



# **POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS**

## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO</b>	3
<b>2. DEFINIÇÕES</b>	4
<b>3. DA COLETA DOS DADOS PESSOAIS</b>	4
<b>4. DO TRATAMENTO DOS DADOS</b>	6
<b>5. DO COMPARTILHAMENTO DOS DADOS</b>	7
<b>6. DO DIREITO DO TITULAR</b>	7
<b>7. PLANO DE RESPOSTA A INCIDENTES E REMEDIAÇÕES</b>	8
<b>8. TREINAMENTOS INTERNOS</b>	8
<b>9. DA ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA E CONTATO</b>	9
<b>10. HISTÓRICO DAS ATUALIZAÇÕES DESTA POLÍTICA</b>	9

## 1. INTRODUÇÃO

A Empírica Investimentos Gestão de Recursos Ltda (“**Empírica Investimentos**” ou “**Gestora**”) é uma empresa gestora de recursos (Asset Management) que atua com foco na estruturação e gestão de produtos de investimento alternativos, especialmente fundos de investimento em direitos creditórios.

A Empírica Real Estate Ltda (“**Empírica Real Estate**”) é uma empresa que atua como consultora imobiliária, atuando na originação e estruturação de investimentos em produtos imobiliários, bem como serviços de engenharia como avaliações de imóveis e estudos de viabilidade.

A Empírica Serviços Financeiros Ltda. (“**Empírica Serviços**”) é uma empresa que atua como agente de cobrança de direitos creditórios, prestando serviços de “backup servicer” e “master servicer”.

As empresas **Empírica Investimentos**, **Empírica Real Estate** e **Empírica Serviços**, quando tratadas em conjunto na presente Política serão denominadas simplesmente como “**Grupo Empírica**”.

A Política de Privacidade de Dados (“Política”) do **Grupo Empírica**, tem o objetivo de ratificar o seu comprometimento com os princípios éticos e boas práticas, visando a transparência, segurança e confidencialidade no tratamento de informações, observando sempre a legislação brasileira que regulamenta a proteção e privacidade dos dados pessoais.

Esta Política consiste na avaliação de produtos, serviços e atividades de tratamento de dados pessoais levando em consideração os princípios e as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”) desde a sua concepção, implementação até o seu pleno funcionamento, a fim de descrever os procedimentos e as medidas necessárias à adequação desses produtos e serviços à LGPD e, conseqüentemente, mitigar riscos decorrentes do tratamento de dados pessoais aos direitos e às liberdades dos titulares de dados.

O **Grupo Empírica** possui como valor, rigor no gerenciamento de riscos. Desta forma, o **Grupo Empírica** mantém uma política de antecipar-se aos problemas através do aprimoramento constante de seus procedimentos e de controles internos como uma maneira de evitar que venham a afetar a imagem e reputação do **Grupo Empírica**.

Para os fins desta Política, entende-se por Sócios, aqueles que tiverem participação societária no **Grupo Empírica**, com ou sem qualquer cargo ou função de administração ou gerência, e por Colaboradores, aqueles que possuem um contrato de trabalho, estágio, de jovem aprendiz, ou de prestação de serviços de consultoria (individual “Colaborador” e em conjunto “Colaboradores”) com o **Grupo Empírica**.

## 2. DEFINIÇÕES

As definições não abordadas na presente Política terão suas definições estabelecidas na LGPD:

**Dados Pessoais:** São quaisquer informações disponibilizadas ou coletadas, pelo **Grupo Empírica** através de arquivos físicos ou eletrônicos, que identifique ou possa se tornar identificável uma pessoa natural.

**Controlador:** É a pessoa jurídica ou natural que compete as decisões referente ao tratamento de dados pessoais. O **Grupo Empírica** em sua maioria exercerá a função de controladora dos dados.

**Operador:** É a pessoa física ou jurídica que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do Controlador. O **Grupo Empírica** poderá exercer algumas atividades como operadora dos dados.

**Finalidade:** É a realização pelo **Grupo Empírica** do tratamento dos dados para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades

**Necessidade:** limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados.

**Consentimento:** É a manifestação livre, informada e inequívoca pelo qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais. O **Grupo Empírica** tem como valor o cumprimento rígido da norma.

## 3. DA COLETA DOS DADOS PESSOAIS

O **Grupo Empírica** realizará apenas a coleta dos dados pessoais quando possuir motivos e finalidades legais e legítimas para realizá-la.

