

Política de Privacidade de Dados da Excelia



Tabela de Controle de Versões

Versão	Autor	Revisão	Aprovação	Data
1.0	Enzo Guimarães	Afonso Chebib	Leonardo Toscano	01/08/2025

Sumário – Política de Privacidade de Dados

<i>Política de Privacidade de Dados da Excelia</i>	<i>1</i>
1. Sobre a Excelia:	4
2. Objetivo da Política de Privacidade	4
3. Normas Aplicáveis.....	5
4. Público-Alvo	5
5. Definições e Tipos de Dados Tratados	5
6. Finalidades e Bases Legais	6
7. Coleta e Tratamento de Dados	6
8. Compartilhamento de Dados.....	6
9. Transferências Internacionais.....	7
10. Retenção e Eliminação dos Dados	7
11. Segurança da Informação	7
12. Direitos dos Titulares	8
13. Exercício dos Direitos e Contato	8
14. Alterações da Política.....	8
15. Considerações Finais	9

1. Sobre a Excelia:

A **Excelia Consultoria** é uma consultoria empresarial especializada em **geração de valor** para empresas em diferentes estágios de desenvolvimento — desde reestruturações complexas até processos de expansão e captação de investimentos. Com uma atuação estratégica e multidisciplinar, a Excelia combina experiência executiva, visão analítica e capacidade de execução para **conhecer, transformar e resolver** os desafios de seus clientes.

Seu portfólio abrange oito soluções: Turnaround e Gestão Interina (**TGI**), Governança & Valor Humano (**GVH**), Consultoria em Transformação (**CET**), Administração Judicial e Perícias (**AJP**), M&A e Mercado de Capitais (**MMC**), Eficiência Operacional e Financeira (**EOF**), Consultoria & Negócios Imobiliários (**CNI**) e Assistência Técnica e Monitoramento (**ATM**).

A metodologia da Excelia é centrada em três pilares: **Conhecer**, por meio da análise profunda de dados, diagnósticos financeiros e operacionais; **Transformar**, implementando planos de ação e reestruturação voltados à geração de valor sustentável; e **Resolver**, entregando resultados concretos, sejam eles a recuperação de empresas, a otimização de estruturas de capital, ou a execução de transações estratégicas.

A cultura da Excelia é pautada pelos valores que formam a própria sigla da empresa — **EX**periência, **Cap**acidade, **Equil**íbrio, **Lider**ança, **Integ**ridade e **Atit**ude — refletindo seu compromisso em conduzir cada projeto com excelência técnica e ética profissional. Sua missão é direta: **Gerar valor**.

Com uma equipe que une especialistas de diversas áreas — finanças, gestão, governança, jurídico, engenharia e recursos humanos — a Excelia se posiciona como parceira de confiança de empresários, investidores e stakeholders que buscam soluções sólidas e executáveis. Cada projeto é tratado de forma personalizada, com foco em resultados mensuráveis, confidencialidade e alinhamento estratégico entre propósito, performance e valor.

2. Objetivo da Política de Privacidade

A presente Política de Privacidade tem como propósito reafirmar o compromisso da Excelia com a proteção de dados pessoais, dados estratégicos e a transparência no tratamento dessas informações, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e com as boas práticas de mercado.

Desta forma este documento tem descreve, de forma clara e acessível, como a Excelia coleta, utiliza, compartilha, armazena, protege e elimina dados estratégicos, garantindo que o tratamento seja realizado de forma legítima, ética e responsável. Ao divulgar esta política, a Excelia busca assegurar que todos os titulares de dados compreendam os

	Política de Privacidade de Dados da Excelia	01 de Agosto de 2025
		<u>Versão 2.0</u>

princípios que regem a sua atuação e as medidas adotadas para garantir a segurança das informações sob sua custódia.

3. Normas Aplicáveis

A Excelia observa integralmente a legislação brasileira sobre privacidade e proteção de dados, em especial a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) e demais normas correlatas. Além da legislação, a empresa adota boas práticas de governança, compliance e segurança da informação, compatíveis com os padrões internacionais de proteção de dados.

4. Público-Alvo

Esta política aplica-se a todos os indivíduos cujos dados pessoais e estratégicos possam ser tratados pela Excelia, incluindo clientes, parceiros, fornecedores, prestadores de serviço, potenciais investidores, candidatos a vagas de emprego, colaboradores e demais pessoas que interajam com a empresa por meio de seus canais institucionais.

