
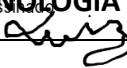




# **POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)**

HISTÓRICO DE VERSÕES	DATA	APROVAÇÃO
01	02/04/24	Diretor de Compliance e Diretor Executivo
02	25/11/24	Diretor de Compliance e Diretor de TI

ASSINATURAS	
<p>martins@diretacapital.com.br</p> <p>Assinado <b>DIRETOR DE COMPLIANCE</b></p> <p>JOSE ROBERTO MARTINS</p> <p>01436205840</p> <p>D4Sign </p>	<p>luiz.lopes@diretacapital.com.br</p> <p>Assinado <b>DIRETOR DE TECNOLOGIA</b></p> <p></p> <p>D4Sign</p>

## Sumário

1.	DO OBJETO .....	4
2.	DA ABRANGÊNCIA .....	4
3.	DAS DEFINIÇÕES .....	4
4.	DAS RESPONSABILIDADES .....	5
4.1.	Encarregado .....	5
4.2.	Diretor de Compliance .....	5
4.3.	Área de Tecnologia da Informação .....	6
5.	DA COLETA DE DADOS PESSOAIS .....	7
5.1.	Dados pessoais de clientes.....	7
5.2.	Dados pessoais de colaboradores.....	7
6.	DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS .....	8
7.	DA FINALIDADE PARA COLETA E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS.....	9
8.	DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS.....	9
9.	DO ARMAZENAMENTO DE DADOS PESSOAIS.....	10
10.	DO TÉRMINO DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS.....	10
11.	DOS DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS.....	11
12.	DA SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS.....	11
13.	DAS SANÇÕES .....	11
14.	DA APROVAÇÃO, VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO.....	12

## **POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)**

### **1. DO OBJETO**

Esta Política tem por objetivo estabelecer regras, procedimentos e controles para proteger e preservar o sigilo, a privacidade, a confidencialidade e a integridade dos Dados Pessoais de propriedade da DIRETA ou sob sua responsabilidade.

### **2. DA ABRANGÊNCIA**

Todos os Colaboradores e Terceiros que tenham acesso aos Dados Pessoais estão sujeitos a esta Política.

### **3. DAS DEFINIÇÕES**

Considera-se, para fins desta Política, no singular ou no plural:

- I. ANBIMA: Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais;
- II. ANPD: Autoridade Nacional de Proteção de Dados;
- III. Área de TI: é a área de segurança da informação da DIRETA;
- IV. Colaborador: são os sócios, diretores, funcionários, empregados, estagiários e demais colaboradores da DIRETA;
- V. Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o Titular concorda com o Tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;
- VI. CVM: Comissão de Valores Mobiliários;
- VII. Dados Pessoais: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
- VIII. DIRETA ou GESTORA: é a Direta Capital Ltda., gestora de recursos devidamente habilitada e autorizada a funcionar pela CVM;
- IX. LGPD ou Lei Geral de Proteção de Dados: é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nº 13.709, de 14 de agosto de 2018;

- X. Política: é esta política de privacidade e proteção de dados pessoais exigida conforme a regulamentação vigente, em especial, a Lei Geral de Proteção de Dados;
- XI. Regulação: são todas as normas legais, infralegais e de autorregulação aplicáveis ao objeto desta Política;
- XII. Terceiros: são os parceiros, fornecedores e prestadores de serviços contratados pela DIRETA que tenham acesso aos Dados Pessoais;
- XIII. Titular: pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais que são objeto de Tratamento; e
- XIV. Tratamento: toda operação realizada com Dados Pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

## 4. DAS RESPONSABILIDADES

### 4.1. Encarregado

O encarregado é a pessoa indicada para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os Titulares dos Dados Pessoais e a ANPD. A DIRETA designou o Diretor de Compliance como seu encarregado, que poderá ser contatado pelo e-mail [dpo@diretacapital.com.br](mailto:dpo@diretacapital.com.br).

