



Política de Certificado de Assinatura Digital Tipo A3 da Autoridade Certificadora PRODEMGE RFB

(PC A3 AC PRODEMGE RFB)

OID: 2.16.76.1.2.3.20

Classificação: Pública

Versão 9.0

Outubro de 2020



CONTROLE DE ALTERAÇÕES E VERSÕES

VERSÃO	DATA	RESOLUÇÃO QUE APROVOU A ALTERAÇÃO	ITEM ALTERADO	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
7.0	16/08/2018	-	1.3.3.1, 6.1.4, 6.6.1.1, 7.1.2.2, 7.1.4, 7.1.8, 8.2	Troca de URL resultante da mudança de PSS
			6.1.1.4	Inclusão de equipamentos certificados pelo INMETRO
			7.1.5.2	Adição de caracteres especiais
7.1	21/02/2019	Resolução 150	1.3.4, 7.1.2.3	Retirada do certificado para aplicação emitido pela RFB
			7.1.4	Alteração do campo OU contendo o CNPJ da AR
8.0	23/07/2019	Resolução 151	Diversos	Adequações à Resolução
9.0	29/10/2020	Resolução 169	1.; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.9; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.2.1; 1.3.3; 1.3.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 1.6; 6; 6.1.1.1; 6.1.1.3; 6.1.1.4; 6.1.1.6; 6.1.1.7; 6.1.1.8; 6.1.4; 6.1.5.2; 6.1.6; 6.2.1.2; 6.2.4.3; 6.3.2.3; 7.1; 7.1.1; 7.1.2.1; 7.1.2.2; 7.1.2.3; 7.1.2.4; 7.1.2.5; 7.1.2.6; 7.1.2.7; 7.1.3; 7.1.4.1; 7.1.4; 7.1.5.1; 7.1.5.2; 7.1.6; 7.1.8; 7.2.2.2; 7.3.1; 7.3.2; 8; 9.12.1; 9.12.2; 9.17; 10.1; 10.2	Adequações à Resolução, correções indicadas pelo ITI, ajustes de referências documentais, de tempos verbais e de urls

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	10
1.1. Visão Geral	10
1.2. Nome do documento e Identificação.....	10
1.3. Participantes da ICP-Brasil	10
1.3.1. Autoridades Certificadoras.....	10
1.3.2. Autoridades de Registro	10
1.3.3. Titulares do Certificado	11
1.3.4. Partes Confiáveis	11
1.3.5. Outros Participantes.....	11
1.4. Usabilidade do Certificado.....	11
1.4.1. Uso apropriado do certificado.....	11
1.4.2. Uso proibitivo do certificado	12
1.5. Política de Administração	12
1.5.1. Organização administrativa do documento	12
1.5.2. Contatos	12
1.5.3. Pessoa que determina a adequabilidade da DPC com a PC	12
1.5.4. Procedimentos de aprovação da PC.....	12
1.6. Definições e Acrônimos	12
2. RESPONSABILIDADES DE PUBLICAÇÃO E REPOSITÓRIO.....	14
2.1. Repositórios.....	14
2.2. Publicação de informações dos certificados	14
2.3. Tempo ou Frequência de Publicação	14
2.4. Controle de Acesso aos Repositórios	14
3. IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO	14
3.1. Nomeação	14
3.1.1. Tipos de nomes.....	14
3.1.2. Necessidade dos nomes serem significativos.....	14
3.1.3. Anonimato ou Pseudônimo dos Titulares do Certificado.....	14
3.1.4. Regras para interpretação de vários tipos de nomes.....	14
3.1.5. Unicidade de nomes	14
3.1.6. Procedimento para resolver disputa de nomes	14
3.1.7. Reconhecimento, autenticação e papel de marcas registradas.....	14
3.2. Validação inicial de identidade.....	14
3.2.1. Método para comprovar a posse de chave privada.....	14
3.2.2. Autenticação da identificação da organização	14
3.2.3. Autenticação da identidade de equipamento ou aplicação.....	14
3.2.4. Autenticação da identidade de um indivíduo	14
3.2.5. Informações não verificadas do titular do certificado	14

3.2.6.	Validação das autoridades.....	14
3.2.7.	Crterios para interoperao	14
3.3.	Identificao e autenticao para pedidos de novas chaves	14
3.3.1.	Identificao e autenticao para rotina de novas chaves	14
3.3.2.	Identificao e autenticao para novas chaves aps a revogao	14
3.4.	Identificao e Autenticao para solicitao de revogao	14
4.	REQUISITOS OPERACIONAIS DO CICLO DE VIDA DO CERTIFICADO	15
4.1.	Solicitao do Certificado	15
4.1.1.	Quem pode submeter uma solicitao de certificado	15
4.1.2.	Processo de registro e responsabilidades	15
4.2.	Processamento de Solicitao de Certificado.....	15
4.2.1.	Execuo das funes de identificao e autenticao	15
4.2.2.	Aprovao ou rejeio de pedidos de certificado	15
4.2.3.	Tempo para processar a solicitao de certificado	15
4.3.	Emissao de Certificado	15
4.3.1.	Aes da AC durante a emisso de um certificado	15
4.3.2.	Notificoes para o titular do certificado pela AC na emisso do certificado	15
4.4.	Aceitao de Certificado	15
4.4.1.	Conduta sobre a aceitao do certificado	15
4.4.2.	Publicao do certificado pela AC	15
4.4.3.	Notificao de emisso do certificado pela AC Raiz para outras entidades	15
4.5.	Usabilidade do par de chaves e do certificado	15
4.5.1.	Usabilidade da Chave privada e do certificado do titular	15
4.5.2.	Usabilidade da chave pblica e do certificado das partes confiaveis	15
4.6.	Renovao de Certificados.....	15
4.6.1.	Circunstancias para renovao de certificados	15
4.6.2.	Quem pode solicitar a renovao.....	15
4.6.3.	Processamento de requisio para renovao de certificados.....	15
4.6.4.	Notificao para nova emisso de certificado para o titular	15
4.6.5.	Conduta constituindo a aceitao de uma renovao de um certificado.....	15
4.6.6.	Publicao de uma renovao de um certificado pela AC	15
4.6.7.	Notificao de emisso de certificado pela AC para outras entidades	15
4.7.	Nova chave de certificado.....	15
4.7.1.	Circunstancias para nova chave de certificado	16
4.7.2.	Quem pode requisitar a certificao de uma nova chave pblica	16
4.7.3.	Processamento de requisio de novas chaves de certificado	16
4.7.4.	Notificao de emisso de novo certificado para o titular.....	16
4.7.5.	Conduta constituindo a aceitao de uma nova chave certificadora	16
4.7.6.	Publicao de uma nova chave certificada pela AC	16
4.7.7.	Notificao de uma emisso de certificado pela AC para outras entidades	16
4.8.	Modificao de certificado	16
4.8.1.	Circunstancias para modificao de certificado.....	16

