

POLÍTICA DE CONTINGÊNCIA E CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

Junho de 2022

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO – OBJETIVO E ABRANGÊNCIA	3
2. DEFINIÇÕES DAS OCORRÊNCIAS E DA EQUIPE DE CONTIGÊNCIA	3
• De Tecnologia	4
• De Infraestrutura	4
• De Recursos Humanos	5
• Equipe de Contingência	5
3. PLANO DE CONTINGÊNCIA	6
• Falta de energia elétrica:	6
• Falta do abastecimento de água:	7
• Paralisação de transporte público:	7
• Interdições pelas autoridades do prédio ou do entorno dos escritórios da Vêneto:	7
• Pandemias:	7
• Greves e/ou situações extremas de contingência em que reduzam drasticamente o número de Colaboradores:	8
• Falha nas conexões de rede e/ou falha nos links de internet:	9
• Falha nas linhas telefônicas	9
• Perda de documentos importantes	9
• Falhas nos sites das empresas que fornecem sistemas de uso da Vêneto para realizar operações	9
• Incêndio	10
• Alagamento	10
• Ataques virtuais/hacker	10
4. TESTE DE CONTINGÊNCIA	11
5. DISPOSIÇÕES FINAIS	11

1. INTRODUÇÃO – OBJETIVO E ABRANGÊNCIA

A Política de Contingência e Continuidade de Negócios (“Política”) tem por objetivo estabelecer as medidas e os procedimentos de contingência a serem tomados em possíveis situações de força maior ou caso fortuito que possam gerar algum tipo de impacto negativo considerável sobre a condução das atividades da Vêneto Gestão de Recursos Ltda. (“Vêneto”, “Gestora” ou “Instituição”). Essa Política descreve de forma clara e objetiva todos os procedimentos adotados pela Instituição nessas situações extremas.

Esta Política foi elaborada com base no Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros (“Código”), na Resolução nº 21 da CVM, e demais normas aplicáveis, detalhando os riscos potenciais, procedimentos de ativação, o estabelecimento de prazos para a implementação e a designação das equipes que ficarão responsáveis pela operacionalização do Plano de Contingência.

Estão sujeitos aos procedimentos aqui descritos todos os colaboradores, sócios, funcionários, trainees e estagiários (em conjunto “Colaboradores” e em separado “Colaborador”) da Vêneto, os quais devem conhecer integralmente as disposições, devendo zelar pelo seu fiel cumprimento, naquilo que lhes couber.

2. DEFINIÇÕES DAS OCORRÊNCIAS E DA EQUIPE DE CONTIGÊNCIA

A Vêneto tem como cultura inegociável na prática de seu dever fiduciário uma conduta pautada pela diligência, cuidado e integridade na gestão do patrimônio de terceiros. Dentro dessa relação de confiança, garantir que a atividade da empresa seja exercida de forma plena, independente, impassível à fatores externos de força maior e/ou caso fortuito que possam vir acontecer, é uma obrigação fundamental assumida de forma imediata com o cliente interno e externo.

Para tanto, é necessário estabelecer uma Política de Continuidade de Negócios que estipule os principais riscos e planos de ação a serem empregados nesses momentos, bem como quais são as pessoas que em situação extrema conduzirão os demais durante e na solução dessas. Não menos, que a Política determine o devido treinamento dos Colaboradores e uma avaliação periódica para certificar a ciência deles quanto ao plano de ação a ser executado.

Assim, no cumprimento das exigências da ANBIMA e do compromisso com seus clientes internos e externos, a Vêneto traz na presente Política todas as situações que possam impossibilitar ou dificultar o funcionamento regular da Vêneto. Dentro dessa atividade desenvolvida, pode-se definir três tipos de ocorrências, quais sejam: a. de Tecnologia; b. de Infraestrutura; e c. de Recursos Humanos.

- De Tecnologia

No que tange à parte de tecnologia, o maior risco está em eventual impossibilidade de utilização plena dos equipamentos e dos sistemas de gerenciamento, dados e operações da Gestora. Podemos elencar como exemplo: a. falha nas conexões de rede; b. falha nos links de internet; c. falha nas linhas telefônicas; d. perda de documentos importantes; e. falhas nos sites das empresas que fornecem sistemas de uso da Vêneto para realizar operações, e f. ataques virtuais.

Todos esses problemas acabam por atingir o normal funcionamento e demandam um plano estratégico para que as atividades sigam de forma adequada e satisfatória.

