



# Plano de Continuidade de Negócios (PCN)

KAETÉ INVESTIMENTOS LTDA.

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| <u>Responsável</u>          | Diretor de Compliance e Controles Internos |
| <u>Data da atualização:</u> | 03 de julho de 2025                        |
| <u>Versão</u>               | 05                                         |

**Sumário**

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



## **Introdução**

O Plano de Continuidade de Negócios (“PCN”) foi elaborado levando em consideração os negócios desenvolvidos pela Kaeté Investimentos Ltda. (“Kaeté Investimentos” e/ou “Gestora”) 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.

### **1. Aspectos Gerais**

#### Gestão, Atualização e Divulgação

A atualização e a divulgação do PCN serão realizadas pelo Diretor 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 no site da Kaeté Investimentos e internamente por e-mail.

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 Diretor de Compliance e Controles Internos assegurará a instalação/*upload* da versão mais atualizada do PCN no site da Kaeté Investimentos, bem como no sistema Dropbox Business para situações de contingência.

#### Estrutura

Atualmente, a estrutura societária da Gestora é composta por dois sócios que atuam de forma direta na condução estratégica e operacional.

#### Treinamento e Avaliação de Testes

O treinamento do PCN será gerenciado pelo Diretor de Compliance e Controles Internos da Kaeté Investimentos, estará contido no Treinamento periódico de Compliance, e definirá o escopo do treinamento e as pessoas envolvidas das respectivas áreas participantes dos testes.

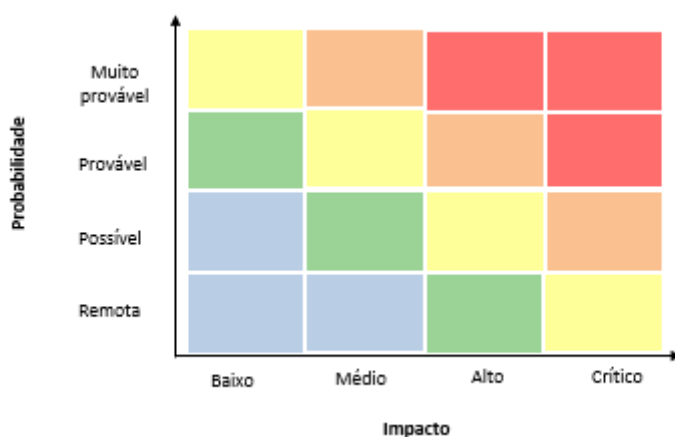
Desde a pandemia da COVID-19, a Kaeté Investimentos adotou um modelo de operação totalmente digital, com todas as atividades sendo executadas de forma remota e com base em ferramentas e sistemas seguros em nuvem.

Dessa forma, o ambiente remoto é parte integrante da rotina da empresa, e os testes de continuidade ocorrem de forma prática e contínua, à medida que os colaboradores acessam diariamente os sistemas e processos a partir de diferentes localidades. Esse modelo permite verificar, em tempo real, a resiliência dos acessos, a funcionalidade dos sistemas e a estabilidade da comunicação entre as equipes.

Embora testes formais possam vir a serem realizados periodicamente, a operação integralmente remota contribui para o monitoramento constante da infraestrutura tecnológica e reforça a efetividade do plano de continuidade.

## 2. 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:



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

O Diretor de Compliance e Controles Internos da Kaeté Investimentos incluirá no Relatório Anual de Controles Internos os eventuais riscos mapeados que possam impactar a continuidade dos negócios da Gestora, 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. O Relatório Anual deverá ser apresentado ao Diretor de Gestão, o qual determinará, se entender necessário, a implementação de atividades de manutenção do PCN, sempre sob a gestão do Diretor de Compliance e Controles Internos.

### 4. Procedimento de Ativação do Plano de Continuidade de Negócios ("Plano de Contingência")

O cenário definido como **crítico** é a indisponibilidade dos equipamentos que suportam a operação. Neste contexto, será acionado o Plano de Contingência pelo Diretor de Compliance e Controles Internos da Kaeté Investimentos ou, em sua ausência, pelo Diretor de Gestão. 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;
- 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.



## **5. Contatos**

### Contatos Internos:

Otávio Maffra Ottoni; [otavio.ottoni@kaeteinvestimentos.com.br](mailto:otavio.ottoni@kaeteinvestimentos.com.br); 011-98170-3070