



## **POLÍTICA DE PRIVACIDADE**

APEX CAPITAL LTDA.  
CNPJ: 13.518.918/0001-79

Fevereiro de 2022

**Ficha Técnica:**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Título:                | Política de Privacidade (“Política”)   |
| Área responsável:      | Compliance   |
| Diretor responsável:   | Diney Vargas, Diretor de Risco e Compliance  |
| Descrição da Política: | A Política foi estruturada pela APEX CAPITAL LTDA. (“Apex” ou “Gestora”) para descrever a forma como coleta, armazena e utiliza Dados Pessoais, com base na Lei nº 13.709/18, a Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”). |
| Aplicação:             | Todos os funcionários, sócios, diretores e prestadores de serviços, bem como funcionários temporários e estagiários, os quais estejam diretamente ligados às atividades desenvolvidas pela Apex (“Colaboradores”).       |
| Data de aprovação:     | Fev/2022   |
| Aprovado por:          | Comitê Executivo e Comitê de Risco e Compliance  |
| Data de publicação:    | Fev/2022   |

## **1. Introdução**

---

A APEX CAPITAL LTDA. (“Apex” ou “Gestora”) tem por princípio o respeito à privacidade das informações e dados pessoais (“Dados”) fornecidos por você, titular dos Dados (“Titular”).

Dessa forma, a Apex elaborou esta Política de Privacidade (“Política”) para descrever a forma como coleta, armazena e utiliza os seus Dados, com base na Lei nº 13.709/18, a Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”).

## **2. Quais Dados Podemos Coletar?**

---

Os Dados tratados pela Apex podem ser fornecidos direta ou indiretamente pelo Titular.

Nenhum Dado será usado de forma discriminatória, abusiva, ilícita ou mesmo para finalidade distinta daquela para a qual foi coletado. A Apex garantirá a integridade e confidencialidade de todos os Dados por ela coletados.

### **2.1. Dados Fornecidos Diretamente pelo Titular**

O Titular pode nos fornecer seus Dados diretamente, por exemplo, mas não de forma exaustiva, através de (i) envio de currículo para participação em processo seletivo; (ii) inscrição em nosso website para recebimento de newsletter; (iii) realização de contato através do nosso website ou através do e-mail de contato nele disponibilizado; (iv) relação contratual, trabalhista ou societária com a Apex; (v) preenchimento de ficha cadastral; entre outras formas.

No momento do envio de Dados à Apex, em qualquer uma das hipóteses acima ou outras não listadas, é importante que o Titular tenha completa ciência que seus Dados serão armazenados e tratados pela Gestora para as devidas finalidades necessárias.

### **2.2. Dados Coletados Indiretamente**

A Apex pode coletar os Dados do Titular indiretamente, como por exemplo, recebimento de documentação necessária para análise de investimentos dos veículos geridos, como as informações societárias das companhias alvo e investidas que contenham Dados de seus colaboradores, diretores, conselheiros, sócios, acionistas, entre outros.

Ainda que estes Dados cheguem até a Apex de forma indireta, a Gestora, no limite de suas atribuições, faz o possível para garantir que o Titular, ao conceder seus Dados àquele parceiro que eventualmente irá compartilhá-los conosco, tenha ciência disto e, ainda, a Apex preza para que este parceiro esteja com procedimentos adequados à LGPD.

### **2.3. Considerações sobre Dados Pessoais Sensíveis**

A Gestora tem como prática a coleta de Dados pessoais sensíveis apenas para segurança do ambiente de trabalho (biometria dos Colaboradores para acesso às dependências da Apex); atendimento dos registros referentes aos seguros de saúde de seus Colaboradores; e registro de laudos e exames médios quando necessários por questões legais e de proteção à saúde dos Colaboradores.<sup>1</sup>

Todos os Dados pessoais sensíveis são mantidos em sua posse estritamente para fins legais, mediante expresso consentimento dos Titulares e seus responsáveis, por prazo determinado e com acesso restrito dos Colaboradores e Terceiros responsáveis por seu tratamento.

Caso os Dados desta natureza sejam fornecidos voluntariamente por um Titular para fins diversos daquele relatado anteriormente, estes serão tratados de forma excepcional e nos termos previstos na LGPD, podendo ser imediatamente descartados, caso não haja finalidade específica para seu tratamento.

### **2.4. Considerações sobre Dados Pessoais de Crianças e Adolescentes**

A coleta de Dados de crianças e adolescentes, ocorrerá especificamente para cumprimento de obrigações legais e execução de contrato firmado entre Apex e seus Colaboradores e Cotistas. Esses Dados são fornecidos por seus pais ou responsáveis legais mediante consentimento específico e em destaque, na forma exigida pela LGPD.

## **3. O Que Fazemos com os Dados coletados?**

---

A depender do tipo de relação que o Titular estabelecer com a Apex, seus Dados poderão ser utilizados para (i) realização de diligências; (ii) cumprimento de exigências legais e/ou regulatórias; (iii) realização de práticas comerciais ou negociais inerentes à atividade da Gestora e ao contrato firmado com esta; dentre outras atividades lícitas e ligadas ao exercício regular das atividades da Apex, conforme disposto em no nosso objeto social.

Além disso, para execução de nossas atividades de gestão de recursos de terceiros, é necessário o compartilhamento de informações dos veículos geridos pela Apex, seus investimentos e investidores com outros prestadores de serviço destes veículos. Exemplos destes é o respectivo Administrador Fiduciário, além de eventuais assessores legais, contábeis, de pagamentos, controladoria, custódia, comercial e consultoria especializada em questões administrativas, financeiras, pesquisa, segurança, dentre outros (“Prestadores de Serviços”, vide item 5 abaixo).

