

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Versão 1.0

Revisado em: 03/02/2021

Atividade	Área
Elaboração	Área de <i>Compliance</i>
Revisão	Diretor de <i>Compliance</i> e Riscos
Aprovação	Diretor de <i>Compliance</i> e Riscos

Classificação das Informações

Uso Interno Uso Público

Conteúdo

1. Introdução e Objetivo	3
2. Aspectos Gerais.....	3
3. Política de Privacidade	4
3.1. Responsável	4
3.2. Fontes de Dados	4
3.3. Coleta de Dados Pessoais	5
3.4. Dados Pessoais Coletados dos Fornecedores e Parceiros Comerciais	6
3.5. Dados Pessoais Coletados de Membros e Candidatos à Vaga de Trabalho na Austro Gestão.....	6
3.6. Objetivo da Coleta de Dados Pessoais.....	7
3.7. Consentimento por Parte do Titular de Dados Pessoais.....	7
3.8. Compartilhamento de Dados Pessoais	8
3.9. Segurança e Privacidade dos Dados Pessoais	8
3.10. Contato.....	10
4. Disposições Finais	10

1. Introdução e Objetivo

O objetivo da presente Política de Privacidade (“Política”) da Austro Gestão de Recursos Ltda. (“Austro Gestão” ou “Gestora”) é apresentar os mecanismos utilizados pela Austro Gestão para preservar a confidencialidade dos dados pessoais - conforme definido pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (“LGPD”) - aos quais a Austro Gestão eventualmente tiver acesso.

Importante salientar que a Austro Gestão atua exclusivamente na qualidade de administradora de carteiras de valores mobiliários, na categoria “gestor de recursos”, nos termos do artigo 1º, §1º, da Instrução editada pela Comissão de Valores Mobiliários nº 558, de 26 de março de 2015, conforme alterada. Desta forma, esta Política foi desenvolvida considerando o escopo de atuação da Austro Gestão, sobretudo pelo fato de, em regra, a instituição não possuir acesso aos dados pessoais dos investidores, haja vista que tais informações são obtidas e tratadas pelos administradores fiduciários e distribuidores das cotas dos fundos de investimento, em consonância com os termos da regulamentação vigente.

Não obstante, caso a Austro Gestão obtenha acesso aos dados dos clientes, estes serão arquivados, desde que haja aprovação dos administradores fiduciários e distribuidores de cotas, e submetidos aos processos de segurança descritos nesta Política e na Política de Segurança da Informação, Confidencialidade, Segregação e Segurança Cibernética e no Plano de Contingência e Continuidade de Negócios.

2. Aspectos Gerais

A Austro Gestão respeita a privacidade de todos os titulares de dados pessoais, estando, desta forma, comprometida a tomar todas as medidas possíveis para assegurar de maneira razoável a proteção dos dados pessoais coletados.

Todas as informações são tratadas de acordo com as leis e regulamentações de proteção de dados aplicáveis.

A Austro Gestão declara, para todos os fins e efeitos de direito, que não recebe dados pessoais considerados sensíveis. São considerados dados sensíveis: dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a pessoa natural, na condução das suas atividades.

A privacidade dos dados pessoais das fontes de dados, conforme definido no item “Fontes de Dados” adiante, é de grande relevância para a Austro Gestão, e temos como política respeitar a confidencialidade da informação e a privacidade.

A Austro Gestão não é responsável pelo uso indevido ou perda dos dados pessoais a que não tem acesso ou controle. A Austro Gestão também fica isenta de responsabilidade diante do uso ilegal e não autorizado dessa informação como consequência de uso indevido ou desvio das suas credenciais de acesso, conduta negligente ou maliciosa como consequência de atos ou omissões da sua parte ou de alguém autorizado em seu nome.

