

**DECLARAÇÃO DE PRÁTICAS DE CARIMBO DO TEMPO DA  
AUTORIDADE DE CARIMBO DO TEMPO BRY**

**(DPCT ACT BRY)**

**Versão 3.0**

**Novembro/2022**

## Sumário

CONTROLE DE ALTERAÇÕES.....	5
1. INTRODUÇÃO .....	6
1.1. Visão Geral .....	6
1.2. Identificação .....	7
1.3. Comunidade .....	7
1.4. Aplicabilidade .....	8
1.5. Política de Administração.....	8
1.6. Definições e Acrônimos.....	9
2. RESPONSABILIDADES DE PUBLICAÇÃO E REPOSITÓRIO .....	10
2.1. Publicação de informações da ACT .....	10
2.3. Controles de acesso ao repositório .....	11
3. IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO.....	11
4. REQUISITOS OPERACIONAIS.....	11
4.1. Solicitação de Carimbos do Tempo.....	12
4.2. Emissão de Carimbos do Tempo.....	14
4.3. Aceitação de Carimbos do Tempo .....	16
5. CONTROLES OPERACIONAIS, GERENCIAMENTO E DE INSTALAÇÕES.....	16
5.1. Segurança Física .....	16
5.2. Controles Procedimentais .....	21
5.3. Controles de Pessoal.....	23
5.4. Procedimentos de Auditoria de Segurança .....	25
5.5. Arquivamento de Registros .....	28
5.6. Troca de chave .....	29
5.7. Comprometimento e Recuperação de Desastre .....	29
5.8. Extinção dos serviços de ACT ou PSS .....	31
6. CONTROLES TÉCNICOS DE SEGURANÇA.....	32

6.1.	Ciclo de Vida de Chave Privada do SCT .....	32
6.2.	Proteção da Chave Privada.....	34
6.3.	Outros Aspectos do Gerenciamento do Par de Chaves .....	36
6.4.	Dados de Ativação da Chave do SCT .....	36
6.5.	Controles de Segurança Computacional .....	37
6.6.	Controles Técnicos do Ciclo de Vida .....	39
6.7.	Controles de Segurança de Rede .....	40
6.8.	Controles de Engenharia do Módulo Criptográfico .....	42
7.	PERFIS DOS CARIMBOS DO TEMPO .....	42
7.1.	Diretrizes Gerais .....	42
7.2.	Perfil do Carimbo do tempo .....	43
7.3.	Protocolos de transporte .....	44
8.	AUDITORIA DE CONFORMIDADE E OUTRAS AVALIAÇÕES.....	45
8.1.	Frequência e circunstâncias das avaliações .....	45
8.2.	Identificação/Qualificação do avaliador.....	45
8.3.	Relação do avaliador com a entidade avaliada .....	45
8.4.	Tópicos cobertos pela avaliação .....	45
8.5.	Ações tomadas como resultado de uma deficiência .....	46
8.6.	Comunicação dos resultados.....	46
9.	OUTROS NEGÓCIOS E ASSUNTOS JURÍDICOS .....	46
9.1.	Tarifas de Serviço.....	46
9.2.	Responsabilidade Financeira .....	46
9.3.	Confidencialidade da informação do negócio .....	46
9.4.	Privacidade da informação pessoal .....	47
9.5.	Direitos de propriedade intelectual .....	48
9.6.	Declarações e Garantias.....	49
9.7.	Isenção de garantias .....	49
9.8.	Limitações de responsabilidades .....	49

9.9.	Indenizações.....	49
9.10.	Prazo e Rescisão .....	49
9.11.	Avisos individuais e comunicações com os participantes .....	50
9.12.	Alterações .....	50
9.13.	Solução de conflitos.....	50
9.14.	Lei aplicável .....	51
9.15.	Conformidade com a Lei aplicável .....	51
9.16.	Disposições Diversas .....	51
10.	DOCUMENTOS DA ICP-BRASIL.....	51
11.	REFERÊNCIAS.....	52

**CONTROLE DE ALTERAÇÕES**

<b>Versão</b>	<b>Data</b>	<b>Resolução que aprovou a alteração</b>	<b>Item alterado</b>	<b>Descrição da alteração</b>
1.0	Outubro/2014	-	Não há	Versão inicial
2.0	Outubro/2020	-	1.5	Alteração de endereço
3.0	Novembro/2022	Resolução CG ICP-Brasil n° 188, de 2021	2.1.2, 6.5.3, 6.5.3.1,6.5.3.2, 6.5.3.3, 6.5.3.4, 6.5.3.5, 6.5.3.6, 6.5.4, 6.5.4.1 e 6.5.5.1	Adequação ao documento DOC-12 versão 2.1

## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1. Visão Geral

1.1.1. Este documento faz parte de um conjunto de normativos criados para regulamentar a geração e uso de carimbos do tempo no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Tal conjunto se compõe dos seguintes documentos:

- (a) VISÃO GERAL DO SISTEMA DE CARIMBO DO TEMPO NA ICP-BRASIL [1], documento aprovado pela Resolução nº 58, de 28 de novembro de 2008;
- (b) REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS DECLARAÇÕES DEPRÁTICAS DAS AUTORIDADES DE CARIMBO DO TEMPO DA ICP- BRASIL - este documento, aprovado pela Resolução nº 59, de 28 de novembro de 2008;
- (c) REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS POLÍTICAS DE CARIMBO DO TEMPO NA ICP-BRASIL [2], documento aprovado pela Resolução nº 60, de 28 de novembro de 2008;
- (d) PROCEDIMENTOS PARA AUDITORIA DO TEMPO NA ICPBRASIL [3], documento aprovado pela Resolução nº 61, de 28 de novembro de 2008; e
- (e) PERFIL DO ALVARÁ DO CARIMBO DO TEMPO DA ICPBRASIL [10], documento aprovado pela Resolução nº 155, de 03 de dezembro de 2019.

1.1.2. Um carimbo do tempo aplicado a uma assinatura digital ou a um documento prova que ele já existia na data incluída no carimbo do tempo. Os carimbos do tempo são emitidos por terceiras partes confiáveis, as Autoridades de Carimbo do tempo – ACT, cujas operações devem ser devidamente documentadas e periodicamente auditadas pela própria EAT da AC-Raiz da ICP-Brasil. Os relógios dos SCTs devem ser auditados e sincronizados por Sistemas de Auditoria e Sincronismo (SASs).

1.1.3. A utilização de carimbos do tempo no âmbito da ICP-Brasil é facultativa. Documentos eletrônicos assinados digitalmente com chave privada correspondente a certificados ICP-Brasil são válidos com ou sem o carimbo do tempo.

1.1.4. Esta Declaração de Práticas de Carimbo do Tempo (DPCT) descreve as práticas e os procedimentos empregados pela Autoridade de Carimbo do Tempo BRY (ACT BRY), integrante na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) na execução dos seus serviços de carimbo do tempo.

1.1.5. Este documento tem como base as normas da ICP-Brasil, as RFC 3628 e 3161 do IETF e o documento TS 101861 do ETSI.

1.1.6. A estrutura desta DPCT está baseada no DOC-ICP-12 do Comitê Gestor da ICP-Brasil – Requisitos Mínimos para as Declarações de Práticas das Autoridades de Carimbo do Tempo da ICP-Brasil. As referências a formulários presentes nesta DPCT deverão ser entendidas também como referências a outras formas que a ACT BRY ou entidades a ela vinculadas possam vir a adotar.

1.1.7. Aplicam-se ainda à ACT BRY os regulamentos dispostos nos demais documentos da ICP-Brasil, entre os quais destacamos:

- (a) POLÍTICA DE SEGURANÇA DA ICP-BRASIL [4], documento aprovado pela Resolução nº 02, de 25 de setembro de 2001;
- (b) CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL [5], documento aprovado pela Resolução nº 06, de 22 de novembro de 2001;
- (c) CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS NAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL [6], documento aprovado pela Resolução nº 24, de 29 de agosto de 2003;
- (d) CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL [7], documento aprovado pela Resolução nº 25, de 24 de outubro de 2003;
- (e) POLÍTICA TARIFÁRIA DA AUTORIDADE CERTIFICADORA RAIZ DA ICP-BRASIL [8], documento aprovado pela Resolução nº 10, de 14 de fevereiro de 2002;
- (f) REGULAMENTO PARA HOMOLOGAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL NO ÂMBITO DA ICP-BRASIL [9], documento aprovado pela Resolução nº 36, de 21 de outubro de 2004;
- (g) PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS NA ICP-BRASIL [11], documento aprovado pela Instrução Normativa nº 04, de 18 de maio de 2006.

## **1.2. Identificação**

1.2.1. Esta DPCT é chamada Declaração de Práticas de Carimbo do Tempo da Autoridade de Carimbo do Tempo BRY, a seguir designada simplesmente por DPCT da ACT BR. O OID deste documento é 2.16.76.1.5.6.

## **1.3. Comunidade**

1.3.1. Autoridades de Carimbo do Tempo.

1.3.1.1. Esta DPCT refere-se à Autoridade de Carimbo do Tempo BRY – ACT BRY, integrante da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira), com sede em Florianópolis/SC, Rua Lauro Linhares 2010, 8º andar – Trindade – CEP:88.036-002, CNPJ. 04.441.528/0001-57.

1.3.2. Prestador de Serviço de Suporte

1.3.2.1. A ACT BRY disponibiliza a lista de PSSs vinculados no endereço <https://repositorio.bry.com.br/>.

1.3.2.2. PSS são entidades utilizadas pela ACT para desempenhar atividade descrita nesta DPCT ou na PCT e se classificam em três categorias, conforme o tipo de atividade prestada:

- (a) disponibilização de infraestrutura física e lógica;
- (b) disponibilização de recursos humanos especializados; ou
- (c) disponibilização de infraestrutura física e lógica e de recursos humanos especializados.

1.3.2.3. A ACT BRy mantém as informações acima atualizadas.

### 1.3.3. Subscritores

1.3.3.1. A solicitação de carimbos do tempo poderá ser realizada por pessoa física ou jurídica que seja previamente cadastrada como usuário da ACT BRY e realize as solicitações de carimbo do tempo de forma remota conforme especificado na RFC3161.

### 1.3.4. Partes confiáveis

1.3.4.1. Considera-se terceira parte aquela que confia no teor, validade e aplicabilidade do carimbo do tempo.

## 1.4. Aplicabilidade

1.4.1. A ACT BRY implementa a seguinte Política de Carimbo do Tempo:

Política de Carimbo do Tempo	Nome conhecido	OID
Política de Carimbo do Tempo da ACT BRY	PCT BRY	2.16.76.1.6.6

## 1.5. Política de Administração

### 1.5.1. Organização administrativa do documento

Autoridade de Carimbo do Tempo BRy.

