

POLÍTICA DE CONTINGÊNCIA



VALORA
INVESTIMENTOS

12.2023

Índice

1. OBJETIVO	3
2. BASE LEGAL	3
3. ÁREAS RESPONSÁVEIS	3
4. ESTRUTURA OPERACIONAL	3
5. POLÍTICA E PROCEDIMENTOS PARA BACKUP	4
6. SENSIBILIDADE OPERACIONAL	4
7. LOCAL DA CONTINGÊNCIA	4
8. ESTRUTURA DE SUPORTE	5
9. TESTES	5
10. DOCUMENTAÇÃO	5
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS	5
12. QUADROS DE APROVAÇÃO E DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO DA POLÍTICA	5
13. AVISO DE PRIVACIDADE	6

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 o “Grupo Valora” não incorram em risco de descontinuidade operacional em situações de falta/impossibilidade de acesso ao escritório sede.

2. BASE LEGAL

- (i) Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 21/2021, conforme alterada (“Resolução CVM 21”); e
- (ii) Código da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) de Administração de Recursos de Terceiros (“Código de ART”);

3. ÁREAS RESPONSÁVEIS

Foram definidos os seguintes responsáveis pela Equipe de Contingência: **(1)** o Diretor de Compliance, Risco e PLD (Coordenador de Contingência); **(2)** o Diretor de Gestão (em caso de ausência do Coordenador de Contingência, este se tornará o responsável pelo Plano); e **(3)** um Analista da equipe de Compliance, Risco e PLD.

Ademais, as pessoas autorizadas a acessar o ambiente de contingência 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.

4. 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 do Grupo Valora, para suportar os sistemas e arquivos em modo de contingência.

5. 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.

6. SENSIBILIDADE OPERACIONAL

Apesar das linhas de negócios e áreas de apoios do Grupo Valora 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.

7. LOCAL DA CONTINGÊNCIA

Na impossibilidade de se utilizar o espaço físico do escritório, os Colaboradores das Gestoras do Grupo Valora poderão continuar desempenhando as suas funções através de *Home Office*, pois as Gestoras contam com acesso remoto as respectivas redes, e-mails e bancos de dados virtuais via VPN.

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.

8. ESTRUTURA DE SUPORTE

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

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

9. TESTES

Semestralmente são realizados testes efetivos do ambiente de contingência, nos quais alguns analistas são designados a efetuar todas as operações remotamente.

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

10. DOCUMENTAÇÃO

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

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todas as dúvidas sobre as diretrizes desta Política podem ser esclarecidas com o Diretor de Compliance, Risco e PLD no telefone abaixo:

(11) 3016 0906

12. 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
04/12/23	MP	DP

13. AVISO DE PRIVACIDADE**LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) – LEI 13.709/2018**

O Grupo Valora 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:

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

ANEXO I
Lista de Pessoas Autorizadas

Nome	Cargo	Área
Daniel Pegorini	Sócio – Diretor	Diretoria
Misak Pessoa Neto	Diretor de Ricos e Compliance	Apoio Operacional
Fernando Olivério	Analista	Apoio Operacional
Renan Tessaro	Analista	Gestão
Leandro Oliveira	Analista	Gestão
Victor Lima	Analista	Gestão
Rodrigo Mendonça	Analista	Gestão
Fernando Marinho	Analista	Gestão
Carlos Sartori	Sócio - Gestor	Gestão
Miriam Molisini	Analista	Gestão
Dilson Moreira	Analista	Crédito
Fernanda Oliveira	Analista	Gestão
Ricardo Silva	Analista	Gestão
Sara Frattari	Analista	Apoio Corporativo
Eva Santos	Analista	Apoio Corporativo

ANEXO II

Cadastro Tecnológico e Lista das Pessoas Autorizadas

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 97150-7529 11 99966-3171
Leandro Laurito	Sócio – Analista TI	11 99910-9318 11 99966-3171