

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

PRISMA CAPITAL MARKETS LTDA.



ATUALIZAÇÃO: DEZEMBRO DE 2024
VERSÃO: 2.0

Folha de controle

Informações Gerais	
Título	Política de Privacidade
Referência	POL_05
Versão	V2
Área Proprietária	Segurança da Informação
Próxima Revisão	Quando aplicável

Histórico de Versões				
Versão	Motivo de alteração	Data de aprovação	Autor	Área
1.0	Versão inicial	17/12/2023	Caio Sabino	Segurança da Informação
2.0	Revisão periódica	18/12/2024	Caio Sabino Victor Paganotto	Segurança da Informação

Aprovada em 18/12/2024 por:

<hr/> <p>Caio Sabino Fernandes Data Protection Officer</p>	<hr/> <p>Marcelo Fajnzylber Diretor de Risco e Compliance</p>
--	---

<hr/> <p>João Mendes de Oliveira Castro Diretor Executivo</p>

SUMÁRIO

1. OBJETIVO.....	3
2. RESPONSABILIDADES.....	3
3. DEFINIÇÕES.....	3
4. DISPOSIÇÕES GERAIS	4
4.1 LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA	4
4.2 APLICABILIDADE	4
4.3 ASPECTOS GERAIS	4
DADOS PESSOAIS COLETADOS E FINALIDADES.....	5
5. REVISÃO	10

1. OBJETIVO

Esta Política de Privacidade ("Política") tem como objetivo apresentar as regras aplicáveis na Prisma Capital Markets Ltda. ("Prisma") para o Tratamento de Dados Pessoais, conforme aqui definido, em atenção às disposições da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ou "LGPD") e alterações posteriores, sem prejuízo às regulações e legislações setoriais aplicáveis.

De qualquer forma, caso existam quaisquer dúvidas, sugestões ou necessidade de exercício dos direitos apropriados enquanto Titular de Dados Pessoais, por favor, entre em contato conosco por meio do endereço de e-mail: dpo@prismacapital.com.

Recomendamos a leitura atenta e integral das condições dispostas aqui.

2. RESPONSABILIDADES

Colaboradores: É de responsabilidade de todos os Colaboradores da Prisma estar em conformidade com a integralidade das regras dispostas nesta Política e consultar Encarregado de Dados Pessoais sempre que houver dúvida ou entender pertinente.

Comitê de Privacidade: Responsável por implementar, atualizar e monitorar as ações de conformidade à LGPD na Prisma, servindo como órgão consultivo e deliberativo sempre que necessário.

Encarregado de Dados Pessoais (Data Protection Officer): Zelar pelas atividades que envolvam Tratamento de dados, suportar a garantia de atendimento à LGPD, atuar como frente consolidadora e mediadora demandas, servindo como canal comunicação, entre o ente regulador, clientes e controladores e operadores.

Equipe de Segurança da Informação: Monitorar o cumprimento das regras aqui dispostas.

Diretoria: A Diretoria, composta pela alta administração da Prisma, tem o dever de servir como exemplo de liderança ética, responsável e íntegra no cumprimento das obrigações aqui dispostas.

3. DEFINIÇÕES

Anonimização: Processo por meio do qual o dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, considerados os meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do Tratamento.

ANPD: Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Colaboradores: Administradores, conselheiros, sócios, funcionários, estagiários, terceiros (prestadores de serviço, representantes e consultores) atuando com acesso físico livre às dependências ou eletrônico aos sistemas corporativos da Prisma.

Dados Pessoais: Qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável. É considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrônica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, econômica, cultural ou social dessa pessoa.

Dados Pessoais Sensíveis: Qualquer Dado Pessoal que diga respeito a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, bem como dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico.

Encarregado de Dados Pessoais: *Data Protection Officer* ou “DPO”, pessoa nomeada para a condução das atividades relacionadas à Privacidade e Proteção de Dados Pessoais na Prisma, conforme definido nesta Política.

LGPD: Lei Federal nº 13.709 de agosto de 2018 ou “Lei Geral de Proteção de Dados”.