### 1.5.2. Contatos

- Endereço: Rua Lauro Linhares 2010 8º andar – Trindade – CEP: 88036-002 – Florianópolis/SC
- Telefone: 48-3234-6696
- E-mail: [atendimento@bry.com.br](mailto:atendimento@bry.com.br)



### 1.5.3. Responsável pela adequabilidade da DPCT e PCT

- Nome: Carlos Francisco Tatara
- Endereço: Rua Lauro Linhares 2010 8º andar – Trindade – CEP: 88036-002 – Florianópolis/SC
- Telefone: 48-3234-6696
- E-mail: [tatara@bry.com.br](mailto:tatara@bry.com.br)

### 1.5.4. Procedimentos para aprovação da DPCT

Esta DPCT foi submetida à aprovação, durante o processo de credenciamento da ACT responsável, conforme o determinado pelo documento CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL [5].

## 1.6. Definições e Acrônimos

**AC** – Autoridade Certificadora

**AC-RAIZ** – Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil

**ACT** – Autoridade de Carimbo do Tempo

**ASR** – Autenticação e Sincronização de Relógio

**CG** – Comitê Gestor

**CMM-SEI** – *Capability Maturity Model do Software Engineering Institute*

**CN** – *Common Name*

**DMZ** – Zona Desmilitarizada

**DN** – *Distinguished Name*

**DPCT** – Declaração de Práticas de Carimbo do Tempo

**EAT** – Entidade de Auditoria do Tempo

**ETSI** – *European Telecommunication Standard Institute*

**FCT** – Fonte Confiável do Tempo

**ICP-Brasil** – Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira

**IDS** – Sistemas de Detecção de Intrusão

**IEC** – *International Electrotechnical Commission*

**IETF** – *Internet Engineering Task Force*

**IP** – *Internet Protocol*

**ISO** – *International Organization for Standardization*

**ITSEC** – *European Information Technology Security Evaluation Criteria*

**ITU** – *International Telecommunications Union*

**LCR** – Lista de Certificados Revogados

**MSC** – Módulo de Segurança Criptográfico

**NBR** – Norma Brasileira

**OID** – *Object Identifier*

**PCN** – Plano de Continuidade de Negócio

**PCT** – Política de Carimbo do tempo  
**PKCS** – *Public-Key Cryptography Standards*  
**PS** – Política de Segurança  
**PSS** – Prestadores de Serviço de Suporte  
**RFC** – *Request For Comments*  
**SAS** – Sistemas de Auditoria e Sincronismo  
**SCT** – Servidor de Carimbo do Tempo  
**SGACT** – Sistema de Gestão de Autoridade de Carimbo do Tempo  
**SNMP** – *Simple Network Management Protocol*  
**TCSEC** – *Trusted System Evaluation Criteria*  
**TSDM** – *Trusted Software Development Methodology*  
**TSP** – *Time Stamp Protocol*  
**TSQ** – *Time Stamp Request*  
**URL** – *Uniform Resource Location*  
**UTC** – *Universal Time Coordinated*

## **2. RESPONSABILIDADES DE PUBLICAÇÃO E REPOSITÓRIO**

### **2.1. Publicação de informações da ACT**

2.1.1. A disponibilidade das informações publicadas pela ACT BRY na página da Internet <https://repositorio.bry.com.br/> de 99,5% (noventa e nove e cinco décimos percentuais) do mês, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana.

2.1.2. As seguintes informações, no mínimo, são publicadas pela ACT BRY em sua página de Internet <https://repositorio.bry.com.br/>:

- (a) os certificados dos SCTs que opera;
- (b) esta DPCT;
- (c) a PCT da ACT BRY;
- (d) as condições gerais mediante as quais são prestados os serviços de carimbo do tempo;
- (e) a exatidão do carimbo do tempo com relação à FCT;
- (f) algoritmos de *hash* que poderão ser usados pelos subscritores e o algoritmo de *hash* utilizado pela ACT BRY;
- (g) a relação atualizada dos PSSs vinculados.

## 2.2. Frequência de Publicação

2.2.1. Os certificados dos SCT são publicados imediatamente após a sua emissão. As versões ou alterações desta DPCT e da PCT são atualizadas na página de Internet da ACT BRY após aprovação da AC Raiz da ICP-Brasil.

## 2.3. Controles de acesso ao repositório

2.3.1. Não há qualquer restrição ao acesso para consulta a esta DPCT e à PCT implementada. São utilizados controles de acesso físico e lógico para restringir a possibilidade de escrita ou modificação desses documentos por pessoal não autorizado pela gestão da ACT BRY.

## 3. IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO

3.1. Para solicitações de carimbo do tempo que utilizem o protocolo TCP a requisição de carimbo do tempo TSQ (*Time Stamp Request*) deverá estar assinada pela chave privada do certificado do subscritor utilizando o padrão de assinatura CMS definido na RFC 3852. Este procedimento é necessário para que o Servidor de Aplicativos identifique o subscritor e qual a sua modalidade de contabilidade. O padrão de assinatura é CMS do tipo *Attached*. Após a identificação do subscritor, o TSQ é extraído da assinatura e é utilizado para dar andamento na emissão do carimbo do tempo.

Para solicitações de carimbo do tempo que utilizem os protocolos HTTP ou HTTPS, deverão ser informados no cabeçalho da requisição o usuário e senha disponibilizados ao subscritor.

3.2. A Requisição do Carimbo do Tempo (TSQ) não identifica o solicitante, por isso, os mecanismos descritos acima devem ser usados como meios de identificação e autenticação.

## 4. REQUISITOS OPERACIONAIS

Como primeira mensagem deste mecanismo, o subscritor solicita um carimbo do tempo enviando um pedido (que é ou inclui uma Requisição de Carimbo do Tempo) para a ACT. Como segunda mensagem, a ACT responde enviando uma resposta (que é ou inclui um Carimbo do Tempo) para o subscritor.

#### 4.1. Solicitação de Carimbos do Tempo

Para solicitar um carimbo do tempo num documento digital, o subscritor deverá gerar uma requisição de carimbo do tempo (TSQ – *Time Stamp Request*) contendo o resumo criptográfico da informação a ser carimbada. Para geração do resumo criptográfico, deverá ser utilizado o algoritmo SHA-256.

##### 4.1.1. Quem pode submeter uma solicitação de carimbo do tempo

4.1.1.1. Os carimbos do tempo podem ser solicitados por pessoas físicas ou jurídicas devidamente registradas no sistema de gestão da ACT.

##### 4.1.2. Processo de registro e responsabilidade

Nos itens a seguir estão descritas as obrigações gerais das entidades envolvidas.

###### 4.1.2.1. Responsabilidades da ACT

4.1.2.1.1. A ACT responsável responde pelos danos a que der causa.

4.1.2.1.2. A ACT responde solidariamente pelos atos dos PSSs por ela contratados.

###### 4.1.2.2. Obrigações da ACT

Abaixo estão listadas as obrigações da ACT BRy:

- (a) operar de acordo com esta DPCT e com as PCT que implementa;
- (b) gerar, gerenciar e assegurar a proteção das chaves privadas dos SCTs;
- (c) manter os SCTs sincronizados e auditados pela EAT;
- (d) tomar as medidas cabíveis para assegurar que usuários e demais entidades envolvidas tenham conhecimento de seus respectivos direitos e obrigações;
- (e) monitorar e controlar a operação dos serviços fornecidos;
- (f) assegurar que seus relógios estejam sincronizados, com autenticação, à Rede de Carimbo do Tempo da ICP-Brasil;
- (g) permitir o acesso da EAT aos SCT de sua propriedade;
- (h) notificar a Autoridade Certificadora emitente do seu certificado, quando ocorrer comprometimento de sua chave privada e solicitar a imediata revogação do correspondente certificado;

- (i) 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;
- (j) publicar em sua página de Internet a sua DPCT, as PCT aprovadas que implementa e os certificados de seus SCT;
- (k) publicar, em sua página de Internet, as informações definidas no item 2.1.2 deste documento;
- (l) identificar e registrar todas as ações executadas, conforme as normas, práticas e regras estabelecidas pelo CG da ICP-Brasil;
- (m) adotar as medidas de segurança e controle previstas na DPCT, PCT e Política de Segurança (PS) que implementar, envolvendo seus processos, procedimentos e atividades, observadas as normas, critérios, práticas e procedimentos da ICP-Brasil;
- (n) manter a conformidade dos seus processos, procedimentos e atividades com as normas, práticas e regras da ICP-Brasil e com a legislação vigente;
- (o) manter e garantir a integridade, o sigilo e a segurança da informação por ela tratada;
- (p) manter e testar anualmente seu Plano de Continuidade do Negócio (PCN);
- (q) manter contrato de seguro de cobertura de responsabilidade civil decorrente da atividade de emissão de carimbos do tempo, com cobertura suficiente e compatível com o risco dessas atividades;
- (r) informar às terceiras partes e subscritores de carimbos do tempo acerca das garantias, coberturas, condicionantes e limitações estipuladas pela apólice de seguro de responsabilidade civil contratada nos termos acima;
- (s) informar à EAT, mensalmente, a quantidade de carimbos do tempo emitidos.

#### 4.1.2.3. Obrigações do Subscritor

Ao receber um carimbo do tempo, o subscritor deve verificar se o carimbo do tempo foi assinado corretamente e se a chave privada usada para assinar o carimbo do tempo não foi comprometida.

#### 4.2. Emissão de Carimbos do Tempo

4.2.1. Nos itens abaixo são descritos todos os requisitos e procedimentos operacionais referentes à emissão de um carimbo do tempo e o protocolo a ser implementado, entre aqueles definidos na RFC 3161.

4.2.2. Como princípio geral, a ACT BRY dispõe aos subscritores o acesso a um Servidor de Aplicativos (SA), encaminha as TSQs recebidas ao SCT e em seguida devolve ao subscritor os carimbos do tempo recebidos em resposta às TSQs.

4.2.3. O Servidor de Aplicativos se constitui de um sistema instalado em equipamento da ACT BRY distinto do SCT.

4.2.4. O fornecimento e o correto funcionamento do Servidor de Aplicativos são de responsabilidade da ACT BRY.

4.2.5. O Servidor de Aplicativos executa as seguintes tarefas:

- (a) recebe a requisição de carimbo do tempo (TSQ) assinada pela chave privada do subscritor ou com as informações de autenticação no cabeçalho da requisição;
- (b) identifica e valida o subscritor que está acessando o sistema;
- (c) verifica a assinatura da TSQ;
- (d) verifica se o certificado é válido e se não está revogado;
- (e) verifica se o subscritor está cadastrado e habilitado no Servidor de Aplicativos;
- (f) verifica o tipo de contabilidade associada ao subscritor;
- (g) decodifica o resumo criptográfico do documento que será carimbado presente na requisição de carimbo do tempo (TSQ);
- (h) seleciona um dos SCT cadastrados;
- (i) envia ao SCT a TSQ contendo o resumo criptográfico que será carimbado;
- (j) recebe de volta o carimbo do tempo com o resumo criptográfico devidamente carimbado;
- (k) confere a assinatura digital do SCT presente no carimbo do tempo;
- (l) confere o resumo criptográfico recebido do SCT com o resumo criptográfico enviado ao SCT;
- (m) compara se o valor do campo *nonce* presente no carimbo do tempo é igual ao da TSQ enviada para a SCT;
- (n) devolve ao subscritor o carimbo do tempo contendo o resumo criptográfico devidamente carimbado;

- (o) comuta automaticamente para outro SCT cadastrado, em caso de erro no SCT selecionado;
- (p) caso um SCT atinja o número máximo de erros (parâmetro configurado pelo Administrador da ACT BRY), ele é desabilitado automaticamente e um *e-mail* é enviado ao Administrador da ACT BRY informando que o SCT foi desabilitado e que é necessário verificar o funcionamento do SCT que apresentou problemas.

