

## AVISO DE PROTEÇÃO DE DADOS

Este Aviso de Proteção de Dados explica como processamos dados pessoais. Está sujeito aos nossos termos e condições contratuais aplicáveis.

Neste Aviso de Proteção de Dados "nós" refere-se a cada entidade do Grupo Mirabaud que atua como controlador de dados (sozinho ou determinando conjuntamente a finalidade e os meios de processamento).

"Dados pessoais" incluem qualquer informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável (por exemplo, nome, carteira de identidade e números de passaporte, nacionalidade).

Como controlador de dados, somos responsáveis por coletar e processar alguns de seus dados pessoais em relação às nossas atividades. O objetivo deste Aviso de Proteção de Dados é informar quais dados pessoais coletamos sobre você, as razões pelas quais usamos e compartilhamos tais dados pessoais, quanto tempo os mantemos, quais são seus direitos e como você pode exercê-los. Mais informações podem ser fornecidas quando necessário quando você solicitar um serviço específico.

Pedimos gentilmente que leia este Aviso de Proteção de Dados. Por favor, note que também podemos processar dados pessoais em relação a um indivíduo que é uma "Pessoa Relacionada" para você.

Uma "Pessoa Relacionada" significa um indivíduo ou entidade cujas informações você ou terceiros nos fornecem e/ou que de outra forma vem ao nosso conhecimento em conexão com nosso relacionamento comercial. Uma Pessoa Relacionada pode incluir, mas não se limita a, (i) qualquer diretor, oficial, funcionário ou signatário autorizado de uma empresa, (ii) um administrador, setor, beneficiário ou protetor de um fundo, (iii) qualquer candidato ou beneficiário de uma conta, (iv) um proprietário de juros substancial em uma conta, (v) uma pessoa controladora, (vi) um beneficiário de um pagamento designado, ou (vii) qualquer representante ou agente(s).

Neste contexto, pedimos que você faça contato e transmita às pessoas relacionadas este Aviso de Proteção de Dados, respectivamente, as informações contidas lá.

### 1. QUAIS DADOS PESSOAIS PROCESSAMOS SOBRE VOCÊ?

Coletamos e usamos seus dados pessoais na medida necessária no contexto de nossas atividades, em particular para alcançar um alto padrão de serviços. Podemos coletar vários tipos de dados pessoais sobre você, dependendo da natureza do serviço específico que fornecemos, incluindo:

- informações de identificação (por exemplo, nome completo, cpf e número de passaporte, nacionalidade, local e data de nascimento, sexo, fotografia, endereço IP);
- informações de contato (por exemplo, endereço e endereço de e-mail, número de telefone);
- situação familiar (por exemplo, estado civil, número de filhos);
- status fiscal (por exemplo, Receitas, 36h, status fiscal);
- informações sobre educação e emprego (por exemplo, nível de escolaridade, remuneração);
- dados bancários, financeiros e transacionais (por exemplo, dados de contas bancárias,

- transferência de ativos, fonte de riqueza);
- dados relativos aos seus hábitos e preferências;
- dados que se relacionam com o uso de nossos serviços;
- dados de suas interações conosco (por exemplo, nossas reuniões, chamadas, chats, e-mails, conversas telefônicas);
- verificações de antecedentes; e
- informações sobre cookies (por exemplo, cookies e tecnologias similares em sites e e-mails – para obter mais informações, consulte nossa Política de Cookies).

Nunca pedimos dados confidenciais (ou seja, dados pessoais relacionados às suas origens raciais ou étnicas, opiniões políticas, crenças religiosas ou filosóficas, filiação sindical, dados genéticos, dados relativos à sua orientação sexual ou dados relacionados a condenações e ofensas criminais) a menos que sejam exigidos por lei. Se precisarmos processar dados confidenciais para outros fins, informaremos e obteremos seu consentimento prévio explícito.

## 2. A PARTIR DE QUAL FONTE OS DADOS PESSOAIS SE ORIGINAM?

Os dados que usamos sobre você podem ser fornecidos diretamente por você ou obtidos de outras fontes, tais como:

- publicações/bancos de dados disponibilizados pelas autoridades oficiais;
- bancos de dados disponibilizados publicamente por terceiros;
- uma entidade para a a quais prestamos serviços; e
- quaisquer outros terceiros, incluindo, sem limitação, agências de recrutamento.

