

AVISO DE PROTEÇÃO DE DADOS

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

Neste documento "**nós**" refere-se a cada entidade do Grupo Mirabaud que atua como **controlador de dados**, seja individualmente ou em conjunto, determinando a finalidade e os meios de tratamento.

"**Dados pessoais**" incluem qualquer informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável, definida como "**Titular**", na medida prevista pela legislação de proteção de dados aplicável.

O tratamento de **dados pessoais de crianças e adolescentes** é limitado ao necessário para a execução de nossos serviços. Quando aplicável, um **termo de consentimento** deve ser preenchido e assinado por um dos pais ou responsável legal. Os dados pessoais da criança ou adolescente serão utilizados conforme o consentimento concedido ou no contrato firmado com o responsável legal, sempre respeitando as finalidades estabelecidas neste Aviso.

Como **controlador de dados**, somos responsáveis pela coleta e tratamento de certos dados pessoais no contexto de nossas atividades. O objetivo deste Aviso de Proteção de Dados é informar: quais dados pessoais coletamos sobre você; as razões pelas quais utilizamos e compartilhamos esses dados; o período de retenção dessas informações; seus direitos em relação a seus dados pessoais e como você pode exercer esses direitos. Informações adicionais poderão ser fornecidas, se necessário, quando você solicitar um serviço específico.

Pedimos gentilmente que leia este Aviso com atenção. Note que também podemos tratar dados pessoais relativos a uma "**Pessoa Relacionada**".

Uma "**Pessoa Relacionada**" é qualquer indivíduo ou entidade cujas informações, nos sejam fornecidas por você ou terceiros, que chegue ao nosso conhecimento durante nosso relacionamento comercial. Exemplos incluem, mas não se limitam a, (i) diretores executivos, funcionários ou signatários autorizados de uma empresa, (ii) um administrador, liquidante, beneficiário ou protetor de um *trust*, (iii) nomeado ou beneficiário efetivo de uma conta, (iv) titular de uma participação substancial em uma conta, (v) titular controlador, (vi) beneficiário de um pagamento designado, (vii) representantes ou agentes.

Neste contexto, solicitamos que entre em contato com as "Pessoas Relacionadas" e lhes transmita este Aviso, juntamente com as informações nele contidas.

1. QUAIS DADOS PESSOAIS TRATAMOS?

Coletamos e utilizamos seus dados pessoais e/ou de crianças e adolescentes estritamente na medida necessária para a prestação de nossos serviços, conforme descrito neste Aviso nos termos e condições contratuais aplicáveis e, quando necessário, no termo de consentimento. Nosso objetivo é garantir um alto padrão de qualidade em nossos serviços. Dependendo da natureza do serviço prestado, podemos coletar diferentes tipos de dados pessoais sobre você e seus dependentes, incluindo:

- Informações de identificação: nome completo, número de identificação (RG/CPF e/ou passaporte), nacionalidade, local e data de nascimento, gênero, fotografia;
- Informações de contato: endereço, e-mail, número de telefone;
- Situação familiar: estado civil, número de filhos;
- Situação fiscal: número de identificação fiscal e outras informações relacionadas;
- Educação e emprego: escolaridade, profissão, remuneração;
- Dados bancários, financeiros e transacionais: informações relativas a investimentos realizados por meio de nossos serviços, incluindo números de conta, históricos de transações, desempenho financeiro, demonstração de posições financeiras, notas de execução de ordens e documentos relacionados como transferência e origem de ativos;
- Hábitos e preferências: dados que possam indicar preferências em relação aos nossos serviços;
- Utilização de nossos serviços: informações sobre como você utiliza nossos serviços;
- Interações de voz e visuais: registro de reuniões, ligações, *chats*, e-mails, conversas telefônicas e documentos trocados;
- Verificações de antecedentes e referências: consultas em mídias locais e listas oficiais;
- Cookies e tecnologias similares: informações coletadas em nossos sites e e-mails, para fins analíticos e de personalização. Para mais detalhes, consulte nossa Política de Cookies.

