



PLANO DE
CONTINUIDADE
DE NEGÓCIOS

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	2
OBJETIVO	2
DIRETRIZES NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS CONTINGÊNCIAS.....	2
RECUPERAÇÃO DOS NEGÓCIOS E DAS ATIVIDADES.....	3
TRATAMENTO DAS CONTINGÊNCIAS OPERACIONAIS	4
TESTE DE CONTINGÊNCIA.....	5
ATIVAÇÃO DE MECANISMOS DE RESPOSTA	5
DISPOSIÇÕES GERAIS.....	7
VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO	7

INTRODUÇÃO

A Falconi Capital Ltda. ("Falconi Capital") apresenta o seu Plano de Continuidade de Negócios ("Plano") relacionado ao controle de acesso às informações e manutenção de sistemas, controle de acesso e segurança física, em relação aos aspectos de continuidade da atividade da gestora em caso de contingências.

OBJETIVO

Este Plano tem por objetivo estabelecer medidas a serem tomadas para identificar e prevenir contingências que possam causar prejuízos para as atividades da Falconi Capital.

Utilizando-se do disposto no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros ("Código ANBIMA") e demais normas aplicáveis, observaram-se os eventos com maior possibilidade de ocorrência, buscando mitigar os riscos nos pontos de vulnerabilidade da sua estrutura de tecnologia.

Desta forma, é possível conhecer e minimizar os prejuízos para a Falconi Capital, seus clientes e Colaboradores no período pós-contingência, reduzindo o tempo para a normalização de suas atividades.

Tendo por norte o cumprimento da regulação e a aptidão a implementar este Plano, a Falconi Capital revisará anualmente os procedimentos aqui dispostos, mediante solicitação e discussão no Comitê de Risco e *Compliance* da Falconi Capital.

Por fim, todos os Colaboradores da Falconi Capital devem conhecer o presente Plano e suas alterações. Caso a Falconi Capital entenda ser necessário ou algum Colaborador manifestar interesse sobre qualquer um dos temas pertinentes, treinamento específico poderá ser fornecido.

DIRETRIZES NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS CONTINGÊNCIAS

Para a eficaz implementação deste Plano de Continuidade de Negócios, a Falconi Capital busca conhecer e reparar os principais pontos de vulnerabilidade de suas instalações e equipamentos. Para tal finalidade, são tomadas medidas que permitem a Falconi Capital:

- a) Conhecer e minimizar os danos no período pós-contingência;
- b) Minimizar as perdas para si, seus clientes, seus sócios e colaboradores advindos da interrupção de suas atividades; e
- c) Normalizar o mais rápido possível as atividades de gestão.

Em linhas gerais, os passos para execução deste plano são:

- a) Identificação das interdependências entre as instalações, equipamentos e processos de negócios da Falconi Capital com outras empresas e/ou com fornecedores e contratados;
- b) Listagem das diferentes atividades da Falconi Capital e identificação daquelas com alto interesse estratégico e/ou aquelas com elevado potencial de risco financeiro, físico ou operacional;
- c) Listagem das instalações, equipamentos, fornecedores, contratados que podem representar dificuldades ou restrição à aplicação deste plano; e
- d) Verificação da adequação dos meios preventivos e de proteção às características da operação e de negócio.

Para redução e controle de eventuais perdas com contingências, todos os sócios e Colaboradores da Falconi Capital deverão conhecer os procedimentos de backup e salvaguarda de informações (confidenciais ou não), planos de evacuação das instalações físicas e melhores práticas de saúde e segurança no ambiente de trabalho.

Ainda, cumpre mencionar que, desde o advento da pandemia do COVID-19, o formato de trabalho da Falconi Capital tem se dado pela via remota, utilizando-se das ferramentas contempladas no pacote Office 365 (Microsoft), que contam com processo de gestão de acessos e mecanismos de segurança, monitoramento de ambiente e de compartilhamento de dados sensíveis, gestão de vulnerabilidades, processo de homologação/utilização de softwares, política de atualização de *patches* e processo de gestão de riscos e incidentes de segurança da informação. Ainda, como regra, todos os Colaboradores devem se utilizar de *notebooks* compartilhados e geridos pela própria Falconi Capital para o exercício de suas funções. Qualquer exceção nesse sentido há de ser aprovada pelo Diretor de Risco & Compliance que poderá determinar controles adicionais nestes casos, a fim de resguardar a segurança das operações da Gestora.

RECUPERAÇÃO DOS NEGÓCIOS E DAS ATIVIDADES

A Falconi Capital mantém atualizados seus principais processos de negócios, de forma que, em caso de ocorrência de contingências seja possível retomar as operações com os menores custos de transação e perdas de tempo e de recursos humanos, físicos e materiais possíveis.

