

# POLÍTICA DE PRIVACIDADE

**2022**

## FOLHA DE CONTROLE

Título	Política de privacidade
Política institucional	Política de privacidade
Área responsável	<i>Compliance</i> e Gestão de Riscos
Data de aprovação	30/06/2022
Data de revisão	30/06/2023
Abrangência	AZ Quest Holdings SA (CNPJ: 41.667.352/0001-82) AZ Quest Investimentos Ltda (CNPJ: 04.506.394/0001-05) AZ Quest MZK Investimentos Macro e Credito Ltda (CNPJ/MF 21.676.427/0001-84) AZ Brasile Holding LTDA (CNPJ: 37.644.295/0001-49) XP Managers Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (CNPJ: 32.528.586/0001-58) XP Private Equity I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (CNPJ: 21.523.833/0001-07)
Procedimentos e documentos relacionados	Lei nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”) The General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (“GDPR”) The Cayman Islands Data Protection Law, 2017 (“DPL”) Instrução CVM nº 558

## Introdução

As regras descritas na integridade das normas internas e na legislação aplicável às empresas AZ Quest<sup>1</sup> devem ser cumpridas por todos os sócios, diretores, analistas, representantes, estagiários ou jovens aprendizes (definidos, resumidamente como “colaborador” ou “colaboradores”), de modo que todos devem ter ciência a respeito do conteúdo disposto.

A presente política de privacidade (“Política”) tem como objetivo de firmar o compromisso em tratar os dados pessoais com segurança, privacidade e transparência, descrevendo os dados pessoais que são coletados, como são usados, armazenados e compartilhados e os seus direitos em relação a esses dados.

Quando são iniciadas relações com a AZ Quest - seja por contratação de serviços, de colaboradores ou de clientes - são fornecidos, dentro do que se faz necessário, os dados pessoais para que os negócios se tornem viáveis. Por isso, privacidade, segurança e transparência são valores fundamentais e sempre são adotadas as melhores práticas para garantir a confidencialidade e integridade dos dados pessoais.

É recomendada a leitura atenta. Ao aceitar os termos dessa Política, as pessoas físicas, sobre as quais os dados são coletados, estão cientes de que a AZ Quest é a controladora dos seus dados pessoais, sendo responsável por tomar as decisões sobre o tratamento dos seus dados pessoais. Após a leitura desta Política, qualquer exercício de direitos relacionados aos dados pessoais devem ser enviados à AZ Quest sobre esse assunto, pelos nossos canais de atendimento.

## Aplicação

As práticas descritas nesta Política se aplicam ao tratamento dos dados pessoais no Brasil e estão sujeitas às leis locais aplicáveis, com destaque para a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou “LGPD”). Esta Política é aplicável a todos os clientes, pessoas naturais, prospectadas e, ou, que efetivamente contratem, utilizem ou acessem serviços e, ou, produtos da AZ Quest. São coletados dados pessoais sempre que:

- i. Contratar ou usar qualquer um dos nossos produtos ou serviços;
- ii. Navegar no website;
- iii. Entrar em contato conosco pelos nossos canais de atendimento; e
- iv. Participar de pesquisas ou promoções.

Também é aplicável a outras formas de coleta de dados pessoais pela AZ Quest, que permitem a prestação ou o aprimoramento dos serviços. Por exemplo, a AZ Quest coletar informações por meio de parceiros ou relativas às nossas tecnologias. Todas as formas de coleta e os usos dos seus dados pessoais estão descritos nesta Política.

---

<sup>1</sup> O grupo AZ Quest é composto por: AZ Quest Holdings SA (CNPJ: 41.667.352/0001-82), AZ Quest Investimentos Ltda (CNPJ: 04.506.394/0001-05), AZ Quest MZK Investimentos Macro e Credito Ltda (CNPJ/MF 21.676.427/0001-84).

Em caso de candidatos a vagas de emprego, a Política também se aplica. Portanto, pedidos de correção ou descarte de dados devem ser pedidos pelos meios de comunicação aplicáveis. Os dados coletados são utilizados apenas para fins de *Know Your Employee*, conforme descrito nas demais normas internas aplicáveis - ou seja, de verificação da idoneidade e das informações prestadas anteriormente à contratação. Este procedimento tem por objetivo garantir a gestão de riscos previstas nas obrigações regulatórias aplicáveis à AZ Quest, através da verificação de antecedentes criminais.

Nest caso, cabe ressaltar que o propósito específico da coleta de dados consiste apenas em salvar internamente e consultar para fins limitados e permitidos pela legislação. A AZ Quest se compromete a: (i) garantir o sigilo das informações fornecidas na candidatura no banco de talentos; (ii) a atender pedidos do (a) candidato (a) de acesso, correção e exclusão das informações compartilhadas; (iii) apenas permitir a transferência de dados para terceiros quando necessário; e (iv) proibir eventual viés discriminatório, ilícito ou abusivo com base nos dados pessoais oferecidos.

