

# POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS

NELLO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS



## **Sumário**

1 APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS

2 GLOSSÁRIO

3 DIRETRIZES

4 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

5 VIGÊNCIA

6 COLETA DE DADOS PESSOAIS

7 COOKIES

8 NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO (MINIMIZAÇÃO) DE DADOS PESSOAIS

9 RETENÇÃO DE DADOS

10 OBRIGAÇÕES CLIENTES

11 DIREITOS LEGAIS E COMPARTILHAMENTOS DE DADOS COM TERCEIROS

12 CANAIS DE ATENDIMENTO

13 REGRAS DE INTERPRETAÇÃO

## POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS

### 1 APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS

A Nello Assessoria de Investimentos LTDA ("Nello Assessoria") presta serviços de assessoria de investimento, que tem como atividade a distribuição e intermediação de títulos, valores mobiliários, quotas de fundos de investimentos e de derivativos sob a responsabilidade e como preposto das instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, conforme Resolução nº 178/2023, da Comissão de Valores Mobiliários – CVM 178 ("Atividade").

Conforme disposto na CVM 178, o exercício da Atividade requer a manutenção de relação formal com um ou mais intermediários, entendidos como instituição autorizada a funcionar pela CVM e integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários ("Intermediário"). Os Intermediários com os quais a Nello Assessoria possui relação, estão identificados e descritos em sua página na rede mundial de computadores, cujo *link* de acesso segue: <https://www.nelloinvestimentos.com.br/pt/nossos-negocios/assessoria-de-investimentos>

Ainda conforme CVM 178, a Nello Assessoria, na qualidade de assessora de investimento, deverá observar, no que for aplicável, as políticas, regras e procedimentos internos estabelecidos pelos Intermediários pelos quais tenha sido contratado, especialmente no que diz respeito ao tratamento de Dados Pessoais.

Com efeito, as regras sobre tratamento de Dados Pessoais são definidas pelo Intermediário, com base na Legislação Aplicável.

Desta maneira, tanto a Nello Assessoria, quando seus "Colaboradores" (entendidos como sócios, diretores, profissionais, colaboradores e todos que tenha relação comercial e jurídica com a Nello Assessoria e que participem ou concorram, de alguma forma, para a execução das suas Atividades) e "Clientes" (entendidos como os destinatários dos serviços prestados pela Nello Assessoria e com os quais esta tenha relação contratual formal), deverão se ater às políticas, regras e procedimentos internos estabelecidos pelos Intermediários, disponíveis no *link* acima citado.

Paralelamente a isso, a Nello Assessoria elaborou a presente Política de Proteção de Dados ("Política"), com o objetivo de informar e esclarecer, de forma transparente, como é realizado o Tratamento dos Dados Pessoais dos Clientes no âmbito das Atividades. Dentre os principais pontos que norteiam esta Política, destacam-se:

- a) Garantir que o Cliente compreenda as razões pelas quais seus Dados Pessoais são coletados e compartilhados;
- b) Explicar e dar transparência sobre Dados são Tratados pela Nello Assessoria, às suas finalidades e as operações de Tratamento a que esses Dados estão sujeitos, com fim de proporcionar ao Cliente a melhor experiência em relação às Atividades; e
- c) Explicar ao Cliente os seus direitos, obrigações e opções de escolha referentes aos seus Dados Pessoais e de que forma preservamos sua privacidade e cuidamos dos seus Dados.

As regras aqui dispostas se somam às políticas internas dos Intermediários.

