



SL TOOLS

**POLÍTICA DE
PRIVACIDADE E
PROTEÇÃO DE DADOS**

Março de 2024

SL TOOLS S.A.

ÍNDICE

1.	Objetivo	1
2.	Abrangência	1
3.	Referências	1
4.	Definições	1
5.	Diretrizes	3
6.	Informações Sujeitas à Política	3
7.	Dados Pessoais Coletados	4
8.	Forma e Finalidade da Coleta	5
9.	Relacionamento com Terceiros	6
10.	Segurança das Informações	7
11.	Tratamento de dados pessoais de crianças	8
12.	Encarregado de Dados e Responsabilidades de Tratamento de Dados	9
13.	Armazenamento de Dados	10
14.	Gestão de Consequências	10
15.	Incidentes de Segurança	11
16.	Relatório de impacto à proteção de dados pessoais	11
17.	Responsabilidades	11
18.	Disposições Gerais	12

1. Objetivo

A presente Política de Privacidade e Proteção de Dados (“Política”) tem por objetivo orientar quanto às diretrizes aplicáveis à privacidade e proteção dos dados pessoais coletados, registrados, utilizados, tratados, compartilhados, armazenados e eliminados no âmbito da SL Tools, em conformidade com a legislação e normativos aplicáveis.

2. Abrangência

Está política é aplicável à SL Tools e a todos que tiverem acesso a quaisquer dados pessoais coletados ou tratados pela SL Tools ou em seu nome.

3. Referências

- (i) Lei nº 13.709/2018, conforme alterada – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”);
- (ii) Manual de Política e Procedimentos de Segurança da Informação da SL Tools;
- (iii) Política de Cibersegurança da SL Tools;
- (iv) Código de Ética e Conduta da SL Tools.

Os documentos corporativos da SL Tools são divulgados no site da SL Tools¹.

4. Definições

As definições a seguir são estabelecidas com base na LGPD ou termos próprios definidos pela SL Tools:

- **Dados Pessoais:** Qualquer informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, como: nome, sobrenome, data de nascimento, documentos pessoais (CPF, RG, CNH, Carteira de Trabalho, passaporte, título de eleitor, dentre outros), endereço residencial ou comercial, telefone, e-mail, cookies e endereço IP.

¹ <https://www.superliquidtools.com.br/governanca>

- **Dados Sensíveis:** Qualquer 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.
- **Encarregado pelo Tratamento de Dados (DPO):** Pessoa indicada pela SL Tools para atuar como canal de comunicação entre os titulares dos dados pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”).
- **Titular:** Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento pela SL Tools.
- **Stakeholders/Públicos de Interesse:** São todos os públicos relevantes com interesses pertinentes à Empresa, ou ainda, indivíduos ou entidades que assumam algum tipo de risco, direto ou indireto, em face da sociedade. Entre outros, destacam-se: acionistas, investidores, colaboradores, sociedade, clientes, fornecedores, credores, governos, órgãos reguladores, concorrentes, imprensa, associações e entidades de classe, usuários dos meios eletrônicos de pagamento e organizações não governamentais.
- **Consentimento:** manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.
- **Plataforma SL Tools:** plataforma eletrônica de negociação de títulos públicos federais e/ou títulos privados e valores mobiliários, administrada pela SL Tools, conforme a regulamentação aplicável expedida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Banco Central do Brasil (Banco Central).
- **Participantes:** São clientes da SL Tools detentores de conta própria, conta de intermediação e conta de terceiros autorizados a realizar operações na Plataforma SL Tools. São considerados Participantes: as corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, os bancos comerciais, múltiplos e/ou de investimentos, as gestoras de recursos ou outras entidades a estas equiparadas, nos termos da regulamentação em vigor.

5. Diretrizes

Esta Política visa demonstrar o compromisso da SL Tools em:

- (i) Zelar pela privacidade e proteção dos dados pessoais coletados de clientes, colaboradores, terceiros, prestadores de serviço, fornecedores e parceiros, em função do desempenho de suas atividades;
- (ii) Adotar diretrizes que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, de boas práticas, regulamentos e leis relativas à proteção de dados pessoais;
- (iii) Promover a transparência sobre a forma pela qual a SL Tools trata dados pessoais;
- (iv) Adotar medidas de proteção em relação ao risco de incidentes de segurança que envolvam dados pessoais.

A estrutura de governança da SL Tools se compromete a cumprir com as obrigações previstas na regulamentação aplicável à proteção e tratamento de dados pessoais, especialmente a LGPD, dentro do limite de suas atribuições.

Os colaboradores não deverão receber, solicitar ou de qualquer forma obter quaisquer dados pessoais ou dados sensíveis além daqueles estritamente necessários para o desenvolvimento legítimo das atividades de operações e análise, bem como nas demais normas internas da SL Tools relacionadas ao tema prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de marcas de distribuição em massa (“PLD/FTP”), Plataforma de Negociação, Cadastro de Participante, “*Due Diligence*” e outras atividades que se fizerem necessárias.