4.8.2.	Quem pode requisitar a modificação de certificado	16
4.8.3.	Processamento de requisição de modificação de certificado	16
4.8.4.	Notificação de emissão de novo certificado para o titular.....	16
4.8.5.	Conduta constituindo a aceitação de uma modificação de certificado	16
4.8.6.	Publicação de uma modificação de certificado pela AC.....	16
4.8.7.	Notificação de uma emissão de certificado pela AC para outras entidades	16
4.9.	Suspensão e Revogação de Certificado	16
4.9.1.	Circunstâncias para revogação	16
4.9.2.	Quem pode solicitar revogação.....	16
4.9.3.	Procedimento para solicitação de revogação	16
4.9.4.	Prazo para solicitação de revogação	16
4.9.5.	Tempo em que a AC deve processar o pedido de revogação	16
4.9.6.	Requisitos de verificação de revogação para as partes confiáveis	16
4.9.7.	Frequência de emissão de LCR	16
4.9.8.	Latência máxima para a LCR	16
4.9.9.	Disponibilidade para revogação/verificação de status on-line	16
4.9.10.	Requisitos para verificação de revogação on-line.....	16
4.9.11.	Outras formas disponíveis para divulgação de revogação	16
4.9.12.	Requisitos especiais para o caso de comprometimento de chave.....	16
4.9.13.	Circunstâncias para suspensão.....	16
4.9.14.	Quem pode solicitar suspensão	17
4.9.15.	Procedimento para solicitação de suspensão	17
4.9.16.	Limites no período de suspensão	17
4.10.	Serviços de status de certificado.....	17
4.10.1.	Características operacionais	17
4.10.2.	Disponibilidade dos serviços	17
4.10.3.	Funcionalidades operacionais	17
4.11.	Encerramento de atividades.....	17
4.12.	Custódia e recuperação de chave	17
4.12.1.	Política e práticas de custódia e recuperação de chave.....	17
4.12.2.	Política e práticas de encapsulamento e recuperação de chave de sessão	17
5.	CONTROLES OPERACIONAIS, GERENCIAMENTO E DE INSTALAÇÕES.....	17
5.1.	Controles físicos	17
5.1.1.	Construção e localização das instalações	17
5.1.2.	Acesso físico.....	17
5.1.3.	Energia e ar-condicionado.....	17
5.1.4.	Exposição à água.....	17
5.1.5.	Prevenção e proteção contra incêndio	17
5.1.6.	Armazenamento de mídia	17
5.1.7.	Destruição de lixo	17
5.1.8.	Instalações de segurança (backup) externas (off-site) para AC	17
5.2.	Controles Procedimentais.....	17

5.2.1.	Perfis qualificados.....	17
5.2.2.	Número de pessoas necessário por tarefa.....	17
5.2.3.	Identificação e autenticação para cada perfil.....	17
5.2.4.	Funções que requerem separação de deveres.....	17
5.3.	Controles de Pessoal.....	17
5.3.1.	Antecedentes, qualificação, experiência e requisitos de idoneidade.....	18
5.3.2.	Procedimentos de verificação de antecedentes.....	18
5.3.3.	Requisitos de treinamento.....	18
5.3.4.	Frequência e requisitos para reciclagem técnica.....	18
5.3.5.	Frequência e sequência de rodízio de cargos.....	18
5.3.6.	Sanções para ações não autorizadas.....	18
5.3.7.	Requisitos para contratação de pessoal.....	18
5.3.8.	Documentação fornecida ao pessoal.....	18
5.4.	Procedimentos de Log de Auditoria.....	18
5.4.1.	Tipos de eventos registrados.....	18
5.4.2.	Frequência de auditoria de registros.....	18
5.4.3.	Período de retenção para registros de auditoria.....	18
5.4.4.	Proteção de registros de auditoria.....	18
5.4.5.	Procedimentos para cópia de segurança (Backup) de registros de auditoria.....	18
5.4.6.	Sistema de coleta de dados de auditoria (interno ou externo).....	18
5.4.7.	Notificação de agentes causadores de eventos.....	18
5.4.8.	Avaliações de vulnerabilidade.....	18
5.5.	Arquivamento de Registros.....	18
5.5.1.	Tipos de registros arquivados.....	18
5.5.2.	Período de retenção para arquivo.....	18
5.5.3.	Proteção de arquivo.....	18
5.5.4.	Procedimentos de cópia de arquivo.....	18
5.5.5.	Requisitos para datação de registros.....	18
5.5.6.	Sistema de coleta de dados de arquivo (interno e externo).....	18
5.5.7.	Procedimentos para obter e verificar informação de arquivo.....	18
5.6.	Troca de chave.....	18
5.7.	Comprometimento e Recuperação de Desastre.....	18
5.7.1.	Procedimentos de gerenciamento de incidente e comprometimento.....	18
5.7.2.	Recursos computacionais, software, e/ou dados corrompidos.....	18
5.7.3.	Procedimentos no caso de comprometimento de chave privada de entidade.....	19
5.7.4.	Capacidade de continuidade de negócio após desastre.....	19
5.8.	Extinção da AC.....	19
6.	CONTROLES TÉCNICOS DE SEGURANÇA.....	19
6.1.	Geração e Instalação do Par de Chaves.....	19
6.1.1.	Geração do par de chaves.....	19
6.1.2.	Entrega da chave privada à entidade titular do certificado.....	20
6.1.3.	Entrega da chave pública para emissor de certificado.....	20