Em caso de dúvidas quanto às disposições aqui aplicáveis, favor consultar a Área de Governança, conforme definida nas Políticas Nello, através do seguinte canal: [compliance@nelloinvestimentos.com.br](mailto:compliance@nelloinvestimentos.com.br)

## 2 GLOSSÁRIO

A fim de possibilitar e facilitar o entendimento de alguns termos técnicos utilizados nesta Política, a Nello Assessoria disponibiliza o glossário a seguir:

TERMO DEFINIDO	SIGNIFICADO
" <u>Autoridade Nacional de Proteção de Dados</u> "	Autoridade pública independente que tem a tarefa legal de supervisionar a conformidade com as leis de proteção de Dados aplicáveis.
" <u>Controlador</u> "	Nos termos da LGPD, Controlador é uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao Tratamento de Dados Pessoais.
" <u>Operador</u> "	Nos termos da LGPD, Operador é uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador.
" <u>Cookies</u> "	Um pequeno arquivo que é salvo no computador das pessoas para ajudar a armazenar as preferências e outras informações usadas nas páginas da <i>web</i> que elas visitam.

"Dados"	Todos os Dados que a Nello Assessoria obtém de seus Clientes e demais pessoas que acessem o Site ou tenham qualquer contato com a Nello Assessoria.
"Dados de Contato"	Nome, CPF, <i>e-mail</i> e telefone celular.
"Dados de Identificação"	Nome, CPF, e-mail, data de nascimento, telefone celular, Dados de filiação (nome da mãe e do pai), <i>selfie</i> , cópia do documento com foto (RG / CNH) e endereço completo e eventuais outros aplicáveis.
"Dados Bancários"	Nome, CPF, instituição financeira, agência e conta bancária (conta corrente/poupança).
"Dados Pessoais"	Conforme definido na LGPD, corresponde a toda informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.
"Identificadores"	Código atribuído pelo <i>Google Analytics</i> ® aos seus usuários que despersonaliza as informações de análise de tráfego em nosso Site.
"LGPD"	Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709/2018
"Site"	Página <i>online</i> Nello Assessoria, acessável pelo seguinte endereço <a href="https://www.nelloinvestimentos.com.br/pt/nossos-negocios/assessoria-de-investimentos">https://www.nelloinvestimentos.com.br/pt/nossos-negocios/assessoria-de-investimentos</a> .
"Tratar", "Tratamento" ou "Tratado"	Tudo o que é feito com quaisquer Dados Pessoais, seja ou não por meios automatizados, como coleta, registro, organização, estruturação, armazenamento, adaptação ou alteração, recuperação, consulta, uso, divulgação por transmissão, disseminação ou disponibilização, alinhamento ou combinação, restrição, apagamento ou destruição.

### 3 DIRETRIZES

A aplicação deste Código não distingue área, nível hierárquico ou tipo de relação com a Nello Assessoria e objetiva estabelecer os princípios éticos e de conduta que devem orientar as relações internas e externas de todos os Colaboradores, sem exceção ou distinção de qualquer natureza.

O presente Código deve ser lido e interpretado em conjunto as demais políticas da Nello Assessoria (em conjunto, "Políticas Nello"), cujo quadro sinóptico pode ser consultado a seguir:

Documento	Atualização
Código de Ética e Conduta	MAIO/2024
Política de Compliance	MAIO/2024
Política de Proteção de Dados	MAIO/2024

Não só, o presente Código deve ser lido em conjunto com as regras e políticas internas dos Intermediários.

#### **4 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

Entende-se como Legislação Aplicável o conjunto de normas legais e regulatórias aplicáveis às Atividades da Nello Assessoria, incluindo leis federais, estaduais e municipais, ordenamentos, regras e regulamentos dos membros da administração pública direta e indireta, incluindo órgãos de controle, autarquias, entidades de classes, de mercado e autorreguladoras, bem como de regras internacionais as quais o Brasil seja signatário, em especial, mas não limitada a LGPD, Marco Civil da Internet e demais normas de proteção de dados, bem como as regras e políticas internas dos Intermediários (em conjunto, "Legislação Aplicável").

#### **5 VIGÊNCIA**

As diretrizes contidas neste Código entram em vigor na data de sua publicação e permanecem vigentes por prazo indeterminado, podendo ser revisada a qualquer momento pela Nello Assessoria para melhor adaptação a Legislação Aplicável e as melhores práticas dos Intermediários. Desta maneira, recomenda-se aos Colaboradores e Clientes que acessem o presente Código com regularidade.

