



MIRANTE
i n v e s t i m e n t o s

Política de Continuidade de Negócios

Janeiro de 2021

INTRODUÇÃO

O Plano de Contingência é representado pelo conjunto de procedimentos e medidas de segurança preventivas, previamente planejadas, a serem adotados após a ocorrência de uma falha para fazer com que processos vitais do negócio voltem a funcionar plenamente ou num estado minimamente aceitável, o mais rápido possível, evitando uma paralisação prolongada e conseqüente perda de receita, sanções jurídicas, governamentais, ou até mesmo o fechamento da empresa. O Plano de Contingência deve se concentrar nos incidentes de maior probabilidade e não nos catastróficos que, normalmente, são menos prováveis de acontecer.

O Manual de Contingência foi desenvolvido com o intuito de orientar e informar os funcionários da Mirante Investimentos sobre todos os procedimentos e atividades que deverão ser realizados por cada um durante uma situação de contingência garantindo, desta forma, a maior eficiência possível do Plano de Contingência elaborado e conseqüente minimização dos impactos negativos causados pelo evento.

A presente política está baseada nas melhores práticas de mercado para gestão da segurança da informação, bem como está de acordo com as leis, regulamentações e autorregulamentação vigentes, incluindo o Código ANBIMA de Regulamentação de Melhores Práticas para a Administração de Recursos de Terceiros (“Código ANBIMA”).

POTENCIAIS EVENTOS E RISCOS

Contingência pode ser definida como sendo um evento, fato imprevisível ou fortuito que escapa ao controle dos indivíduos ou organizações. As principais ameaças e eventos que ocasionam a interrupção ou funcionamento anormal dos negócios são:

- **Interrupção de serviços essenciais;**
 - Exemplo: falta de energia elétrica, baixa conectividade ou interrupção dos serviços de telefonia e internet;
- **Falhas nos equipamentos, redes e sistemas de informação;**
 - Exemplo: vírus na rede, quebra de hardwares, falhas nos servidores.
- **Impossibilidade de acesso físico;**
 - Exemplo: greves, enchentes, distúrbios civis, etc.
- **Destruição das instalações;**
 - Exemplo: incêndio, desmoronamento, etc.

PROCEDIMENTOS

Situação: Interrupção de Serviços Essenciais

O procedimento de contingência caso haja interrupção de algum serviço essencial - tal como energia, telefone, etc. - será feito com base nas capacidades e limitações internas existentes (exemplo: autonomia dos nobreaks e baterias), assim como em estimativas e previsões realizadas pelo provedor do serviço, administração do condomínio ou responsável e TI da Mirante para que o serviço volte a funcionar normalmente.

Caso a estimativa para solução do problema ou a Mirante esteja operando fora da normalidade durante mais de 40 minutos será automaticamente decretada contingência e os funcionários da Mirante deverão se reunir e preparar para o deslocamento até a CONTINGÊNCIA.

Situação: Falhas nos equipamentos, redes e sistemas de informação

O procedimento de contingência caso haja falhas nos equipamentos, redes e sistemas de informação será realizado de acordo com a gravidade do problema (exemplo: vírus na rede interna, quebra do servidor, etc.) e estimativas responsável pela área e TI da Mirante ou suporte técnico para que o serviço volte a funcionar normalmente.

Em hipótese da previsão para volta da normalidade seja superior a 30 minutos e todas as estações de trabalho assim como a rede interna estejam comprometidas ou impossibilitadas de operar, será, automaticamente, decretada contingência e os funcionários da Mirante deverão se reunir e preparar para o deslocamento até a CONTINGÊNCIA.

Caso o problema seja restrito somente a algumas estações de trabalho a contingência será realizada pelo suporte de TI da Mirante que alocará o funcionário em uma das máquinas reservas disponíveis.

Situação: Impossibilidade de acesso físico e Destruição das instalações

Nestas duas situações de contingência há a necessidade de acionamento da CONTINGÊNCIA, cabendo aos responsáveis por declarar a contingência a comunicação com os funcionários, orientando os membros da equipe de contingência a se dirigirem diretamente à CONTINGÊNCIA.

SITE DE CONTINGÊNCIA

A escolha do site foi realizada ponderando-se inúmeros fatores tais como localização, facilidade de acesso, segurança, disponibilidade de equipamentos e recursos tecnológicos, qualidade dos serviços, etc. A Mirante optou pela estruturação de sua contingência na residência de um de seus sócios, Frederico Castro. Na residência é possível acomodar:

- 4 posições de contingência com especificações padrões de tecnologia;
- Internet banda larga na velocidade de 25 Mb/s, tanto para uso da contingência quanto para comunicação com a Mirante.
- Telefones e linhas para ligações externas.
- 2 notebooks configurados com Windows, Office, etc.
- VPN configurada

Localização

O endereço da contingência é RUA FLAMÍNIA ROMANI TRADELLI, 156 – Condomínio La Provence. A região de é fácil acesso e é cercado por importantes vias de acesso como o Anel Rodoviário e avenidas Prof. João Fiúsa e Carlos Eduardo de Gasperi Consoni. Documento deixado na portaria garante acesso a todos os sócios da empresa ao imóvel além do residente Frederico Castro.

SISTEMA DE CONTINGÊNCIA

A Mirante possui como contingência:

- 2 backups diários de dados: um realizado em HD externo localizado em local restrito e com senha para acesso e um realizado na NUVEM (Microsoft Azure).
- 2 links redundantes de internet em infraestrutura/operadoras de “chegada” diferentes.
- Nobreaks em todos os computadores (estações de trabalho) e no servidor com possibilidade de incluir bateria externas. Cada estação de trabalho possui um nobreak próprio ou bateria interna em caso de notebooks com autonomia estimada em 30 a 45 minutos.
- 2 HDs espelhados no servidor
- 1 servidor espelhado em nuvem com duas máquinas virtuais (domain control e file server) também Microsoft Azure.
- Máquinas e equipamentos reservas.

