

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS

BGC Liquidez Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Controle de Informações

Informações Gerais	
Política / Versão:	05
Data da revisão:	2023.03.31
Data da aprovação pela Diretoria Executiva:	2023.04.28
Departamento Responsável:	Jurídico
Feito por:	Camila La Motta/ Monica Ferreira

1. Objetivo

Esta Política se aplica à: (i) BGC Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Ltda. denominada “BGC Liquidez” e (ii) todos os colaboradores da BGC Liquidez, incluindo funcionários, estagiários, menores aprendizes, consultores, terceiros contratados, independentemente de sua localização, função e cargo, especialmente aqueles possuem acesso a Dados Pessoais.

Esta Política descreve os tipos de dados pessoais que coletamos e como podemos utilizar essas informações e com quem podemos compartilhá-las, bem como os direitos dos titulares em relação a esses dados, devendo sempre ser interpretada conjuntamente com outros documentos da BGC Liquidez, especialmente o Código de Ética e Conduta da BGC Partners, as Regras e Parâmetros de Atuação e Política de Segurança Cibernética.

Esta Política pode ser atualizada a qualquer momento, sendo publicada a nova versão sempre no site www.bgcliquidez.com e em nossa intranet.

2. Definições

Dados pessoais: Informações relacionadas a pessoa natural identificada ou identificável.

Dados pessoais sensíveis: Informações relacionadas a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

Titular de dados: Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.

Dado anonimizado: Dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.

Controlador: Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.

Operador: Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome da BGC Liquidez, caso necessário.

DPO (Data Protection Office) Encarregado: Pessoa indicada pela BGC Liquidez para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Tratamento: Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem 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.

Consentimento: Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.

Eliminação: Exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado.

Transferência internacional de dados: Transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro.

Uso compartilhado de dados: Comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados.

3. Informações pessoais que coletamos e como as utilizamos

A BGC Liquidez, para iniciar qualquer tipo de relacionamento, seja ele comercial ou empregatício, poderá coletar as seguintes informações pessoais.

3.1. Para abertura de conta

- a) Pessoas Jurídicas:
- Nome da instituição;
 - CNPJ/ID (cliente estrangeiro);
 - Nire;
 - Data da constituição;
 - Endereço;
 - Telefones de contato;
 - Nome dos representantes e/ou diretores e/ou procuradores;
 - CPF;
 - RG/RNE/CNH e órgão emissor, data de emissão;
 - E-mails de contato,
 - A.1) Dados dos procuradores das pessoas jurídicas

- Nome;
- Data de Nascimento;
- Estado Civil;
- CPF;
- RG/RNE/CNH e órgão emissor, data de emissão;

b) Fundos

- Razão Social;
- CNPJ/ID (cliente estrangeiro);
- Data da constituição;
- Endereço;
- Telefones de contato;
- Nome dos administradores e/ou procuradores;
- CPF;
- Dados bancários (banco, agência e conta);
- Dados bancários da custodiante (banco e conta);
- Nome do administrador da carteira;

Informações quanto a:

- Pessoa vinculada à BGC Liquidez;
- Pessoa politicamente exposta;
- Renda mensal, aplicações financeiras, outros rendimentos;
- Bens e direitos móveis e imóveis;
- Balanço patrimonial;

b.1) Emissores de ordens

- Nome;
- CPF;

- RG/RNE/CNH e órgão emissor, data de emissão;
- E-mails;

3.2 Informações necessárias para participação em processos seletivos – funcionários, estagiários e jovens aprendizes:

- Nome;
- Endereço;
- CPF;
- RG/RNE/CNH e órgão emissor, data de emissão;
- CTPS;
- Data de Nascimento;
- Reservista;
- Número do PIS/PASEP;
- Número de registro em órgão de classe (quando necessário para o cargo);
- Telefones de contato;
- E-mails;
- Filiação;
- Gênero;
- Estado Civil;
- Escolaridade;
- Dados do cônjuge;
- Carteira de Vacinação;
- Número do cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS);
- Dados de dependentes, tais como: Nome, RG, CPF, Carteira de Vacinação, dentre outros, caso solicitado;
- Certificações e diplomas;
- Dados das empresas onde já trabalhou;

3.3 Informações necessárias para acessar o fale conosco:

- Nome;
- E-mail;
- Telefone;

3.4 Informações necessárias para prestadores de serviços em geral:

- Razão social;
- CNPJ;
- Nire;
- Data da constituição;
- Endereço;
- Telefones de contato;
- Nome dos representantes e/ou diretores e/ou procuradores;
- CPF;
- RG/RNE/CNH e órgão emissor, data de emissão;
- E-mails de contato.

