



APUAMA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

AGOSTO DE 2026





1. INTRODUÇÃO

1.1. A Apuama Capital Gestão de Recursos Ltda. (“Apuama Capital” ou “Gestora”) é uma sociedade limitada dedicada à prestação de serviço de administração de carteiras de valores mobiliários, notadamente a gestão de fundos de investimento, regulados pela Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022 (“Resolução CVM 175”).

2. OBJETIVO

2.1. A presente Política de Privacidade (“Política”) foi elaborada em conformidade com a Lei nº 13.079/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados” – “LGPD”) e descreve como a Apuama Capital coleta, armazena e utiliza Dados Pessoais e como os Titulares dos dados podem atualizar, gerenciar, exportar ou excluir suas informações.

2.2. Esta Política deve ser lida e interpretada em conjunto com o Código de Ética e Conduta, Manual de Compliance, Política de Segurança da Informação.

2.3. Para maiores informações sobre tratamento de dados pessoais realizado no âmbito das atividades da Gestora, entre em contato com o Encarregado de Proteção de Dados (“DPO”) pelo e-mail legal-compliance@apuamacapital.com.br.

3. APLICAÇÃO

3.1. Esta Política se aplica aos Sócios, administradores, funcionários e todos que, de alguma forma, auxiliam o desenvolvimento das atividades da Apuama Capital (“Colaboradores”). Também se destina aos candidatos a emprego, clientes, investidores, fornecedores, prestadores de serviços e parceiros de negócio, entre outros terceiros que interajam com a Gestora e sejam Titulares de Dados Pessoais.

4. DEFINIÇÕES



Dados Pessoais	São todas as informações que permitem a identificação do Titular. Por exemplo: nome, CPF, e-mail, telefone, foto, biometria, entre outros.
Dados Pessoais Sensíveis	São Dados Pessoais relacionados à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculados ao Titular.
Encarregado de Proteção de Dados ou DPO	Pessoa indicada pela Gestora para atuar como interlocutor perante os Titulares dos Dados Pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ <u>ANPD</u> ”).
Tratamento de Dados Pessoais	Qualquer operação, como 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, realizada com Dados Pessoais.
Titular	Pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais

5. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELA APUAMA CAPITAL



5.1. Os Dados Pessoais tratados pela Gestora podem ser fornecidos diretamente ou indiretamente pelo Titular e incluem dados cadastrais, financeiros, biométricos e de navegação.

5.2. Nenhum Dado Pessoal é usado pela Gestora de forma discriminatória, abusiva ou ilícita. A Apuama Capital garantirá a integridade e confidencialidade de todos os Dados Pessoais por ela coletados.

A. Dados Pessoais Fornecidos Diretamente Pelo Titular

5.3. A Gestora pode armazenar Dados Pessoais fornecidos diretamente pelo Titular, como, por exemplo, por meio de envio de currículo para participação de processo seletivo, realização de contato por meio do *website* da Gestora ou do e-mail de contato nele disponibilizado, ou por meio de relação contratual, trabalhista ou societária com a Gestora, entre outras hipóteses.

B. Dados Pessoais coletados indiretamente

5.4. A Gestora pode coletar Dados Pessoais indiretamente, nas seguintes hipóteses exemplificativas:

- (i) Recebimento de informações de investidores a partir das diligências, obtidas de fontes públicas (como, por exemplo, imprensa, sites públicos, banco de dados públicos) ou que são compartilhados conosco de forma legítima por terceiros (como prestadores de serviço); e
- (ii) Coleta de dados de navegações, por meio de cookies ou registro de acesso, incluindo IP, data e hora de acesso, localização geográfica, tipo de navegador, duração de visita e páginas visitadas.

