

# **POLÍTICA DE CERTIFICADO DE ASSINATURA TIPO A1**

**PC A1 - AC META CERTIFICADO DIGITAL CD**

**Versão 1.0**  
**Julho 2020**

## AC META CERTIFICADO DIGITAL CD POLÍTICA DE CERTIFICADO DE ASSINATURA - TIPO A1

### SUMÁRIO

|      |   |    |
|------|---|----|
| 1    | INTRODUÇÃO.....   | 5  |
| 1.1  | VISÃO GERAL.....  | 5  |
| 1.2  | NOME DO DOCUMENTO E IDENTIFICAÇÃO .....   | 5  |
| 1.3  | PARTICIPANTES DA ICP-BRASIL.....  | 5  |
| 1.4  | USABILIDADE DO CERTIFICADO .....  | 6  |
| 1.5  | POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO .....   | 7  |
| 1.6  | DEFINIÇÕES E ACRÔNIMOS .....  | 8  |
| 2    | RESPONSABILIDADES DE PUBLICAÇÃO E REPOSITÓRIO .....                             | 9  |
| 2.1  | REPOSITÓRIOS .....  | 9  |
| 2.2  | PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS CERTIFICADOS.....                                 | 9  |
| 2.3  | TEMPO OU FREQUÊNCIA DE PUBLICAÇÃO .....   | 9  |
| 2.4  | CONTROLE DE ACESSO AOS REPOSITÓRIOS .....                                       | 9  |
| 3    | IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO .....  | 9  |
| 3.1  | NOMEAÇÃO .....  | 9  |
| 3.2  | VALIDAÇÃO INICIAL DE IDENTIDADE .....   | 10 |
| 3.3  | IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO PARA PEDIDOS DE NOVAS CHAVES.....                  | 10 |
| 3.4  | IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE REVOGAÇÃO .....                | 10 |
| 4    | REQUISITOS OPERACIONAIS DO CICLO DE VIDA DO CERTIFICADO .....                   | 10 |
| 4.1  | SOLICITAÇÃO DO CERTIFICADO .....  | 10 |
| 4.2  | PROCESSAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADO .....                               | 10 |
| 4.3  | EMISSÃO DE CERTIFICADO .....  | 11 |
| 4.4  | ACEITAÇÃO DE CERTIFICADO.....   | 11 |
| 4.5  | USABILIDADE DO PAR DE CHAVES E DO CERTIFICADO.....                              | 11 |
| 4.6  | RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS.....  | 11 |
| 4.7  | NOVA CHAVE DE CERTIFICADO.....  | 11 |
| 4.8  | MODIFICAÇÃO DE CERTIFICADO.....   | 12 |
| 4.9  | SUSPENSÃO E REVOGAÇÃO DE CERTIFICADO .....                                      | 12 |
| 4.10 | SERVIÇOS DE STATUS DE CERTIFICADO .....   | 13 |
| 4.11 | ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES.....  | 13 |
| 4.12 | CUSTÓDIA E RECUPERAÇÃO DE CHAVE .....   | 13 |
| 5    | CONTROLES OPERACIONAIS, GERENCIAMENTO E DE INSTALAÇÕES.....                     | 13 |
| 5.1  | CONTROLES FÍSICOS .....   | 13 |
| 5.2  | CONTROLES PROCEDIMENTAIS .....  | 13 |
| 5.3  | CONTROLES DE PESSOAL .....  | 14 |
| 5.4  | PROCEDIMENTOS DE LOG DE AUDITORIA.....  | 14 |
| 5.5  | ARQUIVAMENTO DE REGISTROS .....   | 14 |
| 5.6  | TROCA DE CHAVE.....   | 14 |
| 5.7  | COMPROMETIMENTO E RECUPERAÇÃO DE DESASTRE.....                                  | 15 |
| 5.8  | EXTINÇÃO DA AC.....   | 15 |
| 6    | CONTROLES TÉCNICOS DE SEGURANÇA .....   | 15 |
| 6.1  | GERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PAR DE CHAVES .....                                     | 15 |
| 6.2  | PROTEÇÃO DE CHAVE PRIVADA E CONTROLE DE ENGENHARIA DO MÓDULO CRIPTOGRÁFICO .... | 17 |
| 6.3  | OUTROS ASPECTOS DO GERENCIAMENTO DO PAR DE CHAVES .....                         | 19 |
| 6.4  | DADOS DE ATIVAÇÃO .....   | 20 |
| 6.5  | CONTROLES DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL.....                                       | 20 |
| 6.6  | CONTROLES TÉCNICOS DO CICLO DE VIDA.....  | 21 |

|      |  |    |
|------|--|----|
| 6.7  | CONTROLES DE SEGURANÇA DE REDE .....                         | 21 |
| 6.8  | CARIMBO DO TEMPO .....                                       | 22 |
| 7    | PERFIS DE CERTIFICADO, LCR E OCSP .....                      | 22 |
| 7.1  | PERFIL DO CERTIFICADO .....                                  | 22 |
| 7.2  | PERFIL DE LCR .....  | 27 |
| 7.3  | PERFIL DE OCSP .....   | 28 |
| 8    | AUDITORIA DE CONFORMIDADE E OUTRAS AVALIAÇÕES.....           | 28 |
| 8.1  | FREQUÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DAS AVALIAÇÕES .....             | 28 |
| 8.2  | IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DO AVALIADOR.....                 | 28 |
| 8.3  | RELAÇÃO DO AVALIADOR COM A ENTIDADE AVALIADA.....            | 28 |
| 8.4  | TÓPICOS COBERTOS PELA AVALIAÇÃO .....                        | 28 |
| 8.5  | AÇÕES TOMADAS COMO RESULTADO DE UMA DEFICIÊNCIA.....         | 28 |
| 8.6  | COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS .....                             | 28 |
| 9    | OUTROS NEGÓCIOS E ASSUNTOS JURÍDICOS .....                   | 28 |
| 9.1  | TARIFAS.....   | 28 |
| 9.2  | RESPONSABILIDADE FINANCEIRA .....                            | 29 |
| 9.3  | CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO DO NEGÓCIO.....              | 29 |
| 9.4  | PRIVACIDADE DA INFORMAÇÃO PESSOAL .....                      | 29 |
| 9.5  | DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL .....                     | 29 |
| 9.6  | DECLARAÇÕES E GARANTIAS .....                                | 29 |
| 9.7  | ISENÇÃO DE GARANTIAS.....                                    | 29 |
| 9.8  | LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADES.....                         | 29 |
| 9.9  | INDENIZAÇÕES.....  | 29 |
| 9.10 | PRAZO E RESCISÃO.....  | 30 |
| 9.11 | AVISOS INDIVIDUAIS E COMUNICAÇÕES COM OS PARTICIPANTES ..... | 30 |
| 9.12 | ALTERAÇÕES .....   | 30 |
| 9.13 | SOLUÇÃO DE CONFLITOS .....                                   | 30 |
| 9.14 | LEI APLICÁVEL .....  | 30 |
| 9.15 | CONFORMIDADE COM A LEI APLICÁVEL.....                        | 30 |
| 9.16 | DISPOSIÇÕES DIVERSAS .....                                   | 30 |
| 9.17 | OUTRAS PROVISÕES .....                                       | 31 |
| 10   | DOCUMENTOS REFERENCIADOS .....                               | 31 |
| 10.1 | RESOLUÇÕES DO COMITÊ GESTOR DA ICP-BRASIL.....               | 31 |
| 10.2 | INSTRUÇÕES NORMATIVAS DA AC RAIZ.....                        | 31 |

### CONTROLE DE ALTERAÇÕES

| Versão | Data       | Resolução que aprovou a alteração | Item Alterado  |
|--------|------------|-----------------------------------|----------------|
| 1.0    | 10/07/2020 | N/A                               | Versão Inicial |
|        |            |                                   |                |
|        |            |                                   |                |

## 1 INTRODUÇÃO

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

### 1.1 VISÃO GERAL

1.1.1 O documento REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS POLÍTICAS DE CERTIFICADO NA ICP-BRASIL [5] estabelece requisitos mínimos a serem obrigatoriamente observados pelas Autoridades Certificadoras (AC), integrantes da ICP-Brasil, na elaboração de suas Políticas de Certificado (PC).

