
THE CARLYLE GROUP

PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

TCG GESTOR LTDA.

Abril de 2020 – Versão 1.0

ÍNDICE

PLANO DE CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS	3
INTRODUÇÃO.....	3
OBJETIVO	3
PROCESSOS DE CONTINGÊNCIA	4
TESTES DE CONTINGÊNCIA	4
ATIVAÇÃO DE MECANISMOS DE RESPOSTA.....	5
VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO	6

PLANO DE CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

INTRODUÇÃO

O TCG Gestor Ltda. ("TCG Gestor"), com atuação na gestão de ativos de *private equity* por meio de fundos de investimento em participações ("FIP"), apresenta o seu Plano de Continuidade de Negócios ("Plano") relacionado ao controle de acesso às informações, manutenção de sistemas, controle de acesso e segurança física.

OBJETIVO

Este Plano foi elaborado de acordo com o *Carlyle Business Continuity Plan* e tem por objetivo estabelecer medidas a serem tomadas para identificar e prevenir contingências que possam causar prejuízo para as atividades do TCG Gestor, especialmente aquelas relacionadas à estrutura física e acesso à internet. As principais diretrizes desse Plano são:

- (i) Proteger as vidas de todos aqueles que possuam cargo, função, posição, relação societária, empregatícia, comercial, profissional, contratual ou de confiança com o TCG Gestor ("Colaboradores") e a propriedade do TCG Gestor;
- (ii) Recuperação e resumo rápido de operações críticas;
- (iii) Proteção de todos registros e arquivos do TCG Gestor; e
- (iv) Permitir a condução do serviço de gestão de carteiras pelo TCG de forma não-disruptiva.

O Plano tem como objetivo garantir que o TCG Gestor possua instruções e recursos adequados para retomar e manter suas operações com a maior rapidez e eficiência possível em casos de contingências, que podem incluir eventos de natureza natural, tecnológica ou de origem humana que afetem de forma significativa as operações do TCG Gestor.

Utilizando-se do disposto no Código ABVCAP/ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Mercado de FIP e FIEE ("Código ABVCAP/ANBIMA") e demais normas aplicáveis, observaram-se os eventos com maior possibilidade de ocorrência, buscando mitigar os riscos nos pontos de vulnerabilidade da sua estrutura de tecnologia.

Desta forma, é possível conhecer e minimizar os prejuízos para o TCG Gestor, seus clientes e Colaboradores no período pós-contingência, reduzindo o tempo para a normalização de suas atividades.

O Plano aborda a estrutura física do TCG Gestor e não inclui ambientes de trabalho remoto, tais como *home offices*, lidando com os recursos e infraestrutura que compõem o patrimônio e a plataforma do TCG Gestor.

De forma a cumprir com a regulação e estar apto a implementar este Plano, o TCG Gestor revisará anualmente os procedimentos aqui dispostos.

Por fim, todos os Colaboradores devem conhecer o presente Plano e suas alterações. Caso o TCG Gestor entenda ser necessário ou algum Colaborador manifestar interesse sobre qualquer um dos temas pertinentes, treinamento específico poderá ser fornecido.

PROCESSOS DE CONTINGÊNCIA

O TCG Gestor se empenhará para manter o controle dos processos do Plano atualizado, devido ao nível de criticidade para a continuidade da sua atividade.

Para garantir a continuidade das atividades do TCG Gestor, é feito o *backup* das informações digitais e dos sistemas existentes no escritório, assim como, através dos seguintes processos, além daqueles descritos na Política de Segurança da Informação e Cybersegurança:

- (i) *Backup* diário em do servidor de produção do banco de dados, sistemas e arquivos do TCG Gestor e armazenamento externo dos arquivos de *backup* pelo período mínimo de 12 (doze meses), incluindo dados sobre os fundos de investimento geridos, registros de investimento, e-mails e dados contábeis;
- (ii) Monitoramento diário, sem interrupções, da rede de produção e dos sistemas de segurança, comunicação e infraestrutura tecnológica;
- (iii) Procedimentos de redundância de servidores e outros serviços críticos, com processo para evitar falhas operacionais;
- (iv) Tecnologia de *virtual private network* (VPN) via SSL, possibilitando acesso remoto seguro dos usuários aos servidores do TCG Gestor através de conexão remota via internet;
- (v) Manutenção dos servidores do TCG Gestor em local diverso da sede e administração remota de todos os recursos de tecnologia.

O acesso aos arquivos *backups* do TCG Gestor em local externo à sede seguirão a Política da Segurança da Informação e de Segurança Cibernética.

Na hipótese de descontinuidade do suprimento de energia, ou na impossibilidade de acesso ao local de sede do TCG Gestor, este contará com procedimentos para acesso aos sistemas que permitirão o retorno às atividades indispensáveis com brevidade.

Após o evento crítico, o TCG Gestor avaliará os prejuízos decorrentes da ocorrência e proporá melhorias e investimentos para a redução dos riscos.

TESTES DE CONTINGÊNCIA

Os testes de contingência serão realizados anualmente, de modo a permitir que o TCG Gestor esteja preparado para a continuação de suas atividades.

Os testes serão os seguintes:

- (i) Testes de *no breaks*, verificando o status de funcionamento e do tempo de suporte das baterias com carga.
- (ii) Acesso aos sistemas e aos e-mails remotamente, do endereço externo; e
- (iii) Outros necessários à continuidade das atividades.

