

# Plano de Continuidade de Negócios

Histórico de Atualizações

Versão	Data de publicação	Autor	Revisor	Motivo das Alterações
1	13/07/2023	Alexandre Chiuratto Dias	Vitor Kawano Horibe	Atualização
2	30/04/2024	Vitor Kawano Horibe	Alexandre Chiuratto Dias	Atualização
3	16/06/2025	Leonardo Rocha de Faria	Ricardo Romero	Atualização

## INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Este Pano de Continuidade de Negócios ("PCN") se aplica a (i) Levante Gestão de Recursos Ltda e (ii) Jatobá LVNT Ltda (em conjunto, "Grupo Levante"), e tem por objetivo assegurar a continuidade das atividades do grupo e a integridade das informações processadas em sistemas sob sua responsabilidade, mesmo diante de situações de emergência ou desastres. Isso garantirá que o Grupo Levante possa reassumir o processamento das operações críticas dentro de um intervalo de tempo adequado.

### 1. ESCOPO

Este PCN se aplica ao Grupo Levante e abrange todas as suas atividades, incluindo:

- Gestão de fundos de investimento;
- Relações com clientes;
- Operações financeiras e administrativas;
- Tecnologia da informação;
- Segurança da informação;
- Recursos humanos.

### 2. ANÁLISE DE RISCOS

O Grupo Levante identificou os seguintes riscos que podem afetar a continuidade de seus negócios:

- **Falhas de energia:** Quedas de energia podem interromper as operações do Grupo, afetando o acesso aos sistemas, a comunicação e a segurança das instalações.
- **Falhas no provedor de internet:** Falhas na internet podem impedir o acesso aos sistemas online do Grupo, dificultando a comunicação e a realização de transações.
- **Desastres naturais:** Inundações, terremotos e outros desastres naturais podem danificar as instalações do Grupo e interromper suas operações.
- **Ataques cibernéticos:** Ataques cibernéticos podem comprometer a segurança dos sistemas do Grupo, roubar dados confidenciais e interromper as operações.
- **Erros humanos:** Erros humanos podem levar a perdas financeiras, danos à reputação do Grupo e interrupções nas operações.
- **Pandemia:** Pandemias podem levar à restrição de circulação de pessoas, dificultando o acesso dos funcionários às instalações do Grupo e a realização de atividades presenciais.

### 3. IMPACTO DOS RISCOS

O Grupo Levante avaliou o impacto potencial de cada risco em seus negócios, considerando os seguintes fatores:

- **Perdas financeiras:** Custos de reparo, perda de receita, multas regulatórias e indenizações.
- **Danos à reputação:** Perda de confiança dos clientes, queda na captação de recursos e prejuízo à imagem do Grupo.
- **Interrupção das operações:** Incapacidade de atender às demandas dos clientes, atraso na realização de transações e descumprimento de obrigações contratuais.

## 4. ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO

Para mitigar os riscos identificados, o Grupo Levante implementou as seguintes estratégias:

- **Infraestrutura resiliente:** Implementação de sistemas de energia de reserva, conexão redundante à internet e medidas de segurança física para as instalações.
- **Segurança da informação:** Implementação de firewalls, softwares antivírus, políticas de acesso rígidas e treinamento de funcionários sobre segurança cibernética.
- **Gestão de riscos:** Implementação de um processo formal de gestão de riscos, incluindo identificação, avaliação, mitigação e monitoramento de riscos.
- **Plano de recuperação de desastres:** Desenvolvimento de um plano detalhado para recuperar as operações do Grupo em caso de desastre, incluindo backups de dados, planos de comunicação e procedimentos de emergência.
- **Plano de continuidade de negócios para fornecedores:** Exigência de que os principais fornecedores do Grupo também tenham planos de continuidade de negócios eficazes.
- **Plano de pandemia:** Desenvolvimento de um plano específico para lidar com os impactos de uma pandemia, incluindo medidas de distanciamento social, trabalho remoto e comunicação com os clientes.

