

## **PLANO DE CONTINUIDADE (CONTINGÊNCIA) DE NEGÓCIOS**

### **1) Objetivo**

O plano de contingência de negócios da MacroInvest se destina a estabelecer um conjunto de procedimentos que deverão ser seguidos na ocorrência de situações de emergência que causem a interrupção ou indisponibilidade dos negócios, a fim de manter a continuidade dos processos e/ou serviços.

Foram levantados todos os processos vitais para a continuidade dos negócios da MacroInvest, avaliando as necessidades mínimas de pessoas, sistemas, instalações e equipamentos, tanto para indisponibilidade total quanto parcial.

O plano de continuidade deverá ser atualizado sempre que houver alterações nos processos, sistemas, estruturas e avanços tecnológicos, a fim de garantir a eficácia do plano de contingência.

Serão realizados testes para validação do funcionamento do site de contingência com o fim de avaliar a capacidade de resposta da empresa à situação de contingência, bem como identificar se os parâmetros e estratégias estão bem definidos.

### **2) Levantamento dos Processos Vitais**

Realizado o mapeamento crítico dos processos foram avaliados seus impactos nos negócios e foi determinado o prazo máximo em que cada processo poderá ficar indisponível sem causar prejuízos.

# MACRO INVEST

Função	Processo / Sistema	Criticidade	Prazo máximo de indisponibilidade
Middle-office	Informações de Aplicações e Resgates de Clientes / Sistema SMA	Vital	1 hora
Mesa de Operações	Execução de Ordens para os Fundos / Sistemas:Enfoque, Broadcast, SMA		30 minutos
Risco	Controle Limite Operacional / Sistema: Cyrnel Analytics e Quantum Axis		24 horas
Tecnologia	Manutenção do servidor		24 horas
	Manutenção dos serviços de telecomunicações		5 horas
	Controle sistemas operacionais		24 horas

A partir das situações de emergência que possam ocorrer no desenvolvimento das atividades, foram determinados seus impactos, a contingência a ser adotada e a probabilidade de ocorrência da emergência.

Ameaças	Impactos	Contingência	Probabilidade de Ocorrência
Falta de energia	Falha na utilização de equipamentos eletrônicos	Utilização de estações base conectadas ao nobreak	Baixa
Falha Broadcast Enfoque	Interrupção funções de acompanhamento de mercado	Utilização de site de contingência	Baixa
Falha nos Sistema Cyrnel e Quantum Axis	Interrupção do acompanhamento do risco de mercado	Utilização do site de contingência	Baixa
Falha nos Sistemas de acesso a internet e e-mail	Interrupção de rotinas automatizadas e acesso ao SMA	Ativação do ambiente de contingência	Baixa
Falha no SMA	Interrupção no lançamento das ordens realizadas para os fundos de investimento	Lançamento manual e envio por fax ou e-mail das operações para o Administrador dos Fundos	Baixa
Falha de hardware	Interrupção dos sistemas relacionados ao servidor em questão	Redirecionamento das funções interrompidas para outro servidor / Acionamento Endev	Baixa
Falha de software	Interrupção dos sistemas relacionados ao servidor em questão	Redirecionamento das funções interrompidas para outro servidor / Acionamento Endev	Baixa

### **3) Procedimentos de Back-up**

A MacroInvest possui em sua rede a estrutura que comporta o seu ambiente de produção, onde estão contemplados os servidores, sistemas, estações e infraestrutura de rede e internet.

Diariamente, sempre às 12 horas, todos os arquivos, e-mails localizados na rede de arquivos da MacroInvest são copiados, de forma automática para uma fita eletrônica, que é levada para o site de contingência.

Como há reutilização de fita eletrônica os arquivos mais recentes se sobrepõem aos mais antigos. Com exceção das fitas do final do mês que são guardadas por um período indeterminado, não ocorrendo neste caso reutilização.

Todo procedimento operacional é de responsabilidade da área de IT da MacroInvest.

Todas as fitas serão arquivadas no site de contingência. Para o correto funcionamento deste procedimento a fita será trazida à MacroInvest por um funcionário para ser reutilizada.

Neste procedimento estão contemplados todos os arquivos e e-mails arquivados na rede da MacroInvest, no entanto os arquivos localizados nos discos rígidos dos computadores utilizados pelos funcionários e sócios não estão contemplados.

### **4) PROCEDIMENTO PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA**

#### **Indisponibilidade parcial**

No caso de existir uma indisponibilidade parcial das instalações da MacroInvest, isto é, situações onde o acesso será permitido, porém com alguns dos recursos de infraestrutura com funcionamento prejudicado ou algumas instalações não disponíveis, a Diretoria da MacroInvest deve:

1. Acionar a Administração para que os itens não disponíveis sejam reparados ou substituídos por soluções alternativas ou temporárias;
2. Verificar se as cópias de backup dos principais sistemas foram realizadas;
3. Verificar o funcionamento e as condições dos principais itens de infraestrutura das instalações, tais como: espaço físico, energia elétrica, telefonia, comunicação de dados, mobiliário, iluminação, equipamentos de combate e prevenção contra incêndios, ar condicionado e rede de informática;
4. Priorizar o reparo dos itens mais críticos tais como: rede de informática, comunicação de dados, telefonia e energia elétrica.

## **Indisponibilidade total**

No caso de existir uma indisponibilidade total das instalações da MacroInvest, isto é, situações onde o acesso ao prédio não será permitido ou a maior parte dos recursos de infra-estrutura ou das instalações não estarão disponíveis ou funcionando adequadamente, a Diretoria da MacroInvest deve:

1. Acionar o site de contingência;
2. Verificar se as cópias de backup dos principais sistemas foram realizadas;
3. Contatar os fornecedores de serviços com finalidade de redirecioná-los para o site de continuidade;
4. Solicitar o redirecionamento dos links de telefonia e comunicação de dados para o site de continuidade; e
5. Priorizar a ativação dos itens mais críticos tais como: rede de informática, comunicação de dados, telefonia e energia elétrica.

## **5) Site de Contingência**

A MacroInvest conta com um site de contingência localizada na Rua Araguaíma nº 191, Itanhangá, Barra da Tijuca.

Neste local há dois laptops aptos para funcionamento com um ponto dedicado a gestão e outro para risco e middle-office. O fato do Administrador dos Fundos da MacroInvest ser uma instituição externa e a comunicação dos dados entre eles dar-se por comunicação eletrônica, internet, implica que o site de contingência deva contar com acesso a internet banda larga.

No caso de efetiva necessidade de utilização da estrutura de contingência, deverão ser encaminhados para o site de contingência as pessoas responsáveis pelas seguintes funções: gestores, middle-office, IT, Risco e Compliance.

Deverá ser mantido no site de contingência uma lista com informações de todas as corretoras utilizadas pela MacroInvest, dos clientes, dos prestadores de serviços e de todos os funcionários.

## **6) Testes**

Anualmente serão realizados testes de utilização do site de contingência e os respectivos relatórios serão arquivados pelo Compliance.

Serão também realizadas simulações do plano baseadas em cenários de riscos e ameaças para verificar a aplicabilidade deste documento, bem como para analisar medidas de melhoria e medidas corretivas.

## **7) Treinamentos**

Serão realizados treinamentos para todos os envolvidos no plano de continuidade. Todos devem manter-se sempre atualizados sobre os procedimentos de contingência a serem adotados.