

## **1. OBJETIVOS E ABRANGÊNCIA**

1.1. Esta Política de Privacidade (“Política”) aplica-se às atividades realizadas pelo Grupo Mogno, que abrange a Mogno Capital Investimentos Ltda., a Mogno Participações S.A., a Nova Mogno Participações S.A., a Mogno Holding Ltda., a Mogno Virtu Participações Ltda., a Mogno Assessoria e Estruturação Ltda., a Mogno Negócios e Participações Ltda. e a Mogno Participações WM Ltda. (“Grupo Mogno”) e tem por objetivo esclarecer o compromisso do Grupo Mogno no tratamento de dados pessoais, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”).

1.2. Deverão assegurar o perfeito cumprimento desta Política todos os sócios, funcionários, colaboradores, estagiários e integrantes de cargos de administração ou gestão do Grupo Mogno (“Colaboradores”).

1.3. Esta Política descreve os dados pessoais coletados dos usuários, mediante consentimento ou no cumprimento de responsabilidades legais e regulatórias, a forma como tais dados são utilizados, armazenados e compartilhados e os direitos dos usuários com relação a estes dados.

## **2. PRINCIPAIS DEFINIÇÕES**

2.1. Dado Pessoal: toda e qualquer informação relacionada a uma pessoa física que a torne diretamente identificada ou identificável.

2.2. Controlador: pessoa física ou jurídica a quem competem as decisões referentes ao tratamento de Dados Pessoais. O Grupo Mogno é controlador dos Dados Pessoais dos Usuários e os utiliza para atingir as finalidades descritas no item 4 desta Política.

2.3. Site: é o [www.mognocapital.com.br](http://www.mognocapital.com.br) e seus subdomínios.

2.4. Usuário: Pessoa física a quem se referem os dados pessoais, tais como antigos, presentes ou potenciais clientes, colaboradores, contratados, parceiros comerciais e terceiros.

2.5. Tratamento de Dados Pessoais: Toda operação realizada com Dados Pessoais de qualquer Usuário, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

### **3. DADOS COLETADOS**

3.1. O Grupo Mogno poderá realizar a coleta e o tratamento dos seguintes Dados Pessoais de seus usuários:

- Dados cadastrais: nome, documentos de identificação, nacionalidade, endereço, entre outros;
- Dados de contrato: telefone e endereço de e-mail;
- Informações financeiras: fonte de renda, patrimônio, renda declarada e participações acionárias;
- Dados profissionais: profissão, formação acadêmica, empresa em que trabalha, cargo ocupado;
- Dados familiares: estado civil, identificação do conjuge, número de filhos e/ou dependentes;
- Identificação de PPEs: informações relacionadas ao status de pessoa politicamente exposta, quando aplicável.

3.2. Os dados podem ser coletados diretamente com o Usuário, no âmbito das relações comerciais e contratuais com o Grupo Mogno, ou através de outras fontes, como fontes públicas (imprensa, bancos de dados públicos) e dados compartilhados conosco de forma legítima por terceiros, como prestadores de serviços.

3.3. O Grupo Mogno poderá coletar os Dados Pessoais de seus Usuários quando: (i) houver consentimento do Usuário; (ii) na celebração de contratos com clientes e/ou parceiros; (iii) o tratamento estiver de acordo com os interesses legítimos do Grupo Mogno e não menosprezar os interesses dos Usuários relacionados à proteção de dados ou suas liberdades e direitos fundamentais; e (iv) necessário para proteção dos interesses vitais dos Usuários.

