

Código:	SMIN-PL-008-Política de Privacidade e Proteção de Dados
Nº da revisão:	01
Data da aprovação:	
Periodicidade da revisão:	Bienal
Classificação:	Público

POLÍTICA GERAL DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. Objetivo

A presente Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (“Política”) tem como objetivo orientar quanto às diretrizes aplicáveis à privacidade e proteção dos Dados Pessoais aos quais a Samarco tem acesso, como forma de estabelecer o alicerce do Programa de Privacidade da SAMARCO MINERAÇÃO S.A. (“Samarco” ou “Companhia”), em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e demais legislações estrangeiras pertinentes.

Resumidamente, esta Política visa demonstrar o comprometimento da Samarco em:

- Garantir a privacidade e proteção aos Dados Pessoais dos titulares cujos dados são tratados pela Samarco;
- Proteger e respeitar os direitos dos titulares de dados Empregados e Colaboradores da Samarco;
- Adotar mecanismos de segurança que protejam os Dados Pessoais tratados pela Companhia;
- Implementar processos e regras aderentes à LGPD, como também boas práticas destinadas à proteção de Dados Pessoais;
- Tratar os Dados Pessoais apenas para as finalidades informadas e em observância a todos os demais princípios da LGPD;
- Promover a transparência a respeito de como a Companhia Trata Dados Pessoais; e
- Estar sempre atenta para adoção dos melhores recursos tecnológicos e boas práticas na governança dos Dados Pessoais para evitar incidentes de segurança.

Esta Política se aplica a todos os Empregados e Colaboradores da Samarco, assim como terceiros, prestadores de serviço, fornecedores e quaisquer outras pessoas que tiverem acesso a Dados Pessoais compartilhados pela Samarco.

Havendo conflito entre as disposições desta Política e a legislação de proteção de dados aplicável, prevalecerá a legislação.

2. Conceitos

- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”): é o órgão público responsável por regulamentar, fiscalizar e aplicar penalidades administrativas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
- Bases Legais: hipóteses que autorizam o Tratamento de Dados Pessoais listadas nos artigos 7º e 11 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Código:	SMIN-PL-008-Política de Privacidade e Proteção de Dados
Nº da revisão:	01
Data da aprovação:	
Periodicidade da revisão:	Bienal
Classificação:	Público

- **Dados Pessoais:** informação relacionada, direta ou indiretamente, a pessoa natural identificada ou identificável. São considerados Dados Pessoais, por exemplo: um nome, um número de identificação (como CPF ou RG), estado civil, endereço, número de telefone, e-mail, dados de localização, identificadores por via eletrônica, elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, econômica, cultural ou social dessa pessoa física.
- **Dados Pessoais Sensíveis:** categoria especial de Dado Pessoal que se refere à 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 pessoa natural.
- **Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (“Encarregado”):** pessoa nomeada pela Samarco para atuar como canal de comunicação entre a Samarco, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que poderá ser procurada para esclarecer as dúvidas relacionadas à proteção de dados e que coordena e supervisiona o Programa de Privacidade. Também conhecido pela sigla DPO, que significa *Data Protection Officer*.
- **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”):** a Lei Federal nº 13.709/2018, que dispõe sobre o Tratamento de Dados Pessoais em meios digitais ou físicos, realizados por uma pessoa natural ou por pessoa jurídica.
- **Tratamento:** toda e qualquer operação com Dados Pessoais, incluindo coleta, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, atualização, comunicação, transferência, compartilhamento e extração de Dados Pessoais.
- **Colaboradores:** são os Fornecedores, Contratados, Parceiros, Representantes da Samarco, Clientes e Parceiro de Negócios, no Brasil e no exterior.

3. Diretrizes

Por meio desta Política, a Samarco se compromete a realizar o Tratamento de Dados Pessoais em conformidade às hipóteses legais e demais requisitos previstos na LGPD.

Entre suas diversas atividades, a Samarco realiza atividades de Tratamento de Dados Pessoais para assegurar:

- A saúde e segurança de seus Empregados e Colaboradores.
- O cumprimento de obrigações legais, tais como atendimento a solicitações de agentes e autoridades públicas, e celebração de contratos, incluindo aqueles destinados às vagas de emprego, estágios, trainees.
- O acompanhamento das documentações trabalhistas e previdenciárias dos próprios Empregados e de Contratadas.

