

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	P.SC.04
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

Resumo descritivo

A Política de Segurança Cibernética (“Política”) descreve as diretrizes para endereçamento do risco cibernético, surgindo em decorrência do aumento exponencial nos últimos anos, tanto em volume quanto em sofisticação. Essas diretrizes originam-se das orientações dos reguladores e autorreguladores, que tem como objetivo assegurar que a estrutura implementada é capaz de identificar e mitigar tais riscos, bem como endereçar e se recuperar de possíveis ataques.

Identificação

Versão	Primeira Versão	Publicado em
04	18/02/2019	07/03/2023

Área gestora do conteúdo	TI
--------------------------	----

Registro de alterações

Versão	Descrição resumida da Alteração	Motivo	Data
01	Criação da política	Criação	18/02/2019
02	Revisão	Revisão anual	01/11/2020
03	Revisão	Revisão anual	23/11/2021
04	Revisão	Revisão anual	07/03/2023

Aprovações

Elaboração	Gestor do Conteúdo	Aprovações	
		Aprovador 1	Aprovador 2
Roberto Traballi	Marcello Drewanz	Marcello Drewanz	Thiago Sanches
		DocuSigned by: Marcello Pezanza 03863E1ECFB244...	DocuSigned by: Thiago Sanches F682F01A01894AE...

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	P.SC.04
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

Introdução

A RB Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“RB Investimentos”) considera que é fundamental desenvolver um programa de segurança cibernética. Para tanto, a RB Investimentos desenvolveu e implementou sua Política de Segurança Cibernética nos termos da Resolução CMN nº 4.893/2021.

No desenvolvimento da Política de Segurança Cibernética (“Política”), a RB Investimentos analisou a probabilidade e o potencial de danos razoáveis e previsíveis, considerando as informações relevantes e pessoais envolvidas e avaliou a suficiência de políticas, procedimentos, práticas de terceiros e outras salvaguardas existentes para controle de risco.

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	P.SC.04
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

Índice

1	Objetivo	4
2	Abrangência	4
3	Equipe de Coordenação de Segurança da Informação	4
4	Avaliação de Risco	6
5	Políticas e Procedimentos de Segurança da Informação	6
6	Vulnerabilidades.....	7
7	Medidas de Segurança	7
7.1	Medidas de segurança administrativas	8
7.2	Medidas de segurança técnicas	8
7.3	Medidas de segurança físicas	9
8	Supervisão de Terceiros	9
9	Treinamento e Segurança.....	10
10	Plano de Resposta a Incidentes	11
11	Revisão Anual e Monitoramento	12
12	Cultura e Disseminação	13
13	Vigência.....	13
14	Palavras-chave.....	13
15	Documentos Corporativos Relacionados.....	13
16	Glossário	13
17	Dúvidas	13

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	P.SC.04
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

1. Objetivo

O objetivo desta Política é:

- Garantir a segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações pessoais e outras informações relevantes que a RB Investimentos coleta, usa e / ou mantém.
- Proteger contra quaisquer ameaças ou riscos razoavelmente previstos à segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade de tais informações.
- Proteger contra acesso não autorizado ou aquisição de tais informações.
- Descrever um programa de segurança da informação que seja adequado ao tamanho, escopo e negócios da RB Investimentos, e a quantidade de informações pessoais ou outras informações relevantes que a RB Investimentos possui ou mantém em nome de terceiros.

2. Abrangência

Esta Política se aplica a todos os funcionários, contratados e outros constituintes que têm acesso a informações pessoais ou outras informações relevantes.

Aplica-se a quaisquer registros que contenham informações pessoais ou outras informações relevantes em qualquer formato.

A RB Investimentos considera que os dados de seus clientes são informações relevantes e devem ser tratados com a máxima cautela, por meio de ocultação e/ou criptografia. Os dados de fornecedores, funcionários e operacionais serão analisados caso a caso, bem como a necessidade de anonimato e criptografia, em conformidade com os padrões e políticas de confidencialidade da RB Investimentos.