#### 4.2.6. O SCT, ao receber a TSQ, deve realizar a seguinte sequência:

- (a) Verifica se a requisição está de acordo com as especificações da norma RFC 3161. Caso esteja de acordo, realizar as demais operações a seguir descritas. Se a requisição estiver fora das especificações, o SCT responde de acordo com o item 2.4.2 da RFC 3161, com um valor de status diferente de 0 ou 1, e indicar no campo "*PKIFailureInfo*" qual foi a falha ocorrida sem emitir, neste caso, um carimbo do tempo e encerrando, sem executar as demais etapas;
- (b) produzir carimbos do tempo apenas para solicitações válidas;
- (c) usar uma fonte confiável do tempo;
- (d) incluir um valor do tempo confiável para cada carimbo do tempo;
- (e) incluir na resposta um identificador único para cada carimbo do tempo emitido;
- (f) incluir em cada carimbo do tempo um identificador da política sob a qual o carimbo do tempo foi criado;
- (g) somente carimbar o resumo criptográfico dos dados, e não os próprios dados;
- (h) verificar se o tamanho do resumo criptográfico recebido está de acordo com a função resumo criptográfico utilizada;
- (i) não examinar o resumo criptográfico que está sendo carimbado, de nenhuma forma, exceto para verificar seu comprimento, conforme item anterior;
- (j) nunca incluir no carimbo do tempo algum tipo de informação que possa identificar o requisitante do carimbo do tempo;
- (k) assinar cada carimbo do tempo com uma chave própria gerada exclusivamente para esse objetivo;
- (l) a inclusão de informações adicionais solicitadas pelo requerente deve ser feita nos campos de extensão suportados; caso não seja possível, responder com mensagem de erro;
- (m) é possível habilitar o encadeamento dos carimbos no SCT, entretanto, por padrão esta funcionalidade está desabilitada.

4.2.7. A PCT BRY deve informar a disponibilidade dos seus serviços de no mínimo 99,5% (noventa e nove e cinco décimos percentuais) do mês, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana.

#### 4.3. Aceitação de Carimbos do Tempo

4.3.1. Os requisitos e procedimentos operacionais estabelecidos pela ACT BRY para aceitação de um carimbo do tempo recebido pelo subscritor são:

4.3.2. Uma vez recebida a resposta (que é ou inclui um *TimeStampResp*, que normalmente contém um carimbo do tempo), o subscritor deve verificar o status de erro retornado pela resposta e, se nenhum erro estiver presente, ele deve verificar os vários campos contidos no carimbo do tempo e a validade da assinatura digital do carimbo do tempo.

4.3.3. Em especial ele deve verificar se o que foi carimbado corresponde ao que foi enviado para carimbar. O subscritor deve verificar também se o carimbo do tempo foi assinado pela ACT BRY e se estão corretos o resumo criptográfico dos dados e o OID do algoritmo de resumo criptográfico. Ele deve então verificar a tempestividade da resposta, analisando ou o tempo incluído na resposta, comparando-o com uma fonte local confiável do tempo, se existir, ou o valor do número de controle incluído na resposta, comparando-o com o número incluído no pedido. Se qualquer uma das verificações acima falhar, o carimbo do tempo deve ser rejeitado.

4.3.4. Além disso, como o certificado do SCT pode ter sido revogado, o status do certificado deve ser verificado (ex.: analisando a LCR apropriada) para verificar se o certificado ainda está válido. A seguir o subscritor deve checar também o campo *policy* para determinar se a política sob a qual o carimbo foi emitido é aceitável ou não para a aplicação. O subscritor deve comparar se o valor do campo *nonce* presente no carimbo do tempo é igual ao da TSQ enviada para a ACT.

4.3.5. A PCT BRY define os procedimentos específicos para aceitação dos carimbos do tempo, com base nos processos acima e nos requisitos aplicáveis estabelecidos pelo documento REQUISITOS MÍNIMOS PARA POLÍTICAS DE CARIMBO DO TEMPO NA ICP-BRASIL [2].

## 5. CONTROLES OPERACIONAIS, GERENCIAMENTO E DE INSTALAÇÕES

Nos itens seguintes são descritos os controles de segurança implementados pela ACT BRY e pelos PSSs a ela vinculados para executar de modo seguro suas funções.

### 5.1. Segurança Física

Nos itens seguintes desta DPCT são descritos os controles físicos referentes às instalações que abrigam os sistemas da ACT BRY e dos PSS vinculados.

#### 5.1.1. Construção e localização das instalações da ACT BRY

Declaração de Práticas de Carimbo do Tempo da ACT BRY v3.0



5.1.1.1. A localização e o sistema de carimbo do tempo utilizado para a operação da ACT BRY não são publicamente identificados. Não há identificação pública externa das instalações e, internamente, não são admitidos ambientes compartilhados que permitam visibilidade nas operações de carimbo do tempo. Essas operações são segregadas em compartimentos fechados e fisicamente protegidas.

## 5.1.2. Acesso físico nas instalações da ACT BRY

A ACT BRY implanta um sistema de controle de acesso físico que garante a segurança de suas instalações operacionais, conforme a POLÍTICA DE SEGURANÇA DA ICP-BRASIL [4] e os requisitos que seguem.

### 5.1.2.1. Níveis de acesso

5.1.2.1.1. Esta DPCT define três (3) níveis de acesso físico aos diversos ambientes da ACT BRY e mais um (1) quarto nível relativo à proteção do SCT.

5.1.2.1.2. O primeiro nível – ou nível 1 – deverá situar-se após a primeira barreira de acesso às instalações da ACT BRY. 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 ACT BRY transitam devidamente identificadas e acompanhadas. Nenhum tipo de processo operacional ou administrativo da AC é executado nesse nível.

5.1.2.1.3. 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 ACT BRY. A passagem para o segundo nível exige identificação por meio eletrônico e uso de crachá.

5.1.2.1.4. O ambiente de nível 2 é separado do nível 1 por paredes. Não há janelas ou outro tipo qualquer de abertura para o exterior, exceto a porta de acesso.

5.1.2.1.5. O acesso a este nível será permitido apenas a pessoas que trabalhem diretamente com as atividades de carimbo do tempo ou ao pessoal responsável pela manutenção de sistemas e equipamentos da ACT BRY, como administradores de rede e técnicos de suporte de informática. Demais funcionários da ACT BRY ou do possível ambiente que esta compartilhe não deverão acessar este nível.

5.1.2.1.6. *No-breaks*, geradores e outros componentes da infraestrutura física estão abrigados neste nível, para evitar acessos ao ambiente por parte de prestadores de serviços de manutenção.

5.1.2.1.7. Excetuados os casos previstos em lei, o porte de armas não será admitido nas instalações da ACT BRY, a partir do nível 1. A partir desse nível, equipamentos de gravação, fotografia, vídeo, som ou similares, bem como computadores portáteis, terão sua entrada controlada e somente poderão ser utilizados mediante autorização formal e sob supervisão.

5.1.2.1.8. O terceiro nível – ou nível 3 – situa-se dentro do segundo e será o primeiro nível a abrigar material e atividades sensíveis da operação da ACT BRY. Qualquer atividade relativa à

emissão de carimbos do tempo será realizada nesse nível. Somente pessoas autorizadas poderão permanecer nesse nível.

5.1.2.1.9. No terceiro nível serão controladas tanto as entradas quanto as saídas de cada pessoa autorizada. Dois tipos de mecanismos de controle deverão ser requeridos para a entrada nesse nível: algum tipo de identificação individual, como cartão eletrônico, e identificação biométrica ou digitação de senha.

5.1.2.1.10. As paredes que delimitam o ambiente de nível 3 são de alvenaria ou material de resistência superior. Não há janelas ou outro tipo qualquer de abertura para o exterior, exceto a porta de acesso.

5.1.2.1.11. Não se aplica.

5.1.2.1.12. Existe uma porta única de acesso ao ambiente de nível 3, que abre somente depois que o funcionário tenha se autenticado eletronicamente no sistema de controle de acesso. A porta é dotada de dobradiças que permitem a abertura para o lado externo, de forma a facilitar a saída e dificultar a entrada no ambiente, bem como de mecanismo para fechamento automático, para evitar que permaneça aberta mais tempo do que o necessário.

5.1.2.1.13. Poderão existir na ACT BRY vários ambientes de nível 3 para abrigar e segregar, quando for o caso:

- (a) equipamentos de produção;
- (b) equipamentos de rede e infraestrutura (*firewall*, roteadores, *switches* e servidores).

5.1.2.1.14. Não se aplica.

5.1.2.1.15. O quarto nível, ou nível 4, interior ao ambiente de nível 3, compreende pelo menos 2 cofres ou gabinetes reforçados trancados, que abrigarão, separadamente:

- (a) os SCT e equipamentos criptográficos;
- (b) outros materiais criptográficos, tais como cartões, chaves, dados de ativação e suas cópias.

5.1.2.1.16. Para garantir a segurança do material armazenado, os cofres ou os gabinetes obedecem às seguintes especificações mínimas:

- (a) serem feitos em aço ou material de resistência equivalente; e possuírem tranca com chave.

5.1.2.1.17. O cofre ou gabinete que abrigará os SCT é trancado de forma que sua abertura seja possível somente com a presença de dois funcionários de confiança da ACT BRY.

## 5.1.2.2. Sistemas físicos de detecção

5.1.2.2.1. A segurança de todos os ambientes da ACT BRY será feita em regime de vigilância 24 x 7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana).

5.1.2.2.2. A segurança poderá ser realizada por:

- (a) Guarda armado, uniformizado, devidamente treinado e apto para a tarefa de vigilância; ou
- (b) Circuito interno de TV, sensores de intrusão instalados em todas as portas e janelas e sensores de movimento, monitorados local ou remotamente por empresa de segurança especializada.

5.1.2.2.3. O ambiente de nível 3 é dotado, adicionalmente, de Circuito Interno de TV ligado a um sistema local de gravação 24x7. O posicionamento e a capacidade dessas câmeras não permitirão a captura de senhas digitadas nos sistemas.

5.1.2.2.4. As mídias resultantes dessa gravação são armazenadas por, no mínimo, 1 (um) ano, em ambiente de nível 2.

5.1.2.2.5. A ACT BRY possui mecanismos que permitam, em caso de falta de energia:

- (a) iluminação de emergência em todos os ambientes, acionada automaticamente;
- (b) continuidade de funcionamento dos sistemas de alarme e do circuito interno de TV.

### 5.1.2.3. Sistema de controle de acesso

O sistema de controle de acesso está baseado, em um ambiente de nível 3.

