

PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS
ROTOPLASTYC INDÚSTRIA DE ROTOMOLDADOS LTDA

SUMÁRIO

1. Controle de Revisões.....	4
2. Responsabilidade Pela Continuidade do Negócio.....	4
3. Objetivos do PCN.....	5
3.1 Empresa.....	5
3.2 Ações e Procedimentos.....	5
4. Plano de Monitoração e Declaração de Desastre.....	6
4.1 Definição de Desastre.....	6
4.2 Monitoração de Comunicação de Eventos.....	6
4.3 Declaração de Desastre/Contingência.....	6
4.4 Comunicação com as Partes Interessadas.....	6
5. Abrangências.....	7
5.1 Ameaças Relacionadas.....	7
5.2 Ameaças Relacionadas: Humanas.....	8
5.2.1 Ações Imediatas Após a Evidência.....	8
5.2.1.1 Procedimentos: Bloqueios, Manifestações, Greves.....	8
5.2.1.2 Procedimentos: Pandemia.....	9
5.3 Ameaças Relacionadas: Falha na Tecnologia.....	9
5.3.1 Ações Imediatas Após a Evidência.....	9
5.3.1.1 Falha no Sistema Informatizado.....	10
5.3.1.2 Falha na Infraestrutura de TI.....	10
5.3.1.3 Falha no Link de Internet.....	11
5.3.1.4 Ataque Cibernético (Virus).....	11
5.4 Ameaças Relacionadas: Falha na Infraestrutura.....	12
5.4.1 Ações Imediatas Após a Evidência.....	12
5.4.1.1 Falha no Sistema de Ar Condicionado (Servidores).....	12
5.4.1.2 Falha Elétrica.....	12
5.4.1.3 Incêndio nas Instalações.....	13
5.5 Falha em Suprimentos.....	13
5.5.1 Ações Imediatas Após a Evidência.....	14

5.5.1.1 Polietileno Natural.....	14
5.5.1.2 Polietileno Micronizado.....	14
5.5.1.3 Moto Bomba para Transferência.....	15
5.5.1.4 Sensores.....	15
5.5.1.5 Registros e Conexões.....	16
6. Procedimentos de Retorno à Normalidade.....	16
7. Administração do Plano.....	16
8. Divulgação do PCN.....	17
9. Plano de Contingência.....	17

1. Controle de Revisões

Histórico da versão				
VERSÃO	APROVADO POR	DATA REVISÃO	DESCRIÇÃO DA MUDANÇA	AUTOR
00	Nelson Formentini, Denise Formentini, Huliana Formentini, Jeferson Nagorny, Glaucia Bielak, Carla Goergen, Teonas Kaiper, Felipe Borges	06/05/24	Elaboração do documento	Ediane Vogt

2. Responsabilidade Pela Continuidade do Negócio

Responsáveis pela continuidade do Negócio		
Diretor de contingência	Diretor Geral	(54) 3331-6230 / 99630-8598
1º Líder de contingência	Gerente Financeiro	(54) 99988-5993
2º Líder de contingência	Gerente de TI	(54) 99610-0434
3º Líder de contingência	Gerente Industrial	(54) 99968-0788
4º Líder de contingência	Gerente de S&OP	(54) 99688-2351
5º Líder de contingência	Técnico de Segurança do Trabalho	(54) 99685-0058

3. Objetivos do PCN

O Plano de Continuidade de Negócios (PCN) visa assegurar à **ROTOPLASTYC** a continuidade de seus negócios em caso de paralisação, decorrente de sinistro, de um ou mais processos considerados críticos. O sinistro torna-se realidade quando ameaças internas ou externas exploram as vulnerabilidades dos processos.

Os processos críticos ao negócio da **ROTOPLASTYC** foram mapeados por meio de levantamento de informações junto aos gestores das principais áreas de negócio.

O desenvolvimento do Plano de Continuidade de Negócios é baseado na avaliação dos processos críticos estabelecidos pela Administração relacionados às principais ameaças.

3.1 Empresa

A Rotoplastyc oferece soluções em rotomoldagem há cerca de 25 anos para empresas nacionais e multinacionais. A empresa é certificada pela norma ISO 9001 desde 2007.

A **ROTOPLASTYC** conta com uma unidade, situada na Estrada Carazinho Xadrez, nº 80, km 01, colônia dona Julia, Carazinho, Rio Grande do Sul.

3.2 Ações e Procedimentos

Qualquer colaborador deverá estar apto a identificar as ameaças que possam levar a paralisação dos negócios e comunicar imediatamente ao líder do Plano de Continuidade de Negócios.

