



► POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES

LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

Escopo	Área de Compliance, Risco e PLDFT	
Autor	Tito Ávila _ Diretor de Risco e Compliance	
Versão	Data	Supervisão
1	Outubro - 25	Tito Ávila _ Diretor de Risco e Compliance

1. INTRODUÇÃO

Como parte das nossas operações diárias, a **Lis Capital** coleta e trata dados pessoais com o objetivo de oferecer produtos e serviços que estejam alinhados aos valores, interesses e perfil de cada investidor.

A privacidade e a confidencialidade das informações dos nossos clientes e parceiros são princípios fundamentais da nossa atuação. Por isso, nesta Política de Privacidade, explicamos de forma clara e transparente como os dados pessoais são tratados em nossas plataformas e nos nossos processos internos.

Esta política é revisada periodicamente para garantir sua conformidade com a **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – LGPD)**, demais normas regulatórias aplicáveis ao mercado financeiro, e com a evolução de tecnologias e práticas de segurança. Recomendamos que você consulte este documento com regularidade e observe a data de sua última atualização.

A presente Política de Privacidade se aplica às atividades de tratamento de dados pessoais realizadas pela Lis Capital durante o relacionamento com investidores e potenciais investidores, interações com assessores, parceiros e fornecedores, processos seletivos e gestão de candidatos a vagas, visitas ao nosso site e demais plataformas digitais, e utilização dos nossos canais de atendimento (e-mail, telefone, WhatsApp, formulários ou chat online).

2. ASPECTOS GERAIS

A Lis Capital respeita e protege os dados pessoais que trata em suas atividades, reconhecendo a proteção de dados como um direito fundamental, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 115/2022, que inseriu a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, no rol de direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal (art. 5º, LXXIX).

Esta Política de Privacidade tem por objetivo estabelecer as diretrizes e práticas adotadas pela Lis Capital no tratamento de dados pessoais, com base nos princípios da boa-fé, finalidade, necessidade, adequação, segurança, transparência e responsabilização, conforme previsto na Lei nº 13.709/2018 – LGPD.

A Lis Capital atua como Controladora de Dados Pessoais, sendo responsável pelas decisões relativas ao tratamento dos dados pessoais que coleta durante a oferta e gestão de seus produtos e serviços, incluindo, mas não se limitando a: (i) prestação de serviços de gestão de investimentos; (ii) relacionamento com investidores, parceiros, assessores, fornecedores e colaboradores; (iii) processos de análise de perfil de investidor (suitability), onboarding, atendimento e envio de comunicações obrigatórias; (iv) cumprimento de exigências legais e

regulatórias, especialmente da CVM, ANBIMA, Banco Central, Receita Federal e outros órgãos de supervisão do sistema financeiro.

A Política se aplica a todas as atividades da Lis Capital que envolvem o tratamento de dados pessoais, independentemente do meio utilizado.

O usuário, ao acessar, interagir e utilizar nossos canais e serviços ou fornecer seus dados pessoais à Lis Capital, declara ciência e concordância com os termos desta Política.

A Lis Capital reserva-se o direito de atualizar esta Política sempre que necessário, em decorrência de mudanças legais, regulatórias ou operacionais, comprometendo-se a comunicar os titulares de forma clara e acessível todas as alterações relevantes.

3. DADOS PESSOAIS COLETADOS

No exercício de suas atividades e no relacionamento com os titulares de dados, a Lis Capital coleta e trata diferentes categorias de dados pessoais, sempre de forma proporcional, legítima e compatível com as finalidades informadas.

A coleta pode ocorrer de forma direta, quando o próprio titular fornece os dados, ou indireta, por meio de terceiros autorizados, parceiros, plataformas, ou de forma automática durante o uso dos canais digitais da Lis Capital.

Poderão ser tratados os seguintes dados:

- a) **Dados de identificação e contato:** nome, CPF, RG, CNH, passaporte, data de nascimento, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, telefone, e-mail;
- b) **Dados cadastrais e financeiros:** comprovante de renda, dados bancários, patrimônio, origem de recursos, comprovante de residência;
- c) **Dados profissionais e acadêmicos:** cargo, histórico profissional, formação acadêmica, informações fornecidas em processos seletivos;
- d) **Dados transacionais e de investimentos:** perfil de investidor, histórico de aplicações, movimentações financeiras, suitability;
- e) **Dados de navegação e tecnologia:** endereço IP, geolocalização aproximada, sistema operacional, navegador, páginas visitadas, cookies e identificadores online;
- f) **Outros dados eventualmente fornecidos:** em comunicações com a Lis Capital por e-mail, telefone, WhatsApp, formulários ou presencialmente.

4. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

A Lis Capital, como regra, não realiza o tratamento de dados pessoais sensíveis em suas atividades habituais, considerando que sua atuação está centrada na gestão de investimentos

financeiros e não exige, para a maioria de suas operações, a coleta de dados que revelem informações pessoais especialmente protegidas.

