

PLANO DE CONTINUIDADE (CONTINGÊNCIA) DE NEGÓCIOS

CONTROLE DE VERSÃO

Versão	Data	Razões para alteração	Origem
1.0	Dez/16	Elaboração documento. Versão Inicial	\\Políticas e Formulário de Referência\Base\Arquivo de Versões\2016
1.1	Jun/17	Atualização de informações	\\Políticas e Formulário de Referência\Base\Arquivo de Versões\2017
1.2	Mar/18	Atualização de informações	\\Políticas e Formulário de Referência\Base\Arquivo de Versões\2018
1.3	Dez/18	Adaptação ao novo cód. ART – Artigo 15 e Segregação das Segurança da Informações	\\Políticas e Formulário de Referência\Base\Atual\
1.4	Dez/19	Revisão anual, alteração de layout e armazenamento	G:\Fundos\Compliance\Manuais\Políticas e Formulário de Referência\Base\Atual
1.5	Dez/20	Revisão anual, alteração de layout	G:\Fundos\Compliance\Manuais\Políticas e Formulário de Referência\Base\Atual



Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1297 • 2º andar • Cj 21 • Cidade Monções • CEP 04571-010 • São Paulo • SP • Brasil

<http://www.santafe.com.br> • e-mail: contato@santafe.com.br • Fone: 55 11 5508.8020

O presente Plano visa estipular métodos que possam ser utilizados para dar suporte à Santa Fé Portfólios Ltda (“SANTA FÉ”), caso ocorra alguma falha nos sistemas gerenciais ou nas instalações da SANTA FÉ. São ações preventivas que visam prover a empresa de procedimentos, controles, responsabilidades e regras, permitindo a continuidade das operações de sua área de gestão de recursos após eventuais ocorrências que impossibilitem a utilização parcial ou total de seus sistemas e instalações.

1 – Introdução

Este Plano de Contingência é um documento onde estão definidas as responsabilidades estabelecidas pela organização para atender a eventual emergência e contém informações detalhadas sobre as ações a serem desenvolvidas na área de gestão de recursos.

É um documento que tem por objetivo informar, treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e combate às ocorrências anormais.

Abordaremos aqui dois aspectos diferentes sobre o Plano de Contingência. O primeiro está vinculado à recuperação de dados em caso de desastres, focado na recuperação de informações armazenadas em software e equipamentos eletrônicos. O segundo explanará como é possível diagnosticar os eventos que podem afetar o funcionamento de uma organização e estabelecer alternativas para que as operações não sejam interrompidas.

2 – Segurança contra o Risco de Perda de Informações

A SANTA FÉ faz backup de todas as informações armazenadas em seu servidor diariamente, os dados são criptografados com criptografia AES de 256 bits na transferência e armazenamento.

O aplicativo de backup é hospedado nos Estados Unidos por uma empresa americana especializada. Há cópias de todos os dados em três locais diferentes com, no mínimo, 2.000km de distância entre si.

Os centros de dados são projetados com pisos elevados, sistemas de controle de temperatura, zonas de refrigeração separadas e racks sísmicamente reforçados. O recurso de segurança inclui detecção de fumaça e sistemas de extinção de incêndio, sensores de movimento, acesso seguro 24/7, vigilância de câmera de vídeo e alarmes de violação de segurança.

O acesso e a restauração dessas informações se dão por meio de qualquer computador ou dispositivo móvel, com a utilização de chave de criptografia privada e todas as operações de transferência de dados baseadas no navegador, incluindo o compartilhamento de arquivos e pastas, usam criptografia SSL de 128 bits, os sócios têm acesso remoto às informações.

No caso do Brasil não há grande preocupação quanto aos aspectos ambientais, inclusive em relação à indústria de Fundos de Investimentos. Não contamos com nenhuma irregularidade ambiental potencial que possa prejudicar nossas ações na gestão de nossos investimentos.

Uma rotina preventiva e mensal foi implantada e é registrada em relatórios para diminuir o risco nas estações de trabalho e servidores, avaliando atualizações, rotinas de backup, checagem dos sistemas de anti-virus, testes de recuperação de dados, acompanhamento de hardwares e etc...

Implementamos uma redundância dos servidores de Domínio e Arquivos na nuvem AZURE Microsoft. Todos os dados são replicados e o acesso remoto ao ambiente da Nuvem permite uma redundância de acesso em caso de impossibilidade de acesso ao ambiente do escrotório principal.

Implementamos também uma contingência onde a cada área (gestão, controle de risco, análise e back-office) tem um um notebook disponível para acrescentar mobilidade na redundância de acesso remoto.

Implementamos e migramos para uma central telefônica na nuvem permitindo também uma mobilidade do sistema de telefonia.

3 – Segurança contra o Risco de Desastres em Geral

Em caso de desastre em geral, quanto à segurança das informações vale o disposto no item 2 acima. Quanto à perda de comunicação com os clientes investidores devido a problema técnico nos equipamentos de comunicação ocasionado por eventual desastre natural ou acidental, a SANTA FÊ disponibiliza aos interessados os contatos pessoais dos sócios e

gestores, assim como se compromete a agendar reuniões e conference calls em qualquer momento que se faça necessário.

Sócio-Fundador e Responsável pelas atividades de compliance e controle de risco:

- Fernando Luis Cardoso Bueno (11) 99153 0632

Sócio-Gestor e Responsável pela gestão do SF Aquarius FIM:

- Paulo Battistella Bueno (11) 99355-4766

Sócio-Administrador:

- Sérgio Battistella Bueno (11) 99276-0470

Responsável pelo Setor de T.I. e Cibersegurança:

- Marco Antonio Forte de Faria (11) 99428-7900

Atendimento ao Cliente:

- Adalberto dos Santos (11) 96634-3887



Em caso de perda de informações, a SANTA FÉ conta, como se viu, com um adequado aparato de infraestrutura imune a qualquer tipo de perda. Para eventuais problemas internos nos equipamentos, a empresa dispõe de uma área de Informática, assim como um gerente responsável preparado para lidar com eventualidades adversas.

Em caso de morte ou incapacidade do gestor para o exercício de suas funções, os demais sócios que vivenciam a gestão estão capacitados e habilitados para a substituição na função, sendo que a SANTA FÉ possui pelo menos mais 2 (dois) profissionais devidamente habilitados perante a CVM para prestar os serviços de administração de carteiras de valores mobiliários.

FERNANDO LUIS CARDOSO BUENO

Diretor responsável pela área de Risco e Compliance

PAULO BATTISTELLA BUENO

Diretor responsável pela Gestão de carteiras de valores mobiliários

SERGIO BATTISTELLA BUENO

Diretor responsável pelas atividades de prevenção e combate à lavagem
de dinheiro, corrupção e financiamento ao terrorismo