de revogação**

A solicitação de revogação de certificado é realizada através de formulário específico, permitindo a identificação inequívoca do solicitante.

A confirmação da identidade do solicitante é feita com base na confrontação de dados fornecidos na solicitação de revogação e os dados previamente cadastrados na AR. As solicitações de revogação de certificado são registradas. O procedimento para solicitação de revogação de certificado emitido pela AC CERTISIGN SPB está descrito no item 4.9.3.

Solicitações de revogação de certificados devem ser registradas.

## 4. REQUISITOS OPERACIONAIS DO CICLO DE VIDA DO CERTIFICADO

### 4.1. Solicitação do certificado

Neste item são descritos todos os requisitos e procedimentos operacionais estabelecidos pela AC CERTISIGN SPB compreendem todas as ações necessárias tanto do indivíduo solicitante quanto das AC e AR no processo de solicitação de certificado digital e contemplam:

- a) a comprovação de atributos de identificação constantes do certificado, conforme item 3.2;
- b) o uso de certificado digital que tenha requisitos de segurança, no mínimo, equivalentes ao de um certificado de tipo A3, a autenticação biométrica do agente de registro responsável pelas solicitações de emissão e de revogação de certificados;
- c) um termo de titularidade assinado digitalmente pelo titular do certificado ou pelo responsável pelo certificado, no caso de certificado de pessoa jurídica, conforme o adendo referente ao TERMO DE TITULARIDADE [4] específico;

Nota 1: Não se aplica.

Nota 2: na impossibilidade técnica de assinatura digital do termo de titularidade como certificado de aplicação ou outros que façam uso de CSR será aceita a assinatura manuscrita do termo ou assinatura digital do termo com o certificado ICP-Brasil do titular do certificado ou responsável pelo certificado, no caso de certificado de pessoa jurídica. No caso de assinatura manuscrita do termo será necessária a verificação da assinatura contra o documento de identificação

d) Solicitação de renovação por videoconferência de certificados válidos:

- i. Após atender aos pré-requisitos estipulados no item 3.3.1.2 alínea d) desta DPC para a solicitação do certificado, os solicitantes deverão enviar por e-mail os documentos atualizados (no caso de certificado para pessoa jurídica) e agendar a videoconferência;
- ii. A AR, através do seu AGR, fará a confirmação do requerente do certificado digital e das informações contidas na solicitação;
- iii. Mediante a confirmação de todas as informações os registros da videoconferência serão salvos e as evidências armazenadas no dossiê do certificado.
- iv. A videoconferência será realizada de acordo com os requisitos mínimos estabelecidos no DOC-ICP-05.05;

e) Solicitação de renovação por videoconferência de certificados expirados

- i. Após atender aos pré-requisitos estipulados no item 3.3.2.3 e 3.3.2.4 desta DPC para a solicitação do certificado, os solicitantes deverão enviar por e-mail os documentos atualizados (no caso de certificado para pessoa jurídica) e agendar a videoconferência;
- ii. A AR, através do seu AGR, fará a confirmação do requerente do certificado digital e das informações contidas na solicitação;
- iii. Mediante a confirmação de todas as informações os registros da videoconferência serão salvos e as evidências armazenadas no dossiê do certificado.
- iv. A videoconferência será realizada de acordo com os requisitos mínimos estabelecidos no DOC-ICP-05.05;

#### 4.1.1. Quem pode submeter uma solicitação de certificado

A submissão da solicitação deve ser sempre por intermédio da AR.

4.1.1.1. Não se aplica.

4.1.1.2. Não se aplica.

4.1.1.3. Não se aplica.

4.1.1.4. Não se aplica.

#### **4.1.2. Processo de registro e responsabilidades**

Abaixo são descritas as obrigações gerais das entidades envolvidas. Caso haja obrigações específicas para as PCs implementadas, as mesmas devem ser descritas nessas PCs, no item correspondente.

##### **4.1.2.1 Responsabilidades da AC**

4.1.2.1.1 A AC CERTISIGN SPB responde pelos danos a que der causa.

4.1.2.1.2 A AC CERTISIGN SPB responde solidariamente pelos atos das entidades de sua cadeia de certificação: AR e PSS.

4.1.2.1.3 Não se aplica.

##### **4.1.2.2 Obrigações da AC**

As obrigações da AC CERTISIGN SPB são as abaixo relacionadas:

- a) operar de acordo com a sua DPC e com as PCs que implementa;
- b) gerar e gerenciar os seus pares de chaves criptográficas;
- c) assegurar a proteção de suas chaves privadas;
- d) notificar a AC de nível superior, emitente do seu certificado, quando ocorrer comprometimento de sua chave privada e solicitar a imediata revogação do correspondente certificado;
- e) notificar os seus usuários quando ocorrer: suspeita de comprometimento de sua chave privada, emissão de novo par de chaves e correspondente certificado ou o encerramento de suas atividades;
- f) distribuir o seu próprio certificado;
- g) emitir, expedir e distribuir os certificados de AR a ela vinculadas e de usuários finais;
- h) informar a emissão do certificado ao respectivo solicitante;
- i) revogar os certificados por ela emitidos;
- j) emitir, gerenciar e publicar suas LCRs e, quando aplicável, disponibilizar consulta on-line de situação do certificado (OCSP - On-line Certificate Status Protocol);
- k) publicar em sua página web sua DPC e as PCs aprovadas que implementa;
- l) publicar, em sua página web, as informações definidas no item 2.2.2 deste documento;
- m) publicar, em página web, informações sobre o descredenciamento de AR;
- n) utilizar protocolo de comunicação seguro ao disponibilizar serviços para os solicitantes ou usuários de certificados digitais via web;
- o) identificar e registrar todas as ações executadas, conforme as normas, práticas e regras estabelecidas pelo CG da ICP-Brasil;
- p) adotar as medidas de segurança e controle previstas na DPC, PC e Política de Segurança (PS) que implementar, envolvendo seus processos, procedimentos e atividades, observadas as normas, critérios, práticas e procedimentos da ICP-Brasil;

- q) manter a conformidade dos seus processos, procedimentos e atividades com as normas, práticas e regras da ICP-Brasil e com a legislação vigente;
- r) manter e garantir a integridade, o sigilo e a segurança da informação por ela tratada;
- s) manter e testar anualmente seu Plano de Continuidade do Negócio - PCN;
- t) manter contrato de seguro de cobertura de responsabilidade civil decorrente das atividades de certificação digital e de registro, com cobertura suficiente e compatível com o risco dessas atividades, de acordo com as normas do CG da ICP-Brasil;
- u) informar às terceiras partes e titulares de certificado acerca das garantias, coberturas, condicionantes e limitações estipuladas pela apólice de seguro de responsabilidade civil contratada nos termos acima;
- v) informar à AC Raiz a quantidade de certificados digitais emitidos, conforme regulamentação da AC Raiz;
- w) não emitir certificado com prazo de validade que se estenda além do prazo de validade de seu próprio certificado;
- x) realizar, ou delegar para seu PSS, as auditorias pré-operacionais e anualmente as auditorias operacionais de suas ARs, diretamente com seus profissionais, ou através de auditorias internas ou empresas de auditoria independente, ambas, credenciadas pela AC Raiz. O PSS deverá apresentar um único relatório de auditoria para cada AR vinculada às ACs que utilizam de seus serviços; e
- y) garantir que todas as aprovações de solicitação de certificados sejam realizadas por agente de registro e estações de trabalho autorizados.

#### **4.1.2.3 Responsabilidades da AR**

A AR será responsável pelos danos a que der causa.

#### **4.1.2.4 Obrigações das ARs**

As obrigações das ARs vinculadas à AC CERTISIGN SPB são as abaixo relacionadas:

- a) receber solicitações de emissão ou de revogação de certificados;
- b) confirmar a identidade do solicitante e a validade da solicitação;
- c) encaminhar a solicitação de emissão ou de revogação de certificado, por meio de acesso remoto ao ambiente de AR hospedado nas instalações da AC CERTISIGN SPB utilizando protocolo de comunicação seguro, conforme padrão definido no documento CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE SEGURANÇA PARA AS ARs DA ICP-BRASIL[1];
- d) informar aos respectivos titulares a emissão ou a revogação de seus certificados;
- e) manter a conformidade dos seus processos, procedimentos e atividades com as normas, critérios, práticas e regras estabelecidas pela AC vinculada e pela ICP-Brasil, em especial com o contido no documento CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE SEGURANÇA PARA AS ARs DA ICP-BRASIL[1], bem como Princípios e Critérios WebTrust para AR[14];
- f) manter e testar anualmente seu Plano de Continuidade do Negócio - PCN;
- g) proceder o reconhecimento das assinaturas e da validade dos documentos apresentados na forma dos itens 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.7; e
- h) divulgar suas práticas, relativas à cada cadeia de AC ao qual se vincular, em conformidade com o documento Princípios e Critérios WebTrust para AR[14].

## **4.2. Processamento de Solicitação de Certificado**

### **4.2.1. Execução das funções de identificação e autenticação**

A AC CERTISIGN SPB e AR executam as funções de identificação e autenticação conforme item 3 desta DPC.

### **4.2.2. Aprovação ou rejeição de pedidos de certificado**

4.2.2.1 Não se aplica.

4.2.2.2 A AC CERTISIGN SPB e AR podem, com a devida justificativa formal, aceitar ou rejeitar pedidos de certificados de requerentes de acordo com os procedimentos descritos nesta DPC.

### **4.2.3. Tempo para processar a solicitação de certificado**

A AC CERTISIGN SPB cumpre os procedimentos determinados na ICP-Brasil.

Não há tempo máximo para processar as solicitações na ICP-Brasil.

## **4.3. Emissão de Certificado**

### **4.3.1. Ações da AC durante a emissão de um certificado**

4.3.1.1 A emissão de certificado depende do correto preenchimento de formulário de solicitação, da assinatura do “Termo de Titularidade”, no caso de certificados de pessoas jurídicas, ou aplicações e dos demais documentos exigidos. Após o processo de validação das informações fornecidas pelo solicitante, o certificado é emitido e Titular é notificado da emissão e do método para a retirada do certificado.

4.3.1.2 O certificado é considerado válido a partir do momento de sua emissão.

### **4.3.2. Notificações para o titular do certificado pela AC na emissão do certificado**

O Titular é notificado da emissão e do método para a retirada do certificado.

## **4.4. Aceitação de Certificado**

### **4.4.1. Conduta sobre a aceitação do certificado**

4.4.1.1 O titular do certificado ou pessoa física responsável verifica as informações contidas no certificado e o aceita caso as informações sejam íntegras, corretas e verdadeiras. Caso contrário, o titular do certificado não pode utilizar o certificado e deve solicitar imediatamente a revogação do mesmo. Ao aceitar o certificado, o titular do certificado:

- a) concorda com as responsabilidades, obrigações e deveres nesta DPC e na PC correspondente;
- b) garante que, com seu conhecimento, nenhuma pessoa sem autorização teve acesso à chave privada associada ao certificado;
- c) afirma que todas as informações contidas no certificado, fornecidas na solicitação, são verdadeiras e estão reproduzidas no certificado de forma correta e completa..

4.4.1.2 A aceitação de todo certificado emitido é declarada pelo respectivo titular. No caso de certificados emitidos para pessoas jurídicas, a declaração deverá ser feita pela pessoa física responsável por esses certificados.

4.4.1.3 Eventuais termos de acordo, ou instrumentos similares, se necessários, são descritos neste item da PC correspondente.

### **4.4.2. Publicação do certificado pela AC**

O certificado da AC CERTISIGN SPB é publicado de acordo com item 2.2 desta DPC.

#### **4.4.3. Notificação de emissão do certificado pela AC Raiz para outras entidades**

A notificação se dará de acordo com item 2.2 da DPC da AC Raiz.

#### **4.5. Usabilidade do par de chaves e do certificado**

O titular do certificado deve operar de acordo com essa Declaração de Práticas de Certificação (DPC) e com as Políticas de Certificado (PC) implementadas, estabelecidos em conformidade com este documento e com o documento REQUISITOS MÍNIMOS PARA POLÍTICAS DE CERTIFICADO NA ICP-BRASIL[7].

##### **4.5.1. Usabilidade da Chave privada e do certificado do titular**

4.5.1.1 O titular deve utilizar sua chave privada e garantir a proteção dessa chave conforme o previsto nesta DPC.

##### **4.5.1.2 Obrigações do Titular do Certificado**

As obrigações dos titulares de certificados emitidos pela AC CERTISIGN SPB constantes dos termos de titularidade de que trata o item 4.1 são os abaixo relacionados:

- a) fornecer, de modo completo e preciso, todas as informações necessárias para sua identificação;
- b) garantir a proteção e o sigilo de suas chaves privadas, senhas e dispositivos criptográficos;
- c) utilizar os seus certificados e chaves privadas de modo apropriado, conforme o previsto na PC correspondente;
- d) conhecer os seus direitos e obrigações, contemplados pela DPC e pela PC correspondente e por outros documentos aplicáveis da ICP-Brasil; e
- e) informar à AC CERTISIGN SPB qualquer comprometimento de sua chave privada e solicitar a imediata revogação do certificado correspondente.

NOTA: Em se tratando de certificado emitido para pessoa jurídica, equipamento ou aplicação, estas obrigações se aplicam ao responsável pelo certificado.

##### **4.5.2. Usabilidade da chave pública e do certificado das partes confiáveis**

Em acordo com o item 9.6.4 desta DPC.

#### **4.6. Renovação de Certificados**

Em acordo com item 3.3 desta DPC.

##### **4.6.1. Circunstâncias para renovação de certificados**

Em acordo com item 3.3 desta DPC.

##### **4.6.2. Quem pode solicitar a renovação**

Em acordo com item 3.3 desta DPC.

##### **4.6.3. Processamento de requisição para renovação de certificados**

Em acordo com item 3.3 desta DPC.

