

# Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”)

## Aviso de Privacidade

### Quem somos

A Siguler Guff & Company, LP (“Siguler Guff”) e a Siguler Guff Gestora de Investimentos (Asset Management) Brasil Ltda. (“SG Brasil”) e suas coligadas (juntamente com a Siguler Guff e SG Brasil, a “Sociedade” ou “nós”, são controladoras dos dados pessoais que você nos fornece, em conformidade com a Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – “LGPD”). A SG Brasil é uma coligada da Siguler Guff e em algumas circunstâncias atua juntamente com a Siguler Guff na qualidade de controladoras conjuntas. O aviso de privacidade da LGPD explica como coletamos, utilizamos, armazenamos e divulgamos (“Tratamos”) os seus dados pessoais e como você pode exercer os seus direitos, em conformidade com a LGPD.

Este aviso de privacidade está disponível no site da Sociedade, <http://www.sigulerguff.com/>.

### O que são dados pessoais?

Dados pessoais são definidos pela LGPD como informações relacionadas a uma pessoa física identificada ou identificável, o que inclui quaisquer informações que identificam, se relacionam, descrevem, sejam razoavelmente capazes de serem associadas ou possam razoavelmente ser relacionadas, direta ou indiretamente, com você. Podem também incluir outras informações que possam ser utilizadas para identificá-lo, direta ou indiretamente, como cookies.

### Categorias de Dados Pessoais: Que tipos de dado pessoal coletamos e utilizamos?

Nós, ou terceiros em nosso nome, poderemos Tratar dados pessoais sobre você por meio de diversas fontes. Podemos coletar dados pessoais que você fornece, como quando você envia um pedido de emprego para nós, ou se inscreve em um evento organizado por nós, ou se inscreve para receber nossos materiais de marketing. Também podemos coletar dados pessoais de fontes terceirizadas, como dados pessoais publicamente disponíveis que sejam legalmente disponibilizadas por meio de registros federais, estaduais ou locais.

Podemos, também, Tratar automaticamente os dados pessoais na medida em que você interage conosco, por meio de cookies e/ou outras tecnologias semelhantes, incluindo dados como endereço IP por meio do qual você visitou o nosso site. Cookies são pequenos arquivos de texto colocados no seu computador (ou outro aparelho por meio do qual você acessa a Internet) utilizados para coletar informações sobre as suas atividades online. Eles também podem ser utilizados como parte da funcionalidade de um site, por exemplo, se você utilizar nossos serviços online para acessar as informações sobre os seus investimentos conosco. Assim, você deve ser cauteloso ao aceitá-los, apagá-los ou removê-los. Os cookies também nos permitem coletar informações sobre o aparelho que você está utilizando para acessar a Internet, o seu endereço IP e o navegador (por exemplo). Os cookies podem nos dizer quais informações que você viu e por quanto tempo, a localização geográfica do seu endereço IP e o histórico do seu navegador. Podemos utilizar esses

dados para analisar a utilização dos nossos serviços com o intuito de melhorá-los e para garantir que estamos prestando os serviços certos para nossos clientes.

Se você tiver quaisquer preocupações sobre nossos cookies, este site explica como você poderá apagar e controlar os cookies que ficam armazenados em seu computador: <https://www.aboutcookies.org/>

Nós podemos Tratar seus dados pessoais durante a prestação de serviços financeiros para você. Os dados pessoais sobre você que Tratamos incluem dados adquiridos, como por exemplo:

- Dados sobre emprego (e.g. cargo, nome da empresa, endereço, histórico de empregos);
- Dados de pagamento (e.g. conta bancária ou instruções para transferência bancária);
- Dados sobre escolaridade;
- Informações contratuais/de contato (i.e. nosso ‘histórico’ juntos – serviços prestados ou discutidos);
- Instruções ou solicitações (por exemplo se você pediu dicas de investimento);
- Dados financeiros (e.g. número de conta bancária, situação financeira e histórico, incluindo patrimônio líquido e histórico de créditos);
- Identificadores (e.g. passaporte, CPF, endereço de e-mail, nome verdadeiro, apelido, endereço de IP ou outros identificadores semelhantes);
- Registros públicos (ou dados publicamente acessíveis);
- Dados sociais e/ou demográficos (e.g. profissão, data de nascimento, educação, trabalho, nacionalidade, raça, renda);
- Endereço, número de telefone e outras informações de contato;
- Dados históricos (e.g. nomes e endereços prévios);
- Características legalmente protegidas;
- Geolocalização;
- Atividades de Internet ou outras atividades eletrônicas em rede (e.g. Cookies).

