



Plano de Continuidade de Negócios

ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA.

Versão: 11/Fevereiro/2019



PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

1.1. Objetivo

O Presente Plano de Contingências e Continuidade do Negócio (“Plano de Continuidade”) tem por objetivo estabelecer as medidas a serem tomadas para identificar e prevenir as possíveis contingências que poderão trazer um impacto negativo considerável sobre a condução das atividades da Zenith Asset Management. Dentre estas contingências se incluem, por exemplo, crises econômicas, falhas operacionais ou desastres naturais.

1.2. Princípios Norteadores

A Zenith, pautada pelos deveres de diligência e cuidado e pela respeitabilidade que norteiam a condução dos seus negócios, em casos de ocorrência de quaisquer eventos ou sinistros que possam inviabilizar, paralisar ou comprometer temporariamente o exercício de suas atividades seguirá os procedimentos aqui definidos ou, nos casos não previstos neste plano, os procedimentos estabelecidos pela sua diretoria.

A Zenith por meio do presente Plano de Continuidade buscará sempre identificar e prevenir os riscos relacionados ao seu negócio sejam eles físicos, patrimoniais ou financeiros.

1.3. Diretrizes na Prevenção e Tratamento das Contingências

Para a eficaz implementação deste Plano, a Zenith buscará conhecer e reparar os principais pontos de vulnerabilidade de suas instalações e equipamentos. Para tal finalidade tomará medidas que a permitam:

- a. Conhecer e minimizar os danos no período pós-contingência;
- b. Minimizar as perdas para si, seus clientes 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 os seguintes:

- a. Identificação das interdependências entre as instalações, equipamentos e processos de negócios da Zenith com outras empresas e/ou com fornecedores e contratados;
- b. Listagem das diferentes atividades da Zenith 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 da Zenith.

1.4. Disseminação do Plano

Para redução e controle de eventuais perdas com contingências, todos os Colaboradores da Zenith 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 os quais serão elaborados e divulgados pela Diretoria da Zenith.

1.5. Plano Preventivo

Os elementos estratégicos da Zenith a proteger são, principalmente, o constante desenvolvimento técnico de seus colaboradores, a confiabilidade de seus sistemas de informação e a manutenção da segurança e confiabilidade das instalações da Zenith.

1.6. Plano de Recuperação do Negócio

A Zenith mantém a identificação atualizada de 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, perdas de tempo e de recursos físicos e materiais possíveis.

Para a retomada célere e eficaz das operações após uma contingência, a Zenith mantém procedimentos que a permitem:

- a. Utilizar alternativas de dentro ou fora da Zenith para substituição de equipamentos danificados, tais como uma lista de fornecedores atualizada e de peças de reposição disponíveis;
- b. Manter o gerenciamento do pessoal e os procedimentos das operações administrativas mesmo durante os efeitos da contingência;
- c. Retornar definitivamente a utilização das instalações de sua sede após a ocorrência da contingência;
- d. Avaliar as perdas da interrupção dos negócios.

1.7. Tratamento das Contingências Operacionais

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

- 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. Identificar novos potenciais mercados de atuação e/ou produtos caso haja queda, ou longos períodos de recessão, na demanda de seus clientes atuais;
- c. 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;
- d. Valer-se de suas vantagens competitivas no mercado;
- e. Ampliar constantemente sua base de clientes, de forma que seja mantido o grau de pulverização na carteira de clientes adequado ao porte da Zenith e a manutenção da confiabilidade e qualidade dos serviços prestados;
- f. Manter um fluxo de caixa que, à critério da diretoria, seja hábil para fazer frente à despesas imprevisíveis. O edifício da sede onde se encontra a Zenith tem gerador para as áreas internas e comuns ao condomínio.
- g. A gestora também conta com a contingência da Administradora para o registro de dados e operações realizadas pela gestora, proporcionando continuidade da operação caso alguma catástrofe ocorra na gestora.



h. Na hipótese de impedimento do gestor de recursos de terceiros de continuar a exercer às suas atividades a gestora possui no seu quadro de sócios, outros gestores credenciados na CVM capazes de substituir de imediato esse diretor.

i. Em caso de impedimento do Administrador Fiduciário a Zenith mantém relacionamentos com outras instituições financeiras que poderão vir a substituir a atual.

1.8 Plano de Recuperação de Desastres

A Zenith possui estratégia para os diversos tipos de adversidades que possam surgir na sua infraestrutura de TI. **Ver Política de Segurança da Informação e Cibernética da Zenith Asset Management Ltda.**

O Diretor da Zenith responsável pela prevenção de perdas e implementação do Plano de Contingências é o **Sr. Tarso Padua Dutra.**