

**POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DA
SUMAUMA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS S.A.**

1. INTRODUÇÃO

- 1.1** Esta Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais ("Política") da Sumauma Capital Gestão de Recursos S.A. ("Sumauma Capital") estabelece diretrizes para o tratamento de dados pessoais em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - "LGPD") e demais normas aplicáveis.
- 1.2** Esta Política se destina a todos os sócios, funcionários, estagiários, prestadores de serviço e integrantes de cargos de administração ou gestão da Sumauma Capital ("Colaboradores"), bem como aos investidores, cotistas, clientes, fornecedores e terceiros que tenham seus dados tratados pela Sumauma Capital ("Titulares").
- 1.3** A Sumauma Capital compromete-se a tratar dados pessoais de forma transparente, segura e em conformidade com os princípios da LGPD, respeitando a privacidade e os direitos fundamentais dos Titulares.
- 1.4** O Diretor de Compliance e Riscos é responsável pelo monitoramento e fiscalização do cumprimento desta Política.

2. DEFINIÇÕES

- 2.1** Para os fins desta Política, aplicam-se as definições da LGPD:

- (i) Dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
- (ii) Dado pessoal sensível: dado sobre origem racial/étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical, saúde, vida sexual, dados genéticos ou biométricos;
- (iii) Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais;
- (iv) Controlador: pessoa jurídica a quem competem as decisões sobre o tratamento de dados pessoais;
- (v) Operador: pessoa jurídica que realiza o tratamento em nome do controlador;
- (vi) Tratamento: toda operação com dados pessoais (coleta, armazenamento, uso, transmissão, eliminação, etc.);
- (vii) Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca de concordância com o tratamento;

(viii) ANPD: Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

3. PRINCÍPIOS E DADOS COLETADOS

3.1 Princípios Aplicáveis: A Sumauma Capital observa os princípios da LGPD: finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização.

3.2 Dados Coletados por Categoria:

Investidores e Cotistas: dados de identificação (nome, CPF, RG, endereço, contatos), dados financeiros (renda, patrimônio, movimentação, perfil de investidor), dados de qualificação, dados de compliance (PLD-FT) e dados de representantes legais.

Colaboradores: dados pessoais (identificação, contatos), dados profissionais (cargo, histórico, formação), dados contratuais (remuneração, benefícios) e dados de compliance.

Terceiros: dados de identificação, dados contratuais e dados de compliance para due diligence.

3.3 Dados pessoais sensíveis são coletados apenas quando estritamente necessário e com base nas hipóteses do art. 11 da LGPD.

4. FINALIDADES E BASES LEGAIS

4.1 Finalidades do Tratamento:

- (i) Gestão de investimentos e relacionamento com investidores;
- (ii) Cumprimento de obrigações legais e regulamentares (CVM, BACEN, RFB, COAF);
- (iii) Prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo;
- (iv) Gestão de recursos humanos e fornecedores;
- (v) Segurança da informação e exercício regular de direitos;
- (vi) Legítimo interesse para desenvolvimento de produtos e análises.

4.2 Bases Legais: O tratamento fundamenta-se nas hipóteses do art. 7º da LGPD: consentimento, cumprimento de obrigação legal, execução de contrato, exercício regular de direitos, proteção da vida, tutela da saúde, legítimo interesse e proteção do crédito.



5. COMPARTILHAMENTO E TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL

- 5.1** Compartilhamento: A Sumauma Capital pode compartilhar dados com: prestadores de serviços especializados, órgãos reguladores, autoridades judiciais/administrativas, instituições financeiras, empresas do grupo econômico e em casos de reorganização societária.
- 5.2** Transferência Internacional: Realizada conforme art. 33 da LGPD, para países com proteção adequada, mediante garantias de cumprimento da LGPD, ou com consentimento específico do Titular, sempre com prévia informação sobre países de destino e garantias adotadas.
- 5.3** Todo compartilhamento observa bases legais da LGPD e exige medidas de segurança adequadas mediante cláusulas contratuais específicas.

