

## **PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS GFS ATIVOS FINANCEIROS E**

### **INVESTIMENTOS LTDA**

Versão: fevereiro/2021

#### **1. OBJETIVO E ABRANGÊNCIA**

Este Plano de Continuidade de Negócios (o “Plano”) tem como objetivo apresentar, de forma simples e clara, procedimentos a serem seguidos para colocar a GFS Ativos Financeiros e Investimentos Ltda (a “GFS Investimentos”) em funcionamento, dentro de um estado mínimo e aceitável, na ocorrência de qualquer evento inesperado, possibilitando aos gestores e administradores maior segurança e agilidade no desempenho de suas atribuições.

#### **2. ESTRUTURA TECNOLÓGICA**

Os servidores de dados da empresa estão na solução escalável de nuvem da Microsoft e Amazon. O *backup* dos dados é feito diariamente dentro do escopo de serviços contratados com a Microsoft através do Azure Backup com redundância geográfica. O prazo de armazenamento *dos backups* é de, no mínimo, 6 (seis) meses.

Os acessos à rede do *data center* são feitos por serviço de VPN IPSEC Site to Site e Point to Site, com uso de certificados digitais através de *links* de internet em conjunto com dois provedores de internet independentes em Belo Horizonte. Os acessos à rede GFS Ativos Financeiros e Investimentos Ltda são feitos mediante acesso condicional e cada usuário detém uma senha de permissão de acesso.

#### **GFS Ativos Financeiros e Investimentos Ltda.**

O serviço de correio eletrônico utilizado é o Exchange Online da suíte de serviços Office 365 Enterprise E3 disponibilizado pela Microsoft. Todas as caixas contam com proteção de exclusão acidental de *e-mails*, *restore* e retenção em caso de *full delete* por até 30 dias. O *backup* de todas as caixas de *e-mail* que serão desativadas pertencentes a colaboradores desligados da empresa são arquivadas junto aos backups da GFS Investimentos por, no mínimo, 12 meses.

No caso de quedas de energia, ou desastres naturais, a GFS Investimentos conta com *nobreaks*, além disso, possui redundância de suas operações em diferentes sites e localizações.

Para internet, a GFS Investimentos conta com dois acessos simultâneos gerenciados e balanceados. Numa eventual queda de um dos acessos, o outro assume automaticamente e integralmente as operações

### **3. IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS CRÍTICOS PARA O NEGÓCIO**

<b>FALHA</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>LIMITE SUPORTÁVEL EM HORAS</b>	<b>MEDIDAS ALTERNATIVAS</b>
Energia elétrica	Interrupção nas atividades de processamento de informações	4	Utilização de nobreaks e notebooks
Conectividade	Interrupção no processamento de informações e contato com clientes e investidores	1	As linhas digitais possuem <i>backup</i> nos aparelhos de comunicação móvel das áreas de Gestão, Comercial

#### **GFS Ativos Financeiros e Investimentos Ltda.**

			e Risco. A internet possui backup no ambiente on-Premises. Caso não haja falha de energia elétrica, as informações podem ser recebidas e transmitidas através de Internet de backup ou móvel com 4G.
Controle ambiental	Servidores de dados	4	Os servidores estão hospedados em servidor externo da Amazon AWS e Microsoft Azure.
	Área de trabalho dos colaboradores	8	Abertura das janelas do escritório.
Detecção de combate à incêndio	O local de trabalho dos usuários é afetado.	0,15	Os datacenters de nuvem pública são baseados em contêineres com controle de fumaça e ativação de pó químico para

**GFS Ativos Financeiros e Investimentos Ltda.**

			extinção do foco de incêndio.
Transportes	Falha nos transportes impedindo o acesso de pessoas-chave ao processo de gestão	2	Autorizado o uso de transportes alternativos.
Arquivos ou diretórios corrompidos ou perdidos	Ativação de procedimentos para recuperar informações	1	Restauração das informações através do <i>backup</i> .
Falha de produtos	Utilização de computadores e/ou processos em execução	2	Existe pelo menos um produto adicional para cada equipamento do escritório (computador, impressora, CPU, etc.)
Falha no sistema de processamento de dados	Paralisação de todos os processos do escritório	0,5	Executar procedimentos de correção para recuperação do estado operacional dos servidores de rede e internet.

**GFS Ativos Financeiros e Investimentos Ltda.**

Falha na rede local	Impossibilidade de acesso aos serviços e arquivos de rede	0,5	O acesso aos servidores pode ser realizado de qualquer local com acesso à internet, respeitando as regras de acesso condicional.
Recebimento de informações erradas ou produção de resultados errados	Os ativos da Sociedade são custodiados e controlados pelo Custodiante e conferidos pelo Administrador	6	Os dados são analisados e, se necessário, o <i>backup</i> anterior é restaurado granularmente.

#### **4. PROCESSOS DE NEGÓCIO ATENDIDOS PELO PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS**

Os principais processos de controle (*backoffice*) e de gestão de ativos de terceiros estão contemplados pela estrutura prevista neste manual.

Os processos envolvendo a comunicação, agendamento de reuniões, troca e compartilhamento de arquivos e troca de informações através de *e-mails* estão assegurados pela portabilidade do sistema de mensagens na plataforma do Office 365 em conjunto com o Skype For Business e Exchange Online.

#### **GFS Ativos Financeiros e Investimentos Ltda.**

## **5. RESPONSABILIDADE PARA ATIVAÇÃO DO PLANO**

A responsabilidade pela ativação do Plano é do responsável por Tecnologia da Informação da GFS Investimentos. Cada colaborador, de acordo com a falha encontrada, deverá acionar o responsável pelo PCN que deverá auxiliá-lo e orientá-lo para solucionar o problema.

## **6. AUDITORIA DO PCN E MANUAL DE COMPLIANCE**

Anualmente o responsável pela Área de *Compliance*, deverá executar procedimentos de auditoria interna a fim de verificar o cumprimento das regras e políticas previstas no Manual de Controles Internos da GFS Investimentos.

A auditoria interna compreende não somente a verificação dos procedimentos formais por todos as Pessoas Vinculadas, mas também testes em tecnologia da informação visando garantir a operação da GFS Investimentos regularmente, conforme previsto no presente Plano.

O documento de auditoria deverá conter evidências atuais, dentro do ano vigente, e ser assinado pelas pessoas envolvidas e pelo administrador da GFS Investimentos, após avaliação do documento.