3. Equipe de Coordenação de Segurança da Informação

A Equipe de Coordenação de Segurança da Informação ("Equipe de Coordenação") incluirá representantes das equipes de segurança de TI, jurídico e de Compliance da RB Investimentos e implementará, coordenará e manterá a Política de Segurança Cibernética e reportará periodicamente à alta administração da RB Investimentos sobre o status do programa de segurança da informação e salvaguardas da instituição para proteção de informações pessoais e outras informações relevantes.

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	P.SC.04
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

A Equipe de Coordenação terá a supervisão geral do programa de segurança da informação e sua adoção e manutenção pelas diversas afiliadas e controladas da RB Investimentos. A Equipe de Coordenação será responsável, entre outras coisas, por:

- **Avaliação de risco.** Avaliação de riscos internos e externos para informações pessoais e outras informações relevantes.
- **Políticas e procedimentos de segurança da informação.** Verificar se as políticas e procedimentos de segurança da informação são desenvolvidos, distribuídos e mantidos.
- **Proteções.** Garantir que medidas de proteção administrativas, técnicas e físicas razoáveis e adequadas sejam implementadas e mantidas em toda a RB Investimentos, quando aplicável, para proteger informações pessoais e outras informações relevantes.
- **Supervisão de terceiros.** Supervisionar o acesso e/ou manutenção de qualquer prestador de serviço a informações pessoais ou outras informações relevantes em nome da RB Investimentos.
- **Resposta a incidentes.** Definição e gerenciamento de procedimentos de resposta a incidentes.
- **Treinamento de segurança.** Fornecer treinamento periódico para funcionários, contratados e outros constituintes que tenham acesso a informações pessoais e outras informações relevantes sobre os requisitos desta Política, e garantir que todos os participantes da sessão de treinamento formalmente reconheçam e confirmem sua participação e compreensão do treinamento.
- **Aplicação.** Fiscalizar a aplicação das políticas e procedimentos de segurança, em colaboração com a área de recursos humanos da RB Investimentos.
- **Revisão Anual e Monitoramento.** Monitorar e testar a implementação e eficácia do programa de segurança da informação em uma base contínua, e revisar a Política e as medidas de segurança definidas neste documento ao menos anualmente, e sempre que houver uma mudança material nas práticas de negócios da RB Investimentos que possa razoavelmente envolver a segurança, confidencialidade, integridade ou disponibilidade de registros contendo informações pessoais ou outras informações relevantes.

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	P.SC.04
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

4. Avaliação de Risco

A RB Investimentos realizará uma avaliação de risco anualmente ou sempre que houver uma mudança material nas práticas de negócios que possa envolver a segurança, confidencialidade, integridade ou disponibilidade de registros contendo informações pessoais ou outras informações relevantes.

A avaliação de risco tem como objetivo:

- Identificar riscos internos e externos razoavelmente previsíveis à segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade de qualquer registro contendo informações pessoais ou outras informações relevantes.
- Avaliar a probabilidade e o dano potencial causado por tais riscos.
- Avaliar a suficiência e eficácia das políticas, procedimentos e medidas de segurança em vigor para tratar e controlar tais riscos.

Após cada avaliação de risco, a RB Investimentos pode, conforme apropriado, implementar medidas de segurança administrativas, técnicas ou físicas adicionais, ou modificar as existentes, para tratar e/ou minimizar qualquer risco identificado na avaliação de risco periódica.

5. Políticas e Procedimentos de Segurança da Informação

Foram desenvolvidas e disponibilizadas políticas e procedimentos de segurança da informação de acordo com as leis e normas aplicáveis para clientes, funcionários, contratados e outras partes interessadas aplicáveis para estabelecer procedimentos relacionados a:

- Classificação de informações e práticas de manuseio para informações pessoais e outras informações relevantes, incluindo o armazenamento, acesso, descarte e transferência externa ou transporte de informações pessoais e outras informações relevantes.
- Gerenciamento de acesso de usuário, incluindo identificação e autenticação (usando senhas ou outros meios apropriados).
- Criptografia (dados em repouso, transferência de dados e *e-mail*).
- Uso de dispositivos móveis e outras tecnologias da RB Investimentos por funcionários e terceiros.

