

**POLÍTICA DE PRIVACIDADE – LEI  
GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS  
(LGPD)**

**SPN Gestão de Investimentos Ltda  
Anima Investimentos Ltda**

*Jun/23*



## 1. INTRODUÇÃO

Esta Política de Privacidade (“Política”) estabelece orientações e instruções gerais, para os colaboradores, funcionários, diretores e sócios (“Colaboradores”) no tocante ao tratamento de dados capazes de identificar direta ou indiretamente pessoas naturais (“Dados Pessoais”) no âmbito das atividades da Anima Investimentos Ltda. e SPN Gestão de Investimentos Ltda. (“Sociedades”). Assim, a presente Política tem os objetivos de:

- manter as atividades das Sociedades sempre em conformidade com as normas aplicáveis, incluindo, mas não se limitando, a LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no. 13.709/18);
- assegurar a observância dos direitos dos “Titulares”, ou seja, das pessoas físicas cujos Dados Pessoais são tratados pelas Sociedades (*e.g.* colaboradores, prestadores de serviço, representantes de clientes, sócios, parceiros, empresas investidas e potenciais empresas investidas etc.);
- dar plena transparência em relação ao tratamento de Dados Pessoais, especialmente dos Sócios e Colaboradores, realizado pelas Sociedades no curso de suas atividades;
- promover a conscientização dos Colaboradores no tocante à importância da privacidade e do uso adequado de Dados Pessoais, e;
- orientar os Colaboradores no tocante às práticas adequadas de tratamento de Dados Pessoais, assim como das ferramentas disponíveis nas Sociedades para auxiliar os Colaboradores em situações que envolvam o tratamento de Dados Pessoais.

## 2. ABRANGÊNCIA DA POLÍTICA

A presente Política é aplicável a todos os Dados Pessoais tratados pelas Sociedades. O tratamento de Dados Pessoais deve ser realizado em conformidade com a legislação vigente, especialmente, mas não se limitando, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018.

Todo tratamento de Dados Pessoais é realizado para o desenvolvimento das atividades



das Sociedades e, assim, deve ser realizado somente dentro deste escopo, sendo vedado qualquer tratamento de Dados Pessoais para fins incompatíveis com os objetivos das Sociedades.

Além da presente Política e da legislação vigente aplicável, os seguintes documentos devem ser observados pelos Sócios, Colaboradores e Terceiros com os quais as Sociedades mantenham relacionamento:

- Aviso de Privacidade: disponível nos sites da SPN Gestão de Investimentos Ltda. <https://spninvestimentos.com/>, no site da Anima Investimentos Ltda. e <https://animainvestimentos.com/> e no portal Compliasset <https://app.compliasset.com>.
- Plano de Resposta a Incidentes envolvendo Dados Pessoais: disponível no portal Compliasset <https://app.compliasset.com> e na rede interna da SPN Gestão de Investimentos.
- Política de Segurança da Informação disponível nos sites da SPN Gestão de Investimentos Ltda. <https://spninvestimentos.com/>, no site da Anima Investimentos Ltda. e <https://animainvestimentos.com/> e no portal Compliasset <https://app.compliasset.com>.
- Política de Cibersegurança: (disponível no portal Compliasset <https://app.compliasset.com> e no site da SPN Gestão de Investimentos Ltda. <https://spninvestimentos.com/>).

### 3. ENCARREGADO

As Sociedades, que são “Controladoras” dos dados pessoais, designaram a pessoa abaixo para o cargo de “Encarregado”, a qual ficará responsável por auxiliar e orientar os Colaboradores em todas as questões relativas à presente Política ou ao tratamento de Dados Pessoais realizado pelas Sociedades.

