



NOMURA

POLITICA DE PRIVACIDADE

Nomura Securities Representação Ltda.

MARCH 2022

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL

Copyright © 2022 Nomura

This document is the sole property of Nomura. No part of this document may be reproduced in any form or by any means – electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise – without the prior written permission of Nomura.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A Nomura Securities Representação Ltda. e outras empresas do Grupo Nomura (coletivamente, a “Nomura”) estão comprometidas em respeitar a sua privacidade e prepararam esta Política de Privacidade (“Política”) para explicar quais Dados são coletados e como eles são processados pela Nomura.

Esta Política de Privacidade estabelece a base sobre a qual vamos processar quaisquer dados pessoais relacionados a você, que você nos fornece por meio do site disponível em <https://www.nomura.com/> e nossos outros sites de grupos corporativos (coletivamente, o “Site”), ou que coletamos por outros meios e na medida permitida por lei.

Para os fins desta Política, “Usuários” são todos os indivíduos que utilizam o Site da Nomura de qualquer forma ou têm seus dados coletados por outros meios ligados à prestação dos serviços da Nomura (incluindo clientes, clientes potenciais e candidatos a vagas de emprego).

Não coletamos ou solicitamos conscientemente dados de menores de 18 (dezoito) anos, exceto na contratação de estagiários e trainees menores de idade, para inclusão de dependentes na declaração de imposto de renda retido na fonte e planos de saúde e, eventualmente, para gestão de pessoal nos eventos da Nomura. Usuários menores de 18 (dezoito) anos não devem nos enviar dados por meio do nosso Site. Se tomarmos conhecimento de que coletamos dados de um indivíduo menor de 18 (dezoito) anos além do estabelecido acima, vamos desconsiderar os dados fornecidos e não os manteremos no nosso banco de dados.

Para o uso adequado do Site e prestação dos nossos serviços, precisamos ter acesso a determinados dados pessoais sobre você (coletivamente, os “Dados”).

Esta Política explica, de maneira simples, objetiva e transparente, quais Dados são coletados e processados pela Nomura, suas finalidades, com quem eles podem ser compartilhados e quais recursos estão disponíveis para que os Usuários gerenciem os Dados.

O que esta Política cobre:

- 1. Quais dados coletamos e processamos**
- 2. Por que coletamos e processamos esses dados**
- 3. Quando excluimos seus Dados**
- 4. Quem mais tem acesso aos Dados e por que**
- 5. Quais são seus direitos em relação a esses Dados**
- 6. Como armazenamos e protegemos os seus dados**
- 7. Você precisa dar o seu consentimento para que a Nomura utilize seus Dados conforme descrito nesta Política?**
- 8. Site de terceiros**
- 9. Mudanças nesta Política**

10. Como fazer uma reclamação

De acordo com a Lei nº 13.709 de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou “LGPD”), a Nomura é considerada a “Controladora” dos seus Dados. Após a leitura desta Política, caso ainda tenha alguma dúvida ou, por qualquer motivo, precise entrar em contato conosco para assuntos que envolvam seus Dados, utilize o canal abaixo:

Diretora de Proteção de Dados (“DPO”): Adélia Matumoto
Endereço de e-mail da DPO: adelia.matumoto@nomura.com

1. Quais dados coletamos e processamos

A Nomura recebe ou coleta apenas os seguintes tipos de informações relacionadas aos Usuários: **(1)** dados de clientes; **(2)** dados de candidatos a emprego; e **(3)** dados de visitantes ou usuários do nosso site.

1.1. Dados de clientes: Dados relativos a Usuários que sejam clientes ou clientes potenciais, coletados por meio do Site ou outros meios:

- nome completo;
- endereço de e-mail;
- número de telefone;
- empresa; e
- qualquer outra informação que você decidir fornecer

1.2. Dados de candidatos a vagas de emprego: Dados relativos a Usuários candidatos a emprego:

- nome completo;
- endereço de e-mail;
- endereço residencial;
- número de telefone;
- data de nascimento;
- estado civil;
- nacionalidade;
- formação profissional;
- formação acadêmica;
- cursos;
- honras;
- prêmios;
- idiomas; e
- foto.

