

EFFIKA INVESTIMENTOS – GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA.

PLANO DE CONTINGÊNCIA

E CONTINUIDADE

DE NEGÓCIOS

(“Plano de Contingência”)

Setembro/2025

Índice

1. Objetivo	3
2. Base Legal	4
2.1. Interpretação e Aplicação.....	4
3. Equipe de Contingência	5
4. Estrutura Operacional.....	5
5. Política e procedimentos para back-up.....	5
6. Efetiva Contingência.....	6
7. Estrutura de Suporte.....	7
8. Documentação.....	8
9. Controle de Versões	8

PLANO DE CONTINGÊNCIA E CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS DA EFFIKA INVESTIMENTOS – GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA.

Responsáveis: Arrari Aparecido Amoroso da **Effika Investimentos – Gestora De Patrimônio Ltda.**

Área: Diretor de Risco e Compliance (“Diretor de Risco e Compliance”).

1. Objetivo

O Plano de Contingência, e tem como objetivo definir os procedimentos que deverão ser seguidos pela **EFFIKA INVESTIMENTOS – GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA.** (“EFFIKA”), no caso de contingência, de modo a impedir a descontinuidade operacional por problemas técnicos. Foram estipulados estratégias e planos de ação com o intuito de garantir que os serviços essenciais da EFFIKA sejam devidamente identificados e preservados após a ocorrência de um imprevisto ou um desastre.

Esse Plano de Contingência tem como objetivo definir os procedimentos a serem adotados pelos sócios, administradores, funcionários e todos que, de alguma forma, auxiliam o desenvolvimento das atividades da EFFIKA (“Colaboradores”), em decorrência da ocorrência de eventuais contingências, de modo a impedir descontinuidade operacional por problemas que impactem no funcionamento da EFFIKA no âmbito da sua atividade de gestão de recursos. Foram estipulados estratégias e planos de ação com o intuito de garantir que os serviços essenciais da EFFIKA sejam devidamente identificados e preservados após a ocorrência de um imprevisto ou um desastre.

O Plano de Contingência prevê ações que durem até o retorno à situação normal de funcionamento da EFFIKA dentro do contexto de seu negócio e identifica duas variáveis para o funcionamento adequado da empresa: infraestrutura e processos.

A Infraestrutura engloba todas as variáveis utilizadas para realização dos processos: energia, telecomunicações, informática e sistemas internos. Para cada um dos itens que compõem a infraestrutura existe uma ação a ser tomada.

Já os processos são as atividades realizadas para operar os negócios da EFFIKA. Os processos dependem da infraestrutura toda ou de parte da estrutura em funcionamento.

Somente com os processos em andamento pode-se definir que o plano de ação foi bem executado.

O acionamento do Plano de Contingência pode decorrer de elementos infra estruturais como falha e/ou interrupção no fornecimento de serviços essenciais como a falta de energia elétrica, falta de água, falha nas conexões de rede, falha nos *links* de internet, falha nas linhas telefônicas, falhas nos sites das empresas que fornecem sistemas de uso da EFFIKA, bem como elementos de acesso ao local ou recursos da companhia, por exemplo incêndios, eventos como greves, por exemplo de transporte público, interdições pelas autoridades do prédio ou do entorno do escritório da EFFIKA.

Com base no levantamento da estrutura da EFFIKA e no mapeamento de riscos, a EFFIKA tem condições de manter sua atuação mesmo na impossibilidade de acesso às suas instalações, no mesmo dia útil de sua ocorrência.

2. Base Legal

- (i) Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 21, de 25 de fevereiro de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 21”);
- (ii) Código da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“Anbima”) de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros (“Código de AGRT”); e
- (iii) Demais manifestações e ofícios orientadores dos órgãos reguladores e autorreguladores aplicáveis às atividades da EFFIKA.

2.1. Interpretação e Aplicação

Para fins de interpretação dos dispositivos previstos nesta Política, exceto se expressamente disposto de forma contrária: (a) os termos utilizados nesta Política terão o significado atribuído na Resolução CVM 175; (b) as referências a Fundos abrangem as Classes e Subclasses, se houver; (c) as referências a regulamento abrangem os anexos e apêndices, se houver observado o disposto na Resolução CVM 175.

3. Equipe de Contingência

Para coordenar todas as ações necessárias desse Plano, bem como promover o adequado treinamento e ações para restabelecimento da situação de atividade normal da EFFIKA, foram definidos os seguintes responsáveis pela equipe de contingência: (1) o Diretor de Risco e Compliance (coordenador de contingência); (2) o analista da equipe de risco e compliance.

Essas pessoas deverão tomar as decisões necessárias para acionar este Plano se e quando necessário, tomando essa decisão em conjunto ou, no caso de impossibilidade, com os demais administradores da EFFIKA.

4. Estrutura Operacional

A EFFIKA é uma gestora de recursos de terceiros, de modo que precisa contar com uma estrutura operacional desenvolvida e preparada para eventuais emergências. O suporte para essa estrutura operacional é um corpo funcional capacitado com áreas de apoio.

5. Política e procedimentos para *back-up*

Diariamente, sempre às 00h00 horas, todos os arquivos localizados na rede de arquivos da EFFIKA são copiados, de maneira automática, para um ambiente em nuvem (*Nowtek Cloud*).

É gerado um relatório diariamente com horário de início e término do *back-up* e o status dos arquivos copiados para este ambiente em nuvem.