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	P.SC.04
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

6. Vulnerabilidades

A RB Investimentos evita a exposição de informações a riscos por meio de seus procedimentos e gerenciamento, garantindo a segurança e mitigando vulnerabilidades. Estes procedimentos também se aplicam ao desenvolvimento de sistemas internos ou na contratação de serviços prestados ou oferecidos pela RB Investimentos.

Criptografia e gerenciamento de senhas são exemplos de barreiras dos sistemas da RB Investimentos. Os critérios de seleção, compromisso e regras de custódia responsável e mecanismos de proteção em caso de exposição estão detalhados na Política de Segurança da Informação da RB Investimentos.

A RB Investimentos realiza proativamente procedimentos adicionais de segurança, como varredura de antivírus e firewall, testes de penetração, avaliações periódicas e gerenciamento eficiente de acessos de acordo com as prerrogativas de cada negócio.

Também são realizados controles de *backups* diários dos dados do servidor com o objetivo de reduzir eventuais e potenciais impactos, os quais são prontamente enviados para datacenters externos, inclusive fisicamente em fitas, onde os dados ficam armazenados por cinco anos (ou prazo mais longo, se exigido pelos órgãos reguladores).

Além das informações gerais, os registros do acesso controlado a esses dados são armazenados em *logs*, garantindo a segurança e rastreabilidade dos dados. A RB Investimentos reserva-se o direito de copiar, inspecionar, apagar e exibir o conteúdo de quaisquer dados armazenados, caso seja exigido por autoridade legal.

Essas rotinas (procedimentos de *backup*, gravações, atualizações de *software*, revisão de acessos e gerenciamento de senhas) aliadas à adoção das melhores práticas da RB Investimentos visam prevenir a violação de dados.

7. Medidas de Segurança

A RB Investimentos implementou e mantém medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas de acordo com as leis e padrões aplicáveis para proteger a segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade de informações pessoais ou outras informações relevantes que possui ou mantém

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	P.SC.04
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

em nome de terceiros. As medidas de segurança são adequadas ao tamanho, escopo e negócios da instituição e à quantidade de informações pessoais e outras informações relevantes que possui ou mantém.

7.1 Medidas de segurança administrativas

As medidas de segurança administrativas da RB Investimentos incluem:

- Identificação de riscos internos e externos previsíveis e avaliação se as medidas de segurança existentes controlam adequadamente os riscos identificados.
- Treinamento de funcionários nas práticas e procedimentos do programa de segurança.
- Seleção dos prestadores de serviços que sejam capazes de manter proteções adequadas e exigir que mantenham as proteções por contrato.
- Alteração do programa de segurança da informação em função de mudanças nos negócios da RB Investimentos e/ou outras circunstâncias.

7.2 Medidas de segurança técnicas

As medidas de segurança técnicas da RB Investimentos, na medida do tecnicamente viável, incluem:

- **Autenticação de usuário.** Protocolos de autenticação de usuário seguros para (1) atribuição de usuários e senhas de usuário únicos, (2) garantir que as senhas estejam em conformidade com os padrões de segurança geralmente aceitos, (3) restringir o acesso somente a contas de usuários ativos e (4) bloquear o usuário após várias tentativas malsucedidas de obter acesso.
- **Controle de acesso.** Medidas de controle de acesso seguro que restringem o acesso a registros contendo informações pessoais ou outras informações relevantes àquelas cujas funções dão origem a uma necessidade legítima de acesso a tais registros, e somente então para essa finalidade legítima relacionada ao trabalho.
- **Criptografia.** Criptografia confiável de informações pessoais e relevantes, armazenadas, processadas ou gerenciadas em serviços de computação em nuvem e correio eletrônico.
- **Monitoramento do sistema.** Monitoramento de sistema razoável para prevenção, detecção e resposta ao acesso não autorizado a informações pessoais ou outras informações relevantes ou outros ataques ou falhas do sistema.

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	P.SC.04
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

- **Ferramentas de segurança.** Firewalls, atualizações de segurança e software de segurança, como antivírus, *antimalware* e outros programas de segurança da Internet, são atualizados e instalados em qualquer dispositivo que armazene ou processe informações pessoais ou outras informações relevantes.