6. Informações Sujeitas à Política

Estão sujeitas à esta Política:

- (i) Todas as informações fornecidas ou coletadas no contexto da prestação dos serviços da SL Tools, por meio das suas plataformas, sites, aplicativos ou Participantes da SL Tools.
- (ii) Todas as informações de colaboradores, terceiros, prestadores de serviço, fornecedores e parceiros coletadas no contexto de obrigação contratual ou legal.

7. Dados Pessoais Coletados

Os Dados Pessoais necessários e coletados podem variar de acordo com a relação mantida com a SL Tools e são classificados nos seguintes grupos:

- **Informações fornecidas pelo titular do dado:** São aquelas inseridas ou encaminhadas pelo titular do dado ou seu representante legal, decorrentes do contato, cadastro ou contrato junto à Empresa, podendo ser, mas não limitado aos seguintes dados: nome completo, CPF, data de nascimento, estado civil, nacionalidade, naturalidade, filiação, beneficiários, profissão, dados da empresa que é sócio, proprietário, representante legal ou preposto, endereço completo, dados bancários, endereço de e-mail, número de telefone e dados biométricos.
- **Informações coletadas a partir do uso dos serviços:** São aquelas relacionadas à utilização de meios eletrônicos, capturadas pela SL Tools e transmitidas e/ou compartilhadas com terceiros no contexto e limite necessário para o processamento das operações ou para a transmissão de informações relativas a transações não financeiras, objeto de serviço prestado.
- **Informações coletadas a partir do uso dos sites e aplicativos:** São aquelas correspondentes aos acessos e navegação aos sites, páginas e aplicativos da Empresa, contendo informações sobre a identificação do dispositivo e conexão (data, hora e IP). Também poderá ser coletada a geolocalização, para prevenção à fraude e segurança. O site e aplicativo da SL Tools poderão instalar e acessar certos cookies primários em seu computador ou dispositivo móvel. Cookies primários são aqueles colocados diretamente pela SL Tools e utilizados exclusivamente por esta.

- **Informações coletadas a partir de interações em mídias e plataformas sociais:** São aquelas coletadas a partir das interações realizadas por meio das mídias e/ou redes sociais da SL Tools.
- **Informações financeiras:** São aquelas que dispõem sobre a situação financeira ou de crédito, tais como renda, patrimônio, negativação, dados do cadastro positivo e dados do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, de acordo com a legislação aplicável.
- **Informações de dados pessoais de crianças e adolescentes:** Os serviços oferecidos pela SL Tools envolvem pessoas jurídicas e pessoas físicas com idade mínima de 18 (dezoito) anos. Assim, quando aplicável, a SL Tools coletará e somente realizará tratamento de dados de menores de 18 anos nos termos do artigo 14 da Lei 13.709/2018.

8. **Forma e Finalidade da Coleta**

A SL Tools pode utilizar os Dados Pessoais necessários para as seguintes finalidades:

- Criação de cadastro na Plataforma SL Tools:** No processo de criação de contas de Participantes e usuários é necessário verificar a identificação de dados cadastrais, bem como realizar procedimentos relativos às diligências de “Conheça Seu Cliente”, nos termos da regulamentação aplicável.
- Contratação de prestadores de serviços:** São obtidos Dados Pessoais para elaboração de contratos e cumprimento de suas obrigações, para fins da execução dos serviços ou produtos prestados pela SL Tools.
- Execução dos serviços contratados:** Serão utilizadas as informações para executar as obrigações relativas à prestação de serviços, com base no relacionamento contratual com nossos clientes, relação empregatícia contratual, cumprindo assim com as nossas obrigações contratuais.

- (iv) **Publicidade:** A SL Tools poderá utilizar Dados Pessoais para enviar comunicações de marketing por e-mail, telefone, ou outras formas previamente concordadas (incluindo campanhas em redes sociais) para assegurar que está sempre atualizado sobre os nossos produtos e serviços. Ao enviar comunicações de marketing, estas serão baseadas no seu consentimento.

- (v) **Obrigações legais:** Os dados poderão ser utilizados para cumprimento de obrigações legais, regulatórias e de autorregulação, como por exemplo: atividades de auditoria interna e compliance, PLD/FTP, reportes à Receita Federal, medidas de prevenção à fraude, prestação de informações ao Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e outros órgãos competentes, do Brasil e do exterior, comunicação de operações suspeitas ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), entre outras atividades.

- (vi) **Salvaguarda dos legítimos interesses:** Os Dados Pessoais e Dados Sensíveis são processados para salvaguardar nossos legítimos interesses, nos termos da LGPD.

