

Política de Privacidade

Novembro/2023

1. O compromisso da Ativa Investimentos com a Privacidade e Proteção de Dados

Somos a Ativa Investimentos, uma empresa de investimentos independentes, que conta com mais de 35 anos de experiência no mercado, uma equipe técnica altamente qualificada e rigorosos padrões de governança, para oferecer orientações valiosas e éticas aos nossos clientes, mantendo relacionamentos fiéis e duradouros. Buscamos ser a empresa mais rentável do mercado financeiro, trazendo os melhores resultados para satisfação de nossos clientes, colaboradores e acionistas.

Redigimos essa Política de Privacidade para formalizar e reiterar nosso compromisso com a proteção dos dados pessoais, da privacidade e demais direitos fundamentais dos titulares de dados pessoais que tratamos, além de esclarecer e dar transparência ao tratamento de tais informações, durante todo o seu ciclo de vida.

Esse documento alcança todos os tipos de tratamento de dados que a Ativa Investimentos realiza no desenvolvimento de suas atividades, garantindo que a segurança dos dados pessoais de seus clientes faça parte dos padrões de excelência da prestação de seus serviços.

Buscamos escrever essa Política de maneira simples e acessível, para esclarecer aos nossos clientes acerca de quais de seus dados pessoais são tratados pela Ativa Investimentos e quais tratamentos são aplicados a eles.

Caso alguma dúvida permaneça, é possível entrar em contato com a Ativa Investimentos a partir do canal de comunicação indicado neste documento.

2. A quem a Política se aplica?

A Política de Privacidade da Ativa Investimentos é direcionada a todos os seus colaboradores internos e demais pessoas que participem de seus trabalhos, que, em qualquer momento, acessem ou usem informações da empresa ou que estejam sob sua custódia, que usem seus recursos computacionais, acesso aos serviços de dados ou bases de dados da empresa.

3. Glossário

Apresentamos a seguir a definição de termos essenciais para a melhor compreensão dessa política, sem prejuízo do estabelecido no arts. 5º, 6º e demais dispositivos da Lei nº 13.709/2018 (LGPD):

- **Agentes de tratamento:** são o controlador e o operador.
- **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.
A anonimização pode ser compreendida como o processo pelo qual um dado pessoal se torna anonimizado, ou seja, um dado pessoal que, inicialmente, era ligado a uma pessoa individualizada, mas que passou por processos que o desvincularam totalmente dessa pessoa de maneira irreversível, a considerar os meios tecnológicos disponíveis no momento.
- **Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD):** é o órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional.
- **Banco de Dados:** conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico.
- **Bloqueio:** é a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados.

- **Consentimento:** manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. O consentimento pode ser revogado posteriormente a qualquer momento, mas a revogação não cancela os processamentos realizados previamente.
- **Controlador:** pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
- **Dado anonimizado:** dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerado a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.
- **Dado pessoal:** informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. É uma definição ampla, que abarca tanto dados de pessoas relacionadas com a empresa, como sócios e colaboradores internos, como também pessoas externas, como clientes, fornecedores, distribuidores etc.
- **Dado pessoal sensível:** são dados 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.
- **Eliminação:** exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado.
- **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).
- **Finalidade:** objetivo que se pretende alcançar com o tratamento dos dados pessoais.
- **Operador:** pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador.
- **Titular:** pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.
- **Transferência Internacional de Dados:** transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro.

- **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.
- **Uso compartilhado de Dados:** comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados.

4. Diretrizes Gerais seguidas pela Ativa Investimentos

A Ativa Investimentos adota algumas diretrizes gerais para orientar a implementação de sua Política de Privacidade.

Faremos a revisão periódica deste documento para garantir que ele reflita a realidade das atividades da empresa e para que nossos clientes possam visualizar como os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados estão sendo atendidos.

São partes integrantes da Política de Privacidade, incluindo a Proteção de Dados Pessoais:

- a) Elaborar, implantar e seguir por completo as políticas, normas e procedimentos de proteção dos dados pessoais, de modo a garantir os requisitos básicos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação da Ativa Investimentos, atingidos mediante a adoção de controle contra ameaças provenientes de fontes internas e externas;
- b) Disponibilizar políticas, normas e procedimentos de proteção dos dados pessoais a todas as partes interessadas e autorizadas, tais como: colaboradores, prestadores de serviços, parceiros, estagiários, terceirizados, e, no que for aplicável, fornecedores e clientes;
- c) Garantir a educação e conscientização sobre as práticas de proteção dos dados pessoais adotadas pela Ativa Investimentos a todas as partes interessadas e autorizadas, tais como: colaboradores, prestadores de serviços, parceiros, estagiários, terceirizados, e, no que for aplicável, fornecedores e clientes;
- d) Atender integralmente à LGPD e aos requisitos de segurança da informação aplicáveis