Nunca solicitamos o fornecimento de dados sensíveis sem o seu consentimento expresse, salvo quando exigido por lei. Isso inclui informações pessoais relacionadas a opiniões políticas, crenças religiosas ou filosóficas, filiação sindical, dados genéticos, orientação sexual, condenações penais e infrações. Caso seja necessário tratar dados sensíveis para outras finalidades, entraremos em contato para informá-lo e obter seu consentimento explícito, previamente.

2. QUAL A ORIGEM DOS SEUS DADOS PESSOAIS?

Seus dados podem ter sido fornecidos diretamente por você ou obtidos de outras fontes, tais como:

- Publicações ou bancos de dados disponibilizados pelas autoridades oficiais;
- Bancos de dados públicos gerenciados por terceiros;
- Entidades para as quais prestamos serviços;
- Quaisquer outros terceiros, incluindo, mas não se limitando a agências de recrutamento.

3. COLETA DE DADOS PESSOAIS, INCLUINDO COLETA INDIRETA

Em algumas situações, podemos coletar e utilizar dados pessoais de indivíduos com quem temos, poderíamos ter ou tivemos uma relação direta, como:

- Visitantes de nossos sites, incluindo assinantes de nossos boletins informativos, da documentação de fundos e recomendações de investimento;
- Clientes atuais ou potenciais;
- Colaboradores, incluindo funcionários, prestadores de serviços ou candidatos a vagas;
- Participantes de eventos organizados por nós.

Também podemos coletar informações sobre você mesmo quando não há um relacionamento direto conosco. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando seus dados pessoais são fornecidos por um de nossos clientes, clientes potenciais, parceiros, investidores em fundos de investimento sob gestão de uma entidade do Grupo Mirabaud. Nestes casos, você pode ser:

- Um membro da família do cliente;
- Um representante legal atuando sob procuração ou como agente profissional;
- Um beneficiário de uma transação de pagamento realizada por nossos clientes;
- Um beneficiário de um *trust*;
- Um beneficiário final;
- Um representante de uma pessoa jurídica que pode ser nossa cliente;
- Um membro da equipe de um prestador de serviços ou parceiro comercial.

4. PARA QUAIS AS FINALIDADES E MOTIVOS TRATAMOS SEUS DADOS PESSOAIS?

A. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E REGULATÓRIAS

Tratamos seus dados pessoais para atender a exigências legais e regulatórias, incluindo diretrizes e pareceres jurídicos, bem como requisitos de processos legais e autoridades reguladoras. Essas obrigações podem se estender a normas de países fora do seu domicílio. Dentre as principais finalidades destacamos:

- Cumprimento de normas sobre prevenção à lavagem de dinheiro, crimes financeiros, financiamento do terrorismo e abuso de mercado;
- Conformidade com sanções e embargos internacionais;
- Atendimento às normas dos mercados financeiros e autorregulação, especialmente no que diz respeito à proteção dos investidores;
- Implementação de medidas de segurança para prevenir fraudes e abusos;
- Monitoramento e identificação de transações incomuns;
- Registro de interações (como telefonemas, *chats*, e-mails), sempre que necessário;
- Avaliação de risco de crédito e capacidade de pagamento;
- Identificação e gestão de recursos financeiros e cibernéticos, incluindo riscos internos e de concentração de crédito;
- Resposta a solicitações de autoridades administrativas e judiciais, incluindo órgãos internacionais;
- Combate à fraude fiscal e cumprimento de obrigações de supervisão e relatórios fiscais aplicáveis (como AEOI e FATCA);
- Atendimento às exigências de relatórios de transações.

B. EXECUÇÃO DE CONTRATOS E MEDIDAS PRÉ CONTRATUAIS

Utilizamos os seus dados pessoais para firmar e executar contratos, garantindo a prestação de serviços conforme acordado. Isso inclui:

- Cumprimento de obrigações contratuais em relação aos serviços prestados (como gestão de investimentos, consultoria e pagamentos) ;
- Adesão às cláusulas contratuais aplicáveis;
- Envio de comunicados administrativos, como atualizações de condições gerais, cláusulas e políticas;
- Gestão, administração e distribuição de fundos de investimento, bem como serviços relacionados;
- Processamento de pedidos de subscrição, conversão e resgate em fundos de investimento, além da manutenção do relacionamento com cotistas;

- Disponibilização de informações sobre nossos serviços, incluindo relatórios e avaliações;
- Atendimento às suas solicitações e suporte relacionado aos serviços contratados;
- Análise de viabilidade para oferta de novos produtos e serviços, incluindo a definição de condições aplicáveis.

