



## **POLÍTICA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

**DAHLIA CAPITAL | AGOSTO 2021**

## ÍNDICE

<b>HISTÓRICO DE REVISÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>I. INTRODUÇÃO.....</b>	<b>4</b>
<b>II. ESCOPO E ABRANGÊNCIA.....</b>	<b>4</b>
<b>III. OBJETIVOS E DIRETRIZES GERAIS .....</b>	<b>5</b>
<b>IV. PRIVACIDADE.....</b>	<b>6</b>
(I) DEFINIÇÕES .....	6
(II) CONSENTIMENTOS GERAIS PELOS TITULARES.....	7
(III) DE QUE FORMA A DAHLIA CAPITAL COLETA SEUS DADOS PESSOAIS?.....	7
(IV) QUAIS DADOS PESSOAIS SÃO TRATADOS PELA DAHLIA CAPITAL?.....	8
(V) COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM TERCEIROS .....	10
(VI) ARMAZENAGEM E TÉRMINO DO TRATAMENTO DE DADOS .....	11
(VII) DIREITOS DOS TITULARES .....	11
(VIII) COMO O TITULAR PODE EXERCER SEUS DIREITOS? .....	12
(IX) DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS E DADOS PESSOAIS NÃO SOLICITADOS.....	13
(X) COOKIES .....	13
(XI) RECRUTAMENTO .....	14
(XII) SITES DE TERCEIROS.....	15
(XIII) COMO ENTRAR EM CONTATO COM A DAHLIA CAPITAL.....	15
<b>V. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO .....</b>	<b>16</b>
(I) REGRAS GERAIS .....	16
(II) PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.....	18
(III) IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS .....	19
(IV) AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO.....	20
(V) MONITORAMENTO DE TERCEIROS .....	21
(VI) TREINAMENTO DE COLABORADORES.....	22
(VII) TESTES PERIÓDICOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO .....	22
<b>VI. VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO .....</b>	<b>23</b>
<b>ANEXO I .....</b>	<b>24</b>
<b>ANEXO II.....</b>	<b>25</b>
(I) PAPÉIS E RESPONSABILIDADE .....	25
(II) REQUISITOS DA POLÍTICA.....	26
(III) INCIDENTE DE SEGURANÇA COM DADOS PESSOAIS.....	26

### HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO	REVISÃO	APROVAÇÃO FINAL
1	Janeiro/2018	Primeira Emissão	Compliance DAHLIA	Paulo Lowndes Dale Diretor de Riscos, Compliance, PLDFT e DPO
2	Abril/2020	Revisão Completa	Compliance DAHLIA	Paulo Lowndes Dale Diretor de Riscos, Compliance, PLDFT e DPO
3	Agosto/2021	Revisão para incluir aspectos de privacidade/proteção de Dados Pessoais e reforçar itens de Segurança da Informação	Compliance DAHLIA	Paulo Lowndes Dale Diretor de Riscos, Compliance, PLDFT e DPO

## I. INTRODUÇÃO

No âmbito de suas atividades, a Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. ("**Dahlia Capital**") adota mecanismos técnicos e administrativos que visam assegurar a segurança, a confidencialidade, a integridade, a privacidade e a disponibilidade de (i) informações e dados tratados pela gestora e (ii) seus equipamentos e sistemas de informação.

A presente Política de Privacidade e Segurança da Informação ("**Política**") documenta as práticas institucionais adotadas pela Dahlia Capital relativas à privacidade e segurança da informação e reflete os procedimentos relacionados a serem observados por todos os seus Colaboradores no exercício de suas atividades. **Esta Política é uma declaração formal da Dahlia Capital acerca de seu compromisso com a proteção de informações e dados de sua propriedade e/ou sob sua guarda e com a transparência acerca do tratamento de Dados Pessoais realizado pela Dahlia Capital junto a seus respectivos titulares.**

Os termos em letra maiúscula utilizados ao longo desta Política terão os significados aqui especificados ou definidos na legislação aplicável.

## II. ESCOPO E ABRANGÊNCIA

Esta Política e as regras nela descritas aplicam-se a todos os sócios, administradores, diretores, empregados, estagiários e prestadores de serviços ("**Colaboradores**") da Dahlia Capital que acessem ou sejam usuários de qualquer ambiente, recurso, equipamento e/ou o sistema de informação da gestora, seja de forma física, remota ou através de terceiros.

As disposições relativas ao tratamento de Dados Pessoais pela Dahlia Capital são direcionadas a todos os terceiros que sejam pessoas naturais titulares de Dados Pessoais tratados pela Dahlia Capital, incluindo aqueles que sejam investidores dos fundos de investimento cujas carteiras são geridas pela Dahlia Capital ("**Investidor**" e "**Fundos**") e os usuários do Site Dahlia ("**Usuário**").

**A Dahlia Capital não realiza a distribuição de cotas de fundos de investimento sob sua gestão e não possui qualquer responsabilidade pelo relacionamento direto com o Investidor, função que é desempenhada pelos distribuidores contratados diretamente pelos Fundos. Nesse sentido, a presente Política é também direcionada aos Investidores exclusivamente para fins de dar a necessária transparência exigida pela legislação aplicável – notadamente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018 ou "LGPD") – acerca do tratamento de Dados Pessoais de tais Investidores pela Dahlia Capital**

**no contexto da operacionalização das aplicações realizadas pelos Investidores nos Fundos junto aos respectivos distribuidores e administradores fiduciários.**

**O Usuário, Investidor e qualquer terceiro Titular de Dados Pessoais tratados pela Dahlia Capital devem ler atenta e integralmente o presente documento antes de utilizar o Site Dahlia, realizar aplicações nos Fundos ou estabelecer qualquer relacionamento comercial e/ou contratual com a Dahlia Capital. O acesso e navegação a qualquer área do Site Dahlia, a realização de aplicação em qualquer dos Fundos, o estabelecimento de relação comercial ou contratual ou o fornecimento espontâneo de Dado Pessoal sob qualquer meio à Dahlia Capital será interpretado como aceite formal e integral da presente Política. Caso o Investidor, Usuário ou terceiro Titular não concorde com qualquer disposição desta Política, recomendamos que contate imediatamente seu distribuidor ou a Dahlia Capital (nos meios indicados no item IV (xiii)), conforme o caso.**

### **III. OBJETIVOS E DIRETRIZES GERAIS**

Esta Política e todas as práticas e procedimentos aqui descritos têm como objetivo proteger dados e informações da Dahlia Capital, de Investidores, Colaboradores, Usuários do Site Dahlia, parceiros comerciais e/ou de quaisquer terceiros que sejam tratados pela gestora ou estejam sob sua guarda, garantindo a respectiva privacidade, segurança, integridade, confidencialidade, disponibilidade e auditabilidade nos termos da legislação aplicável.