3.5 Informações necessárias do Canal de Denúncia

- Nome;
- Sobrenome;
- E-mail;
- Telefone;
- Mensagem.

4. Outras categorias de dados pessoais

Além dos dados pessoais citados acima, a BGC Liquidez poderá ainda coletar outras informações pessoais necessárias para o desempenho de suas obrigações e deveres ou ainda em virtude de obrigação legal, tais como:

- endereço de IP;
- número do passaporte;
- número da carteira de habilitação;
- nome de usuário em redes sociais;
- fotografias;
- dados de autenticação, como cartão de assinaturas;
- monitoramento por vídeo;
- gravações telefônicas/de áudio;
- restrições alimentares e de acesso (por exemplo, para fins de organização de eventos);
- gravações de bate-papos, entrevistas e conversas telefônicas;

A lista dos itens 2, 3 e 4 acima podem sofrer alterações de acordo com a necessidade ou alteração na legislação vigente.

A BGC Liquidez coleta dados pessoais de crianças e adolescentes apenas em caso de (i) contratação de menor aprendiz (ii) fornecimento de plano de saúde e seguro de vida para seus colaboradores.

4.1 Dados Pessoais Sensíveis

A coleta de dados pessoais sensíveis será realizada apenas em circunstâncias em que a BGC Liquidez é capaz de justificar tal coleta e sempre fundamentada na legislação, devendo, quando necessário haver consentimento explícito do titular.

5. Informações que compartilhamos

A BGC Liquidez não vende qualquer informação obtida. Consideramos estas informações como parte vital de nosso relacionamento com você, e não compartilhamos suas informações pessoais com terceiros, exceto quando explicitamente autorizado por você e isso constará nos nossos contratos ou termos e demais documentos necessários. Não obstante o acima exposto, existem,

entretanto, determinadas circunstâncias em que podemos compartilhar suas informações pessoais com certos terceiros sem aviso prévio, conforme estabelecido abaixo:

Dentro do grupo BGC Partners/Cantor Fitzgerald: Podemos disponibilizar informações pessoais a outras empresas e marcas pertencentes ou controladas pela BGC Partners/Cantor Fitzgerald e outras empresas sob controle comum da Cantor Fitzgerald. Essas empresas utilizarão suas informações pessoais da mesma forma que nós podemos utilizá-las, ou seja, para cumprimento das obrigações e deveres que assumimos com você.

Nossos prestadores de serviços: Podemos compartilhar informações pessoais com nossos prestadores de serviços ou parceiros comerciais que nos ajudam a entregar ou melhorar nossos serviços ou que executam serviços em nosso nome, incluindo software, suporte de sistema e plataforma, serviços de hospedagem em nuvem, publicidade, análise de dados, gerenciamento administrativo ou comercial, e atendimento e entrega de pedidos. Nossos prestadores de serviços terceirizados são obrigados apenas a compartilhar ou usar as informações pessoais que colocamos à sua disposição com a finalidade de nos fornecer serviços assumidos em contrato com clientes e para melhorar os benefícios dos colaboradores.

Terceiros (por razões legais): Podemos compartilhar ou divulgar informações pessoais a terceiros, na medida em que determinarmos de boa-fé que somos obrigados a fazê-lo sob quaisquer leis, normativos ou regulamentos, ordens, ou na aplicação de nossos direitos ou propriedade ou na defesa de reivindicações, ou se acreditarmos razoavelmente que a divulgação é necessária para evitar danos ou perdas financeiras, ou em conexão com a prevenção de fraude ou atividade ilegal, e/ou para fazer cumprir nossas políticas.

Não compartilhamos suas informações pessoais ou informações da empresa com terceiros para fins de marketing sem seu consentimento.

6. Dados obtidos de outras fontes

A BGC Liquidez também pode tratar dados pessoais obtidos de fontes acessíveis publicamente (por exemplo, cartórios, imprensa, inclusive publicações setoriais ou com conteúdo pago, sites disponíveis publicamente e outras fontes de informações publicamente disponíveis, como listas de sanções) ou que tenham sido transferidos legitimamente para nós por outras entidades da BGC Partners/Cantor Fitzgerald ou por terceiros.

Em algumas circunstâncias, permitidas por lei, poderemos também coletar seus dados pessoais de outras fontes (como, por exemplo, através do banco de dados de nossos provedores de serviços).

7. Como protegemos as informações pessoais

A BGC Liquidez mantém salvaguardas administrativas, técnicas e físicas que implementam medidas protetivas razoáveis contra ameaças físicas e virtuais, visando sempre proteger suas informações pessoais de acesso, uso e divulgação não autorizados. Todos os sistemas utilizados são projetados para proteger contra perda, mau uso, acesso não autorizado, divulgação, alteração ou destruição das informações pessoais que coletamos.