C. ATENDIMENTO A NOSSOS INTERESSES LEGÍTIMOS

Tratamos seus dados pessoais para aprimorar e desenvolver nossos serviços, bem como garantir a segurança associada a eles. Além disso, utilizamos essas informações para melhorar nossa gestão de riscos, incluindo:

- Comprovar transações;
- Prevenção, detecção e investigação de fraudes;
- Gerenciamento da infraestrutura de tecnologia;
- Garantia da segurança de nossas instalações e sistemas;
- Capacitação e treinamento de nossa equipe;
- Personalização da oferta de serviços conforme seu perfil;
- Administração e gestão eficiente do relacionamento com clientes;
- Análise e aprimoramento do desempenho, inovação e competitividade dos serviços, incluindo sua atratividade financeira;
- Identificação e antecipação de interesses, comportamentos e preferências com base no uso dos nossos serviços;
- Fortalecimento do relacionamento comercial e melhoria contínua da qualidade de nossos serviços;
- Coleta e análise do uso de site (seções visitadas, origem do tráfego, frequência de acesso a conteúdos digitais), visando otimizar a usabilidade dos serviços;
- Estabelecimento, exercício ou defesa de direitos legais além da condução de investigações ou processos judiciais, quando necessário.

D. RESPEITO ÀS SUAS ESCOLHAS QUANDO SOLICITARMOS SU CONSENTIMENTO

Caso seja necessário tratar seus dados para finalidades não previstas no item 4, informaremos previamente e solicitaremos o seu consentimento, sempre que aplicável.

5. COM QUEM COMPARTILHAMOS SEUS DADOS PESSOAIS?

Seus dados pessoais podem ser compartilhados com terceiros para a prestação de serviços, cumprimento de exigências regulatórias e atendimento de requisitos legais.

Os destinatários dessas informações variam conforme os serviços prestados. Para atender às finalidades mencionadas e respeitando quaisquer obrigações acordadas com você ou com partes relacionadas à transação, podemos compartilhar seus dados com:

- Entidades do Grupo Mirabaud, seja para proporcionar acesso a todos os serviços do Grupo ou por questões regulatórias;
- Prestadores de serviços, incluindo entidades do Grupo Mirabaud que atuam como fornecedores de serviços bancários, de pagamentos e de corretagem de valores mobiliários, empresas de gestão de patrimônio e infraestrutura de comunicações, fornecedores de custódia, gerenciamento de bases de dados (softwares, sistemas, gerenciamento de *e-mails* e de tecnologia), plataformas de distribuição de terceiros e serviços postais;
- Participantes da transação como contrapartes, fornecedores e beneficiários;
- Autoridades financeiras, tributárias, regulatórias ou judiciais, órgãos públicos e agências nacionais, mediante solicitação nos limites permitidos por lei;
- Profissionais especializados, incluindo advogados, contadores, cartorários ou auditores;
- Prestadores de serviços de *due diligence* e análise de risco, que realizam a validação de documentos e asseguram conformidade com políticas internas e normas de prevenção a crimes financeiros;
- Outros terceiros, conforme previamente acordado com você.

Também podemos ainda compartilhar seus dados com outras partes, conforme informamos regularmente ou sempre que exigido por lei ou por autoridade competente.

O compartilhamento de dados pode ser obrigatório, para atender obrigações legais e regulatórias. Caso você retire o seu consentimento ou se oponha à transferência dos seus dados, é importante saber que isso pode impossibilitar a continuidade do nosso relacionamento comercial, a prestação de serviços ou de realização de determinadas transações.

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

Em determinadas circunstâncias, podemos transferir seus dados pessoais para países onde haja uma entidade do Grupo Mirabaud (consulte: <https://www.mirabaud.com/fr/reseau>). Além disso, dependendo dos serviços solicitados e/ou prestados, seus dados podem ser armazenados ou processados

em servidores localizados em países como Estados Unidos, a Índia, o Reino Unido ou outros países da União Europeia.