- por outras legislações pertinentes e cláusulas contratuais específicas com parceiro de negócios;
- e) Tratar integralmente os incidentes de uso dos dados e/ou os de Segurança da Informação, para garantir que sejam devidamente registrados, classificados, investigados, tratados e, quando o for necessário, comunicados à ANPD, aos titulares dos dados e demais partes interessadas;
 - f) Garantir a continuidade do negócio, adotando melhoria contínua e planos de ação com objetivos de segurança das informações e uso legal dos dados;
 - g) Melhorar continuamente a gestão de segurança da informação, qualidade dos dados, governança dos enquadramentos dos registros de dados baseados nas hipóteses legais previstas na LGPD.

Os papéis e responsabilidades referentes ao desempenho das funções relacionadas a essa Política seguem as regras estabelecidas na nossa Política de Segurança da Informação.

5. A Ativa Investimentos como agente de tratamento

- **CONTROLADOR:**

A Ativa Investimentos assume o papel de Controladora de dados pessoais e, como tal, institui mecanismos de proteção a esses dados, bem como estabelece os serviços para prover aos respectivos titulares dos dados a confirmação do tratamento, acesso, possibilidade de atualização, portabilidade, dentre outras ações possíveis.

A Ativa Investimentos, no papel de Controlador, trata dados pessoais de colaboradores internos, clientes e parceiros. Para realizar essa tarefa, é feito o enquadramento devido e adequado na hipótese legal autorizadora pertinente da LGPD. A revisão e a formalização dos processos de tratamentos de dados são feitas periodicamente ou quando do aparecimento de uma demanda pontual, observando cada etapa crítica em que os dados são coletados, armazenados, compartilhados, processados, enfim, recebem tratamento de qualquer tipo.

Dessa forma, é possível calcular riscos e implementar mecanismos de segurança de mitigação para eles, com o propósito de evitar o uso inadequado dos dados e/ou vazamento destes dados.

- **OPERADOR**

Em alguns casos, no desenvolvimento de suas atividades, a Ativa Investimentos assume o papel de Operadora, atuando de acordo com as determinações com os limites legais previstos na Lei Geral de Proteção de Dados.

6. Quais dos seus Dados Pessoais são tratados pela Ativa?

A Ativa Investimentos pode tratar os seguintes tipos de dados pessoais:

- a) Identificação oficial, como nome completo, CPF, RG;
- b) Características pessoais, como estado civil, nacionalidade, naturalidade, certidão de casamento etc.;
- c) Dados para contato, como telefone e e-mail;
- d) Dados sobre trabalho e cargo;
- e) Dados financeiros.

7. Como e por que a Ativa Investimentos trata seus dados?

A Ativa Investimentos somente tratará dados pessoais de acordo com o disposto na LGPD, aplicável para os seguintes fins:

- a) Realização de cadastro e sua manutenção atualizada;
- b) Identificar responsáveis e pessoas a serem contatadas em qualquer necessidade;
- c) Execução das atividades previstas em contrato;
- d) Envio de materiais informativos;
- e) Envio de publicidade;

8. Em que situações a Ativa Investimentos está autorizada a

usar seus dados?

Conforme a LGPD prevê, os dados pessoais só podem ser tratados quando fundamentados em uma das bases legais que a própria lei prevê. Os tratamentos indicados no item anterior podem ocorrer pelas seguintes razões:

- a) O titular do dado pessoal consentiu com o tratamento;
- b) O tratamento do dado pessoal é necessário para a execução de um contrato no qual o titular está envolvido;
- c) Para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória;
- d) O tratamento do dado é do interesse legítimo do controlador ou de terceiros, dentro do desenvolvimento das atividades contratadas.

Dentro dos limites indicados pela LGPD, o titular do dado pessoal pode retirar o consentimento que tenha sido conferido para o tratamento de seus dados, ficando resguardados os atos já praticados pela Ativa Investimentos.

A remoção do consentimento, nas hipóteses cabíveis, pode significar limitação na prestação dos serviços da Ativa Investimentos.

9. A Ativa Investimentos compartilha seus dados pessoais com alguém?

A Ativa Investimentos mantém os dados pessoais de seus colaboradores internos, clientes e parceiros de forma confidencial e segura, sem compartilhá-los, a título oneroso ou gratuito, em benefício próprio ou de terceiros, exceto nas seguintes situações:

- a) Parceiros que auxiliem na prestação de serviços e sem os quais os serviços oferecidos pela Ativa Investimentos não podem ser prestados adequadamente;
- b) Para cumprimento de obrigações legais ou regulamentares;
- c) Para proteger a segurança e integridade do desenvolvimento de nossas atividades;
- d) Com o objetivo de facilitar transação de compra com um dos nossos fornecedores ou distribuidores;
- e) Realização de pagamentos.

