

TAKODA 



Modelo de
Gobernanza y
Certificaciones
Takoda



| | | | |
|---|--|--|-----------------|
|  | Manual de Procedimientos | Código | Revisión |
| | | AUD-MPR-000-001 | 2 |
| | Modelo de Gobernanza y Certificaciones Takoda | Clasificación de la información | Página |
| | | Público | 2 de 35 |

Confidencialidad

La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Takoda: TIVIT INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA S.A. y TIVIT COLOMBIA TECNOLOGIA S.A.S., y no puede ser utilizada o revelada excepto cuando expresamente autorizado por escrito por TIVIT INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA S.A.

Copyright

Copyright © 2022-2024 Takoda: TIVIT INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA S.A. y TIVIT COLOMBIA TECNOLOGIA S.A.S. Este documento es inédito y la advertencia precedente está establecida para proteger a TIVIT INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA S.A. en caso de publicación no autorizada. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida en ninguna forma, incluyendo fotocopias o transmisión electrónica a cualquier computadora, sin autorización previa por escrito de TIVIT INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA S.A. y TIVIT COLOMBIA TECNOLOGIA S.A.S.

Trademarks

Otros nombres de productos mencionados en este documento pueden ser marcas o marcas registradas de sus respectivas empresas y son reconocidos aquí.

Índice

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | Sistema Integrado de Gestión Takoda - MOGIT..... | 5 |
| 2. | PMI - Project Management Institute | 6 |
| 3. | ISO/IEC 9001:2015 – Sistema Integrado de Gestión de la Calidad | 8 |
| 4. | ISO/IEC 20000-1:2018 – Gestión del Servicio - procesos ITIL..... | 11 |
| 5. | ISO/IEC 22301:2019 – Sistema de Gestión de la Continuidade de Negocios..... | 15 |
| 6. | ISO/IEC 27001:2013 – Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información..... | 17 |
| 7. | ISO/IEC 45001:2018 – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional | 19 |
| 8. | ISO/IEC 14001:2015 – Sistema de Gestión Ambiental | 21 |
| 9. | ISAE3402 - International Standard On Assurance Engagements (SOC1 shared) | 23 |
| 10. | RUC..... | 31 |
| 11. | Private/Hybrid Cloud - Data Center Services..... | 33 |
| 12. | Compromiso Takoda..... | 35 |

1. Sistema Integrado de Gestión Takoda - MOGIT



Takoda cuenta con una metodología de Gestión de la Calidad llamada "MOGIT" - "Metodología Optimizada de Gestión Integrada Takoda", que incorpora un conjunto de mejores prácticas y estudios para el perfeccionamiento de procesos en todas las áreas y disciplinas de la organización.

La aplicación de los procesos de Gobierno previstos en el MOGIT garantiza:

- La alineación de TI con los objetivos y las estrategias de la organización.
- La posibilidad de que la empresa explore oportunidades innove y maximice beneficios.
- La utilización responsable de los recursos de TI.
- El manejo adecuado de los riesgos relacionados con TI.
- Una gestión centrada en el cliente con beneficios para su negocio.

A través de un modelo de gestión integrada, Takoda asegura al cliente la entrega de los niveles de servicio contratados con total conformidad con los estándares de calidad, madurez y confiabilidad de los procesos.

Para crear condiciones de uso de las mejores herramientas y prácticas en la empresa, y para lograr los resultados deseados, se desarrolló el Sistema de Gestión de Takoda, denominado MOGIT - Metodología Optimizada de Gestión Integrada Takoda.

MOGIT reúne metodologías y prácticas consolidadas para garantizar el enfoque en la gestión de clientes y la alineación de TI con los negocios, demostrando el valor comercial de TI. Otro punto importante es su alcance en dos perspectivas, garantía de transparencia tanto para Takoda como para la organización del cliente.

El modelo de prestación de servicios de Takoda se alinea con las normas y requisitos tanto del mercado brasileño como del mercado internacional. El modelo de gestión en capas permite visualizar la estrategia de soporte al cliente que está en el centro y en la cima del modelo. Para satisfacer las necesidades del cliente, existen procesos relacionados con la satisfacción del cliente, así como el mapeo del contexto Takoda y las expectativas y necesidades de las partes interesadas. A continuación, se encuentra el modelo de gobierno interno, que aborda la calidad y el cumplimiento a través de controles internos, seguridad de la información, gobernanza efectiva a través de controles ITIL y mapeo de la continuidad de los negocios. Estas prácticas sustentan las soluciones de seguridad y soporte al negocio para ofrecer mejores resultados a los clientes.

Los pilares de negocios se sustentan mediante la aplicación de requisitos de las normas ISO20000, ISO27001, ISO22301, ISO45001, ISO14001, ISAE3402, PCI y la metodología PMI para la internalización de soluciones. La ISO 9001 integra todas estas soluciones y permite las especificaciones de cada una de las prácticas a través de estándares para la documentación e institucionalización corporativa, que son registradas y monitoreadas periódicamente.

La base estratégica de este modelo se encuentra en el tratamiento de las competencias técnicas y comportamentales de las personas, dando importancia a la conducta y ética. Los procesos son monitoreados constantemente a través de indicadores derivados del mapa estratégico de Takoda, publicados por las áreas internas a través de la herramienta MOGIT-OnLine (RAD - Reunión de Análisis de Datos mensuales) y a través de metas personales, también desplegadas y monitoreadas en las herramientas BSC y Talent Pool, así como el seguimiento a través de la gestión de clientes mediante el CRM de Takoda. En la base primordial, Takoda mantiene controles para la Gestión de Riesgos y Oportunidades, que también permiten la revisión de procesos y controles, así como la mitigación de riesgos para una monitorización más efectiva, evitando escenarios no deseados e identificando e implementando nuevas oportunidades para el negocio.

2. PMI - Project Management Institute



El PMI, del inglés, Project Management Institute, tiene como objetivo promover y ampliar el conocimiento existente sobre la gestión de proyectos, así como mejorar el desempeño de los profesionales y organizaciones en el área.

De acuerdo con "A Guide to the Project Management Body of Knowledge", la gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas en las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este. Se puede explicar mejor a través de los procesos que lo componen, que se pueden agrupar en cinco grupos de procesos - Inicio, Planificación, Ejecución, Control y Cierre - y en nueve áreas de Conocimiento - Gestión de la Integración del Proyecto, Gestión del Alcance del Proyecto, Gestión del Tiempo del Proyecto, Gestión de Costos del Proyecto, Gestión de la Calidad del Proyecto, Gestión de Recursos Humanos del Proyecto, Gestión de la Comunicación del Proyecto, Gestión de Riesgos del Proyecto y Gestión de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Proyecto.

El equipo del proyecto gestiona las tareas involucradas en él, que generalmente incluyen:

- Equilibrio de demandas conflictivas de alcance, tiempo, costo, riesgo y calidad del proyecto.
- Satisfacción de las diferentes partes interesadas (stakeholders) con diferentes necesidades y expectativas.

- Logro de los requisitos establecidos.

