



PLANO DE CONTINGÊNCIA E CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

AVVERO ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Área Responsável:
Compliance e Risco

Acesso:
Público

Data Versão:
01/10/2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. ESTRUTURA	3
3. EQUIPE DE CONTINGÊNCIA	5
4. CENÁRIOS DE CONTINGÊNCIA	6
5. ASPECTOS GERAIS	7

PLANO DE CONTINGÊNCIA E CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

Área Responsável:
Compliance e Risco

Acesso:
Público

Data Versão:
01/10/2025

1. INTRODUÇÃO

Esse Plano de Contingência e Continuidade dos Negócios (“Plano de Contingência”) tem como objetivo definir os procedimentos a serem adotados pela equipe da AVVERO ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (“Avvero Asset”), no caso de contingência, de modo a impedir descontinuidade operacional por problemas que impactem no funcionamento da Avvero Asset 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 Avvero Asset sejam devidamente identificados e preservados após a ocorrência de um imprevisto ou um desastre. Essas situações são classificadas de forma geral como contingências e implicam na modificação da rotina diária da operação, o que pode causar impactos financeiros, legais/regulatórios e de imagem, entre outros, à Avvero Asset.

2. ESTRUTURA

Para atendimento às necessidades mínimas de manutenção dos serviços/atividades da Avvero Asset, foi definida uma estrutura mínima física, tecnológica e de pessoal, e procedimentos que devem ser adotados toda vez em que uma situação seja caracterizada como uma contingência às operações da Avvero Asset.

Foram identificados os seguintes focos de preocupação relativos à atividade de gestão de recursos que necessitam estar contemplados neste Plano de Contingência, de forma a garantir o regular funcionamento da Avvero Asset:

- i. Espaço Físico: local onde são realizadas as operações da Avvero Asset. Nesse espaço encontra-se instalada toda a infraestrutura necessária para a execução de suas atividades de gestão de recursos;
- ii. Tecnologia: fundamental para o funcionamento da Avvero Asset relativamente à gestão de recursos, no sentido de que todas as comunicações com clientes, corretoras, administradores de fundos etc., são realizados por telefone ou meios eletrônicos (e-mails e/ou sistemas próprios). Também é fundamental para a realização de registros de operações (compras e vendas de títulos, aplicações e resgates em fundos de investimento, transferência de recursos e pagamento de despesas da Avvero Asset, dentro outros); e
- iii. Pessoal: responsáveis pela operação da Avvero Asset, incluindo a análise e decisão para realização ou não de investimentos, equipe responsável pelo compliance e pela gestão de risco das carteiras etc.

Tendo identificado esses 3 (três) focos de preocupação do ponto de vista da estrutura da Avvero Asset e dos processos sob sua responsabilidade na qualidade de gestora de recursos,

PLANO DE CONTINGÊNCIA E CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

Área Responsável: Compliance e Risco	Acesso: Público	Data Versão: 01/10/2025
---	--------------------	----------------------------

os riscos que podem ocasionar o acionamento do Plano de Contingência foram identificados da seguinte forma:

- i. Problemas de Infraestrutura: os problemas dessa ordem são, dentre outros, falta de energia elétrica, falha nos links de internet, falha nas linhas telefônicas, falhas nos sites das empresas que fornecem sistemas de uso da Avvero Asset, falta de água etc.;
- ii. Problemas de acesso ao local/recursos: os problemas dessa ordem são, dentre outros, impossibilidade ou dificuldade de acesso ao local onde se localiza o escritório. Essa impossibilidade pode ser causada por eventos como greves, greves de transporte público, interdições pelas autoridades do prédio ou do entorno do escritório da Avvero Asset, alagamento, incêndio, etc.; e
- iii. Falta impactante de colaboradores: os problemas dessa ordem são, dentre outros, o término de vínculo repentino com pessoas chave para o funcionamento da Avvero Asset (notadamente seus diretores), o não comparecimento de número expressivo de colaboradores em razão de doenças ou qualquer outro tipo de impedimento etc.;

Com base no levantamento da estrutura da Avvero Asset relativa à gestão de recursos e no mapeamento de riscos, a Avvero Asset tem condições de manter sua atuação mesmo na impossibilidade de acesso às suas instalações e/ou no caso de falta impactante de colaboradores ao local de trabalho. Conforme avaliação de risco da Avvero Asset, foram definidas as seguintes ações a serem tomadas quando da ativação do Plano de Contingência da Avvero Asset:

- i. Ambiente Físico: O ambiente físico é definido como o espaço onde as operações diárias de gestão de recursos da Avvero Asset são conduzidas normalmente. Esse espaço inclui o imóvel, os móveis e utensílios necessários a essa operação, como também o acesso seguro a esses recursos. Em ocorrendo situações de problemas de acesso às suas dependências, a equipe da Avvero Asset deve continuar a desempenhar suas atividades através de *Home Office*, uma vez que todos os arquivos podem ser acessados pela nuvem. Além disso, há a vinculação dos e-mails e armazenamento no Microsoft Office 365. Assim, é possível permanecer trabalhando ainda que fora do escritório da Avvero Asset.
- ii. Ambiente Tecnológico: O ambiente tecnológico envolve todos os sistemas e recursos necessários para que a Avvero Asset possa realizar sua operação de forma normal. Isso implica basicamente a disponibilidade de acesso aos sistemas utilizados pela Avvero Asset para a gestão de recursos em seu dia a dia e garantira

