



Anexo I

PCO - PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

Objetivo:

Com base na Resolução nº 4.557/2017 do Banco Central do Brasil que dispõe sobre a implementação de estrutura simplificada do Plano de Continuidade Operacional – PCO em razão do enquadramento da COOPTEK no segmento S5. O Plano de Continuidade Operacional – PCO tem como objetivo identificar os principais processos que possam afetar a continuidade das atividades e as estratégias para limitar graves perdas decorrentes de risco operacional que acarretem a interrupção das atividades da Cooperativa. O gerenciamento de continuidade de negócios é um processo de melhoria contínua que objetiva dar maturidade à identidade na identificação e avaliação dos riscos de descontinuidade.

Identificação: COOPTEK

1. **Processos afetados:** Cadastro, crédito e processamento de dados.

1.1 **Eventos:** Incêndio Energia Elétrica Água Inundação
Processamento de Dados Roubo e Furto

2. Contatos

2.1 Responsáveis pela Execução

Membros do Grupo

Equipe	Nome	Cargo	Telefone/e-mail
Administração de crise	Roberto Olimpio Costa	Diretor Administrativo	(31) 33168163 Roberto.costa@teksid.com.br
Gerencial	Maria Adriane Fernandes	Gerente	(31)33168459 adriane.fernandes@teksid.com.br
Técnica	Juscineia Gonçalves da Cruz	Assistente Administrativo	(31) 33168460 Juscineia.cruz@external.teksid.com.br



3. Fornecedores Críticos

Empresa	Tipo / Área	Dados / Responsável
Empresa Mantenedora	Energia Elétrica	Fone (31) 33168369
Empresa Mantenedora	Água	Fone (31) 33168200
Empresa Mantenedora	Internet	Fone (31) 33168541
Fácil Informática	Sistema de Informática	Fone (31) 33191900
Cooptek	Deslocamento	Fone (31) 33168459
Empresa Mantenedora	Incendio	Fone (31) 33168222
Empresa Mantenedora	Saúde	Fone (31) 33168533
Polícia Militar		190

4. Contatos

Recursos Humanos, Informações Eletrônicas e Mobiliários

4.1 Processos

Impactados:

Recursos Humanos:

Responsável pelo processo de Cadastro: Maria Adriane Fernandes

Responsável pelo processo de Crédito: Maria Adriane Fernandes

4.2 Informações Eletrônicas / mobiliários:

Possíveis locais de deslocamento: Cooperativa

Em caso de deslocamento para Empresa Mantenedora (possui computador, mobiliário, impressora, acesso FACIL Informática).

4.3 Software

Objetivo

Fácil Informática Realizar toda parte operacional das atividades da cooperativa.

5. Procedimentos de Continuidade

Procedimento 5.1: Incêndio

Responsável pela execução: Juscinéia Gonçalves da Cruz

Processos Afetados: Cadastro, crédito.

Instruções Diretivas

Procedimentos para controlar o incidente

Tempo Estimado:

30 minutos



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA TEKSID DO BRASIL LTDA. E NEMAK ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA.

Rua Senador Giovanni Agnelli, 230, Distrito Industrial Paulo Camilo Norte – Betim/MG Telefone: 31-33168380 CEP: 32681-080 Site: www.cooptek.com.br - CNPJ: 04.249.235/00001-72 – Ouvidoria: 0800-725-0996

