

ICATU HOLDING S.A.

Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais

Setembro de 2020

1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ICATU HOLDING S/A

NIRE: 333.0016696-3 Protocolo: 00-2020/214583-2 Data do protocolo: 14/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/10/2020 SOB O NÚMERO 00003951053 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 15A706A3FC3311184A36D7AB867A56E9994C046FFBFD5597D1A70105C3A5B5D4

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 4/10

1. FINALIDADE

A presente Política tem como objetivo orientar quanto às diretrizes aplicáveis à privacidade e proteção dos dados pessoais dos Titulares (conforme definidos no item 2., abaixo) em função do desempenho de suas atividades, estabelecendo as regras aplicáveis sobre o tratamento destes dados (aí incluídos a coleta, registro, armazenamento, uso, compartilhamento, e eliminação dos dados coletados) de acordo com a Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais") e alterações posteriores e com Instrução CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, com as alterações introduzidas pela Instrução CVM nº 612, de 21 de agosto de 2019.

2. CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Para fins desta Política e de acordo com o que determina a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, são assim definidos:

Titular: pessoa natural identificada ou identificável a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento pela ICATU HOLDING, assim entendidos aqueles fruto de suas atividades, bem como seus Colaboradores e prestadores de serviço.

Dado pessoal: qualquer informação relacionada ao Titular, como: nome, sobrenome, data de nascimento, documentos pessoais (CPF, RG, CNH, Carteira de Trabalho, passaporte, título de eleitor, dentre outros), endereço residencial ou comercial, telefone, e-mail, cookies e endereço IP.

Dado pessoal sensível: qualquer 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.

Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. A ICATU HOLDING poderá figurar como Controlador, dependendo do caso.

Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. A ICATU HOLDING poderá figurar como Operador, dependendo do caso.

Encarregado: pessoa indicada pelo Controlador e Operador para atuar como canal de comunicação entre o Controlador, os Titulares e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

Terceiros: pessoa natural ou jurídica que possui relacionamento com a ICATU HOLDING e, no exercício de suas atividades, possa vir a ter acesso aos dados pessoais referentes aos Titulares;

Agentes de tratamento: o controlador e o operador;

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; e

Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.

3. APRESENTAÇÃO E CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A ICATU HOLDING S.A. ("ICATU HOLDING") é uma sociedade que possui como objeto a participação no capital de outras sociedades, como sócia-quotista ou acionista, bem como a compra, venda e locação de imóveis e a aquisição e alienação de direitos a ele relativos.

A ICATU HOLDING, no âmbito de suas atividades, possui ou pode vir a possuir acesso aos dados pessoais em razão da prática de atividades decorrentes de seu objeto social, bem como de representantes de suas contrapartes, fornecedores ou terceiros ("Atividades Padrão").

Ressalta-se que a ICATU HOLDING, para fins desta Política, figurará na condição de Controladora ou de Operadora dos dados pessoais (conforme conceito disposto no item 2., acima), dependendo da relação que mantiver com os Titulares destes dados, como consequência das atividades por ela realizadas, podendo tratar, coletar, armazenar e compartilhar com as sociedades sob controle direto ou indireto da ICATU HOLDING, sempre com a estrita observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, seus dados pessoais e informações cadastrais, financeiras e de operações ativas e passivas e serviços contratados.

4. PÚBLICO ALVO

Esta Política aplica-se a todos os sócios executivos, administradores, empregados, estagiários da empresa e aos demais agentes envolvidos, incluindo terceiros contratados ("Colaboradores"), independente de cargo ou função.

5. DADOS FORNECIDOS E COLETADOS - FORMA E FINALIDADE

Os dados pessoais são coletados por meios éticos e legais e armazenados em ambiente seguro e controlado.

O tratamento de dados pessoais pela ICATU HOLDING (aí incluídos a coleta, registro, armazenamento, uso, compartilhamento, e eliminação dos dados coletados) têm como finalidade o exercício de suas atividades fins, diretamente decorrentes de seu objeto social, inclusive o cumprimento de obrigação legal, regulatória, contratual ou interesse legítimo do controlador.

