

## Política de Privacidade

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 controladora de dados (determinando isoladamente ou em conjunto a finalidade e os meios de processamento).*

**"Dados pessoais"** incluem qualquer informação relativa a uma pessoa identificada ou identificável (por exemplo, nome, RG e número do 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 esses dados pessoais, por quanto tempo os mantemos, quais são seus direitos e como você pode exercê-los. Mais informações podem ser fornecidas quando necessário quando você solicita um serviço específico.

Pedimos a gentileza de ler este Aviso de Proteção de Dados. Observe que também podemos processar dados pessoais em relação a um indivíduo que seja uma **"Pessoa Relacionada"** a você.

*Uma "Pessoa Relacionada" significa um indivíduo ou entidade cujas informações você ou um terceiro nos fornece e/ou que de outra forma chegue ao nosso conhecimento em relação ao nosso relacionamento comercial. Uma Pessoa Relacionada pode incluir, mas não se limita a, (i) qualquer diretor, executivo, funcionário ou signatário autorizado de uma empresa, (ii) um administrador, instituidor, beneficiário ou protetor de um fundo, (iii) qualquer nomeado ou beneficiário proprietário de uma conta, (iv) um proprietário de participação substancial em uma conta, (v) uma pessoa controladora, (vi) um beneficiário de um pagamento designado ou (vii) qualquer representante(s) ou agente(s).*

Neste contexto, solicitamos que contacte e transmita às suas Pessoas Vinculadas este Aviso de Proteção de Dados, respetivamente as informações nele contidas.

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

Recolhemos e utilizamos os seus dados pessoais na medida do necessário no contexto das nossas atividades, em particular para alcançar um elevado 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, números de identidade e passaporte, nacionalidade, local e data de nascimento, sexo, fotografia, endereço);
- informações de contato (por exemplo, endereço, e-mail, número de telefone);
- situação familiar (por exemplo, estado civil, número de filhos);
- situação fiscal (por exemplo, identificação fiscal, situação fiscal);
- informações sobre educação e emprego (por exemplo, nível de educação, remuneração);
- dados bancários, financeiros e transacionais (por exemplo, detalhes da conta bancária, transferência de ativos, fonte de riqueza);
- dados relativos aos seus hábitos e preferências;

- dados relacionados ao seu uso de nossos serviços;
- dados de suas interações conosco (por exemplo, nossas reuniões, chamadas, bate-papos, e-mails, conversas telefônicas);
- checagem de antecedentes; e
- informações de cookies (por exemplo, cookies e tecnologias semelhantes em sites e e-mails – para obter mais informações, consulte nossa Política de cookies).

Nunca solicitamos 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 criminais e delitos), a menos que é exigido por lei. Se precisarmos processar dados confidenciais para outros fins, informaremos você e obteremos seu consentimento prévio explícito.

## **2. QUAIS SÃO AS FONTES QUE DÃO ORIGEM AOS DADOS PESSOAIS?**

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

- publicações/bancos de dados disponibilizados por autoridades oficiais;
- bases de dados disponibilizadas publicamente por terceiros;
- uma entidade à qual prestamos serviços; e
- quaisquer outros terceiros, incluindo, sem limitação, agências de recrutamento.

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

Em determinadas circunstâncias, podemos coletar e usar dados pessoais de indivíduos com quem temos, podemos ter ou tivemos anteriormente um relacionamento direto, como:

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

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

- um membro da família;
- um representante legal (agindo sob uma procuração ou agindo profissionalmente como um agente);
- um beneficiário de uma transação de pagamento feita por nossos clientes;
- um beneficiário de confiança;
- um beneficiário final;
- um representante de uma pessoa jurídica (que pode ser um cliente); e
- um funcionário de um prestador de serviços ou parceiro comercial.

## **4. POR QUE E QUAIS BASES UTILIZAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?**

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

Usamos seus dados pessoais para cumprir obrigações legais e regulamentares (incluindo qualquer orientação legal e regulamentar, 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 os regulamentos que tratam da prevenção de lavagem de dinheiro, crime financeiro, financiamento do terrorismo e abuso de mercado;
- cumprir os regulamentos relativos a sanções e embargos;
- cumprir os regulamentos relativos aos mercados financeiros, em particular no que diz respeito à proteção do investidor;
- estabelecer medidas de segurança para prevenir abusos e fraudes;
- detectar transações que se desviam dos padrões normais;
- gravar, quando necessário, nossas interações (como telefonemas, chats, e-mail);
- definir sua pontuação de risco de crédito e sua capacidade de reembolso;
- identificar e gerenciar riscos (por exemplo, riscos intragrupo, 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 à fraude fiscal e cumprimento das obrigações de controle e notificação fiscal (como, sem limitação, obrigações AEOI e FATCA); e
- cumprir todas as obrigações de relatórios de transações aplicáveis.

