

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O **GRUPO SBF S/A** valoriza a segurança da informação e, por isso, observa atentamente todas as implicações do tratamento de seus dados. Fundamentalmente, respeitamos sua privacidade e garantimos o sigilo das informações que você nos fornece, seja direta ou indiretamente. Temos como objetivo mantermos uma relação de confiança e transparência com todos os titulares de dados pessoais com quem nos associamos para finalidades específicas e devidamente elencadas neste documento.

De forma destacada, elaboramos esta Política de Privacidade que servirá como um manual que o instruirá sobre a forma e situações que tratamos os dados pessoais durante a nossa relação com os investidores do Grupo SBF S/A, e o instruirá sobre como exercer seus direitos relacionados ao tratamento de seus dados pessoais.

Se subsistir qualquer dúvida em relação aos seus dados pessoais ou qualquer outra disposição desta política, não hesite em nos contatar através dos canais aqui indicados; será um imenso prazer te atender e te assegurar de que seus dados estão sendo tratados em conformidade com a legislação aplicável.

1. INTRODUÇÃO À NOSSA POLÍTICA E CONCEITOS APLICÁVEIS

Elaboramos esta política de privacidade com o intuito de demonstrar, de maneira clara e objetiva, de que forma o **GRUPO SBF S/A** trata dados pessoais no seu dia a dia. Em outras palavras, este é o documento que demonstra o nosso compromisso com a privacidade e proteção das informações de investidores.

Informações sobre o tratamento de dados pessoais realizado pelo Grupo SBF em relação a outras categorias de titulares (como clientes ou colaboradores) podem ser acessadas na Política de Privacidade Geral do Grupo, na forma indicada no preâmbulo desta Política.

Importante mencionar que nem todas as atividades de tratamento aqui descritas se aplicam a você e seus dados pessoais. Isto é, aqui consideramos as hipóteses de

tratamento de dados de investidores e para que você possa entender quando e por que os seus dados estão sendo tratados, você deve verificar a qual categoria de titular de dados pessoais você se enquadra, assim como minuciosamente explanado ao longo deste documento.

O tratamento de dados pessoais é regulado, no Brasil, pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).

O **GRUPO SBF S/A** (também referida como “**Grupo SBF**” ou simplesmente “**nós**” nesta política) é a responsável por tomar as decisões relativas ao tratamento de seus dados pessoais. Em termos da lei, nós somos a **controladora do tratamento de seus dados**.

Importante: A presente Política se aplica apenas à plataforma <https://ri.gruposbf.com.br/>

Abaixo você encontra nossos dados completos, bem como de nosso Encarregado, que podem ser utilizados para que você entre em contato, enviando suas solicitações:

GRUPO SBF S/A - CONTROLADOR

CNPJ 13.217.485/0001-11

Endereço: Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7.221, Bairro de Pinheiros, São Paulo – SP, CEP 05425-902

Nos termos da legislação aplicável, Você tem direito de acesso às informações sobre o tratamento de seus dados pessoais. Assim sendo, eventuais dúvidas e solicitações podem ser encaminhadas ao nosso **encarregado pelo tratamento de dados pessoais**, a Assessoria Técnica Tailor Eireli (CNPJ 00.976.398/0004-49). Lembramos que o prazo de análise e retorno da sua solicitação é de até 15 dias.

ASSESSORIA TÉCNICA TAILOR EIRELI - ENCARREGADO

CNPJ: 00.976.398/0004-49

Endereço: Avenida Dr Hugo Beolchi, 445 - Conjunto 61 - Vila Guarani - CEP: 04310030
São Paulo - SP

Para algumas atividades de tratamento, a depender da finalidade, nós utilizamos **operadores de tratamento** para nos auxiliar com o tratamento de seus dados pessoais. Isso ocorre, por exemplo, em relação a algumas atividades contábeis, de logística ou marketing. Nós elaboramos uma sessão dedicada a te informar sobre a nossa relação com esses operadores e sobre os seus direitos nessa situação. Desde já, é importante que você saiba que nós adotamos todas as medidas necessárias e usuais no mercado para resguardar a segurança de seus dados nestas situações.

