

POLÍTICA DE PRIVACIDADE (LGPD)

DE ACORDO COM A LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018, E REDAÇÕES POSTERIORES.

BALLAST CAPITAL LTDA.

(“Sociedade”)

Versão vigente: Jul/2022

A privacidade e a segurança de nossos clientes, colaborardes, parceiros, prestadores de serviços, entre outros, são prioridades para a Sociedade e é por isso que nos comprometemos com o devido e correto tratamento de dados pessoais, dispostos em meio físico ou digital. Por isso, a presente Política de Privacidade estabelece como é feita a coleta, uso e transferência de informações de clientes ou outras pessoas que acessam ou usam nosso site.

Ao utilizar nossos serviços, você entende que coletaremos e usaremos suas informações pessoais nas formas descritas nesta Política, sob as normas da Constituição Federal de 1988 (art. 5º, LXXIX; e o art. 22º, XXX – incluídos pela EC 115/2022), das normas de Proteção de Dados (LGPD, Lei Federal 13.709/2018), das disposições consumeristas da Lei Federal 8078/1990 e as demais normas do ordenamento jurídico brasileiro aplicáveis.

Dessa forma, a Sociedade, no papel de Controladora de Dados, obriga-se ao quanto disposto na presente Política de Privacidade.

1. Quais dados coletamos sobre você e para qual finalidade?

Nosso site coleta e utiliza alguns dados pessoais seus, de forma a viabilizar a prestação de serviços e aprimorar a experiência de uso.

1.1. Dados pessoais fornecidos pelo titular

- Dados de Identificação, Cadastro e contato: Nome completo, data e local de nascimento, nacionalidade, gênero, endereço completo, telefones de contato e endereço de e-mail.
- Dados de Identificação: cópias e ou números de documentos de identificação, tais como RG, CPF, CNH, Passaporte e licenças profissionais.

- Dados Financeiros: Fonte de renda, patrimônio e participações acionárias
- Dados Familiares: Estado civil, nome e dados de identificação do cônjuge e número de filhos e dependentes.
- Dados Profissionais: Formação acadêmica e profissão
- Dados de Autenticação: Assinaturas e senhas
- Dados de Monitoramento: Gravações de vídeo e Telefone
- Dados de Monitoramento: Gravação de vídeos e telefone
- Dados Judiciais: informações relacionadas a ações judiciais, protestos e mandatos de prisão, em observância às normas aplicáveis à Ballast Capital.
- Identificação como PPEs: informações relacionadas ao status de pessoa politicamente exposta, quando aplicável.
- Preferências: dados relativos a hábitos e preferências, restrições alimentares e de acesso (para fins de eventos, por exemplo).

1.2. Dados pessoais coletados automaticamente

- A Ballast Capital não realiza este tipo de captação.

2. Como coletamos os seus dados?

Nesse sentido, a coleta dos seus dados pessoais ocorre da seguinte forma:

- **Diretamente com o cliente:** Coletamos e tratamos dados pessoais disponibilizados diariamente por nossos clientes no contexto de nosso relacionamento comercial e contratual. Também podemos obter dados pessoais de forma indireta na condução de nosso relacionamento. Nesse sentido, dados pessoais podem ser coletados, por exemplo, a partir de gravação de chamada telefônica e troca de e-mails. Nessas hipóteses, não trataremos os dados pessoais de forma contínua ou rotineira, mas eles podem vir a ser necessários para outros fins no futuro (como por exemplo em caso de investigações ou análises para fins de compliance de normas aplicáveis).
- Também tratamos dados pessoais sobre o Cliente que obtivermos de fontes públicas (como, por exemplo, imprensa, sites públicos, banco de dados públicos) ou que compartilhados conosco de forma legítima por terceiros (como prestadores de serviço, por exemplo).

3 – Quem é o Controlador dos dados pessoais?

Para fins de legislação aplicável, controlador é a pessoa a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. A Ballast Capital é a controladora de seus dados pessoais e ou os utiliza para atingir as finalidades descritas na seção 4 dessa Política.

4 - Para quais finalidades coletamos e tratamos os dados pessoais?

Utilizamos os dados pessoais para as finalidades apresentadas nesta Seção 4, sempre conforme permitido pela legislação aplicável.

4.1 - Trataremos os dados pessoais dos clientes quando a Ballast Capital tiver obrigações legais e regulatórias que demandem tal tratamento.

