SOUTHTREE
CAPITAL

Assunto	**Política de Continuidade de Negócios**		
Data	27 de março de 2024	*Páginas.*	3

De	Rubens Brandão	*Telefone*	55 11 4369-3521
Área	Diretoria de Operações		

Para Administradores, gestores, funcionários e outros colaboradores da Southtree Capital

O objetivo deste documento é definir os procedimentos que deverão ser seguidos, em relação a contingência, para que a empresa evite risco de descontinuidade operacional em situações de falta de acesso ao escritório sede.

Este documento está dividido nas seguintes seções:

1 . Etapas e procedimentos para a Política de Contingência

1.1 – Estrutura operacional
1.2 – Política e procedimentos para backup
1.3 – Sensibilidade operacional
1.4 – Efetiva contingência
1.5 – Estrutura de suporte
1.6 – Testes
1.7 – Documentação

Etapas

1.1 Estrutura operacional

A Southtree Capital (“Southtree”) é uma empresa que atua com o objetivo principal de gerir veículos de investimento.

Para suportar a sua estrutura operacional, a empresa conta com um corpo funcional capacitado, estrutura tecnológica e com as respectivas áreas de apoio.

1.2 Política e procedimentos para backup

Diariamente todos os arquivos localizados na rede de arquivos da Southtree são copiados, de maneira automática, para uma fita eletrônica. Os *e-mails* são hospedados pela Microsoft e contam com backup diário, sendo inclusive possível recuperar os e-mails excluídos num prazo de 5 anos.

Há 2 fitas em utilização, permanecendo a primeira na empresa para os backups diários, enquanto a segunda, por motivo de segurança, é guardada pelo Diretor de Operações fora da empresa. Em adição há uma terceira fita, também guardada pelo Diretor de Operações fora da empresa, com os arquivos do último dia útil dos últimos 5 anos.

O procedimento operacional acima descrito será testado em periodicidade máxima semestral. Faz parte do teste a recuperação de arquivos do ano corrente e de anos anteriores. A responsabilidade pelo procedimento de avaliação é da Diretoria de Operações da Southtree.

Estão contemplados neste procedimento todos os arquivos e *e-mails* arquivados na rede da Southtree. Cabe ressaltar que não estão contemplados neste procedimento os arquivos localizados nos discos rígidos dos equipamentos utilizados pelos colaboradores, funcionários ou sócios.

1.3 Sensibilidade Operacional

A Southtree realiza gestão de veículos de investimentos financeiros que podem ter aplicações, resgates e/ou movimentações diárias que não podem aguardar o restabelecimento de suas atividades em período superior a um dia útil.

O fato do administrador dos veículos de investimentos ser uma instituição externa a Southtree, e também, o fato da comunicação entre gestor e administrador ocorrer por comunicação eletrônica, implica que o site de contingência deva contar com acesso a *internet*, além de instrumentos que permitam o acesso aos sistemas de transmissão e confirmação de ordens.

1.4 Efetiva Contingência

De acordo com as características citadas nos itens anteriores, a Southtree conta com um site de contingência externo. Neste local há um *laptop* apto para funcionamento, nos termos da sensibilidade operacional descrita no item anterior.

1.5 Estrutura de Suporte

Em caso de efetiva necessidade de utilização da estrutura de contingência, deverão ser encaminhados para *site* de contingência as pessoas responsáveis pelas seguintes funções:

Operador responsável pela boletagem das operações;
Operador do back office (responsável pela comunicação com o administrador); e
Diretor de Operações.

1.6 Testes

Anualmente são realizados testes efetivos de utilização do site de contingência e os respectivos relatórios analíticos são arquivados.

1.7 Documentação

Deverá ser mantido no site de contingência uma lista com as informações de todos os integrantes da Southtree, das corretoras com as quais realizam-se negócios, os clientes e os prestadores de serviço contratados.