



Itapeçerica da Serra, 30 de outubro de 2024.

Aprovado pelos: Conselho Administrativo e Conselho Fiscal

I. Introdução

Este Plano de Contingência tem como objetivo responder à **exposição do ITAPREV aos ativos distribuídos pela Empire Capital e geridos pela Tarpon**, protegendo a integridade financeira e a imagem institucional. O plano é focado em ações diretas e simplificadas para mitigar riscos e assegurar a governança.

II. Objetivo

Estabelecer um conjunto de medidas para **monitorar e gerenciar proativamente** os riscos decorrentes das investigações envolvendo as instituições mencionadas. O plano será executado pela **Diretoria Executiva e Comitê de Investimentos**, com reporte periódico aos Conselhos.

III. Situações de Ativação

Este plano será ativado nas seguintes condições:

- Identificação de risco financeiro ou reputacional significativo decorrente das investigações.
 - Identificação de descumprimento de normas e diretrizes da Política de Investimentos.
-

IV. Ações a Serem Adotadas

1. Revisão do Credenciamento da Empire Capital

- O Comitê de Investimentos deve realizar a **revisão formal do credenciamento** da Empire Capital, considerando possíveis riscos à conformidade e à imagem institucional do ITAPREV.

2. Desinvestimento em Fundos Distribuídos pela Empire Capital



PLANO DE CONTINGÊNCIA 001/2024

- Promover o **desinvestimento gradual** dos fundos distribuídos pela Empire Capital, conforme as condições de liquidez de mercado permitirem, com o objetivo de minimizar o impacto na carteira do ITAPREV.

3. Transferência de Agente Autônomo para Fundos Sem Liquidez Imediata

- Para os fundos administrados pelo **Banco Daycoval** e distribuídos pela Empire Capital, e onde o desinvestimento imediato não seja possível, o **papel de agente autônomo poderá ser transferido** para a empresa **O Patriarca Agente Autônomo de Investimentos Ltda CNPJ 17.706.116/0001-43**, que já atua como parceira do ITAPREV e possui credenciamento junto ao Banco Daycoval.

4. Plano de Comunicação Interna com os Conselhos

- Elaborar relatórios mensais detalhados para os Conselhos Administrativo e Fiscal, informando o andamento das ações, o desempenho dos fundos afetados e naquilo que for possível os desdobramentos das investigações.

5. Monitoramento Contínuo Mensal

- O **Comitê de Investimentos** será responsável por um **monitoramento mensal** do status das investigações e do desempenho dos fundos, acionando medidas adicionais caso necessário.

V. Responsabilidades

- **Diretoria Executiva:** Coordenar a execução do plano e fornecer suporte ao Comitê de Investimentos.
- **Comitê de Investimentos:** Realizar o monitoramento mensal e propor ajustes conforme necessário.
- **Conselhos Administrativo e Fiscal:** Acompanhar a execução do plano e aprovar medidas estratégicas.

VI. Monitoramento e Avaliação

- O plano será **revisado sempre que necessário** para garantir sua eficácia e alinhamento com as atualizações na Política de Investimentos.

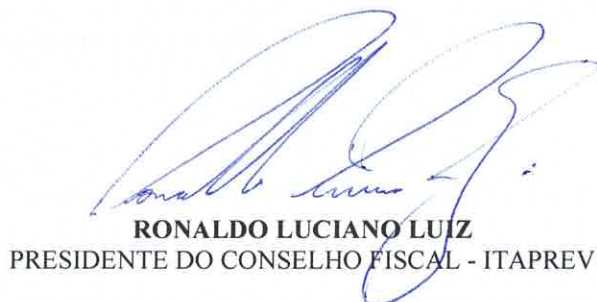


VII. Conclusão

Este Plano de Contingência assegura que o ITAPREV esteja preparado para **gerenciar a exposição aos ativos em questão**, protegendo seus recursos e imagem institucional de forma proativa. Sua execução garantirá **governança eficiente** e alinhamento com as melhores práticas de compliance.



RONIE LOURENÇO DE SOUSA
PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
- ITAPREV



RONALDO LUCIANO LUIZ
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL - ITAPREV



ALEX DOMINGUES DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO - ITAPREV



RAFAEL DE JESUS FREITAS
SUPERINTENDENTE - ITAPREV