4. Plano de Monitoração e Declaração de Desastre

4.1 Definição de Desastre

Será considerado desastre quando alguma ocorrência paralisar um processo essencial do negócio, ficando o mesmo impossibilitado de atendimento de entregas e demandas de clientes. O tempo estimado para que seja realizada declaração como desastre é de 48 horas.

4.2 Monitoração de Comunicação de Eventos

Qualquer colaborador da **ROTOPLASTYC**, ao constatar alguma anormalidade que paralise quaisquer processos apontados no item 5 deste plano deverá comunicar o fato ao seu superior imediato, este por sua vez comunicará o fato a um dos Líderes de Contingência conforme etapa 2 deste plano.

4.3 Declaração de Desastre/Contingência

Ao ocorrer quaisquer eventos que paralise algum processo essencial ao negócio, o líder de contingência avaliará a ocorrência e comunicará ao diretor responsável pelo PCN.

Em caso da ausência do diretor responsável pelo PCN assumirá interinamente o 1º líder de contingência.

4.4 Comunicação com as Partes Interessadas

Em caso de desastre, a responsabilidade pela comunicação com as partes interessadas se dará conforme:

- **Comunicação interna: Colaboradores - RH**
- **Comunicação externa: Fornecedores - Marketing**
- **Comunicação externa: Clientes - Marketing**
- **Comunicação externa: Canais como rádio, jornal, etc – Marketing**

5. Abrangências

5.1 Ameaças Relacionadas

No entendimento dos gestores das áreas avaliadas as ameaças com grau de vulnerabilidade significativa estão divididas em:

a. Humanas

Greves, bloqueios, manifestações e pandemia.

b. Tecnológicas

Falha no sistema informatizado, Ataque cibernético - Vírus, Falha no link de Internet, Falha na Infraestrutura de TI.

c. Infraestrutura

Falha em Sistema de Refrigeração, Falha de Energia Elétrica, Incêndio.

d. Suprimentos

Interrupção de fornecimento (manutenção, matéria prima e insumos).

Cabe ressaltar que paradas não programadas podem resultar em perdas tangíveis e intangíveis aos negócios da **ROTOPLASTYC**, acarretando perda de confiança de colaboradores e clientes nos processos de negócios. Desta forma, os potenciais impactos apontados pelos gestores em uma eventual interrupção no negócio são:

- Interrupção de prestação de serviços a clientes;
- Multas e sanções;
- Perda da capacidade de gestão e controle;
- Comprometimento da imagem da organização;
- Exposição negativa na mídia e perda de vantagem competitiva.

5.2 Ameaças Relacionadas: Humanas

São consideradas ameaças humanas:

- Bloqueios, Manifestações e Greve
- Pandemias

5.2.1 Ações Imediatas Após a Evidência

Serão tomadas as medidas cabíveis para cada situação conforme relacionado abaixo.

5.2.1.1 Procedimentos: Bloqueios, Manifestações, Greves

- **Greve:**

Em caso de greve, o RH deverá entrar em contato com o sindicato para tratativas.

Será analisado o cenário, e o RH, TI e Gestão da Indústria definirão se há possibilidade de trabalho em home office, avaliando quem possui os equipamentos para trabalho e liberação de acessos se necessário.

Demais casos de pessoas que não aderiram à greve, a Gestão da Indústria e RH organizarão as equipes de trabalho caso o acesso à empresa esteja liberado.

Contato Sindicato FEQUIMFARS: (51) 99854-9533

- **Bloqueio e Manifestações:**

Em caso de bloqueio/manifestação o RH entrará em contato com a Brigada para liberação de acesso às dependências, áreas possíveis de home office serão disponibilizadas. A empresa possui acesso secundário à entrada principal, podendo ser utilizada caso bloqueio seja no acesso principal.

Contato Brigada Militar: 190

5.2.1.2 Procedimentos: Pandemia

Em caso de pandemia com impedimento de trabalho presencial, o RH, TI e Gestão da Indústria definirão se há possibilidade de trabalho em home office, avaliando quem possui os equipamentos para trabalho (área de apoio) e liberação de acessos se necessário para execução de trabalhos possíveis de executar a distância.

Quando não houver necessidade de parada de trabalho presencial, serão seguidos os protocolos legais e a **NORMATIVA INTERNA 02/2020 e Plano de Contenção**, disponibilizados na pasta em rede ISO: Y:\Normativa interna pandemia.

5.3 Ameaças Relacionadas: Falha na Tecnologia

São consideradas ameaças tecnológicas:

- Falha no sistema informatizado
- Falha na Infraestrutura de TI
- Falha no link de Internet
- Ataque cibernético (Vírus)

5.3.1 Ações Imediatas Após a Evidência

Serão tomadas as medidas cabíveis para cada situação conforme relacionado abaixo.

