

*Assunto* **Política de Continuidade dos Negócios**

*Data* 30 de maio de 2018

*Páginas.*

8

---

*De* Carlos Zanvettor e Rodrigo Gatti  
*Área* Diretoria de Operações

*Telefone*

3509-6600

---

*Para* Clientes, administradores, gestores, funcionários e outros colaboradores das sociedades do Grupo Rio Bravo. Para efeitos do presente memorando, entende-se como Grupo Rio Bravo a Rio Bravo Investimentos S.A., a Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda. e todas as empresas ligadas, coligadas ou controladas a/por esta (s).

*Área*

---

O objetivo deste documento é definir os procedimentos que deverão ser seguidos, em relação a contingência, para que a empresa evite risco de descontinuidade operacional em situações de falta de acesso ao escritório sede.

A presente política visa detalhar o plano de continuidade dos negócios em momentos de contingência ou desastres, definindo assim as diretrizes, responsabilidades e recomendações adotadas pela Rio Bravo Investimentos em suas atividades, em conformidade com a exigência da resolução nº 2.892 de 26 de maio de 1999, emitida pelo Banco Central do Brasil ("Resolução Bacen nº 2.892"), que dispõe sobre a implementação de estrutura de continuidade dos negócios em momentos de contingência ou desastres.

1. Atribuições;
2. Organograma Funcional;
3. Estrutura de Contingência Operacional;
4. Estrutura de Suporte;
5. Plano de Continuidade de Negócios em Desastres;
6. Documentação e Armazenamento;
7. Dúvidas.
8. Controle de versões e aprovações

## 1. Atribuições

A Rio Bravo tem como objetivo fazer a gestão, distribuição e administração fiduciária de fundos de investimento.

Para garantir a continuidade dos negócios em quaisquer eventos de contingência ou desastres que possam impactar os serviços prestados, a Rio Bravo conta com uma área com o mandato de estabelecer critérios e analisar os eventos com independência para acionar todas as diretrizes descrita neste documento

As atividades e responsabilidades pertencentes ao grupo Rio Bravo.

### Comitê de auditoria

- Monitorar a robustez estrutura do Plano de continuidade dos negócios;

### Diretoria Operacional:

- Definir o orçamento financeiro do plano de continuidades de negócio
- Monitorar a estabilização operacional dos eventos de contingência e/ou desastres.

### Riscos e Controles Internos

- Monitorar a operação e os respectivos eventos de contingência e desastre
- Garantir com a área de infraestrutura o funcionamento da estrutura operacional de contingência e desastre
- Aprovar anualmente orçamento e novas diretrizes da política.

## 2. Organograma Funcional



### 3. *Estrutura de Contingência Operacional*

#### ▪ Backup de Dados Local

Diariamente, sempre às 18 horas, todos os arquivos localizados na rede de arquivos e sistemas do Grupo Rio Bravo são copiados, de maneira automática, para:

1. O disco rígido (Storage);
2. Depois do backup em disco, é feita a cópia em uma fita eletrônica;
3. E por último é feita a cópia em **nuvem** (Microsoft Azure), nosso Backup Online..

O backup em disco ocorre diariamente e a retenção é de 1 dia, pois o mesmo é obrigatório para ser feito o backup em fita eletrônica e depois em nuvem.

As fitas numeradas de 1 a 2 são utilizadas durante duas semanas, sempre de segunda a quinta-feira (uma fita para cada dia). Como há reutilização de fitas, os arquivos mais recentes sempre sobrepõem os mais antigos.

As fitas numeradas de 1 a 8 são utilizadas sempre às sextas-feiras, ou seja, há cópias de segurança de oito semanas. Como há reutilização de fitas, os arquivos mais recentes sempre sobrepõem os mais antigos.

As fitas referentes ao último dia útil do mês são guardadas por período indeterminado, não ocorrendo neste caso reutilização.

Todo o procedimento operacional acima descrito é de responsabilidade da área de IT da Rio Bravo.

Todas as fitas mencionadas até o presente parágrafo serão arquivadas externamente na empresa denominada Iron Mountain. Para o correto funcionamento deste procedimento, duas vezes por semana a empresa contratada trará à Rio Bravo a fita a ser utilizada nos respectivos dias e levará as fitas com os arquivos copiados nos dias anteriores.

