



**ARAM CAPITAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Aram Capital”)**

**PLANO DE CONTINGÊNCIA E CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS  
 (“Plano”)**

**MAR/2023**

**ÍNDICE**

<b>1. OBJETIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. BASE LEGAL.....</b>	<b>ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.</b>
<b>3. EQUIPE DE CONTINGÊNCIA .....</b>	<b>3</b>
<b>4. CENÁRIOS DE CONTINGÊNCIA - FOCOS DE PREOCUPAÇÃO E PLANO DE AÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>5. ASPECTOS GERAIS .....</b>	<b>5</b>
<b>6. CONTROLE DE VERSÕES .....</b>	<b>6</b>

## 1. Objetivo

Esse Plano tem como objetivo definir os procedimentos a serem adotados pelos sócios, administradores, funcionários e todos que, de alguma forma, auxiliam o desenvolvimento das atividades da Aram Capital ("Colaboradores"), em decorrência da ocorrência de eventuais contingências, de modo a impedir descontinuidade operacional por problemas que impactem no funcionamento da Aram Capital no âmbito da sua atividade de consultoria de valores mobiliários. Foram estipuladas estratégias e planos de ação com o intuito de garantir que os serviços essenciais da Aram Capital sejam devidamente identificados e preservados após a ocorrência de um imprevisto ou um desastre.

## 2. Equipe de Contingência

Para coordenar todas as ações necessárias desse Plano, bem como promover o adequado treinamento e ações para restabelecimento da situação de atividade normal da Aram Capital, foram definidos os seguintes responsáveis pela Equipe de Contingência: **(1)** o Diretor de Compliance e PLDFT (Coordenador de Contingência); **(2)** o Diretor de Consultoria e Suitability (em caso de ausência do Coordenador de Contingência, este se tornará o responsável pelo Plano); e **(3)** o Analista da equipe de Compliance, e PLD.

Essas pessoas deverão tomar as decisões necessárias para acionar este Plano se e quando necessário, tomando essa decisão em conjunto ou, no caso de impossibilidade, com os demais administradores da Aram Capital.

## 3. Cenários de Contingência - Focos de Preocupação e Plano de Ação

Para atendimento às necessidades mínimas de manutenção dos serviços/atividades da Aram Capital, foi definida uma estrutura mínima física, tecnológica e de pessoal, e procedimentos que devem ser adotados toda vez em que uma situação seja caracterizada como uma contingência às operações da Aram Capital.

Com base no levantamento da estrutura da Aram Capital, esta tem condições de manter sua atuação mesmo na impossibilidade de acesso às suas instalações e/ou no caso de falta impactante de Colaboradores ao local de trabalho.

No cenário de contingência, o Coordenador de Contingência deverá acionar este Plano, em caráter imediato, e iniciar também imediatamente a avaliação das causas que geraram a contingência para providenciar sua solução o mais rapidamente possível, bem como dar início ao efetivo cumprimento dos procedimentos aplicáveis descritos abaixo, devendo comunicar **imediatamente** o ocorrido aos Colaboradores, indicando nessa oportunidade

qual o procedimento a ser adotado por cada colaborador de acordo com a contingência ocorrida.

O Coordenador de Contingência deverá acompanhar todo o processo aplicável abaixo descrito até o retorno à situação normal de funcionamento dentro do contexto das atividades desempenhadas pela Aram Capital e reportar eventuais alterações e atualizações da contingência aos demais colaboradores.

