

PLANO DE CONTINGÊNCIA E CONTINUIDADE DO NEGÓCIO

CARDINAL PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA.

FEVEREIRO – 2019

1. OBJETIVO

Este plano tem por objetivo estabelecer medidas a serem tomadas para identificar e prevenir possíveis contingências que podem trazer impacto negativo considerável sobre a condução das atividades da Cardinal Partners. Dentre estas contingências se incluem, por exemplo, crises econômicas, falhas operacionais e/ou desastres naturais.

A Cardinal Partners Investimentos Ltda. possui uma política de contingência, a fim de evitar a descontinuidade operacional em situações de falta de acesso ao escritório sede.

Semanalmente, todos os arquivos localizados na rede de arquivos são copiados, de maneira automática, para um disco físico. Os arquivos referentes ao último dia útil do mês são guardados por período indeterminado.

O disco físico ficará em posse de um dos sócios da Cardinal Partners Investimentos Ltda. desse modo mantendo os arquivos fora do escritório.

A empresa não possui servidores próprios de email, utilizando dessa maneira servidores do Google Inc.

Local de Contingência: Place2Work – Rua Gomes de Carvalho, nº 1.356, 2º andar, Vila Olímpia, São Paulo.

2. INFRAESTRUTURA

Estações de Trabalho: computadores Dell tipo Segunda Geração do Processador Intel® Core™i5-2450M (2.5GHz, 3Mb Cache, 4 Threads) com Memória 4GB, Single Channel DDR3, 1333MHz (1x4Gb), HD SATA de 750 GB.

Data Center: Servidor local de dados com Processador: Intel Xeon E3-1220v3 8GB Ram 1 TB de HD com Raid 1 serviço de dados via cloudcomputing.

Outros: Rede estruturada CAT 6 Furukawa, 1 Switch 24 portas 10/100/1000 HP JG708A; 1 Firewall TP-Link TL-R480T+; 1 No Break SMS 1,4 Kva 230V; 1 conexão de internet de 100 mbits; Sistema de telefonia Vivo E1 DDR; Skype VOIP.

Software Básico: Windows 8, Microsoft Office 2010, Anti-Virus Kaspersky.

Procedimentos de Backup: Back-up diário FULL de todos os drives e arquivos da rede via cloudcomputing.

Sistemas de Informações – Bloomberg.

3. PRINCÍPIOS NORTEADORES

Pautada pelos deveres de diligência e cuidado, bem como pela respeitabilidade que norteia a condução dos seus negócios, em caso de ocorrência de quaisquer eventos ou sinistros que possa inviabilizar, paralisar ou comprometer temporariamente o exercício de suas atividades, a Cardinal Partners seguirá os procedimentos aqui definidos ou, nos casos não previstos neste plano, os procedimentos estabelecidos por sua diretoria.

A Cardinal Partners buscará sempre saber de antemão, por meio de seu Plano de Contingências, quais os riscos relacionados ao seu negócio, sejam eles físicos, patrimoniais ou financeiros.

4. COMO FAZER ENQUANTO ESTIVER EM CONTINGÊNCIA

No caso de impossibilidade de acesso físico ao escritório da empresa, o sócio Marcelo Audi avisará os colaboradores sobre o ocorrido e desta forma, todos trabalharão via home office até que o problema seja solucionado.

Todos os arquivos estarão sincronizados no serviço de cloudcomputing do Google Inc., cada colaborador deverá acessar o endereço <https://www.google.com/intl/pt-BR/drive/> se autenticar com usuário e senha de email e assim terá acesso à todas as pastas e arquivos como no servidor local.

Devemos ressaltar que o escritório possui seguro que irá indenizar o Segurado dos prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados, de forma súbita e imprevista, aos bens/interesses garantidos diretamente resultantes de riscos cobertos, incluindo nele o pagamento de aluguel de um novo espaço enquanto o escritório estiver paralisado (prazo máximo de 120 horas).

5. DIRETRIZES NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS CONTINGÊNCIAS

Para a eficaz implementação do Plano Contingências a Cardinal Partners buscará conhecer e reparar os principais pontos de vulnerabilidade de suas instalações e equipamentos. Para tal finalidade, tomará medidas que permitam:

- Conhecer e minimizar os danos no período pós-contingência;
- Minimizar as perdas para si, seus clientes e Colaboradores advindos da interrupção de suas atividades;
- Normalizar o mais rápido possível as atividades de gestão.