6.1.4.	Entrega de chave pública da AC às terceiras partes.....	20
6.1.5.	Tamanhos de chave	20
6.1.6.	Geração de parâmetros de chaves assimétricas e verificação da qualidade dos parâmetros...20	
6.1.7.	Propósitos de uso de chave (conforme o campo “ <i>key usage</i> ” na X.509 v3).....	20
6.2.	Proteção da Chave Privada e controle de engenharia do módulo criptográfico	21
6.2.1.	Padrões e controle para módulo criptográfico	21
6.2.2.	Controle “n de m” para chave privada	21
6.2.3.	Custódia (<i>escrow</i>) de chave privada	21
6.2.4.	Cópia de segurança de chave privada	21
6.2.5.	Arquivamento de chave privada	21
6.2.6.	Inserção de chave privada em módulo criptográfico	21
6.2.7.	Armazenamento de chave privada em módulo criptográfico.....	22
6.2.8.	Método de ativação de chave privada	22
6.2.9.	Método de desativação de chave privada.....	22
6.2.10.	Método de destruição de chave privada.....	22
6.3.	Outros Aspectos do Gerenciamento do Par de Chaves	22
6.3.1.	Arquivamento de chave pública.....	22
6.3.2.	Períodos de operação do certificado e períodos de uso para as chaves pública e privada	22
6.4.	Dados de Ativação	22
6.4.1.	Geração e instalação dos dados de ativação.....	22
6.4.2.	Proteção dos dados de ativação.....	22
6.4.3.	Outros aspectos dos dados de ativação	22
6.5.	Controles de Segurança Computacional	23
6.5.1.	Requisitos técnicos específicos de segurança computacional	23
6.5.2.	Classificação da segurança computacional	23
6.6.	Controles Técnicos do Ciclo de Vida	23
6.6.1.	Controles de desenvolvimento de sistema	23
6.6.2.	Controles de gerenciamento de segurança.....	23
6.6.3.	Controles de segurança de ciclo de vida	23
6.6.4.	Controles na Geração de LCR	23
6.7.	Controles de Segurança de Rede	24
6.8.	Carimbo de Tempo	24
7.	PERFIS DE CERTIFICADO, LCR e OCSP	24
7.1.	Perfil do Certificado.....	24
7.1.1.	Número de versão	24
7.1.2.	Extensões de certificado.....	24
7.1.3.	Identificadores de algoritmo	28
7.1.4.	Formatos de nome	28
7.1.5.	Restrições de nome	29
7.1.6.	OID (Object Identifier) de Política de Certificado	30
7.1.7.	Uso da extensão “Policy Constraints”	30
7.1.8.	Sintaxe e semântica dos qualificadores de política.....	30

7.1.9.	Semântica de processamento para as extensões críticas de PC	30
7.2.	Perfil de LCR	30
7.2.1.	Número(s) de versão	30
7.2.2.	Extensões de LCR e de suas entradas.....	30
7.3.	Perfil de OCSP.....	31
7.3.1.	Número(s) de versão	31
7.3.2.	Extensões de OCSP	31
8.	AUDITORIA DE CONFORMIDADE E OUTRAS AVALIAÇÕES	31
8.1.	Frequência e circunstâncias das avaliações.....	31
8.2.	Identificação/Qualificação do avaliador.....	31
8.3.	Relação do avaliador com a entidade avaliada.....	31
8.4.	Tópicos cobertos pela avaliação	31
8.5.	Ações tomadas como resultado de uma deficiência	31
8.6.	Comunicação dos resultados	31
9.	OUTROS NEGÓCIOS E ASSUNTOS JURÍDICOS	31
9.1.	Tarifas.....	31
9.1.1.	Tarifas de emissão e renovação de certificados.....	31
9.1.2.	Tarifas de acesso ao certificado.....	31
9.1.3.	Tarifas de revogação ou de acesso à informação de status	31
9.1.4.	Tarifas para outros serviços.....	31
9.1.5.	Política de reembolso	32
9.2.	Responsabilidade Financeira.....	32
9.2.1.	Cobertura do seguro.....	32
9.2.2.	Outros ativos	32
9.2.3.	Cobertura de seguros ou garantia para entidades finais	32
9.3.	Confidencialidade da informação do negócio	32
9.3.1.	Escopo de informações confidenciais	32
9.3.2.	Informações fora do escopo de informações confidenciais.....	32
9.3.3.	Responsabilidade em proteger a informação confidencial	32
9.4.	Privacidade da informação pessoal.....	32
9.4.1.	Plano de privacidade	32
9.4.2.	Tratamento de informação como privadas.....	32
9.4.3.	Informações não consideradas privadas.....	32
9.4.4.	Responsabilidade para proteger a informação privadas.....	32
9.4.5.	Aviso e consentimento para usar informações privadas	32
9.4.6.	Divulgação em processo judicial ou administrativo	32
9.4.7.	Outras circunstâncias de divulgação de informação.....	32
9.5.	Direitos de Propriedade Intelectual	32
9.6.	Declarações e Garantias	32
9.6.1.	Declarações e Garantias da AC.....	32
9.6.2.	Declarações e Garantias da AR.....	32

9.6.3. Declarações e garantias do titular	32
9.6.4. Declarações e garantias das terceiras partes	32
9.6.5. Representações e garantias de outros participantes	32
9.7. Isenção de garantias	32
9.8. Limitações de responsabilidades	32
9.9. Indenizações.....	32
9.10. Prazo e Rescisão	32
9.10.1. Prazo	32
9.10.2. Término	33
9.10.3. Efeito da rescisão e sobrevivência.....	33
9.11. Avisos individuais e comunicações com os participantes	33
9.12. Alterações	33
9.12.1. Procedimento para emendas	33
9.12.2. Mecanismo de notificação e períodos	33
9.12.3. Circunstâncias na qual o OID deve ser alterado.....	33
9.13. Solução de conflitos.....	33
9.14. Lei aplicável	33
9.15. Conformidade com a Lei aplicável	33
9.16. Disposições Diversas.....	33
9.16.1. Acordo completo	33
9.16.2. Cessão.....	33
9.16.3. Independência de disposições.....	33
9.16.4. Execução (honorários dos advogados e renúncia de direitos).....	33
9.17. Outras provisões.....	33
10. DOCUMENTOS REFERENCIADOS.....	33

1. INTRODUÇÃO

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

1.1. Visão Geral

1.1.1. Este documento descreve as “Políticas de Certificado” (PC) de Assinatura Digital Tipo A3 da Autoridade Certificadora PRODEMGE RFB na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

1.1.2. A estrutura desta PC está baseada no documento REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS POLÍTICAS DE CERTIFICADO NA ICP-BRASIL [6] do Comitê Gestor da ICP-Brasil.