### **B. PARA REALIZAR UM CONTRATO COM VOCÊ OU TOMAR MEDIDAS ANTES DE FAZER UM CONTRATO**

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

- fornecer e cumprir nossas obrigações com relação aos serviços que prestamos (por exemplo, serviços auxiliares e de atividades de investimento, incluindo serviços de gerenciamento, consultoria ou pagamento) ou de outra forma relacionados ao cumprimento de suas instruções;
- fazer cumprir os termos aplicáveis dos contratos;
- enviar informações administrativas, como alteração 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 manter a relação permanente com as participações nos Fundos de Investimento;
- fornecer a você informações, incluindo relatórios, sobre nossos serviços;
- auxiliá-lo e responder às suas solicitações como parte necessária da prestação de nossos serviços a você, e para administrar a(s) conta(s) e gerenciar nossos relacionamentos; e
- avaliar se podemos lhe oferecer um serviço ou produto e em que condições.

### **C. PARA CUMPRIR NOSSO LEGÍTIMO INTERESSE**

Utilizamos os seus dados pessoais para implementar e desenvolver os nossos serviços, melhorar a nossa gestão de risco, defender os nossos direitos legais e proteger a nossa privacidade, segurança ou propriedade e/ou a dos nossos afiliados, os seus ou outros, incluindo:

- para provar transações;
- prevenir, detectar, investigar fraudes;
- gerenciar nossa infraestrutura de TI, configurações de clientes e terceiros e garantir a segurança de nossos sistemas de TI;
- para garantir a segurança das nossas instalações/infraestruturas
- treinar nosso pessoal (por exemplo, gravando chamadas telefônicas);
- para personalizar nossa oferta de serviços para você;
- fornecer gerenciamento 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 lhe fornecer informações de marketing sobre serviços que correspondam às suas circunstâncias e características ou às da entidade legal que representa;
- e
- estabelecer, exercer e/ou defender ações judiciais, investigações ou processos semelhantes, reais ou potenciais.

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

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

### **5. COM QUEM COMPARTILHAMOS OS 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 fornecidos. Para cumprir os propósitos acima mencionados e sujeito a qualquer restrição de confidencialidade que possamos ter acordado expressamente com você ou com qualquer parte da transação, podemos divulgar seus dados pessoais para:

- Entidades do Grupo Mirabaud (por exemplo, para que você possa se beneficiar de nossa gama completa de serviços de grupo);
- provedores de serviços (incluindo entidades do Grupo Mirabaud) que prestam serviços em nosso nome, como pagamentos, serviços bancários, gerenciamento de investimentos e provedores de infraestrutura de comunicação, provedores de armazenamento de terceiros e repositórios de dados comerciais, provedores de TI terceirizados, plataformas de distribuição de terceiros e serviços de correio;
- para outros participantes da transação/transação, contrapartes, fornecedores e beneficiários;
- autoridades financeiras, fiscais, reguladoras ou judiciais, agências estatais ou órgãos públicos, mediante solicitação e na medida permitida por lei;
- certos profissionais como advogados, notários ou auditores; e

- a quaisquer outras pessoas conforme 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.

O fornecimento de dados pessoais pode ser obrigatório, por exemplo, em relação ao nosso cumprimento das obrigações legais e regulamentares a que estamos sujeitos. Esteja ciente de que não fornecer essas informações pode nos impedir de buscar um relacionamento comercial e/ou de prestar nossos serviços a você.

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

Em determinadas circunstâncias, podemos transferir seus dados pessoais para outro país que não o país de estabelecimento da entidade do Grupo Mirabaud que atua como controladora de dados para o processamento de dados pessoais relevante.

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 foi reconhecido como "adequado" pela autoridade competente, contaremos com uma derrogação aplicável à situação específica (por exemplo, se a transferência for necessária para cumprir nosso contrato com você como ao fazer um pagamento internacional) ou implementar salvaguardas apropriadas para garantir a proteção de seus dados pessoais (como cláusulas contratuais padrão ou regras vinculativas corporativas aprovadas pelas autoridades competentes). Para obter detalhes sobre as proteções aplicáveis, entre em contato conosco no endereço fornecido na Seção 11 abaixo.

## **7. POR QUANTO TEMPO GUARDAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?**

Reteremos seus dados pessoais pelo período de:

- o período exigido pela lei aplicável ou obrigações contratuais; ou
- outro período necessário para cumprirmos nossas obrigações operacionais, como manutenção adequada da conta, facilitar o gerenciamento do relacionamento com o cliente e responder a reivindicações legais ou solicitações regulatórias.

