

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

SPX Capital Holding Ltda.

SPX Gestão de Recursos Ltda.

SPX SYN Gestão de Recursos Ltda.

SPX Private Equity Gestão de Recursos Ltda.

SPX Soluções de Investimentos Ltda.

Setembro de 2023

Este material foi elaborado pela SPX Capital Holding Ltda., SPX Gestão de Recursos Ltda., SPX SYN Gestão de Recursos Ltda., SPX Private Equity Gestão de Recursos Ltda. e SPX Soluções de Investimentos Ltda., não podendo ser copiado, reproduzido ou distribuído sem prévia e expressa concordância destas.

ÍNDICE

1.	Introdução	3
2.	Definições	4
3.	Encarregado de Proteção de Dados	5
4.	Princípios Gerais	6
5.	Direitos do Titular	8
6.	Coleta de Dados Pessoais	9
7.	Tratamento de Dados Pessoais	10
8.	Privacidade e Proteção dos Dados Pessoais	11
9.	Compartilhamento de Dados Pessoais	12
10.	Padrões de Segurança do Titular	13
11.	Cookies	14
12.	Disposições Finais	16

1. Introdução

Esta Política de Privacidade e Proteção de Dados (“Política”) foi desenvolvida com o objetivo de estabelecer controles e procedimentos de proteção de dados pessoais, nos termos da Lei nº 13.709, 14 de agosto de 2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou “LGPD”), da SPX Gestão de Recursos Ltda. (“SPX Capital”), SPX Private Equity Gestão de Recursos Ltda. (“SPX Private Equity”), SPX SYN Gestão de Recursos Ltda. (“SPX SYN”), SPX Soluções de Investimentos Ltda. (“SPX Soluções de Investimentos”) e SPX Capital Holding Ltda. (“SPX Capital Holding”, e em conjunto com SPX Capital, SPX Private Equity, SPX SYN e SPX Soluções de Investimentos, doravante denominadas “SPX”), a qual será aplicável ao tratamento, coleta e armazenamento de dados pessoais de Terceiros (conforme definidos abaixo).

Os tratamentos de dados pessoais sujeitos à esta Política ocorrerão nos termos aqui estabelecidos e respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados e legislação aplicável à privacidade e proteção de dados.

Para interpretação desta Política, cabe ressaltar que, nos termos da regulação aplicável, a SPX não realiza a distribuição das cotas dos fundos de investimentos para os quais foi contratada para gerir a carteira de títulos e valores mobiliários. A atividade de distribuição é desempenhada por empresas contratadas para esta finalidade.

Portanto, eventual conhecimento de dados pessoais de cotistas, caso ocorra, se dará de forma incidental e, salvo nas hipóteses de adimplemento de obrigações contratuais, legais ou regulatórias, sobretudo no que tange à PLD-FTP, decorrerá de processos e sistemas mantidos pelos administradores dos fundos geridos, pelos distribuidores contratados ou por outras empresas, os quais estão igualmente obrigados a proteger dados pessoais de seus clientes.

Assim sendo, o escopo da proteção de dados pessoais no âmbito das atividades da SPX está, em grande parte, limitado aos dados pessoais de seus Colaboradores e de pessoas físicas e jurídicas com as quais tiver estabelecido relações comerciais. Ressalta-se, por fim, que a SPX estabeleceu Política de Privacidade para Recrutamento, disponível no portal de recrutamento da SPX, sendo aplicável aos candidatos em processos seletivos da SPX.

2. Definições

Para os efeitos desta Política, entende-se por:

- ANPD: Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
- Consentimento: Autorização expressa e inequívoca dada pelo Titular, para que a SPX trate seus dados em função da Finalidade estabelecida, e em consonância com a legislação aplicável.
- Controlador: Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
- Dado Pessoal: Informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.
- Dado Pessoal Sensível: 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.
- Encarregado: É a pessoa da SPX indicada para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e ANPD.
- Finalidade: Próposito pelo qual serão armazenados e tratados os Dados Pessoais
- PLD-FTP: Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destrução em Massa.
- Terceiro: Prestador de serviço, parceiro, consultores, assim como qualquer pessoa física ou jurídica que mantenha relação comercial ou contratual com a SPX, direta ou indiretamente.
- 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.
- Titular: pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais que são objeto de tratamento.

3. Encarregado de Proteção de Dados

Nos termos da LGPD, a SPX nomeou Encarregado de Proteção de Dados (também conhecido como *Data Protection Officer*). Atualmente, tal função é exercida pelo Sr. Mauricio Correa.

O Encarregado atuará como canal de comunicação entre a SPX, os Titulares e a ANPD, tendo como atribuições (i) aceitar reclamações e comunicações dos Titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências; (ii) receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências; (iii) orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e (iv) executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares.