A Ballast Capital está sujeita a várias obrigações legais e regulatórias, incluindo, sem limitação:

- I. Regulações aplicáveis a bancos e empresas de investimento, emitidas, por exemplo, pela Comissão de Valores Mobiliários, pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional, se aplicável, bem como outras regulações do mercado financeiro;
- II. Leis relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo;
- III. Obrigações tributárias. A Ballast Capital também está sujeita ao cumprimento de ordens judiciais e administrativas. Nesse contexto, os dados pessoais podem ser tratados para os seguintes fins:
 - Validar a identidade, prevenir ou detectar fraudes, crimes financeiros e abusos mercado;
 - Atender a obrigações regulatórias de controle e de notificação relacionadas ao mercado financeiro;
 - Atender a requisitos para manter nossas licenças e permissões regulatórias;
 - Cumprir com regulações de proteção ao investidor (por meio, por exemplo, avaliações de perfil de investimento);
 - Manter registros exigidos por lei ou regulação específica;
 - Dimensionar e administrar riscos dos negócios da Ballast Capital de acordo com os requisitos legais e regulatórios;
 - Cumprir ordens judiciais e administrativas.

4.2 - Trataremos os dados pessoais, conforme necessário, para manter os interesses e a continuidade do negócio da Ballast Capital, para garantir a segurança dos Clientes e terceiros,

para garantir o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela Ballast Capital com terceiros e para defender os interesses da Ballast Capital em processos judiciais, administrativos ou arbitrais.

A Ballast Capital exerce suas atividades buscando sempre:

- Desenvolver, aprimorar e implementar produtos e serviços;
- Desenvolver e promover nossos negócios e nossas relações comerciais e garantir a satisfação dos nossos Clientes e de outros terceiros interessados;
- Proteger nossos negócios e a integridade do mercado financeiro;
- Gerenciar riscos e proteger nossos sistemas, infraestrutura e instalações;
- Defender nossos direitos em processos judiciais, administrativos e arbitrais;
- Exercer e defender nossos direitos em países estrangeiros, inclusive naqueles onde a Ballast Capital atua, como nos Estados Unidos (para mais informações sobre compartilhamento internacional de dados veja a Seção 6 desta Política);
- Cumprir obrigações legais e regulatórias e cooperar com autoridades e órgãos reguladores de países estrangeiros, inclusive naqueles onde a Ballast Capital atua, como nos Estados Unidos;
- Apoiar outras empresas que integrem o grupo econômico da Ballast Capital a atingir alguns dos objetivos acima mencionados.

De forma mais detalhada, mas não exaustiva, para atingir objetivos listados acima, a Ballast Capital poderá utilizar os dados pessoais, nos limites permitidos na legislação aplicável, para:

- Manter relações comerciais com Clientes e terceiros;
- Prestar serviços aos Clientes;
- Promover eventos de interesse dos Clientes;
- Due Diligence em transações em que a Ballast Capital e/ou outras empresas do grupo econômico estejam envolvidos;
- Cumprir obrigações contratuais ou pré-contratuais ou exercer direitos no âmbito de uma relação contratual com terceiros;
- Exercer direitos e se defender em juízo no Brasil;
- Cumprir leis, regulamentos, regulações e ordens judiciais em países estrangeiros;
- Estar em conformidade com orientações regulatórias, melhores práticas e rotinas de controle associados ao mercado financeiro;
- Tratar reclamações de clientes;

- Armazenar determinadas informações em uma única jurisdição, nos limites permitidos pela legislação aplicável, a fim de coordenar os serviços e atividades comerciais da Ballast Capital e satisfazer outras necessidades administrativas do seu grupo econômico;
- Facilitar ações operacionais relacionadas a nossas relações comerciais;
- Realizar consulta em agências de análise de crédito para investigar a solvência e os riscos de crédito em relações que tenhamos com você ou que pretendamos vir a ter;
- Fins de segurança e operação dos sistemas de TI da Ballast Capital;
- Checagens em procedimentos de know your customer ou em relação a pessoas politicamente expostas;
- Vigilância por vídeo monitoramento e medias para garantir a segurança física e patrimonial das pessoas e instalações da Ballast Capital (por exemplo, controles de acesso às instalações da Ballast Capital).

4.3 - Trataremos os dados pessoais para garantir nossas obrigações contratuais no relacionamento com nossos clientes.