São considerados dados pessoais sensíveis, nos termos do art. 5º, II, da LGPD, aqueles que revelem:

- a) origem racial ou étnica;
- b) convicção religiosa;
- c) opinião política;
- d) filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político;
- e) dado referente à saúde ou à vida sexual;
- f) dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

Caso, de maneira eventual e justificada, o tratamento de dados sensíveis seja necessário para fins legítimos, a Lis Capital se compromete a: (i) realizar o tratamento com base legal adequada prevista na LGPD, art. 11; (ii) coletar consentimento específico e destacado do titular, quando exigido; (iii) adotar medidas de segurança técnicas e administrativas proporcionais ao grau de risco envolvido; (iv) restringir o acesso interno aos dados apenas a pessoas autorizadas e comprometidas com o dever de sigilo; (v) garantir a finalidade, necessidade, minimização e proporcionalidade do tratamento.

5. FONTES DE COLETA DE DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais tratados pela Lis Capital podem ser obtidos por meio das seguintes fontes:

- a) formulários preenchidos diretamente pelos titulares;
- b) documentação enviada voluntariamente pelo titular ou exigida para fins de cadastro, análise ou conformidade regulatória;
- c) interações diretas com a Lis Capital por e-mail, telefone, WhatsApp, videoconferência, eventos ou outras formas de contato;
- d) bases públicas e privadas legítimas, inclusive para fins de PLD/FT;
- e) sistemas e plataformas de parceiros, como administradores fiduciários, custodiante, consultores, plataformas de distribuição e demais entidades com quem a Lis Capital mantenha relacionamento contratual e finalidade compatível.

6. FINALIDADE DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

A Lis Capital realiza o tratamento de dados pessoais de forma legítima, transparente e alinhada às finalidades específicas e informadas, observando os princípios da necessidade, minimização, adequação e segurança.

Finalidades principais:

- c) atendimento a obrigações legais e regulatórias (CVM, ANBIMA, Bacen, Receita Federal);
- d) atendimento e suporte aos clientes;
- e) comunicações operacionais e contratuais;
- f) gestão de relacionamento com parceiros e fornecedores;
- g) processos seletivos e contratações;
- h) melhoria da navegação em sites e plataformas;
- f) comunicações institucionais e de marketing (mediante consentimento).

Bases legais aplicáveis:

- **Execução de contrato** – serviços e relacionamento com investidores;
- **Obrigação legal/regulatória** – cumprimento de normas de órgãos reguladores;
- **Legítimo interesse** – aprimoramento de serviços, segurança e prevenção a fraudes;
- **Consentimento** – envio de marketing e comunicações opcionais.

7. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS

O compartilhamento de dados pela Lis Capital com terceiros ocorrerá apenas nas hipóteses estritamente necessárias para o cumprimento das finalidades legítimas informadas, conforme a LGPD.

Pode haver compartilhamento com:

- a) Órgãos reguladores e autoridades (CVM, Bacen, Receita Federal etc.);
- b) Prestadores de serviços e parceiros contratuais, como administradores fiduciários, custodiantes, auditores, consultores e plataformas de investimento;
- c) Fornecedores de tecnologia, como provedores de hospedagem, nuvem, infraestrutura e segurança da informação;
- d) Outras entidades, quando houver consentimento prévio do titular ou obrigação legal/regulatória.

Todos os terceiros contratados estão vinculados a cláusulas de confidencialidade e segurança, sendo obrigados a tratar os dados de forma adequada.

A Lis Capital não comercializa dados pessoais sob sua guarda.

8. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS

Poderá ser realizada a transferência internacional de dados pessoais pela Lis Capital nos casos em que os serviços utilizados para suporte às suas operações, especialmente em ambientes tecnológicos, estejam localizados fora do território nacional.

Tais transferências ocorrem, por exemplo, quando há utilização de serviços de computação em nuvem, plataformas digitais, provedores de TI ou soluções corporativas fornecidas por empresas sediadas no exterior.

Nessas hipóteses, a Lis Capital assegura que a transferência internacional de dados será realizada em estrita conformidade com os requisitos legais estabelecidos pela LGPD, especialmente:

- a) para países que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na legislação brasileira; e/ou
- b) mediante a adoção de cláusulas contratuais específicas, políticas corporativas globais, mecanismos de certificação, selos, códigos de conduta ou outras garantias válidas que assegurem o tratamento adequado, seguro e legítimo dos dados, inclusive em cadeias de suboperadores.

9. SEGURANÇA E ARMAZENAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Para garantir a proteção dos dados pessoais sob sua responsabilidade, a Lis Capital adota padrões rigorosos de segurança da informação, visando prevenir acessos não autorizados, perdas, destruições, alterações, divulgações ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

São implementadas medidas técnicas e administrativas adequadas à natureza dos dados tratados, ao contexto das operações e ao risco envolvido, tais como: (i) criptografia de dados e comunicações; (ii) controle de acesso baseado em autenticação e segregação de funções; (iii) monitoramento constante dos ambientes tecnológicos; (iv) políticas de segurança da informação aplicadas a colaboradores e terceiros; (v) revisões periódicas de sistemas, processos e fornecedores; (vi) treinamento e conscientização contínuos sobre privacidade e proteção de dados.

