



**EXPLORITAS**

**EXPLORITAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA LTDA**

**PLANO DE CONTINGÊNCIA**

**Dezembro 2025**

#### Revisões

<b>Revisão</b>	<b>Data</b>	<b>Alteração</b>	<b>Responsáveis</b>
00	01/2015	Criação do Documento	Gustavo P Gato
01	01/2016	Revisão do Documento	Murad Antun
02	01/2017	Revisão do Documento	Murad Antun
03	12/2018	Revisão do Documento	Murad Antun
04	12/2019	Revisão do Documento	Murad Antun
05	12/2020	Revisão do Documento	Murad Antun
06	12/2021	Revisão do Documento	Rodrigo Hokamura
07	12/2022	Revisão do Documento	Rodrigo Hokamura
08	12/2023	Revisão do Documento	Rodrigo Hokamura
09	12/2024	Revisão do Documento	Ricardo Campos
10	12/2025	Revisão do Documento	Vitor Inaba

## Índice

Introdução.....	4
Identificação de Processos Críticos.....	4
Plano de Continuidade de Negócios.....	5
Processo: Trading .....	5
Processo: Movimentação de Clientes.....	7
Telefonia.....	7
Áreas Envolvidas .....	8

---

## Introdução

---

O objetivo do Plano de Contingência Institucional (PCI) é a criação de um conjunto preventivo de estratégias e planos de ação de modo a garantir que os serviços essenciais da Exploritas Ltda sejam identificados e preservados após um evento que afete severamente a continuidade das atividades da instituição. Tal plano visa suportar os negócios da empresa até o retorno à situação normal de funcionamento.

Podemos atribuir o funcionamento da instituição a duas variáveis fundamentais: os componentes e os processos. Componentes são as variáveis utilizadas para realização dos processos, tais como energia, telecomunicações, informática, infraestrutura e pessoas. Os processos são as variáveis obtidas pela operação dos negócios da empresa. Neste sentido, para cada plano de ação destacaremos estruturas e responsáveis envolvidos.

Em resumo, aqui formalizamos ações para evitar que processos críticos de negócios da organização sejam afetados, acarretando perdas financeiras.

Os procedimentos mais simples de contingência são:

- manter backup regular das bases de dados,
- manter 'acesso de contingência' sempre atualizados,
- possuir ferramentas seguras para acesso aos dados remotamente para o caso da impossibilidade de se chegar até o prédio da empresa (VPN, por exemplo),
- ter cópias completas e atualizadas de servidores vitais para o funcionamento da empresa (principalmente os que requerem muito tempo para reconstituição),
- manter senhas em local seguro, mas acessível a pessoas chaves da empresa no caso de uma emergência.

Como procedimento geral para os diretórios de nosso servidor serão copiados em backups. As informações dos últimos 24 meses são armazenadas no último dia útil de cada mês e para os últimos 6 meses são armazenadas com periodicidade diária em nossos back-ups incrementais e armazenados em horários e locais distintos a saber:

- 7:00H, 12:00H e 17:00H: backup interno (Shadows).
- 22:00H: backup em unidade externa (Gaveta).
- 23:00H: backup em nuvem.

Nossos e-mails são providos pela Microsoft, que proporciona uma quantidade de armazenamento de dados, rastreabilidade e expansão de usuários adequados ao negócio. Nestes serviços estão inclusos antispam e backups diários da base de e-mails. Além disso, há verificação em duas etapas MFA ativado.

De acordo com o porte da empresa e nossas necessidades, atentaremos a estes procedimentos e manteremos um Plano de Contingência sempre atualizado.