##### **4.6.4. Notificação para nova emissão de certificado para o titular**

Em acordo com item 3.3 desta DPC.

##### **4.6.5. Conduta constituindo a aceitação de uma renovação de um certificado**

Em acordo com item 3.3 desta DPC.

#### **4.6.6. Publicação de uma renovação de um certificado pela AC**

Não se aplica.

#### **4.6.7. Notificação de emissão de certificado pela AC para outras entidades**

Em acordo com item 4.3 desta DPC.

### **4.7. Nova chave de certificado (Re-key)**

#### **4.7.1. Circunstâncias para nova chave de certificado**

Não se aplica.

#### **4.7.2. Quem pode requisitar a certificação de uma nova chave pública**

Não se aplica.

#### **4.7.3. Processamento de requisição de novas chaves de certificado**

Não se aplica.

#### **4.7.4. Notificação de emissão de novo certificado para o titular**

Não se aplica.

#### **4.7.5. Conduta constituindo a aceitação de uma nova chave certificada**

Não se aplica.

#### **4.7.6. Publicação de uma nova chave certificada pela AC**

Não se aplica.

#### **4.7.7. Notificação de uma emissão de certificado pela AC para outras entidades**

Não se aplica.

### **4.8. Modificação de certificado**

#### **4.8.1. Circunstâncias para modificação de certificado**

Não se aplica.

#### **4.8.2. Quem pode requisitar a modificação de certificado**

Não se aplica.

#### **4.8.3. Processamento de requisição de modificação de certificado**

Não se aplica.

#### **4.8.4. Notificação de emissão de novo certificado para o titular**

Não se aplica.

#### **4.8.5. Conduta constituindo a aceitação de uma modificação de certificado**

Não se aplica.

#### **4.8.6. Publicação de uma modificação de certificado pela AC**

Não se aplica.

#### **4.8.7. Notificação de uma emissão de certificado pela AC para outras entidades**

Não se aplica.

## **4.9. Suspensão e Revogação de Certificado**

### **4.9.1. Circunstâncias para revogação**

4.9.1.1. O titular e o responsável pelo certificado podem solicitar a revogação de seu certificado a qualquer tempo, independente de qualquer circunstância.

4.9.1.2. O certificado deve ser obrigatoriamente revogado:

- a) Quando constatada emissão imprópria ou defeituosa do mesmo;
- b) Quando for necessária a alteração de qualquer informação constante no mesmo;
- c) Não se aplica;
- d) No caso de comprometimento da chave privada correspondente ou da sua mídia armazenadora.

4.9.1.3. A AC CERTISIGN SPB define ainda que:

- a) A AC CERTISIGN SPB deve revogar, no prazo definido no item 4.9.3.3, o certificado do titular que deixar de cumprir as políticas, normas e regras estabelecidas para a ICP-Brasil; e
- b) O CG da ICP-Brasil ou AC Raiz deverá determinar a revogação do certificado da AC que deixar de cumprir a legislação vigente ou as políticas, normas, práticas e regras estabelecidas para a ICP-Brasil.

4.9.1.4. Todo certificado tem a sua validade verificada, na respectiva LCR, antes de ser utilizado.

4.9.1.4.1. Não se aplica.

4.9.1.4.2. Não se aplica.

4.9.1.5. A autenticidade da LCR é também confirmada por meio das verificações da assinatura da AC Certisign SPB e do período de validade da LCR.

### **4.9.2. Quem pode solicitar revogação**

A revogação de um certificado somente poderá ser feita:

- a) Por solicitação do titular do certificado;
- b) Por solicitação do responsável pelo certificado, no caso de certificado de equipamentos, aplicações e pessoas jurídicas;
- c) Por solicitação de empresa ou órgão, quando o titular do certificado fornecido por essa empresa ou órgão for seu empregado, funcionário ou servidor;
- d) Não se aplica;
- e) Por uma AR vinculada;
- f) Por determinação do CG da ICP-Brasil ou da AC Raiz; ou
- g) Não se aplica;
- h) Não se aplica;
- i) Não se aplica.

### **4.9.3. Procedimento para solicitação de revogação**

4.9.3.1. Uma solicitação de revogação é necessária para que AR responsável inicie o processo de revogação. O solicitante da revogação habilitado pode solicitar facilmente e a qualquer tempo a revogação de certificado, evitando assim a utilização indevida do certificado.

Instruções para a solicitação de revogação do certificado são obtidas em página web disponibilizada pela AC CERTISIGN SPB ou pela AR Responsável.

A revogação é realizada através de Formulário on-line contendo o motivo da solicitação de revogação mediante o fornecimento de dados e da frase de identificação indicada na solicitação de emissão do Certificado.

Caso o Titular ou o Responsável - no caso de certificados de pessoas jurídicas ou aplicações - não recorde a frase de identificação ou quando a revogação é solicitada diretamente pelo Titular sem a participação do Responsável, o Formulário de revogação é impresso e assinado e entregue na AR Responsável.

#### 4.9.3.2. Como diretrizes gerais:

- a) O Solicitante da revogação de um certificado é identificado;
- b) As solicitações de revogação, bem como as ações delas decorrentes serão registradas e armazenadas pela AC CERTISIGN SPB;
- c) As justificativas para a revogação de um certificado são registradas;
- d) O processo de revogação de um certificado termina com a geração e a publicação de uma LCR que contenha o certificado revogado e com a atualização do status do certificado na resposta OCSP à base de dados da AC CERTISIGN SPB, quando aplicável.

4.9.3.3. O prazo máximo admitido para a conclusão do processo de revogação de certificado, após o recebimento da respectiva solicitação, para todos os tipos de certificado previstos pela ICP-Brasil é de 24 (vinte e quatro) horas.

4.9.3.4. Não se aplica.

4.9.3.5. A AC CERTISIGN SPB responde plenamente por todos os danos causados pelo uso de um certificado no período compreendido entre a solicitação de sua revogação e a emissão da LCR correspondente.

4.9.3.6. Não se aplica.

#### 4.9.4. Prazo para solicitação de revogação

4.9.4.1. A solicitação de revogação tem que ser imediata quando configuradas as circunstâncias definidas no item 4.9.1 desta DPC.

O prazo para aceitação do certificado pelo seu titular é de 7 (sete) dias, dentro do qual a revogação desse certificado pode ser solicitada sem cobrança de tarifa de revogação.

4.9.4.2. Não se aplica.

#### 4.9.5. Tempo em que a AC deve processar o pedido de revogação

Em caso de pedido formalmente constituído, de acordo com as normas da ICP-Brasil, a AC CERTISIGN SPB processa a revogação imediatamente após a análise do pedido.

#### 4.9.6. Requisitos de verificação de revogação para as partes confiáveis

Antes de confiar em um certificado, a parte confiável deve confirmar a validade de cada certificado na cadeia de certificação de acordo com os padrões IETF PKIX, incluindo a verificação da validade do certificado, encadeamento do nome do emissor e titular, restrições de uso de chaves e de políticas de certificação e o status de revogação por meio de LCRs ou respostas OCSP identificados em cada certificado na cadeia de certificação.

#### 4.9.7. Frequência de emissão de LCR

4.9.7.1. Neste item é definida a frequência para a emissão de LCR referente a certificados de usuários finais.

4.9.7.2. A frequência máxima admitida para a emissão de LCR para os certificados de usuários finais é de 6 horas.

4.9.7.3. Não se aplica.

4.9.7.4. Não se aplica.

4.9.7.5 Não se aplica.

#### **4.9.8. Latência máxima para a LCR**

A LCR é divulgada no repositório em no máximo 4 (quatro) horas após sua geração.

#### **4.9.9. Disponibilidade para revogação/verificação de status on-line**

A AC CERTISIGN SPB suporta os processos de revogação de certificados de forma on-line quando aplicável por força de contratação específica.

A AC CERTISIGN SPB suporta verificação da situação do estado de certificados de forma on-line por meio do protocolo OCSP (On-line Certificate Status Protocol), como maneira de obter informações atualizadas sobre o status de um certificado específico.

As respostas OCSP da AC CERTISIGN SPB estão em conformidade com a RFC6960, e são assinadas por um certificado OCSP, assinado pela AC que emitiu o certificado cujo status de revogação está sendo verificado. Esse certificado de assinatura de Resposta OCSP contém a extensão id-pkix-ocsp-nocheck, conforme definido pela RFC6960.

As mensagens de Resposta OCSP da AC CERTISIGN SPB são compostas pelas informações a seguir, conforme definido pela RFC6960:

- a) versão da sintaxe de resposta;
- b) identificador do respondente OCSP;
- c) hora em que a resposta foi gerada;
- d) respostas para cada um dos certificados em uma solicitação;
- e) extensões opcionais;
- f) algoritmo de assinatura OID;
- g) assinatura calculada através de um hash da resposta;

A AC CERTISIGN SPB utiliza as seguintes informações nas respostas OCSP, como valor do status de um certificado, conforme definido pela RFC6960:

- a) “good”: indica uma resposta positiva à consulta de status de um certificado;
- b) “revoked”: indica que o certificado foi revogado;
- c) “unknown”: indica que o respondente não possui informações sobre o certificado que está sendo solicitado, geralmente porque o emissor não é reconhecido ou que o certificado não é suportado por este respondente.

#### **4.9.10. Requisitos para verificação de revogação on-line**

Não se aplica.

#### **4.9.11. Outras formas disponíveis para divulgação de revogação**

Não se aplica.

#### **4.9.12. Requisitos especiais para o caso de comprometimento de chave**

4.9.12.1. O titular de certificado deve notificar imediatamente, através de solicitação on-line de revogação de certificado, à AR responsável caso ocorra perda, roubo, modificação, acesso indevido, comprometimento

ou suspeita de comprometimento de sua chave privada. Nessa solicitação são registradas as circunstâncias de comprometimento, observando o previsto no item 4.4.3.

4.9.12.2. O titular do certificado pode ainda comunicar a perda, roubo, modificação, acesso indevido, comprometimento ou suspeita de comprometimento de sua chave privada diretamente na AR Responsável, assinando formulário de solicitação de revogação, observado o item 4.4.3 desta DPC.

Todos os documentos e relatórios relativos são arquivados após a conclusão deste processo.

#### **4.9.13. Circunstâncias para suspensão**

Não é permitida, salvo em casos específicos e determinados pelo Comitê Gestor, a suspensão de certificados de usuários finais.

#### **4.9.14. Quem pode solicitar suspensão**

A AC CERTISIGN SPB pode solicitar suspensão quando aprovado pelo Comitê Gestor.

#### **4.9.15. Procedimento para solicitação de suspensão**

Os procedimentos de solicitação de suspensão serão dados por norma específica das DPC e PCs associadas.

#### **4.9.16. Limites no período de suspensão**

Os períodos de suspensão serão estabelecidos por norma específica das DPC e PCs associadas.

### **4.10. Serviços de status de certificado**

#### **4.10.1. Características operacionais**

A AC CERTISIGN SPB fornece um serviço de status de certificado na forma de um ponto de distribuição da LCR nos certificados, conforme item 4.9.

#### **4.10.2. Disponibilidade dos serviços**

Ver item 4.9

#### **4.10.3. Funcionalidades operacionais**

Ver item 4.9

### **4.11. Encerramento de atividades**

4.11.1. Observado o disposto no item sobre descredenciamento do documento CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL[6], este item da DPC descreve os requisitos e os procedimentos que serão adotados nos casos de extinção ou encerramento dos serviços da AC CERTISIGN SPB, de uma AR, PSS ou PSBios a ela vinculados.

4.11.2. No caso de encerramento das atividades como AC da ICP-Brasil, a AC CERTISIGN SPB segue os requisitos e procedimentos descritos no documento Plano de Encerramento. Esse plano tem abordagem multidisciplinar envolvendo aspectos de várias áreas da companhia, como jurídico, comercial, técnicos/tecnológicos, entre outros. De acordo com esse plano a AC CERTISIGN SPB:

- a) Comunicará publicamente a extinção dos serviços da AC CERTISIGN SPB, através de publicação em jornal de grande circulação.
- b) Revogará todos os certificados gerados pela AC CERTISIGN SPB nos prazos estipulados nas PC implementadas após a publicação e comunicará às partes afetadas através de mensagem eletrônica.
- c) Extinguirá os serviços de emissão de certificados.

- d) Extinguirá os serviços de revogação, como emissão da LCR e/ou conservação dos serviços de status on-line após a revogação completa de todos os certificados.
- e) Destruirá a chave privada da AC CERTISIGN SPB extinta seguindo o procedimento descrito na DPC Item 6.2.9.
- f) Transferirá os dados e gravações da AC CERTISIGN SPB para a Autoridade Certificadora sucessora, aprovada pela AC Raiz.
- g) Transferirá as chaves públicas dos certificados emitidos pela AC CERTISIGN SPB para serem armazenadas por outra AC aprovada pela AC Raiz. Quando houver mais de uma AC interessada, assumirá a responsabilidade do armazenamento das chaves públicas, aquela indicada pela AC CERTISIGN SPB. Caso as chaves públicas não sejam assumidas por outra AC, os documentos referentes aos certificados digitais e as respectivas chaves públicas serão repassados à AC Raiz.
- h) O responsável pela guarda desses dados e registros observará os mesmos requisitos de segurança exigidos para a AC CERTISIGN SPB.
- i) Transferirá, quando aplicável, a documentação dos certificados digitais emitidos à AC que tenha assumido a guarda das respectivas chaves públicas.

No caso de falência, extinção da AR ou encerramento das atividades como AR vinculada a AC CERTISIGN SPB a AR deverá seguir os seguintes requisitos e procedimentos :

- a) Comunicará publicamente a extinção dos serviços de AR vinculada AC CERTISIGN SPB, através de publicação em jornal de grande circulação e
- b) Extinguirá os serviços de recebimento e validação de pedidos de emissão de certificados.

