

## Plano de Contingência e Continuidade de Negócios

Validado: dezembro/2020

### Objetivo

Definir as bases, princípios e regras para contingências e continuidade de negócios da Dezesseis Dezoito Gestão de Recursos Ltda. (a “1618 Investimentos”).

### A quem se aplica?

Sócios, diretores, funcionários, prestadores de serviço, terceirizados, consultores e demais pessoas físicas ou jurídicas contratadas ou outras entidades, que participem, de forma direta, das atividades diárias e negócios, representando a 1618 Investimentos (doravante, “Colaboradores”).

Os Colaboradores devem atender às diretrizes e procedimentos estabelecidos neste documento, informando imediatamente qualquer irregularidade à **Diretoria de Risco, Compliance e PLD**.

### Responsabilidades

Caberá à Diretoria de *Compliance* e Controles Internos a avaliação das ocorrências, podendo fazer uso do Comitê de Risco e *Compliance* para registro de ocorrências e tomadas de decisão.

### Revisão, Atualização e Testes

Este documento deverá ser revisado e atualizado a cada 2 (dois) anos, ou em prazo inferior, em função de mudanças legais/regulatórias/autorregulatórias.

Este Plano de Contingência e Continuidade de Negócios (“PCN”) será objeto de validação e testes a cada 12 (doze) meses.

### Contexto operacional e de negócios

Esta política foi elaborada considerando as seguintes premissas e particularidades do modelo operacional e de negócio da 1618 Investimentos:

- ✓ A 1618 Investimentos não possui sistemas desenvolvidos internamente, e, executa suas atividades utilizando sistemas de terceiros, todos apenas acessíveis via WEB, não possuindo nenhum sistema que necessite de instalações locais para ser executado;
- ✓ Os fornecedores dos sistemas utilizados pela 1618 Investimentos se comprometem com disponibilidade, segurança e planos de contingência

- compatíveis com as necessidades da 1618 Investimentos;
- ✓ Os colaboradores da 1618 Investimentos estabelecem tratativas, e, formalizam seus entendimentos com clientes por meio de ferramentas e aplicativos de mensagens e/ou e-mail corporativo;
  - ✓ A 1618 Investimentos aloca recursos sob gestão, bem como distribui seus produtos, mediante a utilização de corretoras/plataformas de investimento acessíveis pela WEB e disponíveis para qualquer dispositivo eletrônico (*laptops, smartphones, tablets* ou computadores de mesa);
  - ✓ O sistema de consolidação de carteiras utilizado pela 1618 Investimentos identifica os clientes por meio de siglas, dispensando a identificação mediante o preenchimento de cadastro com informações pessoais;
  - ✓ Os arquivos contendo informações pessoais e financeiras dos clientes da 1618 Investimentos são armazenados na nuvem, com *back-ups* periódicos não superiores a 7 dias corridos, podendo ser recompostos solicitando tais informações aos próprios clientes;
  - ✓ Os dispositivos eletrônicos (*laptops, smartphones, tablets*) utilizados no exercício das atividades da 1618 Investimentos possuem senha de acesso e criptografia;
  - ✓ A 1618 Investimentos utiliza redes sem fio para fornecer acesso à WEB para seus colaboradores, prestadores de serviço ou visitantes, todas devidamente protegidas por senhas. Em caso de indisponibilidade temporária para acesso à WEB, os colaboradores utilizam redes/roteadores de redundância. Neste caso e em caso de trabalho remoto, os colaboradores da 1618 Investimentos comprometem-se a utilizar redes sem fio seguras para desempenhar suas atividades;
  - ✓ **O espaço físico/escritório da 1618 Investimentos deve ser o local preferencialmente utilizado para as atividades da gestora, reuniões com clientes, comitês e reuniões comerciais com colaboradores ou terceiros. Porém, as atividades, rotinas e sistemas da 1618 Investimentos estão parametrizados para serem passíveis de desempenhado remoto.**

### Princípios e Obrigações

O PCN é um conjunto de procedimentos que objetiva, no caso de ocorrência de incidentes, manter as atividades e sistemas considerados críticos em nível de funcionamento previamente estabelecido e/ou recuperá-los no prazo previamente estabelecido.

Para identificação dos **ativos críticos**<sup>1</sup>, devem ser considerados os riscos a seguir, no caso de interrupção do processo:

**a) impacto financeiro** – situações em que a descontinuidade de negócios possa atingir as carteiras ou fundos sob gestão, ou a situação financeira e patrimonial da 1618 Investimentos;

**b) impacto legal** – descontinuidade de negócios passível de gerar consequências legais aos fundos e carteiras sob gestão, seus cotistas, ou mesmo à própria 1618 Investimentos;

**c) impacto de imagem** – risco de a descontinuidade de negócios impactar a reputação e confiabilidade da 1618 Investimentos perante seus clientes e/ou o público investidor;

**d) acidentes, casos fortuitos e força maior** – risco de ocorrência de circunstâncias imprevisíveis que escapam completamente ao controle da 1618 Investimentos, tais como incêndios, terremotos, desastres naturais ou comoções sociais de grandes proporções, que determinem a descontinuidade de suas atividades e/ou a sua continuidade em local diverso da sua sede atual.

