



Horizon Advisors®

# Política de Proteção de Dados Pessoais

---

**Horizon Advisors**

Maio/2026

## 1. OBJETIVO

Esta **Política de Proteção de Dados Pessoais** da HORIZON ADVISORS DE INVESTIMENTOS LTDA. ("Horizon Advisors") estabelece procedimentos e normas para o tratamento e proteção de dados pessoais pelos Colaboradores (conforme abaixo definido) e pela própria Horizon Advisors, visando o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e outras normas vigentes

## 2. ABRANGÊNCIA

Esta política se aplica a todos os sócios, diretores, colaboradores e estagiários da Horizon Advisors (em conjunto os "Colaboradores" e, individualmente, o "Colaborador"), bem como a fornecedores, prestadores de serviços, parceiros e demais terceiros que, em razão de relação contratual ou eventual, tratem dados pessoais por conta, em nome ou em benefício da Horizon Advisors.

Aplica-se ao tratamento de dados pessoais realizado em qualquer meio, físico ou digital, independentemente do país onde estejam localizados os dados, observadas as hipóteses previstas no art. 3º da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

## 3. RESPONSÁVEIS

O controle, observância, tratamento de exceções e cumprimento das normas aqui previstas é de responsabilidade do Diretor de Compliance, que acumula a função de Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais ("DPO"), nos termos do art. 41 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

Sem prejuízo do acima estabelecido, é responsabilidade de todos os Colaboradores disseminar e zelar por uma cultura favorável de controles internos, identificando riscos, avaliando e promovendo controles adequados e reportando regularmente o resultado à área de compliance.

## 4. DEFINIÇÕES

Para os fins desta Política, adotam-se as definições previstas no art. 5º da LGPD, dentre as quais se destacam:

- **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;
- **Titular:** pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;
- **Tratamento:** toda operação realizada com dados pessoais, como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;
- **Controlador:** pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Para os fins desta Política, a Horizon Advisors atua como Controladora dos dados pessoais por ela tratados;
- **Operador:** pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;
- **Encarregado (DPO):** pessoa indicada pela Horizon Advisors para atuar como canal de comunicação entre a Controladora, os titulares e a ANPD;
- **Consentimento:** manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;
- **Incidente de Segurança:** qualquer evento confirmado ou suspeito que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares dos dados pessoais;

- ANPD: Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD.

## 5. PRINCÍPIOS

O tratamento de dados pessoais pela Horizon Advisors observará a boa-fé e os princípios previstos no art. 6º da LGPD, em especial:

- Finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;
- Adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular;
- Necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades;
- Livre acesso: garantia, ao titular, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento;
- Qualidade dos dados: garantia de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados;
- Transparência: garantia de informações claras, precisas e facilmente acessíveis aos titulares;
- Segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais;
- Prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento;
- Não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;
- Responsabilização e prestação de contas: demonstração da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância das normas de proteção de dados pessoais.

## 6. DADOS TRATADOS E FINALIDADES

A Horizon Advisors trata dados pessoais estritamente necessários ao desempenho de suas atividades de consultoria de valores mobiliários e ao cumprimento de obrigações regulatórias. As

principais categorias de dados tratados e suas respectivas finalidades são:

#### 6.1. Clientes e prospects

- Dados de identificação: nome completo, CPF, RG, data de nascimento, nacionalidade, estado civil, profissão, filiação;
- Dados de contato: endereço residencial e comercial, telefone, e-mail;
- Dados financeiros e patrimoniais: renda, patrimônio, origem de recursos, perfil de investidor (suitability), histórico de investimentos;
- Documentos: cópias de documentos de identidade, comprovantes de residência, declarações de imposto de renda;
- Finalidades: prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários; cumprimento das normas da CVM (em especial Resolução CVM nº 19/2021), do Banco Central e demais autoridades; prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (Lei nº 9.613/1998); verificação de adequação ao perfil de investidor; comunicação com o cliente; cobrança e gestão contratual.

#### 6.2. Colaboradores e candidatos

Dados de identificação, contato, qualificação profissional, dados bancários e demais informações necessárias à gestão da relação de trabalho, processo seletivo e cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais.