Ao solicitar, contratar ou usar os produtos ou serviços da AZ Quest, são fornecidos e coletados dados pessoais, mas também podem ser coletados de maneira automática. Além disso, a AZ Quest recebe alguns dados pessoais enviados por parceiros que são contratados para finalidades específicas, para que sejam cumpridas obrigações legais ou com a regulamentação aplicável e outras que serão detalhadas mais adiante.

Ao aceitar os termos desta Política, significa que há concordância expressa em fornecer apenas dados pessoais verdadeiros, atuais e precisos e em não alterar a sua identidade ou seus dados pessoais de qualquer forma no acesso e na utilização dos nossos produtos ou serviços. É de responsabilidade individual, no ato do compartilhamento dos dados, a veracidade e atualização das informações.

Em caso de colaboradores, terceiros, prestadores de serviço e clientes, podem ser coletados dados, tais como: nome completo, documentos de identificação, naturalidade, nacionalidade, filiação, endereço, data de nascimento, dados de cônjuges e dependentes, dados de contato (como telefone e e-mail), profissão, cargo, renda declarada, informações sobre histórico de crédito, participação em alguma lista restritiva (como de Pessoa Politicamente Exposta (PPE) ou lista de restrição), endereço IP do dispositivo móvel utilizado para acessar os serviços ou produtos, interações realizadas e perfil de uso de sites, dados técnicos (como informações de URL, de conexão de rede, do provedor e do dispositivo), *cookies*, atributos do dispositivo (tais como ID, sistema operacional, navegador e modelo e dados de geolocalização do dispositivo caso autorize a coleta a partir do dispositivo). A AZ Quest também pode coletar informações que estejam disponíveis publicamente ou que foram tornadas públicas.

## **Uso de dados**

AZ Quest utiliza os dados pessoais para poder prestar um serviço de alta qualidade e oferecer os melhores produtos, ou para iniciar relacionamentos - como em caso de prestadores de serviços, parceiros ou colaboradores. Por isso, a coleta se baseia em, pelo menos, uma das seguintes bases:

- i. Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;
- ii. Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, como, por exemplo, para cumprir com investigações e medidas de prevenção e combate a ilícitos, fraudes e crimes financeiros, no início e, ou, na manutenção de relacionamento com a az quest; bem como em caso de manutenção do cadastro (conforme previsto nas demais normas internas que descrevem a respeito);
- iii. Pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas;
- iv. Para a realização de estudos por órgão de pesquisa;
- v. Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;
- vi. Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;
- vii. Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
- viii. Para a tutela da saúde, exclusivamente;
- ix. Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; e
- x. Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.

Este procedimento envolve o aprimoramento dos serviços prestados pela AZ Quest, inclusive com o cruzamento de informações sobre produtos contratados por pessoa física e por pessoa jurídica para oferecimento de novos produtos e serviços.

Também pode ocorrer para suprir os objetivos de *marketing*, prospecção, pesquisas de mercado, de opinião e promoção dos nossos produtos e serviços, ou de nossos parceiros, inclusive com viabilização de ofertas e envio de informações sobre produtos, serviços, novidades, funcionalidades, conteúdos, notícias e demais eventos relevantes para a manutenção do relacionamento com clientes.

## **Compartilhamento de dados pessoais**

A AZ Quest poderá compartilhar os dados com empresas do grupo econômico, com terceiros parceiros e com autoridades e órgãos reguladores para diferentes finalidades, quando necessário. Sempre que efetuado, o compartilhamento de dados será realizado dentro dos limites e propósitos dos nossos negócios e de acordo com o que autoriza a legislação aplicável. Não se limitam mas podem ocorrer em caso de:

- i. Prestação de serviços e oferecimento dos produtos contratados para o cliente;
- ii. Operacionalização e oferta de novos serviços e produtos;
- iii. *Marketing*, prospecção, pesquisas de mercado, de opinião e promoção dos nossos produtos e serviços;
- iv. Proteção ao crédito, incluindo concessão de crédito e aumento de limite;

- v. Prevenção e resolução de problemas técnicos ou de segurança;
- vi. Investigações e medidas de prevenção e combate a ilícitos, fraudes, crimes financeiros e garantia da segurança dos clientes da AZ Quest e do sistema financeiro;
- vii. Exercício regular de direitos da AZ Quest;
- viii. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória; e
- ix. Parceiros de negócios, prestadores de serviço e outros terceiros.

A AZ Quest não vende, aluga, divulga ou comercializa informações pessoais com terceiros sem que haja consentimento explícito ou sem que seja exigido por lei.