No caso de encerramento das atividades como PSS vinculada a AC CERTISIGN SPB, a AC CERTISIGN SPB, diretamente ou por intermédio da AR, deverá seguir os seguintes requisitos e procedimentos:

- a) Publicará, em sua página web, informação sobre o descredenciamento do PSS e o credenciamento de novo PSS, se for o caso;
- b) Manterá a guarda de toda a documentação comprobatória em seu poder.

#### **4.12. Custódia e recuperação de chave**

##### **4.12.1. Política e práticas de custódia e recuperação de chave**

A AC CERTISIGN SPB não executa práticas de custódia e recuperação de chaves.

##### **4.12.2. Política e práticas de encapsulamento e recuperação de chave de sessão**

A AC CERTISIGN SPB não executa tais práticas.

## **5. CONTROLES OPERACIONAIS, GERENCIAMENTO E DE INSTALAÇÕES**

### **5.1. Controles Físicos**

#### **5.1.1. Construção e localização das instalações de AC**

5.1.1.1. A localização e o sistema de certificação da AC CERTISIGN SPB não são publicamente identificados. Não há identificação pública externa das instalações e, internamente, não existem ambientes compartilhados que permitam visibilidade das operações de emissão e revogação de certificados. Essas operações são segregadas em compartimentos fechados e fisicamente protegidos.

5.1.1.2. As instalações para equipamentos de apoio, tais como máquinas de ar condicionado, grupos geradores, no-breaks, baterias, quadros de distribuição de energia e de telefonia, subestações, retificadores, estabilizadores e similares ficam em ambiente seguro.

As instalações para sistemas de telecomunicações, subestações e retificadores ficam em ambiente seguro com entrada e saída controlada.

Existem sistemas de aterramento e de proteção contra descargas atmosféricas

Existe iluminação de emergência em todos os ambientes de nível 4, além das áreas cobertas por câmeras de monitoramento.

### **5.1.2. Acesso físico**

A AC CERTISIGN SPB possui sistema de controle de acesso físico que garante a segurança de suas instalações conforme a POLÍTICA DE SEGURANÇA DA ICP-BRASIL[8] e os requisitos que seguem.

#### **5.1.2.1 Níveis de acesso**

5.1.2.1.1. A AC CERTISIGN SPB possui 4 (quatro) níveis de acesso físico aos diversos ambientes e mais 2 (dois) níveis de proteção da chave privada da AC CERTISIGN SPB;

5.1.2.1.2. O primeiro nível – ou nível 1 – situa-se após a primeira barreira de acesso às instalações da AC CERTISIGN SPB. Para entrar em uma área de nível 1, cada indivíduo é identificado e registrado por segurança armada. A partir desse nível, pessoas estranhas à operação da AC CERTISIGN SPB transitam devidamente identificadas e acompanhadas.

Nenhum tipo de processo operacional ou administrativo da AC CERTISIGN SPB é executado nesse nível.

5.1.2.1.3. Excetuados os casos previstos em lei, o porte de armas não é admitido nas instalações da AC CERTISIGN SPB em níveis superiores ao nível 1. A partir desse nível, equipamentos de gravação, fotografia, vídeo, som ou similares, bem como computadores portáteis, têm sua entrada controlada e somente são utilizados mediante autorização formal e supervisão.

5.1.2.1.4. O segundo nível – ou nível 2 – é interno ao primeiro e requer, da mesma forma que o primeiro, a identificação individual das pessoas que nele entram. Esse é o nível mínimo de segurança requerido para a execução de qualquer processo operacional ou administrativo da AC CERTISIGN SPB. A passagem do primeiro para o segundo nível exige identificação por meio eletrônico e o uso de crachá.

5.1.2.1.5. O terceiro nível – ou nível 3 – situa-se dentro do segundo, sendo o primeiro nível a abrigar material e atividades sensíveis da operação da AC CERTISIGN SPB.

Qualquer atividade relativa ao ciclo de vida dos certificados digitais é executada a partir desse nível.

Pessoas não envolvidas com essas atividades não têm permissão para acesso a esse nível. Pessoas que não possuem permissão de acesso não permanecem nesse nível se não estiverem acompanhadas por alguém que tenha essa permissão.

5.1.2.1.6. No terceiro nível são controladas tanto as entradas quanto as saídas de cada pessoa autorizada. Dois tipos de mecanismos de controle são requeridos para a entrada nesse nível: identificação individual, por meio de cartão eletrônico, e identificação biométrica.

5.1.2.1.7. Telefones celulares, bem como outros equipamentos portáteis de comunicação, exceto aqueles exigidos para a operação da AC CERTISIGN SPB, não são admitidos a partir do nível 3.

5.1.2.1.8. No quarto nível (nível 4), interior ao terceiro, é onde ocorrem atividades especialmente sensíveis da operação da AC CERTISIGN SPB tais como emissão e revogação de certificados e emissão de LCR e a disponibilidade à resposta a consulta OCSP. Todos os sistemas e equipamentos necessários a estas atividades estão localizados a partir desse nível, inclusive o sistema de AR. O nível 4 possui os mesmos controles de acesso do nível 3 e, adicionalmente, é exigido, em cada acesso ao seu ambiente, a identificação de, no mínimo, 2 (duas) pessoas autorizadas. Nesse nível, a permanência dessas pessoas é exigida enquanto o ambiente estiver sendo ocupado.

5.1.2.1.9. No quarto nível, todas as paredes, piso e teto são revestidos de aço e concreto ou de outro material de resistência equivalente. As paredes, piso e o teto, são inteiriços, constituindo uma célula estanque contra ameaças de acesso indevido, água, vapor, gases e fogo. Os dutos de refrigeração e de energia, bem como os dutos de comunicação, não permitem a invasão física das áreas de quarto nível. Adicionalmente, esses ambientes de nível 4 – que constituem as chamadas salas-cofre - possuem proteção contra interferência eletromagnética externa.

5.1.2.1.10. As salas-cofre foram construídas segundo as normas brasileiras aplicáveis. Eventuais omissões dessas normas foram sanadas por normas internacionais pertinentes.

5.1.2.1.11. Na AC CERTISIGN SPB, existem ambientes de quarto nível para abrigar e segregar:

- a) equipamentos de produção on-line, gabinete reforçado de armazenamento e equipamentos de rede e infraestrutura - firewall, roteadores, switches e servidores - (Data Center);
- b) equipamentos de produção off-line e cofre de armazenamento (Sala de cerimônia).

5.1.2.1.12. O quinto nível (nível 5), interior aos ambientes de nível 4, compreende um cofre interior à sala de cerimônia e um gabinete reforçado trancado no Data Center. Materiais criptográficos tais como chaves, dados de ativação, suas cópias e equipamentos criptográficos são armazenados em ambiente de nível 5 ou superior.

5.1.2.1.13. Para garantir a segurança do material armazenado, o cofre e o gabinete obedecem às seguintes especificações:

- a) confeccionado em aço;
- b) possui tranca com chave.

5.1.2.1.14. O sexto nível (nível 6) constitui-se de pequenos depósitos localizados no interior do cofre da sala de cerimônia (Nível 5). Cada um desses depósitos dispõe de 2 fechaduras, sendo uma individual e a outra comum a todos os depósitos. Os dados de ativação da chave privada da AC CERTISIGN SPB são armazenados nesses depósitos.

#### **5.1.2.2 Sistemas físicos de detecção**

5.1.2.2.1. Todas as passagens entre os níveis de acesso, bem como as salas de operação de nível 4, são monitoradas por câmeras de vídeo ligadas a um sistema de gravação 24x7. O posicionamento e a capacidade dessas câmeras não permitem a recuperação de senhas digitadas nos controles de acesso.

5.1.2.2.2. As fitas de vídeo resultantes da gravação 24x7 deverão ser armazenadas por, no mínimo, 7 (sete) anos. Elas deverão ser testadas (verificação de trechos aleatórios no início, meio e final da fita) pelo menos a cada 3 (três) meses, com a escolha de, no mínimo, 1 (uma) fita referente a cada semana. Essas fitas deverão ser armazenadas em ambiente de terceiro nível.

5.1.2.2.3. Todas as portas de passagem entre os níveis de acesso 3 e 4 do ambiente são monitoradas por sistema de notificação de alarmes. A partir do nível 2, vidros que separam os níveis de acesso, possuem alarmes de quebra de vidros ligados ininterruptamente.

5.1.2.2.4. Em todos os ambientes de quarto nível, um alarme de detecção de movimentos permanece ativo enquanto não for satisfeito o critério de acesso ao ambiente. Assim que o critério mínimo de ocupação deixa de ser satisfeito, devido à saída de um ou mais empregados, ocorre a reativação automática dos sensores de presença.

5.1.2.2.5. O sistema de notificação de alarmes utiliza 2 (dois) meios de notificação: sonoro e visual.

5.1.2.2.6. O sistema de monitoramento das câmeras de vídeo, bem como o sistema de notificação de alarmes estão localizados em ambiente de nível 3 e são permanentemente monitorados. As instalações do

sistema de monitoramento, por sua vez, são monitoradas por câmeras de vídeo cujo posicionamento permite o acompanhamento das ações.

#### **5.1.2.3 Sistema de controle de acesso**

O sistema de controle de acesso está baseado em um ambiente de nível 4.

#### **5.1.2.4 Mecanismos de emergência**

5.1.2.4.1. Mecanismos específicos são implantados pela AC CERTISIGN SPB para garantir a segurança de seu pessoal e de seus equipamentos em situações de emergência. Esses mecanismos permitem o destravamento de portas por meio de acionamento mecânico, para a saída de emergência de todos os ambientes com controle de acesso. A saída efetuada por meio desses mecanismos aciona imediatamente os alarmes de abertura de portas.

5.1.2.4.2. Todos os procedimentos referentes aos mecanismos de emergência são documentados. Os mecanismos e procedimentos de emergência são verificados, semestralmente, por meio de simulação de situações de emergência.

#### **5.1.3. Energia e ar condicionado**

5.1.3.1. A infraestrutura do ambiente de certificação da AC CERTISIGN SPB está dimensionada com sistemas e dispositivos que garantem o fornecimento ininterrupto de energia elétrica às instalações. As condições de fornecimento de energia são mantidas de forma a atender os requisitos de disponibilidade dos sistemas da AC CERTISIGN SPB e seus respectivos serviços. Um sistema de aterramento está disponível no ambiente da AC CERTISIGN SPB.

5.1.3.2. Todos os cabos elétricos são protegidos por tubulações ou dutos apropriados.

5.1.3.3. Existem tubulações, dutos, calhas, quadros e caixas – de passagem, distribuição e terminação – projetados e construídos de forma a facilitar vistorias e a detecção de tentativas de violação. São utilizados dutos separados para os cabos de energia, telefonia e dados.

5.1.3.4. Todos os cabos são catalogados, identificados e periodicamente vistoriados, a cada 6 meses, na busca de evidências de violação ou de outras anormalidades.

5.1.3.5. São mantidos atualizados os registros sobre a topologia da rede de cabos, observados os requisitos de sigilo estabelecidos pela POLÍTICA DE SEGURANÇA DA ICP-BRASIL[8]. Qualquer modificação nessa rede é previamente documentada.

5.1.3.6. Não são admitidas instalações provisórias, fiações expostas ou diretamente conectadas às tomadas sem a utilização de conectores adequados.

5.1.3.7. O sistema de climatização atende os requisitos de temperatura e umidade exigidos pelos equipamentos utilizados no ambiente e dispõe de filtros de poeira. Nos ambientes de nível 4, o sistema de climatização é independente e tolerante à falhas.

5.1.3.8. A temperatura dos ambientes atendidos pelo sistema de climatização é permanentemente monitorada pelo sistema de notificação de alarmes.

5.1.3.9. O sistema de ar condicionando dos ambientes de nível 4 é interno, com troca de ar realizada apenas por abertura da porta.

5.1.3.10. A capacidade de redundância de toda a estrutura de energia e ar condicionado da AC CERTISIGN SPB é garantida, por meio de:

- a) gerador de porte compatível;
- b) gerador de reserva;
- c) sistemas de no-breaks redundantes;

d) sistemas redundantes de ar condicionado.

#### **5.1.4. Exposição à água**

A estrutura inteira do ambiente de nível 4 construído na forma de célula estanque, provê proteção física contra exposição à água, infiltrações e inundações provenientes de qualquer fonte externa.

#### **5.1.5. Prevenção e proteção contra incêndio**

5.1.5.1. Os sistemas de prevenção contra incêndios, internos aos ambientes, possibilitam alarmes preventivos antes de fumaça visível, disparados somente com a presença de partículas que caracterizam o sobreaquecimento de materiais elétricos e outros materiais combustíveis presentes nas instalações.

5.1.5.2. Nas instalações da AC CERTISIGN SPB não é permitido fumar ou portar objetos que produzam fogo ou faísca.

5.1.5.3. A sala-cofre de nível 4 possui sistema para detecção precoce de fumaça e sistema de extinção de incêndio por gás. As portas de acesso à sala-cofre constituem eclusas, onde uma porta só abre quando a anterior estiver fechada.

5.1.5.4. Em caso de incêndio nas instalações da AC CERTISIGN SPB, a temperatura interna da sala-cofre de nível 4 não excede 50 graus Celsius, e a sala suporta esta condição por, no mínimo, uma hora.

#### **5.1.6. Armazenamento de mídia**

A AC CERTISIGN SPB atende às normas NBR 11.515 e NB 1334 ("Critérios de Segurança Física Relativos ao Armazenamento de Dados").

#### **5.1.7. Destruição de lixo**

5.1.7.1. Todos os documentos em papel que contenham informações classificadas como sensíveis são triturados antes de ir para o lixo.

5.1.7.2. Todos os dispositivos eletrônicos não mais utilizáveis, e que tenham sido anteriormente utilizados para o armazenamento de informações sensíveis, são fisicamente destruídos.

