

## Política Institucional

Área Gestora <b>Compliance e Gestão de Riscos</b>	Código	Versão <b>01</b>
Assunto <b>Política de Privacidade de Dados</b>	Data Criação <b>01/08/2021</b>	Data Publicação <b>01/08/2021</b>
Abrangência <b>Galápagos Capital Investimentos e Participações Ltda.</b>		



# POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS

Versão	Atualizada em	Responsável:
1	01/08/2021	Guilherme Ki Lee

## Política Institucional

Área Gestora <b>Compliance e Gestão de Riscos</b>	Código	Versão <b>01</b>
Assunto <b>Política de Privacidade de Dados</b>	Data Criação <b>01/08/2021</b>	Data Publicação <b>01/08/2021</b>
Abrangência <b>Limitada à Galápagos Capital Investimentos e Participações Ltda.</b>		

### 1. INTRODUÇÃO

A presente Política de Privacidade de Dados Pessoais (“Política”) contém informações sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de dados pessoais dos clientes e usuários do site da Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda. (“Galapagos” e “Gestora”), com a finalidade de conferir transparência ao tema e esclarecer a todos os interessados sobre os tipos de dados que são coletados, os motivos da coleta e a forma como os usuários do site (“Usuário”) e os clientes da Gestora (“Clientes”) podem gerenciar as suas informações pessoais.

A presente Política foi elaborada em conformidade com a Lei geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (“LGPD”). A Política poderá ser atualizada em decorrência de eventual atualização normativa, razão pela qual os Usuários e os Clientes são convocados a consultar periodicamente esta Política.

### 2. RECOLHIMENTO DOS DADOS PESSOAIS DO USUÁRIO E DO CLIENTE

Os dados pessoais do Usuário e do Cliente são recolhidos pela Galapagos principalmente por meio das seguintes formas:

- (i) quando o Cliente estabelece relacionamento com a Galapagos, por intermédio de terceiros, para investir nos fundos geridos pela Galapagos, por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários ou administradores de fundos de investimento, devidamente habilitados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”), sendo que as informações são utilizadas pela Gestora para fins de relacionamento com o Cliente;
- (ii) quando o Cliente estabelece relacionamento diretamente junto à Galapagos em busca da prestação de serviços de assessoria financeira, sendo que as informações são utilizadas pela Gestora para fins de *due diligence*, de análise de risco, PLD e *Know Your Customer* (KYC);

## Política Institucional

Área Gestora <b>Compliance e Gestão de Riscos</b>	Código	Versão <b>01</b>
Assunto <b>Política de Privacidade de Dados</b>	Data Criação <b>01/08/2021</b>	Data Publicação <b>01/08/2021</b>
Abrangência <b>Limitada à Galápagos Capital Investimentos e Participações Ltda.</b>		

- (iii) quando o Usuário acessa a página da Galapagos: as informações sobre interação e acesso são coletadas pela Gestora para garantir uma melhor experiência do Usuário; e
- (iv) quando há necessidade de verificar as informações da contraparte de operações de crédito e operações privadas no âmbito do processo de *due diligence*, *Know Your Customer* (KYC) e PLD para aquisição de tais ativos alvos.

Especificamente com relação ao item (i) acima, a Galapagos destaca e desde já informa aos Usuários e Clientes que eventuais violações de dados pessoais por parte de outros prestadores de serviços que não a Gestora, em especial distribuidores de valores mobiliários e administradores de fundos de investimentos, nos termos da LGPD, não será passível de responsabilização da Galapagos, direta ou indiretamente.

### 3. INFORMAÇÕES DOS CLIENTES E USUÁRIOS RECOLHIDAS

De maneira geral, os seguintes dados pessoais do Cliente são recolhidos e armazenados pela Galapagos:

- a) Dados para *due diligence*, análise de risco e PLD (exemplo: nome, CNPJ/CPF, e-mail, etc.);
- b) Dados para concretizar transações – isto é, dados referentes ao pagamento e transações, tais como, número de conta correntes, etc.;
- c) Dados relacionados a contratos de operações estruturadas e comunicações entre o Cliente e a Gestora; e
- d) Outras, de natureza relacionada.

## Política Institucional

Área Gestora <b>Compliance e Gestão de Riscos</b>	Código	Versão <b>01</b>
Assunto <b>Política de Privacidade de Dados</b>	Data Criação <b>01/08/2021</b>	Data Publicação <b>01/08/2021</b>
Abrangência <b>Limitada à Galápagos Capital Investimentos e Participações Ltda.</b>		

#### 4. PARA QUAIS FINALIDADES SÃO UTILIZADOS OS DADOS PESSOAIS DO CLIENTE E USUÁRIOS

Os dados pessoais do Cliente e do Usuário coletados e armazenados pela Gestora tem, dentre outras, as principais serventias:

- (i) Análise *Know Your Customer* (KYC), processos de *due diligence* e de PLD e de risco das operações da Galapagos, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis;
- (ii) Dados de cadastro e de contrato para conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio;
- (iii) Cumprir obrigações regulatórias e legais;
- (iv) Exercer direito de defesa em processo judicial, administrativo ou arbitrais;
- (v) Tratar reclamações, dúvidas e solicitações (Atendimento ao Cliente);
- (vi) Realizar pesquisa de satisfação de produtos/serviços;
- (vii) Proceder com auditorias;
- (viii) Realizar pesquisas e comunicação de relacionamento, para melhorar os produtos e serviços da Galapagos;
- (ix) Utilizar cookies, conforme esta Política; e
- (x) Realizar manutenção e a atualização cadastral.