Coletamos os tipos de dados pessoais descritos acima sobre os clientes nos últimos 12 meses para fins comerciais. Podemos utilizar ou divulgar dados pessoais para um ou mais dos seguintes fins comerciais:

- Para cumprir ou atender os motivos para os quais os dados pessoais foram fornecidos.
- Para executar o nosso contrato com você ou os contratos com nossos fornecedores.
- Para cumprir nossas obrigações regulatórias.
- Para fornecer informações, produtos ou serviços que você tenha solicitado.
- Para prestar serviços como manutenção ou serviços de contas, prestar serviços de investidor (incluindo o processamento de documentos de subscrição para investimentos), processar ou executar pedidos e transações, prestar serviços de propaganda ou marketing, ou quando tivermos um interesse legítimo no tratamento dos dados pessoais.
- Detectar incidentes de segurança, proteger contra atividades maliciosas, enganosas, fraudulentas ou ilegais, e processar os responsáveis por essas atividades.
- Para o nosso interesse comercial ou econômico além do identificado acima.

### **Categorias de Terceiros: Com quem compartilhamos os dados pessoais que coletamos**

Podemos precisar compartilhar dados pessoais com terceiros por uma diversidade de motivos; por exemplo, podemos precisar fornecer dados pessoais para auxiliar na gestão dos seus investimentos conosco ou na

detecção ou prevenção de crimes. Favor consultar a seção ‘Como utilizaremos seus dados pessoais’, que explica como utilizamos os seus dados. Os terceiros com os quais compartilhamos seus dados pessoais são os seguintes:

- Advogados e consultores externos (inclusive fiscais e tributários);
- Auditores;
- Firmas de consultoria de TI terceirizadas;
- Empresas que nos auxiliam no processamento de transações e de contas de investidores, como custodiantes ou administradores;
- Empresas terceirizadas que forneçam verificações de background para *due diligence*; e
- Fontes publicamente acessíveis, como bancos de dados.

### **Categorias de Fontes: Onde coletamos dados pessoais**

Tipicamente, coletaremos seus dados pessoais quando você nos contatar diretamente ou quando você fornecer dados pessoais para que nós possamos fornecer nossos produtos e serviços. Coletamos seus dados pessoais das seguintes formas:

Por meio de interações diretas, quando você nos fornece seus dados pessoais preenchendo formulários ou em correspondências conosco. Isso inclui quando você:

- Reúne-se conosco pessoalmente ou mediante conversas presenciais;
- Recebe materiais de marketing de nós;
- Preenche questionários, por exemplo, para nos dar feedback ou fornece informações adicionais;
- Preenche determinados documentos de investimento (incluindo documentos de subscrição); e
- Celebra um contrato conosco.

Por meio da utilização do nosso site, quando coletamos dados pessoais por meio de cookies ou tecnologias semelhantes, que nos informam sobre o seu equipamento, ações e padrões de navegação.

Por meio de terceiros, como agências de prevenção de fraude. Podemos, também, receber dados pessoais de outras empresas e organizações, como agentes de colocação, consultores, consultores de finanças pessoais ou advogados externos. Os terceiros dos quais recebemos dados pessoais incluem:

- Fontes de dados terceirizadas;
- Consultores terceirizados;
- Distribuidores e agentes de colocação terceirizados;
- Empresas terceirizadas como, por exemplo, consultores de finanças pessoais;
- Empresas terceirizadas que forneçam verificações de background;
- Empresas terceirizadas de recrutamento ou colocação de trabalho;
- Advogados externos; e
- Fontes publicamente acessíveis, como bancos de dados.