5.3.1.1 Falha no Sistema Informatizado

Quando houver alguma falha em algum software, seja próprio ou de terceiros, a falha deverá ser analisada no momento para correção. Se for algo que afeta a operação geral da empresa, e se não for possível resolver rapidamente, será notificado ao grupo de contingência. Em caso de software interno será analisado se o problema pode ser resolvido ou se será necessário restaurar algum backup do sistema. Em caso de software externo será analisado junto ao fornecedor que nos presta o serviço se o mesmo pode ser corrigido ou se deveremos restaurar um backup.

Sistemas utilizados: TECNICON, E-MAIL, ALLCANCE, ROTOVIEW, GLPI, METADADOS, SISTEMAS ROTOPLASTYC, POWER BI.

Contatos dos fornecedores:

Atua: (54) 3045-8100

Tecnicon: Gladis/Eduardo (55) 3537-9800

Allcance: Suporte MES (54) 3342-2610

Metadados: Suporte (54) 3026-9900 / <https://suporte.metadados.com.br/hc/pt-br>

Microsoft: Site da empresa (acessar com login e senha)

Google: Site da empresa (acessar com login e senha)

OBS: As falhas relacionadas são tratadas dentro do plano de contingência disponível na pasta ISO/Plano de contingência.

5.3.1.2 Falha na Infraestrutura de TI

Analisar qual foi a falha dos equipamentos e se não houver possibilidade de resolver rapidamente será notificado ao grupo de contingência.

Quando houver a possibilidade de resolução interna, a mesma será executada em período que não impacta, ou que impacta menos nossa jornada de trabalho.

Contato: Setor de TI

OBS: As falhas relacionadas são tratadas dentro do plano de contingência disponível na pasta ISO/Plano de contingência.

5.3.1.3 Falha no Link de Internet

Analisar qual foi a falha, seja de link de internet ou firewall da empresa e contatar o fornecedor.

Contato:

Atua (quando Firewall): (54) 3045-8100

Seonet: (54) 3329-0300

Coprel: 0800 039 0039

OBS: As falhas relacionadas são tratadas dentro do plano de contingência disponível na pasta ISO/Plano de contingência.

5.3.1.4 Ataque Cibernético (Virus)

Analisar qual foi a falha e se a mesma impactou algum servidor da empresa e quais serviços. Realizar primeiro o isolamento geral de todos os servidores (desligados) e notificar ao grupo de contingência e o fornecedor externo para nos apoiar neste retorno.

Contato: Atua (54) 3045-8100

OBS: As falhas relacionadas são tratadas dentro do plano de contingência disponível na pasta ISO/Plano de contingência.

5.4 Ameaças Relacionadas: Falha na Infraestrutura

São consideradas ameaças na infraestrutura:

- Falha no Sistema de Ar condicionado (Servidores)
- Falha Elétrica
- Incêndio nas instalações

5.4.1 Ações Imediatas Após a Evidência

Serão tomadas as medidas cabíveis para cada situação conforme relacionado abaixo.

5.4.1.1 Falha no Sistema de Ar Condicionado (Servidores)

A Limpeza dos sistemas de ar condicionado devem ser realizadas periodicamente, e redundância de equipamento com 2 unidades.

Contato: Suprimentos (setor de Compras)

OBS: As falhas relacionadas são tratadas dentro do plano de contingência disponível na pasta ISO/Plano de contingência.

5.4.1.2 Falha Elétrica

A empresa possui dois transformadores de energia e em cada transformador possui um gerador de energia para fornecer energia em caso de falha da rede de concessionária de energia. Na sala dos servidores e racks de comunicação existe um nobreak para manter os equipamentos em operação em caso de falha.

Contato: Manutenção da Rotoplastyc com Eletrocar 0800 541 0099

OBS: As falhas relacionadas são tratadas dentro do plano de contingência disponível na pasta ISO/Plano de contingência.

5.4.1.3 Incêndio nas Instalações

Em caso de incêndio nas instalações da empresa, deverá ocorrer o acionamento dos alarmes de incêndio, evacuação para os pontos de encontro coordenados pela brigada de incêndio conforme plano de contingência.

Contato:

- Bombeiros: 193
- Samu - 192 (acidente com vítima)

OBS: As falhas relacionadas são tratadas dentro do plano de contingência disponível na pasta ISO/Plano de contingência.

5.5 Falha em Suprimentos

Para amenizar os riscos em falha de suprimentos é utilizada a matriz de kraljic a qual objetiva classificar o grau de risco do fornecimento dos principais produtos utilizados, classificando o grau de importância. A matriz kraljic fica disponível no drive com acesso ao setor de S&OP.

