

# **Política de Privacidade e Segurança da Informação**

**IS Assessor de Investimentos**

## SUMÁRIO

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 1. REFERÊNCIA.....                                | 3  |
| 2. OBJETIVO .....                                 | 3  |
| 3. ABRANGÊNCIA / PÚBLICO ALVO / LOCALIDADE.....   | 3  |
| 4. TERMOS E DEFINIÇÕES .....                      | 4  |
| 5. COLETA E TRATAMENTO DE DADOS .....             | 5  |
| 6. ACESSO E CORREÇÃO DOS DADOS DOS USUÁRIOS ..... | 7  |
| 7. PROTEÇÃO DOS ATIVOS DE INFORMAÇÃO.....         | 7  |
| 8. USO DE COOKIES .....                           | 8  |
| 9. RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES.....           | 8  |
| 10. MENSAGEM FINAL .....                          | 10 |
| 11. DISPOSIÇÕES FINAIS.....                       | 10 |

## 1. REFERÊNCIA

Este normativo foi elaborado em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) e fundamenta-se no art. 5º, inciso LXXIX, da Constituição Federal de 1988, que garante a proteção dos direitos fundamentais à privacidade e à proteção de dados pessoais.

## 2. OBJETIVO

O objetivo desta Política é reafirmar o compromisso do IS Assessor com a proteção e o tratamento adequado de dados pessoais, sejam de pessoas físicas ou jurídicas, com os quais mantemos qualquer tipo de relação.

Por meio deste documento, o IS Assessor busca demonstrar sua dedicação à conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 - LGPD), garantindo que todas as operações de tratamento de dados sejam realizadas de forma transparente, ética e segura.

A essência desta Política é esclarecer como os dados acessados ou coletados pelo IS Assessor serão tratados, observando rigorosamente os princípios e requisitos estabelecidos pela LGPD, bem como demais normativos aplicáveis à segurança da informação.

Reiteramos o nosso compromisso com a condução responsável e em conformidade com todas as legislações pertinentes, assegurando a proteção dos direitos dos titulares dos dados e a integridade das informações que gerenciamos.

## 3. ABRANGÊNCIA / PÚBLICO ALVO / LOCALIDADE

A presente Política aplica-se ao IS Assessor e a todas as suas empresas, abrangendo seus diretores, integrantes do quadro societário, colaboradores e demais partes interessadas.

Para fins de melhor compreensão, o termo “colaboradores” utilizado neste documento refere-se a todos os trabalhadores contratados sob o regime CLT, estagiários, sócios e prestadores de serviço vinculados ao IS Assessor.

Esta Política possui abrangência tanto interna quanto externa. No âmbito externo, aplica-se a todas as pessoas físicas titulares de dados pessoais tratados pelo IS Assessor, seja por meios físicos ou digitais.

O documento está disponível para consulta no site institucional do IS Assessor no endereço: **isassessor.com.br**, bem como na intranet corporativa.

## 4. TERMOS E DEFINIÇÕES

**AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD):** Órgão da administração pública que possui a atribuição de zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo território nacional.

**COLETA:** Trata-se de um processo utilizado com intuito de captar informações geradas pelas pessoas com alguma finalidade específica.

**COOKIES:** São dados obtidos de arquivos da Internet que armazenam temporariamente o que um usuário está visualizando na rede, podem ser obtidos por sites e aplicativos, permitindo que as empresas acompanhem as seções do histórico de navegação do usuário, a frequência e duração de suas visitas, bem como fornecer acesso automático a recursos como ferramentas de personalização, isso dentro do site onde foi autorizado.

**CLIENTE:** Os dados recebidos poderão ser tanto de clientes internos quanto de clientes externos. O cliente externo não pertence à organização e atua apenas no processo de compras dos nossos produtos e serviços, ao contrário do cliente interno, que interage com a empresa de alguma forma, fornecendo insumos ou atuando no ambiente de trabalho.

**DADOS PESSOAIS:** Os dados pessoais são todos aqueles que possibilitam a identificação, direta ou indireta, da pessoa natural, como por exemplo, nome e sobrenome, data e local de nascimento, RG, CPF, endereço residencial e etc. Dentre os dados pessoais existem também os dados sensíveis que exigem maior atenção no tratamento, pois revelam origem racial ou étnica, convicções religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, filiação sindical, questões genéticas, biométricas e sobre a saúde ou a vida sexual de uma pessoa.

**ENCARREGADO:** pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

**INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS:** São informações secretas cujo acesso é restrito por lei ou regulamentos a grupos específicos de pessoas.

**TERCEIROS:** Para fins dessa política leia-se o termo “terceiros” como sendo empresas com as quais nós mantemos uma relação de parceria.

**TRATAMENTO:** São todas as operações que envolvam dados de identificação pessoal, incluindo as que envolvam a coleta, produção, recebimento, classificação, uso, acesso, reprodução, transmissão e armazenamento de informações, bem como sua modificação, comunicação, transferência, disseminação ou extração.

