

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS



SUMÁRIO

| | |
|---|-----------|
| 1 OBJETIVO | 4 |
| 2 ABRANGÊNCIA | 4 |
| 3 REFERÊNCIAS | 5 |
| 4 CONCEITOS E SIGLAS | 5 |
| 5 DADOS PESSOAIS COLETADOS E TRATADOS PELA BBCE..... | 7 |
| 6 OUTROS DADOS COLETADOS E FINALIDADE PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS..... | 13 |
| 7 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS NO ACESSO AO SITE OU APLICATIVO..... | 14 |
| 8 DADOS PESSOAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES..... | 16 |
| 9 DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS..... | 17 |
| 10 DECISÕES TOMADAS COM BASE EM TRATAMENTO AUTOMATIZADO DE DADOS PESSOAIS..... | 17 |
| 11 COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS..... | 17 |
| 12 PERÍODO DE RETENÇÃO DOS DADOS PESSOAIS..... | 18 |
| 13 SEGURANÇA E PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS..... | 19 |
| 14 DIREITOS DO TITULAR DE DADOS PESSOAIS..... | 21 |
| 15 COMUNICAÇÃO JUNTO À BBCE..... | 23 |
| 16 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES..... | 23 |
| 17 DISPOSIÇÕES FINAIS..... | 25 |

1 OBJETIVO

A presente Política de Privacidade de Dados (“Política”) visa apresentar a todos os titulares de dados pessoais, de forma clara e objetiva, informações a respeito da coleta e o tratamento de dados pessoais pela BBCE – Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia S.A. (“BBCE” ou “Companhia”), pessoa jurídica de direito privado, sociedade anônima fechada, registrada sob o número de CNPJ 13.944.545/0001-06.

A BBCE, por meio desta Política, busca descrever os tipos de dados pessoais coletados, bem como as finalidades para coleta e tratamento de dados, dentre outras informações essenciais, a fim de destacar a importância e a relevância dos registros eletrônicos e mecanismos de proteção e segurança de dados pessoais, incluindo mecanismos de mitigação de riscos às liberdades civis e direitos fundamentais do titular de dados pessoais.

A BBCE é líder em negociação eletrônica do mercado físico, uma das principais fontes de liquidez, transparência e eficiência nas negociações de energia do Mercado Livre Comercialização (ACL). A BBCE é referência na prestação de serviços de negociação, pós-negociação e soluções para o mercado de energia física e derivativos.

A BBCE preza, principalmente, pela garantia de fornecimento de serviços com a proteção e segurança exigidas pelas diretrizes e princípios da Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados, de modo a atuar de maneira transparente e adequada no tratamento de dados pessoais fornecidas pelos titulares de dados, não exacerbando os limites impostos pelos princípios da finalidade, adequação e necessidade, dispostos no artigo 6º, incisos I a III, da Lei nº 13.709/18.

2 ABRANGÊNCIA

A presente Política se aplica a todos os titulares de dados pessoais que tenham, de alguma forma, seus dados pessoais coletados ou tratados pela BBCE.

Esta Política se aplica também, a todos os serviços oferecidos pela BBCE, física ou digitalmente, desde que outros serviços não possuam políticas de privacidade próprias e separadas, que não incorporem o presente documento.

3 REFERÊNCIAS

A presente Política foi redigida e interpretada com base na Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados, e demais normativas aplicáveis à privacidade e proteção de dados pessoais, provenientes de autoridades reguladoras. Desse modo, esta Política deve ser lida e interpretada em conjunto com os seguintes documentos, dentre outros, que possam ser aplicáveis à BBCE:

- Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019;
- Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018;
- Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014;
- *General Data Protection Regulation (GDPR)*, de 25 de maio de 2018;
- Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado, maio de 2021;
- Código de Conduta e Ética da BBCE;
- Política de Compliance e Controles Internos da BBCE; e
- Todos as demais Políticas e Procedimentos da BBCE relacionados ao tema da segurança de tecnologia ou da informação.

4 CONCEITOS E SIGLAS

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.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD): órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados, em todo território nacional.

Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.

Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, neste caso, a BBCE.

Dado Pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. Serão considerados dados pessoais, também, qualquer informação utilizada para formação de perfil comportamental de determinada pessoa natural. Dentre os exemplos de dados pessoais, cita-se o nome, número de RG, número de CPF, endereço de e-mail, telefone fixo ou celular, endereço residencial e domiciliar, dentre outros. A LGPD não considera dado pessoal informações relativas a pessoas jurídicas, como CNPJ, razão social ou endereço comercial.

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 que, por sua própria natureza, poderão ser utilizados para fins discriminatórios e ilícitos em face de determinada pessoa natural.

Dado Pessoal Pseudonimizado: tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indiretamente, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro.

Encarregado de Proteção de Dados (DPO): pessoa indicada pela BBCE para atuar como canal de comunicação entre a controladora, BBCE; titular de dados pessoais; e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Incidente de Segurança com Dados Pessoais: qualquer evento adverso, confirmado ou sob suspeita, relacionado à violação na segurança de dados pessoais, tais como acesso não autorizado, acidental ou ilícito que resulte na destruição, perda, alteração, vazamento ou ainda, qualquer forma de tratamento de dados inadequada ou ilícita, os quais possam ocasionar risco para os direitos e liberdades do titular.