**O backup em nuvem da Microsoft** se inicia às 2 horas da madrugada, diariamente, também nos finais de semana e feriados, sem exceção. Esse backup é armazenado na nuvem da Microsoft e a retenção dele é:

- **Backup Diário**, ocorre de segunda a sexta-feira: Retenção de 30 dias
- **Backup Semanal**, ocorre todo sábado: Retenção de 8 semanas
- **Backup Mensal**, ocorre no último dia do mês: Retenção de 60 meses = 5 anos
- **Backup Anual**, ocorre no último dia do ano: Retenção de 10 anos

#### ▪ Backup de Dados Nuvem (Microsoft Azure)

Diariamente, sempre às 22 horas, ocorre backup dos servidores virtuais do Azure na própria nuvem, é feito o backup do próprio servidor, e a retenção é da seguinte forma:

- **Backup Diário**, ocorre de segunda a sexta-feira: Retenção de 30 dias
- **Backup Semanal**, ocorre todo sábado: Retenção de 8 semanas
- **Backup Mensal**, ocorre no último dia do mês: Retenção de 60 meses = 5 anos
- **Backup Anual**, ocorre no último dia do ano: Retenção de 10 anos

O procedimento operacional acima descrito será testado em periodicidade máxima trimestral. Faz parte do teste a recuperação de arquivos e sistemas do ano corrente e de anos anteriores. A responsabilidade pelo procedimento de avaliação é da área de Risco e *Compliance* da Rio Bravo Investimentos.

Estão contemplados neste procedimento todos os arquivos na rede e sistemas do Grupo Rio Bravo. Cabe ressaltar que não estão contemplados neste procedimento os arquivos localizados nos discos rígidos dos equipamentos utilizados pelos colaboradores, funcionários ou sócios.

Parte da estrutura da Rio Bravo tem alguns de seus principais serviços operacionais processados em Nuvem.

- Email (Office 365)
  - Sincronização do Active Directory (Office 365 e Microsoft Azure)
  - 
  - Replicação dos servidores virtuais local par nuvem (Microsoft Azure)
  - Servidores em nuvem (Microsoft Azure)
- 
- Contingenciamento do fornecimento de energia

O grupo Rio Bravo possui na sua infraestrutura uma redundância de energia elétrica em casos de falta da distribuição pela empresa contratada. O processo de contingenciamento é feito em 2 etapas, sendo elas

    - a) Entrada automática de energia fornecida pelos 10 nobreaks existentes que totalizam 25 KVA (as baterias suportam 3 horas do escritório em plena função).
    - b) Entrada automática do Gerador a diesel de 115 KVA, após 7 segundos da queda de energia. O gerador do Grupo Rio Bravo tem autonomia no seu tanque 180 litros de combustível reabastecível para suportar 10 horas de funcionamento total do grupo Rio Bravo.
- 
- Contingenciamento de links de internet e telefonia

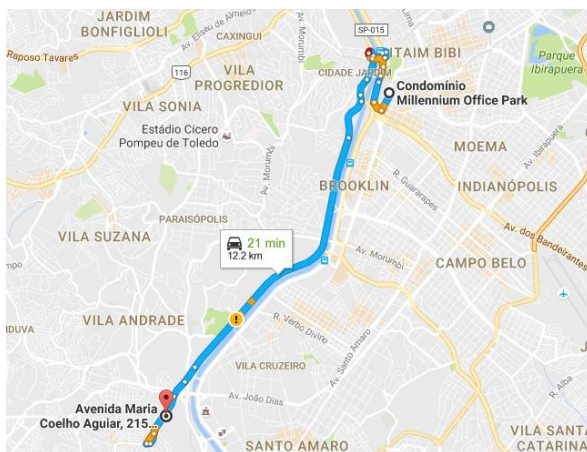
O grupo Rio Bravo possui redundância de links de internet e de telefonia em sua infraestrutura operacional.

- i) **Links de Internet:** Há 1 link primário corporativo Full Duplex de Internet de 35 MB com 16 IP fixos da Mundivox e outro link ADSL de 200MB da Vivo Fibra com um único IP fixo.
- ii) **Telefonia:** A telefonia primária com até 300 ramais na Algar Telecom com o número 11 3509-“Ramal” e os mesmos respectivos ramais contingenciados na Vivo com o número 11 2107-“Ramal”, os ramais são os mesmo da Algar Telecom e Vivo, ou seja, só altera o prefixo.

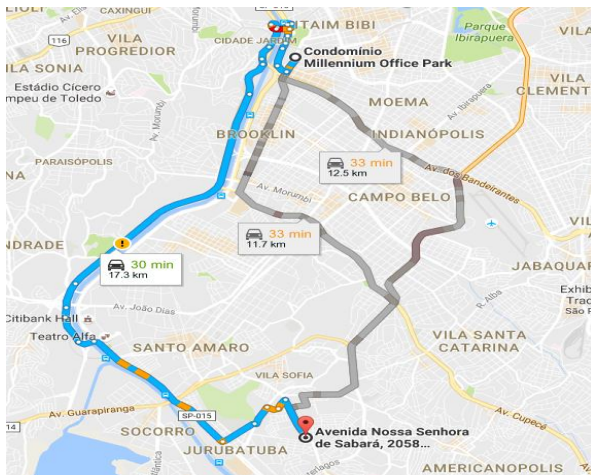
▪ **Site de Contingência**

O grupo Rio Bravo contratou 10 estações de trabalho com infraestrutura de internet e ramais analógicos de telefones da empresa Open Space; na qual conta com a opção de 2 (“dois”) endereços de sites de contingência operacional.

