



## **Política de Desastre e Contingência**

**Atualizado em: Setembro, 2022**

## **Índice**

<b>Introdução</b>	<b>3</b>
<b>Procedimentos de <i>Backup</i></b>	<b>4</b>
<b>Desastre e Contingência</b>	<b>4</b>
<b>Testes</b>	<b>5</b>

## **Introdução**

Esta Política de Desastre e Contingência ("Política") tem como objetivo definir os procedimentos que todos os sócios, diretores, empregados, funcionários e estagiários ("Colaboradores" e, no singular, "Colaborador") da **GL Asset Gestão de Ativos Ltda.** ("GL Asset") deverão seguir, no caso de contingência, impedindo, assim, a descontinuidade operacional dos serviços por problemas técnicos.

Para apresentar os principais aspectos e conceitos que envolvem o tema, bem como facilitar e nivelar o entendimento de todos, elaboramos esta Política. Sugerimos que leia o material por inteiro e que as orientações aqui repassadas façam parte do seu cotidiano.

Atenciosamente,

Diretor de *Compliance*

**GL Asset Gestão de Ativos Ltda.**

## Procedimentos de Backup

A GL Asset é uma gestora de recursos de terceiros, credenciada perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e, por essa razão, conta com uma estrutura operacional desenvolvida e preparada para eventuais emergências.

Todas as informações e documentos da GL Asset (tais como arquivos, bancos de dados e cadastros e banco de e-mails) possuem cópia de segurança, feita através de um *backup* completo com salvamento automático, armazenado em servidores da [Microsoft Corporation], e que fica disponível por até 2 (dois) anos.

## Desastre e Contingência

Em caso de qualquer evento de contingência ou desastre, o Diretor de *Compliance* informará os Colaboradores de imediato e indicará as medidas a serem tomadas, de forma a mitigar ou reduzir impactos indesejáveis diretos à operação e aos negócios da GL Asset.

A continuidade de negócios está diretamente ligada aos seguintes pilares:

- **Cultura e conscientização:** O pleno conhecimento dos termos e condições desta Política e dos demais manuais de *compliance* da GL Asset facilita a implementação do plano de continuidade de negócios como um todo.
- **Ações Preventivas:** Visam mitigar os riscos para que não haja incidentes.
- **Plano de Contingência:** Conjunto de medidas e providências a serem tomadas, em função de um determinado incidente passível de impactar na continuidade das operações e dos negócios da GL Asset. Exemplos: incêndio, alagamento, pane geral nos recursos de TI e telecomunicações, etc.

O Plano de Contingência da GL Asset é dividido em duas frentes de atuação:

- **Impacto Global:** Ocorre quando a GL Asset estiver impossibilitada por qualquer motivo de continuar suas operações. Nesse caso, entra em ação o plano de contingência, o ambiente de desastre e o plano de recuperação do site afetado.
- **Impacto Específico:** Ocorre quando forem afetadas uma ou mais áreas e/ou processos, mas a GL Asset conseguir operar de forma parcial ou através de redundância.

A disponibilidade de praticamente todos os sistemas de informação da GL Asset em nuvem, tais como servidores de e-mail, servidores de arquivos, sistemas de risco e contabilidade e aplicativos como Bloomberg Anywhere, permite que os Colaboradores da GL Asset usufruam de ampla independência e facilidade de acesso a esses recursos, sem abrir mão da segurança, onde quer que estejam. Com a redundância inerente a soluções em nuvem, no caso de Contingências de Impacto Global ou Impacto Específico, os recursos tecnológicos necessários para a continuidade

da operação encontram-se disponíveis prontamente, de forma transparente, segura e ininterrupta aos Colaboradores da empresa.

Ainda no caso de Contingências de Impacto Global, as ordens do Diretor de Gestão de Carteiras serão dadas, preferencialmente, através de *chats* mantidos com as principais contrapartes através do Bloomberg Anywhere, cujo acesso se dá através de controle biométrico, ou alternativamente por telefone.

## **Testes**

Semestralmente, testes são conduzidos preventivamente para avaliar os serviços e recursos que fazem parte da infraestrutura da GL Asset, possibilitando a identificação e resolução antecipada de problemas que possam comprometer a confiabilidade das soluções implementadas, garantindo assim uma operação segura e sem falhas.