Encarregada: Vera Lúcia Barroso Alves Frascino

E-mail: [compliance@animainvestimentos.com.br](mailto:compliance@animainvestimentos.com.br)

O Encarregado deverá ser contatado:



- (a) sempre que o Colaborador tiver dúvidas relacionadas a esta Política, à LGPD ou a qualquer outra norma relacionada ao tratamento de Dados Pessoais e privacidade;
- (b) imediatamente, se o Colaborador entender que houve uma violação desta Política, da LGPD ou de qualquer outra norma relacionada ao tratamento de Dados Pessoais ou privacidade;
- (c) imediatamente, se o Colaborador tomar conhecimento de qualquer incidente relacionado a Dados Pessoais (como acessos não autorizados a Dados Pessoais, vazamento - ainda que acidental - de documentos contendo Dados Pessoais etc.);
- (d) previamente, caso o Sócio ou Colaborador queira criar ou alterar uma rotina ou processo interno do seu departamento, que de qualquer modo envolva o tratamento de Dados Pessoais.

As Sociedades estimulam que os Sócios e Colaboradores denunciem eventuais condutas incompatíveis com esta Política, com a LGPD ou com qualquer outra norma relacionada ao tratamento de Dados Pessoais e confidencialidade, podendo, neste caso, utilizar a plataforma do Compliasset.

#### 4. PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

ESTA SEÇÃO DESCREVE OS PRINCÍPIOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO E QUE DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE OBSERVADOS POR TODOS OS COLABORADORES QUANDO DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DAS SOCIEDADE.

- ✓ Transparência: as Sociedades devem fornecer informações completas aos Titulares quanto ao tratamento dos Dados Pessoais coletados e tratados no âmbito de suas atividades. Tais informações deverão, dentre outros pontos, esclarecer: (a) quais Dados Pessoais são coletados e para quais finalidades; (b) com quem os Dados Pessoais são compartilhados e para quais propósitos; (c) se há transferência dos Dados Pessoais para o exterior; (d) os canais de comunicação que o Titular poderá utilizar para assuntos e reivindicações relacionados aos respectivos Dados Pessoais;
- ✓ Não discriminação: as Sociedades não deverão usar Dados Pessoais de modo discriminatório (*e.g.* descartar candidato em razão de raça ou orientação sexual);



- ✓ Finalidade: as Sociedades devem tratar Dados Pessoais apenas para finalidades explícitas, específicas e legítimas informadas aos Titulares;
- ✓ Adequação: o Tratamento de Dados Pessoais deve ser realizado de maneira compatível com a finalidade informada aos Titulares;
- ✓ Livre Acesso: as Sociedades devem garantir aos Titulares consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento dos respectivos Dados Pessoais;
- ✓ Necessidade: as Sociedades devem tratar, inclusive no tocante à coleta e armazenamento, apenas Dados Pessoais efetivamente necessários para a realização das finalidades ligadas às atividades e objetivos das Sociedades;
- ✓ Qualidade dos Dados: as Sociedades deverão adotar medidas razoáveis para que os Dados Pessoais por ela tratados sejam precisos e atualizados.
- ✓ Prevenção e Segurança: as Sociedades deverão adotar medidas técnicas e administrativas para proteger os Dados Pessoais e evitar danos decorrentes do tratamento de Dados Pessoais no âmbito de suas atividades.
- ✓ Responsabilização e Prestação de Contas: as Sociedades devem ser capazes de demonstrar que adotaram medidas eficazes para comprovar o cumprimento da legislação relativa a Dados Pessoais, mantendo suas rotinas relativas ao tratamento de Dados Pessoais devidamente documentadas (*e.g.* controle de reivindicações de Titulares e respectivas respostas das Sociedades, auditoria prévia de terceiros com os quais as Sociedades compartilha Dados pessoais etc.).

É importante destacar que, para a adequada observância dos princípios acima, os Colaboradores devem se certificar de que o tratamento de Dados Pessoais realizado nas Sociedades está sempre amparado por uma das bases legais disponíveis na LGPD, manter o sigilo dos Dados Pessoais tratados nas Sociedades (salvo quando houver justificativa legítima, como no caso de compartilhamento de dados pessoais com órgãos públicos para o cumprimento de obrigações legais) e providenciar o descarte dos Dados Pessoais que deixarem de ser necessários para as atividades das Sociedades.