Adicionalmente, a presente Política visa fornecer a Investidores e Usuários titulares de Dados Pessoais tratados pela Dahlia Capital informações claras e precisas acerca das práticas e regras relacionadas ao referido tratamento nas diferentes atividades desempenhadas pela gestora e no âmbito do Site Dahlia. **A Dahlia Capital reconhece a importância da proteção de Dados Pessoais e disponibiliza esta Política publicamente em seu website com todas as informações importantes acerca da coleta, compartilhamento, armazenagem e tratamento de Dados Pessoais realizados pela gestora, bem como as formas de exercício dos direitos conferidos aos respectivos Titulares nos termos da legislação aplicável, as medidas de segurança adotadas para prevenir e remediar incidentes e os dados de contato do DPO da Dahlia Capital.**

A Dahlia Capital adota como regra geral a não divulgação de nenhuma informação ou dado, incluindo Dados Pessoais, em qualquer hipótese, a pessoas, dentro ou fora da Dahlia Capital, que não necessitem de, ou não devam ter, acesso a tais informações ou dados para desempenho de suas atividades e funções profissionais. Qualquer informação sobre a Dahlia Capital, ou de qualquer natureza relativa às atividades da gestora, de seus sócios, Colaboradores, investidores,

parceiros comerciais e/ou terceiros com quem a gestora se relaciona, obtida em decorrência do desempenho das atividades e funções de qualquer Colaborador, só poderá ser fornecida a terceiro nas hipóteses expressamente autorizadas pela presente Política ou sob autorização expressa do Diretor de Riscos e *Compliance*/DPO nomeado pela Dahlia Capital, nos termos da legislação aplicável.

Todo e qualquer Colaborador da Dahlia Capital assume o compromisso e a responsabilidade de proteger a privacidade, a segurança, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações e dados tratados e dos equipamentos e sistemas da gestora no exercício de suas atividades e funções.

#### **IV. PRIVACIDADE**

Este capítulo tem como objetivo descrever as práticas e procedimentos relacionados ao tratamento de Dados Pessoais realizado pela Dahlia Capital no contexto da prestação dos serviços de administração de carteira aos Fundos ("**Serviços**") e na gestão de seu website ([www.dahliacapital.com.br](http://www.dahliacapital.com.br) e demais páginas deste domínio) ("**Site Dahlia**").

A Dahlia Capital realiza o tratamento de Dados Pessoais para viabilizar a prestação dos Serviços e o funcionamento do Site Dahlia, incluindo, sem limitação, dados que pertençam a Investidores, Usuários do Site Dahlia e indivíduos que celebrem, diretamente ou na qualidade de representantes de pessoas jurídicas, contratos de qualquer natureza com a Dahlia Capital. Ao fazê-lo, a Dahlia Capital e todos os seus Colaboradores devem sujeitar-se às disposições da LGPD, normas e orientações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ("**ANPD**"), regras e boas práticas de órgãos de autorregulação (i.e. ANBIMA) e pelas disposições da presente Política.

##### **(i) Definições**

Agentes de Tratamento – o Controlador ou o Operador.

Banco de dados – conjunto estruturado de Dados Pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico.

Browser – software criado para possibilitar navegação na internet.

Cookies – pequenas informações que são instaladas em um computador ou dispositivo ao visitar um website, que armazena e por vezes rastreia informações sobre o uso do usuário para melhor funcionamento do website.

Consentimento – manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus Dados Pessoais para uma finalidade determinada.

Controlador – pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de Dados Pessoais.

Dado Pessoal – informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.

Dado pessoal sensível – dado pessoal sobre 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.

DPO – encarregado indicado pelo Controlador e Operador para atuar como canal de comunicação entre o Controlador, os Titulares dos dados e a ANPD, nos termos da LGPD.

Operador – pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de Dados Pessoais em nome do Controlador.

Titular – pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais que são objeto de tratamento.

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.

## **(ii) Consentimentos gerais pelos Titulares**

Ao ler esta Política, a Dahlia Capital quer que você, Usuário, Investidor e/ou terceiro Titular, saiba com clareza e precisão com o que está concordando. Por isso, ao aceitar a presente Política, você declara que sabe e concorda com o seguinte:

- (i) que é o Titular ou que possui todas as autorizações legais relacionadas aos Dados Pessoais de terceiros compartilhados com a Dahlia Capital em razão dos Serviços, tendo tais dados sido obtidos por meios e fontes legais e legítimas;
- (ii) que é responsável pela veracidade e integridade de referidos Dados Pessoais, sujeitando-se às medidas legais cabíveis pela violação dessas declarações; e
- (iii) que a Dahlia Capital e os Agentes de Tratamento poderão realizar o Tratamento de seus Dados Pessoais conforme descrito nesta Política.

## **(iii) De que forma a Dahlia Capital coleta seus Dados Pessoais?**

A coleta de Dados Pessoais pela Dahlia Capital é limitada ao exigido pela legislação aplicável ou ao mínimo necessário para a condução dos Serviços e atividades da Dahlia Capital e gestão do Site Dahlia. A Dahlia Capital pode coletar seus Dados Pessoais das seguintes formas:

- (i) **Investidores:** fornecimento por prestadores de serviços dos Fundos (ex. distribuidores ou administrador fiduciário) através de formulários e documentos cadastrais em modelo definido por tais prestadores com o fim exclusivo de operacionalmente viabilizar aplicações/resgates nos Fundos por parte de seus clientes (os Investidores);

- (ii) **Usuários:** fornecimento direto pelos Usuários à Dahlia Capital na utilização dos recursos de comunicação e inscrição para recebimento de informativos, cartas da gestão e *newsletter* e/ou pelo registro de *cookies* durante a navegação no Site Dahlia;
- (iii) **Outros:** fornecimento direto pelo Titular à Dahlia Capital, por qualquer meio (ex. e-mail, ligação telefônica, etc) no contexto de uma solicitação ou situação específica (ex. recrutamento, pedido de informações, entre outros).
- (iv) **Quais Dados Pessoais são tratados pela Dahlia Capital?**

A **Tabela 1** abaixo detalha quais Dados Pessoais podem ser tratados pela Dahlia Capital, suas finalidades e os fundamentos legais que legitimam seu tratamento, nos termos da LGPD:

Tabela 1 – Dados Pessoais tratados pela Dahlia Capital		
Propósito/Finalidade	Fundamento legal	Dados Pessoais
<p><b>Prestação dos Serviços e atendimento de exigências legais e regulatórias e/ou obrigações contratuais</b></p> <p>Em razão de exigências legais ou regulatórias ou de obrigações contratuais aplicáveis ao Controlador (ex. distribuidores e administrador fiduciário dos Fundos), a Dahlia Capital poderá realizar o tratamento de Dados Pessoais de identificação de <b>Investidores</b> para viabilizar a realização de aplicações nos Fundos e a condução de atividades correlatas aos Serviços.</p>	<p>Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo Controlador; Execução de contrato ou diligências prévias com o Titular pelo Controlador</p>	<p>Os Dados Pessoais podem incluir, entre outros, dados de identificação, cadastro e contato (como nome completo, nacionalidade, filiação, estado civil, profissão, endereço, e-mail, número de telefone, RG/RNE e CPF), dados bancários e financeiros e informações familiares.</p>
<p><b>Comunicação com o Titular</b></p> <p>Em resposta e/ou atendimento de solicitações recebidas por e-mail, correspondência física, redes sociais, canal de comunicação do Site Dahlia, serviço de mensageria (ex. Whatsapp) ou ligação telefônica, a Dahlia Capital poderá realizar o tratamento de Dados Pessoais de <b>Investidores</b> e/ou <b>Usuários</b> cadastrados no Site Dahlia para responder a solicitações e/ou enviar cartas da gestão e materiais informativos dos Fundos por e-mail.</p>	<p>Consentimento do Titular</p>	<p>Os Dados Pessoais podem incluir dados de identificação e contato (ex. nome, e-mail, telefone).</p>
<p><b>Processamento de Dados Pessoais de Usuários do Site Dahlia</b></p> <p>A Dahlia Capital poderá processar Dados Pessoais e de acesso de <b>Usuários</b> de forma automatizada e codificada no âmbito da navegação no Site Dahlia, a fim de organizar e estruturar tais dados para</p>	<p>Consentimento do Titular</p>	<p>Os Dados Pessoais podem incluir, dentre outros, o navegador de acesso do Titular; endereço do protocolo de Internet (IP); data e hora do acesso; e as</p>