5. Definições e Tipos de Dados Tratados

Para efeitos desta Política, consideram-se como dados a serem tratados:

- **Dados Pessoais:** Informações que identificam ou possam identificar uma pessoa natural, como nome, CPF, RG, endereço, telefone, e-mail, dados bancários e histórico profissional. Quando aplicável, poderão ser tratados dados pessoais sensíveis, incluindo origem racial ou étnica, informações de saúde, dados genéticos ou biométricos, sempre com proteção reforçada e conforme os requisitos legais. Esses dados são tratados para finalidades legítimas, como recrutamento, gestão e administração de pessoal, processamento de pagamentos e cumprimento de obrigações legais e regulatórias. No âmbito interno, abrangem informações de candidatos e colaboradores — currículos, dados de contato, registros de jornada, avaliações de desempenho, dados bancários e, quando necessário, informações de saúde destinadas ao controle ocupacional.
- **Dados de Clientes e Leads:** Incluem nome, CNPJ, informações de contato, dados financeiros e documentos relativos a processos de fusões, aquisições ou reestruturações. Também podem ser coletados dados para contato com instituições financeiras ou investidores, especialmente quando há tratativas internacionais. Nesses casos, a Excelia adota medidas de anonimização ou omite a identificação do cliente até a formalização de acordo de confidencialidade.
- **Dados de Terceiros:** Compreendem informações de parceiros de negócios, como advogados, auditores, corretores de seguros e instituições financeiras que colaboram com a Excelia em projetos, bem como dados de potenciais

investidores ou compradores. O tratamento desses dados visa exclusivamente à execução e desenvolvimento das atividades empresariais da Excelia.

6. Finalidades e Bases Legais

A Excelia utiliza os dados coletados exclusivamente para finalidades legítimas relacionadas aos serviços que presta. Tais finalidades incluem: (a) planejar e executar transações de fusão, aquisição, joint ventures e captação de recursos; (b) realizar due diligence e avaliação de ativos; (c) elaborar relatórios gerenciais e de progresso para clientes; (d) desenvolver projetos de transformação corporativa; (e) prestar assessoria jurídica em processos judiciais e administrativos; (f) recrutar e selecionar candidatos a vagas de emprego; (g) administrar pagamentos, benefícios e obrigações trabalhistas; (h) controlar o tempo e a alocação de recursos via timesheet; e (i) cumprir obrigações legais e regulamentares. As bases legais para o tratamento dos dados variam conforme a finalidade: cumprimento de contrato ou de diligências pré-contratuais, cumprimento de obrigação legal ou regulatória, legítimo interesse da Excelia na prestação de seus serviços e, quando necessário, obtenção de consentimento dos titulares.

7. Coleta e Tratamento de Dados

Os dados são coletados mediante o preenchimento de formulários, envio de currículos, assinatura de contratos ou troca de informações durante reuniões e comunicações. Também coletamos dados por meio de plataformas internas, como o Timesheet (controle de horas trabalhadas), o Podio (gerenciamento de leads e projetos) e ferramentas Microsoft (Outlook, Teams, OneDrive e SharePoint). Todos esses sistemas possuem controle de acesso e registro de logs, permitindo rastreabilidade e auditoria de alterações. A Excelia aplica princípios de finalidade e necessidade, coletando apenas as informações essenciais para cada fase do projeto. Dados sensíveis de funcionários são mantidos sob acesso restrito e usados exclusivamente para fins de gestão de pessoas e cumprimento de obrigações legais.

8. Compartilhamento de Dados

No âmbito interno, os diretores da Excelia têm acesso completo aos dados para gestão estratégica. Colaboradores e prestadores de serviço possuem acesso limitado às informações necessárias para execução de suas atividades; não recebem dados sensíveis como balanços, CPF ou informações financeiras completas dos clientes, salvo quando atuam diretamente em projetos que exigem esse tipo de informação. Compartilhamos dados pessoais com terceiros somente nas seguintes hipóteses:

- **Clientes e partes envolvidas em projetos:** fornecemos relatórios e documentos com as informações estritamente necessárias ao andamento do projeto, com a identidade dos clientes resguardada nas primeiras fases de contato. A divulgação do nome do cliente ocorre apenas após a assinatura de um acordo de confidencialidade (NDA) entre as partes.

- **Fornecedores e parceiros:** empresas de tecnologia, contabilidade, advocacia, auditoria, bancos e outras instituições que contribuem para a execução do serviço. Antes de compartilhar qualquer informação sensível, exigimos a assinatura de NDA ou garantias equivalentes de confidencialidade.
- **Autoridades regulatórias ou judiciais:** quando for necessário para cumprir obrigação legal ou responder a solicitações de órgãos reguladores e autoridades judiciais.

Não comercializamos dados pessoais e nos comprometemos a não divulgar nomes ou informações que identifiquem nossos clientes em contatos preliminares com interessados (ex.: investidores internacionais), até a formalização de NDAs ou contratos.