**Site 1:** Avenida Maria Coelho Aguiar, nº 215 – São Paulo (12.2 Km da sede na Avenida Chedid Jafet nº 222)



**Site 2:** Avenida Nossa Senhora do Sabará, nº 2058 – São Paulo (11.7 Km da sede na Avenida Chedid Jafet nº 222)



- **Sistemas de Terceiros**

O grupo Rio Bravo utiliza a lista de sistemas de informação que dão suporte a sua operação, e para cada um deles há uma contingência em caso de indisponibilidade.

**Sistema CRM:** Desenvolvido pela Microsoft, este sistema é executado no data center da Rio Bravo, com réplica em nuvem da Microsoft, o Azure. Existe um contrato de manutenção e suporte com a empresa Smart Consulting, parceiro Microsoft, que desenvolve melhorias no sistema e também presta o serviço de suporte para o mesmo, além do nosso contrato 24x7 de manutenção e chamados com a Microsoft.

**Sistema Lote45:** Desenvolvido pela Lote45 Ltda., este sistema é executado no data center Hostway (TIER nível máximo 3), provendo redundância em múltiplos datacenter em regiões distintas. O contrato de prestação de serviço provê um SLA rígido para manutenção do sistema em caso de indisponibilidade.

**Sistema ERP Matera:** Desenvolvido pela Matera Ltda., este sistema é executado no data center local, porém há sua redundância de data center na nuvem Azure, provendo redundância em múltiplos datacenter em regiões distintas. O contrato de prestação de serviço provê um SLA rígido para manutenção do sistema em caso de indisponibilidade.

**Sistema Pandas:** Desenvolvido internamente na Rio Bravo, este sistema é executado na nuvem Azure da Microsoft (TIER nível máximo 3). Há também uma equipe de desenvolvedores de IT existente no quadro de funcionários da Rio Bravo em caso de quaisquer indisponibilidades.

**Sistema App Portfolio:** Desenvolvido internamente na Rio Bravo, este sistema é executado no data center local, e tem sua redundância operacional no data center na nuvem Azure (TIER nível máximo 3). Há também uma equipe de desenvolvedores de IT existente no quadro de funcionários da Rio Bravo em caso de quaisquer indisponibilidades.

#### **4. Estrutura de Suporte**

A estrutura de suporte e manutenção da infraestrutura da Rio Bravo é liderada pela área de IT, na qual conta com 2 profissionais dedicados para definição estratégica, configuração manutenção de todo o parque de hardware do data center, seja local ao na nuvem

#### **5. Plano de Continuidade de Negócios em Desastres**

O plano de contingência operacional visa proporcionar a manutenção dos serviços do Grupo Rio Bravo nas áreas abaixo:

- Multi Assets & Portfolio = 1 posição
- Renda Fixa = 1 posição
- Renda Variável = 1 posição
- Riscos = 1 posição
- Controladoria = 1 posições
- Middle / Adm. Fiduciária = 2 posições
- Comercial PF = 1 posição
- Comercial Advisory = 1 posições
- Comercial institucional = 1 posição

Os processos para declarar contingência estão descritos abaixo:

- A. Riscos e Controles Internos monitora e identifica o evento de contingencia ou desastre;
- B. Riscos e Controles Internos avalia o evento com a diretoria executiva e declara contingência;
  - Riscos e Controles Internos comunica a de Infraestrutura IT para subir a contingência, liberar as VPNs e redirecionar os ramais
  - Riscos e Controles Internos faz a comunicação dos responsáveis de cada área para se locomover até o site de contingência

Anualmente irá haver 1 (um) teste de contingência para homologar a estrutura operacional.

#### **6. Documentação e Armazenamento**

Toda informação deve ser devidamente documentada e armazenada pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos.

A documentação e armazenamento devem garantir a exatidão, veracidade e integridade da informação e suas respectivas evidências. Assim como acesso somente as pessoas devidamente autorizadas pelo departamento de Risco e Controles Internos do Grupo Rio Bravo.

## **7. Dúvidas**

Quaisquer dúvidas relacionadas com a presente política devem ser esclarecidas com a Diretoria da Rio Bravo DTVM ou com a área de Risco e Controles Internos.

## **8. Controle de versões e aprovações**

<b>Código referência da política</b>	<b>Área Emissão</b>	<b>Número Páginas</b>	<b>Data aprovação</b>	<b>Nome Responsável</b>	<b>Nome Aprovador</b>
PGC_04	Compliance	8	17-10-15	Rodrigo Gatti	Eros Dalhe
PGC_04	Compliance	8	01-03-16	Rodrigo Gatti	Eros Dalhe
PGC_04	Compliance	8	02-03-17	Rodrigo Gatti	Eros Dalhe
PGC_04	Compliance	8		Rodrigo Gatti	

PGC = Políticas relacionadas a gestão de governança corporativa