O tratamento de Dados Pessoais e Dados Sensíveis é realizado em observância as finalidades indicadas no item acima deste documento, bem como sua necessidade, adequação, segurança, disponibilidade e transparência, determinados na LGPD.

9. Relacionamento com Terceiros

O acesso de terceiros às informações coletadas pela SL Tools se dá exclusivamente para atendimento das finalidades informadas nesta Política, legislação aplicável e dentro do limite necessário ao desempenho das atividades relativas ao curso dos seus negócios, e poderá ser realizado, incluindo, mas não se limitando, com:

- (i) Entidades Operadoras de Infraestrutura, conforme definição dada pela Resolução CVM 135/22;

- (ii) Instituições Financeiras, quando atuando na função de Banco Liquidante, Agente de Liquidação e de Compensação, Agente Fiduciário e Agente Escriturador ou de Custódia

ou outras funções necessárias relacionadas aos serviços e atividades realizados pela SL Tools, estritamente até o limite das suas respectivas funções e atribuições;

- (iii) Autoridade Nacional, conforme definido no inc. XIX do Art. 5º da Lei 13.709/18;
- (iv) Comissão de Valores Mobiliários;
- (v) Banco Central;
- (vi) Auditores independentes; e
- (vii) Demais órgãos reguladores competentes, conforme aplicável.

A SL Tools poderá compartilhar informações de forma agregada, publicamente e/ou com seus parceiros, desde que tais informações não sejam pessoalmente identificáveis. Por exemplo, poderá compartilhar publicamente informações para demonstrar tendências sobre o uso geral dos seus serviços e/ou tendências e índices de mercado.

A SL Tools não se responsabilizará pelo uso indevido de tais informações, seja pelos terceiros ou por seus colaboradores, em virtude do descumprimento desta Política e das obrigações contratuais assumidas por meio de instrumentos próprios.

Todos os terceiros devem ter ciência desta Política, submetendo suas relações ao ora estabelecido.

10. Segurança das Informações

A SL Tools dispõe de processos de segurança físicos, lógicos, técnicos e administrativos compatíveis com a sensibilidade das informações coletadas e tratadas, visando garantir a proteção e o vazamento de informações, a manutenção da privacidade, integridade, disponibilidade e confidencialidade dos dados pessoais tratados em seu ambiente.

A SL Tools utiliza os mais recentes métodos e equipamentos disponíveis no mercado para criptografar e anonimizar os dados pessoais, quando necessário. A criptografia nos permite proteger os dados antes de serem transmitidos pela internet. Técnicas de criptografia tornam estas informações ilegíveis e impedem que outras pessoas as visualizem antes de chegar ao nosso ambiente tecnológico.

A SL Tools garante que funcionários, terceiros ou parceiros que realizarem o tratamento de dados pessoais deverão se comprometer a manter o sigilo absoluto das informações acessadas, bem como adotar as melhores práticas para manuseio destas informações, conforme determinado nas políticas e normas internas.

Além dos esforços técnicos, a SL Tools também adota medidas institucionais visando a proteção de dados pessoais, de modo que mantém um programa de governança em privacidade aplicado às suas atividades e estrutura.

O acesso às informações coletadas é restrito aos colaboradores e pessoas autorizadas. Aqueles que se utilizarem indevidamente dessas informações, estarão sujeitos a sanções administrativas, disciplinares e legais cabíveis.

Não obstante às medidas de segurança adotadas, a SL Tools não se responsabiliza por prejuízos decorrentes da violação da confidencialidade das informações em virtude da ocorrência de qualquer fato ou situação que não lhe seja imputável.

No tratamento das informações coletadas a SL Tools utiliza de sistemas estruturados de forma a atender os requisitos de segurança e transparência, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais estabelecidos na LGPD.

Todas as tecnologias utilizadas respeitarão sempre a legislação vigente e os termos desta Política.

11. Tratamento de dados pessoais de crianças

O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes, quando estritamente necessário, deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos da legislação pertinente.

12. Encarregado de Dados e Responsabilidades de Tratamento de Dados

O encarregado pelo tratamento de dados (DPO) é a pessoa que atua como canal de comunicação entre a SL Tools, o Titular e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Os direitos dos Titulares podem ser exercidos encaminhando solicitação diretamente ao e-mail: suporte@sltools.com.br.

A SL Tools não é responsável pelo uso indevido ou perda dos Dados Pessoais a que não tem acesso ou controle. É também isenta de responsabilidade diante do uso ilegal e não autorizado dessa informação como consequência de uso indevido ou desvio das suas credenciais de acesso, conduta negligente ou maliciosa como consequência de atos ou omissões da parte do Titular ou de alguém autorizado em seu nome.

