

**POLÍTICA DE PLANO DECONTINGÊNCIA  
E CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS**



**EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**

**CNPJ 57.505.320/0001-10**

## **POLÍTICA DE PLANO DECONTINGÊNCIA E CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS**

### **ABRANGÊNCIA**

Definir as bases, princípios e regras para contingências e continuidade de negócios da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Sócios, diretores, funcionários, prestadores de serviço, terceirizados, consultores e demais pessoas físicas ou jurídicas contratadas ou outras entidades, que participem, de forma direta, das atividades diárias e negócios, representando a EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS (doravante, “Colaboradores”).

Os Colaboradores devem atender às diretrizes e procedimentos estabelecidos neste Plano de Contingência e Continuidade de Negócios (“PCN”), informando imediatamente qualquer irregularidade ao Diretor de Compliance e PLD.

### **RESPONSABILIDADES**

Caberá ao Diretor de Compliance e PLD a avaliação das ocorrências, podendo fazer uso do Comitê de Compliance e Risco para registro de ocorrências e tomadas de decisão.

### **REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E TESTES**

Este PCN deverá ser revisado e atualizado a cada 2 (dois) anos, ou em prazo inferior, caso necessário em virtude de mudanças legais/regulatórias/autorregulatórias.

Sem prejuízo do parágrafo anterior, este PCN será igualmente objeto de validação e testes a cada 12 (doze) meses.

### **CONTEXTO OPERACIONAL E DE NEGÓCIOS**

Esta política foi elaborada considerando as seguintes premissas e particularidades do modelo operacional e de negócio da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS

✓ Os fornecedores dos sistemas utilizados pela EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS se comprometem com disponibilidade,

segurança e planos de contingência compatíveis com as necessidades da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS;

✓ Os Colaboradores da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS estabelecem tratativas e formalizam seus entendimentos com clientes por meio de ferramentas e aplicativos de mensagens e/ou e-mail corporativo;

✓ A EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS aloca recursos sob gestão, e tem seus produtos distribuídos, mediante a utilização de corretoras/plataformas de investimento acessíveis pela web e disponíveis para qualquer dispositivo eletrônico (laptops, smartphones, tablets ou computadores de mesa);

✓ O sistema de consolidação de carteiras utilizado pela EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS identifica os clientes por meio de siglas, dispensando a identificação mediante o preenchimento de cadastro com informações pessoais;

✓ Os arquivos contendo informações pessoais e financeiras dos clientes da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS são armazenados em nuvem, com backups diários às 21 horas e periódicos não superiores a 7 (sete) dias corridos, podendo ser recompostos solicitando tais informações aos próprios clientes;

✓ Os dispositivos eletrônicos (laptops, smartphones, tablets) utilizados no exercício das atividades da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS possuem senha de acesso e criptografia;

✓ A EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS utiliza redes sem fio para fornecer acesso à web para seus Colaboradores, prestadores de serviço ou visitantes, todas devidamente protegidas por senhas. Em caso de indisponibilidade temporária para acesso à web, os Colaboradores utilizam redes/roteadores de redundância. Neste caso, e em caso de trabalho remoto, os Colaboradores da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS comprometem-se a utilizar redes sem fio seguras para desempenhar suas atividades;

✓ O espaço físico/escritório da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS é o local preferencialmente utilizado para as atividades da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS, reuniões com clientes, comitês e reuniões comerciais com Colaboradores ou terceiros.

Porém, as atividades, rotinas e sistemas da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS estão parametrizados para serem passíveis de desempenhado remoto.

## **PRINCÍPIOS E OBRIGAÇÕES**

O PCN é um conjunto de procedimentos que objetiva, no caso de ocorrência de incidentes, manter as atividades e sistemas considerados críticos em nível de funcionamento previamente estabelecido e/ou recuperá-los no prazo previamente estabelecido.

Para identificação dos ativos críticos “Todo e qualquer sistema, equipamento, arquivo etc., em suma, todo ativo essencial para o mínimo funcionamento da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS, atendendo a suas obrigações legais críticas”, devem ser considerados os riscos a seguir, no caso de interrupção do processo:

a) impacto financeiro – situações em que a descontinuidade de negócios possa atingir as carteiras ou fundos sob gestão, ou a situação financeira e patrimonial da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS;

b) impacto legal – descontinuidade de negócios passível de gerar consequências legais aos fundos e carteiras sob gestão, seus cotistas, ofertantes, emissores, demais intermediários integrando EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS, plataformas nos quais os ativos ofertados são negociados, ou mesmo às próprias EMPRESAS, ou mesmo à própria;

c) impacto de imagem – risco de a descontinuidade de negócios impactar a reputação e confiabilidade da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS perante seus clientes e/ou o público investidor;

d) acidentes, casos fortuitos e força maior – risco de ocorrência de circunstâncias imprevisíveis que escapam completamente ao controle da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS, tais como incêndios, terremotos, desastres naturais ou comoções sociais de grandes proporções, que determinem a descontinuidade de suas atividades e/ou a sua continuidade em local diverso da sua sede atual.

