

PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

TABOAOÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS – GESTÃO PATRIMONIAL LTDA. ("TNA")

O plano de Continuidade de Negócios tem como objetivo assegurar a continuidade das operações na eventualidade de uma indisponibilidade prolongada dos recursos essenciais (pessoas, dados, sistemas de informação, equipamentos e instalações).

O Plano de Continuidade Operacional é composto pelas seguintes fases, as quais são coordenadas pelo Compliance e pela equipe TI:

- a) Identificação das atividades essenciais à consecução da atividade de gestão profissional de recursos de terceiros:

As atividades essenciais ao objeto social da TNA são todas aquelas que compõem o processo de análise, investimento e desinvestimento: (i) compra e venda de ativos para as carteiras sob gestão; (ii) boletagem de operações; (iii) conferência e liberação das carteiras diárias dos fundos sob gestão; e (iv) acesso aos sistemas de informação.

- b) Identificação e análise dos riscos em potenciais:

Os incidentes mais comuns que podem resultar em descontinuidade operacional são incêndios, enchentes, quedas de energia, roubos, greves, ataques de *hackers*, vírus de computador, sabotagem e erros humanos.

- c) Identificação da interrupção do funcionamento dos recursos:

Uma vez identificada a interrupção de quaisquer dos recursos essenciais às atividades sociais, o Compliance e a equipe de TI devem ser imediatamente comunicados a fim de tomar as providências cabíveis nos termos do presente Plano de Continuidade de Negócios.

Para que seja caracterizada uma situação de emergência, o impedimento à execução da atividade essencial deve ser por tempo prolongado ou indeterminado.

Considera-se tempo prolongado sempre que o tempo transcorrido desde a interrupção da atividade alcance uma hora ou a expectativa de solução for superior

a duas horas ou quando o tempo remanescente para a conclusão da atividade for insuficiente para sua execução no mesmo dia ou ainda se a não execução imediata da atividade puder provocar prejuízo para os fundos/carteiras sob gestão.

d) Comunicação aos Colaboradores:

Compete ao Compliance e a equipe de TI a comunicação da contingência aos demais Colaboradores, orientando-os sobre a postura e providências cabíveis, de acordo com a natureza e gravidade da contingência.

O Compliance manterá atualizada lista contendo os telefones e e-mails de cada um dos profissionais que atuam na TNA.

e) Ativação do Plano e acesso às informações para continuidade das operações críticas:

A ativação do Plano de Continuidade será coordenada pelo Compliance em conjunto com a equipe de TI sempre que caracterizada uma situação de emergência e deve ser implementado no prazo máximo de duas horas da sua identificação, conforme abaixo.

Esta consiste no acesso pelos profissionais previamente identificados, inclusive o diretor responsável pela gestão profissional de recursos de terceiros e o diretor responsável pela gestão de riscos, aos dados e informações necessárias ao desempenho das respectivas atividades, através de local diverso da sede social.

Deste modo, a continuidade das atividades essenciais acima mencionadas é garantida mediante o arquivamento das informações relacionadas a estes processos em ambiente seguro, com acesso restrito aos integrantes da equipe da TNA, e objeto de backup diário, possibilitando o acesso às citadas informações de qualquer outro computador através de senha de acesso.

No caso de impossibilidade de acesso aos sistemas e/ou rede de comunicação digital e analógica, uma solução temporária é o deslocamento da equipe para a sede da Alocc Gestão Financeira Ltda. no RJ ou da Taboação, Nieckele e Fonseca Participações Ltda. em SP.

Em caso de indisponibilidade do servidor de arquivos em Nuvem, os usuários serão apontados para um dos servidores réplicas, que estão situados nos escritórios do RJ e de SP.

Caso todos os servidores venham a ser infectados, as informações poderão ser recuperadas através de serviço de backup, que possui versões diárias e mensais.

Caso o sistema telefônico esteja danificado, as ligações podem ser feitas via Skype.

A TNA conta também com três provedores de acesso à internet com conexão física e um por sinal celular que garante a continuidade do serviço.

O servidor de e-mails pode ser acessado pelos usuários pelo Outlook Web Access (OWA) a qualquer momento. Adicionalmente, os diretores do Grupo poderão fazer uso do acesso remoto por VPN aos diretórios da rede.

Os sistemas de apoio utilizados para execução das movimentações dos cotistas nos fundos de investimentos são passíveis de acesso de qualquer escritório do Grupo, bastando para tanto apenas a conexão com a rede mundial de computadores. Estes sistemas possuem mecanismos próprios de redundância e segurança.

Anualmente são realizados testes de ativação do referido plano pelo Compliance.

Cabe ao Compliance elaborar relatórios acerca dos danos ocorridos, percentual das atividades afetadas, impactos financeiros, sugerindo ainda medidas a serem tomadas de modo a possibilitar que as atividades voltem a ser executadas normalmente. Tais relatórios deverão ser submetidos à Diretoria que promoverá as iniciativas cabíveis para o retorno à normalidade com a maior brevidade possível.