Código:	SMIN-PL-008-Política de Privacidade e Proteção de Dados
Nº da revisão:	01
Data da aprovação:	
Periodicidade da revisão:	Bienal
Classificação:	Público

- A gestão de acessos à rede corporativa, plataformas de trabalho e demais canais de comunicação e cadastro disponibilizados aos Empregados, às Contratadas e ao público de modo geral.
- A inovação e desenvolvimento dos processos.
- O relacionamento com comunidades, órgãos públicos, partes relacionadas e sindicatos.
- Realização de procedimentos de Compliance, integridade e análise de conflitos de interesse e demais processos de controles executados para atestar a conformidade com as leis nacionais e/ou internacionais.

Todas as atividades de Tratamento de Dados Pessoais realizadas pela Samarco deverão respeitar as finalidades específicas definidas quando da coleta dos Dados Pessoais, com o intuito de manter a proteção destas informações e a privacidade dos titulares de dados como aspecto indispensável para garantia dos valores e objetivos da Samarco. Desta forma, a Samarco procura proteger os interesses do negócio, de seus Empregados e de outros stakeholders.

Empregados e Colaboradores deverão observar as seguintes diretrizes:

- As operações de Tratamento de Dados Pessoais da Samarco devem respeitar os princípios disciplinados no art. 6º da LGPD, pois são eles que auxiliam a identificar a correta adequação das atividades ao padrão previsto na lei. São eles:
 - Boa-Fé: todas as operações de Tratamento deverão ser pautadas em boas intenções, na moral e bons costumes aceitos pela sociedade.
 - Finalidade¹: o Tratamento de Dados Pessoais deve se limitar a propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao Titular. Dados pessoais não poderão ser coletados/obtidos para uma finalidade, e depois utilizados para outra distinta.
 - Adequação²: o Tratamento de Dados Pessoais deve ser adequado ao propósito indicado, compatível com as finalidades informadas ao Titular, de acordo com o contexto do Tratamento.
 - Necessidade³: a coleta e utilização de Dados Pessoais deverá ser limitada ao mínimo necessário para o cumprimento das finalidades pretendidas e expostas ao Titular, garantindo, também, que tais informações sejam armazenadas pelo menor tempo possível/necessário.
 - Livre acesso⁴: aos titulares deverá ser garantida a consulta facilitada e gratuita quanto à forma e duração do Tratamento e integralidade de seus Dados Pessoais.
 - Qualidade dos dados⁵: somente devem ser tratados Dados Pessoais exatos, claros, relevantes e atualizados, considerando a necessidade do Tratamento para alcance da finalidade pretendida.

Código:	SMIN-PL-008-Política de Privacidade e Proteção de Dados
Nº da revisão:	01
Data da aprovação:	
Periodicidade da revisão:	Bienal
Classificação:	Público

- Transparência⁶: serão garantidas aos titulares dos dados informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do Tratamento e os respectivos agentes, observados os segredos comercial e industrial.
 - Segurança⁷: a Companhia deve utilizar medidas de segurança técnicas, administrativas e organizacionais adequadas para garantir que os Dados Pessoais tratados estejam protegidos, impedindo acessos não autorizados ou situações acidentais ou ilícitas de destruição, adulteração, perda, comunicação, compartilhamento ou difusão de dados, inclusive nos casos em que o Tratamento for realizado por terceiros em nome da Companhia.
 - Prevenção⁸: a Companhia deve adotar medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do Tratamento de Dados Pessoais.
 - Não discriminação⁹: as atividades de Tratamento de Dados Pessoais jamais poderão objetivar fins discriminatórios ilícitos ou abusivos.
 - Responsabilização¹⁰: deverá haver o armazenamento de registros de todas as atividades de Tratamento de Dados Pessoais e as respectivas medidas tomadas para adequar tais atividades às normas relativas à privacidade e proteção de Dados Pessoais, comprovando sua eficácia e eficiência.
- Para toda operação de Tratamento de Dados Pessoais, a Samarco deverá se fundamentar nas hipóteses previstas na LGPD que autorizam o Tratamento de Dados Pessoais.
 - O compartilhamento de Dados Pessoais de titulares entre as gerências da Samarco é permitido, desde que respeitada a sua finalidade e base legal, observado o princípio da necessidade, ficando o Tratamento de Dados Pessoais sempre adstrito ao desenvolvimento de atividades autorizadas pela própria Samarco.
 - A Samarco deverá possuir registro atualizado e completo de todas as atividades de Tratamento de Dados Pessoais, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
 - i. Descrição do fluxo da informação em cada etapa de seu ciclo de vida (coleta, armazenamento, uso, compartilhamento – e neste caso, a finalidade para transferência – e descarte);
 - ii. Base legal para Tratamento;
 - iii. Tipos de Dados Pessoais coletados;
 - iv. Finalidade para o qual o dado é tratado;
 - v. Local lógico (nuvem, servidor, laptop etc.) e geográfico onde o dado é tratado;
 - vi. Período de retenção do dado;
 - vii. Área de negócio ou suporte responsável pelo Dado Pessoal; e

Código:	SMIN-PL-008-Política de Privacidade e Proteção de Dados
Nº da revisão:	01
Data da aprovação:	
Periodicidade da revisão:	Bienal
Classificação:	Público

viii. Volume aproximado de registros existentes.