#### **5.1.8. Instalações de segurança (backup) externas (off-site) para AC**

As instalações de backup atendem os requisitos mínimos estabelecidos por este documento. Sua localização é tal que, em caso de sinistro que torne inoperantes as instalações principais, as instalações de backup não serão atingidas e tornar-se-ão totalmente operacionais em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas.

### **5.2. Controles Procedimentais**

#### **5.2.1. Perfis qualificados**

5.2.1.1. A AC CERTISIGN SPB pratica uma política de segregação de funções, controlando e registrando o acesso físico e lógico às funções críticas do ciclo de vida dos certificados digitais, de forma a garantir a segurança da atividade de certificação e evitar a manipulação desautorizada do sistema. As ações permitidas são limitadas de acordo com o perfil de cada cargo.

5.2.1.2. A AC CERTISIGN SPB estabelece 4 perfis distintos para sua operação, atribuídos às seguintes áreas:

*A AC estabelece 4 perfis distintos para sua operação, atribuídos às seguintes áreas:*

- Gerência de Operações Data Center:
  - Supervisão Operacional:
    - configuração e manutenção do hardware e do software da AC;
    - gerenciamento e controle da tecnologia empregada nos serviços de certificação da AC;

- controle de acesso lógico dos funcionários à rede AC ;
- gerenciamento dos operadores da AC;
- controle de acesso ao sistema de certificação.
  - Supervisão de PKI:
- administração e controle dos componentes criptográficos da AC;
- verificação dos registros de acesso aos diferentes níveis de proteção das chaves privadas das AC (logs);
- elaboração das cerimônias de geração de chaves de AC;
- armazenamento dos registros de auditoria do sistema de certificação;
- utilização de criptografia para segurança de acesso ao aplicativo de certificação.
- Gerência de Segurança:
  - implementação da Política de Segurança da AC ;
  - verificação dos registros de auditoria;
  - supervisão do cumprimento das práticas e procedimentos determinados na Política de Segurança da AC;
  - acompanhamento das auditorias de segurança realizadas por terceiros;
  - verificação do cumprimento desta DPC;
  - autorização e concessão de acesso às instalações físicas e autorização de acessos lógicos ao sistema de certificação;
  - utilização de criptografia para a segurança da base de dados de registro de auditoria do sistema de certificação.
- Gerência de Operação:
  - Gerenciamento e controle dos processos de validação, verificação, emissão e revogação de certificados.

5.2.1.3. Os operadores do sistema de certificação da AC CERTISIGN SPB recebem treinamento específico antes de obter qualquer tipo de acesso ao sistema. O tipo e o nível de acesso estão determinados, em documento formal (Política de Segurança da AC CERTISIGN SPB), com base nas necessidades de cada perfil.

5.2.1.3.1. Não se aplica.

5.2.1.4. A AC CERTISIGN SPB possui rotinas de atualização das permissões de acesso e procedimentos específicos para situações de demissão ou mudança de função dos empregados. Existe uma lista de revogação com todos os recursos, antes disponibilizados, que o empregado devolve à AC CERTISIGN SPB no ato de seu desligamento.

## **5.2.2. Número de pessoas necessário por tarefa**

5.2.2.1. Controle multiusuário é requerido para a geração e a utilização da chave privada da AC CERTISIGN SPB, conforme o descrito em 6.2.2.

5.2.2.2. Todas as tarefas executadas no ambiente onde está localizado o equipamento de certificação da AC CERTISIGN SPB requerem a presença de, no mínimo, 2 (dois) de seus empregados com perfis qualificados. As demais tarefas da AC CERTISIGN SPB podem ser executadas por um único empregado.

### **5.2.3. Identificação e autenticação para cada perfil**

5.2.3.1. Todo empregado da AC CERTISIGN SPB tem sua identidade e perfil verificados antes de:

- a) ser incluído em uma lista de acesso às instalações da AC CERTISIGN SPB;
- b) ser incluído em uma lista para acesso físico ao sistema de certificação da AC CERTISIGN SPB;
- c) receber um certificado para executar suas atividades operacionais na AC CERTISIGN SPB; e
- d) receber uma conta no sistema de certificação da AC CERTISIGN SPB.

5.2.3.2. Os certificados, contas e senhas utilizados para identificação e autenticação dos empregados:

- a) são diretamente atribuídos a um único empregado;
- b) não são compartilhados; e
- c) são restritos às ações associadas ao perfil para o qual foram criados.

5.2.3.3. A AC CERTISIGN SPB adota padrão de utilização de "senhas fortes", definido na sua Política de Segurança e em conformidade com a Política de Segurança da ICP-Brasil, juntamente com procedimentos de validação dessas senhas.

### **5.2.4. Funções que requerem separação de deveres**

A AC CERTISIGN SPB implementa a segregação de atividades para o pessoal especificamente atribuído às funções definidas no item 5.2.1.

## **5.3. Controles de Pessoal**

Todos os empregados da AC CERTISIGN SPB, das AR e PSS vinculados encarregados de tarefas operacionais têm registrado em contrato ou termo de responsabilidade:

- a) os termos e as condições do perfil que ocupam;
- b) o compromisso de observar as normas, políticas e regras aplicáveis da ICP-Brasil;
- c) o compromisso de não divulgar informações sigilosas a que tenham acesso.

### **5.3.1. Antecedentes, qualificação, experiência e requisitos de idoneidade**

Todo o pessoal da AC CERTISIGN SPB e das AR vinculadas envolvido em atividades diretamente relacionadas com os processos de emissão, expedição, distribuição, revogação e gerenciamento de certificados é admitido conforme estabelecido na POLÍTICA DE SEGURANÇA DA ICP-BRASIL[8].

### **5.3.2. Procedimentos de verificação de antecedentes**

5.3.2.1. Com o propósito de resguardar a segurança e a credibilidade das entidades, todo o pessoal da AC CERTISIGN SPB e das AR vinculadas envolvido em atividades diretamente relacionadas com os processos de emissão, expedição, distribuição, revogação e gerenciamento de certificados é submetido, pelo menos, a:

- a) verificação de antecedentes criminais;
- b) verificação de situação de crédito;
- c) verificação de histórico de empregos anteriores; e
- d) comprovação de escolaridade e de residência.

5.3.2.2. A AC CERTISIGN SPB poderá definir requisitos adicionais para a verificação de antecedentes.

### **5.3.3. Requisitos de treinamento**

Todo o pessoal da AC CERTISIGN SPB e das AR vinculadas envolvido em atividades diretamente relacionadas com os processos de emissão, expedição, distribuição, revogação e gerenciamento de certificados recebem treinamento documentado, suficiente para o domínio dos seguintes temas:

- a) princípios e mecanismos de segurança da AC CERTISIGN SPB e das AR vinculadas;
- b) sistema de certificação em uso na AC CERTISIGN SPB;
- c) procedimentos de recuperação de desastres e de continuidade do negócio;
- d) reconhecimento de assinaturas e validade dos documentos apresentados, na forma dos itens 3.2.2 e 3.2.3 e 3.2.7; e
- e) outros assuntos relativos a atividades sob sua responsabilidade.

### **5.3.4. Frequência e requisitos para reciclagem técnica**

O pessoal da AC CERTISIGN SPB e das AR vinculadas envolvido em atividades diretamente relacionadas com os processos de emissão, expedição, distribuição, revogação e gerenciamento de certificados é mantido atualizado sobre eventuais mudanças tecnológicas nos sistemas da AC CERTISIGN SPB.

### **5.3.5. Frequência e sequência de rodízio de cargos**

Não estabelecido.

### **5.3.6. Sanções para ações não autorizadas**

5.3.6.1. Na eventualidade de uma ação não autorizada, real ou suspeita, ser realizada por pessoa encarregada de processo operacional da AC CERTISIGN SPB ou de uma AR vinculada, o acesso dessa pessoa ao sistema de certificação é suspenso, é instaurado processo administrativo para apurar os fatos e, se for o caso, são tomadas as medidas administrativas e legais cabíveis.

5.3.6.2. O processo administrativo referido acima contém, no mínimo, os seguintes itens:

- a) relato da ocorrência com “modus operandi”;
- b) identificação dos envolvidos;
- c) eventuais prejuízos causados;
- d) punições aplicadas, se for o caso; e
- e) conclusões.

5.3.6.3. Concluído o processo administrativo, a AC CERTISIGN SPB encaminha suas conclusões à AC Certisign.

5.3.6.4. As punições passíveis de aplicação, em decorrência de processo administrativo, são:

- a) advertência;
- b) suspensão por prazo determinado; ou
- c) impedimento definitivo de exercer funções no âmbito da ICP-Brasil.

### **5.3.7. Requisitos para contratação de pessoal**

Todo o pessoal da AC CERTISIGN SPB e das AR vinculadas envolvido em atividades diretamente relacionadas com os processos de emissão, expedição, distribuição, revogação e gerenciamento de certificados é contratado conforme o estabelecido na POLÍTICA DE SEGURANÇA DA ICP-BRASIL[8].

### **5.3.8. Documentação fornecida ao pessoal**

5.3.8.1. A AC CERTISIGN SPB disponibiliza para todo o seu pessoal e para o pessoal das AR vinculadas:

- a) A DPC da AC CERTISIGN SPB;
- b) a PC correspondente;
- c) a POLÍTICA DE SEGURANÇA DA ICP-BRASIL[8];
- d) documentação operacional relativa a suas atividades; e
- e) contratos, normas e políticas relevantes para suas atividades.

5.3.8.2. A documentação fornecida é classificada segundo a política de classificação de informação definida pela AC CERTISIGN SPB e é mantida atualizada.

#### **5.4. Procedimentos de Log de Auditoria**

Nos itens seguintes são descritos aspectos dos sistemas de auditoria e de registro de eventos implementados pela AC CERTISIGN SPB com o objetivo de manter um ambiente seguro.

##### **5.4.1. Tipos de eventos registrados**

5.4.1.1. A AC CERTISIGN SPB registra em arquivos de auditoria todos os eventos relacionados à segurança do seu sistema de certificação. Os seguintes eventos são obrigatoriamente incluídos em arquivos de auditoria:

- a) iniciação e desligamento do sistema de certificação;
- b) tentativas de criar, remover, definir senhas ou mudar privilégios de sistema dos operadores da AC CERTISIGN SPB;
- c) mudanças na configuração dos sistemas AC CERTISIGN SPB ou nas suas chaves;
- d) mudanças nas políticas de criação de certificados;
- e) tentativas de acesso (login) e de saída do sistema (logout);
- f) tentativas não autorizadas de acesso aos arquivos do sistema;
- g) geração de chaves próprias da AC CERTISIGN SPB ou de chaves de seus usuários finais;
- h) emissão e revogação de certificados;
- i) geração de LCR;
- j) tentativas de iniciar, remover, habilitar e desabilitar usuários de sistemas e de atualizar e recuperar suas chaves;
- k) operações falhas de escrita ou leitura no repositório de certificados e da LCR, quando aplicável; e
- l) operações de escrita nesse repositório, quando aplicável.

5.4.1.1.1 Não se aplica.

5.4.1.2. A AC CERTISIGN SPB também registra, eletrônica ou manualmente, informações de segurança não geradas diretamente pelo seu sistema de certificação, tais como:

- a) registros de acessos físicos;
- b) manutenção e mudanças na configuração de seus sistemas;
- c) mudanças de pessoal e perfis qualificados;
- d) relatórios de discrepância e comprometimento; e
- e) registros de destruição de mídias de armazenamento contendo chaves criptográficas, dados de ativação de certificados ou informação pessoal de usuários.

5.4.1.3. As informações registradas pela AC CERTISIGN SPB são todas as descritas nos itens acima.

5.4.1.4. Os registros de auditoria, eletrônicos ou manuais, contêm a data e a hora do evento registrado e a identidade do agente que o causou.

5.4.1.5. A documentação relacionada aos serviços da AC CERTISIGN SPB é armazenada, eletrônica ou manualmente, em local único, conforme a POLÍTICA DE SEGURANÇA DA ICP-BRASIL[8].

5.4.1.6. A AC CERTISIGN SPB registram eletronicamente em arquivos de auditoria todos os eventos relacionados à validação e aprovação da solicitação, bem como, à revogação de certificados. Os seguintes eventos são obrigatoriamente incluídos em arquivos de auditoria:

- a) os agentes de registro que realizaram as operações;
- b) data e hora das operações;
- c) a associação entre os agentes que realizaram a validação e aprovação e o certificado gerado;
- d) a assinatura digital do executante.

5.4.1.7. A AC CERTISIGN SPB a que esteja vinculada a AR define, em documento a estar disponível nas auditorias de conformidade, o local de arquivamento dos dossiês dos titulares.

#### **5.4.2. Frequência de auditoria de registros**

A periodicidade com que os registros de auditoria da AC CERTISIGN SPB são analisados pelo pessoal operacional é de uma semana.

Todos os eventos significativos são explicados em relatório de auditoria de registros. Tal análise envolve uma inspeção breve de todos os registros, com a verificação de que não foram alterados, seguida de uma investigação mais detalhada de quaisquer alertas ou irregularidades nesses registros. Todas as ações tomadas em decorrência dessa análise são documentadas.

#### **5.4.3. Período de retenção para registros de auditoria**

A AC CERTISIGN SPB mantém localmente os seus registros de auditoria por, pelo menos, 2 (dois) meses e, subsequentemente, armazena-os da maneira descrita no item 5.5.

#### **5.4.4. Proteção de registros de auditoria**

5.4.4.1. O sistema de registro de eventos de auditoria inclui mecanismos para proteger os arquivos de auditoria contra leitura não autorizada, modificação e remoção através das funcionalidades nativas dos sistemas operacionais. As ferramentas disponíveis no sistema operacional liberam os acessos lógicos aos registros de auditoria somente a usuários ou aplicações autorizadas, através de permissões dadas pelo administrador do sistema de acordo com a função dos usuários ou aplicações e orientação do departamento de segurança.

