



Ulbrex Asset Management Ltda

Plano de Contingência e
Continuidade de Negócios

Atualizado em agosto de 2021

**PLANO DE CONTINGÊNCIA E CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS
ULBREX ASSET MANAGEMENT LTDA.**

Área Responsável	Risco e Compliance
Descrição	Estabelece as políticas e procedimentos que deverão ser seguidos pela ULBREX ASSET MANAGEMENT LTDA. (“Ulbrex” ou “Gestora”) no caso de contingência, de modo a impedir a descontinuidade operacional por problemas técnicos ou impossibilidade de acesso às instalações físicas da Gestora.
Aplicabilidade	A Gestora e todos os seus sócios e colaboradores.
Data de Publicação	Janeiro de 2019
Data da Última Atualização	Agosto de 2021

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

O presente plano de contingência e continuidade de negócios (“Plano”) tem como objetivo definir os procedimentos que deverão ser seguidos pela **ULBREX ASSET MANAGEMENT LTDA.** (“Ulbrex” ou “Gestora”) no caso de contingência, de modo a impedir a descontinuidade operacional por problemas técnicos ou impossibilidade de acesso às instalações físicas da Gestora.

A Ulbrex, por meio desta Política, criou estratégias e planos de ação com o intuito de garantir que os serviços essenciais da Gestora sejam devidamente identificados e preservados após a ocorrência de um imprevisto ou um desastre.

O Plano prevê ações focadas na infraestrutura e nos processos da Ulbrex, conforme detalhado abaixo, as quais permanecerão em vigor até o retorno à situação normal de funcionamento.

A Infraestrutura engloba todas as variáveis utilizadas para realização dos processos: energia, telecomunicações, informática e sistemas internos. Para cada um dos itens que compõem a infraestrutura existe uma ação a ser tomada.

Os processos, por sua vez, são as atividades realizadas para operar os negócios da Ulbrex. Os processos dependem da infraestrutura toda ou de parte da estrutura em funcionamento. Somente com os processos em andamento pode-se definir que o plano de ação foi bem executado.

2. ESTRUTURA OPERACIONAL

A Ulbrex é uma gestora de recursos de terceiros e precisa contar com uma estrutura operacional desenvolvida e preparada para eventuais emergências. O suporte para essa estrutura operacional é um corpo funcional capacitado e com áreas de apoio apropriadas.

Foram identificadas as seguintes áreas/atividades que necessitam estar contempladas no Plano de forma a garantir o funcionamento da empresa:

- (i) Tecnologia da Informação: fundamental para o funcionamento da Ulbrex, no sentido de que todas as comunicações com contrapartes e administradores de fundos, são realizados por telefone ou meios eletrônicos (e-mails e/ou sistemas próprios). Também é fundamental para a realização de registros de operações envolvendo os fundos sob gestão (negociação de ativos imobiliários de propriedade dos fundos, acompanhamento de vendas, checagem de recebimento de valores devidos por contrapartes dos fundos, compra e venda

de títulos, aplicações e resgates em fundos de investimento, transferência de recursos e pagamento de despesas da própria Ulbrex, dentre outros);

- (ii) Escritório: espaço físico onde são realizadas as operações da Ulbrex. Nesse espaço encontra-se instalada toda a infraestrutura necessária para a execução de suas atividades; e
- (iii) Pessoal: pessoas responsáveis pela operação da Ulbrex, incluindo a análise e decisão para realização ou não de investimentos, equipe responsável pelo compliance e pela gestão de risco das carteiras, equipes técnicas de engenharia e cobrança, etc.

Tendo identificado essas 3 (três) áreas principais do ponto de vista da estrutura da Ulbrex e dos processos sob sua responsabilidade, os riscos que podem ocasionar o acionamento do Plano foram identificados da seguinte forma:

- (i) Problemas de Infraestrutura: os problemas dessa ordem são, dentre outros, falha e/ou interrupção no fornecimento de serviços essenciais como a falta de energia elétrica, falta de água, falha nas conexões de rede, falha nos links de internet, falha nas linhas telefônicas, falhas nos sites das empresas que fornecem sistemas de uso da Ulbrex, dentre outros; e
- (ii) Problemas de acesso ao local/recursos: os problemas dessa ordem são, dentre outros, impossibilidade ou dificuldade de acesso ao local onde se localiza o escritório. Essa impossibilidade pode ser causada por eventos como greves, por exemplo de transporte público, interdições pelas autoridades do prédio ou do entorno do escritório da Ulbrex, dentre outros.

Com base no levantamento da estrutura da Ulbrex e no mapeamento de riscos, a Gestora tem plenas condições de manter sua atuação mesmo na impossibilidade de acesso às suas instalações.

Conforme avaliação de risco da Ulbrex foram definidos 2 (dois) ambientes básicos que devem ser considerados nas ações a serem tomadas quando da ativação do Plano. Esses ambientes são: Físico e o Tecnológico.

- (i) Ambiente Tecnológico

O ambiente tecnológico envolve todos os sistemas e recursos necessários para que a Ulbrex possa realizar sua operação de forma normal. Isso implica basicamente a disponibilidade de acesso aos sistemas utilizados pela empresa em seu dia a dia e garantia de que suas informações estejam protegidas e possam ser acessadas e/ou utilizadas na operação da empresa, 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.

Os *backups*, que incluem as pastas de dados de toda a empresa, são feitos através de ferramentas disponibilizadas pela Microsoft e pela CriareNet e são salvos em servidor local e externo diariamente, armazenados em “nuvem”.

