



DIRETRIZES PARA GESTÃO DE PESSOAS-CHAVE

Código: Brainvest DG
Revisão Atual: 06/2015
Próxima Revisão: 06/2016

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| 1. IDENTIFICAÇÃO | 3 |
| 2. MAPEAMENTO DE RECURSOS CRÍTICOS | 4 |
| 3. PLANO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DESCONTINUIDADE | 6 |
| 4. PLANO DE AÇÕES DE CONTENÇÃO DE DESCONTINUIDADE | 8 |
| 5. PLANO DE AÇÕES DE RESTABELECIMENTO DO NEGÓCIO | 10 |

1 IDENTIFICAÇÃO

Código do Documento

Brainvest DG

Responsável pelo documento

Fernando Gelman

Back-up neste documento

Ed Saito

Responsável pela Gestão de Pessoas-Chave

Gestores de áreas Fernando Gelman (sócio diretor) Ed Saito (analista de investimentos)

Back-up na Gestão de Pessoas-Chave

Definidos ao longo deste documento

Abrangência

Situações de Contingência envolvendo pessoas-chave das operações da empresa nos mercados BM&F e Bovespa, além de incluir as atividades de gestão de recursos de terceiros considerando cenários de Incêndio, Distúrbio Social e qualquer outro evento com restrição/impossibilidade de acesso ou permanência de tais pessoas na Brainvest Wealth Management. Além disso, cenários de Erro Humano (em atividades operacionais e de gestão de risco) e de Vazamento de Informações Privilegiadas são contempladas neste documento.

Localização do documento na rede Brainvest

\\New_DB\Temp\FIP\Plano de Continuidade\Brainvest DG.xls

2 MAPEAMENTO DE RECURSOS CRÍTICOS

Os recursos humanos que são críticos para o desempenho das atividades são relacionados abaixo.

| FUNÇÃO CRÍTICA | | | | RECURSO CRÍTICO | |
|----------------|--|-----|---|-----------------|---------------------------|
| Item | Processo | Sub | Atividade | Press | Pessoa-Chave |
| 1 | Cadastro de Fundos e Carteiras Administradas | 1a | Relacionamento com o Banco BTG | ATF | Analista Financeiro |
| 2 | Preenchimento de Cadastros de Carteiras Administradas | 2a | Preenchimento de Cadastros | SEC | Secretária |
| 3 | Análise de Fundos, Renda Fixa, Debêntures, etc. | 3a | Avaliar gestora, acompanhar estratégias, rentabilidade do fundo, Vol, VaR, Sharpe, etc. | ATI | Analista de Investimentos |
| 4 | Ordens de movimentação de posição de Carteira | 4a | Movimentar ativos nos Fundos e nas Carteiras Administradas - Relacionamento com o Banco BTG | ATI | Analista de Investimentos |
| 5 | Movimentação de posição na Bolsa | 5a | Relacionamento com o Banco BTG- Operações em Bolsa | ATI | Analista de Investimentos |
| 6 | Contato com clientes | 6a | Reuniões | SD | Sócio-Diretor |
| 7 | Checação de cotas e PU | 7a | Checar cotas e PU dos ativos das Carteiras | ATF | Analista Financeiro |
| 8 | Verificar rentabilidade | 8a | Verificação de contribuição de rentabilidade por ativo | ATF | Analista Financeiro |
| 9 | Alocação por ativo e por classe de ativo | 9a | Monitoramento de limites de alocação | | Analista de Investimentos |
| 10 | Acompanhamento diário de métricas de risco das carteiras | 10a | Acompanhar : Vol, VaR, Sharpe, etc | ATI | Analista de Investimentos |
| 11 | Enquadramento dos fundos | 11a | Atenção frequente quanto ao enquadramento dos fundos | ATF | Analista Financeiro |
| 12 | Liquidação Diária com a Bolsa | 12a | Relacionamento com o Banco BTG- Operações em Bolsa | ATI | Analista de Investimentos |
| 13 | Liquidação com Clientes (financeira e física) | 13a | Relacionamento com o Banco BTG- Operações em Bolsa | ATI | Analista de Investimentos |

Os recursos humanos que são críticos para o desempenho das atividades são relacionados abaixo.

