

Plano de continuidade dos negócios

2022

FOLHA DE CONTROLE

Título	Plano de continuidade dos negócios
Política institucional	Plano de continuidade dos negócios
Área responsável	<i>Compliance</i> e Gestão de Riscos
Data de aprovação	30/06/2022
Data de revisão	30/06/2023
Abrangência	<p>AZ Quest Holdings SA (CNPJ: 41.667.352/0001-82)</p> <p>AZ Quest Investimentos Ltda (CNPJ: 04.506.394/0001-05)</p> <p>AZ Quest MZK Investimentos Macro e Credito Ltda (CNPJ/MF 21.676.427/0001-84)</p> <p>AZ Brasile Holding LTDA (CNPJ: 37.644.295/0001-49)</p> <p>XP Managers Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (CNPJ: 32.528.586/0001-58)</p> <p>XP Private Equity I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (CNPJ: 21.523.833/0001-07)</p>
Procedimentos e documentos relacionados	<p>Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709/2018 ("LGPD"); Instrução Normativa CVM nº 558/2015 ("ICVM 558"); Instrução Normativa CVM nº 618/2020 ("ICVM 558"); Instrução Normativa CVM nº 505/2015 ("ICVM 505"); Resolução BACEN nº 4.658/2018; PQO - Programa de Qualificação Operacional B3; e Guia de Cibersegurança ANBIMA.</p>

Introdução

As regras descritas na integridade das normas internas e na legislação aplicável às empresas AZ Quest¹ devem ser cumpridas por todos os sócios, diretores, analistas, representantes, estagiários ou jovens aprendizes (definidos, resumidamente como “colaborador” ou “colaboradores”), de modo que todos devem ter ciência a respeito do conteúdo disposto.

O Plano de Continuidade dos Negócios (“PCN”) tem como objetivo: (i) especificar as ameaças e riscos identificados na AZ Quest; (ii) analisar os impactos no negócio, caso essas ameaças se concretizem; (iii) traçar e estabelecer estratégias e ações eficientes e eficazes para que eventos de origem interna e externa não impactem significativamente no negócio, visando manter as áreas críticas em operação; (iv) indicar ações e procedimentos, demonstrar e divulgar as responsabilidades e funções de cada Colaborador no processo e funcionamento durante o ambiente de contingência; e (v) indicar o momento do deslocamento, para o ambiente contingenciado e retomada das operações.

Principais Objetivos

Os principais objetivos que devem ser atingidos pelo PCN são: minimizar danos imediatos e perdas numa situação de emergência, assegurar , dos processos de negócio críticos e do pleno funcionamento das instalações e equipamentos, assegurar a rápida ativação dos processos de negócio críticos, fornecer conscientização e treinamento para Colaboradores chaves encarregados desta atividade, conscientizar sobre os riscos que a organização está exposta, no que diz respeito à sua probabilidade e impacto, incluindo a identificação e priorização dos processos críticos do negócio, conscientizar sobre o impacto que as interrupções terão sobre o negócio, considerar a contratação de seguro compatível que possa ser parte integrante do processo de continuidade, definir e documentar a estratégia de continuidade consistente com os objetivos e prioridades estabelecidos para o negócio, detalhar e documentar o PCN alinhado com a estratégia estabelecida, testar e atualizar regularmente o PCN e procedimentos implantados e garantir que a gestão da continuidade do negócio esteja incorporada aos processos e estrutura da organização.

¹ O grupo AZ Quest é composto por: AZ Quest Holdings SA (CNPJ: 41.667.352/0001-82), AZ Quest Investimentos Ltda (CNPJ: 04.506.394/0001-05), AZ Quest MZK Investimentos Macro e Credito Ltda (CNPJ/MF 21.676.427/0001-84)

Regras e diretrizes

Assim como descritos nas demais Normas Internas que abordam o tema, a AZ Quest conta com as seguintes frentes de atuação:

- i. Primeira Linha de Defesa: é representada pelas áreas de negócios ou operacionais, que são responsáveis por incorporar o processo de continuidade às atividades, zelando por sua gestão e observância da Política, Normas internas e regulamentações pertinentes. Desta forma, é responsável por estabelecer processo para, periodicamente, identificar e analisar seus fornecedores, revisar os processos e identificar as novas contratações e/ou alterações nos contratos atuais, solicitar a apresentação do PCN e dos resultados dos exercícios, para os fornecedores que possuem uma estratégia implantada; Definir a estratégia de continuidade em ferramenta corporativa; e Formalizar a assunção a riscos, na impossibilidade de implantação da estratégia.
- ii. Segunda Linha de Defesa: é representada pelas áreas de controle, com as responsabilidades de: auxiliar na identificação dos processos críticos; apoiar na aplicação dos critérios de relevância; dar suporte no processo de avaliação do PCN de fornecedores; auxiliar no tratamento do fornecedor relevante; assessorar no processo de gerenciamento de fornecedores relevantes; apoiar a avaliação dos resultados e dos planos de melhoria, quando for o caso; apoiar a avaliação de efetividade da estratégia de continuidade adotada; e
- iii. Terceira Linha de Defesa: é representada pela auditoria, que é responsável por avaliar e reportar a eficácia nas atividades voltadas à gestão de continuidade de fornecedores, incluindo a forma como a primeira e a segunda linha de defesa alcançam seus objetivos.

Ameaças Consideradas

Ameaças extremamente grave são consideradas ameaças extremamente graves, incêndios, explosões, inundações, falta de energia da contingência do gerador, roubos, vandalismo, sabotagens, hackers ou situações que impeçam o acesso às instalações atuais.

Ameaças muito grave são consideradas ameaças muito graves, falhas em equipamentos de informática, falhas nos sistemas de TI, falha em equipamento de telecomunicações ou componentes de rede, greves, bloqueios e disparo de sprinklers.

Ameaças Graves: são consideradas ameaças graves acontecimentos não previstos, porém definidos como contingência pelo Comitê.

Grupo de Continuidade de Negócios

São consideradas áreas chaves da AZ Quest, tanto do ponto de vista técnico como de negócios, sendo estas, componentes do grupo de continuidade do negócio, estabelecidas pelo Comitê de Tecnologia da Informação.

O comitê é composto por Gustavo Cardoso e Walter Maciel, enquanto diretores executivos, Elvis Messias Pereira e na sua ausência Thiago Marques, enquanto responsáveis pela área de Infraestrutura/TI.

São considerados como pontos críticos os sistemas utilizados pelas áreas da AZ Quest na operação e geração de receitas, sendo estes necessários à sobrevivência e funcionamento da empresa.

As áreas críticas, que em razão de ocorrências de problemas nos sistemas impactam na paralisação parcial ou total das operações da empresa, bem como os Colaboradores que estarão no ambiente de contingencia são: mesa de operações, administrativo, *backoffice*, *compliance*, risco e *middle*.

No ambiente de contingência estão disponibilizadas estações de trabalho com sistema replicado, fiel ao utilizado na AZ Quest. Estão disponíveis 11 (onze) posições, sendo 2 (duas) para *backoffice*, 1(uma) para *compliance*, 1 (uma) para risco, 1 (uma) para *middle*, 1 (uma) para administrativo e 5 (cinco) para mesa de operações.

A estação externa para o PCN está localizada na Sion, Av. Francisco Matarazzo, 1500 - 19º andar Centro Empresarial Água Branca Ed. New York.

Principais Objetivos

O processo de planejamento atenta para os objetivos requeridos do negócio, como, por exemplo, a recuperação de determinados serviços específicos para os clientes, em um prazo aceitável. Os serviços e recursos deverão possibilitar que isto ocorra, sejam previstos contemplando Colaboradores, recursos em geral, tecnologia de informação, assim como itens de reposição dos recursos e instalações de processamento da informação.

É importante que o PCN especifique claramente as condições de sua ativação, assim como as responsabilidades individuais para a execução de cada uma das atividades do PCN. Quando novos requisitos são identificados, é importante que os procedimentos

[AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.](#)

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 758 Cj 152

04542-000 Itaim Bibi São Paulo SP

www.azquest.com.br

de emergência relacionados sejam ajustados de forma apropriada.

Teste do Plano Recuperação de Negócios

Trata do conjunto de ações que permitem avaliar a capacidade que os planos e procedimentos têm de responder requisitos de desempenho previamente definidos. Os testes são realizados de acordo com cronograma, escopo e cenários previamente estabelecidos entre as áreas envolvidas e são uma fonte de oportunidade para a melhoria contínua na resposta aos eventos.