As posições, áreas e sistemas considerados críticos constam do Anexo I a este PCN.

## **CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E PROVIDÊNCIAS**

A EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS adota a seguinte classificação de riscos, com as respectivas providências a serem tomadas:

Nível 1: baixa probabilidade de ocorrência e/ou de impacto nas atividades da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS, com monitoramento cotidiano para a sua prevenção;

Nível 2: riscos demandantes de atenção constante, com impacto potencial médio nas atividades da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS e necessidade de maior nível de controles preventivos;

Nível 3: riscos que devem ser incondicionalmente evitados, com impacto relevante nas atividades da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS, com adoção de rigorosos controles preventivos.

São exemplos de riscos de nível 3 as situações de indisponibilidade e inacessibilidade total de pessoas. “Entendendo-se como inacessibilidade e indisponibilidade de um profissional, a situação em que este está totalmente impedido de acessar as ferramentas e informações necessárias para os exercícios de suas atividades. O adequado acesso eletrônico/virtual é o ativo relevante para a adequada disponibilidade do profissional, independente se nas dependências físicas da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS.” a seus meios. Nestes casos, medidas preventivas incluem a definição de substitutos para as posições chave devidamente treinados, habilitados e capacitados para atuar no desempenho das funções requeridas.

Também são classificados desta forma (nível 3), a título de exemplo:

✓ Falha de segurança/manutenção/atualização dos softwares e serviços críticos utilizados pela EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS no exercício de suas operações e monitoramentos periódicos. “Que têm como medidas preventivas a obtenção dos respectivos Planos de Contingência dos provedores de tais softwares ou serviços,

bem como o acompanhamento dos resultados periódicos dos testes de contingência aplicados e dos planos de ação estabelecidos para

mitigar eventuais falhas identificadas em tais testes (quer sejam nas dependências da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS ou nas dos fornecedores)”.

✓ Interrupção do funcionamento de equipamentos utilizados pelos Colaboradores da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS que inviabilizem sua utilização nas atividades de operação e monitoramentos periódicos. “Cujas medidas preventivas incluem a manutenção backup dos arquivos necessários para o desempenho das atividades cotidianas, de modo a

sempre possibilitar a continuidade normal de suas atividades, mesmo em eventos de crise, quer seja nas dependências da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS ou fora delas.

✓ Situações de indisponibilidade dos serviços e sistemas das instituições administradoras e custodiantes dos fundos geridos pela EXPONENCIAL

CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS, bem como das plataformas por ela utilizadas para distribuição de tais fundos. “Que tem como medidas preventivas a obtenção dos respectivos Planos de Contingência de tais parceiros de negócio”.

São exemplos de riscos de nível 2 as situações de falha de segurança/manutenção das instalações da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS, que têm como medidas preventivas a verificação da manutenção de extintores, sprinklers e detectores de fumaça instalados nas suas dependências da, além da operação/instalação de controles de acesso às suas dependências.

São exemplos de riscos de nível 1 situações não diretamente relacionadas à EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS e/ou à sua diligência, tais como eventos do condomínio, desastres naturais ou conjunturas sociais/econômicas fora de seu estrito controle.

### **CONTROLES PREVENTIVOS**

✓ Identificação, treinamento e capacitação profissional de substitutos para exercer as atividades chave da operação da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS;

✓ Controle de acesso às dependências da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS;

✓ Respeito às normas de acesso estipuladas pelo condomínio no qual a EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS está sediada;

✓ Manutenção de provedores para acesso a arquivos eletrônicos, planilhas e demais documentos de forma segura e transparente ao usuário, bem como dos respectivos backups desses materiais;

✓ Manutenção de sistema antivírus e firewall para salvaguardar os arquivos eletrônicos utilizados pela EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS;

✓ Servidores/provedores de serviços tecnológicos, de dados, ferramentas contratadas etc. controles e redundâncias dos serviços de servidores e prestadores de serviço em ambiente em nuvem, com as devidas proteções antivírus, firewall, backup etc.

A EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS trabalha com níveis consistentes de redundância. O backup é armazenado diariamente em ambiente em nuvem com redundância de provedores de internet e telefonia.

O serviço de e-mail e servidores também são armazenados em nuvem e a interface operacional do administrador pode ser acessada de qualquer lugar via internet.

Localmente, a EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS conta com uma estrutura de contingência preparada para atender a quaisquer situações críticas que impossibilitem as áreas de negócio de exercerem suas atividades diárias, com recursos necessários e suficientes à continuidade das suas rotinas.