3. Política de Privacidade

3.1. Responsável

Em atenção aos termos da LGPD, o responsável por tratar e resolver questões relacionadas à presente Política será o Diretor de *Compliance* e Riscos, conforme definido no contrato social vigente da Austro Gestão (“DPO”, ou “área responsável”, quando em conjunto com os Membros, conforme adiante definido, integrantes da área de *compliance*).

A Austro Gestão respeita a privacidade de todos os titulares de dados pessoais, estando, desta forma, comprometida a tomar todas as medidas possíveis para assegurar de maneira razoável a proteção dos dados pessoais coletados.

3.2. Fontes de Dados

Conforme mencionado anteriormente, considerando o escopo de atuação da Austro Gestão (i.e., gestora de recursos de terceiros), identificamos que as fontes de dados centrais são as seguintes:

- (i) Membros da Austro Gestão, incluindo todos os sócios, diretores, empregados, funcionários, trainees, estagiários, prestadores de serviços que venham, de maneira direta ou indireta, trabalhar para a Austro Gestão e todos que, de alguma forma, auxiliam o desenvolvimento das atividades da Austro Gestão (“Membros”);
- (ii) Fornecedores;
- (iii) Parceiros comerciais;

- (iv) Visitantes do website da Austro Gestão; e
- (v) Clientes (cotistas dos fundos de investimento sob gestão).

Reiteramos que a Austro Gestão, em regra, não possui acesso aos dados pessoais dos investidores, haja vista que tais informações são obtidas e tratadas pelos administradores fiduciários e distribuidores das cotas dos fundos de investimento, em consonância com os termos da regulamentação vigente.

Não obstante, caso a Austro Gestão obtenha acesso aos dados dos clientes, estes serão arquivados, desde que haja aprovação dos administradores fiduciários e distribuidores de cotas, e submetidos aos processos de segurança descritos nesta Política e na Política de Segurança da Informação, Confidencialidade, Segregação e Segurança Cibernética e no Plano de Contingência e Continuidade de Negócios.

3.3. Coleta de Dados Pessoais

Inicialmente, no tocante aos visitantes do website da Austro Gestão, a Gestora salienta, para todos os fins, que adota uma política de não utilizar mecanismos para coletar dados dos usuários que visitam o seu site. Desta forma, não são usadas tecnologias como coleta de localização e endereço IP, através de cookies.

Sendo assim, a coleta de dados pessoais ocorrerá exclusivamente por intermédio das seguintes modalidades:

- Preenchimento de formulários, questionários, e-mail, site, correio, aplicativos, telefone e contratos, por meio da entrega de documentos pessoais, nas seguintes situações.

Nesses casos, o titular dos dados pessoais prestará as informações com uma das seguintes finalidades: (i) possuir ou pretender possuir relação de trabalho com a Austro Gestão; (ii) fornecer ou pretender fornecer produtos e/ou serviços; ou (iii) solicitar serviços da Austro Gestão.

- Por meio do website da Austro Gestão.

Apesar de a Gestora não se utilizar de mecanismos para coletar dados dos usuários que visitam o seu site, esta disponibiliza campos para contato. Assim, o usuário poderá enviar mensagem

utilizando-se do website da Austro Gestão. Para tanto, são coletadas as seguintes informações: nome e e-mail.

- Por meio de fontes publicamente disponíveis.

A Austro Gestão, sobretudo para garantir a eficiência dos processos de *Know Your Partner* e *Know Your Employee*, poderá realizar consultas sobre dados pessoais em bases públicas.

3.4. Dados Pessoais Coletados dos Fornecedores e Parceiros Comerciais

A Austro Gestão coletará os seguintes dados pessoais de fornecedores e parceiros comerciais:

- (i) Dados de identificação e contato dos signatários do contrato, conforme o caso, e principais responsáveis pela empresa;
- (ii) Conforme o caso, via do contrato, devidamente assinada por todas as partes, incluindo testemunhas com RG e contendo a cláusula anticorrupção (pode ser por meio eletrônico ou cópia digitalizada);
- (iii) Última demonstração financeira, auditada, se disponível;
- (iv) Outros usuários dos serviços do fornecedor ou parceiro comercial; e
- (v) Tecnologia e habilidade de entregar os serviços.

