

Código	Documento	Data	Revisão	Páginas
MN006	Plano de Continuidade de Negócio	18/05/2020		08

ÍNDICE

PARTE I - IDENTIFICAÇÃO	2
1. OBJETIVO	2
2. ABRANGÊNCIA	2
3. APROVAÇÃO	2
4. GLOSSÁRIO	2
5. REVISÃO	2
PARTE II – DESCRITIVO	3
1. SITUAÇÃO DE CONTINGÊNCIA	3
2. DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS	3
2.1. INFRAESTRUTURA DO EDIFÍCIO SEDE	3
2.2. RESPONSÁVEIS POR COORDENAR A SITUAÇÃO DE CONTINGÊNCIA	4
2.3. PLATAFORMA OPERACIONAL	5
2.4. PROCESSOS VITAIS	6
2.5. LOCAIS DE CONTINGÊNCIA	6
2.6. ATUAÇÃO DOS COLABORADORES	6
2.7. TÉRMINO DA SITUAÇÃO DE CONTINGÊNCIA	7
2.8. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE DESASTRES	7
2.9. CONTATOS IMPORTANTES	7
2.10. SIMULAÇÕES DE SITUAÇÕES DE CONTINGÊNCIA	8
3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES	8
3.1. Compliance & Controles Internos	8
3.2. Tecnologia	8

PARTE I - IDENTIFICAÇÃO

1. OBJETIVO

- Este manual visa instruir os colaboradores sobre como agir, o que priorizar e como estabelecer uma estrutura mínima de operação emergencial, assim que instaurada a “Situação de Contingência”, mitigando impactos até que a operação normal seja restabelecida o mais rápido possível.
- As instruções descritas buscam proporcionar o mínimo indispensável de segurança operacional de maneira a manter o FitBank em conformidade com a Resolução nº 4.557, que dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de riscos, especificamente
 - ✓ Seção III - Da gestão de continuidade de negócios, Art. 20, III - planos de continuidade de negócios que estabeleçam procedimentos e prazos estimados para reinício e recuperação das atividades em caso de interrupção dos processos críticos de negócio, bem como as ações de comunicação necessárias.
- O desenvolvimento do Plano de Continuidade de Negócios é baseado na avaliação dos processos críticos, estabelecidos pelo Comitê Riscos & PLD, compreendendo as suas principais etapas:
 - ✓ Análise de riscos de TI;
 - ✓ Análise de impacto nos negócios;
 - ✓ Estratégia de recuperação.

2. ABRANGÊNCIA

- Abrange a operação diária de produtos e/ou serviços ofertados pelo FitBank a seus clientes e usuários.

3. APROVAÇÃO

Tecnologia – responsável pela manutenção deste documento.

Compliance & Controles Internos – responsável pela revisão deste documento.

Comitê Riscos & PLD – responsável pela aprovação deste documento.

4. GLOSSÁRIO

Colaboradores: Acionistas diretos, diretores, empregados, estagiários e aprendizes do FitBank.

5. REVISÃO

- 18/05/2020 – Versão Original.

PARTE II – DESCRITIVO

1. SITUAÇÃO DE CONTINGÊNCIA

- Uma situação de contingência caracteriza-se por quaisquer eventos que limitem ou impeçam a realização das atividades pertinentes às funções de cada colaborador, exemplificados, mas não limitados pelos seguintes tópicos:
 - ✓ Falha e/ou interrupção no fornecimento de serviços essenciais (energia elétrica, água, conexões de rede e telefonia);
 - ✓ Situações que afetem diretamente o local onde as atividades são realizadas e/ou coloquem em risco a segurança de funcionários e/ou clientes (incêndios, tremores de terra, inundações, desmoronamentos, queda de aeronaves ou qualquer situação decorrente de catástrofe natural ou de ordem pública);
 - ✓ Situações que limitem ou impeçam o acesso ou a permanência dos funcionários no local de trabalho (guerras, comoções sociais, atos de terrorismo, sabotagem, assaltos, greves, tumultos e perturbações da ordem pública).
- A “Situação de Contingência” só pode ser instaurada pelo “Gestor de Crise”, após a comprovação dos eventos que limitem ou impeçam a realização das atividades, em suas características normais de operação. E cabe a ele divulgar aos demais gestores da empresa, sobre a situação de contingência e os gestores, por sua vez, são responsáveis por divulgar aos integrantes de suas equipes, seja por email ou por telefone celular.

2. DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS

2.1. INFRAESTRUTURA DO EDIFÍCIO SEDE

- **Energia Elétrica**

A energia elétrica é fornecida pela empresa Enel através de linha trifásica com 380V.

O telefone da fornecedora para atendimento de emergência é 0800 72 72 196.

- **Nobreak**

Nobreaks UPS 2200 com capacidade de 1.36kWatts / 2.2kVA de saída, até 1360W.

- **Geradores no edifício**

GMG 01:

Grupo Gerador de 450kVA

Motor: Scania

Capacidade do Tanque: 300 litros

Autonomia: 4 Horas a 100% de carga

Contratante: Power System Grupo Geradores

Atendimento de Emergência: Até 2 horas após a solicitação

Fone: Base: (11) 3907-0228

Fone: Atendimento 24 Horas: (11) 9 8185-6976 / (11) 9 4003-4955 C/ Airton

GMG 02:

Grupo Gerador de 180kVA

Motor: Scania

Capacidade do Tanque: 300 litros

Autonomia: 7 Horas a 100% de carga

Contratante: Power System Grupos Geradores

Atendimento de Emergência: Até 2 horas após a solicitação

Fone: Base: (11) 3907-0228

Fone: Atendimento 24 Horas: (11) 9 8185-6976 / (11) 9 4003-4955 C/ Airton

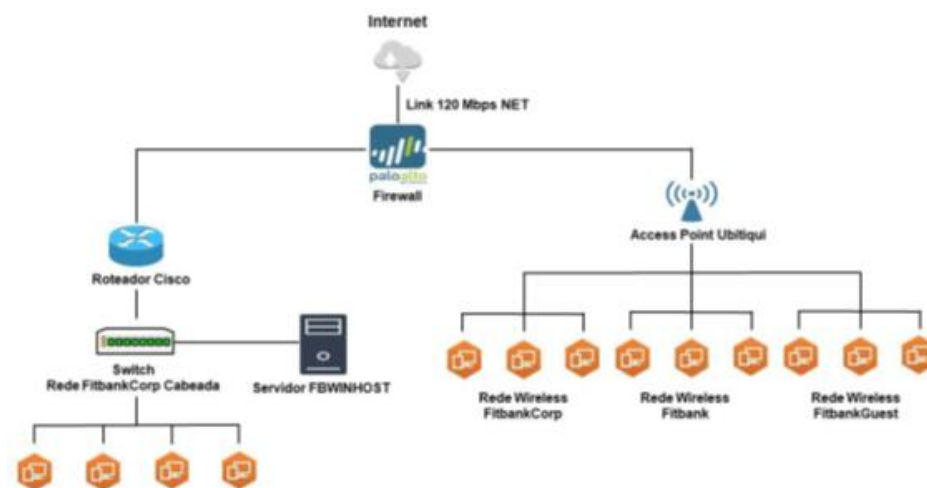
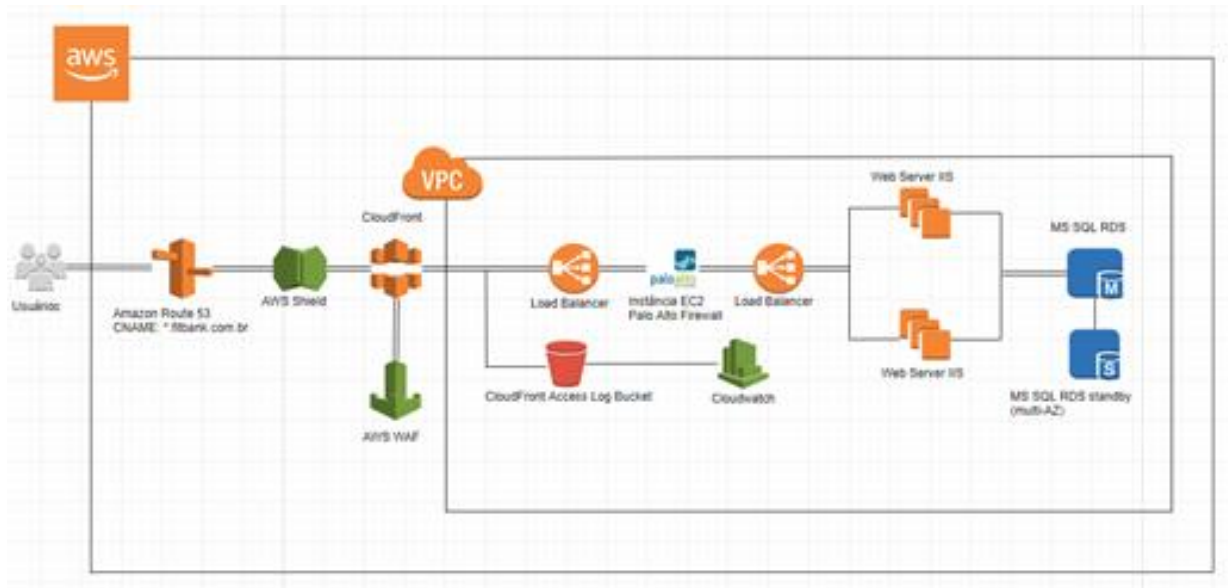
2.2. RESPONSÁVEIS POR COORDENAR A SITUAÇÃO DE CONTINGÊNCIA