#### 6.3. Fornecedores e parceiros

Dados de identificação, contato e dados bancários de pessoas naturais que atuem como fornecedores ou representantes de pessoas jurídicas, com a finalidade de gestão contratual, pagamento e cumprimento de obrigações fiscais.

#### 6.4. Visitantes do site [horizonadvisors.com.br](https://horizonadvisors.com.br)

Dados de navegação coletados por meio de cookies e tecnologias similares, com a finalidade de análise estatística, melhoria da

experiência do usuário e segurança da informação, sempre respeitando o consentimento do titular, quando aplicável.

## **7. BASES LEGAIS**

O tratamento de dados pessoais pela Horizon Advisors observará as hipóteses legais previstas nos arts. 7º e 11 da LGPD, em especial:

- Cumprimento de obrigação legal ou regulatória (art. 7º, II): para atendimento das normas da CVM, Banco Central, Receita Federal, COAF e demais autoridades;
- Execução de contrato (art. 7º, V): para a prestação dos serviços de consultoria contratados pelo cliente;
- Exercício regular de direitos (art. 7º, VI): em processos judiciais, administrativos ou arbitrais;
- Legítimo interesse (art. 7º, IX): quando necessário para finalidades legítimas da Horizon Advisors, observados os direitos e liberdades fundamentais do titular;
- Consentimento (art. 7º, I, e art. 11, I): quando demais hipóteses legais não forem aplicáveis, em especial para o tratamento de dados pessoais sensíveis.

## **8. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS**

A Horizon Advisors poderá compartilhar dados pessoais com terceiros, exclusivamente nas hipóteses e para as finalidades a seguir descritas:

- Corretoras, distribuidoras e demais participantes do mercado financeiro, para viabilizar a operacionalização das recomendações de investimento;
- Autoridades públicas e órgãos reguladores (CVM, Banco Central, Receita Federal, COAF, Poder Judiciário), em cumprimento de obrigação legal, regulatória ou determinação de autoridade competente;

- Prestadores de serviços contratados pela Horizon Advisors (escritórios de contabilidade, advocacia, auditoria, tecnologia da informação, armazenamento em nuvem), os quais atuam como Operadores e estão obrigados, por contrato, a observar a LGPD e as diretrizes desta Política;
- Em operações de reorganização societária, fusão, aquisição ou alienação total ou parcial de ativos, mediante adoção de medidas de proteção adequadas.

A Horizon Advisors não comercializa dados pessoais sob nenhuma hipótese.

## **9. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS**

Eventual transferência internacional de dados pessoais será realizada apenas nas hipóteses previstas no art. 33 da LGPD, com a adoção de salvaguardas adequadas, especialmente quando decorrer da utilização de serviços de armazenamento em nuvem cujos servidores estejam localizados no exterior.

## **10. RETENÇÃO E ELIMINAÇÃO DE DADOS**

Os dados pessoais serão mantidos pelo período necessário ao cumprimento das finalidades para as quais foram coletados ou pelo prazo determinado por obrigação legal ou regulatória, em especial:

- Documentos relativos à relação com clientes: prazo mínimo de 5 (cinco) anos após o término da relação contratual, em atendimento à Resolução CVM nº 19/2021;
- Registros contábeis e fiscais: prazo mínimo de 5 (cinco) anos, conforme legislação tributária;
- Registros de prevenção à lavagem de dinheiro: prazo mínimo de 5 (cinco) anos a partir da conclusão da operação ou do encerramento do relacionamento, conforme Lei nº 9.613/1998;
- Demais dados: pelo prazo necessário ao atendimento da finalidade ou ao exercício regular de direitos.

Encerrado o prazo de retenção, os dados serão eliminados de forma segura ou anonimizados, ressalvadas as hipóteses do art. 16 da LGPD.