1.1.3. Esta PC se refere a Certificados de Assinatura Digital para usuários finais do tipo A3.

1.1.4. Os tipos de certificados definem escalas de requisitos de segurança, nas quais o tipo A3 está associado aos requisitos mais rigorosos.

1.1.5. Certificados do tipo A3, de assinatura podem ser emitidos pela AC PRODEMGE RFB para pessoas físicas, pessoas 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 PC é chamada “Política de Certificado de assinatura digital Tipo A3 da Autoridade Certificadora PRODEMGE RFB” e referida como “PC A3 da AC PRODEMGE RFB”. Esta PC descreve os usos relacionados ao certificado de assinatura digital correspondente ao tipo A3 no REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS POLÍTICAS DE CERTIFICADO NA ICP-BRASIL [6] do Comitê Gestor da ICP-Brasil. O OID (*object identifier*) desta PC é **2.16.76.1.2.3.20**.

1.2.2. Após o processo de credenciamento da AC PRODEMGE RFB foi atribuído a esta Política de Certificação A3 no âmbito da ICP-Brasil o seguinte OID: **2.16.76.1.2.3.20**.

1.3. Participantes da ICP-Brasil

1.3.1. Autoridades Certificadoras

1.3.1.1. Esta PC refere-se exclusivamente à AC PRODEMGE RFB no âmbito da ICP-Brasil.

1.3.1.2. As práticas e procedimentos de certificação da AC PRODEMGE RFB estão descritos na Declaração de Práticas de Certificação da AC PRODEMGE RFB (DPC da AC PRODEMGE RFB).

1.3.2. Autoridades de Registro

1.3.2.1. As Autoridades de Registro (AR) vinculadas à AC PRODEMGE RFB, são responsáveis pelo processo de recebimento, validação e encaminhamento de solicitação de emissão ou revogação de certificados digitais e de identificação de seus solicitantes e seus dados estão publicados no endereço web da AC PRODEMGE RFB <https://www.prodemge.gov.br/informacoes/sobre-a-ac-prodemge-2>, conforme itens abaixo:

- a) relação de todas as AR credenciadas;
- b) relação das AR que tenham se descredenciadas da cadeia da AC PRODEMGE RFB, com respectiva data do descredenciamento.

1.3.3. Titulares do Certificado

Poderão ser titulares dos certificados emitidos pela AC PRODEMGE RFB, segundo esta PC, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras.

1.3.4. Partes Confiáveis

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

1.3.5. Outros Participantes

1.3.5.1. A AC PRODEMGE RFB publica em endereço web <https://www.prodemge.gov.br/informacoes/sobre-a-ac-prodemge-2> a relação de todos os seus Prestadores de Serviços de Suporte (PSS) e Prestadores de Serviços Biométricos (PSBios).

1.4. Usabilidade do Certificado

1.4.1. Uso apropriado do certificado

1.4.1.1. Neste item são relacionadas as aplicações para as quais os certificados definidos por esta PC são adequados.

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

1.4.1.3. A AC PRODEMGE RFB leva em conta o nível de segurança previsto para o certificado definido por esta PC na definição das aplicações para o certificado. Esse nível de segurança é caracterizado pelos requisitos 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. Os certificados emitidos pela AC PRODEMGE RFB no âmbito desta PC podem ser 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

AC PRODEMGE RFB

1.5.2. Contatos

Empresa:	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – PRODEMGE
Endereço:	Rua da Bahia, 2277 – Bairro de Lourdes – Belo Horizonte – MG – CEP: 30.160-012
Telefone Fixo:	(31) 3339-1213 e (31) 3339-1336
Página web	www.prodemge.gov.br
E-mail geral:	acprodemge@prodemge.gov.br

1.5.3. Pessoa que determina a adequabilidade da DPC com a PC

Nome:	DANIELLE LEITE SANTANA CARRILHO
Área:	GCS – Gerência de Controle de Níveis de Serviço
Telefone:	(31) 3339-1213 e (31) 98462-0530
E-mail	acprodemge@prodemge.gov.br

1.5.4. Procedimentos de aprovação da PC

Esta PC é aprovada pelo ITI.

Os procedimentos de aprovação da PC da AC PRODEMGE RFB são estabelecidos a critério do CG da ICP-Brasil.

1.6. Definições e Acrônimos

Sigla	Descrição
AC	Autoridade Certificadora
ACME	<i>Automatic Certificate Management Environment</i>
AC Raiz	Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil
ACT	Autoridade de Carimbo do Tempo
AGR	Agente de Registro
AR	Autoridade de Registro
CEI	Cadastro Específico do INSS
CF-e	Cupom Fiscal Eletrônico
CG	Comitê Gestor
CI	Cédula de Identidade
CMM-SEI	<i>Capability Maturity Model do Software Engineering Institute</i>
CMVP	<i>Cryptographic Module Validation Program</i>
CN	<i>Common Name</i>
CNE	Carteira Nacional de Estrangeiro
CNPJ	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
COBIT	<i>Control Objectives for Information and related Technology</i>
CONFAZ	Conselho Nacional de Política Fazendária