Tabela 1 – Dados Pessoais tratados pela Dahlia Capital		
Propósito/Finalidade	Fundamento legal	Dados Pessoais
gerar informações e estatísticas gerais não individualizadas (“ <b>Dados Não Individualizados</b> ”) para uso próprio e melhor desenvolvimento dos Serviços, bem como registro de aceitação de Avisos Legais.		eventuais ações do Titular no Site Dahlia (ex. aceitação de Aviso Legal).
<p><b>Relacionamento com parceiros comerciais, prestadores de serviços e companhias investidas</b></p> <p>Para fins de estabelecimento e manutenção de relacionamento com parceiros comerciais, prestadores de serviços dos Fundos ou da gestora (ex. distribuidores, contabilidade) e/ou companhias investidas pelos Fundos os quais sejam necessários para a execução dos Serviços, a Dahlia Capital poderá realizar o tratamento de Dados Pessoais de indivíduos <b>representantes ou membros dos órgãos de administração</b> de referidos parceiros, prestadores e/ou companhias no contexto da execução dos Serviços ou atividades correlatas com fim comercial, pesquisa, votação em assembleias, ou execução de contrato ou diligências prévias com o parceiro e/ou prestador de serviço, organização de ou participação em eventos virtuais/presenciais ou de atendimento a requerimentos legais ou regulatórios (ex. gestão do programa de Compliance).</p>	Consentimento do Titular; Execução de contrato ou diligências prévias; Cumprimento de obrigação legal ou regulatória	Os Dados Pessoais podem incluir dados de identificação e contato (ex. nome, e-mail, telefone, empresa, cargo).
<p><b>Recrutamento</b></p> <p>Para fins de preenchimento de posições em aberto na gestora e potencial contratação de novos Colaboradores, a Dahlia Capital poderá realizar o tratamento de Dados Pessoais de candidatos ou potenciais candidatos às vagas recebidos por qualquer meio, diretamente do Titular ou mediante indicação de terceiro, com o propósito de avaliar, por si ou através de terceiros, se o candidato possui os requisitos necessários para a vaga disponível, criação de inventário de currículos e/ou agendamento de entrevistas.</p>	Consentimento do Titular; Execução de contrato ou diligências prévias com o Titular	Os Dados Pessoais podem incluir dados de identificação e contato (ex. nome, e-mail, telefone) e histórico profissional e acadêmico.

**(v) Compartilhamento de dados com terceiros**

Em alguns casos, a Dahlia Capital conta com Agentes de Tratamento para a realização do tratamento dos Dados Pessoais. A Dahlia Capital só compartilha Dados Pessoais com Agentes de Tratamento dentro dos propósitos e finalidades indicados na **Tabela 1**.

Os Agentes de Tratamento que possam ter acesso a Dados Pessoais tratados pela Dahlia Capital prestam serviços como: (i) administração fiduciária de fundos de investimento; (ii) distribuição de cotas de fundos de investimento; (iii) outros serviços financeiros relacionados à indústria de fundos de investimento (ex. gestão de carteira de fundos investidores dos Fundos); (iv) serviços de infraestrutura tecnológica e bases de dados em nuvem; (v) serviços de marketing e branding, (vi) serviços de assessoria jurídica, regulatória, financeira ou contábil; (vii) provedor de sistema de gestão de Compliance, (viii) serviços de auditoria, entre outros.

Além das hipóteses acima indicadas, Dados Pessoais somente poderão ser compartilhados com terceiros, nas hipóteses descritas na **Tabela 2** abaixo:

<b>Tabela 2 – Compartilhamento de Dados Pessoais</b>	
<b>Ordem judicial ou requisição autoridade competente</b>	A Dahlia Capital poderá compartilhar os dados coletados do Titular quando solicitados (i) por meio de ordem judicial ou (ii) por requisição de autoridade competente nos termos da legislação aplicável.
<b>Novas Funcionalidades, Negócios ou Parcerias</b>	A Dahlia Capital poderá compartilhar Dados Pessoais e Dados Não Individualizados com potenciais parceiros comerciais ou prestadores de serviços com o objetivo de implementar novas funcionalidades no Site Dahlia ou melhorias nos Serviços, ou, ainda, expandir os negócios e serviços oferecidos pela Dahlia Capital. <b>Entretanto, nas hipóteses em que o Dado Pessoal tenha sido coletado com base no Consentimento, o Titular sempre será notificado para que autorize o compartilhamento ou a utilização do dado para a nova finalidade.</b> Além disso, <b>a Dahlia Capital não poderá compartilhar ou utilizar para novas finalidades Dados Pessoais tratados na qualidade de Operador em nome de Controlador terceiro.</b> Caso o Titular opte por não autorizar o uso do dado ou seu compartilhamento, seus Dados Pessoais não serão utilizados ou transmitidos a terceiros.
<b>Análise de dados estatísticos e de mercado</b>	Os Dados Não Individualizados ou quaisquer dados anonimizados, ou seja, sem a identificação dos Titulares, poderão ser utilizados pela Dahlia para construção de planilhas estatísticas ou análises de mercado, que poderão ser compartilhadas com terceiros.
<b>Suspeita de conduta potencialmente ilegal ou fraudulenta</b>	A Dahlia Capital poderá compartilhar Dados Pessoais com terceiros e autoridades quando suspeitar de prática de atos ilícitos envolvendo Titulares

Tabela 2 – Compartilhamento de Dados Pessoais	
	e relacionado às atividades da Dahlia Capital, incluindo no contexto de processos administrativos, judiciais ou arbitrais.

Exceto nos casos permitidos pela legislação aplicável, os Dados Pessoais de Titulares, Investidores ou Usuários não serão objeto de cessão a terceiros pela Dahlia Capital sem a prévia autorização dos Titulares. Em qualquer caso, o compartilhamento de Dados Pessoais observará todas as leis e regras aplicáveis, buscando sempre garantir a privacidade, segurança e integridade dos dados, observados os padrões técnicos disponíveis e boas práticas adotadas no mercado.

**(vi) Armazenagem e término do tratamento de dados**

Os Dados Pessoais coletados pela Dahlia são armazenados e utilizados pelo período necessário para atingir as finalidades elencadas na **Tabela 1**, considerando os direitos de seus Titulares, as responsabilidades dos Agentes de Tratamento e as disposições legais ou regulatórias aplicáveis.

Após o término do tratamento, a Dahlia Capital poderá manter sob sua guarda e/ou *back up* todos os dados e documentos necessários para o exercício regular de seus direitos em eventuais processos administrativos, judiciais ou arbitrais, considerando o prazo prescricional máximo estabelecido em lei.