A **Empírica Investimentos** realizará a coleta de dados pessoais para:

- (i) Desenvolver a atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários constituída e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM");
- (ii) Desenvolver a atividade de estruturação, gestão de carteiras e distribuição de fundos de investimento;
- (iii) Cumprimento de determinação legal que a **Empírica Investimentos** possa estar sujeita;
- (iv) Cumprimento de uma determinação dos órgãos administrativos, reguladores e autorreguladores que a **Empírica Investimentos** esteja sujeita; e/ou

(v) Quando for necessário para resguardar os direitos da **Empírica Investimentos** e para os seus interesses legítimos, sempre observando os direitos e liberdades fundamentais do titular desses dados.

A **Empírica Real Estate** realizará a coleta de dados pessoais para:

- (i) Desenvolver a atividade de consultoria em assuntos relativos ao mercado imobiliário e à gestão e análise de carteiras de direitos creditórios de base imobiliária;
- (ii) Desenvolver os serviços relacionados ao mercado imobiliário, incluindo a avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica, emissão, remissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e remissão do termo de quitação e demais serviços relacionados ao mercado imobiliário;
- (iii) Desenvolver a elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia;
- (iv) Desenvolver a atividade de avaliação, perícias, laudos e exames técnico na área imobiliária;
- (v) Cumprimento de determinação legal que a **Empírica Real Estate** possa estar sujeita;
- (vi) Cumprimento de uma determinação dos órgãos administrativos, reguladores e autorreguladores que a **Empírica Real Estate** esteja sujeita; e/ou
- (vii) Quando for necessário para resguardar os direitos da **Empírica Real Estate** e para os seus interesses legítimos, sempre observando os direitos e liberdades fundamentais do titular desses dados.

A **Empírica Serviços** realizará a coleta de dados pessoais, para:

- (i) Desenvolver a atividade de consultoria financeira e administrativa, bem como o serviço de planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira e administrativa;
- (ii) Desenvolver a atividade de cobrança administrativa, extrajudicial, judicial de carteiras de direitos creditórios;
- (iii) Cumprimento de determinação legal que a **Empírica Serviços** possa estar sujeita;
- (iv) Cumprimento de uma determinação dos órgãos administrativos, reguladores e autorreguladores que a **Empírica Serviços** esteja sujeita; e/ou

- (v) Quando for necessário para resguardar os direitos da **Empírica Serviços** e para os seus interesses legítimos, sempre observando os direitos e liberdades fundamentais do titular desses dados.

#### 4. DO TRATAMENTO DOS DADOS

O **Grupo Empírica** no tratamento dos dados que tiver acesso observará os princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, bem como se responsabilizando e prestando contas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

O tratamento de dados será realizado pelo **Grupo Empírica**, dentro dos limites estabelecidos na LGPD e nas seguintes condições:

- (i) Mediante o consentimento pelo titular;
- (ii) Para cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória que o **Grupo Empírica** é submetido;
- (iii) Para o cumprimento da atividade de gestão de fundos de investimento, quando aplicável;
- (iv) Para o cumprimento da atividade de consultoria imobiliária ou serviços relacionados ao mercado imobiliário, quando aplicável;
- (v) Para o cumprimento da atividade de cobrança de carteiras de direitos creditórios, quando aplicável;
- (vi) Para a realização da execução de um contrato ou qualquer procedimento preliminar relacionado ao contrato que o titular é parte ou a pedido do titular dos dados;
- (vii) Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral; e/ou
- (viii) Quando for necessário para atender aos interesses legítimos do **Grupo Empírica**, do Controlador, se houver, ou de terceiros, exceto nos casos que prevalecerem os direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

## 5. DO COMPARTILHAMENTO DOS DADOS

O **Grupo Empírica** não disponibilizará os dados pessoais coletados para qualquer finalidade diversa das atividades descritas na presente Política.

O **Grupo Empírica** poderá compartilhar os dados pessoais coletados com terceiros, nas seguintes condições:

- (i) Com os *stakeholders* da Gestora para a execução da prestação de serviços de estruturação e gestão de fundo de investimento, quando aplicável;
- (ii) Com os *stakeholders* da **Empírica Real Estate** para a execução da prestação de serviços de consultora imobiliária ou relacionados ao mercado imobiliário e serviços de engenharia como avaliações de imóveis e estudos de viabilidade;
- (iii) Com os stakeholders da **Empírica Serviços** para a execução da prestação de serviços de cobrança de carteiras de direitos creditórios;
- (iv) Com empresas e pessoas físicas contratadas para execução de atividades administrativas e operacionais do **Grupo Empírica**; e/ou
- (v) Cumprimento de uma obrigação legal, determinação judicial ou de autoridade competente.