Sigla	Descrição
COSO	<i>Comitee of Sponsoring Organizations</i>
CPF	Cadastro de Pessoa Física
CS	<i>Code Signing</i>
CSP	<i>Cryptographic Service Provider</i>
DMZ	Zona Desmilitarizada
DN	<i>Distinguished Name</i>
DPC	Declaração de Práticas de Certificação
EV	<i>Extended Validation</i>
FCT	Fonte Confiável de Tempo
ICP-Brasil	Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
IDS	<i>Intrusion Detection System</i>
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i>
IETF PKIX	<i>Internet Engineering Task Force - Public-Key Infrastructured (X.509)</i>
INMETRO	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
ITI	Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
ITSEC	<i>European Information Technology Security Evaluation Criteria</i>
ITU	<i>International Telecommunications Union</i>
LCR	Lista de Certificados Revogados
NBR	Norma Brasileira
NIS	Número de Identificação Social
NIST	<i>National Institute of Standards and Technology</i>
OCSP	<i>Online Certificate Status Protocol</i>
OID	<i>Object Identifier</i>
OM-BR	Objetos Metrológicos ICP-Brasil
OU	<i>Organization Unit</i>
PASEP	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
PC	Política de Certificado
PCI	Política de Classificação de Informação
PCN	Plano de Continuidade de Negócio
PIS	Programa de Integração Social
PJ	Pessoa Jurídica
POP	<i>Proof of Possession</i>
PRD	Plano de Recuperação de Desastres
Prodemge	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais
PS	Política de Segurança
PSBio	Prestador de Serviço Biométrico
PSC	Prestador de Serviço de Confiança
PSS	Prestadores de Serviço de Suporte
RFC	<i>Request For Comments</i>
RG	Registro Geral
RIC	Registro de Identidade Civil
SAT	Sistema Autenticador e Transmissor
SINRIC	Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil
SNMP	<i>Simple Network Management Protocol</i>
SSL	<i>Secure Socket Layer</i>
TCSEC	<i>Trusted System Evaluation Criteria</i>
TSDM	<i>Trusted Software Development Methodology</i>
UF	Unidade de Federação
URL	<i>Uniform Resource Locator</i>

2. RESPONSABILIDADES DE PUBLICAÇÃO E REPOSITÓRIO

Nos itens seguintes são referidos os itens correspondentes da DPC da AC PRODEMGE RFB.

- 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

Nos itens seguintes são referidos os itens correspondentes da DPC da AC PRODEMGE RFB.

- 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 equipamento ou aplicação
 - 3.2.4. Autenticação da identidade de um indivíduo
 - 3.2.5. Informações não verificadas do titular do certificado
 - 3.2.6. Validação das autoridades
 - 3.2.7. Critérios para interoperação
- 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

Nos itens seguintes são referidos os itens correspondentes da DPC da AC PRODEMGE RFB.

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 certificadora
- 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 de 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

Nos itens seguintes são referidos os itens correspondentes da DPC da AC PRODEMGE RFB.

- 5.1. **Controles físicos**
 - 5.1.1. Construção e localização das instalações
 - 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
 - 5.7.1. Procedimentos de gerenciamento de incidente e comprometimento
 - 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 PRODEMGE RFB 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 for uma pessoa física, esta será a responsável pela geração do par de chaves criptográficas. Quando o titular de certificado for uma pessoa jurídica, a pessoa indicada por seu(s) representante(s) legal(is) será 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. A geração do par de chaves criptográficas ocorre, no mínimo, utilizando *Cryptographic Service Provider* (CSP) existente na estação do solicitante apresentados pelo browser ou componente disponibilizado pelo PSC envolvido na geração do par de chaves.

Em quaisquer das situações, a geração do par de chaves criptográficas ocorre utilizando hardware criptográfico, homologado junto à ICP-Brasil ou com certificação INMETRO.

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

6.1.1.4. Ao ser gerada, a chave privada do titular do certificado é gravada cifrada, por algoritmo simétrico aprovado no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL [1] e é armazenada em Hardware criptográfico, homologado junto à ICP-Brasil ou com certificação INMETRO e com capacidade de geração de chave, sendo ativados e protegidos por senha e/ou identificação biométrica conforme definido para o tipo de certificado A3.

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

6.1.1.6. A mídia de armazenamento da chave privada utilizado pelo titular 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 que está protegida contra falsificações realizadas através das tecnologias atualmente disponíveis;

c) a chave privada pode ser eficazmente protegida pelo legítimo titular contra a utilização por terceiros.

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

6.1.1.8. O tipo de certificado emitido pela AC PRODEMGE RFB e descrito nesta PC é o A3.

Tipo de Certificado	Mídia Armazenadora de Chave Criptográfica (Requisitos Mínimos)
A3	Hardware criptográfico, homologado junto à ICP-Brasil ou com certificação INMETRO

6.1.2. Entrega da chave privada à entidade titular do certificado

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 *Secure Socket Layer* (SSL).

6.1.4. Entrega de chave pública da AC às terceiras partes

A AC PRODEMGE RFB disponibiliza o seu certificado e todos os certificados da cadeia de certificação, para os usuários da ICP-Brasil, através endereços *web*:

Para certificados emitidos na AC PRODEMGE RFB G4:

http://icp-brasil.certisign.com.br/repositorio/certificados/AC_PRODEMGE_RFB_G4.p7c

Para certificados emitidos na AC PRODEMGE RFB até 26/06/2020:

http://icp-brasil.ac.prodemge.gov.br/repositorio/certificado/ac_prodemge_rfb/ac_prodemge_rfb.p7c

Para certificados emitidos na AC PRODEMGE RFB após 26/06/2020:

http://icp-brasil.ac.prodemge.gov.br/repositorio/certificado/ac_prodemge_rfb/ac_prodemge_rfb.p7b

6.1.5. Tamanhos de chave

6.1.5.1. O tamanho das chaves criptográficas associadas aos certificados emitidos pela AC PRODEMGE RFB é de 1024 bits para a hierarquia V1 e de 2048 bits para a hierarquia V2 e V5.

6.1.5.2. Os algoritmos e o tamanho de chaves criptográficas utilizados no certificado Tipo A3 da ICP-Brasil estão definidos 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 adotam, no mínimo, o padrão estabelecido no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL [1].

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

Os certificados têm ativados os bits *digitalSignature*, *nonRepudiation* e *keyEncipherment*.

Os pares de chaves correspondentes aos certificados emitidos pela AC PRODEMGE RFB 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.

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

Nos itens seguintes são referidos os requisitos para a proteção das chaves dos titulares de certificados emitidos pela AC PRODEMGE RFB.

6.2.1. Padrões e controle para módulo criptográfico

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

6.2.1.2. Os requisitos aplicáveis ao módulo criptográfico utilizado para geração de chaves criptográficas dos titulares de certificado seguem os definidos no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL[1].

6.2.2. Controle “n de m” para chave privada

Não se aplica.

6.2.3. Custódia (*escrow*) de chave privada

Não é permitida, no âmbito da ICP-Brasil, a recuperação (*escrow*) de chaves privadas de assinatura, isto é, não se permite que terceiros possam obter uma chave privada de assinatura sem o consentimento do titular do certificado.

6.2.4. Cópia de segurança de chave privada

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

6.2.4.2. A AC PRODEMGE RFB não mantém 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 ICPBRASIL [1] e protegida com um nível de segurança não inferior àquele definido para a chave original.

