

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

ADVISOR PARTNERS CONSULTORIA LTDA. CNPJ/ME nº 67.768.181/0001-71

Versão 1.0 — Setembro de 2026.

1. INTRODUÇÃO

A ADVISOR PARTNERS CONSULTORIA LTDA., sociedade inscrita no CNPJ/ME sob o nº 67.768.181/0001-71 (“Advisor Partners” ou “nós”), no exercício da atividade de consultoria de valores mobiliários, respeita a privacidade de seus clientes, parceiros e demais titulares de dados e está comprometida com a proteção dos dados pessoais que lhe são confiados.

Esta Política de Privacidade e Proteção de Dados (“Política”) descreve como coletamos, utilizamos, armazenamos, compartilhamos e protegemos os dados pessoais, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – “LGPD”) e demais normas aplicáveis. Ao contratar nossos serviços ou interagir conosco, o titular declara ter lido e compreendido os termos aqui previstos.

2. DEFINIÇÕES

Para os fins desta Política, aplicam-se as definições da LGPD, dentre as quais:

- **Dado pessoal:** informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.
- **Dado pessoal sensível:** dado sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico, entre outros.
- **Titular:** pessoa natural a quem se referem os dados pessoais.
- **Tratamento:** toda operação realizada com dados pessoais, como coleta, uso, acesso, armazenamento, compartilhamento e eliminação.
- **Controlador:** a Advisor Partners, a quem competem as decisões sobre o tratamento.
- **Operador:** quem realiza o tratamento em nome do controlador.

3. DADOS COLETADOS

Coletamos os dados estritamente necessários à prestação dos nossos serviços e ao cumprimento das obrigações legais e regulatórias, podendo incluir:

- a) dados de identificação e cadastrais (nome, CPF, documento de identidade, data de nascimento, estado civil, profissão);
- b) dados de contato (endereço, e-mail e telefone);
- c) dados financeiros e patrimoniais necessários à análise de perfil (suitability), ao conhecimento do cliente (KYC) e à prestação da consultoria;
- d) dados obtidos no relacionamento (registros de atendimento e comunicações); e
- e) dados de navegação, quando o titular acessa nosso website (www.advisorpartners.com.br).

A coleta ocorre diretamente com o titular ou, quando aplicável e autorizado, junto a terceiros e fontes legítimas, sempre observados os princípios da finalidade e da necessidade.

4. FINALIDADE DO TRATAMENTO

Os dados pessoais são tratados para as seguintes finalidades:

- a) prestação dos serviços de consultoria de valores mobiliários e aconselhamento patrimonial;
- b) verificação da adequação dos produtos e serviços ao perfil do cliente (suitability);
- c) cumprimento de obrigações legais e regulatórias, inclusive de conhecimento do cliente (KYC) e de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FTP);
- d) atendimento, comunicação e envio de informações relacionadas aos serviços contratados;
- e) exercício regular de direitos e defesa em processos; e
- f) aprimoramento e segurança dos nossos serviços e canais.

5. BASES LEGAIS

O tratamento de dados pessoais observa as hipóteses legais previstas na LGPD, notadamente: o consentimento do titular; a execução de contrato do qual o titular seja parte; o cumprimento de obrigação legal ou regulatória; o exercício regular de direitos; e o legítimo interesse, respeitados os direitos e as liberdades fundamentais do titular.

6. COMPARTILHAMENTO DE DADOS

A Advisor Partners não comercializa dados pessoais. O compartilhamento ocorre apenas quando necessário e no limite das finalidades desta Política, podendo abranger:

- a) instituições financeiras e corretoras/distribuidoras junto às quais o cliente opera, para viabilizar a prestação dos serviços;
- b) prestadores de serviço e parceiros que atuem como operadores, obrigados contratualmente à confidencialidade e à proteção dos dados; e
- c) autoridades e órgãos reguladores e fiscalizadores, como a CVM, o COAF, o Banco Central do Brasil e a ANPD, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória ou de determinação de autoridade competente.

7. SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES

Adotamos medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão, incluindo controle de acesso baseado na necessidade de cada função, uso de credenciais individuais, deveres de confidencialidade dos colaboradores e demais controles internos. Na hipótese de incidente de segurança que possa acarretar risco relevante aos titulares, adotaremos as providências cabíveis e realizaremos as comunicações exigidas pela legislação.

8. DIREITOS DOS TITULARES

Nos termos da LGPD, o titular pode, a qualquer tempo e mediante requisição, exercer os seguintes direitos:

- a) confirmação da existência de tratamento e acesso aos dados;
- b) correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- c) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei;
- d) portabilidade dos dados a outro fornecedor, observados os segredos comercial e industrial;
- e) eliminação dos dados tratados com base no consentimento, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória;
- f) informação sobre as entidades com as quais os dados foram compartilhados;
- g) informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; e
- h) revogação do consentimento.

As solicitações podem ser encaminhadas ao Encarregado, pelos canais indicados e serão atendidas nos prazos e na forma da legislação aplicável, ressalvadas as obrigações legais e regulatórias de retenção de dados a que a Advisor Partners esteja sujeita.

9. RETENÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS DADOS

Os dados pessoais são armazenados pelo tempo necessário ao cumprimento das finalidades para as quais foram coletados e pelos prazos exigidos pela legislação e pela regulamentação aplicáveis à atividade de consultoria de valores mobiliários, em especial as normas da CVM e as regras de PLD/FTP. Encerrados os prazos e as finalidades, os dados são eliminados de forma segura ou anonimizados, ressalvadas as hipóteses de guarda autorizadas em lei.

10. COOKIES E DADOS DE NAVEGAÇÃO

Nosso website pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para viabilizar seu funcionamento, lembrar preferências e mensurar audiência. O titular pode gerenciar os cookies nas configurações de seu navegador, ciente de que a desativação de determinados cookies pode afetar a experiência de navegação.

11. ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS

Dúvidas, solicitações e comunicações relativas a esta Política e ao tratamento de dados pessoais podem ser dirigidas ao Encarregado pela Advisor Partners, pelo e-mail **contato@advisorpartners.com.br** ou pelos demais canais disponíveis em nosso website.

12. ALTERAÇÕES NESTA POLÍTICA

Esta Política pode ser atualizada a qualquer tempo, em especial para refletir alterações legais, regulatórias ou em nossos processos. A versão vigente será sempre disponibilizada em nosso website, recomendando-se sua consulta periódica. Alterações relevantes poderão ser comunicadas pelos canais de relacionamento.

Esta Política entra em vigor na data de sua publicação.

Versão 1.0 — Setembro de 2026.