

PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

INTRODUÇÃO

A Ahead Ventures Gestora de Recursos e Consultoria Ltda. (“Ahead”), nos termos da regulamentação e autorregulamentação vigente, vem apresentar o seu Plano de Continuidade de Negócios (“Plano”) relacionado ao controle de acesso às informações, manutenção de sistemas, segurança física de modo a garantir a boa continuidade e manutenção de sua atividade.

Esta Política foi desenvolvida em atenção aos dispositivos da Resolução CVM nº 21/2021 (“Res. CVM 21”) e do Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros (“Código”) e do Guia ANBIMA de Cibersegurança (“Guia”).

OBJETIVO

Este Plano visa garantir a continuidade das atividades exercidas pela Ahead quando da ocorrência de um evento que venha a paralisar, total ou parcialmente, um processo essencial à sua atividade, bem como tentar identificar e prevenir eventos e/ou ameaças que possam impactar a boa manutenção de suas atividades e estabelecer, a partir desses potenciais eventos, medidas que minimizem qualquer impacto nas atividades da gestora.



AheadVentures

DA GESTÃO DA CONTINUIDADE

A Continuidade de Negócios contempla o gerenciamento da recuperação em caso de interrupção e gestão de todo o Programa de Continuidade por meio de treinamentos, planos, testes, revisões e manutenções, a fim de garantir sua operacionalização e atualização. Neste sentido, a instituição está devidamente preparada para a realização de atividades de maneira emergencial por este meio, em caso de indisponibilidade de sua sede.

Atualmente os colaboradores da Ahead trabalham em regime híbrido, utilizam notebook de maneira individual, a qual todas as máquinas possuem antivírus. Ademais, a Ahead possui profissional terceirizado de TI que é responsável pelas demandas e acompanhamento periódico de todos os sistemas e máquinas utilizados pelos colaboradores.

Diante do exposto, observou-se alguns eventos com maior possibilidade de ocorrência e os impactos destes eventos na atividade da Ahead e como pode-se mitigar os riscos nos pontos de vulnerabilidade da sua estrutura de tecnologia, instalações e equipamentos, evitando situações de estresse que impactem sua atividade e conseqüentemente minimizando eventuais prejuízos a seus veículos de investimentos.

APLICABILIDADE

Todos aqueles que possuam cargo, função, posição e/ou relação, societária, empregatícia, comercial, profissional, de estágio, contratual ou de confiança (independentemente da natureza destas atividades, sejam elas direta, indireta e/ou secundariamente relacionadas com quaisquer atividades fim ou meio) com



AheadVentures

a Ahead (“Colaboradores”) devem conhecer o presente Plano e suas alterações e serão devidamente instruídos sobre as medidas de contingência a serem tomadas em eventos de emergência nos termos aqui descritos.

Este Plano deverá ser automaticamente implementado pelo Diretor de Compliance quando da ocorrência de qualquer Evento de Contingência (conforme definido abaixo) e nos termos do item “Comunicação de Eventos de Contingência”.

ANÁLISE DE EVENTOS E AMEAÇAS POTENCIAIS

A Ahead se empenhará na tentativa de monitorar constantemente todos os potenciais riscos que sejam capazes de impactar a continuidade de seus negócios. Para fins deste Plano, a Ahead considera como potenciais eventos de contingência os descritos abaixo (“Evento de Contingência”):

- Problemas de Infraestrutura: os problemas dessa ordem são, dentre outros, 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 Ahead, etc.;
- 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, por exemplo, de transporte público, interdições pelas autoridades do prédio ou do entorno do escritório da Ahead, vendaval, incêndio, etc.;
- Problemas Humanos: Manipulação indevida de dados e sistemas, distúrbio civil, vírus de computador, falha de prestador de serviços/parceiro, roubo e/ou furto de recursos, sequestro de dados e



AheadVentures

informações, acesso indevido às instalações e erro humano (não intencional).

A lista de Eventos de Contingência não tem como objetivo ser exaustiva, mas sim exemplificar situações hipotéticas que podem ocorrer e são monitorada conforme este Plano.

Na ocorrência de um Evento de Contingência ou outra situação de crise não previsível, a Ahead enfrentará um cenário de estresse que podem gerar impactos (i) no acesso a dependências da gestora; (ii) no acesso dos Colaboradores e/ou seu bem-estar; e (iii) na estrutura de tecnologia. Impactos estes que tendem a ser mitigados nos termos deste Plano.

COMUNICAÇÃO DE EVENTOS DE CONTINGÊNCIA

Após a identificação de qualquer Evento de Contingência ou outra situação de crise não previsível, os Colaboradores serão devidamente comunicados até o dia útil seguinte a ocorrência do evento, bem como serão instruídos sobre como proceder diante do cenário de estresse.