1	O colaborador ao constatar a ocorrência deve iniciar o controle do incêndio, utilizando extintores de incêndio disponíveis no local, observando as instruções em seu rótulo . Caso não se sinta apto a manusear os extintores informar a segurança interna da empresa mantenedora(Os ramais ou telefones estão informados no campo de fornecedores item 3).
2	O colaborador responsável pela execução do Plano de Continuidade deverá verificar o evento e, caso constate que é um foco de incêndio não poderá ser controlado com os extintores, iniciar a desocupação do local e entrar em contato com a empresa mantenedora.
3	O colaborador responsável pela execução do Plano de Continuidade deverá orientar o deslocamento dos colaboradores para a área externa da cooperativa, e aguardar manifestação superior sobre os procedimentos que devem ser adotados. Não esquecer de verificar se o local foi completamente evacuado e isolar a área.
Instruções Diretivas	Procedimentos posteriores ao incidente
Tempo Estimado:	1 hora e 30 minutos
1	O colaborador responsável pela execução do Plano de Continuidade, deverá informar o ocorrido ao gerente e o Diretor Executivo e solicitar orientações adicionais.
2	Se for o caso acionar a Polícia Civil para periciar a origem do incêndio.
3	A responsável pelo seguro do local da cooperativa, deverá ser acionado para que entre em contato com a seguradora, e seja iniciado o processo de ressarcimento de perdas com bens segurados.
4	Avaliar a possibilidade de retorno dos colaboradores às dependências da cooperativa, consultando o <u>Corpo de Bombeiros</u> a empresa mantenedora, Polícia e diretoria executiva.
Instruções Diretivas	Procedimentos para retorno à normalidade.
Tempo Estimado:	4 horas
1	Se caso for constatada a possibilidade de funcionamento mínimo, os colaboradores serão orientados pelo responsável do Plano de Continuidade e a diretoria, na adoção de procedimentos manuais que garantam o funcionamento mínimo da cooperativa.
2	No caso de impossibilidade de retorno às dependências da cooperativa, deverá ser realizada a possibilidade de mudança provisória do local de atendimento aos associados para algum local alternativo, que poderá ser no prédio da mantenedora-
3	A gerência em conjunto com a diretoria executiva, irá realizar avaliação dos danos causados, a fim de quantificar as medidas de recuperação e reposição, nos equipamentos e edificação, sistemas de informática, sistema elétrico.
4	Para possibilitar o funcionamento normal da cooperativa, providenciar se for o caso, os equipamentos e materiais que por consequência foram danificados.
5	Preencher o relatório de avaliação de execução do Plano de Continuidade para correção das fragilidades identificadas, bem como as ações , responsáveis e prazos para implementação.
Observações:	A CoopTek está instalada dentro das dependências das empresas Teksid Iron do Brasil e Nemak Alumínio do Brasil, construção comercial térrea, equipada com extintores de incêndio.



As empresas possuem brigadas de incêndio preparada pelo corpo de bombeiros para conter a contingência.

Procedimento 5.2: Interrupção do fornecimento de Energia Elétrica

Responsável pela execução: Juscineia
Gonçalves da
Cruz

Processos Afetados: Cadastro, crédito.

Instruções Diretivas Procedimentos para controlar o incidente

Tempo Estimado: 20 minutos

- | | |
|---|---|
| 1 | Ao observar a interrupção no fornecimento de energia elétrica deve-se comunicar a ocorrência ao colaborador responsável pelo Plano de Continuidade para que o mesmo execute os procedimentos. |
| 2 | Verificar com o setor responsável da empresa mantenedora. |
| 4 | Providenciar o fechamento temporário e comunicar aos associados o incidente, com o intuito de evitar danos financeiros. |
| 5 | Contatar a empresa mantenedora e solicitar informação quanto à previsão de retorno do abastecimento normal da energia elétrica, a fim de planejar as ações a serem adotadas, e avisar aos colaboradores para aguardarem novas instruções. |
| 6 | Desligar todos os equipamentos até o reestabelecimento da energia, evitando assim que danifiquem os equipamentos através de sobrecarga. |
| 7 | Para dar ciência e solicitar orientações adicionais, informar o gerente e/ou diretoria executiva. |

Instruções Diretivas Procedimentos posteriores ao incidente e retorno à normalidade

Tempo Estimado: 4 horas

- | | |
|---|---|
| 1 | Após o retorno do abastecimento da energia elétrica, orientar aos colaboradores a retornarem as suas atividades e adotar os procedimentos que garantam o funcionamento mínimo da cooperativa. |
| 2 | A gerência em conjunto com a diretoria executiva irá realizar avaliação dos danos causados, a fim de quantificar as medidas de recuperação e reposição, nos equipamentos e edificação, sistemas de informática, sistema elétrico e registros financeiros. |
| 3 | Para possibilitar o funcionamento normal da cooperativa, providenciar se for o caso, os equipamentos e materiais que por consequência foram danificados. |
| 4 | Preencher o relatório de avaliação de execução do Plano de Continuidade, para correção das fragilidades identificadas, bem como as ações, responsáveis e prazos para implementação. |

Observações A CoopTek esta localizada dentro das dependências das empresas Teksid Iron do Brasil e Nemark Alumínio do Brasil, utilizamos o sistema de energia da Teksid Iron do Brasil e os problemas referentes a Blecautes são resolvidos por técnicos especializados.



