

2026

Política de Privacidade de Dados e Tratamento de Dados Pessoais



SUMÁRIO

1. Objetivo.	3
2. Normas Relacionadas.	3
3. Adesão à Política.	4
4. Princípios.	4
5. Dados Pessoais Coletados.	4
5.1. Dados Coletados de Clientes.	5
5.2. Dados Coletados de Usuários do Site.	5
5.3. Dados Coletados dos Usuários que Entram em Contato com a Nero.	5
6. Prazo de Armazenamento dos Dados Pessoais.	5
7. Uso de <i>Cookies</i> e Dados de Navegação.	6
8. Segurança de Dados Pessoais.	6
9. Controlador, Operador e Encarregado.	6
10. Responsabilidade das Equipes.	7
10.1. Dados Pessoais Tratados pela Área de Negócios.	7
10.2. Dados Pessoais Tratados pelo Financeiro e Administrativo.	8
10.3. Tratamento de Dados Pessoais de Clientes.	8
10.4. Tratamento de Dados Pessoais de Profissionais da Nero Capital.	9
11. Dados Pessoais Sensíveis.	9
12. Compartilhamento de Dados Pessoais com Terceiros.	10
12.1. Exceções de compartilhamento	11
13. Práticas de Tecnologia da Informação.	11
14. Ciência dos Profissionais a “Lei de Sigilo Bancário”.	12
15. Revisão.	12
16. Sanções.	12
17. Histórico de Alterações e Versionamento.	13

1. OBJETIVO.

A presente Política de Privacidade de Dados (“Política”) contém informações sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de dados pessoais dos clientes e usuários do site da Nero Capital Gestão de Recursos Ltda. (“Nero Capital” ou “Gestora”). Ainda, no que concerne a “Tratamento de Dados Pessoais”, as práticas de coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de informação, modificação, comunicação, transferência, difusão, extração e proteção (“Tratamento”) de dados de pessoas naturais (“Dados Pessoais”) a que tenha acesso em decorrência de sua atividade empresarial

A finalidade é conferir transparência ao tema e evidenciar a todos os interessados sobre os tipos de dados que são coletados, os motivos da coleta e a forma como os usuários do site www.nerocapital.com.br (“Usuário”) e os clientes da Gestora (“Clientes”) podem gerenciar as suas informações pessoais, sendo, primordialmente, aplicável àqueles que desempenhem funções e atividades na Nero Capital (“Sócios e Associados”). Estende-se, ainda, a estagiários e prestadores de serviços que, em razão de sua atuação, possam ter acesso a Dados Pessoais (em conjunto com os Sócios e Associados, “Profissionais Nero Capital”)

Os termos grafados em maiúscula não definidos nesta Política têm o significado expresso na Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”).

2. NORMAS RELACIONADAS.

São normas relacionadas à Política:

- I. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”);
- II. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou “LGPD”);
- III. Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001 (“Lei de Sigilo Bancário”)
- IV. Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021 (“Resolução CVM nº 30”);
- V. Resolução CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021 (“Resolução CVM nº 50”);
- VI. Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros (“Código AGRT”);
- VII. Regras e Procedimentos de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros (“RP AGRT”).
- VIII. Código de Ética;
- IX. Manual de Compliance.

3. ADESÃO À POLÍTICA.

O Usuário deve ter em mente que o acesso ao site na Nero Capital implica em consentimento de Tratamento de Dados Pessoais e a concordância com esta Política. Demais clientes e profissionais terão sua adesão mediante cláusula incluída em seus contratos, conforme o caso.

4. PRINCÍPIOS.

São princípios aplicáveis à Política:

- I. Tratamento de Dados Pessoais estritamente vinculado às atividades empresariais ou negócios da Nero Capital;
- II. Dever dos Profissionais Nero Capital com relação ao acesso aos Dados Pessoais da Nero Capital ou tratados por esta aderirem a esta Política.

