

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

SPC GRAFENO INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA PARA O SISTEMA FINANCEIRO S.A.

Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Código: POL-SEG-01
Área: Riscos, CI, Compliance e SI	Criado em: set/2019
Diretoria: Riscos, CI, Compliance e SI	Revisão: 03

Sumário

1. OBJETIVO	4
2. ABRANGÊNCIA	4
3. ALÇADA DE APROVAÇÃO	4
4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	4
5. DEFINIÇÕES GERAIS	4
6. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES.....	6
6.1 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	6
6.2 COMITÊ DE RISCOS, COMPLIANCE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	6
6.3 DIRETORIA DE RISCOS, CI, COMPLIANCE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.....	6
6.4 DIRETORIA DE TECNOLOGIA, DADOS E INOVAÇÃO	7
6.5 ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS (EPD)	7
6.6 COLABORADORES, TERCEIROS, FORNECEDORES, PARCEIROS E PARTES INTERESSADAS.....	8
7. DIRETRIZES.....	8
7.1 PRINCÍPIOS DE PRIVACIDADE	8
7.2 BASES LEGAIS	9
7.3 DIREITOS DOS TITULARES.....	9
7.4 COLETA, ARMAZENAMENTO, COMPARTILHAMENTO, RETENÇÃO E ELIMINAÇÃO DE DADOS PESSOAIS	10
7.4.1 Coleta de Dados Pessoais.....	10
7.4.2 Armazenamento de Dados Pessoais	10
7.4.3 Retenção e Eliminação de Dados Pessoais.....	11
7.4.4 Compartilhamento de Dados	11
7.5 SEGURANÇA DE DADOS.....	11
7.6 TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS	11
7.7 INCIDENTES DE PRIVACIDADE.....	11
7.8 COOKIES E TECNOLOGIAS DE RASTREAMENTO	12
7.9 TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO	12
8. DISPOSIÇÕES GERAIS	12
8.1. VIGÊNCIA.....	12
8.2. CASOS OMISSOS	13
8.3. DIVISIBILIDADE	13
8.4. DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13

Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Código: POL-SEG-01
Área: Riscos, CI, Compliance e SI	Criado em: set/2019
Diretoria: Riscos, CI, Compliance e SI	Revisão: 03

9. REVISÃO DA POLÍTICA.....	13
10. VIOLAÇÕES.....	13
11. CONTROLE DE VERSÕES.....	13

Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Código: POL-SEG-01
Área: Riscos, CI, Compliance e SI	Criado em: set/2019
Diretoria: Riscos, CI, Compliance e SI	Revisão: 03

1. OBJETIVO

Esta Política define diretrizes abrangentes e normas para orientar as atividades relacionadas ao tratamento, privacidade e proteção dos dados pessoais de indivíduos naturais ("Titulares") pela SPC Grafeno Infraestrutura e Tecnologia para o Sistema Financeiro S.A. ("Companhia").

2. ABRANGÊNCIA

Os procedimentos descritos nesta política são aplicáveis a todos os colaboradores da SPC Grafeno, Prestadores de Serviços Terceirizados e todos aqueles que de alguma forma se relacionam com a Companhia.

3. ALÇADA DE APROVAÇÃO

- Área de Riscos, CI, Compliance e SI – responsável pela elaboração e revisão da Política;
- Comitê de Riscos, Compliance e SI – responsável pela revisão e aprovação da Política;
- Conselho de Administração – responsável pela aprovação final da Política.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Política de Segurança da Informação e Cibernética
- Política de Gerenciamento de Incidentes
- Resolução BCB nº 304/2023 - Regulamenta a atividade de Registro de Ativos Financeiros
- Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados

5. DEFINIÇÕES GERAIS

- **Dado pessoal:** informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
- **Dado pessoal sensível:** 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;
- **Banco de dados:** conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico;

Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Código: POL-SEG-01
Área: Riscos, CI, Compliance e SI	Criado em: set/2019
Diretoria: Riscos, CI, Compliance e SI	Revisão: 03

- **Cookie:** arquivo de texto armazenado em seu navegador de Internet (browser) pelo próprio site visitado quando você o acessa. Cada um destes arquivos fica gravado no seu navegador por um tempo e são utilizados pelo site enquanto você navega ou quando você o acessar novamente;
- **Titular:** pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;
- **Controlador:** pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;
- **Operador:** pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;
- **Encarregado (EPD):** pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);
- **Agentes de tratamento:** o controlador e o operador;
- **Tratamento:** toda operação realizada com dados pessoais, 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;
- **Anonimização:** utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo;
- **Consentimento:** manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;
- **Bloqueio:** suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados;
- **Eliminação:** exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado;
- **Transferência internacional de dados:** transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro;
- **Compartilhamento de dados:** comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados;
- **Registro das Operações de Tratamento de Dados Pessoais (RoPA):** documento oficial gerado por um sistema ou não, que registra todos os fluxos, processamentos e atividades envolvendo dados pessoais;

Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Código: POL-SEG-01
Área: Riscos, CI, Compliance e SI	Criado em: set/2019
Diretoria: Riscos, CI, Compliance e SI	Revisão: 03

- **Terceiros:** É toda pessoa física ou jurídica contratada pela SPC Grafeno para desenvolver ou auxiliar no desenvolvimento de suas atividades, tanto na qualidade de fornecedores de bens ou serviços, como de parceiros comerciais;
- **ANPD:** Autoridade Nacional de Proteção de Dados – órgão da administração pública indireta responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD;
- **LGPD:** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709/2018.

6. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

6.1 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- Avaliar e aprovar as diretrizes de privacidade, como as políticas e procedimentos voltados ao tema;
- Aprovar o Plano Diretor de Segurança da Informação (PDSI), que engloba os controles de segurança para privacidade de dados.

6.2 COMITÊ DE RISCOS, COMPLIANCE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- Avaliar e aprovar as Políticas e Procedimentos relacionados à privacidade de dados e sugerir alterações, quando necessário;
- Aprovar as principais iniciativas para a melhoria contínua das medidas de proteção aos dados pessoais e pessoais sensíveis;
- Apoiar a implantação de soluções para eliminação ou minimização dos riscos;
- Estabelecer uma relação consistente das estratégias de negócios e da Tecnologia da Informação com os aspectos de privacidade;
- Dar suporte perante toda a SPC Grafeno as iniciativas de privacidade de dados.

6.3 DIRETORIA DE RISCOS, CI, COMPLIANCE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- Elaborar e revisar o Plano Diretor de Segurança da Informação, que estabelecerá as diretrizes, metas e objetivos para garantir a segurança das informações e dos dados pessoais dentro da Companhia;
- Elaborar e revisar a Política de Privacidade de Dados da SPC Grafeno, conjuntamente com o EPD;
- Elaborar e revisar a Política de Gerenciamento de Incidentes da SPC Grafeno;
- Garantir a efetividade e a eficácia da segurança sobre todas as tecnologias empregadas e as operações;
- Garantir ações educacionais, como treinamento específico sobre privacidade de dados para novos colaboradores, além de iniciativas de atualização para os demais colaboradores;

Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Código: POL-SEG-01
Área: Riscos, CI, Compliance e SI	Criado em: set/2019
Diretoria: Riscos, CI, Compliance e SI	Revisão: 03

- Participar das revisões dos procedimentos em casos de alterações nos sistemas de informação da SPC Grafeno;
- Assegurar a análise tempestiva de possíveis incidentes envolvendo informações classificadas e/ou dados pessoais;
- Identificar e demandar tratamento para as vulnerabilidades cibernéticas identificadas que possam impactar os dados pessoais e pessoais sensíveis;
- Participar da avaliação de riscos na contratação de terceiros relevantes;
- Disseminar a cultura de Segurança da Informação e Cibernética.