6.2.4.4. O titular do certificado, quando realizar uma cópia de segurança da sua chave privada, deve observar que esta cópia deve ser efetuada com, no mínimo, os mesmos requerimentos de segurança da chave original.

6.2.5. Arquivamento de chave privada

6.2.5.1. A AC PRODEMGE RFB não arquivava cópias de chaves privadas de assinatura digital de titulares de certificados.

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

6.2.6. Inserção de chave privada em módulo criptográfico

Os Titulares de Certificados poderão optar por utilizar um hardware criptográfico, cartão inteligente ou token, para armazenar 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

O titular do certificado pode definir procedimentos necessários para a ativação de sua chave privada.

6.2.9. Método de desativação de chave privada

O titular de certificado pode definir procedimentos necessários para a desativação de sua chave privada.

6.2.10. Método de destruição de chave privada

O titular de certificado pode definir procedimentos necessários para a destruição de sua chave privada.

6.3. Outros Aspectos do Gerenciamento do Par de Chaves

6.3.1. Arquivamento de chave pública

As chaves públicas dos titulares de certificados de assinatura digital e as LCR emitidas pela AC PRODEMGE RFB permanecem armazenadas após a expiração dos correspondentes certificados, permanentemente, na forma da legislação em vigor, 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 de assinatura dos respectivos titulares de certificados emitidos pela AC PRODEMGE RFB são utilizadas apenas durante período de validade dos certificados correspondentes. As correspondentes chaves públicas podem ser utilizadas durante tudo o período de tempo determinado pela legislação aplicável, para verificação das 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 validade admitido para certificados Tipo A1 é de 3 (três) anos.

6.3.2.4. Não se aplica.

6.3.2.5. Não se aplica.

6.4. Dados de Ativação

6.4.1. Geração e instalação dos dados de ativação

Os dados de ativação da chave privada da entidade titular do certificado, se utilizados, são únicos e aleatórios.

6.4.2. Proteção dos dados de ativação

Os dados de ativação da chave privada da entidade titular do certificado, se utilizados, são protegidos contra uso não autorizado.

6.4.3. Outros aspectos dos dados de ativação

Não se aplica.

6.5. Controles de Segurança Computacional

6.5.1. Requisitos técnicos específicos de segurança computacional

O titular do certificado é responsável pela segurança computacional dos sistemas nos quais são geradas e utilizadas as chaves privadas e deve zelar por sua integridade. O equipamento onde são gerados os pares de chaves criptográficas dos titulares de certificados possui conexão com o dispositivo de mídia inteligente e o respectivo driver instalado. A mídia inteligente possui processador criptográfico com capacidade de geração interna das chaves.

No caso de uso de PSC, este é responsável pela segurança computacional dos sistemas nos quais são geradas e mantidas as chaves privadas e deve zelar por sua integridade.

6.5.2. Classificação da segurança computacional

Não se aplica.

6.6. Controles Técnicos do Ciclo de Vida

A AC PRODEMGE RFB desenvolve sistemas relacionadas ao ciclo de vida do certificado digital, incluindo ferramentas de gestão de seu PSC.

6.6.1. Controles de desenvolvimento de sistema

6.6.1.1. A AC PRODEMGE RFB utiliza o Processo de Software Prodemge fundamentado nos modelos de referências: *Unified Process* – UP e Melhoria do Processo de Software Brasileiro –MPS.BR. Contém as abordagens: tradicional e ágil e utiliza os padrões de engenharia de software aplicáveis ao contexto da Prodemge. É iterativo, incremental, adaptativo, configurável e com foco na qualidade de software, possibilitando o desenvolvimento e a manutenção de software em diferentes plataformas tecnológicas.

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

6.6.2. Controles de gerenciamento de segurança

6.6.2.1. A AC PRODEMGE RFB verifica os níveis configurados de segurança com periodicidade semanal e através de ferramentas do próprio sistema operacional. As verificações são feitas através da emissão de comandos de sistema e comparando-se com as configurações aprovadas. Em caso de divergência, são tomadas as medidas para recuperação da situação, conforme a natureza do problema e averiguação do fato gerador do problema para evitar sua recorrência.

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

6.6.3. Controles de segurança de ciclo de vida

Não se aplica.

6.6.4. Controles na Geração de LCR

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

6.7. Controles de Segurança de Rede

Não se aplica.

6.8. Carimbo de Tempo

Não se aplica.

7. PERFIS DE CERTIFICADO, LCR e OCSP

7.1. Perfil do Certificado

Todos os certificados emitidos pela AC PRODEMGE RFB, 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 PRODEMGE RFB, segundo a PC, implementam a versão 3 de certificado definida no 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 PRODEMGE RFB e sua criticalidade.

- a) "*Authority Key Identifier*", não crítica;
- b) "*Key Usage*", crítica;
- c) "*Certificate Policies*", não crítica;
- d) "*CRL Distribution Points*", não crítica;
- e) "*Authority Information Access*", não crítica;
- f) "*Basic Constraints*", não crítica (não obrigatório);
- g) "*Subject Key Identifier*", não crítica (não obrigatório).

7.1.2.2. Extensões Obrigatórias:

Os certificados emitidos pela AC PRODEMGE RFB obedecem a ICP-Brasil, que 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 PRODEMGE RFB;
- b) "*Key Usage*", crítica: configurados conforme disposto no item 7.1.2.7 deste documento;
- c) "*Certificate Policies*", não crítica: contém o OID da PC correspondente e o endereço Web da DPC da AC que emite o certificado.

O OID desta PC: A3: **2.16.76.1.2.3.20**

O campo *policyQualifiers* da extensão "*Certificate Policies*" contém o endereço web da DPC AC PRODEMGE RFB:

http://icp-brasil.ac.prodemge.gov.br/repositorio/dpc/ac_prodemge_rfb/dpc_ac_prodemge_rfb.pdf

- d) "**CRL Distribution Points**", **não crítica**: contém 02 (dois) endereços na Web onde se obtém a LCR correspondente;

Para certificados emitidos na AC PRODEMGE RFB G4:

<http://icp-brasil.certisign.com.br/repositorio/lcr/ACPRODEMGERRFBG4/LatestCRL.crl>

<http://icp-brasil.outralcr.com.br/repositorio/lcr/ACPRODEMGERRFBG4/LatestCRL.crl>

Para certificados emitidos na AC PRODEMGE RFB:

http://icp-brasil.ac.prodemge.gov.br/repositorio/lcr/ac_prodemge_rfb/lcr_ac_prodemge_rfb.crl

http://icp-brasil2.acprodemge.com.br/repositorio/lcr/ac_prodemge_rfb/lcr_ac_prodemge_rfb.crl

- e) "**Authority Information Access**", **não crítica**: Contém o método de acesso id-ad-calssuer, utilizando o protocolo HTTP para a recuperação da cadeia de certificação.