Sem prejuízo, os dados pessoais poderão ser conservados, se sua manutenção for expressamente autorizada por lei ou regulação aplicável, para fins de cumprimento de obrigação legal ou regulatória, transferência a terceiro e no limite prescricional definido em lei para os casos de ingresso de quaisquer ações judiciais e para o exercício de seus direitos em processos judiciais ou administrativos – desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados – e uso exclusivo da ICATU HOLDING.

A ICATU HOLDING se compromete a tomar todas as medidas cabíveis para manter o absoluto sigilo e a estrita confidencialidade de todas as informações, dados pessoais ou especificações a que tiver acesso ou que porventura venha a conhecer ou ter ciência sobre os Titulares, em razão da prestação dos seus serviços.

Como regra geral, é vedado à ICATU HOLDING ceder e/ou permitir acesso por pessoas e empresas alheias às informações e dados acima mencionados, ressalvadas as hipóteses de necessária troca destas informações e

dados com os Terceiros definidos no item 2 acima, que auxiliam a ICATU HOLDING no desempenho de suas atividades.

O acesso de Terceiros às informações coletadas pela ICATU HOLDING se dá exclusivamente para atendimento das finalidades informadas nesta Política e dentro do limite necessário ao desempenho das atividades relativas ao curso normal dos seus negócios, incluindo, mas não se limitando:

- Demais prestadoras de serviços que executam operações comerciais e/ou de processamento de informações para a ICATU HOLDING;
- Auditores independentes;
- Agências de cobrança, serviços de proteção ao crédito e assemelhados;
- Órgãos reguladores competentes.

Sempre que se fizer necessária a utilização das informações coletadas pela ICATU HOLDING para outros fins que não os definidos nesta Política ou aquele expressamente autorizado pelo Titular, a instituição informará diretamente ao Titular sobre esta nova finalidade e, quando necessário, coletará uma nova autorização.

Os dados pessoais tratados pela ICATU HOLDING serão automaticamente eliminados quando deixarem de ser úteis para os fins para os quais foram coletados, ou quando o Titular solicitar sua eliminação.

6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A área de *Compliance*, com o apoio da área de Suporte e Tecnologia, é a responsável pela elaboração, monitoramento e divulgação das normas previstas nesta Política, de forma a assegurar a efetividade dos procedimentos ora descritos. Suas atribuições regulares são:

- Entregar a cada Colaborador uma cópia deste documento e solicitar o preenchimento e a assinatura do Termo de Responsabilidade e Compromisso de Adesão às Políticas, Códigos e Manuais ("TC"), assegurando que todos os Colaboradores leram, entenderam e assumiram o compromisso de zelar pela implementação das normas e princípios da Instituição; e
- Promover a revisão da presente Política, com periodicidade, no mínimo, bienal ou quando houver alteração na regulação referente à proteção de dados.

Cabe ao Encarregado – além das atribuições definidas no item 2, acima - a responsabilidade por tratar e responder questões relativas a esta Política, bem como pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos ora estabelecidos.

7. INFORMAÇÕES SUJEITAS À ESTA POLÍTICA

Estão sujeitos à esta Política todos os dados pessoais fornecidos à ICATU HOLDING ou por esta coletados dos Titulares, conforme definido no item 2 acima.

Considerando as atividades desempenhadas por esta instituição, não se vislumbra a coleta ou recebimento de dados pessoais sensíveis, porém, caso haja acesso aos mesmos, a ICATU HOLDING deverá empregar o tratamento necessário aos dados em questão.

Para fins desta Política, os dados pessoais são classificados em 2 (dois) grupos:

- (i) Dados pessoais fornecidos pelo Titular: são aquelas inseridos ou encaminhados pelo Titular ou seu representante legal, decorrentes das atividades desempenhadas pela ICATU HOLDING, em Fichas Cadastrais, Termos de Adesão, Contratos, Formulários, entre outros.
- (ii) Dados pessoais coletados do Titular: são aqueles diretamente coletados pela ICATU HOLDING quando da realização de checagens mandatórias de “conheça seu cliente” e “lavagem de dinheiro”, utilizando-se, para tanto, sites públicos, sites de busca, banco de dados e sistema de checagem de dados.

