

# AVISO DE PRIVACIDADE PARA CLIENTES – BRASIL

## PROTEÇÃO DE DADOS SOB A LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO BRASIL (“LEI GERAL DE PROTEÇÃO DADOS”)

Para executar nosso negócio, o UBS trata informações sobre indivíduos (“**Dados Pessoais**”), incluindo informações sobre nossos clientes atuais, antigos e potenciais (“ **você**”).

O UBS leva sua privacidade a sério. Este Aviso de Privacidade (“**Aviso**”) contém informações sobre quais Dados Pessoais as entidades UBS no Brasil referidas na Seção 10 (“**UBS**”, “**nós**”, “**nosso**” ou “**nos**”) e outras empresas do grupo ao qual pertencemos (o “**Grupo UBS**”) coleta(m), o que fazemos com essa informação, e que direitos você tem.

Como parte de nosso compromisso de proteger seus Dados Pessoais, queremos informá-lo de forma transparente:

- por que e como o UBS coleta, usa e armazena seus Dados Pessoais;
- a base legal para o uso de seus Dados Pessoais; e
- quais são seus direitos em relação a esse tratamento e como você pode exercê-los.

Tabela de Conteúdo	
1 O que este Aviso cobre?	6 Quanto tempo armazenamos seus dados?
2 Que tipos de Dados Pessoais coletamos?	7 Quais são seus direitos e como você pode exercê-los?
3 Com que finalidade tratamos seus Dados Pessoais e qual base legal utilizamos?	8 Alterações em seus Dados Pessoais
4 Como protegemos os Dados Pessoais?	9 Atualizações para este Aviso
5 Quem tem acesso aos Dados Pessoais e com quem eles são compartilhados?	10 Lista de entidades do UBS abrangidas por este Aviso

### 1 O que este Aviso cobre?

Este Aviso se aplica a toda e qualquer forma de uso (“**tratamento**”) de Dados Pessoais por nós no Brasil se você é um cliente antigo, atual ou prospectivo de qualquer uma das entidades do UBS listadas na Seção 10.

### 2 Que tipos de Dados Pessoais coletamos?

Para clientes em potencial com os quais ainda não fizemos contato, podemos coletar (na medida do permitido pela lei aplicável):

- detalhes de identificação pessoal (como nome, endereço, sexo, nacionalidade), informações de contato (como telefone, endereço de e-mail) e dados familiares (como estado civil);
- informações relacionadas ao perfil profissional (tais como diretoria/cargos e redes profissionais) e informações relacionadas à propriedade da empresa e histórico financeiro.

Para clientes antigos e atuais ou potenciais clientes com os quais estamos tomando medidas para entrar em um relacionamento contratual, coletamos (na medida do permitido pela lei aplicável):

- dados pessoais como seu nome, número de identificação fiscal, data de nascimento, documentos relacionados à conformidade/*compliance* (incluindo uma cópia do seu documento nacional de identidade ou passaporte), número de telefone, endereço residencial e endereço eletrônico e detalhes familiares como o nome do seu cônjuge ou parceiro;

- informações financeiras, incluindo registros de pagamentos e transações e informações relativas aos seus ativos (incluindo propriedades fixas), demonstrações financeiras, passivos, impostos, receitas, lucros e investimentos (incluindo seus objetivos de investimento);
- domicílio fiscal e outros documentos e informações relacionados a tributos;
- quando relevantes, informações profissionais sobre você, como seu cargo e experiência de trabalho;
- seu conhecimento e experiência em assuntos de investimento;
- detalhes de nossas interações com você e os produtos e serviços que você usa, incluindo interações eletrônicas em vários canais, como e-mails e aplicativos móveis;
- quaisquer registros de chamadas telefônicas entre você e o UBS, especificamente informações de registro telefônico, como seu número de telefone, número da parte que realiza e número da parte que recebe a(s) chamada(s), números de redirecionamento de chamada(s), hora e data de chamadas e mensagens, duração de chamadas, informações de roteamento e tipos de chamadas;
- gravação de voz e comunicação de dados;
- quando relevante, detalhes de sua nomeação de um mandato;
- identificadores que atribuímos a você, como seu identificador como cliente, relação comercial, número de parceiro ou conta, incluindo identificadores para fins contábeis;
- quando você acessa sites do UBS ou nossos aplicativos, dados transmitidos pelo seu navegador ou dispositivo que você está usando são gravados automaticamente pelo nosso servidor, incluindo data e horário de acesso, nome do arquivo acessado, bem como o volume de dados transmitido e o desempenho do acesso, seu dispositivo, seu navegador, linguagem do navegador e domínio solicitante, endereço IP (dados adicionais só serão registrados através do nosso Site se sua divulgação for feita voluntariamente, por exemplo, no curso de um registro ou solicitação). Quando você visita um site do UBS, esse site conterá informações adicionais sobre como usamos suas informações enquanto você está visitando esse site; e
- em alguns casos (quando permitido por lei), Dados Pessoais sensíveis, como suas opiniões políticas ou afiliações, informações de saúde e, na medida do possível, informações relacionadas a condenações ou infrações penais.