8. Incidentes de Segurança

Um incidente de segurança pode ser relacionado a dados da BGC Liquidez e/ou dados de seus clientes e/ou dados de seus funcionários/colaboradores, podendo ser definido como um dos seguintes:

- a) Eletrônico: Atividades ou ações não autorizadas direcionadas contra a confidencialidade, integridade e/ou disponibilidade dos ativos, dados e sistemas da empresa;
- b) Físico: Um incidente de segurança física envolve a perda, roubo ou destruição maliciosa ou danos aos ativos físicos, documentação ou outro aparelho digital que possa conter informações da BGC Liquidez.

Em ambos os casos de incidente de segurança a BGC Liquidez comunicará à autoridade nacional a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares dos dados pessoais ou dados pessoais sensíveis e ao titular do dado pessoal ou dado pessoal sensível atingido pelo incidente de segurança.

Essa comunicação conterá os seguintes dados:

- a) descrição da natureza dos dados pessoais afetados;
- b) informações sobre os titulares envolvidos;
- c) indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos determinados pela legislação de sigilo bancário e fiscal;
- d) riscos relacionados ao incidente;
- e) medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo;
- f) motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata.

9. Locais de processamento de dados

A BGC Liquidez pode realizar transferências internacionais de informações pessoais coletadas para outros países onde fazemos negócios. As medidas que podemos tomar para fornecer níveis apropriados de proteção de dados podem incluir cláusulas contratuais padrão aprovadas pelas

partes aqui no Brasil, acordos intragrupo e outras medidas destinadas a fazer com que os destinatários de suas informações pessoais as protejam.

10. Informações sobre a LGPD

Os titulares das informações aqui previstas possuem direito a:

- Atualizar;
- Modificar;
- Solicitar exclusão mediante a revogação de consentimento ou portabilidade dos seus dados, caso a legislação permita;
- Obter detalhes sobre seus dados pessoais e informações sobre reguladores e entidade públicas e privadas com as quais a BGC Liquidez compartilha seus dados pessoais;
- Anonimizar, bloquear ou eliminar seus dados pessoais, se forem desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a legislação em vigor.

Você pode exercer estes direitos entrando em contato com dpo-liquidez@bgcpartners.com . A BGC Liquidez atenderá a essas solicitações dentro de um mês ou prazo menor, embora nos reservemos o direito de estender este período para solicitações que consideramos complexas, sendo a parte devidamente informada. A resposta aos pedidos de informações, poderá ocorrer por escrito, através do envio de carta ou por e-mail.

Se você precisar de nossa resposta em um formato diferente, por favor indicar na solicitação.

11. Armazenamento de informação pessoal e período de retenção

A BGC Liquidez manterá suas informações pessoais pelo tempo indicado pelos nossos reguladores e para cumprimento das nossas obrigações legais.

12. Exclusão de dados Pessoais

A BGC Liquidez, ressalvadas as hipóteses indicadas nesta Política e na legislação aplicável, deve descartar todos os dados pessoais de forma adequada ao final de cada período de retenção, ou quando não forem mais necessários.

CATEGORIA	DEFINIÇÃO
DADOS PESSOAIS E DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS	Dados devem ser destruídos de forma que impossibilite a recuperação das informações. As seguintes diretrizes se aplicam: <ol style="list-style-type: none">1) Papéis/documentos: trituração exigida2) Meio de armazenamento (CD's, DVD's): Destruição física é necessária3) Discos Rígidos/Sistemas/Mídia de Armazenamento Móvel: no mínimo, a limpeza de dados deve ser aplicada usando os métodos mais seguros disponíveis no mercado. Formatar um drive não previne que dados não possam mais ser recuperados. Mídia de armazenamento deve então ser fisicamente destruída.

13. Contatos

A BGC Liquidez possui DPO-Encarregado Pelo Tratamento de Proteção de Dados, Camila La Motta, a qual inspeciona questões relacionadas a esta Política de Privacidade. Caso tenha alguma dúvida sobre como consultar seus dados e exercer seus direitos de titular, nos contate pelo e-mail: dpo-liquidez@bgcpartners.com

14. Aviso Legal

A BGC Liquidez não é responsável pelo uso indevido ou perda dos dados pessoais a que não tem acesso ou controle. Somos isentos também de responsabilidade diante do uso ilegal e não autorizado das informações como consequência do uso indevido ou desvio das suas credenciais de acesso, conduta negligente ou maliciosa como consequência de atos ou omissões por parte do titular dos dados pessoais ou de alguém que tenha autorização para utilização dos dados pessoais.