Trataremos os dados pessoais para manter nossa relação comercial com nossos clientes de acordo com o arranjo contratual que tivermos celebrado. Tal processamento ocorrerá com os seguintes objetivos:

- Para adotar as medias pré-contratuais necessárias a fim de celebrar contratou para tomar outras medias mediante solicitação de seu cliente ou seu representante antes de celebrar o contrato;
- A fim de cumprir obrigações ou exercer direitos que houverem sido estabelecidos nos termos do contrato celebrado entre a Ballast Capital e o Cliente;
- A fim de encerrar a relação contratual, diante de solicitação ou por decisão da Ballast Capital.

Diante da vasta gama de produtos e serviços oferecidos pela Ballast Capital, o nível e a natureza do tratamento dos dados pessoais que poderá ocorrer nos termos desta Seção dependerão do produto ou serviço específico contratado O cliente poderá entrar em contato com nosso Encarregado para mais detalhes sobre as finalidades contratuais para as quais seus dados pessoais são utilizados. Os detalhes de contato do Encarregado podem ser encontrados no preâmbulo desta Política.

4.4 - Por fim, trataremos os dados em algumas situações mediante obtenção do consentimento do cliente.

Em situações específicas, pode ocorrer que solicitemos o consentimento para tratar dados pessoais. O cliente poderá retirar seu consentimento a qualquer momento, entrando em contato com o

Encarregado de Proteção de Dados, cujos dados de contato encontram-se no preâmbulo desta Política. A retirada do consentimento não afeta a legalidade do processamento de dados realizado durante a sua vigência.

5 - Com quem compartilhamos os dados pessoais de nossos clientes?

Quando necessário para atingir às finalidades descritas na Seção 4 acima, a Ballast Capital poderá compartilhar dados pessoais, nos termos desta Seção 5.

5.1 - A Ballast Capital poderá compartilhar os dados de seus clientes com outras empresas do seu grupo econômico para, por exemplo:

- Garantir a prestação de um serviço ou de um produto que dependam de outra empresa do grupo econômico;
- Para facilitar a realização dos negócios da Ballast Capital e a prestação de serviços aos Clientes em nível global;
- Para controle de riscos e administração interna dos negócios, incluindo quando houver necessidade de aprovação interna por outra empresa do grupo econômico;
- Transmitir informações sobre seus clientes a qualquer membro do grupo em conexão com quaisquer serviços que pensamos que o cliente ou sua Organização possam estar interessados;
- Para fins de elaboração de relatórios financeiros ou regulatórios;
- Em atendimento a interesse legítimo da Ballast Capital, observando as regras estabelecidas no âmbito da LGPD.

5.2 - A Ballast Capital poderá ainda compartilhar dados pessoais com:

- Órgãos e entidades da administração pública; Associações, entidades administrativas e entidades de auto-regulamentação;
- Outras instituições de crédito e serviços financeiros, a fim de manter uma relação comercial com o cliente ou a organização da qual faça parte (dependendo do contrato, por exemplo, bancos correspondentes, bancos custodiantes, corretores, bolsas de valores, agências de classificação de risco de crédito);
- Terceiros envolvidos em transações realizadas pela Ballast Capital, inclusive para prestar serviços contratados pelo cliente no âmbito da relação contratual com a Ballast Capital (por exemplo, bancos correspondentes, corretores, bolsas de valores, câmaras de compensação, depositários, fiduciários, repositórios de operações, unidades de processamento e custodiantes de terceiros,

emissores, investidores, potenciais compradores e outros participantes da transação e seus representantes);

- Uma pessoa física ou jurídica, autoridade pública, agência ou órgão regulador para o qual o cliente deu seu consentimento para transferir dados pessoais, quando aplicável;
- Assessores profissionais, incluindo escritórios de advocacia, contadores, auditores e consultores fiscais;
- Seguradoras;
- Prestadores de serviços e parceiros contratados pela Ballast Capital, principalmente para fornecer serviços de TI, logística, serviços de impressão, telecomunicações, assessoria e consultoria, e serviços de vendas, marketing e tradução.

5.3 - Se a Ballast Capital estiver envolvida em uma fusão, aquisição ou incorporação, os dados pessoais poderão ser compartilhados em fase de due diligence ou, em momento posterior, transferidos para a empresa ou pessoa adquirente.

6 - Transferências de dados pessoais para fora do Brasil.

Como já mencionado nesta Política, em certas circunstâncias, podemos transferir os dados de nossos clientes para outro país. Reconhecendo que a legislação de proteção de dados em outros países pode não garantir o mesmo nível de proteção de dados quanto a legislação de proteção de dados aplicável no Brasil.