Titular: Pessoa a quem os Dados Pessoais se referem.

Tratamento: Qualquer operação efetuada com Dados Pessoais, por meios automatizados ou não automatizados, tais 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.

Usuário: Qualquer usuário das páginas da Prisma na rede mundial de computadores.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 Legislação de Referência

A presente Política foi elaborada com base na legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, incluindo, sempre e quando aplicáveis, a Constituição Federal, o Marco Civil da Internet (Lei Federal nº 12.965/2014), seu decreto regulamentador (Decreto 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018, “LGPD”) e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema (“Legislação Aplicável”).

Nos casos em que houver o tratamento de Dados Pessoais de sujeitos que se encontrem em território da União Europeia, a Prisma assegurará o cumprimento dos requisitos e medidas impostas pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR – EU 2016/679), sobretudo, mas não se limitando ao disposto no artigo 3º do referido instrumento, no que diz respeito ao Tratamento de Dados Pessoais de indivíduos situados na União Europeia, independentemente de o Tratamento ocorrer dentro ou fora da União.

4.2 Aplicabilidade

Esta Política se aplica a todas as pessoas naturais que utilizem os recursos e serviços oferecidos pela Prisma e/ou naveguem pelos nossos canais digitais.

Ressaltamos que os serviços prestados pela Prisma são destinados a pessoas jurídicas ou pessoas físicas com maioria civil alcançada, consideradas capazes à luz da legislação brasileira ou que estejam devidamente autorizadas por seu responsável legal a responder pela contratação, livre de qualquer vício de consentimento ou coação, observados os requisitos previstos na Resolução nº 21 da CVM e demais legislações setoriais aplicáveis.

4.3 Aspectos Gerais

4.3.1 Agente de Tratamento de Dados Pessoais

O agente de Tratamento dos seus Dados Pessoais é a Prisma, devidamente qualificada acima, e assumimos o papel predominantemente de controlador, ou seja, somos nós quem decidimos como os seus Dados Pessoais serão tratados.

DADOS PESSOAIS COLETADOS E FINALIDADES

DADOS	DEFINIÇÃO	FINALIDADE
<p>Dados pessoais fornecidos pelo Titular</p>	<p>(i) Dados Pessoais inseridos, encaminhados ou disponibilizados ativamente pelo Titular ao entrar em contato com a Prisma por meio de quaisquer um de nossos canais digitais. Destacamos abaixo os principais tipos de dados coletados nas interações disponíveis ao público em geral em nosso website:</p> <p>Formulário de Contato: Nome completo e endereço de e-mail; e Mailing Corporativo/Newsletter: Nome completo, endereço de e-mail e empresa.</p> <p>(ii) Dados Pessoais inseridos, encaminhados ou disponibilizados ativamente pelo Titular no papel de investidor pessoa física, além de sócio e/ou representante legal de pessoa jurídica que se relaciona com a Prisma.</p> <p>Estes dados usualmente são: Nome completo, nº do CPF e do RG, profissão, estado civil, endereço residencial e comercial.</p> <p>(iii) Dados Pessoais inseridos ativamente pelo Titular na posição de investidor pessoa física, para acesso à plataforma de investimentos da Prisma disponível em: https://prismacapital.securevdr.com/Authentication/Login</p> <p>Estes dados usualmente são: nome completo, e-mail de acesso e senha de acesso.</p> <p>Os termos de Uso para a utilização da Plataforma de Investimentos da Prisma estarão disponíveis na própria página da plataforma.</p>	<p>(i)(a) Envio de resposta e demais comunicações para manter contato antes, durante ou após uma relação de prestação de serviços com o Titular;</p> <p>(i)(b) Envio de notícias, eventos ou realização de pesquisas relacionadas as nossas atividades;</p> <p>(i) (c) Gestão, administração, ampliação e aprimoramento dos Serviços oferecidos ao Titular.</p> <p>(ii)(a) Para fins de avaliação do negócio, incluindo procedimentos de diligência, e execução dos instrumentos contratuais relacionados;</p> <p>(ii)(b) Cumprimento de obrigação legal e regulatória.</p> <p>(iii)(a) Viabilizar o fornecimento dos serviços da Prisma, assim como cumprimento de</p>