Nesse sentido, no desenvolvimento do Plano de Continuidade de Negócios, e de acordo com a Política de Segurança da Informação e Segurança Cibernética da Gestora, foi levado em consideração que para recuperar todos os procedimentos e atividades realizadas diariamente, a Falconi Capital tem todos os seus arquivos e serviços de *e-mail* armazenados na nuvem, bem como possui com um sistema de *backup* diário de dados, que possibilita a salvaguarda dos dados brutos dos usuários, imagens das estações de trabalho (planilhas, bancos de dados, etc.) e outras informações operacionais, permitindo que a Falconi Capital recomponha rapidamente o estado operacional em caso de falhas nos discos rígidos dos equipamentos.

Logo, em caso de alguma contingência que impossibilite o acesso ao escritório da Falconi Capital ou o seu melhor uso, todos os Colaboradores têm a capacidade de acessar todo o conteúdo de forma remota de qualquer localidade, até que a contingência seja solucionada - nos termos da Política de Segurança da Informa e Segurança Cibernética - de forma que não é necessário possuir um escritório alternativo, como vem se dado desde o advento da pandemia do COVID-19.

A Falconi Capital ainda conta com sistema de *no-breaks*, que possibilita a continuidade das operações em caso de algum imprevisto, "pico" ou falta de luz por uma determinada quantidade de tempo e semelhantes.

Ainda, para a retomada célere e eficaz das operações após uma contingência, a Falconi Capital mantém procedimentos que a permitem:

- a) Utilizar alternativas de dentro ou fora da Falconi Capital para substituição de equipamentos danificados;
 - b) Manter saldo financeiro e/ou acesso a crédito para qualquer despesa de contingência ou compra de equipamentos ou serviços que se fizerem necessários;
 - c) Manter suas atividades mesmo durante os efeitos da contingência, através de acesso remoto por parte de seus Colaboradores;
 - d) Retornar definitivamente a utilização das instalações de sua sede após a ocorrência da contingência; e
- Avaliar as perdas da interrupção dos negócios.

TRATAMENTO DAS CONTINGÊNCIAS OPERACIONAIS

Para o tratamento das contingências diretamente relacionadas com a operação dos negócios, deverão ser mantidos sempre atualizados procedimentos que permitam à empresa:

- a) Aumentar rapidamente seu contingente de pessoal técnico qualificado e/ou fornecedores caso a demanda por seus serviços aumente rapidamente sem que isso implique na queda da qualidade da prestação dos serviços;
- b) Substituição de algum Colaborador em caso de saída, no menor tempo possível;
- c) Identificar novos potenciais mercados de atuação e/ou produtos caso haja queda, ou longos períodos de recessão, na demanda de seus clientes atuais;
- d) Manter-se sempre competitiva e inovadora, de forma a evitar a perda de sua participação no mercado, com a exploração de seus pontos fortes e com a constante diminuição de seus pontos fracos;
- e) Cuidar da base de clientes, de forma que seja mantido o grau de pulverização na carteira de clientes adequado ao porte da Falconi Capital e a manutenção da confiabilidade e qualidade dos serviços prestados;

- f) Manter um fluxo de caixa que seja hábil para fazer frente às despesas imprevisíveis, tais como interrupção no fornecimento de quedas de energia elétrica; e
- g) Manter seguro contra incidentes cibernéticos;
- h) Manter seguro empresarial para o caso de algum sinistro atingir sua sede principal de maneira que fiquem paralisadas suas operações, se assim determinado pela Alta Direção da Falconi Capital.

TESTE DE CONTINGÊNCIA

Os testes de contingência serão realizados anualmente, de modo a permitir que a Falconi Capital esteja preparada para a continuação de suas atividades.

Os testes serão os seguintes:

- a) Testes dos *no-breaks*, verificando o status de funcionamento e do tempo de suporte das baterias com carga;
- b) Acesso aos sistemas e aos e-mails remotamente, dos notebooks e/ou computadores de contingência;
- c) Acesso aos dados armazenados; e
- d) Outros testes necessários à continuidade das atividades.

O resultado de cada teste será registrado no documento nomeado de Teste de Contingência, e fará parte do Relatório Anual de Controles Internos da Gestora, conforme preconiza a Resolução CVM nº 21/2021.

ATIVAÇÃO DE MECANISMOS DE RESPOSTA

Os Colaboradores são responsáveis por comunicar ao Diretor de Risco e *Compliance* sobre toda e qualquer situação que possa dar origem a uma situação que possa levar a ativação dos procedimentos de contingência indicados neste Plano.

A ativação do Plano de Contingência ficará a critério e será de responsabilidade do Diretor de Risco e *Compliance*.

Em caso de necessidade, poderá ser contratada empresa especializada no combate ao evento identificado, assim como nas respostas ao eventual dano.

