



**POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE  
DADOS**

**empírica**

## Sumário

INTRODUÇÃO.....	3
DEFINIÇÕES.....	3
DA COLETA DOS DADOS PESSOAIS .....	4
DO TRATAMENTO DOS DADOS .....	5
DO COMPARTILHAMENTO DOS DADOS .....	5
DO DIREITO DO TITULAR .....	6
PLANO DE RESPOSTA A INCIDENTES E REMEDIAÇÕES .....	7
TREINAMENTOS INTERNOS .....	7
DA ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA E CONTATO .....	7
HISTÓRICO DAS ATUALIZAÇÕES DESTA POLÍTICA .....	8

## INTRODUÇÃO

Atualmente, o ("Grupo Empírica" ou "Empírica") é formado por quatro empresas, a Empírica Holding Ltda ("Empírica Holding"), a Empírica Investimentos Gestão de Recursos Ltda. ("Empírica Investimentos"), a Empírica Real Estate Ltda. ("Empírica Real Estate") e a Empírica Gestão de Cobranças e Garantias Ltda. ("Empírica Gestão de Cobranças e Garantias").

A Empírica Investimentos Gestão de Recursos Ltda ("Empírica Investimentos" ou "Gestora") é uma empresa gestora de recursos (Asset Management) que atua com foco na estruturação e gestão de produtos de investimento alternativos, especialmente fundos de investimento em direitos creditórios.

A Empírica Real Estate Ltda ("Empírica Real Estate") é uma empresa que atua como consultora imobiliária, atuando na originação e estruturação de investimentos em produtos imobiliários, bem como serviços de engenharia como avaliações de imóveis e estudos de viabilidade.

A Empírica Serviços Financeiros Ltda. ("Empírica Serviços") é uma empresa que atua como agente de cobrança de direitos creditórios, prestando serviços de "backup servicer" e "master servicer".

A Política de Privacidade de Dados ("Política") do Grupo Empírica, tem o objetivo de ratificar o seu comprometimento com os princípios éticos e boas práticas, visando a transparência, segurança e confidencialidade no tratamento de informações, observando sempre a legislação brasileira que regulamenta a proteção e privacidade dos dados pessoais.

Esta Política tem consistido na avaliação de produtos, serviços e atividades de tratamento de dados pessoais levando em consideração os princípios e as regras da Lei Geral de Proteção de Dados ("LGPD") desde a sua concepção, implementação até o seu pleno funcionamento, a fim de descrever os procedimentos e as medidas necessárias à adequação desses produtos e serviços à LGPD e, conseqüentemente, mitigar riscos decorrentes do tratamento de dados pessoais aos direitos e às liberdades dos titulares de dados.

O Grupo Empírica possui como valor, rigor no gerenciamento de riscos. Desta forma, mantém uma política de antecipar-se aos problemas através do aprimoramento constante de seus procedimentos e de controles internos como uma maneira de evitar que venham a afetar a sua imagem e reputação do Grupo Empírica.

Para os fins desta Política, entende-se por Sócios, aqueles que tiverem participação societária do Grupo Empírica, com ou sem qualquer cargo ou função de administração ou gerência, e por Colaboradores, aqueles que possuem um contrato de trabalho, estágio, de jovem aprendiz, ou de prestação de serviços de consultoria (individual "Colaborador" e em conjunto "Colaboradores") com a Empírica.

## 1. DEFINIÇÕES

As definições não abordadas na presente Política terão suas definições estabelecidas na LGPD:

**Dados Pessoais:** São quaisquer informações disponibilizadas ou coletadas, pelo Grupo Empírica através de arquivos físicos ou eletrônicos, que identifique ou possa se tornar identificável uma pessoa natural.

**Controlador:** É a pessoa jurídica ou natural que compete as decisões referente ao tratamento de dados pessoais. O Grupo Empírica em sua maioria exercerá a função de controladora dos dados.

**Operador:** É a pessoa física ou jurídica que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do Controlador. O Grupo poderá exercer algumas atividades como operadora dos dados.

**Finalidade:** É a realização pelo Grupo Empírica do tratamento dos dados para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades.

**Necessidade:** limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados.

**Consentimento:** É a manifestação livre, informada e inequívoca pelo qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais. O Grupo Empírica tem como valor o cumprimento rígido da norma.