7.3 Medidas de segurança físicas

As medidas de segurança físicas da RB Investimentos incluem:

- A implementação de medidas para proteger e restringir o acesso a locais que abrigam componentes críticos do sistema ou registros físicos contendo informações pessoais ou outras informações relevantes.
- Prevenção, detecção e resposta a intrusões físicas ou acesso não autorizado a informações pessoais ou outras informações relevantes, incluindo durante ou após a coleta, transporte ou descarte de dados.
- A eliminação ou destruição segura de registros que contenham informações pessoais ou outras informações relevantes, seja em papel ou em formato eletrônico, quando não mais para ser retidos de acordo com as leis aplicáveis ou padrões aceitos.

8. Supervisão de Terceiros

A RB Investimentos adota procedimentos para seus fornecedores e terceiros no controle e prevenção de incidentes, obrigando-os a implantar mecanismos de segurança compatíveis com a relevância e o risco do serviço prestado.

Fornecedores e prestadores de serviços estão sujeitos a uma série de procedimentos e controles antes da contratação para assegurar sua capacidade de prevenir e remediar incidentes, com gestão de recursos, procedimentos e controles adequados e proporcionais ao risco dos serviços prestados.

Esses controles envolvem políticas, padrões rígidos de seleção, gestão e supervisão dos prestadores de serviços para assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações, bem como sua capacidade de gestão em eventuais incidentes.

A RB Investimentos supervisiona os meios do prestador de serviços para:

Rua do Rocio, 350 / 14^º andar, Vila Olímpia
04552-000 – São Paulo, SP – Brasil
T + 55 (11) 3127 2700
Ouvidoria + 55 (11) 0800 882 2700

rbinvestimentos.com

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	P.SC.04
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

- Adotar políticas de Compliance e gestão equivalentes ao risco dos serviços prestados e aos riscos a que estão expostos.
- Cumprir a legislação e regulamentação em vigor.
- Conceder à RB Investimentos acesso a (i) dados e informações a serem processadas, armazenadas ou gerenciadas pelo provedor de serviços e (ii) relatórios elaborados por empresa de auditoria independente especializada contratada pelo prestador de serviços relacionados aos procedimentos e controles utilizados.
- Assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações processadas, armazenadas ou geridas pelo prestador de serviços.
- Atender aos requisitos da RB Investimentos para tal prestação de serviço.
- Prestar informações para a fiscalização dos serviços a serem prestados.
- Classificar e segregar os dados do cliente RB Investimentos por meio de controles físicos ou lógicos.
- Manter controles de acesso de alta qualidade para proteger os dados e informações dos clientes.

Os procedimentos descritos neste documento também se aplicam a provedores de serviços em nuvem no Brasil e *offshore*.

As disposições dos serviços referentes ao armazenamento, processamento ou gestão de dados offshore respeitarão a equivalência de severidade e padrões rígidos de regulamentação e legislação de proteção de dados, bem como a existência de acordo de cooperação para troca de informações entre o Banco Central do Brasil (“BACEN”) e autoridades demais fiscalizadoras, reguladoras e autorreguladoras, garantindo a não ocorrência de danos ou constrangimento à atividade regulatória do BACEN.

9. Treinamento e Segurança

A RB Investimentos fornece treinamentos periódicos para funcionários que tenham acesso a informações pessoais e outras informações relevantes, que incluem:

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	P.SC.04
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

- Os requisitos desta Política, a Política de Segurança, melhores práticas e expectativas da RB Investimentos para o tratamento adequado de informações pessoais e outras informações relevantes.
- Aviso por escrito em papel ou eletronicamente por todos os participantes do treinamento, confirmando sua participação e compreensão do treinamento.
- Retenção de formulários de reconhecimento de treinamento.

10. Plano de Resposta a Incidentes

A RB Investimentos estabelecerá e manterá políticas e procedimentos de resposta a incidentes de segurança da informação. Tais procedimentos devem incluir análises pós-incidente de eventos e ações tomadas, e medidas para abordar de forma razoável e apropriada quaisquer vulnerabilidades identificadas e outros riscos.

Além de procedimentos proativos, a RB Investimentos possui medidas de segurança reativas contra a ocorrência de quaisquer intrusões, atuando para consertar, reparar e reportar ameaças caso se transforme em um incidente.

