

**TERMO DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE**



**U.V. GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA.**

**São Paulo – set/22**

## ÍNDICE

INTRODUÇÃO .....	3
CONCEITOS .....	3
TRATAMENTO DOS DADOS.....	4
PRIVACIDADE DE DADOS.....	4
ARMAZENAMENTO DE DADOS.....	7
MEDIDAS DE SEGURANÇA .....	7
COMPARTILHAMENTO DE DADOS .....	7
TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS.....	7
COOKIES.....	8
VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO.....	8

## INTRODUÇÃO

1. Este Termo de Uso e Política de Privacidade destina-se a regular o acesso ao conteúdo do site ou qualquer outro meio de atendimento digital desenvolvido e/ou providos pela UV Gestora de Ativos Financeiros Ltda. (“UV Gestora ou Gestora”). Ademais, o presente Termo de Uso e Política de Privacidade tem por objetivo reafirmar o compromisso da UV Gestora com a segurança e a privacidade das informações coletadas dos usuários, assim como de seus produtos e serviços.

## CONCEITOS

2. Os conceitos elencados neste capítulo são termos definidos e devem ser interpretados da seguinte forma:
  - Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”): é o órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo território brasileiro. Essa autoridade foi estruturada pelo Decreto nº 10.474/2020, que dispõe sobre a estrutura regimental, o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e as funções de confiança da ANPD, além de remanejar e transformar os cargos em comissão em funções de confiança.
  - Agentes de Tratamento: são aqueles que realizam o Tratamento de Dados Pessoais, ou seja, participam de operações que envolvem Dados Pessoais, também são conhecidos como Controlador e Operador;
  - Banco de Dados: configura-se como o conjunto estruturado de Dados Pessoais, estabelecido e armazenado em um ou mais locais, em suporte eletrônico e/ou físico;
  - Consentimento: é a manifestação da vontade de forma livre, informada e inequívoca emitida pelo Titular de um Dado Pessoal, concordando com o Tratamento desses para uma finalidade determinada e especificada;
  - Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;
  - Dado(s) Pessoal(is): quaisquer informações relacionadas a pessoa natural que possam ser identificadas ou que sejam identificáveis;
  - Operador: é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o Tratamento de dados, em consonância com as instruções da Controladora;
  - Titular: é toda pessoa natural que está diretamente relacionada como proprietária ou emissora dos Dados Pessoais que são objeto de Tratamento;
  - Transferência Internacional de Dados: é a transferência de Dados Pessoais para território diverso do brasileiro, seja país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro;
  - Tratamento: refere-se às operações realizadas com Dados Pessoais, sejam essas operações referentes a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de informações, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração; e

- Uso Compartilhado de Dados: é a comunicação, difusão, Transferência Internacional de Dados, 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.

## **TRATAMENTO DOS DADOS**

Inicialmente, convém esclarecer que a UV Gestora realiza a coleta de Dados Pessoais por 3 (três) fontes, quais sejam: (i) as informações fornecidas pelo próprio Titular; (ii) as informações obtidas dos fornecedores terceiros da UV Gestora; e (iii) aquelas que são objeto de âmbito operacional, coletadas durante o uso de algum produto ou serviço ofertado pela UV Gestora.

O Tratamento de Dados Pessoais será realizado somente nas hipóteses permitidas pela Lei nº 13.709, de 2018 (“LGPD”), valendo especial menção ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória pela UV Gestora ou a necessidade do fornecimento de Consentimento do Titular do Dado Pessoal.

Outras hipóteses que poderão ensejar o Tratamento de Dados Pessoais pela UV Gestora se relacionam à execução de contratos ou de procedimentos preliminares relacionados a contratos nos quais o Titular seja parte, ao exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, a proteção da vida ou da incolumidade física do Titular ou de terceiros, ao atendimento dos interesses legítimos da Controladora ou de terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do Titular que exijam a proteção dos Dados Pessoais, além de se relacionar com a proteção de crédito.

Cabe ressaltar que a UV Gestora, ao obter o Consentimento do Titular dos Dados Pessoais para realizar o Tratamento do mesmo deve, caso aplicável, também, obter Consentimento específico do próprio Titular para comunicar ou compartilhar Dados Pessoais com outros Controladores ou Operadores. O Consentimento do Titular deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade livre, informada e refletida do Titular.

O Consentimento poderá ser revogado pelo Titular do Dado Pessoal, para que não tenha mais seus dados tratados, a qualquer momento, por meio da manifestação expressa do Titular nos termos aqui dispostos, por procedimento gratuito e garantindo que possa haver a exclusão dos dados tratados, exceto se os dados forem devidamente anonimizados.