Podemos usar *cookies*, tecnologias de rastreamento e outros meios (por exemplo, *web beacons*, *pixels*, *gifs*, *tags*, identificadores exclusivos) para coletar e tratar as informações acima de diferentes canais, incluindo e-mail e dispositivos que você usa para interagir conosco.

Para o nosso uso de *cookies* e outras tecnologias de rastreamento em relação aos sites do UBS, consulte também o Uso do Site do UBS e o Aviso de *Cookies* disponível [aqui](#).

Podemos usar Dados Pessoais para análise e medição (incl. *machine learning*) para tratar as informações acima, incluindo a construção de perfil (*profiling*) com base no tratamento de seus Dados Pessoais, por exemplo, olhando as informações que obtemos através de *cookies* e tecnologias de rastreamento.

Em alguns casos, coletamos essas informações de registros públicos (que, dependendo do produto ou serviço que você recebe e do país da entidade UBS com a qual você tem uma relação contratual, podem incluir propriedade benéfica e outros registros), administração pública ou outras fontes de terceiros ou públicas, como serviços de triagem de patrimônio, agências de referência de crédito, agências de prevenção de fraudes, intermediários que facilitam a portabilidade de dados e outras entidades do Grupo UBS.

Também podemos coletar alguns dos tipos de Dados Pessoais acima em relação ao seu relacionamento comercial, como titulares de seus cartão adicionais ou titulares de conta, parceiros comerciais (incluindo outros acionistas ou proprietários benéficos), dependentes ou familiares, representantes ou agentes.

Quando você é um cliente ou investidor institucional ou corporativo, também podemos coletar informações sobre seus diretores, representantes, funcionários, acionistas ou proprietário beneficiário. Antes de fornecer essas informações ao UBS, você deve fornecer uma cópia deste Aviso a esses indivíduos.

O UBS também pode coletar alguns dos tipos de Dados Pessoais ou informações acima que você pode optar por nos fornecer em relação ao seu papel como um doador ao usar nossos serviços ou como acionista do UBS Group AG.

### 3 Com que finalidade tratamos seus Dados Pessoais e qual base legal utilizamos?

#### 3.1 Finalidades de tratamento

Sempre tratamos seus Dados Pessoais com uma finalidade específica e apenas tratamos os Dados Pessoais que são relevantes para atingir essa finalidade.

Em particular, tratamos Dados Pessoais, dentro das limitações legais aplicáveis, com as seguintes finalidades:

- a) Ativação do Cliente (*Onboarding*):
  - para verificar sua identidade e avaliar sua aplicação (incluindo a necessidade de garantias ou outras ferramentas de securitização) se você solicitar crédito. Para verificações legais e regulatórias de conformidade (por exemplo, para cumprir as normas antilavagem de dinheiro e prevenir fraudes), consulte a Seção e) abaixo.
- b) Gestão de Relacionamento com clientes:
  - para gerenciar nosso relacionamento com você, incluindo nos comunicar com você em relação aos produtos e serviços que você obtém de nós e de nossos parceiros de negócios, lidar com consultas e reclamações relacionadas ao atendimento ao cliente, facilitar atividades de recuperação de dívidas, tomar decisões sobre crédito ou sua identidade, rastrear sua localização e encerrar sua conta (de acordo com a lei aplicável) se ela permanecer inativa e não pudermos entrar em contato com você após um período de tempo;
  - para nos ajudar a aprender mais sobre você como cliente, suas preferências sobre os produtos e serviços que você recebe e outros produtos e serviços, incluindo os oferecidos por nós, entidades do Grupo UBS e nossos parceiros de negócios, que você possa estar interessado em receber, incluindo formação de perfil com base no tratamento de seus Dados Pessoais, por exemplo, observando os tipos de aplicativos, plataforma, produtos e serviços que você usa do UBS, informações que obtemos através da tecnologia de rastreamento e como você deseja ser contatado;
  - para coletar e analisar suas atividades individualizadas e pessoais ou anônimas e potenciais interesses no uso de nossos produtos e serviços, de sites UBS, nossos aplicativos para dispositivos móveis e plataformas UBS, portais multimídia e redes sociais.
- c) Implementação e execução de produtos:
  - para fornecer produtos e serviços para você e garantir sua execução adequada, por exemplo, garantindo que possamos identificá-lo e fazer pagamentos de e para suas contas de acordo com suas instruções e os termos do produto;
- d) Atuar na prospecção e desenvolvimento de negócios e/ou proteger e aprimorar a marca UBS:
  - para avaliar se e como o UBS pode oferecer produtos, serviços e eventos, incluindo aqueles oferecidos por nós, entidades do Grupo UBS e nossos outros parceiros de negócios, que possam ser de seu interesse;
  - fornecer correspondência individualizada e pessoal ou anônima e baseada em grupo de ofertas em sites do UBS, nas nossas aplicações para dispositivos móveis, em plataformas do UBS, em portais multimídia e redes sociais e outros produtos e serviços do UBS que possa utilizar;
  - para entrar em contato com você para fins de marketing direto sobre produtos e serviços que achamos que serão de seu interesse, incluindo aqueles oferecidos por nós, entidades do Grupo UBS e nossos outros parceiros de negócios, e facilitando competições e promoções.
- e) *Compliance* e Gestão de Riscos e/ou Prevenção, Detecção e Investigação de Crimes:
  - para realizar verificações legais e regulatórias de conformidade como parte do processo de *onboarding*, incluindo o cumprimento das normas antilavagem de dinheiro e a prevenção de fraudes;
  - para atender às nossas obrigações regulatórias e de conformidade em curso (por exemplo, leis do setor financeiro, antilavagem de dinheiro e leis fiscais), inclusive em relação ao registro e monitoramento de comunicações, aplicação de uma classificação de risco às relações comerciais em andamento, divulgações a autoridades fiscais, reguladores de serviços financeiros e outros órgãos regulatórios, judiciais e governamentais ou em processos e investigação ou prevenção de crimes;

- para receber e lidar com reclamações, solicitações ou relatórios de você ou terceiros feitos em unidades designadas dentro do UBS ou do Grupo UBS;
  - para responder a quaisquer processos, pedidos ou inquéritos reais ou potenciais de uma autoridade pública ou judicial;
  - para prevenir e detectar crimes, incluindo fraude ou atividade criminosa, uso indevido de nossos produtos ou serviços, bem como a segurança de nossos sistemas de TI, arquitetura e redes;
  - para realizar análises transacionais e estatísticas, e pesquisas relacionadas.
- f) Apoiar, aprimorar e manter a tecnologia do UBS:
- para tomar medidas para melhorar nossos produtos e serviços e nosso uso da tecnologia, incluindo testes e atualização de sistemas e processos, e realizar pesquisas de mercado para entender como melhorar nossos produtos e serviços existentes ou aprender sobre outros produtos e serviços que possamos fornecer;
  - para analisar os resultados de nossas atividades de marketing para medir a eficácia e relevância de nossas campanhas.
- g) Outras finalidades:
- para a gestão operacional prudente do Grupo UBS (incluindo gestão de crédito e riscos, serviços de suporte tecnológico, relatórios, seguros, auditoria, treinamento de sistemas e produtos e fins administrativos);
  - para permitir uma transferência, fusão ou alienação a um potencial comprador, transferido, sócio ou vendedor de fusões e seus conselheiros em conexão com uma transferência real ou potencial, fusão ou alienação de parte ou todos os negócios ou ativos do UBS, ou quaisquer direitos ou interesses associados, ou para adquirir um negócio ou realizar uma fusão;
  - para coletar dados para garantir a segurança dos edifícios, a segurança dos funcionários e visitantes, assim como bens e informações localizados, armazenados ou acessíveis do local, para evitar, e se necessário, investigar, o acesso não autorizado a instalações seguras (por exemplo, manter registros de acesso de edifícios e imagens do sistema de CFTV para prevenir, detectar e investigar um roubo de equipamentos ou ativos de propriedade do UBS, visitante ou funcionário, ou ameaças à segurança do pessoal que trabalha no escritório);
  - testar e calibrar modelos analíticos. Nesse caso, são utilizados apenas dados pseudonimizados; ou
  - para exercer nossos deveres e/ou direitos em relação a você ou terceiros.