Os procedimentos definidos a seguir compõem este PCN:

<b>Procedimentos</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Responsável</b>
Identificar as pessoas críticas para a operação da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS e suas respectivas atividades e garantir que estejam capacitadas para exercer tais atividades	Sempre que necessário, no caso de novas atividades e pessoas, no mínimo anualmente.	Anualmente, o Diretor de Compliance e PLD solicita a revisão do Anexo I.
Identificar e reavaliar os sistemas críticos, e atualizar o Anexo I, bem como os telefones do plano de comunicação.	Sempre que necessário, no caso de novas atividades, pessoas e sistemas, no mínimo anualmente.	Anualmente, o Diretor de Compliance e PLD solicita a revisão do Anexo I.
Anualmente, o Diretor de Compliance e PLD solicita a revisão do Anexo I.	Na efetiva ocorrência de incidentes.	Dois sócios e/ou dois Diretores, ou um sócio e um Diretor em conjunto.
Acionar o plano de contingência.	Na aprovação do início da contingência.	O plano de continuidade poderá ser acionado pelas pessoas autorizadas pela EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme Anexo II.
Informação à equipe.	Após decisão pelo início da contingência na estrutura alternativa.	O plano de comunicação consta do Anexo III.
Após a contingência, verificar o que motivou o incidente/crise, e se o motivo é passível de ações de aprimoramentos, bem como aprimoramento do PCN	Após contingência	Gestores das áreas, com reporte e registro do Comitê de Compliance e Risco.

## **CONTROLES PREVENTIVOS FORA DA EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS**

A EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS conta, ainda, com a estrutura operacional, computacional e processos de contingência de

- 1) administradores dos seus fundos de investimento e seus custodiantes e das plataformas nas quais tais fundos são distribuídos,
- 2) plataformas nas quais os investimentos de seus clientes estão custodiados.

## **ANEXO I - ATIVIDADES E SISTEMAS CRÍTICOS**

Quadro mínimo de profissionais com acesso aos sistemas, redes etc. em situação e contingência

1 de Gestão

1 de Risco e Compliance

### **Sistemas críticos com acesso em situação de contingência:**

- Sistemas de gestão
- Sistemas do administrador, plataformas, corretoras etc. (ordens de compra e venda, aplicação e resgate e demais movimentações, saldos etc.)
- Sistema de gerenciamento de risco
- Sistema de análise de ativos, carteiras etc.
- Conexão de internet
- E-mail
- Dados e arquivos da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

No caso de impossibilidade temporária ou definitiva de atuação do responsável junto à CVM pela administração de carteira de valores mobiliários, a EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS nomeará um responsável (temporário ou definitivo), devendo a CVM ser comunicada por escrito, no prazo de 1 (um) dia útil a contar da sua ocorrência, no caso de total ausência e necessidade de substituição do titular.

Em ocorrendo situações de problemas de acesso às suas dependências, a equipe da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS deve continuar a desempenhar suas atividades através de Home Office, uma vez que todos os arquivos e e-mails podem ser acessados pela nuvem pelos colaboradores da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS. Assim, é possível permanecer trabalhando ainda que fora do escritório da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Os sistemas utilizados pela EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS são acessados através de sites dos próprios provedores desses sistemas, o que viabiliza acessá-los de qualquer local desde que se disponha de um computador com um link de internet.

A comunicação com clientes, corretoras, parceiros e administradores poderá continuar sendo realizada através da utilização de telefones celulares da equipe da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS. Para tanto, há procedimento de comunicar a esses terceiros o estado de contingência da

EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS, de forma a que estes também tenham conhecimento da situação tão logo ela ocorra, buscando impactar o mínimo possível a operação de gestão de recursos da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

## **ANEXO II - Pessoas Autorizadas a Iniciar Plano de Contingência e Continuidade de Negócios na Estrutura Alternativa**

- Diretor Responsável pela Gestão ou profissional delegado da equipe;
- Diretor Responsável por Compliance ou profissional delegado da equipe;
- Diretor Responsável por Risco ou profissional delegado da equipe;
- Demais autorizados (se aplicável): demais sócios.

Quaisquer das pessoas acima está autorizada a ativar o PCN na eventual ausência, por qualquer razão, das demais, de forma a sempre possibilitar a preservação ininterrupta das atividades da EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

### **ANEXO III - Plano de Comunicação Modelo – “Call Tree”**

A EXPONENCIAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS utiliza primordialmente o acesso remoto (via celular ou computadores pessoais) e listas em aplicativos de mensagens via telefone celular (Whatsapp) como forma de comunicação de contingência, visando principalmente à efetividade e agilidade proporcionada por tais ferramentas em contextos dessa natureza. A comunicação é iniciada pelos indivíduos mencionados no Anexo II, e enviada a todos os membros das respectivas equipes, os quais participam dos grupos pertinentes, de maneira a assegurar a pronta e eficiente comunicação da contingência em questão, em tempo hábil e oportuno. Não obstante, está disponível no diretório público a lista com ramais e telefones celulares e pessoais atualizados, inclusive com telefones alternativos e endereços de contingência de seus membros.