Considera-se ser legítimo e inerente às atividades da Gestora o Tratamento de Dados Pessoais de clientes, prospects e partes relacionadas, bem como de Profissionais Nero Capital, de modo a cumprir a legislação e a regulamentação aplicável, em especial as normas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) voltadas à identificação de clientes e operações.

5. DADOS PESSOAIS COLETADOS.

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

- I. Em relação a Cliente, para o cumprimento da legislação e regulamentação vigentes, em especial às normas relacionadas a *suitability*, cadastro e prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;
- II. Em relação à Usuário, quando este acessa a página da Nero Capital (www.nerocapital.com.br) e estabelece voluntariamente contato, a fim de receber informações ou se comunicar com a Nero Capital.

5.1. DADOS COLETADOS DE CLIENTES.

Os seguintes Dados Pessoais podem ser coletados pela Nero Capital em relação a Clientes:

- I. Dados relativos à identidade, tais como nome completo, CPF/MF, data de nascimento, e filiação;
- II. Dados de contato, tais como e-mail e número de telefone;
- III. Endereço; e
- IV. Demais dados exigidos pela Resolução CVM nº 50.

5.2. DADOS COLETADOS DE USUÁRIOS DO SITE.

Em relação a Usuários do site da Nero Capital, poderão ser coletados e tratados os seguintes dados:

- I. Informações do servidor, como endereço de IP e o tipo de software de navegador utilizado.

5.3. DADOS COLETADOS DOS USUÁRIOS QUE ENTRAM EM CONTATO COM A NERO.

Em relação a Usuários que estabeleçam contato com a Nero Capital, são coletados:

- I. Nome (prenome e sobrenome);
- II. e-mail; e
- III. Número de telefone celular.

6. PRAZO DE ARMAZENAMENTO DOS DADOS PESSOAIS.

A Nero Capital armazenará os dados de Clientes pelo prazo legalmente aplicável, que será de até 10 (dez) anos após o término do relacionamento, tendo em vista a regra geral de prescrição do Código Civil.

Os Dados Pessoais de Usuário poderão ser excluídos, mediante solicitação deste, exceto nos casos de necessidade de cumprimento de atividades legais ou regulatórias, conforme estabelecido em Lei.

7. USO DE COOKIES E DADOS DE NAVEGAÇÃO.

A Nero Capital pode utilizar em seu site *cookies*, *pixel tags* e outras tecnologias, com o intuito de conhecer o seu público, personalizar a experiência de navegação, bem como aprimorar os serviços e funcionalidades do site.

Ressalta-se que cada Usuário pode estabelecer, em seu próprio computador ou terminal de acesso, suas preferências de navegação, incluindo ou não armazenamento de cookies no disco rígido.

A Nero Capital não possui sistema proprietário para armazenamento de dados pessoais. As informações coletadas em seu site são armazenadas e processadas em sistemas de terceiros que utilizam métodos e padrões de mercado de criptografia e de controle de acesso.

Apesar dos melhores esforços, não é possível assegurar que o site da Nero Capital não será alvo de ações externas incluindo, mas não se limitando, vírus, invasões ou falhas.

8. SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS.

A Nero Capital se compromete a aplicar as medidas técnicas e organizacionais necessárias 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 falhas que não decorram de dolo ou culpa grave e exclusiva da Nero Capital.

9. CONTROLADOR, OPERADOR E ENCARREGADO.

No que se refere às atribuições formais contidas na LGPD, as seguintes pessoas são responsáveis pelo adequado Tratamento de Dados Pessoais:

- I. A Nero Capital é considerada a controladora dos Dados Pessoais que tratar, definindo, assim, as práticas a estes aplicáveis (e.g., implantando a presente norma interna);
- II. Diretor de Risco, Compliance e PLD/FTP é o encarregado – isto é, é o data protection officer (“DPO”) – responsável primário pela interação da Nero Capital com a ANPD, podendo, inclusive, delegar tal função. O contato com o Encarregado pode ser efetuado pelo e-mail ol-compliance@nerocapital.com.br;
- III. A Área de Operações é o operador, responsável pelo efetivo tratamento e gerenciamento dos dados, podendo, também, delegar essa função a outro Colaborador, desde que com a aprovação do Diretor de Risco, Compliance e PLD/FTP da Nero Capital.

