

**PINHEIROS INVESTIMENTOS ADMINISTRAÇÃO DE
RECURSOS LTDA.**

**POLÍTICA DE CONTINGÊNCIA E
CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS**

Sumário

1. OBJETIVO	3
2. ESTRUTURA OPERACIONAL	3
3. POLÍTICA E PROCEDIMENTOS PARA BACK-UP	3
4. EFETIVA CONTINGÊNCIA.....	4
5. ESTRUTURA DE SUPORTE	5
6. DOCUMENTAÇÃO.....	5
7. VALIDAÇÃO OU TESTES PERIÓDICOS	5
8. ATUALIZAÇÃO E ABRANGÊNCIA	5

1. OBJETIVO

A presente Política de Contingência e Continuidade de Negócios (“Política”) tem como objetivo definir os procedimentos que deverão ser seguidos pela PINHEIROS INVESTIMENTOS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. (“PINHEIROS INVESTIMENTOS”), no caso de contingência, de modo a impedir a descontinuidade operacional por problemas técnicos. Estratégias e planos de ação foram elaborados com o intuito de garantir que os serviços essenciais da PINHEIROS INVESTIMENTOS sejam devidamente identificados e preservados após a ocorrência de um imprevisto ou um desastre. A Política prevê ações que durem até o retorno à situação normal de funcionamento da PINHEIROS INVESTIMENTOS dentro do contexto de seu negócio.

A Política da PINHEIROS INVESTIMENTOS identifica duas variáveis para o funcionamento adequado da empresa: Infraestrutura e Processos. A Infraestrutura engloba todas as variáveis utilizadas para realização dos processos: energia, telecomunicações, informática e sistemas. Para cada um dos itens que compõem a Infraestrutura existe uma ação a ser tomada. Já os processos são as atividades realizadas para operar os negócios da PINHEIROS INVESTIMENTOS. Os processos dependem da Infraestrutura toda ou de parte da estrutura em funcionamento. Somente com os processos em andamento pode-se definir que o plano de ação foi bem executado.

2. ESTRUTURA OPERACIONAL

A PINHEIROS INVESTIMENTOS é uma gestora de recursos de terceiros, na forma definida pela Resolução CVM nº 21, de modo que precisa contar com uma estrutura operacional desenvolvida e preparada para eventuais emergências. O suporte para essa estrutura operacional é um corpo funcional capacitado com áreas de apoio, em especial em relação aos processos Suporte de Tecnologia (“TI”).

3. POLÍTICA E PROCEDIMENTOS PARA BACK-UP

Diariamente, todos os arquivos da rede da PINHEIROS INVESTIMENTOS são copiados, de maneira automática, para armazenamento de nuvem externo (modalidade *back-up full*), que armazena em *real time* todos os dados da operação. Os meios de armazenamento são *on-line* pela Internet e com espelhamento de servidores em local remoto. Pela norma interna, o *back-up* se dará da seguinte forma:

- Para a garantia do *back-up* das informações da PINHEIROS INVESTIMENTOS, estas devem ser armazenadas nos servidores da rede corporativa;
- Não haverá garantia de *back-up* para arquivos armazenados nas estações de trabalho (*desktops* e/ou *notebooks*);
- O *back-up* incremental de dados nos servidores da rede corporativa é realizado de forma automatizada e periódico de acordo com os procedimentos de *back-up* e *restore* definidos;
- O *back-up* é armazenado no *Storage de back-up* em local de contingência (*off-site*);

- O *restore* de dados deve ser solicitado a equipe de TI e será realizado de acordo com os procedimentos específicos do mesmo;
- As mídias de *back-up* e as cópias de segurança devem ser armazenadas em local apropriado. A cópia de segurança deverá ser armazenada fora da PINHEIROS INVESTIMENTOS, sendo auditada periodicamente; e
- Verificação e teste de restauração: sempre que possível, o software de back-up será configurado para verificar automaticamente o back-up. A verificação será realizada por meio da comparação do conteúdo da cópia de segurança.

4. EFETIVA CONTINGÊNCIA

Na impossibilidade de se utilizar o espaço físico do escritório, a PINHEIROS INVESTIMENTOS poderá continuar a funcionar por meio de *home office*, com *notebooks* autorizados, ou ainda, num local temporário de contingência, uma sala comercial alugada por dia, localizado próximo à sede, com computadores preparados com Internet rápida, além de telefones e fac-símile.