1.1.2 Esta Política de Certificado de Assinatura Digital tipo A1 da AC Meta Certificado Digital CD, a seguir designada simplesmente por "PC A1 da AC Meta Certificado Digital CD" adota a mesma estrutura empregada no REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS POLÍTICAS DE CERTIFICADO NA ICP-BRASIL [5].

1.1.3 O tipo de certificado de assinatura digital emitido sob essa PC é o Tipo A1.

1.1.4 Não se aplica.

1.1.5 A AC Meta Certificado Digital CD emite certificados do tipo A1 para pessoas físicas e jurídicas.

1.1.6 Não se aplica.

1.1.7 Não se aplica.

1.1.8 Não se aplica.

1.1.9 Não se aplica.

1.1.10 Não se aplica.

### 1.2 NOME DO DOCUMENTO E IDENTIFICAÇÃO

1.2.1 Esta Política de Certificado de Assinatura Digital é do tipo A1 da Autoridade Certificadora Meta Certificado Digital CD. O *Object Identifier* - OID da PC A1 da AC Meta Certificado Digital CD, atribuído para esta PC, na conclusão do processo de credenciamento da AC junto à ICP-Brasil, é **2.16.76.1.2.1.92**.

1.2.2 Não se aplica.

### 1.3 PARTICIPANTES DA ICP-BRASIL

#### 1.3.1 AUTORIDADES CERTIFICADORAS

1.3.1.1 Esta PC se refere à AC Meta Certificado Digital CD, integrante da ICP Brasil, sob a hierarquia da Autoridade Certificadora Safeweb (AC Safeweb), que por sua vez está subordinada

hierarquicamente à Autoridade Certificadora Raiz Brasileira (AC Raiz).

1.3.1.2 As práticas e procedimentos de certificação da AC Meta Certificado Digital CD estão descritos na Declaração de Práticas de Certificação da AC Meta Certificado Digital CD (DPC - AC Meta Certificado Digital CD).

### **1.3.2 AUTORIDADES DE REGISTRO**

1.3.2.1 Os processos de recebimento, identificação e encaminhamento de solicitações de emissão ou de revogação de certificados digitais e de identificação de seus solicitantes são de competência das Autoridades de Registro (AR). As ARs vinculadas à AC Meta Certificado Digital CD estão relacionadas na página: [www.metacertificadodigital.com.br](http://www.metacertificadodigital.com.br) que contém:

- a) Relação de todas as ARs credenciadas;
- b) Relação de AR que tenha se descredenciado da cadeia da AC, com respectiva data do descredenciamento.

### **1.3.3 TITULARES DO CERTIFICADO**

Pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, podem ser titulares de certificado.

### **1.3.4 PARTES CONFIÁVEIS**

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

### **1.3.5 OUTROS PARTICIPANTES**

A relação de todos os Prestadores de Serviços de Suporte (PSS), Prestadores de Serviços Biométricos (PSBios) e Prestadores de Serviço de Confiança (PSC), vinculados à AC Meta Certificado Digital CD estão relacionados na página [www.metacertificadodigital.com.br](http://www.metacertificadodigital.com.br).

## **1.4 USABILIDADE DO CERTIFICADO**

### **1.4.1 USO APROPRIADO DO CERTIFICADO**

1.4.1.1 Os certificados definidos por esta Política de Certificado têm sua utilização vinculada à assinatura digital, não repúdio, garantia de integridade da informação e autenticação de seu titular.

1.4.1.2 As aplicações e demais programas que admitirem o uso de certificado digital de um determinado tipo contemplado pela ICP-Brasil devem aceitar qualquer certificado de mesmo tipo, ou superior, emitido por qualquer AC credenciada pela AC Raiz.

1.4.1.3 Na definição das aplicações para o certificado definido pela PC, a AC Meta Certificado Digital CD leva em conta o nível de segurança previsto para o tipo do certificado. Esse nível de segurança é caracterizado pelos requisitos mínimos definidos para aspectos como: tamanho da chave criptográfica, mídia armazenadora da chave, processo de geração do par de chaves, procedimentos de identificação do titular de certificado, frequência de emissão da correspondente Lista de Certificados Revogados - LCR e extensão do período de validade do certificado.

1.4.1.4 Certificados de tipo A1 emitidos pela AC Meta Certificado Digital CD serão utilizados em aplicações como confirmação de identidade e assinatura de documentos eletrônicos com verificação da integridade de suas informações.

1.4.1.5 Não se aplica.

1.4.1.6 Não se aplica.

1.4.1.7 Não se aplica.

1.4.1.8 Não se aplica.

#### **1.4.2 USO PROIBITIVO DO CERTIFICADO**

Não se aplica.

### **1.5 POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO**

#### **1.5.1 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DOCUMENTO**

Nome da AC: AC Meta Certificado Digital CD

#### **1.5.2 CONTATOS**

Endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, 1213, Centro, Ponta Porã/MS, CEP 79.904-702.

Telefone: +55 (67) 3431-8281

Página web: [www.metacertificadodigital.com.br](http://www.metacertificadodigital.com.br)

E-mail: [luizeduardo@metacertificadodigital.com.br](mailto:luizeduardo@metacertificadodigital.com.br)

Outros: Sócio Administrador

#### **1.5.3 PESSOA QUE DETERMINA A ADEQUABILIDADE DA DPC COM A PC**

Nome: Luiz Eduardo Kunh Ramos

Telefone: +55 (67) 3431-8281

E-mail: [luizeduardo@metacertificadodigital.com.br](mailto:luizeduardo@metacertificadodigital.com.br)

Outros: Sócio Administrador

#### 1.5.4 PROCEDIMENTOS DE APROVAÇÃO DA PC

Esta PC é aprovada pela AC Safeweb e pelo ITI. Os procedimentos de aprovação da PC da AC Meta Certificado Digital CD são estabelecidos a critério do CG da ICP-Brasil.

