

	POLÍTICA DE CONCESSÃO E REVOGAÇÃO DE ACESSOS	Código: PO-01-SI
		Versão: 01

POLÍTICA DE CONCESSÃO E REVOGAÇÃO DE ACESSOS

1. Objetivo

Estabelecer diretrizes para solicitação, aprovação, concessão, alteração e revogação de acessos aos recursos tecnológicos da CREDLEVE, garantindo o princípio do menor privilégio.

2. Abrangência

Aplica-se a colaboradores, diretores, terceiros, consultores e fornecedores com acesso aos recursos da CREDLEVE.

3. Princípios

Menor privilégio, necessidade de negócio, responsabilidade do gestor, rastreabilidade e segregação de funções.

4. Responsabilidades

Diretoria aprova acessos privilegiados. Gestores solicitam acessos por e-mail. TI concede, altera, revoga e registra os acessos. Colaboradores mantêm suas credenciais em sigilo.

5. Solicitação de Acessos

Toda solicitação deverá ser enviada por e-mail pelo gestor contendo nome, cargo, setor, sistemas, permissões e justificativa.

6. Concessão de Acessos

A TI analisará e executará a solicitação em até 2 dias úteis, respondendo ao e-mail após a conclusão.

7. Alteração de Permissões

Mudanças de função ou necessidade de novos acessos deverão ser solicitadas por e-mail.

8. Revogação de Acessos

Em desligamentos ou mudanças de função, a TI deverá revogar os acessos após comunicação do gestor, preferencialmente no mesmo dia útil.

	POLÍTICA DE CONCESSÃO E REVOGAÇÃO DE ACESSOS	Código: PO-01-SI
		Versão: 01

9. Acessos Privilegiados

Exigem autorização da Diretoria ou responsável da área e, quando possível, autenticação multifator.

10. Revisão Periódica

A TI revisará os acessos a cada seis meses.

11. Senhas

Senhas devem possuir no mínimo 12 caracteres e não poderão ser compartilhadas.

12. Auditoria

Os e-mails de solicitação serão mantidos como evidência das concessões e revogações.

13. Exceções

Somente mediante aprovação formal da Diretoria.

14. Vigência

Esta política entra em vigor na data de sua aprovação e deverá ser revisada anualmente.

Histórico de Revisões

Versão	Data	Revisão	Responsável
01	31/07/2026	Emissão da Política	Tecnologia da Informação