Para certificados emitidos na AC PRODEMGE RFB G4:

http://icp-brasil.certisign.com.br/repositorio/certificados/AC_PRODEMGE_RFB_G4.p7c

Para certificados emitidos na AC PRODEMGE RFB até 26/06/2020:

http://icp-brasil.ac.prodemge.gov.br/repositorio/certificado/ac_prodemge_rfb/ac_prodemge_rfb.p7c

Para certificados emitidos na AC PRODEMGE RFB após 26/06/2020:

http://icp-brasil.ac.prodemge.gov.br/repositorio/certificado/ac_prodemge_rfb/ac_prodemge_rfb.p7b

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

- a) Para certificado de pessoa física,

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

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

OID = 2.16.76.1.3.6 com o seguinte conteúdo = nas 12 (doze) posições, o número do Cadastro Específico do INSS (CEI) da pessoa física titular do certificado.

OID = 2.16.76.1.3.5 com o seguinte conteúdo = nas primeiras 12 (onze) posições, o número de inscrição do Título de Eleitor da pessoa física titular do certificado; nas 3 (três) posições subsequentes, o número correspondente a Zona Eleitoral; nas 4 (quatro) posições seguintes, o número correspondente a Seção; nas 22 (vinte e duas) posições subsequentes, o nome do município e a UF do Título de Eleitor.

a.2) Não se aplica.

a.3) Não se aplica.

a.4) Não se aplica.

b) Para certificado de pessoa jurídica, 4 (quatro) campos *otherName*, obrigatórios, contendo, nesta ordem:

OID = 2.16.76.1.3.4 com o seguinte conteúdo = nas primeiras 8 (oito) posições, a data de nascimento do responsável pela Pessoa Jurídica perante o CNPJ, no formato ddmmaaaa; nas 11 (onze) posições subsequentes, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável pela Pessoa Jurídica perante o CNPJ; nas 11 (onze) posições subsequentes o número de inscrição no NIS (PIS, PASEP ou CI) do responsável pela Pessoa Jurídica perante o CNPJ; nas 15 (quinze) posições subsequentes, o número do Registro Geral (RG) do responsável pela Pessoa Jurídica perante o CNPJ; nas 10 (dez) posições subsequentes, as siglas do órgão expedidor do RG e respectiva UF;

OID = 2.16.76.1.3.2 com o seguinte conteúdo = nome do responsável pela Pessoa Jurídica, perante o CNPJ;

OID = 2.16.76.1.3.3 com o seguinte conteúdo = número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Pessoa Jurídica titular do certificado.

OID = 2.16.76.1.3.7 com o seguinte 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, estão de acordo com as seguintes especificações:

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

Os seguintes campos são de preenchimento obrigatório;

Da pessoa física:

- Nome;
- CPF;
- Data de nascimento; e

- E-mail.

Da empresa:

- Nome Empresarial;
- Número de inscrição no CNPJ.

Do responsável pela pessoa jurídica perante o CNPJ:

- Número de inscrição no CPF;
- Data de nascimento;
- Nome do responsável pela Pessoa Jurídica perante o CNPJ.
- E-mail.

- b) Quando os números de NIS (PIS/PASEP/CI) RG, CEI, ou Título de Eleitor não estiverem disponíveis, os campos correspondentes são integralmente preenchidos com caracteres “zero”.
- c) Se o número do RG ou o número de inscrição do Título de Eleitor não estiver disponível, não são preenchidos os campos de órgão expedidor e UF ou os campos Zona Eleitoral, Sessão, Município e UF, respectivamente.
- d) Não se aplica.
- e) Todas informações de tamanho variável, referentes a números, tais como RG ou Título de Eleitor, são 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 e são 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. Não se aplica.

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.

Para certificados de pessoa física:

O campo *rfc822Name*, parte da extensão obrigatória “*Subject Alternative Name*”, contendo o endereço e-mail do titular do certificado também deverá estar presente.

Para certificados de pessoa jurídica:

O campo *rfc822 Name*, parte da extensão obrigatória “*Subject Alternative Name*”, contendo o endereço e-mail do responsável, perante o CNPJ, pela Pessoa Jurídica titular do certificado também deverá estar presente.

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) Não se aplica.
- b) Não se aplica.
- c) Não se aplica.
- d) Não se aplica.
- e) Não se aplica.
- f) para os certificados de Assinatura e/ou Proteção de e-Mail:
 - “**Key Usage**”, **crítica**: contendo os bits *digitalSignature*, *keyEncipherment* e *nonRepudiation* ativados;
 - “**Extended Key Usage**”, **não crítica**: contendo os propósitos *client authentication* OID = 1.3.6.1.5.5.7.3.2 e *E-mail protection* OID = 1.3.6.1.5.5.7.3.4 ativados;
- g) Não se aplica

7.1.3. Identificadores de algoritmo

Os certificados emitidos pela AC PRODEMGE RFB 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*”, deverá adotar o “*Distinguished Name*” (DN) do padrão ITU X.500/ISO 9594, como exemplo, da seguinte forma:

Para pessoa Física

CN = <Nome da Pessoa Física> <:> <número de inscrição no CPF>

OU = Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

OU = RFB e-CPF A3

OU = AC PRODEMGE RFB

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

OU = Tipo de identificação utilizada (presencial, videoconferência ou certificado digital)

OU = <Domínio do certificado> (Opcional)

O = ICP-Brasil

C = BR

Onde:

O *Common Name* (CN) é composto do nome da pessoa física, obtido do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da RFB, com comprimento máximo de 52 (cinquenta e dois) caracteres, acrescido do sinal de dois pontos (:): mais o número de inscrição da pessoa física do titular neste cadastro composto por 11 (onze) caracteres.

