PLANO DE CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA.

Março | 2026

Elaboração:	Administrador responsável pelos Controles Internos		
Aprovação:	Administrador responsável pelos Controles Internos e administrador responsável pela Gestão de Recursos.		
Ciência:	Colaboradores da Global Gestão e Investimentos Ltda		
Descrição:	O presente documento tem como objetivo apresentar a infraestrutura da Global Gestão e Investimentos Ltda., bem como os procedimentos adotados que visam a continuidade de recursos.		
Controle de Versões:	Versão:4	Data de Criação: 03/2026	Área Responsável: Área de Controles Internos

ÍNDICE GERAL

1. OBJETIVO 3
2. INTRODUÇÃO 3
3. PROCEDIMENTOS DE ATIVAÇÃO 3
4. METODOLOGIA 3
5. CONTIGÊNCIA DE INTERNET 4
6. PRAZOS PARA RECUPERAÇÃO DAS ATIVIDADES 4
7. CONTINGÊNCIA DE ENERGIA 4
8. SISTEMADE BACKUP 4
9. ACESSO REMOTO 4
10. EQUIPES RESPONSÁVEIS 4
11. ANÁLISE DE RISCOS E CONTIGÊNCIAS 5
12. PLANO DE COMUNICAÇÃO 5
13. DISPOSIÇÕES GERAIS 5

PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

1. OBJETIVO

Este documento visa descrever a estratégia de continuidade de negócios da Global Gestão e Investimentos Ltda. ("Global") ocasionados por eventos que impeçam temporariamente a continuidade de suas atividades ("Plano de Continuidade de Negócios" ou "Plano"). São ações preventivas que visam prover a Global de procedimentos, controles, responsabilidades e regras, permitindo a continuidade das operações de sua área de gestão de recursos.

2. INTRODUÇÃO

O Plano de Continuidade de Negócios é o desenvolvimento preventivo de um conjunto de estratégias e planos de ação de maneira a garantir que os serviços essenciais à Global sejam devidamente identificados e preservados após a ocorrência de uma contingência. É um documento que tem por objetivo informar, treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e combate às ocorrências anormais.

Através da definição de hipóteses com cenários e eventos prováveis, a Global desenvolveu e constantemente atualiza seus processos de contingência e continuidade do negócio. Serão abordados dois aspectos diferentes sobre o Plano de Continuidade de Negócios. O primeiro está vinculado à recuperação de dados em caso de desastres, focado na recuperação de informações armazenadas em software e equipamentos eletrônicos. O segundo explanará como é possível diagnosticar os eventos que podem afetar o funcionamento de uma organização e estabelecer alternativas para que as operações não sejam interrompidas.

A Global manterá análise formal dos riscos potenciais aos quais está exposta, incluindo riscos operacionais, tecnológicos, de pessoal, ambientais e dependência de terceiros críticos. Para cada risco identificado, serão definidas medidas preventivas, medidas de contingência, responsáveis e gatilhos objetivos para ativação do Plano de Continuidade de Negócios.

A análise de riscos incluirá avaliação formal dos fornecedores e prestadores críticos, verificando sua capacidade de continuidade, a existência de planos próprios de contingência e a resiliência operacional necessária para garantir a prestação ininterrupta dos serviços essenciais à Global.

3. PROCEDIMENTOS DE ATIVAÇÃO

O Plano de Continuidade de Negócios será ativado sempre que evento relevante comprometer a continuidade de atividades críticas. A ativação seguirá o seguinte fluxo: (i) identificação do incidente e classificação do nível de severidade; (ii) decisão de ativação pelo administrador responsável ("Gestor de Compliance"); (iii) comunicação imediata às equipes envolvidas; (iv). execução dos procedimentos aplicáveis ao cenário; e (v) registro das ações e monitoramento da situação até normalização.

4. METODOLOGIA

A estratégia para desenvolvimento deste Plano de Continuidade de Negócios partiu da identificação dos riscos e definição das medidas preventivas para os riscos identificados, objetivando reduzir a possibilidade de interrupção da Global. Para tanto, criou-se os seguintes procedimentos.

