



|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
|  | <b>POLÍTICA</b>                         | Código: POL-045/04   |
|   | PCN - Plano de Continuidade de Negócios | Vigência: 21/01/2020 |
|   |   | Pág.: 1 / 5          |

## POLÍTICA

### PCN – PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGOCIOS

| REVISÃO |          | PÁGINAS<br>ALTERADAS | ÁREA<br>RESPONSÁVEL          | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO   |
|---------|----------|----------------------|------------------------------|--|
| Nº      | DATA     |                      |                              |  |
| 01      | 01/03/16 | -                    | TI e Gerenciamento de Riscos | Publicação   |
| 02      | 24/10/17 | Todas                | TI e Gerenciamento de Riscos | Alterações Técnicas  |
| 03      | 15/01/19 | Todas                | TI e Gerenciamento de Riscos | Alterações Técnicas  |
| 04      | 21/01/20 | 4                    | TI e Gerenciamento de Riscos | Complemento das responsabilidades da área de Gerenciamento de Riscos |

Esta Política será revisada a cada 12 (doze) meses ou sempre que houver alguma alteração na diretriz descrita.

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
|  | <b>POLÍTICA</b>                         | Código: POL-045/04   |
|   | PCN - Plano de Continuidade de Negócios | Vigência: 21/01/2020 |
|   |   | Pág.: 2 / 5          |

## 1. OBJETIVO

Esta Política descreve os planos de contingência implantados na INTL FCStone com o objetivo de evitar que suas atividades sejam interrompidas em caso de falhas ou desastres significativos, minimizando seus impactos e atendendo as regulamentações vigentes.

## 2. ABRANGÊNCIA

Esta política é aplicável às instituições integrantes do conglomerado prudencial da INTL FCStone, definido nos termos da Resolução nº 4.280/13, na data da aprovação deste documento representada pela INTL FCStone DTVM e sua subsidiária 100% controlada diretamente, o INTL FCStone Banco de Câmbio S.A.


## 3. LEGISLAÇÃO RELACIONADA

- Instrução CVM 380/2002;
- Resolução CMN 4.557/2017;
- Resolução CMN 2.554/1998;
- Instrução CVM 505/2011, Art. 14;
- OC 053/2012-DP, Itens 2.5.6 e 2.5.7;
- Decreto nº 56.819/2011;
- Lei Federal 6.514/1977 NR 23.

## 4. DEFINIÇÕES

### 4.1. SIGLAS & TERMINOLOGIA

- 4.1.1. Alta Administração – Corpo formado pelos diretores estatutários das empresas do Grupo INTL FCStone, no Brasil.
- 4.1.2. Call Tree - é a forma de comunicação utilizada pela INTL FCStone em casos de emergência ou situações que demandem a comunicação entre os funcionários.
- 4.1.3. CVM - Comissão de Valores Mobiliários
- 4.1.4. PCN – Plano de Continuidade de Negócios
- 4.1.5. T.I. - Tecnologia da informação

|   |   |  |                      |
|---|---|--|----------------------|
|  | <b>POLÍTICA</b>                         |  | Código: POL-045/04   |
|   | PCN - Plano de Continuidade de Negócios |  | Vigência: 21/01/2020 |
|   |   |  | Pág.: 3 / 5          |

## 4.2. ÁREAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO

### 4.2.1. Área Responsável

#### 4.2.1.1. Área de T.I.

### 4.2.2. Áreas Suporte

#### 4.2.2.1. Alta Administração

#### 4.2.2.2. Área de Marketing

#### 4.2.2.3. Áreas gestoras de processos críticos

## 5. DISPOSIÇÕES

### 5.1. DIRETRIZES

5.1.1. Os PCNs devem preparar previamente a instituição INTL FCStone de maneira a manter ativo seus processos e atividades essenciais e recursos críticos após a ocorrência de um evento até o retorno das operações a um nível aceitável dentro de um prazo desejável.