### **Fins Negociais ou Comerciais: Como utilizaremos seus dados pessoais?**

Apenas obtemos, utilizamos e mantemos dados pessoais quando precisamos deles para uma finalidade específica. Descrevemos na lista abaixo as finalidades pelas quais planejamos utilizar os seus dados pessoais:

- Quando tivermos um contrato com você. Por exemplo, se tivermos concordado em fornecer consultoria financeira ou em gerir investimentos para você e quando tivermos um contrato para esse fim.
- Quando tivermos uma obrigação legal. Quando necessitamos utilizar seus dados pessoais para cumprir a lei que auxilia na prevenção de crimes financeiros e para cumprir as obrigações regulamentares. Por exemplo, isso pode incluir a confirmação de sua identidade e da fonte de renda em relação à prevenção de lavagem de dinheiro e regras de “conheça o seu cliente”, bem como a garantia de que fornecemos a você as informações necessárias para que você entenda o risco dos serviços financeiros que podemos prestar.
- Nós, ou um terceiro, temos um interesse legítimo no tratamento dos dados pessoais. Por exemplo, quando os seus dados pessoais são tratados para prevenir fraudes.
- Quando tivermos uma obrigação regulamentar. Necessitamos utilizar seus dados pessoais para cumprir determinados regulamentos e devemos fornecer seus dados pessoais ao nosso auditor. Isso também poderá incluir exames ou revisões regulamentares *ad hoc* que podem ocorrer no curso normal dos negócios.
- Nós, no curso da gestão diária da conta de um investidor, podemos necessitar fornecer acesso a um administrador, custodiante ou outro terceiro em relação à manutenção, suporte ou revisão de uma conta.
- Podemos querer contactá-lo sobre produtos ou serviços que achamos que possa ser do seu interesse ou benefício. Utilizamos seus dados pessoais para nos comunicarmos com você, se tivermos o seu consentimento ou um interesse legítimo. Acreditamos que, como uma empresa comercial, nós temos um interesse legítimo em contactá-lo sobre nossos produtos ou serviços, e apenas faremos isso se entendermos que pode ser do seu interesse ou benefício.

Apenas utilizaremos seus dados pessoais para os fins pelos quais os coletamos. Se precisarmos utilizar os seus dados pessoais para qualquer outro fim, nós o comunicaremos, explicaremos a base legal que nos permite fazer isso e obteremos o seu consentimento explícito.

### **Divulgação de seus dados pessoais para um fim negocial ou comercial**

Podemos divulgar os seus dados pessoais para terceiros para atingir fins negociais ou comerciais específicos. Podemos divulgar dados pessoais para fins negociais ou comerciais para as seguintes categorias de prestadores de serviços terceirizados:

- Advogados externos;
- Auditores;
- Custodiantes;
- Administradores;
- Agentes de colocação e distribuidores;
- Empresas de consultoria investigativa e de risco (para prevenção de crimes financeiros e conformidade com obrigações regulamentares).

Nos últimos 12 meses, divulgamos as seguintes categorias de dados pessoais para prestadores de serviços terceirizados (descritos mais detalhadamente acima) para um fim negocial ou comercial:

- Identificadores;

- Características de classificação protegida em conformidade com a Lei Federal;
- Informações comerciais;
- Atividade em Internet ou em rede;
- Dados de geolocalização;
- Dados pessoais profissionais ou relacionadas ao emprego;
- Dados pessoais não públicos de educação;
- Dados sociais e/ou demográficos; e
- Inferências de outros dados pessoais.

## **Transferência de seus dados pessoais para fora do Brasil**

Operamos globalmente e podemos tratar os seus dados pessoais em jurisdições que não sejam a que você esteja domiciliado. De qualquer forma, ao transferir os dados pessoais entre fronteiras, tomamos as devidas medidas para a implementação de salvaguardas para proteger os seus dados pessoais conforme exigido pela LGPD. Essas salvaguardas poderão incluir:

- Transferência de Dados Pessoais para destinatários localizados em países em que se considera haver um nível adequado de proteção de dados pessoais, conforme disposto pela LGPD e regulamentos emitidos pelo órgão de proteção de dados; e
- Celebração de contratos com salvaguardas contratuais, em conformidade com a LGPD e outros regulamentos emitidos pelo órgão de proteção de dados.

