



PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS (PCN)

Versão 4.0.2

Aviso Legal: Este documento pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber este documento, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nele contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.

Sumário

Introdução	3
1. Aspectos Gerais	4
1.1 Gestão	4
1.2 Atualização	5
1.3 Atualização da versão	5
1.4 Divulgação	5
1.5 Treinamento	6
1.6 Avaliação e Testes	6
2. Cenários de risco e potencial impacto na operação	7
2.1 Desastres Internos	7
2.2 Desastres Externos	7
2.3 Falhas de Equipamento	8
2.4 Falta de energia	8
2.5 Falhas humanas	9
3. Definição das áreas críticas	9
4. Procedimentos de ativação do Plano de Continuidade de Negócios	10
4.1 Checklist de ativação do Plano	11
4.2 Comunicação	11
4.3 Local Externo	11
4.4 Transporte	12
4.5 Contato dos profissionais-chave	12
5. Continuidade das Operações	13
5.1 Tempo – estimativa de ativação no site alternativo	13
5.2 Ações	14
5.3 Procedimentos de liquidação	14
5.3.1 Procedimentos de liquidação Derivativos e Renda Fixa	15
5.3.2 Checklist das tarefas (BackOffice e relatórios)	16
5.3.3 Procedimentos de liquidação Bovespa e BTC	17
5.3.4 Checklist das tarefas Bovespa	17
5.3.5 Checklist das tarefas Tesouro Direto	17
5.3.6 Procedimentos de liquidação Tesouraria	17
5.3.7 Checklist das tarefas Tesouraria	18
6. Retorno à normalidade	18
7. Disposições finais	19
Anexo I (Topologia de dados e telecomunicações)	20
Anexo II (Contatos de prestadores e fornecedores)	21

Introdução

O Plano de Continuidade de Negócios (PCN) foi elaborado levando em consideração os negócios desenvolvidos pelo Grupo CM Capital Markets Brasil (composto pelas empresas CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda – “CM CCTVM”; CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda – “CM DTVM”; CM Capital Markets Asset Management Ltda – “CM Asset”) e suas implicações.

O documento tem como objetivo descrever o “Plano” para minimizar os efeitos que eventuais acontecimentos de naturezas variadas possam prejudicar parcialmente ou totalmente o desenvolvimento dos negócios.

Foi definido o escopo do Plano de Continuidade de Negócios, os recursos necessários em equipamentos, instalações e pessoas com o objetivo de mitigar os riscos envolvidos na operação.

Neste contexto, segregamos o documento em partes:

1. Aspectos Gerais

- Gestão
- Atualização
- Atualização de versão
- Divulgação
- Treinamento
- Avaliação e testes

2. Cenários de risco e potencial impacto na operação

- Desastres Internos
- Desastres Externos
- Falhas de Equipamento
- Falta de energia
- Falhas humanas

3. Definição das áreas críticas

- Continuidade dos negócios (operações)
- Liquidação de atualização das posições
 - Backoffice BM&F, Renda Fixa e Bovespa
 - Financeiro (liquidações)
 - DTVM

4. Procedimentos de Ativação do Plano de Continuidade de Negócios

- Comunicação
- Preparação da infraestrutura
- Liquidação das posições (checklist das atividades)

5. Continuidade das Operações

- Comunicação
- Preparação da infraestrutura (Ambiente de negociação/Telecomunicação)
- Procedimentos (checklist)

6. Retorno à normalidade

- Procedimentos de retorno à normalidade

1. Aspectos Gerais

1.1 Gestão

A gestão do Plano de Continuidade de Negócios é realizada pelo Sr. Everaldo Oliveira (Presidente) e pelo departamento de Compliance. O Diretor Administrativo é responsável pela definição das datas dos testes do plano e dos participantes. O departamento de Compliance é responsável na gestão dos participantes por meio de convites, comunicação às áreas participantes para o devido planejamento e execução dos testes.

1.2 Atualização

A atualização do PCN é de responsabilidade do Compliance. A atualização do PCN será realizada a qualquer momento, desde que sejam identificadas melhorias nos procedimentos internos ou alterações nos procedimentos que compõem o Plano. Qualquer mudança será discutida através do Comitê de Controles Internos para posterior efetivação nos procedimentos de controle.

1.3 Atualização da versão

As versões serão controladas através de código numérico composto por 3 (três) dígitos começando por 1.0.0, onde:

- Primeiro Dígito: Denota que houve alteração importante no funcionamento e aplicabilidade do PCN em relação à versão anterior.
- Segundo Dígito: Mudanças significativas em no Máximo 30% dos itens do documento em relação à versão anterior, porém, sem alterações importantes na aplicabilidade do Plano.
- Terceiro Dígito: Mudanças simples ou pequenas correções que não afetam a aplicabilidade geral em comparação à versão anterior.

1.4 Divulgação

- Responsável pela divulgação do PCN: Diretor Administrativo
- Divulgação do PCN: A Divulgação do documento será realizada através de acesso ao Diretório de rede ou de material impresso.
- Quem poderá ter acesso ao Plano: todos os colaboradores da empresa.
- Local Físico: O documento estará disponível na rede interna para acesso por todos os colaboradores, em notebooks destinados ao plano de contingência e nos computadores disponíveis na RTM para situações de contingência.

1.5 Treinamento

O Treinamento será gerenciado pelos gestores do Plano de Continuidade de Negócios, que são responsáveis pela definição do escopo do treinamento, assim como a definição das pessoas envolvidas das respectivas áreas participantes dos testes. O treinamento será realizado a qualquer momento de acordo com definição do gestor.