### **3.2 Base para o tratamento de Dados Pessoais**

Dependendo da finalidade da atividade de tratamento (ver Seção 3.1), a base legal para o tratamento de seus Dados Pessoais será uma das seguintes:

- necessário para tomar medidas para celebrar ou executar um contrato com você pelos serviços ou produtos que você solicitar, ou para cumprir nossas obrigações sob tal contrato;
- necessário para atender às nossas responsabilidades legais ou regulatórias, incluindo quando conduzimos a verificação da conformidade legal e regulatória e fazemos as divulgações para autoridades, reguladores e órgãos governamentais;
- necessário para o exercício regular de nossos direitos, inclusive em processos judiciais, administrativos ou arbitrais;
- necessário para os interesses legítimos do UBS, sem afetar indevidamente seus interesses ou direitos e liberdades fundamentais e na medida em que tais Dados Pessoais são necessários para a finalidade pretendida. Veja abaixo mais exemplos de interesses legítimos do UBS); ou
- em alguns casos, e conforme possa ser solicitado a você de tempos em tempos, obtivemos consentimento prévio (por exemplo, quando exigido por lei), ou tratamento é feito com seu consentimento explícito no caso de Dados Pessoais sensíveis.

Exemplos dos "interesses legítimos" referidos acima são:

- gerenciar nosso relacionamento com você e nos ajudar a aprender mais sobre você como cliente, os produtos e serviços que você recebe, e outros produtos e serviços que você pode estar interessado em receber;
- avaliar se e como o UBS pode oferecer produtos, serviços e eventos que possam ser de seu interesse;
- para prevenir fraudes ou atividades criminosas, uso indevido de nossos produtos ou serviços, bem como a segurança de nossas informações, sistemas de TI, arquitetura e redes e segurança das instalações do UBS;
- para receber e lidar com reclamações, solicitações ou relatórios de você ou terceiros feitos em unidades designadas dentro do UBS ou do Grupo UBS;
- para tomar medidas para melhorar nossos produtos e serviços e nosso uso da tecnologia e realizar pesquisas de mercado;
- cooperar com um pedido feito em qualquer processo real ou potencial ou os inquéritos de uma autoridade pública ou judicial;
- em certas situações quando fazemos as divulgações referidas na Seção 5 abaixo, fornecendo produtos e serviços e assegurando um padrão de serviço consistentemente alto em todo o Grupo UBS, e mantendo nossos clientes, funcionários e outras partes interessadas satisfeitos.

Em cada caso, desde que tais interesses não sobreponham ao seu direito à privacidade.

Quando os Dados Pessoais que coletamos de você são necessários para cumprir nossas obrigações legais ou regulatórias ou firmar um acordo com você, se não pudermos coletar esses Dados Pessoais, existe a possibilidade de não podermos inseri-lo como cliente ou fornecer produtos ou serviços a você (nesse caso, informaremos de acordo).