## 2. DA COLETA DOS DADOS PESSOAIS

O Grupo Empírica realizará apenas a coleta dos dados pessoais quando possuir motivos e finalidades legais e legítimas para realizá-la, dentre elas para:

A **Empírica Investimentos** realizará a coleta de dados pessoais para:

- (i) Desenvolver a atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários constituída e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM");
- (ii) Desenvolver a atividade de estruturação, gestão de carteiras e distribuição de fundos de investimento;
- (iii) Cumprimento de determinação legal que a Empírica Investimentos possa estar sujeita;
- (iv) Cumprimento de uma determinação dos órgãos administrativos, reguladores e autorreguladores que a Empírica Investimentos esteja sujeita; e/ou
- (v) Quando for necessário para resguardar os direitos da Empírica Investimentos e para os seus interesses legítimos, sempre observando os direitos e liberdades fundamentais do titular desses dados.

A **Empírica Real Estate** realizará a coleta de dados pessoais para:

- (i) Desenvolver a atividade de consultoria em assuntos relativos ao mercado imobiliário e à gestão e análise de carteiras de direitos creditórios de base imobiliária;
- (ii) Desenvolver os serviços relacionados ao mercado imobiliário, incluindo a avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica, emissão, remissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e remissão do termo de quitação e demais serviços relacionados ao mercado imobiliário;
- (iii) Desenvolver a elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia;
- (iv) Desenvolver a atividade de avaliação, perícias, laudos e exames técnico na área imobiliária;
- (v) Cumprimento de determinação legal que a Empírica Real Estate possa estar sujeita;
- (vi) Cumprimento de uma determinação dos órgãos administrativos, reguladores e autorreguladores que a Empírica Real Estate esteja sujeita; e/ou
- (vii) Quando for necessário para resguardar os direitos da Empírica Real Estate e para os seus interesses legítimos, sempre observando os direitos e liberdades fundamentais do titular desses dados.

A **Empírica Serviços** realizará a coleta de dados pessoais, para:

(i) Desenvolver a atividade de consultoria financeira e administrativa, bem como o serviço de planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira e administrativa;

(ii) Desenvolver a atividade de cobrança administrativa, extrajudicial, judicial de carteiras de direitos creditórios;

(iii) Cumprimento de determinação legal que a Empírica Serviços possa estar sujeita;

(iv) Cumprimento de uma determinação dos órgãos administrativos, reguladores e autorreguladores que a Empírica Serviços esteja sujeita; e/ou

(v) Quando for necessário para resguardar os direitos da Empírica Serviços e para os seus interesses legítimos, sempre observando os direitos e liberdades fundamentais do titular desses dados.

### 3. DO TRATAMENTO DOS DADOS

O Grupo Empírica no tratamento dos dados que tiver acesso observará os princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, bem como se responsabilizando e prestando contas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

O tratamento de dados será realizado pelo Grupo Empírica, dentro dos limites estabelecidos na LGPD e nas seguintes condições:

- i) Mediante o consentimento pelo titular;
- ii) Para cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória que o Grupo Empírica é submetido;
- iii) Para o cumprimento da atividade de gestão de fundos de investimentos, quando aplicável;
- iv) Para o cumprimento da atividade de consultoria imobiliária ou serviços relacionados ao mercado imobiliário, quando aplicável;
- v) Para o cumprimento da atividade de cobrança de carteiras de direitos creditórios, quando aplicável;
- vi) Para a realização da execução de um contrato ou qualquer procedimento preliminar relacionado ao contrato que o titular é parte ou a pedido do titular dos dados;
- vii) Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral; e/ou

Quando for necessário para atender aos interesses legítimos do Grupo Empírica, do Controlador, se houver, ou de terceiros, exceto nos casos que prevalecerem os direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

### 4. DO COMPARTILHAMENTO DOS DADOS

O Grupo Empírica não disponibilizará os dados pessoais coletados para qualquer finalidade diversa da atividade de gestão de recursos de investimentos.

O Grupo Empírica poderá compartilhar os dados pessoais coletados com terceiros, nas seguintes condições:

- i) Com os stakeholders da Gestora para a execução da prestação de serviços ao Fundo de Investimentos que a Empírica Investimentos atua como gestora e/ou investidora;
- ii) Com os stakeholders da Empírica Real Estate para a execução da prestação de serviços de consultoria imobiliária ou relacionados ao mercado imobiliário e serviços de engenharia como avaliações de imóveis e estudos de viabilidade;
- iii) Com os stakeholders da Empírica Serviços para a execução da prestação de serviços de cobrança de carteiras de direitos creditórios;
- iv) Com empresas e pessoas físicas contratadas para execução de atividades administrativas e operacionais do Grupo Empírica; e/ou
- v) Cumprimento de uma obrigação legal, determinação judicial ou de autoridade competente.