Observação: A nossa Política de Privacidade poderá ser atualizada e/ou alterada caso seja necessário. Isso porque todas as disposições aqui trazidas estão pautadas em legislações e regulamentações complementares e na forma com que tratamos seus dados pessoais para desenvolvermos nossas atividades. É altamente recomendável que você leia atentamente nossa política e acompanhe regularmente nossa página para confirmar se foram realizadas quaisquer alterações a nossa Política de Privacidade.

Por valorizarmos a transparência e comunicação objetiva, preparamos um glossário com os termos e conceitos que possivelmente serão abordados no presente documento, em relação ao tratamento de dados pessoais. Confira abaixo:

Glossário

Anonimização	Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do Tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo.
Cookies	Pequenos arquivos enviados pelos websites, salvos nos seus dispositivos, que armazenam as preferências e poucas outras informações, com a finalidade de personalizar sua navegação de acordo com o seu perfil. Confira nossa Política de Cookies.
Dado Pessoal	É toda informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável.
Encarregado ou 'Data Protection Officer - DPO'	Pessoa indicada por nós para atuar como canal de comunicação entre o Grupo SBF, o Usuário e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
Endereço IP	Abreviatura de Internet Protocol. É o conjunto alfanumérico que identifica os dispositivos dos Usuários na Internet.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei nº. 13.709/18, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais em meios digitais ou não.
Plataformas	São os sites e aplicativos de titularidade do Grupo SBF.
Titular de Dados Pessoais	É a pessoa física a quem os Dados Pessoais se referem, neste caso, o investidor.
Tratamento	Toda operação realizada com Dados Pessoais, 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.

2. DADOS PESSOAIS QUE TRATAMOS

Conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados, são considerados dados pessoais todas as informações relacionadas a uma pessoa natural (física) e que identificam ou tornam identificável a pessoa natural a que se referem. Para exemplificarmos, nós podemos solicitar para você algumas informações classificadas como dados pessoais, como, por exemplo, o seu nome, número de identidade, cartão de crédito, endereço, informações de IP, histórico de investimentos, entre outros.

Através desta Política de Privacidade você saberá como exercer os seus direitos e obter todas as informações relevantes sobre o tratamento de seus dados pessoais. Por isso, frisamos que é extremamente relevante que você leia o documento com atenção.

Ainda, lembramos que nem todos os dados pessoais solicitados são essenciais para que você acesse as informações disponíveis em nosso site. Assim, o acesso ao conteúdo de nosso site não é condicionado ao fornecimento de dados pessoais, por exemplo.

No entanto, é importante dizer que algumas funcionalidades do site podem ser afetadas caso você decida se opor ao tratamento de dados pessoais (como o nosso canal de atendimento). Algumas atividades dependem do tratamento de dados pessoais para que seja possível a sua realização, como entrar em contato conosco.

Você será informado previamente sobre a necessidade da coleta de dados pessoais para que possamos atender a sua solicitação. Nesse sentido, também informaremos quando a sua decisão de não nos fornecer os dados solicitados possa afetar a nossa capacidade de fornecer nossos produtos e serviços.

Confira abaixo as categorias de dados que tratamos e sua definição em um contexto prático:

Categoria de dados	Definição
Dados de Investidores:	Trata-se dos dados fornecidos pela corretora na qual o investidor possui uma conta aberta e que são fornecidos para o Grupo SBF para gestão da base acionária
Dados de Interação Virtual:	Trata-se de dados coletados a partir da nossa interação virtual. Esses dados podem incluir os cookies que podemos coletar, mediante o seu consentimento, durante a sua visita em nosso site.
Dados de Segurança:	Trata-se dos dados coletados pelo Grupo SBF para garantia da segurança em nossos ambientes físicos (como nome e foto para controle de acesso, ou imagens de câmera de segurança) ou para segurança de nossos ambientes virtuais (como controle de uso da rede e servidores disponibilizados pela empresa).