## **PRIVACIDADE DE DADOS**

A Política de Privacidade da UV Gestora esclarece como são coletados e tratados os Dados Pessoais:

1. Todos os Dados Pessoais fornecidos pelo Titular, bem como o histórico de aplicações, são recebidos e armazenados em ambiente seguro, no Banco de Dados da UV Gestora;
2. Todas as informações coletadas dos Titulares trafegam de forma segura, utilizando processo de criptografia padrão da Internet quando aplicável;
3. Os Dados Pessoais que nos forem fornecidos pelos Titulares serão coletados por meios éticos e legais;
4. Os Titulares serão avisados que os seus Dados Pessoais estão sendo coletados, ficando a seu critério fornecê-los ou não, e serão informados também sobre as consequências de sua decisão;
5. As informações dos Titulares jamais serão transferidas a terceiros ou usadas para finalidades diferentes daquelas para as quais foram coletadas, exceto em caso de determinação legal ou judicial;
6. O acesso aos Dados Pessoais coletados é restrito aos profissionais autorizados e qualificados que necessitem dos mesmos exclusivamente para o desempenho de suas atividades;
7. Os funcionários que se utilizarem indevidamente dessas informações, estarão sujeitos às sanções previstas no Código de Ética da UV Gestora, não excluindo eventual responsabilização civil ou penal;
8. A UV Gestora manterá a integridade das informações fornecidas;
9. O site da UV Gestora poderá conter links para outros sites externos, cujos conteúdos e políticas de privacidade não são de responsabilidade da UV Gestora;
10. Será exigida de toda organização contratada para prover serviços de apoio o cumprimento aos padrões de privacidade e segurança da informação da UV Gestora;
11. A UV Gestora excluirá os Dados Pessoais coletados quando: (i) a finalidade para a qual foram coletados seja alcançada ou quando deixarem de ser necessários ou pertinentes para o alcance desta finalidade, respeitados os prazos legais de manutenção dos Dados Pessoais, caso aplicáveis; (ii) quando da revogação do Consentimento, pelo Titular, nos casos em que este se fizer necessário em virtude de lei; ou (iii) mediante determinação de autoridade competente para tanto; e
12. A UV Gestora pode coletar informações sobre as maneiras como os Titulares acessam seu site, transferindo um pequeno arquivo de texto conhecido como

"cookie" para os dispositivos dos Titulares. Essas informações por si só não identificam nenhum indivíduo e são usadas pela UV Gestora para aprimorar a experiência do Titular neste site. Os Titulares podem recusar cookies alterando as configurações do navegador, embora isso possa afetar adversamente a forma como eles experimentam este site.

A Política de Privacidade está sujeita a eventuais atualizações devido ao compromisso da UV Gestora com a melhoria contínua. Portanto, recomenda-se que a Política de Privacidade seja consultada periodicamente.

A UV Gestora controla e processa todos os Dados Pessoais de acordo com os princípios da LGPD que dá aos Titulares certos direitos, incluindo o de acessar as informações mantidas sobre eles e solicitar que essas informações não sejam usadas para um propósito específico.

Em consonância com o disposto na LGPD, são direitos do Titular:

- I. Confirmação da existência de Tratamento;
- II. Acesso aos dados;
- III. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- IV. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD;
- V. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;
- VI. Eliminação dos Dados Pessoais tratados com o Consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da LGPD;
- VII. Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou Uso Compartilhado de Dados;
- VIII. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; e
- IX. Revogação do Consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da LGPD.

O exercício de qualquer direito pelo Titular, bem como qualquer solicitação, reclamação ou necessidade de contato que tenha por objeto o tema dos Dados Pessoais poderá ser efetivado junto ao Encarregado de Proteção de Dados (“DPO” ou “Data Protection Officer”) por meio do canal de contato [compliance@uvgestora.com.br](mailto:compliance@uvgestora.com.br). Ainda, por esse mesmo endereço

eletrônico, o Titular poderá solicitar uma cópia dos seus dados armazenados e tratados, a alteração ou correção de alguma informação ou a sua exclusão, pela UV Gestora.

Em qualquer caso, o Titular também terá o direito de formalizar uma reclamação junto à ANPD.

## **ARMAZENAMENTO DE DADOS**

A UV Gestora manterá os Dados Pessoais pelo período em que se façam necessários para o atendimento das finalidades específicas que embasam o seu Tratamento, respeitados os princípios da LGPD.

Em complemento, a UV Gestora manterá os Dados Pessoais armazenados em um Banco de Dados pelo prazo legal exigido pelos normativos vigentes aos quais a UV Gestora esteja sujeita.

## **MEDIDAS DE SEGURANÇA**

A UV Gestora adota as medidas de segurança, técnicas e administrativas, para assegurar a proteção de Dados Pessoais de acessos não autorizados e de ocorrências acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de Tratamento inadequado ou ilícito. A segurança da informação também é um dos pilares a ser respeitado e assegurado pelos Agentes de Tratamento de dados.

## **COMPARTILHAMENTO DE DADOS**

Os Dados Pessoais armazenados e tratados pela UV Gestora podem ser compartilhados com parceiros comerciais que realizem atividades terceirizadas com a finalidade de cumprir com o negócio firmado entre o Titular do Dado Pessoal e a UV Gestora.