Eventualmente, ao utilizar o website da AZ Quest, o usuário pode ser redirecionado para sites ou aplicativos de terceiros. Depois que for redirecionado para um site ou aplicativo de terceiros, as práticas de privacidade serão regidas pelas políticas de privacidade e pelos termos de uso desses terceiros. A AZ Quest não pode controlar ou se responsabilizar pelas práticas e conteúdo de privacidade de terceiros. Leia atentamente as políticas de privacidade aplicáveis para entender como eles coletam e processam seus dados.

Enquanto for um Cliente ou Prospecto da AZ Quest, durante o uso dos nossos produtos e serviços e por todo o período em que a AZ Quest armazenar os dados pessoais, serão mantidos em ambiente seguro e controlado.

Quando aplicável, e mesmo após o cancelamento de serviços ou produtos, a AZ Quest pode armazenar os dados pessoais por um período adicional de tempo para fins de auditoria, cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, para o exercício regular de direitos da AZ Quest ou também pelo prazo necessário de acordo com a base legal que justifique a retenção dos dados. Por exemplo, podem ser armazenados dados para cumprir com obrigações impostas por reguladores ou autoridades legais - como a Comissão de Valores Mobiliários, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), o Banco Central do Brasil, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANDP”), bem como as instâncias judiciais.

## **Direitos como titular de dados pessoais**

A partir da entrada em vigor da LGPD, a pessoa física, como titular de dados pessoais, pode exercer seus direitos frente aos controladores dos seus dados pessoais. São disponibilizados os mecanismos detalhados para que, de forma clara e transparente, a pessoa entenda como exercer seus direitos, com o devido atendimento das eventuais solicitações.

Se verificar que os dados pessoais estão incompletos, inexatos ou desatualizados, a pessoa pode pedir a correção ou complementação - com eventual necessidade de envio de documento que comprove a forma correta e atual do dado pessoal.

## **Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados**

Caso qualquer dado pessoal seja tratado de forma desnecessária, em excesso para a finalidade a que se destina ou em desconformidade com a LGPD, a pessoa pode solicitar que anonimize, bloqueie ou elimine esses dados, desde que fique efetivamente constatado o excesso, a falta de necessidade ou a desconformidade com a lei.

Caso a pessoa tenha dado o consentimento para tratamento dos seus dados pessoais para finalidades específicas (e não necessárias para a prestação dos nossos serviços ou entrega dos nossos produtos), poderá solicitar a eliminação desses dados pessoais, como por exemplo, dados pessoais obtidos a partir da sua geolocalização para indicação do local onde foram realizadas suas compras. Ademais, a pessoa pode solicitar que a AZ Quest informe com quais terceiros compartilhou ou de quem recebeu seus dados pessoais.

Caso o consentimento seja necessário para acessar ou usar determinado produto ou serviço, a pessoa pode pedir que a AZ Quest esclareça se é possível fornecer esse produto ou prestar esse serviço sem o seu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais, ou quais são as consequências de não fornecer o consentimento para este caso.

Caso tenha dado o consentimento para tratamento dos seus dados pessoais, a pessoa pode solicitar a revogação desta autorização. A revogação do consentimento pode resultar na impossibilidade de uso de algumas funcionalidades do aplicativo, ou até mesmo no encerramento dos serviços prestados, mas não impede o uso de (i) dados anonimizados; e (ii) dados cujo tratamento esteja baseado em outra hipótese legal prevista na LGPD.

A pessoa também pode solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses e a indicação dos critérios utilizados para essas decisões. Por motivos de segredo de negócio, proteção de informações confidenciais e preservação da concorrência, a AZ Quest não informa a forma de funcionamento de sistemas automatizados, mas são consistentes e pautados em princípios legais e éticos.

## **Registro de atividades**

Podem ser registradas as atividades que o cliente realiza quando utiliza nosso site e logs (como registros de atividades efetuadas nos sites, que conterão: o endereço IP, acesso e ações realizadas no serviço disponibilizado, data e hora de cada ação realizada e informações sobre o dispositivo utilizado, tais como a versão de sistema operacional, navegador e geolocalização).

Também podem ser utilizadas certas tecnologias, próprias ou de terceiros, de monitoramento das atividades realizadas enquanto acessa nossos sites e blogs, tais como *cookies*, que são arquivos de internet que armazenam de forma temporária o que o usuário está visitando na rede.

A AZ Quest possui *cookies* no website e também recebe informações de parceiros a respeito de *cookies* inseridos nos seus respectivos websites. Os *cookies* podem ser utilizados para diversos propósitos, incluindo lembrar-se de preferências dos usuários, persistir informações relacionadas a suas atividades no site visitado,

ou coletar informações que podem ser usadas para oferecer conteúdo de uma forma personalizada. Nossos sites também podem utilizar objetos armazenados localmente para fornecer determinado conteúdo, tais como vídeo sob demanda, videoclipes ou animação.