## 6. DO DIREITO DO TITULAR

O **Grupo Empírica** preza pela observância dos direitos e liberdades fundamentais do titular dos dados pessoais, incluindo, mas não se limitando:

- (i) **Confirmação da existência de tratamento:** O titular poderá solicitar a informação ao **Grupo Empírica** sobre como é realizado o tratamento de seus dados pessoais e para qual finalidade.
- (ii) **Acesso aos Dados:** O titular poderá solicitar ao **Grupo Empírica** a informação dos dados que for titular.
- (iii) **Alteração ou correção dados:** o titular poderá solicitar a edição de alguns de seus dados pessoais, bem como poderá solicitar atualizações, alterações ou correções.
- (iv) **Eliminação dos Dados:** o titular poderá solicitar a exclusão de alguns dados pessoais (desde que eles não sejam mais necessários para a execução de um serviço ou de um cumprimento de determinação regulamentar).

(v) **Informações do Compartilhamento:** O titular poderá requerer ao **Grupo Empírica** a relação das pessoas jurídicas de direito público ou privado que foi compartilhado os dados pessoais e para qual finalidade.

(vi) **Revogação do Consentimento:** O titular poderá requerer a revogação do consentimento para o tratamento dos dados pessoais (desde que não sejam necessários para o cumprimento de uma determinação legal).

As solicitações estabelecidas nesta Política, bem como os direitos relacionados a proteção de dados pessoais aqui não contemplados poderão ser requeridos através dos nossos canais descritos no item 9 abaixo.

## **7. PLANO DE RESPOSTA A INCIDENTES E REMEDIAÇÕES**

O **Grupo Empírica** preza pela segurança das informações que possui acesso e adota medidas de segurança, técnica e administrativa visando proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas.

Os Dados Pessoais são armazenados na rede do **Grupo Empírica** com acesso restrito apenas para funcionários com autorização para viabilizar as atividades com os referidos dados.

Na hipótese de eventual vazamento de dados, a área de Tecnologia da Informação ("T.I") do **Grupo Empírica** entrará imediatamente em contato com a empresa contratada para gerenciamento da rede, de modo que identifique: (a) descrição do incidente, incluindo indicação do dado ou informação sensível afetada; (b) avaliação sobre o número de clientes potencialmente afetados; (c) medidas já adotadas pelo intermediário ou as que pretende adotar; (d) tempo consumido na solução do evento ou prazo esperado para que isso ocorra; e (e) qualquer outra informação que considerar importante.

Ao final do levantamento de informações acima descrito, a empresa contratada pelo **Grupo Empírica** deverá elaborar um relatório final contendo: (a) descrição do incidente e das medidas tomadas, informando o impacto gerado pelo incidente sobre a operação da instituição e seus reflexos sobre os dados dos clientes; e (b) os aperfeiçoamentos de controle identificados com o objetivo de prevenir, monitorar e detectar a ocorrência de incidentes de segurança cibernética, se for o caso.

Após a identificação, a área de T.I deverá comunicar a área Jurídica e Compliance do **Grupo Empírica** para que sejam tomadas as medidas administrativas e judiciais aplicáveis, incluindo a comunicação ao titular e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nos termos da lei.

## **8. TREINAMENTOS INTERNOS**



Todos os Sócios e/ou Colaboradores do **Grupo Empírica** deverão, além de aderir a esta Política, receber, periodicamente, treinamentos e materiais educativos que visem, principalmente, a conscientização e reciclagem de conhecimento de todos sobre o tema.

Novos Sócios e /ou Colaboradores são submetidos obrigatoriamente a um treinamento inicial acerca de suas funções e responsabilidades quanto ao assunto. A área de Controles Internos efetuará o registro e o controle formal de presença, indicando a frequência e o tipo de treinamento ministrado, de modo a possibilitar o planejamento e a manutenção dos níveis mínimos de segurança.

Todos os treinamentos serão ministrados pela área de Controles Internos da **Empírica Investimentos** com periodicidade máxima de 12 (doze) meses.

## **9. DA ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA E CONTATO**

A Sócia responsável por Controles Internos será encarregada pela aplicação e atualização desta Política, sempre que houver causa, seja de legislação, regulamentação ou até alteração nas atividades exercidas pelo **Grupo Empírica**.

Quaisquer dúvidas relacionadas aos conceitos e aplicação das determinações desta Política serão direcionadas a área de Controles Internos para as devidas providências ou esclarecimentos e/ou contatar através do canal "Fale Conosco", com o assunto "Política de Privacidade de Dados"

## **10. HISTÓRICO DAS ATUALIZAÇÕES DESTA POLÍTICA**

<b>Histórico das atualizações desta Política</b>		
<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Responsável</b>
07.10.2020	1ª	Paola Mandato Vaz