Tem como objetivo estabelecer o planejamento de testes e resultados detalhados, ambos com a assinatura dos responsáveis pela execução da atividade; verificar Log das ações efetuadas nos sistemas envolvidos; e evidenciar a participação dos terceiros envolvidos e dos recursos utilizados.

Considerando que a AZ Quest possui um site de processamento alternativo (Sion/Nuvem Azure), de modo que se faz necessária a execução adicional dos seguintes procedimentos:

- i. Teste garantindo que a infraestrutura de contingência assuma o comando das operações sem perda e duplicidade de registros;
- ii. Comunicação entre o site de contingência com clientes, BM&F e BOVESPA, Banco Liquidante, Membro de compensação e administradores dos fundos; e
- iii. Restauração dos sistemas e aplicativos no site principal sem perda e duplicidade de registros.

Manutenção do Plano de Continuidade de Negócios

A manutenção e revisão do PCN ocorre a cada 6 (seis) meses, obedecendo o nível de criticidade e quantidade de alterações efetuadas no ambiente tecnológico e dos procedimentos estabelecidos neste plano que possam causar impacto na AZ Quest.

Semestralmente serão realizados testes, onde todas as áreas e pessoas envolvidas, deverão participar e executar operações neste ambiente, certificando sua funcionalidade, homologando todas as atividades.

Pontos de controle

O PCN é composto por (i) mapeamento das ameaças e riscos aos negócios da AZ Quest, abordando os recursos de tecnologia, informação e humanos (pessoas); (ii) mapeamento (análise de impacto) dos principais processos / sistemas críticos para a sobrevivência da AZ Quest; (iii) documentações das execuções a cada 6 (seis) meses dos testes do PCN, registro dos resultados, correções de desvios e recomendações de melhorias; indicadores de desempenho a cada 6 (seis) meses dos testes realizados; e revisão em paralelo do PCN, com base nos resultados dos testes e das modificações do ambiente computacional e dos processos da AZ Quest.

Mapeamento de processos

A empresa AZ Quest conta com a seguinte estrutura com processos: negócio, apoio ao negócio apoio à estrutura.

Para negócios, são considerados processos toda área que dentro de suas atividades diretas seja geradora de receita - como no caso da mesa de operações.

Para apoio ao negócio, os processos definidos são as áreas que diretamente provêm as condições necessárias para a execução dos processos (continuidade e efetivação) das áreas de Negócios. Ou seja, Compliance, Backoffice, cadastro, macroeconomia, risco.

Para apoio à estrutura, são consideradas todas as áreas que suportam o funcionamento de toda a empresa, independentemente do foco da área. Como: administrativo, processos, diretoria executiva, tecnologia, limpeza e recepção.

Prestadores de serviços

As características e descrições das soluções técnicas contratadas estão dispostas no contrato com os prestadores de serviços.

Solução de Infraestrutura para Alternate Site (People Center): SION TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA. ("Sion"), CNPJ/MF sob o nº 07.406.372/0001-61, com sede na Av. Francisco Matarazzo, 1500, 19º andar, Barra Funda, CEP 05001-100, São

Paulo/SP, com filial estabelecida na Praia de Botafogo, nº 501 - cj. 701 - Condomínio Mourisco - Edifício Pão de Açúcar, Rio de Janeiro/RJ. O objeto deste Instrumento consiste no fornecimento pela SION de solução de contingência operacional (People Center), em regime de locação, em quantidade, definição e especificações técnicas definidas na Proposta Técnica Comercial.

Contatos:

(11) 3133-1000

thiago.castilho@sionpc.com.br

carolina.figueira@sionpc.com.br

mauro.sanzoni@sionpc.com.br

MICROSOFT (“Azure”) - suíte do Office 365, ou seja, pacote Office completo, Skype for Business, Vídeo Conferencia.

Procedimentos

Após a identificação do incidente, o usuário(s) responsável(s) pelo acionamento do Plano de Continuidade de Negócios operacional (Gustavo Cardoso ou Elvis Pereira), deverá acionar todos os responsáveis, relatando o incidente, da empresa AZ Quest.