## 5. DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

As sociedades realizam o tratamento de Dados Pessoais de Sócios, Colaboradores,



Fornecedores e Terceiros com os quais possuam algum tipo de relação relevante para o desenvolvimento de suas atividades.

### 5.1. DADOS PESSOAIS TRATADOS

As sociedades realizam o tratamento dos seguintes Dados Pessoais dos Sócios, Colaboradores e Família:

- Nome Completo;
- RG e CPF,
- Profissão;
- Foto;
- Estado Civil;
- PIS;
- Título de Eleitor;
- Certificado militar;
- Escolaridade;
- Certidão de nascimento e/ou de casamento;
- Endereço e comprovante de residência;
- Dados Bancários;
- Data de Nascimento;
- Telefone;
- E-mail;
- Carteira de Trabalho;
- Dados de dependentes (Certidão de Nascimento, RG, CPF);
- Data de admissão;
- Informações sobre salário, reajustes e férias;
- Dados financeiros;
- Dossiês reputacionais.

Em relação aos terceiros relacionados e fornecedores, as sociedades coletam e tratam, apenas, os Dados Pessoais necessários e indispensáveis, quais sejam:

- Nome Completo;



- Profissão;
- Escolaridade;
- Endereço;
- Data de Nascimento;
- Telefone;
- E-mail;
- Dossiês reputacionais.

#### 5.1.1. Dados Pessoais Sensíveis e de Menores de Idade

O tratamento de Dados Pessoais Sensíveis (*e.g.* raça, etnia, religião, orientação sexual, orientação política, dados de saúde, dado genético, biométrico etc.) é vedado, exceto em casos específicos, como os descritos abaixo:

- ✓ quando for necessário para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória;
- ✓ quando for necessário para o exercício regular de direitos (*e.g.* defesa das Sociedades em ações judiciais ou processos administrativos);
- ✓ para garantia da prevenção à fraude e à segurança do Titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos;
- ✓ para proteção à vida ou à incolumidade física do Titular dos Dados Pessoais (*e.g.* dados de saúde para fins preventivos), e;
- ✓ quando o Titular dos Dados Pessoais tiver dado consentimento específico, de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis.

Do mesmo modo, o tratamento de Dados Pessoais de menores de idade (incluindo menores aprendizes) é vedado, exceto nos casos específicos descritos abaixo:

- ✓ quando houver consentimento específico e em destaque dos responsáveis legais dos menores de idade, ou;
- ✓ quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal do menor ou para a respectiva proteção, utilizados uma única vez e sem armazenamento.

Nesse sentido, recomenda-se que os Sócios e Colaboradores evitem coletar e/ou armazenar Dados Pessoais Sensíveis ou Dados Pessoais de menores de idade,



especialmente quando forem realizadas pesquisas independentes (*e.g.* redes sociais, websites etc.).

As Sociedades tratam apenas Dados Pessoais Sensíveis de seus Sócios e Colaboradores, que estão devidamente cientes do tratamento.

## 5.2. FINALIDADE DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

Os Dados Pessoais são tratados para as seguintes finalidades:

- Elaboração, gestão e execução de contratos de trabalho e documentos relacionados;
- Registros e realização de operações juntos aos órgãos oficiais e demais entidades aplicáveis (*e.g.* Receita Federal, E-Social, Junta Comercial etc.);
- Pagamento de remuneração e disponibilização e gestão de benefícios (*e.g.* plano de saúde, vale refeição e vale transporte);
- Cadastro na base de dados das Sociedades e atribuição e gestão de acesso aos sistemas, aplicativos, repositórios e escritórios utilizados pelas Sociedades;
- Cumprimento de obrigações legais (*e.g.* obrigações previdenciárias), regulatória (*e.g.* obrigações ANBIMA e CVM) e exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;
- Avaliações de performance e similares;
- Recrutamento e seleção de candidatos em processos seletivos;
- Manutenção de relacionamento para possíveis novos negócios.
- Processos de KYC (*Know Your Client*), KYP (*Know Your Partner*) e KYE (*Know Your Employee*).