## **11. DIREITOS DO TITULAR**

Nos termos do art. 18 da LGPD, é assegurado ao titular dos dados pessoais, a qualquer momento e mediante requisição, o exercício dos seguintes direitos:

- Confirmação da existência de tratamento;
- Acesso aos dados pessoais;
- Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD;
- Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, observados os segredos comercial e industrial;
- Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, ressalvadas as hipóteses de retenção legal;
- Informação sobre as entidades públicas e privadas com as quais a Horizon Advisors realizou uso compartilhado de dados;
- Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;
- Revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da LGPD.

Os pedidos serão atendidos no prazo de até 15 (quinze) dias, podendo ser solicitada a comprovação da identidade do titular para garantia da segurança das informações.

## **12. CANAL DE ATENDIMENTO AO TITULAR**

O titular pode exercer seus direitos, esclarecer dúvidas, registrar reclamações ou solicitar informações sobre o tratamento de seus dados pessoais por meio dos seguintes canais:

- Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO): Diretor de Compliance da Horizon Advisors;
- E-mail: [contato@horizonadvisors.com.br](mailto:contato@horizonadvisors.com.br);
- Endereço para correspondência: conforme indicado no site [horizonadvisors.com.br](http://horizonadvisors.com.br).

### **13. CONTRATOS COM TERCEIROS**

Os contratos celebrados pela Horizon Advisors com fornecedores, prestadores de serviços e parceiros que envolvam o tratamento de dados pessoais conterão cláusulas específicas de proteção de dados pessoais que contemplem, no mínimo:

- Requisitos mínimos de segurança da informação;
- Vedação ao tratamento de dados pessoais para finalidades distintas daquelas informadas pela Horizon Advisors;
- Obrigações do operador quanto à devolução ou eliminação segura dos dados pessoais ao término do contrato;
- Diretrizes sobre a utilização de subcontratados;
- Obrigação de comunicação imediata de incidentes de segurança.

### **14. PENALIDADES**

O não-cumprimento de quaisquer das normas estipuladas nesta **Política de Proteção de Dados Pessoais** implica na caracterização de falta grave, podendo ser passível da aplicação das sanções cabíveis, inclusive desligamento por justa causa, e, deverá ser notificado ao Diretor de Compliance.

A Horizon Advisors não se responsabilizará por violações de leis por parte dos Colaboradores ou violações em suas atividades. Caso a Horizon Advisors for penalizada ou sofrer danos de qualquer natureza em decorrência das ações de seus Colaboradores, a mesma buscará o

direito de regresso em face dos responsáveis, na forma da legislação em vigor.

## **15. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

Por meio deste documento, cada Colaborador declara ter ciência da existência deste manual e se compromete a zelar pelo cumprimento da política interna da Horizon Advisors e das regras e princípios aqui estabelecidos.

Os Colaboradores devem atuar de forma a preservar sua própria reputação, bem como a imagem da Horizon Advisors e os interesses de seus clientes. Neste sentido, cada Colaborador deverá assinar o Termo de Compromisso anexo à presente política, responsabilizando-se por qualquer incorreção em tal declaração.

## Termo de Compromisso com a Política de Proteção de Dados Pessoais

1. Eu **{NOME COMPLETO}**, inscrito no CPF sob o nº **{CPF}**, declaro para os devidos fins:
2. Ter observado integralmente, a **Política de Proteção de Dados Pessoais** da Horizon Advisors de forma que minhas ações estão plenamente de acordo com a Política, não caracterizando quaisquer infrações, nos termos do referido documento.
3. Tenho ciência do teor desta Política e declaro estar de acordo com os mesmos, passando esta a fazer parte de minhas obrigações como Colaborador, acrescentando às normas de comportamento estabelecidas pela Horizon Advisors.
4. Tenho ciência de que o não cumprimento desta Política, a partir desta data, implica na caracterização de falta grave, podendo ser passível da aplicação das sanções cabíveis, inclusive desligamento por justa causa.
5. As normas estipuladas nesta Política não invalidam nenhuma outra disposição mencionada pela Horizon Advisors, mas servem de complemento e esclarecem como lidar em determinadas situações relacionadas à minha atividade profissional.
6. A presente declaração faz parte das políticas adotadas pela Horizon Advisors em estrito cumprimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e Resolução CVM nº 19/2021.

---

**{Nome Completo}**

CPF nº {000.000.000-00}