Uma vez expirados os períodos de armazenamento dos Dados Pessoais, eles serão removidos da base de dados ou anonimizados, salvo nos casos em que houver a possibilidade ou a necessidade de armazenamento em virtude de disposição legal ou regulatória.

**(vii) Direitos dos Titulares**

O Titular de Dados Pessoais tratados pela Dahlia Capital possui os seguintes direitos, conferidos pela LGPD:

Tabela 3 – Direitos dos Titulares	
Direitos	Descrição
Confirmação	O Titular pode requerer a confirmação de quais de seus Dados Pessoais são objeto de coleta e tratamento pela Dahlia Capital.
Acesso	O Titular pode requisitar, a qualquer momento, uma cópia dos Dados Pessoais sob custódia da Dahlia Capital e de sua titularidade.
Correção	O Titular pode, a qualquer momento, solicitar a correção de seus Dados Pessoais. Para efetivar a correção, a Dahlia Capital checará a veracidade e titularidade dos Dados Pessoais fornecidos.

Tabela 3 – Direitos dos Titulares	
Direitos	Descrição
Anonimização, bloqueio ou eliminação	Nos limites permitidos pela legislação, o Titular pode requerer a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento de seus Dados Pessoais e solicitar sua exclusão da base de dados da Dahlia Capital quando entender que são desnecessários ou excessivos.
Portabilidade	O Titular possui o direito de solicitar a transferência de seus Dados Pessoais a outro prestador de serviços*, salvo em relação aos Dados Pessoais já anonimizados pela Dahlia Capital. <i>*No tocante a dados de Investidores, é importante frisar que a Dahlia Capital só trata Dados Pessoais na qualidade de Operador para fins de operacionalizar a aplicação de recursos nos Fundos por parte de clientes dos distribuidores contratados, portanto o tratamento é realizado dentro das finalidades e sob instrução do distribuidor, que é o prestador de serviços responsável pelo relacionamento direto com o Investidor e o Controlador dos respectivos Dados Pessoais.</i>
Exclusão	O Usuário poderá requerer a exclusão de seus Dados Pessoais tratados com base no Consentimento (vide <b>Tabela 1</b> desta Política). É importante destacar que, nos termos da LGPD, não existe um direito de eliminação de dados tratados com fundamento em bases legais distintas do Consentimento, a menos que os dados sejam desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o previsto na lei.
Compartilhamento	O Titular possui o direito de ser informado acerca de todas as entidades com as quais seus Dados Pessoais são compartilhados.
Não Consentimento	O Titular pode não consentir com o tratamento de seus Dados Pessoais pela Dahlia Capital, ressalvado os casos em que não é necessário o Consentimento para seu tratamento (vide <b>Tabela 1</b> desta Política). No caso de retirada do Consentimento, a Dahlia Capital poderá ficar impossibilitada de realizar atividades relacionadas aos Serviços, sendo que, nesta hipótese, tal fato não resultará qualquer infração pela Dahlia Capital.
Revogação do Consentimento	O Titular poderá revogar seu Consentimento acerca do tratamento de seus Dados Pessoais pela Dahlia Capital, ressalvado os casos em que não é necessário o Consentimento para seu tratamento (vide <b>Tabela 1</b> desta Política), sendo que o tratamento realizado previamente à solicitação continuará válido. A revogação dos Consentimentos expressos nesta Política pode resultar na impossibilidade e inviabilização do uso do Site Dahlia e execução dos Serviços relativamente ao Titular (incluindo a operacionalização de aplicações de recursos nos Fundos por parte deste).

**(viii) Como o Titular pode exercer seus direitos?**

Os Titulares, Usuários e Investidores poderão exercer os direitos mencionados na **Tabela 3** mediante solicitação expressa à Dahlia Capital, a qualquer tempo e por qualquer razão, dentro

dos propósitos e condições estabelecidos na legislação aplicável. Para tanto, é necessário entrar em contato com a Dahlia Capital\* através de Canal LGPD disponibilizado no Site Dahlia ou das informações de contato do DPO fornecidas nesta Política. **\*No tocante a Investidores dos Fundos, importante ler o aviso em destaque incluído no item II (Escopo e Abrangência) desta Política e entrar em contato com o seu respectivo distribuidor.**

Para garantir que o Titular que pretende exercer seus direitos é, de fato, o Titular dos Dados Pessoais objeto da requisição, a Dahlia Capital poderá solicitar documentos ou outras informações que possam auxiliar em sua correta identificação, a fim de resguardar direitos próprios e de terceiros. Isto somente será feito, porém, se for absolutamente necessário, e o requerente receberá todas as informações relacionadas.

Nos termos da legislação aplicável, a Dahlia Capital terá até 15 (quinze) dias úteis para cumprir com a solicitação do Titular e, mediante apresentação de justificativa, a depender do volume e complexidade da solicitação, este prazo poderá ser estendido por mais 30 (trinta) dias úteis ou por prazo superior a ser acordado com o Titular.

A Dahlia Capital alerta que a exclusão de Dados Pessoais ou a revogação dos Consentimentos expressos nesta Política pode resultar na impossibilidade e inviabilização do uso do Site Dahlia e da execução dos Serviços relativamente ao Titular.

**(ix) Dados Pessoais sensíveis e Dados Pessoais não solicitados**

A Dahlia Capital solicita que nenhum Dado Pessoal Sensível seja diretamente fornecido à gestora a não ser que expressamente solicitado. Eventualmente, se forem necessários, Dados Pessoais considerados sensíveis somente serão disponibilizados pelo Titular mediante seu Consentimento específico e destacado. Em qualquer caso, o tratamento de Dados Pessoais sensíveis somente ocorrerá para atender a finalidades específicas expressas em lei.

**Ao aceitar a presente Política, o Titular que, ao enviar Dados Pessoais Sensíveis ou Dados Pessoais não solicitados à Dahlia Capital e seus Colaboradores, está ciente e concorda que estará automaticamente autorizando a Dahlia Capital a realizar o tratamento de tais dados com a única e exclusiva finalidade de excluí-los.**

**(x) Cookies**

Ao acessar o Site Dahlia, *cookies* poderão ser gravados nos dispositivos de Usuários. *Cookies* são pequenas informações que são instaladas em um computador ou dispositivo de um usuário ao acessar ou navegar um website, que armazena e por vezes rastreia informações sobre o uso do

usuário para melhor funcionamento do website. Eles servem, basicamente, para que seja possível identificar dispositivos, atividades e preferências de Usuários. Os *cookies* não permitem que arquivos ou informações sejam extraídos do disco rígido do Usuário, não sendo possível, portanto, que, por meio deles, se tenha acesso a informações pessoais que não tenham partido do Usuário ou da forma como ele utiliza os recursos do Site Dahlia.

A maioria dos *cookies* utilizados no Site Dahlia serão apagados automaticamente ao encerrar a sessão do navegador, excetuados os *cookies* que contêm informações sobre o endereço de IP, que permanecerão no seu computador, possibilitando identificação na próxima visita ao Site Dahlia.