A SPX disponibiliza o canal “Fale com o DPO (LGPD)” para contato com o Encarregado, que pode ser acessado através do seguinte link: <https://www.spxcapital.com/fale-com-o-dpo/>. Alternativamente, o Encarregado poderá ser contactado através do e-mail privacidade@spxcapital.com.

4. Princípios Gerais

Esta Política orienta a atuação da SPX, em relação à privacidade e à proteção de Dados Pessoais, demonstrando seu compromisso com o tratamento de dados nos termos da legislação aplicável. Ao tratar Dados Pessoais, a SPX se baliza pelos seguintes princípios:

- **Finalidade:** realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao Titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades.
- **Adequação:** compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao Titular e em conformidade com o contexto do tratamento.
- **Necessidade:** a limitação do tratamento ao necessário, de forma proporcional e não excessiva.
- **Livre acesso:** garantia, aos Titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do Tratamento, bem como sobre a integridade de seus Dados Pessoais.
- **Qualidade dos dados:** garantia, aos Titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento.
- **Transparência:** divulgação de informações claras, precisas e de fácil acesso sobre a realização do Tratamento.
- **Segurança:** utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os Dados Pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.
- **Prevenção:** adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento dos Dados Pessoais.
- **Não Discriminação:** impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos.
- **Responsabilização e prestação de contas:** demonstração da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de Dados Pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

A SPX adota práticas de segurança para garantir a integridade e confidencialidade dos dados coletados, aplicando mecanismos de proteção contra uso indevido, tentativas de acesso não autorizados, fraudes, sabotagens e roubo, conforme disposto na Política de

Segurança da Informação. A SPX se compromete a proteger os dados coletados, zelando pelo tratamento ético, transparente e responsável dos Dados Pessoais, em todo o seu ciclo de vida.

5. Direitos do Titular

Nos termos da legislação aplicável, no que diz respeito ao Tratamento de dados, a SPX garante ao Titular a apresentação de solicitações baseadas nos seguintes direitos, sempre que atuar como Controlador:

- (i) confirmação da existência de tratamento dos dados em conformidade com a LGPD;
- (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.

Na medida em que a base legal para o Tratamento dos Dados Pessoais for o Consentimento, o Titular tem o direito de revogá-lo a qualquer momento. Ressalta-se contudo que eventual revogação do Consentimento não influenciará a legalidade do Tratamento executado em data anterior à tal revogação.

O exercício dos direitos acima referidos poderá ser realizado através do e-mail privacidade@spxcapital.com.

6. Coleta de Dados Pessoais

A SPX pode coletar e tratar Dados Pessoais disponibilizados diretamente pelo Titular. Ainda, a SPX poderá receber Dados Pessoais de Titulares, indiretamente, através de Terceiros que por sua vez possuam relacionamento direto com o Titular. Adicionalmente, a SPX poderá tratar dados pessoais disponíveis em fontes públicas (como, por exemplo, imprensa, sites públicos e banco de dados públicos).

Dessa forma, observado a dinâmica de cada Tratamento, a SPX poderá atuar como Controlador ou Operador de Dados Pessoais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados.

7. Tratamento de Dados Pessoais

A SPX pode tratar Dados Pessoais com finalidade diversas, sendo elas, exemplificativamente, (i) a execução de contratos, (ii) cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, ou (iii) para atender seus legítimos interesses ou de terceiros. Nos termos da LGPD, todos os Tratamentos de Dados Pessoais serão enquadrados em base legal para Tratamento, sendo inclusive requerido o Consentimento do Titular, nos casos aplicáveis.

A SPX não tratará Dados Pessoais sem o devido enquadramento legal ou em discordância com a Lei Geral de Proteção de Dados.

8. Privacidade e Proteção dos Dados Pessoais

Todos os Dados Pessoais serão guardados em base de dados próprias da SPX, ou em base de dados mantidas por fornecedores de serviços contratados. Em ambos os casos, serão adotadas medidas de segurança de acordo com a legislação aplicável, com o intuito de preservação dos Dados Pessoais dos Titulares, conforme orienta esta Política.

A SPX adota seus melhores esforços no sentido de preservar a privacidade dos Dados Pessoais dos Titulares. Entretanto, o Titular entende que não há garantias integrais de que as informações não poderão ser acessadas, divulgadas, alteradas ou destruídas por violação ou ataque à qualquer uma das proteções físicas, técnicas ou administrativas utilizadas pela SPX, ou por terceiros por ela contratados.