		eventuais obrigações fiscais e regulatórias.
Dados Pessoais obtidos de Terceiros	Dados Pessoais de investidores, sócios e/ou representantes legais de pessoas jurídicas que se relacionam com a Prisma: Nome completo, nº do CPF e do RG, profissão, ocupação, estado civil, patrimônio, renda, endereço residencial e comercial.	(a) Para fins de avaliação do negócio, incluindo procedimentos de diligência, e execução dos instrumentos contratuais relacionados; (b) Para fins cadastrais e gestão interna; e (c) Cumprimento de obrigação legal e regulatória.
Dados Pessoais de Navegação	Dados Pessoais coletados automaticamente, tais como: características do dispositivo de acesso, IP (com data e hora), origem do IP, tipo de navegador e servidor, preferência de idioma, definição do país, informações sobre cliques e geolocalização. Para tal coleta, quando esta existir, a Prisma fará uso de algumas tecnologias padrão, como <i>identificadores de dispositivos móveis</i> , que são utilizadas com o propósito de melhorar a experiência de navegação do Titular nos Serviços, de acordo com seus hábitos e suas preferências	(a) Gestão, administração, prestação, ampliação e aprimoramento dos Serviços oferecidos ao Titular, adequando-as às suas preferências. (b) Cumprimento de obrigações legais de manutenção de registros estabelecidas pelo Marco Civil da Internet – Lei nº 12.965/2014.
Dados Sensíveis	Não são coletados Dados Pessoais Sensíveis por meio do site da Prisma. Caso, eventualmente, sejam coletados em decorrência da nossa prestação de serviços, o Tratamento se fundamentará em termos específicos previamente disponibilizados aos Titulares, mediante seu consentimento específico ou com base em autorização legal expressa na LGPD.	

Para garantir a integridade das informações de seus Usuários, a Prisma adota políticas de segurança da informação internas consideradas pela Legislação Aplicável como adequadas para manter os Dados Pessoais seguros e protegidos de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de Tratamento inadequado ou ilícito, incluindo, mas não se limitando à adoção de práticas de pseudoanonimização e criptografia.

A Prisma não solicita, nem incentiva o envio de informações confidenciais, Dados Sensíveis ou Dados Pessoais de quaisquer contrapartes por meio dos canais de comunicação disponibilizados

em nosso site. Caso tais informações, ainda assim, sejam enviadas espontaneamente, a Prisma se exime de qualquer responsabilidade quanto ao Tratamento, proteção ou sigilo dessas informações, sendo de inteira responsabilidade do remetente garantir a conformidade com a legislação aplicável, incluindo a existência de consentimento para Tratamento de tais dados.

4.3.2 Compartilhamento de Dados Pessoais

É possível que os Dados Pessoais sejam compartilhados com terceiros, destacadas as seguintes situações:

- Operadores e fornecedores de serviços essenciais para as atividades da Prisma, por exemplo, serviço de hospedagem de dados e de tecnologia da informação; consultorias especializadas e serviços advocatícios;
- Empresas controladas, coligadas e sob controle comum;
- Autoridades/órgãos governamentais por decorrência de obrigações legais, regulatórias ou em casos de conflitos judiciais e/ou administrativos; e
- Para fins de apoio e execução de publicidade institucional da Prisma, considerando, de um lado, o legítimo interesse desta e, de outro lado, os direitos e liberdades do Titular em não receber publicidade excessiva, abusiva e/ou que extrapole o que se poderia razoavelmente esperar da empresa ao promover seus interesses comerciais.

Adicionalmente, é possível que algumas transferências de dados ocorram para o exterior, notadamente para prestação de contas a empresas sob controle comum, consultorias e auditorias externas contratadas, eventual atendimento a demanda regulatória e empresas prestadoras de serviços de armazenamento de dados em nuvem, em servidores de computação localizados fora do Brasil. Nestes casos, a Prisma se compromete a observar as determinações legais vigentes e a melhores práticas de segurança e privacidade.