As posições, áreas e sistemas considerados críticos constam de **Anexo** a este PCN.

### Classificação de Riscos e Providências

A 1618 Investimentos adota a seguinte classificação de riscos, com as respectivas providências a serem tomadas:

**Nível 1:** baixa probabilidade de ocorrência e/ou de impacto nas atividades da 1618 Investimentos, com monitoramento cotidiano para a sua prevenção;

**Nível 2:** riscos demandantes de atenção constante, com impacto potencial médio nas atividades da 1618 Investimentos e necessidade de maior nível de controles preventivos;

**Nível 3:** riscos que devem ser incondicionalmente evitados, com impacto relevante nas atividades da 1618 Investimentos, com adoção de rigorosos controles preventivos.

São exemplos de riscos de nível 3 as situações de indisponibilidade e inaccessibilidade total<sup>2</sup> de pessoas a seus meios. Nestes casos, medidas preventivas incluem a definição de

<sup>1</sup> Todo e qualquer sistema, equipamento, arquivo, etc. em suma, todo ativo essencial para o mínimo funcionamento da 1618 Investimentos, atendendo a suas obrigações legais críticas.

<sup>2</sup> Entendendo como inaccessibilidade e indisponibilidade de um profissional, quando este está totalmente impedido de acessar as ferramentas e informações necessárias para os exercícios de suas atividades. O adequado acesso

substitutos para as posições chave devidamente treinados, habilitados e capacitados para atuar no desempenho das funções requeridas.

Também são classificados desta forma (nível 3), a título de exemplo:

- ✓ Falha de segurança/manutenção/atualização dos *softwares* e serviços críticos utilizados pela 1618 Investimentos no exercício de suas operações e monitoramentos periódicos<sup>3</sup>;
- ✓ Interrupção do funcionamento de equipamentos utilizados pelos colaboradores da 1618 Investimentos que inviabilizem sua utilização nas atividades de operação e monitoramentos periódicos<sup>4</sup>;
- ✓ Situações de indisponibilidade dos serviços e sistemas das instituições administradoras e custodiantes dos fundos geridos pela 1618 Investimentos, bem como das plataformas utilizadas pela 1618 Investimentos para distribuição de tais fundos<sup>5</sup>.

São exemplos de riscos de nível 2 as situações de falha de segurança/manutenção das instalações da 1618 Investimentos, que têm como medidas preventivas a verificação da manutenção de extintores, *sprinklers* e detectores de fumaça instalados nas dependências da 1618 Investimentos, além da operação/instalação de controles de acesso às dependências da 1618 Investimentos.

São exemplos de riscos de nível 1 situações não diretamente relacionadas à 1618 Investimentos e/ou à sua diligência, tais como eventos do condomínio, desastres naturais ou conjunturas sociais/econômicas fora de seu estrito controle.

---

eletrônico/virtual é o ativo relevante para a adequada disponibilidade do profissional, independente se nas dependências físicas da 1618 Investimentos.

<sup>3</sup> Que têm como medidas preventivas a obtenção dos respectivos Planos de Contingência dos provedores de tais softwares ou serviços, bem como o acompanhamento dos resultados periódicos dos testes de contingência aplicados e dos planos de ação estabelecidos para mitigar eventuais falhas identificadas em tais testes (quer sejam nas dependências da 1618 Investimentos ou nas dos fornecedores.

<sup>4</sup> Cujas medidas preventivas incluem a manutenção back-up dos arquivos necessários para o desempenho das atividades cotidianas, de modo a sempre possibilitar a continuidade normal de suas atividades, mesmo em eventos de crise, quer seja nas dependências da 1618 Investimentos ou fora delas.

<sup>5</sup> Que tem como medidas preventivas a obtenção dos respectivos Planos de Contingência de tais parceiros de negócio.

## Controles Preventivos da 1618 Investimentos

- ✓ Identificação, treinamento e capacitação profissional de substitutos para exercer as atividades chave da operação da 1618 Investimentos
- ✓ Controle de acesso às dependências da 1618 Investimentos;
- ✓ Respeito às normas de acesso estipuladas pelo condomínio no qual a 1618 Investimentos está sediada;
- ✓ Centro de Processamento de Dados - CPD, ar condicionado dedicado, *links* redundantes de telecomunicações com operadoras distintas, *firewall*, antivírus e sistema de *backup* externo;
- ✓ Respeito às normas de acesso estipuladas pelo condomínio no qual a 1618 Investimentos está sediada;
- ✓ Manutenção de provedores para acesso a arquivos eletrônicos, planilhas e demais documentos de forma segura e transparente ao usuário, bem como dos respectivos *backups* desses materiais;
- ✓ Servidores/provedores de serviços tecnológicos, de Dados, ferramentas contratadas, etc. – controles e redundâncias dos serviços de servidores e prestadores de serviço em ambiente em nuvem, com as devidas proteções antivírus, *firewall*, *backup*, etc.
- ✓ Servidor de arquivos e de domínio para acesso às planilhas e aos sistemas de forma segura e transparente ao usuário;
- ✓ *No-breaks* para atender o CPD e as posições de trabalho.

