



Política de Risco Operacional

Elaboração: Riscos

Aprovação: Riscos/Diretoria

Versão: 4

Código: P009

Vigente Desde: 03/2015

Última Versão: 05/2020

ÍNDICE

1. OBJETIVO	2
2. APLICABILIDADE.....	2
3. DIRETRIZES.....	2

1. OBJETIVO

Este documento estabelece as diretrizes relacionadas à estrutura e gerenciamento do risco operacional.

2. APLICABILIDADE

Os dispositivos deste documento são aplicáveis a todas as empresas do Grupo BR Partners.

3. DIRETRIZES

3.1. Assegurar a devida segregação de funções, responsabilidades e delegação de autoridade em todo o processo de gerenciamento de risco operacional.

3.2. Assegurar que a análise do risco operacional seja feita de forma independente e técnica, considerando-se adicionalmente as características dos processos e sistemas.

3.3. Assegurar a correta classificação dos processos e sistemas de modo que reflitam seu real risco operacional.

3.4. Garantir a existência e cumprimento dos processos estruturados de análise e aprovação dos limites de risco operacional.

3.5. Garantir um processo contínuo de monitoramento dos riscos operacionais.

3.6. Assegurar a existência e garantir o aperfeiçoamento e monitoramento dos processos, modelos e ferramentas utilizados no gerenciamento de risco operacional.

3.7. Garantir a continuidade dos serviços prestados (plano de contingência).

3.8. Manter mecanismos de segurança e proteção de dados.

3.9. Garantir a rastreabilidade das transações.