Para transferências para países terceiros em que não houver um reconhecimento governamental de que possuem um nível adequado de proteção de dados em comparação à LGPD, implementaremos mecanismos contratuais e operacionais de transferência de dados que atendam a padrão imposto pela LGPD.

A transferência internacional de dados pessoais para empresas do grupo econômico da Ballast Capital localizados em países estrangeiros será regulada por um acordo intragrupo de transferência internacional de dados.

O cliente poderá entrar em contato com nosso Encarregado para mais detalhes sobre as salvaguardas específicas aplicadas a compartilhamento internacional dos dados pessoais. Os detalhes de contato do Encarregado podem ser encontrados no preâmbulo desta Política.

7 - Por quanto tempo vamos reter os dados pessoais de nossos clientes?

Armazenamos e mantemos as informações: (i) pelo tempo exigido por lei; (ii) até o término do tratamento de dados pessoais, conforme mencionado abaixo; (iii) pelo tempo necessário preservar o legítimo interesse da Ballast Capital, conforme o caso; (iv) pelo tempo necessário para resguardar o exercício regular de direitos da Ballast Capital em processo judicial, administrativo arbitral; (v) até o vencimento e/ou transferência de todos os produtos sob responsabilidade da Ballast Capital. Assim, trataremos os dados, por exemplo, durante os prazos prescricionais aplicar ou enquanto necessário para cumprimento de obrigação legal ou regulatória.

O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nos seguintes casos:

- Quando a finalidade pela qual os dados pessoais do Cliente foram coletados for alcançada e/ou os dados pessoais coletados deixarem de ser necessários ou pertinentes ao alcance de tal finalidade;
- Quando o Cliente estiver em seu direito de solicitar o término do tratamento e a exclusão de seus dados pessoais e o fizer;
- Quando houver uma determinação legal neste sentido.

Nesses casos de término de tratamento de dados pessoais, ressalvadas as hipóteses estabelecidas pela legislação aplicável ou pela presente Política de Privacidade, os dados pessoais serão eliminados.

8 - Os direitos em relação aos dados pessoais que tratamos sobre nossos clientes.

Nossos clientes possuem diversos direitos em relação aos seus dados pessoais. Tais direitos incluem, mas não se limitam a:

- Receber informações claras e completas sobre o tratamento de seus dados pessoais, incluindo maiores detalhes sobre as hipóteses de compartilhamento dos seus dados pessoais com terceiros, nos termos das Seções 5 e 6 desta Política;
- Solicitar o acesso a seus dados pessoais e/ou a confirmação da existência de tratamento de dados pessoais pela Ballast Capital;
- Solicitar que retifiquemos quaisquer dados pessoais imprecisos, incompletos e desatualizados;

- Opor-se às atividades de tratamento, solicitar a anonimização e eliminação de dados pessoais, em circunstâncias específicas;
- Solicitar a portabilidade de seus dados pessoais;
- Revogar o consentimento a qualquer momento, quando a Ballast Capital tratar seus dados pessoais com base no consentimento;
- Peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional.

Há circunstâncias legais que podem não autorizar o exercício de alguns direitos previstos acima, ou quando o fornecimento das informações puder revelar algum segredo de negócio da Ballast Capital.

Nossos clientes poderão exercer tais direitos entrando em contato com o Encarregado através do telefone/e-mail informado no preâmbulo desta Política.

9 - Segurança da informação em relação aos dados pessoais.

A Ballast Capital utiliza medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais contra tratamento desautorizado ou ilegal e contra perda acidental, destruição ou danos dos mesmos. Seus dados pessoais são armazenados de maneira segura em sistemas protegidos (como, por exemplo, armazenamento de dados em nuvem, administrado pela empresa Google (Google Drive) e Microsoft (Microsoft OneDrive) e CRM da Moskit, possuindo controle de acesso e sistema de backup de dados recuperável). Apenas um número limitado de pessoas terá acesso a tais equipamentos e apenas indivíduos com motivos legítimos terão acesso a seus dados pessoais.

10 - Alterações a esta Política de Privacidade.

A Ballast Capital reserva-se o direito de alterar esta Política de Privacidade a qualquer momento, mediante publicação da versão atualizada no website www.ballastwp.com.br. Em caso de alterações relevantes na Política de Privacidade, o Cliente receberá um aviso a esse respeito.