Os Usuários poderão impedir a instalação de *cookies* a qualquer momento por meio de alteração nas configurações de seus Browsers, a partir dos seguintes links:

Browser	Gestão de <i>Cookies</i>
Internet Explorer	<a href="https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies">https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies</a>
Safari	<a href="https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac">https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac</a>
Google Chrome	<a href="https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-BR&amp;hlrm=pt">https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-BR&amp;hlrm=pt</a>
Opera	<a href="https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/">https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/</a>

**\*Cookies de terceiros:** Alguns de nossos parceiros podem configurar *cookies* nos dispositivos de Usuários que acessam e navegam nos links relativos a tais parceiros a partir do Site Dahlia. Estes *cookies*, em geral, visam possibilitar que nossos parceiros possam oferecer seu conteúdo e seus serviços ao Usuário que acessa nosso site de forma personalizada, por meio da obtenção de dados de navegação extraídos a partir de sua interação com links acessados a partir do Site Dahlia. As entidades encarregadas da coleta de tais *cookies* poderão ceder as informações obtidas a terceiros sem qualquer controle ou ingerência por parte da Dahlia Capital. Uma vez que o Usuário acesse e navegue em tais links de terceiros, não há qualquer responsabilidade por parte da Dahlia Capital e os termos de uso daquele link/website específico não estão abrangidos pela presente Política.

**(xi) Recrutamento**

Ao enviar currículo profissional ou documento de natureza similar à Dahlia Capital, o Titular – ou terceiro que o indicar – estará automaticamente autorizando o tratamento dos Dados Pessoais presentes no referido documento pela Dahlia Capital – incluindo sua transferência a terceiros – com a finalidade de avaliar se o respectivo candidato possui os requisitos necessários para a posição disponível no momento. Em caso de não contratação, os currículos permanecerão na

Base de Dados da Dahlia Capital por **até 3 anos**, podendo ser reanalisados para futuras oportunidades. Findo o prazo, os currículos serão excluídos permanentemente.

**(xii) Sites de terceiros**

O Site Dahlia poderá ter em seu conteúdo links de outros sites, o que não significa que esses sites sejam de propriedade ou operados pela Dahlia Capital. Ao clicar nestes anúncios ou links, o Usuário ou o Investidor será direcionado para o site destes terceiros e, portanto, a partir deste ponto deverá observar as políticas, termos de uso e privacidade do site em questão.

**(xiii) Como entrar em contato com a Dahlia Capital**

Para esclarecimento de quaisquer dúvidas sobre esta Política ou sobre Dados Pessoais que são tratados pela Dahlia Capital, o Titular poderá entrar em contato com o nosso DPO, por algum dos canais mencionados abaixo:

- **Canal LGPD disponibilizado no Site Dahlia**
- **Contato ou correspondência direta para o Encarregado/DPO da Dahlia Capital:**  
Paulo Lowndes Dale  
E-mail: [contato@dahliacapital.com.br](mailto:contato@dahliacapital.com.br)  
Telefone: (11) 4118-3148

## V. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

As medidas de segurança da informação utilizadas pela Dahlia Capital têm por finalidade assegurar que a infraestrutura física e tecnológica da Dahlia Capital é capaz de garantir a confidencialidade, integridade, privacidade e disponibilidade dos dados, incluindo Dados Pessoais tratados pela Dahlia Capital, e sistemas de informação utilizados no âmbito de suas atividades, além de minimizar as ameaças ao patrimônio, à imagem e aos negócios da Dahlia Capital e de seus Colaboradores, parceiros comerciais, investidores e terceiros com quem a gestora se relaciona.

### (i) Regras Gerais

É terminantemente proibido aos Colaboradores copiar ou imprimir os arquivos utilizados, gerados ou disponíveis da Dahlia Capital para circulação em ambientes externos à empresa, sem a prévia e expressa autorização do Diretor de Riscos e *Compliance*/DPO. Isso porque tais arquivos poderão conter informações ou Dados Pessoais sigilosos, confidenciais e/ou sensíveis aos objetivos sociais da Dahlia Capital e que não poderão ser compartilhados com terceiros. As informações de caráter sensível ou confidencial da gestora ou de terceiros, incluindo Dados Pessoais, serão armazenados em diretórios de rede, com *back up* em nuvem e controle de acesso gerido pela equipe de Riscos e *Compliance* e pelo DPO da Dahlia Capital.

A proibição acima referida não se aplica quando as cópias ou a impressão dos arquivos forem comprovadamente realizadas estritamente no contexto da execução ou desenvolvimento das atividades e funções profissionais do Colaborador na Dahlia Capital. Nestes casos, o Colaborador que estiver na posse e guarda da cópia ou da impressão do arquivo que contenha a informação confidencial será o responsável direto por sua boa conservação, integridade e confidencialidade, responsabilizando-se também por seu extravio ou uso indevido. Ainda, qualquer impressão de documentos deve ser prontamente retirada da máquina impressora, pois podem conter informações restritas e confidenciais, mesmo no ambiente interno da Dahlia Capital; a depender do conteúdo do documento, deverá ser feita a reserva da impressora para que outros não a utilizem simultaneamente.

O descarte de informações confidenciais em meio digital deve ser feito de forma a impossibilitar sua recuperação. O descarte de documentos físicos que contenham informações confidenciais ou de suas cópias deverá ser realizado imediatamente após seu uso, de maneira a evitar sua recuperação, sendo recomendável o seu descarte total, preferencialmente utilizando as máquinas trituradoras de papel disponibilizadas nos andares.



Adicionalmente, é proibida a utilização de pen-drives, discos de hard drive ou quaisquer outros meios para baixar ou gravar arquivos e documentos nos equipamentos e dispositivos corporativos, exceto se expressamente autorizado pelo Diretor de Riscos e *Compliance*/DPO da Dahlia Capital mediante justificativa fundamentada. É proibida, ainda, a conexão de equipamentos na rede da Dahlia Capital que não estejam previamente autorizados pelo Diretor de Riscos e *Compliance*/DPO da Dahlia Capital. A área de *Compliance* da Dahlia Capital implementará medidas e barreiras tecnológicas para garantir que tais restrições serão fielmente observadas.

Novos equipamentos e/ou sistemas deverão ter suas configurações realizadas em ambientes de homologação. Ao menos 3 (três) equipamentos serão mantidos prontos e configurados para utilização remota por Colaboradores ou em caráter de *back up*, caso haja necessidade por motivo de problemas nos equipamentos em uso.

Cada Colaborador é responsável por garantir a manutenção da segurança das informações armazenadas e disponibilizadas nos equipamentos corporativos sob sua responsabilidade, sujeitando-se ao cumprimento de todas as orientações de segurança da informação e cibernética, incluindo aquelas relativas a troca de senhas e dupla autenticação de usuários para acesso a dispositivos e e-mail corporativo. Tal processo será auditável e rastreável eletronicamente pela área de TI/Desenvolvimento, sob a supervisão do Diretor de Riscos e *Compliance* da Dahlia Capital.

O acesso a sites e *blogs* bem como o envio ou repasse por e-mail de material que contenha conteúdo discriminatório, preconceituoso, obsceno, pornográfico, de cunho político ou de qualquer forma ofensivo também é terminantemente proibido, assim como o envio ou repasse de e-mails com opiniões, comentários ou mensagens que possam denegrir a imagem e afetar a reputação da Dahlia Capital, respondendo os responsáveis nos termos das políticas internas da Dahlia Capital e da legislação aplicável. No âmbito do exercício de suas atividades e funções profissionais na Dahlia Capital, todos os Colaboradores se comprometem a observar as orientações a qualquer tempo estabelecidas pela área de Riscos e *Compliance* e pelo DPO da Dahlia Capital quanto ao acesso a websites, aplicativos e/ou dispositivos, inclusive obrigando-se a respeitar restrições temporárias e permanentes que vierem a ser implementadas.

