

Plano de Contingência e Continuidade do Negócio

ÍNDICE

I.	OBJETIVO E ABRANGÊNCIA.....	3
II.	PRINCÍPIOS NORTEADORES.....	3
III.	DIRETRIZES NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS CONTINGÊNCIAS.....	4
IV.	DISSEMINAÇÃO DO PLANO.....	4
V.	PLANO DE RECUPERAÇÃO DO NEGÓCIO.....	4
VI.	TRATAMENTO DAS CONTINGÊNCIAS OPERACIONAIS.....	5
VII.	TESTES DAS CONTINGÊNCIAS.....	6
VIII.	ATIVAÇÃO DE MECANISMOS DE RESPOSTA.....	6
IX.	VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO.....	8

I. OBJETIVO E ABRANGÊNCIA

O presente Plano de Contingência e Continuidade do Negócio ("Plano") da Moat Capital Gestão de Recursos Ltda. ("Moat Capital") se aplica aos administradores de carteiras de títulos e valores mobiliários, na modalidade gestores de recursos, conforme disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 558, de 26 de março de 2015, conforme alterada ("ICVM 558").

O objetivo do Plano é estabelecer medidas a serem adotadas de forma a possibilitar que a Moat Capital continue com as suas operações e serviços essenciais mesmo em casos de contingência, tais como, crises econômicas, falhas operacionais e/ou desastres naturais.

O Plano prevê ações que durem até o retorno à situação normal de funcionamento da Moat Capital dentro do contexto de seu negócio.

II. PRINCÍPIOS NORTEADORES

Os princípios norteadores dos negócios da Moat Capital são a diligência e cuidado, bem como o disposto no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros, que dispõe sobre as atividades de Administração Fiduciária e Gestão de Recursos de Terceiros, em vigor desde 01 de julho de 2021 ("Código de Recursos de Terceiros") e demais normas aplicáveis.

Sendo assim, em casos de ocorrência de quaisquer eventos ou sinistros que possam inviabilizar, paralisar ou comprometer temporariamente o exercício das atividades da Moat Capital, seguir os procedimentos definidos neste Plano ou, nos casos não previstos neste Plano, os procedimentos estabelecidos pelos Diretores, sendo possível conhecer e minimizar os prejuízos para a Moat Capital, seus clientes e Colaboradores, assim definidos no Código de Ética, no período pós-contingência, reduzindo o tempo para a normalização de suas atividades.

Além disso, a Moat Capital por meio de seu Plano sempre buscará entender os riscos relacionados ao seu negócio, sejam eles físicos, patrimoniais ou financeiros. De forma a cumprir com a regulação e estar apto a implementar este Plano.

Os procedimentos aqui descritos serão revisados anualmente, podendo ser revisados em período menor mediante solicitação. Os procedimentos serão discutidos no Comitê de Riscos e Compliance.

Por fim, todos os Colaboradores devem conhecer o presente Plano e suas alterações.

III. DIRETRIZES NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS CONTINGÊNCIAS

Para a eficaz implementação deste Plano, a Moat Capital buscará conhecer e reparar os principais pontos de vulnerabilidade de suas instalações e equipamentos, se comprometendo a:

- a) Conhecer e minimizar os danos no período pós-contingência;
- b) Minimizar as perdas para si, seus clientes e Colaboradores advindos da interrupção de suas atividades; e
- c) Normalizar o mais rápido possível as atividades de gestão.

Os principais passos para a execução deste Plano são:

- a) Identificação das interdependências entre as instalações, equipamentos e processos de negócios da Moat Capital com outras empresas e/ou com fornecedores e contratados;
- b) Listagem das diferentes atividades da Moat Capital e identificação daquelas com alto interesse estratégico e/ou aquelas com elevado potencial de risco financeiro, físico ou operacional;
- c) Listagem das instalações, equipamentos, fornecedores, contratados que podem representar dificuldades ou restrição à aplicação deste Plano; e
- d) Verificação da adequação dos meios preventivos e de proteção às características da operação e de negócio.

IV. DISSEMINAÇÃO DO PLANO

A estratégia de disseminação do Plano, para redução e controle de eventuais perdas com contingências, inclui o conhecimento (i) dos procedimentos de back-up e salvaguarda de informações (sigilosas ou não); (ii) planos de evacuação das instalações físicas e melhores práticas de saúde e segurança no ambiente de trabalho, por todos os Colaboradores da Moat Capital.

V. PLANO DE RECUPERAÇÃO DO NEGÓCIO

A Moat Capital mantém a identificação atualizada de seus principais processos de negócios, de forma que em caso de ocorrência de contingências seja possível retomar as operações com os menores custos de transação e perdas de tempo e de recursos humanos, físicos e materiais possíveis.

Como forma de evitar perdas, a Política de Segurança da Informação e Segurança Cibernética da Moat Capital, prevê os backups dos servidores, bancos de dados e arquivos, além da nuvem. Desta forma, a

salvaguarda dos dados, formam o principal processo da Moat Capital para a rápida recomposição de estado operacional em caso de falha no disco rígido do equipamento. O acesso aos arquivos back-ups armazenados na sede da Moat Capital seguirá a Política da Segurança da Informação e de Segurança Cibernética.