6.4 DIRETORIA DE TECNOLOGIA, DADOS E INOVAÇÃO

- Elaborar e revisar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, que fornecerá uma estrutura estratégica para a gestão e governança da infraestrutura de TI, sistemas, aplicativos e recursos tecnológicos da Companhia;
- Realizar a contenção de incidentes que possam impactar os dados pessoais e pessoais sensíveis;
- Identificar e apurar as vulnerabilidades detectadas pela área de Segurança da Informação/Cibersegurança, que possam impactar os dados pessoais e pessoais sensíveis;
- Realizar monitoramento constante da infraestrutura tecnológica sobre a capacidade de processamento, bem como sobre os alertas que possam identificar incidentes de segurança e cyber;
- Garantir a recuperação dos sistemas de informação;
- Realizar regularmente testes de contingência para avaliar a capacidade de resposta da organização em cenários de emergência.

6.5 ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS (EPD)

- Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências;
- Receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;
- Orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais;
- Organizar treinamentos e iniciativas de sensibilização sobre proteção de dados;
- Acompanhar as regulamentações sobre proteção de dados, especialmente as da ANPD;
- Elaborar e revisar a Política de Privacidade de Dados da SPC Grafeno, conjuntamente com a área de Riscos, CI, Compliance e SI;
- Atuar ativamente em casos de incidente de privacidade envolvendo dados pessoais, apoiando nas investigações;

Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Código: POL-SEG-01
Área: Riscos, CI, Compliance e SI	Criado em: set/2019
Diretoria: Riscos, CI, Compliance e SI	Revisão: 03

- Manutenção e atualização do RoPA e Mapa de Dados.

6.6 COLABORADORES, TERCEIROS, FORNECEDORES, PARCEIROS E PARTES INTERESSADAS

- Preservar a integridade e guardar sigilo das informações que fazem uso;
- Transitar informações somente nos canais oficiais homologados e aprovados por Tecnologia e Segurança;
- Comunicar ao superior imediato ou por meio do EPD (privacidade@spcgrafeno.com.br) qualquer irregularidade, desvio ou violação desta Política e/ou de outras normas e procedimentos de segurança;
- Cumprir as determinações desta Política e demais normas, sob pena de incorrer nas sanções disciplinares e legais cabíveis.

7. DIRETRIZES

Todo e qualquer tratamento de dados pessoais e pessoais sensíveis deve ser realizado de acordo com esta Política, também, deverão ser observadas a Política de Segurança da Informação e Cibernética e Segurança Cibernética e a Política de Gerenciamento de Incidentes

7.1 PRINCÍPIOS DE PRIVACIDADE

As atividades que envolvem dados pessoais na SPC Grafeno devem seguir os princípios estabelecidos na LGPD:

- **Finalidade:** O tratamento de dados pessoais deve ser feito para propósitos legítimos, específicos e informados ao titular dos dados, sem uso posterior incompatível.
- **Adequação:** O tratamento de dados deve ser compatível com as finalidades informadas e o contexto do tratamento.
- **Necessidade:** Deve-se limitar o tratamento de dados ao mínimo necessário para suas finalidades, utilizando apenas dados pertinentes e proporcionais.
- **Livre Acesso:** Os titulares dos dados devem ter acesso fácil e gratuito à informação sobre o tratamento de seus dados.
- **Qualidade dos Dados:** Os dados devem ser precisos, claros, relevantes e atualizados de acordo com a necessidade.
- **Transparência:** Deve-se fornecer informações claras e acessíveis sobre o tratamento de dados, incluindo os agentes envolvidos, respeitando segredos comerciais.
- **Segurança:** Devem ser adotadas medidas técnicas e administrativas para proteger os dados contra acessos não autorizados e situações acidentais.

Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Código: POL-SEG-01
Área: Riscos, CI, Compliance e SI	Criado em: set/2019
Diretoria: Riscos, CI, Compliance e SI	Revisão: 03

- **Prevenção:** Devem ser tomadas medidas para prevenir danos decorrentes do tratamento de dados.
- **Não Discriminação:** O tratamento de dados não deve ser feito com fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos.
- **Responsabilização e Prestação de Contas:** A SPC Grafeno deve demonstrar a adoção de medidas eficazes para cumprir as normas de proteção de dados e sua eficácia.

7.2 BASES LEGAIS

A SPC Grafeno utilizará principalmente as seguintes bases legais para o tratamento de dados pessoais e sensíveis, sem prejuízo das demais bases elencadas na LGPD:

- **Consentimento do Titular:** Obtido de forma clara e inequívoca, demonstra a concordância do titular com o tratamento de seus dados pela SPC Grafeno.
- **Obrigação Legal ou Regulatória:** O tratamento é justificado por exigências legais ou regulatórias estabelecidas.
- **Execução de Contrato ou Ações Pré-Contrato:** Quando necessário para a execução de um contrato ou procedimentos relacionados a ele.
- **Exercício Regular do Direito:** Utilizado para o exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, garantido por lei.

7.3 DIREITOS DOS TITULARES

Os titulares dos dados pessoais têm os seguintes direitos em relação ao tratamento de seus dados pela SPC Grafeno, conforme previsto na LGPD:

- **Confirmação da existência de tratamento:** O titular tem direito à confirmação se a SPC Grafeno trata seus dados pessoais.
- **Acesso aos dados:** O titular pode obter uma cópia dos dados pessoais em posse da SPC Grafeno, juntamente com informações correlatas.
- **Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados:** O titular pode solicitar a correção de informações incorretas.
- **Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade:** O titular pode solicitar a anonimização, bloqueio ou exclusão de dados que não sejam necessários ou tratados de forma inadequada.
- **Portabilidade dos dados:** O titular pode solicitar a transferência de seus dados para outro fornecedor de serviços.
- **Eliminação dos dados:** O titular pode solicitar a exclusão de seus dados pessoais.
- **Compartilhamento dos dados:** O titular pode solicitar informações sobre com quem seus dados foram compartilhados.

Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Código: POL-SEG-01
Área: Riscos, CI, Compliance e SI	Criado em: set/2019
Diretoria: Riscos, CI, Compliance e SI	Revisão: 03

- **Não consentimento:** O titular tem o direito de não consentir com o tratamento de seus dados, com ciência das consequências dessa decisão.
- **Revogação do consentimento:** O titular pode revogar o consentimento dado anteriormente, a qualquer momento, de forma gratuita.

Para exercer esses direitos, o titular deve enviar uma solicitação para o Encarregado de Proteção de Dados (EPD) pelo e-mail privacidade@spcgrafeno.com.br.

7.4 COLETA, ARMAZENAMENTO, COMPARTILHAMENTO, RETENÇÃO E ELIMINAÇÃO DE DADOS PESSOAIS

7.4.1 Coleta de Dados Pessoais

A SPC Grafeno coleta, utiliza e trata dados pessoais para atender às finalidades do negócio, como execução de contratos, cumprimento de obrigações legais, gestão do relacionamento com clientes, melhoria dos serviços e atividades de marketing. Essa prática segue a LGPD e outras legislações aplicáveis, além de princípios de proteção de dados.

Quando necessário, a SPC Grafeno solicita consentimento claro e específico do titular dos dados, fornecendo informações relevantes sobre o processamento. Os tipos de dados coletados incluem dados de identificação e dados de dispositivos eletrônicos.

A coleta de dados ocorre por meio de informações fornecidas diretamente no momento do cadastro para contratação de serviços, além de informações coletadas automaticamente por meio de cookies em seu site e aplicativo. Essas informações são essenciais para a execução dos serviços e estão em conformidade com as regulamentações aplicáveis.