De forma a se prevenir da maneira mais adequada, a Falconi Capital adotará os seguintes mecanismos de resposta para cada contingência específica (as ações aqui mencionadas são aplicáveis em caso de utilização do ambiente físico da Gestora):

I. Indisponibilidade da Sede (caso a Gestora esteja atuando em modelo presencial):

Caso a indisponibilidade seja superior a 04 (quatro) horas durante o expediente de trabalho, deverá ser contratada empresa especializada para se deslocar ao local da contingência de forma a solucionar o evento ou encontrar medida alternativa, ainda que temporária. Os demais Colaboradores deverão ficar à disposição e desempenhar suas funções em *home office*;

II. Indisponibilidade dos Servidores

Caso a indisponibilidade seja superior a 04 (quatro) horas durante o expediente de trabalho, deverá ser contratada empresa especializada para se deslocar ao local da contingência, caso a empresa terceirizada TI da Falconi Capital não consiga solucionar, de forma a solucionar o evento ou encontrar medida alternativa, ainda que temporária. Os demais colaboradores deverão permanecer na sede da Falconi Capital e desempenhar suas funções, caso a Gestora esteja atuando em modelo presencial;

III. Indisponibilidade de Conexão por Internet com o Exterior

A respectiva indisponibilidade poderá ser dividida em 02 (duas) modalidades: (i) caso a indisponibilidade seja inferior a 04 (quatro) horas, deverá ser avaliada a necessidade de substituição temporária dos fornecedores de acesso à internet, assim como deverá ocorrer o contato com os fornecedores de internet originários de modo que seja restaurada a respectiva conexão; e (ii) caso a indisponibilidade seja superior a 04 (quatro) horas, ou não haja previsão para restauração da conexão, deverá ser avaliada a substituição dos fornecedores de acesso à internet e ser contratada empresa especializada a ser deslocada para local de modo a restaurar a indisponibilidade ou encontrar solução alternativa, ainda que temporária, caso a empresa terceirizada de TI da Falconi Capital não consiga solucionar. Os demais colaboradores deverão permanecer na sede da Falconi Capital e desempenhar suas funções, caso a Gestora esteja atuando em modelo presencial;

IV. Indisponibilidade de Informações sobre os Ativos Financeiros

A respectiva indisponibilidade poderá ser dividida em 02 (duas) modalidades: (i) caso a indisponibilidade seja inferior a 04 (quatro) horas, deverá ser avaliada a necessidade de substituição temporária dos fornecedores de informações, assim como deverá ocorrer o contato com os fornecedores de internet originários de modo que seja restaurada a respectiva conexão; e (ii) caso a indisponibilidade seja superior a 04 (quatro) horas, ou não haja previsão para restauração da conexão, deverá ser avaliada a substituição dos fornecedores de informações e ser contratada empresa especializada a ser deslocada para o local de modo a restaurar a indisponibilidade ou encontrar solução alternativa, ainda que temporária, caso a empresa terceirizada de TI da Falconi Capital não consiga solucionar. Os demais

colaboradores deverão permanecer na sede da Falconi Capital e desempenhar suas funções, caso a Gestora esteja atuando em modelo presencial;

V. Redução no Quadro de Colaboradores

A Falconi Capital avaliará a possibilidade de locomoção até o local de sua sede e determinarão quais serão as funções a serem desempenhadas pelos Colaboradores disponíveis até que se encontre solução alternativa, mesmo que temporariamente. Os Colaboradores que não conseguirem se locomover à sede da Falconi Capital, caso a Gestora esteja atuando em modelo presencial, deverão ficar à disposição e desempenhar suas funções em *home office*; e

VI. Tempos de Resposta dos Colaboradores

É de responsabilidade de cada Colaborador manter seus meios de contato atualizados e de conhecimento da Falconi Capital. Da mesma maneira, é de responsabilidade de cada Colaborador estar acessível e comunicar suas respectivas localizações tão logo tenham conhecimento da ocorrência de um evento que possa colocar em risco a continuidade de sua função, mesmo que momentaneamente, ou, dos negócios da Falconi Capital. Deverão, também, reportar a localização de outros Colaboradores caso tenham certeza da localização destes.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Em cumprimento a Resolução CVM nº 21/2021 e o Código ANBIMA, o presente Plano descreve os procedimentos adotados em caso de contingências e desastres, visando sempre cumprir o dever fiduciário da Falconi Capital, sempre com boa fé, diligência e lealdade.

VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO

Este Plano será revisado anualmente, e sua alteração acontecerá caso seja constatada necessidade de atualização do seu conteúdo. Poderá, ainda, ser alterado a qualquer tempo em razão de circunstâncias que demandem tal providência.

CONTROLE DE VERSÕES	DATA	MODIFICADO POR	DESCRIÇÃO DA MUDANÇA
1	Janeiro/2022	RRZ Consultoria	Versão inicial
2	Dez/2023	Comitê de Risco & Compliance	Revisão

