



## Plano de Continuidade de Negócios (PCN)

KAETÉ INVESTIMENTOS LTDA.

<u>Órgão responsável:</u>	Comitê de Compliance e Controles Internos
<u>Data da atualização:</u>	17 de junho de 2016

**Aviso Legal:** Este documento pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber este documento, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nele contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.



## Sumário

<b>1. Introdução.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Aspectos Gerais .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Cenários de Riscos e Potencial Impacto na Operação.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Manutenção do Plano de Continuidade de Negócios .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Procedimento de Ativação do Plano de Continuidade de Negócios (“Plano de Contingência”) .....</b>	<b>5</b>
<b>6. Contatos - Plano de Continuidade de Negócios .....</b>	<b>7</b>

## **1. Introdução**

O Plano de Continuidade de Negócios (“PCN”) foi elaborado levando em consideração os negócios desenvolvidos pela Kaeté Investimentos Ltda. (“Kaeté Investimentos”) e suas implicações. O documento tem como objetivo minimizar os efeitos de acontecimentos de naturezas variadas, que possam prejudicar parcial ou totalmente o desenvolvimento dos negócios da Kaeté Investimentos.

## **2. Aspectos Gerais**

### Gestão, Atualização e Divulgação

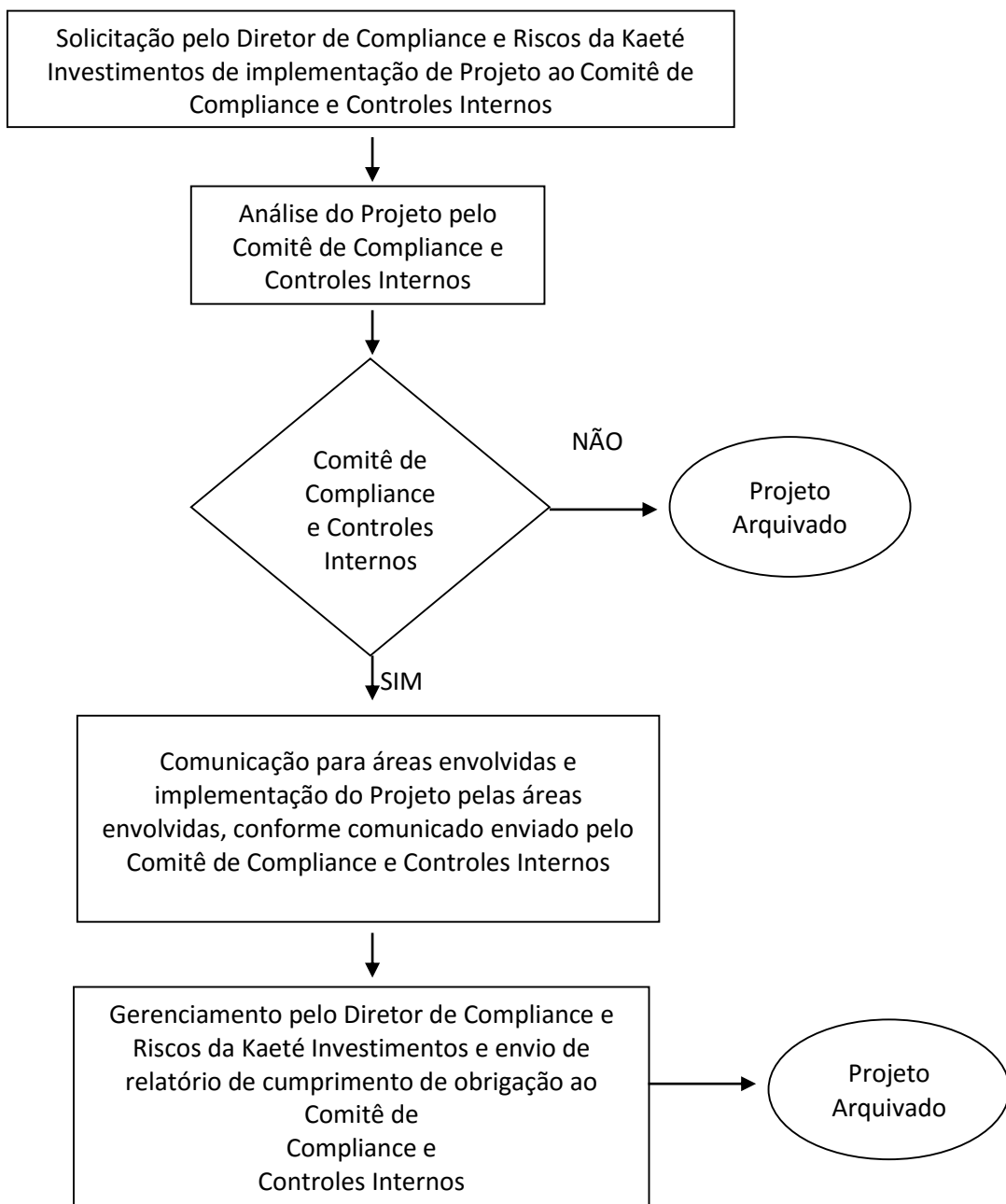
A atualização e a divulgação do PCN serão realizadas pelo Comitê de Compliance e Controles Internos. A atualização do PCN será realizada a qualquer momento, desde que sejam identificadas melhorias ou alterações nos procedimentos que compõem o PCN. A divulgação do PCN será feita na intranet da Kaeté Investimentos e em material impresso.