---

<sup>1</sup> Em razão da pandemia de COVID 19 a Apex realiza testes em seus Colaboradores, com absoluto consentimento destes, para garantir um ambiente seguro de trabalho.

A Apex pode utilizar os Dados coletados também para ações comerciais como encaminhar convites para eventos e comunicar o lançamento de novos produtos e serviços, bem como suas atualizações.

Ressalta-se, contudo, que sempre haverá a opção de não receber novos e-mails com contatos ou informações comerciais da Apex.

Caso deseje receber informações mais específicas sobre a utilização dos seus Dados, favor entrar em contato conosco através do Canal de LGPD, conforme item 7 desta Política.

#### **4. Como Armazenamos os Dados coletados?**

---

Os Dados coletados, quando armazenados em rede própria da Apex, são alocados em diretórios específicos, de acordo com o responsável pelo tratamento, sendo seu acesso segregado por tipo de função e autenticado por senha pessoal.

Nesse sentido, para proteger os Dados, são adotados os mais altos padrões de segurança tecnológica e física, a fim de evitar a perda, uso inadequado, acesso não autorizado, alteração e destruição destes.

Caso os Dados sejam armazenados por terceiros, em território nacional ou internacional, neste caso, tratando-se de investimentos *offshore*, há sempre a avaliação pela Apex da adequação deste terceiro com relação à LGPD, garantindo a proteção dos Dados.

Os Dados permanecem armazenados pelo tempo que for necessário, conforme prazo definido pela Apex para de cada tipo de Dado, em consonância com a finalidade para a qual fora coletado e consentido. Para obter esta informação sobre o Dado, basta o Titular solicitá-la através do Canal de LGPD, conforme item 7 desta Política.

#### **5. Compartilhamento de Dados**

---

As hipóteses de compartilhamento de Dados dependerão da natureza da sua relação com a Apex. O compartilhamento de Dados somente será realizado quando necessário para exercício regular das atividades da Gestora, conforme mencionado nesta Política.

##### **5.1. Prestadores de Serviços**

Eventualmente, os Dados poderão ser compartilhados com Prestadores de Serviços, para que a Apex possa alcançar a finalidade informada quando da coleta.

Os Prestadores de Serviços passam por um processo de diligência, que inclui verificação de aspectos ligados ao tratamento de Dados, para assim haver a aprovação final e eventual contratação pela Apex.

Vale mencionar, ainda, que o compartilhamento de Dados com terceiros obedecerá sempre, as disposições desta Política, além da regulamentação e legislação em vigor.

## **5.2. Divulgação de Dados por Questões Legais**

Em determinadas circunstâncias, podemos ser obrigados a revelar os Dados, como por exemplo, por ordem judicial ou administrativa; para defesa em processos judiciais ou administrativo; cumprimento de lei ou regulamentação aplicável; e proteção de direitos da Apex; e cumprimento de contratos diversos.

Em consonância com os princípios de transparência adotados pela Apex, dependendo da circunstância e sempre que permitido, a referida divulgação de Dados será comunicada ao Titular.

## **6. Diretos do Titular dos Dados**

---

O Titular pode, a qualquer momento e sem custos, solicitar através do nosso Canal de LGPD:

- (i) confirmação da existência de Dados armazenados pela Apex e ter acesso a esses Dados;
- (ii) correção de Dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- (iii) anonimização, bloqueio ou eliminação de Dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD;
- (iv) informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento para o tratamento de algum Dado e quais as consequências negativas desta ação;
- (v) revogação do consentimento para o tratamento de seus Dados;
- (vi) eliminação dos Dados tratados com o consentimento do Titular;
- (vii) informação das entidades com as quais houve compartilhamento de seus Dados; e
- (viii) quaisquer outros atos previstos na LGPD ou que venham a ser concedidos pela lei ou regulamentação em vigor.

A Apex fará sempre o possível para atender as solicitações, salvo se estas forem impossibilitadas por questões legais, regulatórias ou em razão da natureza da relação estabelecida entre o Titular e a Apex.

De todo modo, as requisições serão sempre respondidas de forma tempestiva, clara, fundamentadas e sem custo, independente da possibilidade ou não de serem executadas.

## **7. Canal de LGPD**

---

O Titular poderá exercer quaisquer direitos descritos no item 6 acima, ou esclarecer dúvidas sobre o tratamento de seus Dados pela Apex, através do nosso Canal de LGPD, que pode ser acessado no endereço <https://app.compliasset.com/apex-lgpd>, onde também consta as informações de contato do Encarregado de Dados (DPO) da Gestora: Sr. Diney Vargas, e-mail [dpo@apexcapital.com.br](mailto:dpo@apexcapital.com.br).

A solicitação, a depender da complexidade do teor, poderá ser respondida de forma imediata ou no prazo definido em lei.

## **8. Atualizações desta Política**

---

A Apex se reserva o direito de alterar a forma de tratamento dos Dados, a qualquer tempo e sempre que necessário, para adaptação às suas atividades e melhor execução de seus serviços. Neste caso, a presente Política será atualizada no nosso website.

## **9. Histórico de Versões**

---

| <b>Versão</b> | <b>Publicação</b> | <b>Responsável pela<br/>Aprovação</b>           | <b>Descrição</b>          |
|---------------|-------------------|---|---------------------------|
| V.01          | Jun/2021          | Comitê Executivo e Comitê de Risco e Compliance | Versão inicial            |
| V.02          | Fev/2022          | Comitê de Risco e Compliance                    | Inclusão do e-mail do DPO |