#### 1.6 DEFINIÇÕES E ACRÔNIMOS

| SIGLA          | DESCRIÇÃO  |
|----------------|--|
| AC             | Autoridade Certificadora   |
| AC Raiz        | Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil                        |
| ACT            | Autoridade de Carimbo do Tempo                                     |
| AR             | Autoridades de Registro  |
| CEI            | Cadastro Específico do INSS  |
| CF-e           | Cupom Fiscal Eletrônico  |
| CG             | Comitê Gestor  |
| <i>CMM-SEI</i> | <i>Capability Maturity Model do Software Engineering Institute</i> |
| <i>CMVP</i>    | <i>Cryptographic Module Validation Program</i>                     |
| CN             | <i>Common Name</i>   |
| CNE            | Carteira Nacional de Estrangeiro                                   |
| CNPJ           | Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica                               |
| COBIT          | Control Objectives for Information and related Technology          |
| COSO           | Comitee of Sponsoring Organizations                                |
| CONFAZ         | Conselho Nacional de Política Fazendária                           |
| CPF            | Cadastro de Pessoas Físicas  |
| CS             | Code Signing   |
| DMZ            | Zona Desmilitarizada   |
| DN             | Distinguished Name   |
| DPC            | Declaração de Práticas de Certificação                             |
| EV             | Extended Validation  |
| ICP-Brasil     | Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira                       |
| IDS            | Intrusion Detection System   |
| IEC            | International Electrotechnical Commission                          |
| INMETRO        | Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia           |
| ISO            | International Organization for Standardization                     |
| ITSEC          | European Information Technology Security Evaluation Criteria       |
| ITU            | International Telecommunications Union                             |
| LCR            | Lista de Certificados Revogados                                    |
| NBR            | Norma Brasileira   |
| NIST           | National Institute of Standards and Technology                     |
| NIS            | Número de Identificação Social                                     |
| OCSP           | Online Certificate Status Protocol                                 |
| OID            | Object Identifier  |
| OM-BR          | Objetos Metrológicos ICP-Brasil                                    |



|       |  |
|-------|--|
| OU    | Organization Unit                                      |
| PASEP | Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público |
| PC    | Políticas de Certificado                               |
| PCN   | Plano de Continuidade de Negócio                       |
| PIS   | Programa de Integração Social                          |
| POP   | Proof of Possession                                    |
| PS    | Política de Segurança                                  |
| PSS   | Prestadores de Serviço de Suporte                      |
| RFC   | Request For Comments                                   |
| RG    | Registro Geral   |
| SAT   | Sistema de Autenticação e Transmissão                  |
| SNMP  | Simple Network Management Protocol                     |
| SSL   | Secure Socket Layer                                    |
| TCSEC | Trusted System Evaluation Criteria                     |
| TSDM  | Trusted Software Development Methodology               |
| UF    | Unidade de Federação                                   |
| URL   | Uniform Resource Locator                               |

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

Os itens seguintes estão referidos em seus correspondentes na DPC - AC Meta Certificado Digital CD.

### **2.1 REPOSITÓRIOS**

### **2.2 PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS CERTIFICADOS**

### **2.3 TEMPO OU FREQUÊNCIA DE PUBLICAÇÃO**

### **2.4 CONTROLE DE ACESSO AOS REPOSITÓRIOS**

## **3 IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO**

Os itens seguintes estão referidos em seus correspondentes na DPC - AC Meta Certificado Digital CD.

### **3.1 NOMEAÇÃO**

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

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

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

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

- 3.1.5 Unicidade de nomes
- 3.1.6 Procedimento para resolver disputa de nomes
- 3.1.7 Reconhecimento, autenticação e papel de marcas registradas

### **3.2 VALIDAÇÃO INICIAL DE IDENTIDADE**

- 3.2.1 Método para comprovar a posse de chave privada
- 3.2.2 Autenticação da identificação da organização
- 3.2.3 Autenticação da identidade de um indivíduo
- 3.2.4 Informações não verificadas do titular do certificado
- 3.2.5 Validação das autoridades
- 3.2.6 Critérios para interoperação
- 3.2.7 Autenticação da identidade de equipamento ou aplicação
- 3.2.8 Procedimentos complementares
- 3.2.9 Procedimentos específicos

### **3.3 IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO PARA PEDIDOS DE NOVAS CHAVES**

- 3.3.1 Identificação e autenticação para rotina de novas chaves
- 3.3.2 Identificação e autenticação para novas chaves após a revogação

### **3.4 IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE REVOGAÇÃO**

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

Os itens seguintes estão referidos em seus correspondentes na DPC - AC Meta Certificado Digital CD.

### **4.1 SOLICITAÇÃO DO CERTIFICADO**

- 4.1.1 Quem pode submeter uma solicitação de certificado
- 4.1.2 Processo de registro e responsabilidades

### **4.2 PROCESSAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADO**

- 4.2.1 Execução das funções de identificação e autenticação

4.2.2 Aprovação ou rejeição de pedidos de certificado

4.2.3 Tempo para processar a solicitação de certificado

#### **4.3 EMISSÃO DE CERTIFICADO**

4.3.1 Ações da AC durante a emissão de um certificado

4.3.2 Notificações para o titular do certificado pela AC na emissão do certificado

#### **4.4 ACEITAÇÃO DE CERTIFICADO**

4.4.1 Conduta sobre a aceitação do certificado

4.4.2 Publicação do certificado pela AC

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

#### **4.5 USABILIDADE DO PAR DE CHAVES E DO CERTIFICADO**

4.5.1 Usabilidade da Chave privada e do certificado do titular

4.5.2 Usabilidade da chave pública e do certificado das partes confiáveis

#### **4.6 RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS**

4.6.1 Circunstâncias para renovação de certificados

4.6.2 Quem pode solicitar a renovação

4.6.3 Processamento de requisição para renovação de certificados

4.6.4 Notificação para nova emissão de certificado para o titular

4.6.5 Conduta constituindo a aceitação de uma renovação de um certificado

4.6.6 Publicação de uma renovação de um certificado pela AC

4.6.7 Notificação de emissão de certificado pela AC para outras entidades

#### **4.7 NOVA CHAVE DE CERTIFICADO**

4.7.1 Circunstâncias para nova chave de certificado

4.7.2 Quem pode requisitar a certificação de uma nova chave pública

4.7.3 Processamento de requisição de novas chaves de certificado

4.7.4 Notificação de emissão de novo certificado para o titular

- 4.7.5 Conduta constituindo a aceitação de uma nova chave certificada
- 4.7.6 Publicação de uma nova chave certificada pela AC
- 4.7.7 Notificação de uma emissão de certificado pela AC para outras entidades

#### **4.8 MODIFICAÇÃO DE CERTIFICADO**

- 4.8.1 Circunstâncias para modificação de certificado
- 4.8.2 Quem pode requisitar a modificação de certificado
- 4.8.3 Processamento de requisição de modificação de certificado
- 4.8.4 Notificação de emissão de novo certificado para o titular
- 4.8.5 Conduta constituindo a aceitação de uma modificação de certificado
- 4.8.6 Publicação de uma modificação de certificado pela AC
- 4.8.7 Notificação de uma emissão de certificado pela AC para outras entidades

#### **4.9 SUSPENSÃO E REVOGAÇÃO DE CERTIFICADO**

- 4.9.1 Circunstâncias para revogação
- 4.9.2 Quem pode solicitar revogação
- 4.9.3 Procedimento para solicitação de revogação
- 4.9.4 Prazo para solicitação de revogação
- 4.9.5 Tempo em que a AC deve processar o pedido de revogação
- 4.9.6 Requisitos de verificação de revogação para as partes confiáveis
- 4.9.7 Frequência de emissão de LCR
- 4.9.8 Latência máxima para a LCR
- 4.9.9 Disponibilidade para revogação/verificação de status on-line
- 4.9.10 Requisitos para verificação de revogação on-line
- 4.9.11 Outras formas disponíveis para divulgação de revogação
- 4.9.12 Requisitos especiais para o caso de comprometimento de chave
- 4.9.13 Circunstâncias para suspensão
- 4.9.14 Quem pode solicitar suspensão
- 4.9.15 Procedimento para solicitação de suspensão
- 4.9.16 Limites no período de suspensão

#### **4.10 SERVIÇOS DE STATUS DE CERTIFICADO**

- 4.10.1 Características operacionais
- 4.10.2 Disponibilidade dos serviços
- 4.10.3 Funcionalidades operacionais

#### **4.11 ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES**

#### **4.12 CUSTÓDIA E RECUPERAÇÃO DE CHAVE**

- 4.12.1 Política e práticas de custódia e recuperação de chave
- 4.12.2 Política e práticas de encapsulamento e recuperação de chave de sessão

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

Os itens seguintes estão referidos em seus correspondentes na DPC - AC Meta Certificado Digital CD.