Programas instalados nos computadores, principalmente via internet (*downloads*), sejam de utilização profissional ou para fins pessoais, devem obter autorização prévia do Diretor de Riscos e *Compliance*, além de avaliação de segurança pela empresa contratada para prover suporte de TI. Não é permitida, ainda, a instalação de nenhum software ilegal ou que possuam direitos autorais protegidos.

Os Colaboradores ou prestadores de serviços desligados da Dahlia Capital terão os seus acessos ao e-mail corporativo, aos sistemas e programas de propriedade da Dahlia Capital ou adquiridos de terceiros imediatamente bloqueados após a comunicação de saída de forma a preservar a confidencialidade, privacidade e integridade de informações confidenciais, reservadas ou privilegiadas de propriedade ou sob a guarda da Dahlia Capital, incluindo Dados Pessoais.

Todo conteúdo que está na rede da Dahlia Capital poderá ser acessado conforme as restrições de acesso definidas pela área de *Compliance*. Arquivos pessoais salvos nos computadores, rede e dispositivos de propriedade da Dahlia Capital, incluindo e-mails corporativos, poderão ser acessados a qualquer tempo, caso necessário, pela área de *Compliance* da Dahlia Capital na medida do necessário para a consecução de monitoramento, investigações, auditoria e/ou para os devidos fins legais, ou em atendimento a determinações legais, regulatórias, judiciais ou administrativas.

O ambiente físico onde estão localizados os servidores da Dahlia Capital permanecerão a todo tempo sob acesso restrito e controlado. Caso necessário, o acesso a tais ambientes deverá ser requerido mediante solicitação fundamentada ao Diretor de Riscos e *Compliance* que, por sua vez, avaliará a pertinência da solicitação. É recomendado que todos os acessos sejam feitos somente com o acompanhamento da empresa de suporte de TI.

A Dahlia Capital conta com sistemas e ferramentas contratados para arquivamento, firewall, antivírus, *back up*, e linha de contingência, cuja configuração nos equipamentos corporativos só deve ser feita mediante acompanhamento técnico da empresa de suporte de TI.

## **(ii) Proteção de Dados Pessoais**

A Dahlia emprega medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os Dados Pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, extravio, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito desses dados.

Entre as medidas de segurança adotadas, destacam-se as seguintes (além das medidas descritas no item (iii) *Ações de Proteção e Prevenção*): (i) armazenamento dos Dados Pessoais tratados em ambiente seguro; (ii) controle de acesso a Dados Pessoais armazenados no ambiente tecnológico da Dahlia Capital, de modo que apenas os Colaboradores que necessitem acessar tais dados para a consecução de suas atividades na Dahlia Capital o acessem, além de impedir o acesso de terceiros não autorizados; (iii) treinamento dos Colaboradores em temas de proteção de Dados Pessoais e segurança da informação; (iv) adoção das melhores práticas de segurança da informação, incluindo a realização de testes periódicos de verificação e elaboração de plano de resposta a incidentes de vazamento de Dados Pessoais; (v) manutenção de inventário com

registros de atividades da gestora que envolvam o tratamento de Dados Pessoais, estabelecendo as medidas necessárias para mitigar os riscos identificados em cada caso; e (vi) formalização de Termos de Privacidade e documentos similares com os Titulares e/ou outros agentes de tratamento dos Dados Pessoais tratados pela gestora.

Independentemente das medidas adotadas pela Dahlia Capital para evitar incidentes de segurança com dados e informações de sua propriedade e/ou de terceiros, é possível que ocorra algum problema motivado exclusivamente por um terceiro – como em caso de ataques de *hackers* ou *crackers* ou, ainda, em caso de culpa exclusiva do Titular, que ocorre, por exemplo, quando ele mesmo transfere seus dados a terceiro. Assim, embora a Dahlia Capital, em geral, seja responsável pelos Dados Pessoais que trata, ela se exime de responsabilidade caso ocorra uma situação excepcional sobre a qual não tenha nenhum tipo de controle ou ingerência.

De qualquer forma, caso ocorra qualquer tipo de incidente de segurança que possa gerar risco ou dano relevante para qualquer dos Titulares, Investidores ou Usuários, a Dahlia Capital comunicará os afetados e a ANPD acerca do ocorrido, em conformidade com o disposto na LGPD.

### (iii) Identificação e Avaliação de Riscos

Existem muitos motivos para que ataques sejam feitos pelos mais variados agentes (organizações criminosas ou *hackers*, organismos de Estado, terroristas, colaboradores, competidores, etc.). Os principais motivos identificados são:

- a) Obter ganho financeiro;
- b) Roubar, manipular ou adulterar informações;
- c) Obter vantagens competitivas e informações confidenciais de empresas concorrentes;
- d) Fraudar, sabotar ou expor a instituição invadida, podendo ter como motivo acessório a vingança;
- e) Promover ideias políticas e/ou sociais; e
- f) Praticar o terror e disseminar pânico e caos.

A Dahlia Capital continuamente identifica, avalia e adota medidas para mitigar os principais riscos cibernéticos aos quais está exposta. O Código ANBIMA de Segurança Cibernética definiu que os ataques mais comuns de criminosos cibernéticos são os seguintes:

- a) **Malware** – softwares desenvolvidos para corromper computadores e redes:
  - a. vírus: software que causa danos a máquina, rede, softwares e Banco de Dados;
  - b. cavalo de Troia: aparece dentro de outro software e cria uma porta para a invasão do computador;
  - c. spyware: software malicioso para coletar e monitorar o uso de informações;

- d. ransomware: software malicioso que bloqueia o acesso a sistemas e bases de dados, solicitando um resgate para que o acesso seja reestabelecido.
- b) **Engenharia social** – métodos de manipulação para obter informações confidenciais, como senhas, Dados Pessoais e número de cartão de crédito:
  - a. pharming: direciona o usuário para um site fraudulento, sem o seu conhecimento;
  - b. phishing: links transmitidos por e-mails, simulando ser uma pessoa ou empresa confiável que envia comunicação eletrônica oficial para obter informações confidenciais;
  - c. vishing: simula ser uma pessoa ou empresa confiável e, por meio de ligações telefônicas, tenta obter informações confidenciais;
  - d. smishing: simula ser uma pessoa ou empresa confiável e, por meio de mensagens de texto, tenta obter informações confidenciais; e
  - e. acesso pessoal: pessoas localizadas em lugares públicos como bares, cafés e restaurantes que captam qualquer tipo de informação que possa ser utilizada posteriormente para um ataque.
- c) **Ataques de DDoS** (*Distributed Denial of Services*) e botnets – ataques visando negar ou atrasar o acesso aos serviços ou sistemas da instituição; no caso dos botnets, o ataque vem de um grande número de computadores infectados utilizados para criar e mandar spam ou vírus, ou inundar uma rede com mensagens resultando na negação de serviços.
- d) **Invasões** (*advanced persistent threats*) – ataques realizados por invasores sofisticados, utilizando conhecimentos e ferramentas para detectar e explorar fragilidades específicas em um ambiente tecnológico.