Lei nº 13.709/18 (Lei da LGPD): diploma normativo que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais de pessoas físicas em meios digitais ou físicos realizados por pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de estabelecer as diretrizes, direitos e obrigações de titulares de dados pessoais, controladores e operadores no tratamento de dados pessoais, com o fito de preservar a privacidade, liberdades civis e direitos fundamentais dos titulares de dados pessoais.

Titular: pessoa física à qual os dados pessoais ou dados pessoais sensíveis são relacionados.

Tratamento de Dados Pessoais: 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.

Uso Compartilhado 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.

5 DADOS PESSOAIS COLETADOS E TRATADOS PELA BBCE

A depender da extensão dos serviços oferecidos pela BBCE, esta poderá coletar e realizar o tratamento de diferentes tipos de dados pessoais com base em finalidades específicas, a fim de permitir que o serviço prestado seja realizado de maneira adequada e integral.

Abaixo são apresentados os diferentes tipos de interação que a BBCE poderá vir a ter com os titulares de dados, seja por meio do oferecimento de seus produtos ou serviços disponíveis por meio de seu site ou aplicativo.

5.1 Canal Confidencial

Através do canal de denúncias oficial da BBCE, denominado **Canal Confidencial** (<https://ouvidordigital.com.br/canalconfidencial-bbce/>), os usuários dos serviços da BBCE poderão apresentar denúncia à BBCE, a fim de relatar a ocorrência de situação de assédio, moral ou sexual; corrupção; conflito de interesses; infração aos direitos humanos, dentre outras condutas ilegais ou violadoras do *Código de Conduta e Ética* da BBCE.

O usuário deverá preencher formulário disponibilizado virtualmente pela BBCE, sendo facultado ao mesmo revelar informações de cunho pessoal. A seguir são apresentados os dados pessoais coletados e sua finalidade.

| Dados Pessoais Coletados | Finalidade para o Tratamento |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Nome | Realizar identificação do denunciante |
| Telefone | Realizar identificação do denunciante |
| E-mail | Realizar identificação do denunciante |

5.2 Cadastro de Clientes na BBCE

Os usuários que desejam se tornar clientes da BBCE e acessar as plataformas de negociação deverão realizar cadastro através do site (<https://www.bbce.com.br/cadastro/>) ou aplicativo da BBCE, de modo obter acesso aos ambientes de negociação e registro dos mercados físico e derivativos.

As empresas deverão preencher todos os campos obrigatórios dispostos na *Ficha Cadastral PJ – Negociação*. A seguir são apresentados os dados pessoais que poderão ser coletados nessa etapa do cadastramento.

| Dados Pessoais Coletados | Finalidade para o Tratamento |
|--|---|
| Nome do Representante Legal | Cumprimento de obrigação legal ou regulatória |
| CPF do Representante Legal | Cumprimento de obrigação legal ou regulatório |
| Se o Representante Legal é ou não Pessoa Exposta Politicamente | Cumprimento de obrigação legal ou regulatório |
| Nome do Acionista/Sócio | Cumprimento de obrigação legal ou regulatório |
| CPF do Acionista/Sócio | Cumprimento de obrigação legal ou regulatório |
| Percentual do Capital Social do Acionista/Sócio | Cumprimento de obrigação legal ou regulatório |
| Se o Acionista/Sócio é ou não Pessoa Exposta Politicamente | Cumprimento de obrigação legal ou regulatório |
| Nome do Beneficiário Final | Cumprimento de obrigação legal ou regulatório |
| CPF do Beneficiário Final | Cumprimento de obrigação legal ou regulatório |
| Se o Beneficiário Final é ou não contribuinte do governo americano | Cumprimento de obrigação legal ou regulatório |
| Percentual do Capital Total do Beneficiário | Cumprimento de obrigação legal ou regulatório |
| Se o Beneficiário Final é ou não Pessoa Exposta Politicamente | Cumprimento de obrigação legal ou regulatório |

| Dados Pessoais Coletados | Finalidade para o Tratamento |
|--|--|
| Nome do Administrador da empresa | Cumprimento de obrigação legal ou regulatório |
| CPF do Administrador da empresa | Cumprimento de obrigação legal ou regulatório |
| Assinatura do responsável pelo preenchimento da Ficha Cadastral | Validação das informações prestadas pela empresa |

A fim de obter acesso de consulta ou visualização das plataformas disponibilizadas pela BBCE, a empresa deverá preencher a *Ficha Cadastral PJ – Visualização*, cujos dados pessoais a serem preenchidos estão dispostos abaixo.

| Dados Pessoais Coletados | Finalidade para o Tratamento |
|--|--|
| Nome do Representante Legal | Cumprimento de obrigação legal ou regulatória |
| CPF do Representante Legal | Cumprimento de obrigação legal ou regulatório |
| Se o Representante Legal é ou não Pessoa Exposta Politicamente | Cumprimento de obrigação legal ou regulatório |
| Assinatura do responsável pelo preenchimento da Ficha Cadastral | Validação das informações prestadas pela empresa |

Dentre as etapas de cadastramento, é obrigatório o preenchimento da *Ficha Cadastral de Representante Legal*, para todos os Representantes Legais indicados na Ficha Cadastral de Negociação ou Visualização, da empresa que deseja obter acesso aos produtos e serviços fornecidos pela BBCE. A seguir são apresentados os dados pessoais coletados e sua finalidade.