A área de TI é responsável pelo acesso físico às instalações de TI. As violações da segurança física ou abuso físico das instalações de TI descobertas após o evento serão relatadas diretamente a esta área.

A RB Investimentos ativará o plano de resposta a incidentes e usará a tecnologia adequada para orientar e avaliar os riscos envolvendo divulgação não autorizada de informações, interrupção das operações de um negócio, ou se o prazo de recuperação for maior que o esperado e/ou impactar os serviços prestados pela RB Investimentos.

A Equipe de Coordenação apresentará relatórios aos gestores das áreas afetadas informando, sempre que possível, a natureza da infração, as partes envolvidas, os sistemas envolvidos, detalhes e consequências do incidente, medidas para prevenir futuros acidentes e efeitos colaterais de tais medidas.

Em um cenário de incidente, os procedimentos detalhados da Política de Continuidade de Negócios serão empregados. Esses procedimentos envolvem: comandar os participantes da área e as partes afetadas a redirecionar as atividades para os locais de recuperação de desastres (“DRS”),

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	P.SC.04
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

encerramento das operações no datacenter principal, ativação da recuperação dos sistemas e recuperação de dados e, por fim, validar a qualidade dos dados recuperados no DRS.

O DRS será desativado apenas quando cesse o incidente que motivou a sua ativação, os ambientes principais passarem nos testes de qualidade e funcionalidade.

Qualquer pessoa pode informar a RB Investimentos sobre suspeitas ou incidentes que envolvam acesso ou divulgação não autorizada de informações. A área responsável poderá proceder com os mecanismos de segurança de acordo com o nível de gravidade dos incidentes relatados ou suspeitas para mitigar o impacto de qualquer incidente real ou potencial.

A RB Investimentos informará oportunamente o BACEN sobre qualquer incidente que tenha sido confirmado e considerado relevante para a operação, ou seja, que constitua uma crise.

11. Revisão Anual e Monitoramento

A RB Investimentos monitora e testa regularmente a implementação e eficácia de seu programa de segurança cibernética para garantir que ele esteja operando de forma razoavelmente calculada para impedir o acesso não autorizado ou uso de informações pessoais ou outras informações relevantes.

A RB Investimentos revisa esta política e as medidas de segurança aqui definidas pelo menos anualmente, ou sempre que houver uma mudança material nas práticas de negócios da RB Investimentos que possa envolver a segurança, confidencialidade, integridade ou disponibilidade de registros contendo informações pessoais ou outras informações relevantes.

Os mecanismos de medidas de segurança estabelecidos nesta Política serão testados anualmente para identificar suas vulnerabilidades ou de qualquer provedor de serviço, a fim de proteger os dados.

Os testes incluem análises de (i) eficácia dos controles de acesso, (ii) tecnologia de criptografia e/ou processos aplicáveis ao processo, armazenamento e gerenciamento de informações, (iii) comunicação de dados utilizados pela RB Investimentos ou seus prestadores de serviços, (iv) controles utilizados pela RB Investimentos ou seus prestadores de serviços, (v) testes de penetração, (vi) varredura de vulnerabilidade, (vii) revisão de gerenciamento de computador, (viii) treinamento do pessoal da RB Investimentos ou de sua prestadora de serviços em relação a esta Política.

POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	P.SC.04
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

12. Cultura e Disseminação

A RB Investimentos se empenha para aderência aos requerimentos regulatórios e as diretrizes desta política, de forma a disponibilizar orientações sobre a estrutura de segurança cibernética.

A Política deve ser revisada e aprovada pela Diretoria da RB Investimentos e deve ser compartilhada na intranet.

13. Vigência

Esta Política entra em vigor na data de sua publicação e será revisado anualmente ou sempre que houver alguma alteração na diretriz por ela estabelecida ou alterações nos requerimentos regulatórios ou de autorregulação que regem o tema.

14. Palavras-chave

Segurança, segurança cibernética, proteção de dados.

15. Documentos Corporativos Relacionados

Plano de Resposta à Incidentes e Política de Segurança da Informação.

16. Glossário

Serviços de Nuvem *Offshore* – serviço de nuvem de armazenamento de dados hospedados fora do Brasil.

