

# **Plano de Continuidade de Negócios**

**1ª Versão – Julho 2023**



## Sumário

1. Introdução .....	4
2. Abrangência.....	4
3. Vigência, Aprovação e Revisão .....	4
4. Objetivos Gerais Específicos .....	4
5. Etapas e Procedimentos para o Plano de Continuidade .....	5
6. Cenários de Contingência.....	9
7. Testes .....	10
8. Divulgação e Treinamento .....	10
9. Considerações Finais .....	11
10. Manutenção dos Arquivos .....	11

## **1. Introdução**

Este Plano de Continuidade de Negócios (“PCN”) da Rise Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda., denominada neste documento “Rio Claro Investimentos”, estabelece diretrizes, estratégias e procedimentos a serem observados na eventualidade de incidentes ou emergências que envolvam as atividades desempenhadas pela Rio Claro Investimentos.

## **2. Abrangência**

São abrangidos por este Plano de Continuidade de Negócios todos os diretores e colaboradores da Rio Claro Investimentos, bem como os prestadores de serviços que realizarem atividades em seu nome.

## **3. Vigência, Aprovação e Revisão**

O presente Plano de Continuidade de Negócios entra em vigor na data de sua publicação e deverá ser revisto e, se necessário, atualizado pelo Compliance no mínimo a cada 24 meses (vinte e quatro meses), serão utilizadas como base para sua atualização as legislações, instruções normativas e regulamentações vigentes na data da sua revisão.

## **4. Objetivos Gerais Específicos**

Como estratégia para atingir nosso objetivo principal, definimos como objetivos específicos:

- Realizar backup diário de todo o banco de dados, envolvendo todas as operações diárias, incluindo os arquivos de programas;
  - Assegurar a integridade, segurança, qualidade, confidencialidade e acessibilidade dos dados e informações;
  - Manter os sistemas operacionais disponíveis;
  - Manter rede eletrônica em funcionamento e em boas condições operacionais.
- Para redução e controle de eventuais perdas com contingências, todos os colaboradores da Rio Claro 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.

## **5. Etapas e Procedimentos para o Plano de Continuidade**

O desenvolvimento do Plano de Continuidade de Negócios é baseado na avaliação dos processos críticos estabelecidos pela Rio Claro Investimentos compreendendo às suas principais etapas:

- Análise de Riscos de TI;
- Estratégia de recuperação.

Desta forma, simular situações de emergências, definir responsabilidades de atuação para cada colaborador na execução do PCN, e acima de tudo mantê-lo atualizado, são fatores críticos de sucesso.

### **Estrutura Operacional**

São fatores que integram o PCN da Rio Claro Investimentos:

- manutenção no quadro funcional da Rio Claro Investimentos de profissionais experientes com dedicação exclusiva à empresa;
- a existência do Diretor de Compliance, que, dentre outras funções, concentra a responsabilidade pelo suporte à Rio Claro Investimentos no que concerne a esclarecimentos de todos os controles e regulamentos internos (Compliance), bem como no acompanhamento de conformidade das operações e atividades da Rio Claro Investimentos com as normas regulamentares (internas e externas) em vigor, definindo os planos de ação, monitorando o cumprimento de prazos e do nível excelência dos trabalhos efetuados e assegurando que quaisquer desvios identificados possam ser prontamente corrigidos;
- a existência de tecnologia da informação, sendo esta fundamental para o funcionamento da Rio Claro Investimentos, no sentido de que todas as comunicações com corretoras, administradores e etc., são realizados por telefone ou meios eletrônicos (e-mails e/ou sistemas próprios), sendo também fundamental para a realização de registros das operações; e
- a manutenção da plena capacidade operacional do escritório da Rio Claro

Investimentos (sede), como também para o ambiente de trabalho remoto (home office) realizado por 95% (noventa e cinco por cento) dos colaboradores da Rio Claro Investimentos, possuem toda a infraestrutura necessária para a execução de suas atividades.

Tais fatores colaboram não só para melhor direcionar a aplicação de recursos pela Rio Claro Investimentos, mas também para incrementar o gerenciamento de riscos, conferir melhor fluidez ao fluxo de informações e ao processo decisório da Rio Claro Investimentos e para atendimento às necessidades mínimas de manutenção dos seus serviços/atividades.