C. Dados Pessoais Tratados

5.5. Observado o quanto disposto em lei específica, a Gestora poderá tratar, além de outros, os seguintes Dados Pessoais: **(a) Dados de identificação, cadastro e contato:** nome completo, data e local de nascimento, nacionalidade, gênero, endereço completo, telefones de contato e endereço de e-mail; **(b) Documentos de identificação:** cópias, físicas ou digitais, e/ou números de documentos de identificação (RG, CPF, CNH, passaporte e licenças profissionais); **(c) Informações financeiras:** fonte de renda, patrimônio e participações em outras empresas; **(d) Informações de relacionamento com a Gestora,** como detalhes de identificação da conta, extratos de investimentos e validação de aplicação de investimentos; **(e) Informações cadastrais,** como estado civil, nome e dados de identificação do cônjuge, número de filhos ou dependentes, formação acadêmica e profissão, identificação como PPEs (pessoa politicamente exposta), quando aplicável.

D. Finalidade da coleta dos Dados Pessoais

5.6. A Gestora pode utilizar Dados Pessoais para ações comerciais, como encaminhar convites para eventos, comunicar o lançamento de novos produtos e serviços ou, no caso de investidores ou parceiros comerciais, enviar os relatórios trimestrais de acompanhamento dos Fundos geridos pela Apuama Capital e/ou informações das Investidas.

5.7. Os Dados Pessoais também podem ser utilizados para a realização de diligências; cumprimento de exigências legais e/ou regulatórias; defesa de direitos em processos judiciais, administrativos e arbitrais; gerenciamento de riscos e proteger sistemas, infraestrutura e instalações; realização de práticas comerciais ou negociais inerentes à atividade da Gestora; dentre outras atividades lícitas e ligadas ao exercício regular das atividades da Gestora.

5.8. A Gestora utiliza ainda, Dados Pessoais de Colaboradores para o cumprimento de suas obrigações societárias e trabalhistas.

E. Compartilhamento dos Dados Pessoais

5.9. Durante o Tratamento dos Dados Pessoais, a Gestora poderá compartilhar os Dados Pessoais dos Titulares com órgãos reguladores, agentes públicos, terceiros, incluindo prestadores de serviços como contabilidade, terceirização de RH, administradores fiduciários e distribuidores, assessores e consultores profissionais, ou parceiros de negócios que sejam relevantes para fins de viabilizar as atividades da Gestora.

5.10. Ressalvadas as hipóteses acima, a Gestora não compartilhará Dados Pessoais com outras pessoas, físicas ou jurídicas, a menos que o respectivo Titular solicite ou tenha dado aprovação prévia para tal compartilhamento.

F. Retenção de Dados pessoais

5.11. A Gestora deve reter os Dados Pessoais apenas pelo tempo necessário para cumprir os objetivos para os quais foram coletados, inclusive para fins de atender a quaisquer requisitos legais, contábeis ou de relatórios.

5.12. Para informações específicas sobre períodos de retenção de dados, o Titular poderá entrar em contato com o DPO da Apuama Capital, pelo e-mail legal-compliance@apuamacapital.com.br.

G. Término do Tratamento de Dados Pessoais

5.13. O término do Tratamento de Dados Pessoais ocorrerá nos seguintes casos:

- (i) Quando a finalidade pela qual os Dados Pessoais do Titular foram coletados for alcançada e/ou os Dados Pessoais coletados deixarem de ser necessários ou pertinentes ao alcance de tal finalidade;
- (ii) Quando o Titular estiver em seu direito de solicitar o término do Tratamento e a exclusão de seus Dados Pessoais e o fizer; ou
- (iii) Quando houver uma determinação legal neste sentido.



5.14. Nos casos de término de Tratamento de Dados Pessoais, ressalvadas as hipóteses estabelecidas pela legislação aplicável ou pela presente Política, os Dados Pessoais serão eliminados.

H. Website da Apuama Capital e Política de Cookies

5.15. *Cookies* são pequenos arquivos ou informações que podem ser armazenadas nos dispositivos do Titular e que permitem ao navegador facilitar o uso e melhor adaptar o site aos interesses e necessidades dos usuários, além de auxiliar e melhorar sua estrutura e conteúdo. Os *cookies* também podem ser utilizados para acelerar as atividades e experiências futuras no site da Apuama Capital e suas funcionalidades.