O resultado de cada teste será registrado em documento formal.

ATIVACÃO DE MECANISMOS DE RESPOSTA

Em caso de ocorrência de contingências, o TCG Gestor pode adotar uma variedade de estratégias alternativas baseadas em diferentes cenários. Dentre elas:

- (i) Acesso Remoto. Enquanto perdurar um evento que resulte em perda de conectividade com a internet e/ou restrição de acesso às estruturas físicas do TCG Gestor, os Colaboradores poderão ser instruídos a trabalhar de casa em regime de *home office*. Todos os Colaboradores contam com equipamentos configurados para acesso aos sistemas internos do TCG Gestor por meio de *virtual private network* (VPN), sendo que Colaboradores que ocupem cargos de confiança levar consigo *notebooks* ou quaisquer outros dispositivos de propriedade do TCG Gestor para garantir seu acesso e continuidade das operações em caso de contingências.
- (ii) Celulares. Em caso de contingências que afetem os serviços de telefonia e/ou resultem na impossibilidade de acesso à estrutura física do TCG Gestor, os Colaboradores poderão ser solicitados a utilizar seus celulares para realizarem ligações ou conferências telefônicas.
- (iii) E-mail alternativo. Na hipótese de ataques cibernéticos que afetem a estrutura e o sistema de e-mails adotado pelo TCG Gestor, os Colaboradores poderão adotar sistema de e-mails de emergência disponibilizado pelo TCG Gestor.

Os Colaboradores são responsáveis por comunicar ao Diretor de Compliance, Diretor de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Diretor Gestão de Riscos ("Diretor de Compliance") sobre toda e qualquer situação que possa, ainda que potencialmente, dar origem a uma situação que possa levar a ativação dos procedimentos de contingência indicados neste Plano, que deverão ser avaliadas pelo Diretor de Compliance do TCG Gestor antes de determinar a ativação deste Plano.

A ativação do Plano de Contingência ficará a critério e será de responsabilidade do Diretor de Compliance.

Em caso de necessidade, poderá ser contratada empresa especializada no combate ao evento identificado, assim como nas respostas ao eventual dano.

De forma a se prevenir da maneira mais adequada, o TCG Gestor adotará os seguintes mecanismos de resposta para cada uma das contingências específicas com maior possibilidade de ocorrência, conforme descritas abaixo:

1. Indisponibilidade da Sede:

Caso a indisponibilidade seja superior a 04 (quatro) horas durante o expediente de trabalho, deverá ser contratada empresa especializada para se deslocar ao local da contingência de forma a solucionar o evento ou encontrar medida alternativa, ainda que temporária. Os demais Colaboradores deverão ficar à disposição e desempenhar suas funções em *home office*;

2. Indisponibilidade dos Servidores

Caso a indisponibilidade seja superior a 04 (quatro) horas durante o expediente de trabalho, deverá ser contratada empresa especializada para se deslocar ao local da contingência, caso a equipe de TI do TCG Gestor não consiga solucionar, de forma a solucionar o evento ou encontrar medida alternativa, ainda que temporária. Os demais Colaboradores deverão permanecer na sede do TCG Gestor e desempenhar suas funções;

3. Indisponibilidade de Conexão por Internet com o Exterior

A respectiva indisponibilidade poderá ser dividida em 02 (duas) modalidades: (i) caso a indisponibilidade seja inferior a 04 (quatro) horas, deverá ser avaliada a necessidade de substituição temporária dos fornecedores de acesso à internet, assim como deverá ocorrer o contato com os fornecedores de internet originários de modo que seja restaurada a respectiva conexão; e (ii) caso a indisponibilidade seja superior a 04 (quatro) horas, ou não haja previsão para restauração da conexão, deverá ser realizada a substituição dos fornecedores de acesso à internet e ser contratada empresa especializada a ser deslocada para local de modo a restaurar a indisponibilidade ou encontrar solução alternativa, ainda que temporária, caso a equipe de TI do TCG Gestor não consiga solucionar. Na primeira hipótese, os demais Colaboradores deverão permanecer na sede do TCG Gestor e desempenhar suas funções, no caso da segunda hipótese, os demais Colaboradores deverão ficar à disposição e desempenhar suas funções em *home office*;

4. Redução no Quadro de Colaboradores

O TCG Gestor avaliará a possibilidade de locomoção até o local de sua sede e determinará quais serão as funções a serem desempenhadas pelos Colaboradores disponíveis até que se encontre solução alternativa, mesmo que temporariamente. Os Colaboradores que não conseguirem se locomover à sede do TCG Gestor deverão ficar à disposição e desempenhar suas funções em *home office*; e

5. Tempos de Resposta dos Colaboradores

É de responsabilidade de cada Colaborador manter seus meios de contato atualizados e de conhecimento do TCG Gestor. Da mesma maneira, é de responsabilidade de cada Colaborador estar acessível e comunicar suas respectivas localizações tão logo tenham conhecimento da ocorrência de um evento que possa colocar em risco a continuidade de sua função, mesmo que momentaneamente, ou, dos negócios do TCG Gestor. Deverão, também, reportar a localização de outros Colaboradores caso tenham certeza da localização destes.

VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO

Este Plano será revisado anualmente, e sua alteração acontecerá caso seja constatada necessidade de atualização do seu conteúdo. Poderá, ainda, ser alterado a qualquer tempo em razão de circunstâncias que demandem tal providência.