3. COLETA DE DADOS PESSOAIS

Conforme já mencionado, toda a coleta de dados pessoais é realizada para cumprirmos uma finalidade específica. Você pode conferir as hipóteses em que coletamos seus dados no quadro abaixo:

- quando você entra em contato conosco pessoalmente no nosso chat, via WhatsApp, por e-mail, pelo sistema Central de Atendimento;
- quando você deseja se tornar investidor do Grupo SBF ou negociar as ações que possui conosco;
- quando você visita o nosso site;
- quando você está em um de nossos endereços físicos e sua imagem é captada por nossas câmeras de segurança ou solicitamos algumas informações para identificação, também por motivos de segurança;
- quando você decide participar dos eventos, aulas e concursos que promovemos;
- quando você se cadastrar em nossos canais de comunicação.

4. FINALIDADE DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Independentemente da finalidade para qual tratarmos os seus dados, você sempre será devidamente informado.

Preparamos o quadro abaixo para elencarmos os principais motivos pelos quais tratamos seus dados pessoais e quais dados são utilizados em cada atividade de tratamento:

Por que coletamos seus dados?	Por que o tratamento ocorre?	As bases legais do tratamento	Categorias de dados que podem ser utilizados no tratamento
Personalização de nosso site:	Podemos solicitar seu consentimento para a coleta de dados pessoais, como logs, cookies, endereço de IP, navegador utilizado, idioma de preferência e páginas acessadas. Esses dados nos ajudam a te conhecer melhor e melhorar a sua experiência conosco. Alguns cookies coletados podem ser essenciais para o correto funcionamento de nosso site. Nós te avisaremos quando isso acontecer	<ul style="list-style-type: none"> ● Consentimento ● Execução de contrato 	Dados de interação virtual

Defender interesses em processos judiciais ou administrativos:	Caso seja necessário, podemos utilizar seus dados pessoais perante juízes e órgãos administrativos	<ul style="list-style-type: none"> • Exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral • Proteção ao crédito 	Dados de Investidores Dados de interação virtual Dados de segurança
Cumprir ordem judicial ou requisição administrativa:	Podemos tratar seus dados para responder a notificações recebidas para prestar informações sobre o tratamento realizado ou sobre especificamente o tratamento realizado com os seus dados (quando precisamos prestar esclarecimentos à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por exemplo).	<ul style="list-style-type: none"> • Legítimo interesse • Cumprimento de obrigação legal ou regulatória • Exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral 	Dados de Investidores Dados de interação virtual Dados de segurança
Cumprir obrigação legal ou regulatória:	Tratamos seus dados pessoais para cumprir com nossas obrigações legais e regulatórias, como obrigações tributárias e trabalhistas, honrando com os nossos compromissos	<ul style="list-style-type: none"> • Cumprimento de obrigação legal ou regulatória 	Dados de Investidores Dados de interação virtual Dados de segurança

5. DADOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

O Grupo SBF pode tratar dados de crianças e adolescentes no âmbito da relação com investidores sempre que a criança ou o adolescente figurar como um investidor, na forma possibilitada pela legislação nacional vigente (abertura de conta corrente conjunta com os responsáveis legais, por exemplo). Nesse cenário, a SBF irá obter o consentimento dos pais ou responsáveis legais da criança para tratamento dos dados.

6. COMPARTILHAMENTO E ARMAZENAMENTO DE DADOS

Seus dados são tratados para as finalidades descritas neste documento. Nesse sentido, nós não comercializamos seus dados pessoais a terceiros.