## 3. CASOS ESPECÍFICOS DE COLETA DE DADOS PESSOAIS, INCLUINDO COLETA INDIRETA

Em certas circunstâncias, podemos coletar e usar dados pessoais de indivíduos com quem temos, poderia ter ou anteriormente tido uma relação direta como:

- visitantes de nossos sites, incluindo assinantes de nossos newsletters, documentação de fundos e recomendações de investimento;
- clientes prospectivos ou existentes; ou
- participantes de nossos eventos.

Também podemos coletar informações sobre você onde você não tem uma relação direta conosco. Isso pode acontecer, por exemplo, quando seus dados pessoais são fornecidos por um de nossos clientes, uma parte contratante ou um investidor em esquemas de investimento coletivo para os quais uma entidade Mirabaud atua como empresa de gestão (os "Fundos de Investimento") se você estiver, por exemplo:

- um membro da família;
- um representante legal (atuando sob uma procuração ou agindo profissionalmente como agente);
- beneficiário de uma transação de pagamento feita por nossos clientes;
- beneficiário de um fundo;
- um proprietário benéfico final;
- um representante de uma pessoa jurídica (que pode ser um cliente); e

- um membro da equipe de um provedor de serviços ou um parceiro comercial.

#### 4. POR QUE E EM QUE BASE USAMOS SEUS DADOS PESSOAIS?

##### A. PARA CUMPRIR NOSSAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES

Usamos seus dados pessoais para cumprir obrigações legais e regulamentares (incluindo quaisquer orientações legais e regulamentares, códigos ou opiniões) e para cumprir outros requisitos legais e de aplicação da lei (incluindo qualquer política interna baseada ou refletindo orientações legais ou regulamentares, códigos ou opiniões), que podem incluir leis fora do país em que você está localizado, incluindo:

- cumprir as normas que tratam da prevenção da lavagem de dinheiro, do crime financeiro, do financiamento do terrorismo e do abuso de mercado;
- cumprir as normas relativas a sanções e embargos;
- cumprir as normas relativas aos mercados financeiros, em particular no que diz respeito à proteção dos investidores;
- criar medidas de segurança para prevenir abusos e fraudes;
- detectar transações que se desviam de padrões normais;
- registrar, quando necessário, nossas interações (como telefonemas, chats, e-mail);
- defina seu score de risco de crédito e sua capacidade de reembolso;
- identificar e gerenciar riscos (por exemplo, riscos intra-grupos, risco de concentração de crédito, riscos cibernéticos);
- responder a um pedido oficial de uma autoridade administrativa ou judicial que pode incluir autoridades fora do seu país;
- combate às fraudes fiscais e cumprimento de obrigações de controle fiscal e notificação (tais como, sem limitação, obrigações AEOI e FATCA); e
- cumprir quaisquer obrigações aplicáveis de emissão de relatórios de transações.

##### B. PARA EXECUTAR UM CONTRATO COM VOCÊ OU TOMAR MEDIDAS A SEU PEDIDO ANTES DE ENTRAR EM UM CONTRATO

Usamos seus dados pessoais para entrar e executar nossos contratos, incluindo:

- cumprir nossas obrigações com relação aos serviços prestados (por exemplo, serviços de atividades acessórias e de investimento, incluindo serviços de gestão, assessoria ou pagamento) ou de outra forma em relação ao cumprimento de suas instruções;
- impor termos de contratos aplicáveis;
- enviar informações administrativas, como mudança de nossos termos, condições e políticas;
- gerenciar, administrar e distribuir Fundos de Investimento, incluindo quaisquer serviços auxiliares relacionados a essas atividades;
- processo de pedidos de subscrição, conversão e resgate em Fundos de Investimento, bem como para a manutenção do relacionamento contínuo com relação às participações em tais Fundos de Investimento;
- fornecer informações, incluindo relatórios, sobre nossos serviços;
- ajudá-lo e responder suas solicitações como parte necessária da prestação de nossos serviços a você, e para administrar contas e gerenciar nossos relacionamentos; e
- avaliar se podemos oferecer-lhe um serviço ou um produto e em quais condições.