- De Infraestrutura

Não fosse somente a parte de equipamentos e sistemas, também temos a possibilidade da ocorrência de alguma situação que inviabilize a utilização funcional do espaço físico da sede da Gestora, localizada em Belo Horizonte-MG, ou de algum escritório local. Essa situação pode ser resultado de uma ocorrência que impossibilite a permanência dos usuários no espaço físico - falta de energia elétrica, falta de água, alagamento, congêneres -, ou mesmo que impossibilite a chegada ao espaço físico - interdições pelas autoridades do prédio ou do entorno, incêndio, paralisação de transporte público, congêneres.

Esse tipo de ocorrência está classificada como “De Infraestrutura” e envolve, dentro do plano de ação adiante detalhado, uma capacidade de atuação à distância de seus Colaboradores, bem como, eventualmente, o mínimo de arquivamento físico de documentos (somente aqueles exigidos por legislação).

- De Recursos Humanos

Em complemento aos demais tipos de ocorrência, também é importante garantir eventuais impactos quanto à possibilidade de a Vêneto ter o seu quadro de Colaboradores reduzido de forma drástica, seja por questões de desligamento - voluntário ou não – ou por greves, pandemias ou qualquer outra situação de afastamento. Esse cenário pode afetar a capacidade de atendimento da Gestora e também demais processos internos.

Definido os tipos de intercorrências podem acontecer na Vêneto, é importante que a Política defina quem são os responsáveis por garantir a sua devida aplicação e coordenarem a gestão da empresa em situação de contingência, sem que ocorra um rompimento ou uma afetação na atividade desenvolvida.

- Equipe de Contingência

Essa equipe, denominada “Equipe de Contingência” é formada por quatro pessoas, as quais representam Gestão, Operação, Comercial e *Compliance*, a saber:

Sócio – CEO e Gestor Vêneto
Sócio – COO Vêneto
Sócio – CSO Vêneto
Sócio – Diretor Jurídico, Risco e <i>Compliance</i>

Os colaboradores acima, estrategicamente escolhidos, ficarão obrigados pela presente Política a:

- Comunicar a situação de contingência a todos os colaboradores da Vêneto, no próprio dia útil da ocorrência dessa, por qualquer meio de comunicação que seja viável (ligação, grupo em aplicativo de mensagens, e-mail, etc.), indicando para todos qual o procedimento que deverá ser adotado por eles; **OBS: É de responsabilidade de cada Colaborador manter seus meios de contato atualizados e de conhecimento da Gestora.**
- Manter de forma adequada e satisfatória a funcionalidade da operação da Vêneto no momento de contingência até que ocorra a devida normalização;

- c) Coordenar e de forma colegiada tomar decisões às situações não previstas ou esperadas para garantir o efetivo atendimento às demandas inerentes à atividade;
- d) Zelar e aplicar, sem exceções não justificadas, a Presente política em sua totalidade;
- e) Promover semestralmente o “Teste de Contingência” que permite avaliar a funcionalidade prática de toda as disposições contidas no Plano de Contingência;
- f) Promover no momento de publicização dessa Política e anualmente no mês de dezembro, treinamento teórico de todos os Colaboradores, além da disponibilização e assinatura de ciência dessa, bem como avaliação com exigência de aprovação com 70% (setenta por cento) de acerto - a ausência dessa aprovação no ano-calendário implicará automaticamente no encaminhamento para o Departamento de Pessoas/Recursos Humanos para as devidas implicações legais;

Portanto, acima ficam definidas as pessoas e suas responsabilidades dentro de uma situação de contingência, para que todas as medidas sejam tomadas a fim de mitigar os danos do ocorrido, para o pleno funcionamento da Gestora.

3. PLANO DE CONTINGÊNCIA

Uma vez classificado os tipos de riscos, bem como definida a “Equipe de Contingência”, a Vêneto detalha abaixo o Plano de Contingência considerando cada tipo de intercorrência:

- **Falta de energia elétrica:**

Estabelecimento de trabalho remoto (*home office*), uma vez que todo o servidor da Vêneto possui sistema de No-Break e pode ser acessado remotamente via VPN, o qual cada Colaborador possui seu login individual de usuário. Caso seja necessária, por qualquer motivo, a execução de trabalho em conjunto presencial, os

Colaboradores da Vêneto irão se reunir em espaços de coworking que possuam ambiente e infraestrutura para tanto, até a normalização da situação;

- Falta do abastecimento de água:

Estabelecimento de trabalho remoto (*home office*), uma vez que todo o servidor da Vêneto possui sistema de No-Break e pode ser acessado remotamente via VPN, o qual cada Colaborador possui seu login individual de usuário. Caso seja necessário por qualquer motivo a execução de trabalho em conjunto presencial, os Colaboradores da Vêneto irão se reunir em espaços de coworking que possuam ambiente e infraestrutura para tanto, até a normalização da situação;

- Paralisação de transporte público:

Estabelecimento de trabalho remoto (*home office*), uma vez que todo o servidor da Vêneto possui sistema de No-Break e pode ser acessado remotamente via VPN, o qual cada Colaborador possui seu login individual de usuário;

- Interdições pelas autoridades do prédio ou do entorno dos escritórios da Vêneto:

Estabelecimento de trabalho remoto (*home office*), uma vez que todo o servidor da Vêneto possui sistema de No-Break e pode ser acessado remotamente via VPN, o qual cada Colaborador possui seu login individual de usuário. Caso seja necessário por qualquer motivo a execução de trabalho em conjunto presencial, os Colaboradores da Vêneto irão se reunir em espaços de coworking que possuam ambiente e infraestrutura para tanto, até a normalização da situação;

- Pandemias:

Estabelecimento de trabalho remoto (*home office*), uma vez que todo o servidor da Vêneto possui sistema de No-Break e pode ser acessado remotamente via VPN, o qual cada Colaborador possui seu login individual de usuário;

- Greves e/ou situações extremas de contingência em que reduzam drasticamente o número de Colaboradores:

Estruturação e garantia de manutenção mínima de Colaboradores suficientes para a execução funcional das atividades desenvolvidas pela Gestora, nos seguintes termos:

- a) 1 (um) Gestor, certificado com CGA e habilitado pela CVM a exercer a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, para implementar a estratégia dos fundos e carteiras administradas, selecionando e coordenando os investimentos com os recursos dos clientes, de forma a assegurar uma boa relação de risco e retorno das carteiras dos clientes;
- b) 1 (um) Diretor de Risco e *Compliance*, para garantir enquanto perdurar o momento de extrema contingência, que o desempenho das atividades da Gestora continue em conformidade com as leis e regras que delimitam a atuação no setor, e também com as próprias Políticas Internas;
- c) 1 (um) Officer, certificado com CEA ao mínimo, nos termos de nossa Política de Certificação, a cada 200 (duzentos) clientes, para figurar como responsável pela Área Comercial, no contato de forma passiva/manutenção dos clientes;
- d) 1 (um) Analista de Inteligência Comercial, para figurar como responsável por Suporte/Cadastro, a fim de garantir a operacionalização de demandas urgentes de clientes e de officers;
- e) 2 (dois) traders, 1 (um) de renda fixa e 1 (um) de renda variável, para a execução junto as corretoras das ordens de investimentos do Gestor para os fundos e carteiras administradas sob gestão, de modo a alocar da melhor maneira possível os recursos financeiros dos mesmos; resgatar e reaplicar os valores em conta, de forma a redistribuí-los, seguindo as orientações do gestor e políticas da empresa e extrair relatórios de movimentações financeiras;
- f) 1 (um) backoffice, para auxiliar os traders na execução das ordens de investimento, para melhor controle das operações.

- Falha nas conexões de rede e/ou falha nos links de internet:

A Vêneto possui 2 (dois) provedores de internet, que em caso de falha de um deles, o outro entra em funcionamento automaticamente. Além disso, a Gestora possui uma internet dedicada que em cláusula estabelecida em contrato, possui um prazo reduzido de reestabelecimento de internet. Em caso de períodos longos sem internet, estabelecimento de trabalho remoto (*home office*), uma vez que todo o servidor da Vêneto possui sistema de No-Break e pode ser acessado remotamente via VPN, o qual cada Colaborador possui seu login individual de usuário. Caso seja necessário por qualquer motivo a execução de trabalho em conjunto presencial, os Colaboradores da Vêneto irão se reunir em espaços de coworking que possuam ambiente e infraestrutura para tanto, até a normalização da situação;

- Falha nas linhas telefônicas

Estabelecimento das comunicações via celulares da empresa, e nos casos possíveis, o uso do e-mail para essas, até a normalização da situação;

- Perda de documentos importantes

Possuímos uma política de digitalização de todos os documentos – adicional a guarda física desses se necessário – e um modelo de backup denominado de “Backup Redundante”. Esse sistema de proteção digital consiste no servidor fisicamente instalado na Gestora, um HD dentro desse servidor físico, e um backup em nuvem desses arquivos. Dessa forma, o plano de contingência é estabelecer procedimento de backup. Possuímos também o chamado “Backup de Desastre” que consegue recuperar arquivos muito antigos, porém no tempo de até 15 (quinze) horas. Além desses procedimentos de backup, os documentos requeridos pela Área de Risco e *Compliance* nas demais Políticas Internas da Gestora são também arquivados em sistema próprio contratado para gestão de *Compliance*.