Principales beneficios

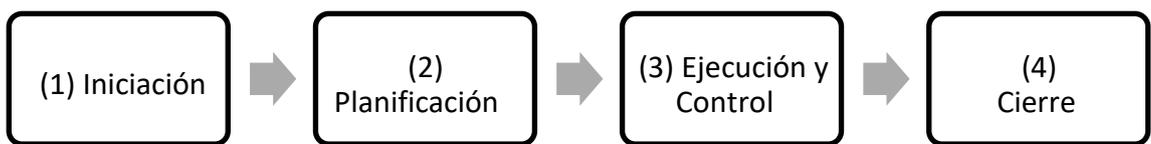
- Establecer medidas de éxito.
- Mantener el enfoque en el cliente.
- Cuantificar el valor agregado correspondiente a los costos.
- Mejorar el uso de los recursos de la organización.
- Incorporar principios de calidad.
- Poner en marcha planes estratégicos.
- Asegurar la actualización de la empresa a las demandas del mercado.

Takoda realiza la Gestión de Proyectos utilizando procedimientos y formularios estandarizados, con el objetivo de sistematizar el trabajo y anticipar posibles problemas, planificando acciones preventivas y correctivas basadas en las mejores prácticas recomendadas en el PMBOK®.

La metodología y las herramientas de gestión de proyectos utilizadas impregnan todos los procesos de la empresa, como propuestas, proyectos de implementación de clientes, proyectos de desarrollo de productos y servicios, así como proyectos internos.

La buena estructuración de una iniciativa, desde su concepción hasta su finalización, tiene como objetivo maximizar los retornos mediante el alineamiento estratégico, la preparación adecuada de las áreas para el desarrollo del proyecto y la garantía de desarrollo conforme a las condiciones aprobadas.

El objetivo central del proceso de Gestión de Proyectos es planificar, ejecutar, garantizar y monitorear el plan que fue aprobado. Con base en este objetivo, el proceso del modelo de gestión tiene las siguientes fases:



Cada fase posee artefactos específicos que formalizan las etapas y aseguran que el gerente de proyectos haya cumplido con los requisitos de gestión antes de pasar a la siguiente fase e involucran las 9 áreas de conocimiento de la Guía PMBOK®.

Para garantizar la calidad de la entrega, se han definido cuatro dimensiones fundamentales que deben gestionarse: alcance, tiempo, costos y riesgos.

3. ISO/IEC 9001:2015 – Sistema Integrado de Gestión de la Calidad



La expresión ISO 9000 designa un grupo de normas técnicas que establecen un modelo de gestión de la calidad para organizaciones en general, independientemente de su tipo o tamaño.

La sigla "ISO" se refiere a la *International Organization for Standardization*, una organización no gubernamental fundada en 1947 en Ginebra y presente en aproximadamente 157 países en la actualidad. Su función es promover la normalización de productos y servicios para mejorar permanentemente su calidad.

La familia de normas ISO 9000 establece requisitos que ayudan a mejorar los procesos internos, la capacitación de los colaboradores, la supervisión del entorno laboral y la evaluación de la satisfacción de clientes, colaboradores y proveedores, en un proceso continuo de mejora del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Se aplican a campos tan diversos como materiales, productos, procesos y servicios.

La adopción de las normas ISO es ventajosa para las organizaciones ya que les proporciona una mayor organización, productividad y credibilidad, elementos fácilmente identificables por los clientes, aumentando su competitividad en los mercados nacionales e internacionales. Los procesos organizacionales son verificados mediante auditorías externas e independientes.

Takoda aplica los siete principios de gestión de la calidad

- Enfoque en los Clientes.
- Liderazgo.
- Compromiso de las Personas.
- Enfoque por Procesos.
- Mejoras.
- Toma de decisiones basada en evidencias.
- Gestión de relaciones.

Principales beneficios

- Cuantificación de los productos y mejoras, lo que lleva a una mayor capacidad de análisis para decisiones gerenciales más objetivas y efectivas.
- Mayor habilidad para revisar, desafiar y cambiar opiniones y decisiones.
- Mayor capacidad para identificar oportunidades de mejora, dirigidas y priorizadas.
- Respuestas más flexibles y rápidas a las oportunidades del mercado y a las oportunidades internas provenientes de un monitoreo estructurado de productos y procesos.
- Mejora de la comunicación interna entre los diferentes niveles de la empresa.
- Evaluación, ajuste e implementación de actividades de manera única.

- Comprensión de objetivos y metas por parte de las personas, así como de su papel dentro de la organización, lo que resulta en una mayor motivación para alcanzarlos.
- Costos más bajos y ciclos de tiempo más cortos para la ejecución de actividades, mediante el uso efectivo de los recursos.
- Mayor integración y adaptación de los procesos que contribuyen mejor a la obtención de los resultados deseados.
- Takoda utiliza las normas de la familia 9000, que proporcionan un conjunto de directrices para la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad.

Takoda posee la certificación "ISO/IEC 9001:2015 - Sistema Integrado de Gestión - *International Organization for Standardization*", comprendiendo un conjunto de servicios de TI certificados por la empresa independiente DQS (*Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen*), acreditada por DAKKS (*Deutsche Akkreditierungsstelle*) y reconocida por IQNET - *The International Certification Network* y IAF - Foro Internacional de Acreditación. También realiza auditorías internas periódicas y auditorías independientes que certifican la implementación y eficacia del sistema de gestión establecido.

Todas las recomendaciones y desviaciones encontradas en las auditorías son registradas y se abren planes de acción correctivos o preventivos, con las debidas formalizaciones, garantizando la eficacia de las acciones implementadas.

A continuación, se presenta el certificado ISO9001 actual de Takoda:



CERTIFICADO



Por el presente se certifica que

**TIVIT INFRAESTRUTURA DE
TECNOLOGIA S.A**

SP01 - São Paulo 01



Rua Bento Branco de Andrade Filho, 621 - Jardim Dom Bosco
04757-000 São Paulo, SP
Brazil

con las sucursales indicadas en el anexo

ha implementado y aplica un **sistema de gestión de la calidad**.

Ámbito de aplicación:
Servicios de infraestructura de Tecnología, respaldados por procesos de gestión de clientes, que incluyen:

Datacenter: Disponibilidad de infraestructura para Colocation, que puede ser servicios de Cage, Safe Room y Racks (compartidos y dedicados), así como servicios generales como Hands and Eyes, Work Areas, Disaster Recovery y Managed Services.

Conectividad: Servicios de conectividad como: Golden Jumper, Cross Connect, Backbone Connection, IX.Br (PTT) y GAAS (Gbic as a Service).

Cloud Connect: Servicios de conexión entre la infraestructura del cliente dentro de nuestro data center con diferentes nubes asociadas.

A través de una auditoría, documentada en un informe, se demostró que este sistema de gestión cumple las exigencias de la norma siguiente:

ISO 9001 : 2015

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Número de registro del certificado | 60301463 QM15 |
| Fecha de revisión | 2024-09-13 |
| Válido desde | 2023-10-15 |
| Válido hasta | 2026-10-14 |
| Fecha de la certificación | 2023-10-15 |





DQS IS A MEMBER OF



DQS GmbH



Christian Gerling
Director

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Administrative Office: DQS do Brasil Ltda., Av. Adolfo Pinheiro, 1001 - 3º andar,
04733-100 São Paulo - SP, Brazil

The validity of the certification can only be verified by the QR-code.