Procedimento 5.3: Interrupção do Fornecimento de Água

Responsável pela execução: Juscinéia Gonça Ives da Cruz	
Processos Afetados: Não afeta os processos.	
Instruções Diretivas	Procedimentos para controlar o incidente
Tempo Estimado:	20 minutos
1	Ao observar a interrupção no fornecimento de água deve-se comunicar a ocorrência ao responsável pela execução do Plano de Continuidade.
2	Contatar a empresa mantenedora solicitar informação quanto à previsão de retorno normal e informar aos colaboradores para que aguardem novas instruções.
3	Verificar a necessidade de solicitar galões de água para abastecimento.
4	Para dar ciência e solicitar orientações adicionais, informar a diretoria executiva.
Instruções Diretivas	Procedimentos posteriores ao incidente e retorno a normalidade
Tempo Estimado:	1 hora
1	Após o retorno do abastecimento de água os colaboradores deverão voltar para suas atividades e adotar os procedimentos que garantam o funcionamento mínimo da cooperativa.
2	A gerência em conjunto com a diretoria executiva irá realizar avaliação dos danos causados, a fim de quantificar as medidas de recuperação e reposição, nos equipamentos e edificação.
3	Para possibilitar o funcionamento normal da cooperativa, providenciar se for o caso, os equipamentos e materiais que por consequência foram danificados.
4	Preencher o relatório de avaliação de execução do PCO, para correção das fragilidades identificadas, bem como as ações, responsáveis e prazos para implementação.

Observações	A CoopTek esta localizada dentro das dependências das empresas Teksid Iron do Brasil e Nemark Alumínio do Brasil, utilizamos o sistema de agua e esgoto da Teksid Iron do Brasil e os problemas referentes a falta de agua são resolvidos pela Teksid Iron do Brasil uma de nossas empresas mantenedoras.
--------------------	---

Procedimento 5.4: Inundação

Responsável pela execução: Juscineia Gonçalves da Cruz	
Processos Afetados: Cadastro, crédito	
Instruções Diretivas	Procedimentos para controlar o incidente
Tempo Estimado:	2 horas



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA TEKSID DO BRASIL LTDA. E NEMAK ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA.

Rua Senador Giovanni Agnelli, 230, Distrito Industrial Paulo Camilo Norte – Betim/MG Telefone: 31-33168380 CEP: 32681-080 Site: www.cooptek.com.br - CNPJ: 04.249.235/00001-72 – Ouvidoria: 0800-725-0996