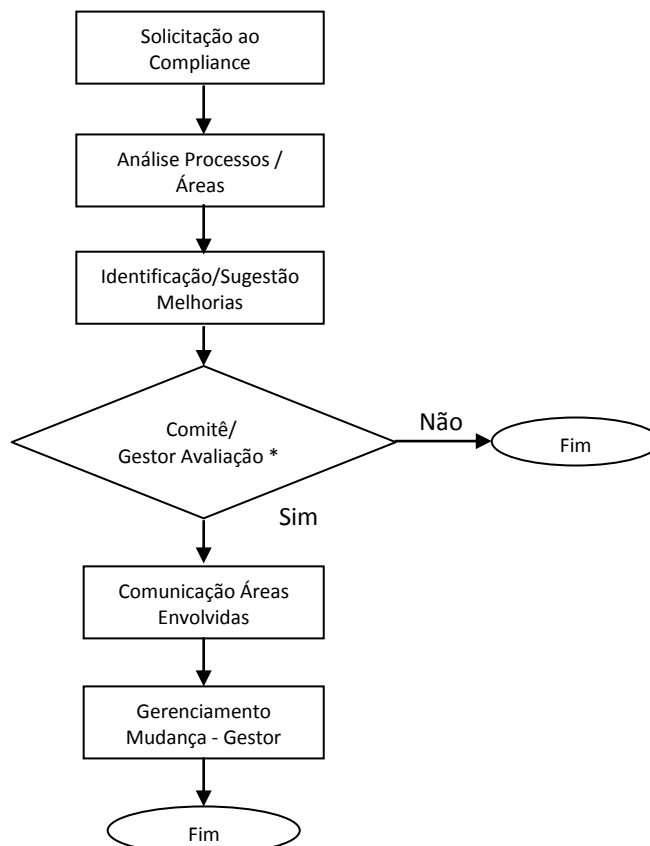
1.6 Avaliação e Testes

Melhoramentos no processo e os testes devem ser realizados semestralmente, incluindo:

- Testes periódicos (Equipamentos, telefonia, computadores);
- Identificar melhorias no processo (estratégia);
- Incorporar novas tecnologias disponíveis.

Todas as alterações e versões atualizadas terão necessariamente a aprovação do Comitê/Gestor responsável e seguirão as seguintes etapas:

* *Diretor Administrativo/Compliance*



2. Cenários de risco e potencial impacto na operação

São avaliados de acordo com o impacto e com as frequências dos eventos associados aos fatores de risco.

Escala dos Fatores de Risco:

Frequência		Impacto	
Alta	3	Alto	3
Média	2	Médio	2
Baixa	1	Baixo	1

Risco Inaceitável (Alto): (A partir de 3 pontos) – Ação incondicional dos controles preventivos aplicáveis, com rigor na execução dos controles mitigadores de risco.

Risco Não Recomendável (Médio): (2 pontos) – Adoção de controles preventivos aplicáveis, diante das circunstâncias do evento do risco.

Risco Admissível (Baixo): (1 Ponto) – Possibilidade de eventos de baixa probabilidade de acontecer e baixo impacto da na atividade.

2.1 Desastres Internos

Incêndios, explosões, acidentes e inundações.

Frequência: Baixa

Impacto: Alto

Pontuação: 3

Tipo de Controle: Processo/Eletrônico

Controle Preventivo: Manutenção dos equipamentos de segurança (Extintores, *Sprinklers*, Detectores de Fumaça, treinamento e manutenção de brigada de incêndio, etc.).

2.2 Desastres Externos

Incêndios, explosões, acidentes e inundações.

Frequência: Baixa

Impacto: Alto

Pontuação: 3

Tipo de Controle: Processo

Controle Preventivo: Manutenção dos equipamentos de segurança (Extintores, *Sprinklers*, Detectores de Fumaça e treinamento e manutenção de brigada de incêndio).

2.3 Falhas de Equipamento

Informática, software e comunicação.

Frequência: Média

Impacto: Alto

Pontuação: 3

Tipo de Controle: Processo/Eletrônico

Controle Preventivo: Contingência de equipamentos críticos/Contingência de Softwares/Equipamentos em estoque, Contingência de dados, procedimentos de acesso aos dados externos.

2.4 Falta de energia

“Apagões”

Frequência: Baixa

Impacto: Médio

Pontuação: 2

Tipo de Controle: Processo / Eletrônico

Controle Preventivo:

- Gerador próprio com capacidade de 500 Litros, com autonomia de 8 horas e pode ser reabastecido a qualquer momento;
- Nobreak HT-60 – CM Comandos Lineares – capacidade/autonomia de 92 minutos (mesa e demais departamentos); e
- Nobreak Eaton – Eaton – capacidade/autonomia de 111 minutos (CPD e Telefonia).

2.5 Falhas humanas

Greves, bloqueios e funcionários despreparados

Frequência: Baixa

Impacto: Médio

Pontuação: 1

Tipo de Controle: Processo

Controle Preventivo: Política de Backup de pessoas envolvidas na operação / Treinamentos / Simulação de Contingência.

Salientamos que os colaboradores envolvidos já realizam as tarefas no dia a dia, portanto, as atividades inerentes ao processo de liquidação e intermediação não se caracterizam como novas. O treinamento será realizado de forma periódica como o objetivo de identificar a eficácia dos processos, a sinergia entre as áreas envolvidas e a capacidade de adaptação das pessoas diante de cenário operacional adverso.

3. Definição das áreas críticas

A Corretora em ambiente de contingência priorizará a continuidade das atividades com capacidade reduzida e a liquidação das posições.

Desta maneira, as áreas envolvidas diretamente no escopo do Plano de Contingência são:

- Continuidade das operações SP (região Central de SP)
- Asset
- Liquidação de Posições
 - BackOffice BM&F, Renda Fixa (CETIP e SELIC) e Bovespa (SP).
 - Tesouraria (SP).
 - DTVM.

