



GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL



POLÍTICA DE PRIVACIDADE EXTERNA

SETEMBRO/2024

Índice

1. OBJETIVO	3
2. DEFINIÇÕES	3
3. A QUEM ESSA POLÍTICA É APLICÁVEL	4
4. QUAIS DADOS PESSOAIS SÃO TRATADOS PELO GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL?	5
5. PARA QUAIS FINALIDADES OS DADOS PESSOAIS SÃO TRATADOS?	6
6. COM QUEM OS DADOS PESSOAIS SÃO COMPARTILHADOS?	7
7. COMO OS DADOS PESSOAIS SÃO ARMAZENADOS?	8
8. COMO OS SEUS DADOS PESSOAIS SÃO PROTEGIDOS?	8
9. QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS ENQUANTO TITULAR DE DADOS PESSOAIS?	9
10. DADOS PESSOAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	10
11. ATUALIZAÇÃO E VIGÊNCIA	11
12. LEGISLAÇÃO E FORO	12
13. CONTATO	12



1. OBJETIVO

O **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** está comprometido com a proteção dos Dados Pessoais aos quais tem acesso de acordo com a legislação aplicável aos seus negócios, em especial a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018, “LGPD”), bem como as melhores práticas sobre privacidade e proteção de dados do mercado em que atua.

Por isso, o **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** elaborou esta Política de Privacidade (“Política”) para esclarecer, de maneira simples, transparente e objetiva, como realiza o tratamento de Dados Pessoais no contexto de desenvolvimento de suas atividades empresariais.

2. DEFINIÇÕES

São aplicáveis a esta Política as seguintes definições:

“GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL”: significa o Banco ABN AMRO CLEARING S.A. (“Banco”), em conjunto com a ABN AMRO CLEARING Corretora de Valores e Títulos Mobiliários LTDA (“Corretora”);

“ANPD”: significa a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, autoridade responsável por garantir a divulgação e observância das normas de proteção de Dados Pessoais no Brasil;

“Dados Pessoais” ou “Dados”: significa quaisquer informações relacionadas a uma pessoa identificada ou identificável, incluindo identificadores eletrônicos;

“Dados Pessoais Sensíveis”: significa Dados Pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

“LGPD”: significa a Lei nº 13.709/2018, denominada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que prevê, dentre outras providências, os direitos dos Titulares dos dados, as bases legais para o tratamento de Dados Pessoais e as obrigações e requisitos relativos a incidentes de segurança da informação envolvendo Dados Pessoais;

Documento:	POLÍTICA DE PRIVACIDADE				
Versão:	02	Vigência:	A partir de setembro 2024	Validade	Até setembro 2025

- “**Política**”:
significa esta Política de Privacidade;
- “**Titular de Dados Pessoais**” ou “**Titular**”:
significa a pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais que são objeto de Atividades de Tratamento;
- “**Atividade de Tratamento de Dados Pessoais**” ou “**Atividade de Tratamento**”:
significa toda e qualquer operação realizada com Dados Pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.
- “**Titular de Dados Pessoais**” ou “**Titular**”:
significa a pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais que são objeto de Atividades de Tratamento;
- “**Tratamento de Dados Pessoais**” ou “**Tratamento**”:
significa toda e qualquer operação realizada com Dados Pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

3. A QUEM ESSA POLÍTICA É APLICÁVEL

Esta Política é aplicável a todas as pessoas que acessarem e de qualquer outra forma utilizarem o site do **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** e suas respectivas funcionalidades, bem como a todas as pessoas com as quais o **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** mantém relações comerciais ou jurídicas e que, portanto, tem seus Dados Pessoais tratados pelo **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL**, por exemplo:

- Representantes legais e colaboradores de clientes institucionais;
- Representantes legais e colaboradores de prestadores de serviços em geral, bem como de corretoras, distribuidores e instituições parceiras;
- Quaisquer pessoas que utilizem o site institucional do **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** para, por exemplo, candidatar-se a vagas em processos seletivos ou utilizar o canal de comunicação com a instituição disponibilizado no site;

Documento:	POLÍTICA DE PRIVACIDADE				
Versão:	02	Vigência:	A partir de setembro 2024	Validade	Até setembro 2025

- Pessoas com as quais o **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** manteve relações comerciais no passado e que ainda podem ter seus Dados Pessoais tratados em bases legadas, as quais são mantidas pelo **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** para atender a finalidades lícitas e legítimas.