### C. PARA CUMPRIR NOSSO INTERESSE LEGÍTIMO

Usamos seus dados pessoais para implantar e desenvolver nossos serviços, melhorar nossa gestão de riscos, defender nossos direitos legais e proteger nossa privacidade, segurança ou propriedade e/ou de nossos afiliados, seus ou outros, incluindo:

- para comprovar transações;
- prevenir, detectar, investigar sobre fraudes;
- gerenciar nossa infraestrutura de TI, configurações de clientes e terceiros e garantir a segurança de nossos sistemas de TI;
- para garantir a segurança de nossas instalações/infraestruturas
- para treinar nosso pessoal (por exemplo, gravando telefonemas);
- para personalizar nossa oferta de serviços para você;
- prover gestão e administração de clientes;
- para analisar, avaliar e melhorar nossos negócios
- desenvolver nosso relacionamento comercial com você e melhorar a qualidade de nossos serviços;
- para fornecer informações de marketing sobre serviços que correspondam às suas circunstâncias e características ou às da pessoa jurídica que você representa; e
- estabelecer, exercer e/ou defender reivindicações legais reais ou potenciais, investigações ou processos semelhantes.

### D. RESPEITAR SUA ESCOLHA SE SOLICITARMOS SEU CONSENTIMENTO PARA PROCESSAMENTO ESPECÍFICO

Se precisarmos realizar mais processamento para outros fins que não os acima na Seção 4, informaremos e, quando necessário, obteremos seu consentimento.

### 5. COM QUEM COMPARTILHAMOS SEUS DADOS PESSOAIS?

Os dados pessoais podem ser divulgados a terceiros em conexão com os serviços que estamos fornecendo a você. Os destinatários de tais informações dependerão dos serviços que estão sendo prestados. A fim de cumprir os propósitos acima mencionados e sujeito a qualquer restrição de confidencialidade que possamos ter expressamente acordado com você ou qualquer parte da transação, podemos divulgar seus dados pessoais para:

- Entidades do Grupo Mirabaud (por exemplo, para que você possa se beneficiar de toda a nossa gama de serviços em grupo);
- provedores de serviços (incluindo entidades do Grupo Mirabaud) que realizam serviços em nosso nome, como provedores de infraestrutura de pagamento, bancos, gestão de investimentos e comunicação, provedores de armazenamento de terceiros e repositórios de dados comerciais, provedores de TI de terceiros, plataformas de distribuição de terceiros e serviços de correio;
- a outros participantes de negócios/transações, contrapartes, fornecedores e beneficiários;
- autoridades financeiras, tributárias, regulatórias ou judiciais, agências estatais ou órgãos públicos, mediante solicitação e na medida permitida por lei;
- certos profissionais, como advogados, cartórios ou auditores; e
- qualquer outra pessoa como acordado com você.

Reservamo-nos o direito de tornar os dados pessoais acessíveis a outros destinatários, conforme divulgado a você de tempos em tempos ou se exigido pelas leis aplicáveis ou solicitado por uma autoridade competente.

A prestação de dados pessoais pode ser obrigatória, por exemplo, em relação ao nosso cumprimento das obrigações legais e regulamentares às quais estamos sujeitos. Por favor, esteja ciente de que não fornecer tais informações pode nos impedir de seguir um relacionamento comercial com e/ou prestar nossos serviços a você.

## 6. OS DADOS PESSOAIS SÃO TRANSFERIDOS PARA FORA DA NOSSA JURISDIÇÃO DE INCORPORAÇÃO?

Em determinadas circunstâncias, podemos transferir seus dados pessoais para outro país do que o país de criação da entidade do Grupo Mirabaud atuando como controlador de dados para o processamento relevante de dados pessoais.

No caso de transferências internacionais para um país para o qual a autoridade local competente reconheceu que fornece um nível adequado de proteção de dados, seus dados pessoais podem ser transferidos com base nisso.

Para transferências para um país onde o nível de proteção de dados pessoais não tenha sido reconhecido como "adequado" pela autoridade competente, contaremos com uma derrogação aplicável à situação específica (por exemplo, se a transferência for necessária para realizar nosso contrato com você, como ao fazer um pagamento internacional) ou implementar salvaguardas adequadas para garantir a proteção de seus dados pessoais (como cláusulas contratuais padrão ou regras vinculantes corporativas aprovadas por autoridades competentes). Para obter detalhes sobre as salvaguardas aplicáveis, entre em contato conosco no endereço fornecido pela Seção 11 abaixo.