O site de contingências possui estrutura operacional necessária ao desenvolvimento dos negócios.

Cabe ressaltar que a estrutura de BackOffice e Tesouraria realizam tarefas complementares e são responsáveis pelas liquidações e atualização das posições, estarão em site externo, acessando de forma remota as informações contidas em Host, onde todas as transações estarão replicadas.



Adiante detalharemos os procedimentos de Ativação do Plano de Contingência, os recursos necessários, as pessoas envolvidas assim como as tarefas que devem ser realizadas para eficácia do processo.

Neste cenário foram definidas ações, pessoas envolvidas e estratégias de recuperação priorizando as liquidações das posições assim como a continuidade da operação. Portanto, neste contexto a Corretora intermediará operações nos mercados derivativos BM&F e Bovespa em ambiente de contingência utilizando a estrutura operacional interligando a sede principal São Paulo (Host externo) e as instalações do site de contingências localizado no Data Center da RTM.

4. Procedimentos de ativação do Plano de Continuidade de Negócios

O PCN foi elaborado para priorizar:

- Continuidade da operação com capacidade reduzida;
- Liquidação junto à Clearing B3, posições da própria Corretora, Contrapartes e Clientes;
- Liquidação CETIP e SELIC;
- Custódia.

Cenário: O cenário definido como ***crítico*** é a Indisponibilidade de acesso às dependências Internas e também a indisponibilidade dos equipamentos que suportam a operação. Neste contexto, o Plano de Contingência está estruturado da seguinte forma:

- Continuidade das operações com capacidade reduzida (Mesa de Operações SP): Consiste na utilização do data Center da RTM localizado na região Central de São Paulo (SP) como base dos negócios com os clientes, via estrutura de telecomunicação já instalada, estrutura de links (Internet, RTM, e RCB – em Datacenter RTM), terminais de negociação e pessoas preparadas com capacidade de atender aos clientes.
- Liquidação das Posições (BackOffice SP): Consiste no acionamento das equipes de BackOffice e Tesouraria responsáveis pelas liquidações das posições junto a Clearing B3 e Selic.

Esta configuração é possível, visto que todas as operações transacionadas pela Corretora serão visualizadas pela equipe de BackOffice que processará as tarefas pertinentes à liquidação das posições.

Portanto, todas as operações que estarão sendo registradas na CM Capital Markets estarão disponíveis para a equipe do BackOffice via acesso remoto ao Host em ambiente externo. (Anexo I).

4.1 Checklist de ativação do Plano

- Comunicação;
- Local de Encontro;
- Transporte (Quando necessário);
- Acesso a dados (Remotamente/Host Externo);
- Equipamentos.

4.2 Comunicação

Os gestores e as pessoas por eles indicadas farão a comunicação (telefone e e-mail) para as pessoas-chave na operação. (Vide Relação anexa).

Os gerentes e suas respectivas equipes terão a responsabilidade de comunicar os clientes da impossibilidade da CM Capital Markets em operar em condições normais. Será informado que a corretora estará em contingência buscando manter as atividades, embora com capacidade reduzida de recursos.

4.3 Local Externo

Em caso de impossibilidade de acesso às dependências Internas, o “Local Externo” escolhido para o encontro das pessoas responsáveis pela continuidade das atividades de Liquidação de operações está localizado no Centro de São Paulo, no data Center da RTM.

Data Center RTM

Endereço: Edifício Mercantil Finasa: R. Líbero Badaró, 377 – Sé – SP – CEP: 01009-000

Telefone: 0800 704 1021

Site: <https://www.rtm.net.br/>

4.4 Transporte

Em caso de problemas para locomoção das pessoas envolvidas no Plano de Contingência (indisponibilidade de transporte) até o site externo, a CM Capital Markets será responsável pelo transporte e custos envolvidos.

Ações: Verificar as configurações dos equipamentos para acesso remoto.

Responsável: Departamento de Informática/T.I. (Bruno Barbatto).

4.5 Contato dos profissionais-chave

Pessoa-chave	CPF	Celular	Fixo	Departamento
Adilson Renato Rocha	053.746.058-60	11 97856 4763	11 2685 7307	Infraestrutura
Admilson Oliveira	280.290.698-47	11 98449 0109	11 5973 1352	ETD
Alex Sousa	284.767.708-98	11 98081 0168	-----	Backoffice BM&F
Bruno Barbatto	313.641.398-98	11 96444-0374	-----	TI
Bruno Furlan	343.616.648-03	11 99183 1050	-----	Controle de Risco
Carlos Hugo Godoy	247.008.888-73	11 96444 0380	11 3203 2248	Backoffice Bovespa
Deborah Carvalho	318.717.528-76	11 98170 5866	11 2641 4310	Compliance
Diego Godinho	318.448.958-23	11 99494 8897	-----	Backoffice Renda Fixa
Everaldo Oliveira	087.766.618-06	11 98267 0202	11 3044 6561	Presidência
Fernando Barroso	803.395.497-34	11 99644 0371	11 3083 0545	Asset
Flávio Santos	343.075.218-38	11 96805 6365	-----	TI
Gustavo Rodrigues	390.919.518-00	-----	11 4361 5189	TI
Henrique Noronha	108.418.077-44	11 99209 9556	11 43242428	Serviços Qualificados
Ismael Souza	298.129.118-12	11 99780 1193	11 2405 0148	Backoffice Bovespa
Jefferson Lima	279.423.358-01	11 98415 2005	-----	Mesa Reais
Mauro Andrade	132.660.788-02	11 98267 2929	11 2741 9636	Contábil/Financeiro
Pedro Carlos Jourdan	042.938.567-65	21 97590 5665	-----	Gerência DTVM
Roberto Couto	332.630.098-00	11 99760 5154	11 2074 0614	Contábil/Financeiro
Rodrigo Angelo	322.753.288-31	11 96156 5365	11 2306 7544	ETD
Rogério Felgueiras	012.571.987-69	11 99102 7747	11 4303 4440	Serviços Qualificados
Ronaldo Linardi	133.194.988-27	11 99458 3032	11 5635 1112	Backoffice BM&F
Ronaldo Parada	015.321.758-84	11 99594 9417	11 3168 2313	Backoffice BM&F
Ronaldo Scarin	129.142.058.48	11 98242 4228	11 2548 8398	Mesa Renda Fixa
Thiago Moraes	373.435.878-70	11 98073 5915	11 4677 6599	Auditoria Interna
Valdir Vieira	086.207.398-75	11 96444 0373	11 2506 6265	Backoffice BM&F
Wagner Doroteio	127.378.078-75	11 98187 1950	11 4824 4634	Desenvolvimento
Walter Moraes	279.772.058-07	11 99247 9068	11 2305 4874	Mesa Bovespa

