

Plano De Contingência e Continuidade Dos Negócios

1ª Versão – Outubro 2025



ÍNDICE

1.	Objetivo.....	3
2.	Base Legal	3
2.1.	Interpretação e Aplicação.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.	Equipe de Contingência.....	3
4.	Cenários de Contingência - Focos de Preocupação e Plano de Ação	3
5.	Aspectos Gerais	6
6.	Controle de Versões	6

1. Objetivo

Esse Plano tem como objetivo definir os procedimentos a serem adotados pelos sócios, administradores, funcionários e todos que, de alguma forma, auxiliam o desenvolvimento das atividades da Rio Claro Investimentos Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários, denominada neste documento “Rio Claro Investimentos” (“Colaboradores”), em decorrência da ocorrência de eventuais contingências, de modo a impedir descontinuidade operacional por problemas que impactem no funcionamento da Rio Claro Investimentos no âmbito da sua atividade de gestão de recursos.

Foram estipulados estratégias e planos de ação com o intuito de garantir que os serviços essenciais da Rio Claro Investimentos sejam devidamente identificados e preservados após a ocorrência de um imprevisto ou um desastre.

2. Base Legal

- (i) Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 21”);
- (ii) Código da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“Anbima”) de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros (“Código de ART”);
- (iii) Demais manifestações e ofícios orientadores dos órgãos reguladores e autorreguladores aplicáveis às atividades da Rio Claro Investimentos

3. Equipe de Contingência

Para coordenar todas as ações necessárias desse Plano, bem como promover o adequado treinamento e ações para restabelecimento da situação de atividade normal da Rio Claro Investimentos, foram definidos os seguintes responsáveis pela Equipe de Contingência: **(1)** o Diretor de Risco, Compliance e PLD (Coordenador de Contingência); **(2)** o Diretor de Gestão (em caso de ausência do Coordenador de Contingência, este se tornará o responsável pelo Plano); e **(3)** o Analista da Equipe de Risco, Compliance e PLD.

Essas pessoas deverão tomar as decisões necessárias para acionar este Plano se e quando necessário, tomando essa decisão em conjunto ou, no caso de impossibilidade, com os demais administradores da Rio Claro Investimentos.

4. Cenários de Contingência - Focos de Preocupação e Plano de Ação

Para atendimento às necessidades mínimas de manutenção dos serviços/atividades da Rio Claro Investimentos, foi definida uma estrutura mínima física, tecnológica e de pessoal, e procedimentos

que devem ser adotados toda vez em que uma situação seja caracterizada como uma contingência às operações da Rio Claro Investimentos.

Com base no levantamento da estrutura da Rio Claro Investimentos relativa à gestão de recursos e no mapeamento de riscos, a Rio Claro Investimentos tem condições de manter sua atuação mesmo na impossibilidade de acesso às suas instalações e/ou no caso de falta impactante de Colaboradores ao local de trabalho.

No cenário de contingência, o Coordenador de Contingência deverá acionar este Plano, 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 aplicáveis descritos abaixo, devendo comunicar **imediatamente** o ocorrido aos Colaboradores, indicando nessa oportunidade qual o procedimento a ser adotado por cada colaborador de acordo com a contingência ocorrida.

O Coordenador de Contingência deverá acompanhar todo o processo aplicável 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.

Espaço Físico	
<i>Local onde são realizadas as operações da Rio Claro Investimentos. Nesse espaço encontra-se instalada toda a infraestrutura necessária para a execução de suas atividades.</i>	
<u>Riscos</u>	<u>Plano de Ação</u>
<p>➤ <u>Problemas de Infraestrutura:</u> Falta de energia elétrica, falha nos links de internet, falha nas linhas telefônicas, falhas nos sites das empresas que fornecem sistemas de uso da Rio Claro Investimentos, falta de água etc.; e</p> <p>➤ <u>Problemas de acesso ao local/recursos:</u> Impossibilidade ou dificuldade de acesso ao local onde se localiza o escritório. Essa impossibilidade pode ser causada por eventos como greves, greves de transporte público, interdições pelas autoridades do prédio ou do entorno do escritório da Rio Claro Investimentos etc.</p>	
Tecnologia	

Fundamental: (i) para o funcionamento da Rio Claro Investimentos, uma vez que as comunicações com clientes, corretoras, administradores de fundos etc., são realizados por telefone ou meios eletrônicos (e-mails e/ou sistemas próprios); e (ii) para a realização de registros de operações (compras e vendas de títulos, aplicações e resgates em classes de fundos de investimento, transferência de recursos e pagamento de despesas da Rio Claro Investimentos, dentre outros).

<u>Riscos</u>	<u>Plano de Ação</u>
<p>➤ <u>Problemas de Infraestrutura Tecnológica:</u> Problemas com 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 Rio Claro Investimentos e garantia de que suas informações estejam protegidas e possam ser acessadas e/ou utilizadas na operação da Rio Claro Investimentos, o 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.</p>	<p>Os sistemas utilizados pela Rio Claro Investimentos são acessados por meio 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.</p> <p>A comunicação poderá continuar sendo realizada através da utilização de telefones celulares dos Colaboradores. Para tanto, há procedimento de comunicar a esses terceiros o estado de contingência da Rio Claro Investimentos, de forma a que estes também tenham conhecimento da situação tão logo ela ocorra.</p>
Pessoal	
<i>Responsáveis pela operação da Rio Claro Investimentos, incluindo a análise e decisão para realização ou não de investimentos, equipe responsável pelo compliance e pela gestão de risco das carteiras etc.</i>	
<u>Riscos</u>	<u>Plano de Ação</u>
<p>➤ <u>Falta impactante de Colaboradores:</u> Término de vínculo repentino com aos Colaboradores chave para o funcionamento da Rio Claro Investimentos (notadamente seus Diretores), o não comparecimento de número expressivo de Colaboradores em razão de doenças ou qualquer outro tipo de impedimento etc.</p>	<p>A estrutura da Rio Claro Investimentos conta hoje com a definição e treinamento dos funcionários para atuação como <i>back-up</i> das funções e responsabilidades de seus colegas de Rio Claro Investimentos, tal como quando um Colaborador se ausenta da Rio Claro Investimentos (férias ou licença) e suas atividades continuam sendo executadas pelo seu <i>back-up</i> designado.</p>

5. Aspectos Gerais

Este Plano é de uso restrito dos Colaboradores da Rio Claro Investimentos e **não** pode ser divulgado para terceiros, exceto se autorizado pela Equipe de Contingência.

É responsabilidade do Coordenador de Contingência manter este Plano atualizado, bem como a realização de validação **anual** dos procedimentos estabelecidos neste Plano.

Ainda, o Coordenador de Contingência realizará testes de contingências 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, **anualmente**, é realizado um teste de contingência para verificar:

- (i) Acesso aos sistemas;
- (ii) Acesso ao e-mail corporativo;
- (iii) Acesso aos dados armazenados;
- (iv) Verificação do treinamento aos colaboradores para atuarem como *back-up*; e
- (v) Qualquer outra atividade necessária para continuidade do negócio.

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

6. Controle de Versões

Histórico das atualizações		
Data	Versão	Responsável
Outubro de 2025	1ª e Atual	Diretor de Risco, Compliance e PLD