- f) Você concorda que, a fim de apoiar a implementação de medidas e controles para prevenir fraudes, iremos coletar, gravar, consultar e compartilhar dados e informações relacionados a indícios de fraudes. Isso inclui, conforme apropriado, a identificação da pessoa envolvida na fraude ou tentativa de fraude, a descrição dos eventos que sugerem a ocorrência de fraude ou tentativa, a identificação da instituição responsável pelo registro desses dados e informações, e os dados em questão. Essa colaboração se dará com outras instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil, por meio de sistemas eletrônicos ou outros métodos de acordo com a Resolução Conjunta nº 6/2023.

Em qualquer dos casos acima mencionados, os dados pessoais tratados são os mínimos necessários para o atingimento da finalidade proposta e prestação do serviço contratado, em atendimento aos princípios norteadores da proteção de dados elencados na LGPD.

A Ativa Investimentos tem o compromisso de buscar em todas as suas relações com terceiros, desde fornecedores a parceiros comerciais, a verificação prévia de que estes possuem o mesmo nível de diligência e comprometimento em assegurar a proteção de dados e a privacidade dos titulares de dados pessoais, para que esses direitos sejam garantidos ao longo de toda a cadeia que se forma para a prestação de serviços.

10. Por quanto tempo armazenamos seus dados?

Os dados pessoais permanecem retidos pelos prazos legais determinados ou, na ausência destes, por até 10 (dez) anos após o encerramento do contrato com a Ativa Investimentos, ao fim dos quais os dados pessoais serão eliminados ou anonimizados.

11. Quais são seus direitos como Titular de Dados Pessoais?

É importante que você, como titular de dados utilizados pela Ativa Investimentos, compreenda que a empresa sempre assegurará seus direitos relativos à proteção a seus dados pessoais e à sua privacidade. A Ativa Investimentos não só se preocupa com a segurança dos dados pessoais de seus colaboradores internos e clientes, como também assegura que eles tenham acesso e conhecimento a todos os dados utilizados e ao que é feito com eles.

São direitos dos titulares dos dados pessoais, conforme disposição da Lei Geral de Proteção de Dados:

- Titularidade dos Dados Pessoais: sendo o titular dos dados pessoais a pessoa natural a qual eles se referem, a todo titular é assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade (art. 17 da LGPD);
- Confirmação da existência de tratamento de dados pessoais: o titular tem o direito a obter do controlador, a qualquer momento e mediante requisição, informações sobre a existência de qualquer tratamento realizado com seus respectivos dados (art. 18, I da LGPD);
- Acesso aos dados: o titular deve ter resguardado e viabilizado seu direito de ser informado e receber cópia dos dados pessoais detidos pela empresa, se assim o requisitar (art. 18, II da LGPD), de maneira compreensível. Tal direito ainda será objeto de regulamentação pela ANPD, que poderá definir os melhores meios para concretizá-lo, porém, caso seja solicitado, o titular deve ser atendido pela empresa desde já;
- Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados: o titular pode requerer a retificação de seus dados pessoais, quando estes estiverem incorretos, insuficientes, imprecisos, não expressem a completude das informações armazenadas ou careçam de atualização (art. 18, III da LGPD);
- Anonimização, bloqueio ou eliminação: o titular de dados tem o direito de solicitar que seus dados sejam anonimizados, bloqueados ou que haja a eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na Lei (art. 18, IV da LGPD).
- Portabilidade: o titular tem o direito de solicitar e transferir seus dados pessoais tratados pela empresa a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa e observados os segredos comercial e industrial, por meios acessíveis e de maneira completa e compreensível (art. 18, V, LGPD).