4. QUAIS DADOS PESSOAIS SÃO TRATADOS PELO GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL?

Para o **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** desenvolver suas atividades, é imprescindível que conduza algumas Atividades de Tratamento de Dados Pessoais, as quais podem envolver, mas não se limitando, aos seguintes Dados Pessoais:

- **Dados de identificação**, como nome, assinatura, nacionalidade, números de documentos de identificação (e.g., RG, CPF, passaporte, documento de identidade estrangeiro) e eventualmente cópias destes documentos, dados relacionados ao cargo e local de trabalho do Titular, dentre outras informações que podem ser solicitadas conforme aplicável à relação contratual existente entre o **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** e o Titular;
- **Dados de contato**, como endereço, telefone, ramal, e-mail (especialmente dados de contato corporativos);
- **Dados coletados pelo GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL automaticamente**, por meio de *cookies*, durante o acesso ao website institucional, conforme detalhado no *“Cookie Statement”*¹ e *“List of Cookies”*²;
- **Dados complementares de candidatos em processos seletivos**, além dos dados de identificação, como informações de histórico escolar e experiência profissional, idiomas falados, certificados obtidos, idade, data de nascimento, gênero, fotografia (conforme incluídos em currículos pelos próprios Titulares);
- **Dados financeiros e bancários**, como dados de contas bancárias e histórico de crédito;
- **Dados de comunicações dos Titulares com o GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL**, como conteúdos de e-mails e mensagens enviadas pelos Titulares pelo canal de comunicação disponibilizado no site institucional;

¹ Disponível em: <https://www.abnamro.nl/en/personal/overabnamro/privacy/cookie-statement.html>.

² Disponível em: <https://www.abnamro.nl/en/personal/overabnamro/privacy/list-of-cookies.html>.

Documento:	POLÍTICA DE PRIVACIDADE				
Versão:	02	Vigência:	A partir de setembro 2024	Validade	Até setembro 2025

- **Dados de verificação de antecedentes** e outros Dados Pessoais cujo tratamento pode ser exigido do **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** por conta de obrigações regulatórias relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro; conforme aplicável;
- **Dados de imagens de câmeras de videovigilância**, gravados e armazenados de forma não individualizada.

Os Dados Pessoais mencionados neste item são fornecidos pelos próprios Titulares ou pelas pessoas jurídicas por eles representadas. Ainda, os Dados Pessoais podem constar em contratos sociais, procurações, notas fiscais, contratos com clientes e contratos de naturezas diversas dos quais o **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** seja parte.

Em algumas situações, os Dados também podem ser coletados diretamente de fontes públicas ou publicamente disponíveis, como bases de dados de órgãos públicos ou redes sociais corporativas em que os Titulares veiculem seus Dados Pessoais, bem como podem ser fornecidos por terceiros, incluindo entidades privadas com as quais o **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** se relaciona, autoridades públicas e regulatórias, bolsa de valores B3 e BACEN.

Por fim, esclarecemos que o **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** não trata, de modo intencional, Dados Pessoais Sensíveis de Titulares sujeitos a esta Política.

5. PARA QUAIS FINALIDADES OS DADOS PESSOAIS SÃO TRATADOS?

Os Dados Pessoais indicados no **Item 3** desta Política são tratados para as seguintes finalidades:

- **Execução de obrigações contratuais:** para celebração de contratos de distintas naturezas e, ainda, para cumprimento das obrigações assumidas contratualmente junto ao Titular ou à pessoa jurídica por ele representada. Nesse contexto, os Dados Pessoais serão tratados, por exemplo, para procedimentos de *onboarding*, preenchimento de cadastros, qualificação das partes, gestão de contratos, relacionamento e comunicação em geral;
- **Cumprimento de obrigações legais e regulatórias:** tendo em vista que o setor financeiro é um setor altamente regulado, os Dados Pessoais são tratados para atender às obrigações legais e regulatórias decorrentes da legislação vigente aplicável às atividades do **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL**, incluindo obrigações de *Compliance*, de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao

Documento:	POLÍTICA DE PRIVACIDADE				
Versão:	02	Vigência:	A partir de setembro 2024	Validade	Até setembro 2025

terrorismo, resoluções e circulares do BACEN e outras normas específicas aplicáveis, inclusive autorregulatórias;