1 / 3

4. ISO/IEC 20000-1:2018 – Gestión del Servicio - procesos ITIL



ITIL, del inglés "*Information Technology Infrastructure Library*", es una biblioteca de buenas prácticas en los servicios de Tecnología de la Información (TI), desarrollada a fines de los años 80 por la CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) y actualmente bajo la custodia de la OGC (*Office for Government Commerce*) de Inglaterra.

ITIL busca promover la gestión centrada en el cliente y la calidad de los servicios de Tecnología de la Información (TI). Aborda estructuras de procesos para la gestión de una organización de TI, presentando un conjunto integral de procesos y procedimientos de gestión organizados en disciplinas, los cuales permiten que una organización realice su gestión táctica y operativa con el objetivo de lograr el alineamiento estratégico con los negocios.

ITIL introduce algunos cambios de paradigma, como hacer que el negocio se enfoque en el valor en lugar del costo, pensar en toda la cadena que involucra la prestación de servicios (*end-to-end service*) en lugar de una visión fragmentada, y dirigir la atención internamente hacia procesos y personas, no solo hacia la tecnología.

Los principales procesos se encuentran en las áreas de *Service Support* y *Service Delivery*, que tratan específicamente sobre la gestión de los servicios de TI, observando el alineamiento con las perspectivas de negocio y adoptando la infraestructura adecuada para ello.

Service Support

- *Incident Management* (Gerenciamento de Incidentes): reduce el tiempo de indisponibilidad (*downtime*) de los servicios.
- *Problem Management* (Gerenciamento de Problemas): minimiza el impacto en el negocio de los incidentes y problemas causados por errores en la infraestructura de TI y previene incidentes recurrentes de estos mismos errores.
- *Configuration Management* (Gerenciamento de Configuración): identifica y controla los activos de TI y los elementos de configuración (ICs) existentes en la organización, estableciendo su relación con los servicios prestados.
- *Change Management* (Gerenciamento de Mudanzas): minimiza el impacto del cambio requerido para resolver el incidente o problema, manteniendo la calidad de los servicios y mejorando la operacionalización de la infraestructura.
- *Release Management* (Gerenciamento de Liberaciones): previene la indisponibilidad del servicio, garantizando que las instalaciones de versiones de hardware y software estén seguras, autorizadas y debidamente probadas.

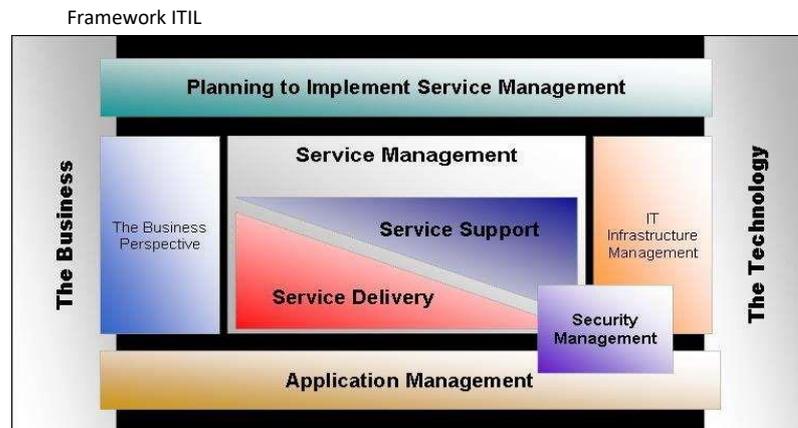
Service Delivery

- **Service Level Management/SLM** (Gerenciamiento de Nivel de Servicio): garantiza el acuerdo de nivel de servicio (SLAs) establecido previamente entre el proveedor y el cliente.
- *Financial Management for IT Service* (Gerenciamiento Financiero para TI): muestra al cliente el costo real de los servicios prestados y los gestiona de manera profesional.
- *Availability Management* (Gerenciamiento de Disponibilidad): garantiza la disponibilidad y confiabilidad de los recursos de TI para asegurar la satisfacción del cliente y la reputación del negocio.
- *Capacity Management* (Gerenciamiento de Capacidad): asegura que la capacidad de la infraestructura de TI sea adecuada a las demandas del negocio según sea necesario y en el tiempo esperado, observando siempre la gestión del costo involucrado.
- *IT Service Continuity Management/ITSCM* (Gerenciamiento de Continuidad de Servicios): atiende todo el proceso de gestión de la continuidad del negocio, asegurando que los recursos técnicos y sistemas de TI se recuperen cuando sea necesario y en el tiempo deseado.

Principales beneficios

- Mejora de los acuerdos de niveles de servicio (SLAs).
- Reducción en el tiempo y costos de mantenimiento.
- Mejoras en la primera línea de respuesta a los usuarios, seguida de una mejor comunicación interna.
- Ayuda a cumplir con las solicitudes de cumplimiento, incluyendo ISO/IEC 20000, CobiT y la ley estadounidense Sarbanes-Oxley.

Los procesos de entrega y soporte de Takoda se basan en el conjunto de mejores prácticas de ITIL, donde los principales procesos de gestión se identifican y alinean con los requisitos del negocio.



Takoda está certificada en la norma "ISO/IEC 20000:2018 - Tecnología de la Información - Gestión de Servicios" por la empresa independiente DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen), acreditada por DAKKS (Deutsche Akkreditierungsstelle) y reconocida por IQNET - The International Certification Network y IAF - Foro Internacional de Acreditación, con el objetivo de asegurar la conformidad con los requisitos de gestión de servicios de TI.

Los procesos de entrega y soporte de Takoda se basan en el conjunto de mejores prácticas de ITIL, garantizando el alineamiento de los servicios de TI con los requisitos del negocio.

A continuación, se presenta el certificado ISO20000 actual de Takoda:



CERTIFICADO



Por el presente se certifica que

TIVIT INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA S.A

SP01 - São Paulo 01



Rua Bento Branco de Andrade Filho, 621 - Jardim Dom Bosco
04757-000 São Paulo, SP
Brazil

con las sucursales indicadas en el anexo

ha implementado y aplica un **sistema de gestión de servicios**.

Ámbito de aplicación:

Servicios de infraestructura de Tecnología, respaldados por procesos de gestión de clientes, que incluyen:

Datacenter: Disponibilidad de infraestructura para Colocation, que puede ser servicios de Cage, Safe Room y Racks (compartidos y dedicados), así como servicios generales como Hands and Eyes, Work Areas, Disaster Recovery y Managed Services.

Conectividad: Servicios de conectividad como: Golden Jumper, Cross Connect, Backbone Connection, IX.Br (PTT) y GAAS (Gbic as a Service).

Cloud Connect: Servicios de conexión entre la infraestructura del cliente dentro de nuestro data center con diferentes nubes asociadas.