Em vista do acima, em conjunto com a empresa de suporte de TI, a Dahlia Capital continuamente conduz a avaliação de riscos de forma a identificar, avaliar e adotar medidas mitigadoras acerca dos riscos a que seus ativos tecnológicos relevantes estão expostos.

**(iv) Ações de prevenção e proteção**

A área de Riscos e *Compliance* da Dahlia Capital, com o auxílio da empresa de suporte de TI, adota as ações de prevenção e proteção descritas nesta Política, dentre as quais destacamos:

- a) Controle de acessos aos ativos tecnológicos da Dahlia Capital, restringindo-os apenas àqueles que necessitam dos recursos para desempenho de suas atividades, incluindo diretório com matriz de acessos definida pela área de Riscos e *Compliance*;
- b) Restrição de acesso à infraestrutura física e aos servidores da Dahlia Capital com uso de fechadura externa digital (biometria) e/ou tradicional;
- c) Regras de acesso a dispositivos corporativos, com senhas individuais intrasferíveis e autenticação de múltiplos fatores para acesso a e-mail corporativo e acesso remoto à rede da gestora via VPN;

- d) Rotina de instalação de atualizações nos softwares utilizados pela Dahlia Capital;
- e) Disponibilização de equipamentos corporativos com alto nível de segurança tecnológica para trabalho remoto por Colaboradores, incluindo criptografia de disco rígido;
- f) Serviço de *back up* com armazenamento diverso do local em que a rede da Dahlia Capital está localizada;
- g) Realização de diligência na contratação de serviços de terceiros, prezando, sempre que necessário, pela celebração de acordo de confidencialidade e exigência de controles de segurança na própria estrutura dos Terceiros;
- h) Implementação de recursos anti-malware em estações e servidores de rede, como antivírus e firewalls pessoais;
- i) Restrição à instalação e execução de softwares e aplicações não autorizadas por meio de controles de execução de processos; e
- j) Adoção de medidas para evitar vazamento de dados, incluindo Dados Pessoais, a terceiros não autorizados, incluindo restrição de uso de pen drives, instalação de softwares e aplicativos, redução do tamanho de envio e recebimento de anexos a e-mails, utilização de software que impede armazenamento de anexos em dispositivos pessoais, etc.

(v) **Monitoramento de terceiros**

A contratação de prestadores de serviços terceiros para auxílio, suporte e envolvimento no tratamento de Dados Pessoais e/ou auxílio com a infraestrutura tecnológica da Dahlia Capital envolve determinados riscos que devem ser levados em consideração pelos Colaboradores envolvidos, demandando a adoção de cuidados proporcionais à atividade a ser desenvolvida pelo prestador de serviço e o risco relacionado.

Nesse sentido, a área de *Compliance* da Dahlia Capital deverá verificar o conteúdo mínimo de *Compliance* em segurança cibernética de terceiros que (i) possuam acesso a informações e sistemas confidenciais ou sensíveis, (ii) prestem serviços de computação em nuvem, (iii) tenham conexões lógicas (*links*) com a Dahlia Capital, (iv) tratem Dados Pessoais coletados ou tratados pela Dahlia Capital na qualidade de Operadores ou subOperadores, ou (iv) quaisquer outros que a área de *Compliance* julgue que por qualquer motivo possa gerar risco de privacidade ou de segurança da informação à Dahlia Capital, previamente à sua contratação, na forma do Anexo I desta Política.

O resultado será encaminhado ao Diretor de Riscos e *Compliance*/DPO para avaliação da potencial contratação e dos riscos envolvidos, devendo a decisão sobre a contratação ficar formalizada, devendo ser periodicamente reavaliada.

A área Jurídica e de *Compliance* da Dahlia Capital deverá, na medida do praticável, envidar melhores esforços para formalizar a inclusão de cláusulas de proteção de Dados Pessoais e de requisitos de segurança da informação em contratos com prestadores de serviços e parceiros comerciais, bem como verificar a efetividade dos controles implementados por tal terceiro para atender aos requerimentos legais e regulatórios durante a vigência do relacionamento, na forma mencionada acima.

**(vi) Treinamento de colaboradores**

A área de Riscos e *Compliance* da Dahlia Capital realizará treinamento em periodicidade anual (uma vez a cada ano), supervisionado pelo Diretor de Riscos e *Compliance*/DPO e, quando necessário e aplicável, pela empresa de suporte de TI, abrangendo todos os preceitos contidos na presente Política, de modo que todos os Colaboradores que tenham acesso a Dados Pessoais, informações confidenciais, reservadas ou privilegiadas, estejam sempre cientes e consonantes aos procedimentos de proteção e segurança das informações aqui previstos.

**(vii) Testes periódicos de segurança da informação**

A área de Riscos e *Compliance* da Dahlia Capital realizará, em periodicidade anual (uma vez a cada ano), sob a supervisão do Diretor de Riscos e *Compliance*/DPO, testes de sua infraestrutura tecnológica e sistemas de segurança de informação, bem como dos demais procedimentos contidos na presente política (ex. procedimentos de descarte de informações pelos Colaboradores) a fim de averiguar e confirmar a efetividade das medidas adotadas.

Os resultados desses testes, bem como os procedimentos para saneamento de eventuais falhas ou fragilidades identificadas, serão descritos no Relatório Anual de *Compliance* da Dahlia Capital, que será arquivado na sede da Dahlia Capital sob a responsabilidade do Diretor de Riscos e *Compliance*. Os testes serão realizados com o auxílio da equipe de suporte de TI contratada.

As documentações relacionadas aos planos definidos e testes realizados, assim como os resultados auferidos e ações corretivas e mitigantes implementadas, deverão ser mantidas em diretório interno da área de Riscos e *Compliance* como evidência em eventuais questionamentos internos ou de órgãos reguladores ou autorreguladores.

Os temas relacionados à segurança da informação e cibernética serão tratados no Comitê Trimestral de Riscos e *Compliance*, de forma ordinária, ou mesmo em reunião específica, em casos de eventos extraordinários, para que sejam tomadas medidas de recuperação, correção, limitação de danos, e respostas a incidentes de forma tempestiva.

## **VI. VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO**

Esta Política será revisada no mínimo uma vez a cada ano e será devidamente atualizada caso, por questões regulatórias ou internas, seja constatada a necessidade de alteração do seu conteúdo. A Política poderá, ainda, ser alterada/atualizada a qualquer tempo em razão de circunstâncias que demandem tal providência.

A Dahlia Capital se reserva o direito de modificar, a qualquer momento, o capítulo de Privacidade da presente Política, especialmente para adaptá-lo a eventuais alterações feitas no Site Dahlia. As alterações se darão por meio de comunicação a Usuários por meio de atualização a ser disponibilizada no Site Dahlia. O subsequente acesso e utilização do Site Dahlia ou aplicação nos Fundos após a publicação das alterações implicará aceitação automática e imediata aos novos termos. A Dahlia Capital recomenda a verificação periódica do Site Dahlia para leitura e ciência da Política de Privacidade mais atualizada lá disponibilizada.