10. RESPONSABILIDADE DAS EQUIPES.

Cabe à área da Gestora que coletar ou processar determinada informação responsabilidade primária por sua confidencialidade.

A Nero Capital, na qualidade de controlador, é responsável por estabelecer aos prestadores de serviço de tecnologia da informação (“TI”) a obrigação de, ao selecionar ou desenvolver, diretamente ou por terceiros, hardwares, softwares, aplicações, bases de dados e similares, considerar os requisitos aqui estabelecidos.

No caso de contratação de terceiros que venham a ter acesso a Dados Pessoais tratados pela Nero Capital, cabe à área contratante indagar se o prestador de serviços segue as normas da LGPD.

Poderá ser exigida expressa adesão a esta Política. Este procedimento está dispensado na hipótese de terceiros que, por seu porte (e.g., corretora ou distribuidora), atividade empresarial (e.g., provedores de serviços de informática) ou função (e.g., advogados), tenham certamente regras e políticas de proteção de dados implantadas.

10.1. DADOS PESSOAIS TRATADOS PELA ÁREA DE NEGÓCIOS.

No curso de atuação *core* – isto é do *front* e do *back-office* da Gestora, há a coleta e o tratamento de Dados Pessoais de clientes e potenciais clientes, dentre estes: dados sigilosos de natureza fiscal (i.e., declarações de imposto de renda), dados bancários, dados pessoais para a identificação (nome, número de documentos, filiação, data e local de nascimento).

A fundamentação para o Tratamento desses Dados Pessoais é a análise prévia da viabilidade e a expressa determinação legal e regulatória nesse sentido, em especial nas normas relacionadas à *know your customer* (“KYC”) e prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento ao terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa (“PLD/FTP”), discriminados em política própria. Nesse caso, grande parte dos dados coletados gozam de proteção especial, por serem considerados necessários para cumprimento legal e/ou regulatório.

10.2. DADOS PESSOAIS TRATADOS PELO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO.

As pessoas com funções de apoio, como atuação em recursos humanos, financeiro e administrativo, têm acesso a Dados Pessoais de Profissionais Nero Capital, bem como de eventuais candidatos a vagas de trabalho disponíveis.

Naturalmente, a legitimação para o tratamento é o fornecimento dessa informação pelo candidato à vaga ou pelo Profissional Nero Capital, conforme aplicável.

Há, ainda, o acesso a endereços de e-mail fornecidos para o envio de notícias e artigos sobre a Nero Capital e temas relacionados às suas atividades comerciais, sempre a pedido de interessados, por meio de opção Contato na página: <https://nerocapital.com.br>

Neste último caso, a autorização para Tratamento é tida como regularmente formalizada, inclusive em caso de recolhimento de informações adicionais como nome e sobrenome, eventualmente necessários para interações entre Nero Capital e os titulares de tais Dados Pessoais, tal qual definido nesta política.

Por fim, os Profissionais Nero Capital acessam dados de clientes, em especial, nome completo e CPF/MF para a emissão de notas fiscais. O fundamento para o Tratamento desse tipo de dado é tanto o consentimento quanto a necessidade da informação para a perfeita execução de contrato e, ainda, cumprimento de obrigação legal e regulatória (i.e., emissão de nota fiscal).

10.3. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE CLIENTES.

Em relação a clientes, a Nero Capital conta com kit cadastral em que são solicitados apenas dados essenciais à prestação de serviços de gestão e ao cumprimento da regulamentação. A Nero Capital poderá, ainda, fazer uso de kits cadastrais de parceiros comerciais, notadamente distribuidores ou administradores fiduciários.

Em razão do porte e dos processos de *know your partner* (KYP) com relação a essas companhias, a gestora entende que estes documentos estão adequados à LGPD em termos de cláusulas e autorizações quando estas são essenciais para a regularidade do tratamento de dados, por estarem resguardados pelo arcabouço regulatório de suas próprias atividades.