A través de una auditoría, documentada en un informe, se demostró que este sistema de gestión cumple las exigencias de la norma siguiente:

ISO / IEC 20000-1 : 2018

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Número de registro del certificado | 60301463 SMS18 |
| Fecha de revisión | 2024-09-13 |
| Válido desde | 2023-10-15 |
| Válido hasta | 2026-10-14 |
| Fecha de la certificación | 2023-10-15 |



DQS GmbH

Christian Gerling
Director

DQS IS A MEMBER OF



Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Administrative Office: DQS do Brasil Ltda., Av. Adolfo Pinheiro, 1001 - 3º andar,
04733-100 São Paulo - SP, Brazil
The validity of the certification can only be verified by the QR-code.

5. ISO/IEC 22301:2019 – Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocios



La norma ISO 22301 especifica los requisitos para que un sistema de gestión proteja los negocios y reduzca la probabilidad de incidentes inoportunos, garantizando la preparación para respuestas apropiadas, reduciendo daños y facilitando la recuperación de entornos en caso de que ocurran. Esta certificación asegura un sistema de gestión de continuidad de negocios planificado y efectivo, permitiendo responder de manera eficaz y ágil a cualquier indisponibilidad.

Takoda está certificada en la norma "ISO/IEC 22301:2019 - Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios" por la empresa independiente DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen), acreditada por DAKKS (Deutsche Akkreditierungsstelle) y reconocida por IQNET - The International Certification Network e IAF - Foro Internacional de Acreditación, con el objetivo de asegurar la conformidad con los requisitos de gestión de servicios de TI.

Takoda realiza periódicamente el mapeo y análisis del BIA (Business Impact Analysis), genera los planes de continuidad necesarios para sus operaciones y realiza pruebas periódicas, así como la capacitación correspondiente de los equipos, para que, cuando sea necesario, estén preparados para la recuperación inmediata de los entornos.

Principales beneficios

- Mejora de la resiliencia organizacional.
- Reducción de interrupciones en los negocios.
- Aumento de la confianza de los stakeholders.
- Conformidad regulatoria.
- Ayuda a las organizaciones a planificar y responder eficazmente a incidentes, minimizando impactos adversos en sus operaciones.
- Capacidad para identificar y gestionar proactivamente los riesgos de interrupción.
- Optimización de los procesos internos.
- Mejora de la comunicación durante incidentes.
- Preservación de la reputación de la organización.

La implementación de esta norma por parte de Takoda demuestra su compromiso con la excelencia operacional, lo que puede proporcionar ventajas competitivas en el mercado y seguridad a los clientes.

A continuación, se presenta el certificado ISO 22301 actual de Takoda:



CERTIFICADO



Por el presente se certifica que

**TIVIT INFRAESTRUTURA DE
TECNOLOGIA S.A**

SP01 - São Paulo 01



Rua Bento Branco de Andrade Filho, 621 - Jardim Dom Bosco
04757000 São Paulo
Brazil

con las sucursales indicadas en el anexo

ha establecido y aplicado un **Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocio**.

Ámbito de aplicación:

Servicios de infraestructura de Tecnología, respaldados por procesos de gestión de clientes, que incluyen:

Datacenter: Disponibilidad de infraestructura para Colocation, que puede ser servicios de Cage, Safe Room y Racks (compartidos y dedicados), así como servicios generales como Hands and Eyes, Work Areas, Disaster Recovery y Managed Services.

Conectividad: Servicios de conectividad como: Golden Jumper, Cross Connect, Backbone Connection, IX.Br (PTT) y GAAS (Gbic as a Service).

Cloud Connect: Servicios de conexión entre la infraestructura del cliente dentro de nuestro data center con diferentes nubes asociadas.

A través de una auditoría, documentada en un informe, se demostró que este sistema de gestión cumple las exigencias de la norma siguiente:

ISO 22301 : 2019

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Número de registro del certificado | 60301463 BCM19 |
| Fecha de revisión | 2024-09-19 |
| Válido desde | 2023-10-24 |
| Válido hasta | 2026-10-23 |
| Fecha de la certificación | 2023-10-24 |



DQS CFS GmbH
German Association for Sustainability

Guido Eggers
Director



Accredited Body: DQS CFS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
The validity of the certification can only be verified by the QR-code.

6. ISO/IEC 27001:2013 – Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información



La norma "ISO/IEC 27001:2013 - Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información" es un estándar para el sistema de gestión de la seguridad de la información (*ISMS - Information Security Management System*) desarrollado por la *International Organization for Standardization* y la *International Electrotechnical Commission*.

Principales beneficios

- Garantiza la seguridad en todo el ciclo de negocios, desde la planificación de nuevas funcionalidades en los sistemas hasta el cumplimiento de leyes y regulaciones.
- Tasas potencialmente más bajas en primas de seguros.
- Proporciona seguridad a todas las partes interesadas.
- Aplicación de controles tecnológicos y físicos, continuidad del negocio y recuperación de desastres.
- Sensibilización continua de las personas sobre los temas de seguridad.
- Identificación permanente de riesgos de seguridad y, como resultado, aplicación de los controles más adecuados para cada situación de riesgo elevado.

Incorporando las mejores prácticas en la Gestión de Seguridad de la Información, Takoda busca garantizar los pilares de la seguridad de la información que son confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Takoda está certificada en la norma "ISO/IEC 27001:2013 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información" por la empresa independiente DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen), acreditada por DAKKS (Deutsche Akkreditierungsstelle) y reconocida por IQNET - The International Certification Network e IAF - Foro Internacional de Acreditación, con el objetivo de asegurar la conformidad con los requisitos de gestión de servicios de TI.

A continuación, se presenta el certificado ISO 27001 actual de Takoda:



CERTIFICADO



Por el presente se certifica que

**TIVIT INFRAESTRUTURA DE
TECNOLOGIA S.A**

SP01 - São Paulo 01



Rua Bento Branco de Andrade Filho, 621 - Jardim Dom Bosco
04757-000 São Paulo, SP
Brazil

con las sucursales indicadas en el anexo

ha implementado y aplica un **sistema de gestión de seguridad de la información.**

Ámbito de aplicación:

Servicios de infraestructura de Tecnología, respaldados por procesos de gestión de clientes, que incluyen Datacenter: Disponibilidad de infraestructura para Colocation, que puede ser servicios de Cage, Safe Room y Racks (compartidos y dedicados), así como servicios generales como Hands and Eyes, Work Areas, Disaster Recovery y Managed Services.

Declaración de aplicabilidad: SOA Version 02 August 2024 SEG-LMR-048_Declaration of Applicability

A través de una auditoría, documentada en un informe, se demostró que este sistema de gestión cumple las exigencias de la norma siguiente:

ISO / IEC 27001 : 2013

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Número de registro del certificado | 60301463 ISMS13 |
| Fecha de revisión | 2024-09-13 |
| Válido desde | 2023-10-15 |
| Válido hasta | 2025-10-31 |
| Fecha de la certificación | 2023-10-15 |



DQS IS A MEMBER OF



DQS GmbH

Christian Gerling
Director

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Administrative Office: DQS do Brasil Ltda., Av. Adolfo Pinheiro, 1001 - 3º andar,
04733-100 São Paulo - SP, Brazil
The validity of the certification can only be verified by the QR-code.