#### **5.1 CONTROLES FÍSICOS**

- 5.1.1 Construção e localização das instalações de AC
- 5.1.2 Acesso físico
- 5.1.3 Energia e ar condicionado
- 5.1.4 Exposição à água
- 5.1.5 Prevenção e proteção contra incêndio
- 5.1.6 Armazenamento de mídia
- 5.1.7 Destruição de lixo
- 5.1.8 Instalações de segurança (backup) externas (off-site) para AC

#### **5.2 CONTROLES PROCEDIMENTAIS**

- 5.2.1 Perfis qualificados
- 5.2.2 Número de pessoas necessário por tarefa
- 5.2.3 Identificação e autenticação para cada perfil
- 5.2.4 Funções que requerem separação de deveres

### **5.3 CONTROLES DE PESSOAL**

- 5.3.1 Antecedentes, qualificação, experiência e requisitos de idoneidade
- 5.3.2 Procedimentos de verificação de antecedentes
- 5.3.3 Requisitos de treinamento
- 5.3.4 Frequência e requisitos para reciclagem técnica
- 5.3.5 Frequência e sequência de rodízio de cargos
- 5.3.6 Sanções para ações não autorizadas
- 5.3.7 Requisitos para contratação de pessoal
- 5.3.8 Documentação fornecida ao pessoal

### **5.4 PROCEDIMENTOS DE LOG DE AUDITORIA**

- 5.4.1 Tipos de eventos registrados
- 5.4.2 Frequência de auditoria de registros
- 5.4.3 Período de retenção para registros de auditoria
- 5.4.4 Proteção de registros de auditoria
- 5.4.5 Procedimentos para cópia de segurança (Backup) de registros de auditoria
- 5.4.6 Sistema de coleta de dados de auditoria (interno ou externo)
- 5.4.7 Notificação de agentes causadores de eventos
- 5.4.8 Avaliações de vulnerabilidade

### **5.5 ARQUIVAMENTO DE REGISTROS**

- 5.5.1 Tipos de registros arquivados
- 5.5.2 Período de retenção para arquivo
- 5.5.3 Proteção de arquivo
- 5.5.4 Procedimentos de cópia de arquivo
- 5.5.5 Requisitos para datação de registros
- 5.5.6 Sistema de coleta de dados de arquivo (interno e externo)
- 5.5.7 Procedimentos para obter e verificar informação de arquivo

### **5.6 TROCA DE CHAVE**

## **5.7 COMPROMETIMENTO E RECUPERAÇÃO DE DESASTRE**

- 5.7.2 Recursos computacionais, software, e/ou dados corrompidos
- 5.7.3 Procedimentos no caso de comprometimento de chave privada de entidade
- 5.7.4 Capacidade de continuidade de negócio após desastre

## **5.8 EXTINÇÃO DA AC**

## **6 CONTROLES TÉCNICOS DE SEGURANÇA**

Nos itens seguintes, a PC define as medidas de segurança necessárias para proteger as chaves criptográficas dos titulares de certificados emitidos segundo esta PC. São também definidos outros controles técnicos de segurança utilizados pela AC Meta Certificado Digital CD e pelas ARs vinculadas na execução de suas funções operacionais.

### **6.1 GERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PAR DE CHAVES**

#### **6.1.1 GERAÇÃO DO PAR DE CHAVES**

6.1.1.1 Quando o titular de certificado é uma pessoa física, esta é a responsável pela geração dos pares de chaves criptográficas. Quando o titular de certificado é uma pessoa jurídica, esta indica por seu(s) representante(s) legal(is), a pessoa responsável pela geração dos pares de chaves criptográficas e pelo uso do certificado.

6.1.1.1.1 Não se aplica.

6.1.1.1.2 Não se aplica.

6.1.1.2 O processo de geração de chaves do tipo A1, contemplado nesta PC, exige:

- a) A instalação de software relacionado ao repositório armazenador do certificado selecionado pelo cliente;
- b) O par de chaves será gerado em repositório protegido por senha e/ou identificação biométrica e cifrado por software;
- c) O responsável pela geração dos pares de chaves criptográficas e pelo uso do certificado deve executar pessoalmente a geração dos pares de chaves criptográficas.

6.1.1.3 O algoritmo a ser utilizado para as chaves criptográficas de titulares de certificados é o RSA, conforme definido no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL [1].

6.1.1.4 Ao ser gerada, a chave privada da entidade titular é gravada cifrada, por algoritmo simétrico aprovado no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL [1], em repositório protegido por senha e/ou identificação biométrica e cifrado por software.

6.1.1.5 A chave privada trafega cifrada, empregando os mesmos algoritmos citados no parágrafo anterior, entre o dispositivo gerador e o repositório utilizado para o seu armazenamento.

6.1.1.6 O processo de geração do par de chaves assegura, por meios técnicos e procedimentais adequados, no mínimo, que:

- a) A chave privada é única e seu sigilo é suficientemente assegurado;
- b) A chave privada não pode, com uma segurança razoável, ser deduzida e é protegida contra falsificações realizadas através das tecnologias atualmente disponíveis; e
- c) A chave privada é eficazmente protegida pelo legítimo titular contra a utilização por terceiros.

6.1.1.7 O repositório de armazenamento não modifica os dados a serem assinados, nem impede que esses dados sejam apresentados ao signatário antes do processo de assinatura.

6.1.1.8 Não se aplica.

## **6.1.2 ENTREGA DA CHAVE PRIVADA À ENTIDADE**

Não se aplica.

## **6.1.3 ENTREGA DA CHAVE PÚBLICA PARA EMISSOR DE CERTIFICADO**

A entrega da chave pública do solicitante do certificado é feita por meio eletrônico, em formato PKCS#10, através de uma sessão segura SSL - *Secure Socket Layer*.

## **6.1.4 ENTREGA DE CHAVE PÚBLICA DA AC META CERTIFICADO DIGITAL CD ÀS TERCEIRAS PARTES**

As formas para a disponibilização do certificado da AC Meta Certificado Digital CD, e de todos os certificados da cadeia v5 de certificação, para os usuários da ICP-Brasil, compreendem, entre outras:

- a) No momento da disponibilização de um certificado para seu titular, usando formato definido no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL [1];
- b) Diretório;
- c) Página *web*:
  - c.1) Rep. 1: <http://repositorio.acmetacertificadodigital.com.br/ac-metacertificadodigitalcd/ac-metacertificadodigitalcd.p7b>
  - c.2) Rep. 2: <http://repositorio2.acmetacertificadodigital.com.br/ac-metacertificadodigitalcd/ac-metacertificadodigitalcd.p7b>
- d) Outros meios seguros a serem aprovados pelo CG da ICP-Brasil;



e) Repositório da ICP-Brasil.

### **6.1.5 TAMANHOS DE CHAVE**

6.1.5.1. O tamanho mínimo das chaves criptográficas associadas aos certificados da AC Meta Certificado Digital CD é de RSA 2048 bits para a hierarquia V5, conforme definido no DOC-ICP-01.01.

6.1.5.2. Os algoritmos e o tamanho de chaves criptográficas utilizados no certificado Tipo A1 da ICP-Brasil está definido no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL [1].