O PCN aplica-se a todos os níveis hierárquicos da Kaeté Investimentos: sócios, dirigentes, empregados, consultores, funcionários, trainees e estagiários (“Colaboradores”), de forma que o Comitê de Compliance e Controles Internos assegurará a instalação/*upload* da versão mais atualizada do PCN na intranet da Kaeté Investimentos, bem como no sistema Dropbox Business para situações de contingência.

### Treinamento e Avaliação de Testes

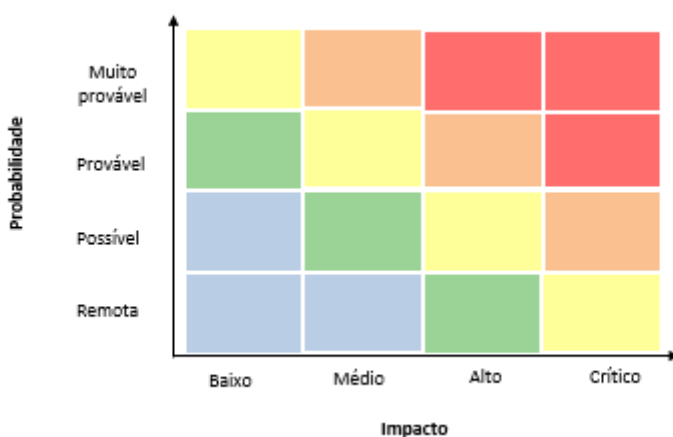
O treinamento do PCN será gerenciado pelo Diretor de Compliance e Riscos da Kaeté Investimentos, que definirá o escopo do treinamento e as pessoas envolvidas das respectivas áreas participantes dos testes. Referido treinamento deverá ter periodicidade anual e terá como principais objetivos, de forma não exaustiva: (a) testes de equipamentos, telefonia e computadores; (b) identificação de melhorias nos processos estratégicos de cada área; e (c) incorporação de novas tecnologias disponíveis.

