

Plano de Continuidade de Negócios

Eagle Capital

Última atualização: janeiro de 2023

Sumário

1. Finalidade.....	3
2. Responsável e Estrutura Operacional.....	3
3. Plano de Contingência.....	4
4. Recovery Time Objective.....	6
5. Testes.....	6

1. Finalidade

A finalidade desta política é definir e divulgar aos Sócios, Funcionários e Estagiários (“Colaboradores”) da Eagle Gestão de Investimentos Ltda. (“Eagle”) o plano de continuidade dos negócios da empresa nos casos de emergência em que a Eagle venha a funcionar em modo de contingência caracterizada pela impossibilidade total ou parcial de acesso ao seu escritório. Dentre as contingências se incluem, por exemplo, crises econômicas, falhas operacionais e/ou desastres naturais.

2. Responsável e Estrutura Operacional

A responsabilidade pelo Plano de Contingência da Eagle Capital, tanto pela elaboração e aplicação, bem como a execução, se necessário, e o acompanhamento é do Compliance. Na eventual ausência dos membros do Compliance, assumirá o sr Marcelo Moura como responsável pelo Plano de Contingência.

A Eagle Capital trabalha com o backup dos seus computadores, suportado por servidor mantido na nuvem, possibilitando o acesso às últimas versões de cada arquivo para restauração (em caso de problemas ou solicitação do responsável pela área).

As informações do servidor e do banco de dados dos são armazenados em backup em data center remoto, e os executivos da Eagle Capital possuem acesso remoto aos seus e-mails e ao servidor de arquivos da empresa, de forma que possam acessar de fora do escritório.

Os registros contábeis da Eagle Capital ficarão com o contador responsável (terceirizado) e as informações sobre os fundos de investimento cujas carteiras serão geridas pela empresa ficarão com a respectiva instituição administradora.

A equipe de gestão da Eagle Capital tem acesso a softwares que permitem a consulta do mercado financeiro em qualquer lugar do mundo.

3. Plano de Contingência

O PCN documenta as estratégias de contingência, o processo de comunicação efetiva e tempestiva com os clientes, reguladores, entre outros parceiros estratégicos e responsabilidades. Os planos devem ser desenvolvidos de forma modular dependendo do tipo de interrupção. Periodicamente, devem ser realizados testes para avaliar os planos.

O Plano de Contingência deve ser acionado em casos de impossibilidade de acesso ao escritório na sede da Eagle Capital por um período superior ao limite em que coloque em risco as suas atividades. Nestas situações, o Compliance ou o responsável pelo Plano de Contingência deverá adotar o plano de contingência descrito a seguir, em cada fase:

Acionamento

- 1) Entrar em contato imediatamente com a empresa responsável pela manutenção da infraestrutura tecnológica da Eagle Capital informando a necessidade de implantação do plano de contingência.
- 2) Entrar em contato com uma empresa de locação de escritórios montados e salas de reunião para reservar uma sala para até 5 pessoas, na opção mais próxima à sede da Eagle Capital.
- 3) O Compliance definirá quem ficará no escritório de contingência e quem deverá trabalhar em regime de home office.
- 4) Encaminhar Notebooks que ficam armazenados na residência dos sócios da Eagle

Capital, porém poderão ser utilizados laptops pessoais, caso aprovados pelo profissional de TI que acompanhará as atividades.

Recuperação

1) Devido à política de backup da Eagle Capital, conseguimos restaurar nosso ambiente e/ou nossos arquivos em servidores físicos ou na nuvem de forma ágil. Prevemos que conseguimos responder a uma situação de contingência de forma bastante eficiente, principalmente levando-se em consideração a baixa complexidade de nossas operações e estratégia de investimento.

2) Em caso de contingência, o Diretor de Compliance acionará a equipe-chave previamente definida, a qual caberá a continuidade dos negócios da Eagle Capital através do acesso às informações necessárias de qualquer equipamento de forma remota. A Eagle Capital recomenda a utilização de filtros de e-mail, firewall e sistemas antivírus, conforme procedimentos adotados pela Eagle Capital em seus equipamentos corporativos.

3) Na ocorrência de um evento extraordinário que não esteja previsto neste Plano, a Eagle Capital irá aplicar as disposições deste Plano, quando e se viáveis, bem como seguir as seguintes medidas: (a) Identificar e substituir equipamentos danificados; (b) Manter suas atividades durante o evento através de acessos remotos pelos Colaboradores; e (c) Avaliar os prejuízos decorrentes da interrupção das atividades regulares e traçar uma linha de ação corretiva para normalizar o ambiente.

4) O responsável pelo Compliance ou pelo Plano de Contingência deverá manter em local fora do escritório os recursos mínimos necessários para os casos de contingência. Deve-se ainda manter uma lista contendo a descrição dos recursos e manuais necessários e mantê-la em local externo ao escritório para dar maior agilidade ao processo, bem como mitigar o risco de que algum material não seja levado ao sítio de contingência impossibilitando a execução de alguma atividade essencial.

4. Recovery Time Objective

O Recovery Time Objective ("RTO") é a duração de tempo e um nível de serviço dentro do qual um processo de negócios deve ser restaurado após um evento de interrupção para evitar uma interrupção na continuidade dos negócios. Ele dita a rapidez com que uma infraestrutura organizacional precisa estar online novamente após um desastre. Na prática, esse é um tempo-alvo definido para que os serviços voltem a funcionar após uma interrupção.

O RTO para a Eagle Capital será de:

- 3 horas para retornar ao mesmo nível de serviço, sem prejuízo para seus stakeholders;
- 30 dias para reestabelecer um novo endereço físico em caso de evento extraordinário (ex: desastre natural, incêndio etc) que impossibilite o acesso ao endereço atual.

5. Testes

O Compliance deverá coordenar, anualmente, no mínimo 1 (um) teste do Plano de Contingência da Gestora para garantir a sua efetividade. Os resultados deverão ser compilados pelo próprio Compliance e um relatório deverá ser disponibilizado para o Comitê de Compliance. Este deve avaliar os resultados obtidos e emitir seu parecer. Caso o resultado do teste seja considerado insatisfatório, deverá ser definido pelo Comitê um prazo, não superior a 6 (seis) meses, para a implementação das melhorias necessárias e execução de novo teste.