PLANO DE CONTINGÊNCIA E CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

Área Responsável: Compliance e Risco	Acesso: Público	Data Versão: 01/10/2025
---	--------------------	----------------------------

de que suas informações estejam protegidas e possam ser acessadas e/ou utilizadas na operação da Avvero Asset, que inclui o armazenamento de dados de sistemas e aplicativos, os equipamentos eletrônicos em geral, links de telecomunicação e transmissão de dados, softwares e computadores, aparelhos telefônicos etc., incluindo os recursos necessários para que tais itens funcionem de forma adequada e segura. Grande parte dos sistemas utilizados pela Avvero Asset 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 comunicação com clientes, corretoras, parceiros e administradores poderá continuar sendo realizada através da utilização de telefones celulares da equipe da Avvero Asset. Para tanto, há procedimento de comunicar a esses terceiros o estado de contingência da Avvero Asset, de forma a que estes também tenham conhecimento da situação tão logo ela ocorra, buscando impactar o mínimo possível a operação de gestão de recursos da Avvero Asset.

- iii. Ambiente Pessoal: O ambiente pessoal envolve todos os colaboradores e prestadores de serviços existentes na Avvero Asset relacionados à atividade de gestão de recursos. Suas funções devem atender às necessidades de funcionamento da Avvero Asset em situações consideradas de normalidade bem como em situações consideradas de contingência.

Este Plano de Contingência visa atribuir prioridades e responsabilidades à equipe da Avvero Asset de forma a impactar o mínimo possível em suas atividades em situação de contingência.

3. 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 Avvero Asset, foi definido o seguinte responsável pela Equipe de Contingência:

- Diretor de Risco e Compliance (Coordenador de Contingência)

Essa pessoa deverá tomar as decisões necessárias para acionar este Plano de Contingência se e quando necessário, tomando essa decisão em conjunto ou, no caso de impossibilidade, com os demais administradores da Avvero Asset.

PLANO DE CONTINGÊNCIA E CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

Área Responsável: Compliance e Risco	Acesso: Público	Data Versão: 01/10/2025
---	--------------------	----------------------------

4. CENÁRIOS DE CONTINGÊNCIA

Neste cenário, considera-se basicamente a impossibilidade ou dificuldade em manter o funcionamento normal da Avvero Asset devido a problemas de ordem técnica (hardware), física (acesso ao escritório), pessoal (ausência significativa de colaboradores) e de infraestrutura (falta de energia).

Nessa situação, o Coordenador de Contingência deverá acionar este Plano de Contingência, em caráter imediato, e iniciar também imediatamente a avaliação das causas que geraram a contingência para providenciar sua solução o mais rapidamente possível, bem como dar início ao efetivo cumprimento dos procedimentos descritos abaixo, quais sejam:

(a) Comunicar imediatamente o ocorrido à toda a equipe interna, via ligação celular, grupo corporativo da empresa em aplicativo de mensagens ou qualquer outro meio à sua disposição, indicando nessa oportunidade qual o procedimento a ser adotado por cada colaborador de acordo com a contingência ocorrida;

(b) Caso seja verificada a necessidade de sair do escritório da Avvero Asset, os colaboradores poderão continuar a desempenhar suas atividades através de *Home Office*, como descrito acima. A continuidade das operações da Avvero Asset deverá ser assegurada no próprio dia útil da ocorrência da contingência no escritório físico, de modo que as atividades diárias não sejam interrompidas ou gravemente impactadas.

O Coordenador de Contingência deverá acompanhar todo o processo acima descrito até o retorno à situação normal de funcionamento dentro do contexto das atividades desempenhadas pela Avvero Asset e reportar eventuais alterações e atualizações da contingência aos demais colaboradores.

Uma vez normalizado o funcionamento do escritório da Avvero Asset, o Coordenador de Contingência desenvolverá relatórios acerca dos danos ocorridos, percentual das atividades afetadas, impactos financeiros, sugerindo, ainda, medidas para mitigar que, futuramente, ocorram eventos de mesma natureza.

A Avvero Asset atuará da forma mais conservadora possível para que eventuais incidentes não adquiram importância maior do que suas reais proporções, inclusive com a adoção de um canal de comunicação com os seus investidores, por meio do qual, se for o caso, os manterá informados acerca da atual situação e quando da normalização dos serviços.

PLANO DE CONTINGÊNCIA E CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

Área Responsável: Compliance e Risco	Acesso: Público	Data Versão: 01/10/2025
---	--------------------	----------------------------

5. ASPECTOS GERAIS

Este Plano de Contingência é de uso restrito dos colaboradores da Avvero Asset e não pode ser divulgado para terceiros, exceto se autorizado pela Equipe de Contingência.

É responsabilidade do Coordenador de Contingência manter este Plano atualizado, bem como a realização de validação anual dos procedimentos estabelecidos neste Plano de Contingência.

Ainda, o Coordenador de Contingência realizará testes de contingências que possibilitem que a Avvero Asset esteja preparada para eventos desta natureza, proporcionando à Avvero Asset condições adequadas para continuar suas operações.

Sendo assim, anualmente, é realizado um teste de contingência para verificar: a) Acesso aos sistemas; b) Acesso ao e-mail corporativo; c) Acesso aos dados armazenados; d) Verificação do treinamento aos colaboradores para atuarem como back-up; e e) Qualquer outra atividade necessária para 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 deste Plano de Contingência.

PLANO DE CONTINGÊNCIA E CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

Área Responsável: Compliance e Risco	Acesso: Público	Data Versão: 01/10/2025
---	--------------------	----------------------------