



| | |
|---|---|
| Política: Privacidade | Aprovado por: Diretoria |
| Área Responsável: Riscos e Compliance | Data aprovação: 04/05/2023 |
| Código: PIN. 27 | Data para revisão: 04/05/2024 |

- 1. Objetivos** A Política de Privacidade (“Política”) da 4UM Gestão de Recursos Ltda. (“4UM”) foi criada para reforçar o compromisso da Instituição com a coleta, armazenamento, utilização e descarte dos dados pessoais dos usuários de seus serviços, Clientes e parceiros (em conjunto “Titulares”).
- 2. Regulamentação**
- Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/2018;
 - Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965/2014; e
 - Código de Defesa do Consumidor.
- 3. Definições**
- Clientes: São os cotistas dos Fundos de Investimento geridos e distribuídos pela 4UM e pessoas físicas e jurídicas que possuam carteiras administradas geridas pela 4UM;
 - Dados Pessoais: qualquer informação obtida em razão de contrato, relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, como por exemplo: nome, CPF, RG, endereço residencial ou comercial, número de telefone fixo ou móvel, endereço de e-mail, informações de geolocalização, entre outros;
 - Dados Pessoais Sensíveis: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;
 - Dado Anonimizado: dado relativo a Titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;
 - Encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);
 - Incidentes: qualquer acesso, aquisição, uso, modificação, divulgação, perda, destruição ou dano acidental, ilegal ou não autorizado que envolva dados pessoais;
 - LGPD: Lei Federal nº 13.709/2018, ou “Lei Geral de Proteção de Dados”;
 - Parceiros: Terceiros contratados pela 4UM a fim de prestar serviços para a empresa e/ou para os Fundos de Investimento geridos pela 4UM;
 - Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;
 - Tratamento: qualquer operação ou conjunto de operações efetuadas com dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais, por meios automatizados ou não automatizados, tais como a coleta, o registro, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, a eliminação ou a destruição;
 - Usuários: Pessoas físicas que acessem o site da 4UM; e
 - Incidentes: qualquer acesso, aquisição, uso, modificação, divulgação, perda, destruição ou dano acidental, ilegal ou não autorizado que envolva dados pessoais.
- 4. Abrangência** Esta política é aplicável a todos.
- 5. Fórum de Governança** Comitê de Riscos.
- 6. Atribuições**
- 6.1. Dos Colaboradores** Os Colaboradores da 4UM devem, no exercício de suas atividades, empregar o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus



próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses de seus Clientes, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão.

São responsáveis por:

- Zelar pela segurança da informação da 4UM e de seus Usuários, Clientes e Parceiros;
- Respeitar seus direitos de acesso;
- Usar seus direitos de acesso respeitando a privacidade dos demais usuários;
- Não compartilhar ou divulgar suas senhas;
- Colaborar para que seu ambiente de trabalho esteja em conformidade com os requisitos de segurança necessários aos negócios da 4UM;
- Manter sua mesa livre de documentos confidenciais sempre que se encontrar ausente;
- Comunicar ao Diretor de Riscos e Compliance incidentes ou fatos relevantes relativos à violação de segurança e fragilidades ou irregularidades que violem as determinações desta Política;
- Seguir os padrões determinados nesta Política; e
- Devolver qualquer mecanismo que lhe dê direito de acesso concedido para desempenho de suas funções, como tokens de autenticação, chaves, senhas e cartões, imediatamente ao término do compromisso com a instituição.

6.2. Da Diretoria

- Definir as estratégias, diretrizes e responsabilidades para a aplicação desta Política;
- Assegurar a conformidade das atividades estabelecidas;
- Proporcionar o total conhecimento desta Política a todos os Colaboradores;
- Prover os meios necessários para que as atividades relacionadas à estas diretrizes sejam realizadas adequadamente; e
- Garantir que, quando necessárias, as medidas corretivas sejam efetivadas para mitigar as falhas identificadas.

6.3. Do Compliance

- Zelar pela correta aplicação e cumprimento das diretrizes desta Política;
- Prestar o suporte necessário à diretoria e aos Colaboradores para o correto entendimento e aplicação das diretrizes desta Política;
- Realizar os testes de aderência e relatar, sistemática e tempestivamente, os resultados à Diretoria e ao Comitê;
- Monitorar as ações necessárias para a mitigação, se for o caso, das não conformidades identificadas; e
- Auxiliar na informação e na capacitação dos Colaboradores para os assuntos relativos à conformidade.