7. ISO/IEC 45001:2018 – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional



La norma ISO 45001 es un estándar ISO para sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional (SSO), publicado en marzo de 2018. El objetivo de la ISO 45001 es reducir las lesiones y enfermedades ocupacionales, incluida la promoción y protección de la salud física y mental. Este estándar se basa en la OHSAS 18001, en convenciones y directrices de la Organización Internacional del Trabajo, incluidas la OIT OSH 2001 y normas nacionales. Incluye elementos adicionales a la BS OHSAS 18001. La ISO 45001 sigue la estructura de alto nivel de otras normas ISO, como ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, lo que facilita la integración de estos estándares.

A través de esta norma internacional, Takoda busca mejorar y optimizar los mecanismos de gestión y control en todo lo relacionado con la protección y salud de los empleados, priorizando el cumplimiento de los requisitos legales, así como los procedimientos internos de SEMST y las buenas prácticas de mercado.

Principales beneficios

- Mejorar la gestión de riesgos: con un manejo más efectivo e integrado a los conceptos y mecanismos de riesgos de Takoda.
- Mejorar la calidad de controles y prevención, garantizando a los empleados un entorno de trabajo seguro, en las que su trabajo se realiza con mayor calidad y seguridad;
- Mayor prevención y reducción de accidentes: el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional garantiza que los empleados que puedan realizar sus actividades con el menor riesgo de accidentes.
- Reducción de costos y pérdidas financieras: un entorno de trabajo más seguro reduce los accidentes y, por lo tanto, disminuye los costos asociados con ausencias y posibles acciones legales.
- Mejora en la visibilidad de Takoda a través del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, reduciendo accidentes e incidentes relacionados con nuestra marca y obteniendo mayor credibilidad en el mercado, así como mayor competitividad.
- Reconocimiento internacional, con ventajas competitivas en los mercados internos y externos al cumplir con un estándar globalizado de gestión de Salud y Seguridad Ocupacional.

Takoda está certificada en la norma "ISO/IEC 45001:2018 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional" por la empresa independiente DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen), acreditada por DAKKS (Deutsche Akkreditierungsstelle) y reconocida por IQNET - The International Certification Network e IAF - Foro Internacional de Acreditación, con el objetivo de asegurar la conformidad con los requisitos de gestión de servicios de TI.

A continuación, se presenta el certificado ISO 45001 actual de Takoda:



CERTIFICADO



Por el presente se certifica que

**TIVIT INFRAESTRUTURA DE
TECNOLOGIA S.A**

SP01 São Paulo 01



Rua Bento Branco de Andrade Filho, 621 - Jardim Dom Bosco
04757-000 São Paulo, SP
Brazil

con las sucursales indicadas en el anexo

ha implementado y aplica un **sistema de gestión de seguridad y salud laboral**.

Ámbito de aplicación:
Servicios de infraestructura de Tecnología, respaldados por procesos de gestión de clientes, que incluyen:

- Datacenter:** Disponibilidad de infraestructura para Colocation, que puede ser servicios de Cage, Safe Room y Racks (compartidos y dedicados), así como servicios generales como Hands and Eyes, Work Areas, Disaster Recovery y Managed Services.
- Conectividad:** Servicios de conectividad como: Golden Jumper, Cross Connect, Backbone Connection, IX.Br (PTT) y GAAS (Gbic as a Service).
- Cloud Connect:** Servicios de conexión entre la infraestructura del cliente dentro de nuestro data center con diferentes nubes asociadas.

A través de una auditoría, documentada en un informe, se demostró que este sistema de gestión cumple las exigencias de la norma siguiente:

ISO 45001 : 2018

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Número de registro del certificado | 60301463 OHS18 |
| Fecha de revisión | 2024-09-15 |
| Válido desde | 2023-10-03 |
| Válido hasta | 2026-10-02 |
| Fecha de la certificación | 2024-09-15 |

DQS GmbH



Christian Gerling
Director

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Administrative Office: DQS do Brasil Ltda., Av. Adolfo Pinheiro, 1001 - 3º andar,
04733-100 São Paulo - SP, Brazil
The validity of the certification can only be verified by the QR-code.




DQS IS A MEMBER OF




1 / 3

8. ISO/IEC 14001:2015 – Sistema de Gestión Ambiental



La norma ISO/IEC 14001 especifica los requisitos de un Sistema de Gestión Ambiental y permite a una organización desarrollar una estructura para la protección del medio ambiente y la reducción de los impactos ambientales negativos, teniendo en cuenta los aspectos ambientales influenciados por la organización y otros que puedan ser controlados por ella.

La norma proporciona orientación sobre cómo considerar múltiples aspectos relacionados con la compra, fabricación, almacenamiento, distribución, desarrollo de actividades, productos y servicios, etc., para reducir su impacto en el medio ambiente.

Principales beneficios

- Reducción de riesgos de accidentes y sanciones legales ambientales.
- Mejora de la calidad de productos, servicios y procesos.
- Ahorro o reducción del consumo de materias primas, agua y energía.
- Reducción del impacto ambiental negativo.
- Cumplimiento de requisitos legales y regulatorios.
- Mejora de la eficiencia operativa.
- Promoción de una imagen corporativa más sostenible.
- Confianza de clientes y socios, diferenciándose en el mercado.
- Optimización del uso de recursos.
- Reducción de costos operativos.
- Participación y concientización de los colaboradores en prácticas sostenibles.
- Preparación para futuras regulaciones ambientales.

Takoda demuestra responsabilidad ambiental e integra una red de clientes y socios que valoran prácticas sostenibles. Como compromiso ambiental para reducir su huella de carbono, Takoda utiliza 100% de energía limpia en sus unidades brasileñas, proveniente del *Parque Eólico do Vento São Mizaél*, en Rio Grande do Norte, a través de una asociación con Casa dos Ventos.

A continuación, se presenta el certificado ISO 14001 actual de Takoda:



CERTIFICADO



Por el presente se certifica que

**TIVIT INFRAESTRUTURA DE
TECNOLOGIA S.A**

SP01 São Paulo 01



Rua Bento Branco de Andrade Filho, 621 - Jardim Dom Bosco
04757-000 São Paulo, SP
Brazil

con las sucursales indicadas en el anexo

ha implementado y aplica un **sistema de gestión medioambiental**.

Ámbito de aplicación:

Servicios de Infraestructura Tecnológica, apoyados por procesos de gestión de clientes, que comprenden: Centro de Datos: Provisión de infraestructura de hosting en las modalidades Vault, Cage y Rack (compartido y dedicado).

A través de una auditoría, documentada en un informe, se demostró que este sistema de gestión cumple las exigencias de la norma siguiente:

ISO 14001 : 2015

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Número de registro del certificado | 60301463 UM15 |
| Válido desde | 2024-09-20 |
| Válido hasta | 2027-09-19 |
| Fecha de la certificación | 2024-09-20 |



DQS GmbH

Christian Gerling
Director

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Administrative Office: DQS do Brasil Ltda., Av. Adolfo Pinheiro, 1001 - 3º andar,
04733-100 São Paulo - SP, Brazil

The validity of the certification can only be verified by the QR-code.