#### **6 COLETA DOS DADOS PESSOAIS**

Os Dados Pessoais dos Clientes obtidos pela Nello Assessoria são, em geral, fornecidos pelo próprio Cliente, por meio do preenchimento de formulários de cadastro quando do início da relação contratual entre as partes, ou pelo próprio Intermediário, quando autorizado pelos Clientes.

Estes Dados Pessoais permitem a realização das Atividades da Nello Assessoria, dos Intermediários e, conseqüentemente, a entrega dos serviços esperados pelo Cliente. Ademais, a Nello Assessoria coleta Dados para o cumprimento de obrigações legais, conforme Legislação Aplicável, bem como alguns Dados

são coletados automaticamente por meio do Site, conforme exemplificado no capítulo destinado aos Cookies.

ORIGEM	TIPO DE DADOS UTILIZADOS	FINALIDADES DE TRATAMENTO
Acesso ao Site	<b>Dados de navegação:</b> dados coletados por meio de <i>Cookies</i> , incluindo endereço IP, hora e data de acesso, geolocalização e dados sobre o dispositivo de acesso.	Reconhecimento de perfis e hábitos de consumo coletivos de quem acessa o Site, a fim de gerar dados estatísticos que possibilitem melhor compreensão de como se dão as interações no Site, a fim de personalizarmos os serviços oferecidos pela Nello Assessoria
Preenchimento Formulários pelos Clientes	Dados de Identificação, Dados Pessoais, Dados Bancários, Dados de Contato.	Realização das Atividades da Nello Assessoria, tais como contratadas pelos Clientes.
Dados Intermediários	Todos os dados obtidos pelos Intermediários.	Realização das Atividades da Nello Assessoria, tais como contratadas pelos Clientes.

Sem prejuízo do mencionado

na tabela acima, as finalidades para as quais podemos processar Dados Pessoais, sujeito à Legislação Aplicável, incluem a prestação dos serviços obtidos por meio das Atividades, seja na qualidade de Operadora ou Controladora, em conformidade com as regras dos Intermediários.

A Nello Assessoria poderá utilizar *Cookies* para uma melhor experiência dos usuários de seu Site, o que nos possibilita analisar o tráfego de *internet* e saber quando um usuário visitou o Site. Sempre que um usuário interagir com o Site, automaticamente, serão recebidas e armazenadas informações no seu navegador ou dispositivo em seus registros de servidor, o que inclui: endereço IP (Protocolo de Internet), identificação de dispositivo, página ou recurso visitado, tempo despendido em cada umas dessas páginas, horários e datas de acesso, tipo de navegador, dispositivo utilizado para o acesso, além da página ou recurso utilizado para localizar o destino.

Além da utilização dos *Cookies*, nós também poderemos utilizar Identificadores (por exemplo o Google Analytics®) para mensurar os acessos feitos no Site e para coletar informações sobre o uso do Site. Tais Identificadores poderão coletar, entre outras informações: a forma como o usuário visita o Site, quais páginas e quando as páginas são visitadas, e outras plataformas que usuário acessou antes de visitar o Site.

A Nello Assessoria utiliza as informações obtidas dos Identificadores apenas para melhorar seu Site, seus serviços e Atividades.

O uso e compartilhamento de informações coletadas pelo Identificador sobre suas visitas ao Site são restritos pelos termos de uso e política de privacidade do próprio Identificador. O usuário sempre poderá impedir o Identificador de lhe identificar ao desabilitar os *Cookies* do navegador.

## **8 NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO (MINIMIZAÇÃO) DE DADOS PESSOAIS**

A Nello Assessoria adota todas as medidas razoáveis para garantir que os Dados Pessoais Tratados sejam limitados aos Dados Pessoais necessários para atingimento dos fins mencionados nesta Política.