### 4.2. Diretor de Compliance

Sem prejuízo do disposto acima, o Diretor de Compliance é o responsável, incluindo, mas não se limitando, por:

- I. Aprovar esta Política em conjunto com o Diretor da Área de TI e assegurar que ela esteja em conformidade com a Regulação vigente;

- II. Assegurar que a Área de TI:
  - a. Implemente os procedimentos e controles previstos nesta Política sob sua responsabilidade; e
  - b. Realize treinamento para os Colaboradores sobre os temas de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.
- III. Assegurar a implementação e o cumprimento desta Política, assim como o seu monitoramento;
- IV. Validar, em conjunto com a área jurídica:
  - a. A definição de base legal para Tratamento de Dados Pessoais em conformidade com a LGPD; e
  - b. O prazo legal para armazenamento dos Dados Pessoais.
- V. Receber e avaliar as comunicações dos Titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências, se aplicável;
- VI. Acompanhar as comunicações da ANPD e adotar providências, se aplicável;
- VII. Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas pela Regulação; e
- VIII. Receber denúncias de descumprimento desta Política e dar tratamento.

#### **4.3. Área de Tecnologia da Informação**

De forma não exaustiva, a Área de TI é responsável por:

- I. Aprovar esta Política em conjunto com o Diretor de Compliance;
- II. Assegurar a implementação e a manutenção dos procedimentos e controles sob sua responsabilidade, nos termos desta Política;
- III. Zelar pelos Dados Pessoais sob responsabilidade da DIRETA e assegurar sua confidencialidade, integridade, disponibilidade e rastreabilidade;
- IV. Analisar, categorizar e tratar os incidentes de segurança identificados; e

- V. Atentar aos critérios de proteção e comunicação para a troca de informação em todos os tipos de recursos de comunicação adotados pela DIRETA, a fim de manter as propriedades de confidencialidade e integridade.

## 5. DA COLETA DE DADOS PESSOAIS

As informações e os Dados Pessoais coletados pela DIRETA são apenas os necessários para a adequada prestação dos serviços contratados e para o cumprimento de obrigações contratuais e exigidas pela Regulação.

### 5.1. Dados pessoais de clientes

A título de exemplo, os Dados Pessoais dos clientes coletados pela DIRETA são realizados por meio de:

- I. Contato direto com os clientes no contexto de seu relacionamento comercial;
- II. Cadastros e formulários;
- III. Prestadores de serviços, no âmbito contratual;
- IV. Bases de dados disponibilizadas pelas autoridades oficiais (por exemplo, publicações em diário oficial);
- V. Informações públicas compartilhadas em bases de dados, *bureaus*, na internet e nas mídias sociais.

### 5.2. Dados pessoais de colaboradores

Ao ingressar na DIRETA são coletados os Dados Pessoais dos Colaboradores para a específica finalidade de pagamento, concessão dos benefícios, contratação de seguros, atendimento a obrigações da Regulação, sindicatos, acompanhamento de desempenho e desenvolvimento, pesquisas de engajamento, entre outros.



## 6. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

A DIRETA trata os Dados Pessoais coletados de forma lícita, proporcional e transparente. O Tratamento de suas informações somente ocorrerá nas situações expressamente previstas na LGPD, sempre de forma clara, simples e de fácil acesso. O Tratamento dos Dados Pessoais será realizado de forma a garantir segurança e proteção contra perda, manipulação, exclusão indevida ou contra qualquer outro dano acidental.