Ressalta-se que podemos compartilhar seus dados pessoais com empresas que prestam serviços para nós, conforme determinado com base na logística e organização interna da empresa. Tomaremos as medidas disponíveis no mercado e ao nosso alcance para que sejam observadas todas as normas de segurança da informação e para que o tratamento realizado por esses terceiros seja realizado com observância estrita das finalidades aqui descritas.

Com quem seus dados podem ser compartilhados?	Por que os dados são compartilhados?
Autoridades judiciais, administrativas ou governamentais competentes:	mediante requerimento, requisição ou ordem judicial, o Grupo SBF poderá compartilhar seus dados pessoais com as autoridades e entidades judiciais ou administrativas. Compartilharemos apenas os dados necessários para atender a solicitação específica da autoridade solicitante. Também podemos compartilhar seus dados pessoais com essas autoridades quando for necessário para que possamos apresentar defesa ou promover o exercício regular de um direito, bem como para cumprimento de obrigações legais ou regulatórias (como emissão de nota fiscal, por exemplo).
Prestadores de serviços do Grupo SBF:	O Grupo SBF pode terceirizar algumas atividades específicas, como despachantes, serviços de contabilidade e auditorias. Nesses casos, seus dados podem ser compartilhados com nossos prestadores de serviços para garantir a regularidade das nossas atividades.
Empresa controladora ou incorporadora em caso de alteração societária:	Os seus dados serão compartilhados de forma automática em caso de movimentação societária, como fusão, aquisição e incorporação ou outra operação de venda de ativos ou operação societária envolvendo o Grupo SBF. Nesses casos, é possível que haja alteração no controle da empresa e a continuidade das nossas atividades dependerá do compartilhamento de seus dados.

No **Grupo SBF**, respeitamos sempre os princípios da finalidade, adequação e necessidade para a realização dos nossos serviços.

Nós te avisaremos caso ocorra qualquer incidente de segurança ou de privacidade envolvendo o tratamento de seus dados pessoais, bem como quais medidas foram adotadas para conter o incidente e como este evento pode impactar você diretamente.

Seus dados pessoais serão armazenados pelo período necessário para o cumprimento das finalidades do tratamento em questão. O canal do titular sempre está disponível para que você solucione dúvidas em relação ao tratamento de seus dados pessoais, a justificativa de armazenamento, finalidade do tratamento e o tempo que podemos reter seus dados.

O **Grupo SBF** poderá armazenar seus dados pessoais em servidores próprios (no Brasil) ou em ambiente e servidor na nuvem. No último caso, pode haver tratamento de seus dados pessoais (processamento e transferência de dados) fora do Brasil. Além disso, alguns dos terceiros que têm acesso aos dados pessoais podem estar localizados em outros países ou podem tratar dados fora do Brasil. O nível de proteção de dados no outro país pode não ser equivalente ao nível de proteção no Brasil. Por isso, nós somente transferiremos seus dados pessoais para países que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ("ANPD") decidiu ter um nível de proteção adequada, ou nós tomaremos medidas efetivas para garantir que todos os destinatários dos dados pessoais implementem um nível adequado de proteção de dados. Nós fazemos isso, por exemplo, por meio contratual, celebrando contratos de transferência internacional de dados pessoais nos moldes das cláusulas-padrão, em cumprimento ao disposto na LGPD.

7. DIREITOS DO TITULAR DE DADOS PESSOAIS

Para que você compreenda o tratamento por completo, de forma clara e segura, é relevante que você conheça os seus direitos, estabelecidos no art. 18 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Lembramos que você pode exercer todos os seus direitos a qualquer momento entrando em contato com o encarregado de tratamento de dados pessoais pelo Canal do Titular ou diretamente conosco, via Canal de Atendimento.