## 5.3. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS

As Sociedades dão ciência a todos os Sócios e Colaboradores que compartilham os seus Dados Pessoais quando estritamente necessário. O compartilhamento pode ocorrer nos seguintes casos:

- Sociedades do grupo: As Sociedades poderão compartilhar informações, incluindo Dados Pessoais dos Sócios, Colaborador e de terceiros (*e.g.* dependentes), com



afiliadas e empresas do mesmo grupo, sempre que tal compartilhamento for importante para a operação de seus negócios, para o cumprimento de obrigações legais e/ou forem do interesse do Colaborador.

- Operações societárias: Em decorrência de eventuais operações de reestruturação societária, fusões, aquisições, incorporações e similares, as Sociedades poderão compartilhar ou mesmo transferir informações, incluindo Dados Pessoais do Colaborador e de terceiros (*e.g.* dependentes), para as pessoas físicas ou jurídicas de qualquer modo envolvidas na operação.
- Parceiros e prestadores de serviços: As Sociedades poderão compartilhar informações, incluindo Dados Pessoais do Colaborador e de terceiros (*e.g.* dependentes), com empresas, organizações ou indivíduos que prestam serviços em nome das Sociedades para, por exemplo, processar pagamentos, implementar medidas de segurança etc. Essas empresas receberão permissão para obter apenas as informações necessárias para prestar o serviço adequadamente e poderão ser obrigadas a manter a confidencialidade das informações.
- Prevenção de fraudes e segurança: As Sociedades poderão divulgar ou compartilhar informações, incluindo Dados Pessoais do Colaborador e de terceiros (*e.g.* dependentes), se acreditarem, de boa-fé, que o acesso, o uso, a conservação ou a divulgação das informações sejam razoavelmente necessários para (a) detectar ou impedir fraudes, bem como resolver questões técnicas ou de segurança, e; (b) garantir a segurança das Sociedades, de seus demais colaboradores e de terceiros (*e.g.* dependentes). Neste caso, os dados e as informações poderão ser compartilhados com terceiros responsáveis pela investigação, incluindo órgãos do judiciário, autoridades e empresas de tecnologia da informação ou segurança da informação.
- Demandas judiciais e investigações: As Sociedades poderão divulgar ou compartilhar informações, incluindo Dados Pessoais do Colaborador e de terceiros (*e.g.* dependentes), com autoridades e/ou órgãos públicos, agências regulatórias, autoridades legais (*e.g.* delegacias regionais), autarquias, órgãos de defesa do consumidor, órgãos do governo e do judiciário e/ou advogados nos seguintes casos: (a) para o cumprir decisão judicial ou solicitação governamental; (b) para resguardar direitos e prevenir responsabilidades das Sociedades; (c) para investigar, impedir ou tomar medidas relacionadas a atividades ilegais, suspeitas ou reais, ou para cooperar com órgãos públicos, e; (d) para investigar possíveis



violações de direitos das Sociedades e/ou de terceiros.

- Cumprimento de obrigações legais ou regulatórias: As Sociedades poderão divulgar ou compartilhar informações, incluindo Dados Pessoais do Colaborador, Sócio e de Terceiros (*e.g.* dependentes), para cumprir obrigações legais, regulatórias ou qualquer outra determinação perante, fornecedores, como processos de KYC, KYP, KYE; órgãos do governo e do judiciário, incluindo, mas não se limitando a, Ministérios e/ou Secretarias do Governo, autarquias federais, agências regulatórias e/ou autoridades legais (*e.g.* Secretaria da Receita Federal), órgãos de defesa do consumidor, órgãos judiciais e outros.

## 6. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DOS DADOS PESSOAIS

As sociedades processam dados, incluindo dados pessoais, dentro do Brasil e em outros países. É possível que alguns dos países em questão tenham leis menos protetivas no tocante à privacidade e/ou dados pessoais, ou sequer possuam regulamentação específica sobre o assunto.

Os Sócios e Colaboradores estão cientes e concordam que os seus dados pessoais e os dados pessoais de terceiros por você fornecidos às sociedades (*e.g.* Dependentes) poderão transitar por - ou receber tratamento em - outros países.