## Identificação de Processos Críticos

---

Os processos identificados como críticos para a Instituição são aqueles relacionados às seguintes atividades:

- Trading de Valores Mobiliários
- Movimentação de clientes

Para cada um destes processos acessaremos seus subprocessos classificando-os e determinando um plano de ação para cada possível falha. Os itens relativos a cada processo são:

- Possível falha
- Probabilidade de ocorrência
- Duração de efeitos e grau de severidade

- Consequências
- Limite aceitável
- Medidas e ações
- Responsáveis pelas ações
- Responsável pelo monitoramento da volta à normalidade

## Plano de Continuidade de Negócios

### Processo: Trading

#### 1- Obtenção de Preços e Cotações

Este subprocesso diz respeito à obtenção de preços e cotações que servirão de base para processamento de portfólios e aplicação das estratégias da Exploritas Ltda. O mesmo pode apresentar as seguintes falhas:

Possível Falha	Front-End BBERG deixa de funcionar	Sem acesso à Internet	Falha na energia elétrica
Probabilidade	Extremamente Baixa	Extremamente Baixa	Baixa
Duração dos Efeitos - Severidade	Alguns minutos – Extremamente Grave	Algumas horas – Extremamente Grave	Alguns Minutos – Extremamente Grave
Consequência Resultante	Perdemos operações, podendo gerar prejuízos imediatos.	Perdemos timing de preços e operações, podendo gerar prejuízos imediatos.	Perdemos operações, podendo gerar prejuízos imediatos.
Limite Aceitável	10 minutos/dia, até 2 x ao mês.	30 minutos ao mês.	40 minutos a cada 6 meses.
Medidas e Ações	Utilização de BBERG Anywhere / utilização de outros feeders (Ex: ATG ou Broadcast)	Utilização de acessos redundantes com tecnologias diferentes: cabo e fibra-ótica a partir do balanceamento do firewall. Utilização de internet móvel em celular caso haja falta de energia. Caso previsão de solução seja acima de 40 minutos, utilizar site redundante.	Manutenção de no-break expansível. Utilização de internet móvel. Caso problema se prolongue por mais de 3 horas, utilizar site redundante, seguindo definição do gestor.
Responsável pela Contingência	Gestão de Recursos.	Manutenção de Acesso Remoto. - Gestão de Recursos	Manutenção Front end, boletagem e internet móvel ativos e funcionais. - Gestão de Recursos Manutenção de nobreak – TI Adm
Monitoramento Volta ao normal	TI - Adm	TI – Adm	TI - Adm

#### 2- Observância de Limites na Boletagem

Este subprocesso diz respeito à verificação de limites de posição de acordo com alocação de capital por modelo. Tal informação é gerada pela própria área de Gestão de Recursos. Além destes limites, deve-se observar os limites internos de risco, providos pela área de Gestão de Riscos.

Caso alguma destas informações não esteja disponível, dentro do prazo acordado entre áreas, recorre-se à informação mais recente disponível.

Possível Falha	Limites de Posição, Risco e Compliance
Probabilidade	Baixa
Duração dos Efeitos E Severidade	Algumas horas - Média

Consequência Resultante	Podemos desrespeitar limites internos de posições, incorrendo em riscos maiores do que os previstos.
Limite Aceitável	Algumas horas.
Medidas e Ações	Acesso Remoto – manutenção de acessos no Asset System Master e contato do provedor para fornecimento de IP e nome máquina
Responsável pela Contingência	Realização de checks Asset System Master, Computador Remoto (nome da máquina) a cada trimestre.
Monitoramento Volta ao normal	TI - Adm

### 3- Inclusão das Operações

Inclusão de operações no Bloomberg ou DMAS.

A Exploritas Ltda. sempre manterá um mínimo de três Corretoras para recepcionar suas ordens, de modo a prover maior segurança operacional e eficiência de custos.

Possível Falha	Bloomberg não funciona	DMAS de Corretoras contratadas falham	Falta de energia
Probabilidade	Muito Baixa	Extremamente Baixa	Baixa
Duração dos Efeitos E Severidade	Tempo Indefinido – Extremamente Grave	Algumas Horas – Extremamente Grave	Algumas Horas – Extremamente Grave
Consequência Resultante	Perdas significativas em operações de mercado	Perdas significativas em operações de mercado	Perdas significativas em operações de mercado
Limite Aceitável	20 minutos Duas vezes ao ano	20 minutos	20 minutos Uma vez a cada trimestre
Medidas e Ações	Instalação Bberg em no mínimo duas máquinas desktops e nos celulares.	Procederemos à utilização de ordens via telefone. Todos os contatos de corretoras, administrador e outros contatos importantes devem estar disponíveis em cópia física.	Para o caso de falta de energia, os estabilizadores e no-breaks entrarão em funcionamento por 50 minutos. Após, deve-se recorrer ao Bberg Anywhere e acessos remotos. Caso a falha de energia tenha previsão de volta acima de 40 minutos, utilização do site de contingência, de acordo com decisão do gestor.
Responsável pela Contingência	Instalações e atualizações – Gestão de Recursos	Cópia física de telefones – Área Administrativa.	Teste No break – trim. – ADM - TI Testes notebook, internet móvel e site redundante – ADM – TI e Gestão
Monitoramento Volta ao normal	TI-Adm	TI-Adm	TI-Adm