## **9 RETENÇÃO DE DADOS**

A Nello Assessoria manterá cópias de Dados Pessoais apenas pelo tempo necessário em relação aos propósitos definidos nesta Política e para cumprimento da Legislação Aplicável.

A Nello Assessoria pode enviar mensagens via SMS, WhatsApp, malas diretas, *e-mails* e propostas referentes a oferta de produtos ou serviços de suas atividades, sempre em conformidade com esta Política e se permitido pela Legislação Aplicável.

Os dados poderão ser mantidos por prazo mínimo de 6 (seis) meses, conforme autorizado e determinado legalmente, nos termos da Legislação Aplicável.

Para fins de auditoria e preservação de direitos, a Nello Assessoria poderá permanecer com o histórico de registro dos Dados dos Clientes por prazo maior, nas hipóteses que a Legislação Aplicável estabelecer



e os Intermediários permitirem. Os Dados preservados na condição indicada terão seu uso limitado única e exclusivamente para cumprimento da Legislação Aplicável.

## **10 OBRIGAÇÕES CLIENTES**

Os Clientes deverão fornecer seus Dados Pessoais (e demais Dados) completos e precisos, para que a Nello Assessoria possa cumprir com os serviços contratados e Legislação Aplicável, sob pena de impossibilidade de execução dos serviços prestados por meio das Atividades.

## **11 DIREITOS LEGAIS E COMPARTILHAMENTOS DE DADOS COM TERCEIROS**

A Nello Assessoria garante aos Clientes os direitos previstos na Legislação Aplicável, bem como poderá compartilhar os Dados Pessoais com terceiros para possibilitar a execução de suas Atividades, na extensão do permitido pela Legislação Aplicável e das regras internas dos Intermediários.

Maiores informações acerca destes itens, poderão ser obtidas na Legislação Aplicável e nas políticas internas dos Intermediários.

## **12 CANAIS DE ATENDIMENTO**

Em caso de dúvidas com relação a este Política ou quaisquer outras questões relacionadas ao Tratamento de Dados Pessoais, entre em contato com o Intermediário ou com a Nello Assessoria para que ela possa encaminhar corretamente a solicitação, através de um dos meios disponíveis abaixo: [compliance@nelloinvestimentos.com.br](mailto:compliance@nelloinvestimentos.com.br)

O encarregado pela proteção de Dados nomeado pela Nello Assessoria será o Sr(a). Alexandre Farkuh.

## **13 REGRAS DE INTERPRETAÇÃO**

Termos Definidos. Os termos grafados utilizados neste documento com as iniciais em maiúsculo terão os significados que lhes são atribuídos no próprio corpo desta Política.

Interpretação. A leitura e interpretação deste documento deverá ser realizada de acordo com os seguintes princípios.

- a) As definições aqui estabelecidas aplicam-se nas formas masculina e feminina, singular e plural, sem alteração de significado;
- b) As referências a disposições legais e/ou regulamentares deverão ser interpretadas como referências a elas e suas posteriores alterações ou consolidações;

- c)** Os títulos e subtítulos neste documento são inseridos para a conveniência de referência apenas e não limitarão ou serão utilizados para interpretar os parágrafos ou cláusulas a que se aplicam;
- d)** Os termos "incluir", "incluindo", e termos similares serão considerados como se seguidos da sentença "sem limitação", e as expressões "desta Política", "por meio desta Política", "nesta Política", "esta Política", "a Política", "da Política", "à Política", "presente Política" e "sob esta Política" referem-se a esta Política como um todo;
- e)** A não ser que o contexto demande expressamente outra interpretação, referências a cláusulas e itens significam cláusulas e itens desta Política;
- f)** A redação de qualquer disposição desta Política deverá ser, em qualquer hipótese, interpretada de forma simples e de acordo com seu significado justo; e
- g)** A palavra "ou" expressa uma alternativa e/ou separação, mas não uma exclusão.