Caso seus dados sejam transferidos para o exterior, garantimos que a transferência ocorra para países reconhecidos por suas autoridades competentes como possuindo um nível adequado de proteção de dados.

Se a transferência for para um país sem reconhecimento, adotaremos uma das seguintes medidas para garantir a segurança e a conformidade dos seus dados:

- Aplicação de uma derrogação específica (por exemplo, quando a transferência for necessária para a execução do contrato, como um pagamento internacional);
- Implementação de salvaguardas apropriadas, tais como: cláusulas contratuais padrão ou regras corporativas vinculativas aprovadas pelas autoridades competentes, criptografia de dados transmitidos, controles rigorosos de acesso a dados e sistemas, definição e gestão de privilégios de acesso, além da segregação de dados;
- Quando necessário, obtenção do seu consentimento expresso para a transferência.

Para mais detalhes sobre as salvaguardas aplicáveis, entre em contato conosco no endereço fornecido no Item 11 abaixo.

7. POR QUANTO TEMPO MANTEMOS SEUS DADOS PESSOAIS?

Mantemos seus dados pessoais pelo período necessário para cumprir as finalidades para as quais foram coletados, observando os prazos estabelecidos pela legislação e obrigações contratuais aplicáveis.

A maioria dos dados pessoais coletados em relação a um cliente específico é armazenada durante a vigência do relacionamento contratual e por um período adicional determinado, conforme exigido por leis e regulamentos aplicáveis.

Caso deseje mais informações sobre o tempo de retenção dos seus dados pessoais ou os critérios utilizados para determinar esse período, entre em contato conosco pelo endereço indicado no Item 11 abaixo.

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

Você pode, a qualquer momento, mediante solicitação por escrito ao Encarregado de Proteção de Dados (encarregadodedados@mirabaud.com.br), requerer:

- Confirmação sobre o tratamento de seus dados pessoais;
- Acesso aos seus dados pessoais;
- Correção de dados incompletos, incorretos ou desatualizados;

- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em não conformidade com a legislação vigente;
- Portabilidade dos dados conforme previsto na legislação aplicável;
- Revogação do consentimento e eliminação dos dados pessoais tratados com base nele, nos limites permitidos por lei;
- Informações sobre as entidades com as quais os dados pessoais foram compartilhados;
- Esclarecimentos sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e as consequências dessa decisão.

Ao solicitar o exercício de seus direitos, você reconhece que podem existir exceções e limitações. Por exemplo, não poderemos excluir seus dados pessoais caso sua retenção seja exigida por lei. Além disso, seu direito de acesso poderá ser restringido caso a divulgação das informações revele dados pessoais de terceiros.

Se precisar de mais informações ou desejar exercer seus direitos, entre em contato conosco pelo endereço indicado no item 11, abaixo.

Nos termos da regulamentação aplicável, além dos direitos mencionados, você também pode apresentar uma reclamação ou petição à autoridade supervisora competente.

9. DEPENDEMOS DA TOMADA DE DECISÃO AUTOMATIZADA?

Atualmente, não utilizamos decisões automatizadas no tratamento dos seus dados pessoais. Se, no futuro, for necessário adotar esse processo, garantiremos que seja feito em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.

Conforme permitido pela legislação vigente, podemos realizar o processamento automatizado dos seus dados pessoais para identificar certas características, como preferências pessoais, interesses e comportamento com base no uso dos nossos serviços. Isso visa fornecer informações personalizadas sobre nossos produtos e serviços.

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

Este Aviso de Proteção de Dados poderá ser atualizado periodicamente. As alterações serão publicadas em nosso site, e, quando necessário, notificaremos você sobre mudanças significativas por meio dos nossos canais de comunicação habituais.

11. COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO?

Caso tenha dúvidas sobre o uso dos seus dados pessoais, entre em contato com o Encarregado de Proteção de Dados através do seguinte meio:

Mirabaud Investimentos Ltda.

Alameda Jaú, 1303 / 10º andar

São Paulo – SP / Brasil

Att.: Encarregado de Dados

encarregadodedados@mirabaud.com.br

Mirabaud & Cie Ltd.

29, boulevard Georges-Favon

CH-1204 Geneva

Att.: Data Protection Officer

wm.ch.dataprivacy@mirabaud.com