

POLÍTICA DE CONTINGÊNCIA E CONTINUIDADE DE NEGÓCIO
DA QR CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
(“QR Asset” ou “Gestora”)

Este material foi elaborado pela QR Capital Gestora de Recursos Ltda., não podendo ser copiado, reproduzido ou distribuído sem prévia e expressa concordância destas.

Objetivo

A Política de Contingência e Continuidade de Negócio (“PCCN” ou “Política”) tem por objetivo estabelecer as medidas e os procedimentos a serem tomados para identificar e prevenir possíveis contingências que poderão trazer um impacto negativo considerável sobre a condução das atividades da QR Asset.

Introdução

Esta Política foi elaborada com base no Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros (“Código Anbima”) e demais normas aplicáveis, para orientar sobre questões relacionadas às contingências, podendo ser essas, por exemplo, crises econômicas relacionadas às atividades da Gestora, controle de acesso às informações, segurança pessoal, segurança física, desenvolvimento e manutenção de sistemas, falhas operacionais, pandemias e/ou desastres naturais.

Desse modo, a presente Política, informa, organiza, orienta, treina, facilita e uniformiza as ações a serem desenvolvidas pela QR Asset em situações que poderiam causar a descontinuidade do negócio. Estão sujeitos aos procedimentos aqui descritos todos os colaboradores, sócios, funcionários, trainees e estagiários (em conjunto “Colaboradores” e em separado “Colaborador”) da QR Asset, os quais devem conhecer integralmente as disposições, devendo zelar pelo seu fiel cumprimento, naquilo que lhes couber.

Definições

As Situações de Contingência são definidas como incertas e imprevisíveis que podem incorrer na falta de acesso, ou prejudicar o acesso, às instalações do escritório da QR Asset, como incêndios, falta de energia ou quaisquer outras catástrofes, decorrentes de desastres naturais e que geram falhas no sistema, que, por prejudicar a continuidade das operações da empresa, podem colocar em risco a política da empresa.

A Política de Continuidade de Negócios é o conjunto de ações e responsabilidades que devem ser colocados em prática pelos Colaboradores da QR Asset, para atender a uma eventual contingência, que contêm informações detalhadas sobre as características da área ou sistemas envolvidos, de maneira a garantir que o exercício das suas atividades essências sejam devidamente identificadas e preservadas.

Princípios Norteadores

A QR Asset, pautada pelos deveres de diligência e cuidado, e pela responsabilidade que norteiam a condução de seus negócios, em casos de ocorrência de quaisquer eventos ou sinistros que possam inviabilizar, paralisar ou comprometer temporariamente os exercícios de suas atividades seguirá os procedimentos aqui definidos ou, nos casos não previstos, seguirá os procedimentos estabelecidos pela sua diretoria.

Utilizando-se do disposto no Código Anbima e nas demais normas aplicáveis, consideram-se de forma pragmática os eventos com maior possibilidade de ocorrência, dada a localização e características das instalações da edificação em que se encontra a sede da Gestora, e sua estrutura tecnológica. Desta forma, é possível conhecer e minimizar os prejuízos, reduzindo o tempo para a normalização de suas atividades.

De modo a tornar efetivo a presente Política todos os Colaboradores da QR Asset, deverão conhecer os procedimentos de backup e salvaguarda de informações (confidenciais ou não), os planos de evacuação das instalações físicas e melhores práticas de saúde e segurança no ambiente de trabalho.

A QR Asset buscará sempre identificar antecipadamente quais os riscos relacionados ao seu negócio, sejam eles físicos, patrimoniais ou financeiros.

Diretrizes de Prevenção e Tratamento de Contingência

Para a eficaz implementação desta Política, a QR Asset busca identificar e reparar os principais pontos de vulnerabilidade de suas instalações e equipamentos. Para tal finalidade, são tomadas medidas que permitem:

- Conhecer e minimizar os prejuízos no período pós-contingência;
- Minimizar as perdas para a Gestora, seus Investidores e seus Colaboradores advindos da interrupção de suas atividades; e
- Normalizar o mais rápido possível as atividades de gestão.

Para que a execução desta Política seja realizada de forma satisfatória, seguem os passos a serem seguidos: (i) listagem de todos os telefones e e-mails dos Colaboradores, a fim de que sejam informados o mais breve possível diante de uma situação de contingência; (ii) identificação das interdependências entre as instalações, equipamentos e processos de negócios da Gestora com outras empresas e/ou com fornecedores e contratados; (iii) listagem

das diferentes atividades da QR Asset e identificação daquelas com alto interesse estratégico e/ou aquelas com elevado potencial de risco financeiro, físico ou operacional; (iv) listagem das instalações, equipamentos, fornecedores, contratados que podem representar dificuldades ou restrição à aplicação desta política; e (v) verificação da adequação dos meios preventivos e de proteção às características da operação e de negócio da Gestora.

Planos de Contingência

A QR Asset mantém a identificação atualizada de seus principais processos de negócios, por meio de documentos salvos em serviços de armazenagem em nuvem, de forma que em caso de ocorrência de contingências seria possível retomar as operações com os menores custos, no menor tempo possível, com ajuste de recursos humanos, físicos e materiais.

Nesse sentido, para recuperar todos os procedimentos e atividades realizados diariamente, foi levado em consideração todos os backups dos sistemas e informações de nossa instituição. Atualmente, a QR Asset conta com backup na “nuvem” através do serviço Google Drive File Stream. O serviço conta com sincronização em tempo real e protocolo de segurança no padrão SSL para transferência de arquivos.