5. Continuidade das Operações

Para a continuidade das operações do Grupo CM Capital Markets Brasil, o conglomerado deslocará parte de seus colaboradores para o Data Center RTM localizado na região Central de São Paulo (SP), que proporcionará a continuidade das operações, ressaltando que o processo se dará em ambiente emergencial (Contingência), portanto com capacidade reduzida em relação à sede em São Paulo.

A continuidade da operação será segmentada em:

Negócios: Utilizará a estrutura operacional no Data Center da RTM no Centro de São Paulo (SP).

Endereço (SP): Edifício Mercantil Finasa: R. Líbero Badaró, 377 – Sé – SP – CEP: 01009-000

Equipe: 15 posições

Responsável: Mauro Andrade

Infraestrutura Local

- Telefonia – 15 ramais analógicos com gravação e DDR fornecido pela RTM;
- Bloomberg via Internet;
- Acesso à CETIP e SELIC através do link da RTM;
- Acesso a RCB via estrutura em Datacenter RTM;
- Impressora scanner RTM.

A manutenção da lista de usuários do portal da RTM será feita pela equipe de Infraestrutura e, na sua ausência, pela equipe de Compliance. Na lista deverá constar a relação de todos os usuários da CM Capital Markets com acesso às ferramentas/softwarees fornecidos pela RTM e dos profissionais responsáveis por todas as questões técnicas. Também deverá ser responsável pelo armazenamento e manutenção dos dados de identificação dos usuários.

5.1 Tempo – estimativa de ativação no site alternativo

O tempo estimado da operação é imediato, pois apesar de não ser necessário preparar a infraestrutura antecipadamente, existe *delay* mínimo para a comunicação aos clientes e posterior transição. Há necessidade de considerar o tempo para o deslocamento, que em condições normais de tráfego, é de aproximadamente 40 minutos.

5.2 Ações

O processo é considerado **crítico**, pois se trata da atividade principal da corretora, que é a intermediação de valores mobiliários. Portanto com a estrutura disponível será possível, a continuidade da operação com riscos reduzidos.

Check List de tarefas (Continuidade das Operações):

- Terminais de negociação (GL/PUMA) com autorização de funcionamento;
- Sistema de telefonia em pleno funcionamento com gravações em todos os ramais, de responsabilidade da RTM;
- Infraestrutura disponível (instalações físicas espaço físico, mesas etc);
- Pessoas preparadas para atender os clientes que desejam realizar as operações (Operadores);
- Analisar se necessário o transporte de profissionais da sede em SP para o data Center RTM para atender os clientes (Tempo estimado de 40 minutos); desde de que as condições de tráfego estejam em situação normal;
- Acionar a DBACorp para procedimentos e ativação do Banco de Dados de Contingência, através do telefone: 55 11 2348-4699 – opção 2.

5.3 Procedimentos de liquidação

Uma das prioridades da Corretora é liquidar e atualizar as posições dos clientes, e própria posição junto à B3 e Selic. O processo será detalhado abaixo com a descrição das responsabilidades e as ferramentas que serão utilizadas. Na impossibilidade de acesso às dependências internas, a Corretora definiu o local externo de conhecimento comum entre as pessoas envolvidas no plano de contingência.

É importante destacar que as ferramentas que serão utilizadas (equipamentos; comunicação) permitem à CM Capital Markets de qualquer região da cidade acessar (Remotamente) os sistemas internos, que possibilitem obter as informações gerenciais necessárias em relação às operações cursadas pela Corretora, isto é, as posições de todos os clientes e as atualizações necessárias para o gerenciamento do processo.