## 5. DO DIREITO DO TITULAR

O Grupo Empírica preza pela observância dos direitos e liberdades fundamentais do titular dos dados pessoais, incluindo, mas, não se limitando:

- i) **Confirmação da existência de tratamento:** O titular poderá solicitar a informação ao Grupo Empírica sobre como é realizado o tratamento de seus dados pessoais e para qual finalidade;
- ii) **Acesso aos Dados:** O titular poderá solicitar ao Grupo Empírica a informação dos dados que for titular;
- iii) **Alteração ou correção de Dados:** o titular poderá solicitar a edição de alguns de seus dados pessoais, bem como poderá solicitar atualizações, alterações ou correções;
- iv) **Eliminação dos Dados:** o titular poderá solicitar a exclusão de alguns dados pessoais (desde que eles não sejam mais necessários para a execução de um serviço ou de um cumprimento de determinação regulamentar);
- v) **Informações do Compartilhamento:** O titular poderá requerer ao Grupo Empírica a relação das pessoas jurídicas de direito público ou privado que foi compartilhado os dados pessoais e para qual finalidade;
- vi) **Revogação do Consentimento:** O titular poderá requerer a revogação do consentimento para o tratamento dos dados pessoais (desde que não sejam necessários para o cumprimento de uma determinação legal).

As solicitações estabelecidas nesta Política, bem como os direitos relacionados a proteção de dados pessoais aqui não contemplados poderão ser requeridos através dos nossos canais descritos no item 9 abaixo.

## 6. PLANO DE RESPOSTA A INCIDENTES E REMEDIAÇÕES

O Grupo Empírica preza pela segurança das informações que possui acesso e adota medidas de segurança, técnica e administrativa visando proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas.

Os Dados Pessoais são armazenados na rede do Grupo Empírica com acesso restrito apenas para funcionários com autorização para viabilizar as atividades com os referidos dados.

Na hipótese de eventual vazamento de dados, a área de Tecnologia da Informação ("T.I") do Grupo Empírica entrará imediatamente em contato com a empresa contratada para gerenciamento da rede, de modo que identifique: (a) descrição do incidente, incluindo indicação do dado ou informação sensível afetada; (b) avaliação sobre o número de clientes potencialmente afetados; (c) medidas já adotadas pelo intermediário ou as que pretende adotar; (d) tempo consumido na solução do evento ou prazo esperado para que isso ocorra; e (e) qualquer outra informação que considerar importante.

Ao final do levantamento de informações acima descrito, a empresa contratada pelo Grupo Empírica deverá elaborar um relatório final contendo: (a) descrição do incidente e das medidas tomadas, informando o impacto gerado pelo incidente sobre a operação da instituição e seus reflexos sobre os dados dos clientes; e (b) os aperfeiçoamentos de controle identificados com o objetivo de prevenir, monitorar e detectar a ocorrência de incidentes de segurança cibernética, se for o caso.

Após a identificação, a área de T.I deverá comunicar a área Jurídica e Compliance do Grupo Empírica para que sejam tomadas as medidas administrativas e judiciais aplicáveis, incluindo a comunicação ao titular e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nos termos da lei.

## 7. TREINAMENTOS INTERNOS

Todos os Sócios e/ou Colaboradores do Grupo Empírica deverão, além de aderir a esta Política, receber, periodicamente, treinamentos e materiais educativos que visem, principalmente, a conscientização e reciclagem de conhecimento de todos sobre o tema.

Novos Sócios e /ou Colaboradores são submetidos obrigatoriamente a um treinamento inicial acerca de suas funções e responsabilidades quanto ao assunto. A área de Controles Internos efetuará o registro e o controle formal de presença, indicando a frequência e o tipo de treinamento ministrado, de modo a possibilitar o planejamento e a manutenção dos níveis mínimos de segurança.

Todos os treinamentos serão ministrados pela área de Controles Internos da Empírica Investimentos com periodicidade máxima de 12 (doze) meses.

## 8. DA ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA E CONTATO

A Sócia responsável por Controles Internos será encarregada pela aplicação e atualização desta Política, sempre que houver causa, seja de legislação, regulamentação ou até alteração nas atividades exercidas pelo Grupo Empírica.

Quaisquer dúvidas relacionadas aos conceitos e aplicação das determinações desta Política serão direcionadas a área de Controles Internos para as devidas providências ou esclarecimentos e/ou contatar através do canal "Fale Conosco", com o assunto "Política de Privacidade de Dados".

## 9. HISTÓRICO DAS ATUALIZAÇÕES DESTA POLÍTICA

Histórico das atualizações desta Política de Privacidade de Dados		
Data	Versão	Responsável
07.10.2020	1ª	Paola Mandato Vaz
20.10.2021	2ª	Paola Mandato Vaz