



POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Índice

1. POLÍTICA DE PRIVACIDADE AML RISCO REPUTACIONAL.....	3
2. QUAIS DADOS COLETAMOS SOBRE VOCÊ E PARA QUAL FINALIDADE?.....	3
2.1. DADOS PESSOAIS FORNECIDOS PELO TITULAR.....	3
2.2. DADOS PESSOAIS COLETADOS EM FONTES PÚBLICAS E PRIVADAS DIVERSAS, DIÁRIOS OFICIAIS E LISTAS RESTRITIVAS INTERNACIONAIS.....	3
3. QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS?.....	3
4. COMO VOCÊ PODE EXERCER SEUS DIREITOS DE TITULAR?	4
5. COMO E POR QUANTO TEMPO SEUS DADOS SERÃO ARMAZENADOS?.....	4
6. O QUE FAZEMOS PARA MANTER SEUS DADOS SEGUROS?	5
7. COM QUEM SEUS DADOS PODEM SER COMPARTILHADOS?	6
8. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS	6
9. ALTERAÇÃO DESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE.....	6
10. RESPONSABILIDADE.....	7
11. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE.....	7
12. ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS	8



1. Política de Privacidade AML Risco Reputacional.

A AML RISCO REPUTACIONAL faz parte do Grupo AML. Somos referência na área de PLD-FTP e desde 2009, unimos inovação, tecnologias e pessoas para gerar valor aos negócios de novos clientes. Disponibilizamos ao mercado soluções tecnológicas, consultoria e capacitações para Gestão dos Riscos de PLD-FTP para total cumprimento das normas dos órgãos reguladores e regulações vigentes.

Na AML RISCO REPUTACIONAL, privacidade e segurança são tratados como prioridade e nos comprometemos com a transparência do tratamento de dados pessoais dos nossos usuários/clientes. Por isso, esta Política de Privacidade estabelece como é realizada a coleta, uso e transferência de informações de usuários, clientes ou outras pessoas que estejam em nossas bases de dados.

Dessa forma, a AML RISCO REPUTACIONAL, no papel de Controladora de Dados, observa integralmente o disposto nesta Política de Privacidade.

2. Quais dados coletamos sobre você e para qual finalidade?

O tratamento dos dados pessoais feito pela AML RISCO REPUTACIONAL, e listados a seguir, são realizados com as seguintes bases jurídicas, previstas na LGPD: Execução de Contrato, Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador e Legítimo interesse.

2.1. Dados pessoais fornecidos pelo titular:

- **Colaboradores e prestadores de serviço:** Nome, data de nascimento, gênero, naturalidade, estado civil, grau de instrução, endereço, informações de contato, dados bancários, cônjuge, nome dos pais, CTPS, PIS, CNH, título de eleitor, nome e data de nascimento dos dependentes, valor contratado e valor faturado pelo prestador.
- **Clientes e parceiros comerciais:** Nome, documentos pessoais e e-mails dos representantes da empresa, além de possíveis ocorrências no histórico dos sócios.

2.2. Dados pessoais coletados em fontes públicas e privadas diversas, diários oficiais e listas restritivas internacionais:

- Nome, CPF, data de nascimento, nome do cônjuge, nome dos pais e filhos, nome dos empregados próximos, nome dos sócios atuais, empresas de que faz parte, notícia reportada sobre a pessoa, motivo da inclusão na lista, número funcional, cargos, fatos divulgados sobre a pessoa, processos judiciais e infrações penais.

3. Quais são os seus direitos?

A AML RISCO REPUTACIONAL assegura aos seus usuários/clientes os direitos como titular previstos no artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados. Dessa forma, você pode, de maneira gratuita e a qualquer tempo:



- Confirmar a existência de tratamento de dados, de maneira simplificada ou em formato claro e completo;
- Acessar seus dados, podendo solicitá-los em uma cópia legível sob forma impressa ou por meio eletrônico, seguro e idôneo;
- Corrigir seus dados, ao solicitar a edição, correção ou atualização destes;
- Limitar seus dados quando desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a legislação através da anonimização, bloqueio ou eliminação;
- Solicitar a portabilidade de seus dados, através de um relatório de dados cadastrais que a AML RISCO REPUTACIONAL trata a seu respeito;
- Eliminar seus dados tratados a partir de seu consentimento, exceto nos casos previstos em lei;
- Solicitar informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados;
- Revogar seu consentimento, desautorizando o tratamento de seus dados;
- Informar-se sobre a possibilidade de não fornecer seu consentimento e sobre as consequências da negativa.