A AZ Quest pode ter *cookies* de terceiros ativados no próprio site. As práticas de privacidade serão regidas pelas políticas de privacidade e pelos termos de uso desses terceiros, de forma que a AZ Quest não pode controlar ou se responsabilizar pelas práticas e conteúdo de privacidade de terceiros. Por isso é importante destacar que o usuário pode, a qualquer momento, bloquear o uso dos *cookies* ativando uma configuração no seu navegador de internet e sua capacidade de limitar os *cookies* estará sujeita às configurações e limitações do seu navegador. O usuário também pode excluir os *cookies* existentes através das mesmas configurações do seu navegador de internet. Caso o usuário opte por desativar os *cookies*, poderá continuar navegando nos sites e nos blogs, mas algumas partes das páginas poderão deixar de funcionar.

### **Transferência internacional de dados pessoais**

Alguns dados pessoais poderão ser transferidos para o exterior, por exemplo quando são armazenados em servidores de computação em nuvem localizados fora do Brasil. Para isso, a AZ Quest observa todos os requerimentos estabelecidos pela legislação vigente e adota as melhores práticas de segurança e privacidade para garantir a integridade e confidencialidade dos seus dados pessoais.

### **Medidas de segurança**

A AZ Quest usa diversos tipos de medidas de segurança para garantir a integridade de seus dados pessoais, como padrões de segurança de informação praticados pela indústria quando coleta e armazena dados pessoais.

Os dados pessoais podem, ainda, ser armazenados por meios de tecnologia de cloud computing e outras tecnologias que surjam futuramente, visando sempre a melhoria e aperfeiçoamento de nossos serviços e segurança.

A segurança dos seus dados pessoais é tratada com o máximo de cuidado, utilizando padrões e melhores práticas adotados no mercado. A AZ Quest conta com uma equipe robusta, altamente qualificada e responsável por garantir que a AZ Quest adote as melhores práticas de segurança, conforme também detalhados nas demais normas internas a respeito do tema.

É recomendado ainda que nunca compartilhe senha com ninguém, por ser pessoal e intransferível, e sempre tome cuidado ao postar seus dados pessoais em redes sociais ou qualquer outro ambiente público.

### **Consentimento**

Ao longo desta Política, ressalte-se que alguns dados pessoais somente serão coletados pela AZ Quest com

o consentimento do usuário. Da mesma forma, esses dados pessoais somente poderão ser tratados mediante autorização e para as finalidades descritas. Essas informações estão, principalmente, nos capítulos 2 e 3 da Política.

## **Fale Conosco**

Segundo a Lei nº 13.709 de 2018, a AZ Quest é considerado o “Controlador” de dados pessoais. Se após a leitura desta Política de Privacidade o usuário ainda tiver qualquer dúvida, ou por qualquer razão precisar se comunicar conosco para assuntos envolvendo os seus dados pessoais, pode entrar em contato pelos canais disponíveis.

A AZ Quest empreenderá todos os esforços para atender tais pedidos no menor espaço de tempo possível. As informações serão mantidas enquanto for mantido o relacionamento (de colaborador, cliente ou terceiro). Caso seja solicitado o cancelamento, as informações serão excluídas em até 60 (sessenta) dias após o cancelamento da conta.

À luz do artigo 19 da Instrução CVM nº 558/2015, qualquer meio de comunicação comercial da AZ Quest é gravado com o objetivo de garantir as obrigações legais e regulatórias às quais a AZ Quest está submetida. Portanto, dados pessoais transferidos por estes meios serão tratados devidamente e guardados para esta finalidade.

## **Atualização, Disseminação de cultura e Manutenção**

A presente política foi aprovada internamente, e seu conteúdo é disseminado para todos os colaboradores da AZ Quest, tanto pelas vias de contato cotidianas, como no processo de treinamento imediatamente após o ingresso do colaborador, como no treinamento de atualização anual, conforme os incisos I, II e III do artigo 21 da Instrução CVM nº 558/2015.

Conforme detalhado a cima, anualmente, a área de *Compliance* da AZ Quest é também responsável pela elaboração do Relatório de Supervisão Baseada em Risco de PLDFTP (nos termos da Resolução CVM nº 50 de 2021), Relatório de Controles Internos (Resolução CVM nº 21 de 2021), Relatório de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo de Porte de armas (de acordo com Resolução nº 50 de 2021) e do Relatório de Cadastro e *Suitability* (nos termos das Resoluções CVM nº 30 e 35 de 2021), a serem elaborados até o último dia útil do mês de abril em relação às atividades desempenhadas pela AZ Quest no ano anterior.