### 5.1.3. Energia e ar-condicionado do ambiente de nível 3 da ACT BRY

5.1.3.1. A infraestrutura do ambiente de nível 3 da ACT BRY é dimensionada com sistemas e dispositivos que garantam 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 ACT BRY e seus respectivos serviços. Um sistema de aterramento está implantado.

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

5.1.3.3. São utilizados 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, de telefonia e de dados.

5.1.3.4. Todos os cabos são catalogados, identificados e periodicamente vistoriados, no mínimo a cada 6 (seis) meses, na busca de evidências de violação ou de outras anormalidades.

5.1.3.5. Os requisitos de sigilo estabelecidos pela POLÍTICA DE SEGURANÇA DA ICPBRASIL [4]. Qualquer modificação nessa rede deverá ser documentada e autorizada previamente.

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 aos requisitos de temperatura e umidade exigidos pelos equipamentos utilizados no ambiente.

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

5.1.3.9. A capacidade de redundância de toda a estrutura de energia e ar-condicionado do ambiente de nível 3 da ACT BRY é garantida por meio de *no-breaks* e geradores de porte compatível.

5.1.4. Exposição à água nas instalações de ACT

5.1.4.1. O ambiente de Nível 3 da ACT está instalado em local protegido contra a exposição à água, infiltrações e inundações.

5.1.5. Prevenção e proteção contra incêndio nas instalações da ACT BRY

5.1.5.1. Nas instalações da ACT BRY não é permitido fumar ou portar objetos que produzam fogo ou faísca, a partir do nível 2.

5.1.5.2. São mantidos atualizados os registros sobre a topologia da rede de cabos, observados

5.1.5.3. Existe no interior do ambiente nível 3 extintores de incêndio das classes B e C, para apagar incêndios em combustíveis e equipamentos elétricos, dispostos no ambiente de forma a facilitar o seu acesso e manuseio. Em caso da existência de sistema de *sprinklers* no prédio, o ambiente de nível 3 da ACT BRY não deverá possuir saídas de água, para evitar danos aos equipamentos.

5.1.5.4. O ambiente de nível 3 possui sistema de prevenção contra incêndios, que aciona alarmes preventivos uma vez detectada fumaça no ambiente.

5.1.5.5. Nos demais ambientes da ACT BRY existem extintores de incêndio para todas as classes de fogo, dispostos em locais que facilitem o seu acesso e manuseio.

5.1.5.6. Mecanismos específicos foram implantados pela ACT BRY 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.

#### 5.1.6. Armazenamento de mídia nas instalações da ACT BRY

5.1.6.1. A ACT BRY atende à norma brasileira NBR 11.515/NB 1334 (“Critérios de Segurança Física Relativos ao Armazenamento de Dados”).

#### 5.1.7. Destruição de lixo nas instalações da ACT BRY

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. Quando aplicável, as mídias de armazenamento passam pelo processo de sanitização que tem a finalidade de impossibilitar eventuais tentativas de recuperação de informações mesmo que parciais.

#### 5.1.8. Sala externa de arquivos (*off-site*) para ACT BRY

5.1.8.1. Uma sala de armazenamento externa à instalação técnica principal da ACT BRY é usada para o armazenamento e retenção de cópia de segurança de dados. Essa sala está disponível ao pessoal autorizado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana.

### 5.2. Controles Procedimentais

Nos itens seguintes desta DPCT são descritos os requisitos para a caracterização e o reconhecimento de perfis qualificados na ACT BRY, juntamente com as responsabilidades definidas para cada perfil. Para cada tarefa associada aos perfis definidos, é estabelecido o número de pessoas requerido para sua execução.

#### 5.2.1. Perfis qualificados

5.2.1.1. A ACT BRY garante a separação das tarefas para funções críticas, com o intuito de evitar que um empregado utilize indevidamente o SCT sem ser detectado. As ações de cada empregado são limitadas de acordo com seu perfil.

5.2.1.2. A ACT BRY estabelece três perfis distintos para sua operação, à saber:

- (a) Administrador de ACT – autorizado a instalar, configurar e manter os sistemas confiáveis para gerenciamento do carimbo do tempo, bem como administrar a implementação das práticas de segurança da ACT;

- (b) Operador de ACT – autorizado a realizar tarefas operacionais da ACT dentre elas as configurações de *firewall*, rotinas de *backup*, análise de *logs*;
- (c) Auditor - autorizado a ver arquivos e auditar os *logs* dos sistemas confiáveis da ACT.

5.2.1.3. Todos os empregados da ACT BRY receberam treinamento específico antes de obter qualquer tipo de acesso. O tipo e o nível de acesso são determinados, em documento formal, com base nas necessidades de cada perfil.

5.2.1.4. Quando um empregado se desligar da ACT BRY, suas permissões de acesso serão revogadas imediatamente. Quando houver mudança na posição ou função que o empregado ocupa dentro da ACT BRY, serão revistas suas permissões de acesso. Existirá uma lista de revogação, com todos os recursos, antes disponibilizados, que o empregado deverá devolver à ACT BRY no ato de seu desligamento.

5.2.2. Número de pessoas necessário por tarefa

5.2.2.1. O controle multiusuário para a geração da chave privada dos SCTs operados pela ACT BRY é realizado conforme item 6.1.1.

5.2.2.2. Todas as tarefas executadas no cofre ou gabinete onde se localizam os SCT requerem a presença de, no mínimo, 2 (dois) empregados com perfis qualificados. As demais tarefas da ACT BRY poderão ser executadas por um único empregado.

5.2.3. Identificação e autenticação para cada perfil

5.2.3.1. Todo empregado da ACT BRY terá sua identidade e perfil verificados antes de:

- (a) ser incluído em uma lista de acesso físico às instalações da ACT BRY;
- (b) ser incluído em uma lista para acesso lógico aos sistemas confiáveis da ACT BRY;
- (c) ser incluído em uma lista para acesso lógico aos SCTs da ACT BRY.

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

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

5.2.3.3. A ACT BRY implementa um padrão de utilização de "senhas fortes", definido na sua PS e em conformidade com a POLÍTICA DE SEGURANÇA DA ICP-BRASIL [4], juntamente com procedimentos de validação dessas senhas.

### 5.3. Controles de Pessoal

Nos itens seguintes são descritos os requisitos e procedimentos, implementados pela ACT BRY em relação a todo o seu pessoal, referentes a aspectos como: verificação de antecedentes e de idoneidade, treinamento e reciclagem profissional, rotatividade de cargos, sanções por ações não autorizadas, controles para contratação e documentação a ser fornecida. Todos os empregados da ACT BRY encarregados de tarefas operacionais terão registrado em contrato ou termo de responsabilidade:

- (a) os termos e as condições do perfil que ocuparão;
- (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

5.3.1.1. Todo o pessoal da ACT BRY envolvido em atividades diretamente relacionadas com os processos de emissão, expedição, distribuição e gerenciamento de carimbos do tempo será admitido conforme o estabelecido na POLÍTICA DE SEGURANÇA DA ICP-BRASIL [4]. A ACT BRY poderá definir requisitos adicionais para a admissão.

#### 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 ACT BRY envolvido em atividades diretamente relacionadas com os processos de emissão, expedição, distribuição e gerenciamento de carimbos do tempo é submetido a:

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

5.3.2.2. A ACT BRY poderá definir, caso necessário, requisitos adicionais para a verificação de antecedentes.

### 5.3.3. Requisitos de treinamento

5.3.3.1. Todo o pessoal da ACT BRY envolvido e dos PSSs vinculados em atividades diretamente relacionadas com os processos de emissão de carimbo do tempo e gerenciamento de Autoridade de Carimbo do Tempo recebem treinamento documentado, suficiente para o domínio dos seguintes temas:

- (a) princípios e tecnologias de carimbo do tempo e sistema de carimbos do tempo em uso na ACT BRY;
- (b) ICP-Brasil;
- (c) princípios e tecnologias de certificação digital e de assinaturas eletrônicas;
- (d) princípios e mecanismos de segurança de redes e segurança da ACT BRY;
- (e) procedimentos de recuperação de desastres e de continuidade do negócio;
- (f) familiaridade com procedimentos de segurança, para pessoas com responsabilidade de Oficial de Segurança;
- (g) familiaridade com procedimentos de auditorias em sistemas de informática, para pessoas com responsabilidade de Auditores de Sistema;
- (h) outros assuntos relativos a atividades sob sua responsabilidade.

### 5.3.4. Frequência e requisitos para reciclagem técnica

5.3.4.1. Todo o pessoal da ACT BRY envolvido em atividades diretamente relacionadas com os processos de emissão, expedição, distribuição e gerenciamento de carimbos do tempo é mantido atualizado sobre eventuais mudanças tecnológicas nos sistemas da ACT BRY.

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

Não se aplica.

### 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 ACT BRY, esta deverá, de imediato, suspender o acesso dessa pessoa aos SCT, instaurar processo administrativo para apurar os fatos e, se for o caso, adotar as medidas legais cabíveis.

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

- (a) relato da ocorrência com “*modus operandis*”;
- (b) identificação dos envolvidos;



- (c) eventuais prejuízos causados;
- (d) punições aplicadas, se for o caso;
- (e) conclusões.

5.3.6.3. Concluído o processo administrativo, a ACT BRY encaminhará suas conclusões à AC-Raiz.

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

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

5.3.7. Requisitos para contratação de pessoal

5.3.7.1. Todo o pessoal da ACT BRY envolvido em atividades diretamente relacionadas com os processos de emissão, expedição, distribuição e gerenciamento de carimbos do tempo é contratado conforme o estabelecido na POLÍTICA DE SEGURANÇA DA ICP-BRASIL [4]. A ACT BRY poderá definir requisitos adicionais para a contratação.

5.3.8. Documentação fornecida ao pessoal

5.3.8.1. A ACT BRY disponibiliza para todo o seu pessoal:

- (a) a DPCT da ACT BRY;
- (b) as PCTs da ACT BRY;
- (c) a PS da ACT BRY;
- (d) documentação operacional relativa às suas atividades;
- (e) contratos, normas e políticas relevantes para suas atividades.

5.3.8.2. Toda a documentação fornecida ao pessoal é classificada segundo a política de classificação de informação definida pela ACT BRY e é mantida atualizada.

5.4. Procedimentos de Log de Auditoria

Nos itens seguintes da DPCT estão descritos aspectos dos sistemas de auditoria e de registro de eventos implementados pela ACT responsável com o objetivo de manter um ambiente seguro.