- Eliminação dos dados pessoais: o titular de dados pode requerer que seus dados sejam excluídos, de forma que a empresa deverá eliminar todos os dados coletados com relação a esse titular, a não ser que exista outra base legal para a manutenção desses dados (art. 18, VI, LGPD), ou que eles sejam usados exclusivamente pelo controlador, desde que anonimizados.
- Informação sobre compartilhamento: o titular de dados pode solicitar informações das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados (art. 18, VII, LGPD).
- Informação sobre o não- consentimento: o titular de dados pode solicitar informações sobre a possibilidade e hipóteses de não fornecimento do consentimento, além de entender sobre as consequências da negativa (art. 18, VIII, LGPD).
- Revogação do consentimento: o titular pode revogar, a qualquer momento, o consentimento anteriormente fornecido, por meio de manifestação expressa, por procedimento gratuito e facilitado (art. 18, IX, LGPD). Observe-se que permanecem ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado, enquanto não houver requerimento de eliminação. Ademais, o titular deve ser claramente informado a respeito dos impactos da negativa do consentimento na prestação dos serviços por ele pretendidos.
- Oposição: o titular de dados pode se opor ao contexto do tratamento de dados e/ou às finalidades do tratamento, incluindo tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa do consentimento (art. 18, §2º, LGPD).
- Revisão: o titular de dados pode pedir revisão das 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 (art. 20, caput de LGPD).
- Informação sobre o tratamento automatizado: o titular de dados pode pedir informações a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada. Tais informações, a serem oferecidas pelo controlador, deverão apresentar clareza e adequação com o que foi solicitado (art. 20, §1º, LGPD).

Para exercer qualquer um desses direitos, você pode realizar uma solicitação por meio do e-mail **encarregadodedados@ativainvestmentos.com.br**.

O atendimento da solicitação não é automático e o caso precisa ser avaliado - frente à LGPD e outras leis e regulamentações aplicáveis. O prazo legal para resposta é de 15 (quinze) dias, a contar do requerimento do titular.

12. Como garantimos a Segurança dos seus dados?

Utilizamos todas as medidas de segurança física, técnica e organizacional adequadas para garantir a proteção dos seus dados pessoais durante todo o ciclo de vida que percorrem dentro da empresa.

Possuímos uma área voltada para a Segurança da Informação, que é responsável por avaliar as diretrizes de segurança seguidas pela empresa, além de testar, periodicamente, se nossos controles são funcionais e eficazes, identificando falhas ou vulnerabilidades para mitigar quaisquer danos.

13. Transferência Internacional de Dados Pessoais

Em alguns casos, a execução dos nossos serviços pode exigir o compartilhamento de dados pessoais para terceiros situados fora do território nacional, como, por exemplo, o serviço de armazenamento em nuvem das informações tratadas.

Nessas situações, como o exige a LGPD, a Ativa Investimentos tomará todas as medidas organizacionais, técnicas, contratuais e legais adequadas e suficientes para que a privacidade e os demais direitos dos titulares dos dados pessoais sejam respeitados e protegidos.

14. Cookies

A Ativa Investimentos utiliza cookies para captura de informações durante a navegação do usuário no site.

Os cookies são utilizados para interação com nossos clientes, visando reconhecê-los na próxima navegação. O objetivo é proporcionar uma melhor experiência, com o uso de recursos personalizados, tais como recomendações de produtos, publicidade e informações adicionais de itens de interesse do cliente.

15. Encarregado

O Encarregado pelo tratamento de dados pessoais da Ativa Investimentos é notificado pelo e-mail encarregadodedados@ativainvestimentos.com.br, que permanece à disposição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD e dos titulares, para auxiliar na efetividade de seus direitos.

16. Aprovação e Atualização

Essa política foi aprovada em 31/01/2022 e pode ser atualizada a qualquer momento, em decorrência de atualizações normativas, além de ser revisada com regularidade mínima de um ano, ou, ainda, sempre que ocorrerem mudanças consideráveis na empresa ou na sua atuação no mercado, cabendo às partes interessadas ficarem atentas às mudanças.

17. Jurisdição

Fica eleito o foro da Capital do Rio de Janeiro para resolução de qualquer litígio ou controvérsia envolvendo o documento, exceto em caso de competência específica determinada em lei.

18. Normativa Aplicável

Essa Política de Privacidade será interpretada de acordo com a legislação brasileira, com destaque para as seguintes normas:

Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988;
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002; Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014; e Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

As diretrizes de Segurança da Informação foram baseadas em frameworks de reconhecimento internacional:

ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013; e ABNT NBR ISO/IEC 27701:2019.

19. Histórico de mudanças

Versão	Data	Modificado por	Mudança
1.0	17/09/2021	Isabelle Salomão	Documento original
1.1	05/10/2021	Isabelle Salomão	Revisão do documento
1.2	30/11/2021	Daniel Canedo / Jobson Brandão	Documento final
1.3	03/11/2022	Daniel Canedo	Revisão do documento
1.4	21/11/2022	Daniel Canedo	Alteração de layout
1.5	24/08/2023	Juliana Miele	Alteração do item 15 (remoção do encarregado de dados nominalmente)
1.6	08/11/2023	Juliana Miele	Alteração do item 9 (adição da letra f)