

PLANO DE CONTINGÊNCIAS E CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

**ÁRAMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA.**

Agosto/2022 – Versão 2.0

## ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
PRINCÍPIOS GERAIS.....	3
DIRETRIZES NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS CONTINGÊNCIAS .....	4
RECUPERAÇÃO DOS NEGÓCIOS E DAS ATIVIDADES .....	5
TRATAMENTO DAS CONTINGÊNCIAS OPERACIONAIS.....	6
TESTE DE CONTINGÊNCIA .....	6
ATIVAÇÃO DE MECANISMOS DE RESPOSTA .....	7
DISPOSIÇÕES GERAIS.....	8
VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO.....	9

## **INTRODUÇÃO**

O presente Plano de Contingências e Continuidade de Negócios (“Plano de Contingências”) tem por objetivo estabelecer as medidas a serem tomadas para identificar e prevenir as possíveis contingências que poderão trazer um impacto negativo considerável sobre a condução das atividades da Áramus Gestora de Ativos Ltda. (“Áramus Investimentos”). Dentre estas contingências se incluem, por exemplo, crises econômicas, falhas operacionais e/ ou desastres naturais.

## **PRINCÍPIOS GERAIS**

A Áramus Investimentos, pautada pelos deveres de diligência e cuidado e pela respeitabilidade que norteiam a condução dos seus negócios, em casos de ocorrência de quaisquer eventos ou sinistros que possam inviabilizar, paralisar ou comprometer temporariamente o exercício de suas atividades seguirá os procedimentos aqui definidos ou, nos casos não previstos neste plano, os procedimentos estabelecidos por pelo Diretor de Risco e Compliance.

A Áramus Investimentos por meio do presente Plano de Contingências buscará sempre saber de antemão quais os riscos relacionados ao seu negócio, sejam eles físicos, patrimoniais ou financeiros.

Utilizando-se do disposto no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros (“Código ANBIMA”) e demais normas aplicáveis, observaram-se os eventos com maior possibilidade de ocorrência, buscando mitigar os riscos nos pontos de vulnerabilidade da sua estrutura de tecnologia.

Desta forma, é possível conhecer e minimizar os prejuízos para a Áramus Investimentos, seus clientes e Colaboradores no período pós-contingência, reduzindo o tempo para a normalização de suas atividades.

Tendo por norte o cumprimento da regulação e a aptidão a implementar este Plano de Contingências, a Áramus Investimentos revisará anualmente os procedimentos aqui dispostos, mediante solicitação e discussão no Comitê de Risco e Compliance da Áramus Investimentos.

Por fim, todos os Colaboradores da Áramus Investimentos devem conhecer o presente Plano de Contingências e suas alterações. Caso a Áramus Investimentos entenda ser necessário ou algum Colaborador manifestar interesse sobre qualquer um dos temas pertinentes, treinamento específico poderá ser fornecido.

## **DIRETRIZES NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS CONTINGÊNCIAS**

Para a eficaz implementação deste Plano de Contingências, a Áramus Investimentos busca conhecer e reparar os principais pontos de vulnerabilidade de suas instalações e equipamentos. Para tal finalidade, são tomadas medidas que permitem a Áramus Investimentos:

- a) Conhecer e minimizar os danos no período pós-contingência;
- b) Minimizar as perdas para si, seus clientes, seus sócios e colaboradores advindos da interrupção de suas atividades; e
- c) Normalizar o mais rápido possível as atividades de gestão.

Em linhas gerais, os passos para execução deste plano são os seguintes:

- a) Identificação das interdependências entre as instalações, equipamentos e processos de negócios da Áramus Investimentos com outras empresas e/ou com fornecedores e contratados;
- b) Listagem das diferentes atividades da Áramus Investimentos e identificação daquelas com alto interesse estratégico e/ou aquelas com elevado potencial de risco financeiro, físico ou operacional;
- c) Listagem das instalações, equipamentos, fornecedores, contratados que podem representar dificuldades ou restrição à aplicação deste plano; e
- d) Verificação da adequação dos meios preventivos e de proteção às características da operação e de negócio da Áramus Investimentos.

### Disseminação do Plano de Contingências:

Para redução e controle de eventuais perdas com contingências, todos os Colaboradores da Áramus Investimentos deverão conhecer os procedimentos de *backup* e salvaguarda de informações (confidenciais ou não), planos de evacuação das instalações físicas e melhores práticas de saúde e segurança no ambiente de trabalho.

### Plano Preventivo

Os elementos estratégicos da Áramus Investimentos a proteger são, principalmente, o constante desenvolvimento técnico de seus colaboradores, a confiabilidade de seus sistemas de informação e a manutenção da segurança e confiabilidade das instalações da Áramus Investimentos.

Para manter e reforçar os meios de prevenção e de proteção para estes elementos a Áramus Investimentos conta com plano de evacuação da empresa, identificação das áreas de risco e *backups* diários das Informações.