O tratamento de dados pessoais para finalidades não previstas nesta Política somente ocorrerá mediante comunicação prévia ao Cliente e Usuário.

## Política Institucional

Área Gestora <b>Compliance e Gestão de Riscos</b>	Código	Versão <b>01</b>
Assunto <b>Política de Privacidade de Dados</b>	Data Criação <b>01/08/2021</b>	Data Publicação <b>01/08/2021</b>
Abrangência <b>Limitada à Galápagos Capital Investimentos e Participações Ltda.</b>		

### 5. PRAZO DE ARMAZENAGEM DOS DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais dos Clientes e do Usuários são armazenados pela Galapagos durante o período necessário para a consecução do serviço ou o cumprimento das finalidades previstas na presente Política, conforme disposto no inciso I do art. 15 da LGPD.

Os dados pessoais dos Cliente e dos Usuários apenas serão conservados após o término de seu tratamento nos termos do art. 16 da LGPD, em especial:

I – cumprimento de obrigação legal, contratual ou regulatória pelo controlador; e

IV – uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizado os dados.

### 6. SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS ARMAZENADOS

A Galapagos se compromete a aplicar as medidas técnicas e organizacionais necessária para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão de tais dados.

A Gestora se exime de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, bem como em caso de ataque de *hackers* ou *crackers*, ou culpa exclusiva do usuário, e no caso em que ele mesmo transfere seus dados a terceiros ou negligencia a suas senhas de acesso.

Os dados pessoais são tratados com confidencialidade, dentro dos limites legais. No entanto, a Galapagos poderá divulgar as informações confidenciais caso seja obrigada pela lei ou autoridade judicial ou administrativa para fazê-lo.

## Política Institucional

Área Gestora <b>Compliance e Gestão de Riscos</b>	Código	Versão <b>01</b>
Assunto <b>Política de Privacidade de Dados</b>	Data Criação <b>01/08/2021</b>	Data Publicação <b>01/08/2021</b>
Abrangência <b>Limitada à Galápagos Capital Investimentos e Participações Ltda.</b>		

### 7. COOKIES OU DADOS DE NAVEGAÇÃO

Os *cookies* referem a arquivos de texto enviado pelo site da Galapagos ao computador do Usuário e que nele ficam armazenados, com informações relacionadas à navegação no site. Tais informações relacionadas aos dados de acesso como local e horário de acesso e são armazenadas pelo navegador do Usuário para que o servidor do computador do Usuário possa lê-las posteriormente de modo a personalizar os serviços.

O *cookie* persistente permanece no disco rígido do computador do Usuário depois que o navegador é fechado e será usado pelo navegador em visitas subsequentes ao site da Galapagos. Os *cookies* persistentes podem ser removidos seguindo as instruções do seu navegador.

Já o *cookie* de sessão é temporário e desaparece depois que o navegador é fechado. É possível redefinir seu navegador da *web* para recusar todos os *cookies*, porém alguns recursos da plataforma podem não funcionar corretamente se a capacidade de aceitar *cookies* estiver desabilitada.

O Usuário do site da Galapagos manifesta conhecer e aceitar que pode ser utilizado um sistema de coleta de dados de navegação mediante a utilização de *cookies*.

### 8. DATA PROTECTION OFFICER (“DPO”)

A Galapagos nomeou o Diretor de Compliance Guilherme Ki Lee como Data Protection Officer (“DPO”). O Usuário ou Cliente poderá entrar em contato com o DPO por meio do seguinte endereço eletrônico: [compliance@glpgcapital.com](mailto:compliance@glpgcapital.com).

### 9. LEGISLAÇÃO E FORO

Esta Política está sujeita às Leis da República Federativa do Brasil e eventuais questionamentos com relação ao seu conteúdo serão dirimidos pelo Foro da Comarca da Cidade de São Paulo.

## Política Institucional

Área Gestora <b>Compliance e Gestão de Riscos</b>	Código	Versão <b>01</b>
Assunto <b>Política de Privacidade de Dados</b>	Data Criação <b>01/08/2021</b>	Data Publicação <b>01/08/2021</b>
Abrangência <b>Limitada à Galápagos Capital Investimentos e Participações Ltda.</b>		

### 10. SOLICITAÇÕES E RECLAMAÇÕES

Em caso de solicitação ou reclamação, deve-se entrar em contato pelos nossos canais de atendimento que estão abaixo descritos. Poderão ser solicitados dados pessoais para confirmação de identidade.

Solicitações por e-mail: [compliance@glpgcapital.com](mailto:compliance@glpgcapital.com)

### 11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente Política entrará em vigor em 01 de agosto de 2021 e será revisada com periodicidade mínima anual.