DQS IS A MEMBER OF



9. ISAE3402 - International Standard On Assurance Engagements (SOC1 shared)



Con el fin de ofrecer seguridad a los clientes y a los auditores de los clientes de Takoda sobre la existencia y la eficacia de los controles internos que impactan en la prestación de servicios, Takoda ha adaptado sus controles internos a las mejores prácticas del mercado y revisa anualmente el informe ISAE 3402 (*International Standard on Assurance Engagements No. 3402*) con la participación de una auditoría independiente.

Este informe es el estándar internacional actual para organizaciones de servicios y reemplaza al antiguo SAS70 (*Statement on Auditing Standards n° 70*) y es similar al estándar estadounidense *Statement on Standards for Attestation Engagements n° 16* (SSAE 16).

Takoda proporciona el Informe ISAE 3402 SOC1 a sus clientes con el objetivo de reducir y minimizar el esfuerzo y la duración de las auditorías de sus clientes, garantizando eficacia, estandarización y controles internos adecuados.

El Informe ISAE 3402 (SOC1 shared – Tipo I y II) generalmente se aplica cuando un auditor independiente está llevando a cabo una auditoría de los estados financieros de un cliente de Takoda, y este utiliza el portafolio de productos de Takoda que puedan afectar sus estados financieros u otros servicios de TI.

Principales beneficios

Un informe ISAE 3402, con una opinión favorable, proporciona a los clientes y auditores de los clientes de Takoda:

- Seguridad sobre la existencia y efectividad de los controles internos que afectan la prestación de servicios, con una descripción detallada de estos controles y una evaluación independiente de si los controles están en funcionamiento, si son adecuados y funcionan de manera eficiente (en el caso del informe tipo 2).
- Minimiza los riesgos de omisión o fallo en la efectividad de controles que puedan afectar la certificación SOX (Ley Sarbanes-Oxley) o el modelo de gobierno del cliente.

Reduce y minimiza el esfuerzo y la duración de las auditorías de los clientes que necesitan extenderse a Takoda, ya que el informe, facilitará considerablemente al auditor del cliente la planeación de la auditoría financiera. Sin el informe, el cliente

tendrá que enviar a sus auditores a realizar sus comprobaciones y pruebas en la organización del proveedor de servicios.

Service Organization Control 1 – SOC1

Enfoque en riesgos y controles sobre informes financieros al proveedor de servicios, ofrece garantías específicas sobre los controles internos de la organización y cumple con la Ley Sarbanes-Oxley (SOX).

Basado en la *AT Section 101 Standard*, de acuerdo con las normas del *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* para los principios de Seguridad, Disponibilidad y Confidencialidad, destinado a la evaluación de controles internos implementados en una empresa para alcanzar los *Trust Service Principles (TSP)* y con el objetivo de identificar los riesgos que puedan amenazar el funcionamiento de los controles generales de TI de Takoda, relacionados con los procesos de prestación de servicios a los entornos contratados.

Tipo I – Opinión

Sección I: Informe de aseguramiento de los auditores independientes, contiene la opinión de la empresa auditora, incluyendo Organización, alcance, período de muestreo y la opinión final.

Tipo II - Descripción de todos los controles y resultados encontrados (descubrimientos)

- Sección II: Declaración de la Organización Prestadora de Servicios - Takoda;
- Sección III: Descripción de los controles de Takoda;
- Sección IV: Objetivos de control, controles relacionados, pruebas de diseño y eficacia operativa;
- Sección V: Otra información proporcionada por Takoda.

Importante:

El informe oficial no puede ser reproducido ni incorporado en la opinión final sin la autorización previa por escrito de: TIVIT INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGÍA S.A., TIVIT COLOMBIA TECNOLOGIA S.A.S. (Takoda) y de KPMG Assurance Services Ltda.

A continuación, se presenta el informe anual tipo I de Takoda:



KPMG Assurance Services Ltda.
Rua Verbo Divino, 1400, Conjunto Térreo ao 801 - Parte,
Chácara Santo Antônio, CEP 04719-911, São Paulo - SP
Caixa Postal 79518 - CEP 04707-970 - São Paulo - SP - Brasil
Telefone +55 (11) 3940-1500
kpmg.com.br

À
TIVIT Infraestrutura de Tecnologia S.A.
São Paulo - SP

Alcance

Fomos contratados para emitir um relatório sobre a descrição elaborada pela organização prestadora de serviços TIVIT Infraestrutura de Tecnologia S.A. (Takoda ou Empresa) dos Controles Gerais de Segurança e Operação dos Data Centers relacionados aos processos de prestação de serviços aos seus clientes durante o período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2023 ("descrição"), e sobre o projeto e a eficácia operacional dos controles relacionados com os objetivos de controle especificados na descrição. Essa descrição considera que certos objetivos de controle especificados somente poderão ser alcançados se os controles complementares das entidades usuárias, previstos no desenho de controles da organização prestadora de serviços estejam devidamente projetados e operando de forma eficaz, juntamente com os controles relacionados da organização prestadora de serviços. Não avaliamos a adequação do projeto, nem a eficácia operacional dos controles complementares das entidades usuárias.

A Takoda utiliza organizações subcontratadas como prestadoras de serviço. A afirmação e descrição da Takoda (Seções II e III) incluem apenas os controles e objetivos de controle relacionados à Takoda e exclui os objetivos de controle e controles relacionados às organizações subcontratadas prestadoras de serviço. Nosso exame não se estendeu aos controles das organizações subcontratadas prestadoras de serviço.

Responsabilidades da organização prestadora de serviços (Takoda)

A organização prestadora de serviços Takoda é responsável por: (i) elaborar a descrição e a correspondente afirmação (Seções II e III), incluindo a integridade, a precisão e o método de apresentação da descrição e da afirmação; (ii) prestar os serviços incluídos na descrição; (iii) especificar os objetivos de controle; e (iv) projetar, implementar e operacionalizar os controles de maneira efetiva para alcançar os objetivos de controle especificados.

Responsabilidades dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre o projeto e a operação dos controles relacionados com os objetivos de controle especificados na descrição, elaborada pela organização prestadora de serviços Takoda, com base em nossos procedimentos.

KPMG Assurance Services Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada e firma-membro da organização global KPMG de firmas-membros independentes licenciadas da KPMG International Limited, uma empresa inglesa privada, de responsabilidade limitada.

KPMG Assurance Services Ltda., a Brazilian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.

4



Conduzimos nosso trabalho de acordo com a Norma Brasileira NBC TO Nº 3402 – Relatórios de Asseguração de Controles em Organização Prestadora de Serviços, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, e sua equivalente internacional ISAE Nº 3402 - *International Standard on Assurance Engagements*, emitida pelo *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB). Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que o trabalho seja planejado e executado para a obtenção de segurança razoável sobre se a descrição está apresentada adequadamente, em todos os aspectos relevantes, e se os controles foram apropriadamente projetados e estão operando com eficácia.