6.4. Do Comitê

- Disseminar as diretrizes e responsabilidades desta política;
- Zelar pelo adequado cumprimento das normas descritas por esta política;
- Garantir que, quando necessárias, as medidas corretivas sejam efetivadas para mitigar as falhas identificadas; e
- Monitorar a execução das atividades, a fim de garantir o desempenho esperado.

7. Aspectos Gerais

A 4UM apenas coleta os Dados Pessoais que são fornecidos diretamente pelo Titular, fazendo o uso em seu site de “cookies” essenciais, para melhorar a usabilidade, mas que não coletam Dados Pessoais dos Usuários. Ademais a 4UM não faz uso de banco de dados externos.

As pesquisas utilizadas no processo de prevenção à lavagem de dinheiro relacionado a Clientes e Parceiros são realizadas em sites que disponibilizam informações públicas.

- Para o cadastramento dos Clientes da 4UM são solicitadas apenas as informações exigidas pela legislação em vigor, em especial a Res. CVM nº 50. Adicionalmente são conduzidas pesquisas relacionadas ao processo de prevenção à lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, nos seguintes sites: (i) Google, (ii) Receita Federal, (iii) Serasa, (iv) CVM, (v) IBAMA, (vi) Secretaria de Trabalho, (vii) Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, (viii) Cadastro Nacional de Empresas Punidas, (ix) OFAC e outras que julgar necessárias.



- Para a aprovação de Parceiros, a 4UM solicita as informações descritas em sua Política de Contratação de Terceiros, o que inclui as relacionadas ao Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros. São realizadas pesquisas adicionais para fins de confirmação de informações cadastrais nas seguintes páginas na rede mundial de computadores: Google, Receita Federal, Serasa, CVM, IBAMA, Ministério da Economia (Secretaria de Trabalho), B3, Tribunal Superior do Trabalho, OFAC e outras consideradas necessárias a critério da área de Riscos e Compliance.

Os Usuários que solicitam informações da 4UM ou de seus produtos, podem fazê-lo de três formas: (i) se inscrever no mailing de informações sobre os Fundos da 4UM, informando seu e-mail para contato; (ii) encaminhar seu currículo na aba de “Carreira” em link específico, informando seu nome completo, cargo pretendido, data de nascimento, endereço, telefone, e-mail e resumo de qualificações; e (iii) solicitar que entremos em contato através do campo “Fale Conosco”.

A 4UM não coleta ou trata **Dados Pessoais Sensíveis** quais sejam, nos termos da Lei nº 13.709/2018, aqueles relacionados a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, tampouco dados de crianças sem o consentimento de seus representantes legais, assim considerados os indivíduos menores de 12 anos. Caso a 4UM necessite coletar e/ou tratar dados pessoais sensíveis será requerido do Titular o consentimento específico ou o tratamento será realizado com base nas hipóteses trazidas pela Lei nº 13.709/2018.

Os Dados Pessoais coletados seguirão sempre as seguintes diretrizes:

- Apenas serão coletadas as informações pessoais necessárias para a prestação dos serviços determinada pela legislação aplicável;
- A coleta de dados adicionais será acompanhada de justificativa e deverá ser autorizada pelo Titular; e
- As informações pessoais coletadas serão utilizadas única e exclusivamente para as finalidades indicadas no instrumento utilizada para a coleta.

7.1. Uso e tratamento dos Dados Pessoais

A 4UM utilizará os Dados Pessoais dos Titulares para as finalidades descritas abaixo:

Clientes

- Para o registro do Cliente como Cotistas dos fundos de investimentos geridos pela 4UM, conforme exigido pela legislação; e
- Para pesquisas relacionadas ao processo de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, conforme exigido pela a legislação.

Parceiros

- Para a contratação do Parceiro perante a 4UM;
- Para pesquisas relacionadas ao processo (i) de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e (ii) as relacionadas as questões socioambientais e de governança, conforme exigido pela legislação; e
- Para o monitoramento dos serviços ora contratados.

