

POLÍTICA DE CONTINGÊNCIA



VALORA
INVESTIMENTOS

Abri.22

1. OBJETIVO 3
2. ÁREAS RESPONSÁVEIS 3
3. ESTRUTURA OPERACIONAL 3
4. POLÍTICA E PROCEDIMENTOS PARA BACKUP 4
5. SENSIBILIDADE OPERACIONAL 4
6. LOCAL DA CONTINGÊNCIA 5
7. ESTRUTURA DE SUPORTE 5
8. TESTES 6
9. DOCUMENTAÇÃO 6
10. AVISO DE PRIVACIDADE 8

1. OBJETIVO

O objetivo deste documento é definir processos, procedimentos e adequações de sistemas físicos e softwares que deverão ser seguidos, em consonância com o plano de contingência, para que a empresa não incorra em risco de descontinuidade operacional em situações de falta/impossibilidade de acesso ao escritório sede.

2. ÁREAS RESPONSÁVEIS

O responsável pelo Plano de Continuidade de Negócio da VGI é o Oficial de Risco e Compliance Misak Pessoa Neto e as pessoas autorizadas a acessar o ambiente de contingência por parte da Valora Gestão de Investimentos Ltda. estão listadas no anexo I desta política.

A empresa responsável pela estrutura de TI é a Tecnologic, especializada em consultoria e serviços de Tecnologia, suporte a usuários via help-desk, suporte a sistemas operacionais, servidores Windows, videoconferência e voz sobre IP, segurança das Informações e segurança do tráfego de Internet. As pessoas responsáveis pela operacionalização da contingência estão listadas no anexo II desta política.

3. ESTRUTURA OPERACIONAL

A Estrutura Operacional de Contingência é composta por duas máquinas virtuais, hospedadas dentro da Equinix do Brasil, ambas possuem capacidade adequada à

estrutura operacional da VGI, para suportar os sistemas e arquivos em modo de contingência.

4. POLÍTICA E PROCEDIMENTOS PARA BACKUP

Servidor Interno – Backup diário realizado em Volume RAID5, com retenção de 14 dias

Servidores Datacenter - Backup diário realizado em storage iSCSI, com retenção de 10 dias

Arquivos do Microsoft 365 – Através do histórico de versões, é possível recuperar alterações realizadas em arquivos. Através da lixeira dos sites do Sharepoint, é possível recuperar arquivos excluídos nos últimos 90 dias.

5. SENSIBILIDADE OPERACIONAL

Apesar das linhas de negócios e áreas de apoios da VGI apresentarem diferentes níveis de sensibilidade quanto ao item contingência, todo ambiente de produção físico é totalmente replicado no ambiente de contingência com defasagem máxima de 24h.

Todos os sistemas, aplicações e banco de dados necessários no dia-a-dia são replicados e os dados são atualizados com defasagem máxima de 24h.

Todos os sistemas, aplicações e banco de dados operacionalizados diariamente pela nuvem, possuem backups com defasagem máxima de 24h.

Os certificados e chaves operacionais são revisados e atualizados caso haja a necessidade a cada 180 dias.

6. LOCAL DA CONTINGÊNCIA

Na impossibilidade de se utilizar o espaço físico do escritório, a Valora poderá funcionar de qualquer local desde que portando as máquinas separadas para contingência, ou de notebook pessoais das pessoas listadas no anexo I deste documento, desde que passem pela previa autorização do Oficial de Risco e Compliance.

A Gestora possui a disposição os equipamentos listados abaixo, que são de única e exclusiva utilidade para contingência, os mesmos ficarão depositados junto a Tecnologic, que também é responsável por periodicamente manter os equipamentos atualizados e aptos a utilização.

- 4 Notebook com configurações mínimas suficientes para a realização dos processos;
- 1 Leitora de cartão digital;
- 1 Token de acesso à BNY Mellon em nome do responsável pela TI da Gestora.

O Serviço de e-mail é fornecido pela Microsoft, com suporte 24/7, sendo 100% armazenado em nuvem e podendo ser acessado de qualquer local mediante uso da senha individual do usuário.

7. ESTRUTURA DE SUPORTE

O suporte da Tecnologic fará monitoramento da atividade de replicação dos arquivos disponibilizados em rede.

Caso seja necessário ativar a contingência, em até 2 horas, os serviços estão disponíveis para acesso dos usuários, basta que se tenham acesso à internet.

8. TESTES

Semestralmente são realizados testes efetivos do ambiente de contingência, onde alguns analistas são designados a efetuar todas as operações num local fora da Valora.

Serão emitidos relatórios com todos os itens testados e qualquer inconsistência é formalizada e solicitada a adequação dos itens que não estiverem em conformidade para área de TI.

9. DOCUMENTAÇÃO

Deverá ser mantida uma lista com as informações de todos os integrantes da VGI autorizadas a acessar o ambiente de contingência com as respectivas alçadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todas as dúvidas sobre as diretrizes desta Política podem ser esclarecidas com o Oficial de Compliance no telefone abaixo:

Dúvidas	Área
Compliance VGI	(11) 3016 0906

QUADROS DE APROVAÇÃO E DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO DA POLÍTICA

Data Atualização	Responsável	Aprovação
13/11/15	MP	DP
20/01/17	MP	DP
13/03/19	MP	DP
18/06/19	MP	DP
14/12/20	MP	DP
12/04/22	MP	DP

10. AVISO DE PRIVACIDADE

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) – LEI 13.709/2018

A VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS assume o compromisso perante seus clientes, usuários e demais partes interessadas, de cumprir e zelar pelos princípios da Lei nº 13.709/2018, zelando pela privacidade e segurança das informações coletadas dos usuários que utilizam nossos serviços. Agimos, assim, na qualidade de controlador dos dados pessoais dos usuários e estamos sujeitos às disposições da Lei federal n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD).

Tratamos apenas os dados pessoais enquanto forem necessários e adequados para as finalidades que embasam a coleta, sempre observando as bases legais do tratamento.

Nosso Aviso de Privacidade pode ser acessado no link:



AVISO-DE-PRIVACID
ADE-Valora-Invest.p

Em caso de dúvidas podem ser esclarecidas por meio do e-mail: dpo@valorainvest.com.br ou pela fone: + 55 11 3016-0906

ANEXO I**Lista de Pessoas Autorizadas**

Nome	Cargo	Área
Daniel Pegorini	Sócio – Diretor	Diretoria
Misak Pessoa Neto	Oficial de Riscos e Compliance	Apoio Operacional
Fernando Olivério	Analista	Apoio Operacional
Renan Tessaro	Analista	Gestão
Leandro Oliveira	Analista	Gestão
Victor Lima	Analista	Gestão -
Paulo Fleury	Analista	Gestão
Carlos Sartori	Sócio - Gestor	Gestão
Miriam Molisini	Analista	Gestão
Dilson Moreira	Analista	Crédito
Fernanda Oliveira	Analista	Gestão
Kelly Arcanjo	Analista	Apoio Corporativo
Eva Santos	Analista	Apoio Corporativo

ANEXO II**Cadastro Tecnologic e Lista das Pessoas Autorizadas**

Tecnologic Tecnologia da Informação

Empresa terceirizada que presta o serviço para o grupo Valora desde 2006.

Endereço: Rua Joaquim Antunes, 727 - cj.23 - Pinheiros - São Paulo, SP

Nome	Cargo	Telefone
Diogo Reinert	Sócio – Analista TI	11 97150-9608 11 99966-3171
Leandro Laurito	Sócio – Analista TI	11 99910-9318 11 99966-3171