10.4. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE PROFISSIONAIS DA NERO CAPITAL.

Em caso de contratação de Profissionais Nero Capital, a Nero Capital armazenará e tratará os Dados Pessoais necessários para a manutenção de relação entre a Nero Capital e o Profissional Nero Capital para cumprimento da legislação previdenciária e societária, conforme aplicável, bem como para a operacionalização de fluxos internos como processamento de folha de pagamento e outros benefícios. Estes dados poderão ser divididos com terceiros responsáveis pelo processamento de folha e controle de quadro de sócios.

Evidentemente, dados de Profissionais Nero Capital apenas estão sujeitos à exclusão da base de dados da Nero Capital após transcorrido o maior dos prazos de prescrição ou decadência aplicável, direta ou indiretamente, à relação mantida entre Nero Capital e Profissional.

11. DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS.

A Nero Capital, em regra, não coletará dado definido pela legislação como Dado Pessoal Sensível, a saber: 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.

Porém, a companhia ressalta que em razão das atividades desenvolvidas no processo descrito na “Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento ao Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destrução em Massa”, a Nero poderá ter acesso a informações dessa natureza, de modo que em hipótese alguma serão utilizadas para fins que não sejam o estrito cumprimento do dever legal de PLD/FTP, empregando os melhores esforços para guardar sigilo sobre tal dado, sendo vedada qualquer tipo de utilização, exceto em caso de requisição por órgãos cabíveis ou como prova de irregularidade

Profissionais Nero Capital são fortemente desincentivados a fazer uso de e-mails corporativos e aplicativos de mensageria instantânea para tratarem de assuntos não relacionados à sua atuação

profissional, bem como a armazenar arquivos pessoais em diretórios e nuvens da Nero Capital, que são protegidos e com controle de acesso.

É possível que a Nero Capital não tenha como eliminar definitivamente informações que tramitem ou sejam armazenadas em seus hardwares, softwares e aplicações, sobretudo em razão de deveres regulatórios da Nero Capital em temas como segurança da informação e guarda de evidências de operações e comunicações internas.

Em nenhuma hipótese a Nero Capital privilegiará eventual interesse de um Profissional Nero Capital quanto a exclusão de Dado Pessoal Sensível circulado em ferramentas de trabalho à revelia da Gestora em relação a obrigações regulatórias e legais atinentes à segurança e proteção de dados, bem como às boas práticas de manutenção e integridade de base de dados.

12. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS COM TERCEIROS.

Os dados pessoais são tratados com confidencialidade, dentro dos limites legais., no entanto, no estrito cumprimento do dever da gestora, dados pessoais poderão ser fornecidos a outros prestadores de serviços, tais como distribuidores, administradores fiduciários, custodiantes, assessores de investimento, bolsa de valores e demais participantes dos mercados financeiro e de capitais nacionais ou internacionais e por estes tratados, inclusive na qualidade de controladores e operadores, na forma especificada em cada política de Participante de Mercado ou contrato com este firmado, no que cabe à atividade de Gestão de Carteiras Administradas, conforme contrato próprio firmado com cada cliente.

Ainda, a Nero Capital poderá divulgar as informações confidenciais caso seja obrigada pela lei ou autoridade judicial ou administrativa para fazê-lo, bem como nas hipóteses determinadas pela regulamentação aplicável.

Em conformidade com o Art. 33 da LGPD, a Nero Capital efetuará a transferência dos Dados Pessoais para outros países apenas se:

- I. For necessário para cooperação jurídica internacional; ou
- II. Para armazenamento em nuvem de empresa estrangeira cujo país sede é certificado pela ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados, de acordo com o inciso I do art. 33 da LGPD.

12.1. EXCEÇÕES DE COMPARTILHAMENTO

Ad hoc, o compartilhamento de Dados Pessoais com outras pessoas jurídicas, físicas ou entes deve ser autorizado pela equipe de Compliance, sob orientação do Diretor de Risco, Compliance e PLD/FTP, que analisarão a pertinência e estrito cumprimento de determinado dever no compartilhamento. Cabe à área ou Profissional Nero Capital que solicitar tal compartilhamento obter referida autorização e garantir sua adequação a esta política.

