PLANO DE CONTINGÊNCIA E CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

VOLKEN CAPITAL LTDA.

Versão I

24 de julho de 2026

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 3

2. ABRANGÊNCIA 3

3. PRINCÍPIOS GERAIS E DIRETRIZES 3

4. ANÁLISE DOS RISCOS POTENCIAIS 3

5. CONTROLES PREVENTIVOS 4

5.1. Espaço Físico 4

5.2. Ambiente Externo 4

6. ESTRUTURA DE CONTINGÊNCIA 5

6.1. Ativação do Plano de Contingência 6

7. TESTES PERIÓDICOS 6

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 6

1. INTRODUÇÃO

Este Plano de Contingência e Continuidade de Negócios ("Plano") tem por objetivo estabelecer as diretrizes, os princípios e os procedimentos destinados a assegurar a continuidade das atividades e dos sistemas críticos, bem como a sua recuperação em tempo hábil, diante de incidentes ou situações de contingência que possam interromper ou comprometer o funcionamento dos negócios da VOLKEN CAPITAL LTDA. ("Volken").

2. ABRANGÊNCIA

Este Plano aplica-se a todos os funcionários, sócios, diretores, prestadores de serviço e terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, que têm participação nas atividades cotidianas da Volken ("Colaboradores").

3. PRINCÍPIOS GERAIS E DIRETRIZES

Este Plano é um conjunto de procedimentos que objetiva, no caso de ocorrência de incidentes, manter as atividades e sistemas considerados críticos em nível de funcionamento previamente estabelecido e/ou recuperá-los no prazo previamente estabelecido.

Para identificação das posições e sistemas críticos no caso de interrupção devem ser considerados os seguintes riscos:

(i) **Impacto financeiro:** situações em que a interrupção dos negócios impacte diretamente nos fundos sob gestão ou na situação financeira e patrimonial da Volken;

(ii) **Impacto legal:** situações em que a interrupção dos negócios resulte em consequências legais aos fundos sob gestão, seus cotistas ou até mesmo à Volken; e

(iii) **Impacto de imagem:** situações em que a interrupção dos negócios impacte a reputação e confiabilidade da Volken.

4. ANÁLISE DOS RISCOS POTENCIAIS

Em razão das atividades de gestão desempenhadas pela Volken, identificamos que a Volken está sujeita aos seguintes riscos:

(i) **Riscos Estruturais:** são os riscos que envolvem a estrutura física da Volken, como riscos de incêndio, vazamento nas tubulações, ou outras situações que possam impedir o acesso à estrutura física da Volken;

(ii) **Riscos Operacionais:** são os riscos de falhas em processos internos, pessoas e sistemas ou de eventos externos, como risco de fraude, práticas comerciais inadequadas e problemas de segurança da informação e dados pessoais;

(iii) **Riscos Financeiros:** são os riscos de crédito e liquidez que a Volken poderá incorrer, impossibilitando o cumprimento de suas obrigações financeiras;

(iv) **Riscos Legais:** são os riscos de perda de processos que a Volken se encontre no polo passivo, com a consequente obrigação de pagamento de grande quantia ou penalidades administrativas, como multa, advertência e suspensão das atividades; e

(v) **Riscos de Imagem:** são os riscos de perda resultante de danos à reputação da Volken, muitas vezes como resultado de práticas comerciais prejudiciais.

5. CONTROLES PREVENTIVOS

5.1. Espaço Físico

O prédio no qual a Volken está localizada possui estruturas de *no-break*, de forma a possibilitar a continuidade do funcionamento de equipamentos dependentes de energia elétrica e a evitar a perda de dados e informações cibernéticos e/ou eletrônicos.