4. Como você pode exercer seus direitos de titular?

Para exercer seus direitos de titular, você deve entrar em contato com a AML Risco Reputacional através dos seguintes meios disponíveis:

- contato@amlconsulting.com.br

De forma a garantir a sua correta identificação como titular dos dados pessoais objeto da solicitação, é possível que solicitemos documentos ou demais comprovações que possam comprovar sua identidade. Nessa hipótese, você será informado previamente.

5. Como e por quanto tempo seus dados serão armazenados?

Seus dados pessoais coletados pela AML RISCO REPUTACIONAL serão utilizados e armazenados durante o tempo necessário para a prestação do serviço ou para que as finalidades elencadas nesta Política sejam atingidas, considerando os direitos dos titulares dos dados e dos controladores.

De modo geral, seus dados serão mantidos enquanto a relação contratual entre você e a AML RISCO REPUTACIONAL perdurar. Findado o período de armazenamento dos dados pessoais, estes serão excluídos de nossas bases de dados ou anonimizados, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas no artigo 16 lei geral de proteção de dados, a saber:

- I – Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;



II – Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

III – Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta Lei; ou

IV – Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados.

Isto é, informações pessoais sobre você que sejam imprescindíveis para o cumprimento de determinações legais, judiciais e administrativas e/ou para o exercício do direito de defesa em processos judiciais e administrativos serão mantidas, a despeito da exclusão dos demais dados.

O armazenamento de dados coletados pela AML RISCO REPUTACIONAL reflete o nosso compromisso com a segurança e privacidade dos seus dados. Empregamos medidas e soluções técnicas de proteção aptas a garantir a confidencialidade, integridade e inviolabilidade dos seus dados. Além disso, também contamos com medidas de segurança apropriadas aos riscos e com controle de acesso às informações armazenadas.

6. O que fazemos para manter seus dados seguros?

Para mantermos suas informações pessoais seguras, usamos ferramentas físicas, eletrônicas e gerenciais orientadas para a proteção da sua privacidade.

Aplicamos essas ferramentas levando em consideração a natureza dos dados pessoais coletados, o contexto e a finalidade do tratamento e os riscos que eventuais violações gerariam para os direitos e liberdades do titular dos dados coletados e tratados.

Entre as medidas que adotamos, destacamos as seguintes:

- Apenas pessoas autorizadas têm acesso a seus dados pessoais;
- O acesso a seus dados pessoais é feito somente após o compromisso de confidencialidade;
- Seus dados pessoais são armazenados em ambiente seguro e idôneo;
- A AML RISCO REPUTACIONAL está constantemente mapeando os riscos e aprimorando suas políticas, procedimentos e estratégias de prevenção, monitoramento e resposta, com a supervisão e apoio das Áreas de Governança.

A AML RISCO REPUTACIONAL se compromete a adotar as melhores posturas para evitar incidentes de segurança. Contudo, é necessário destacar que nenhum ambiente virtual é inteiramente seguro e livre de riscos. É possível que, apesar de todos os nossos protocolos de segurança, problemas de culpa exclusivamente de terceiros ocorram, como ataques cibernéticos de hackers, ou também em decorrência da negligência ou imprudência do próprio usuário/cliente.

Em caso de incidentes de segurança que possam gerar risco ou dano relevante para você ou qualquer um de nossos usuários/clientes, comunicaremos aos afetados e à Autoridade Nacional de



Proteção de Dados (ANPD) sobre o ocorrido, em consonância com as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados.