1.3. Dados de visitantes do Site: Dados coletados por meio de tecnologias como cookies, pixels e beacons quando os Usuários interagem com o Site, como:

- dados técnicos, como informações de URL;
- dados de cookies;
- seu endereço IP;
- tipo de navegador;
- idioma do navegador;
- data e hora do pedido;
- atributos de dispositivos;
- tipo de conexão de rede;
- dados que permitam a gestão de direitos autorais digitais;
- sistema operacional; e
- geolocalização

2. Por que coletamos e processamos esses dados

Usamos os Dados do Usuário para os seguintes propósitos:

Dados	Propósito
<p>Dados de Clientes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intermediar o relacionamento entre investidores e clientes potenciais que buscam assessoria/levantamento de capital; • Prestar serviços de assessoria no levantamento de capitais; • Captar novos clientes para a Nomura; • Organizar a celebração de contratos com clientes; • Realizar pesquisas e análises; • Cumprir as obrigações legais e/ou regulamentares; • Responder a dúvidas e preocupações; • Contatar o cliente (por e-mail, correio, SMS e/ou telefone) sobre diversos assuntos, incluindo a utilização do Site e/ou a realização de pesquisas de satisfação do cliente; • Enviar mensagens com informações e ofertas sobre produtos ou serviços; • Inscrevê-lo em Eventos; • Realizar campanhas de publicidade e marketing; e • Gerar conhecimentos, inovar e/ou desenvolver novos produtos.
<p>Dados de candidatos a emprego</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Processar candidaturas de emprego; • Realizar o processo de contratação; • Comunicar-se com os candidatos ou candidatos potenciais a emprego selecionados para vagas de emprego;

Dados dos Visitantes do Site

- Inscrevê-lo em Eventos;
- Inscrevê-lo em treinamentos;
- Ocasionalmente, para verificação de antecedentes de candidatos, conforme permitido por lei.
- Assegurar o funcionamento correto dos nossos serviços para apoiar os esforços analíticos dos nossos clientes;
- Gerenciar e melhorar o nosso Site, os nossos recursos da web, além de simplificar a interação com o Usuário;
- Cumprir as obrigações legais;
- Ajudar-nos a entender seus padrões de uso do nosso Site e melhorá-lo;
- Recomendar serviços ou funcionalidades do Site ao Usuário, e até mesmo serviços de terceiros, que possam ser de interesse do Usuário.

Não usamos os Dados do Usuário para outros fins exceto os descritos acima.

3. Quando excluimos seus Dados

Estruturamos o Site e nossas atividades para evitar que seus Dados sejam retidos de maneira identificada por mais tempo do que o necessário.

4. Quem mais tem acesso aos Dados e por que

Não vendemos ou comercializamos seus Dados. No entanto, de tempos em tempos, podemos compartilhar seus Dados com terceiros, conforme detalhado abaixo.

Alguns desses terceiros podem estar localizados no exterior. Caso seus Dados forem transferidos para outro país, tomaremos as medidas exigidas por lei para garantir sua proteção, mas lembre-se de que ao usar o nosso Site e nos fornecer seus Dados, esses Dados podem ser enviados para outros países.

Terceiro	Tipo de dados compartilhados	Objetivo de compartilhamento
Outras Empresas do Grupo Nomura	<ul style="list-style-type: none"> • Dados de clientes; • Dados de candidatos a emprego; • Dados de visitantes do Site. 	<ul style="list-style-type: none"> • Processo de contratação; • Integração de clientes; • Assinatura de contratos; • Marketing, prospecção, pesquisas de mercado, opinião e promoção dos nossos produtos e serviços;

Autoridades judiciais, policiais ou governamentais ou outros terceiros com os quais somos obrigados por lei, norma ou ordem judicial a compartilhar Dados

Em caso de venda ou transferência de parte ou de todo o negócio, operação ou serviços prestados por nós a um terceiro, em caso de reestruturação societária, reservamos o direito de divulgar os seus Dados Pessoais ao comprador potencial antes ou após a venda.