### **6.1.6 GERAÇÃO DE PARÂMETROS DE CHAVES ASSIMÉTRICAS E VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DOS PARÂMETROS**

Os parâmetros de geração e verificação de chaves assimétricas dos titulares de certificados atendem ao estabelecido no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL [1].

### **6.1.7 PROPÓSITOS DE USO DE CHAVE (CONFORME CAMPO "KEY USAGE" NA X.509 V3)**

Os pares de chaves correspondentes aos certificados emitidos pela AC Meta Certificado Digital CD podem ser utilizados para a assinatura digital (chave privada), para a verificação dela (chave pública), para a garantia do não repúdio e para cifragem de chaves. Para isso, os certificados emitidos segundo esta PC têm ativados os bits *digitalSignature*, *nonRepudiation* e *keyEncipherment*.

## **6.2 PROTEÇÃO DE CHAVE PRIVADA E CONTROLE DE ENGENHARIA DO MÓDULO CRIPTOGRÁFICO**

A chave privada de certificados emitidos conforme esta PC, é armazenada no repositório de certificados do sistema operacional utilizado pelo usuário no momento da emissão do certificado. O repositório de armazenamento da chave privada assegura, por meios técnicos e procedimentais adequados, no mínimo, que:

- a) A chave privada é única e seu sigilo é suficientemente assegurado;
- b) A chave privada não pode, com uma segurança razoável, ser deduzida e é protegida contra falsificações realizadas através das tecnologias atualmente disponíveis; e
- c) A chave privada pode ser eficazmente protegida pelo legítimo titular contra a utilização por terceiros através de recursos nativos do próprio sistema operacional. Também podem ser utilizados recursos adicionais de proteção como a definição de senhas para utilização e exportação da chave privada. Fica a critério do titular a configuração e utilização destes recursos adicionais de proteção.

### **6.2.1 PADRÕES E CONTROLE PARA MÓDULO CRIPTOGRÁFICO**

Não se aplica.

### **6.2.2 CONTROLE "N de M" PARA CHAVE PRIVADA**

Não se aplica.

### **6.2.3 CUSTÓDIA (ESCROW) DE CHAVE PRIVADA**

A AC Meta Certificado Digital CD não realiza custódia (*escrow*) de chaves privadas emitidas conforme esta PC.

### **6.2.4 CÓPIA DE SEGURANÇA DE CHAVE PRIVADA**

6.2.4.1 Como diretriz geral, qualquer entidade titular de certificado pode, a seu critério, manter cópia de segurança de sua própria chave privada.

6.2.4.2 A AC Meta Certificado Digital CD não poderá manter cópia de segurança de chave privada de titular de certificado de assinatura digital por ela emitido.

6.2.4.3 Em qualquer caso, a cópia de segurança é armazenada, cifrada, por algoritmo simétrico aprovado pelo documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS NA ICP-BRASIL [1] e protegida com um nível de segurança não inferior àquele definido para a chave principal.

6.2.4.4 Através das tecnologias atualmente disponíveis, a entidade titular de certificado deve realizar a geração de cópia de segurança de sua chave privada.

### **6.2.5 ARQUIVAMENTO DE CHAVE PRIVADA**

6.2.5.1 As chaves privadas das entidades titulares de certificados emitidos por esta PC não são arquivadas.

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

### **6.2.6 INSERÇÃO DE CHAVE PRIVADA EM MÓDULO CRIPTOGRÁFICO**

Os titulares de certificado poderão optar por utilizar um hardware criptográfico, cartão inteligente ou token, para armazenar a sua chave privada após a aceitação do certificado.

### **6.2.7 ARMAZENAMENTO DE CHAVE PRIVADA EM MÓDULO CRIPTOGRÁFICO**

Ver item 6.1.

### **6.2.8 MÉTODO DE ATIVAÇÃO DE CHAVE PRIVADA**

A chave privada é ativada, mediante senha solicitada pelo software de proteção da chave privada. A senha deve ser criada e mantida apenas pelo titular do certificado, sendo para seu uso e conhecimento exclusivo. O titular de certificado deverá adotar senha de proteção da chave privada, sendo recomendável que as senhas sejam alteradas no mínimo a cada 03 (três) meses.

### **6.2.9 MÉTODO DE DESATIVAÇÃO DE CHAVE PRIVADA**

A desativação da chave privada ocorre em função da expiração do certificado correspondente ou em função de sua revogação.

### **6.2.10 MÉTODO DE DESTRUIÇÃO DE CHAVE PRIVADA**

Para destruição da chave privada de certificados emitidos conforme esta PC, é preciso que o usuário acesse o repositório de certificados do sistema operacional onde o certificado está instalado, localize o certificado e o remova do repositório. Este procedimento deve ser repetido em todos os locais onde o certificado foi instalado. Além disso é necessário apagar todas as cópias de segurança do certificado que porventura foram realizadas. A destruição da chave privada é irreversível e definitiva, não sendo mais possível a sua recuperação.

## **6.3 OUTROS ASPECTOS DO GERENCIAMENTO DO PAR DE CHAVES**

### **6.3.1 ARQUIVAMENTO DE CHAVE PÚBLICA**

As chaves públicas da AC Meta Certificado Digital CD, dos titulares de certificados de assinatura digital e as LCRs por ela emitidas permanecem armazenadas após a expiração dos certificados correspondentes permanentemente para verificação de assinaturas geradas durante seu período de validade.

### **6.3.2 PERÍODOS DE OPERAÇÃO DO CERTIFICADO E PERÍODOS DE USO PARA AS CHAVES PÚBLICA E PRIVADA**

6.3.2.1 As chaves privadas dos respectivos titulares são utilizadas apenas durante o período de validade dos certificados correspondentes. As correspondentes chaves públicas podem 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 Não se aplica.

6.3.2.3 O período máximo de uso das chaves correspondentes aos certificados emitidos pela PC A1 da AC Meta Certificado Digital CD é de 1 (um) ano.

6.3.2.4 Não se aplica.

6.3.2.5 Não se aplica.

## **6.4 DADOS DE ATIVAÇÃO**

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

### **6.4.1 GERAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS DADOS DE ATIVAÇÃO**

Os certificados emitidos conforme esta PC, se utilizam do repositório de certificados do sistema operacional para o armazenamento de suas chaves privadas. Estes repositórios protegem as chaves privadas através de recursos nativos do próprio sistema operacional e não necessitam de dados de ativação para sua operação.

### **6.4.2 PROTEÇÃO DOS DADOS DE ATIVAÇÃO**

Conforme descrito no item 6.4.1, os certificados emitidos conforme esta PC, não necessitam de dados de ativação para sua operação. Porém, para uma maior proteção, os titulares dos certificados podem utilizar recursos adicionais de segurança como a definição de senhas para utilização e exportação das chaves privadas. A configuração e utilização destes recursos adicionais de proteção fica a critério do titular do certificado. No caso de utilização de senha, recomenda-se:

- a) Nunca fornecer senha a terceiros;
- b) Escolher senhas de 08 (oito) ou mais caracteres;
- c) Definir senhas com caracteres numéricos e alfanuméricos;
- d) Memorizar a senha; e
- e) Não a escrever.

