

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

ZANELLA CONSULTORIA FINANCEIRA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA Versão

vigente: Fevereiro/2023

1. INTRODUÇÃO

A Zanella Consultoria Financeira Ltda ("Consultoria") respeita a privacidade e a segurança das informações de seus clientes, parceiros e colaboradores. Esta Política de Privacidade estabelece as diretrizes para a coleta, uso, armazenamento e proteção dos dados pessoais em conformidade com a **Resolução CVM 19** e a **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018)**.

2. DADOS COLETADOS

A Consultoria coleta os seguintes tipos de dados pessoais:

(a) **Dados de Identificação:** Nome, CPF/CNPJ, endereço, telefone, e-mail e outros meios de contato. (b) **Dados Financeiros:** Informações bancárias, patrimoniais e de investimentos fornecidos pelo cliente. (c) **Dados de Navegação:** Endereços IP, cookies, logs de acesso ao site e interações digitais. (d) **Dados Profissionais:** Informações relacionadas à experiência profissional e situação financeira.

O fornecimento desses dados ocorre de forma voluntária pelo cliente ao firmar contrato de consultoria ou ao interagir com a Consultoria por meio de canais eletrônicos.

3. FINALIDADE DO TRATAMENTO DE DADOS

Os dados são tratados para as seguintes finalidades:

(a) Prestância de serviços de consultoria financeira e investimentos. (b) Cumprimento de obrigações regulatórias da CVM e de outras entidades governamentais. (c) Atendimento a clientes, comunicação institucional e envio de informações financeiras relevantes. (d) Melhoria da experiência dos usuários em nossas plataformas digitais. (e) Prevenção de fraudes e segurança das informações.

4. COMPARTILHAMENTO DE DADOS

A Consultoria não comercializa dados pessoais e compartilha informações somente nos seguintes casos:

(a) Com órgãos reguladores, como a CVM, quando exigido por legislação ou fiscalização. (b) Com prestadores de serviço que atuam em nome da Consultoria para execução dos serviços contratados. (c) Com parceiros financeiros, desde que haja consentimento do cliente. (d) Quando necessário para o cumprimento de determinação legal ou judicial.

5. SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES

Adotamos medidas técnicas e organizacionais para garantir a segurança e proteção dos dados pessoais contra acessos não autorizados, alterações, destruição ou vazamento. Essas medidas incluem:

(a) Criptografia e controle de acessos aos dados. (b) Monitoramento contínuo dos sistemas de armazenamento. (c) Uso de firewalls, antivírus e protocolos de segurança da informação. (d) Treinamento periódico de colaboradores sobre proteção de dados.

6. DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS

Em conformidade com a LGPD, os clientes e titulares de dados possuem os seguintes direitos:

(a) Acessar seus dados pessoais e solicitar cópia dos registros mantidos pela Consultoria. (b) Corrigir informações incompletas, inexatas ou desatualizadas. (c) Solicitar a exclusão de dados pessoais, exceto quando houver necessidade legal de retenção. (d) Revogar o consentimento para o tratamento de seus dados. (e) Solicitar esclarecimentos sobre o uso dos dados.

Para exercer qualquer desses direitos, o titular deve entrar em contato pelo e-mail contato@zanellawealth.com.br

7. RETENÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS DADOS

Os dados pessoais são armazenados pelo período necessário para atender às finalidades indicadas nesta Política e conforme obrigações regulatórias da CVM. Os prazos podem variar, sendo:

(a) Registros financeiros e contábeis: armazenados pelo período mínimo de 5 anos, conforme regulação. (b) Dados de navegação: retidos por até 12 meses, salvo exceções legais. (c) Dados de comunicação: retidos enquanto houver relação contratual com o cliente.

Após os prazos estipulados, os dados serão eliminados de forma segura.

8. ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A Consultoria se reserva o direito de modificar esta Política de Privacidade para manter conformidade com normas regulatórias e aprimorar seus procedimentos. Mudanças serão comunicadas por meio de canais oficiais da empresa.