

PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18 de maio de 2021

Introdução

Os regulamentos federais declaram e as políticas societárias exigem que a Clearing Corporation (APEX) desenvolva Programas de Planejamento de Continuidade de Negócios e Recuperação de Desastres. Estes programas devem ser analisados e atualizados continuamente. Ao desenvolver e seguir tais planos, a APEX deve ter em mente os ambientes organizacional, gerencial e técnico em que os planos de recuperação de desastres serão implementados bem como avaliar os tipos e parâmetros de desastres mais prováveis de ocorrer e seu impacto sobre a capacidade da Empresa de realizar seus processos comerciais essenciais.

O Plano de Continuidade de Negócios da APEX Clearing visa oferecer uma estrutura que garanta a segurança dos funcionários, a reconstituição de operações comerciais vitais e o retorno das operações e serviços urgentes em caso de emergência. Ao mesmo tempo, deve servir como um guia para resguardar a flexibilidade da Empresa, não apenas uma série de instruções definidas. O tipo de interrupção irá determinar como o plano de continuidade de negócios será aplicado.

Escopo de Continuidade de Negócios e Recuperação de Desastres

A meta destes procedimentos é restaurar as funções essenciais da firma e os sistemas essenciais e necessários o quanto antes, com base na prioridade.

Muitos dos aplicativos essenciais à manutenção das funções de negócios da Apex não são hospedadas por ela, mas por parceiros comerciais como a Broadridge, a DTCC, a BONY e a PEAK6. Em casos assim, nossas responsabilidades de continuidade de negócios e recuperação de desastres devem ser as de garantir a conexão com esses parceiros para que os aplicativos necessários estejam disponíveis.

A Apex também analisa os planos de continuidade de negócios e recuperação de desastres de seus principais sócios e fornecedores e participar em exercícios de recuperação de desastres sempre que possível para garantir que as operações não sejam interrompidas caso seja necessário declarar um evento do tipo.

Estratégia de Continuidade de Negócios

A Firma faz uso de uma arquitetura de tecnologia *always-on*, que permite uma continuidade sem maiores problemas em diferentes cenários de falha. Esse foco em continuidade permite à Firma não

ser afetada pela maioria dos eventos localizados potencialmente catastróficos, tais como um incêndio num prédio comercial ou em um centro de dados. Para garantir a continuidade em nossa infraestrutura física e na arquitetura de software, a Firma possui diferentes centros de dados. Caso um evento ameace a Continuidade de Negócios da Firma, qualquer um dos centros de dados pode assumir todas as funções essenciais e necessárias sem maiores intervenções, pois estão sempre disponíveis e com alta tolerância a falhas. Caso um evento de continuidade de negócios impacte a disponibilidade de um serviço computadorizado essencial, a Firma seguirá a Estratégia de Continuidade de Negócios para restaurar tal serviço.

Estratégia de Recuperação de Desastre

Em caso de pandemia, incêndio, furacão ou qualquer outro desastre, a prioridade da Firma será com a segurança de seus funcionários. Assim que ela garantir que eles estão protegidos, a Firma identificará o escopo do incidente. Caso se trate de uma emergência que pareça afetar um centro de dados primário, um serviço ou instalação essencial ou se o acesso a uma instalação essencial da firma foi proibido, um Diretor da Firma declarará a situação como um desastre e dará início aos procedimentos de recuperação. Tão logo o acesso à instalação seja permitido novamente, uma avaliação de danos será realizada para determinar a extensão estimada da interrupção. Caso o acesso permaneça impedido, a estimativa então deverá incluir o período que levar até que os efeitos do desastre na instalação possam ser avaliados.

Meios Alternativos de Comunicação

A APEX pode usar uma variedade de sistemas de comunicação para contactar seus clientes, funcionários, contrapartes e órgãos regulatórios, incluindo, entre outros: telefone, correio, fax, e-mail, mensagem instantânea, site da APEX, sistemas dos fornecedores (p.ex., Bloomberg) e reuniões pessoais. Em um cenário de desastre em que um dos dois centros de dados da APEX estiver indisponível, os sistemas de comunicação estarão funcionando em outro centro de dados.

Localidades Alternativas

Caso uma instalação danificada não possa ser acessada, os funcionários da Apex estão equipados para trabalhar de casa. A Apex também mantém escritórios em Dallas, Chicago, Nova York e Portland. Caso seja necessário, os funcionários podem ser deslocados temporariamente para localidades alternativas.

Avaliações Financeiras e Operacionais

A Apex tem procedimentos para exposições a riscos operacionais, financeiros e de crédito em caso de interrupção comercial significativa. Os procedimentos para tal estão informados abaixo:

Risco Operacional

Em caso de uma interrupção comercial significativa, a APEX avaliará a situação e definirá qual o sistema de comunicação mais eficaz para comunicar-se com os clientes e demais partes comerciais essenciais.

A responsabilidade pela prestação diária de serviços e operações da conta é compartilhada entre a APEX Business Operations e a Broadridge. O trabalho pode ser alternado entre elas caso um dos locais esteja temporariamente indisponível. A Broadridge tem um Plano de Continuidade de Negócios próprio caso seu escritório esteja indisponível.

Risco Financeiro e de Crédito

No caso de uma interrupção comercial significativa, a APEX analisará sua condição financeira para definir as medidas adequadas. Isso ocorrerá com base:

- No impacto da interrupção sobre a realização dos negócios
- Na capacidade de cumprir com as obrigações junto às contrapartes
- No contato com bancos ou demais contrapartes para garantir linhas de crédito, caso necessário
- No atual estado de seu capital e sua capacidade de dar conta das exigências dos negócios

Uma interrupção que impacte a capacidade da APEX de realizar negócios pode ocorrer tanto sobre a própria APEX quanto sobre uma terceira parte. Uma terceira parte essencial pode ser uma parte do Negócio, um Banco e/ou Contraparte. A APEX garantirá que haja procedimentos de continuidade de negócios para terceiros essenciais à realização dos negócios pela APEX. Todos os contratos com terceiros essenciais incluirão garantias de que haverá planos de recuperação de desastres para esses terceiros e que será realizada uma análise para determinar se um terceiro consegue continuar prestando serviços essenciais.

Pronto Acesso aos Fundos e Valores Mobiliários

Quando o acesso de um cliente aos fundos e valores mobiliários é afetado por uma interrupção de negócios significativa, os clientes são então notificados pelos meios disponíveis então (telefone, e-mail, etc.). Caso a APEX não consiga retomar suas operações comerciais, os clientes serão

notificados por uma outra instituição financeira com a qual eles também realizam negócios e terão pronto acesso aos seus fundos e valores mobiliários.

Fornecimento de Informações a Órgãos Reguladores

No caso de uma interrupção comercial significativa que afete os escritórios responsáveis por prestar informações aos órgãos reguladores, a APEX entrará em contato com eles para verificar os meios disponíveis de registro de informações para cumprir com as exigências de registro. Caso a APEX não consiga entrar em contato com eles, os relatórios exigidos serão registrados usando os meios de comunicação disponíveis.

Testagem do Plano

É importante testar o Plano de Continuidade de Negócios e validar os procedimentos de recuperação para garantir um estado de preparo. Regularmente, a APEX realiza testes parciais de componentes individuais e de planos de recuperação de funções específicas, bem como testes anuais abrangentes das nossas capacidades de continuidade e recuperação.