### **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**

Nos equipamentos onde são gerados os pares de chaves criptográficas dos titulares de certificados emitidos pela AC Meta Certificado Digital CD, recomenda-se o uso de mecanismos mínimos que garantam a segurança computacional, tais como:

- a) Senha de *bios* ativada;

- b) Controle de acesso lógico ao sistema operacional;
- c) Exigência de uso de senhas fortes;
- d) Diretivas de senha e de bloqueio de conta;
- e) Antivírus, *antitrojan* e *antispyware*, instalados, atualizados e habilitados;
- f) *Firewall* pessoal ou corporativo ativado, com permissões de acesso mínimas necessárias às atividades;
- g) Sistema operacional mantido atualizado, com aplicação de correções necessárias (patches, *hotfix*, etc.);
- h) Proteção de tela acionada no máximo após 02 (dois) minutos de inatividade e exigindo senha do usuário para desbloqueio.

#### **6.5.2 CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL**

Não se aplica.

### **6.6 CONTROLES TÉCNICOS DO CICLO DE VIDA**

#### **6.6.1 CONTROLES DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA**

Não se aplica.

#### **6.6.2 CONTROLES DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA**

Não se aplica.

#### **6.6.3 CONTROLES DE SEGURANÇA DE CICLO DE VIDA**

Não se aplica.

#### **6.6.4 CONTROLES NA GERAÇÃO DE LCR**

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

### **6.7 CONTROLES DE SEGURANÇA DE REDE**

Não se aplica.

## 6.8 CARIMBO DO TEMPO

Não se aplica.

## 7 PERFIS DE CERTIFICADO, LCR E OCSP

Os itens seguintes especificam os formatos dos certificados e das LCRs geradas segundo esta PC. São incluídas informações sobre os padrões adotados, seus perfis, versões e extensões. Os requisitos mínimos estabelecidos nos itens seguintes são atendidos em todos os tipos de certificados admitidos no âmbito da ICP-Brasil.

### 7.1 PERFIL DO CERTIFICADO

Os certificados emitidos pela AC Meta Certificado Digital CD, segundo esta PC, estão em conformidade com o formato definido pelo padrão ITU X.509 ou ISO/IEC 9594-8.

#### 7.1.1 NÚMERO DE VERSÃO

Todos os certificados emitidos pela AC Meta Certificado Digital CD, segundo esta PC, implementam a versão 3 do padrão ITU X.509, de acordo com o perfil estabelecido na RFC 5280.

#### 7.1.2 EXTENSÕES DE CERTIFICADO

7.1.2.1 Neste item, a PC descreve todas as extensões de certificado utilizadas pela AC Meta Certificado Digital CD e sua criticalidade.

7.1.2.2 A ICP-Brasil define como obrigatórias as seguintes extensões:

- a) "**Authority Key Identifier**", não crítica: o campo *keyIdentifier* contém o *hash* SHA-1 da chave pública da AC Meta Certificado Digital CD;
- b) "**Key Usage**", crítica: configurados conforme disposto no item 7.1.2.7 deste documento;
- c) "**Certificate Policies**", não crítica:
  - c.1) O campo *PolicyIdentifier* contém o OID desta PC **2.16.76.1.2.1.92**;
  - c.2) O campo *PolicyQualifiers* contém o endereço *web* onde se obtém a DPC da AC Meta Certificado Digital CD: <http://repositorio.acmetacertificadodigital.com.br/ac-metacertificadodigitalcd/dpc-acmetacertificadodigitalcd.pdf>.
- d) "**CRL Distribution Points**", não crítica: contém o endereço na *web* onde se obtém a LCR correspondente:
  - d.1) Rep. 1: <http://repositorio.acmetacertificadodigital.com.br/ac-metacertificadodigitalcd/lcr-ac-metacertificadodigitalcd.crl>;
  - d.2) Rep. 2: [22](http://repositorio2.acmetacertificadodigital.com.br/ac-</a></li></ul></li></ul></div><div data-bbox=)

[metacertificadodigitalcd/lcr-ac-metacertificadodigitalcd.crl](http://metacertificadodigitalcd/lcr-ac-metacertificadodigitalcd.crl).

e) "**Authority Information Access**", não crítica: a primeira entrada contém o método de acesso *id-ad-calssuer*, utilizando o protocolo de acesso HTTP, para a recuperação da cadeia de certificação no seguinte endereço:

e.1) Rep.1: <http://repositorio.acmetacertificadodigital.com.br/ac-metacertificadodigitalcd/ac-metacertificadodigitalcd.p7b>;

e.2) Rep. 2: <http://repositorio2.acmetacertificadodigital.com.br/ac-metacertificadodigitalcd/ac-metacertificadodigitalcd.p7b>.

7.1.2.3 A ICP-Brasil define como obrigatória a extensão "*Subject Alternative Name*", não crítica, e com os seguintes formatos:

**a) para certificados de Pessoa Física**

**a.1)** 3 (três) campos *otherName*, obrigatórios, contendo, nesta ordem:

**I) OID = 2.16.76.1.3.1 e conteúdo:** nas primeiras 8 (oito) posições, a data de nascimento do titular, no formato ddmmaaaa; nas 11 (onze) posições subsequentes, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do titular; nas 11 (onze) posições subsequentes, o Número de Identificação Social - NIS (PIS, PASEP ou CI); nas 15 (quinze) posições subsequentes, o número do Registro Geral (RG) do titular; nas 10 (dez) posições subsequentes, as siglas do órgão expedidor do RG e respectiva UF.

**II) OID = 2.16.76.1.3.6 e conteúdo:** nas 12 (doze) posições o número do Cadastro Específico do INSS (CEI) da pessoa física titular do certificado.

**III) OID = 2.16.76.1.3.5 e conteúdo:** nas primeiras 12 (doze) posições, o número de inscrição do Título de Eleitor; nas 3 (três) posições subsequentes, a Zona Eleitoral; nas 4 (quatro) posições seguintes, a Seção; nas 22 (vinte e duas) posições subsequentes, o município e a UF do Título de Eleitor.

**a.2)** campos *otherName*, não obrigatórios, contendo:

**I) OID = 2.16.76.1.4.2.n e conteúdo:** de tamanho variável correspondente ao número de habilitação ou identificação profissional emitido por conselho de classe ou órgão competente e outras informações, se necessário.

**II) OID = 1.3.6.1.4.1.311.20.2.3 com o seguinte conteúdo:** este campo *Principal Name* contém a identificação do endereço de login do titular do certificado no diretório *Active Direct (AD) Microsoft*.

**a.3)** Não se aplica.

**a.4)** Não se aplica.

**b) Para Certificados de Pessoa Jurídica:**

**b.1) 4 (quatro) campos *otherName*, obrigatórios, contendo, nesta ordem:**

**I) OID = 2.16.76.1.3.4 e conteúdo:** nas primeiras 8 (oito) posições, a data de nascimento do responsável pelo certificado, no formato ddmmaaaa; nas 11 (onze) posições subsequentes, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável; nas 11 (onze) posições subsequentes, o Número de Inscrição Social - NIS (PIS, PASEP ou CI); nas 15 (quinze) posições subsequentes, o número do RG do responsável; nas 10 (dez) posições subsequentes, as siglas do órgão expedidor do RG e respectiva UF.

**II) OID = 2.16.76.1.3.2 e conteúdo:** nome do responsável pelo certificado.

**III) OID = 2.16.76.1.3.3 e conteúdo:** nas 14 (quatorze) posições o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da pessoa jurídica titular do certificado.

**IV) OID = 2.16.76.1.3.7 e conteúdo:** nas 12 (doze) posições o número do Cadastro Específico do INSS (CEI) da pessoa jurídica titular do certificado.

c) Não se aplica.

d) Não se aplica.

e) Não se aplica.