Ademais, na hipótese de o Evento de Contingência paralisar, total ou parcialmente, um processo crítico por um tempo maior que a tolerância à paralisação, mesmo com a implementação deste Plano, o Comitê de Compliance deverá comunicar prontamente o administrador fiduciário dos veículos de investimentos sob sua gestão acerca da situação dos possíveis impactos nos níveis de serviço oferecidos e do plano de contingência estudado pela Ahead para reinício e recuperação das atividades.

O Diretor de Compliance acompanhará todo o processo acima descrito até o retorno à situação normal de funcionamento dentro do contexto das atividades



AheadVentures

desempenhadas pela Ahead e reportar eventuais alterações e atualizações da contingência aos demais colaboradores.

PLANO DE CONTINGÊNCIA

A Ahead se empenhará em manter o controle dos processos do Plano devidamente atualizados.

Observados os Evento de Contingência, a estratégia de continuidade a ser adotada pela Ahead poderá conter, entre outras, as seguintes soluções para viabilizar a manutenção de seus negócios:

- Revezamento de colaboradores no trabalho presencial;
- Trabalho remoto de todos os colaboradores;
- Planejamento de sucessão das atribuições dos Colaboradores;
- Uso de recursos humanos terceirizados;
- Contratação de novas tecnologias da informação e segurança da informação;
- Contratação de serviços de assinatura eletrônica;
- Contratação de serviços de guarda de documentação.

Além disso, para garantir a continuidade das atividades, a Ahead realiza o backup das informações digitais e dos sistemas existentes no escritório armazenados em sistema de armazenamento em nuvem.

Por fim, convém ressaltar que a Ahead conta com uma estrutura de tecnologia da informação compatível com o volume e complexidade de suas operações, bem como com sistemas contratados para arquivamento, centralizado em servidor com controle total de monitoramento e bloqueio de acesso. Ressalta-se que os sistemas contratados pela Ahead asseguram proteção integral contra adulterações e permitem a realização de auditorias e inspeções.



AheadVentures

Após a ocorrência de qualquer Evento de Contingência, o Comitê de Compliance deverá avaliar os prejuízos decorrentes da ocorrência e propor melhorias e investimentos para a redução dos riscos.

EQUIPE RESPONSÁVEL

O Diretor de Compliance será a principal responsável pelas tarefas abaixo listadas:

- Manutenção e atualização deste Plano;
- Treinamento e teste anual; e
- Contratação dos serviços relacionados ao Plano.

O Diretor de Compliance contará com o apoio do Comitê de Compliance e da administração da Ahead, principalmente em situação de contingência não previstas neste Plano.

TESTES DE CONTINGÊNCIA

Os testes de contingência serão realizados no mínimo a cada 12 (doze) meses, ou em prazo inferior se exigido pela regulação em vigor e/ou se constatada necessidade pela Ahead.

Os testes a serem realizados têm como objetivo avaliar o presente Plano e se ele é capaz de suportar, de modo satisfatório, os processos operacionais críticos para a continuidade dos negócios da Ahead, de modo a manter a integridade, a segurança e a consistência dos bancos de dados criados pela alternativa adotado pelo Plano, bem como se o Plano pode ser ativado tempestivamente considerando o Evento de Contingência.



AheadVentures

Os testes serão:

- Acesso aos sistemas e aos e-mails remotamente;
- Acesso aos dados armazenados externamente e/ou em nuvens;
- Testes e atualizações nos equipamentos dos Colaboradores assegurando seu bom funcionamento; e
- Qualquer outra atividade necessária para continuidade do negócio

O resultado do teste será formalizado e servirá como indicador para regularização das possíveis falhas identificadas, servindo como apoio ao constante aprimoramento deste Plano de Contingência.

DIVULGAÇÃO

Um dos fatores de primordial importância para o funcionamento deste Plano são o conhecimento e a familiaridade dos Colaboradores e demais envolvidos na execução das atividades de continuidade de negócios e recuperação de desastres com as estratégias e recursos definidos no planejamento.

A divulgação do Plano de Contingência será organizada pelo Compliance, sempre que necessário, visando manter os Colaboradores da equipe de contingência atualizados sobre os conceitos de continuidade, os objetivos pretendidos com o planejamento e sobre o funcionamento da estratégia de recuperação dos negócios vigente.

VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO

Este Plano será revisado sempre que necessário e sua alteração acontecerá caso seja constatada necessidade de atualização do seu conteúdo. Poderá,



AheadVentures

ainda, ser alterado a qualquer tempo em razão de circunstâncias que demandem tal providência, sendo mantido devidamente atualizada no website nos termos da regulamentação vigente.

MANUTENÇÃO DOS ARQUIVOS

A Ahead manterá armazenado todos os arquivos eletronicamente, pertinentes ao processo de Compliance desta política, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, conforme legislação vigente.