- Falhas nos sites das empresas que fornecem sistemas de uso da Vêneto para realizar operações

Estabelecimento de contato por meio de ligações telefônicas, Skype, WhatsApp ou Reuters com as casas em que operamos;

- Incêndio

Estabelecimento de trabalho remoto (*home office*), uma vez que todo o servidor da Vêneto possui sistema de Back-Up em “nuvem” e pode ser acessado remotamente via VPN, o qual cada Colaborador possui seu login individual de usuário. Caso seja necessário por qualquer motivo a execução de trabalho em conjunto presencial, os Colaboradores da Vêneto irão se reunir em espaços de coworking que possuam ambiente e infraestrutura para tanto, até a normalização da situação;

- Alagamento

Estabelecimento de trabalho remoto (*home office*), uma vez que todo o servidor da Vêneto possui sistema de Back-Up em “nuvem” e pode ser acessado remotamente via VPN, o qual cada Colaborador possui seu login individual de usuário. Caso seja necessário por qualquer motivo a execução de trabalho em conjunto presencial, os Colaboradores da Vêneto irão se reunir em espaços de coworking que possuam ambiente e infraestrutura para tanto, até a normalização da situação;

- Ataques virtuais/hacker

A princípio, cabe ressaltar que não ficaríamos sem operar mesmo que nossos sistemas e computadores fossem atacados, uma vez que as operações feitas pela Vêneto nas carteiras dos clientes são realizadas via sistemas das Instituições Financeiras com as quais trabalhamos. Sendo estas sempre monitoradas por meio de nosso processo de KYP, descrito em política própria, que garante que as corretoras com quem trabalhamos tenham estrutura e meios de funcionamento em caso de ocorrências de contingências. Em caso de perda dos arquivos, conforme já adiantado, temos backup do servidor, backup em nuvem e backup de desastre.

Qualquer outro acontecimento que gere impacto no desempenho das atividades necessárias para a continuidade do negócio será objeto de determinação de ativação Plano de Contingência e deliberação de plano de ação imediato pela Equipe de Contingência já estabelecida nessa política.

4. TESTE DE CONTINGÊNCIA

Para garantir que todos os procedimentos estabelecidos pela Vêneto nessa Política estejam aptos quando acionados, a Equipe de Contingência deverá realizar semestralmente, nos meses de janeiro e julho de cada ano, testes que permitam a devida validação e verificação dos processos.

Serão exigidos:

- a) Acesso aos sistemas que a Gestora utiliza, sem o fornecimento de conexões de rede ou acesso nos links de internet proporcionados pela Vêneto;
- b) Estabelecimento de trabalho remoto, com acesso ao e-mail corporativo à distância e ao servidor via VPN; e
- c) Recuperação de um arquivo de, no mínimo 1 (uma) semana anterior à realização do teste, via backup.

Todos os resultados desses testes serão registrados em relatórios e mantidos nos arquivos e diretórios da Vêneto por no mínimo 5 (cinco) anos, ou por prazo superior por determinação expressa da CVM. Os documentos referidos acima podem ser guardados em meio físico ou eletrônico, admitindo-se a substituição de documentos pelas respectivas imagens digitalizadas.

Uma vez que os testes foram realizados e validados, a Vêneto consegue avaliar se os Planos de Continuidade de Negócios estabelecidos por ela podem ser ativados tempestivamente e se são capazes de suportar de modo satisfatório, os processos operacionais críticos para a continuidade dos negócios da Gestora. Mantendo assim, a integridade, a segurança e a consistência dos serviços ofertados pela Vêneto.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

A presente Política tem vigência a partir de 20/06/2022, e vigorará por prazo indeterminado, bem como será revista e atualizada, se necessário, anualmente pela Área de Risco e *Compliance* da Vêneto.

Todos os Colaboradores receberão uma cópia deste Manual, conjuntamente às demais Políticas Internas, quando de seu ingresso na Vêneto, além de receber treinamento por parte da Área de Risco e *Compliance*, que se colocará à disposição para sanar quaisquer dúvidas referentes a esta Política ou às demais.

Esta Política estará disponível no sítio eletrônico da Vêneto - www.venetoinvest.com.br.