7.1.2.4 Os campos *otherName* definidos como obrigatórios pela ICP-Brasil devem estar de acordo com as seguintes especificações:

a) O conjunto de informações definido em cada campo *otherName* deve ser armazenado como uma cadeia de caracteres do tipo ASN.1 *OCTET STRING* ou *PRINTABLE STRING*;

b) Quando os números de CPF, NIS (PIS, PASEP ou CI), RG, CNPJ, CEI, ou Título de Eleitor não estiverem disponíveis, os campos correspondentes devem ser integralmente preenchidos com caracteres "zero";

c) Se o número do RG não estiver disponível, não se deve preencher o campo de órgão emissor e UF. O mesmo ocorre para o campo de município e UF, se não houver número de inscrição do Título de Eleitor;

d) Quando a identificação profissional não estiver disponível, não deverá ser inserido o campo (OID) correspondente. No caso de múltiplas habilitações profissionais, deverão ser inseridos e preenchidos os campos (OID) correspondentes às identidades profissionais apresentadas;

e) Todas informações de tamanho variável referentes a números, tais como RG ou Título de Eleitor, devem ser preenchidas com caracteres "zero" a sua esquerda para que seja completado seu máximo tamanho possível;



- f) As 10 (dez) posições das informações sobre órgão expedidor do RG e UF referem-se ao tamanho máximo, devendo ser utilizadas apenas as posições necessárias ao seu armazenamento, da esquerda para a direita. O mesmo se aplica às 22 (vinte e duas) posições das informações sobre município e UF do Título de Eleitor;
- g) Apenas os caracteres de A a Z, de 0 a 9, observado o disposto no item 7.1.5.2, poderão ser utilizados, não sendo permitidos os demais caracteres especiais;
- h) Não se aplica.

7.1.2.5 Campos *otherName* adicionais, contendo informações específicas e forma de preenchimento e armazenamento definidas pela AC Meta Certificado Digital CD, poderão ser utilizados com OID atribuídos ou aprovados pela AC Raiz.

7.1.2.6 Os outros campos que compõem a extensão "*Subject Alternative Name*" poderão ser utilizados, na forma e com os propósitos definidos na RFC 5280.

7.1.2.7 As extensões "*Key Usage*" e "*Extended Key Usage*" para os referidos tipos de certificado são obrigatórias e obedecem aos propósitos de uso e a criticalidade conforme descrição abaixo:

- a) para os demais certificados de Assinatura e/ou Proteção de e-Mail:

**"Key Usage", crítica:** contém o *bit digitalSignature* ativado, podendo conter os *bits keyEncipherment* e *nonRepudiation* ativados;

**"Extended Key Usage", não crítica:** no mínimo um dos propósitos *client authentication* OID = 1.3.6.1.5.5.7.3.2 ou *E-mail protection* OID = 1.3.6.1.5.5.7.3.4 está ativado, podendo implementar outros propósitos instituídos, desde que verificáveis e previstos nesta PC, em conformidade com a RFC 5280.

### 7.1.3 IDENTIFICADORES DE ALGORITMO

Os certificados emitidos pela AC Meta Certificado Digital CD às entidades titulares de certificado são assinados com o uso do algoritmo RSA com SHA-256 como função de *hash* (OID = 1.2.840.113549.1.1.11), conforme o padrão PKCS#1.

### 7.1.4 FORMATOS DE NOME

7.1.4.1 O nome do titular do certificado, constante do campo "*Subject*", adota o "*Distinguished Name*" (DN) do padrão ITU X.500/ISO 9594, da seguinte forma:

C = BR

O = ICP-Brasil

OU = AC META CERTIFICADO DIGITAL CD

OU = META CERTIFICADO DIGITAL <e-PJ A1> ou <e-PF A1>

OU = <CNPJ da AR> ou <CNPJ da AR que operou videoconferência> ou <Renovação Eletrônica>

OU = <Tipo de identificação utilizada>

OU = <Referência>

CN = <Nome do titular do certificado>:<Documento do titular>

Onde:

I – Campo C (*Country Name*): Contém a UF do país emissor.

II – Campo O (*Organization Name*): Contém o nome da organização hierarquicamente responsável.

III – Primeiro campo OU (*Organizational Unit*): Nome da AC emitente.

IV – Segundo campo OU: Identificação do tipo de produto.

V – Terceiro campo OU: CNPJ da AR que realizou a identificação presencial; ou CNPJ da AR cujo AGR operou videoconferência para emissão do certificado; ou, ainda, a expressão "Renovação Eletrônica", para os casos de renovação online com certificado digital válido.

VI – Quarto campo OU: Indica se a identificação foi presencial, videoconferência ou certificado digital.

VII – Quinto campo OU: Indica parâmetro adicional, que pode ser um nome, número, combinação de nome e número ou sequência alfanumérica.

VIII – Campo CN (*Common Name*): Para pessoa física - Nome do titular do certificado. Para pessoa jurídica - Nome empresarial constante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), ambos seguidos do número do documento do titular.

7.1.4.2 Não se aplica.

7.1.4.3 Não se aplica.

7.1.4.4 Não se aplica.

**Nota 1:** Será escrito o nome até o limite do tamanho do campo disponível, vedada a abreviatura.

**Nota 2:** O DN pode apresentar até sete campos "OU". Caso qualquer um dos campos OU não seja utilizado, ele terá grafado o texto "(EM BRANCO)" ou não será apresentado no DN.

### 7.1.5 RESTRIÇÕES DE NOME

7.1.5.1. Neste item estão descritas as restrições aplicáveis para os nomes dos titulares de certificados.

7.1.5.2. As restrições aplicáveis para os nomes dos titulares de certificados emitidos pela AC Meta Certificado Digital CD são as seguintes:

a) Não deverão ser utilizados sinais de acentuação, tremas ou cedilhas; e

b) Além dos caracteres alfanuméricos, podem ser utilizados somente os seguintes caracteres especiais:

| Caractere | Código NBR9611 (hexadecimal) | Caractere | Código NBR9611 (hexadecimal) |
|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|
| Branco    | 20                           | +         | 2B                           |
| !         | 21                           | ,         | 2C                           |
| “         | 22                           | -         | 2D                           |
| #         | 23                           | .         | 2E                           |
| \$        | 24                           | /         | 2F                           |
| %         | 25                           | :         | 3A                           |
| &         | 26                           | ;         | 3B                           |
| '         | 27                           | =         | 3D                           |
| (         | 28                           | ?         | 3F                           |
| )         | 29                           | @         | 40                           |
| *         | 2A                           | \         | 5C                           |

#### 7.1.6 OID (OBJECT IDENTIFIER) DA PC

O OID (*Object Identifier*) desta PC é **2.16.76.1.2.1.92**. Todo certificado emitido segundo essa PC, contém o valor desse OID presente na extensão “*Certificate Policies*”.

#### 7.1.7 USO DA EXTENSÃO “POLICY CONSTRAINTS”

Não se aplica.

#### 7.1.8 SINTAXE E SEMÂNTICA DOS QUALIFICADORES DE POLÍTICA

Nos certificados emitidos segundo esta PC, o campo *policyQualifiers* da extensão “*Certificate Policies*” contém o endereço *web* da DPC AC Meta Certificado Digital CD: <http://repositorio.acmetacertificadodigital.com.br/ac-metacertificadodigitalcd/dpc-acmetacertificadodigitalcd.pdf>.

#### 7.1.9 SEMÂNTICA DE PROCESSAMENTO PARA EXTENSÕES CRÍTICAS DE PC

Extensões críticas são interpretadas conforme a RFC 5280.

### 7.2 PERFIL DE LCR

#### 7.2.1 NÚMERO DE VERSÃO

As LCR geradas pela AC Meta Certificado Digital CD implementam a versão 2 do padrão ITU X.509, de acordo com o perfil estabelecido na RFC 5280.