Em linhas gerais, os passos para execução deste plano são os seguintes:

- Identificação das interdependências entre as instalações, equipamentos e processos de negócios da Cardinal Partners com outras empresas e/ou com fornecedores e contratados;

- Listagem das diferentes atividades da Cardinal Partners e identificação daquelas com alto interesse estratégico e/ou aquelas com elevado potencial de risco financeiro, físico ou operacional;
- Listagem das instalações, equipamentos, fornecedores, contratados que podem representar dificuldades ou restrição à aplicação deste plano;
- Verificação da adequação dos meios preventivos e de proteção às características da operação e de negócio da Cardinal Partners.

6. DISSEMINAÇÃO DO PLANO

Para redução e controle de eventuais perdas com contingências, todos os Colaboradores da Cardinal Partners deverão conhecer os procedimentos de backup e salvaguarda de informações (confidenciais ou não), os planos de evacuação das instalações físicas e as melhores práticas de saúde e segurança no ambiente de trabalho. Tais planos serão elaborados e divulgados pelo Comitê de Compliance da Cardinal Partners.

7. PLANO PREVENTIVO

Os elementos estratégicos da Cardinal Partners a proteger são, principalmente, o constante desenvolvimento técnico de seus Colaboradores, a confiabilidade de seus sistemas de informação, a manutenção da segurança, a confiabilidade de suas instalações e o constante monitoramento do Comitê de Compliance na pessoa do Profissional Responsável.

Para manter e reforçar os meios de prevenção e de proteção para estes elementos, a Cardinal Partners conta com plano de evacuação da empresa, identificação das áreas de risco e backups diários das informações, conforme previsto no Manual de Compliance.

8. PLANO DE RECUPERAÇÃO DO NEGÓCIO

A Cardinal Partners mantém a identificação atualizada de seus principais processos de negócios, de forma que em caso de ocorrência de contingências seja possível retomar as operações com os menores custos de transação, tempo, recursos humanos, físicos e materiais.

Para a retomada célere e eficaz das operações após uma contingência, a Cardinal Partners mantém procedimentos que a permitem:

- Utilizar alternativas de dentro ou fora da Cardinal Partners para substituição de equipamentos danificados, tais como uma lista de fornecedores atualizada e de peças de reposição disponíveis.
- Manter o gerenciamento do pessoal e os procedimentos das operações administrativas mesmo durante os efeitos da contingência.
- Retornar definitivamente a utilização das instalações de sua sede após a ocorrência da contingência.
- Avaliar as perdas pela interrupção dos negócios.

9. TRATAMENTO DAS CONTINGÊNCIAS OPERACIONAIS

Para o tratamento das contingências diretamente relacionadas com a operação dos negócios da Cardinal Partners, deverão ser mantidos sempre atualizados procedimentos que permitam à Cardinal Partners:

- Aumentar rapidamente seu contingente de pessoal técnico qualificado e/ou fornecedores caso a demanda por seus serviços aumente rapidamente sem que isso implique na queda da qualidade da prestação dos serviços;
- Identificar novos potenciais mercados de atuação e/ou produtos caso haja queda, ou longos períodos de recessão, na demanda de seus clientes atuais;
- Manter-se sempre competitiva e inovadora, de forma a evitar a perda de sua participação no mercado, com a exploração de seus pontos fortes e com a constante diminuição de seus pontos fracos;
- Valer-se de suas vantagens competitivas no mercado;
- Ampliar constantemente sua base de clientes, de forma que seja mantido o grau de pulverização na carteira de clientes adequado ao porte da Cardinal Partners e a manutenção da confiabilidade e qualidade dos serviços prestados;
- Manter fluxo de caixa que, à critério da diretoria, seja hábil para fazer frente às despesas imprevisíveis, tal como interrupção no fornecimento de energia elétrica;
- Manter seguro empresarial para o caso de algum sinistro atingir sua sede principal, de maneira que fiquem paralisadas suas operações.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

Em cumprimento a Instrução CVM n.º 558/15 e o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento”, o presente plano descreve os procedimentos adotados em caso de contingências e desastres, visando sempre cumprir o dever fiduciário da Cardinal Partners com boa fé, diligência e lealdade. O presente plano está disponível no endereço eletrônico da Cardinal Partners: <http://www.cardinalpartners.com.br/>

11. VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO

Este plano será revisado anualmente e sua alteração acontecerá caso seja constatada necessidade de atualização do seu conteúdo. Poderá, ainda, ser alterada a qualquer tempo em razão de circunstâncias que demandem tal providência.

A Área de Gestão de Riscos e de Compliance informará oportunamente aos Colaboradores sobre a entrada em vigor de nova versão deste documento e a disponibilizará na página da Gestora na Internet, conforme indicado acima.