7.4.2 Armazenamento de Dados Pessoais

A SPC Grafeno adota medidas de segurança em conformidade com os padrões do mercado para proteger os dados pessoais. Isso inclui a encriptação por SSL para transações online e a utilização de autenticação em duas etapas, quando necessário.

Para proteger as informações coletadas, são implementadas medidas físicas, eletrônicas, contratuais e administrativas. O acesso é restrito aos colaboradores autorizados e há proteção contra acessos não autorizados.

Todas as informações, incluindo dados pessoais, são armazenadas em sistemas em nuvem por um prestador de serviço certificado em segurança, e observado o local de armazenamento dos dados estejam em conformidade com os países que cooperam na proteção de dados pessoais.

Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Código: POL-SEG-01
Área: Riscos, CI, Compliance e SI	Criado em: set/2019
Diretoria: Riscos, CI, Compliance e SI	Revisão: 03

7.4.3 Retenção e Eliminação de Dados Pessoais

A SPC Grafeno segue os prazos estabelecidos nas leis e regulamentações aplicáveis ao negócio por ela desempenhado para a retenção de dados pessoais. Após esse período, os dados são devidamente excluídos de forma segura, a menos que haja base legal para sua manutenção, como obrigações legais ou para resguardar direitos.

Em alguns casos, a SPC Grafeno pode optar por anonimizar os dados pessoais antes da exclusão ou bloqueio, garantindo que não possam mais ser associados a um indivíduo. Após a anonimização, essas informações deixam de ser consideradas dados pessoais para todos os fins.

7.4.4 Compartilhamento de Dados

A SPC Grafeno compartilha dados pessoais apenas com agentes que garantem medidas técnicas e organizacionais adequadas. Todos os contratos com terceiros incluem cláusulas de proteção de dados, e estes devem aderir às políticas da SPC Grafeno. O consentimento do titular é exigido para o compartilhamento de dados, exceto quando previsto por lei. Seus dados podem ser compartilhados com organizações públicas ou parceiros comerciais, alinhados com as finalidades originais da coleta. Garantimos que suas informações sejam manipuladas de acordo com nossas diretrizes, incluindo armazenamento seguro e retenção adequada.

7.5 SEGURANÇA DE DADOS

A SPC Grafeno possui medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais contra acesso não autorizado, perda, alteração ou divulgação indevida considerando os recursos e as tecnologias à disposição da SPC Grafeno. Essas medidas incluem o uso de criptografia, restrição de acesso aos dados e monitoramento contínuo de segurança, conforme descrito na Política de Segurança da Informação e Cibernética.

7.6 TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS

A SPC Grafeno compromete-se a garantir que as transferências de dados pessoais para sociedades estrangeiras, caso ocorra, sejam realizadas em conformidade com as Leis de Proteção de Dados dos países envolvidos, respeitando a integridade dos dados pessoais e os direitos legais de privacidade dos titulares.

Além disso, será assegurado que, quando necessário de acordo com as Leis de Proteção de Dados, o consentimento informado e específico dos titulares seja obtido de forma clara e destacada, garantindo que estejam cientes da transferência de seus dados pessoais para sociedades estrangeiras.

7.7 INCIDENTES DE PRIVACIDADE

Um incidente de privacidade pode ser qualquer evento que viole a proteção dos dados pessoais e dos dados pessoais sensíveis. A SPC Grafeno comunicará à ANPD, os incidentes capazes de gerar

Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Código: POL-SEG-01
Área: Riscos, CI, Compliance e SI	Criado em: set/2019
Diretoria: Riscos, CI, Compliance e SI	Revisão: 03

risco ou dano relevante aos titulares, dentro do prazo legal estabelecido pela ANPD, conforme Resolução ANPD nº 15/2024.