O próprio sistema operacional também registra os acessos aos arquivos onde estão armazenados os registros de auditoria.

5.4.4.2. Informações manuais de auditoria também são protegidas contra a leitura não autorizada, modificação e remoção através de controles de acesso aos ambientes físicos onde são armazenados estes registros.

5.4.4.3. Os mecanismos de proteção descritos obedecem à Política de Segurança da AC CERTISIGN SPB, em conformidade com a POLÍTICA DE SEGURANÇA DA ICP-BRASIL[8].

#### **5.4.5. Procedimentos para cópia de segurança (Backup) de registros de auditoria**

Os registros de eventos e sumários de auditoria dos equipamentos utilizados pela AC CERTISIGN SPB têm cópias de segurança semanais, feitas, automaticamente pelo sistema ou manualmente pelos administradores de sistemas. Estas cópias são enviadas ao departamento de segurança.

#### **5.4.6. Sistema de coleta de dados de auditoria (interno ou externo)**

O sistema de coleta de dados de auditoria interno à AC CERTISIGN SPB é uma combinação de processos automatizados e manuais, executada por seu pessoal operacional ou por seus sistemas.

#### **5.4.7. Notificação de agentes causadores de eventos**

Quando um evento é registrado pelo conjunto de sistemas de auditoria da AC CERTISIGN SPB, nenhuma notificação é enviada à pessoa, organização, dispositivo ou aplicação que causou o evento.

#### **5.4.8. Avaliações de vulnerabilidade**

Os eventos que indiquem possível vulnerabilidade, detectados na análise periódica dos registros de auditoria da AC CERTISIGN SPB, são analisados detalhadamente e, dependendo de sua gravidade, registrados em separado. Ações corretivas decorrentes são implementadas pela AC CERTISIGN SPB e registradas para fins de auditoria.

### **5.5. Arquivamento de Registros**

Nos itens seguintes da DPC está descrita a política geral de arquivamento de registros, para uso futuro, implementada pela AC CERTISIGN SPB e pelas ARs a ela vinculadas.

#### **5.5.1. Tipos de registros arquivados**

Os tipos de registros arquivados são:

- a) Solicitações de certificados;
- b) Solicitações de revogação de certificados;
- c) Notificações de comprometimento de chaves privadas;
- d) Emissões e revogações de certificados;
- e) Emissões de LCR;
- f) Trocas de chaves criptográficas da AC CERTISIGN SPB; e
- g) Informações de auditoria previstas no item 5.4.1.

#### **5.5.2. Período de retenção para arquivo**

Os períodos de retenção por tipo de registro arquivado são:

- a) As LCRs e os certificados de assinatura digital deverão ser retidos permanentemente, para fins de consulta histórica;
- b) Os dossiês dos titulares devem ser retidos, no mínimo, por 7 (sete) anos, a contar da data de expiração ou revogação do certificado; e
- c) As demais informações, inclusive os arquivos de auditoria, deverão ser retidas por, no mínimo, 7 (sete) anos.

#### **5.5.3. Proteção de arquivo**

Todos os registros arquivados são classificados e armazenados com requisitos de segurança compatíveis com essa classificação, conforme a POLÍTICA DE SEGURANÇA DA ICP-BRASIL[8].

#### **5.5.4. Procedimentos de cópia de arquivo**

5.5.4.1. A AC CERTISIGN SPB estabelece que uma segunda cópia de todo o material arquivado é armazenada em local externo à AC CERTISIGN SPB, recebendo o mesmo tipo de proteção utilizada por ela no arquivo principal.

5.5.4.2. As cópias de segurança seguem os períodos de retenção definidos para os registros dos quais são cópias.

5.5.4.3. A AC CERTISIGN SPB verifica a integridade dessas cópias de segurança, no mínimo, a cada 6 (seis) meses.

#### **5.5.5. Requisitos para datação de registros**

Informações de data e hora nos registros baseiam-se no horário Greenwich Mean Time (Zulu), incluindo segundos (no formato YYMMDDHHMMSSZ), mesmo se o número de segundos for zero.

Nos casos em que por algum motivo os documentos formalizem o uso de outro formato, ele será aceito.

#### **5.5.6. Sistema de coleta de dados de arquivo (interno e externo)**

Todos os sistemas de coleta de dados de arquivo utilizados pela AC CERTISIGN SPB em seus procedimentos operacionais são automatizados e manuais e internos.

#### **5.5.7. Procedimentos para obter e verificar informação de arquivo**

A verificação de informação de arquivo deve ser solicitada formalmente à AC CERTISIGN SPB, identificando de forma precisa o tipo e o período da informação a ser verificada. O solicitante da verificação de informação é devidamente identificado.

### **5.6. Troca de chave**

5.6.1. O titular do certificado pode solicitar um novo certificado antes da data de expiração do seu certificado ainda válido, através de formulário específico, disponibilizado pela AR Responsável, por onde é encaminhado o processo de fornecimento de novo certificado.

A AR que recebeu e validou o pedido de emissão do certificado envia uma comunicação ao titular do certificado, 30 (trinta) dias antes da data de expiração do mesmo, junto com instruções para a solicitação de um novo certificado.

A comunicação de expiração, junto com as instruções para a solicitação de um novo certificado é realizada através de e-mail enviado ao titular do certificado.

5.6.2. Não se aplica.

### **5.7. Comprometimento e Recuperação de Desastre**

Nos itens seguintes da DPC estão descritos os requisitos relacionados aos procedimentos de notificação e de recuperação de desastres, previstos no PCN da AC CERTISIGN SPB, estabelecido conforme a POLÍTICA DE SEGURANÇA DA ICP-BRASIL[8], para garantir a continuidade dos seus serviços críticos.

#### **5.7.1. Procedimentos de gerenciamento de incidente e comprometimento**

5.7.1.1 A AC CERTISIGN SPB deve possuir um Plano de Continuidade do Negócio – PCN, de acesso restrito, testado pelo menos uma vez por ano, para garantir a continuidade dos seus serviços críticos. Possui ainda um Plano de Resposta a Incidentes e um Plano de Recuperação de Desastres.

5.7.1.2 Os procedimentos previstos no PCN das ARs vinculadas para recuperação, total ou parcial das atividades das ARs, contém as seguintes informações:

- a) Identificação dos eventos que podem causar interrupções nos processos do negócio, por exemplo falha de equipamentos, inundações e incêndios, se for o caso;
- b) Identificação e concordância de todas as responsabilidades e procedimentos de emergência;
- c) Implementação dos procedimentos de emergência que permitam a recuperação e restauração nos prazos necessários;

- d) Documentação dos processos e procedimentos acordados;
- e) Treinamento adequado do pessoal nos procedimentos e processos de emergência definidos, incluindo o gerenciamento de crise; e
- f) Teste e atualização dos planos.

#### **5.7.2. Recursos computacionais, software, e/ou dados corrompidos**

Em caso de suspeita de corrupção de dados, softwares e/ou recursos computacionais, o fato é comunicado ao Gerente de Segurança da AC CERTISIGN SPB, que decreta o início da fase de resposta. Nessa fase, uma rigorosa inspeção é realizada para verificar a veracidade do fato e as consequências que o mesmo pode gerar. Esse procedimento é realizado por um grupo pré-determinado de funcionários devidamente treinados para essa situação. Caso haja necessidade, o Gerente de Segurança decretará a contingência.

#### **5.7.3. Procedimentos no caso de comprometimento de chave privada de entidade**

##### **5.7.3.1 Certificado de entidade é revogado**

Em caso de revogação do certificado da AC CERTISIGN SPB o Gerente de Segurança, juntamente com a Supervisão de PKI da AC CERTISIGN SPB, revogará todos os certificados subsequentes. Os titulares dos certificados revogados serão informados. A AC CERTISIGN SPB emitirá certificados em substituição aos revogados com data de expiração coincidente com a do certificado revogado.

##### **5.7.3.2 Chave de entidade é comprometida**

Em caso de suspeita de comprometimento de chave da AC CERTISIGN SPB, o fato é imediatamente comunicado ao Gerente de Segurança que, juntamente com a Supervisão de PKI da AC CERTISIGN SPB, decretam o início da fase resposta e seguirão um plano de ação para analisar a veracidade e a dimensão do fato. Caso haja necessidade, será declarada a contingência e então as seguintes providências serão tomadas:

- a) Todos os certificados afetados serão revogados e as partes serão notificadas.
- b) Cerimônias específicas serão realizadas para geração de novos pares de chaves. Isso não acontecerá se a AC CERTISIGN SPB estiver encerrando suas atividades.

#### **5.7.4. Capacidade de continuidade de negócio após desastre**

Em caso de desastre natural ou de outra natureza, como por exemplo, incêndio ou inundação ou em caso de impossibilidade de acesso ao site, o Departamento de Infraestrutura, responsável pela contingência, notifica o Gerente de Segurança e segue um procedimento que descreve detalhadamente os passos a serem seguidos para:

- a) garantir a integridade física das pessoas que se encontram nas instalações da AC CERTISIGN SPB;
- b) monitorar e controlar o foco da contingência;
- c) minimizar os danos aos ativos de processamento da companhia, de forma a evitar a descontinuidade dos serviços.

#### **5.8. Extinção da AC**

Conforme CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL[6].

## **6. CONTROLES TÉCNICOS DE SEGURANÇA**

Nos itens seguintes, a DPC define as medidas de segurança implantadas pela AC CERTISIGN SPB para proteger suas chaves criptográficas e os seus dados de ativação, bem como as chaves criptográficas dos titulares de certificados. São também definidos outros controles técnicos de segurança utilizados pela AC CERTISIGN SPB e pelas ARs vinculadas na execução de suas funções operacionais.

## **6.1. Geração e Instalação do Par de Chaves**

### **6.1.1. Geração do par de chaves**

6.1.1.1. O par de chaves criptográficas da AC CERTISIGN SPB é gerado pela própria AC CERTISIGN SPB, após o deferimento do seu pedido de credenciamento e a consequente autorização de funcionamento no âmbito da ICP-Brasil.

6.1.1.2. A geração do par de chaves de AC CERTISIGN SPB é realizada em processo verificável, obrigatoriamente na presença de múltiplos funcionários de confiança da AC CERTISIGN SPB, treinados para a função.

A geração destas chaves obedece a procedimento formalizado, controlado e passível de auditoria.

O par de chaves da AC CERTISIGN SPB é gerado em módulo criptográfico de hardware no padrão obrigatório (Com NSH-2, Homologação da ICP-Brasil ou Certificação do INMETRO - para a cadeia de certificação V5), conforme definido no DOC-ICP-01.01.

Somente os titulares dos certificados emitidos pela AC CERTISIGN SPB geram os seus respectivos pares de chaves. Os procedimentos específicos estão descritos em cada PC implementada pela AC CERTISIGN SPB.

6.1.1.3. Cada PC implementada pela AC CERTISIGN SPB define o meio utilizado para armazenamento da chave privativa, com base nos requisitos aplicáveis estabelecidos pelo documento REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS POLÍTICAS DE CERTIFICADO NA ICP-BRASIL[7].

6.1.1.4. O processo de geração do par de chaves da AC CERTISIGN SPB é feito por hardware.

6.1.1.5. Cada PC implementada pela AC CERTISIGN SPB caracteriza o processo utilizado para a geração de chaves criptográficas dos titulares de certificados, com base nos requisitos aplicáveis estabelecidos pelo documento REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS POLÍTICAS DE CERTIFICADO NA ICP-BRASIL[7].

6.1.1.6. Os requisitos aplicáveis ao módulo criptográfico utilizado para armazenamento da chave privada da AC CERTISIGN SPB são os indicados no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL[9].

### **6.1.2. Entrega da chave privada à entidade**

Não se aplica.

A geração e a guarda de uma chave privada será de responsabilidade exclusiva do titular do certificado correspondente.

### **6.1.3. Entrega da chave pública para emissor de certificado**

6.1.3.1. Os procedimentos utilizados pela AC CERTISIGN SPB para a entrega de sua chave pública à AC de nível hierárquico superior encarregada da emissão de seu certificado é definido pela AC superior.

6.1.3.2. A entrega da chave pública do solicitante do certificado, é feita por meio eletrônico, em formato PKCS#10, através de uma sessão segura SSL - Secure Socket Layer. Os procedimentos específicos aplicáveis são detalhados em cada PC implementada.

### **6.1.4. Entrega de chave pública da AC às terceiras partes**

A AC CERTISIGN SPB disponibiliza o seu certificado, e de todos os certificados da cadeia de certificação, para os usuários da ICP-Brasil, através de endereço Web: ([http://icp-brasil.CERTISIGN.com.br/repositorio/ac\\_CERTISIGN\\_spb.html](http://icp-brasil.CERTISIGN.com.br/repositorio/ac_CERTISIGN_spb.html)).

#### **6.1.5. Tamanhos de chave**

6.1.5.1. O tamanho das chaves criptográficas associadas aos certificados emitidos pela AC Certisign SPB, serão definidos por sua Política de Certificados em conformidade com o definido no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL[1].

6.1.5.2. Não se aplica.

#### **6.1.6. Geração de parâmetros de chaves assimétricas e verificação da qualidade dos parâmetros**

6.1.6.1. Os parâmetros de geração de chaves assimétricas dos titulares de certificados adotam, no mínimo, o padrão estabelecido no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL[1].

6.1.6.2. Os parâmetros são verificados de acordo com as normas estabelecidas pelo padrão definido no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL[1].

#### **6.1.7. Propósitos de uso de chave (conforme o campo “key usage” na X.509 v3)**

6.1.7.1 Os certificados de assinatura emitidos pela AC CERTISIGN SPB têm ativados os bits digitalSignature, nonRepudiation e keyEncipherment.