Ainda, para os casos de falhas no acesso à internet:

Possível Falha	Provedora de internet fibra falhe.
Probabilidade	Baixa
Duração dos Efeitos E Severidade	Algumas Horas – Extremamente Grave
Consequência Resultante	Perdas significativas em operações de mercado
Limite Aceitável	20 minutos Uma vez ao mês
Medidas e Ações	Recorre-se à utilização de internet de redundância junto ao firewall.
Responsável pela Contingência	Teste sinal –TI - Adm – a cada 03 meses.
Monitoramento Volta ao normal	TI-Adm

## Processo: Movimentação de Clientes

### 4- Aplicação e Resgate de Recursos

A organização destas atividades nos ajuda a proteger o relacionamento com o cliente. Tanto para aplicações quanto para resgates. A informação destas solicitações deve ocorrer por e-mail. Para o caso de solicitações via e-mail, caso o mesmo não possa ser acessado via aplicativo localmente instalado, acessa-se o webmail. Tal e-mail de contato, [movimentacao@exploritas.com.br](mailto:movimentacao@exploritas.com.br) será também disponibilizado em backup, realizado diariamente pela área de TI e testado mensalmente.

Possível Falha	E-mails com Aplicações e Resgates de clientes não chegam	Aplicações e Resgates não podem ser processados no sistema legado do Administrador
Probabilidade	Baixa	Alta
Duração dos Efeitos E Severidade	Um dia – Extremamente Grave	Um dia – Extremamente Grave
Consequência Resultante	Perdas relativas à demanda não atendida de clientes	Perdas relativas à demanda não atendida de clientes
Limite Aceitável	3 dias ao ano	10 dias ao ano
Medidas e Ações	Acessar webmail.	Via de regra a janela de Emissão de Ordens de Aplicação e Resgates é estendida quando ocorre algum problema com o site do Administrador. Também nestes casos somos instruídos a acessar o site de contingência do Administrador. Caso o problema seja em nosso acesso à internet, recorre-se ao acesso móvel.
Responsável pela Contingência	Teste de acesso – ADM/TI Frequência regular	Teste de acesso ao site e contingência – ADM/TI – 1 vez a cada trimestre
Monitoramento Volta ao normal	ADM/TI	ADM/TI

### 5- Divulgação de Cotas

Tal processo somente se torna crítico caso a ausência destas informações não nos permita divulgar cotas ao mercado e ou prejudique movimentação de clientes. Isto pode ocorrer por dois motivos:

- Estamos sem conexão via internet – contingência já descrita acima.
- Nosso administrador (backoffice) está fora de serviço – aqui há um site de redundância e acordos de serviços a serem cumpridos.

## Telefonia

Utilizamos telefonia VOIP com PABX em nuvem. Os aparelhos da empresa são Cisco Lynksys e Grandstream. Além dos ramais utilizados, temos contratados expansão para mais 20 postos e serviços de conferência, voice mail e etc. facilmente configuráveis. Caso haja oscilação em nosso serviço de internet, o firewall automaticamente reserva 25% da banda aos serviços de telefonia.

Para o caso de falta de energia ou problemas em nossa rede, os telefonemas podem ser feitos/recebidos em qualquer celular ou computador com acesso à internet, utilizando-se os números da empresa normalmente. Caso haja problemas com nosso provedor de VOIP, também temos linha analógica redundante.

## **Áreas Envolvidas**

---

A área responsável pela revisão dos processos aqui descritos é a Área de Compliance, assessorada por Tecnologia da Informação. Antes de ser submetida à aprovação da gestão da empresa, cada área envolvida deverá dar o seu de acordo no levantamento executado. A periodicidade de revisão será anual.