A implementação dos resultados obtidos nos treinamentos/testes (cada resultado definido como “Projeto”) deverá obedecer ao seguinte fluxograma:



### 3. Cenários de Riscos e Potencial Impacto na Operação

Os cenários de riscos e o potencial impacto na operação da Kaeté Investimentos são avaliados de acordo com o impacto e com as frequências dos eventos associados aos fatores de riscos. O resultado da avaliação de riscos auxilia na tomada de decisões sobre quais riscos necessitam de tratamento e a prioridade para a implementação do tratamento. Segue abaixo fluxograma para análise de riscos:



### 4. Manutenção do Plano de Continuidade de Negócios

O Diretor de Compliance e Riscos da Kaeté Investimentos deverá elaborar um relatório anual sobre os eventuais riscos apresentados que possam impactar a continuidade dos negócios da Kaeté Investimentos, bem como propor soluções para eliminar o evento de risco, diminuir o evento de risco, transferir o evento de risco (como contratação de seguros) ou, ainda, apresentar argumentos para aceitar o evento de risco (“Relatório Anual”). O Relatório Anual deverá ser apresentado ao Comitê de Compliance e Controles Internos, o qual determinará, se entender necessário, a implementação de atividades de manutenção do PCN, sempre sob a gestão do Diretor de Compliance e Riscos da Kaeté Investimentos.

### 5. Procedimento de Ativação do Plano de Continuidade de Negócios (“Plano de Contingência”)



O cenário definido como **crítico** é a indisponibilidade de acesso às dependências internas da Kaeté Investimentos, bem como a indisponibilidade dos equipamentos que suportam a operação. Neste contexto, será acionado o Plano de Contingência pelo Diretor de Compliance e Riscos da Kaeté Investimentos ou, em sua ausência, por qualquer membro do Comitê de Compliance e Controles Internos. Será utilizado o Dropbox Business e todas as operações realizadas pelos Colaboradores Kaeté Investimentos serão via acesso remoto em ambiente externo a ser determinado oportunamente.

O Diretor de Compliance e Riscos da Kaeté Investimentos terá a responsabilidade de comunicar os clientes da impossibilidade da Kaeté Investimentos em operar em condições normais, informando que a Kaeté Investimentos estará em contingência buscando manter as atividades, embora com capacidade reduzida de recursos.

Em caso de problemas para locomoção das pessoas envolvidas no Plano de Contingência, a Kaeté Investimentos será responsável pelo transporte e custos envolvidos. Como alternativa, poderão ser configurados equipamentos com acesso remoto para os Colaboradores, sob gestão do Diretor de Compliance e Riscos da Kaeté Investimentos. Assim, no caso de uma ocorrência que interrompa o uso da infraestrutura da Kaeté Investimentos de forma temporária ou permanente, devem ser tomadas as seguintes medidas dependendo das circunstâncias específicas:

- Recuperação do backup dos dados armazenados nos servidores remotos (no prazo de 30 minutos é possível recuperar os dados mais sensíveis/importantes; no prazo de 24 horas é possível recuperar toda a base de informações atual) para possibilitar a continuidade de análises, geração de informações e comunicação com cotistas e empresas investidas;
- Disponibilização de notebooks ou recursos de processamento para pessoas chave de modo a restaurar o quanto antes o fluxo de análises, relatórios e informações dentro e fora da empresa (principais executivos já possuem notebook, ou seja, capacidade de processamento remota; a aquisição de novos computadores, caso necessário, pode ser viabilizada em 24-48 horas);



- Caso necessário, o uso de um local remoto como escritório temporário para contornar problemas específicos que venham a ocorrer na sede da empresa. As operações serão automaticamente migradas para a sede principal da Kaeté Investimentos tão logo as instalações estiverem aptas para o desenvolvimento normal dos negócios.

## **6. Contatos - Plano de Continuidade de Negócios**

### Contatos Internos:

Otávio Maffra Ottoni; [otavio.ottoni@kaeteinvestimentos.com.br](mailto:otavio.ottoni@kaeteinvestimentos.com.br); 011-3077-4802

Luis Fernando Laranja da Fonseca; [lflaranja@kaeteinvestimentos.com.br](mailto:lflaranja@kaeteinvestimentos.com.br); 011-3077-4802

Nataniel Simon; [nataniel@kaeteinvestimentos.com.br](mailto:nataniel@kaeteinvestimentos.com.br); 011-3077-4802

Contatos Externos: AJR LTDA – ME – TI; 011-98259-1600