Os propósitos para os quais podem ser utilizadas as chaves criptográficas dos titulares de certificados emitidos pela AC CERTISIGN SPB, bem como as possíveis restrições cabíveis, em conformidade com as aplicações definidas para os certificados correspondentes estão especificados em cada PC que implementa.

6.1.7.2 A chave privada AC CERTISIGN SPB é utilizada apenas para a assinatura dos certificados por ela emitidos e de sua LCR.

#### **6.2. Proteção da Chave Privada e controle de engenharia do módulo criptográfico**

A AC CERTISIGN SPB implementa uma combinação de controles físicos lógicos e procedimentais de forma a garantir a segurança de suas chaves privadas.

A chave privada da AC CERTISIGN SPB é armazenada de forma cifrada no mesmo componente seguro de hardware utilizado para sua geração. O acesso a esse componente é controlado por meio de chave criptográfica de ativação.

Os titulares de certificados emitidos pela AC CERTISIGN SPB, são responsáveis pela guarda da chave privada e adotam as medidas de prevenção de perda, divulgação, modificação ou uso desautorizado da suas chaves privadas.

##### **6.2.1. Padrões e controle para módulo criptográfico**

6.2.1.1. O módulo criptográfico de geração de chaves assimétricas da AC CERTISIGN SPB adota o padrão obrigatório (Com NSH-2, Homologação da ICP-Brasil ou Certificação do INMETRO - para a cadeia de certificação V5), conforme definido no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL[9].

6.2.1.2. O módulo criptográfico utilizado na geração e utilização de suas chaves criptográficas segue o padrão de homologação ICP-Brasil ou Certificação INMETRO.

Cada PC implementada descreve os padrões do módulo criptográfico a ser utilizado pela entidade titular de certificado.

##### **6.2.2. Controle “n de m” para chave privada**

6.2.2.1. A AC CERTISIGN SPB exige controle múltiplo para utilização da sua chave privada.

6.2.2.2. É necessária a presença de pelo menos 3 (três) de um grupo de 10 (dez) funcionários de confiança, com perfis qualificados para a utilização da chave privada da AC CERTISIGN SPB.

### **6.2.3. Custódia (escrow) de chave privada**

A AC CERTISIGN SPB não implementa tal prática.

### **6.2.4. Cópia de segurança de chave privada**

6.2.4.1. O titular de certificado poderá, a seu critério, manter cópia de segurança de sua própria chave privada.

6.2.4.2. A AC CERTISIGN SPB mantém cópia de segurança de sua chave privada.

6.2.4.3. A AC CERTISIGN SPB, não mantém cópia de segurança de chave privada de titular de certificado de assinatura digital por ela emitido, salvo nos casos em que esta é credenciada como PSC.

6.2.4.4. Em qualquer caso, a cópia de segurança é armazenada, cifrada, por algoritmo 3DES – 112 bits ou AES – 128 ou 256 bits, conforme definido no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL[9], e protegida com um nível de segurança não inferior àquele definido para a chave original.

### **6.2.5. Arquivamento de chave privada**

6.2.5.1. A AC CERTISIGN SPB não arquivar cópias de chaves privadas de titulares de certificados.

6.2.5.2. Define-se arquivamento como o armazenamento da chave privada para seu uso futuro, após o período de validade do certificado correspondente.

### **6.2.6. Inserção de chave privada em módulo criptográfico**

A AC CERTISIGN SPB gera seus pares de chaves diretamente, sem inserções, em módulos de hardware criptográfico onde as chaves serão utilizadas.

### **6.2.7 Armazenamento de chave privada em módulo criptográfico**

Ver item 6.1.

### **6.2.8. Método de ativação de chave privada**

A ativação das chaves privadas das AC CERTISIGN SPB é coordenada pela Supervisão de PKI, onde 3 de um grupo de 10 funcionários com perfis qualificados da AC CERTISIGN SPB, detentores de partição da chave de ativação do equipamento criptográfico (PIN), apresentam tais componentes em cerimônia específica.

Esses funcionários são identificados pelo crachá funcional emitido pela AC CERTISIGN SPB contendo fotografia, nome, e departamento do funcionário.

Cada PC implementada descreve os requisitos e os procedimentos necessários para a ativação da chave privada de entidade titular de certificado.

### **6.2.9. Método de desativação de chave privada**

A chave privativa da AC CERTISIGN SPB, instalada em ambiente de produção dos sistemas de certificação, localiza-se em nível de segurança 4, onde só é permitido o acesso ao ambiente em duplas devidamente autorizadas pelo sistema de controle de acesso da AC CERTISIGN SPB.

Dentro deste ambiente, somente funcionários qualificados do departamento de operações têm acesso ao sistema de certificação de produção, onde são executados os comandos de desativação do sistema, após a sua devida identificação e autorização feita através de mecanismos nativos do sistema operacional.

Esses funcionários são identificados pelo crachá funcional emitido pela AC CERTISIGN SPB contendo fotografia, nome, e departamento do funcionário.

Cada PC implementada descreve os requisitos e os procedimentos necessários para a desativação da chave privada de entidade titular de certificado.

#### **6.2.10. Método de destruição de chave privada**

A Supervisão de PKI da AC CERTISIGN SPB, de posse da chave privada original e suas cópias de segurança a serem destruídas, acompanhado do Gerente de Segurança e do representante legal da AC CERTISIGN SPB, titular do certificado, conduz cerimônia específica, em ambiente de nível 4 de segurança, para reinicialização das mídias de armazenamento das chaves privadas, não deixando informações remanescente sensíveis nessas mídias.

O Gerente de Segurança e Supervisão de PKI são identificados pelo crachá funcional emitido pela AC CERTISIGN SPB contendo fotografia, nome, e departamento do funcionário. O representante legal da AC CERTISIGN SPB é identificado através de cédula de identidade ou passaporte, se estrangeiro.

Cada PC implementada descreve os requisitos e os procedimentos necessários para a destruição da chave privada de entidade titular de certificado.

### **6.3. Outros Aspectos do Gerenciamento do Par de Chaves**

#### **6.3.1. Arquivamento de chave pública**

As chaves públicas da AC CERTISIGN SPB e dos titulares dos certificados de assinatura digital por ela emitidos, bem como as LCR emitidas e sistemas de OCSP permanecem armazenadas após a expiração dos certificados correspondentes, permanentemente, para verificação de assinaturas geradas durante seu período de validade.

#### **6.3.2. Períodos de operação do certificado e períodos de uso para as chaves pública e privada**

6.3.2.1. As chaves privadas dos titulares dos certificados de assinatura digital emitidos pela AC CERTISIGN SPB são utilizadas apenas durante o período de validade dos certificados correspondentes. As correspondentes chaves públicas podem ser utilizadas durante todo período de tempo determinado pela legislação aplicável, para verificação de assinaturas geradas durante o prazo de validade dos respectivos certificados.

6.3.2.2. Não se aplica.

6.3.2.3. Cada PC implementada pela AC CERTISIGN SPB define o período máximo de validade do certificado, com base nos requisitos aplicáveis estabelecidos pelo documento REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS POLÍTICAS DE CERTIFICADO NA ICP-BRASIL[7].

6.3.2.4. A validade admitida para certificados da AC CERTISIGN SPB é limitada à validade do certificado da AC que o emitiu, desde que mantido o mesmo padrão de algoritmo para a geração de chaves assimétricas implementado pela AC hierarquicamente superior.

### **6.4. Dados de Ativação**

Nos itens seguintes desta PC são descritos os requisitos de segurança referentes aos dados de ativação. Os dados de ativação, distintos das chaves criptográficas, são aqueles requeridos para a operação de alguns módulos criptográficos.

#### **6.4.1. Geração e instalação dos dados de ativação**

6.4.1.1. Os dados de ativação do equipamento de criptografia que armazena as chaves privadas da AC CERTISIGN SPB são únicos e aleatórios.

6.4.1.2. Cada PC implementada garante que os dados de ativação da chave privada da entidade titular do certificado, se utilizados, são únicos e aleatórios.

#### **6.4.2. Proteção dos dados de ativação**

6.4.2.1. A AC CERTISIGN SPB garante que os dados de ativação de sua chave privada são protegidos contra uso não autorizado, por meio de mecanismo de criptografia e de controle de acesso físico.

6.4.2.2. Cada PC implementada garante que os dados de ativação da chave privada da entidade titular do certificado, se utilizados, são protegidos contra o uso não autorizado.

#### **6.4.3. Outros aspectos dos dados de ativação**

Não se aplica.

### **6.5. Controles de Segurança Computacional**

#### **6.5.1. Requisitos técnicos específicos de segurança computacional**

6.5.1.1. A geração do par de chaves da AC CERTISIGN SPB é realizada em ambiente próprio para a condução de Cerimônia de Geração de Chaves. O ambiente computacional é mantido off-line de modo a impedir o acesso remoto não autorizado.

6.5.1.2. Os requisitos de segurança computacional do equipamento onde são gerados os pares de chaves criptográficas dos titulares de certificados emitidos pela AC CERTISIGN SPB são descritos em cada PC implementada.

6.5.1.3. O ambiente computacional da AC CERTISIGN SPB relacionado diretamente com os processos de emissão, expedição, distribuição, revogação ou gerenciamento de certificados, implementa, entre outras, as seguintes funções:

- a) controle de acesso aos serviços e perfis da AC CERTISIGN SPB;
- b) separação das tarefas e atribuições relacionadas a cada perfil qualificado da AC CERTISIGN SPB;
- c) uso de criptografia para segurança de base de dados, quando exigido pela classificação de suas informações;
- d) geração e armazenamento de registros de auditoria da AC CERTISIGN SPB;
- e) mecanismos internos de segurança para garantia da integridade de dados e processos críticos; e
- f) mecanismos para cópias de segurança (*backup*).

6.5.1.4. Essas características são implementadas pelo sistema operacional ou por meio da combinação deste com o sistema de certificação e mecanismos de segurança física.

6.5.1.5. Qualquer equipamento, ou parte deste, ao ser enviado para manutenção deverá ter apagadas as informações sensíveis nele contidas e controlados seu número de série e as datas de envio e de recebimento. Ao retornar às instalações da AC CERTISIGN SPB, o equipamento que passou por manutenção deverá ser inspecionado. Em todo equipamento que deixar de ser utilizado em caráter permanente, deverão ser destruídas de maneira definitiva todas as informações sensíveis armazenadas, relativas à atividade da AC CERTISIGN SPB. Todos esses eventos deverão ser registrados para fins de auditoria.

6.5.1.6. Equipamentos utilizados pela AC CERTISIGN SPB são preparados e configurados como previsto na Política de Segurança da AC CERTISIGN SPB ou em outro documento aplicável, para apresentar o nível de segurança necessário à sua finalidade.

#### **6.5.2. Classificação da segurança computacional**

A segurança computacional da AC CERTISIGN SPB segue as recomendações Common Criteria.

#### **6.5.3. Controles de Segurança para as Autoridades de Registro**

6.5.3.1. Neste item estão descritos os requisitos de segurança computacional das estações de trabalho e dos computadores portáteis utilizados pelas AR para os processos de validação e aprovação de certificados.

6.5.3.2. Os requisitos abaixo correspondem aos especificados no documento CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE SEGURANÇA PARA AS AR DA ICP-BRASIL[1]:

- a) controle de acesso lógico ao sistema operacional;
- b) exigência de uso de senhas fortes;
- c) diretivas de senha e de bloqueio de conta;
- d) logs de auditoria do sistema operacional ativados, registrando:
  - i. iniciação e desligamento do sistema;
  - ii. tentativas de criar, remover, definir senhas ou mudar privilégios de sistema dos operadores da AR;
  - iii. mudanças na configuração da estação;
  - iv. tentativas de acesso (login) e de saída do sistema (logout);
  - v. tentativas não autorizadas de acesso aos arquivos de sistema;
  - vi. tentativas de iniciar, remover, habilitar e desabilitar usuários e de atualizar e recuperar suas chaves.
- e) antivírus, antitrojan e antispymware, instalados, atualizados e habilitados;
- f) firewall pessoal ativado, com permissões de acesso mínimas necessárias às atividades, podendo esse ser substituído por firewall corporativo, para equipamentos instalados em redes que possuam esse dispositivo;
- g) proteção de tela acionada no máximo após dois minutos de inatividade e exigindo senha do usuário para desbloqueio;
- h) sistema operacional mantido atualizado, com aplicação de correções necessárias (patches, hotfix, etc.);
- i) utilização apenas de softwares licenciados e necessários para a realização das atividades do usuário;
- j) impedimento de login remoto, via outro equipamento ligado à rede de computadores utilizada pela AR, exceto para as atividades de suporte remoto;
- k) utilização de data e hora de Fonte Confiável do Tempo (FCT).

## **6.6. Controles Técnicos do Ciclo de Vida**

### **6.6.1. Controles de desenvolvimento de sistema**

6.6.1.1. A AC CERTISIGN SPB utiliza os modelos clássico espiral e SCRUM no desenvolvimento dos sistemas, de acordo com a melhor adequação destes modelos ao projeto em desenvolvimento. São realizadas as fases de requisitos, análise, projeto, codificação e teste para cada interação do sistema utilizando tecnologias de orientação a objetos. Como suporte a esse modelo, a AC CERTISIGN SPB utiliza uma gerência de configuração, gerência de mudança, testes formais e outros processos.

6.6.1.2. Os processos de projeto e desenvolvimento conduzidos pela AC CERTISIGN SPB provêm documentação suficiente para suportar avaliações externas de segurança dos componentes da AC CERTISIGN SPB.