4. Responsabilidades

É de grande importância que todos os Empregados e Colaboradores da Samarco observem as disposições contidas nesta Política, para que ela possa produzir os devidos efeitos, levando em consideração que quaisquer atos poderão repercutir para a Companhia como um todo, produzindo consequências de magnitudes imprevisíveis, como, por exemplo, na hipótese de vazamento de dados.

A Samarco possui um Encarregado de Proteção de Dados, responsável por orientar os Empregados e Colaboradores a respeito das práticas a serem adotadas em relação às leis e demais normas de privacidade e proteção de dados aplicáveis aos seus negócios. O Encarregado é a pessoa que poderá auxiliar o titular dos Dados Pessoais a esclarecer suas dúvidas em relação ao Tratamento de seus dados.

São responsabilidades de todos os Empregados e Colaboradores:

- Garantir a integridade, disponibilidade e confidencialidade dos Dados Pessoais Tratados no exercício de sua função, promovendo sua aplicação em toda e qualquer ação ou negócio que envolva interesses da Samarco.
- Não disponibilizar nem garantir acesso aos Dados Pessoais mantidos pela Samarco para quaisquer pessoas não autorizadas ou competentes, de acordo com as normas internas.
- Cada Operação de Tratamento dos Dados Pessoais deverá, necessariamente, observar as finalidades propostas, sendo proibido o Tratamento incompatível, excessivo ou para finalidades diversas. Caso seja necessário atribuir outra finalidade para o Tratamento de Dados Pessoais, deverá haver expressa autorização do Encarregado, ou a coleta prévia do Consentimento do Titular, em caso de ser essa a Base Legal aplicável.
- Atentar-se para a utilização do mínimo de informações necessárias para o cumprimento das finalidades pretendidas e regular exercício de suas funções.
- Armazenar os Dados Pessoais Tratados no exercício de suas funções em local seguro e oficialmente aprovado pela Samarco, quer eles estejam em repositório físico ou digital. É vedado o armazenamento não autorizado em ambientes particulares (como exemplo: notebooks ou área de trabalho de computadores, pendrive, HD Externo, e-mail pessoal, ou outros dispositivos remotos).
- A operação de compartilhamento de Dados Pessoais com Parceiros deverá estar embasada em um contrato, ou outro instrumento jurídico, que possua uma cláusula de proteção de Dados Pessoais.

Código:	SMIN-PL-008-Política de Privacidade e Proteção de Dados
Nº da revisão:	01
Data da aprovação:	
Periodicidade da revisão:	Bienal
Classificação:	Público

- As informações sobre o Tratamento de Dados Pessoais deverão ser divulgadas através de Avisos de Privacidade ou outros meios que forneçam a transparência necessária ao Titular. Não é permitido tratar Dados Pessoais para finalidades que não sejam compatíveis com aquelas informadas aos Titulares.

De acordo com a LGPD, a Samarco será responsável, administrativa e civilmente, pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos derivados de violações à legislação de proteção de dados pessoais. No entanto, a lei prevê a possibilidade de a empresa cobrar os demais responsáveis pelo Tratamento de dados, na medida de sua participação no evento danoso, através do direito de regresso. Assim, os agentes da cadeia envolvendo o Tratamento de Dados Pessoais podem ser responsabilizados pelos eventuais danos causados.

Nesse sentido, qualquer violação ou não cumprimento ao disposto na presente Política sujeitará os responsáveis a medidas disciplinares definidas pela Companhia, podendo chegar ao rompimento do vínculo com a Samarco, bem como a penalidades cabíveis com base na legislação aplicável.

Após todas as recomendações básicas necessárias descritas neste documento, cabe destacar que o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais da Samarco estará à disposição para auxiliar a todos os Empregados e Colaboradores da Samarco.