## 7. DIREITOS DOS COLABORADORES

Os Sócios e Colaboradores poderão exercer os seus direitos de Titular, quais sejam: (a) confirmação de existência de tratamento; (b) acesso aos Dados Pessoais; (c) exclusão ou bloqueio dos Dados Pessoais; (d) alteração e/ou correção dos Dados Pessoais; (e) portabilidade dos Dados Pessoais; (e) informações sobre o compartilhamento dos Dados Pessoais, e; (f) informação sobre o consentimento e revogação do consentimento, conforme previsto no Aviso de Privacidade, disponível nos sites das Sociedades (<https://spninvestimentos.com/> e <https://animainvestimentos.com/>) e no portal da Compliasset <https://app.compliasset.com>.



## 8. CONTROLE E PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

Conforme estabelecido nas Política de Segurança da Informação (disponível no site <https://spninvestimentos.com/>) e rede interna das Sociedade, estas classificam os seus dados, inclusive os Dados Pessoais, em: público, restrito e sigiloso. Tal classificação é realizada quando a informação é gerada.

Os Dados Pessoais dos Sócios, Colaboradores e da Família, são armazenados em pastas da rede interna das Sociedades, que possuem acesso restrito ao grupo de colaboradores de RH, administrativo, financeiro e compliance, conforme Mapa de Acesso.

Tais Dados Pessoais são mantidos e armazenados pelas Sociedades pelo período que durar a relação jurídica com os Sócios e Colaboradores, pelo período de 05 (cinco) anos após o término da referida relação jurídica ou pelo período que determinar a legislação.

Sempre que as Sociedades forem compartilhar informações e documentos contendo Dados Pessoais, o Colaborador responsável pelo compartilhamento deve verificar se o terceiro se sujeitou ao processo de conformidade ou homologação das Sociedades, o qual pode envolver auditorias ou questionários prévios ao engajamento do terceiro nas atividades das Sociedades, contratos contendo cláusulas específicas sobre o tratamento de Dados Pessoais e outras rotinas.

Qualquer dúvida sobre o processo de conformidade ou homologação vigente, o Encarregado deve ser contactado antes de as informações ou documentos que contenham Dados Pessoais serem compartilhados com os terceiros.

Os Dados de candidatos coletados em processos de recrutamento e seleção são mantidos e armazenados pelas Sociedade pelo período de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento dos dados, quando será realizado o descarte das informações fornecidas.

Os Dados Pessoais dos terceiros com os quais as Sociedades mantenham algum tipo de relação são coletados e armazenados na rede interna destas e o acesso limitado em conformidade com o Mapa de Acessos.



Tais dados são mantidos pelo período que perdurar a relação com as Sociedades, sendo o consentimento do titular dos Dados Pessoais renovados anualmente via contato telefônico ou e-mail.

Os procedimentos de manutenção segura dos Dados Pessoais, evitar o seu vazamento, plano de ação em caso de incidentes de vazamento adotados pelas Sociedade foram estabelecidos na Política de Segurança Cibernética, disponível nos sites <https://spninvestimentos.com/>.

## 9. OUTRAS DISPOSIÇÕES

No caso de omissão desta Política, aplicam-se aos Colaboradores todas as disposições válidas no Aviso de Privacidade disponível nos sites das Sociedades (<https://spninvestimentos.com/> e <https://animainvestimentos.com/>) e no portal da Compliasset <https://app.compliasset.com>, incluindo, mas não se limitando a, disposições no tocante ao prazo de armazenamento, descarte de Dados Pessoais, responsabilidade dos agentes etc.

## 10. VIOLAÇÃO DESTA POLÍTICA

O Colaborador declara estar ciente que a eventual violação dos termos desta Política pode gerar advertências, a responsabilização e até o seu desligamento.

## 11. PERGUNTAS E ESCLARECIMENTOS

Perguntas, solicitações, reclamações e comentários sobre esta Política poderão ser dirigidos ao Encarregado, conforme informações de contato disponíveis nesta Política.