### **6.6.2. Controles de gerenciamento de segurança**

6.6.2.1. A AC CERTISIGN SPB verifica os níveis configurados de segurança com periodicidade semanal e através de ferramentas do próprio sistema operacional. As verificações são feitas através da emissão de comandos de sistema e comparando-se com as configurações aprovadas. Em caso de divergência, são tomadas as medidas

para recuperação da situação, conforme a natureza do problema e averiguação do fato gerador do problema para evitar sua recorrência.

6.6.2.2. A AC CERTISIGN SPB utiliza metodologia formal de gerenciamento de configuração para a instalação e a contínua manutenção do sistema.

### **6.6.3. Controles de segurança de ciclo de vida**

Não se aplica.

### **6.6.4 Controles na Geração de LCR**

Antes de publicadas, todas as LCRs geradas pela AC CERTISIGN SPB são checadas quanto à consistência de seu conteúdo, comparando-o com o conteúdo esperado em relação a número da LCR, data/hora de emissão e outras informações relevantes.

## **6.7. Controles de Segurança de Rede**

### **6.7.1 Diretrizes Gerais**

6.7.1.1. Neste item são descritos os controles relativos à segurança da rede da AC CERTISIGN SPB, incluindo firewalls e recursos similares.

6.7.1.2. Nos servidores do sistema de certificação da AC CERTISIGN SPB, somente os serviços estritamente necessários para o funcionamento da aplicação são habilitados.

6.7.1.3. Todos os servidores e elementos de infraestrutura e proteção de rede, tais como roteadores, hubs, switches, firewalls, e sistemas de detecção de intrusos (IDS), localizados no segmento de rede que hospeda o sistema de certificação estão localizados e operam em ambiente de nível 4.

6.7.1.4. As versões mais recentes dos sistemas operacionais e dos aplicativos servidores, bem como as eventuais correções (patches), disponibilizadas pelos respectivos fabricantes são implantadas imediatamente após testes em ambiente de desenvolvimento ou homologação.

6.7.1.5. O acesso lógico aos elementos de infraestrutura e proteção de rede é restrito, por meio de sistema de autenticação e autorização de acesso. Os roteadores conectados a redes externas implementam filtros de pacotes de dados, que permitem somente as conexões aos serviços e servidores previamente definidos como passíveis de acesso externo.

### **6.7.2. Firewall**

6.7.2.1. Mecanismos de firewall são implementados em equipamentos de utilização específica, configurados exclusivamente para tal função. O firewall promove o isolamento, em sub-redes específicas, dos equipamentos servidores com acesso externo – a conhecida "zona desmilitarizada" (DMZ) – em relação aos equipamentos com acesso exclusivamente interno à AC CERTISIGN SPB.

6.7.2.2. O software de firewall, entre outras características, implementa registros de auditoria.

### **6.7.3. Sistema de detecção de intrusão (IDS)**

6.7.3.1. O sistema de detecção de intrusão está configurado para reconhecer ataques em tempo real e respondê-los automaticamente, com medidas tais como: enviar traps SNMP, executar programas definidos pela administração da rede, enviar e-mail aos administradores, enviar mensagens de alerta aos firewalls ou ao terminal de gerenciamento, promover a desconexão automática de conexões suspeitas ou ainda a reconfiguração dos firewalls.

6.7.3.2. O sistema de detecção de intrusão reconhece diferentes padrões de ataques, inclusive contra o próprio sistema, com atualização da sua base de reconhecimento.

6.7.3.3. O sistema de detecção de intrusão provê o registro dos eventos em logs, recuperáveis em arquivos do tipo texto, além de implementar uma gerência de configuração.

#### 6.7.4. Registro de acessos não-autorizados à rede

As tentativas de acesso não autorizado – em roteadores, firewalls ou IDS – são registradas em arquivos para posterior análise. A frequência de exame dos arquivos de registro é diária e todas as ações tomadas em decorrência desse exame são documentadas.

#### 6.8. Carimbo de Tempo

Não se aplica.

### 7. PERFIS DE CERTIFICADO, LCR E OCSP

#### 7.1. Perfil do Certificado

Todos os certificados emitidos pela AC CERTISIGN SPB estão em conformidade com o formato definido pelo padrão ITU X.509 ou ISO/IEC 9594-8, de acordo com o perfil estabelecido na RFC 5280.

##### 7.1.1. Número de versão

Os certificados emitidos pela AC CERTISIGN SPB implementam a versão 3 do padrão ITU X.509, de acordo com o perfil estabelecido na RFC 5280.

##### 7.1.2. Extensões de certificado

Não se aplica.

##### 7.1.3. Identificadores de algoritmo

Não se aplica.

##### 7.1.4. Formatos de nome

7.1.4.1 Não se aplica.

##### 7.1.5. Restrições de nome

7.1.5.1. Não se aplica.

7.1.5.2. As restrições aplicáveis para os nomes dos titulares de certificado emitidos pela AC CERTISIGN SPB são as seguintes:

- a) não são admitidos sinais de acentuação, trema ou cedilhas;
- b) além dos caracteres alfanuméricos, são utilizados somente os seguintes caracteres especiais:

| Caractere | Código NBR9611<br>(hexadecimal) |
|-----------|---------------------------------|
| branco    | 20                              |
| !         | 21                              |
| "         | 22                              |
| #         | 23                              |
| \$        | 24                              |
| %         | 25                              |
| &         | 26                              |

|   |      |
|---|------|
|   | ' 27 |
| ( | 28   |
| ) | 29   |
| * | 2A   |
| + | 2B   |
| , | 2C   |
| - | 2D   |
| . | 2E   |
| / | 2F   |
| : | 3A   |
| ; | 3B   |
| = | 3D   |
| ? | 3F   |
| @ | 40   |
| \ | 5C   |

#### 7.1.6. OID (Object Identifier) da DPC

O OID desta DPC é 2.16.76.1.1.6.

#### 7.1.7. Uso da extensão “Policy Constraints”

Não se aplica.

#### 7.1.8. Sintaxe e semântica dos qualificadores de política

Não se aplica.

#### 7.1.9. Semântica de processamento para as extensões críticas de PC

Extensões críticas são interpretadas conforme a RFC 5280.

### 7.2. Perfil de LCR

#### 7.2.1. Número(s) de versão

As LCR geradas pela AC CERTISIGN SPB implementam a versão 2 de LCR definida no padrão ITU X.509, de acordo com o perfil estabelecido na RFC 5280.

#### 7.2.2. Extensões de LCR e de suas entradas

7.2.2.1. Neste item são descritas todas as extensões de LCR utilizadas pela AC CERTISIGN SPB e sua criticidade.

7.2.2.2. As LCR da AC CERTISIGN SPB obedecem a ICP - Brasil que define como obrigatórias as seguintes extensões de LCR:

- a) **Authority Key Identifier**, não crítica: contém o hash SHA-1 da chave pública da AC CERTISIGN SPB;
- b) **CRL Number**, não crítica: contém um número sequencial para cada LCR emitida pela AC CERTISIGN SPB.

### **7.3. Perfil de OCSP**

#### **7.3.1. Número(s) de versão**

A AC CERTISIGN SPB não implementa os serviços de respostas OCSP.

#### **7.3.2. Extensões de OCSP**

A AC CERTISIGN SPB não implementa os serviços de respostas OCSP.

## **8. AUDITORIA DE CONFORMIDADE E OUTRAS AVALIAÇÕES**

### **8.1. Frequência e circunstâncias das avaliações**

As entidades integrantes da ICP-Brasil sofrem auditoria prévia, para fins de credenciamento, e auditorias anuais, para fins de manutenção de credenciamento.

### **8.2. Identificação/Qualificação do avaliador**

8.2.1. As fiscalizações das entidades integrantes da ICP-Brasil são realizadas pela AC Raiz, por meio de servidores de seu quadro próprio, a qualquer tempo, sem aviso prévio, observado o disposto no documento CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL[2].

8.2.2. Com exceção da auditoria da própria AC Raiz, que é de responsabilidade do CG da ICP-Brasil, as auditorias das entidades integrantes da ICP-Brasil são realizadas pela AC Raiz, por meio de servidores de seu quadro próprio, ou por terceiros por ela autorizados, observado o disposto no documento CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS NAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL[3].

### **8.3. Relação do avaliador com a entidade avaliada**

As auditorias das entidades integrantes da ICP-Brasil são realizadas pela AC Raiz, por meio de servidores de seu quadro próprio, ou por terceiros por ela autorizados, observado o disposto no documento CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS NAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL[3].

### **8.4. Tópicos cobertos pela avaliação**

8.4.1. As fiscalizações e auditorias realizadas no âmbito da ICP-Brasil têm por objetivo verificar se os processos, procedimentos e atividades das entidades integrantes da ICP-Brasil estão em conformidade com suas respectivas DPCs, PCs, PSs e demais normas e procedimentos estabelecidos pela ICP-Brasil e com os princípios e critérios definidos pelo WebTrust.

8.4.2. A AC CERTISIGN SPB recebeu auditoria prévia da AC Raiz para fins de credenciamento na ICP-Brasil e é auditada anualmente, para fins de manutenção do credenciamento, com base no disposto no documento CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS NAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL[3]. Esse documento trata do objetivo, frequência e abrangência das auditorias, da identidade e qualificação do auditor e demais temas correlacionados.

8.4.3. As entidades da ICP-Brasil diretamente vinculadas à AC Certisign SPB (AR e PSS), também receberam auditoria prévia, para fins de credenciamento. A AC Certisign SPB é responsável pela realização de auditorias anuais nessas entidades, para fins de manutenção de credenciamento, conforme disposto no documento citado no parágrafo anterior.

### **8.5. Ações tomadas como resultado de uma deficiência**

A AC CERTISIGN SPB age de acordo com os CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL[2] e com os CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS NAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL[3].

### **8.6. Comunicação dos resultados**

A AC CERTISIGN SPB age de acordo com os CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL[2] e com os CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS NAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL[3].

## **9. OUTROS NEGÓCIOS E ASSUNTOS JURÍDICOS**

### **9.1. Tarifas**

#### **9.1.1. Tarifas de emissão e renovação de certificados**

Variável conforme definição interna Comercial.

#### **9.1.2. Tarifas de acesso ao certificado**

Não são cobradas tarifas de acesso ao certificado digital emitido.

#### **9.1.3. Tarifas de revogação ou de acesso à informação de status**

Não são cobradas tarifas de revogação e de acesso à informação de status.

#### **9.1.4. Tarifas para outros serviços**

Não são cobradas tarifas de acesso à informação de status do certificado e à LCR, bem como tarifas de revogação e de acesso aos certificados emitidos.

#### **9.1.5. Política de reembolso**

Em caso de revogação do certificado por motivo de comprometimento da chave privada ou da mídia armazenadora da chave privada da AC CERTISIGN SPB, ou ainda quando constatada a emissão imprópria ou defeituosa, imputável à AC CERTISIGN SPB, será emitido gratuitamente outro certificado em substituição.

### **9.2. Responsabilidade Financeira**

A responsabilidade da AC CERTISIGN SPB será verificada conforme previsto na legislação brasileira.

#### **9.2.1 Cobertura do seguro**

Conforme item 4 desta DPC.

#### **9.2.2 Outros ativos**

Conforme regramento desta DPC.

#### **9.2.3 Cobertura de seguros ou garantia para entidades finais**

Conforme item 4 desta DPC.

### **9.3 Confidencialidade da informação do negócio**

#### **9.3.1 Escopo de informações confidenciais**

9.3.1.1 Como princípio geral, todo documento, informação ou registro fornecido à AC ou às AR é sigiloso.

9.3.1.2. Nenhum documento, informação ou registro fornecido pelos titulares de certificado à AC CERTISIGN SPB será divulgado.

### 9.3.2 Informações fora do escopo de informações confidenciais

As informações consideradas não sigilosas compreendem:

- a) os certificados e a LCR emitidos pela AC CERTISIGN SPB;
- b) informações corporativas ou pessoais que façam parte do certificados ou em diretórios públicos;
- c) a PC correspondente;
- d) esta DPC;
- e) versões públicas da Política de Segurança;
- f) resultados finais de auditorias; e
- g) Termo de Titularidade ou solicitação de emissão do certificado.

A AC CERTISIGN SPB e a AR a ela vinculada tratam como confidenciais os dados fornecidos pelo solicitante que não constem no certificado. Contudo, tais dados não são considerados confidenciais quando:

- a) estejam na posse legítima da AC CERTISIGN SPB ou da AR a ela vinculada antes de seu fornecimento pelo solicitante ou o solicitante autorize formalmente a sua divulgação;
- b) posteriormente ao seu fornecimento pelo solicitante, sejam obtidos ou possam ter sido obtidos legalmente de terceiro (s) com direitos legítimos para divulgação sua sem quaisquer restrições para tal;
- c) sejam requisitados por determinação judicial ou governamental, desde que a AC CERTISIGN SPB ou a AR a ela vinculada comunique previamente, se possível e de imediato ao solicitante, a existência de tal determinação.

Os motivos que justificaram a não emissão de um certificado são mantidos confidenciais pela AC CERTISIGN SPB e pela AR a ela vinculada, exceto na hipótese da alínea "c" acima, ou quando o solicitante requerer ou autorizar expressamente a sua divulgação a terceiros.

9.3.2.1 Certificados, LCR e informações corporativas ou pessoais que necessariamente façam parte deles ou de diretórios públicos são consideradas informações não confidenciais.

9.3.2.2 Os seguintes documentos da AC CERTISIGN SPB também são considerados documentos não confidenciais:

- a) qualquer PC aplicável;
- b) qualquer DPC;
- c) versões públicas de Política de Segurança – PS; e
- d) a conclusão dos relatórios da auditoria.

9.3.2.3. A AC CERTISIGN SPB também poderá divulgar, de forma consolidada ou segmentada por tipo de certificado, a quantidade de certificados ou carimbos de tempo emitidos no âmbito da ICP-Brasil.