O Encarregado da Samarco é seu Gerente de Compliance, Cássio Maia Amin, e são suas responsabilidades:

- Receber requisições e comunicações dos titulares, avaliá-las e prestar esclarecimentos e/ou adotar as demais providências cabíveis;
- Receber comunicações da ANPD e adotar providências;
- Orientar os Empregados e Colaboradores da Samarco a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de Dados Pessoais;
- Executar as demais atribuições determinadas pela Samarco em suas políticas internas.

5. Considerações Finais

Em caso de dúvidas relacionadas à privacidade ou à proteção de dados ou para situações em que tenha sido identificada ou haja suspeita de violação, por Empregados ou Colaboradores da Samarco, às regras e práticas descritas na presente Política, o contato com o nosso Encarregado poderá ser feito através do endereço de e-mail privacidade@samarco.com.

Código:	SMIN-PL-008-Política de Privacidade e Proteção de Dados
Nº da revisão:	01
Data da aprovação:	
Periodicidade da revisão:	Bienal
Classificação:	Público

Os empregados elegíveis, que realizam Tratamento de Dados Pessoais pela Samarco (listados pelas gerências de Atração e Desenvolvimento e Compliance), receberão treinamento específico sobre esta Política a cada 02 (dois) anos.

Código:	SMIN-PL-008-Política de Privacidade e Proteção de Dados
Nº da revisão:	01
Data da aprovação:	
Periodicidade da revisão:	Bienal
Classificação:	Público

6. Tabela de controle de revisão

Revisão	Página	Data	Motivo da Revisão	Necessidade de Treinamento?
00	Todas	11/06/2021	Aprovação da primeira versão da política	Sim
01	Todas	06/09/2024	Revisão da política: - Estabelecer a hierarquia da Lei em relação à Política; - Inclusão da periodicidade de treinamento e público alvo.	Sim

Exemplos relacionados aos princípios:

- 1) Finalidade - Ex.: se o e-mail de um candidato a uma vaga de emprego é processado para que ele seja informado sobre o processo seletivo, esta finalidade específica não pode ser alterada, ou seja, esse candidato não pode começar a receber *newsletters* da Companhia ou outras comunicações que não sejam relativas ao processo seletivo e sem que isso tenha sido informado.
- 2) Adequação - Ex.: se o propósito do tratamento de dados for o envio de uma *newsletter* a pessoas interessadas, não seria adequado enviar essas informações por mensagem de texto ou por aplicativos de mensagem instantânea quando isso não tivesse sido informado ao titular.
- 3) Necessidade - Ex.: solicitar algumas informações como nome e um documento antes de permitir que um visitante entre nas instalações da Samarco é necessário para a finalidade de garantir a segurança das pessoas e do ambiente de trabalho. Por outro lado, solicitar o endereço para permitir o acesso dessa pessoa poderia ser excessivo, já que não é um dado estritamente necessário para realizar a devida identificação do visitante.
- 4) Livre Acesso - Ex.: caso uma pessoa envie um e-mail à Companhia solicitando a confirmação se a Samarco realiza o Tratamento de seus Dados Pessoais, a Companhia deve estar preparada para atender à solicitação.
- 5) Qualidade dos Dados - Ex.: a Companhia deve manter os dados cadastrais de seus Empregados atualizados, garantindo que não sejam tratados dados errados ou antigos, como um endereço anterior que já não é mais o endereço atual do Empregado.
- 6) Transparência - Ex.: um aviso de privacidade para o público externo deve ser disponibilizado pela Companhia, principalmente no seu *website*, informando ao público sobre suas práticas de tratamento de dados pessoais.
- 7) Segurança - Ex.: todos os dispositivos informáticos utilizados pelos Colaboradores devem possuir senhas, evitando que terceiros facilmente acessem os dispositivos sem autorização.
- 8) Prevenção - Ex.: garantir que todos os Colaboradores tenham pleno conhecimento dessa Política e sejam treinados sobre como proceder em determinadas situações envolvendo o Tratamento de Dados Pessoais é uma medida que objetiva prevenir possíveis danos.
- 9) Não Discriminação - Ex.: candidatos de um processo seletivo para um cargo na Samarco não devem ser selecionados com base em sua raça, crença ou opinião política, nem em qualquer outro fator discriminatório que não tenha qualquer relação com as qualificações profissionais necessárias para a vaga.
- 10) Responsabilização - Ex.: a criação e implementação de uma Política de Privacidade é uma das formas de comprovar que as disposições previstas na LGPD estão sendo observadas pela Companhia e que ela se importa com a privacidade e proteção de dados pessoais de seus Clientes e Colaboradores, bem como a manutenção de registros específicos relacionados ao Tratamento de Dados Pessoais.