

PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

**AZ Guidance Gestão de Patrimônio Ltda.**

Fevereiro/2025 – Versão 1.0

## ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
OBJETIVO .....	3
PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS.....	3
TESTE DE CONTINGÊNCIA .....	7
DISPOSIÇÕES GERAIS.....	8
VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO .....	8

## **INTRODUÇÃO**

A AZ Guidance Gestão de Patrimônio Ltda. ("AZ Guidance") apresenta a sua Política de Plano de Continuidade de Negócios ("Plano") com relação ao controle de acesso às informações e manutenção de sistemas, controle de acesso e segurança física, e em relação aos aspectos de continuidade da atividade da gestora em caso de contingências.

## **OBJETIVO**

Este Plano tem por objetivo estabelecer medidas a serem tomadas para identificar e prevenir contingências que possam causar prejuízos para as atividades da AZ Guidance.

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 AZ Guidance, 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, a AZ Guidance revisará anualmente os procedimentos aqui dispostos, mediante solicitação e discussão no Comitê de Risco e *Compliance* da empresa.

Por fim, todos os Colaboradores da AZ Guidance devem conhecer o presente Plano e suas alterações.

## **PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS**

### **1. IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE VULNERABILIDADE**

Para a eficaz implementação deste Plano de Continuidade de Negócios, a AZ Guidance busca conhecer e reparar os principais pontos de vulnerabilidade de suas instalações e equipamentos. Em linhas gerais, as medidas adotadas para a identificação desses pontos são:

- a) Análise das interdependências entre as instalações, equipamentos e processos de negócios da AZ Guidance com outras empresas e/ou com fornecedores e contratados;
- b) Identificação das atividades com alto interesse estratégico e/ou com elevado potencial de risco financeiro, físico ou operacional;
- c) Verificação das instalações, equipamentos, fornecedores, contratados que podem representar dificuldades ou restrição à aplicação deste plano; e
- d) Checagem da adequação dos meios preventivos e de proteção existentes para a manutenção da operação e do negócio.

Com base na análise dos itens mencionados, foram identificados os seguintes pontos de vulnerabilidade:

- a) Indisponibilidade da sede
- b) Indisponibilidade dos servidores
- c) Indisponibilidade de conexão por internet com o exterior
- d) Indisponibilidade de informações sobre os ativos financeiros
- e) Redução no quadro de colaboradores
- f) Tempo de resposta dos colaboradores em caso de contingência

## 2. FORMAS DE MITIGAÇÃO

A AZ Guidance possui todos os seus sistemas e bases de dados disponíveis na nuvem, de forma que os colaboradores possam acessar e exercer suas funções de qualquer lugar, sem que haja necessidade de ir até à sede.

A empresa faz uso de diversos sistemas terceirizados em seus processos, os quais possuem sedes e servidores em localidades diferentes, amenizando o risco de indisponibilidade de vários sistemas ao mesmo tempo. Já o servidor da sede, conta com nobreak para evitar sua indisponibilidade em casos de queda de energia.

Além disso, a AZ guidance conta com a duplicidade de alguns prestadores de serviços essenciais para o funcionamento da empresa, como é o caso dos fornecedores de acesso à internet, reduzindo a possibilidade de interrupção deste serviço na sede da empresa.

As informações sobre os ativos financeiros investidos estão armazenadas em mais de um sistema, sendo um sistema terceirizado e outro proprietário. Os sistemas são integrados, onde o sistema terceirizado alimenta o proprietário de forma automática, permitindo que, embora um dos sistemas esteja fora do ar, as informações possam ser consultadas em outra fonte. Já informações sobre ativos

financeiros não investidos podem ser consultadas em sistemas terceirizados pela AZ Guidance, além de outras fontes disponíveis na rede mundial de computadores.

A AZ Guidance valoriza profissionais resilientes e versáteis, por isso, incentiva a rotatividade de seus colaboradores entre as diferentes áreas da empresa. Com isso, faz parte da cultura da empresa que seus colaboradores possuam conhecimento sobre outras áreas, evitando que haja processos e rotinas que sejam de exclusivo conhecimento de um único colaborador. Portanto, em casos de ausência ou de redução no número de colaboradores, as tarefas poderão ser absorvidas pela equipe até que o quadro de colaboradores seja reposto.

Todos os colaboradores da AZ Guidance possuem seus contatos pessoais atualizados e de fácil acesso para todos os integrantes da empresa.