- Dados de clientes;
- Dados de candidatos a emprego;
- Dados de visitantes do Site.

- Dados de clientes;
- Dados de candidatos a emprego;
- Dados de visitantes do Site.

- Prevenção e resolução de problemas técnicos ou de segurança; e
- Cumprimento de uma obrigação legal ou regulamentar

- Cumprimento de ordem judicial, ordem de uma autoridade ou órgão de fiscalização; e
- Cumprimento de uma obrigação legal ou regulamentar

- Para fins de due diligence ou realização de transação.

5. Quais são seus direitos em relação a esses Dados

De acordo com a LGPD, você tem o direito de:

- **Obter a confirmação de que processamos seus Dados.** Em resposta a esta solicitação, informaremos se processamos seus Dados ou não. Observe que, se você é nosso cliente (Usuário), necessariamente processamos seus Dados, conforme explicado nesta Política.
- **Acessar os seus dados.** Se estiver interessado, você poderá receber um relatório no qual apresentamos os Dados que detém e que são processados por nós.
- **Corrigir Dados incompletos, imprecisos ou desatualizados.** Caso considere que os seus Dados estão incorretos, pode solicitar a correção, indicando o que precisa de ser alterado e por quê. É possível que solicitemos uma prova para fazer essa alteração.
- **Solicitar a anonimização, bloqueio ou exclusão de Dados considerados desnecessários, excessivos ou processados em desacordo com a LGPD.** Caso considere que estamos

processando seus Dados de maneira desnecessária e excessiva ou em violação à LGPD, você pode solicitar que os Dados sejam anonimizados, bloqueados ou apagados.

- **Solicitar a portabilidade dos seus Dados para outro fornecedor de serviços ou produtos, com a devida proteção dos nossos segredos comerciais e industriais, conforme regulamento a ser emitido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”).** Você é o proprietário dos seus próprios Dados. Portanto, você pode solicitar que esses Dados sejam transferidos para outro fornecedor de serviços ou produtos, conforme regulamentação da ANPD, desde que respeitados os segredos comerciais e industriais.
- **Solicitar a exclusão de Dados processados com base no seu consentimento, exceto nos casos de retenção de Dados previstos por lei.** Caso seus Dados forem processados com base no seu consentimento, você poderá solicitar a exclusão desses dados. No entanto, a LGPD autoriza a preservação dos dados para cumprimento de obrigações legais ou regulamentares; estudos realizados por órgãos de pesquisa, garantindo, se possível, a anonimização; transferência para terceiros e uso exclusivo pelo controlador, na medida em que os dados sejam anonimizados.
- **Obter informações sobre as entidades com quem compartilhamos os seus Dados.** Você pode solicitar que informemos com quais entidades compartilhamos seus Dados.
- **Obter informações sobre a possibilidade de recusa de consentimento e respectivas consequências.** Quando o consentimento for utilizado como base legal para o processamento de dados pessoais, você tem o direito de ser informado sobre a possibilidade de recusar o consentimento e as consequências dessa recusa.
- **Retirar o seu consentimento para o processamento dos seus Dados.** Caso os seus Dados forem processados com base no consentimento, você poderá retirá-lo. Com isso, qualquer processamento dos seus Dados que for feito com base no consentimento será interrompido.
- **Contestar o processamento que viole a LGPD.** Se você considerar que estamos processando seus Dados em violação à LGPD, pode se opor a esse processamento. A solicitação será analisada criteriosamente e, se concordarmos, o processamento dos seus Dados que violem a LGPD será interrompido.
- **Solicitar a revisão das decisões tomadas exclusivamente com base no processamento automatizado dos seus Dados.** É possível que decisões sejam tomadas com base no processamento automatizado dos seus Dados. Se isso ocorrer, você pode solicitar a revisão dessas decisões.
- **Apresentar uma petição relativa aos seus Dados junto da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.** Caso considere necessário, você poderá apresentar uma petição relativa aos seus Dados junto à ANPD.