Um trabalho de asseguarção para emitir um relatório sobre a descrição, o projeto e a eficácia operacional dos controles de organização prestadora de serviços envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência sobre as divulgações na descrição do seu sistema, projeto e eficácia operacional dos controles. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de que a descrição não esteja apresentada adequadamente e de que os controles não foram apropriadamente projetados ou não estão operando efetivamente. Nossos procedimentos incluíram testes de eficácia operacional dos controles que consideramos necessários para fornecer segurança razoável de que os objetivos de controle especificados na descrição foram alcançados. Um trabalho de asseguarção desse tipo inclui, também, a avaliação da apresentação geral da descrição, da adequação dos objetivos nela especificados e da adequação dos critérios especificados pela organização prestadora de serviços e descritos na Seção III.

Acreditamos que a evidência obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Limitações de controles em organização prestadora de serviços

A descrição, elaborada pela organização prestadora de serviços Takoda, foi elaborada para atender as necessidades comuns de ampla gama de clientes e de seus auditores independentes e, portanto, pode não incluir todos os aspectos dos Controles Gerais de Segurança e Operação dos Data Centers relacionados aos processos de prestação de serviços que cada cliente possa considerar importante em seu próprio ambiente específico. Além disso, devido à sua natureza, os controles da organização prestadora de serviços podem não prevenir ou detectar todos os erros ou omissões no processamento ou no relato das transações. Ainda, a projeção de qualquer avaliação da eficácia para períodos futuros está sujeita ao risco de que os controles em uma organização prestadora de serviços podem se tornar inadequados ou falhar.

Opinião

Nossa opinião foi fundamentada nos assuntos descritos neste relatório. Os critérios utilizados na formação de nossa opinião são aqueles descritos na Seção IV. Em nossa opinião, em todos os aspectos relevantes:

KPMG Assurance Services Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada e firma-membro da organização global KPMG de firmas-membro independentes licenciadas da KPMG International Limited, uma empresa inglesa privada, de responsabilidade limitada.

KPMG Assurance Services Ltda., a Brazilian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.

5



- (a) A descrição apresenta adequadamente os Controles Gerais de Segurança e Operação dos Data Centers relacionados aos processos de prestação de serviços conforme projetado e implementado durante o período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2023;
- (b) O projeto dos controles relacionados com os objetivos de controle especificados na descrição foi adequado durante o período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2023; e consideraram que as entidades usuárias tenham aplicado os controles complementares das entidades usuárias, previstos no projeto de controles da Takoda, durante o período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2023;
- (c) Os controles testados, que em conjunto com os controles complementares das entidades usuárias referidas no parágrafo “Alcance” deste relatório, se operando com eficácia, necessários para fornecer segurança razoável de que os objetivos de controle especificados na descrição foram alcançados, operaram efetivamente durante o período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2023.

Descrição dos testes de controle

Os controles testados e a natureza, a época e os resultados desses testes estão relacionados na Seção IV.

Usuários previstos e objetivo

Este relatório e a descrição dos testes de controle na Seção IV são destinados exclusivamente aos clientes que utilizaram os Controles Gerais de Segurança e Operação dos Data Centers da Takoda, e seus auditores independentes, que possuem entendimento suficiente para considerá-los, em conjunto com outras informações, incluindo aquelas sobre controles operacionalizados pelos próprios clientes, na avaliação dos riscos de distorções relevantes nas suas demonstrações contábeis. Este relatório não tem por intenção, e não deve ser usado por outros, exceto as partes especificadas.

São Paulo, 24 de novembro de 2023

KPMG Assurance Services Ltda.
CRC 2SP-023228/O-4



Sebastian Yoshizato Soares
Accountant CRC 1SP257710-O4

KPMG Assurance Services Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada e firma-membro da organização global KPMG de firmas-membro independentes licenciadas da KPMG International Limited, uma empresa inglesa privada, de responsabilidade limitada.

KPMG Assurance Services Ltda., a Brazilian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.

6



KPMG Assurance Services Ltda.
 Rua Verbo Divino, 1400, Conjunto Térreo ao 801 - Parte,
 Chácara Santo Antônio, CEP 04719-911, São Paulo - SP
 Caixa Postal 79518 - CEP 04707-970 - São Paulo - SP - Brasil
 Telefone +55 (11) 3940-1500
 kpmg.com.br

To
 TIVIT Infraestrutura de Tecnologia S.A.
 São Paulo - SP

Reach

We have been hired to issue a report on the description made by TIVIT Infraestrutura de Tecnologia S.A. (Takoda or Company) of the Overall Security Controls over and Operation of Data Centers related to the rendering of services to clients during the period from January 1 to September 30, 2023 ("description"), and on the design and operating effectiveness of the controls related to the control objectives stated in the description. This description considers that certain control objectives may only be achieved if the additional controls introduced by user entities and designed by the service organization are suitably designed and operating effectively, together with the service organization's related controls. We have not evaluated the adequacy of the project or the operating effectiveness of the additional controls introduced by user entities.

Takoda uses subcontractors as service providers. Takoda's statement and description (Sections II and III) includes only control controls and objectives related to the Takoda and excludes the control and control objectives related to the service subcontractors. Our examination did not extend to the controls of service organizations subcontractors.

Responsibilities of the service organization (Takoda)

Service organization Takoda is responsible for: (i) preparing the description and related assertion (Sections II and III), including the integrity, accuracy and method of presentation of the description and assertion; (ii) providing the services included in the description; (iii) specified the control purposes; and (iv) designing, implementing and effectively operating controls to achieve the stated control objectives.

Independent auditors' Responsibilities

Our responsibility is to express an opinion on the design and operation of the controls related to the control objectives stated in the description, prepared by Takoda service organization, based on our procedures. We conducted our engagement in accordance with Brazilian NBC TO Standard No. 3,402 - Assurance Reports on Controls at a Service Organization, issued by the Federal Association of Accountants, and its international equivalent, ISAE No. 3402 - *International Standard on Assurance Engagements*, issued by the *International Auditing and Assurance Standards Board* . (IAASB). These standards require that we comply with ethical requirements and that we plan and perform our procedures to obtain reasonable assurance about whether, in all material respects, the description is fairly presented, and controls are suitably designed and operating effectively.

KPMG Assurance Services Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada e firma-membro da organização global KPMG de firmas-membro independentes licenciadas da KPMG International Limited, uma empresa inglesa privada, de responsabilidade limitada.

KPMG Assurance Services Ltda., a Brazilian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.



An assurance engagement to issue a report on the description, design and operating effectiveness of controls at a service organization involves performing procedures to obtain evidence about the disclosures in the service organization's description of its system, its design and operating effectiveness of controls. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks that the description is not fairly presented and that controls are not suitably designed or operating effectively. Our procedures included testing the operating effectiveness of controls that we consider necessary to provide reasonable assurance that the control objectives stated in the description were achieved. An assurance engagement of this type also includes evaluating the overall presentation of the description, the suitability of the objectives stated therein, and the suitability of the criteria specified by the service organization and described in Section III.