7. Com quem seus dados podem ser compartilhados?

Tendo em vista a preservação de sua privacidade, a AML RISCO REPUTACIONAL não compartilhará seus dados pessoais com nenhum terceiro não autorizado.

Em casos excepcionais você será previamente comunicado da necessidade de compartilharmos seus dados com terceiros onde, aguardaremos a sua aprovação, seguindo precisamente as recomendações da LGPD.

Além disso, também existem hipóteses em que seus dados poderão ser compartilhados, que são:

I – Determinação legal, requerimento, requisição ou ordem judicial, com autoridades judiciais, administrativas ou governamentais competentes.

II – Caso de movimentações societárias, como fusão, aquisição e incorporação, de forma automática

III – Proteção dos direitos da AML RISCO REPUTACIONAL em qualquer tipo de conflito, inclusive os de teor judicial.

8. Transferência internacional de dados

Alguns dos terceiros com quem compartilhamos seus dados podem ser localizados ou possuir instalações localizadas em países estrangeiros. Nessas condições, de toda forma, seus dados pessoais estarão sujeitos à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e às demais legislações brasileiras de proteção de dados.

Nesse sentido, a AML RISCO REPUTACIONAL se compromete a sempre adotar eficientes padrões de segurança cibernética e de proteção de dados, nos melhores esforços a fim de garantir e cumprir as exigências legislativas.

Ao concordar com esta Política de Privacidade, você concorda com este compartilhamento, que se dará conforme as finalidades descritas no presente instrumento.

9. Alteração desta Política de Privacidade

Reservamos o direito de modificar esta Política de Privacidade a qualquer tempo, principalmente em função da adequação a eventuais alterações feitas em nosso site ou em âmbito legislativo. Recomendamos que você a revise com frequência.



Eventuais alterações entrarão em vigor a partir de sua publicação em nosso site e sempre lhe notificaremos acerca das mudanças ocorridas.

Ao utilizar nossos serviços e fornecer seus dados pessoais após tais modificações, você as consente.

10. Responsabilidade

A AML RISCO REPUTACIONAL prevê a responsabilidade dos agentes que atuam nos processos de tratamento de dados, em conformidade com os artigos 42 ao 45 da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Nos comprometemos em manter esta Política de Privacidade atualizada, observando suas disposições e zelando por seu cumprimento.

Além disso, também assumimos o compromisso de buscar condições técnicas e organizativas seguramente aptas a proteger todo o processo de tratamento de dados.

Caso a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) exija a adoção de providências em relação ao tratamento de dados realizado pela AML RISCO REPUTACIONAL, comprometemo-nos a segui-las.

11. Isenção de responsabilidade

Conforme mencionado no Tópico 6, embora adotemos elevados padrões de segurança a fim de evitar incidentes, não há nenhum ambiente virtual inteiramente livre de riscos. Nesse sentido, a AML RISCO REPUTACIONAL não se responsabiliza por:

I – Quaisquer consequências decorrentes da negligência, imprudência ou imperícia dos usuários em relação a seus dados individuais. Garantimos e nos responsabilizamos apenas pela segurança dos processos de tratamento de dados e do cumprimento das finalidades descritas no presente instrumento.

Destacamos que a responsabilidade em relação à confidencialidade dos dados de acesso é do usuário.

II – Ações maliciosas de terceiros, como ataques de hackers, exceto se comprovada conduta culposa ou deliberada da AML Risco Reputacional.

Destacamos que em caso de incidentes de segurança que possam gerar risco ou dano relevante para você ou qualquer um de nossos usuários/clientes, comunicaremos aos afetados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre o ocorrido e cumpriremos as providências necessárias.



III – Inveracidade das informações inseridas pelo usuário/cliente nos registros necessários para a utilização dos serviços da AML RISCO REPUTACIONAL. Quaisquer consequências decorrentes de informações falsas ou inseridas de má-fé são de inteiramente responsabilidade do usuário/cliente.

12. Encarregado de Proteção de Dados

A AML RISCO REPUTACIONAL disponibiliza os seguintes meios para que você possa entrar em contato conosco para exercer seus direitos de titular: contato@amlconsulting.com.br.