Por fim, nos comprometemos a exigir que nossos fornecedores de serviços sigam nossas instruções e as finalidades autorizadas no tocante ao Tratamento de Dados Pessoais, conforme instrumentos contratuais devidamente firmados.

4.3.3 Direitos dos titulares

Em cumprimento à LGPD, no que diz respeito ao Tratamento de Dados Pessoais, a Prisma, enquanto controladora de seus Dados Pessoais, respeita e garante ao Titular, a possibilidade de apresentação de solicitações baseadas nos seguintes direitos:

DIREITO DO TITULAR	DESCRIÇÃO
Direito a Confirmação da Existência do Tratamento	Garantia aos Titulares de obter, a qualquer momento e mediante requisição, confirmação sobre a existência ou não do Tratamento de seus Dados Pessoais.
Direito de Acesso	Garantia aos Titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do Tratamento, bem como sobre a integralidade de seus Dados Pessoais.
Direito à Qualidade dos Dados	Garantia aos Titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos Dados Pessoais, de acordo com a

	necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu Tratamento.
Direito à Anonimização, Bloqueio ou Eliminação dos Dados Pessoais	Garantia aos Titulares de anonimização, bloqueio ou eliminação de Dados Pessoais desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD.
Direito à Portabilidade	Garantia aos Titulares de portabilidade de seus Dados Pessoais a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da ANPD, observados os segredos comercial e industrial.
Direito à Informação	Garantia aos Titulares de informações, inclusive sobre as entidades públicas e privadas com as quais foi realizado o compartilhamento de seus Dados Pessoais.
Direito a Não Consentir	Garantia aos Titulares, de serem informados sobre a possibilidade de não fornecer o seu consentimento e sobre as consequências da negativa. Igualmente, abarca a garantia de revogar o consentimento.
Direito à Revisão de Decisão Automatizada	Garantia aos Titulares de 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.

Ressaltamos, no entanto, a possibilidade de rejeição legal de requisições que por motivos formais (a exemplo de impossibilidade de comprovação da sua identidade) ou legais (a exemplo de falta de requisitos técnicos e/ou comerciais que viabilizem o pedido de portabilidade de Dados Pessoais e/ou a não exclusão e determinado dado cuja manutenção seja de livre exercício de direito pela Prisma), sendo certo que, na hipótese de impossibilidade de atendimento destas requisições, nós apresentaremos as justificativas razoáveis.

O Titular poderá solicitar a atualização, complementação, correção e exclusão dos seus Dados Pessoais coletados pela Prisma, quando cabível, por meio do endereço de e-mail dpo@prismacapital.com.

A Prisma se esforçará para respondê-lo no menor tempo possível, respeitando-se a LGPD e os prazos de guarda estabelecidos pela legislação. No entanto, fatores justificáveis, tais como a complexidade da ação requisitada, poderão atrasar ou impedir seu rápido atendimento.

4.3.4 Cookies

Cookies são arquivos ou informações que podem ser armazenados nos seus dispositivos quando o Usuário acessa os canais digitais da Prisma.

A Prisma pode utilizar cookies para facilitar o uso e melhor adaptar suas páginas aos interesses e necessidades dos Titulares, bem como para compilar informações sobre a utilização de seu

site e serviços, auxiliando a melhorar suas estruturas e seus conteúdos. A seguir você pode consultar os tipos de cookies e suas finalidades:

TIPOS DE COOKIES	O QUE ELES FAZEM?
Necessários	Essenciais para que as páginas da Prisma carreguem corretamente e permitem que o Usuário navegue no site sites e faça uso de todas as funcionalidades.
Desempenho	Ajudam a entender como os visitantes interagem com as páginas da Prisma, fornecendo informações sobre as áreas visitadas, o tempo de visita e quaisquer problemas encontrados, como mensagens de erro.
Funcionais	Permitem que as páginas da Prisma se lembrem de suas escolhas, para proporcionar uma experiência mais personalizada.
Marketing	Fornecer mais conteúdo relevante e do interesse dos Titulares. Podem ser utilizados para apresentar publicidade mais direcionada ou limitar o volume desta em nossas páginas. Também, permitem a medição da eficácia de uma campanha publicitária da Prisma. Ainda, esses cookies podem ser utilizados para indicar às páginas da Prisma os sites que o Titular visitou e podemos compartilhar estas informações com terceiros, tais como agências publicitárias contratadas.