- Os responsáveis por oferecer suporte às atividades que garantirão a continuidade dos negócios do FitBank são:
 - ✓ Gestor de Crise:
 - ❖ Rener Menezes, CTO.
 - ✓ Líderes de TI:
 - ❖ Edson Silva, Infraestrutura.
 - ❖ Jonathan Santos, Desenvolvimento.
 - ✓ Gestor da equipe de Operações:
 - ❖ Michel Madeira, Operações.
- O Gestor de Crise definirá quem está autorizado a realizar determinadas atividades, no caso de um incidente perturbador, como por exemplo, compras urgentes, comunicação com a mídia e agências governamentais.

- Se o Gestor de Crise estiver em férias ou ausente por algum motivo, a função será assumida pelo Líder de TI. Caso este também não esteja acessível, a função será assumida pelo gestor da equipe de Operações.

2.3. PLATAFORMA OPERACIONAL

- O Fitbank opera o seu ambiente de produção na nuvem (cloud) da Amazon Web Services™, através de serviços flexíveis que permitem criar e distribuir soluções rapidamente e com mais segurança.



- Links: Link principal, NET com 240M / Link backup, VIVO com 300M.
- Servidores:

Poweredge T330 32GB de ram, 2TB de HD, Raid 1, fonte única.
Poweredge T110 16GB de ram, 1TB de HD.

- Estações: Lenovo IdeaPad 320 e 330, 8GB de ram, 1TB de HD e 240GB de SSD.
- Firewall: Palo Alto Networks - PA-220.
- Switch: 4x TPLINK T110 48 Portas, 1x TPLINK 24 Portas.
- Impressoras: 1x Impressora HP 6970.
- Adicionais: 3x Ubiquiti AP-LR.

2.4. PROCESSOS VITAIS

- Os processos vitais que compreendem a solução “Meios de Pagamento” do FitBank abrangem:



2.5. LOCAIS DE CONTINGÊNCIA

- O site de contingência será a casa de cada colaborador.
- Em tempos de quarentena, foi adotada a prática de home office que funciona muito bem. No caso de problemas com nosso site principal, a mesma estratégia de home office será adotada.