| ATIVIDADES X ERRO HUMANO | | |
|--------------------------|-----------------|---|
| Atividade/Tarefa | Classe | Erro Humano |
| 3a,4a,5a,7a,8a,9a,10a | Gestão de Risco | Erro de Análise (Gestão de Recursos de Terceiros) |
| | Gestão de Risco | Erro de Tomada de Decisão |
| | Gestão de Risco | Erro de Alocação de ativos |
| | Gestão de Risco | Erro de Entrada de Dados |
| | Gestão de Risco | Erro de Estratégia (Gestão de Recursos de Terceiros) |
| 1a, 2a | Operacional | Erro no Preenchimento do Cadastro |

As seguintes atividades/tarefas estão suscetíveis ao Vazamento de Informações que possa gerar impacto com descontinuidade.

| ATIVIDADES X VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES | |
|--|---|
| Atividade/Tarefa | Tipo de Informação |
| 1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a | Posição de Cliente; Carteira de Clientes; Informações de Clientes; Alocação de ativos não autorizados; Estratégias etc. |

3 PLANO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DESCONTINUIDADE

Toda atividade/tarefa que possua pessoas-chave deve ter pelo menos um back up capaz de desempenhar plenamente a referida atividade/tarefa, assim em qualquer cenário com restrição/impossibilidade de acesso ou permanência do primeiro responsável (pessoas-chave) na Brainvest Wealth Management, o back up executará a atividade/tarefa.

| MATRIZ DE BACK UPS | |
|--|--|
| 1º Responsável | Back UP |
| Operações em Bolsa | Ed Keiti Saito / Fernando Gelman / Murillo Alves |
| Operação em Fundos e Carteiras Administradas | Ed Keiti Saito / Fernando Gelman / Murillo Alves |
| Análise de Fundos de Investimentos | Ed Keiti Saito / Fernando Gelman / Murillo Alves |
| Manutenção de Banco de Dados | Ed Keiti Saito |
| Funcionário de Cadastro | Ed Keiti Saito / Fernando Gelman |
| Funcionário de <i>Compliance</i> | Fernando Gelman |
| Funcionário de Suporte Operacional | Ed Keiti Saito / Murillo Alves |

Para prevenir a falta de uma pessoa-chave para o desempenho de uma atividade/tarefa a Brainvest Wealth Management gerencia as competências dos back ups (alcance e manutenção de competências) além de comunicá-los desta incumbência. A comunicação das responsabilidades é feita através da divulgação deste documento aos envolvidos.

As seguintes ações são tomadas para prevenir o Erro Humano no desempenho de atividades/tarefas operacionais e de gestão de risco.

| PLANO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO ERRO HUMANO | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------------------------|
| Erro Humano | Ação | Responsável | Periodicidade |
| Erro de Alocação de ativos | Auto avaliação, copiar demais funcionários nos e-mails | Analista de Investimentos | Durante todo o horário de negociação |
| Erro de Estratégia (Gestão de Recursos de Terceiros) | Reunião com o grupo antes de tomar qualquer decisão | Analista de Investimentos | Durante todo o horário de negociação |
| Erro de Análise e Tomada de Decisão | Reunião para identificar coerência antes de tomar qualquer decisão | Analista de Investimentos | Rotina |
| Erro de Análise e Estratégia (Gestão de Recursos de Terceiros) | Reunião para identificar coerência nas estratégias dos Fundos | Analista de Investimentos | Rotina |

As seguintes ações são tomadas para prevenir o Vazamento de Informações Privilegiadas.

| PLANO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS | | | |
|---|--|--|---------------|
| Vazamento de Informações | Ação | Responsável | Periodicidade |
| Posição de Cliente; Carteira de Clientes; Informações de Clientes; Alocação de ativos não autorizados; Estratégias etc. | Restrição de acesso de clientes, fornecedores, visitantes e funcionários não autorizados às áreas que detêm ou lidam com informações privilegiadas, através de barreiras físicas e/ou lógicas (ex.: portas; travas eletrônicas; senhas de acesso etc.) | Diretoria, Gerentes de áreas que detêm ou lidam com informações privilegiadas e Gerente de <i>Compliance</i> | Rotina |

4 PLANO DE AÇÕES DE CONTENÇÃO DE DESCONTINUIDADE

Os cenários de descontinuidade podem gerar as seguintes situações de restrição/impossibilidade de acesso ou permanência de pessoas-chave:

- Falta do 1º Responsável de uma atividade/tarefa;
- Operação no site de contingência;

Na falta do 1º Responsável por uma atividade/tarefa deve ser obedecida a “Matriz de Back Ups” (definida anteriormente), salvo decisão diferente tomada pelo gestor da área afetada, seu back up ou diretor da Brainvest Wealth Management. O número mínimo de pessoas-chave necessárias para manter a continuidade dos negócios está definido a seguir.