Tendo identificado os fatores principais que integram seu Plano de Contingência do ponto de vista da estrutura da Rio Claro Investimentos e dos processos sob sua responsabilidade, os riscos que podem ocasionar o acionamento do Plano de Contingência foram identificados da seguinte forma:

- **Problemas de Infraestrutura:** os problemas dessa ordem são, dentre outros, falha e/ou interrupção no fornecimento de serviços essenciais como a falta de energia elétrica, falta de água, falha nas conexões de rede, falha nos links de internet, falha nas linhas telefônicas, falhas nos sites das empresas que fornecem sistemas de uso da Rio Claro Investimentos, etc.
- **Problemas de acesso ao local/recursos:** os problemas dessa ordem são, dentre outros, impossibilidade ou dificuldade de acesso ao local onde se localiza o escritório. Essa impossibilidade pode ser causada por eventos como greves, por exemplo, de transporte público, interdições pelas autoridades do prédio ou do entorno do escritório da Rio Claro Investimentos, vendaval, incêndio, etc. A Rio Claro Investimentos é capacitada para realizar as suas atividades totalmente remotas (home office).
- **Problemas Humanos:** Manipulação indevida de dados e sistemas, distúrbio civil, vírus de computador, falha de prestador de serviços/parceiro, roubo e/ou furto de recursos, sequestro de dados e informações, acesso indevido às instalações e erro humano (não intencional).

Com base no levantamento da estrutura da Rio Claro Investimentos e no

mapeamento de riscos, a Rio Claro Investimentos tem condições de manter sua atuação mesmo na impossibilidade de acesso às suas instalações.

Neste sentido, conforme avaliação de risco da Rio Claro Investimentos, foram definidos 2 (dois) ambientes básicos que devem ser considerados nas ações a serem tomadas quando da ativação deste Plano de Continuidade de Negócios.

Esses ambientes são: Físico e o Tecnológico.

- **Ambiente Físico:** O ambiente físico é definido como o espaço onde as atividades diárias da Rio Claro Investimentos são conduzidas normalmente, porém são considerados, 95% (noventa e cinco por cento) do quadro de colaboradores da Rio Claro Investimentos, possuem toda a infraestrutura necessária para a execução de suas atividades remotas (home office). Esse espaço inclui o imóvel, os móveis e equipamentos necessários a essa operação, como também o acesso seguro a esses recursos.

Em ocorrendo situações de problemas de acesso às suas dependências, a equipe da gestora deve continuar a desempenhar suas atividades a partir do plano de contingência.

O plano contempla acesso remoto ao ambiente Rio Claro Investimentos na nuvem, através do qual, os usuários-chaves para continuidade dos negócios têm, através de uma VPN e/ou acesso a nuvem da gestora, com login único e individual de usuário, acesso a todos os sistemas e arquivos necessários para realizar suas atividades.

- **Ambiente Tecnológico:** O ambiente tecnológico envolve todos os sistemas e recursos necessários para que a Rio Claro Investimentos possa realizar sua operação de forma normal. Isso implica basicamente a disponibilidade de acesso aos sistemas utilizados pela empresa em seu dia a dia e a garantia de que suas informações estejam protegidas e possam ser acessadas e/ou utilizadas na operação da empresa, que inclui o armazenamento de dados de sistemas e aplicativos, os equipamentos eletrônicos em geral, links de telecomunicação e transmissão de dados, softwares e computadores, aparelhos telefônicos etc., incluindo os recursos necessários para que tais itens funcionem de forma

adequada e segura.

Todos os sistemas utilizados pela Rio Claro Investimentos no ambiente da gestão são acessados através de sites dos próprios provedores desses sistemas, o que viabiliza acessá-los de qualquer local desde que se disponha de um computador com um link de internet. A comunicação com corretoras, parceiros e administradores poderá continuar sendo realizada através da utilização de telefones celulares da equipe da Rio Claro Investimentos.

Para tanto, há procedimento de comunicar a esses terceiros o estado de contingência, de forma que também estes tenham conhecimento da situação, de forma a impactar o mínimo possível a operação.

As informações relativas a backup, hardware, firewall, servidores, telefonia, rede, e-mails etc.

### **Equipe de Contingência**

Para coordenar todas as ações necessárias em situações de contingência bem como promover o adequado treinamento e ações para restabelecimento da situação de atividade normal Rio Claro Investimentos, foram definidos os seguintes responsáveis pela Equipe de Contingência:

- Diretor de Compliance (Coordenador de Contingência); e
- Diretor de Gestão de Recursos (Responsável pela definição de prioridades da área de gestão de carteiras administradas a ser operada em modo de contingência);
- Responsável pelos processos de Tecnologia e Segurança de Informação (responsável pela coordenação dos trabalhos de contingência do âmbito tecnológico).

