

PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE E CIBERSEGURANÇA

Data: 30 de Março, 2019

Disclaimer

The policy set forth below applies exclusively to GEF Brasil Investimentos Ltda. and shall not apply to GEF Capital Partners, LLC or any of its respective affiliates or related parties other than GEF Brasil Investimentos Ltda.

A política definida a seguir aplica-se exclusivamente à GEF Brasil Investimentos Ltda. e não se aplicará a GEF Capital Partners, LLC ou qualquer uma de suas respectivas afiliadas ou partes relacionadas que não a GEF Brasil Investimentos Ltda.

Políticas e Procedimentos

Proteção da privacidade

Princípios orientadores

A GEF Capital Partners, LLC (“GEFCP”) procurará limitar o seu conjunto de Informações Pessoais Confidenciais para o razoavelmente necessário para fins comerciais legítimos. A GEFCP não divulgará Informações Pessoais Confidenciais, exceto em conformidade com estas políticas e procedimentos, conforme permitido ou exigido por lei, ou em relação aos seus Clientes e Investidores, conforme autorizado por eles e por escrito. A GEFCP nunca venderá Informações Pessoais Confidenciais.

Com relação às Informações Pessoais Confidenciais, a GEFCP se esforçará para: (a) garantir sua segurança e confidencialidade; (b) protegê-las contra ameaças e perigos previstos quanto à segurança e integridade; e (c) protegê-las contra o acesso não autorizado ou seu uso indevido. O CCO é responsável pela administração dessas políticas e procedimentos. Pessoas Supervisionadas devem notificar o CCO imediatamente sobre quaisquer ameaças às, ou a divulgação indevida, das Informações Pessoais Confidenciais.

Embora estes princípios e os procedimentos a seguir se aplicam especificamente às Informações Pessoais Confidenciais, as Pessoas Supervisionadas devem ser cuidadosas de modo a proteger todas as informações de propriedade do GEF.

Proteção das informações confidenciais

As Pessoas Supervisionadas irão manter a confidencialidade das informações adquiridas em conexão com o seu emprego ou serviços, com especial cuidado em relação às Informações Pessoais Confidenciais. O uso inadequado das informações de propriedade da GEFCP, incluindo as Informações Pessoais Confidenciais, é motivo de ação disciplinar, incluindo até mesmo a demissão do emprego ou serviço por justa causa, e encaminhamento às autoridades competentes das áreas cível e penal.

As Informações Pessoais Confidenciais serão limitadas às Pessoas Supervisionadas que tenham a necessidade de conhecer tais informações.

Divulgação de informações pessoais confidenciais

As Informações Pessoais Confidenciais só podem ser fornecidas a terceiros nas seguintes circunstâncias:

- Para contadores, advogados e outros, conforme orientado por escrito pelos Clientes ou Investidores;
- Para familiares especificados, conforme orientado por escrito pelos Clientes ou Investidores, ou quando autorizado por lei;
- Para prestadores de serviços terceirizados, conforme necessário para servir as contas de Clientes ou Investidores; e
- Para os reguladores e outros, conforme exigido por lei.

As Pessoas Supervisionadas devem tomar precauções razoáveis para confirmar a identidade dos indivíduos que solicitam as Informações Pessoais Confidenciais. As Pessoas Supervisionadas devem ter cuidado para evitar divulgações para ladrões de identidade, que podem usar certas Informações Pessoais Confidenciais, como números de registro individuais, para convencê-las a divulgar informações adicionais. Quaisquer contatos com ladrões de identidade devem ser imediatamente informados ao CCO.

Na medida do possível, as Pessoas Supervisionadas tentarão remover as Informações Pessoais Confidenciais não-essenciais daquelas informações divulgadas a terceiros. Os números de registro individuais nunca devem ser incluídos nas listas ou relatórios amplamente distribuídos.

As Informações Pessoais Confidenciais poderão ser analisadas pelos prestadores de serviços externos da GEFCP, tais como contadores, advogados, consultores e administradores. A GEFCP revisará as políticas de privacidade de tais provedores de serviço para garantir que as Informações Pessoais Não Públicas não sejam usadas ou distribuídas de forma inadequada.

Acesso às instalações do GEF

As instalações da GEFCP serão fechadas para acesso ao público em geral fora do horário comercial normal. Os visitantes tipicamente não devem permanecer desacompanhados nos escritórios da GEFCP.