Em situações de suspeita de incidente relacionado a dados pessoais, o Encarregado será notificado imediatamente e desempenhará um papel ativo na gestão e resolução do incidente. Isso inclui seu envolvimento direto nas investigações para identificar a extensão do incidente, avaliar seu impacto e tomar as medidas cabíveis.

Todo incidente de privacidade deve seguir o disposto na Política de Gerenciamento de Incidentes.

7.8 COOKIES E TECNOLOGIAS DE RASTREAMENTO

A SPC Grafeno poderá utilizar cookies e outras tecnologias de rastreamento para aprimorar a experiência do usuário, personalizar conteúdos e anúncios, e obter informações estatísticas sobre a utilização de nossos serviços.

Os cookies utilizados pela SPC Grafeno podem ser:

- **Cookies necessários:** Cookies que viabilizam a navegação pelo site e sem eles as funcionalidades podem não atuar adequadamente.
- **Cookies de preferência:** Cookies que permitem ao site relembrar as preferências do Usuário como as configurações aplicadas durante a sua navegação.
- **Cookies de estatísticas:** Cookies que auxiliam a entender como os Usuários interagem com o site por meio de estatísticas de páginas mais visitadas, tempo de visita ao site etc.
- **Cookies de marketing:** Cookies que direcionam a publicidade dos produtos e serviços da SPC Grafeno em função dos interesses do Usuário.

7.9 TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO

A SPC Grafeno fornece treinamento obrigatório e regular sobre privacidade e proteção de dados aos colaboradores através da sua plataforma de treinamentos online com o objetivo de promover a conscientização sobre as práticas adequadas de proteção de dados pessoais.

Os colaboradores são orientados a seguir as políticas e diretrizes estabelecidas, bem como a relatar prontamente quaisquer incidentes de segurança ou violações de dados pessoais.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. VIGÊNCIA

Esta Política vigorará por prazo indeterminado.

Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Código: POL-SEG-01
Área: Riscos, CI, Compliance e SI	Criado em: set/2019
Diretoria: Riscos, CI, Compliance e SI	Revisão: 03

8.2. CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão regulados pelo Conselho de Administração da Companhia, conforme necessário.

8.3. DIVISIBILIDADE

A invalidade ou ineficácia de qualquer disposição desta Política não afetará os demais dispositivos, que permanecerão em pleno vigor e efeito.

8.4. DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO

A Companhia promoverá a divulgação e comunicação contínuas desta Política para todos os funcionários, diretores, membros do conselho e demais partes interessadas.

9. REVISÃO DA POLÍTICA

Esta Política deverá ser revisada anualmente. Eventuais correções ou aprimoramentos devem ser objeto de recomendação ao Conselho de Administração.

10. VIOLAÇÕES

As violações dos termos da presente Política serão examinadas pelo Comitê de Ética da SPC Grafeno, poderá aplicar as ações disciplinares descritas na Política de Consequências, reportando ao Conselho de Administração.

11. CONTROLE DE VERSÕES

Versão	Data	Responsável	Ocorrência
1.0	26/09/2019	Diretor de Riscos, CI e Compliance	Elaboração do documento
1.0	26/09/2019	Diretor de Operações	Revisão do Documento
1.0	26/09/2019	Conselho de Administração	Aprovação final do Documento
2.0	08/02/2024	Área de Riscos, CI, Compliance e SI	Elaboração do documento
2.0	28/02/2024	Comitê de Riscos, Compliance e SI	Revisão e Aprovação do Documento
2.0	27/03/2024	Conselho de Administração	Aprovação final do Documento
3.0	23/01/2025	Área de Riscos, CI, Compliance e SI	Revisão do documento
3.0	14/03/2025	Comitê de Riscos, Compliance e SI	Revisão e Aprovação do documento.
3.0	08/04/2025	Conselho de Administração	Aprovação final do documento

Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Código: POL-SEG-01
Área: Riscos, CI, Compliance e SI	Criado em: set/2019
Diretoria: Riscos, CI, Compliance e SI	Revisão: 03