A SL Tools respeita e garante ao Titular de dados, a possibilidade de apresentar solicitações por meio do seu canal de comunicação indicado acima, baseadas nos seguintes direitos:

- Confirmação da existência de tratamento;
- Acesso aos dados;
- Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei;
- Eliminação dos dados tratados com consentimento do Usuário;
- Obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais a Empresa compartilhara os seus dados;
- Informação sobre a possibilidade de o Usuário não fornecer o consentimento, bem como de ser informado sobre as consequências em caso de negativa; e
- Revogação do consentimento.

13. Armazenamento de Dados

A SL Tools reterá os dados pessoais de seus titulares pelo tempo necessário para alcançar a finalidade reveladas aos usuários, nos termos da LGPD. Os dados pessoais serão, também, retidos e armazenados pela SL Tools enquanto o titular mantiver registro, ou de outra forma, for necessário para SL Tools continuar a fornecer seus serviços.

A SL Tools, igualmente, reterá os dados pessoais de seus Usuários para fins de cumprimento de obrigação legal ou regulatória, bem como pelas demais hipóteses autorizadas pelo artigo 16, caput e incisos, da LGPD.

Os Dados Pessoais coletados por meio dos serviços da SL Tools são armazenados e utilizados pelo período correspondente ao necessário para atingir as finalidades elencadas nesta Política, sempre considerando os interesses dos usuários dos serviços da SL Tools, os direitos do controlador do site ou aplicativo, bem como as disposições legais ou regulatórias aplicáveis.

Todos os dados pessoais são mantidos pela SL Tools criptografados, seja quando estão em repouso ou em trânsito.

14. Gestão de Consequências

Internamente, o não cumprimento das diretrizes desta Política enseja a aplicação de medidas previstas no Código de Ética e Conduta da SL Tools.

Colaboradores, fornecedores ou outros Stakeholders (públicos de interesse) que observarem quaisquer desvios às diretrizes desta Política, poderão relatar o fato ao Canal de Denúncias, conforme previsto no site da SL Tools².

Quando um incidente reportado ao Canal de Denúncias envolver Dados Pessoais e/ou Dados Sensíveis, a área responsável pelo recebimento da denúncia deve informar prontamente a denúncia ao Encarregado pelo tratamento de Dados (DPO).

² <https://www.superliquidtools.com.br>

15. Incidentes de Segurança

Em caso de ocorrência de um vazamento de informações ou qualquer outro incidente de segurança, deverá ser acionado o Plano de Resposta, conforme definido na Política de Cibersegurança da SL Tools, disponível no site da SL Tools³. Uma vez detectado o incidente, deve-se analisar as informações e arquivos de logs recebidos sobre o assunto. Não obstante, deve-se analisar a abrangência, persistência e impacto do incidente, de forma que, antes de tomar qualquer medida faz-se necessário analisar a dimensão do problema, o tempo de persistência e qual o impacto que tal incidente já causou ou eventualmente possa causar.

16. Relatório de impacto à proteção de dados pessoais

Nos termos do §3º do artigo 10 e do artigo 38, ambos da Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados a autoridade nacional poderá solicitar ao Controlador, conforme definido no inciso VI do artigo 5º da lei supra mencionada, a elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que deverá conter a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das informações e a análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados.

17. Responsabilidades

Administradores, colaboradores e terceiros:

- Observar e zelar pelo cumprimento da presente Política e, quando assim se fizer necessário, acionar o Encarregado pelo tratamento de Dados (DPO) para consulta sobre situações que envolvam conflito com esta Política ou mediante a ocorrência de situações nela descritas.

Área de Riscos, Compliance e Controles Internos:

- Manter atualizada esta Política, de forma a garantir que quaisquer alterações regulatórias/legais das diretrizes e regras gerais aqui estabelecidas sejam observadas;
- Esclarecer dúvidas relativas a esta Política e à sua aplicação;

³ <https://www.superliquidtools.com.br/governanca>

- Aceitar reclamações e comunicações dos titulares dos dados, prestar esclarecimentos e adotar providências;
- Receber comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”) e adotar providências;
- Orientar os colaboradores e os terceiros da Empresa a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e
- Adotar iniciativas para compartilhamento de informações sobre incidentes contendo dados pessoais com a ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) e com os titulares dos dados, quando necessário.

Assessoria Jurídica:

- Esclarecer dúvidas relativas à legislação e regulamentação pertinente.

18. Disposições Gerais

A presente Política, e suas atualizações, entra em vigor no momento da publicação e poderá ser modificada a qualquer momento, conforme a finalidade ou necessidade de adequação e conformidade de disposição de lei, regulamentação ou sempre que a Empresa julgar necessário.

As alterações serão divulgadas por meio do site da SL Tools.

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos sobre o conteúdo deste documento, ou sobre sua aplicação em relação a algum assunto específico, a direção da SL Tools deverá ser consultada.

SL Tools S.A.

Histórico de Revisões	Observações
Março/2024	Publicação