### 9.3.3 Responsabilidade em proteger a informação confidencial

9.3.3.1. Os participantes que receberem ou tiverem acesso a informações confidenciais devem possuir mecanismos para assegurar a proteção e a confidencialidade, evitando o seu uso ou divulgação a terceiros, sob pena de responsabilização, na forma da lei.

9.3.3.2. A chave privada de assinatura digital da AC CERTISIGN SPB será gerada e mantida pela própria AC, que será responsável pelo seu sigilo. A divulgação ou utilização indevida da chave privada de assinatura pela AC será de sua inteira responsabilidade.

9.3.3.3. Os titulares de certificados emitidos para pessoas físicas ou os responsáveis pelo uso de certificados emitidos para pessoas jurídicas, equipamentos ou aplicações, terão as atribuições de geração, manutenção e sigilo de suas respectivas chaves privadas. Além disso, responsabilizam-se pela divulgação ou utilização indevidas dessas mesmas chaves.

9.3.3.4. Não se aplica

## **9.4 Privacidade da informação pessoal**

### **9.4.1 Plano de privacidade**

A AC CERTISIGN SPB assegurará a proteção de dados pessoais conforme sua Política de Privacidade.

### **9.4.2 Tratamento de informação como privadas**

Como princípio geral, todo documento, informação ou registro que contenha dados pessoais fornecido à AC CERTISIGN SPB será considerado confidencial, salvo previsão normativa em sentido contrário, ou quando expressamente autorizado pelo respectivo titular, na forma da legislação aplicável.

### **9.4.3 Informações não consideradas privadas**

Informações sobre revogação de certificados de usuários finais são fornecidas na LCR/OCSP da AC CERTISIGN SPB.

### **9.4.4 Responsabilidade para proteger a informação privadas**

A AC CERTISIGN SPB e AR são responsáveis pela divulgação indevida de informações confidenciais, nos termos da legislação aplicável.

### **9.4.5 Aviso e consentimento para usar informações privadas**

As informações privadas obtidas pela AC CERTISIGN SPB poderão ser utilizadas ou divulgadas a terceiros mediante expressa autorização do respectivo titular, conforme legislação aplicável.

O titular de certificado e seu representante legal terão amplo acesso a quaisquer dos seus próprios dados e identificações, e poderão autorizar a divulgação de seus registros a outras pessoas.

Autorizações formais podem ser apresentadas de duas formas:

- a) por meio eletrônico, contendo assinatura válida garantida por certificado reconhecido pela ICP-Brasil; ou
- b) por meio de pedido escrito com firma reconhecida.

### **9.4.6 Divulgação em processo judicial ou administrativo**

Como diretriz geral, nenhum documento, informação ou registro sob a guarda da AC CERTISIGN SPB será fornecido a qualquer pessoa, salvo o titular ou o seu representante legal, devidamente constituído por instrumento público ou particular, com poderes específicos, vedado substabelecimento.

As informações privadas ou confidenciais sob a guarda da AC CERTISIGN SPB poderão ser utilizadas para a instrução de processo administrativo ou judicial, ou por ordem judicial ou da autoridade administrativa competente, observada a legislação aplicável quanto ao sigilo e proteção dos dados perante terceiros.

### **9.4.7 Outras circunstâncias de divulgação de informação**

Não se aplica.

#### **9.4.8 Informações a terceiros**

Como diretriz geral, que nenhum documento, informação ou registro sob a guarda da AR ou da AC CERTISIGN SPB deverá ser fornecido a qualquer pessoa, exceto quando a pessoa que o requerer, por meio de instrumento devidamente constituído, estiver autorizada para fazê-lo e corretamente identificada.

### **9.5 Direitos de Propriedade Intelectual**

De acordo com a legislação vigente.

### **9.6 Declarações e Garantias**

#### **9.6.1 Declarações e Garantias da AC**

A AC CERTISIGN SPB declara e garante o quanto segue:

##### **9.6.1.1 Autorização para certificado**

A AC Certisign SPB implementa procedimentos para verificar a autorização da emissão de um certificado ICP-Brasil, contidas nos itens 3 e 4 desta DPC. A AC Certisign SPB, no âmbito da autorização de emissão de um certificado, analisa, audita e fiscaliza os processos das suas ARs em forma de suas DPCs, PCs e normas complementares.

##### **9.6.1.2 Precisão da informação**

A AC CERTISIGN SPB implementa procedimentos para verificar a precisão da informação nos certificados, contidas nos itens 3 e 4 desta DPC. A AC Raiz, no âmbito da precisão da informação contida nos certificados que emite, analisa, audita e fiscaliza os processos das suas ARs na forma de suas DPCs, PCs e normas complementares.

##### **9.6.1.3 Identificação do requerente**

A AC Certisign SPB implementa procedimentos para verificar identificação dos requerentes dos certificados, contidas nos itens 3 e 4 desta DPC. A AC Certisign SPB, no âmbito da identificação do requerente contida nos certificados que emite, analisa, audita e fiscaliza os processos das suas ARs em forma de suas DPCs, PCs e normas complementares.

##### **9.6.1.4 Consentimento dos titulares**

A AC CERTISIGN SPB implementa termos de consentimento ou titularidade, contidas nos itens 3 e 4 desta DPC.

##### **9.6.1.5 Serviço**

A AC CERTISIGN SPB mantém 24x7 acesso ao seu repositório com a informação dos certificados próprios e suas LCRs.

##### **9.6.1.6 Revogação**

A AC irá revogar certificados da ICP-Brasil por qualquer razão especificada nas normas da ICP-Brasil e nos documentos Baseline Requirements, EV SSL Guidelines e/ou EV CS Guidelines.

##### **9.6.1.7 Existência Legal**

Esta DPC está em conformidade legal com a MP 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e legislação aplicável.

#### **9.6.2 Declarações e Garantias da AR**

Em acordo com item 4 desta DPC.

### **9.6.3 Declarações e garantias do titular**

9.6.3.1 Toda informação necessária para a identificação do titular de certificado deve ser fornecida de forma completa e precisa. Ao aceitar o certificado emitido pela AC CERTISIGN SPB, o titular é responsável por todas as informações por ela fornecidas, contidas nesse certificado.

9.6.3.2 A AC CERTISIGN SPB deve informar à AC Raiz qualquer comprometimento de sua chave privada e solicitar a imediata revogação do seu certificado.

### **9.6.4 Declarações e garantias das terceiras partes**

9.6.4.1 As terceiras partes devem:

- a) recusar a utilização do certificado para fins diversos dos previstos nesta DPC;
- b) verificar, a qualquer tempo, a validade do certificado.

9.6.4.2 O certificado da AC CERTISIGN SPB é considerado válido quando:

- i. tiver sido emitido pela AC CERTISIGN SPB;
- ii. não constar como revogado pela AC CERTISIGN SPB;
- iii. não estiver expirado; e
- iv. puder ser verificado com o uso do certificado válido da AC CERTISIGN SPB.

9.6.4.3 A utilização ou aceitação de certificados sem a observância das providências descritas é de conta e risco da terceira parte que usar ou aceitar a utilização do respectivo certificado.

### **9.6.5 Representações e garantias de outros participantes**

Não se aplica.

### **9.7 Isenção de garantias**

Não se aplica.

### **9.8 Limitações de responsabilidades**

A AC CERTISIGN SPB não responde pelos danos que não lhe sejam imputáveis ou a que não tenha dado causa, na forma da legislação vigente.

### **9.9 Indenizações**

A AC CERTISIGN SPB responde pelos danos que der causa, e lhe sejam imputáveis, na forma da legislação vigente, assegurado o direito de regresso contra o agente ou entidade responsável.

### **9.10 Prazo e Rescisão**

#### **9.10.1 Prazo**

Esta DPC entra em vigor a partir da publicação que a aprovar, e permanecerá válida e eficaz até que venha a ser revogada ou substituída, expressa ou tacitamente.

#### **9.10.2 Término**

Esta DPC vigorará por prazo indeterminado, permanecendo válida e eficaz até que venha a ser revogada ou substituída, expressa ou tacitamente.

#### **9.10.3 Efeito da rescisão e sobrevivência**

Os atos praticados na vigência desta DPC são válidos e eficazes para todos os fins de direito, produzindo efeitos mesmo após a sua revogação ou substituição.

### **9.11 Avisos individuais e comunicações com os participantes**

As notificações, intimações, solicitações ou qualquer outra comunicação necessária sujeita às práticas descritas nesta DPC serão feitas, preferencialmente, por e-mail assinado digitalmente, ou, na sua impossibilidade, por ofício da autoridade competente ou publicação no Diário Oficial da União.

### **9.12. Alterações**

#### **9.12.1. Procedimento para emendas**

Qualquer alteração nesta DPC deverá ser submetida à aprovação da AC Raiz.

#### **9.12.2. Mecanismo de notificação e períodos**

A AC CERTISIGN SPB mantém página específica com a versão corrente desta DPC para consulta pública, a qual está disponibilizada no endereço Web [http://icp-brasil.CERTISIGN.com.br/repositorio/dpc/AC\\_CERTISIGN\\_SPB/DPC\\_AC\\_CERTISIGN\\_SPB.pdf](http://icp-brasil.CERTISIGN.com.br/repositorio/dpc/AC_CERTISIGN_SPB/DPC_AC_CERTISIGN_SPB.pdf).

#### **9.12.3. Circunstâncias na qual o OID deve ser alterado**

Não se aplica.

### **9.13. Solução de conflitos**

9.13.1. Os litígios decorrentes desta DPC serão solucionados de acordo com a legislação vigente.

9.13.2. A DPC da AC CERTISIGN SPB não prevalecerá sobre as normas, critérios, práticas e procedimentos da ICP-Brasil.

### **9.14. Lei aplicável**

Esta DPC é regida pela legislação da República Federativa do Brasil, notadamente a Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24.08.2001, e a legislação que a substituir ou alterar, bem como pelas demais leis e normas em vigor no Brasil.

### **9.15. Conformidade com a Lei aplicável**

A AC CERTISIGN SPB está sujeita à legislação que lhe é aplicável, comprometendo-se a cumprir e a observar as obrigações e direitos previstos em lei.

### **9.16. Disposições Diversas**

#### **9.16.1. Acordo completo**

Esta DPC representa as obrigações e deveres aplicáveis à AC CERTISIGN SPB e AR e outras entidades citadas. Havendo conflito entre esta PC e outras resoluções do CG da ICP-Brasil, prevalecerá sempre a última editada.

#### **9.16.2. Cessão**

Os direitos e obrigações previstos nesta DPC são de ordem pública e indisponíveis, não podendo ser cedidos ou transferidos a terceiros.

#### **9.16.3. Independência de disposições**

A invalidade, nulidade ou ineficácia de qualquer das disposições desta DPC não prejudicará as demais disposições, as quais permanecerão plenamente válidas e eficazes. Neste caso a disposição inválida, nula ou ineficaz será considerada como não escrita, de forma que esta DPC será interpretada como se não contivesse tal disposição, e na medida do possível, mantendo a intenção original das disposições remanescentes.

#### **9.16.4. Execução (honorários dos advogados e renúncia de direitos)**

De acordo com a legislação vigente.

### 9.17. Outras provisões

Não se aplica.

## 10. DOCUMENTOS REFERENCIADOS

10.1 Os documentos abaixo são aprovados por Resoluções do Comitê Gestor da ICP-Brasil, podendo ser alterados, quando necessário, pelo mesmo tipo de dispositivo legal. O sítio <http://www.iti.gov.br> publica a versão mais atualizada desses documentos e as Resoluções que os aprovaram.

| Ref. | Nome do documento                                                                               | Código     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| [2]  | CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL             | DOC-ICP-09 |
| [3]  | CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS NAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL | DOC-ICP-08 |
| [6]  | CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL           | DOC-ICP-03 |
| [7]  | REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS POLÍTICAS DE CERTIFICADO NA ICP-BRASIL                               | DOC-ICP-04 |
| [8]  | POLÍTICA DE SEGURANÇA DA ICP-BRASIL                                                             | DOC-ICP-02 |

10.2 Os documentos abaixo são aprovados por Instrução Normativa da AC Raiz, podendo ser alterados, quando necessário, pelo mesmo tipo de dispositivo legal. O sítio <http://www.iti.gov.br> publica a versão mais atualizada desses documentos e as Instruções Normativas que os aprovaram.

| Ref. | Nome do documento                                                                                                                           | Código         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| [1]  | CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE SEGURANÇA PARA AS AR DA ICP-BRASIL                                                                               | DOC-ICP-03.01  |
| [9]  | PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL                                                                                           | DOC-ICP-01.01  |
| [10] | PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE E COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROCESSO DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL | DOC-ICP-05.02I |
| [11] | REGULAMENTO DO USO DE BIOMETRIA NO ÂMBITO DA ICP BRASIL – SISTEMA BIOMÉTRICO DA ICP-BRASIL                                                  | DOC-ICP-05.03  |
| [12] | REQUISITOS ADICIONAIS PARA ADERÊNCIA AOS PROGRAMAS DE RAÍZES CONFIÁVEIS                                                                     | DOC-ICP-01.02  |
| [5]  | REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS DECLARAÇÕES DE PRÁTICA DE CERTIFICAÇÃO DAS AUTORIDADES CERTIFICADORAS DA ICP-BRASIL                              | DOC-ICP-05     |
| [13] | Procedimentos de confirmação de cadastro de requerente de certificado digital por meio de videoconferência.                                 | DOC-ICP-05.05  |

10.3 Os documentos abaixo são aprovados pela AC Raiz, podendo ser alterados, quando necessário, mediante publicação de uma nova versão no sítio <http://www.iti.gov.br>.

| Ref. | Nome do documento     | Código       |
|------|-----------------------|--------------|
| [4]  | TERMO DE TITULARIDADE | ADE-ICP-05.B |

## 11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[14] WebTrust Principles and Criteria for Registration Authorities, disponível em <http://www.webtrust.org>.