Caso tenha dúvidas sobre esta Política de Privacidade ou sobre os dados pessoais que tratamos, você pode entrar em contato com o nosso Encarregado de Proteção de Dados Pessoais, através dos seguintes canais:

Willian Gigliotti

contato@amlconsulting.com.br

DocuSigned by:

7517AD75C19F43D...

DocuSigned by:

8FC2ADF036744B9...

DocuSigned by:

5945D3C2328846B...

Certificado de conclusão

ID de envelope: D8DF43C227534568A785460604F2B2F9

Estado: Concluído

Assunto: Política de Privacidade - Versão Publica

Envelope de origem:

Página do documento: 8

Assinaturas: 3

Certificar páginas: 5

Iniciais: 0

Assinatura guiada: Ativada

Selo do ID do envelope: Ativada

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Autor do envelope:

AML Consulting

Rua Carlos Villalva, 118 - Conjunto 55

São Paulo, BR-SP 04307-000

administracao@amlconsulting.com.br

Endereço IP: 200.152.68.18

Controlo de registos

Estado: Original

Titular: AML Consulting

Local: DocuSign

12/05/2022 07:25:42

administracao@amlconsulting.com.br

Eventos do signatário**Assinatura****Carimbo de data/hora**

Joaquim Cunha

joaquim.cunha@amlconsulting.com.br

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



5945D3C2328846B...

Enviado: 12/05/2022 07:30:20

Visualizado: 12/05/2022 07:34:38

Assinado: 17/05/2022 10:50:28

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado através da ligação enviada para

joaquim.cunha@amlconsulting.com.br

Utilizar o endereço IP: 189.6.111.107

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:

Aceite: 12/05/2022 07:34:38

ID: 1f7c5266-c98c-432a-ad69-d0876895baf6

Luis Carlos de Souza Ramiro

luis.ramiro@amlconsulting.com.br

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



8FC2ADF036744B9...

Enviado: 12/05/2022 07:30:20

Visualizado: 12/05/2022 07:35:46

Assinado: 12/05/2022 07:53:11

Adoção de assinatura: Assinatura desenhada no dispositivo

Assinado através da ligação enviada para

luis.ramiro@amlconsulting.com.br

Utilizar o endereço IP: 187.35.145.210

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:

Aceite: 05/02/2021 05:03:53

ID: baf7bb2d-09bb-4cd4-83b7-d2d9d905d77d

Willian Gigliotti

willian@amlconsulting.com.br

Diretor de Tecnologia

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



7517AD75C19F43D...

Enviado: 12/05/2022 07:30:20

Visualizado: 12/05/2022 07:34:42

Assinado: 12/05/2022 07:34:49

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado através da ligação enviada para

willian@amlconsulting.com.br

Utilizar o endereço IP: 186.204.79.189

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:

Aceite: 12/05/2022 07:34:42

ID: c5817f03-98a0-4d42-a959-69cc95b070e8

Eventos de signatário presencial**Assinatura****Carimbo de data/hora**

Eventos de entrega do editor	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos de entrega do agente	Estado	Carimbo de data/hora
Evento de entrega do intermediário	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos de entrega certificada	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos de cópia	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos relacionados com a testemunha	Assinatura	Carimbo de data/hora
Eventos de notário	Assinatura	Carimbo de data/hora
Eventos de resumo de envelope	Estado	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptado	12/05/2022 07:30:20
Entrega certificada	Segurança verificada	12/05/2022 07:34:42
Processo de assinatura concluído	Segurança verificada	12/05/2022 07:34:49
Concluído	Segurança verificada	17/05/2022 10:50:28
Eventos de pagamento	Estado	Carimbo de data/hora
Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, AML Consulting (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact AML Consulting:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: administracao@amlconsulting.com.br

To advise AML Consulting of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at administracao@amlconsulting.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from AML Consulting

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to administracao@amlconsulting.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with AML Consulting

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to administracao@amlconsulting.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify AML Consulting as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by AML Consulting during the course of your relationship with AML Consulting.