A maioria dos dados pessoais coletados em relação a um cliente especificado é mantida pela duração da relação contratual com tal cliente mais um número especificado de anos após o término da relação contratual ou conforme exigido pela lei aplicável. Se pretender mais informações sobre o período durante o qual os seus dados pessoais serão armazenados ou os critérios utilizados para determinar esse período, contacte-nos no endereço fornecido na Seção 11 abaixo.

## **8. QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS E COMO PODE EXERCÍ-LOS?**

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

- Para acessar: pode solicitar a confirmação da existência de tratamento, obter informação relativa ao tratamento dos seus dados pessoais, e uma cópia desses dados pessoais e/ou solicitar informação das entidades públicas e privadas com as quais realizamos o uso compartilhado de dados.
- Para retificar: sempre que considere que os seus dados pessoais são imprecisos, incompletos ou desatualizados, pode solicitar que esses dados pessoais sejam modificados em conformidade.
- Para apagar: você pode exigir a exclusão de seus dados pessoais, na medida permitida por lei.
- Para restringir: você pode solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou excessivos ou dados processados em descumprimento das disposições da lei aplicável.
- Opor-se: pode opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais, por motivos relacionados com a sua situação particular.
- Para retirar o seu consentimento: caso tenha dado o seu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais, tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento.
- À portabilidade de dados: quando legalmente aplicável, você tem o direito de que os dados pessoais que nos forneceu sejam devolvidos a você ou, quando tecnicamente viável, transferidos a terceiros.
- Ser informado: você tem o direito de ser informado sobre a possibilidade de não dar o consentimento e sobre as consequências da negação.

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

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

De acordo com a regulamentação aplicável, além dos seus direitos acima, você também tem o direito de apresentar uma reclamação à autoridade supervisora competente.

## **9. CONFIAMOS NA TOMADA DE DECISÃO AUTOMATIZADA?**

Não usamos a tomada de decisão automatizada em relação aos seus dados pessoais. Caso o façamos no futuro, cumprimos os requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

## **10. COMO VOCÊ PODE ACOMPANHAR AS ALTERAÇÕES A ESTE AVISO DE PROTEÇÃO DE DADOS?**

Podemos precisar atualizar este Aviso de Proteção de Dados de tempos em tempos. Publicaremos atualizações deste Aviso de Proteção de Dados em nosso site e, conforme o caso, informaremos sobre quaisquer alterações materiais por meio de nossos canais de comunicação habituais.

## 11. COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO?

Se você tiver alguma dúvida relacionada ao uso de seus dados pessoais sob este Aviso de Proteção de Dados, entre em contato com nossos Encarregados de Proteção de Dados da seguinte forma.

### WEALTH MANAGEMENT (WM) DATA PROTECTION OFFICERS:

**Mirabaud & Cie Ltd**

29, boulevard Georges-Favon  
CH-1204 Geneva  
Attn : Data Protection Officer  
[wm.ch.dataprivacy\(at\)mirabaud.com](mailto:wm.ch.dataprivacy(at)mirabaud.com)

**Mirabaud & Cie (Europe) SA**

25, avenue de la Liberté  
BP 1223  
L-1012 Luxembourg  
Attn : Data Protection Officer  
[wm.eu.dataprivacy\(at\)mirabaud.com](mailto:wm.eu.dataprivacy(at)mirabaud.com)

**Mirabaud Canada Inc.**

1501, McGill College Avenue  
Bureau 2220  
Montréal (Quebec) H3A 3M8  
Canada  
Attn : Data Protection Officer  
[wm.ca.dataprivacy\(at\)mirabaud.com](mailto:wm.ca.dataprivacy(at)mirabaud.com)

### ASSET MANAGEMENT (AM) DATA PROTECTION OFFICER:

**Mirabaud Asset Management (Suisse) SA**

29, boulevard Georges-Favon  
CH-1204 Geneva  
Attn: Data Protection Officer  
[am.dataprivacy\(at\)mirabaud-am.com](mailto:am.dataprivacy(at)mirabaud-am.com)

### SECURITIES DATA PROTECTION TEAM:

**Mirabaud Securities Limited**

10, Bressenden Place  
London SW1E 5DH  
United Kingdom  
Attn: Data Protection Team  
[br.dataprivacy\(at\)mirabaud.co.uk](mailto:br.dataprivacy(at)mirabaud.co.uk)

**Mirabaud Investimentos Ltda.**

Alameda Jau 1303 / 10º andar  
São Paulo – SP  
Brazil

Attn: Encarregado de Dados  
[encarregadodedados@mirabaud.com.br](mailto:encarregadodedados@mirabaud.com.br)