

Política de Confidencialidade e Segurança da Informação*

(arts. 24, I, e 28, II, da Resolução CVM 21/21, e art. 11 das Regras e Procedimentos de Deveres Básicos da ANBIMA)

*parte integrante do Manual de *Compliance* da Avin Asset

A Avin Asset dedica especial e permanente atenção para garantir a confidencialidade de dados, documentos e informações obtidas no exercício de suas atividades (“Informações Confidenciais”), conforme disposto nos arts. 24, I, e 28, II, da Resolução CVM 21/21, e art. 11 das Regras e Procedimentos de Deveres Básicos da ANBIMA.

A Política de Confidencialidade da Avin Asset aplica-se a todos os seus sócios, administradores, colaboradores e funcionários (“Colaboradores”), além de prestadores de serviços, quando a eles aplicáveis, que se submetem ao dever de manter sigilo e confidencialidade sobre todas as Informações Confidenciais a que tiverem acesso em decorrência do exercício das suas atividades.

Com exceção dos membros da Diretoria e do Conselho Consultivo, que terão amplo acesso a todas as informações, arquivos, documentos e dados em função de seus cargos, cada Colaborador terá acesso apenas às informações, em meios físicos ou digitais, que sejam necessárias e indispensáveis à execução de suas atribuições, estabelecendo assim uma barreira de informações com os demais Colaboradores.

Compromissos de *Non Disclosure*

Todos os Colaboradores e prestadores de serviços que tiverem acesso a informações confidenciais em virtude do exercício de suas atividades profissionais, ou dos serviços contratados, assinarão um termo de confidencialidade, em formato físico ou digital. Tal documento poderá ser excepcionado quando o contrato de prestação de serviço possuir cláusula de confidencialidade.



Os Colaboradores não poderão divulgar, reproduzir, fornecer ou de outra forma disponibilizar, para o público ou para terceiros, quaisquer Informações Confidenciais a que tenham tido acesso em razão de suas atividades.

Informações Confidenciais

Informações Confidenciais abrangem todas as informações pessoais de clientes e potenciais clientes da Avin Asset, orais, escritas e digitais, obtidas enquanto Colaborador da Avin Asset incluindo, mas não se limitando aos documentos, dados, arquivos eletrônicos, operações, planilhas, sistemas, serviços, clientes, remunerações, planos de carreira, etc., exceto aquelas que sejam de domínio público.

As Informações Confidenciais, quando digitais, serão armazenadas em pastas com restrição de acesso por senha, ou mantidas em ambientes de acesso restrito ou arquivos trancados, quando em meios físicos.

Coleta de Dados Pessoais

Todas as informações coletadas automaticamente pelo *website* ou fornecidas pelos clientes e potenciais clientes da Avin Asset são registradas e armazenadas, observados os padrões de segurança, de confidencialidade e de integridade previstas na Política de Segurança da Informação ("*Cibersegurança*") da Avin Asset.

Embora sejam adotados rigorosos padrões de segurança, a transmissão de informações na *internet* não é completamente segura, não sendo possível garantir a segurança absoluta dos dados transmitidos *online*.

Ademais, em que pesem todos os cuidados e diligências da Avin Asset para a proteção dos dados coletados, o cliente permanece sempre responsável pela manutenção de sua privacidade e sigilo de suas informações pessoais.

A correção, atualização ou exclusão de dados pessoais fornecidos à Avin Asset, ou por ela coletados, pode ser solicitada mediante *email* para contato@avinasset.com.br.



Tratamento de Dados Pessoais

A AVIN ASSET e demais empresas do conglomerado AcquaVero tratam dados pessoais de pessoas físicas (como usuários do *website*, clientes, representantes e sócios/acionistas de clientes pessoa jurídica) para diversas finalidades relacionadas ao desempenho de suas atividades, sempre em conformidade com sua Política de Privacidade e esta Política de Confidencialidade.

Os dados pessoais coletados e tratados podem incluir dados cadastrais, financeiros, transacionais ou outros dados, que podem ser fornecidos diretamente pelo seu Titular (cliente, investidor, usuário etc.) ou obtidos em decorrência da prestação de serviços pela AVIN ASSET, bem como obtidos de outras fontes conforme permitido na legislação aplicável, tais como fontes públicas, empresas do conglomerado AcquaVero, outras instituições do sistema financeiro, parceiros ou fornecedores, bem como empresas e órgãos com os quais a AVIN ASSET tenha alguma relação contratual e com os quais o Titular possua vínculo.

A AVIN ASSET poderá usar os dados pessoais para diversas finalidades relacionadas ao desempenho de suas atividades como, por exemplo: (i) oferta, divulgação e prestação de serviços; (ii) execução de contrato e de etapas prévias ao contrato, incluindo a avaliação dos produtos e serviços mais adequados ao perfil do Titular; (iii) cumprimento de obrigações legais e regulatórias; (iv) atendimento de requisições de autoridades administrativas e judiciais; (v) exercício regular de direitos, inclusive em processos administrativos, judiciais e arbitrais; (vi) análise, gerenciamento e tratamento de potenciais riscos, incluindo os de crédito, fraude e segurança; (vii) verificação da identidade do Titular e de seus dados pessoais, inclusive para fins de segurança e/ou prevenção à fraude; e (viii) verificação, análise e tratamento de dados pessoais para fins de avaliação, manutenção e aprimoramento dos serviços.