## 7.2.2 EXTENSÕES DE LCR E DE SUAS ENTRADAS

7.2.2.1 Neste item são descritas todas as extensões de LCR utilizadas pela AC Meta Certificado Digital CD e sua criticidade.

7.2.2.2 As LCRs da AC Meta Certificado Digital CD obedecem a ICP - Brasil que define como obrigatórias as seguintes extensões:

- a) "**Authority Key Identifier**", **não crítica**: contém o *hash* SHA-1 da chave pública da AC Meta Certificado Digital CD que assina a LCR;
- b) "**CRL Number**", **não crítica**: contém um número sequencial para cada LCR emitida pela AC Meta Certificado Digital CD.

## 7.3 PERFIL DE OCSP

### 7.3.1 NÚMERO DE VERSÃO

Não se aplica.

### 7.3.2 EXTENSÕES DE OCSP

Não se aplica.

## 8 AUDITORIA DE CONFORMIDADE E OUTRAS AVALIAÇÕES

Os itens seguintes estão referidos em seus correspondentes na DPC - AC Meta Certificado Digital CD.

### 8.1 FREQUÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DAS AVALIAÇÕES

### 8.2 IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DO AVALIADOR

### 8.3 RELAÇÃO DO AVALIADOR COM A ENTIDADE AVALIADA

### 8.4 TÓPICOS COBERTOS PELA AVALIAÇÃO

### 8.5 AÇÕES TOMADAS COMO RESULTADO DE UMA DEFICIÊNCIA

### 8.6 COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS

## 9 OUTROS NEGÓCIOS E ASSUNTOS JURÍDICOS

Os itens seguintes estão referidos em seus correspondentes na DPC-AC Meta Certificado Digital CD.

### 9.1 TARIFAS

#### 9.1.1 TARIFAS DE EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS

- 9.1.2 TARIFAS DE ACESSO AO CERTIFICADO**
- 9.1.3 TARIFAS DE REVOGAÇÃO OU DE ACESSO À INFORMAÇÃO DE STATUS**
- 9.1.4 TARIFAS PARA OUTROS SERVIÇOS**
- 9.1.5 POLÍTICA DE REEMBOLSO**
- 9.2 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA**
  - 9.2.1 COBERTURA DE SEGURO**
  - 9.2.2 OUTROS ATIVOS**
  - 9.2.3 COBERTURA DE SEGUROS OU GARANTIA PARA ENTIDADES FINAIS**
- 9.3 CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO DO NEGÓCIO**
  - 9.3.1 ESCOPO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS**
  - 9.3.2 INFORMAÇÕES FORA DO ESCOPO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS**
  - 9.3.3 RESPONSABILIDADE EM PROTEGER A INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL**
- 9.4 PRIVACIDADE DA INFORMAÇÃO PESSOAL**
  - 9.4.1 PLANO DE PRIVACIDADE**
  - 9.4.2 TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO COMO PRIVADAS**
  - 9.4.3 INFORMAÇÕES NÃO CONSIDERADAS PRIVADAS**
  - 9.4.4 RESPONSABILIDADE PARA PROTEGER A INFORMAÇÃO PRIVADA**
  - 9.4.5 AVISO E CONSENTIMENTO PARA USAR INFORMAÇÕES PRIVADAS**
  - 9.4.6 DIVULGAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO**
  - 9.4.7 OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO**
- 9.5 DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL**
- 9.6 DECLARAÇÕES E GARANTIAS**
  - 9.6.1 DECLARAÇÕES E GARANTIAS DA AC**
  - 9.6.2 DECLARAÇÕES E GARANTIAS DA AR**
  - 9.6.3 DECLARAÇÕES E GARANTIAS DO TITULAR**
  - 9.6.4 DECLARAÇÕES E GARANTIAS DAS TERCEIRAS PARTES**
  - 9.6.5 REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS DE OUTROS PARTICIPANTES**
- 9.7 ISENÇÃO DE GARANTIAS**
- 9.8 LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADES**
- 9.9 INDENIZAÇÕES**

## **9.10 PRAZO E RESCISÃO**

### **9.10.1 PRAZO**

### **9.10.2 TÉRMINO**

### **9.10.3 EFEITO DA RESCISÃO E SOBREVIVÊNCIA**

## **9.11 AVISOS INDIVIDUAIS E COMUNICAÇÕES COM OS PARTICIPANTES**

## **9.12 ALTERAÇÕES**

As alterações serão realizadas conforme procedimentos de submissão, análise, aprovação e publicação que determina a Instrução Normativa nº 3 de 03 de abril de 2020.

### **9.12.1 PROCEDIMENTO PARA EMENDAS**

A AC Meta Certificado Digital CD segue um processo periódico de atualização de suas PCs, que contempla a revisão em duas etapas. A primeira realizada pela equipe de Compliance/ Segurança da Informação e a segunda pela aprovação da Diretoria, visando a adequação dos documentos conforme as normas, procedimentos e regulamentos atuais da AC Safeweb e ICP-Brasil. Qualquer alteração nesta PC será submetida à aprovação da AC Raiz.

### **9.12.2 MECANISMO DE NOTIFICAÇÃO E PERÍODOS**

A AC Meta Certificado Digital CD mantém a versão corrente desta PC para consulta pública em seu repositório *web*, no endereço: <http://repositorio.acmetacertificadodigital.com.br/ac-metacertificadodigitalcd/pc-a1-acmetacertificadodigitalcd.pdf>.

### **9.12.3 CIRCUNSTÂNCIAS NA QUAL O OID DEVE SER ALTERADO**

## **9.13 SOLUÇÃO DE CONFLITOS**

### **9.14 LEI APLICÁVEL**

### **9.15 CONFORMIDADE COM A LEI APLICÁVEL**

## **9.16 DISPOSIÇÕES DIVERSAS**

### **9.16.1 ACORDO COMPLETO**

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

### **9.16.2 CESSÃO**

### 9.16.3 INDEPENDÊNCIA DE DISPOSIÇÕES

### 9.16.4 EXECUÇÃO (HONORÁRIOS DOS ADVOGADOS E RENÚNCIA DE DIREITOS)

### 9.17 OUTRAS PROVISÕES

Esta PC foi submetida à aprovação, conforme o estabelecido no documento CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL [3]. Como parte desse processo, além da conformidade com este documento, é verificada a compatibilidade entre a PC e a DPC da AC Meta Certificado Digital CD.

## 10 DOCUMENTOS REFERENCIADOS

### 10.1 RESOLUÇÕES DO COMITÊ GESTOR 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 <https://www.iti.gov.br> publica a versão mais atualizada desses documentos e as Resoluções que os aprovaram.

| Ref. | Nome do documento  | Código     |
|------|--|------------|
| [3]  | CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL                    | DOC-ICP-03 |
| [4]  | REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS DECLARAÇÕES DE PRÁTICAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONFIANÇA DA ICP-BRASIL | DOC-ICP-17 |
| [5]  | REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS POLÍTICAS DE CERTIFICADO NA ICP-BRASIL  | DOC-ICP-04 |

### 10.2 INSTRUÇÕES NORMATIVAS DA AC RAIZ

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

| Ref. | Nome do documento                                 | Código        |
|------|---|---------------|
| [1]  | PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS NA ICP-BRASIL | DOC-ICP-01.01 |
| [2]  | ATRIBUIÇÃO DE OID NA ICP-BRASIL                   | DOC-ICP-04.01 |