LOCAL	NOME COMPUTADOR	ENDEREÇO IP	CONEXÃO REMOTA PCN	TELEFONE	RAMAL	CANAL	POSIÇÃO
SP - Líbero Badaró 377 (DC RTM)	PCN-1-RTM	172.16.6.51:3389	200.160.165.123:6651	2102-6900 / 2102-6903 /2102-6913	5300	34	CTG_01
SP - Líbero Badaró 377 (DC RTM)	PCN-2-RTM	172.16.6.52:3389	200.160.165.123:6652	2102-6900 / 2102-6903 /2102-6914	5301	35	CTG_02
SP - Líbero Badaró 377 (DC RTM)	PCN-3-RTM	172.16.6.53:3389	200.160.165.123:6653	2102-6900 / 2102-6903 /2102-6915	5303	36	CTG_03
SP - Líbero Badaró 377 (DC RTM)	PCN-4-RTM	172.16.6.54:3389	200.160.165.123:6654	2102-6900 / 2102-6903 /2102-6916	5304	37	CTG_04
SP - Líbero Badaró 377 (DC RTM)	PCN-5-RTM	172.16.6.55:3389	200.160.165.123:6655	2102-6900 / 2102-6903 /2102-6917	5305	1	CTG_05
SP - Líbero Badaró 377 (DC RTM)	PCN-6-RTM	172.16.6.56:3389	200.160.165.123:6656	2102-6900 / 2102-6903 /2102-6918	5306	41	CTG_10
SP - Líbero Badaró 377 (DC RTM)	PCN-7-RTM	172.16.6.57:3389	200.160.165.123:6657	2102-6900 / 2102-6903 /2102-6919	5307	26	CTG_09
SP - Líbero Badaró 377 (DC RTM)	PCN-8-RTM	172.16.6.58:3389	200.160.165.123:6658	2102-6900 / 2102-6903 /2102-6920	5308	27	CTG_08
SP - Líbero Badaró 377 (DC RTM)	PCN-9-RTM	172.16.6.59:3389	200.160.165.123:6659	2102-6900 / 2102-6903 /2102-6921	5309	28	CTG_07
SP - Líbero Badaró 377 (DC RTM)	PCN-10-RTM	172.16.6.60:3389	200.160.165.123:6660	2102-6900 / 2102-6903 /2102-6922	5310	29	CTG_06
SP - Líbero Badaró 377 (DC RTM)	PCN-11-RTM	172.16.6.61:3389	200.160.165.123:6661	2102-6900 / 2102-6903 /2102-6923	5311	30	CTG_11
SP - Líbero Badaró 377 (DC RTM)	PCN-12-RTM	172.16.6.62:3389	200.160.165.123:6662	2102-6900 / 2102-6903 /2102-6924	5312	31	CTG_12
SP - Líbero Badaró 377 (DC RTM)	PCN-13-RTM	172.16.6.63:3389	200.160.165.123:6663	2102-6900 / 2102-6903 /2102-6925	5313	32	CTG_13
SP - Líbero Badaró 377 (DC RTM)	PCN-14-RTM	172.16.6.64:3389	200.160.165.123:6664	2102-6900 / 2102-6903 /2102-6926	5314	33	CTG_14
SP - Líbero Badaró 377 (DC RTM)	PCN-15-RTM	172.16.6.65:3389	200.160.165.123:6665	2102-6900 / 2102-6903 /2102-6927	5315	24	CTG_15

5.3.1 Procedimentos de liquidação Derivativos e Renda Fixa

Responsável: Sr. Valdir Vieira (Gerente) e Equipe BackOffice

- Ronaldo Parada;
- Ronaldo Linardi;
- Alex Sousa;
- Diego Costa (Renda Fixa) - Anbima/Selic/Cetip (Via web) /Renda Fixa (ERP Sistema interno).

Sistemas:

- Banco BM&F;
- CBLC Net;
- Extranet BM&F;
- Sinacor Módulos – Faturamento / C/C / Solicitações;
- BM&F Serviços;
- MTA;



- CM Office;
- Carteira – Fluxo;
- Gerencial;
- Cadastro Corporativo;
- Cold – Pro;
- Email.

Tempo estimado:

O tempo estimado para a operação é de aproximadamente 30 minutos, contando com a chegada ao local dos participantes e preparação dos equipamentos com acesso a rede de comunicação (via wireless ou banda larga).

5.3.2 Checklist das tarefas (BackOffice e relatórios)

- Acionar BackOffice Sr.Valdir Vieira e equipe;
- Comunicar através de email /telefone os gerentes de cada mesa;
- Disponibilizar site externo com infraestrutura de comunicação disponível (Cobertura Wireless/ Banda Larga/Internet) – BackOffice / Tesouraria.
- Operacionalizar Equipamentos (Laptop);
- Comunicar aos clientes que a Corretora está sob contingência e realizará normalmente as liquidações junto à BM&F e também deverá informar que os negócios serão realizados através da estrutura de contingencia;
- Acesso Sistema Extranet (Remoto);
- Acesso Sistema Sinacor (Remoto), para visualização das posições dos clientes;
- Acesso ao Aplicativo BM&F Serviços (Remoto);
- Gerar relatório das posições via BM&F Extranet e enviar á Tesouraria. A tesouraria depois da obtenção do informe deve providenciar as transferências e receber os valores conforme a posição de cada cliente.

5.3.3 Procedimentos de liquidação Bovespa e BTC

Responsável: Sr. Rogério Felgueiras e equipe.

Sistemas:

- Sinacor Ordens;
- Sinacor Faturamento;
- Sinacor Custódia;
- MTA;
- CBLC (ACONET/CD/ CGA/CGL/LQV/COP);
- Tesouro Direto;
- Email;
- Sistema Interno – Bovespa;
- Cold.

5.3.4 Checklist das tarefas Bovespa

- Acessar a Bolsa (CBLC NET/COLD);
- Obtenção das informações do negócio (quantidade; valor; pendência; comitente);
- Importação de arquivos (MTA);
- Liberação dos ativos (Entrega x pagamento);

5.3.5 Checklist das tarefas Tesouro Direto

- Acessar Portal (Tesouro);
- Obtenção das informações dos negócios (quantidade; valor).

5.3.6 Procedimentos de liquidação Tesouraria

Responsável pela liquidação financeira das posições dos clientes e contrapartes e da própria Corretora junto às Clearings



Responsável: Sr. Mauro de Andrade (Financial Controller) e equipe.

Sistemas:

- Extranet BM&F (Banco BM&F);
- Internet (Bankline).

Infraestrutura/equipamentos:

A Corretora deve disponibilizar equipamentos (Laptop).

Ações:

Este processo, definido pela Corretora como **crítico**, deve estar preparado com todos os recursos disponíveis para a completa realização das liquidações. Para a concretização dos serviços a Corretora deve disponibilizar meios de acesso ao sistema (BM&F Extranet) e a rede mundial de computadores (Internet).