Sistemas eletrônicos de informação

A GEFCP implementou os seguintes procedimentos para proteger as Informações Pessoais Confidenciais armazenadas em sistemas eletrônicos:

- A GEFCP utiliza senhas para proteger os equipamentos das Pessoas Supervisionadas, tais como computadores, redes de computadores e sistemas baseados na Web administrados por terceiros. As Pessoas Supervisionadas nunca devem compartilhar suas senhas ou armazená-las em local acessível aos demais;
- As Pessoas Supervisionadas devem encerrar ou bloquear seus computadores quando deixarem o escritório por um período de tempo prolongado;
- As Pessoas Supervisionadas devem alterar suas senhas periodicamente. Se uma senha for comprometida, a Pessoa Supervisionada deve mudar sua senha imediatamente e notificar o fato ao CCO;

- O CCO deve assegurar que os sistemas de informática da GEFCP exijam senhas relativamente “fortes”, tais como aquelas que contêm combinações de letras minúsculas, maiúsculas, números ou símbolos;
- As Pessoas Supervisionadas devem se abster de utilizar senhas que possam ser facilmente descobertas, como os nomes de filhos, aniversários séries comumente utilizadas como “password” ou “12345”;
- Qualquer furto ou perda de meios de armazenamento eletrônico deve ser imediatamente comunicado ao CCO;
- Um ou mais membros do Conselho de Administração, ou seu representante, é responsável pela implementação de proteções adequadas para sistemas de informação eletrônicos, incluindo:
 - Software antivírus,
 - Firewalls,
 - Implementação rápida de patches e atualizações do sistema,
 - Períodos de lock-out após repetidas tentativas de login sem sucesso,
 - Criptografia de todas as transmissões de dados sem fio,
 - Quando tecnicamente possível, a criptografia de arquivos que contenham Informações Pessoais Confidenciais, que navegam por redes públicas, e
 - Monitoramento do uso não autorizado de sistemas de informática da GEFCP.
- Na medida do possível, as Informações Pessoais Confidenciais serão mantidas em partes da rede que estão disponíveis apenas para Pessoas Supervisionadas com uma necessidade legítima para acessá-las;
- O CCO é responsável por definir as permissões de acesso das Pessoas Supervisionadas à rede de computadores da GEFCP;
- O CCO ou seu representante irá garantir que o acesso ao sistema seja prontamente desativado para qualquer funcionário demitido; e
- Antes da venda ou alienação, a mídia eletrônica contendo Informações Pessoais Confidenciais será permanentemente apagada ou destruída.

Informações armazenadas em cópias impressas

Em geral, as informações serão armazenadas eletronicamente, a menos que devam ser armazenadas em cópia impressa. A GEFCP implementou os seguintes procedimentos para proteger as Informações Pessoais Confidenciais armazenadas em formatos impressos:

- Os documentos que contenham Informações Pessoais Confidenciais não devem permanecer desacompanhados em espaços públicos, como saguões ou salas de conferência;
- Documentos que estejam sendo impressos, copiados ou enviado por fax não devem permanecer desacompanhados;

- As Pessoas Supervisionadas terão o devido cuidado ao enviar por correio ou fax documentos contendo Informações Pessoais Confidenciais para garantir que os documentos sejam enviados aos destinatários pretendidos; e
- As Pessoas Supervisionadas só poderão remover os documentos que contenham Informações Pessoais Confidenciais das instalações da GEFCP, quando para fins comerciais legítimos. Quaisquer documentos retirados das instalações devem ser manuseados com o devido cuidado e devolvidos assim que possível.

Trabalho em locais públicos

As Pessoas Supervisionadas deve evitar discutir Informações Pessoais Confidenciais em locais públicos, onde estas possam ser ouvidas por acaso, tais como restaurantes e elevadores. As Pessoas Supervisionadas devem ser cautelosas ao utilizar laptops ou analisar documentos que contenham Informações Pessoais Confidenciais em locais públicos, a fim de evitar que pessoas não-autorizadas vejam tais informações.

Respondendo às violações de privacidade

Se qualquer Pessoa Supervisionada ficar ciente de uma violação de privacidade, seja real ou suspeita, incluindo a divulgação indevida de Informações Pessoais Confidenciais, é preciso notificar o CCO imediatamente. Ao tomar conhecimento de uma violação real ou suspeita, o CCO irá investigar a situação e seguir as seguintes ações, conforme o caso:

- Na medida do possível, identificar a informação que foi divulgada e os destinatários indevidos;
- Tomar quaisquer medidas necessárias para evitar outras divulgações impróprias;
- Tomar quaisquer medidas necessárias para reduzir o dano potencial das divulgações impróprias que já aconteceram;
- Avaliar a necessidade de notificar os Clientes ou Investidores afetados, e elaborar notificações;
- Avaliar a necessidade de alterações nas políticas e procedimentos de proteção de privacidade da GEF, em função de tal violação.