Nos limites permitidos pela Regulação aplicável, a GESTORA poderá tratar, incluindo, mas não se limitando, os seguintes dados:

- I. Dados de identificação e contato: nome, data e local de nascimento, nacionalidade, endereço completo, telefones de contato e endereço de e-mail;
- II. Identificação como pessoa politicamente exposta (“PEP”): informações relacionadas ao status de pessoa politicamente exposta, quando aplicável;
- III. Documentos para cadastro e identificação: cópias e/ou números de documentos de identificação, tais como R.G., CPF, CNH, passaporte e licenças profissionais;
- IV. Informações profissionais: informações sobre formação acadêmica e profissão;
- V. Informações familiares: estado civil, nome e dados de identificação do cônjuge, número de filhos ou dependentes;
- VI. Informações financeiras: fonte de renda, patrimônio e participações acionárias/societárias;
- VII. Dados relativos às interações com a DIRETA: e-mails, conversas telefônicas (que a depender da Regulação, são gravadas), sites da internet, páginas de mídia social, reuniões, vídeo chamadas e chats;
- VIII. Dados de relacionamento com a DIRETA: números de identificadores de clientes, detalhes de identificação da conta, extratos de investimentos e validação de aplicação de investimentos; e
- IX. Dados judiciais: informações relacionadas a ações judiciais, protestos, entre outros.

## 7. DA FINALIDADE PARA COLETA E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

De forma detalhada, mas não exaustiva, a DIRETA dará Tratamento aos Dados Pessoais conforme necessário com o objetivo de:

- I. Atender às obrigações da Regulação de controle e de notificação;
- II. Garantir o cumprimento das obrigações contratuais assumidas;
- III. Prestar os serviços contratados pelos clientes;
- IV. Manter os interesses e a continuidade de seus negócios;
- V. Atender a requisitos para manter licenças e permissões da Regulação;
- VI. Defender seus interesses em processos judiciais, administrativos ou arbitrais;
- VII. Dimensionar e administrar riscos de seus negócios e proteger seus sistemas, infraestrutura, instalações, entre outros;
- VIII. Garantir a segurança de clientes e terceiros;
- IX. Manter relações comerciais com terceiros; e
- X. Validar a identidade, prevenir ou detectar fraudes, crimes financeiros e abusos de mercado.

Em situações específicas, a DIRETA poderá solicitar ao cliente o Consentimento para dar Tratamento aos seus Dados Pessoais. O cliente, no entanto, poderá retirar seu Consentimento a qualquer momento entrando em contato com o encarregado de proteção de Dados Pessoais pelo e-mail [dpo@diretacapital.com.br](mailto:dpo@diretacapital.com.br).

A retirada do Consentimento não afeta a legalidade do processamento de dados realizado durante a sua vigência.

## 8. DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS

A DIRETA respeita e cumpre com a Regulação aplicável e não transferirá os Dados Pessoais de seus clientes a terceiros, exceto (i) se o cliente autorizar, (ii) por força de obrigação prevista

na Regulação, (iii) por determinação judicial ou (iv) com base no interesse legítimo da GESTORA com o objetivo de cumprir com a finalidade pela qual os Dados Pessoais foram coletados.

Caso a DIRETA passe por uma fusão, aquisição ou incorporação, os Dados Pessoais poderão ser compartilhados em fase de *due diligence*, ou, em momento posterior, transferidos para a empresa ou pessoa adquirente, sendo que tais dados deverão estar protegidos por acordo de confidencialidade.

## 9. DO ARMAZENAMENTO DE DADOS PESSOAIS

A DIRETA armazenará e manterá os Dados Pessoais dos clientes incluindo, mas não se limitando, nas seguintes hipóteses:

- I. De acordo com o prazo exigido pela Regulação;
- II. Até o término do Tratamento;
- III. Pelo tempo necessário para preservar o legítimo interesse da GESTORA; e
- IV. Pelo tempo necessário para resguardar o exercício regular de direitos da GESTORA em processo judicial, administrativo ou arbitral.

## 10. DO TÉRMINO DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

O término do Tratamento de Dados Pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses:

- I. Verificação de que a finalidade pela qual os Dados Pessoais dos clientes foram coletados foi alcançada e/ou os Dados Pessoais coletados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance de tal finalidade;
- II. Fim do período de Tratamento;
- III. Comunicação do Titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do Consentimento, se for o caso; e

IV. Determinação legal.

## **11. DOS DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS**

Os clientes da DIRETA possuem direitos em relação aos seus Dados Pessoais, entre eles:

- I. Receber informações claras e completas sobre o Tratamento realizado, incluindo maiores detalhes sobre as hipóteses de compartilhamento com terceiros;
- II. Solicitar que seja retificado quaisquer Dados Pessoais imprecisos, incompletos e desatualizados;
- III. Solicitar a anonimização e eliminação de Dados Pessoais, em circunstâncias específicas, por se opor às atividades de Tratamento realizadas pela GESTORA;
- IV. Revogar o Consentimento, se aplicável; e
- V. Peticionar contra o controlador perante a autoridade nacional.