| Dados Pessoais Coletados do RL | Finalidade para o Tratamento |
|---|--|
| Nome | Realizar identificação do representante |
| RG, CNH ou RNE (Nº, Órgão Expedidor, UF e Data de Expedição) | Realizar identificação do representante e cumprimento de obrigações legais |
| Nacionalidade | Realizar identificação do representante e cumprimento de obrigações legais |
| CPF | Realizar identificação do representante |
| Endereço e Complemento (Bairro, Cidade, UF e CEP) | Realizar identificação do representante e cumprimento de obrigações legais |
| Telefone | Estabelecer canal de comunicação com o representante |

| Dados Pessoais Coletados do RL | Finalidade para o Tratamento |
|--|--|
| Ser (ou não) contribuinte do governo americano | Cumprimento de obrigação legal ou regulatório |
| Ser (ou não) Pessoa Exposta Politicamente | Cumprimento de obrigação legal ou regulatório |
| Assinatura | Validação das informações prestadas pelo representante legal |

Para além dos dados pessoais coletados por meio do cadastramento junto à BBCE, o titular de dados pessoais será solicitado a apresentar, também, cópia digitalizada dos atos societários com indicação dos administradores; e documentos pessoais (RG e CPF) dos representantes legais e/ou procuradores.

5.3 Cadastramento de Fundos de Investimento junto à BBCE

Os Fundos de Investimento deverão realizar o cadastramento junto à BBCE de maneira apartada, através do link (<https://www.bbce.com.br/cadastro/>). Em razão da natureza dos fundos de investimento, o preenchimento da *Ficha Cadastral – Fundo de Investimento* solicitará dados pessoais do representante legal do fundo de investimento, conforme indicado a seguir.

| Dados Pessoais Coletados | Finalidade para o Tratamento |
|---|---|
| Nome do Representante Legal do Fundo (Indicado pelo Administrador e/ou Gestor) | Cumprimento de obrigação legal ou regulatória |
| CPF do Representante Legal do Fundo (Indicado pelo Administrador e/ou Gestor) | Cumprimento de obrigação legal ou regulatória |
| Se o Representante Legal do Fundo é ou não Pessoa Exposta Politicamente (Indicado pelo Administrador e/ou Gestor) | Cumprimento de obrigação legal ou regulatória |
| Nome do Cotista do Fundo | Cumprimento de obrigação legal ou regulatória |
| CPF do Cotista do Fundo | Cumprimento de obrigação legal ou regulatória |
| Percentual do Capital Total do Cotista do Fundo | Cumprimento de obrigação legal ou regulatória |
| Se o Cotista do Fundo é ou não Pessoa Exposta Politicamente | Cumprimento de obrigação legal ou regulatória |
| Nome do Beneficiário Final | Cumprimento de obrigação legal ou regulatória |
| CPF do Beneficiário Final | Cumprimento de obrigação legal ou regulatória |

| Dados Pessoais Coletados | Finalidade para o Tratamento |
|---|--|
| Percentual do Capital Total do Beneficiário | Cumprimento de obrigação legal ou regulatória |
| Se o Beneficiário Final é ou não Pessoa Exposta Politicamente | Cumprimento de obrigação legal ou regulatória |
| Se o Beneficiário Final é ou não contribuinte do governo americano | Cumprimento de obrigação legal ou regulatória |
| Assinatura do responsável pelo preenchimento da Ficha Cadastral | Validação das informações prestadas pela empresa |

Dentre as etapas de cadastramento, encontra-se o preenchimento de *Ficha Cadastral de Representante Legal do Fundo*, para todos os Representante Legais indicados na *Ficha Cadastral – Fundo de Investimento*, para fundos que desejam obter acesso aos produtos e serviços fornecidos pela BBCE. A seguir são apresentados os dados pessoais coletados dos representantes legais mencionados nas referidas fichas cadastrais.

| Dados Pessoais Coletados do RL do Fundo | Finalidade para o Tratamento |
|---|--|
| Nome | Realizar identificação do representante |
| RG, CNH ou RNE (Nº, Órgão Expedidor, UF e Data de expedição) | Realizar identificação do representante e cumprimento de obrigações legais |
| Nacionalidade | Realizar identificação do representante e cumprimento de obrigações legais |
| CPF | Realizar identificação do representante |
| Endereço e Complemento (Bairro, Cidade, UF e CEP) | Realizar identificação do representante e cumprimento de obrigações legais |
| Telefone | Estabelecer canal de comunicação com o representante |
| Ser (ou não) contribuinte do governo americano | Cumprimento de obrigação legal ou regulatório |
| Ser (ou não) Pessoa Exposta Politicamente | Cumprimento de obrigação legal ou regulatório |
| Assinatura | Validação das informações prestadas pelo representante legal |

Os Administradores Fiduciários, Gestores e Custodiantes do Fundo deverão, na sequência, preencher *Ficha Cadastral – Figuras de Fundos*.