## 5. COLETA E TRATAMENTO DE DADOS

O IS Assessor realiza a coleta de dados pessoais para finalidades específicas, como cadastro de clientes, estabelecimento de parcerias e condução de processos internos de recrutamento e seleção.

Os dados coletados podem incluir, entre outros:

- Nome completo
- RG, CNH, RNE, CNPJ
- E-mail
- Telefone e celular
- Data de nascimento
- Estado civil
- Nacionalidade
- Gênero
- Informações de localização/endereço
- Dados profissionais
- Dados financeiros

Ressaltamos que a lista acima é meramente exemplificativa e que outros dados poderão ser solicitados conforme necessidade ou conveniência, sempre respeitando os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

### Compartilhamento de Dados

As informações coletadas poderão ser compartilhadas, de forma pontual, com terceiros e parceiros oficiais do IS Assessor, sempre com o objetivo de viabilizar a prestação de nossos serviços ou para a realização de processos internos. Exigimos que esses terceiros tratem os dados com o máximo de sigilo e em conformidade com as disposições legais da LGPD, assegurando a proteção dos direitos dos titulares.

### Tratamento e Finalidades

Os dados coletados serão tratados de acordo com os princípios estabelecidos no artigo 6º da LGPD e seus respectivos incisos, tais como:

- Finalidade
- Adequação
- Necessidade
- Livre acesso
- Qualidade dos dados
- Transparência
- Segurança
- Prevenção
- Não discriminação
- Responsabilização e prestação de contas

A utilização dos dados será realizada exclusivamente para fins legítimos, específicos e informados, sempre com o consentimento dos titulares, quando aplicável. Além disso, os dados poderão ser utilizados para a realização de pesquisas internas, visando aprimorar nossos serviços e proporcionar a melhor experiência possível aos usuários.

### **Armazenamento e Retenção**

Os dados fornecidos serão armazenados com segurança e utilizados conforme necessário para manter o relacionamento com os usuários, cumprir as condições contratuais e oferecer novos produtos e serviços.

Adicionalmente, os dados poderão ser tratados para atender exigências legais ou regulatórias, incluindo solicitações de autoridades competentes, como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), ou para a defesa dos interesses do IS Assessor em questões judiciais ou administrativas.

### **Dados de Menores de Idade**

Dados pessoais de menores de idade serão coletados e tratados apenas mediante consentimento explícito de um dos pais ou do responsável legal.

### **Confidencialidade e Segurança**

O IS Assessor assegura que os dados pessoais serão acessados e utilizados internamente apenas por colaboradores devidamente autorizados, comprometidos com a confidencialidade e a preservação da privacidade, em conformidade com esta Política e as exigências legais aplicáveis.

## **6. ACESSO E CORREÇÃO DOS DADOS DOS USUÁRIOS**

Os titulares de dados têm o direito de acessar, corrigir ou solicitar a exclusão de seus dados pessoais armazenados pelo IS Assessor.

Para exercer esses direitos, o cliente deve entrar em contato com a Assessoria com auxílio de seu Assessor.

Todas as solicitações serão analisadas e processadas em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), respeitando os prazos legais e garantindo a transparência e a proteção dos direitos dos titulares.

## **7. PROTEÇÃO DOS ATIVOS DE INFORMAÇÃO**

O IS Assessor possui uma área de TI dedicada a garantir a proteção dos ativos de informação da empresa. Para isso, são aplicados controles e medidas de segurança adequados, com o objetivo de preservar a confiança de colaboradores, clientes e demais titulares de dados.

Todos os e-mails e sistemas corporativos utilizados internamente pelos colaboradores são de propriedade exclusiva do IS Assessor. É expressamente vedada a utilização desses recursos para fins pessoais ou não autorizados. Os colaboradores são responsáveis pelas senhas de acesso fornecidas para a execução de suas tarefas, sendo proibido compartilhar ou emprestar essas credenciais a terceiros. Essa regra também se aplica aos clientes que acessam os sistemas do IS Assessor em virtude da contratação de serviços.

O IS Assessor realiza monitoramento periódico de seus sistemas e dispositivos, respeitando a legislação vigente. Dessa forma, colaboradores não devem ter expectativa de privacidade em relação às informações armazenadas ou transmitidas por meio dos sistemas corporativos ou ao utilizar dispositivos de propriedade da empresa, como celulares e computadores.

A proteção e preservação das informações confidenciais e estratégicas da empresa são responsabilidades de todos os operadores. O descumprimento dessa obrigação poderá resultar na aplicação de medidas disciplinares e, se necessário, na adoção de ações legais.

As regras estabelecidas neste capítulo aplicam-se igualmente a colaboradores que atuam em regime presencial ou remoto.

Por fim, o IS Assessor implementa medidas de segurança adicionais para proteger os dados tratados, os acessos realizados por colaboradores e clientes e para prevenir tentativas de invasão ou violações aos seus sistemas.