Como forma de controle preventivo interno, a Volken possui:

(i) Sistema de controle de acesso às dependências;

(ii) Centro de Processamento de Dados ("CPD") equipado com controle de acesso, links redundantes de telecomunicações com operadoras distintas, *firewall*, antivírus e sistema de *backup* em localidade externa;

(iii) Servidor de arquivos e de domínio para acesso às planilhas e aos sistemas de forma segura e transparente ao usuário; e

(iv) *No-breaks para atender o CPD e as posições de trabalho.*

5.2. Ambiente Externo

A Volken conta, ainda, com a estrutura dos administradores fiduciários dos fundos de investimento sob sua gestão e dos custodiantes, que possuem a capacidade de operar na manutenção das informações necessárias para o exercício da atividade da Volken, em caso de ocorrência de qualquer problema sistêmico.

6. ESTRUTURA DE CONTINGÊNCIA

A Volken conta com uma estrutura de contingência preparada para quaisquer situações críticas que impossibilitem as áreas de negócios de exercerem suas atividades diárias, com recursos necessários e suficientes à manutenção de suas atividades. Considerando que a Volken não dispõe de escritório secundário de apoio e que seus documentos e sistemas estão integralmente hospedados em nuvem, o trabalho remoto (home office) dos Colaboradores constitui alternativa de continuidade dos negócios, sendo acionado sempre que as instalações físicas da Volken estiverem indisponíveis ou inacessíveis. A partir do acionamento, os Colaboradores passam a exercer suas atividades remotamente, com acesso seguro aos sistemas e às informações necessários à continuidade dos negócios.

Os procedimentos definidos a seguir compõem este Plano:

Procedimentos	Periodicidade	Responsável
Identificar e reavaliar as posições e sistemas críticos.	Sempre que necessário; no caso de novas atividades, posições e sistemas; e, no mínimo, anualmente.	Diretoria de Compliance e de Gestão de Risco.
Decidir pelo início da contingência em site alternativo.	Na efetiva ocorrência de incidentes.	Diretores isoladamente.
Acionar o plano de contingência no site alternativo.	Na aprovação do início da contingência no site alternativo.	Diretores isoladamente.
Informação à equipe.	Após decisão pelo início da contingência no site alternativo.	Diretores isoladamente.
Após a contingência, verificar o que motivou o incidente/crise, e se o motivo é passível de ações de aprimoramentos, bem como realizar o aprimoramento do Plano.	Após contingência.	Gestores das áreas, e reporte e registro no Comitê de Compliance e Riscos.
Realizar testes do Plano.	Anualmente.	A Diretoria de Compliance e de Gestão de Risco em

		coordenação com os gestores das áreas.

6.1. Ativação do Plano de Contingência

A ativação deste Plano está condicionada à aprovação expressa dos diretores da Volken. Os Colaboradores poderão ser comunicados do acionamento do Plano de forma presencial, caso se encontrem presentes fisicamente na sede da Volken ou por meio de comunicado por e-mail e outros meios necessários.

7. TESTES PERIÓDICOS

A Volken realiza testes periódicos de sua estrutura de contingência, a fim de verificar a efetividade dos controles adotados e a capacidade de manutenção e recuperação de suas atividades e sistemas críticos em situações de interrupção. Os testes descritos a seguir são realizados periodicamente:

(i) Testes dos no-breaks, verificando o status de funcionamento e do tempo de suporte das baterias com carga, incluindo dos sistemas necessários para acesso às dependências da Volken;

(ii) Simulação do tempo de resposta do help desk na ocorrência de um evento de risco;

(iii) Envio de e-mails testes aos e-mails dos Colaboradores e realização de ligações testes aos Colaboradores, com simulação de ativação do plano de contingência; e

(iv) Outros testes necessários à continuidade das atividades.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

A área de compliance informará oportunamente aos Colaboradores sobre a entrada em vigor de nova versão deste Plano.

Este Plano deverá ser revisado e atualizado a cada 12 (doze) meses, ou em prazo inferior, em função de mudanças legais, regulatórias ou autorregulatórias.

Este Plano revoga todas as versões anteriores e passa a vigorar na data de sua aprovação.

CONTROLE DE VERSÕES	DATA	MODIFICADO POR
1	julho/2026	VOLKEN CAPITAL LTDA.