| Dados Pessoais Coletados | Finalidade para o Tratamento |
|---|--|
| Nome do Administrador | Cumprimento de obrigação legal ou regulatória |
| CPF do Administrador | Cumprimento de obrigação legal ou regulatória |
| Nome do Acionista | Cumprimento de obrigação legal ou regulatória |
| CPF do Acionista | Cumprimento de obrigação legal ou regulatória |
| Percentual do Capital Total do Acionista | Cumprimento de obrigação legal ou regulatória |
| Se o Acionista é ou não Pessoa Exposta Politicamente | Cumprimento de obrigação legal ou regulatória |
| Se os sócios são (ou não) contribuintes do governo americano | Cumprimento de obrigação legal ou regulatória |
| Assinatura | Validação das informações prestadas pela empresa |

Para além dos dados pessoais coletados por meio do cadastramento dos fundos de investimento junto à BBCE, o titular de dados pessoais será solicitado a apresentar, também, cópia de procuração de mandatário (se houver) e documentos pessoais (RG e CPF) dos representantes legais.

5.4 Comunicados da BBCE

A BBCE oferece o serviço de envio de informes e atualizações a respeito dos procedimentos e novos documentos adotados pela Companhia, de modo a garantir que todos os usuários estejam atualizados a respeito dos procedimentos e sistemas implementados ou aprimorados.

Caso os usuários queiram receber os comunicados apresentados pela BBCE, poderá acessar o site (<https://www.bbce.com.br/comunicados/>) ou se cadastrar para o recebimento destes via e-mail. Neste caso, será solicitado os seguintes dados pessoais aos usuários:

| Dados Pessoais Coletados | Finalidade para o Tratamento |
|--------------------------|--|
| Nome | Realizar identificação do usuário |
| E-mail | Permitir o oferecimento do serviço pela BBCE |

6 OUTROS DADOS COLETADOS E FINALIDADE PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

A BBCE poderá, adicionalmente, realizar a coleta e o tratamento de dados pessoais de seus usuários para as seguintes finalidades abaixo destacadas:

- i. Dados de operações realizadas por meio dos sistemas de negociação da BBCE, para fins de garantia da titularidade das ações realizadas em nome da empresa;
- ii. Dados cadastrais e dados de perfil sobre o comportamento do usuário por meio de terceiro, para fins de manutenção do cadastro, identificação do usuário e ações preventivas contra atos ilícitos no mercado financeiro;
- iii. Dados cadastrais e demais informações pessoais, para fins de proceder com o recebimento e resposta adequada às solicitações e reclamações, permitindo o oferecimento de resposta eficiente e célere às demandas dos usuários; e
- iv. Dados cadastrais, dados de acesso e operações realizadas por meio dos sistemas da BBCE, para fins de oferecimento de novos produtos ou serviços pela BBCE.

A BBCE informa que todos os dados pessoais dos usuários que passem pelos sistemas da BBCE, bem como demais dados obtidos por meio de fontes públicas ou provenientes de bancos de dados de terceiros poderão ser utilizados pela BBCE para as seguintes finalidades:

- i. Viabilização do desenvolvimento de novos produtos e serviços pela BBCE, por meio da identificação dos interesses e operações realizadas pelos usuários, por meio de estudos internos e análises analíticas dos dados;
- ii. Realizar supervisão do cadastramento de clientes (*Know Your Customer* - KYC), com o fito de realizar a gestão de risco e pesquisa de dados de maneira pormenorizada, visando garantir o monitoramento adequado das plataformas e mercados administrados pela BBCE, bem como atender à legislação e regulamentação vigente, notadamente a legislação anticorrupção e os normativos emanados pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, inclusive com relação aos procedimentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo (PLD-FT);
- iii. Realizar investigações e/ou procedimentos administrativos conforme funções atribuídas à área de Supervisão e Monitoramento de Mercado – SMM;

- iv. Permitir o repasse de informações necessárias sobre os agentes das empresas e companhias cadastradas nas plataformas da BBCE, como representantes legais, administradores fiduciários e custodiantes;
- v. Concessão de acesso às plataformas da BBCE através de seu site ou do aplicativo; e
- vi. Para fins de checagem dos mecanismos de proteção de dados e segurança da informação, por meio da realização de testes de resposta à incidentes e proteção contra acessos não autorizados.

As seguintes espécies de dados poderão ser utilizadas pela BBCE para fins de consecução das finalidades acima destacadas:

- i. Solicitações e reclamações perante a BBCE ou ANPD: informações e dados pessoais necessários para identificar o pleito do titular de dados, de modo que a BBCE possa promover resposta satisfatórias às reclamações do titular; e
- ii. Dados Coletados Automaticamente: características do dispositivo de acesso, do navegador, IP (com data e hora), localização, origem do IP, informações sobre cliques, páginas acessadas, a página seguinte acessada após a saída das páginas da BBCE, ou qualquer termo de procura digitado nos *sites* ou em referência a estes, dentre outros. Inclui-se, para obtenção de tais dados, a utilização de *cookies*, *pixel tags*, entre outros, que são utilizadas com o propósito de melhorar a experiência do usuário.

Para viabilizar o oferecimento de todos os serviços listados acima, a BBCE somente coleta e trata dados pessoais estritamente necessários para consecução de tais finalidades, respeitados o direito à privacidade e proteção de dados dos usuários.