Eventualmente, a UV Gestora poderá ser obrigada a divulgar informações pessoais, por lei, processos legais, litígios ou solicitações de autoridades públicas e governamentais, seja para fins de segurança nacional, aplicação de lei ou outras questões de importância pública.

## **TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS**

Eventualmente, poderá ocorrer a Transferência Internacional de Dados para países ou organismos internacionais que proporcionem a proteção de Dados Pessoais, nos casos de cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução ou, ainda, para a proteção da vida, entre outras possibilidades.

Será considerada como Transferência Internacional de Dados qualquer transação de transmissão ou envio de Dados Pessoais, físicos ou virtuais, para uma empresa ou pessoa física que esteja localizada em lugar diverso ao território brasileiro. Aplicativos de software, servidores, sites e demais aplicações, que tiverem sua localização em território estrangeiro,

deverão estar em conformidade com a LGPD. Os mecanismos para adequar a exportação dos dados baseiam-se na existência de (i) cláusulas contratuais específicas, (ii) cláusulas contratuais padrão, (iii) normas corporativas globais, e (iv) selos/certificados/códigos de conduta. Assim, pode haver cláusula contratual que demonstre que aquela relação jurídica estará de acordo com a LGPD.

Caso os Agentes de Tratamento utilizem qualquer bem ou serviço localizado em território estrangeiro, deverão assegurar que o Tratamento dos dados estará de acordo com a legislação brasileira.

### **COOKIES**

O site da UV Gestora faz uso de *cookies*. Assim, ao acessar o site, o usuário concorda com a inclusão de cookies em seu dispositivo.

*Cookies* são arquivos de texto que contém dados enviados de um site para o navegador Web do seu computador enquanto você navega nele. Os *cookies* possuem diferentes funções, em especial permitem que o usuário navegue facilmente pelas páginas e armazenam suas preferências, otimizando a experiência do usuário. Esses *cookies* podem ficar armazenados na máquina do usuário para identificar suas preferências e configurações.

### **VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO**

Esta Política será revisada periodicamente, pelo menos 01 (uma) vez ao ano, e sua alteração acontecerá caso seja constatada necessidade de atualização do seu conteúdo. Poderá, ainda, ser alterada a qualquer tempo em razão de circunstâncias que demandem tal providência.

O objetivo principal do processo de revisão dessa Política é manter sempre atualizados os procedimentos e controles de tratamento de dados, em consonância com a legislação vigente.

## ANEXO II

### QUADRO RESUMO

Quadro resumo			
Termo de Uso e Política de Privacidade			
<b>Nome/Referência no SSM:</b>	Não tem campo para essa política no SSM.		
<b>Breve resumo sobre o que ela versa</b>	Estabelecer as regras, critérios e procedimentos para o tratamento de dados visando a segurança e privacidade das informações coletadas dos usuários, assim como de seus produtos e serviços em observância à LGPD.		
<b>Atividade que demanda essa política</b>	Todas as empresas que lidam com dados pessoais precisaram se adaptar a LGPD		
<b>Frequência de atualização / revisão</b>	Uma vez por ano	<b>Data última atualização:</b>	set/22
<b>Normas que ela observa</b>	Lei 13.709 de 2018 (LGPD)		
<b>Obrigações que ela institui (âmbito prático e resumido)</b>	<b>Obrigação</b>	<b>Pessoa vinculada</b>	<b>Supervisor</b>
	Política esclarece como são tratados os dados pessoais	Todos	DPO / Dir. de Compliance / Dir. Administrativo
	Política esclarece os direitos dos titulares dos dados	Todos	DPO / Dir. de Compliance / Dir. Administrativo
	Em resumo, política estabelece todas as questões voltadas a tratamento de dados pessoais, e-mail para o qual tais questões ou solicitações devem ser direcionadas (compliance@uvgestora.com.br) e diversos esclarecimentos acerca de dados pessoais	Todos	DPO / Dir. de Compliance / Dir. Administrativo
<b>Rotinas que ela instaura</b>	<b>Rotina</b>	<b>Responsável</b>	<b>Back-up (ou supervisor)</b>
	Incluir cláusula de LGPD em contratos com contrapartes, se aplicável	Analista de Compliance/RH	DPO / Dir. de Compliance / Dir. Administrativo
	Revisar a política anualmente (checar se precisa ser atualizada)	Analista de Compliance/RH	DPO / Dir. de Compliance / Dir. Administrativo

### BACKLOG DE ALTERAÇÕES

Backlog de alterações	
Termo de Uso e Política de Privacidade	
<b>Principais alterações:</b>	Inclusão do Anexo I com o Quadro Resumo e o Backlog de alterações
<b>Motivação para alteração:</b>	Adaptação de todas as políticas
<b>Data de Alteração:</b>	30/09/2022
<b>Assessoria Envolvida:</b>	RRZ
<b>Responsável na UV pela condução:</b>	Giselle
<b>Local de Arquivamento do Documento:</b>	UV\Middle Arquivos - Documentos\Governança, Normas e Compliance\Políticas e Governança