Você pode exercer quaisquer dos direitos acima enviando um e-mail para Adelia Matumoto no endereço adelia.matumoto@nomura.com

Antes de responder a uma solicitação de exercício dos direitos mencionados acima, podemos solicitar que você nos forneça algumas informações para confirmar sua identidade.

6. Como armazenamos e protegemos os seus dados

Armazenamos seus Dados de maneira segura nos data centers da Nomura Holding America e dos fornecedores da empresa localizados nos Estados Unidos e na Irlanda. Antes de enviar seus Dados para armazenamento em outros países, adotamos as medidas exigidas por lei para garantir que eles sejam protegidos de acordo.

A segurança de suas informações é de extrema importância para nós. Temos as melhores práticas técnicas e administrativas em vigor para proteger os Dados contra acesso não autorizado, destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer processamento inadequado ou ilegal.

No entanto, nenhuma plataforma é totalmente segura. Se você tiver alguma preocupação ou suspeita de que seus Dados estejam em risco, por exemplo, se alguém teve acesso à sua senha, entre em contato conosco imediatamente.

7. Você precisa dar o seu consentimento para que a Nomura utilize seus Dados conforme descrito nesta Política?

A LGPD estabelece diversas situações em que o processamento de Dados Pessoais é permitido, independentemente do consentimento do titular dos dados. Essas são as chamadas “bases legais para processamento de Dados”.

Isso significa que, caso você opte por utilizar nossos recursos, em alguns casos poderemos coletar e processar seus Dados sem o seu consentimento (caso exista base legal prevista na LGPD que nos permita fazer isso), como, por exemplo, tomar medidas prévias à contratação ou assinatura de um contrato com você, cumprir obrigações legais e regulamentares, exercer direitos estabelecidos em contrato ou exigidos por processos judiciais, administrativos e arbitrais, proteção de crédito, garantir a proteção contra fraudes e segurança do titular dos dados, nos processos de identificação e autenticação de registro em sistemas eletrônicos, para interesses legítimos da Nomura ou de terceiros, entre outros.

Em outros casos, podemos solicitar seu consentimento para usar seus Dados. Observe que a revogação do seu consentimento nos obrigará a interromper o processamento de Dados realizado exclusivamente com base no seu consentimento.

8. Sites de terceiros

Podemos fornecer links para outros sites na Internet como um recurso para os nossos usuários. A Nomura não é responsável por esses sites e seus conteúdos, e não compartilha, assina, monitora, valida ou aceita a forma utilizada por esses sites ou ferramentas de armazenamento de conteúdo para coletar, processar e transferir seus dados pessoais e privados. Os dados ou conteúdo desses outros sites são regidos pelas suas respectivas declarações de privacidade. Nós o incentivamos a verificar as políticas de privacidade desses sites para estar devidamente informado sobre como seus dados pessoais são usados por outros sites ou outras ferramentas.

9. Mudanças nesta Política

Podemos alterar as disposições desta Política a nosso critério e a qualquer momento.

Sempre que esta Política for modificada substancialmente, essas mudanças serão válidas, vigentes e vinculantes após: (1) serem publicadas no site da Nomura; (2) serem enviadas por e-mail aos Usuários; e/ou (3) serem informadas aos Usuários por qualquer outro meio.

Os usuários devem verificar a versão atualizada desta Política sempre que visitarem o nosso Site.

10. Como fazer uma reclamação

Você pode registrar uma reclamação utilizando o canal da Nomura fornecido acima.

Você também poderá enviar uma mensagem à Autoridade Nacional de Proteção de Dados.