1	Ao constatar a possibilidade ou a ocorrência de enchente ou inundação das instalações o colaborador deverá comunicar ao responsável pela execução do PCO.
2	Verificar o nível de gravidade do incidente e solicitar se for o caso, aos colaboradores e eventuais clientes que abandonem as dependências da cooperativa, indicando um local de segurança.
3	Entrar em contato com a empresa mantenedora, solicitar orientações e medidas que se fizerem necessárias, para manter as pessoas em segurança.
4	Para tentar mitigar possíveis perdas, os colaboradores deverão se possível, ajudar na remoção dos bens e demais itens da cooperativa e acompanhar a entrega em algum lugar seguro dos bens retirados.
5	Verificar se o local está totalmente abandonado e isolar a área.
6	Adotar, se possível, procedimentos para manter a segurança das instalações físicas da cooperativa até o retorno da normalidade.
Instruções Diretivas	Procedimentos posteriores ao incidente
Tempo Estimado:	30 minutos
1	Para dar ciência e solicitar orientações adicionais, o colaborador responsável pelo PCO deverá informar o gerente e/ou diretor.
2	Avaliar a possibilidade junto ao corpo de bombeiros a empresa mantenedora, de retorno dos colaboradores às dependências da cooperativa e continuar operando.
3	A responsável pelo seguro do prédio local da cooperativa, deverá ser acionado para que entre em contato com a seguradora da mantenedora, e seja iniciado o processo de ressarcimento de perdas com bens segurados.
Instruções Diretivas	Procedimentos para retorno à normalidade
Tempo Estimado:	3 horas
1	O colaborador responsável pelo Plano de Continuidade e a diretoria, deverão orientar os colaboradores na adoção de procedimentos que garantam o funcionamento mínimo da cooperativa, se for o caso.
2	No caso de impossibilidade de retorno às dependências da cooperativa, deverá ser verificada a possibilidade de mudança provisória do local de atendimento aos associados para algum local alternativo, para onde empresa mantenedora indicar.
3	A gerência em conjunto com a diretoria executiva irá realizar avaliação dos danos causados, a fim de quantificar as medidas de recuperação e reposição, nos equipamentos e edificação, sistemas de informática, sistema elétrico.
4	Para possibilitar o funcionamento normal da cooperativa, providenciar se for o caso, os equipamentos e materiais que por consequência foram danificados.
5	Preencher o relatório de avaliação de execução do Plano de Continuidade para correção das fragilidades identificadas, bem como as ações, responsáveis e prazos para implementação.

Observações	Na CoopTek a possibilidade de inundação é nula, por estar localizada dentro das dependências da Teksid Iron do Brasil Ltda. e Nemark Alumínio do Brasil, fora do alcance de águas advindas de enxurradas, córregos e rios.
--------------------	--



Procedimento 5.5: Internet para Comunicação de Dados

Responsável pela execução:	Juscinéia Gonçalves da Cruz
Processos Afetados: Cadastro, crédito.	
Instruções Diretivas	Procedimentos para controlar o incidente
Tempo Estimado:	30 minutos
1	Constatada a interrupção no fornecimento de internet, deve-se comunicar a ocorrência ao Colaborador responsável pela execução do Plano de Continuidade e a empresa mantenedora.
2	Caso a contingência não funcione, providenciar o fechamento temporário da cooperativa e comunicar os clientes sobre o ocorrido.
3	Caso o problema seja com a internet externa, os colaboradores da cooperativa irão trabalhar home office em suas residências.
4	A empresa mantenedora irá informar os colaboradros da cooperativa sobre os motivos da ocorrência da interrupção e das providências que deverão ser adotadas.
Instruções Diretivas	Procedimentos posteriores ao incidente e retorno a normalidade
Tempo Estimado:	1 hora
1	Para dar ciência e solicitar orientações adicionais, o colaborador responsável pelo Plano de Continuidade deverá informar o gerente e/ou diretor.
2	Avaliar a possibilidade da cooperativa continuar operando.
3	O colaborador responsável pelo PCO, deverá orientar os colaboradores na adoção de procedimentos que garantam o funcionamento mínimo da cooperativa.
4	A gerência em conjunto com a diretoria executiva, irão realizar avaliação dos danos causados, afim de quantificar as medidas de recuperação e reposição, nos equipamentos de informática.
5	Para possibilitar o funcionamento normal da cooperativa, providenciar se for o caso, os equipamentos e materiais que por consequência foram danificados.
6	Preencher o relatório de avaliação de execução do PCO, para correção das fragilidades identificadas, bem como as ações, responsáveis e prazos para implementação.
Observações	A CoopTek esta localizada dentro das dependências das empresas Teksid Iron do Brasil e Nemark Alumínio do Brasil, a cooperativa utiliza o domínio de internet da Teksid Iron do Brasil e os problemas são resolvidos por técnicos especializados.