Localmente, a 1618 Investimentos conta com uma estrutura de contingência preparada para atender a quaisquer situações críticas que impossibilitem as áreas de negócio de exercerem suas atividades diárias, com recursos necessários e suficientes à continuidade das suas rotinas.

## Controles Preventivos Fora da 1618 Investimentos

A 1618 Investimentos conta, ainda, com a estrutura dos administradores dos seus fundos de investimento e seus custodiantes.

Os procedimentos definidos a seguir compõem o Plano:

Procedimentos	Periodicidade	Responsável
Identificar e reavaliar as posições e sistemas críticos, e atualizar o Anexo I, bem como os	Sempre que necessário, no caso de novas atividades/posições e sistemas, no <b><u>mínimo anualmente.</u></b>	<b><u>Anualmente,</u></b> a Diretoria de Risco, <i>Compliance</i> e PLD vai solicitar a revisão do Anexo I.



1 6 1 8

INVESTIMENTOS

a CBH Group company

telefones do plano de comunicação.		
<b>Decidir pelo início da contingência no site alternativo. A comunicação deve ser efetuada conforme o Anexo II.</b>	<b>Na efetiva ocorrência de incidentes.</b>	<b>Dois sócios e/ou dois Diretores, ou um sócio e um Diretor em conjunto.</b>
<b>Acionar o Plano de Contingência no site alternativo.</b>	<b>Na aprovação do início da contingência no site alternativo.</b>	<b>O plano de continuidade poderá ser acionado pelas pessoas autorizadas pela empresa, conforme Anexo II.</b>
Informação à equipe.	Após decisão pelo início da contingência no site alternativo.	<b>O plano de comunicação consta do Anexo III.</b>
Após a contingência, verificar o que motivou o incidente/crise, e se o motivo é passível de ações de aprimoramentos, bem como aprimoramento do Plano.	Após contingência.	<b>Gestores das áreas, e, reporte e registro no Comitê de Risco e <i>Compliance</i>.</b>
Realizar testes do Plano.	Anualmente.	<b>A Diretoria de Risco, <i>Compliance</i> e PLD coordenam com os gestores das áreas.</b>

## ANEXO I

### Atividades e Sistemas Críticos

Posições Críticas
1 de Gestão
1 de Risco
1 de <i>Compliance</i> e Controles Internos

Sistemas críticos com acesso em situação de contingência
Sistemas de gestão ( <i>Bloomberg, Broadcast, email</i> )
Sistemas do administrador, plataformas, corretoras, etc. (ordens de compra e venda, aplicação e resgate e demais movimentações, saldos, etc.)
Sistema de gerenciamento de risco
Sistema de análise de ativos, carteiras, etc.
Conexão de <i>internet</i>
Pacote Office e demais ferramentas de apoio
<i>E-mail</i>
Dados e arquivos da 1618 Investimentos

**No caso de impossibilidade temporária ou definitiva de atuação do responsável junto à CVM pela administração de carteira de valores mobiliários, a 1618 Investimentos nomeará um dos Colaboradores cadastrados na CVM como administrador de carteira, devendo a CVM ser comunicada por escrito, no prazo de 1 (um) dia útil a contar da sua ocorrência.**

## ANEXO II

### Pessoas Autorizadas a Iniciar Plano de Contingência e Continuidade de Negócios

- Responsável por Gestão: Sr. Pedro Valente Baroni
- Responsável por Risco: Sr. Paulo César Viana Leite
- Responsável por *Compliance* e Controles Internos: Sr. Paulo César Viana Leite

Quaisquer das pessoas acima está autorizada a ativar o presente PCN na eventual ausência, por qualquer razão, das demais, de forma a sempre possibilitar a preservação ininterrupta das atividades da 1618 Investimentos.



### ANEXO III

#### Plano de Comunicação

#### Modelo – “Call Tree”

A 1618 Investimentos utiliza primordialmente e-mail de acesso remoto (via celular ou computadores pessoais) e listas em aplicativos de mensagem via telefone celular (*Whatsapp*) como forma de comunicação de contingência, visando principalmente à efetividade e agilidade proporcionada por tais ferramentas em contextos dessa natureza.

A comunicação é iniciada pelos indivíduos mencionados no Anexo II, e enviada a todos os membros das respectivas equipes, os quais participam dos grupos pertinentes, de maneira a assegurar a pronta e eficiente comunicação da contingência em questão, em tempo hábil e oportuno.

Não obstante, está disponível no diretório público a lista com ramais e telefones celulares e pessoais atualizados, inclusive com telefone e endereços de contingência de seus membros.