O acionamento das medidas de contingência descritas no item 3.1 acima se dão com intervalo máximo de 1 (uma) hora do momento de verificação da impossibilidade de utilização do espaço físico do escritório.

A PINHEIROS INVESTIMENTOS conta com acesso remoto aos seus bancos de dados virtuais disponível a todos os colaboradores autorizados pelo Diretor de *Compliance* e Risco por meio do serviço de disco virtual que permite o armazenamento de arquivos em nuvem e possui aplicativos para sincronização para Windows, Mac e Android. A PINHEIROS INVESTIMENTOS possui 02 (dois) *notebooks* próprios, devidamente autorizados, e com acesso à Internet móvel para qualquer eventualidade além de diferentes formas de conexão com Internet como banda-larga e *wifi* (rede sem fio). O serviço de *e-mail* da PINHEIROS INVESTIMENTOS é garantido por parceiro que provê suporte 24/7, serviço de *antispam*, antivírus, recuperação de informação, site de recuperação de desastre e alertas relacionados ao vazamento de informações confidenciais e privilegiadas.

A PINHEIROS INVESTIMENTOS utiliza ainda o e-mail em compatibilidade com pacote *office* (Outlook) que possibilita o acesso remoto de todas as mensagens pelos colaboradores. A PINHEIROS INVESTIMENTOS conta com operadoras de telefonia. Em caso de falhas nas linhas telefônicas, os colaboradores da PINHEIROS INVESTIMENTOS ainda possuem celulares que podem substituir a telefonia fixa.

As informações do portfólio, além de estarem nos sistemas internos da PINHEIROS INVESTIMENTOS, são disponibilizadas diariamente pelas instituições administradoras dos fundos de investimentos geridos pela PINHEIROS INVESTIMENTOS, que também informará qualquer movimentação no passivo dos fundos para adequação dos seus caixas. Em caso de falha de fornecimento de energia, a PINHEIROS INVESTIMENTOS possui *nobreak* para suportar o funcionamento de

seus servidores, rede corporativa, telefonia e estações de trabalho adicionais (*desktops*) para a efetiva continuidade dos negócios.

5. ESTRUTURA DE SUPORTE

Em caso de efetiva necessidade de utilização da estrutura de contingência, deverão ser encaminhadas para o local de contingência as pessoas responsáveis pelas funções de gestão das carteiras, comunicação com as instituições administradoras e o Diretor de *Compliance e Risco*.

O serviço de *e-mail* da PINHEIROS INVESTIMENTOS é garantido por dispositivo de segurança que executa funções de *firewall* e antivírus no roteador. Além disso, o *firewall* de software é ativado em cada computador individual na rede de escritório.

Com seus procedimentos de *back-up* externo e acesso remoto a *e-mails*, a PINHEIROS INVESTIMENTOS pode continuar a funcionar mesmo que não possa ter acesso físico ao escritório.

6. DOCUMENTAÇÃO

Deverá ser mantida, no local de contingência, uma lista com as informações de todos os colaboradores da PINHEIROS INVESTIMENTOS, das instituições administradoras dos fundos de investimento com as quais se realizam negócios, os clientes e os prestadores de serviços contratados.

7. VALIDAÇÃO OU TESTES PERIÓDICOS

A área de *Compliance* deverá conduzir uma validação ou testes da Política, no mínimo, a cada 12 (doze) meses, ou em prazo inferior se exigido pela regulamentação ou autorregulamentação vigente.

8. ATUALIZAÇÃO E ABRANGÊNCIA

A presente Política será revista ordinariamente em bases anuais e sempre que necessário com base nas condições, ambiente e pressupostos a elas aplicáveis e é aplicável e deve ser respeitada por todos os colaboradores e veículos da PINHEIROS INVESTIMENTOS que invistam em ativos imobiliários.

A presente Política poderá ser alterada unilateralmente pela PINHEIROS INVESTIMENTOS, a qualquer tempo, sem necessidade de justificativa específica, sempre visando a utilização das melhores práticas pela Pinheiros Investimentos e seus colaboradores.

<i>Data de Publicação</i>	08.2023
<i>Data da Última Revisão</i>	08.2023
<i>Versão</i>	1