Procedimento 5.6: Roubo ou Furto

Responsável pela execução:	Juscinéia Gonçalves da Cruz
-----------------------------------	-----------------------------------



Processos Afetados: Cadastro, crédito.	
Instruções Diretivas	Procedimentos para controlar o incidente
Tempo Estimado:	1 hora
1	Baseado nas melhores práticas, sugerimos que: Durante a ocorrência do roubo é importante que todo o corpo funcional seja orientado, previamente, para: <ul style="list-style-type: none">• manter a calma e acreditar que a arma do bandido é verdadeira e que está carregada;• obedecer aos ladrões, de forma que haja redução de chances de ocorrência de agressão;• não fazer gestos bruscos, de forma que não desperte a atenção dos bandidos;• evitar olhar fixamente para os assaltantes;• não revidar a violência, nem discutir com os criminosos, pois sempre há mais de um deles em ação;• se abrigar ou deitar-se imediatamente no chão, caso haja disparo de arma;• não pensar em atos de heroísmo, pois a ação individual não resolve.
2	Manter a calma e aguardar a saída dos criminosos da cooperativa.
3	Em caso de furto o colaborador que verificar o incidente deverá entrar em contato com o responsável pelo PCO que orientará os próximos passos.
Instruções Diretivas	Instruções de Procedimentos posteriores ao incidente
Tempo Estimado:	30 minutos
1	Logo após a saída dos criminosos, o colaborador responsável pela execução do PCO deve acalmar os colaboradores e verificar a existência de vítimas, acionando a empresa mantenedora.
2	Dar ciência e solicitar orientações adicionais ao gerente e/ou diretor.
3	Avaliar a possibilidade de retorno imediato das atividades da cooperativa, consultando a empresa mantenedora, avaliando as condições materiais da cooperativa, bem como as psicológicas dos colaboradores.
4	A responsável pelo seguro do local da cooperativa, deverá ser acionado para que entre em contato com a seguradora, e seja iniciado o processo de ressarcimento de perdas com bens segurados.

Instruções Diretivas	
Tempo Estimado:	Procedimentos para retorno a normalidade
Tempo Estimado:	1 hora
1	Após constatar a possibilidade de retorno das atividades o responsável pelo PCO deverá orientar os colaboradores na adoção de procedimentos que garantam o funcionamento mínimo da cooperativa.
2	Caso seja constatada a impossibilidade de retorno às instalações, deverá ser avaliada a possibilidade de mudança provisória do local de atendimento aos associados para outro local previamente definido pela empresa mantenedora.
3	A gerência em conjunto com a diretoria executiva, irão realizar avaliação dos danos causados, afim de quantificar as medidas de recuperação e reposição, nos equipamentos e edificação, sistemas de informática, sistema elétrico.



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA TEKSID DO BRASIL LTDA. E NEMAK ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA.

Rua Senador Giovanni Agnelli, 230, Distrito Industrial Paulo Camilo Norte – Betim/MG Telefone: 31-33168380 CEP: 32681-080 Site: www.cooptek.com.br - CNPJ: 04.249.235/00001-72 – Ouvidoria: 0800-725-0996

4	Para possibilitar o funcionamento normal da cooperativa, providenciar se for o caso, os equipamentos e materiais que por consequência foram danificados.
5	Visando preservar a sanidade mental dos colaboradores, a cooperativa deverá, caso seja necessário, encaminhar os colaboradores para tratamento psicoterápico em clínica especializada.
6	Preencher o relatório de avaliação de execução do PCO, para correção das fragilidades identificadas, bem como as ações, responsáveis e prazos para implementação.

Observações	A Cooptek está instalada dentro das dependências da Teksid Iron do Brasil Ltda. e Nemark Alumínio do Brasil, e é monitorada por 24(vinte e quatro) homens laborando em tempo integral.
--------------------	--

Tipo do Teste
Teste de Mesa: Geralmente realizado em uma mesa de reunião, é um teste de complexidade simples, no qual é realizada análise (crítica ensaios de execução) dos procedimentos e informações descritas no Plano de Continuidade, se trata de uma entrevista com os envolvidos nos processos, com objetivo de atualizar e (ou) validar o relatório de avaliação de execução do PCO,

Betim, 09 de setembro de 2021.

Responsável pela ativação do PCO Maria Adriane Fernandes	Pessoas envolvidas no processo Roberto Olimpio Costa – Diretor Administrativo Juscineia Gonçalves da Crus – Assistente Administrativo
---	--