### 3. 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.

A ativação do Plano de Contingência 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 AZ Guidance adotará os seguintes mecanismos de resposta para cada contingência levantada:

#### **a) Indisponibilidade da sede:**

Caso a indisponibilidade seja superior a 04 (quatro) horas durante o expediente de trabalho, deverá ser contratada empresa especializada para se 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*;

#### **b) Indisponibilidade dos servidores**

Caso a indisponibilidade seja superior a 04 (quatro) horas durante o expediente de trabalho, caso a empresa terceirizada de TI da AZ Guidance não consiga solucionar, deverá ser contratada empresa especializada para

se deslocar ao local da contingência de forma a solucionar o evento ou encontrar medida alternativa, ainda que temporária. Os demais Colaboradores deverão permanecer na sede da AZ Guidance e desempenhar suas funções;

**c) Indisponibilidade de conexão por internet com o exterior**

Como existe a duplicidade de fornecedores, o seguinte mecanismo de resposta deve ser adotado para cada fornecedor, individualmente, caso seja constatado a interrupção na prestação de serviço. A respectiva indisponibilidade poderá ser dividida em 02 (duas) modalidades: (i) caso a indisponibilidade seja inferior a 04 (quatro) horas, 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 avaliada a substituição dos fornecedores de acesso à internet. Os demais colaboradores deverão desempenhar suas funções em *home office*;

**d) Indisponibilidade de informações sobre os ativos financeiros**

Como existe a duplicidade de sistemas de fornecimento de informações, o seguinte mecanismo de resposta deve ser adotado para cada fornecedor, individualmente, caso seja constatado a interrupção na prestação de serviço. A respectiva indisponibilidade poderá ser dividida em 02 (duas) modalidades: (i) caso a indisponibilidade seja inferior a 04 (quatro) horas, deverá ocorrer o contato com os fornecedores originários de modo que seja restaurada a disponibilidade das informações; e (ii) caso a indisponibilidade seja superior a 04 (quatro) horas, ou não haja previsão para restauração da conexão, deverá ser avaliada a substituição dos fornecedores de informações. Os demais colaboradores deverão permanecer na sede da AZ Guidance e desempenhar suas funções;

**e) Redução no quadro de colaboradores**

A AZ Guidance avaliará quais serão as funções a serem desempenhadas pelos Colaboradores disponíveis até que se encontre solução alternativa, mesmo que temporariamente; e

**f) Tempos de resposta dos colaboradores**

É de responsabilidade de cada Colaborador manter seus meios de contato atualizados e de conhecimento da AZ Guidance. 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 AZ Guidance. Deverão, também, reportar a localização de outros Colaboradores caso tenham certeza da localização destes.

#### 4. RECUPERAÇÃO DOS NEGÓCIOS E DAS ATIVIDADES

A AZ Guidance 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 Continuidade de Negócios, 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 AZ Guidance tem todos os seus arquivos sensíveis e serviços de e-mail armazenados na nuvem, bem como faz backup de dados diário do seu sistema proprietário, salvaguardando os dados e as demais informações operacionais contidas no sistema e permitindo que a AZ Guidance recomponha rapidamente o estado operacional em caso de falhas dos equipamentos.

Logo, em caso de alguma contingência que impossibilite o acesso ao escritório da AZ Guidance 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 AZ Guidance ainda conta com todas as suas informações em nuvem, de forma que podem ser acessadas por seus colaboradores de qualquer local, o 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 AZ Guidance mantém saldo financeiro e/ou acesso a crédito para qualquer despesa de contingência ou compra de equipamentos ou serviços que se fizerem necessários.

#### **TESTE DE CONTINGÊNCIA**

Os testes de contingência serão realizados anualmente, de modo a permitir que a AZ Guidance 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;
- d) Conexão com a internet utilizando todos os fornecedores;
- e) Teste da integração entre o sistema proprietário e os demais sistemas, inclusive o de fornecimento de dados dos ativos financeiros investidos;
- f) Verificação se os dados de contato dos colaboradores estão atualizados;
- g) Teste de utilização do backup do sistema proprietário; e
- h) 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 21/21.

## **DISPOSIÇÕES GERAIS**

Em cumprimento a Resolução CVM nº 21/21 e o Código ANBIMA, o presente Plano descreve os procedimentos adotados em caso de contingências e desastres, visando sempre cumprir o dever fiduciário da AZ Guidance, sempre com boa-fé, diligência e lealdade.

## **VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO**

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.

<b>CONTROLE DE VERSÕES</b>	<b>DATA</b>	<b>APROVADO POR</b>	<b>DESCRIÇÃO DA MUDANÇA</b>
1	Fevereiro/2025	Comitê de Risco e Compliance	Versão inicial