5.4.1. Tipos de eventos registrados

5.4.1.1. A ACT BRY registra em arquivos de auditoria todos os eventos relacionados à segurança do seu sistema. Entre outros, os seguintes eventos obrigatoriamente são incluídos em arquivos de auditoria:

- (a) iniciação e desligamento do SCT;

- (b) tentativas de criar, remover, definir senhas ou mudar privilégios de sistema dos operadores da ACT;
- (c) mudanças na configuração do SCT ou nas suas chaves;
- (d) mudanças nas políticas de criação de carimbos do tempo;
- (e) tentativas de acesso (*login*) e de saída do sistema (*logout*);
- (f) tentativas não autorizadas de acesso aos arquivos de sistema;
- (g) geração de chaves próprias do SCT e demais eventos relacionados com o ciclo de vida destes certificados;
- (h) emissão de carimbos do tempo;
- (i) tentativas de iniciar, remover, habilitar e desabilitar usuários de sistemas e de atualizar e recuperar suas chaves;
- (j) operações falhas de escrita ou leitura, quando aplicável; e
- (k) todos os eventos relacionados à sincronização dos relógios dos SCT com a FCT; isso inclui no mínimo:
  - i. a própria sincronização;
  - ii. desvio do tempo ou retardo de propagação acima de um valor especificado;
  - iii. falta de sinal de sincronização;
  - iv. tentativas de autenticação malsucedidas;
  - v. detecção da perda de sincronização.

5.4.1.2. A ACT BRY também registra, eletrônica ou manualmente, informações de segurança não geradas diretamente pelo seu sistema, tais como:

- (a) registros de acessos físicos;
- (b) manutenção e mudanças na configuração de seus sistemas;
- (c) mudanças de pessoal e de perfis qualificados;
- (d) relatórios de discrepância e comprometimento;
- (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. Todos os registros de auditoria contêm a identidade do agente que o causou, bem como a data e horário do evento. Registros de auditoria eletrônicos contêm o horário UTC. Registros manuais em papel poderão conter a hora local desde que especificado o local.

5.4.1.4. Para facilitar os processos de auditoria, toda a documentação relacionada aos serviços da ACT BRY é armazenada, eletrônica ou manualmente, em local único, conforme a POLÍTICA DE SEGURANÇA DA ICP-BRASIL [4].

#### 5.4.2. Frequência de auditoria de registros

5.4.2.1. A periodicidade com que os registros de auditoria são analisados pelo pessoal responsável é de uma semana. Todos os eventos significativos são explicados em relatório de auditoria de registros. Tal análise envolverá 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 deverão ser documentadas.

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

5.4.3.1. A ACT BRY mantém localmente os seus registros de auditoria por pelo menos 2 (dois) meses e, subseqüentemente, armazena de maneira descrita no item 5.5.

#### 5.4.4. Proteção de registro 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, por meio de permissões de acesso dadas pelo administrador do sistema de acordo com o cargo dos usuários ou aplicações e orientação da área 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 estão em conformidade com a POLÍTICA DE SEGURANÇA DA ICP-BRASIL [4].

#### 5.4.5. Procedimentos para cópia de segurança (backup) de registro de auditoria

5.4.5.1. Os registros de eventos de log e sumários de auditoria dos equipamentos utilizados pela ACT BRY têm cópias de segurança semanais, feitas automaticamente pelo sistema ou manualmente pelos administradores de sistemas.

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

5.4.6.1. O sistema interno de coleta de dados de auditoria da ACT BRY 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

5.4.7.1. Quando um evento é registrado pelo conjunto de sistemas de auditoria da ACT BRY, nenhuma notificação deverá ser enviada à pessoa, organização, dispositivo ou aplicação que causou o evento.

#### 5.4.8. Avaliações de vulnerabilidade

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

## 5.5. Arquivamento de Registros

5.5.1. Nos itens seguintes da DPCT da ACT BRY é descrita a política geral de arquivamento de registros, para uso futuro, em uso pela ACT BRY.

5.5.1.1. Os tipos de registros arquivados compreendem:

- (a) notificações de comprometimento de chaves privadas do SCT;
- (b) substituições de chaves privadas dos SCT;
- (c) informações de auditoria previstas no item 4.4.1

5.5.1.2. Período de retenção para arquivo

5.5.2. Os períodos de retenção para cada registro arquivado, de carimbos do tempo emitidos e das demais informações, inclusive arquivos de auditoria, são retidos por, no mínimo, 6 (seis) anos.

5.5.3. Proteção de arquivo

5.5.3.1. Todos os registros arquivados são classificados e armazenados com requisitos de segurança compatíveis com essa classificação, conforme a POLÍTICA DE SEGURANÇA DA ICP-BRASIL [4].

5.5.4. Procedimentos de cópia de arquivo

5.5.4.1. Uma segunda cópia de todo o material arquivado é armazenada em local externo às instalações principais da ACT BRY, 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 ACT BRY verifica a integridade dessas cópias de segurança, no mínimo, a cada 6 (seis) meses.

#### 5.5.5. Requisitos para datação de registros

5.5.5.1. 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

5.5.6.1. Todos os sistemas de coleta de dados de arquivo utilizados pela ACT BRY em seus procedimentos operacionais são automatizados, manuais e internos.

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

5.5.7.1. A verificação de informação de arquivo deve ser solicitada formalmente à ACT BRY, 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. Por intermédio da interface de administração do SCT, na área destinada à administração do par de chaves, é necessário confirmar os dados de renovação do certificado para na sequência iniciar o processo de geração de uma nova chave. A nova chave é gerada internamente ao MSC do equipamento e nele armazenada. O sistema retornará, por meio da interface com o usuário, a requisição em base64 para ser gerado o certificado na AC. Na existência de uma chave privada em uso pelo SCT, ela ainda não será substituída pela nova chave privada gerada. Ela continuará armazenada até que a sua chave pública correspondente seja cadastrada no sistema, sendo que quando ocorrer esse fato, seu uso será descontinuado e será substituída pela nova chave privada.

5.6.2. A geração de um novo par de chaves e instalação do respectivo certificado no SCT é realizada somente por funcionários com perfis qualificados, em ambiente físico seguro.

#### 5.7. Comprometimento e Recuperação de Desastre

##### 5.7.1. Disposições Gerais

5.7.1.1. Nos itens seguintes desta DPCT são descritos os requisitos relacionados aos procedimentos de notificação e de recuperação de desastres, previstos no Plano de Continuidade de Negócios (PCN) da ACT BRY, estabelecido conforme a POLÍTICA DE SEGURANÇA DA ICP-BRASIL [4], para garantir a continuidade dos seus serviços críticos.

5.7.1.2. A ACT BRY assegura, no caso de comprometimento de sua operação por qualquer um dos motivos relacionados nos itens abaixo, que as informações relevantes serão dispostas aos

subscritores e às terceiras partes. A ACT BRY disporá a todos os subscritores e terceiras partes uma descrição do comprometimento ocorrido.

5.7.1.3. No caso de comprometimento de uma operação do SCT (por exemplo, comprometimento da chave privada do SCT), suspeita de comprometimento ou perda de calibração, o SCT não emitirá carimbo do tempo até que sejam tomadas medidas para recuperação do comprometimento.

5.7.1.4. Em caso de comprometimento grave da operação da ACT BRY, sempre que possível, ela disporá a todos os subscritores e terceiras partes informações que possam ser usadas para identificar os carimbos do tempo que podem ter sido afetados, a não ser que isso viole a privacidade dos subscritores ou comprometa a segurança dos serviços da ACT BRY.

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

5.7.2.1. Em caso de suspeita de corrupção de dados, *softwares* e ou recursos computacionais, o fato é comunicado ao gerente de segurança da ACT BRY, 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 ele pode gerar. Esse procedimento é realizado por um grupo pré-determinado de empregados devidamente treinados para essa situação. Caso haja necessidade, o gerente de segurança declarará a contingência.

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

### 5.7.3.1. Certificado do SCT é revogado

5.7.3.1.1. Em caso de revogação do certificado do SCT todos os carimbos do tempo subsequentes estarão automaticamente inválidos. O SCT deve ser desabilitado no SGACTION pelo Administrador. É necessária a geração de um novo par de chaves e o Administrador deve cadastrar o novo SCT.

### 5.7.3.2. Chave privada do SCT é comprometida

5.7.3.2.1. Em caso de suspeita de comprometimento de chave do SCT, após a identificação da crise, são notificados os gestores de segurança do ACT BRY que acionam as equipes envolvidas, de forma a indispor temporariamente os serviços de emissão de carimbo do tempo. É necessário que o certificado do SCT seja revogado. O SCT deve ser desabilitado no SGACTION pelo Administrador. É necessária a geração de um novo par de chaves e o Administrador deve cadastrar o novo SCT. Caso haja necessidade, será declarada a contingência e então as seguintes providências serão tomadas:

- (a) o certificado do SCT será revogado e todos os carimbos do tempo subsequentes serão inválidos;
- (b) cerimônias específicas serão realizadas para geração de novos pares de chaves.

### 5.7.3.3. Calibração e sincronismo do SCT são perdidos

5.7.3.3.1. Na hipótese de perda de calibração e de sincronismo do SCT, o fato é imediatamente comunicado ao responsável pela operação no SAS na EAT, o qual deverá entrar na interface de auditoria do SAS e executar o procedimento de calibração e sincronismo do SCT que apresentou problema. Caso ocorra um erro ao auditar o SCT, o SCT será desabilitado na ACT BRY até que providências sejam tomadas.

### 5.7.3.4. Capacidade de continuidade de negócio após desastre

5.7.3.4.1. De acordo com os procedimentos descritos no Plano de Continuidade de Negócios da ACT BRY.

## 5.8. Extinção dos serviços de ACT ou PSS

5.8.1. Observado o disposto no item 4 do documento CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL [5], este item descreve os requisitos e os procedimentos que deverão ser adotados nos casos de extinção dos serviços da ACT BRY.

5.8.2. A ACT BRY assegura que possíveis rompimentos com os subscritores e terceiras partes, em consequência da cessação dos serviços de carimbo do tempo da ACT BRY sejam minimizados e, em particular, assegurar a manutenção continuada da informação necessária para verificar a precisão dos carimbos do tempo que emitiu.

5.8.3. Antes de a ACT BRY cessar seus serviços de carimbo do tempo os seguintes procedimentos serão executados, no mínimo:

- (a) a ACT BRY disporá a todos os subscritores e partes receptoras informações a respeito de sua extinção;
- (b) não se aplica;
- (c) a ACT BRY transferirá a outra ACT, após aprovação da AC Raiz, as obrigações relativas à manutenção de arquivos de registro e de auditoria necessários para demonstrar a operação correta da ACT BRY, por um período razoável;
- (d) a ACT BRY manterá ou transferirá a outra ACT, após aprovação da AC Raiz, suas obrigações relativas a dispor sua chave pública ou seus certificados a terceiras partes, por um período razoável;
- (e) as chaves privadas dos SCT serão destruídas de forma que não possam ser recuperadas;
- (f) a ACT BRY solicitará a revogação dos certificados de seus SCT;
- (g) a ACT BRY notificará todas as entidades afetadas.

5.8.4. A ACT BRY providenciará os meios para cobrir os custos de cumprimento destes requisitos mínimos no caso de falência ou se por outros motivos se ver incapaz de arcar com os seus custos.

## 6. CONTROLES TÉCNICOS DE SEGURANÇA

### 6.1. Ciclo de Vida de Chave Privada do SCT

O SCT permite um controle completo do ciclo de vida de sua chave privada. Controles tais como:

- (a) geração do par de chaves criptográficas;
- (b) geração da requisição de certificado digital;
- (c) exclusão da requisição de certificado digital;
- (d) instalação de certificados digitais;
- (e) renovação de certificado digital (com a geração de novo par de chaves);
- (f) proteção das chaves privadas em módulo de segurança criptográfica.