Além disso, a Áramus Investimentos, em parceria com o seu prestador de serviço de tecnologia, irá realizar testes da implementação do plano de contingência a cada 12 meses.

## **RECUPERAÇÃO DOS NEGÓCIOS E DAS ATIVIDADES**

A Áramus Investimentos mantém atualizados seus principais processos de negócios, de forma que, em caso de ocorrência de contingências seja possível retomar as operações com os menores custos de transação e perdas de tempo e de recursos humanos, físicos e materiais possíveis.

Nesse sentido, no desenvolvimento do Plano de Contingências, e de acordo com a Política de Segurança da Informação e Segurança Cibernética da gestora, foi levado em consideração que para recuperar todos os procedimentos e atividades realizadas diariamente, a Áramus Investimentos tem todos os seus arquivos e serviços de e-mail armazenados na nuvem, bem como possui com um sistema de *backup* diário de dados, que possibilita a salvaguarda dos dados brutos dos usuários, imagens das estações de trabalho (planilhas, bancos de dados, etc.) e outras informações operacionais, permitindo que a Áramus Investimentos recomponha rapidamente o estado operacional em caso de falhas nos discos rígidos dos equipamentos.

Logo, em caso de alguma contingência que impossibilite o acesso ao escritório da Áramus Investimentos ou o seu melhor uso, todos os Colaboradores têm a capacidade de acessar todo o conteúdo de forma remota de qualquer localidade, até que a contingência seja solucionada - nos termos da Política de Segurança da Informação e Segurança Cibernética - de forma que não é necessário possuir um escritório alternativo.

A Áramus Investimentos ainda conta com sistema de geradores e *no-breaks*, que possibilita a continuidade das operações em caso de algum imprevisto, “pico” ou falta de luz por uma determinada quantidade de tempo e semelhantes.

Ainda, para a retomada célere e eficaz das operações após uma contingência, a Áramus Investimentos mantém procedimentos que a permitem:

- a) Utilizar alternativas de dentro ou fora da Áramus Investimentos para substituição de equipamentos danificados, tais como uma lista de fornecedores atualizada e de peças de reposição disponíveis;
- b) Manter o gerenciamento do pessoal e os procedimentos das operações administrativas mesmo durante os efeitos da contingência;
- c) Retornar definitivamente a utilização das instalações de sua sede após a ocorrência da contingência;
- d) Avaliar as perdas da interrupção dos negócios

## **TRATAMENTO DAS CONTINGÊNCIAS OPERACIONAIS**

Para o tratamento das contingências diretamente relacionadas com a operação dos negócios, deverão ser mantidos sempre atualizados procedimentos que permitam à empresa:

- a) Aumentar rapidamente seu contingente de pessoal técnico qualificado e/ou fornecedores caso a demanda por seus serviços aumente rapidamente sem que isso implique na queda da qualidade da prestação dos serviços;
- b) Identificar novos potenciais mercados de atuação e/ou produtos caso haja queda, ou longos períodos de recessão, na demanda de seus clientes atuais;
- c) Manter-se sempre competitiva e inovadora, de forma a evitar a perda de sua participação no mercado, com a exploração de seus pontos fortes e com a constante diminuição de seus pontos fracos;
- d) Valer-se de suas vantagens competitivas no mercado;
- e) Ampliar constantemente sua base de clientes, de forma que seja mantido o grau de pulverização na carteira de clientes adequado ao porte da Áramus Investimentos e a manutenção da confiabilidade e qualidade dos serviços prestados;
- f) Manter um fluxo de caixa que, à critério da diretoria, seja hábil para fazer frente a despesas imprevisíveis, tais como interrupção no fornecimento de quedas de energia elétrica; e
- g) Manter seguro empresarial para o caso de algum sinistro atingir sua sede principal de maneira que fiquem paralisadas suas operações

## **TESTE DE CONTINGÊNCIA**

Os testes de contingência serão realizados a cada 12 meses, de modo a permitir que a Áramus Investimentos esteja preparada para a continuação de suas atividades.

Os testes serão os seguintes:

- a) Testes dos *no-breaks*, verificando o status de funcionamento e do tempo de suporte das baterias com carga;
- b) Acesso aos sistemas e aos e-mails remotamente, dos notebooks e/ou computadores de contingência;
- c) Acesso aos dados armazenados; e
- d) Outros testes necessários à continuidade das atividades.

O resultado de cada teste será registrado no documento nomeado de Teste de Contingência, e fará parte do Relatório Anual de Controles Internos da Gestora, conforme preconiza a Resolução CVM nº 21/2021.

## **ATIVAÇÃO DE MECANISMOS DE RESPOSTA**

Os Colaboradores são responsáveis por comunicar ao Diretor de Risco e Compliance sobre toda e qualquer situação que possa dar origem a uma situação que possa levar a ativação dos procedimentos de contingência indicados neste Plano de Contingências.

A ativação do Plano de Contingências ficará a critério e será de responsabilidade do Diretor de Risco e Compliance.