Disaster Recovery Site (DRS) – local físico secundário, abriga uma estrutura de TI quase sempre idêntica à estrutura primárias, com objetivo de atender ao negócio em caráter emergencial, na falta de um serviço ou mais do *site* primário.

17. Dúvidas



POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

ASSUNTO	CÓDIGO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	P.SC.04
POLÍTICA	TIPO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	INTERNA

Área	Contato
Tecnologia da Informação	Marcello Drewanz
Tecnologia da Informação	Roberto Traballi
Tecnologia da Informação	Cesar Lie

Rua do Rocio, 350 / 14º andar, Vila Olímpia
04552-000 – São Paulo, SP – Brasil
T + 55 (11) 3127 2700
Ouvidoria + 55 (11) 0800 882 2700

rbinvestimentos.com

Certificate Of Completion

Envelope Id: 1CF5DAE4CE7649928BA7D6135885CF62

Status: Completed

Subject: Complete com a DocuSign: RB_Investimentos_Politica_de_Seguranca_Cibernetica.docx

Source Envelope:

Document Pages: 14

Signatures: 2

Envelope Originator:

Certificate Pages: 5

Initials: 0

Camila Santos Coppola

AutoNav: Enabled

Rua do Rocio, 350

Envelopeld Stamping: Enabled

14 Andar (Parte)

Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)

São Paulo, SP 04552-000

camila.coppola@rbcapital.com

IP Address: 179.191.71.42

Record Tracking

Status: Original

Holder: Camila Santos Coppola

Location: DocuSign

3/7/2023 10:07:00 AM

camila.coppola@rbcapital.com

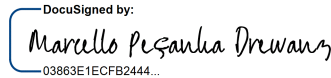
Signer Events**Signature****Timestamp**

Marcello Peçanha Drewanz

marcello.drewanz@rbcapital.com

Diretor

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

DocuSigned by:

 03863E1ECFB2444...

Sent: 3/7/2023 10:08:34 AM

Viewed: 3/7/2023 11:10:31 AM

Signed: 3/7/2023 11:10:45 AM

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 179.191.71.42

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 3/7/2023 11:10:31 AM

ID: d904e8fb-1d16-453e-a176-23f82b7b74ae

Thiago Sanches

thiago.sanches@rbcapital.com

Diretor de Compliance

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

DocuSigned by:

 F682F61A81894AE...

Sent: 3/7/2023 10:08:33 AM

Viewed: 3/7/2023 10:31:09 AM

Signed: 3/7/2023 10:31:15 AM

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 179.191.71.42

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 5/26/2021 8:28:11 AM

ID: 02d26c42-0514-4c41-8af9-bd29ad3e6428

In Person Signer Events**Signature****Timestamp****Editor Delivery Events****Status****Timestamp****Agent Delivery Events****Status****Timestamp****Intermediary Delivery Events****Status****Timestamp****Certified Delivery Events****Status****Timestamp****Carbon Copy Events****Status****Timestamp**

Renan Ribeiro

renan.ribeiro@rbcapital.com

Security Level: Email, Account Authentication
(None)**COPIED**

Sent: 3/7/2023 10:08:35 AM

Viewed: 3/7/2023 10:09:08 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 3/14/2022 7:46:45 AM

ID: e49e9320-ba34-498d-8986-adbcbbc43cc9

Witness Events	Signature	Timestamp
-----------------------	------------------	------------------

Notary Events	Signature	Timestamp
----------------------	------------------	------------------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
--------------------------------	---------------	-------------------

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	3/7/2023 10:08:35 AM
Certified Delivered	Security Checked	3/7/2023 10:31:09 AM
Signing Complete	Security Checked	3/7/2023 10:31:15 AM
Completed	Security Checked	3/7/2023 11:10:45 AM

Payment Events	Status	Timestamps
-----------------------	---------------	-------------------

Electronic Record and Signature Disclosure

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, RB Capital S.A. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact RB Capital S.A.:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: juridico@rbcapital.com

To advise RB Capital S.A. of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at juridico@rbcapital.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from RB Capital S.A.

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to juridico@rbcapital.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with RB Capital S.A.

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to juridico@rbcapital.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify RB Capital S.A. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by RB Capital S.A. during the course of your relationship with RB Capital S.A..