Essa equipe deverá tomar as decisões necessárias para acionar este Plano de Contingência se e quando necessário, tomando essa decisão em conjunto ou, na ausência de um dos diretores, isoladamente e deve ser comunicada imediatamente a todos os colaboradores da Rio Claro Investimentos. O Coordenador de Contingência entrará em contato (ou pedirá para que algum dos outros Diretores

entre em contato) com os Colaboradores que prestam serviço de Tecnologia da Informação para a Rio Claro Investimentos, para comunicar o modo contingencial e tratar do acesso aos dados/sistemas, bem como efetuar o desvio das ligações dos telefones do escritório para linhas alternativas.

## **6. Cenários de Contingência**

A ocorrência de eventos de contingência deverá ser avaliada pela Equipe de Contingência da Rio Claro Investimentos e, com base nas informações disponíveis, deverá ser tomada uma decisão quanto ao acionamento do Plano de Contingência. Com base na decisão tomada pela Equipe de Contingência, a Rio Claro Investimentos deverá adotar os procedimentos a seguir listados.

### **Situação de Contingência**

Neste cenário, considera-se basicamente a impossibilidade ou dificuldade em manter o funcionamento normal da Rio Claro Investimentos devido a problemas de ordem técnica (hardware), física (acesso ao escritório), pessoal (ausência significativa de funcionários) e de infraestrutura (falta de energia).

Nessa situação, o Diretor de Compliance deverá acionar este Plano de Contingência, em caráter imediato, e iniciar também imediatamente a avaliação das causas que geraram a contingência para providenciar sua solução o mais rapidamente possível, bem como dar início ao efetivo cumprimento dos procedimentos descritos abaixo, quais sejam:

- Comunicar imediatamente o ocorrido à toda a equipe interna, via ligação celular, grupo corporativo da Rio Claro Investimentos em aplicativo de mensagens ou qualquer outro meio à sua disposição, indicando nessa oportunidade qual o procedimento a ser adotado por cada colaborador de acordo com a contingência ocorrida; e
- Caso seja verificada a necessidade de sair do escritório físico da Rio Claro Investimentos, os colaboradores poderão continuar a desempenhar suas atividades através de Home Office, uma vez que todos os arquivos podem ser acessados no servidor em nuvem. A continuidade das operações da Rio Claro Investimentos deverá ser assegurada no próprio dia útil da ocorrência da

contingência no escritório físico, de modo que as atividades diárias não sejam interrompidas ou gravemente impactadas.

O Diretor de Compliance deverá acompanhar todo o processo acima descrito até o retorno à situação normal de funcionamento dentro do contexto das atividades desempenhadas pela Rio Claro Investimentos e reportar eventuais alterações e atualizações da contingência aos demais colaboradores.

## **7. Testes**

Serão realizados testes efetivos de utilização do site de contingência, verificando se tudo está funcionando como deveria.

Ademais, é responsabilidade do Diretor de Compliance manter este Plano de Contingência atualizado, bem como a realização de validação dos procedimentos estabelecidos neste Plano de Contingência.

Neste sentido, o Diretor de Compliance realizará testes de contingências (além do teste relativo ao site de contingência) que possibilitem que a Rio Claro Investimentos esteja preparada para eventos desta natureza, proporcionando à Rio Claro Investimentos condições adequadas para continuar suas operações.

Sendo assim, o teste de contingência irá verificar:

- Acesso aos sistemas;
- Acesso ao e-mail corporativo;
- Acesso aos dados armazenados; e
- Qualquer outra atividade necessária para continuidade do negócio.

O resultado do teste deve ser registrado em relatório, que servirá como indicador para regularização das possíveis falhas identificadas, servindo como apoio ao constante aprimoramento deste Plano de Contingência.

## **8. Divulgação e Treinamento**

Um dos fatores de primordial importância para o funcionamento deste plano são o

conhecimento e a familiaridade das pessoas e demais envolvidos na execução das atividades de continuidade de negócios e recuperação de desastres com as estratégias e recursos definidos no planejamento.

Para que seja possível esta familiaridade e conhecimento do plano, conferindo-lhe credibilidade, a gestora definiu que serão realizadas sessões de divulgação a todos os colaboradores e envolvidos na continuidade de negócios.

A divulgação será organizada pelo Compliance, sempre que necessário, visando manter os colaboradores da equipe de contingência atualizados sobre os conceitos de continuidade, os objetivos pretendidos com o planejamento e sobre o funcionamento da estratégia de recuperação dos negócios vigente.

## **9. Considerações Finais**

Todas as dúvidas sobre as diretrizes deste PCN podem ser esclarecidas com o Compliance da Rio Claro Investimentos.

## **10. Manutenção dos Arquivos**

A Rio Claro Investimentos manterá armazenado todos os arquivos eletronicamente, pertinentes ao processo de Compliance desta política, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, conforme legislação vigente.