Como resultado destes procedimentos, no caso de uma das áreas não terem acesso ao escritório, elas terão acesso (após devida autenticação) aos dados pertinentes às suas atividades por meio da nuvem, bem como acesso ao e-mail, de acordo com o disposto na Política da Segurança da Informação e de Segurança Cibernética.

Ainda, para a retomada célere e eficaz das operações após um evento de contingência, a Moat Capital mantém procedimentos que a permitem:

- a) Manter o gerenciamento dos Colaboradores e os procedimentos das operações administrativas mesmo durante os efeitos da contingência;
- b) Retornar definitivamente a utilização das instalações de sua sede após a ocorrência da contingência; e
- c) Avaliar as perdas da interrupção dos negócios.

Ademais, como todo o ambiente de dados da Moat Capital ficam nos servidores e na nuvem e, em caso de contingências, os Colaboradores poderão acessar a nuvem a partir dos seus computadores e manter o trabalho normalmente, de forma que não é necessário ter um escritório alternativo.

VI. TRATAMENTO DAS CONTINGÊNCIAS OPERACIONAIS

Para o tratamento das contingências operacionais, deverão ser mantidos sempre atualizados procedimentos que permitam que a Moat Capital:

- a) Aumente rapidamente seu contingente de pessoal técnico qualificado e/ou fornecedores caso a demanda por seus serviços aumente rapidamente sem que isso implique na queda da qualidade da prestação dos serviços;
- b) Substitua algum Colaborador em caso de saída do mesmo, no menor tempo possível;
- c) Identifique novos potenciais mercados de atuação e/ou produtos caso haja queda, ou longos períodos de recessão, na demanda de seus clientes atuais;
- d) Mantenha-se sempre competitiva e inovadora, de forma a evitar a perda de sua participação no mercado, com a exploração de seus pontos fortes e com a constante diminuição de seus pontos fracos;

- e) Cuide da base de clientes, de forma que seja mantido o grau de pulverização na carteira de clientes adequado ao seu porte e a manutenção da confiabilidade e qualidade dos serviços prestados; e
- f) Mantenha um fluxo de caixa que, à critério da Diretoria, seja hábil para fazer frente às despesas imprevisíveis.

O Diretor responsável pela prevenção de perdas e implementação do Plano é o Sr. Rodrigo Cerdeira Carrera, Diretor de Risco e Compliance.

VII. TESTES DAS CONTINGÊNCIAS

Os testes de contingência serão realizados semestralmente, de modo a permitir que a Moat Capital esteja preparada para a continuação de suas atividades.

Os testes feitos serão: (i) *nobreak* e geradores, 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; (iii) acesso aos dados armazenados externamente; (iv) testes de *Failover*; e (v) outros necessários à continuidade das atividades.

Os testes serão feitos sempre que algum Colaborador precise usar os recursos da empresa de fora do escritório. O resultado do teste será registrado no documento de Teste de Contingência.

VIII. ATIVAÇÃO DE MECANISMOS DE RESPOSTA

Os Colaboradores da Moat Capital são responsáveis por comunicar a Área 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.

A ativação do Plano ficará a critério e será de responsabilidade da Área 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, a Moat Capital adotará os seguintes mecanismos de resposta para cada contingência específica:

Indisponibilidade da Sede: Caso a indisponibilidade seja superior a 04 (quatro) horas durante o expediente de trabalho, os Colaboradores deverão ficar à disposição e desempenhar suas funções em home office.

Indisponibilidade dos Servidores: Uma vez constatada a indisponibilidade, a empresa terceirizada de TI (Tecnoqualify) deve ser contactada para sanar o ocorrido. Em caso de demora na retomada dos servidores, os Colaboradores devem permanecer trabalhando normalmente e, se for o caso, desempenhar suas funções em home office.

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 Tecnoqualify não consiga solucionar. Os Colaboradores deverão permanecer na sede da Moat Capital e desempenhar, na medida do possível, suas funções normalmente.

Indisponibilidade de Informações sobre os Ativos Financeiros: 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 informações, 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 informações 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 Tecnoqualify não consiga solucionar. Os Colaboradores deverão permanecer na sede da Moat Capital e desempenhar, na medida do possível, suas funções normalmente.

Redução no Quadro de Colaboradores: A Moat Capital 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 deverão ficar à disposição e desempenhar suas funções em home office.

Tempos de Resposta dos Colaboradores: É de responsabilidade de cada Colaborador manter seus meios de contato atualizados e de conhecimento da Moat Capital. 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 da Moat Capital. Deverão, também, reportar a localização de outros Colaboradores caso tenham certeza da localização destes.

IX. VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO

Este Plano será revisado anualmente, e sua alteração acontecerá caso seja constatada necessidade de atualização do seu conteúdo. O presente Plano poderá ainda ser alterada a qualquer tempo em razão de circunstâncias que demandam tal providência.