Pela norma interna, o *back-up* se dará da seguinte forma:

- (i) para a garantia do *back-up* das informações da EFFIKA, estas devem ser armazenadas nos servidores da rede corporativa;
- (ii) não haverá garantia de *back-up* para arquivos armazenados nas estações de trabalho (*desktops* ou *notebooks*);

- (iii) o *back-up* de dados nos servidores da rede corporativa é realizado de forma automatizada e periódico (uma vez por dia às 0h00), de acordo com os procedimentos de *back-up* e *restore* definidos pelo departamento de TI;
- (iv) o *back-up* é armazenado num ambiente em nuvem de uma empresa contratada (*Nowtek*); e
- (v) o *restore* de dados deve ser solicitado a *Noetek* e será realizado de acordo com os procedimentos específicos do mesmo.

Verificação e teste de restauração: sempre que possível o *software* de *backup* será configurado para verificar automaticamente o *backup*. A verificação será realizada automaticamente por meio da comparação do conteúdo das cópias.

Anualmente, e num período não superior a 12 (doze) meses, a EFFIKA realiza um teste de contingência, a fim de verificar:

- a) Acesso aos sistemas;
- b) Acesso ao e-mail corporativo;
- c) Acesso aos dados armazenados;
- d) Qualquer outra atividade necessária para continuidade do negócio; e
- e) É gerado um relatório de Contingência com um descritivo do que foi realizado no teste de contingência.

6. Efetiva Contingência

Na impossibilidade de se utilizar o espaço físico do escritório, a EFFIKA poderá continuar a funcionar por *Home Office*, através de *Notebooks* autorizados preparados com internet rápida fornecida pela operadora de internet (Vivo Fibra), e a possibilidade através de VPN própria acessar os arquivos em ambiente segregado do computador que se está usando. O sistema de telefone por ser *Voip* é transferido automaticamente para o celular do colaborador através do sistema *ZoiPer* (mantendo a gravação das chamadas).

A EFFIKA conta com acesso remoto aos seus bancos de dados virtuais disponível a todos os colaboradores autorizados pelo Diretor de Risco e Compliance.

A EFFIKA possui 2 (dois) *notebooks* próprios, devidamente autorizados, e com acesso à Internet móvel para qualquer eventualidade além de duas formas de conexão com Internet de banda-larga diferente (Claro Net e Vivo Fibra, com balanceamento automático de link).

O serviço de e-mail da EFFIKA é garantido por parceiro que provém suporte diário e contínuo (vinte e quatro horas por dia), serviço de antisspam, antivírus, recuperação de informação, site de recuperação de desastre e alertas relacionados ao vazamento de informações confidenciais e privilegiadas. A EFFIKA utiliza através do sistema da Microsoft, um e-mail que centraliza todas as mensagens trocadas pelos colaboradores e verificada pelo Diretor de Risco e Compliance.

A EFFIKA conta com 01 (uma) operadora de telefone (*AmericanNet*, sistema de voz sobre IP – VOIP). Em caso de falhas nas linhas telefônicas, os colaboradores da EFFIKA ainda possuem celulares que podem substituir a telefonia fixa.

As informações do portfólio além de estarem nos sistemas internos da EFFIKA são disponibilizadas diariamente pelo administrador, que também informará qualquer movimentação no passivo dos fundos para adequação do caixa dos fundos.

Em caso de falha de fornecimento de energia, a EFFIKA possui *nobreak* para suportar o funcionamento de seus servidores, rede corporativa, telefonia e de todas as suas estações de trabalho (*desktops*) para a efetiva continuidade dos negócios. Além disso o prédio possui gerador que possibilita a continuidade total das atividades por um período de até 3 (três) horas.

7. Estrutura de Suporte

Em caso de efetiva necessidade de utilização da estrutura de contingência, deverão ser encaminhadas para o local de contingência as pessoas responsáveis pelas funções de: boletagem das operações, de gestão das carteiras, de comunicação com os administradores e Diretor de Risco e Compliance.

O serviço de e-mail da EFFIKA é garantido por dispositivo de segurança *Kaspersky* para as estações de trabalho que executam funções de firewall e antivírus no nível do roteador. Além disso, o *firewall* de *software* é ativado em cada computador individual na rede de escritório.

Com seus procedimentos de *back-up* externo e acesso remoto a e-mails, a EFFIKA pode continuar a funcionar mesmo que não possa ter acesso físico ao escritório.

Em ocorrendo situações de problemas de acesso às suas dependências, a equipe da EFFIKA deve continuar a desempenhar suas atividades através de *Home Office*, uma vez que todos os arquivos podem ser acessados pela nuvem, sendo que cada Colaborador tem, remotamente, os mesmos acessos a pastas, arquivos e informações em relação ao seu acesso direto aos *desktops*.

Todos os sistemas utilizados pela EFFIKA são acessados através de sites dos próprios provedores desses sistemas, o que viabiliza acessá-los de qualquer local desde que se disponha de um computador com um link de internet. A EFFIKA identificou como principais sistemas e serviços necessários para continuidade de suas operações: *PMS*, *Britech AtlasHub*, *Outlook* para troca de e-mails, sistema telefonia *VOIP* para envio de ordens às corretoras.

8. Documentação

Deverá ser mantida no local de contingência uma lista com as informações de todos os integrantes da EFFIKA, das corretoras com as quais se realizam negócios, os clientes e os prestadores de serviço contratados.

9. Controle de Versões

Histórico das atualizações		
Data	Versão	Responsável
Dezembro de 2024	1ª	Diretor de Risco e Compliance
Setembro de 2025	2ª e Atual	Diretor de Risco e Compliance