Caso o “OU” com conteúdo variável, informando no campo domínio a identificação da empresa ou órgão fornecedor do certificado, quando o titular for seu empregado, funcionário ou servidor, não seja utilizado, o mesmo deverá ser grafado com o texto “EM BRANCO”

No formato os caracteres “<” e “>” delimitam campos que serão substituídos pelos seus respectivos valores, não devendo ser incluídos no conteúdo do certificado.

Para pessoa Jurídica

CN = <Nome Empresarial> <:> <número de inscrição no CNPJ>

OU = Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

OU = RFB e-CNPJ A3

OU = AC PRODEMGE RFB

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

OU = Tipo de identificação utilizada (presencial, videoconferência ou certificado digital)

L = com conteúdo correspondente ao nome da cidade onde a empresa está localizada. O campo deve ser preenchido sem acentos nem abreviaturas.

ST = com conteúdo correspondente a sigla do estado onde a empresa está localizada.

O = ICP-Brasil

C = BR

Onde:

O *Common Name* (CN) é composto do nome empresarial da pessoa jurídica, obtido do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da RFB, com cumprimento máximo de 49 (quarenta e nove) caracteres, acrescido do sinal de dois pontos (:), mais o número de inscrição da empresa titular do certificado neste cadastro composto por 14 (quatorze) caracteres.

Caso o “OU” com conteúdo variável, informando no campo domínio a identificação da empresa ou órgão fornecedor do certificado, quando o titular for seu empregado, funcionário ou servidor, não seja utilizado, o mesmo deverá ser grafado com o texto “EM BRANCO”

No formato os caracteres “<” e “>” delimitam campos que serão substituídos pelos seus respectivos valores, não devendo ser incluídos no conteúdo do certificado.

7.1.4.2. Não se aplica.

7.1.4.3. Não se aplica.

7.1.4.4. Não se aplica.

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

7.1.5. Restrições de nome

7.1.5.1. Neste item da PC, são descritas as restrições aplicáveis para os nomes dos titulares de certificados.

7.1.5.2. Todas as sequências de caracteres nos certificados, inclusive as dos DN (*Distinguished Name*) obedecem ao Código NBR 9611, que inclui os caracteres alfanuméricos e os caracteres especiais descritos na tabela abaixo. Os acentos não são suportados e são substituídos pelo caractere não acentuado e o cedilha pelo caractere ‘c’.

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

7.1.6. OID (Object Identifier) de Política de Certificado

O OID desta PC é 2.16.76.1.2.3.20.

7.1.7. Uso da extensão “Policy Constraints”

Não se aplica.

7.1.8. Sintaxe e semântica dos qualificadores de política

O campo *policyQualifiers* da extensão “*Certificate Policies*” contém o endereço web da DPC AC PRODEMGE RFB:

http://icp-brasil.ac.prodemge.gov.br/repositorio/dpc/ac_prodemge_rfb/dpc_ac_prodemge_rfb.pdf

7.1.9. Semântica de processamento para as extensões críticas de PC

Extensões críticas são interpretadas conforme a RFC 5280.

7.2. Perfil de LCR

7.2.1. Número(s) de versão

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

7.2.2. Extensões de LCR e de suas entradas

7.2.2.1. A AC PRODEMGE RFB adota as seguintes extensões de LCR.

- “*Authority Key Identifier*”, não crítica;
- “*CRL Number*”, não crítica;
- “*Authority Information Access*”, não crítica (não obrigatório).

7.2.2.2. As LCR da AC PRODEMGE RFB estão em conformidade com a ICP – Brasil e possuem as seguintes extensões:

- “*Authority Key Identifier*”, não crítica: contém o *hash* SHA-1 da chave pública da AC PRODEMGE RFB;

- b) **"CRL Number", não crítica**: contém um número sequencial para cada LCR emitida pela AC PRODEMGE RFB.
- c) **"Authority Information Access", não crítica** (não obrigatório): Contém o método de acesso id-ad-calssuer, utilizando o protocolo HTTP para a recuperação da cadeia de certificação.

Para LCR emitidos pela AC PRODEMGE RFB até 26/06/2020:

http://icp-brasil.ac.prodemge.gov.br/repositorio/certificado/ac_prodemge_rfb/ac_prodemge_rfb.p7c

Para LCR emitidos na AC PRODEMGE RFB após 26/06/2020:

http://icp-brasil.ac.prodemge.gov.br/repositorio/certificado/ac_prodemge_rfb/ac_prodemge_rfb.p7b

7.3. Perfil de OCSP

7.3.1. Número(s) de versão

Não se aplica.

7.3.2. Extensões de OCSP

Não se aplica.

8. AUDITORIA DE CONFORMIDADE E OUTRAS AVALIAÇÕES

Nos itens seguintes são referidos os itens correspondentes da DPC da AC PRODEMGE RFB.

- 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

Nos itens seguintes são referidos os itens correspondentes da DPC da AC PRODEMGE RFB.

- 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 do 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 privadas
 - 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. Direitos 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

9.12.1. Procedimento para emendas

Qualquer alteração nesta PC é submetida à aprovação da AC Raiz.

9.12.2. Mecanismo de notificação e períodos

A AC PRODEMGE RFB disponibiliza página específica com a versão corrente desta PC para consulta pública, no endereço Web <https://www.prodemge.gov.br/informacoes/sobre-a-ac-prodemge-2>.

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 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

A primeira versão da PC A3 da AC PRODEMGE RFB foi submetida à aprovação, durante o processo de credenciamento da AC PRODEMGE RFB, conforme o determinado pelo documento CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL[3].

Novas versões são igualmente submetidas à aprovação.

Como parte desse processo, além da conformidade da PC com o documento CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL[3], é também verificada a compatibilidade entre a PC e a DPC da AC PRODEMGE RFB.

10. DOCUMENTOS REFERENCIADOS

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

versão mais atualizada desses documentos e as Resoluções que os aprovaram.

Ref.	Nome do documento	Código
[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 CONFIANÇADA ICP-BRASIL	DOC-ICP-17
[5]	REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS DECLARAÇÕES DE PRÁTICAS DAS AUTORIDADES DE CARIMBO DO TEMPO DA ICP-BRASIL	DOC-ICP-12
[6]	REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS POLÍTICAS DE CERTIFICADO NA ICP-BRASIL	DOC-ICP-04

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

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