2.6. ATUAÇÃO DOS COLABORADORES

- Quando impossibilitado de executar suas funções devido às situações exemplificadas no item “Situações de Contingência”, o colaborador deverá buscar informações junto ao gestor de sua área.
- Os colaboradores pré-designados pelos seus gestores, deverão seguir para os locais de contingência discriminados no item “Locais de Contingência”, com os notebooks fornecidos para essa finalidade, onde serão auxiliados pelo Líder de TI, que proverá configuração e acesso à informação.
- Os demais colaboradores poderão realizar suas tarefas remotamente, em comum acordo com o seu gestor.

2.7. TÉRMINO DA SITUAÇÃO DE CONTINGÊNCIA

- Uma vez que a causa da situação de contingência tenha sido corrigida, o Gestor de Crise determinará a restauração das atividades empresariais de volta às condições normais, nos escritórios da Av. Cidade Jardim, 400, 20º Andar – Jd. Europa – São Paulo/SP, comunicando todos os gestores, que por sua vez são responsáveis por avisar os integrantes de suas equipes.

2.8. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE DESASTRES

- O FitBank possui o seguinte processo de contingência para continuar as suas atividades no caso em que ocorra qualquer evento, em que os colaboradores fiquem impossibilitados de ingressar nos escritórios da Av. Cidade Jardim, 400, 20º Andar – Jd. Europa – São Paulo/SP:
 - ✓ Estrutura de e-mail corporativo, permitindo acesso online via web por todos os colaboradores e em qualquer lugar que possua internet;
 - ✓ Servidores redundantes para os sistemas;
 - ✓ Back-up semanal de toda a base de dados da empresa via discos rígidos externos da rede e armazenamento fora da empresa;
 - ✓ Replicação dos arquivos em nuvem para acesso a partir de qualquer lugar com o auxílio do Líder da TI.
- Ao adotar essas medidas, todas as atividades essenciais manter-se-ão operantes mesmo enquanto perdurarem os problemas que impeçam o acesso ao local de trabalho.
- A manutenção do Plano atualizado e o treinamento dos colaboradores são fatores críticos de sucesso, e a responsabilidade por conduzi-los será da área Tecnologia em conjunto com Compliance & Controles Internos.

2.9. CONTATOS IMPORTANTES

- Os contatos dos gestores que devem ser avisados em relação à eventual situação de contingência, estão em posse do Gestor de Crise, do Líder de TI e do gestor da equipe de Operações. Celulares e e-mails serão os meios de comunicação utilizados entre as equipes e terceiros durante o período de contingência.
- Segue relação dos contatos importantes para acionamento e execução do Plano de Continuidade de Negócio.

Rener Menezes, CTO, (11) 98642-0577, rener.menezes@fitbank.com.br

Edson Silva, Infraestrutura, (11) 93012-7809, edson.silva@fitbank.com.br

Jonathan Santos, Desenvolvimento, (11) 95129-4465, jonathan.santos@fitbank

Michel Madeira, Operações, (11) 93301-7165, michel.madeira@fitbank.com.br

Guilherme Meibak, Negócios, (11) 98369-8309, guilherme.meibak@fitbank.com.br

João Chacha, Negócios, (11) 98405-0005, joao.chacha@fitbank.com.br

Rodrigo Pina, Parcerias, (11) 98280-4752, rodrigo.pina@fitbank.com.br

2.10. SIMULAÇÕES DE SITUAÇÕES DE CONTINGÊNCIA

- É imprescindível a execução da situação de operação em contingência. A simulação visa preparar a empresa para atuar em eventuais situações de contingência.
- Com a concordância do Comitê Riscos & PLD, a execução da simulação de contingência ocorrerá quadrimestral, em sítio de contingência descrito neste documento.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Compliance & Controles Internos

- Atuar na manutenção desta política periodicamente submetendo-a à aprovação do Comitê Riscos & PLD.

3.2. Tecnologia

- Atuar na execução da simulação de situações de contingência.