Em nenhuma hipótese, o titular de dados pessoais receberá *marketing* ilegal, não autorizado ou *spam*. A BBCE trabalha arduamente para garantir a proteção e segurança de seus usuários, em conformidade com os princípios da Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados, e Lei nº 12.965/14, Marco Civil da Internet.

7 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS NO ACESSO AO SITE OU APLICATIVO

Por meio da utilização de ferramentas de terceiros, a BBCE poderá realizar a coleta e o tratamento de dados e informações relacionadas às interações de seus usuários com o conteúdo em seu *site* ou aplicativo.

O *site* e aplicativo da BBCE poderão instalar e acessar certos *cookies* primários em seu computador ou dispositivo móvel. *Cookies* primários são aqueles colocados diretamente pela BBCE e utilizados exclusivamente por esta.

A instalação de *cookies* visa facilitar e melhorar a experiência dos usuários, a fim de fornecer e melhorar continuamente a prestação dos serviços pela BBCE. A BBCE seleciona, cuidadosamente, todo e cada *cookies* a ser utilizado, bem como toma todas as medidas cabíveis para garantir que a privacidade e dados pessoais dos titulares de dados pessoais sejam protegidos e respeitados em todos os momentos.

Ao utilizar o *site* ou aplicativo da BBCE, o usuário poderá receber alguns *cookies* de terceiros em seu computador ou dispositivo móvel. *Cookies* de terceiros são aqueles colocados por sites para divulgação de *marketing*, anúncios, produtos e serviços de terceiros dissociados da BBCE.

Cookies de publicidade auxiliam a BBCE e empresas parceiras a personalizar anúncios que são mostrados aos usuários, ao acessar os serviços oferecidos pela BBCE, bem como em outros *sites*. Se ativados, esses *cookies* permitirão que terceiros envolvidos em publicidade, com base em interesses no *site* da BBCE, reconheçam também o *software* do seu navegador em outros *sites*.

O usuário poderá, se desejar, negar consentimento para a colocação de *cookies*, com exceção dos *cookies* estritamente necessários, todos os dados coletados através dos *cookies* do *site* da BBCE são anonimizados. No entanto, certos recursos do *site* da BBCE podem não funcionar totalmente ou como pretendido. O titular de dados pessoais terá a oportunidade de alterar toda e qualquer configuração dos *cookies* primários e bloquear *cookies* de terceiros, a todo momento, desde o primeiro acesso ao *site* ou aplicativo da BBCE.

Para mais informações, acesse a ***PI de Cookies da BBCE***.

| Dado Coletado | Ferramenta | Finalidade | Base Legal (LGPD) |
|----------------|------------------|------------------------|-------------------|
| Gênero | Google Analytics | Estatística de Mercado | Art. 7º, Inciso I |
| Geolocalização | Google Analytics | Estatística de Mercado | Art. 7º, Inciso I |

Além dos controles fornecidos pela BBCE, o usuário poderá escolher ativar ou desativar os *cookies* em seu navegador de Internet. A maioria dos navegadores de Internet também

permite que o usuário escolha se deseja desabilitar todos os *cookies* ou apenas *cookies* de terceiros. Por padrão, a maioria dos navegadores da Internet aceita *cookies*, mas isso poderá ser alterado. Para obter mais detalhes, consulte o menu de ajuda no navegador de Internet em seu computador ou dispositivo móvel.

O usuário poderá optar por excluir os *cookies* em seu computador ou dispositivo a qualquer momento. No entanto, caso assim proceda, poderá perder qualquer informação que permita-o acessar o *site* ou aplicativo da BBCE de forma adequada e eficiente, incluindo, mas não se limitando a configurações de *login* e personalização.

É recomendável que o usuário mantenha seu navegador de Internet e sistema operacional atualizados e que consulte a ajuda e orientação fornecida pelo desenvolvedor do respectivo de Internet ou fabricante do computador ou dispositivo móvel, caso não tenha certeza sobre como ajustar suas configurações de privacidade.

8 DADOS PESSOAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Os serviços oferecidos pela BBCE são destinados a pessoas jurídicas que comercializam energia elétrica, utilizando-se de plataformas oferecidas pela BBCE como administrador de mercado de balcão organizado. Para fins de cumprimento dos requisitos legais e regulatórios, incluindo a assinatura de *Contrato Padrão* junto à BBCE, esta necessita de dados pessoais de representantes legais ou prepostos de seus clientes, de modo que todos deverão ser absolutamente capazes.

Aconselha-se que os usuários dos serviços oferecidos através do aplicativo ou *site* da BBCE possuam idade mínima de 18 (dezoito) anos de idade.

Pais ou responsáveis legais que constatem que crianças ou adolescentes tenham fornecido dados pessoais sem o consentimento daqueles, deverão entrar em contato, imediatamente, com a BBCE, através dos canais de contato disponibilizados abaixo. Caso a BBCE constate que indivíduo menor de 18 (dezoito) anos de idade forneceu dados pessoais sem o consentimento de 1 (um) de seus pais ou responsável legal, a BBCE tomará as medidas adequadas de maneira célere para eliminar, o mais breve possível, todas os dados pessoais fornecidos, bem como proceder com o cancelamento do registro junto à BBCE.