9. Transferências Internacionais

Embora a maioria de nossos clientes seja sediada no Brasil, em alguns casos entramos em contato com bancos e investidores no exterior para captação de recursos ou venda de ativos. Nessas operações, podemos transferir dados pessoais para países que possuem legislação de proteção de dados diferente da brasileira. Essas transferências ocorrem apenas após a conclusão de um acordo de confidencialidade e quando necessárias para prosseguir com o negócio. A Excelia busca assegurar que nossos parceiros internacionais observem padrões de proteção de dados equivalentes aos da LGPD e celebra cláusulas contratuais específicas para esse fim.

10. Retenção e Eliminação dos Dados

Os dados pessoais tratados pela Excelia serão mantidos ativos pelo período necessário à execução dos serviços contratados e, após o encerramento da relação contratual, permanecerão armazenados por até cinco anos. Esse prazo aplica-se a dados de clientes, prospects, leads e colaboradores, com a finalidade de resguardar direitos, cumprir obrigações legais e permitir eventual defesa em processos judiciais ou administrativos.

Findo esse período, a documentação e os relatórios correspondentes serão transferidos para ambiente de arquivamento restrito e seguro, acessível apenas a diretores e áreas jurídicas, permanecendo guardados exclusivamente para fins de registro histórico e conformidade.

Nos casos que envolvam litígios, auditorias ou obrigações legais específicas, os dados poderão ser mantidos ativos por até dez anos, sendo posteriormente arquivados sob as mesmas condições de sigilo e controle de acesso. Após o arquivamento, a empresa avaliará periodicamente a necessidade de preservação ou anonimização definitiva das informações, observando sempre os prazos legais e princípios da LGPD.

11. Segurança da Informação

A Excelia adota medidas técnicas e administrativas para proteger os dados contra acessos não autorizados, vazamentos, perda, alteração ou destruição. Entre as

principais medidas estão: controle rigoroso de acesso baseado em perfil de usuário, uso de **Multi-Factor Authentication (MFA)**, criptografia de e-mails para comunicações sensíveis, aplicação de políticas de retenção e expiração de links em documentos compartilhados, rotulagem de sensibilidade nos arquivos (*Microsoft Information Protection*), auditoria de logs de acesso e download, e restrição de compartilhamento de arquivos apenas a usuários autorizados. Utilizamos infraestrutura Microsoft 365 (*OneDrive, SharePoint, Teams, Outlook*) que mantém criptografia em repouso e em trânsito, além de oferecer ferramentas de *Data Loss Prevention (DLP)* para bloquear envio de dados sensíveis. Investimos continuamente em treinamento de colaboradores sobre boas práticas de segurança da informação e aplicamos políticas internas de uso aceitável de sistemas, conforme descrito em nosso Manual de Boas Práticas.

12. Direitos dos Titulares

Os titulares de dados pessoais tratados pela Excelia têm o direito de solicitar: (a) confirmação da existência de tratamento; (b) acesso aos dados; (c) correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (d) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou tratados em desconformidade; (e) portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço; (f) eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento; (g) informação das entidades com as quais compartilhamos os dados; e (h) revisão de decisões automatizadas. A Excelia poderá solicitar comprovação de identidade para atender às solicitações e enviará resposta em tempo razoável, observando os prazos legais.

13. Exercício dos Direitos e Contato

Caso você deseje exercer algum dos direitos acima ou tenha dúvidas sobre esta Política, entre em contato conosco por meio do e-mail **lgpd@excelia.com.br**. Esse canal está disponível para titulares de dados pessoais, autoridades regulatórias e parceiros de negócio. As solicitações serão analisadas pelo responsável designado e respondidas de acordo com os prazos estipulados pela LGPD. Atualmente, a Excelia não possui um Encarregado de Proteção de Dados (DPO) formalmente registrado, mas mantém uma equipe de conformidade e jurídica que atua como ponto de contato para assuntos de privacidade.

14. Alterações da Política

A Excelia reserva-se o direito de alterar esta Política de Privacidade a qualquer momento, para ajustar-se a mudanças na legislação, em nossas práticas internas ou em nossos serviços. Sempre que houver alterações relevantes, disponibilizaremos a nova versão da Política em nossos canais e, se necessário, notificaremos os titulares diretamente. O tratamento de dados pessoais continuará a obedecer à legislação vigente e aos princípios da LGPD, incluindo finalidade, necessidade, transparência, segurança e responsabilização.

	Política de Privacidade de Dados da Excelia	01 de Agosto de 2025
		<u>Versão 2.0</u>

15.Considerações Finais

Ao utilizar os serviços da Excelia ou interagir conosco por meio de nossos canais, você reconhece que leu e entendeu esta Política de Privacidade. Nosso compromisso é garantir que seus dados sejam tratados com respeito, segurança e transparência, assegurando a confidencialidade das informações enquanto fornecemos assessoria e consultoria de alta qualidade. Caso tenha qualquer dúvida, estamos à disposição no endereço indicado acima.