## 7. POR QUANTO TEMPO MANTEMOS SEUS DADOS PESSOAIS?

Reteremos seus dados pessoais pelo tempo:

- período exigido pela lei ou obrigações contratuais aplicáveis; ou
- esse outro período necessário para que cumpramos nossas obrigações operacionais, como a manutenção adequada da conta, facilitando a gestão do relacionamento com o cliente e respondendo a reclamações legais ou solicitações regulatórias.
- A maioria dos dados pessoais coletados em relação a um cliente especificado é mantida durante a duração do relacionamento contratual com tal cliente mais um número especificado de anos após o término da relação contratual ou conforme exigido pela lei aplicável. Se você quiser mais informações sobre o período para o qual seus dados pessoais serão armazenados ou os critérios utilizados para determinar esse período, entre em contato conosco no endereço fornecido na Seção 11 abaixo.

## 8. QUAIS SÃO SEUS DIREITOS E COMO VOCÊ PODE EXERCÊ-LOS?

Dependendo das leis de proteção de dados que se aplicam à sua situação, você tem os seguintes direitos:

- Para acessar: você pode solicitar a confirmação da existência de processamento, obter informações relativas ao processamento de seus dados pessoais e uma cópia desses

dados pessoais e/ou solicitar informações das entidades públicas e privadas com as quais realizamos o uso compartilhado dos dados.

- Para corrigir: onde você considera que seus dados pessoais são imprecisos, ou incompletos ou desatualizados, você pode exigir que esses dados pessoais sejam modificados de acordo.
- Para apagar: você pode exigir a exclusão de seus dados pessoais, na medida do permitido por lei.
- Para restringir: você pode solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados ou dados desnecessários ou excessivos processados em descumprimento das disposições da lei aplicável.
- Para se opor: você pode se opor ao processamento de seus dados pessoais, por motivos relacionados à sua situação particular.
- Para retirar seu consentimento: onde você deu seu consentimento para o processamento de seus dados pessoais, você tem o direito de retirar seu consentimento a qualquer momento.
- À portabilidade de dados: quando legalmente aplicável, você tem o direito de ter os dados pessoais que nos forneceu ser devolvidos a você ou, quando tecnicamente possível, transferidos para terceiros.
- Para ser informado: você tem o direito de ser informado sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negação.

Mesmo que você se oponha ao processamento de dados pessoais, no entanto, podemos continuar o mesmo se o processamento for (i) legalmente obrigatório, (ii) necessário para a realização de um contrato ao qual você é parte, (iii) necessário para o desempenho de uma tarefa realizada no interesse público, ou (iv) necessária para fins dos interesses legítimos que seguimos, incluindo o estabelecimento, exercício ou defesa de reivindicações legais. No entanto, não usaremos seus dados pessoais para fins de marketing direto sem o seu consentimento ou se você nos pedir para não o fazer.

Se você precisar de mais informações ou se deseja exercer os direitos listados acima, entre em contato conosco no endereço fornecido pela Seção 11 abaixo.

De acordo com o regulamento aplicável, além de seus direitos acima, você também tem o direito de apresentar uma queixa à autoridade competente de supervisão.

#### 9. DEPENDEMOS DA TOMADA DE DECISÃO AUTOMATIZADA?

Não usamos tomadas de decisão automatizadas em conexão com seus dados pessoais. Se o fizermos no futuro, cumprimos os requisitos legais e regulatórios aplicáveis.

#### 10. COMO VOCÊ PODE ACOMPANHAR AS ALTERAÇÕES NESTE AVISO DE PROTEÇÃO DE DADOS?

Talvez precisemos atualizar este Aviso de Proteção de Dados de tempos em tempos. Publicaremos atualizações deste Aviso de Proteção de Dados em nosso site e, como o caso pode ser, informaremos sobre quaisquer alterações materiais através de nossos canais habituais de comunicação.

## 11. COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO?

Se você tiver alguma dúvida sobre o uso de seus dados pessoais sob este Aviso de Proteção de Dados, entre em contato com nossos Oficiais de Proteção de Dados da seguinte forma:

### **Mirabaud Investimentos Ltda.**

Alameda Jau 1303 / 10º andar

São Paulo – SP / Brasil

Attn: Encarregado de Dados

[encarregadodedados@mirabaud.com.br](mailto:encarregadodedados@mirabaud.com.br)

### **Mirabaud & Cie Ltd**

29, boulevard Georges-Favon

CH-1204 Geneva

Attn: Data Protection Officer

[wm.ch.dataprivacy@mirabaud.com](mailto:wm.ch.dataprivacy@mirabaud.com)