9 DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

A coleta e a utilização de dados pessoais sensíveis somente será feita com o consentimento específico e destacado de seus titulares, exceto, se for o caso, nas hipóteses legais autorizadas, conforme artigo 11 e incisos da Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados, cujo consentimento do Usuário será dispensável. A BBCE, direta ou indiretamente, poderá realizar a coleta e tratamento dos seguintes dados pessoais sensíveis:

- i. Foto: obtida, indiretamente, por meio da apresentação pelo titular de dados pessoais de documentos que contenham foto como elemento integral do documento, como cópia do RG ou CNH, por exemplo;
- ii. Gênero: obtida, indiretamente, por meio da congruência de demais dados pessoais do usuário, como nome ou sobrenome os quais poderão identificar o gênero do usuário; e
- iii. Assinatura: obtida, diretamente, por meio físico ou digital para fins de preenchimento de Ficha Cadastral ou Contrato junto à BBCE.

10 DECISÕES TOMADAS COM BASE EM TRATAMENTO AUTOMATIZADO DE DADOS PESSOAIS

A BBCE não utiliza sistemas automatizados para realizar a tomada de decisão ou criação de perfil comportamental. Se, a qualquer momento, o usuário dos serviços da BBCE requeira confirmar a inexistência de decisões com base no tratamento automatizado de dados pessoais, poderá entrar em contato com a BBCE por meio de um dos canais de contato disponibilizados abaixo.

11 COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS

A BBCE poderá realizar o compartilhamento de dados pessoais com determinadas entidades, de modo a cumprir com suas obrigações contratuais, legais e regulatórias.

O compartilhamento de dados pessoais com terceiros poderá ocorrer por meio da obtenção de manifestação livre e inequívoca do consentimento do titular, ressalvadas as hipóteses em que o compartilhamento junto à terceiros for legalmente dispensada.

A BBCE poderá compartilhar dados com as seguintes entidades:

- i. Entidades públicas e reguladoras, para fins de cumprimento de normativas e ordens expedidas;
- ii. Autoridades públicas, administrativas ou judiciais, para o exercício regular de direitos em processo judicial, criminal ou administrativo;
- iii. Empresas de auditoria externa;
- iv. Permitir o cumprimento de obrigações contratuais por parte de fornecedores e prestadores de serviços, ou empresas responsáveis pela segurança dos sistemas da BBCE, ou desenvolvimento de novos serviços para esta.

12 PERÍODO DE RETENÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

A BBCE reterá os dados pessoais de seus titulares pelo tempo necessário para alcançar a finalidade reveladas aos usuários, nos termos do artigo 15, inciso I, da Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados. Os dados pessoais serão, também, retidos e armazenados pela BBCE enquanto o titular mantiver registro, ou de outra forma, for necessário para BBCE continuar a fornecer seus serviços.

A BBCE, 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 Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados.

Os dados pessoais coletados por meio dos serviços da BBCE 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 BBCE, os direitos do controlador do site ou aplicativo, bem como as disposições legais ou regulatórias aplicáveis.

Uma vez expirados os períodos de retenção e armazenamento dos dados pessoais, eles serão eliminados de todas as bases de dados da BBCE, nos termos do artigo 5º, inciso XIV,

da Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados, ou passarão por processo de anonimização, nos termos do artigo 5º, inciso II, e artigo 16, inciso IV, da Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados, salvo nos casos em que houver a possibilidade ou a necessidade de retenção e armazenamento em virtude de disposição legal ou regulatória.

13 SEGURANÇA E PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

A segurança dos dados pessoais do titular é essencial para BBCE e, para proteger tais dados, empregando medidas técnicas e organizativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações de destruição, perda, extravio ou alteração de tais dados pessoais.

As medidas administrativas e técnicas empregadas pela BBCE levam em consideração a natureza dos dados pessoais, o contexto para o tratamento sua finalidade, bem como os riscos que uma eventual violação geraria para os direitos fundamentais e liberdades civis dos usuários. A BBCE emprega as melhores práticas observadas no mercado para garantir a proteção e segurança exigidas pela legislação de proteção de dados nacional.

Entre as medidas de segurança e proteção de dados pessoais adotadas pela BBCE, encontram-se:

- i. Os dados pessoais de todo e qualquer titular são armazenados em ambiente seguro e ininterruptamente vigiado por mecanismos e dispositivos de segurança especializados;
- ii. Informações e dados pessoais coletados através das páginas e canais de envio para documentação solicitada pela BBCE são armazenados em servidores próprios ou contratados, contendo sistema de segurança física e digital contra acessos indevidos, ataques cibernéticos ou instalação de programas ou sistemas alienígenas;
- iii. Utilização dos métodos mais modernos observáveis no mercado com tráfego criptografado e armazenamento dos dados coletados com diversas camadas de segurança;
- iv. Proteção contra incidentes de segurança da informação relacionados a dados pessoais, através da aplicação de softwares e programas de proteção contra

malwares, vírus, bem como utilização de *firewalls* para controle de conexões de entrada e saída da rede;

- v. Limitação de acesso aos dados pessoais de todo e qualquer titular, de modo que terceiros não autorizados não podem acessá-los, enquanto mesmos os indivíduos com autorização passam por estrito treinamento de adequação para tratamento dos dados, sujeitos a acordos de confidencialidade; e
- vi. Manutenção de registros de todos aqueles que têm, de alguma forma, contato, direto ou indireto, com dados pessoais coletados, tratados ou armazenados pela BBCE.