Cabe ressaltar que o armazenamento dos arquivos é realizado nos servidores da Google, cujo detalhamento da estrutura de segurança pode ser acessado no seguinte endereço: <https://support.google.com/a/answer/60762>.

Desta forma, a salvaguarda dos dados brutos dos usuários, bem como imagens das estações de trabalho (planilhas, bancos de dados, etc.) e outras informações operacionais, permitem que a QR Asset recomponha rapidamente o estado operacional em caso de falhas nos discos rígidos dos equipamentos.

Na hipótese de uma contingência que inviabilize o uso do escritório por um longo período, a QR Asset tem a possibilidade de utilizar estrutura de home-office de forma imediata e também possui recursos financeiros disponíveis para retomar as operações em outro ambiente alugado temporariamente e posteriormente mover todo escritório para outra sede.

Em eventuais quedas de energia, a Gestora conta com a proteção conferida por nobreaks suficientes para manter a continuidade dos negócios, além de 4 (quatro) notebooks com bateria disponível. Adicionalmente, para a retomada célere e eficaz das operações após uma contingência, a Gestora utilizará de soluções para:

- Substituir completamente ou parcialmente os equipamentos danificados, através de fornecedores já conhecidos da QR Asset, que dispõe dos recursos financeiros para tal;
- Arcar com despesas de contingência, incluindo a compra de equipamentos e/ou contratação de serviços que se fizerem necessários;
- Manter suas atividades durante a contingência de forma remota e em localização externa pelos Colaboradores;
- Realizar outros procedimentos que visem à retomada das atividades; e
- Avaliar os prejuízos decorrentes da interrupção das atividades regulares.

Teste de Contingência

Os testes de contingências possibilitam que a QR Asset esteja preparada para continuidade de suas operações. Dessa forma, os testes serão realizados em periodicidades a serem determinadas, sob responsabilidade do Diretor de Risco e Compliance. Tais testes devem ser realizados ao menos 1 (uma) vez a cada 12 (doze) meses com o objetivo de verificar as condições para:

- (i) Acesso aos sistemas;
- (ii) Acesso ao e-mail corporativo remotamente;
- (iii) Acesso aos dados armazenados em procedimento de backup; e
- (iv) Qualquer outra atividade necessária para a continuidade do negócio. O resultado do teste é registrado em relatório, que servirá como indicador para regularização das possíveis falhas identificadas, servindo como apoio ao constante aprimoramento desta Política.

Continuidade de Negócio

Para a continuidade de negócios em momentos de crises, deverão ser mantidos sempre atualizados procedimentos que permitam à QR Asset:

- (i) 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;
- (ii) Identificar novos potenciais mercados de atuação e/ou produtos caso haja queda, ou longos períodos de recessão, na demanda de seus clientes atuais;
- (iii) 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;
- (iv) Valer-se de suas vantagens competitivas no mercado;

- (v) Ampliar constantemente sua base de clientes, de forma que seja mantida a manutenção da confiabilidade e qualidade dos serviços prestados; e
- (vi) Manter um fluxo de caixa que, à critério da diretoria, seja hábil para fazer frente às despesas imprevisíveis.

Equipe de Contingência

Para coordenar todas as ações necessárias em situações de contingência bem como promover o adequado treinamento e ações para restabelecimento da situação de atividade normal da QR Asset, foram definidos os seguintes responsáveis pela Equipe de Contingência:

- Diretor de Compliance;
- Diretor de Risco; e
- Diretor de Gestão.

Essas pessoas deverão tomar as decisões necessárias para acionar esta Política se e quando necessário, tomando essa decisão em conjunto ou, na ausência de um dos diretores, isoladamente.

Disposições Finais

Os responsáveis pela prevenção de perdas e implementação da Política de Contingência e Continuidade de Negócio são os Diretores de Risco & Compliance da Gestora, respectivamente.

É de responsabilidade de cada Colaborador manter seus meios de contato atualizados e de conhecimento da Gestora. 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 QR Asset.

Deverão, também, reportar a localização de outros Colaboradores caso tenham certeza da localização destes.

Em cumprimento a Resolução CVM n.º 21/21, o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros, a presente Política da QR Asset descreve todos os procedimentos adotados pela instituição em caso de contingências e desastres, visando sempre cumprir o dever fiduciário, sempre com boa fé, diligência e lealdade.

Anualmente, ou em prazo inferior, se necessário, os Diretores de Risco & Compliance, respectivamente, deverão rever e atualizar esta Política, submetendo a nova versão à apreciação do Comitê de Risco e Compliance da Gestora.

Todos os Colaboradores receberão uma cópia desta Política, conjuntamente às demais Políticas Internas, quando de seu ingresso na QR Asset, além de receber treinamento por parte do Diretor de Compliance, que se colocará à disposição para sanar quaisquer dúvidas referentes a esta ou às outras Políticas Internas.

Todos os relatórios, atas e demais documentos aqui descritos e decorrentes dessa política serão mantidos nos arquivos e diretórios da QR Asset por no mínimo 5 (cinco) anos, ou por prazo superior por determinação expressa da CVM.

Os documentos referidos acima podem ser guardados em meio físico ou eletrônico, admitindo-se a substituição de documentos pelas respectivas imagens digitalizadas.