8. ACESSO AOS DADOS PELOS TITULARES

Em cumprimento à legislação aplicável, a ICATU HOLDING garante ao Titular a possibilidade de apresentação de solicitações baseadas nos seguintes direitos:

- a confirmação da existência de tratamento;
- o acesso aos dados;
- a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na legislação;
- a portabilidade de seus dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa pelo Titular, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;
- a eliminação dos dados tratados com consentimento do Titular, exceto nas hipóteses previstas pela legislação aplicável;
- a obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais a ICATU HOLDING compartilhou seus dados;
- a informação sobre a possibilidade de não fornecer o seu consentimento, bem como de ser informado sobre as consequências, em caso de negativa;
- a revogação do consentimento.

Os referidos direitos poderão ser exercidos pelo Titular, por meio do envio de requisição para nosso Encarregado de Proteção de Dados através do endereço de e-mail: encarregadoLGPD@icatu.com.br.

A ICATU HOLDING empreenderá todos os esforços para atender tais pedidos no menor espaço de tempo possível, no entanto, fatores justificáveis, tais como a complexidade da ação requisitada, poderão atrasar ou impedir seu rápido atendimento.

Por fim, o Titular deve estar ciente que sua requisição poderá ser legalmente rejeitada, seja por motivos formais (a exemplo da incapacidade do Titular de comprovar sua identidade) ou legais (a exemplo do livre exercício do direito à manutenção de dados pela ICATU HOLDING).

O teor desta Política de Privacidade poderá ser alterado pela ICATU HOLDING a qualquer momento, conforme a finalidade ou necessidade, cabendo aos Titulares verificá-la sempre que efetuar o acesso no site.

Para fins desta Política, os dados pessoais são classificados em 2 (dois) grupos:

- (i) Dados pessoais fornecidos pelo Titular: são aquelas inseridos ou encaminhados pelo Titular ou seu representante legal, decorrentes das atividades desempenhadas pela ICATU HOLDING, em Fichas Cadastrais, Termos de Adesão, Contratos, Formulários, entre outros.
- (ii) Dados pessoais coletados do Titular: são aqueles diretamente coletados pela ICATU HOLDING quando da realização de checagens mandatórias de “conheça seu cliente” e “lavagem de dinheiro”, utilizando-se, para tanto, sites públicos, sites de busca, banco de dados e sistema de checagem de dados.

8. ACESSO AOS DADOS PELOS TITULARES

Em cumprimento à legislação aplicável, a ICATU HOLDING garante ao Titular a possibilidade de apresentação de solicitações baseadas nos seguintes direitos:

- a confirmação da existência de tratamento;
- o acesso aos dados;
- a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na legislação;
- a portabilidade de seus dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa pelo Titular, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;
- a eliminação dos dados tratados com consentimento do Titular, exceto nas hipóteses previstas pela legislação aplicável;
- a obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais a ICATU HOLDING compartilhou seus dados;
- a informação sobre a possibilidade de não fornecer o seu consentimento, bem como de ser informado sobre as consequências, em caso de negativa;
- a revogação do consentimento.

Os referidos direitos poderão ser exercidos pelo Titular, por meio do envio de requisição para nosso Encarregado de Proteção de Dados através do endereço de e-mail: encarregadoLGPD@icatu.com.br.

A ICATU HOLDING empreenderá todos os esforços para atender tais pedidos no menor espaço de tempo possível, no entanto, fatores justificáveis, tais como a complexidade da ação requisitada, poderão atrasar ou impedir seu rápido atendimento.

Por fim, o Titular deve estar ciente que sua requisição poderá ser legalmente rejeitada, seja por motivos formais (a exemplo da incapacidade do Titular de comprovar sua identidade) ou legais (a exemplo do livre exercício do direito à manutenção de dados pela ICATU HOLDING).

O teor desta Política de Privacidade poderá ser alterado pela ICATU HOLDING a qualquer momento, conforme a finalidade ou necessidade, cabendo aos Titulares verificá-la sempre que efetuar o acesso no site.