Todo o processo de controle do ciclo de vida da chave privada é feito através de uma interface de usuário final de acesso controlado e seguro, com comunicação em SSL.

#### 6.1.1. Geração do par de chaves

6.1.1.1. Neste item, são descritos os requisitos e procedimentos referentes ao processo de geração do par de chaves criptográficas da ACT BRY. O par de chaves criptográficas dos SCT da ACT BRY é gerado pela própria ACT BRY, após o deferimento do seu pedido de credenciamento e a consequente autorização de funcionamento no âmbito da ICP-Brasil.

6.1.1.2. A ACT BRY assegura que quaisquer chaves criptográficas são geradas em circunstâncias controladas. Em particular:

- (a) geração da chave de assinatura do SCT é realizada em um ambiente físico seguro, por pessoal em funções de confiança sob, pelo menos, controle duplo. O pessoal autorizado para realizar essa função será limitado àqueles que receberam essa responsabilidade de acordo com as práticas da ACT BRY;
- (b) a geração da chave de assinatura do SCT será realizada dentro de módulo criptográfico que cumpra os requisitos dispostos no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS NA ICP-BRASIL [10];
- (c) o algoritmo de geração de chave do SCT, o comprimento da chave assinante resultante e o algoritmo de assinatura usado para assinar o carimbo do tempo constam no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS NA ICP-BRASIL [10]:
  - Tamanhos de chaves suportados: RSA 2048 e RSA 4098;
  - Suítes de assinatura suportados: *sha256WithRSAEncryption* e *sha512WithRSAEncryption*.



6.1.1.3. A ACT BRY garante que as chaves privadas serão geradas de forma a não serem exportáveis.

#### 6.1.2. Geração de Requisição de Certificado Digital

6.1.2.1. A geração da chave privada é realizada internamente em um módulo de segurança criptográfica do SCT que atende ao formato da ICP-Brasil. A requisição é retornada em base64 ao usuário cadastrado com acesso seguro e controlado através de interface do sistema para que seja feita a geração do certificado digital em uma AC confiável e integrante da ICP-Brasil.

#### 6.1.3. Exclusão de Requisição de Certificado Digital

6.1.3.1. O SCT garante que a exclusão de uma requisição de certificado digital obrigatoriamente implica na exclusão da chave privada correspondente.

#### 6.1.4. Instalação de Certificado Digital

6.1.4.1. A instalação do certificado digital se dá através da interface segura e controlada do SCT. São informados, além do certificado digital, os certificados intermediários e o certificado raiz do caminho de certificação do certificado gerado.

6.1.4.2. O SCT realiza a seguinte conferência dos itens descritos a seguir antes da instalação do certificado:

- (a) verifica se a chave privada correspondente do certificado se encontra em seu módulo de segurança criptográfico;
- (b) verifica se o certificado possui as extensões obrigatórias;
- (c) valida o caminho de certificação.

#### 6.1.5. Renovação de Certificado Digital

6.1.5.1. O SCT permite a renovação do seu par de chaves. Os procedimentos a serem seguidos são os mesmos da geração de um novo par de chaves, com a única diferença que os dados do certificado são apenas conferidos pelo usuário administrador com acesso à interface segura e controlada, não podendo ser mudados e um novo par de chaves é gerado.

#### 6.1.6. Disposição de chave pública da ACT para usuários

6.1.6.1. A ACT BRY dispõe o certificado de seus SCT e todos os certificados da cadeia de certificação para os usuários da ICP-Brasil, por meio do endereço de Internet <https://repositorio.bry.com.br/>.

#### 6.1.7. Tamanhos de chave

6.1.7.1. A PCT BRY define o tamanho das chaves criptográficas associadas aos certificados emitidos, com base nos requisitos aplicáveis estabelecidos pelo documento REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS POLÍTICAS DE CARIMBO DO TEMPO NA ICP-BRASIL [2].

#### 6.1.8. Geração de parâmetros de chaves assimétricas

6.1.8.1. A geração dos parâmetros de chaves assimétricas é feita no módulo de segurança criptográfica, com padrão de segurança FIPS 140-2 nível 3, e estão em conformidade com o documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL [10].

#### 6.1.9. Verificação da qualidade dos parâmetros

6.1.9.1. A verificação dos parâmetros para geração das chaves é feita no módulo de segurança criptográfica, com padrão de segurança FIPS 140-2 nível 3, e está em conformidade com o documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL [10].

#### 6.1.10. Geração de chave por *hardware* ou *software*

6.1.10.1. O processo de geração da chave privada é executado internamente ao módulo de segurança criptográfica do equipamento.

#### 6.1.11. Propósitos de uso de chave

6.1.11.1. As chaves privadas dos SCT operados pela ACT BRY somente serão utilizadas para assinatura dos carimbos do tempo por ela emitidos em conformidade com o documento Requisitos Mínimos para as Políticas de Certificado na ICP-Brasil [11].

### 6.2. Proteção da Chave Privada

A ACT BRY implementa uma combinação de controles físicos lógicos e procedimentais de forma a garantir a segurança de suas chaves privadas. Controles Lógico e Procedimental estão descritos no item 5.2. Controle de acesso físico está descrito no item 5.1.

#### 6.2.1. Padrões para módulo criptográfico

6.2.1.1. Para o controle do ciclo de vida de vida e armazenamento da chave privada do SCT, o equipamento utiliza um módulo de segurança criptográfica que obedece aos requisitos definidos no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL [10].

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

Não se aplica.

#### 6.2.3. Recuperação de chave privada

6.2.3.1. Não é permitida, no âmbito da ICP-Brasil, a recuperação de chaves privadas, isto é, não se permite que terceiros possam legalmente obter uma chave privada sem o consentimento de seu titular. Além disso, não é possível recuperar as chaves privadas do SCT. As mesmas ficam armazenadas no módulo de segurança criptográfica.

#### 6.2.4. Cópia de segurança (*backup*) de chave privada

6.2.4.1. Não é possível a geração de cópia de segurança (*backup*) de chaves privadas do SCT.

#### 6.2.5. Arquivamento de chave privada

6.2.5.1. A ACT BRY não arquivará chaves privadas com validade vencida ou de uso descontinuado de seus SCT, entendendo-se como arquivamento 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

Não se aplica.

#### 6.2.7. Método de ativação de chave privada

6.2.7.1. A chave privada do SCT em hardware criptográfico é ativada mediante identificação dos operadores responsáveis por meio de login/senha ou certificado digital.

6.2.7.2. A chave privada é ativada somente após a autenticação de usuário com perfil de qualificado na interface de gerenciamento.

#### 6.2.8. Método de desativação de chave privada

6.2.8.1. A chave privada do SCT em hardware criptográfico é desativada mediante identificação dos operadores responsáveis por meio de login/senha ou certificado digital no momento da instalação de um novo certificado digital.

6.2.8.2. Quando a chave privada do SCT for desativada, em decorrência de renovação ou revogação, esta é eliminada da memória do módulo criptográfico.

#### 6.2.9. Método de destruição de chave privada

6.2.9.1. A destruição da chave privada é realizada por processos internos ao módulo de segurança criptográfica e necessita a presença de no mínimo dois operadores do sistema. A destruição é feita somente na criação de uma nova chave privada.

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

#### 6.3.1. Arquivamento de chave pública

6.3.1.1. As chaves públicas dos SCT da ACT BRY, após a expiração dos certificados correspondentes, são guardadas pela AC que emitiu os certificados, permanentemente, para verificação de assinaturas geradas durante seu período de validade. Adicionalmente, as chaves públicas também continuam armazenadas no SCT, mesmo após a destruição de sua chave privada correspondente do MSC.

#### 6.3.2. Períodos de uso para as chaves pública e privada

6.3.2.1. As chaves privadas dos SCT da ACT BRY serão utilizadas apenas durante o período de validade dos certificados correspondentes. As chaves públicas correspondentes poderão ser utilizadas durante todo o período de tempo determinado pela legislação aplicável, para verificação de assinaturas geradas durante o prazo de validade dos respectivos certificados.

6.3.2.2. O sistema de geração de carimbos do tempo rejeitará qualquer tentativa de emitir carimbos do tempo caso sua chave privada de assinatura esteja vencida ou revogada.

#### 6.4. Dados de Ativação da Chave do SCT

Não se aplica.

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

Não se aplica.

#### 6.4.2. Proteção dos dados de ativação

Não se aplica.

#### 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

Neste item, são indicados os mecanismos utilizados para prover a segurança das estações de trabalho, servidores e demais sistemas e equipamentos da ACT.

##### 6.5.1.1. Os SCTs da ACT BRy implementam as seguintes características:

- (a) controle de acesso aos serviços e perfis da ACT;
- (b) clara separação das tarefas e atribuições relacionadas a cada perfil qualificado da ACT;
- (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 ACT;
- (e) mecanismos internos de segurança para garantia da integridade de dados e processos críticos; e
- (f) mecanismos para cópias de segurança (backup).

6.5.1.2. Essas características são implementadas pelo sistema operacional ou por meio da combinação deste com o sistema de gerenciamento do carimbo do tempo e com mecanismos de segurança física.

6.5.1.3. Qualquer equipamento, ou parte desse, ao ser enviado para manutenção terá 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 ACT, o equipamento que passou por manutenção será inspecionado. Em todo equipamento que deixar de ser utilizado em caráter permanente, serão destruídas de maneira definitiva todas as informações sensíveis armazenadas, relativas à atividade da ACT. Todos esses eventos serão registrados para fins de auditoria.

6.5.1.4. Qualquer equipamento incorporado à ACT será preparado e configurado como previsto na PS implementada ou em outro documento aplicável, de forma a apresentar o nível de segurança necessário à sua finalidade.

#### 6.5.2. Classificação da segurança computacional

Declaração de Práticas de Carimbo do Tempo da ACT BRy v3.0

6.5.2.1. Não se aplica.

6.5.3. Características do SCT

6.5.3.1. O Sistema de Carimbo do Tempo é um sistema de *hardware* e *software* que executa a geração de carimbos do tempo, com monitoramento de execução de seus processos por entidades credenciadas confiáveis e acessos protegidos e controlados, atendendo às especificações descritas nesta seção. A responsabilidade pelo atendimento é do fabricante do SCT.

6.5.3.2. O SCT mantém sincronizado o seu relógio interno com a fonte confiável do tempo (FCT). A avaliação da manutenção desse sincronismo é realizada pela Entidade Auditoria do Tempo (EAT).

6.5.3.3. MSC associado ao SCT é aquele que, conectado de forma segura ao SCT, está situado internamente ou externamente a este, armazena as chaves criptográficas usadas para assinaturas digitais, como por exemplo em carimbos do tempo.

6.5.3.4. Qualquer MSC associado externamente a um SCT será instalado e operado no mesmo nível 4 de acesso físico do SCT.

6.5.3.5. O SCT garante que a emissão dos carimbos do tempo é feita em conformidade com o tempo constante do seu relógio interno e que a assinatura digital do carimbo do tempo é feita por um MSC associado.