Ainda que a BBCE adote todas as técnicas e medidas administrativas ao seu alcance para evitar incidentes de segurança e proteção de dados, é possível que ocorra algum problema motivado exclusivamente por terceiro – como em caso de ataques de *crackers* ou, ainda, em caso de culpa exclusiva do usuário, que ocorre, por exemplo, quando ele mesmo transfere seus dados a terceiro.

Assim, embora a BBCE seja, em geral, responsável pelos dados pessoais de que realiza o tratamento, a BBCE exime-se de responsabilidade caso ocorra uma situação excepcional como essas, sobre as quais não temos nenhum tipo de controle, bem como demais hipóteses elencadas no artigo 43, caput e incisos, da Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados.

De qualquer forma, caso ocorra qualquer tipo de incidente de segurança que possa gerar risco ou dano relevante para qualquer de nossos usuários, a BBCE comunicará os afetados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) acerca do ocorrido, em conformidade com o disposto no artigo 48 da Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados.

A BBCE recomenda aos titulares de dados e usuários de seus serviços que adotem medidas adequadas na proteção de suas informações pessoais, incluindo a utilização de senhas complexas, não compartilhamento de dados de cadastro e *login* com terceiros, manutenção da confidencialidade de nome de usuário e senhas, ou utilização de programas antivírus e atualização de segurança constantes.

14 DIREITOS DO TITULAR DE DADOS PESSOAIS

Em consonância com a Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados, e demais normativas relacionadas à proteção e segurança de dados pessoais vigentes, a BBCE informa ser a titularidade de dados pessoais direito assegurado a toda pessoa natural, garantido observância à privacidade, intimidade, liberdades civis e direitos fundamentais do titular de dados pessoais, nos termos do artigo 17 da Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados.

O titular de dados pessoais terá o direito de apresentar Solicitação do Titular de Dados (STD) com vistas a exercer os seguintes direitos, elencados nos artigos 18, 19, § 3º, e 20 da Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados.

A Solicitação do Titular de Dados (STD) poderá ser realizada ao Encarregado de Proteção de Dados (DPO) da BBCE, por meio do envio de *e-mail* para dpo@bbce.com.br. As instruções para o preenchimento adequado do STD serão fornecidas em seguida.

Através do preenchimento e subsequente envio do STD ao Encarregado de Proteção de Dados (DPO) da BBCE, o titular poderá exercer os seguintes direitos:

- i. Confirmação da existência de tratamento: direito de confirmar se os seus dados pessoais são tratados pela BBCE;
- ii. Acesso aos Dados Pessoais: obter acesso aos seus dados pessoais tratados pela BBCE, assim como poderá exercer o direito de confirmação da existência de dados pessoais sendo tratados pela BBCE;
- iii. Correção de Dados Pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados: direito de exigir que a BBCE proceda, imediatamente, com a correção ou completude de todo e qualquer dado pessoal em tratamento pela BBCE que estejam em desconformidade com o seu adequado, completo e atualizado teor;
- iv. Anonimização, bloqueio ou eliminação de Dados Pessoais desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a Lei nº 13.709: A BBCE, como controladora de seus dados pessoais, caso seja provocada por meio de Solicitação do Titular de Dados (STD), deverá proceder com a anonimização, bloqueio ou eliminação de todo e qualquer dado que não seja tratado em observância às finalidades declaradas pela BBCE, ou em desconformidade com os princípios e diretrizes da Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados;

- v. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;
- vi. Eliminação dos Dados Pessoais tratados com base no consentimento: Caso não deseje mais que seus dados pessoais sejam tratados pela BBCE, como titular dos dados pessoais, nossos usuários poderão exercer o direito de solicitar e eliminação de seus dados armazenados nos bancos de dados da BBCE. No entanto, cumpre salientar que este direito não é absoluto, ou seja, os dados pessoais necessários para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, bem como dados financeiros, e outros tratados com finalidade legítima que transcende a vontade do titular de dados pessoais, não serão eliminados pela BBCE;
- vii. Informação das entidades públicas e privadas com as quais Dados Pessoais foram compartilhados: a pedido do titular de dados pessoais, a BBCE deverá fornecer informações sobre a natureza, extensão, quantidade e modo de compartilhamento de dados realizados entre a BBCE e a entidade pública ou privada, bem como a finalidade para que ocorresse tal compartilhamento;
- viii. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e as consequências de negativa: para que o consentimento do titular de dados pessoais seja considerado livre, informado e inequívoco, a Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção, no artigo 8º, caput, exige que seja fornecido por escrito ou mediante outro meio que demonstre sua manifestação de vontade. Por esta razão, a BBCE fornecerá, sempre que dados pessoais puderem vir a ser coletados e tratados, que você, como Usuário, indique se está de acordo com a finalidade e coleta de seus dados pela BBCE. Junto a essa informação, serão apresentadas as consequências de não fornecer o consentimento, como possíveis prejuízos em sua experiência como Usuário;
- ix. Revogação do Consentimento: o consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, nos termos do artigo 8º, § 5º, da Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados. É importante ressaltar que os tratamentos realizados anteriormente, sob amparo desse consentimento retirado, continuarão válidos, até que haja expressa manifestação do titular de dados, sobre o desejo de ver tais dados eliminados, nos termos do supracitado artigo da Lei;
- x. Cópia eletrônica integral de seus Dados Pessoais: caso o titular de dados tenha consentido no tratamento de seus dados pessoais pela BBCE, ou o tratamento de seus

dados pessoais esteja balizado em contrato assinado junto à BBCE, poderá exigir cópia eletrônica integral de seus dados pessoais, em formato que permita a sua utilização subsequente, inclusive em outras operações de tratamento, nos termos do artigo 19, § 3º, da Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados; e