Na medida em que tratamos quaisquer Dados Pessoais sensíveis em relação a você, vamos fazê-lo porque:

- o tratamento é necessário para cumprir nossas obrigações sob as leis locais que exigem tal tratamento, como o Combate à Lavagem de Dinheiro;
- o tratamento é necessário para o nosso exercício regular de direitos, inclusive em processos judiciais, administrativos e arbitrais;
- o tratamento é necessário para a proteção de sua vida ou segurança física ou de outra pessoa natural
- o tratamento é necessário para a prevenção de fraudes e sua segurança, em processos de identificação e autenticação do registro em sistemas eletrônicos, desde que seus direitos e liberdades fundamentais que exijam proteção de seus Dados Pessoais não prevaleçam;
- o tratamento diz respeito aos Dados Pessoais manifestamente de domínio público; ou
- você nos deu seu consentimento específico para tratar essas informações (quando legalmente permitido).

#### **4 Como protegemos seus Dados Pessoais?**

Todos os funcionários do UBS que acessam Dados Pessoais devem cumprir nossas regras e processos internos em relação ao tratamento de seus Dados Pessoais para protegê-los e garantir sua confidencialidade.

O UBS e o Grupo UBS também implementaram medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger seus Dados Pessoais contra destruição não autorizada, acidental ou ilegal, perda, alteração, uso indevido, divulgação ou acesso e contra todas as outras formas ilegais de tratamento.

#### **5 Quem tem acesso aos Dados Pessoais e com quem eles são compartilhados?**

##### **5.1 Dentro do Grupo UBS**

Geralmente compartilhamos Dados Pessoais com outras empresas do Grupo UBS, para os fins indicados na seção 3.1, a fim de garantir um padrão de serviço consistentemente alto em todo o nosso Grupo, e para fornecer serviços e produtos para você. Outras empresas do Grupo UBS podem tratar os seus Dados Pessoais em nome e mediante pedido do UBS.

## **5.2 Fora do UBS e do Grupo UBS**

### **5.2.1 Terceiros**

Compartilhamos Dados Pessoais com outras instituições de crédito e serviços financeiros, instituições similares e com nossos assessores profissionais e consultores para desempenhar o relacionamento comercial com você. Em particular, ao fornecer produtos e serviços para você, compartilharemos dados pessoais com pessoas que atuam em seu nome ou de outra forma envolvidas (dependendo do tipo de produto ou serviço que você recebe de nós), inclusive, quando relevantes com os seguintes tipos de empresas:

- uma parte que adquire participação ou assume risco em ou em conexão com a transação (como uma seguradora);
- (se você tiver um cartão de crédito conosco) associações de cartão de crédito e outros provedores de pagamento de cartão e plataforma;
- emissores de títulos (incluindo terceiros nomeados por eles) nos quais você tem interesse, onde tais títulos são mantidos por bancos terceiros para você;
- destinatários de pagamento, beneficiários, nomeados da conta, intermediários, correspondentes e bancos de agentes (incluindo bancos de custódia);
- câmaras de compensação e sistemas de compensação ou liquidação e empresas ou instituições de pagamento especializadas, como SWIFT;
- contrapartes de mercado, agentes de retenção, repositórios de swap ou negociação, bolsas de valores;
- outras instituições financeiras, escritórios ou agências de crédito (para fins de obtenção ou prestação de referências de crédito);
- qualquer gestor de fundos terceirizado que forneça serviços de gestão de ativos para você;
- qualquer corretor de apresentação a quem fornecemos apresentações ou encaminhamentos; e
- advogados, auditores, contadores e seguradoras que nos forneçam serviços legais, de auditoria, consultivos, contábeis ou seguros.

### **5.2.2 Prestadores de Serviços**

Em alguns casos, também compartilhamos dados pessoais com nossos fornecedores, que são contratualmente vinculados à confidencialidade, como provedores de hardware, software e serviços terceirizados de TI, logística, correio, entrega expressa, provedores de serviços de impressão e armazenamento, provedores de *marketing* e comunicação, empresas de gerenciamento de instalações, provedores de serviços de dados de mercado, provedores de transporte e gerenciamento de viagens e outros. Quando fazemos isso, tomamos medidas para garantir que atendam aos nossos padrões de segurança de dados, para que seus Dados Pessoais permaneçam seguros.