Os dados pessoais são armazenados em ambientes controlados e seguros, que podem incluir servidores próprios ou de terceiros contratados, localizados no Brasil ou no exterior, desde que observadas as garantias previstas na LGPD.

O armazenamento é mantido apenas pelo tempo necessário ao cumprimento das finalidades que justificam sua coleta ou conforme exigências legais, contratuais ou regulatórias. Após esse período, os dados serão eliminados ou anonimizados de forma segura e definitiva, salvo quando sua conservação for exigida por obrigação legal, defesa de direitos ou interesse legítimo devidamente fundamentado.

Gestão de incidentes: incidentes relevantes de segurança serão avaliados e, quando aplicável, comunicados aos titulares e à ANPD conforme a regulamentação vigente.

10. ARMAZENAMENTO E RETENÇÃO DOS DADOS

Os dados pessoais são mantidos pelo tempo necessário ao cumprimento das finalidades para as quais foram coletados ou conforme exigências legais e regulatórias.

São observados os prazos previstos por:

- CVM e ANBIMA (ex.: documentos de suitability e KYC – mínimo de 5 anos);
- Obrigações fiscais e trabalhistas;
- Prazos prescricionais civis (até 10 anos).

Após o período de retenção, os dados são eliminados ou anonimizados de forma segura.

11. DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS

Nos termos do art. 18 da LGPD, o titular possui, entre outros, os seguintes direitos:

- confirmação da existência de tratamento;
- acesso aos dados pessoais;
- correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários;
- portabilidade a outro fornecedor de serviços;
- informação sobre compartilhamento com terceiros;
- revogação do consentimento;
- oposição ao tratamento baseado em legítimo interesse;
- revisão de decisões automatizadas (quando aplicável).

As solicitações devem ser encaminhadas ao Encarregado/DPO por meio dos canais oficiais de contato.

A Lis Capital poderá solicitar comprovação de identidade e responderá em prazo razoável. O titular também pode peticionar diretamente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

12. USO DE COOKIES

Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes para garantir o pleno funcionamento do nosso site e proporcionar uma experiência personalizada aos usuários. Essas ferramentas permitem assegurar o desempenho adequado das plataformas digitais, personalizar conteúdos e serviços conforme preferências individuais, além de coletar dados estatísticos e analíticos que contribuem para o aprimoramento dos nossos produtos, serviços e experiência digital. Também utilizamos cookies para monitorar interações, visando garantir a segurança e a prevenção contra fraudes.

Ao acessar o site, o usuário é informado sobre o uso de cookies por meio de um aviso específico, podendo aceitar o uso integral dessas tecnologias ou configurar suas preferências, escolhendo quais categorias deseja habilitar ou desabilitar (exceto os estritamente necessários). É possível recusar cookies não essenciais, respeitadas as limitações decorrentes dessa escolha para a navegação e a experiência no site.

Os cookies utilizados podem se enquadrar em: (i) **estritamente necessários**; (ii) **desempenho e análise**; (iii) **funcionalidade**; (iv) **publicidade e segmentação**. A desativação de determinados cookies pode afetar a usabilidade do site e limitar o acesso a alguns recursos.

Para informações detalhadas sobre os tipos de cookies, finalidades, dados envolvidos e opções para gerenciar preferências, consulte nossa Política de Cookies e/ou o Gerenciador de Preferências disponível no site.

13. CANCELAMENTO DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

O titular pode solicitar a revogação do consentimento ou opor-se ao tratamento de dados fundamentado em legítimo interesse, salvo nos casos em que o tratamento seja necessário ao cumprimento de obrigações legais ou contratuais.

A Lis Capital analisará cada solicitação e responderá conforme a base legal aplicável, informando eventuais limitações decorrentes da revogação.

14. TRATAMENTO DE DADOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

A Lis Capital não realiza o tratamento de dados pessoais de crianças ou adolescentes, salvo quando estritamente necessário e mediante consentimento específico e destacado do responsável legal, conforme o art. 14 da LGPD.

Caso seja identificada coleta inadvertida, os dados serão excluídos de forma imediata e segura.

15. ATUALIZAÇÕES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Esta Política poderá ser modificada para refletir mudanças legais, regulatórias ou operacionais. A versão atualizada será sempre publicada no site da Lis Capital, acompanhada da data de revisão.

Em caso de alterações relevantes, os titulares serão notificados por nossos canais oficiais.

16. AVISO LEGAL

A Lis Capital isenta-se de responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido de dados pessoais por terceiros, especialmente em casos de conduta negligente, imprudente ou dolosa do próprio titular, como o compartilhamento indevido de credenciais de acesso ou falhas na proteção de dispositivos pessoais.

Não nos responsabilizamos por incidentes de segurança fora dos ambientes sob nosso controle direto, como redes públicas de internet, dispositivos pessoais do titular ou plataformas de terceiros não autorizadas.

É responsabilidade do usuário adotar boas práticas de segurança, incluindo a confidencialidade de senhas e o uso de conexões seguras.