### **4. FINALIDADE DA COLETA E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS**

4.1. Utilizamos os Dados Pessoais dos Usuários para as finalidades abaixo, conforme permitido pela legislação aplicável:

(a) Obrigações legais e regulatórias

O Grupo Mogno utiliza os Dados Pessoais para o cumprimento de obrigações legais e regulatórias, incluindo, sem limitação, (i) regulações aplicáveis a empresas de investimento, emitidas, por exemplo, pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como outras regulações aplicáveis ao mercado financeiro e de capitais; (ii) leis relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo; e (iii) obrigações tributárias. Nesse âmbito, os Dados Pessoais podem ser tratados para

os seguintes fins:

- Validar a identidade, prevenir ou detectar fraudes, crimes financeiros e abusos de mercado;
- Atender a obrigações regulatórias de controle e de notificação relacionadas ao mercado financeiro;
- Atender a requisitos para manter nossas licenças e permissões regulatórias;
- Cumprir com regulações de proteção ao investidor (por meio, por exemplo, de avaliações de perfil de investimento);
- Manter registros exigidos por lei ou regulação específica;
- Dimensionar e administrar riscos dos negócios do Grupo Mogno de acordo com os requisitos legais e regulatórios; e
- Cumprir ordens judiciais ou administrativas

(b) Outras Finalidades

Os Dados Pessoais também poderão ser usados para as seguintes finalidades:

- Marketing e prospecção de novos clientes;
- Análise de *Due Diligence* para contratação de parceiros;
- identificação e verificação de requisitos para o investimento nos produtos financeiros do Grupo Mogno;
- Atendimento de solicitações e dúvidas;
- Disponibilização de conteúdos de interesse do usuário, como newsletter, relatórios, comunicados e convites para eventos; ou
- Geração de dados estatísticos com finalidade informativa ou comercial.

## **5. COMPARTILHAMENTO DOS DADOS PESSOAIS**

5.1. Os dados pessoais poderão ser compartilhados entre as sociedades do Grupo Mogno, com os administradores fiduciários, distribuidores, custodiantes ou controladores de passivo, com a finalidade de possibilitar (i) a efetivação do cadastro de clientes; (ii) a realização de movimentações financeiras a pedido do cliente (aplicações e resgates de cotas de fundos, por exemplo); (iii) o recolhimento de impostos pelo administrador, se aplicável; (iv) envio de comunicados e convocações dos fundos de investimento geridos pela Mogno; (v) o controle de riscos e administração interna dos negócios; e (vi) a elaboração de relatórios financeiros ou regulatórios.

5.2. O compartilhamento de dados sempre será feito para fins aliados ao negócio do Grupo Mogno e observando a regulamentação vigente. Todas as empresas e colaboradores que tiverem acesso aos dados pessoais deverão obedecer a esta Política e às disposições da

regulamentação e legislação em vigor.

## **6. ARMAZENAMENTO DOS DADOS PESSOAIS**

6.1. Os Dados Pessoais ficam armazenados, preferencialmente, de forma eletrônica, podendo em alguns casos serem arquivadas cópias físicas de informações cadastrais. Em ambos os casos, o acesso a estas informações é restrito exclusivamente aos Colaboradores.

6.2. O Grupo Mogno armazena os Dados Pessoais: (i) pelo tempo exigido por lei; (ii) até o término do tratamento de Dados Pessoais; (iii) pelo tempo necessário a preservar o legítimo interesse do Grupo Mogno, conforme o caso; ou (iv) pelo tempo necessário para resguardar o exercício regular de direitos do Grupo Mogno em processo judicial, administrativo ou arbitral.

## **7. DIREITOS DOS USUÁRIOS**

7.1. Os direitos dos Usuários e detentores dos Dados Pessoais, incluem, mas não se limitam, a:

- Receber informações claras e completas sobre o tratamento de seus Dados Pessoais;
- Solicitar o acesso a seus Dados Pessoais e/ou a confirmação da existência de tratamento de Dados Pessoais pelo Grupo Mogno;
- Solicitar a retificação de quaisquer Dados Pessoais imprecisos, incompletos e desatualizados; e
- Revogar o consentimento a qualquer momento, quando o Grupo Mogno tratar seus Dados Pessoais com base no consentimento.

7.2. Conforme a legislação aplicável, o Usuário pode, a qualquer tempo, solicitar a correção, atualização ou exclusão de suas informações. Para isso, é necessário enviar um e-mail para [contato@mognocapital.com](mailto:contato@mognocapital.com).

## **8. ALTERAÇÕES DESTA POLÍTICA**

8.1. O Grupo Mogno reserva o direito de alterar esta Política a qualquer momento, a seu exclusivo critério, mediante publicação da versão atualizada no Site.