6.5.3.6. O SCT utilizado pela ACT BRy possui como características:

- (a) emitir os carimbos do tempo na mesma ordem em que são recebidas as requisições;
- (b) permitir gerenciamento e proteção de chaves privadas;
- (c) utilizar certificado digital válido emitido por AC credenciada pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil;
- (d) permitir identificação e registro de todas as ações executadas e dos carimbos do tempo emitidos;
- (e) garantir a irretroatividade na emissão de carimbos do tempo;
- (f) prover meios para que a EAT possa auditar e sincronizar o relógio interno;
- (g) garantir que o acesso da EAT seja realizado através de autenticação mútua entre o SCT e o SAS, utilizando certificados digitais;
- (h) possuir certificado de especificações emitido pelo fabricante;
- (i) somente emitir carimbo do tempo se:
  - i. possuir alvará vigente emitido pela EAT, a fim de garantir que a precisão do sincronismo do relógio do seu MSC esteja de acordo com o relógio da FCT;
  - ii. for assinado por certificado digital válido emitido por AC credenciada na ICP-Brasil;

#### 6.5.4. Ciclo de Vida de Módulo Criptográfico de SCT

6.5.4.1. A instalação e a ativação do MSC no SCT são realizadas sempre com a presença de no mínimo duas pessoas formalmente designadas para a tarefa em ambiente seguro e controlado. Para a geração de chaves é necessária a autenticação com certificado digital para acessar a interface administrativa.

#### 6.5.5. Auditoria e Sincronização de Relógio de SCT

6.5.5.1. A ACT BRY certifica-se que seus SCT estejam sincronizados com a FCT dentro da precisão declarada nas PCT respectivas e, particularmente, que:

- (a) os valores do tempo utilizados pelo SCT na emissão de carimbos do tempo são rastreáveis até a hora da FCT;
- (b) a calibração dos relógios dos SCT é mantida de tal forma que não se afaste da precisão declarada na PCT;
- (c) os relógios dos SCT são protegidos contra ataques, incluindo violações e imprecisões causadas por sinais elétricos ou sinais de rádio, evitando que sejam descalibrados e permitindo que qualquer modificação possa ser detectada;
- (d) a ocorrência de perda de sincronização do valor do tempo indicado em um carimbo do tempo com a FCT seja detectada pelos controles do sistema;
- (e) o SCT deixa de emitir carimbos do tempo, caso receba da EAT alvará de revogação, situação que ocorrerá se a EAT constatar que o relógio do SCT está fora da precisão estabelecida na PCT correspondente;
- (f) a sincronização dos relógios dos SCT seja mantida mesmo quando ocorrer a inserção de um segundo de transição (*leap second*);
- (g) a EAT tenha acesso com perfil de auditoria aos logs resultantes das ASR.

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

Nos itens seguintes da DPCT são descritos, quando aplicáveis, os controles implementados pela ACT BRY no desenvolvimento de sistemas e no gerenciamento de segurança.

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

6.6.1.1. O desenvolvimento desses sistemas basear-se-á na metodologia RUP – uma abordagem iterativa baseada em disciplinas para atribuir tarefas e responsabilidades dentro de uma organização de desenvolvimento. O processo é baseado em 3 fases: concepção, iteração e finalização.

- (a) Na etapa de concepção é definida a visão geral do sistema, a lista de requisitos e a lista de casos de uso. Com base nestas informações é gerado o plano de projetos. Este

plano contém informações sobre o projeto, estimativas de esforço, tamanho e custos do projeto, riscos associados, cronograma e dados a serem gerenciados.

(b) Para cada iteração, são realizadas 3 etapas: análise, desenvolvimento e finalização. Esta é uma fase dinâmica, após a finalização da iteração, volta-se para a análise. Na fase de análise são estimados o esforço e tamanho da iteração juntamente com um prazo para finalização.

(c) Após a execução de todas as iterações realiza-se a fase de finalização do projeto. Esta é a fase de organização da documentação gerada pelo projeto. Nesta etapa, também, são gerados os executáveis e é elaborado o manual de instruções de uso referente ao programa desenvolvido.

6.6.1.2. Os processos de projeto e desenvolvimento conduzidos pela ACT BRY proveem documentação suficiente para suportar avaliações externas de segurança dos componentes da ACT BRY.

#### 6.6.2. Controles de gerenciamento de segurança

6.6.2.1. A ACT BRY 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 ACT BRY utiliza metodologia formal de gerenciamento de configuração para a instalação e a contínua manutenção do sistema.

#### 6.6.3. Classificações de segurança de ciclo de vida

6.6.3.1. A maturidade do ciclo de vida do Servidor de Aplicativo (SA) e a do Sistema de Carimbo do Tempo (SCT) atendem ao nível do *Capability Maturity Model do Software Engineering Institute (CMMSEI)*.

#### 6.7. Controles de Segurança de Rede

##### 6.7.1. Diretrizes Gerais

6.7.1.1. Neste item da DPCT são descritos os controles relativos à segurança da rede da ACT BRY, incluindo firewalls e recursos similares, observado o disposto no item 9.3.3 da POLÍTICA DE SEGURANÇA DA ICP-BRASIL [4].



6.7.1.2. Todos os servidores e elementos de infraestrutura e proteção de rede, tais como roteadores, *hubs*, *switches*, *firewalls* e sistemas de detecção de intrusão (IDS), localizados no segmento de rede que hospeda os SCT, estão localizados e operam em ambiente de nível 4.

6.7.1.3. 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.

6.7.1.4. 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 permitam somente as conexões aos serviços e servidores previamente definidos como passíveis de acesso externo.

6.7.1.5. O acesso à Internet é provido por no mínimo duas linhas de comunicação de sistemas autônomos (AS) distintos.

6.7.1.6. O acesso via rede aos SCTs e sistemas de gestão da ACT é permitido somente para os seguintes serviços:

- (a) pela EAT da ICP-Brasil, para o sincronismo e auditoria de relógios dos SCTs;
- (b) pela ACT, para a administração dos SCTs e sistemas de gestão a partir de equipamento conectado por rede interna ou por VPN estabelecida mediante endereçamento IP fixo previamente cadastrado junto à EAT;
- (c) pelo PSS da ACT, para a administração dos SCTs e sistemas de gestão a partir de equipamento conectado por rede interna ou por VPN estabelecida mediante endereçamento IP fixo previamente cadastrado junto à EAT;
- (d) pelo subscritor, para a solicitação e recebimento de carimbos do tempo.

## 6.7.2. Firewall

6.7.2.1. Mecanismos de *firewall* são implementados em equipamentos de utilização específica, configurados exclusivamente para tal função. Os *firewalls* são dispostos e configurados de forma a promover 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 ACT.

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

6.7.2.3. O Oficial de Segurança verifica periodicamente as regras dos *firewalls*, para assegurar-se que apenas o acesso aos serviços realmente necessários está permitido e que está bloqueado o acesso a portas desnecessárias ou não utilizadas.

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

6.7.3.1. O sistema de detecção de intrusão tem a capacidade de ser 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 ao *firewall* ou ao terminal de gerenciamento, promover a desconexão automática de conexões suspeitas, ou ainda a reconfiguração do *firewall*.

6.7.3.2. O sistema de detecção de intrusão tem a capacidade de reconhecer diferentes padrões de ataques, inclusive contra o próprio sistema, apresentando a possibilidade de atualização da sua base de reconhecimento.

6.7.3.3. O sistema de detecção de intrusão prove 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, que poderá ser automatizada. A frequência de exame dos arquivos de registro é, semanal e todas as ações tomadas em decorrência desse exame são documentadas.

6.7.5. Outros controles de segurança de rede

6.7.5.1. A ACT implementa serviço de proxy, restringindo o acesso, a partir de todas suas estações de trabalho, a serviços que possam comprometer a segurança do ambiente da ACT.

6.7.5.2. As estações de trabalho e servidores estão dotadas de antivírus, *antispyware* e de outras ferramentas de proteção contra ameaças provindas da rede a que estão ligadas.

6.7.5.3. Os relógios dos SCTs estão protegidos contra ataques, incluindo violações e imprecisões causadas por sinais elétricos ou sinais de rádio, para evitar que sejam descalibrados. Qualquer modificação ocorrida nestes relógios será registrada e detectada.

6.8. Controles de Engenharia do Módulo Criptográfico

6.8.1. O módulo criptográfico utilizado para armazenamento da chave privada da ACT BRY está em conformidade com o padrão definido no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL [10].

7. PERFIS DOS CARIMBOS DO TEMPO

7.1. Diretrizes Gerais

7.1.1. Nos seguintes itens são descritos os aspectos dos carimbos do tempo emitidos pela ACT BRY, bem como das requisições que lhes são enviadas.

## 7.2. Perfil do Carimbo do tempo

Todos os carimbos do tempo emitidos pela ACT BRY estão em conformidade com o formato definido pelo Perfil de Carimbo do tempo constante da *European Telecommunications Standards Institute Technical Specification 101 861 (ETSI TS 101 861)* e seguem as definições constantes da *RFC 3161*.

### 7.2.1. Requisitos para um cliente TSP

#### 7.2.1.1. Perfil para o formato do pedido

- (a) parâmetros a serem suportados: nenhuma extensão precisa estar presente;
- (b) algoritmo a ser usado: SHA-256.

#### 7.2.1.2. Perfil do formato da resposta

- (a) Parâmetros a serem suportados:
  - i. o campo *accuracy* deve ser suportado e compreendido;
  - ii. mesmo quando inexistente ou configurado como FALSO, o campo *ordering* deve ser suportado;
  - iii. o campo *nonce* deve ser suportado e verificado com o valor constante da requisição correspondente para que a resposta seja corretamente validada;
  - iv. nenhuma extensão necessita ser tratada ou suportada;
- (b) Algoritmos a serem suportados: SHA-256 e RSA.
- (c) Tamanho de chaves a serem suportados: 2048 bits e 4096 bits.

### 7.2.2. Requisitos para um servidor TSP

#### 7.2.2.1. Perfil para o formato do pedido

- (a) Parâmetros a serem suportados:
  - i. não necessita suportar nenhuma extensão;
  - ii. deve ser capaz de tratar os campos opcionais *reqPolicy*, *nonce*, *certReq*;
- (b) algoritmos a serem suportados: SHA-256 e RSA.

#### 7.2.2.2. Perfil do formato da resposta

- (a) Parâmetros a serem suportados:

- i. o campo *genTime* deve ser representado até a unidade especificada na PCT;
  - ii. deve haver uma precisão mínima, conforme definido na PCT;
  - iii. o campo *ordering* deve ser configurado como falso ou não deve ser incluído na resposta;
  - iv. não se aplica;
  - v. não se aplica;
  - vi. campo de identificação do alvará vigente no momento da emissão do carimbo do tempo;
- (b) algoritmos a serem suportados: SHA-256 e RSA;
- (c) tamanhos de chave a serem suportados: 2048 bits e 4096 bits.