## 5. TESTES E TREINAMENTOS

O Grupo Levante realiza testes regulares do seu PCN para garantir sua efetividade. Os testes simulam diferentes cenários de interrupção e permitem identificar áreas que precisam ser aprimoradas. O Grupo também oferece treinamento regular aos seus funcionários sobre os procedimentos de continuidade de negócios e seu papel em caso de uma interrupção.

## 6. COMUNICAÇÃO

O Grupo Levante possui um plano de comunicação detalhado que define como irá se comunicar com seus clientes, funcionários, fornecedores e outras partes interessadas em caso de uma interrupção. O plano de comunicação visa garantir que todos os stakeholders estejam informados sobre a situação e saibam o que fazer.

## 7. MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO

O PCN do Grupo Levante é revisado e atualizado regularmente para refletir as mudanças no ambiente de negócios e os novos riscos que podem surgir. O Grupo também monitora o desempenho do seu PCN e realiza ajustes conforme necessário.

## 8. RESPONSABILIDADES

O Diretor de Compliance deve garantir que todos os funcionários estejam familiarizados com o PCN e saibam o que fazer em caso de uma interrupção. Isso inclui:

- Designar uma equipe de continuidade de negócios composta por representantes de diferentes departamentos para liderar a resposta a interrupções.
- Treinar os funcionários sobre seus papéis específicos no PCN, incluindo procedimentos de recuperação, comunicação e segurança.
- Manter registros atualizados de contatos de emergência, incluindo clientes, fornecedores, autoridades e mídia.

## 9. RECUPERAÇÃO DE ATIVIDADES

O PCN do Grupo Levante define um processo claro para a recuperação de atividades após uma interrupção. O processo inclui as seguintes etapas:

- **Avaliação de danos:** A equipe de continuidade de negócios avaliará a extensão da interrupção e o impacto sobre as operações do Grupo.
- **Ativação do Plano de Recuperação de Desastres:** O plano de recuperação de desastres será ativado para restaurar os sistemas críticos e retomar as operações essenciais.
- **Comunicação aos Stakeholders:** O Grupo Levante se comunicará com seus clientes, funcionários, fornecedores e outras partes interessadas para informá-los sobre a situação e o plano de recuperação.
- **Retorno às Operações Normais:** O Grupo Levante trabalhará para retornar às operações normais o mais rápido possível, minimizando o impacto para os clientes e o restante dos stakeholders.

## 10. ANÁLISE PÓS-EVENTO

- Após a recuperação de uma interrupção, o Grupo Levante realizará uma análise pós-evento para identificar lições aprendidas e melhorar o PCN.

A análise pós-evento deve abordar:

- A eficácia do PCN na mitigação do impacto da interrupção.
- A identificação de áreas que precisam ser aprimoradas no PCN.
- A atualização dos procedimentos de resposta a interrupções.

## 11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

- **Atualização Tecnológica:** O PCN do Grupo Levante será atualizado periodicamente para incorporar novas tecnologias e práticas recomendadas de continuidade de negócios.
- **Plano de Continuidade de Negócios para Fornecedores:** O Grupo Levante buscará parcerias com fornecedores que possuam planos de continuidade de negócios eficazes, minimizando o impacto de interrupções na cadeia de suprimentos.
- **Plano de Comunicação para Clientes em Línguas Estrangeiras:** Para clientes internacionais, o plano de comunicação incluirá mensagens traduzidas para suas respectivas línguas, garantindo uma comunicação clara e acessível.
- **Testes de Acessibilidade:** O Grupo Levante garantirá que os canais de comunicação utilizados no plano sejam acessíveis a pessoas com deficiência, cumprindo as normas de acessibilidade digital.

## CONCLUSÃO

Ao implementar e manter um PCN abrangente e atualizado, o Grupo Levante demonstra um compromisso com a continuidade dos negócios e a proteção dos interesses de seus clientes e stakeholders. O plano deve ser constantemente revisado e aprimorado para garantir a sua eficácia em cenários de interrupção cada vez mais complexos.