| NÚMERO MÍNIMO DE PESSOAS-CHAVE | | | |
|--------------------------------|---|------------|------------------------|
| Atividade | Área/Função/Pessoa | Nº Pessoas | Nível de Funcionamento |
| 1a, 2a, 7a, 8a, 11a, | Analista de Investimento e/ou Sócio-Diretor | 02 | Atendimento Pleno |
| 3a, 4a | Sócio-Diretor | 01 | Atendimento Pleno |
| 5a, 9a, 10a, 12a, 13a | Sócio-Diretor e/ou Estagiário | 02 | Atendimento Pleno |
| 6a | Analista de Investimento | 01 | Atendimento Pleno |

*Observações:

- No caso de falta de pessoa(s)-chave a contenção é o uso de Back ups e a manutenção do número mínimo de pessoas até a chegada do(s) ausente(s).
- Em caso de doença, férias ou outro fator que impossibilite para o trabalho, a Brainvest Wealth Management operará em contingência (uso de back ups) até que a pessoa-chave restabeleça sua saúde, retorne de suas férias ou que recupere sua condição para o trabalho.
- Em caso de ausência permanente (aposentadoria, desligamento, morte etc) o Back up da função assume até a tomada da decisão definitiva (manutenção

do quadro com menos pessoas, contração de novas pessoas etc.). Neste caso é necessária a revisão da Matriz de Back ups.

No caso de Erro Humano as seguintes práticas são adotadas como plano de contenção de discontinuidades:

Erro de Operações em bolsa e Operação em Fundos e Carteiras Administradas – quando da ocorrência desses erros, o fato é comunicado ao gerente de área ou seu back up. O Compliance é acionado para auxiliar na resolução da situação. É emitido um relatório de ocorrência onde aparecem os nomes dos envolvidos e a respectiva descrição da operação.

Quando o erro ocorre:

- Cadastro de Fundos e Carteiras Administradas
- Preenchimento de Cadastros de Carteiras Administradas
- Enquadramento dos fundos
- Movimentação de posição na Bolsa
- Liquidação com Clientes (financeira e física)
- Ordens de movimentação de posição de Carteira
- Liquidação Diária com a Bolsa

Em todos esses casos os fatos ocorridos são comunicados ao gestor da área afetada e/ou seu back up, para a tomada de decisões cabíveis. O Compliance é comunicado do ocorrido para auxiliar na resolução da situação.

Embora não haja histórico na Brainvest Wealth Management, para contingenciar o cenário de informações privilegiadas que vazaram, atua-se da seguinte maneira:

Posição de Cliente; Carteira de Clientes; Informações de Clientes; Alocação de ativos não autorizados; Estratégias etc. – ocorrido o fato o caso é levado ao conhecimento da Diretoria e do Gestor de Compliance para a tomada de decisões cabíveis.

PLANO DE AÇÕES DE RESTABELECIMENTO

5 DO NEGÓCIO

Para restabelecer as funções críticas afetadas por situações de restrição/impossibilidade de acesso ou permanência de pessoas-chave as seguintes definições são postas em prática:

- No caso de falta de pessoa-chave por falha de transporte urbano a Brainvest Wealth Management assume as despesas com o meio de transporte alternativo (carro próprio, táxi etc.). A pessoa-chave avisa o mais rápido possível a situação de sua falta. O gestor da área afetada é o responsável direto por definir o meio alternativo de transporte. Além disso, ele deve atuar na contingência até a chegada da pessoa.
- Em qualquer outro distúrbio social (ondas de violência, manifestações etc.), os gestores das áreas afetadas em conjunto com a Diretoria definem o quê fazer para o restabelecimento da normalidade em função do impacto e permanência do cenário.
- No caso de incêndio com restrição de acesso ou permanência de pessoas-chave à Brainvest Wealth Management, o restabelecimento da normalidade das funções críticas ocorrerá após liberação do acesso de pessoas.
- Para o restabelecimento da normalidade após cenário de incêndio sem acesso ao prédio, a Diretoria define ações cabíveis (aluguel de novo site etc.) a serem tomadas em função das previsões para retorno de acesso à Brainvest Wealth Management.

No caso de Erro Humano e Vazamento de Informações Privilegiadas, as próprias ações de contenção restabelecem a normalidade das operações, porém caso haja problemas de imagem/credibilidade, a Diretoria avalia a gravidade da situação e toma as providências cabíveis.