3.5. Dados Pessoais Coletados de Membros e Candidatos à Vaga de Trabalho na Austro Gestão

A Austro Gestão poderá, sem se limitar, coletar os seguintes dados pessoais dos candidatos à vaga de trabalho e Membros:

- (i) Nome completo, RG, CPF, Título de Eleitor, Reservista;
- (ii) Comprovante de Residência;
- (iii) Certidão de Casamento;
- (iv) Dados Bancários (se aprovado no processo seletivo);

- (v) Certidão de Nascimento dos Filhos Menores de 14 Anos;
- (vi) Foto 3x4;
- (vii) Estado Civil;
- (viii) Cidade, Estado, País, CEP, Endereço;
- (ix) Telefone, e-mail;
- (x) Certificações, conforme o caso;
- (xi) Descrever como ficou sabendo da vaga, conforme o caso;
- (xii) Informações sobre a Graduação: Data de término/previsão, instituição, tipo de curso; e
- (xiii) Informações sobre trabalhos anteriores: nome da empresa, data de início, término e cargo ocupado.

3.6. Objetivo da Coleta de Dados Pessoais

Em suma, o objetivo da coleta de dados pessoais é garantir a execução das atividades desempenhadas pela Austro Gestão e dos fornecedores e parceiros comerciais, bem como manter um canal de comunicação válido e eficaz. Neste sentido, a Austro Gestão manterá uma relação de fornecedores e parceiros comerciais.

Ademais, a coleta de dados também visa salvaguardar legítimos interesses da Austro Gestão e dos titulares de dados pessoais, bem como atender aos termos da legislação e regulamentação vigente.

3.7. Consentimento por Parte do Titular de Dados Pessoais

Caso a finalidade da coleta para qualquer tratamento de dados pessoais necessite do consentimento do titular de dados pessoais, este será fornecido por meio de instrumento específico (e.g. e-mail válido ou formulário). As interações realizadas pela Austro Gestão com os

seus Membros, fornecedores, parceiros comerciais e, eventualmente, clientes, serão de cunho exclusivamente profissional.

3.8. Compartilhamento de Dados Pessoais

Inicialmente, a Austro Gestão atesta, para todos os fins e efeitos, que não possui qualquer convênio de informações com outras empresas, tampouco cadastro compartilhado.

A Austro Gestão somente compartilhará dados específicos com prestadores de serviços cujo acesso seja imprescindível para a consecução do serviço contratado e que se comprometam a manter o nível de cuidado e diligência na manutenção da informação.

Reiteramos, apenas prestadores que necessitem, de forma imprescindível, dos dados e tenham contrato com a Austro Gestão ou com os veículos de investimento geridos poderão receber os dados específicos necessários para a consecução das atividades. Exemplos de tais prestadores de serviços incluem corretoras e empresas de compensação, empresas de suporte de contabilidade e administradores fiduciários de fundos.

Adicionalmente, a Austro Gestão poderá compartilhar dados pessoais nos seguintes casos:

- (i) Para atendimento à medida necessária dentro dos termos das leis, regras ou regulações aplicáveis;
- (ii) Perante a existência de obrigação de divulgação;
- (iii) Por legítimo interesse que exija a divulgação; ou
- (iv) A pedido expresso do titular de dados, mediante o seu consentimento expresso.

