

Plano de Contingência, Continuidade de Negócios e Recuperação de Desastres

Data de Atualização: Março/2021

Este material foi elaborado pela CHESS CAPITAL e não pode ser reproduzido ou distribuído sem a sua expressa concordância.

1. Estrutura Tecnológica

Em termos de infraestrutura tecnológica, a Sociedade conta com uma infraestrutura móvel e inteligente, que pode ser acessada de qualquer localidade (remoto). A Gestora também possui redundância de seu backup por meio de manutenção e armazenamento de seus dados em ambiente de nuvem fornecido pela AWS. A Sociedade possui estrutura de alta disponibilidade, considerando aspectos de networking, servidores virtuais, nuvem e armazenamento de dados (storage) para garantir a disponibilidade dos serviços e continuidade do negócio.

Checklists Periódicos

A Sociedade conta com a elaboração de checklists, os quais descrevem as atividades periódicas que visam executar testes e verificações para os principais serviços do ambiente de atuação da Sociedade. Este processo possibilita a atuação direta nos incidentes de forma pró ativa, o que, conseqüentemente, minimiza a necessidade de ações reativas e indisponibilidades imprevistas.

Serviço de Backup

O serviço de backup utilizado pela Gestora, para garantir segurança e redundância, é o armazenamento de seus dados na nuvem (junto a AWS), possibilitando o acesso às últimas versões de cada arquivo para restauração (em caso de problemas ou solicitação do responsável pela área). Todas as informações da Gestora, planilhas e modelos dos analistas são armazenados na nuvem. Cumpre ressaltar que os principais executivos da Gestora possuem acesso remoto aos seus e-mails e à nuvem de arquivos da empresa, de modo que possam acessá-los de fora do escritório, se necessário.

Espaço Físico

A Gestora possui contrato firmado com a Regus Do Brasil Ltda. (“Escritório Coworking” ou “Escritório”), inscrita no CNPJ sob o nº 00.910.767/0001-58 para disponibilização de (i) espaço físico que comporte a equipe da Sociedade em sua sede situada no endereço Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729 (5º andar), Itaim Bibi, São Paulo (SP), CEP 04538-905 assim como, (ii) disponibilização de uso dos demais escritórios que o Escritório possui contratado no Brasil e demais países. O Escritório possui alta disponibilidade de salas, Plano de Contingência com testes periódicos de (i) no breaks e geradores, (ii) status de funcionamento e tempo de suporte das baterias com carga e (iii) outros testes necessários à continuidade de suas atividades.

2. Plano de Continuidade de Negócios

O Plano de Continuidade e Contingência desenvolvido pela CHESS CAPITAL é baseado em 3 (três) diretrizes macro: (i) Estruturação do Plano; (ii) Garantia de continuidade de Negócios e (iii) Recuperação de Desastres, conforme elencados abaixo.

Plano de Contingência

- Contingenciamento ágil: assegurar a restauração das atividades, instalações e equipamentos o mais rápido possível;
- Ativação: assegurar a rápida ativação dos processos de negócios críticos;
- Acultramento: conscientizar e treinar o nível gerencial e as pessoas chaves encarregadas desta atividade.

Continuidade de Negócios

- Notificação: detectar a interrupção e comunicar aos responsáveis;
- Verificação: verificar as causas da interrupção e avaliar os critérios para ativação do plano;
- Ativação: acionar os procedimentos de redundância para continuidade das operações críticas;
- Recuperação: restaurar a operação padrão e recuperar os danos causados, garantindo a capacidade de funcionamento em situação normal.

Recuperação de Desastres

- Backup: cópia de segurança dos dados e informações da organização;
- Localidades Alternativas: ambientes externos preparados para ativação de contingências no ambiente interno da organização;
- Reposição de Equipamentos: através de contrato com fornecedores e inventário de equipamentos;
- Regras e Responsabilidades: cada equipe é treinada e preparada para responder às situações de emergência/ativação do plano.

2.1. Disposições Gerais, regras e procedimentos

Conforme item acima, a CHESS CAPITAL desenvolveu seu Plano de Contingência e Continuidade de Negócios (“Plano”) que dispõe dos procedimentos mantidos pela Gestora a fim de assegurar a continuidade de negócios em casos de situações extremas ou desastres.

A CHESS CAPITAL considera como uma “emergência” qualquer ocorrência que impeça o acesso (físico ou virtual) a informações proprietárias da Gestora por um período superior a 1 (uma) hora, por exemplo: interrupção temporária de acesso à sede corporativa, queda nos serviços de servidores de acesso remoto, problemas estruturais no prédio (incêndio) etc. A Gestora desenvolveu seus processos e conta com sistemas que garantem que os colaboradores designados (“Equipe Chave”) estejam constantemente aptos a exercer suas atividades remotamente desde que tenha acesso a uma conexão segura e privada de internet e respeitem a Política de Segurança da Informação. Qualquer colaborador poderá acionar uma “emergência”, devendo comunicar imediatamente à Diretoria de Compliance (ou

qualquer integrante da Equipe Chave) que ficará responsável por acionar e executar o plano de contingência conforme previamente definido.

2.2. Danos Físicos

Em caso de danos físicos ou inacessibilidade à sede corporativa da Gestora, os Colaboradores deverão exercer suas atividades a partir de sua estação remota de trabalho previamente aprovada pelo administrador de sistemas e o Diretor de Risco. Em caso de danos físicos ou inacessibilidade a dispositivos eletrônicos, a Gestora se responsabiliza em prover imediatamente um dispositivo substituto devidamente configurado às necessidades do Colaborador. Caso sejam verificadas suspensões prolongadas de acesso a servidores ou demais serviços remotos, será de responsabilidade do administrador de sistemas a instauração imediata dos backups mais recentes em um servidor remoto alternativo, a fim de restabelecer o acesso de todos os Colaboradores.

2.3. Outros Danos

Além dos dispositivos de backup que a gestora possui que permitem o armazenamento de suas planilhas proprietárias e acesso remotamente, a Gestora também conta com o auxílio e processos de segurança dos prestadores de serviço contratados - a Gestora conta com o trabalho dos administradores, distribuidores e outros prestadores de serviço que garantem também o armazenamento de suas informações, como as carteiras, relatório de movimentações (passivo e ativo). Portanto, mesmo em caso de falhas em servidores ou outros eventos, que não só necessariamente impeçam o acesso ao escritório, a Gestora conseguirá manter suas atividades remotamente e na medida do possível, dentro da normalidade.