São consideradas principais ameaças em suprimentos a falta das matérias primas:

- Polietileno Natural
- Polietileno Micronizado
- Moto Bomba para transferência
- Sensores
- Base de Plataforma Roll On
- Registros e Conexões

5.5.1 Ações Imediatas Após a Evidência

Serão tomadas as medidas cabíveis para cada situação conforme relacionado abaixo.

5.5.1.1 Polietileno Natural

Para abastecimento de polietileno, existem 3 fornecedores homologados. Um fabricante (Braskem), um distribuidor - (Nordeste que possui contrato de fornecimento com a Braskem) e 1 fabricante Internacional (Dow: Technical Company) com prazo de entrega de 60 dias, frete marítimo.

Contato:

Nordeste: 031 999231-25-26

Rotoplastyc Indústrias de Rotomoldados Ltda.
Estrada Carazinho / Xadrez nº 80 - KM01 +55 (54) 3331-6230
www.rotoplastyc.com.br contato@rotoplastyc.com.br

Braskem: 011 95072-1124

Dow: Technical Company: 11 3170-1480 SM Resinas Brasil - Distribuidor Dow

5.5.1.2 Polietileno Micronizado

Para polietileno micronizado há 1 fornecedor homologado (Schulmann/LyondellBasell), e em desenvolvimento um segundo fornecedor (empresa Nordeste) que já é homologado em extrusão. Em caso de desabastecimento, poderá ser conduzido com desvio de engenharia junto à área de engenharia e em acordo com o cliente.

Contato: 011 97950-3200

Nordeste: 031 999231-25-26

Schulman: 11 97950-3200

5.5.1.3 Moto Bomba para Transferência

Para fornecimento de bombas há 1 fornecedor homologado pela empresa (Zanoni), e outros fornecedores em desenvolvimento (Empresa Idex, que já é homologada em componentes para água e a empresa Buffalo - componentes para motores à combustão).

Em caso de desabastecimento, poderá ser conduzido com desvio de engenharia para utilização dos substitutos em fase de teste.

Contato:

Zanoni: 44 9864-4747

Buffalo: 54 9966-0666

Idex: 19 99702-3247

5.5.1.4 Sensores

Para o fornecimento de sensores, existem 2 fornecedores homologados, internacionais, e uma fonte nacional que poderá ser realizada compra mediante aprovação de engenharia.

Contato:

Mont el: 39 030986300

Rota engineering Ltda - Emma: 44 (0)161 764 0424

Fornecedor Nacional - LOHR: 54 9971-5707

5.5.1.5 Registros e Conexões

Para o fornecimento de registros e conexões, existem 3 fornecedores homologados.

Contato:

IDEX: 19 99702-3247

Arag Do Brasil: 41 9876-0127

Spraycon: 17 3531-2340

6. Procedimentos de Retorno à Normalidade

Cabe ao Líder da Contingência encerrar o PCN e comunicar ao diretor e aos gestores envolvidos no processo.

Quando as atividades retornarem à normalidade, comunicar a todos os colaboradores da ROTOPLASTYC por meio de comunicação interna e seus gestores para que retornem aos seus postos de trabalho no dia seguinte.

Solicitar à área de marketing para atualizar o comunicado publicado às partes interessadas da ROTOPLASTYC sobre a situação de contingência.

7. Administração do Plano

A continuidade de negócios de uma organização, assim como a recuperação de desastres é o resultado da execução e da manutenção de um processo contínuo que envolve planejamento, formalização, monitoração e melhorias.

Para isso foi elaborado o plano de contingência, com etapas de riscos, ações de prevenção e responsabilidades.

A revisão do documento do PCN deverá ocorrer anualmente sob a responsabilidade do SGQ, direção e gestores das áreas para avaliação dos cenários de risco e impacto sobre os negócios, como as estruturas e estratégias que embasam o PCN possam ser atualizadas refletindo o ambiente de negócios da ROTOPLASTYC.

8. Divulgação do PCN

Um dos fatores primordiais para o funcionamento deste plano é o conhecimento e a familiaridade das pessoas e demais envolvidos na execução das atividades de continuidade de negócios e recuperação de desastres com as estratégias e recursos definidos no planejamento.

Para que seja possível esta familiaridade e conhecimento do plano, conferindo-lhe credibilidade, a equipe da ROTOPLASTYC definiu que assim que publicado esse documento será emitido um comunicado geral informando a criação e acesso de consulta e a cada nova revisão será repetido o mesmo procedimento.

9. Plano de Contingência

Para análise e tratativas dos riscos foi definido o **Plano de Contingência** com ações preventivas a serem realizadas conforme as etapas dos processos, bem como ações imediatas a serem tomadas em caso de ocorrência. O plano está disponível na pasta **ISO/Plano de Contingência**.