5.3.7 Checklist das tarefas Tesouraria

- Acionar Equipe Tesouraria;
- Operacionalizar Equipamentos (Laptop);
- Disponibilizar meios de comunicação, rede Wireless (Cobertura), para acessos ao sistema Extranet BM&F e Internet Banking (Bradesco Net);
- Realizar as transferências de valores aos clientes;
- Checar os pagamentos e recebimentos programados ,clientes que estão em posição devedora;
- Realizar transferências para Clearing BM&F e CBLC Zerar posição);

6. Retorno à normalidade

O procedimento de volta à normalidade será realizado de maneira gradual e com segurança. Na prática o processo funcionará da seguinte forma:

Liquidação: Como descrito, o processo de liquidação em caso de indisponibilidade de acesso às dependências internas , será realizada em ambiente externo, remotamente com as ferramentas já detalhadas anteriormente.



No caso de volta de condições de acesso a sede principal (Escritório SP) a equipe de BackOffice será gradativamente alocada novamente nas dependências da Corretora, de maneira a não paralisar ou prejudicar as tarefas da área.

Operações: As operações serão automaticamente migradas para a sede principal, já que as instalações estão aptas para o desenvolvimento normal dos negócios.

Sistemas: Quanto aos sistemas que suportam a operação, o processo é automatizado, portanto à medida que o acesso ao ambiente interno, e com o pleno funcionamento dos sistemas, as operações serão automaticamente migradas para as respectivas estruturas (Clientes SP).

7. Disposições finais

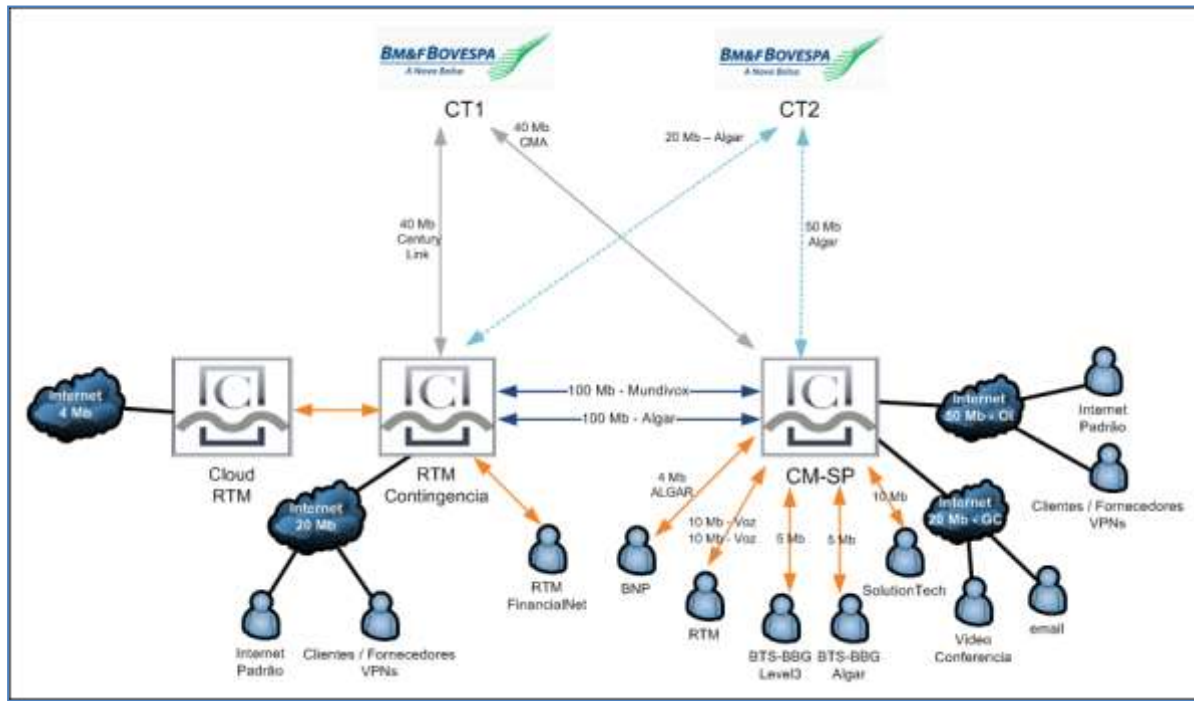
O plano foi elaborado considerando as prioridades da CM Capital Markets em liquidar e atualizar as posições dos clientes perante as Clearings, bem como manter-se em situação operacional.

CM Capital Markets Brasil

Código da Instituição - B3: 088

Documento Revisado em Dezembro/2018

Anexo I (Topologia de dados e telecomunicações)



A estrutura de Telecomunicações em situação de contingência é de responsabilidade da RTM. As gravações realizadas em tal situação serão fornecidas pela empresa responsável.