Esclarecemos que os cookies necessários são imprescindíveis para a utilização do website e disponibilização ao Usuário de todas as suas funcionalidades.

A qualquer momento o Titular poderá gerir suas preferências relacionadas aos cookies não essenciais, modificando as preferências em seu programa de navegação. Para mais informações sobre como proceder utilizando as configurações de seu navegador de preferência, através das funções disponíveis no menu "Ajuda" do seu browser, bem como o procedimento de editar suas preferências em relação aos cookies. Por exemplo:

Para Internet Explorer™: <http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies>

Para Safari™: <http://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies>

Para Chrome™: <http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647>

Para Firefox™: <https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences>

Para Opera™: <http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html>

4.3.5 Medidas de segurança

A Prisma utiliza os meios razoáveis de mercado e legalmente requeridos para preservar a privacidade dos Dados Pessoais que coleta. Desta forma, adota diversas precauções, em observância às diretrizes sobre padrões de segurança estabelecidas no Decreto nº 8.771/2016, tais como:

- Utilização de métodos padrão e de mercado para criptografar e anonimizar os dados coletados;
- Proteção contra acesso não autorizado a seus sistemas;
- Autorização de acesso somente de pessoas previamente estabelecidas ao local onde são armazenadas as informações coletadas;
- Metodologia de autenticação de dois fatores para acesso às informações sensíveis;
- Medidas internas para assegurar um programa efetivo de Data Loss Prevention;
- Aqueles que entram em contato com Dados Pessoais devem se comprometer a manter sigilo absoluto. A quebra do sigilo acarretará responsabilidade civil e o responsável será responsabilizado nos moldes da legislação brasileira; e
- Manutenção do inventário indicando momento, duração, identidade do funcionário, ou do responsável pelo acesso e o arquivo objeto, com base nos registros de conexão e de acesso a aplicações, conforme determinado no artigo 13 do Decreto nº 8.771/2016.

Além dos esforços técnicos, a Prisma também adota boas práticas institucionais visando a proteção de Dados Pessoais.

Embora a Prisma adote os melhores esforços no sentido de preservar a privacidade e proteger os dados dos Titulares, nenhuma transmissão de informações é totalmente segura, de modo que não podemos garantir integralmente que todas as informações que recebe ou envia não sejam alvo de acessos não autorizados perpetrados por meio de métodos desenvolvidos para obter informações de forma indevida.

4.3.6 Armazenamento dos Dados Pessoais

Visando proteger a privacidade dos Titulares, os Dados Pessoais tratados pela Prisma serão eliminados quando deixarem de ser úteis para os fins para os quais foram coletados, ou quando o Titular solicitar sua eliminação, exceto se sua manutenção for necessária para o exercício regular de direitos pela Prisma e/ou for expressamente autorizada por lei ou regulação aplicável.

Ressaltamos que as informações poderão ser conservadas para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, transferência a terceiro – desde que respeitados os requisitos de Tratamento de dados – e uso exclusivo da Prisma, inclusive para o exercício de seus direitos em processos judiciais ou administrativos.

4.3.7 Legislação e foro

Esta Política será regida, interpretada e executada de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil, especialmente a Lei nº 13.709/2018, independentemente das Leis de outros estados ou Países, sendo competente o foro de domicílio do Titular para dirimir qualquer dúvida decorrente desta Política.

5. REVISÃO

Sem prejuízo das disposições contidas nesta Política, a Prisma se reserva ao direito de revisá-la na periodicidade que entender aplicável aos seus procedimentos internos e que melhor atendam a LGPD.