5.1.2. A INTL FCStone deve revisar anualmente sua matriz de PCN, assegurando a identificação, classificação e documentação dos processos críticos de negócio, bem como avaliar os potenciais efeitos da interrupção destes processos;

5.1.3. Anualmente deve ser formalizada e aprovada, junto à Alta Administração, sua matriz PCN, contendo as estratégias para manter o funcionamento parcial dos processos críticos, detalhando os prazos aceitáveis e as ações que serão adotadas até seu o restabelecimento pleno, bem como as comunicações que se fizerem necessárias;

5.1.4. Deve ser registrado em relatório os testes referentes aos planos de continuidade, com periodicidade anual, incluindo avaliação do resultado dos testes e as ações promovidas para aprimoramento do PCN;

5.1.5. O PCN deve considerar inclusive os processos críticos suportados ou executados por intermédio de serviços de terceiros;

5.1.6. A INTL FCStone deve manter atualizada e divulgada na intranet a Call Tree;

|   |   |  |                      |
|---|---|--|----------------------|
|  | <b>POLÍTICA</b>                         |  | Código: POL-045/04   |
|   | PCN - Plano de Continuidade de Negócios |  | Vigência: 21/01/2020 |
|   |   |  | Pág.: 4 / 5          |

5.1.7. Os documentos referentes ao PCN devem estar disponibilizados na intranet (página de Tecnologia da Informação) e em outro local para efeito de contingência.

## 5.2. RESPONSABILIDADES

### 5.2.1. Área de Tecnologia da Informação

- Entender as necessidades sistêmicas necessárias para suportar os processos críticos e providenciar mecanismos de contingência, contemplando infraestrutura e sistemas;
- Providenciar os backups periódicos para assegurar a disponibilidade das informações;
- Atender, na medida do possível, os requisitos de Privacidade de Dados e Segurança da Informação regulados para o setor correspondente ao processo crítico;
- Efetuar os procedimentos de contingência, conforme prioridade definida pela Alta Administração, suportar as necessidades sistêmicas dos gestores de processos críticos no momento da crise e efetuar os procedimentos de restabelecimento do sistema principal;

### 5.2.2. Alta Administração


- Orientar os colaboradores em relação as diretrizes estratégicas no momento de crise;
- Aprovar os estudos de Impacto, Planos de Continuidade de Negócios, Planos de Comunicação e orientar os gestores para a correta aplicação das diretrizes definidas;
- Aprovar os investimentos necessários para atender os PCNs;
- Declarar o momento do ingresso ao Plano de Continuidade de Negócios, no caso de crise, bem como declarar a retomada dos procedimentos padrão;
- Aprovar os relatórios referentes aos PCNs.

### 5.2.3. Área de Gerenciamento de Riscos

- Suporte a área de Tecnologia da Informação na atualização dos BIAs;
- Suporta a área de tecnologia da informação no acultramento dos colaboradores da instituição referente a correta adoção dos procedimentos de Continuidade de Negócios;
- Suporte a área de tecnologia da informação na execução do plano de contingência.

### 5.2.4. Área de Marketing

- Assegurar a existência de Planos de Comunicação contemplando: imprensa, colaboradores, fornecedores, clientes, reguladores e auditorias;

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
|  | <b>POLÍTICA</b>                         | Código: POL-045/04   |
|   | PCN - Plano de Continuidade de Negócios | Vigência: 21/01/2020 |
|   |   | Pág.: 5 / 5          |

- Manter atualizada a lista oficial de Porta Vozes, inclusive em momento de crise.

#### 5.2.5. Áreas gestoras de processos críticos

- Avaliar e definir quais são os processos críticos sob sua gestão através da metodologia definida previamente;
- Descrever detalhadamente os procedimentos que devem ser adotados para realização dos processos críticos no momento de crise, mantendo-os devidamente atualizados;
- Participar dos testes periódicos e avaliar o atingimento dos resultados esperados;
- Acionar os colaboradores sob sua responsabilidade através da Call Tree;
- Respeitar as diretrizes definidas no PCN.