Anexo II (Contatos de prestadores e fornecedores)

Empresa	Contato	Departamento	Classificação	Telefone1	Email1
OUL Diveo	Cancelado				
Affair	Cancelado				
Ulink	Cancelado				
MY ALGO	Cancelado				
LM	André Gonçalves	Gestão de Negócios	Fornecedor	(11) 3090-1314	andre@lmautomações.com.br
	Matheus de Farias	Técnico	Fornecedor	(11) 3090-1314	matheus@lmautomações.com.br
	Suporte	Suporte	Fornecedor	(11) 3090-1314	suporte@lmautomações.com.br
RTM		Liquidação / Tecnologia	Fornecedor	(21) 2189-5570	
		Suporte	Fornecedor	0800-704-1021	noc@rtm.net.br
		Faturamento	Fornecedor	(11) 2102-7831	rtmfaturamento@rtm.net.br
	Alexandre / Igor / Gabriel	Suporte	Fornecedor	(21) 2102-7349	suporte.rtm@rtm.net.br
	Luiz	Redes	Fornecedor	(11) 2102-7899	luiz.ribeiro@rtm.net.br
	Mayara Mota	Consultora de Negócios	Fornecedor	(11) 2102-7308	mayara.mota@rtm.net.br
	Ronaldo Moura	Diretoria Comercial	Fornecedor	(11) 2102-7880	ronaldo.moura@rtm.net.br
CM COMANDOS LINEARES	Patricia Ribeiro	Aux Administrativo	Fornecedor	(11) 5696-5032	patricia.ribeiro@cmcomandos.com.br
	Patricia Xavier	Financeiro	Fornecedor	(11) 5696-5032	patricia@cmcomandos.com.br
DBACORP		Suporte		(11) 2348-4699	dba@dbacorp.com.br
Oi	Alexandre Thobias	Executivo de Negócios	Fornecedor	(11) 3131-5371	alexandre.thobias@oi.net.br
CBRE	Rosana Monteiro	Condominio - instalações físicas	Fornecedor	(11) 30443305 - Rama	madison@cbre.com.br
BANCO BMF	Roberto Ignácio Ortuzar Ramires	Sistemas	Fornecedor	(11) 2565-4536	roberto.ramirez@b3.com.br
	Thays/Petula			(11) 2565-5554	
BRADESCO		Suporte		(11) 3003-1000	
	Adriana Brito	Comercial		(11) 3235-8794	3395.adriana@bradesco.com.br
	Marcos Tadei Rodrigo Ruis - Trader	Tesouraria / DP Técnico	Cliente	3684-4047	
EATON	Sandra	Jurídico / Financeiro	Fornecedor	0800 121 303	sandramelo@eaton.com
	Thays	Suporte	Fornecedor	0800 121 303	crcpqbrasil@eaton.com
ATG	Bruno Nunes	Gerente de Sistemas	Fornecedor	(21) 9 9388-2993	bnunes@americastg.com
	Carlos Barros	Comercial	Fornecedor	(21) 2197-5324	cfbarros@americastg.com
	Pedro Machado	Comercial	Fornecedor	(11) 4780-6377	pmachado@americastg.com
	Raphael Jussim	Suporte	Fornecedor	(21) 2197-5389	rjussim@americastg.com
	Thiago Casanova Pinheiro	Suporte	Fornecedor	(21) 2197-5371	



Empresa	Contato	Departamento	Classificação	Telefone1	Email1
BLK	Armando / Felipe / Jonatas / Jamile	Suporte	Fornecedor	(11) 3295-1520	suporte@blk.com.br
	Armando Bricoli	Suporte	Fornecedor	(11) 3295-1520	armando@blk.com.br
	Edson de Almeida Pereira	Financeiro	Fornecedor	(11) 3295-1522	edson@blk.com.br
	Eduardo Blank Gonçalves	Presidente	Fornecedor	(11) 3295-1525	eduardo@blk.com.br
	Felipe Campos Maciel	Suporte	Fornecedor	(11) 3295-1520	suporte@blk.com.br
	Jonatas de Souza Oliveira	Suporte	Fornecedor	(11) 959-046-968	
	Marcos Antonio Gorgueira	Telecom	Fornecedor	(11) 3295-1522	mgorgueira@blk.com.br
	Paulo Eduardo Bazzo	Redes	Fornecedor	(11) 3295-1522	paulo@blk.com.br
	Paulo Xeles	Comercial	Fornecedor	(11) 3295-1522	pxeles@blk.com.br
	Rafael Rosante	Tecnologia		(11) 3295-1549	ti@blk.com.br
	Sanchez	Suporte	Fornecedor	(11) 984-556-915	
	Suporte		Fornecedor	(11) 3295-1520	
	Vitor Amaral	Comercial	Fornecedor	(11) 3295-1522	vitor@blk.com.br
BLOOMBERG		Suporte		(11) 2395-9000	
		Suporte Tradebook (NY)	Fornecedor	1 212 617 7070	
	Alessandra William	Tradebook	Fornecedor	(11) 2395-9157	
	Barbara / Felipe	Suporte EMSX	Fornecedor	(11) 1-212-617-4880	
	Beatrice Pandolfi	Suporte Tradebook	Fornecedor	(11) 2395-9446	bpandolfi2@bloomberg.net
	Carla Godoy	Representante de vendas	Fornecedor	(11) 2395-9314	cgodoy1@bloomberg.net
	Cristian			(11) 2395-9103	
	Danilo Pardo	Gerente Contas	Fornecedor	(11) 2395-9085	dpardo1@bloomberg.net
	Felipe Claro	Suporte EMSX	Fornecedor	(11) 2395-9283	foliveira41@bloomberg.net
	Felipe Nogueira	Suporte EMSX	Fornecedor	(11) 4502-1846	fnogueira6@bloomberg.net
	Fernando Ardite	Suporte Tradebook	Fornecedor	(11) 2395-9057	
	Fernando Arditti	Gerente (Sistemas)	Fornecedor	(11) 2395-9215	farditti@bloomberg.net
	Glauber Camargo	Comercial	Fornecedor	11 2395-9031	gcamargo5@bloomberg.net



