



SHIFT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS S.A.

PLANO DE CONTINGÊNCIA E CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

Setembro/2025

1 – OBJETIVO

Esse Plano de Contingência e Continuidade dos Negócios (“Plano de Contingência”) tem como objetivo definir os procedimentos a serem adotados pela equipe da **SHIFT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS S.A.** (“Shift Capital”), no caso de contingência, de modo a impedir descontinuidade operacional por problemas que impactem no funcionamento da empresa no âmbito da sua atividade de gestão de recursos. Foram estipuladas estratégias e planos de ação com o intuito de garantir que os serviços essenciais da Shift Capital sejam devidamente identificados e preservados após a ocorrência de um imprevisto ou um desastre.

Essas situações são classificadas de forma geral como contingências e implicam na modificação da rotina diária da operação, o que pode causar impactos financeiros, legais/regulatórios e de imagem, entre outros, à Shift Capital.

As ações a serem tomadas quando uma situação dessas ocorre é chamada de Plano de Contingência.

2 – ESTRUTURA

Para atendimento às necessidades mínimas de manutenção dos serviços/atividades da Shift Capital, foi definida uma estrutura mínima física e procedimentos que devem ser adotados toda a vez em que uma situação que caracterize uma contingência às operações da Shift Capital seja identificada.

Foram identificadas as seguintes áreas/atividades relativas à sua atividade de gestão de recursos que necessitam estar contempladas no Plano de Contingência de forma a garantir o funcionamento da empresa:

- (i) TI: fundamental para o funcionamento da Shift Capital relativamente à gestão de recursos, no sentido de que todas as comunicações com clientes, corretoras, administradores de fundos etc., são realizados por telefone ou meios eletrônicos (e-mails e/ou sistemas próprios). Também é fundamental para a realização de registros de operações (compras e vendas de títulos,

aplicações e resgates em fundos de investimento, transferência de recursos e pagamento de despesas da Shift Capital, dentro outros);

- (ii) Escritório: espaço físico onde são realizadas as operações da Shift Capital. Nesse espaço encontra-se instalada toda a infraestrutura necessária para a execução de suas atividades de gestão de recursos; e
- (iii) Pessoal: pessoas responsáveis pela operação da Shift Capital, incluindo a análise e decisão para realização ou não de investimentos, equipe responsável pelo compliance e pela gestão de risco das carteiras etc.

Tendo identificado essas 3 (três) áreas principais do ponto de vista da estrutura da Shift Capital e dos processos sob sua responsabilidade na qualidade de gestora de recursos, os riscos que podem ocasionar o acionamento do Plano de Contingência foram identificados da seguinte forma:

- (i) Problemas de Infraestrutura: os problemas dessa ordem são, dentre outros, falta de energia elétrica, falha nos links de internet, falha nas linhas telefônicas, falhas nos sites das empresas que fornecem sistemas de uso da Shift Capital, falta de água etc.; e
- (ii) Problemas de acesso ao local/recursos: os problemas dessa ordem são, dentre outros, impossibilidade ou dificuldade de acesso ao local onde se localiza o escritório. Essa impossibilidade pode ser causada por eventos como greves, greves de transporte público, interdições pelas autoridades do prédio ou do entorno do escritório da Shift Capital etc.

Com base no levantamento da estrutura da Shift Capital relativa à gestão de recursos e no mapeamento de riscos, a Shift Capital tem condições de manter sua atuação mesmo na impossibilidade de acesso às suas instalações.

Conforme avaliação de risco da Shift Capital foram definidos 3 (três) ambientes básicos que devem ser considerados nas ações a serem tomadas quando da ativação do Plano de Contingência da Shift Capital. Esses ambientes são: Físico, Tecnológico e Pessoal.

(i) Ambiente Físico

O ambiente físico é definido como o espaço onde as operações diárias de gestão de recursos da Shift Capital são conduzidas normalmente. Esse espaço inclui o imóvel, os móveis e utensílios necessários a essa operação, como também o acesso seguro a esses recursos.

Em ocorrendo situações de problemas de acesso às suas dependências, a equipe da Shift Capital deve realizar *home office* até que o estado de contingência seja encerrado.

(ii) Ambiente Tecnológico

O ambiente tecnológico envolve todos os sistemas e recursos necessários para que a Shift Capital possa realizar sua operação de forma normal. Isso implica basicamente a disponibilidade de acesso aos sistemas utilizados pela Shift Capital para a gestão de recursos em seu dia a dia e garantia de que suas informações estejam protegidas e possam ser acessadas e/ou utilizadas na operação da Shift Capital, que inclui o armazenamento de dados de sistemas e aplicativos, os equipamentos eletrônicos em geral, links de telecomunicação e transmissão de dados, softwares e computadores, aparelhos telefônicos etc., incluindo os recursos necessários para que tais itens funcionem de forma adequada e segura.