Em caso de necessidade, poderá ser contratada empresa especializada no combate ao evento identificado, assim como nas respostas ao eventual dano.

De forma a se prevenir da maneira mais adequada, a Áramus Investimentos adotará os seguintes mecanismos de resposta para cada contingência específica:

### **I. Indisponibilidade da Sede:**

Caso a indisponibilidade seja superior a 04 (quatro) horas durante o expediente de trabalho, dever-se-á deslocar ao local da contingência de forma a solucionar o evento ou encontrar medida alternativa, ainda que temporária. Os demais Colaboradores deverão ficar à disposição e desempenhar suas funções em *home office*;

### **II. Indisponibilidade dos Servidores**

Caso a indisponibilidade seja superior a 04 (quatro) horas durante o expediente de trabalho, dever-se-á deslocar ao local da contingência, caso a empresa terceirizada TI da Áramus Investimentos não consiga solucionar, ou encontrar medida alternativa, ainda que temporária. Os demais Colaboradores deverão permanecer na sede da Áramus Investimentos e desempenhar suas funções;

### **III. Indisponibilidade de Conexão por Internet com o Exterior**

A respectiva indisponibilidade poderá ser dividida em 02 (duas) modalidades: (i) caso a indisponibilidade seja inferior a 04 (quatro) horas, deverá ser avaliada a necessidade de substituição temporária dos fornecedores de acesso à internet, assim como deverá ocorrer o contato com os fornecedores de internet originários de modo que seja restaurada a respectiva conexão; e (ii) caso a indisponibilidade seja superior a 04 (quatro) horas, ou não haja previsão para restauração da conexão, deverá ser realizada a substituição dos fornecedores de acesso à internet e ser contratada empresa

especializada a ser deslocada para local de modo a restaurar a indisponibilidade ou encontrar solução alternativa, ainda que temporária, caso a empresa terceirizada de TI da Áramus Investimentos não consiga solucionar. Os demais colaboradores deverão permanecer na sede da Áramus Investimentos e desempenhar suas funções;

**IV. Indisponibilidade de Informações sobre os Ativos Financeiros**

A respectiva indisponibilidade poderá ser dividida em 02 (duas) modalidades: (i) caso a indisponibilidade seja inferior a 04 (quatro) horas, deverá ser avaliada a necessidade de substituição temporária dos fornecedores de informações, assim como deverá ocorrer o contato com os fornecedores de internet originários de modo que seja restaurada a respectiva conexão; e (ii) caso a indisponibilidade seja superior a 04 (quatro) horas, ou não haja previsão para restauração da conexão, deverá ser realizada a substituição dos fornecedores de informações e ser contratada empresa especializada a ser deslocada para o local de modo a restaurar a indisponibilidade ou encontrar solução alternativa, ainda que temporária, caso a empresa terceirizada de TI da Áramus Investimentos não consiga solucionar. Os demais colaboradores deverão permanecer na sede da Áramus Investimentos e desempenhar suas funções;

**V. Redução no Quadro de Colaboradores**

A Áramus Investimentos avaliará a possibilidade de locomoção até o local de sua sede e determinarão quais serão as funções a serem desempenhadas pelos Colaboradores disponíveis até que se encontre solução alternativa, mesmo que temporariamente. Os Colaboradores que não conseguirem se locomover à sede da Áramus Investimentos deverão ficar à disposição e desempenhar suas funções em *home office*; e

**VI. Tempos de Resposta dos Colaboradores**

É de responsabilidade de cada Colaborador manter seus meios de contato atualizados e de conhecimento da Áramus Investimentos. Da mesma maneira, é de responsabilidade de cada Colaborador estar acessível e comunicar suas respectivas localizações tão logo tenham conhecimento da ocorrência de um evento que possa colocar em risco a continuidade de sua função, mesmo que momentaneamente, ou, dos negócios da Áramus Investimentos. Deverão, também, reportar a localização de outros Colaboradores caso tenham certeza da localização destes.

## **DISPOSIÇÕES GERAIS**

Em cumprimento a Resolução CVM nº 21/2021 e o Código ANBIMA, o presente Plano de Contingências descreve os procedimentos adotados em caso de contingências e



desastres, visando sempre cumprir o dever fiduciário da Áramus Investimentos, sempre com boa fé, diligência e lealdade.

### **VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO**

Este Plano de Contingências será revisado anualmente, e sua alteração acontecerá caso seja constatada necessidade de atualização do seu conteúdo. Poderá, ainda, ser alterado a qualquer tempo em razão de circunstâncias que demandem tal providência.

<b>CONTROLE DE VERSÕES</b>	<b>DATA</b>	<b>MODIFICADO POR</b>	<b>DESCRIÇÃO DA MUDANÇA</b>
1.0	Jan/2019	Áramus Investimentos	Início do controle de versões
2.0	Ago/2022	RRZ Consultoria	Revisão Periódica