<b><u>Espaço Físico</u></b>	
<i>Local onde são realizadas as operações da Aram Capital. Nesse espaço encontra-se instalada toda a infraestrutura necessária para a execução de suas atividades.</i>	
<b><u>Riscos</u></b>	<b><u>Plano de Ação</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b><u>Problemas de Infraestrutura:</u></b> Falta de energia elétrica, falha nos links de internet, falha nas linhas telefônicas, falhas nos sites das empresas que fornecem sistemas de uso da Aram Capital, falta de água etc.; e</li> <li>➤ <b><u>Problemas de acesso ao local/recursos:</u></b> Impossibilidade ou dificuldade de acesso ao local onde se localiza o escritório. Essa impossibilidade pode ser causada por eventos como greves, greves de transporte público, interdições pelas autoridades do prédio ou do entorno do escritório da Aram Capital etc.</li> </ul>	<p>Caso seja verificada a necessidade de sair do escritório da Aram Capital, os Colaboradores devem continuar desempenhando suas atividades através de Home Office, uma vez que todos os arquivos podem ser acessados pela nuvem. Além disso, há a vinculação dos e-mails e armazenamento no Windows 2016 Server e Arcserv Cloud. A continuidade das operações da Aram Capital deverá ser assegurada o quanto antes, de modo que as atividades diárias não sejam interrompidas ou gravemente impactadas.</p>
<b><u>Tecnologia</u></b>	
<i>Fundamental para o funcionamento da Aram Capital, uma vez que as comunicações com clientes, corretoras, administradores de fundos etc., e transferência de recursos e pagamento de despesas da Aram Capital, dentre outros, são realizados por telefone ou meios eletrônicos (e-mails e/ou sistemas próprios).</i>	
<b><u>Riscos</u></b>	<b><u>Plano de Ação</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b><u>Problemas de Infraestrutura Tecnológica:</u></b> Problemas com os sistemas e recursos necessários para que a Aram Capital possa realizar sua operação de forma normal. Isso implica basicamente a disponibilidade de acesso aos sistemas utilizados pela Aram Capital e garantia de que suas informações estejam protegidas e possam ser acessadas e/ou utilizadas na</li> </ul>	<p>Os principais os sistemas utilizados pela Aram Capital são acessados por meio 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.</p> <p>A comunicação poderá continuar sendo realizada através da utilização de</p>

<p>operação da Aram Capital, o que inclui o armazenamento de dados de sistemas e aplicativos, os equipamentos eletrônicos em geral, links de telecomunicação e transmissão de dados, softwares e computadores, aparelhos telefônicos etc., incluindo os recursos necessários para que tais itens funcionem de forma adequada e segura.</p>	<p>telefones celulares dos Colaboradores. Para tanto, há procedimento de comunicar a esses terceiros o estado de contingência da Aram Capital, de forma a que estes também tenham conhecimento da situação tão logo ela ocorra.</p>
<b><u>Pessoal</u></b>	
<p><i>Responsáveis pela operação da Aram Capital (atendimento aos clientes e realização de recomendações), bem como equipe responsável pelo compliance e PLDFTP.</i></p>	
<b><u>Riscos</u></b>	<b><u>Plano de Ação</u></b>
<p>➤ <u>Falta impactante de Colaboradores:</u> Término de vínculo repentino com aos Colaboradores chave para o funcionamento da Aram Capital (notadamente seus Diretores), o não comparecimento de número expressivo de Colaboradores em razão de doenças ou qualquer outro tipo de impedimento etc.</p>	<p>A estrutura da Aram Capital conta hoje com a definição e treinamento dos funcionários para atuação como <i>back-up</i> das funções e responsabilidades de seus colegas de Aram Capital, tal como quando um Colaborador se ausenta da Aram Capital (férias ou licença) e suas atividades continuam sendo executadas pelo seu <i>back-up</i> designado.</p>

#### 4. Aspectos Gerais

Este Plano é de uso restrito dos Colaboradores da Aram Capital e **não** pode ser divulgado para terceiros, exceto se autorizado pela Equipe de Contingência.

É responsabilidade do Coordenador de Contingência manter este Plano atualizado, bem como a realização de validação **anual** dos procedimentos estabelecidos neste Plano.

Ainda, o Coordenador de Contingência realizará testes de contingências que possibilitem que a Aram Capital esteja preparada para eventos desta natureza, proporcionando à Aram Capital condições adequadas para continuar suas operações.

Sendo assim, **anualmente**, é realizado um teste de contingência para verificar:

- (i) Acesso aos sistemas;
- (ii) Acesso ao e-mail corporativo;
- (iii) Acesso aos dados armazenados;
- (iv) Verificação do treinamento aos colaboradores para atuarem como *back-up*; e
- (v) Qualquer outra atividade necessária para continuidade do negócio.

O resultado do teste é registrado em relatório, que servirá como indicador para regularização das possíveis falhas identificadas, servindo como apoio ao constante aprimoramento deste Plano.

## 5. Controle de Versões

<b>Histórico das atualizações</b>		
Data	Versão	Responsável
Dezembro de 2019	1ª	Clayton Campos (Technoqualify)
Março de 2023	2ª e Atual	Diretor de Compliance e PLDFTP