## **8. USO DE COOKIES**

O IS Assessor utiliza cookies para aprimorar a experiência dos usuários em nossos sites e serviços, personalizar conteúdos, e garantir funcionalidades essenciais. Os cookies podem coletar informações relacionadas ao comportamento de navegação e preferências dos usuários, respeitando os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Para mais detalhes sobre os tipos de cookies utilizados, suas finalidades e como gerenciá-los, recomendamos a leitura da nossa Política de Cookies.

## **9. RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES**

A proteção de dados pessoais e a segurança da informação exigem o envolvimento e comprometimento de todas as áreas e partes interessadas no IS Assessor. Para garantir o cumprimento das diretrizes estabelecidas nesta Política, as responsabilidades e atribuições são claramente definidas, abrangendo desde a alta administração até colaboradores, parceiros e terceiros.

Esta seção detalha as funções específicas de cada área, enfatizando a importância da atuação integrada para assegurar a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e outras legislações aplicáveis. Ao delimitar as responsabilidades, o IS Assessor reforça seu compromisso em preservar a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações tratadas.

Compete à Diretoria:

- I. demonstrar apoio e comprometimento com a Privacidade e Segurança da Informação; II. Estabelecer as diretrizes de Privacidade e Segurança da Informação;
- II. Discutir temas relevantes relacionados a esta Política;
- III. Promover a cultura de Segurança da Informação em todas as empresas do IS Assessor
- IV. Reforçar o cumprimento das diretrizes de Privacidade e Segurança da Informação nas empresas do Grupo e replicar boas práticas e controles.

Compete a IS Assessor de Investimento:

- I. Identificar e gerenciar os riscos inerentes à Segurança da Informação, desenvolvendo planos de ação para garantir conformidade legal e proteção de dados pessoais;
- II. Implementar controles internos para assegurar a segurança no uso de dados e sistemas internos;
- III. realizar treinamentos periódicos para todas as áreas da empresa, assegurando o correto tratamento de dados conforme a LGPD;
- IV. Promover campanhas, palestras e atividades para disseminar a cultura de conformidade na área de Segurança da Informação;
- V. Tratar todas as denúncias sobre falhas na Segurança da Informação e tomar as medidas cabíveis, quando aplicável
- VI. Gerenciar acessos a sistemas e dados, garantindo que apenas pessoas autorizadas tenham permissão para acessar informações sensíveis;
- VII. Monitorar atividades relacionadas ao processamento de dados, identificando possíveis usos indevidos
- VIII. Definir critérios para acessos, níveis de permissão e formas de proteção dos dados corporativos
- IX. Definir critérios para acessos, níveis de permissão e formas de proteção dos dados corporativos;
- X. Avaliar riscos de segurança, identificar vulnerabilidades e implementar medidas corretivas para mitigar esses riscos;
- XI. Garantir que os principais requisitos da LGPD sejam aplicados no desenvolvimento e implementação de sistemas, projetos e tecnologias, assegurando a proteção dos dados tratados pelo IS Assessor.

Compete ao Departamento de GRC:

- I. Investigar denúncias relacionadas a falhas de privacidade e Segurança da Informação, aplicando medidas disciplinares, quando necessário
- II. Garantir a adesão a esta Política por parte de colaboradores, prestadores de serviços e parceiros.

Compete aos colaboradores, Als (Agentes Internos) e terceiros:

- I. Tomar conhecimento desta Política e de outros normativos relacionados à temática;
- II. Zelar pelo cumprimento desta Política e das demais regras da empresa;
- III. Reportar ao Departamento de GRC qualquer ato ilícito ou descumprimento das legislações e regras de conduta.

## 10. MENSAGEM FINAL

Convidamos todos os colaboradores a utilizarem as informações acessadas e tratadas de maneira responsável, em estrita conformidade com a legislação brasileira e com os controles e medidas internas estabelecidas.

Reforçamos que é dever de cada um zelar pela proteção e confidencialidade das informações estratégicas e sensíveis da empresa, garantindo a continuidade, a segurança e a sustentabilidade do negócio.

Aos nossos clientes e parceiros, reafirmamos nosso compromisso com as diretrizes estabelecidas nesta Política, bem como com o cumprimento rigoroso das legislações aplicáveis relacionadas à Privacidade e Segurança da Informação. Continuaremos trabalhando para assegurar a proteção dos dados e a confiança nas relações que construímos.

## 11. DISPOSIÇÕES FINAIS

Eventuais alterações nesta Política serão devidamente comunicadas aos colaboradores, parceiros e demais partes interessadas, tanto internamente quanto externamente. Esta Política será revisada periodicamente ou sempre que necessário, a fim de garantir sua relevância, eficácia e alinhamento com mudanças organizacionais, tecnológicas ou regulatórias.

Normativos adicionais que tratem de temas relacionados à Privacidade e Segurança da Informação poderão ser aplicados de forma complementar a esta Política, quando aplicável.

Todos os colaboradores, parceiros e terceiros devem ler, consentir e aderir aos termos aqui dispostos. O descumprimento de qualquer diretriz estabelecida poderá acarretar a aplicação de medidas disciplinares proporcionais à gravidade da infração cometida.

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo desta Política, os interessados deverão entrar em contato com a IS Assessor de Investimento.