We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Limitations of controls at a service organization

Takoda service organization's description is prepared to meet the common needs of a broad range of clients and their auditors, and may not, therefore, include every aspect of the General Security Controls and Operation of Data Centers related to service processes that each client may consider important in its own particular environment. Also, because of their nature, controls at a service organization may not prevent or detect all errors or omissions in processing or reporting transactions. Also, the projection of any effectiveness assessment to future periods is subject to the risk that controls at a service organization may become inadequate or fail.

Opinion

Our opinion is based on the matters described on this report. The criteria we used in forming our opinion are those described in Section IV. In our opinion, in all material respects:

- a) The description fairly presents the Overall Controls over the Security and Operations of Data Centers related to service processes as designed and implemented during the period from January 1 to September 30, 2023;
- b) The design of controls related to the control objectives stated in the description was adequate during the period from January 1 to September 30, 2023; and considered that user entities have applied the additional controls of user entities established on the project of controls of Takoda during the period from January 1 to September 30, 2023;
- c) The controls tested, together with the additional controls of the user entities referred to in the "Scope" paragraph of this report, if operating effectively, are necessary to provide reasonable assurance that the control objectives stated in the description were achieved, operated effectively throughout the period from January 1 to September 30, 2023.

Description of control tests

The controls tested and the nature, timing and results of those tests are listed in Section IV.

KPMG Assurance Services Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada e firma-membro da organização global KPMG de firmas-membro independentes licenciadas da KPMG International Limited, uma empresa inglesa privada, de responsabilidade limitada.

KPMG Assurance Services Ltda., a Brazilian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.



Intended users and purpose

This report and the description of control tests in Section IV are intended only for customers who used Takoda's Overall Security and Operations Controls over Data Centers and their independent auditors, who have a sufficient understanding to consider it, together with other information, including that about controls operated by clients themselves, when assessing the risks of material misstatements in their financial statements. This report is not intended for, and may not be used by others, except those described above.

São Paulo, November 22, 2023

KPMG Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP-014428/O-6

Sebastian Yoshizato Soares
Accountant CRC 1SP257710/O-4

KPMG Assurance Services Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada e firma-membro de organização global KPMG de firmas-membro independentes licenciadas de KPMG International Limited, uma empresa inglesa privada, de responsabilidade limitada.

KPMG Assurance Services Ltda., a Brazilian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.

6

10.RUC



REGISTRO UNIFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS RUC®

El RUC® es un sistema de evaluación y seguimiento sobre la gestión del riesgo en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTA), de acuerdo con las mejores prácticas exigidas por normas legales y sistemas de gestión aplicables, contenidos en la “Guía del Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente”, la cual ha sido adoptada por las compañías contratantes como referente del desempeño de las empresas contratistas y sus grupos de interés.

El RUC® le permite a las empresas contratantes, a través de un sistema de información, tomar decisiones frente al desempeño de la gestión del riesgo de seguridad, salud en el trabajo y protección al medio ambiente, contribuyendo a alcanzar su estrategia de sostenibilidad en la cadena de valor.

Estos factores conducen a salvaguardar el bienestar de los trabajadores, así como También contribuyen a elevar la competitividad y la rentabilidad de las organizaciones.

El modelo RUC® trae incorporado un estándar “Guía RUC® -Registro Uniforme de Contratistas”, como una estrategia de evaluación uniforme sobre el desempeño de seguridad, salud en el trabajo y ambiente, de Contratantes hacia sus Contratistas.

Este estándar se enfoca en la gestión efectiva del riesgo y el cumplimiento de la legislación Colombiana. Permite a las empresas gestionarse de manera eficiente, buscando la mejora continua, a través de la excelencia de los procesos con la participación de contratantes y contratistas. La estructura del RUC® está basada en un ciclo PHVA (Planificar – Hacer – Verificar – Actuar), base de un sistema de mejoramiento continuo.

DCA-0012748

Señores

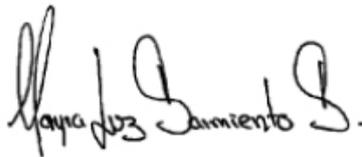
TIVIT COLOMBIA TECNOLOGIA SAS

El CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD, certifica que la empresa TIVIT COLOMBIA TECNOLOGÍA SAS, se encuentra inscrita en el Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente para Contratistas RUC®, desde el 17 de Abril de 2023 con vencimiento el 17 de Abril de 2025.

La auditoría inició el 04 de Junio de 2024 y finalizó el 05 de Junio de 2024 obteniendo una calificación de 83.00%.

La presente certificación se expide el 08 de Julio de 2024.

Cordialmente:



Maira Luz Sarmiento
Directora Técnica
cc Folder Empresa

11.Private/Hybrid Cloud - Data Center Services

***ISG Provider Lens™** La clasificación "*Rising Star*" de *ISG Provider* generalmente se otorga a empresas o proveedores de servicios que demuestran un crecimiento prometedor y tienen potencial para destacarse en el mercado en un futuro cercano. Esta designación destaca a las organizaciones que están emergiendo como actores significativos en sus respectivas áreas de operación, sugiriendo un rendimiento ascendente e impacto positivo en el sector.

Recibir el sello "*Rising Star*" de *ISG Provider* es significativo para Takoda, ya que indica reconocimiento por su potencial de crecimiento y excelencia en el mercado. Este sello puede:

1. **Atraer Inversionistas y Socios:** Los inversionistas y socios a menudo ven este tipo de reconocimiento como una señal de que la empresa está en ascenso, haciéndola más atractiva para inversiones y colaboraciones.
2. **Construir Credibilidad:** La designación "*Rising Star*" es una validación externa de la calidad e innovación de la empresa, aumentando su credibilidad ante clientes, socios y partes interesadas.
3. **Diferenciación Competitiva:** Destacarse como una "*Rising Star*" puede diferenciar a la empresa de la competencia, ayudándola a destacarse en un mercado saturado y atrayendo la atención de posibles clientes.
4. **Motivar al Equipo Interno:** El reconocimiento externo puede ser motivador para el equipo interno, impulsando la moral y la dedicación a la excelencia.

En resumen, el sello "*Rising Star*" de *ISG Provider* no solo valida los logros de Takoda hasta el momento, sino que también sirve como un impulso para futuras oportunidades y crecimiento.



2024

***ISG** Provider Lens™

Rising Star Quadrant

Private/Hybrid Cloud – Data
Center Services Brazil 2024

TAKODA

Awarded as a Rising Star in the following quadrant:

Colocation Services



Partner and Global Head
ISG Provider Lens™

12. Compromiso Takoda

Las certificaciones y el mantenimiento de estándares internacionales que hemos logrado refuerzan nuestro compromiso continuo con la excelencia, asegurando que cumplimos con los requisitos de los clientes y del mercado, y mantenemos altos estándares de calidad en nuestros productos/servicios. Estas certificaciones validan que nuestra organización cumple rigurosamente con los estándares internacionales de calidad, eficiencia y gestión.

Estamos dedicados a garantizar la satisfacción de los clientes y a preservar la confianza que hemos ganado, asegurando la consistencia en la calidad y eficiencia operacional, solidificando nuestra posición como referencia en el sector.

Auditoría, ESG y Calidad Takoda