Empresa	Contato	Departamento	Classificação	Telefone1	Email1
BLOOMBERG	Joao Bocalini	Gerencia de Atendimento Interno	Fornecedor	(11) 2395-9121	jbocalini1@bloomberg.net
	Júlia Beltrão	Comercial	Fornecedor	(11) 2395-9214	jbeltrao@bloomberg.net
	Kevin Murphy Benoit Gerard Grecco	FIX	Fornecedor	1 212 617 2415	kmurphy@bloomberg.net
	Leandro Reis	Suporte EMSX	Fornecedor	(11) 3017-4922	lreis7@bloomberg.net
	Marco Navarro	Suporte Tradebook	Fornecedor	(11) 2395-9057	mnavarro30@bloomberg.net
	Michelle Dantas	Financeiro	Fornecedor	(11) 2395 9000	tradebookbr@bloomberg.net
	Pedro de Magalhães Geri	Suporte EMSX	Fornecedor		pgeri@bloomberg.net
	Pedro Freitas	Pricelink		(11) 2395-9105	pfreitas7@bloomberg.net
	Roberto Costa	Contato de Negócio / Eze Castle	Fornecedor	(11) 2395-9203	rcosta13@bloomberg.net
	Roberto Perondi	Auditoria / EMSX	Fornecedor	(11) 2395-9066	rperondi1@bloomberg.net
	Rodrigo	Troca de Teclado		(11) 2395-9044	
	Rodrigo Goncalves	Suporte Tradebook	Fornecedor	(11) 2395-9387	rgoncalves19@bloomberg.net
	Rodrigo Hayashi	Suporte Tradebook	Fornecedor	(11) 2395-9207	rhayashi11@bloomberg.net
	Vivian Gomiero	Suporte EMSX	Fornecedor		vgomiero@bloomberg.net
Yasmin Silva	Representante de vendas	Fornecedor	(11) 2395-9378		
BM&F	Atendente	Sistema de negociação	Fornecedor	(11) 2565-5000	suporteanegocicao@bvmf.com.br
FIS	Abel Pedro	Service Desk		(11) 4883-9829	
	André Azpeitia	Support Desk	Fornecedor	(11) 4883-9830	andre.azpeitia@sungard.com
	David Chaze	Comercial	Fornecedor	(11) 4883-9834	David.Chaze@fisglobal.com
	Felipe Borloni	Service Desk	Fornecedor	(11) 4883-9840	Felipe.Borloni@fisglobal.com
	Fernanda Magnani	Financeiro	Fornecedor	(11) 4883-9830	Fernanda.Magnani@fisglobal.com
	Fernando Arone	Service Desk	Fornecedor	(11) 4883-9839	Fernando.Arone@fisglobal.com
	Filipe Vasconcelos	Service Desk	Fornecedor	(11) 4883-9836	Filipe.Vasconcelos@fisglobal.com
	Igor Oliveira	Comercial	Fornecedor	(11) 4883-9859	Igor.M.Oliveira@fisglobal.com
	Leandro Reis	Service Desk	Fornecedor	(11) 4883-9842	Leandro.Reis@fisglobal.com
	Luis Alves	Gerente de Projetos	Fornecedor	(11) 4883-9830	Luis.Alves@sungard.com
	Rafael Neves	Comercial	Fornecedor	(11) 4883-9831	Rafael.Neves@fisglobal.com
	Raphael Leal	Service Desk	Fornecedor	(11) 4883-9841	Raphael.Leal@fisglobal.com
	Renato Chebra	Service Desk	Fornecedor	(11) 4883-9835	Renato.Chebra@fisglobal.com
TT	Cássio S. F. Stuchi	Suporte	Fornecedor	(11) 3027-3700	mudancas@trade.tt
	CSC	Suporte	Fornecedor	(1 877) 424-8844	
	Danilo Rodrigues	Technical Account Manager	Fornecedor	(11) 3027-3700	danilo.rodrigues@tradingtechnologies.com
	Ernesto Pinto	Sales Manager	Fornecedor	(11) 3027-3700	ernesto.pinto@tradingtechnologies.com



Empresa	Contato	Departamento	Classificação	Telefone1	Email1
SOLUTIONTECH		Suporte Técnico	Fornecedor	(21) 2516-0190 / (21)	suportehb@solutiontech.com.br
	Elias Habib		Fornecedor	(21) 2516-0190	suporte.eneto@solutiontech.com.br
	João Henrique Almeida	Suporte	Fornecedor	(21) 2516-0190	suporte.jalmeida@solutiontech.com.br
	SUPORTE	SUPORTE	Fornecedor	(21) 2516-0190	
	Tel Backup (Emergencial)	Suporte Técnico	Fornecedor	(21) 2516-0139	
	Thiago Brandão Leiras		Fornecedor	(21) 2516-0190	thiago.leiras@solutiontech.com.br
NELOGICA	Alexandre Difini	Comercial	Fornecedor	(51) 3014-8272	comercial@nelogica.com.br
	Gabriel	Suporte	Fornecedor	(51) 3014-8272	suporte@nelogica.com.br
	Marcos Rafael Boschetti	Comercial	Fornecedor	(51) 3014-8272	mrboschetti@nelogica.com.br
	Óliver Dall'Bello Pessutto	Ger. de Projetos de Software e de I	Fornecedor	(51) 3014-8272	
	Ramon Medrado	Suporte	Fornecedor	(51) 3014-8272	rgmedrado@nelogica.com.br
	Regis Fleck		Fornecedor	(51) 3014-8272	
CELLBROKER	Jonathan Oliveira	Suporte	Fornecedor	(21) 4042-2711	suporte@cellbroker.com.br
	Lucienne Marchetti	Financeiro	Fornecedor	(21) 2242-0830	lucienne.marchetti@cellbroker.com.br
	Paulo Bandeira	Diretoria	Fornecedor	(21) 2242-0830	paulobandeira@cellbroker.com.br
	Pedro Silveira	Suporte	Fornecedor	(21) 2242-0830	contato@cellbroker.com.br
	Roger Santos	Comercial	Fornecedor	(11) 99741-8646	roger.santos@tryd.com.br