9. Compartilhamento de Dados Pessoais

As informações coletadas poderão ser compartilhadas pela SPX com os terceiros listados abaixo, respeitado os limites estabelecidos na legislação aplicável:

- (i) Demais empresas do Grupo SPX, incluindo empresas não domiciliadas no Brasil, as quais se comprometam a utilizar os Dados Pessoais nos termos e finalidades aqui descritos;
- (ii) Para proteção dos interesses da SPX em qualquer tipo de conflito;
- (iii) Eventuais Operadores contratados pela SPX;
- (iv) No caso de transações e alterações societárias envolvendo a SPX, hipótese em que a transferência das informações será necessária para a realização da transação assim como continuidade dos serviços; ou
- (v) Mediante decisão judicial, administrativa ou solicitação de autoridade competente.

Destaca-se que o compartilhamento entre as empresas da SPX se dará na medida do razoavelmente necessário para as finalidades informadas e de acordo com a legislação aplicável, bem como observadas as bases legais de tratamento informadas nesta Política. Convém destacar que as empresas da SPX compartilham estrutura funcional, pela qual se justifica o compartilhamento.

Além das divulgações específicas de dados pessoais estabelecidas neste item, a SPX pode divulgar seus Dados Pessoais sempre que tal divulgação for necessária para o cumprimento de uma obrigação legal e/ou regulatória a qual a SPX está sujeita, bem como para proteger seus interesses vitais ou os interesses vitais de outro titular de dados.

10. Padrões de Segurança do Titular

Apesar da SPX implementar procedimentos de segurança da informação, os Titulares poderão estar sujeito à ataques ou invasões, que podem comprometer a segurança de seus Dados pessoais. Assim, recomenda-se ao Titular cautela e adoção de medidas de segurança da informação, tais como:

- Utilizar apenas os canais oficiais disponibilizados pela SPX;
- Atentar-se para a origem das mensagens e origem das solicitações recebidas;
- Manter sempre o navegador e antivírus atualizados;
- Manter seus Dados Pessoais atualizados junto à SPX, quando aplicável; e
- Não clicar em links ou arquivos enviados por terceiros.

É de responsabilidade do Titular analisar e adotar procedimentos de segurança adequados ao seu caso concreto. A SPX se isenta de responsabilidade por qualquer violação à confidencialidade de Dados Pessoais imputável exclusivamente à falhas de segurança da informação do Titular.

11. Cookies

Cookies são pequenos arquivos de texto gerados durante a navegação pela internet, que são utilizados pela SPX para autenticação, segurança e personalização de atendimento. A SPX poderá utilizar cookies para as seguintes finalidades:

- **Autenticação:** cookies podem ser utilizados para identificá-lo quando você acessa o website da SPX;
- **Personalização:** cookies podem ser utilizados para armazenar informações sobre suas preferências;
- **Segurança:** cookies podem ser utilizados como um elemento das medidas de segurança usadas para proteger os dados de titulares, incluindo a prevenção de uso fraudulento;
- **Publicidade:** cookies podem ser utilizados para auxiliar a exibição de anúncios que serão relevantes para o usuário;
- **Análise:** cookies podem ser utilizados para ajudar a analisar o uso e desempenho de website e serviços; e
- **Consentimento de Cookies:** cookies podem ser utilizados para armazenar suas preferências em relação ao uso de cookies de maneira mais geral.

Caso o usuário não desabilitar os cookies nas configurações de seus respectivos navegadores, a SPX poderá utilizá-los quando o usuário interagir com o website da instituição. Cookies de "sessão" poderão ser criados, o que significa que eles se excluem quando o usuário sair do website ou ainda poderão ser criados cookies "persistentes", que não se excluem e auxiliam a reconhecê-lo quando retornar ao website.

O usuário poderá bloquear cookies diretamente no seu navegador, caso seja do seu interesse, impedindo-os de serem criados. O usuário também pode excluir os cookies já gravados por meio das configurações do navegador que utiliza. Contudo, cabe reforçar que tais cookies são utilizados com a finalidade de aperfeiçoar a utilização da plataforma da SPX e o bloqueio poderá prejudicar a experiência de uso pelo usuário.

Ainda, a SPX pode utilizar identificadores de dispositivos móveis que são armazenados no seu aparelho e rastreiam determinados dados e atividades que ocorrem no seu dispositivo

ou por meio dele. Os identificadores de dispositivos móveis permitem a coleta de dados pessoais (como controles de acesso à mídia), além de informações não pessoalmente identificáveis (como dados de uso e tráfego).

12. Disposições Finais

Caso a SPX modifique esta Política, tais alterações serão publicadas em seu website (<https://www.spxcapital.com/empresa/politicas/>). A SPX poderá alterar o teor desta Política a qualquer momento, conforme sua necessidade e conveniência, assim como para adequação à lei ou ato normativo, cabendo ao Titular verificá-la periodicamente.

Caso surjam esclarecimentos adicionais, favor entrar em contato através do e-mail privacidade@spxcapital.com.