- **Observação das políticas, códigos e documentos internos:** os Dados Pessoais também podem ser tratados no contexto das políticas e códigos internos do Grupo ABN AMRO, como políticas internas de segurança da informação, políticas de *Compliance*, código de conduta de fornecedores e códigos de ética, por exemplo;
- **Comunicação e atendimento aos Titulares:** Dados Pessoais podem ser tratados para comunicação com os Titulares, por exemplo, por meio dos canais de comunicação disponibilizados no website institucional, inclusive para atendimento de solicitações dos Titulares relacionadas a esta Política e à LGPD, conforme **Item 12** a seguir;
- **Defesa dos interesses:** Dados Pessoais podem ser tratados para defesa dos direitos e interesses do **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** em eventuais demandas judiciais, administrativas, arbitrais ou extrajudiciais, incluindo em demandas movidas em face do Grupo ABN AMRO Brasil por qualquer razão;
- **Recrutamento e seleção:** para recrutar e selecionar candidatos a vagas de emprego do **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL**;
- **Outras finalidades:** os Dados Pessoais indicados no **item 3** também poderão ser tratados para outras finalidades que não sejam conflitantes ou excessivas em relação às finalidades listadas acima, sempre em conformidade com a legislação brasileira vigente aplicável, com base em interesses legítimos do **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** ou de terceiros, exceto nos casos em que prevaleçam os direitos e garantias legais do Titular.

6. COM QUEM OS DADOS PESSOAIS SÃO COMPARTILHADOS?

Na execução de suas atividades, o **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** pode compartilhar Dados Pessoais com outras organizações do Grupo ABN AMRO e com outras pessoas jurídicas de natureza pública ou privada, por exemplo: prestadores de serviços, instituições financeiras, corretoras, auditores internos e externos, B3, BACEN, CVM, COAF e outras autoridades públicas competentes, sempre dentro dos limites do que seja necessário para o cumprimento de suas obrigações, de acordo com as leis aplicáveis e melhores práticas do mercado, visando garantir a segurança e a confidencialidade dos Dados Pessoais.

Além disso, o **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** esclarece que o compartilhamento poderá ocorrer com empresas localizadas em território estrangeiro, como outras empresas do Grupo ABN AMRO e prestadores de serviços contratados a nível global pelo grupo. Por

Documento:	POLÍTICA DE PRIVACIDADE				
Versão:	02	Vigência:	A partir de setembro 2024	Validade	Até setembro 2025

isso, informa que adota todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para que os Dados Pessoais sejam transferidos e armazenados dentro dos mesmos parâmetros de segurança que utiliza no Brasil, em consonância com as disposições da LGPD e da ANPD sobre o tema, bem como alinhado aos procedimentos adotados pelo Grupo ABN AMRO a nível global para transferência internacional de Dados Pessoais.

Ademais, na hipótese de alguma autoridade policial, administrativa ou judicial requerer acesso aos Dados Pessoais do Titular e este requerimento estiver respaldado na legislação aplicável, o **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** poderá compartilhar os Dados Pessoais para atender a tal solicitação.

Por fim, o **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** poderá compartilhar os Dados Pessoais para a proteção de seus interesses, em qualquer tipo de conflito, inclusive demandas administrativas e judiciais.

7. COMO OS DADOS PESSOAIS SÃO ARMAZENADOS?

Os Dados Pessoais tratados para as finalidades descritas nesta Política serão armazenados pelo **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** apenas pelo período necessário para atingirem a finalidade para as quais foram coletados, como, por exemplo, durante o período em que o Titular, ou a pessoa jurídica por ele representada, possuir um contrato vigente com o **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL**, ou ainda, pelo tempo necessário para:

- Exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, considerando-se, para tanto, os prazos prescricionais aplicáveis;
- Cumprimento de obrigações legais ou regulatórias; e
- Atendimento dos interesses legítimos do **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** ou de terceiros, sempre respeitadas as legítimas expectativas do Titular.

8. COMO OS SEUS DADOS PESSOAIS SÃO PROTEGIDOS?

O **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** emprega os melhores esforços para proteger os Dados Pessoais tratados, implementando medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger essas informações contra o tratamento desautorizado, ilegal ou perda acidental, destruição ou danos. Isto é feito, por exemplo, por meio do armazenamento dos Dados Pessoais em ambiente operacional seguro, cujo acesso é segmentado e restrito por

Documento:	POLÍTICA DE PRIVACIDADE				
Versão:	02	Vigência:	A partir de setembro 2024	Validade	Até setembro 2025

senhas, ou ainda, em arquivos físicos, cujo acesso somente é concedido a colaboradores autorizados.

Ainda, os Dados Pessoais tratados pelo **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** são armazenados em servidores submetidos a rígidos controles de segurança da informação, que incluem auditorias periódicas e utilização de criptografia nos processos de armazenamento e transferência de Dados Pessoais.

