



# Política de Risco Operacional

**Elaboração:** Riscos

**Aprovação:** Riscos/Diretoria

**Versão:** 5

**Código:** P009

**Vigente Desde:** 03/2015

**Última Versão:** 03/2022

**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.