

# K&C INVESTIMENTOS

## Plano de Continuidade de Negócios (PCN)

K&C INVESTIMENTOS LTDA.

<u>Responsável:</u>	Diretor de Compliance e Riscos
<u>Data da atualização:</u>	17 de junho de 2016

**Aviso Legal:** Este documento pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber este documento, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nele contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.

Sumário

# K&C INVESTIMENTOS

<b>1. Introdução</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Aspectos Gerais</b> .....	<b>3</b>
<b>3. Cenários de Riscos e Potencial Impacto na Operação</b> .....	<b>3</b>
<b>4. Manutenção do Plano de Continuidade de Negócios</b> .....	<b>4</b>
<b>5. Procedimento de Ativação do Plano de Continuidade de Negócios (“Plano de Contingência”) .....</b>	<b>4</b>
<b>6. Contatos - Plano de Continuidade de Negócios</b> .....	<b>5</b>

# K&C INVESTIMENTOS

## 1. Introdução

O Plano de Continuidade de Negócios (“PCN”) foi elaborado levando em consideração os negócios desenvolvidos pela K&C Investimentos Ltda. (“K&C Investimentos”) e suas implicações. O documento tem como objetivo minimizar os efeitos de acontecimentos de naturezas variadas, que possam prejudicar parcial ou totalmente o desenvolvimento dos negócios da K&C Investimentos.

## 2. Aspectos Gerais

### Gestão, Atualização e Divulgação

A atualização e a divulgação do PCN serão realizadas pelo Diretor de Compliance e Riscos. A atualização do PCN será realizada a qualquer momento, desde que sejam identificadas melhorias ou alterações nos procedimentos que compõem o PCN. A divulgação do PCN será feita na intranet da K&C Investimentos e em material impresso.

O PCN aplica-se a todos os níveis hierárquicos da K&C Investimentos: sócios, dirigentes, empregados, consultores, funcionários, trainees e estagiários (“Colaboradores”), de forma que o Diretor de Compliance e Riscos assegurará a instalação/*upload* da versão mais atualizada do PCN na intranet da K&C Investimentos.

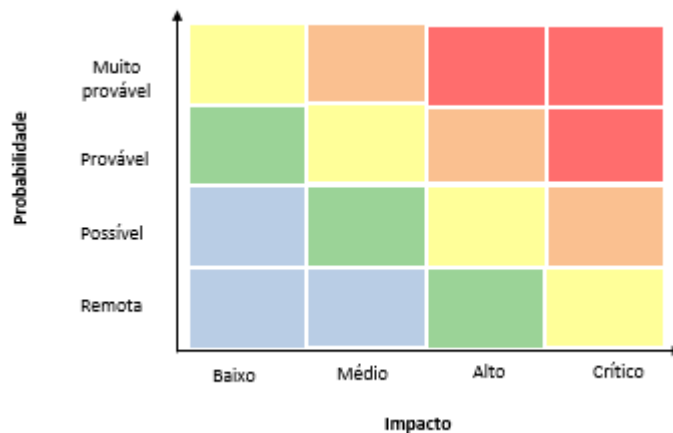
### Treinamento e Avaliação de Testes

O treinamento do PCN será gerenciado pelo Diretor de Compliance e Riscos da K&C Investimentos, que definirá o escopo do treinamento e as pessoas envolvidas das respectivas áreas participantes dos testes. Referido treinamento deverá ter periodicidade semestral e terá como principais objetivos, de forma não exaustiva: (a) testes de equipamentos, telefonia e computadores; (b) identificação de melhorias nos processos estratégicos de cada área; e (c) incorporação de novas tecnologias disponíveis. A implementação dos resultados obtidos nos treinamentos/testes será realizada pelo Diretor de Compliance e Riscos.

## 3. Cenários de Riscos e Potencial Impacto na Operação

Os cenários de riscos e o potencial impacto na operação da K&C Investimentos são avaliados de acordo com o impacto e com as frequências dos eventos associados aos fatores de riscos. O resultado da avaliação de riscos auxilia na tomada de decisões sobre quais riscos necessitam de tratamento e a prioridade para a implementação do tratamento. Segue abaixo fluxograma para análise de riscos:

# K&C INVESTIMENTOS



#### 4. Manutenção do Plano de Continuidade de Negócios

O Diretor de Compliance e Riscos da K&C Investimentos analisará semestralmente eventuais riscos apresentados que possam impactar a continuidade dos negócios da K&C Investimentos, bem como, se entender necessário, implementará a manutenção do PCN.

#### 5. Procedimento de Ativação do Plano de Continuidade de Negócios ("Plano de Contingência")

O cenário definido como **crítico** é a indisponibilidade de acesso às dependências internas da K&C Investimentos, bem como a indisponibilidade dos equipamentos que suportam a operação. Neste contexto, será acionado o Plano de Contingência pelo Diretor de Compliance e Riscos da K&C Investimentos. Será utilizado o data center é terceirizado pelo prestador de serviço AJR Ltda. - Me e todas as operações realizadas pelos Colaboradores K&C Investimentos serão via acesso remoto em ambiente externo a ser determinado oportunamente.

O Diretor de Compliance e Riscos da K&C Investimentos terá a responsabilidade de comunicar os clientes da impossibilidade da K&C Investimentos em operar em condições normais, informando que a K&C Investimentos estará em contingência buscando manter as atividades, embora com capacidade reduzida de recursos.

Em caso de problemas para locomoção das pessoas envolvidas no Plano de Contingência, a K&C Investimentos será responsável pelo transporte e custos envolvidos. Como alternativa, poderão ser configurados equipamentos com acesso remoto para os Colaboradores, sob gestão do Diretor de Compliance

# K&C INVESTIMENTOS

e Riscos da K&C Investimentos. Assim, no caso de uma ocorrência que interrompa o uso da infraestrutura da K&C Investimentos de forma temporária ou permanente, devem ser tomadas as seguintes medidas dependendo das circunstâncias específicas:

- Recuperação do backup dos dados armazenados nos servidores remotos para possibilitar a continuidade de análises, geração de informações e comunicação com cotistas e empresas investidas;
- Disponibilização de notebooks ou recursos de processamento para pessoas chave de modo a restaurar o quanto antes o fluxo de análises, relatórios e informações dentro e fora da empresa;
- Caso necessário, o uso de um local remoto como escritório temporário para contornar problemas específicos que venham a ocorrer na sede da empresa. As operações serão automaticamente migradas para a sede principal da K&C Investimentos tão logo as instalações estiverem aptas para o desenvolvimento normal dos negócios.

## 6. Contatos - Plano de Continuidade de Negócios

### Contatos Internos:

Alexandre Pimentel Cravo: 011 – 3077-4803  
011 – 99178-867  
011 – 2691-4016

Andrés V. V. Kokron: 011 – 3077-4803  
011 – 98584-3351  
011 – 3064-9816

### Contatos Externos:

AJR LTDA – ME – TI 011 – 98259-1600