



i n v e s t i m e n t o s

PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Dezembro de 2018

Sumário

PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS	3
1.1. Objetivo	3
1.2. Princípios Norteadores	3
1.3. Diretrizes na Prevenção e Tratamento das Contingências	3
1.4. Plano Preventivo	4
1.5. Testes de Contingências	4
1.6. Plano de Recuperação do Negócio	4
1.7. Continuidade de Negócios	5
1.8. Disseminação do Plano	6
1.9. Disposições Gerais	6
1.10. Vigência e Atualização	6

PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

1.1. Objetivo

Este Plano de Continuidade de Negócios (“Plano”) 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 Kapitalo Investimentos Ltda. e da Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Ltda. (“Kapitalo”). Dentre estas contingências se incluem, por exemplo, crises econômicas relacionadas à atividade da Kapitalo, controle de acesso às informações, manutenção de sistemas, segurança física, falhas operacionais e/ ou desastres naturais.

Todos os Colaboradores da Kapitalo devem conhecer o presente Plano e suas alterações. Caso a Kapitalo entenda ser necessário ou algum Colaborador manifestar interesse sobre qualquer um dos temas pertinentes, treinamento específico poderá ser fornecido.

1.2. Princípios Norteadores

A Kapitalo, 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 pela sua diretoria.

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 Kapitalo, seus clientes e Colaboradores no período pós-contingência, reduzindo o tempo para a normalização de suas atividades.

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

1.3. Diretrizes na Prevenção e Tratamento das Contingências

Para a eficaz implementação deste Plano a Kapitalo buscará conhecer e reparar os principais pontos de vulnerabilidade de suas instalações e equipamentos. Para tal finalidade tomará medidas que a permitam:

- a. Conhecer e minimizar os danos no período pós-contingência;
- b. Minimizar as perdas para si, seus clientes 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 Kapitalo com outras empresas e/ou com fornecedores e contratados;

- b. Levantamento das diferentes atividades da Kapitalo 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 Kapitalo.

1.4. Plano Preventivo

Os elementos estratégicos da Kapitalo a proteger são, principalmente, a confiabilidade de seus sistemas de informação e a manutenção da segurança e confiabilidade das instalações da Kapitalo.

Para manter e reforçar os meios de prevenção e de proteção para estes elementos a Kapitalo conta com: (i) plano de evacuação da empresa, (ii) identificação das áreas de risco, (iii) backups diários das informações e (iv) um escritório de contingência em outra região da cidade.

O acesso aos arquivos backups armazenados na sede da Kapitalo ou em local externo seguirão a Política de Segurança Cibernética e da Informação.

Na hipótese de descontinuidade do suprimento de energia, ou na impossibilidade de acesso ao local de sede da Kapitalo, esta contará com procedimentos para acesso aos sistemas que permitirão o retorno às atividades indispensáveis com brevidade.

Após o evento, o Comitê Executivo e o Responsável pelo *Compliance* da Kapitalo deverão avaliar os prejuízos decorrentes da ocorrência e propor melhorias e investimentos para a redução dos riscos.

1.5. Testes de Contingências

Os testes de contingências possibilitam que a Kapitalo esteja preparada, proporcionando à gestora condições adequadas para continuar suas operações.

Sendo assim, anualmente, é realizado um teste no escritório de contingência para verificar:

- a. Acesso aos sistemas;
- b. Acesso ao e-mail corporativo remotamente de endereço externo;
- c. Acesso aos dados armazenados; e
- d. 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.

1.6. Plano de Recuperação do Negócio

A Kapitalo mantém a identificação atualizada de 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 recursos humanos, físicos, tempo e materiais possíveis.

Para a retomada célere e eficaz das operações após uma contingência, a Kapitalo mantém procedimentos que a permitem:

- a. Utilizar alternativas de dentro ou fora da Kapitalo 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; e
- d. Avaliar as perdas da interrupção dos negócios.

Os Colaboradores são responsáveis por comunicar ao Responsável por *Compliance* toda e qualquer situação que possa, ainda que potencialmente, dar origem a uma situação que possa levar a ativação dos procedimentos indicados neste Plano.

A ativação dos procedimentos descritos neste Plano ficará a critério e será de responsabilidade do Responsável por *Compliance*.

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

1.7. Continuidade de Negócios

Para a continuidade de negócios da Kapitalo em momentos de crises, deverão ser mantidos sempre atualizados procedimentos que permitam à Kapitalo:

- 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 Kapitalo 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 às despesas imprevisíveis; e

- g. Manter seguro empresarial para o caso de algum sinistro atingir sua sede principal de maneira que fiquem paralisadas suas operações.

O responsável pela prevenção de perdas e implementação do Plano é o Responsável pelo *Compliance* da Kapitalo, assim definido no Código de Ética. A Área de Compliance, sob orientação do Responsável por *Compliance*, é a principal equipe responsável pela operacionalização do Plano, podendo ser elencadas outras, caso necessário.

Em qualquer hipótese de impossibilidade de utilização da sede da Kapitalo, o escritório de contingência deverá ser acionado imediatamente. Caso a impossibilidade de utilização seja constatada após horário comercial, o escritório de contingência deverá ser acionado no dia útil seguinte.

1.8. Disseminação do Plano

Para redução e controle de eventuais perdas com contingências, todos os Colaboradores da Kapitalo deverão conhecer os procedimentos básicos 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.

1.9. Disposições Gerais

Em cumprimento a Instrução CVM n.º 558/15, o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros, o presente Plano de Continuidade de Negócios da Kapitalo descreve todos os procedimentos adotados pela instituição em caso de contingências e desastres, visando sempre cumprir o dever fiduciário, sempre com boa fé, diligência e lealdade.

1.10. Vigência e Atualização

Em cumprimento ao art. 14, II, da Instrução CVM n.º 558/15, o presente Plano está disponível no endereço eletrônico da Kapitalo: <http://www.kapitalo.com.br/>.

Eventuais comunicações para a Área de *Compliance* devem ser enviadas para: compliance@kapitalo.com.br.

Este Plano 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.