Usuários

- Para atender ao pedido de envio de informações dos produtos oferecidos pela 4UM através mailing;
- Para atender ao pedido de envio de informações dos produtos oferecidos pela 4UM através do número de telefone fornecido; e
- Para entrarmos em contato sobre oportunidades de trabalho na 4UM, através de um número de telefone e/ou endereço de e-mail fornecido.

As informações dos Titulares poderão ser utilizadas em demais serviços prestados pela 4UM, respeitadas as finalidades expostas ao Titular, a autorização previamente concedida e a legislação em vigor.



A 4UM pode também tratar Dados Pessoais quando necessário para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória ou exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral.

Por fim, nos termos da legislação vigente, a 4UM poderá tratar dados pessoais com base em seu interesse legítimo, sempre no limite de sua expectativa, e nunca em prejuízo de seus interesses, direitos e liberdades fundamentais.

7.2. Armazenamento dos Dados Pessoais

Os dados pessoais dos Titulares serão eliminados quando deixarem de ser úteis à 4UM, sempre observadas as exigências legais e regulamentares aplicáveis. Ainda, é possível que o Titular solicite a exclusão dos seus dados, desde que esta eliminação dos dados pessoais não prejudique a prestação de serviços da 4UM e não seja contrária a lei ou regulação aplicável.

As informações dos Titulares serão conservadas para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, respeitados os requisitos de tratamento de Dados Pessoais e uso exclusivo da 4UM, inclusive para o exercício de seus direitos em processos judiciais ou administrativos.

7.3. Direitos do Titulares

Em cumprimento à regulamentação aplicável, no que diz respeito ao Tratamento de Dados Pessoais, a 4UM proporciona aos Titulares a possibilidade de apresentar solicitações baseadas nos seguintes direitos:

- Confirmação da existência de tratamento;
- Acesso aos dados;
- Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei;
- Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa pelo Usuário;
- Eliminação dos dados tratados com consentimento do Titular;
- Obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais a 4UM compartilhou os seus dados;
- Informação sobre a possibilidade de o Titular não fornecer o consentimento, bem como de ser informado sobre as consequências em caso de negativa; e
- Revogação do consentimento.

Os direitos acima expostos poderão ser exercidos diretamente pelo Usuário, a partir do envio de requisição para nosso Encarregado de Proteção de Dados – Ricardo Benatti Cunha, para posterior avaliação e adoção das providências necessárias. O canal para recebimento de solicitações desta natureza é o riscos@4um.com.br.

7.4. Medidas de segurança

Os Dados Pessoais armazenados seguirão os mais rígidos padrões de segurança, tais como:

- Medidas para criptografar e anonimizar os Dados Pessoais quando necessário;
- Proteção contra acesso não autorizado aos sistemas e diretórios da 4UM; e
- Somente são autorizadas a ter acesso aos Dados Pessoais os Colaboradores cujo acesso seja essencial ao desenvolvimento da atividade pretendida.

7.5. Compartilhamento de Dados Pessoais

A 4UM compartilha os Dados Pessoais dos Titulares com terceiros nas situações elencadas abaixo:

- Com Parceiros contratados pela 4UM ou em nome dos fundos de investimento sob gestão, para a continuidade dos serviços ora contratados e para atendimentos dos normativos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo;
- Com autoridades, entidades governamentais e órgãos reguladores, para a proteção dos interesses da 4UM e de seus Clientes em ações judiciais, processos administrativos e demais conflitos;



- No caso de operações societárias envolvendo a 4UM ou os fundos de investimento sob administração e nas quais exista a necessidade de transferência de informações para continuidade dos serviços; e
- Mediante ordem judicial ou requerimento de autoridades administrativas competentes.

Ainda, é possível que algumas das situações de compartilhamento indicadas acima ocorram fora do território brasileiro. Nestes casos, a 4UM se compromete a fazê-lo somente para países que proporcionem um grau de proteção aos seus dados pessoais, considerado como adequado ao previsto na legislação aplicável, ou mediante a adoção de garantias e salvaguardas como cláusulas específicas, cláusulas-padrão, normas corporativas globais, entre outras, bem como mediante a prévia coleta do seu consentimento específico ou a observância das demais hipóteses autorizadas por lei.

7.6. Foro

Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de Curitiba, Paraná, para o julgamento de quaisquer questões ou litígios decorrentes da presente Política, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.