A Ulbrex disponibiliza o serviço de *backup* e *restore* de arquivos, que tem o intuito de garantir a segurança das informações, a recuperação em caso de desastres e garantir a integridade, a confiabilidade e a disponibilidade dos dados armazenados.

A comunicação com contrapartes dos fundos, equipes comerciais, equipes de engenharia, administradores dos imóveis de propriedade dos fundos sob gestão, bem como corretoras, parceiros e administradores dos fundos poderá continuar sendo realizada através da utilização de telefones celulares da equipe da Ulbrex. Para tanto, há procedimento de comunicar a esses terceiros o estado de contingência da Ulbrex, caso determinado pelo Diretor de Compliance.

A Ulbrex conta com acesso remoto aos seus bancos de dados virtuais disponíveis a todos os colaboradores autorizados pelos sócios, acesso este que deverá ser autorizado pelos administradores da Ulbrex e que conferirá os mesmos direitos de acesso observados nos desktops da sede da Ulbrex.

Os serviços de e-mail da Ulbrex são garantidos pela Microsoft através de um servidor Exchange e pela CriareNet, que provê suporte 24/7, serviço de anti spam, antivírus e recuperação de informação.

A Ulbrex conta com duas operadoras de telefonia. Em caso de falhas nas linhas telefônicas, os colaboradores da Ulbrex ainda possuem celulares que podem substituir a telefonia fixa.

As informações do portfólio além de estarem nos sistemas internos da Ulbrex serão disponibilizadas diariamente pelo administrador, que também informará qualquer movimentação no passivo dos fundos para adequação do caixa dos fundos.

A Ulbrex utiliza softwares de terceiros para gerenciar os imóveis de propriedade dos fundos, bem como para gerenciar a atividade comercial de negociação de tais ativos. Todos esses sistemas são disponibilizados em plataforma web, permitindo o acesso através de qualquer

computador conectado à internet, com a utilização de senhas pessoais e intransferíveis dos funcionários da Ulbrex que detém acesso a tais informações.

(ii) Ambiente Físico

O ambiente físico é definido como o espaço onde as operações diárias da empresa são conduzidas normalmente. Esse espaço inclui o imóvel, os móveis e equipamentos necessários a essa operação, como também o acesso seguro a esses recursos.

Em caso de falha de fornecimento de energia, a Ulbrex possui 'no break' para suportar o funcionamento de sua rede corporativa, telefonia e das estações de trabalho (desktops), e em caso de falha continuada, existe a possibilidade de acesso remoto aos sistemas e arquivos, conforme descrito acima.

Na impossibilidade de se utilizar o espaço físico do escritório, a Ulbrex continuará a funcionar através de Home Office, uma vez que todos os arquivos podem ser acessados pelos serviços da Microsoft / Criarenet na “nuvem”.

A configuração mínima dos desktops ou notebooks necessários para a manutenção das funcionalidades em caráter contingencial é : (i) 4 Gb memória Ram; (ii) sistema operacional Windows 7, 8 ou 10; e (iv) acesso à Internet de banda larga, de 10 Mb/s ou superior. A Ulbrex garantirá a disponibilidade de desktops e notebooks aos seus funcionários.

3. EQUIPE DE CONTINGÊNCIA

Para coordenar todas as ações necessárias em situações de contingência bem como promover o adequado treinamento e ações para restabelecimento da situação de atividade normal da Ulbrex, foram definidos os seguintes responsáveis pela Equipe de Contingência:

- Diretor de Compliance e Risco (Coordenador de Contingência); e
- Diretor de Investimentos.

Essas pessoas deverão tomar as decisões necessárias para acionar este Plano se e quando necessário, tomando essa decisão em conjunto ou, na ausência de um dos diretores, isoladamente, comunicando imediatamente todos os colaboradores da Ulbrex. O Coordenador de Contingência entrará em contato (ou pedirá para que algum dos outros Diretores entre em contato) com a empresa terceirizada responsável pela Tecnologia da Informação da Ulbrex para comunicar o modo contingencial e tratar do acesso aos

dados/sistemas, bem como efetuar o desvio das ligações dos telefones do escritório para linhas alternativas.

4. ASPECTOS GERAIS

É responsabilidade do Diretor de Responsável pelo Compliance e Risco manter este Plano atualizado, bem como a realização de validação a cada 12 (doze) meses dos procedimentos estabelecidos neste Plano.

Ainda, o Diretor de Responsável pelo Compliance e Risco realizará testes de contingências que possibilitem que a Ulbrex esteja preparada para eventos desta natureza, proporcionando à Ulbrex condições adequadas para continuar suas operações.

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

- a) Acesso aos sistemas;
- b) Acesso ao e-mail corporativo;
- c) Acesso aos dados armazenados; e
- d) Qualquer outra atividade necessária para continuidade do negócio.

Eventuais problemas identificados nos testes serão relatados e registrados em relatório, que servirá como indicador para regularização das possíveis falhas identificadas, servindo como apoio ao constante aprimoramento deste Plano.

5. DOCUMENTAÇÃO

Deverá ser mantida na rede da Ulbrex uma lista com as informações de todos os integrantes da Ulbrex, das corretoras com as quais se realizam negócios, os clientes e os prestadores de serviço contratados.

6. CONTROLE DE VERSÕES

Versão	Data	Descrição
1ª	Janeiro de 2019	– Versão Original
2ª	Agosto de 2021	– Adaptação à Resolução nº 21 da CVM, de 25 de fevereiro de 2021 – Ajustes gerais no Plano