

Política de Privacidade e Proteção de Dados

A Política de privacidade de dados foi especificamente estruturada em concordância com a Lei Federal de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ou “LGPD”, bem como com o porte, perfil de risco, modelo de negócio e a complexidade de nossas operações. A CM Capital Markets (“CM Capital” ou “Companhia”) está comprometida a tratar dados pessoais, sejam de seus clientes, colaboradores, fornecedores, parceiros e terceiros, com o mais alto nível de cuidado, confidencialidade e conformidade com a legislação aplicável.

Resumidamente, a Política de Privacidade de Dados visa demonstrar o comprometimento da CM Capital Markets em:

- a. Proteger os direitos dos clientes, colaboradores e parceiros;
- b. Adotar processos e regras que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais;
- c. Promover a transparência na forma em que a Companhia trata dados pessoais; e
- d. Proteger a Companhia, bem como seus clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros de riscos envolvendo incidentes de segurança envolvendo dados pessoais.

Assim, o presente documento apresenta um resumo dos principais pontos e diretrizes que abordamos em nossa Política de Privacidade de dados.

1. DEFINIÇÕES

- ✓ **Dados Pessoais:** Qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável (“Titular”). É considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrônica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, econômica, cultural ou social dessa pessoa.
- ✓ **Encarregado pela proteção de Dados (DPO):** Pessoa responsável pela Proteção de Dados Pessoais na Companhia e pela comunicação com a ANPD e com os titulares;
- ✓ **Titular:** Pessoa a quem os dados pessoais se referem.

- ✓ **Tratamento:** Qualquer operação efetuada sobre dados pessoais, por meios automatizados ou não automatizados, tais como 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
- ✓ **Operador(a):** Pessoa que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do(a) controlador(a);
- ✓ **ANPD:** Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

2. CLASSIFICAÇÃO DE DADOS PESSOAIS

- ✓ **Simple:** Quaisquer informações relativas a uma pessoa singular identificada ou identificável, e que não esteja classificada abaixo como Dados Financeiros e/ou Comportamentais;
- ✓ **Financeiros:** Dados pessoais que remetem ou revelem qualquer aspecto da vida financeira do Titular. Exemplos: número de conta, cartão de crédito, senha, código verificador, renda, salário, benefícios;
- ✓ **Comportamentais:** Dados pessoais que demonstrem ou revelem o comportamento do Titular. Exemplos: dados de localização, consumo, hábitos, preferências, endereço IP, cookies, logs de conexão, logs de acesso;
- ✓ **Dados Sensíveis:** Dados Pessoais sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, referente à saúde, ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculados a uma pessoa natural.

3. ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS (DPO ou Data Protection Officer)

O Encarregado de Proteção de Dados (DPO ou Data Protection Officer) possui conhecimentos jurídicos e técnicos relacionados à proteção de dados pessoais e experiência na área que sejam proporcionais ao nível de complexidade e sensibilidade das operações de tratamento de dados pessoais que a CM Capital realiza, possui um grau razoável de independência do restante da administração, de modo a lhe permitir assegurar os direitos dos titulares de dados cujos dados pessoais são tratados pela CM Capital.

4. TREINAMENTOS

Todos os colaboradores da CM Capital envolvidos nas atividades de tratamento de dados pessoais, recebem treinamentos periódicos decididos pelo Comitê de Risco de Privacidade e organizado pelo DPO, especificamente sobre:

- ✓ Conceitos gerais de Privacidade e Proteção de Dados, incluindo a apresentação desta política e de materiais de estudo sobre os princípios da LGPD; e
- ✓ Conceitos específicos de Privacidade e Proteção de Dados, aplicados às atividades de cada área.

5. INCIDENTES DE PRIVACIDADE DE DADOS

Incidentes podem ser definidos como qualquer falha na observância dos pontos descritos na Política de Privacidade de Dados, que podem gerar risco de dano aos titulares de dados pessoais.

A CM Capital mantém o e-mail privacidade@cmcapital.com.br para recebimento de notícias de incidentes, que pode ser utilizado, também, pelos seus membros e colaboradores. Comunicações serão recebidas pelo DPO, que verificará o ocorrido e procederá à aplicação do Plano de Respostas a Incidentes.