Os clientes da DIRETA poderão exercer seus direitos a qualquer momento entrando em contato com o encarregado de proteção de Dados Pessoais pelo e-mail [dpo@diretacapital.com.br](mailto:dpo@diretacapital.com.br).

## **12. DA SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS**

A DIRETA utiliza mecanismos de proteção, prevenção e controles internos para proteger os Dados Pessoais contra Tratamento desautorizado, ilegal e/ou contra perda acidental, assegurando seu armazenamento de maneira segura em equipamentos protegidos, conforme disposto em sua Política de Confidencialidade, de Segurança da Informação e de Segurança Cibernética.

## **13. DAS SANÇÕES**

Sem prejuízo do disposto no Código de Ética da DIRETA, as sanções decorrentes do descumprimento desta Política serão definidas e aplicadas pelo Diretor de Compliance, garantido ao Colaborador, contudo, amplo direito de defesa. Poderão ser aplicadas, entre outras, penas de advertência, suspensão e desligamento, além da responsabilização civil e criminal, se aplicável.

#### **14. DA APROVAÇÃO, VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO**

Esta Política foi elaborada pela assessoria regulatória e aprovada pelo Diretor de Compliance e pelo Diretor de TI. O presente documento entrará em vigor em 25 de novembro de 2024 e será atualizado em até 24 (vinte e quatro) meses ou em prazo inferior se necessário ou exigido pela Regulação em vigor.

DIRETA - Política de Privacidade e LGPD pdf  
Código do documento 26090434-d249-424b-a433-ad5438363736



## Assinaturas



JOSE ROBERTO MARTINS:01436205840

Certificado Digital  
martins@diretacapital.com.br  
Assinou como parte



Luiz Fernando Lopes  
luiz.lopes@diretacapital.com.br  
Assinou como parte

## Eventos do documento

### 26 Dec 2024, 11:10:58

Documento 26090434-d249-424b-a433-ad5438363736 **criado** por JOSÉ ROBERTO MARTINS (a47fe790-fc44-4d54-9b7c-9fe99fb6acf7). Email:cadastro@diretacapital.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-12-26T11:10:58-03:00

### 26 Dec 2024, 11:12:22

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ ROBERTO MARTINS (a47fe790-fc44-4d54-9b7c-9fe99fb6acf7). Email: cadastro@diretacapital.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-12-26T11:12:22-03:00

### 26 Dec 2024, 11:39:20

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - JOSE ROBERTO MARTINS:01436205840 **Assinou como parte** Email: martins@diretacapital.com.br. IP: 201.6.120.15 (c906780f.virtua.com.br porta: 39346). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=JOSE ROBERTO MARTINS:01436205840. - DATE\_ATOM: 2024-12-26T11:39:20-03:00

### 03 Jan 2025, 08:55:29

LUIZ FERNANDO LOPES **Assinou como parte** - Email: luiz.lopes@diretacapital.com.br - IP: 201.6.120.15 (c906780f.virtua.com.br porta: 20170) - Documento de identificação informado: 316.080.798-30 - DATE\_ATOM: 2025-01-03T08:55:29-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):35c3352852f980e02afaf2121e1326d84934ccf955183d0e42153735b77964cf

(SHA512):2e49781d3dedfbc80eee031ea5197b16d5d8a63a98ceebe153c071ef2e306224c3312200a7c405036a769bc2beb22e6f47f0b3d686ed7e3d2f99b10c574a3413

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

**Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.