O disposto no parágrafo anterior não se aplica a:

- I. Dados fornecidos corriqueiramente a reguladores ou auditores, no contexto de supervisão ou fiscalização destes;
- II. Dados fornecidos a participantes das operações e negócios que necessitem de tais informações para o desempenho de suas funções, quando para atividades com dever de sigilo;
- III. Dados fornecidos a administradores fiduciários e distribuidores para o desempenho, pela Nero Capital, dos serviços de gestão para os quais foi contratada.

13. PRÁTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Cabe à Diretoria da Nero a obrigação de, ao selecionar ou solicitar o desenvolvimento de *hardwares*, *softwares*, aplicações, bases de dados e similares, considerar os requisitos aqui estabelecidos, além daqueles definidos em política própria.

A Diretoria buscará garantir:

- I. Segregação de acessos internos, de modo a garantir que cada Profissional Nero Capital que acesse Dados Pessoais – assim como qualquer dado confidencial – no limite do necessário as suas atividades, mitigando o risco operacional de Tratamento de Dados Pessoais inadequado;
- II. Preferência, ao adquirir soluções do mercado, por fornecedores que tenham compromissos públicos com o respeito a dados pessoais, seja no contexto da LGPD ou de regulamentações internacionais que resguardem o mesmo zelo e garanta direitos iguais ou superiores aos contemplados pela Lei Nacional.

14. CIÊNCIA DOS PROFISSIONAIS A “LEI DE SIGILO BANCÁRIO”.

Os Profissionais Nero Capital são cientificados sobre o caráter sigiloso de informações de natureza financeira, e, também, daquelas protegidas sob outras regulações, em especial, ao dever de sigilo das operações financeiras resguardados pela “Lei de Sigilo Bancário”, atestando seu conhecimento e anuência por meio de instrumento próprio, tal qual definido no “Código de Ética”.

15. REVISÃO.

A responsabilidade pela elaboração e atualização desta Política é da área de Compliance da Nero Capital, que encaminhará proposta formal para avaliação e aprovação pelo Comitê de Risco & Compliance. Exceções devem ser aprovadas pelo Diretor de Risco, Compliance e PLD/FTP.

Não há periodicidade definida para a revisão desta Política, mas a Nero Capital planeja realizar a atualização desta, no mínimo, a cada 2 (dois) anos.

16. SANÇÕES.

Infrações às regras desta Política podem resultar em sanções internas, incluindo advertência, destituição de cargo na administração da Nero Capital, desvinculação do quadro societário ou rescisão de contrato de prestação de serviços ou de estágio, conforme aplicável, sem prejuízo de eventuais sanções legais que venham a ser aplicáveis, inclusive denúncia a órgãos cabíveis em caso de irregularidade de atuação no mercado de capitais.

Sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a Nero poderá promover a rescisão de contratos com quaisquer interessados, observadas as disposições contratuais aplicáveis, quando apurada e evidenciada violação a esta Política, mediante deliberação do comitê competente, conforme procedimento interno, assegurada oportunidade de manifestação ao interessado, na extensão pertinente

Qualquer violação à Política deve ser comunicada imediatamente ao Diretor de Riscos e Compliance, para que as medidas corretivas possam ser tomadas o mais rápido possível.

17. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES E VERSIONAMENTO.

Versionamento	Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado em:
Versão Original (V.1)	Bruno Komura	Bruno Komura	01/11/2021
1ª Atualização (V.2)	Ana M.	Bruno Castanho	01/01/2023
2ª Atualização (V.3)	Ana M.	Bruno Castanho	01/08/2023
3ª Atualização (V.4)	Renata P	Bruno Castanho	06/01/2025
4ª Atualização (v.05) ¹	Rafael Oliveira	Bruno Castanho	22/04/2026

¹ Unificando a “Política de Privacidade de Dados” e “Política de Tratamento de Dados Pessoais”.