Os dados pessoais poderão ser compartilhados, sempre na medida necessária, com segurança e de acordo com a legislação aplicável, com empresas do conglomerado AcquaVero, com terceiros prestadores de serviços e com fornecedores localizados no Brasil ou no exterior, órgãos reguladores, entidades públicas, inclusive administrativas e judiciais e, ainda, com parceiros estratégicos, para as finalidades previstas nesta Política, bem como para possibilitar o cumprimento de obrigações legais, regulatórias e contratuais, decorrentes de quaisquer contratos celebrados com a AVIN ASSET.



Qualquer dúvida, sugestão, solicitação ou reclamação poderá ser enviada à área de *Compliance* da Avin Asset, encarregada pelo tratamento de dados, pelo email: contato@avinasset.com.br, mediante requerimento expresso, com nome e telefone de contato, inclusive por meio de representante legal devidamente autorizado a agir como tal.

Relação com Meios de Comunicação e Órgãos Reguladores

A relação com a imprensa deve ser baseada no compromisso de fornecer informações precisas e transparentes de modo a manter uma relação de confiança com a mídia e a boa reputação da Avin Asset junto ao público em geral, preservando-se sempre a identidade dos clientes e suas informações pessoais.

Somente os Diretores da Avin Asset estão autorizados a prestar informações relativas à Avin Asset e aos fundos de investimento e carteiras administradas sob sua gestão, sem necessidade de qualquer aprovação prévia. Os demais Colaboradores devem obter prévia autorização do Conselho Consultivo da Avin Asset antes de se relacionarem diretamente com a imprensa, mídia ou veículo de comunicação, ainda que por *e-mail*, entrevista *on-line*, *podcast*, redes sociais, documento físico, entre outros meios.

Quaisquer informações divulgadas pela Avin Asset deverão ser sempre verdadeiras, completas, consistentes e não induzir o investidor a erro, além de escritas em linguagem simples, clara, objetiva e concisa. Informações relativas a carteiras sob sua gestão não poderão jamais assegurar ou sugerir a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco para o investidor.

Os Colaboradores devem reportar imediatamente ao Diretor ou *Head* de *Compliance* e Prevenção à Lavagem de Dinheiro caso sejam parte, ou estejam implicados, em qualquer litígio, investigação, processo administrativo, ou sob efeito de ordem, decisão ou sentença judicial.

Os Colaboradores que receberem questionamentos regulatórios (CVM, ANBIMA, BACEN, etc.) devem informar imediatamente qualquer Diretor da Avin Asset, que dará ciência aos demais e especialmente ao Diretor de *Compliance* e Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Os Colaboradores não devem entregar documentos ou outros materiais em resposta às requisições regulatórias sem a expressa permissão de um Diretor da Avin Asset.

Prevenção ao Risco de Vazamento de Informações Confidenciais

A AVIN ASSET adota diversas medidas para prevenção ao risco de vazamento de informações, previstas em sua Política de *Cibersegurança*, como uso de *software* antivírus e *firewall*, além das constantes neste documento.

Em adição, todos os acessos ao seu ambiente físico e digital devem ser imediatamente bloqueados quando se tornarem desnecessários. Portanto, assim que algum usuário for demitido ou solicitar demissão, tal fato será imediatamente comunicado à Área de Tecnologia a fim de que essa providência seja tomada. A mesma conduta se aplica aos usuários cujo contrato ou prestação de serviços tenha se encerrado, bem como a outras situações similares.

Respostas a Incidentes de Segurança da Informação

Casos de vazamento de informações confidenciais, mesmo que oriundos de ações involuntárias, serão tratados pelo Conselho Consultivo, que poderá inclusive aplicar a sanção prevista no Manual de *Compliance* (“Penalidades”) que entender apropriada aos eventuais responsáveis pelo vazamento.

Na hipótese de evento (desastre) que possa ocasionar a perda, impossibilidade ou risco de acesso aos dados, sistemas, documentos e informações, qualquer membro do Conselho Consultivo poderá determinar a adoção das medidas de contingência previstas no Plano de Contingência, Continuidade de Negócios e Recuperação de Desastres, com o objetivo de garantir a continuidade das atividades pela AVIN ASSET, e evitar a perda definitiva de dados, documentos e informações.

Testes Periódicos

Serão realizados testes periódicos de segurança para os sistemas de informações, em especial para os mantidos em meio eletrônico, a que tenham acesso os sócios, administradores, funcionários, colaboradores e prestadores de serviços da Avin Asset, em periodicidade e condições previstas na Política de *Cibersegurança*.



A presente Política será revisada sempre que necessário, em virtude de alteração de critérios ou de legislação. Quaisquer alterações nesta Política serão publicadas no *website* www.avinasset.com.br.