Indicamos seus direitos abaixo:

DIREITOS	IMPLICAÇÕES
Informações sobre o tratamento	Você tem o direito de solicitar informações sobre o tratamento de seus dados realizado pelo Grupo SBF , incluindo informações sobre a existência do tratamento.
Acesso facilitado aos dados	Você pode acessar e gerenciar seus dados pelo nosso canal do titular.
Correção de dados incompletos	Você pode solicitar a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados.
Oposição ao tratamento	Você tem direito a opor-se a tratamento realizado com

	fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento ao disposto na LGPD.
Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários	Você pode entrar em contato com o Grupo SBF caso entenda que estamos tratando dados desnecessários, em excesso ou sem base legal. Nós analisaremos a sua solicitação e encaminharemos uma resposta ao seu questionamento.
Portabilidade de dados	Em determinadas hipóteses, Você pode solicitar a portabilidade de seus dados a outro fornecedor de serviços ou produto. A portabilidade será realizada observando os nossos segredos industriais e comerciais.
Informações sobre compartilhamento de dados	Você pode solicitar informações sobre o compartilhamento de dados e sobre os terceiros com que compartilhamos seus dados.
Informações sobre o consentimento	Você tem direito à informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e as consequências da negativa. Solicitaremos o seu consentimento para procedermos alguns tratamentos específicos (como para fins de marketing, por exemplo). Nesse caso, você pode solucionar todas as suas dúvidas sobre a nossa política de consentimento.
Revogação do consentimento	Você pode revogar o seu consentimento a qualquer momento. Os efeitos da revogação são gerados a partir da data de entrega da solicitação.
Eliminação de dados	Você pode solicitar a eliminação dos dados tratados com base no consentimento. Notamos que esse direito não é absoluto e será feita uma análise caso a caso para verificar a viabilidade da eliminação.
Reclamar perante autoridades governamentais	Caso entenda necessário, você pode reclamar sobre o tratamento de dados pessoais diretamente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Revisão de decisões baseadas unicamente em tratamento automatizado	Você tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade, se aplicável.
Segurança dos dados	O Grupo SBF deve se certificar que o tratamento de seus dados pessoais está sendo feito de forma segura.

8. COOKIES: COMO PERSONALIZAR E/OU DESABILITAR SUA COLETA

Nós te encorajamos fortemente a ler a nossa Política de Cookies para compreender melhor como esses dados são utilizados por nós e em quais situações.

De qualquer forma, caso você não concorde com a coleta, você poderá desativar o Google Analytics por meio do Add-on do seu navegador, disponível no link <<https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pt-BR>>. Você poderá saber mais detalhes sobre as informações de privacidade do Google Analytics em “Como o Google utiliza os dados quando o usuário usa sites ou aplicativos dos nossos parceiros“, localizado em <google.com/intl/pt-BR/policies/privacy/partners/>.

Ao mudar as opções de cookies do Google Analytics você poderá escolher receber uma mensagem sempre que um cookie for armazenado em seu computador e/ou que o seu navegador não aceita cookies do Portal.

9. COMO ENTRAR EM CONTATO COM O ENCARREGADO

No caso de dúvidas acerca desta Política de Privacidade, você poderá entrar em contato com o nosso Encarregado, Assessoria Técnica Tailor Eireli, que pode ser contatada diretamente pelo canal do titular, dpo@gruposbf.com.br. De qualquer modo, disponibilizamos novamente as informações completas de nosso Encarregado:

ASSESSORIA TÉCNICA TAILOR EIRELI - ENCARREGADO

CNPJ: 00.976.398/0004-49

Endereço: Avenida Dr Hugo Beolchi, 445 - Conjunto 61 - Vila Guarani - CEP: 04310030

São Paulo - SP

As disposições aqui firmadas estão em conformidade com as melhores práticas internacionais de proteção de dados pessoais e de privacidade.

A presente Política de Privacidade será regida e interpretada segundo a legislação brasileira, no idioma português, sendo eleito o foro da Comarca da cidade de São Paulo no Estado de São Paulo, nas relações mantidas com usuários para dirimir qualquer litígio ou controvérsia envolvendo o presente documento, salvo ressalva específica de competência pessoal, territorial ou funcional pela legislação aplicável.

Última atualização: Dezembro de 2021