Quando o UBS transfere seus dados para provedores de serviços que tratam dados em nome do UBS, tomamos medidas para garantir que eles atendam aos nossos padrões de segurança de dados, para que seus Dados Pessoais permaneçam seguros. Assim, os prestadores de serviços terceirizados são obrigados a cumprir uma lista de medidas técnicas e organizacionais de segurança, independentemente de sua localização, incluindo medidas relativas a: (i) gestão da segurança da informação; (ii) avaliação de risco de segurança da informação e (iii) medidas de segurança da informação (por exemplo, controles físicos; controles lógicos de acesso; proteção contra malware e hackers; medidas de criptografia de dados; medidas de gerenciamento de backup e recuperação).

### **5.2.3 Autoridades públicas ou regulatórias**

Se necessário, de tempos em tempos, divulgamos Dados Pessoais a autoridades públicas, reguladores ou órgãos governamentais, ou tribunais ou parte para processos onde somos obrigados a divulgar informações pela lei ou regulamento aplicável, sob um código de prática ou conduta, a seu pedido, ou para salvaguardar nossos interesses legítimos.

#### 5.2.4 Outros

- Um potencial comprador, transferidor, sócio ou vendedor de fusões e seus conselheiros em conexão com uma transferência ou fusão real ou potencial de parte ou todos os negócios ou ativos do UBS, ou quaisquer direitos ou interesses associados, ou para adquirir um negócio ou entrar em uma fusão com ele;
- Qualquer destinatário legítimo exigido pelas leis ou regulamentos aplicáveis.

#### 5.3 Transferências de dados para outros países

Os Dados Pessoais transferidos dentro ou fora do UBS e do Grupo UBS, conforme estabelecido nas Seções 5.1 e 5.2, são, em alguns casos, também tratados em outros países. Nós apenas transferimos seus Dados Pessoais para países que são considerados para fornecer um nível adequado de proteção de dados, ou na ausência de tal legislação que garanta proteção adequada, com base em salvaguardas adequadas (por exemplo, cláusulas contratuais padrão adotado pela Comissão Europeia na medida em que reconhecido pelo Autoridade competente de proteção de dados ou outra isenção estatutária) fornecida por lei aplicável local.

Uma lista dos países em que o UBS e o Grupo UBS operam pode ser encontrada em <https://www.ubs.com/global/en/our-firm/locations.html>.

### 6 Por quanto tempo armazenamos seus dados?

Apenas conservaremos os Dados Pessoais durante o tempo necessário para cumprir a finalidade para a qual foram recolhidos ou para cumprir requisitos legais, regulatórios ou de política interna. Para nos ajudar a fazer isso, aplicamos critérios para determinar os períodos apropriados para a retenção de seus Dados Pessoais, dependendo de sua finalidade.

Manteremos seus dados pessoais enquanto você for nosso cliente para nos permitir fornecer os serviços e atender aos nossos requisitos regulatórios, conforme especificado neste documento.

Uma vez que nosso relacionamento com você tenha terminado (por exemplo, depois que sua conta for fechada ou após uma transação, como um pagamento, sua solicitação de um produto for recusada ou você decidir não prosseguir com um pedido), manteremos seus dados pessoais apenas por um período apropriado, que em muitos casos é de até 10 anos após o fechamento de sua conta ou após uma transação, como um pagamento. O período pelo qual mantemos as informações geralmente está vinculado à quantidade de tempo disponível para apresentar uma reclamação legal, exigida por lei ou regulamentos, ou para conformidade e gerenciamento de riscos.

Manteremos seus dados pessoais após esse período se tivermos que fazê-lo por lei, se houver reivindicações ou reclamações existentes que nos exijam razoavelmente manter suas informações ou por motivos regulatórios. Se precisarmos manter suas informações por um período mais longo, continuaremos a proteger essas informações. No entanto, se você deseja que seus Dados Pessoais sejam removidos de nossos bancos de dados, você pode fazer uma solicitação conforme descrito abaixo, que analisaremos conforme estabelecido.

### 7 Quais são seus direitos e como você pode exercê-los?

#### 7.1 Seus direitos

Você tem o direito de acessar e obter informações sobre seus Dados Pessoais que tratamos. Se você acredita que qualquer informação que temos sobre você está incorreta ou incompleta, você também pode solicitar a correção de seus Dados Pessoais.

