



Política de Continuidade de Negócios

Março 2025



I. OBJETIVO

A Política de Continuidade de Negócios (“PCN”) da Oby Equities Gestora de Recursos Ltda. (“Oby Equities” ou “Gestora”) tem como objetivo assegurar a manutenção das operações, por meio da provisão de recursos alternativos e da definição de estratégias de continuidade para lidar com eventos inesperados.

Este documento descreve os riscos potenciais aos quais a Gestora está exposta, detalha os procedimentos para ativação da PCN e estabelece alternativas e diretrizes operacionais a serem seguidas em caso de incidentes.

Todos os Colaboradores devem ler e compreender a Política de Continuidade de Negócios, bem como estar cientes de suas responsabilidades em situações de contingência.

Foram definidas estratégias para a identificação de incidentes atípicos e elaborados planos de ação com o objetivo de assegurar que os serviços essenciais da Oby Equities sejam preservados após a ocorrência de eventos imprevistos.

As áreas de Compliance e Controles Internos são responsáveis por garantir a aplicação e o cumprimento desta Política.

II. RISCOS POTENCIAIS

Riscos Potenciais			
1	Falta de energia	5	Incêndio
2	Falha de hardware, software e telecom	6	Inundação
3	Vírus / Hackers / invasão	7	Furto / Sabotagem
4	Greve	8	Ausência de colaborador

A lista de eventos do quadro **Riscos Potenciais** não é exaustiva e serve como um guia exemplificativo das situações às quais a Gestora está exposta durante suas atividades.

Uma vez identificado um ou mais incidentes, o Colaborador deverá comunicar imediatamente os responsáveis pelas áreas de Risco, Compliance, Controles Internos e TI. Esses responsáveis analisarão a situação e, em conjunto com os demais diretores da instituição, decidirão sobre as providências cabíveis a serem tomadas.

I. REDUNDÂNCIA DA INFRAESTRUTURA

- **Energia elétrica:** Em caso de falha no fornecimento de energia, os *nobreaks* instalados nos desktops e servidores garantem, pontualmente, a continuidade do funcionamento. Para



interrupções prolongadas, o gerador do condomínio é acionado em até 30 (trinta) segundos, assegurando o fornecimento temporário até a normalização do serviço pela concessionária.

- **Arquivos:** A Oby Equities disponibiliza em seus servidores o serviço de *backup* e restauração de arquivos, com o objetivo de garantir a disponibilidade, integridade e confiabilidade dos dados. Os *backups* são realizados em nuvem a cada salvamento de nova versão do arquivo.
- **E-mail:** O serviço de e-mail é fornecido pela Microsoft, com suporte 24/7 (vinte e quatro horas, sete dias por semana), incluindo *antispam*, antivírus, recuperação de informações, acesso via webmail e alertas sobre possíveis vazamentos de informações confidenciais. O acesso remoto é garantido a todos os Colaboradores.
- **Telefonia:** O serviço de telefonia permite o redirecionamento das chamadas do escritório para outros números previamente indicados e aprovados pelo Usuário Master, inclusive para os celulares dos Colaboradores, em casos de impossibilidade de atendimento presencial.
- **Internet:** A conexão à internet é contratada junto a diferentes provedores, garantindo maior segurança e redundância. A disponibilidade do *link* principal é monitorada continuamente pelo *firewall*, que emite alertas em caso de falhas no sinal.
- **Provedores de serviços de informação:** As plataformas utilizadas pela equipe de gestão, como Bloomberg, Valor Pró e Broadcast, podem ser acessadas via dispositivos móveis ou *notebooks* configurados e aprovados, sendo que esses provedores possuem planos próprios de contingência para assegurar a continuidade do serviço.
- **Colaboradores:** As atividades desempenhadas pelos Colaboradores no escritório da Oby Equities são compartilhadas, de modo que mais de um Colaborador esteja capacitado para assumir as funções de outro, assegurando a continuidade operacional em casos de ausência ou indisponibilidade. O rodízio de atividades visa evitar que a ausência de um Colaborador possa impedir a realização de qualquer rotina da Gestora.

II. HOME OFFICE

Em caso de impossibilidade de acesso às dependências do escritório da Oby Equities, os Colaboradores poderão realizar suas atividades de outro local, como sua residência ou outro ambiente considerado seguro. O trabalho remoto é viabilizado com pleno acesso aos sistemas e ferramentas essenciais para a execução das atividades.

III. LISTA DE SERVIÇOS ESSENCIAIS



Os serviços essenciais da Oby Equities estão listados abaixo, bem como a disponibilidade de acesso para execução via Home Office:

Aplicativo	Disponível em Home-Office
E-mail (mensagens)	Sim
Sophos (antivirus)	Sim
Pastas e Arquivos Internos (arquivos e documentos)	Sim
Bloomberg (notícias financeiras e mensageria)	Sim
Valor Pró (cotação de ativos)	Sim
PHIBRA (sistema de Ativo e Passivo)	Sim
Lato Risk (sistema de risco)	Sim
Bradesco Custódia (Administrador)	Sim
XPI (Administrador)	Sim
Smartweb (Clearing)	Sim

I. TREINAMENTO INTERNO E TESTES DE EFICIÊNCIA

Durante o treinamento interno conduzido pelo Compliance para novos Colaboradores, a PCN é um dos temas abordados. Posteriormente, nos testes de eficiência, os Colaboradores participam de simulações e devem atestar que a estrutura definida pela PCN é capaz de sustentar, de modo satisfatório, a continuidade dos serviços prestados pela Gestora.

Os testes de eficiência têm como objetivo avaliar os processos operacionais, garantindo a manutenção das atividades, a integridade, a segurança e a consistência do banco de dados da Gestora.

A PCN será validada a cada 12 (doze) meses, ou em prazo inferior, quando exigido pela regulamentação aplicável.

Os seguintes cenários e eventos serão avaliados durante os testes de eficiência:

- O conhecimento da PCN pelos Colaboradores;
- Tempo necessário para ativação da PCN;
- Acesso, disponibilidade e integridade da base de dados;
- Acesso a softwares e sistemas (quando aplicável);
- Comunicação entre os parceiros estratégicos.