6. DIREITOS DOS TITULARES

- 6.1** Direitos Garantidos (art. 18 da LGPD):
- (i) Confirmação da existência de tratamento e acesso aos dados;
 - (ii) Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
 - (iii) Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou excessivos;
 - (iv) Portabilidade dos dados a outro fornecedor;
 - (v) Eliminação dos dados tratados com consentimento;
 - (vi) Informação sobre compartilhamento com terceiros;
 - (vii) Informação sobre possibilidade de não consentir e consequências;
 - (viii) Revogação do consentimento.
- 6.2** Exercício dos Direitos: Solicitações gratuitas através dos canais da Seção 9, atendidas em até 15 dias (prorrogáveis por mais 15). A Sumauma Capital pode negar pedidos manifestamente infundados, quando comprometer segredos comerciais/industriais, segurança de dados ou houver obrigação legal de conservação.

7. SEGURANÇA E RETENÇÃO

- 7.1** Medidas de Segurança: Controles de acesso físico e lógico, criptografia, backup e recuperação, monitoramento contínuo, treinamento de colaboradores, políticas internas, avaliação de riscos e gestão de incidentes.
- 7.2** Retenção de Dados:



- Investidores/cotistas: durante relacionamento + prazo legal/regulamentar;
- Colaboradores: durante contrato + prazo trabalhista/previdenciário;
- Obrigações legais: prazo exigido pela legislação específica;
- Exercício de direitos: até prescrição dos direitos;
- Consentimento: eliminação após revogação, salvo outra base legal.

7.3 Eliminação segura após término dos prazos, podendo manter dados por prazo superior quando necessário para cumprimento legal ou determinação de autoridade.

8. INCIDENTES DE SEGURANÇA

8.1 Procedimentos: Identificação, contenção, avaliação e resposta a incidentes que possam acarretar risco aos Titulares.

8.2 Comunicações: À ANPD em até 72 horas da ciência do incidente; aos Titulares afetados em prazo razoável quando houver risco relevante, informando natureza dos dados, riscos, medidas adotadas e contato para esclarecimentos.

8.3 Medidas: Contenção imediata, mitigação de efeitos, documentação completa e adoção de medidas preventivas.

9. CANAL DE ATENDIMENTO E ENCARREGADO

9.1 Contatos para Titulares:

- Endereço: Rua do Rocio, 220 – 1º andar – Sala 12, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04552-000
- Telefone: +55 11 5468-0202
- E-mail: compliance@sumaumacapital.com.br
- Horário: Segunda a sexta, 9h às 18h

9.2 Encarregado de Proteção de Dados: O Diretor de Compliance e Riscos atua como DPO, responsável por receber reclamações, comunicações da ANPD, orientar funcionários e executar demais atribuições de proteção de dados.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 Alterações: Esta Política pode ser alterada para adequação legal, regulamentar ou por outros motivos relevantes, com comunicação aos Titulares através dos canais habituais.



- 10.2** Vigência: Entra em vigor na data de aprovação, permanecendo vigente por prazo indeterminado.
- 10.3** Cumprimento: Obrigatório para todos os Colaboradores, formalizado mediante Termo de Ciência (Anexo I). O descumprimento pode acarretar medidas disciplinares e sanções legais.
- 10.4** Dúvidas: Devem ser direcionadas ao Diretor de Compliance e Riscos.
- 10.5** Conformidade: Elaborada em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e normas aplicáveis vigentes.

Elaborado por:	Matheus Soares Salgado Nunes de Matos.
Versão	1
Data:	Jul-2025

ANEXO I - TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO

Eu, _____, CPF nº _____,
na qualidade de _____ da Sumauma Capital Gestão de
Recursos S.A., declaro ter recebido, lido e compreendido integralmente a Política de Privacidade
e Proteção de Dados Pessoais da empresa.

Comprometo-me a observar e cumprir todas as disposições da Política e manter sigilo sobre
informações e dados pessoais aos quais tiver acesso no exercício de minhas funções.

Estou ciente de que o descumprimento pode acarretar medidas disciplinares e sanções legais
aplicáveis.

São Paulo-SP, [data]

[assinatura do colaborador]