5. CONTIGÊNCIA DE INTERNET

Com o intuito de ter acesso constante à Internet, a Global utiliza dois links de diferentes operadoras, vez que se um link deixar de funcionar, o segundo link possa ser utilizado de imediato.

6. PRAZOS PARA RECUPERAÇÃO DAS ATIVIDADES

Com o objetivo de assegurar a retomada tempestiva das atividades em caso de contingência, a Global estabelece prazos para recuperação dos processos e sistemas considerados críticos, bem como parâmetros para recuperação de dados eventualmente afetados.

Tais prazos e parâmetros são definidos pela Gestora considerando a natureza de suas operações, a criticidade dos sistemas envolvidos e os riscos associados, sendo periodicamente revisados e documentados nas matrizes de continuidade ou em documentos internos correlatos.

7. CONTINGÊNCIA DE ENERGIA

A Global conta com "*No Breaks*" em todos seus servidores, garantindo o suprimento de energia elétrica e o trabalho desenvolvido pelos colaboradores da Global.

8. SISTEMADE BACKUP

Diariamente os e-mails e as informações que constam no servidor da Global (rede de arquivos) são mantidos em backup, com monitoramento constante e testes periódicos de *restore*. Diariamente são efetuados backup no servidor virtual da Global.

9. ACESSO REMOTO

Em caso de impossibilidade de utilização das instalações da Global, poderá ser habilitado o acesso remoto aos sistemas da Global aos colaboradores, de modo que esses tenham acesso às mesmas áreas e permissões de acesso que esses possuem em suas respectivas estações de trabalho.

10. EQUIPES RESPONSÁVEIS

A operacionalização do Plano de Continuidade de Negócios é conduzida pelas áreas responsáveis pelas atividades críticas da Global, incluindo, conforme aplicável, as áreas de gestão de recursos, controles internos/compliance, tecnologia da informação e comunicação.

Cada área envolvida na execução das medidas previstas neste Plano de Continuidade de Negócios possui responsáveis designados para condução das ações de contingência, bem como respectivos substitutos, garantindo a continuidade das atividades críticas da Gestora.

11. ANÁLISE DE RISCOS E CONTIGÊNCIAS

A Global mantém matriz de riscos contendo: (i) descrição do risco; (ii) probabilidade; (iii) impacto; (iv) gatilhos de ativação; (v) responsáveis; (vi) medidas preventivas e corretivas; (vii) medidas de contingência específicas; e (viii) prazos para recuperação de cada processo afetado.

A matriz será revisada periodicamente e utilizada como base para testes anuais.

12. PLANO DE COMUNICAÇÃO

Em situações de contingência, a Global adota procedimentos de comunicação destinados a assegurar a adequada disseminação de informações relevantes aos colaboradores, clientes, prestadores de serviços e demais partes envolvidas.

Tais procedimentos contemplam, no mínimo, a definição de responsáveis pela comunicação interna e externa, os meios de comunicação disponíveis, bem como os fluxos de escalonamento aplicáveis em cada cenário de contingência.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS

O Plano de Continuidade de Negócios será testado anualmente por meio de simulações e exercícios de mesa, avaliando a efetividade das medidas, acessos, backups, comunicações e capacidade de back-up de pessoal.

Os resultados dos testes serão documentados e reportados ao Diretor responsável.

O Gestor de Compliance será o patrocinador e responsável pela atualização, supervisão e ativação deste Plano, bem como pela coordenação dos testes e revisões periódicas.

Este Plano deverá ser revisado e, se necessário, atualizado em periodicidade não superior a 24 (vinte e quatro) meses, ou em prazo inferior quando exigido pela regulamentação aplicável ou quando identificadas alterações relevantes nas atividades da Global, em seus controles internos ou no arcabouço regulatório aplicável.

As políticas e informações contidas neste Plano de Continuidade dos Negócios serão disponibilizadas no website da Global, disponível em: https://www.globalasset.com.br/manuais-e-politicas/.

* * *