### 7.2.3. Perfil do Certificado do SCT

7.2.3.1. A ACT BRY assina cada mensagem de carimbo do tempo com uma chave privada específica para esse uso. A ACT BRY pode usar chaves distintas para acomodar, por exemplo, diferentes políticas, diferentes algoritmos, diferentes tamanhos de chaves privadas ou para aumentar o desempenho.

7.2.3.2. O certificado correspondente contém apenas uma instância do campo de extensão, conforme definido na RFC 3280, com o sub-campo *KeyPurposeID* contendo o valor *id-kp-timeStamping*. Essa extensão é crítica.

7.2.3.3. O seguinte OID identifica o *KeyPurposeID*, contendo o valor *id-kp-timeStamping*: 1.3.6.1.5.5.7.3.8.

### 7.2.4. Formatos de nome

7.2.4.1. O certificado digital emitido para o SCT da ACT BRY adotará o “*Distinguished Name*” (DN) do padrão ITU X.500/ISO 9594, da seguinte forma:

C = BR  
O = ICP-Brasil  
OU = Autoridade de Carimbo do Tempo BRY  
CN = < nome do Servidor de Carimbo do Tempo >

## 7.3. Protocolos de transporte

7.3.1. Os seguintes protocolos definidos na RFC 3161 são suportados: *Time Stamp Protocol* via TCP e via HTTP.

## 8. AUDITORIA DE CONFORMIDADE E OUTRAS AVALIAÇÕES

### 8.1. Frequência e circunstâncias das avaliações

8.1.1. Conforme o documento CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS NAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL[6].

### 8.2. Identificação/Qualificação do avaliador

8.2.1. As fiscalizações das ACTs da ICP-Brasil e de seus PSSs são realizadas pela EAT, 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 [7].

8.2.2. As auditorias das ACTs da ICP-Brasil e de seus PSS são realizadas:

(a) quanto aos procedimentos operacionais, pela EAT, por meio de pessoal 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 [6].

(b) quanto à autenticação e ao sincronismo dos SCTs, pela Entidade de Auditoria do Tempo (EAT) observado o disposto no documento PROCEDIMENTOS PARA AUDITORIA DO TEMPO NA ICPBRASIL [3].

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

8.3.1. Em acordo com o documento CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS NAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICPBRASIL [6].

### 8.4. Tópicos cobertos pela avaliação

8.4.1. As fiscalizações e auditorias realizadas nas ACTs da ICP-Brasil e em seus PSSs têm por objetivo verificar se seus processos, procedimentos e atividades estão em conformidade com suas respectivas DPCT, PCTs, PS e demais normas e procedimentos estabelecidos pela ICP-Brasil.

8.4.2. A ACT BRY recebeu auditoria prévia da EAT para fins de credenciamento na ICP-Brasil e que 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 [6]. Esse documento trata do objetivo, frequência e abrangência das auditorias, da identidade e qualificação do auditor e demais temas correlacionados.

8.4.3. A ACT BRY recebeu auditoria prévia da EAT quanto aos aspectos de autenticação e sincronismo, sendo regularmente auditada, para fins de continuidade de operação, com base no disposto no documento PROCEDIMENTOS PARA AUDITORIA DO TEMPO NA ICP-BRASIL [3].

8.4.4. Os PSSs vinculados a ACT BRY receberam auditoria prévia, para fins de credenciamento, e a ACT BRY é responsável pela realização de auditorias anuais nessas entidades, para fins de manutenção de credenciamento, conforme disposto no documento citado no parágrafo 8.2.2.

8.5. Ações tomadas como resultado de uma deficiência

8.5.1. Em acordo com os CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL[7] e com os CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS NAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL[6].

8.6. Comunicação dos resultados

8.6.1. Em acordo com os CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL[7] e com os CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS NAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL[6].

9. OUTROS NEGÓCIOS E ASSUNTOS JURÍDICOS

9.1. Tarifas de Serviço

As tarifas de serviço são definidas de acordo com a política comercial definida pela ACT BRY.

9.2. Responsabilidade Financeira

A responsabilidade da ACT será verificada conforme previsto na legislação brasileira.

9.2.1. Responsabilidade Financeira

Conforme item 4 desta DPCT.

9.3. Confidencialidade da informação do negócio

9.3.1. Escopo de informações confidenciais

9.3.1.1. São consideradas sigilosas as seguintes informações:

- (a) as chaves privadas dos SCTs;
- (b) as senhas e demais credenciais de acesso aos ambientes operacionais;
- (c) os dossiês dos funcionários do PSS;

- (d) o PCN da ACT;
- (e) conteúdo dos relatórios de auditorias (exceto a sua conclusão).

9.3.1.2. Nenhum documento, informação ou registro fornecido pelo subscritor à ACT ou aos PSSs vinculados será divulgado, exceto quando for estabelecido um acordo com o subscritor para sua publicação mais ampla.

#### 9.3.2. Informações fora do escopo de informações confidenciais

9.3.2.1. Neste item devem ser indicados os tipos de informações consideradas não sigilosas pela ACT responsável pela DPCT e pelos PSSs a ela vinculados, os quais deverão compreender, entre outros:

- (a) os certificados dos SCTs;
- (b) as PCTs implementadas pela ACT;
- (c) a DPCT da ACT;
- (d) versões públicas de PS; e
- (e) a conclusão dos relatórios de auditoria.

#### 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 dos SCTs será gerada e mantida pela ACT, que será responsável pelo seu sigilo.

#### 9.4. Privacidade da informação pessoal

##### 9.4.1. Plano de privacidade

9.4.1.1. A ACT assegurará a proteção de dados pessoais conforme sua Política de Privacidade.

##### 9.4.2. Tratamento de informações como privadas

9.4.2.1. Como princípio geral, todo documento, informação ou registro que contenha dados pessoais fornecido à ACT 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

9.4.3.1. Não se aplica.

9.4.4. Responsabilidade para proteger a informação privadas

9.4.4.1. A ACT é responsável pela divulgação indevida de informações confidenciais, nos termos da legislação aplicável.

9.4.5. Aviso e consentimento para usar informações privadas

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

9.4.6.1. Como diretriz geral, nenhum documento, informação ou registro sob a guarda da ACT 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.

9.4.6.2. As informações privadas ou confidenciais sob a guarda da ACT 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

9.4.7.1. Não se aplica

9.4.8. Informações a terceiros

9.4.8.1. Como diretriz geral, nenhum documento, informação ou registro sob a guarda do PSS ou da ACT responsável pela DPCT será 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

9.5.1. Não se aplica.



## 9.6. Declarações e Garantias

### 9.6.1. Declarações e garantias das terceiras partes

#### 9.6.1.1. Constituem direitos da terceira parte:

- (a) recusar a utilização do carimbo do tempo para fins diversos dos previstos na PCT correspondente;
- (b) verificar, a qualquer tempo, a validade do carimbo do tempo.

#### 9.6.1.2. Um carimbo emitido por ACT integrante da ICP-Brasil é considerado válido quando:

- (a) tiver sido assinado corretamente, usando certificado ICP-Brasil específico para equipamentos de carimbo do tempo;
- (b) a chave privada usada para assinar o carimbo do tempo não foi comprometida até o momento da verificação;
- (c) caso o alvará seja integrado no Carimbo do Tempo, ele deverá estar vigente no momento em que o Carimbo do Tempo foi emitido e estar aderente aos requisitos previstos em regulamento editado por instrução normativa da AC Raiz que defina o perfil do alvará do carimbo do tempo da ICP-Brasil.

#### 9.6.1.3. O não exercício desses direitos não afasta a responsabilidade da ACT responsável e do subscritor.

## 9.7. Isenção de garantias

Não se aplica.

## 9.8. Limitações de responsabilidades

### 9.8.1. A ACT BRY não responde pelos danos que não lhe sejam imputáveis ou a que não tenha dado causa, na forma da legislação vigente

## 9.9. Indenizações

### 9.9.1. A ACT BRY 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

9.10.1.1. Esta DPCT 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

9.10.2.1. Esta DPCT 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

9.10.3.1. Os atos praticados na vigência desta DPCT 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

9.11.1. Todas as notificações relevantes relativas às práticas descritas nesta DPCT serão enviadas através de e-mails aos participantes.

#### 9.12. Alterações

##### 9.12.1. Procedimento para emendas

Qualquer alteração nesta DPCT será submetida à AC Raiz.

##### 9.12.2. Mecanismos de notificação e períodos

Mudanças nesta DPCT serão publicadas no site da ACT BRY.

##### 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 DPCT serão solucionados de acordo com a legislação vigente.

9.13.2. Deve também ser estabelecido que a DPCT da ACT responsável não prevalecerá sobre as normas, critérios, práticas e procedimentos da ICP-Brasil.

9.13.3. Os casos omissos deverão ser encaminhados para apreciação da EAT.

9.14. Lei aplicável

9.14.1. Esta DPCT 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

9.15.1. A ACT BRY 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

9.16.1.1. Esta DPCT representa as obrigações e deveres aplicáveis à ACT. Havendo conflito entre esta DPCT e outras resoluções do CG da ICP-Brasil, prevalecerá sempre a última editada.

9.16.2. Cessão

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

9.16.3. Independência de disposições

9.16.3.1. A invalidade, nulidade ou ineficácia de qualquer das disposições desta DPCT 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 DPCT será interpretada como se não contivesse tal disposição, e na medida do possível, mantendo a intenção original das disposições remanescentes.

10. DOCUMENTOS DA ICP-BRASIL

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
[1]	VISÃO GERAL DO SISTEMA DE CARIMBO DO TEMPO NA ICP-BRASIL	DOC-ICP-11
[2]	REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS POLÍTICAS DE CARIMBO DO	DOC-ICP-13

	TEMPO NA ICP-BRASIL	
[3]	PROCEDIMENTOS PARA AUDITORIA DO TEMPO NA ICP-BRASIL	DOC-ICP-14
[4]	POLÍTICA DE SEGURANÇA DA ICP-BRASIL	DOC-ICP-02
[5]	CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL	DOC-ICP-03
[6]	CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS NAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL	DOC-ICP-08
[7]	CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL	DOC-ICP-09
[8]	POLÍTICA TARIFÁRIA DA AUTORIDADE CERTIFICADORA RAIZ DA ICP-BRASIL	DOC-ICP-06
[9]	REGULAMENTO PARA HOMOLOGAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL NO ÂMBITO DA ICP-BRASIL	DOC-ICP-10
[10]	PERFIL DO ALVARÁ DO CARIMBO DO TEMPO DA ICP-BRASIL	DOCP-ICP-12.01
[11]	PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL	DOC-ICP-01.01

## 11. REFERÊNCIAS

- RFC 3161, IETF - *Public Key Infrastructure Time Stamp Protocol (TSP)*, August 2001.
- RFC 3628, IETF - *Policy Requirements for Time Stamping Authorities*, November 2003.
- RFC 3647, IETF - *Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework*, November 2003.
- ETSI TS 101.861 - v 1.2.1 *Technical Specification / Time Stamping Profile*, March 2002.