## ANEXO I

### MODELO DE QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE EM PRIVACIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA TERCEIROS

Pontos relevantes	Respostas do terceiro
A empresa tem políticas, programa e procedimentos formais relativos à proteção de dados, segurança da informação e cibersegurança? a. Se sim, é objeto de teste ou auditoria periódica? b. Se não, está em fase de elaboração? Qual é o prazo de finalização dele para devido envio à instituição contratante?	
A empresa apresenta plano de resposta a incidentes de segurança da informação?	
A empresa apresenta ações de conscientização, educação e formação de proteção de Dados Pessoais e de segurança da informação junto a seus funcionários?	
Quais são as ferramentas e os mecanismos utilizados para proteção de dados (incluindo Dados Pessoais) transacionados com a empresa contratante?	
Quais são as práticas aplicadas para detectar atividade não autorizadas nos sistemas utilizados? Solicitar também designação de responsável por detectar tais atividades e a quem se reporta.	
Na eventualidade de detecção de incidente de segurança da informação, o relato é feito por meio de canais de gestão apropriados o mais rápido possível? Há comunicação a clientes e/ou reguladores (quando aplicável)?	
Favor disponibilizar os seguintes documentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de segurança cibernética: se a organização segue políticas, programa e procedimentos formais relativos à segurança da informação e cibersegurança, recomenda-se solicitar envio da documentação à empresa contratante para avaliação e arquivamento. Solicitar também o último relatório de teste/auditoria periódica.</li> <li>Política de Privacidade e/ou Proteção de Dados Pessoais: solicitar também declaração de que a empresa está em conformidade com a LGPD, inventário e fluxograma de Dados Pessoais e o último relatório de avaliação de risco realizado.</li> <li>Certificações: solicitar envio de certificações que possam comprovar a devida capacidade técnica do prestador de serviço.</li> </ul>	



## ANEXO II

### PLANO DE RESPOSTA À INCIDENTES

O presente Anexo visa estabelecer e dar transparência às principais diretrizes a ser adotada pela Dahlia Capital em seu Plano de Resposta à Incidentes de Segurança da Informação e Vazamento de Dados, incluindo Dados Pessoais (“**Plano de Resposta a Incidentes**”). A Dahlia Capital manterá Plano de Resposta a Incidentes exclusivamente interno, elaborado pela área de Riscos e *Compliance* da gestora sob a supervisão do Diretor de Riscos e *Compliance*/DPO e com o envolvimento/aprovação de seu Comitê Executivo, o qual será arquivado na sede da Dahlia Capital e disponibilizado a todos os seus Colaboradores.

Um “**Incidente de Segurança de Informação e Vazamento de Dados**” é definido com uma tentativa, bem-sucedida ou não, de acesso, captura ou bloqueio de informações e dados sob guarda da Dahlia Capital, incluindo vazamento de Dados Pessoais.

#### (i) **Papéis e Responsabilidade**

O Diretor de Riscos e *Compliance*/DPO é o responsável pela implementação e monitoramento das respostas a incidentes ocorridos no ambiente de tecnologia da Dahlia Capital.

O Diretor de Riscos e *Compliance*/DPO tem como responsabilidade:

- Implementar e atualizar, sempre que necessário, esta Política e o Plano de Resposta a Incidentes da Dahlia Capital, envidando esforços para que esta satisfaça as necessidades da gestora e esteja em conformidade com a regulamentação vigente.
- Receber relatórios sobre Incidentes de Segurança da Informação e tomar medidas para que tais incidentes reportados sejam prontamente endereçados e solucionados.
- Determinar a alocação de recursos apropriados para a proteção das informações da Dahlia Capital, levando em consideração análise baseada em risco e as prioridades organizacionais da Dahlia.
- Supervisionar periodicamente a conformidade desta Política e do Plano de Resposta a Incidentes com o objetivo de aprimorar processos e garantir efetividade na resposta a incidentes.
- Desenvolver, implementar e manter procedimentos e mecanismos automatizados para o acompanhamento e registro de Incidentes de Segurança da Informação.

Todos os Colaboradores estão instruídos a reportar qualquer Incidente de Segurança de Informação, seja ele um Incidente concreto ou suspeito, diretamente ao Diretor de Riscos e

*Compliance/DPO* imediatamente após a sua identificação ou suspeita de ocorrência. Incidentes de Segurança de Informação serão registrados e arquivados na sede da Dahlia Capital e posteriormente documentados no Relatório Anual de Compliance.

**(ii) Requisitos da Política**

A Dahlia manterá um Plano de Resposta à Incidentes (“PRI”) que endereça os diferentes estágios relacionados a um Incidente de Segurança da Informação, sendo eles:

- I. Preparação
- II. Detecção
- III. Análise
- IV. Contenção
- V. Erradicação
- VI. Recuperação
- VII. Acompanhamento pós-incidente

**(iii) Incidente de Segurança com Dados Pessoais**

Um Incidente de Segurança com Dados Pessoais é qualquer evento adverso, confirmado ou sob suspeita, relacionado à violação na segurança de Dados Pessoais tratados pela Dahlia Capital, tais como acesso não autorizado, acidental ou ilícito que resulte na destruição, perda, alteração, vazamento ou ainda, qualquer forma de tratamento de dados inadequada ou ilícita, que possa ocasionar risco para os direitos e liberdades do respectivo Titular (“**Incidente com Dados Pessoais**”).

Todo Colaborador está instruído a reportar qualquer Incidente com Dados Pessoais, seja ele um incidente concreto ou suspeito, diretamente ao Diretor de Riscos e *Compliance/DPO* imediatamente após a sua identificação ou suspeita de ocorrência. Incidentes com Dados Pessoais serão registrados e arquivados na sede da Dahlia Capital e posteriormente documentados no Relatório Anual de Compliance.

No caso de um Incidente com Dados Pessoais, o Diretor de Riscos e *Compliance/DPO*, em conjunto com consultoria de TI especializada, irá avaliar internamente o incidente, considerando sua natureza, categoria e quantidade de titulares de dados afetados, categoria e quantidade dos dados afetados, consequências concretas e prováveis, de forma a concluir sobre a existência de risco ou dano relevantes aos titulares.

Nos casos em que a Dahlia Capital atua como Controladora, o Diretor de Riscos e *Compliance/DPO* prontamente comunicará a ANPD e o Titular acerca da ocorrência do Incidente

com Dados Pessoais, nos termos da LGPD. Quando a Dahlia Capital atuar como Operadora, o Diretor de Riscos e *Compliance*/DPO comunicará ao respectivo Controlador dos Dados Pessoais afetados e adotará todas as medidas cabíveis para colaborar com o Controlador na remediação do incidente e dos danos causados aos Titulares.

A Dahlia Capital adotará sempre uma postura conservadora quanto à comunicação acima referida à ANPD e ao Controlador dos Dados Pessoais afetados, de modo que a comunicação será realizada mesmo nos casos em que houver dúvida sobre a existência de riscos ou danos aos envolvidos.

**(iv) Comunicação à ANPD**

No caso de comunicação à ANPD, o Diretor de Riscos e *Compliance*/DPO elaborará, em até 2 (dois) dias úteis, contados da data do conhecimento do Incidente com Dados Pessoais, relatório claro e conciso contendo, no mínimo:

- a descrição da natureza dos Dados Pessoais afetados;
- as informações sobre os titulares envolvidos;
- a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial;
- os riscos relacionados ao incidente;
- os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e
- as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo.

Com base no relatório, será preenchido o [Formulário Eletrônico](#) disponibilizado pela ANPD e o documento será peticionado nos meios apropriados.