Seguem procedimentos: (i) Elvis Pereira ou Gustavo Cardoso acionarão a diretoria (Walter Maciel); (ii) Elvis Pereira, Gustavo Cardoso e no mínimo um diretor executivo (Walter Maciel) analisarão a situação em conjunto e declara-se a contingência ou não; (iii) declarado contingência, Elvis Pereira ou Gustavo avisarão os responsáveis por cada área; (iv) os responsáveis por cada área acionarão suas respectivas equipes; (v) os funcionários informados sobre a ativação do Plano de Contingência e, as pessoas previamente indicadas devem se dirigir ao novo local ou permanecer na sua residência; (vi) confirmada a necessidade de Contingência, o TI é acionado e dirige-se ao local onde está localizado o People Center - Sion São Paulo.

É de sua responsabilidade ativar todos os serviços e garantir o pleno funcionamento dos recursos necessários para este processo.

Após a recepção dos funcionários que ficarão alocados no site de contingência, o TI, prestará todo suporte necessário.

O TI fará a análise do impacto sofrido na sede da AZ Quest e junto ao Comitê de Tecnologia da Informação determinarão as ações necessárias para a execução do Plano de Recuperação de Negócios.

Ao declarar estado de contingência, em paralelo a ativação do site para receber os demais colaboradores, a área Comercial entrará em contato com os distribuidores informando que a AZ Quest encontra-se em Contingência, a mesa avisará as corretoras sobre o ocorrido e o *backoffice* avisará os administradores envolvidos.

Assim como descrito nas demais Normas Internas que tratam do tema, quando o ambiente de trabalho tiver sido restabelecido, encontrar-se funcional e devidamente testado e certificado pela equipe de TI, estes informam a diretoria executiva que autorizará sobre o fim da contingência e informará os responsáveis por cada área para que suas respectivas equipes sede da empresa.

Neste momento, a equipe de TI se certificará sobre o desligamento dos equipamentos e que a réplica dos arquivos (planilhas, banco de dados, serviços) a fim de que estejam corretamente direcionados para o ambiente de produção normal.

Prolongamento do Plano de Continuidade de Negócios

Nos casos em que os sistemas ou as rotinas normais dos diversos setores da empresa não possam ser retomadas à normalidade o Comitê de tecnologia da Informação será responsável por aprovar contratação de novos espaços no site remoto e locação de máquinas. O TI será responsável por configurar e assegurar o arquivamento na nuvem Azure.

Governança

A área de *Compliance* é responsável pela atualização das diretrizes corporativas que contemplam as políticas e procedimentos de Continuidade de Negócios, assegurando que os Comitês de Continuidade e de Gestão de Crises Corporativas estejam sempre informados sobre os assuntos pertinente ao tema.

As áreas de negócio são responsáveis pelas suas próprias instruções de continuidade dos seus negócios, armazenados e validados pela área de Gestão de Continuidade de Negócios e pelos pontos focais de cada 2 de 3 Highly Confidential.

Todos os testes e documentos são submetidos à validação do Comitê de *Compliance*. Em caso de evento de contingência, um grupo de atuação específica trabalha para tratar o cenário.

Atualização, Disseminação de cultura e Manutenção

O PCN foi aprovado internamente, e seu conteúdo é disseminado para todos os colaboradores da AZ Quest, tanto pelas vias de contato cotidianas, como no processo de treinamento imediatamente após o ingresso do colaborador, como no treinamento de atualização anual, conforme os incisos I, II e III do artigo 21 da Instrução CVM nº 558 de 2015.

Conforme detalhado a cima, anualmente, a área de *Compliance* da AZ Quest é também responsável pela elaboração do Relatório de Supervisão Baseada em Risco de PLDFTP (nos termos da Resolução CVM nº 50 de 2021), Relatório de Controles Internos (Resolução CVM nº 21 de 2021), Relatório de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo de Porte de armas (de acordo com Resolução nº 50 de 2021) e do Relatório de Cadastro e *Suitability* (nos termos das Resoluções CVM nº 30 e 35 de 2021), a serem elaborados até o último dia útil do mês de abril em relação às atividades desempenhadas pela AZ Quest no ano anterior.