- xi. Revisão de decisões tomadas pela BBCE: em situações nas quais a BBCE tome decisões unicamente com base no tratamento automatizado de dados pessoais, incluindo decisões para definir perfil pessoal, profissional, consumerista e sanitário, você, como titular de dados pessoais, poderá solicitar a revisão de tais decisões, nos termos do artigo 20, caput, da Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados. A BBCE deverá fornecer informações claras e adequadas a respeito dos seus critérios e procedimentos na tomada de decisões com base no tratamento automatizado de dados pessoais, quando houver.

15 COMUNICAÇÃO JUNTO À BBCE

Para entrar em contato com a BBCE sobre qualquer assunto relacionado à posse e privacidade de Dados Pessoais ou demais dúvidas a respeito da coleta, armazenamento ou tratamento de Dados Pessoais pela LGPD, os titulares de dados deverão contactar o Encarregado de Proteção de Dados (DPO) da BBCE através do endereço: dpo@bbce.com.br

Mais informações poderão ser obtidas acessando o inteiro teor legislativo da Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados, no endereço *web* (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm); ou ao entrar em contato direto com a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD), no endereço *web* (<https://www.gov.br/anpd/pt-br>).

16 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Conselho de Administração: Aprovar esta Política e suas alterações, supervisionar a observância e o cumprimento desta, provendo o apoio necessário ao Diretor Presidente e a Diretoria, no sentido de assegurar recursos e sistemas adequados ao cumprimento das diretrizes ora fixadas.

Diretoria BBCE: Responsável pela aplicabilidade, adequação e eficácia das políticas, procedimentos e aplicação da segurança da informação.

Segurança da Informação: Departamento subordinado à Diretoria de Tecnologia da Informação, responsável por instrumentalizar e operar as questões de segurança informática da Companhia.

Encarregado de Proteção de Dados (DPO): Cabe ao Encarregado de Proteção de Dados (DPO) manter o monitoramento para que seja garantida a segurança e a conformidade da proteção da privacidade dos dados pessoais da organização, auxiliar todos os usuários a compreender e cumprir os aspectos relacionados ou não à tecnologia da informação presentes nessa política e fornecer a todos suporte e treinamento nas questões de proteção de dados atendendo as observâncias às políticas internas e à Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados.

Comitê de Privacidade de Dados: Promover assistência e assessoramento à Diretoria em temas correlatos à privacidade e proteção de dados, observados os princípios, diretrizes e fundamentos da Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), políticas e procedimentos internos da BBCE. Realizar análise e elaborar relatório sobre os resultados do *Programa de Privacidade e Proteção de Dados da BBCE*.

Todos os colaboradores da BBCE e quaisquer terceiros habilitados a usar os Sistemas de TI e os dados coletados, mantidos e tratados pela BBCE, englobando, mas não se limitando a, contratados e subcontratados (coletivamente, “Usuários”), são responsáveis pelo cumprimento da presente Política, bem como devem garantir a sua aplicação e entendimento com treinamentos regulares.

Padrões, procedimentos e diretrizes adicionais deverão ser elaborados localmente para apoiar a implementação desta Política de acordo com a legislação.

Todos os gestores são diretamente responsáveis pela implementação da Política dentro de suas áreas de negócio e pela adesão à ela pelas suas equipes.

17 DISPOSIÇÕES FINAIS

Esta Política deverá ser revisada e atualizada anualmente ou quando necessário em razão de alteração ou publicação normativa, a contar de sua publicação, a fim de refletir modificações legais ou regulatórias e garantir a proteção e segurança dos titulares de dados pessoais.

Todas as alterações ou atualizações desta Política serão devidamente comunicadas pela BBCE por meio de seus canais oficiais, mediante divulgação no *site*, na *Intranet*, aplicativo da BBCE ou por *e-mail*, caso o usuário tenha habilitado receber comunicações de tal modo.

A presente Política entrará em vigor após sua aprovação pelo *Conselho de Administração* e sua publicação na *Intranet* da BBCE. Nenhuma parte desta Política terá efeito retroativo e, portanto, aplicar-se-á somente a questões que ocorram durante seu período de vigência, até que superveniente revisão a substitua.

Vigência a partir de **agosto de 2021**.

| Controle de versão | |
|---------------------------|--|
| Título | <i>Política de Privacidade de Dados</i> |
| Áreas responsáveis | <i>Jurídico Compliance & Controles Internos Tecnologia da Informação</i> |
| Aprovadores | <i>Diretor Presidente Comitê de Governança Conselho de Administração</i> |
| Versão/Alterações | <i>1a. versão – agosto/2021</i> |



TRANSFORMANDO ENERGIA EM INOVAÇÃO