5.16. A gestão do uso de *cookies* poderá ser feita diretamente pelo Titular: ao acessar as configurações de privacidade do navegador e/ou dispositivo, o Titular poderá autorizar total ou parcialmente o uso de *cookies*, bem como excluí-los e/ou desativá-los.

5.17. A restrição ao uso de *cookies* pode afetar o funcionamento do site.

6. DIREITOS DO TITULAR DE DADOS PESSOAIS

6.1. O Titular dos Dados Pessoais possui os seguintes direitos:

- (i)** Obter confirmação da existência de tratamento de Dados Pessoais pela Gestora;
- (ii)** Acessar os Dados Pessoais tratados pela Gestora;
- (iii)** Solicitar a correção e a atualização dos Dados Pessoais que estejam incorretos ou incompletos;
- (iv)** Solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou que sejam tratados em desconformidade com a LGPD;

- (v) Requerer a portabilidade dos Dados Pessoais para outro fornecedor de um serviço ou produto similar;
- (vi) Requerer a eliminação dos Dados Pessoais tratados com base no seu consentimento, exceto quando a lei autorizar a manutenção destes dados por outro fundamento;
- (vii) Solicitar informações sobre com quem a Gestora realizou o uso compartilhado dos seus Dados Pessoais;
- (viii) Solicitar informações sobre a possibilidade de não consentir com o tratamento dos seus Dados Pessoais e as consequências desta ação; e
- (ix) Revogar o consentimento.

6.2. Para exercício dos direitos, o Titular deverá entrar em contato com o DPO da Apuama Capital, pelo e-mail legal-compliance@apuamacapital.com.br.

7. PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

7.1. A Apuama Capital utiliza medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os Dados Pessoais contra tratamento desautorizado ou ilegal e contra perda acidental, destruição ou danos dos mesmos.

7.2. Os Dados Pessoais são armazenados pela Gestora de maneira segura em equipamentos protegidos, e apenas um número limitado de pessoas terá acesso a tais equipamentos e apenas indivíduos com motivos legítimos terão acesso aos Dados Pessoais, de acordo com esta Política e a Política de Segurança de Informação.

7.3. Além disso, a Gestora aborda garantias quanto à privacidade e segurança da informação em todos os contratos que celebra.

7.4. Os Colaboradores da Apuama Capital recebem treinamentos periódicos, conforme diretrizes estabelecidas no Manual de Compliance e Política de Segurança da Informação, incluindo treinamento sobre proteção e privacidade de Dados Pessoais.

8. PROCEDIMENTO EM CASO DE VIOLAÇÃO DE DADOS PESSOAIS

8.1. Qualquer violação de Dados Pessoais ou possibilidade de violação deverá ser urgente e imediatamente informada ao DPO, o qual ficará responsável por proceder à análise inicial e à orientação de adoção das medidas cabíveis, necessárias para preservação da segurança de dados e informações.

8.2. Os terceiros, fornecedores ou parceiros que eventualmente armazenarem ou processarem Dados Pessoais em nome da Gestora deverão, em caso de violação de dados ou de possibilidade de violação de Dados Pessoais, notificar imediatamente a Gestora, identificando os Dados Pessoais que foram ou que possam ter sido comprometidos, bem como seguir as orientações da Gestora acerca dos procedimentos a serem tomados.

9. VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO

9.1. Esta Política será revisada anualmente, e sua alteração acontecerá caso seja constatada necessidade de atualização do seu conteúdo. Poderá, ainda, ser alterado a qualquer tempo em razão de circunstâncias que demandem tal providência.

Histórico de Atualizações		
Data	Versão	Responsável
Agosto de 2024	1ª e Atual	Diretor de <i>Compliance</i> , Risco e PLD/FTP

* * *