As medidas de segurança adotadas são compatíveis com os padrões exigidos do setor e com a natureza dos Dados Pessoais que o **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** trata, observando as melhores práticas disponíveis no mercado.

9. QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS ENQUANTO TITULAR DE DADOS PESSOAIS?

No que diz respeito ao Tratamento de Dados Pessoais, o **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** informa que respeita e garante a possibilidade de apresentação de solicitações baseadas nos seguintes direitos previstos na LGPD:

- Confirmação da existência de Tratamento de Dados Pessoais;
- Acesso aos Dados Pessoais tratados;
- Correção de Dados Pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados;
- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a legislação vigente aplicável;
- Portabilidade de dados tratados;
- Eliminação de eventuais Dados Pessoais tratados com base no consentimento, exceto nas hipóteses previstas na legislação aplicável;
- Informação sobre as entidades públicas e privadas com as quais os seus Dados Pessoais são compartilhados;
- Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências de sua negativa; e
- Revogação do seu consentimento, nas hipóteses cabíveis.

Caso o Titular de Dados Pessoais necessite exercer qualquer um dos direitos acima descritos, ou ainda, acredite que seus Dados Pessoais foram e/ou estão sendo utilizados de maneira incompatível com as finalidades descritas nesta Política, o Titular poderá apresentar sua solicitação por meio de contato informado no **Item 13**, desta Política.

Documento:	POLÍTICA DE PRIVACIDADE				
Versão:	02	Vigência:	A partir de setembro 2024	Validade	Até setembro 2025

10. DADOS PESSOAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

As atividades empresariais do **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** não pressupõem o Tratamento de Dados Pessoais de crianças ou adolescentes, razão pela qual não são coletados Dados Pessoais desses Titulares de modo intencional. Caso ocorra eventual coleta ou recebimento de dados de crianças ou adolescentes pelo **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL**, todas as medidas cabíveis de proteção destes Dados Pessoais serão adotadas, sempre no melhor interesse de tais Titulares, em conformidade com a LGPD e demais normas aplicáveis.



Documento:	POLÍTICA DE PRIVACIDADE				
Versão:	02	Vigência:	A partir de setembro 2024	Validade:	Até setembro 2025

11. ATUALIZAÇÃO E VIGÊNCIA

Esta Política está em vigor desde 29 de Março de 2023.

A segunda versão entrou em vigor em julho de 2024.

O **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** busca aperfeiçoar suas atividades cotidianamente, de modo que se reserva o direito de alterar esta Política a qualquer momento, visando, principalmente, fornecer ao titular de dados pessoais um nível de transparência cada vez maior sobre a forma como trata Dados Pessoais.

Além disso, caso esta Política sofra modificações relevantes, o **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** irá divulgar a versão alterada deste documento, de modo a dar ciência aos Titulares acerca das novas condições para o Tratamento de seus Dados Pessoais.

DATA	VERSÃO	DETALHE DA ATUALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL
Setembro 2024	V.02	Atualização para constar as novas nomenclaturas de Banco ABN AMRO S.A. para Banco ABN AMRO CLEARING S.A. ABN AMRO Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda para ABN AMRO CLEARING Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Grupo ABN AMRO Brasil para GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL.	Compliance
Março 2023	V.01	Primeira versão.	Compliance

A presente Política foi preparada pelo Departamento de Compliance do GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL e foi revisada, discutida e aprovada pelos membros do BREC: Silvio Lomnitzer (Diretor Presidente), Alessandra Hazl Dambock (CRO) e Washington Silva (CFO) no comitê executivo (BREC) em 30/09/2024.

Documento:	POLÍTICA DE PRIVACIDADE				
Versão:	02	Vigência:	A partir de setembro 2024	Validade	Até setembro 2025

12. LEGISLAÇÃO E FORO

Esta Política é regida, interpretada e executada de acordo com a legislação brasileira vigente aplicável, em especial, a LGPD, independentemente das leis de outros países, sendo competente o foro da comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes desta Política.

13. CONTATO

O **GRUPO ABN AMRO CLEARING BRASIL** está à disposição para sanar eventuais dúvidas decorrentes desta Política ou da forma como tratamos os Dados Pessoais, bem como para receber solicitações de Titulares, por meio do seguinte e-mail: canal.comunicacao.br@abnamroclearing.com.



Documento:	POLÍTICA DE PRIVACIDADE				
Versão:	02	Vigência:	A partir de setembro 2024	Validade:	Até setembro 2025