Você pode obter mais informações sobre o mecanismo específico utilizado por nós na transferência de seus dados pessoais para fora do Brasil entrando em contato com a nossa Diretora de Proteção de Dados.

## **Armazenamento de seus dados pessoais**

O período em que retemos os seus dados pessoais variará dependendo dos fins para os quais eles forem coletados, bem como das exigências de qualquer lei ou regulamento aplicável. Quando decidirmos por quanto tempo manteremos os seus dados pessoais, levaremos em conta a quantidade, a natureza, a sensibilidade dos dados e a finalidade, bem como o risco em potencial de dano causado pela utilização ou divulgação não autorizada. Revisamos nossos períodos de retenção de dados pessoais regularmente e garantimos que todos os registros serão destruídos com segurança nos casos em que não seja mais necessário mantê-los ou que você tenha entrado em contato conosco para solicitar isso.

## **Segurança**

Nós implementamos medidas de segurança apropriadas para proteger os seus dados pessoais de serem acidentalmente perdidos, utilizados ou acessados de forma não autorizada, alterados ou divulgados. Temos um procedimento para lidar com qualquer suspeita de violação de dados pessoais e nós notificaremos você e as autoridades competentes quando formos obrigados a fazê-lo.

## **Seus Direitos**

### **Seus direitos previstos na LGPD**

Você é titular de vários direitos previstos na LGPD em relação aos seus dados pessoais. Esses direitos permitem que você:

- Tenha acesso aos seus dados pessoais;
- Solicite que nós corrijamos seus dados pessoais;
- Solicite que nós eliminemos seus dados pessoais, quando desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na Lei;
- Oponha-se ao tratamento de seus dados pessoais sempre que não esteja de acordo com a LGPD;
- Solicite a portabilidade dos dados pessoais; e
- Revogue o seu consentimento.

Se você desejar exercer qualquer desses direitos, favor entrar em contato com nossa Diretora de Proteção de Dados e equipe de Compliance, com referência ao disposto acima. Destacamos que, para ter acesso aos seus dados pessoais ou exercer qualquer dos direitos acima, você não terá que pagar qualquer taxa. Nós poderemos precisar solicitar informações adicionais suas para confirmar a sua identidade antes de fornecer qualquer dado pessoal seu. Você tem o direito de fazer uma reclamação a qualquer tempo para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, o órgão da administração pública brasileira para questões relacionadas à proteção de dados pessoais. O site da ANPD pode ser acessado no link <https://www.gov.br/andp/pt-br>. Nós gostaríamos, contudo, de ter a chance de lidar com as suas preocupações antes de que você busque a ANPD, então, por gentileza, contacte-nos em primeira instância.

### **Não-Discriminação**

Você não sofrerá qualquer discriminação por exercer qualquer dos seus direitos previstos na LGPD. Por exemplo, exceto se permitido pela LGPD, nós nos comprometemos a:

- Não negar a você quaisquer bens ou serviços;
- Não cobrar preços, taxas ou comissões diferenciadas por bens ou serviços, inclusive por meio de descontos ou outros benefícios, ou pela imposição de penalidades;
- Não fornecer a você um nível diferente de qualidade de bens ou serviços;
- Não sugerir que você possa receber um preço, taxa ou comissão diferente para bens e serviços, tampouco um nível diferente de qualidade de bens e serviços.

### **Informações de Contato**

Se você tiver quaisquer dúvidas quanto às nossas políticas de privacidade, sobre as formas em que coletamos, utilizamos ou divulgamos seus dados pessoais, ou sobre como exercer os seus direitos previstos da LGPD, não hesite em nos contatar pelo seguinte canal::

Siguler Guff Gestora de Investimentos (Asset Management) Brasil Ltda.  
Avenida Horacio Lafer, 160, Sala 42 – 4º Andar  
São Paulo, São Paulo  
Brasil 04538-000

Carla Biasi, Diretora de Compliance & Diretora de Proteção de Dados  
E-mail: [cbiasi@sigulerguff.com](mailto:cbiasi@sigulerguff.com)

**Contato Alternativo**

Marcelo Phillips, Vice-Presidente  
E-mail: [mphillips@sigulerguff.com](mailto:mphillips@sigulerguff.com)