Você também tem o direito de:

- solicitar anonimização, bloqueio ou eliminação de Dados Pessoais desnecessários ou excessivos, ou de dados que não são tratados em conformidade com a LGPD;
- solicitar a exclusão de seus Dados Pessoais com base no consentimento;
- solicitar a divulgação de subprocessos e outras partes com as quais os Dados Pessoais são compartilhados;
- solicitar informações sobre escolhas de consentimento e as consequências da recusa do consentimento onde o UBS considera o seu consentimento como uma base legal para tratar seus Dados Pessoais;
- retirar seu consentimento quando obtivemos seu consentimento para tratar Dados Pessoais (sem que essa retirada afete a legalidade de qualquer tratamento que ocorreu antes da retirada); e



- solicitar que seus Dados Pessoais sejam transferidos para você (conhecido como direito de 'portabilidade de dados').

O UBS honrará tais solicitações, retiradas ou objeções conforme exigido pelas regras aplicáveis de proteção de dados, mas esses direitos não são absolutos: nem sempre se aplicam e isenções podem ser aplicadas. Normalmente, em resposta a uma solicitação, pedimos que você verifique sua identidade e/ou forneça informações que nos ajudem a entender melhor sua solicitação. Se não atendermos ao seu pedido, explicaremos o porquê.

Em certas circunstâncias, o UBS pode tratar seus Dados Pessoais através de tomadas de decisão automatizadas. Quando isso ocorrer, você será informado de tais tomadas de decisão automatizadas que utilizam seus Dados Pessoais e receberá informações sobre critérios e procedimentos aplicados. Você pode solicitar uma explicação sobre a tomada de decisão automatizada realizada e que uma pessoa física revise a decisão relacionada quando tal decisão é baseada exclusivamente em tal tratamento.

## 7.2 Exercendo seus direitos

Para exercer os direitos acima e solicitar a consulta gratuitamente, envie um e-mail para:

- [solicitacoeslgpd@ubs.com](mailto:solicitacoeslgpd@ubs.com), se você é um cliente Wealth Management;
- [sh-ibdiso@ubs.com](mailto:sh-ibdiso@ubs.com), se você é um cliente Investment Bank;
- [sh-hr-data-requests-snow@ubs.com](mailto:sh-hr-data-requests-snow@ubs.com), se você é um ex-funcionário ou candidato do UBS;

Se você não estiver satisfeito com o tratamento do UBS de seus Dados Pessoais, gostaríamos de analisar em conjunto com você para entender como podemos atendê-lo da forma mais apropriada possível. Se você quiser falar conosco sobre o uso de seus Dados Pessoais, você pode entrar em contato com o Escritório de Proteção de Dados do Grupo através do e-mail [dpo-americas@ubs.com](mailto:dpo-americas@ubs.com).

Se você não estiver satisfeito com a resposta do UBS, você tem o direito de fazer uma reclamação à autoridade de proteção de dados.

## 8 Alterações em seus Dados Pessoais

Estamos comprometidos em manter seus Dados Pessoais precisos e atualizados. Portanto, se seus Dados Pessoais mudarem, informe-nos da alteração o mais rápido possível.

## 9 Atualizações para este Aviso

Este Aviso foi atualizado em janeiro de 2024. Reservamo-nos o direito de alterá-lo de vez em quando. Qualquer alteração ou atualização deste Aviso será disponibilizada a você [aqui](#). Por favor, visite o site do UBS com frequência para acessar o Aviso atual, pois os termos deste Aviso estão particularmente relacionados a você.

## 10 Lista de entidades do UBS abrangidas por este Aviso:

Nome da entidade	Endereço
UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A.	Avenida Brigadeiro Faria Lima, Nr. 4.440 - 9th Floor/Part, Itaim Bibi CEP, Sao Paulo, 04538-132, Brazil
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 9th floor, Sao Paulo, 04538-132, Brazil
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4440, 7th Floor/Part, Sao Paulo, 04538-132, Brazil

Se você tiver alguma dúvida ou comentário sobre este Aviso, entre em contato com o Escritório de Proteção de Dados do Grupo: [dpo-americas@ubs.com](mailto:dpo-americas@ubs.com).