Todos os sistemas utilizados pela Shift Capital são acessados através de sites dos próprios provedores desses sistemas, o que viabiliza acessá-los de qualquer local desde que se disponha de um computador com um link de internet.

A comunicação com clientes, corretoras, parceiros e administradores poderá continuar sendo realizada através da utilização de telefones celulares da equipe da Shift Capital. Para tanto, há procedimento de comunicar a esses terceiros o estado de contingência da Shift Capital, de forma a que também estes tenham conhecimento da situação tão logo ela ocorra, de forma a impactar o mínimo possível a operação de gestão de recursos da Shift Capital.

(iii) Ambiente Pessoal

O ambiente pessoal envolve todos os funcionários e prestadores de serviços existentes na Shift Capital relacionados à atividade de gestão de recursos. Suas funções devem atender às necessidades de funcionamento da Shift Capital em situações consideradas de normalidade bem como em situações consideradas de contingência.

Este Plano de Contingência visa atribuir prioridades e responsabilidades à equipe da Shift Capital de forma a impactar o mínimo possível em suas atividades em situação de contingência.

O principal ponto identificado de risco é a não existência de um back-up de atividades executadas por um determinado funcionário. Esse risco, no entanto, não é considerado como relevante pois a estrutura da Shift Capital já conta hoje com a definição e treinamento dos funcionários para atuação como back-up das funções e responsabilidades de seus colegas de Shift Capital. Essa medida já existe e é praticada regularmente quando, por exemplo, um determinado funcionário se ausente da Shift Capital (por férias ou licença) e suas atividades continuam sendo executadas pelo seu back-up designado.

4 – EQUIPE DE CONTINGÊNCIA

Para coordenar todas as ações necessárias em situações de contingência bem como promover o adequado treinamento e ações para restabelecimento da situação de atividade normal da Shift Capital, foram definidos os seguintes responsáveis pela Equipe de Contingência:

- Diretor de Risco e Compliance (Coordenador de Contingência), conforme indicado no Contrato Social e no Formulário de Referência da Shift Capital; e
- Diretor de Gestão, conforme indicado no Contrato Social e no Formulário de Referência da Shift Capital.

Essas pessoas deverão tomar as decisões necessárias para acionar este Plano de Contingência se e quando necessário, tomando essa decisão em conjunto ou isoladamente, na ausência de um dos diretores.

5 – CENÁRIOS DE CONTINGÊNCIA

5.1. Situação de Contingência

A ocorrência de eventos de contingência deverá ser avaliada pela Equipe de Contingência da Shift Capital e, com base nas informações disponíveis, deverá ser tomada uma decisão quanto o acionamento, ou não, do Plano de Contingência.

Na hipótese de ficar decidido que o Plano de Contingência será acionado, a Shift Capital deverá: (i) iniciar imediatamente a avaliação das causas que geraram a contingência e providenciar sua solução o mais rapidamente possível; e (ii) comunicar imediatamente o ocorrido à toda a equipe interna, via ligação celular, grupo corporativo da empresa em aplicativo de mensagens ou qualquer outro meio à sua disposição, indicando nessa oportunidade qual o procedimento a ser adotado por cada colaborador de acordo com a contingência ocorrida.

Caso seja verificada a necessidade de sair do escritório da Shift Capital, os Colaboradores poderão continuar a desempenhar suas atividades através de *Home Office*, uma vez que todos os arquivos podem ser acessados pela nuvem através do *OneDrive*, que pode ser realizado de qualquer local desde que haja conexão com Internet.

A Shift Capital conta com acesso remoto aos seus bancos de dados virtuais disponível a todos os Colaboradores autorizados pelos sócios.

A continuidade das operações da Shift Capital deverá ser assegurada no próprio dia útil da ocorrência da contingência no escritório físico, de modo que as atividades diárias não sejam interrompidas ou gravemente impactadas.

Conforme a natureza e impacto da contingência, o *Home Office* poderá se estender por mais tempo.

5.2. Validação a cada 12 (doze) meses do procedimento estabelecido neste Plano de Contingência

Ainda, a Diretora de Risco e Compliance realizará testes de contingências que possibilitem que a Shift Capital esteja preparada para eventos desta natureza, proporcionando à gestora condições adequadas para continuar suas operações.

Sendo assim, **anualmente**, é realizado um teste de contingência para verificar:

- a) Acesso aos sistemas;
- b) Acesso ao e-mail corporativo;
- c) Acesso aos dados armazenados; e
- d) Qualquer outra atividade necessária para continuidade do negócio.

O resultado do teste é registrado em relatório, que servirá como indicador para regularização das possíveis falhas identificadas, servindo como apoio ao constante aprimoramento deste Plano de Contingência.

6 – CONTROLE DE VERSÕES

Data	Versão	Responsáveis
Outubro/2019	1 ^a	Diretor de Risco e Compliance
Novembro/2023	2 ^a	Diretor de Risco e Compliance
Setembro/2025	3 ^a e atual	Diretor de Risco e Compliance