Os edifícios Times Square Business e Itaquerê, onde a Mirante está localizada respectivamente em Ribeirão Preto e São Paulo, possui gerador somente para a operação dos elevadores, ou seja, o escritório da Mirante é passível de interrupção de energia caso aconteça algum problema.

DECLARAÇÃO DE CONTINGÊNCIA

Independente da situação de contingência (**interrupção de serviços essenciais; falhas nos equipamentos, redes e sistemas de informação; impossibilidade de acesso físico; destruição das instalações**) a declaração de contingência deverá ser feita de 2 formas:

- **E-mail**
 - O e-mail deverá ser enviado para todos os funcionários da Mirante;
 - No campo assunto(subject) colocar “**Declaração de Contingência**”.

- **Telefone**
 - Ligar para todos os sócios da Mirante e informar sobre a contingência.

Os funcionários abaixo relacionados estão autorizados a Declarar Contingência e integrarão a **Equipe de Contingência da Mirante** caso seja necessário executar o Plano de Contingência:

- **André Facury (cel.: 11 99918-5061)**
- **Frederico Castro (cel: 16 99634-2040)**
- **Francisco Silva (cel: 11 96446-0665)**
- **Leandro Vantini (cel: 16 99105-8666)**

Procedimentos após declarada contingência

Reunir “Equipe em Contingência”

Os responsáveis em declarar contingência estarão encarregados de reunir e informar todos os funcionários da Mirante escolhidos para o plano de contingência para se organizar e se prepararem para o deslocamento até o local da CONTINGÊNCIA.

Caso a situação de contingência seja do tipo **impossibilidade de acesso físico** ou **destruição das instalações** e os funcionários da Mirante estejam dispersos (em trânsito, na residência, etc.) estes deverão ser contatados e informados via telefone (preferencialmente) ou e-mail.

Acesso e login

Os notebooks da contingência encontram-se em local de fácil acesso. Uma vez acomodado em sua respectiva estação de trabalho com os notebooks conectados à internet cada funcionário poderá efetuar o login e terá acesso aos recursos pré-configurados para execução normal dos trabalhos, assim como acesso ao servidor da Mirante (Nuvem).

i. Acesso ao Web-Mail

O acesso ao e-mail de cada usuário deverá ser realizado via **internet** por meio do site: <http://webmail.mirantepar.com.br>

ii. Telefones

É importante lembrar que todas as ligações para corretoras e prestadores de serviço deverão realizadas através de linha direta. Há na CONTINGÊNCIA e no SERVIDOR um arquivo chamado CONTATOS com a lista de telefones diretos dos brokers, corretoras e contatos com administradores, custodiantes e prestadores de serviços mais críticos.

iii. Banco de Dados na Nuvem

O servidor da Mirante localizado na NUVEM realiza um backup diário das informações à meia-noite. Dessa forma, as informações na NUVEM estarão atualizadas até o dia anterior (D-1). Adicionalmente a esse backup, há na Mirante, um HD externo que faz a cada 30 minutos uma cópia de todo o trabalho e atividades desenvolvidos ao longo do dia por todos os funcionários.

iv. Softwares e Programas

Há uma série de programas e softwares usados diariamente pelos funcionários da Mirante que são críticos para o desenvolvimento de suas atividades. Segue abaixo uma lista com os programas e funcionamento destes na CONTINGÊNCIA durante uma situação de contingência.

BROADCAST: funcionará normalmente, porém as páginas pessoais construídas por cada um não estarão disponíveis;

BLOOMBERG: não há previsão para disponibilização deste serviço;

SISTEMA ADMINISTRADOR: no caso das estações de trabalho não estarem autenticadas/certificadas pelo sistema do administrador, o mesmo oferece outras possibilidades com a utilização de e-mails de cadastro.

Após efetuar o login o usuário terá acesso às mesmas informações e ferramentas que possui à sua disposição na Mirante antes da situação da contingência.

Suporte Técnico

Os serviços de suporte técnico contratados serão atendidos de acordo com o nível de severidade, impacto na condição operacional e expectativa de prazo máximo de atendimento, segundo a tabela:

Nível de Severidade	Conceito de Severidade	Prazo de Atendimento
1	Software ou hardware sem condições de funcionamento.	Imediato
2	Problema de conectividade que afeta a condição operacional	Até 2 horas
3	Problema de hardware e software que não afeta a condição operacional	Até 12 horas

AVALIAÇÃO, TESTES E REVISÃO

A Mirante realizará um treinamento uma vez por ano que simulará uma situação de contingência real. Este treinamento será realizado na própria Contingência e seu principal objetivo é avaliar todos os procedimentos e situações buscando identificar os pontos fracos, dificuldades e questões que podem afetar a eficiência do Plano de Contingência.

Cabe ao responsável pela TI (Frederico Castro) a revisão semestral de todos os equipamentos de nobreak, certificando-se que são respeitadas as autonomias mínimas definidas acima. Este procedimento contempla a avaliação e substituição de todos os equipamentos que estejam com sua autonomia afetada ou comprometida por desgaste natural, falhas, etc. A revisão será formalizada através de relatório, que deverá apontar os equipamentos revisados, problemas detectados e prazo para correção das falhas. A área de Compliance deverá manter em seus arquivos cópia desse relatório.

Com relação as informações e ao servidor localizados na NUVEM estes serão avaliados e testados pelos membros da equipe de TI.

O Plano de Contingência será revisado trimestralmente de maneira que esteja sempre adequado e atualizado as todas as necessidades e atividades desenvolvidas pelos funcionários da Mirante.