3.9. Segurança e Privacidade dos Dados Pessoais

A Austro Gestão adota medidas protetivas razoáveis contra ameaças físicas, administrativas e técnicas para proteger suas informações pessoais de acesso, uso e divulgação não autorizados, dentre as quais, além daquelas previstas na Política de Segurança da Informação, Confidencialidade, Segregação e Segurança Cibernética e no Plano de Contingência e Continuidade de Negócios, se destacam as seguintes:

- Controle de usuário e acesso restrito aos dados pessoais: para acessar a base de dados e informações nos sistemas da Austro Gestão deverão ser utilizadas somente ferramentas e tecnologias autorizadas e previamente estabelecidas pela Austro Gestão, de forma a permitir a identificação e rastreamento de quais usuários tiveram acesso a determinadas informações (os logins de acesso ficam armazenados nos sistemas). Acessos a servidores, máquinas, pastas de trabalho e sessões (gestão, comercial, administrativos, etc.) são controlados por logins individuais. Os perfis individuais permitem controle de acesso via função;
- Duplo fator: para acessos a sistemas sensíveis, a Austro Gestão exige ainda autenticação de dois fatores para que o acesso se complete. Os sistemas da Austro Gestão são protegidos por firewall;
- Armazenamento de dados: todas as informações da rede de acesso da Austro Gestão são enviadas para o servidor interno diariamente. Nesse servidor, as informações são segregadas por pastas, sendo armazenadas com *backup* realizado por empresa terceirizada, em tempo real, em serviço de *backup* na nuvem com acesso somente ao administrador de rede;
- Inexistência de convênio de informações com outras empresas: conforme mencionado anteriormente, a Austro Gestão não possui qualquer convênio de informações com outras empresas, tampouco cadastro compartilhado. A Austro Gestão somente compartilhará dados específicos com prestadores de serviços cujo acesso seja imprescindível para a consecução do serviço contratado e que se comprometam a manter o nível de cuidado e diligência na manutenção da informação. Reiteramos, apenas prestadores que necessitem, de forma imprescindível, dos dados e tenham contrato com a Austro Gestão ou com os veículos de investimento geridos poderão receber os dados específicos necessários para a consecução das atividades;
- Termo de Confidencialidade: em relação aos seus Membros e/ou na contratação de terceiros que terão acesso a sistemas, dados e informações consideradas confidenciais, reservadas ou privilegiadas, a Austro Gestão deverá assegurar-se da existência de cláusula ou termo de confidencialidade NDA em que a parte se comprometa com a não divulgação e manutenção da informação, inclusive destruindo-a caso solicitado pela Austro Gestão ou após o final do contrato.

Não obstante os robustos processos de proteção de dados adotados pela Austro Gestão, o Membro que detectar possível vazamento deve comunicar imediatamente ao DPO, para que este, no menor prazo possível, diligencie para:

- (i) Verificar se o vazamento realmente ocorreu e se teve origem interna ou externa;
- (ii) Verificar se medidas protetivas de emergência devem ser tomadas;
- (iii) Averiguar se é necessário algum reporte a autoridades policiais ou entidades administrativas competentes;
- (iv) Analisar eventuais medidas de saneamento e recuperação, inclusive a contratação de empresa especializada, que deverão ser discutidas em conjunto com o departamento de tecnologia da informação;
- (v) Se necessário, recomendar a contratação de advogados especializados na matéria.

Adicionalmente, a Austro Gestão, conforme o caso, poderá tornar anônimas certas informações pessoais confidenciais.

Por fim, desde a entrada em vigor da LGPD, os contratos celebrados com terceiros, sempre que aplicável, passaram a conter cláusula que versa sobre a proteção de dados.

3.10. Contato

Conforme mencionado neste documento, possuímos um responsável pela proteção de dados. Caso tenha alguma dúvida sobre como consultar seus dados e exercer seus direitos de titular, nos contate pelo e-mail: cesar.leite@austrocapital.com.br.

4. Disposições Finais

Esta Política será revisada, no mínimo, anualmente. Não obstante as revisões estipuladas, poderá ser alterado sem aviso prévio e sem periodicidade definida em razão de circunstâncias que demandem tal providência.

A área de *compliance* informará oportunamente aos Membros sobre a entrada em vigor de nova versão deste documento, bem como atualizará a versão do mesmo no website da Gestora.

Esta Política revoga todas as versões anteriores e passa a vigorar na data de sua aprovação.