



POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Sumário

1.	COMPROMISSO DA A5X	2
2.	OBJETIVO DA POLÍTICA.....	2
3.	COLETA DE DADOS PESSOAIS	2
4.	DIRETRIZES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS	3
5.	TIPOS DE DADOS PESSOAIS COLETADOS.....	4
6.	FINALIDADES DO TRATAMENTO	4
7.	COMPARTILHAMENTO DE DADOS	5
8.	DIREITOS DOS TITULARES	6
9.	ARMAZENAMENTO E RETENÇÃO	7
10.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES.....	7

1. COMPROMISSO DA A5X

A A5X está comprometida em assegurar a proteção, integridade e confidencialidade dos dados pessoais que lhe são confiados, adotando medidas para garantir que o tratamento seja realizado de forma lícita, transparente, segura e compatível com as finalidades previamente informadas aos titulares.

A coleta e o uso de dados pessoais têm como objetivo exclusivo possibilitar a execução das atividades institucionais da A5X como infraestrutura de mercado, o cumprimento de obrigações legais e regulatórias, a prestação de serviços e a manutenção de um relacionamento seguro e eficiente com participantes, colaboradores, fornecedores, investidores e demais partes relacionadas.

Sempre que possível, a A5X tratará dados pessoais de forma anonimizada, de modo a impedir a identificação direta ou indireta do titular, considerando os meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento.

2. OBJETIVO DA POLÍTICA

A Política de Uso e Proteção de Dados Pessoais da A5X S.A. tem por objetivo estabelecer as diretrizes para a coleta e tratamento de dados pessoais, visando o cumprimento integral da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei. 13.709.2018, “LGPD”).

3. COLETA DE DADOS PESSOAIS

A A5X poderá coletar dados pessoais:

- **Fornecidos diretamente pelo titular** – informados pelo próprio usuário em cadastros, formulários, processos de habilitação, solicitações de serviços ou canais de atendimento;
- **Fornecidos por terceiros** – recebidos de participantes autorizados, instituições financeiras, órgãos reguladores, prestadores de serviços, parceiros comerciais ou outras entidades com as quais o titular mantenha relação;
- **Obtidos de bases públicas ou fontes legítimas** – provenientes de autoridades públicas, registros oficiais, bases de dados disponibilizadas por lei ou informações publicadas pelo próprio titular em meios de acesso público;
- **Coletados de forma automática** – obtidos por meio da navegação nos sistemas e plataformas digitais da A5X, incluindo dados de geolocalização, endereço IP, tipo de dispositivo, navegador, interações e registros de acesso.

4. DIRETRIZES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Considerando a necessidade de mitigar incidentes com dados pessoais, a A5X compromete-se a adotar as seguintes medidas técnicas e organizacionais de privacidade e proteção de dados:

- I. o acesso aos dados pessoais deve estar limitado as pessoas que realizam o tratamento.
- II. as funções e responsabilidades dos colaboradores envolvidos nos tratamentos de dados pessoais devem ser claramente estabelecidas e comunicadas;
- III. devem ser estabelecidos acordos de confidencialidade, termos de responsabilidade ou termos de sigilo com operadores de dados pessoais; e
- IV. todos os dados pessoais devem estar armazenados em ambiente seguro, de modo que terceiros não autorizados não possam acessá-los.

5. TIPOS DE DADOS PESSOAIS COLETADOS

Dependendo da relação e da finalidade, a A5X poderá tratar, entre outros:

- **Dados de identificação e contato:** nome completo, CPF/CNPJ, RG, data de nascimento, endereço, e-mail, telefone, cargo e empresa vinculada;
- **Dados financeiros e transacionais:** registros de operações, informações bancárias, histórico de movimentações;
- **Dados técnicos:** informações sobre dispositivos, sistemas, provedores e registros de acesso;
- **Dados profissionais:** currículo, experiência, histórico acadêmico, informações de processos seletivos;
- **Dados de compliance e due diligence:** informações coletadas em processos de “Conheça seu Cliente” (KYC), “Conheça seu Funcionário” (KYE) e “Conheça seu Fornecedor” (KYP);

6. FINALIDADES DO TRATAMENTO

O tratamento de dados pessoais pela A5X é realizado para:

- Cumprimento de obrigações legais e regulatórias (BACEN, CVM e demais autoridades);
- Viabilização e execução de contratos e serviços;
- Monitoramento e registro de operações para segurança do mercado e prevenção a ilícitos;
- Prevenção e combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros (PLD/FTP);
- Atendimento a solicitações, reclamações e comunicações institucionais;
- Processos de auditoria, fiscalização e compliance;

- Gestão de recursos humanos, incluindo recrutamento, folha de pagamento, benefícios, treinamento e segurança do trabalho;
- Melhoria de serviços, produtos e experiência do usuário.

O tratamento de dados pessoais pela A5X obedecerá aos princípios previstos na LGPD, quais sejam:

- Finalidade
- Adequação
- Necessidade
- Livre acesso
- Qualidade dos dados
- Transparência
- Segurança
- Prevenção
- Não discriminação
- Responsabilização e prevenção de contas

7. COMPARTILHAMENTO DE DADOS

A A5X poderá compartilhar dados pessoais com:

- **Órgãos reguladores e fiscalizadores** – como Banco Central do Brasil, CVM e outras autoridades competentes;
- **Participantes** – para viabilizar operações e cumprir obrigações de mercado;
- **Prestadores de serviços e parceiros** – que atuem como operadores no tratamento de dados, sempre com cláusulas contratuais de proteção à privacidade;
- **Autoridades públicas e judiciárias** – para atendimento a ordens, processos ou investigações;

- **Empresas do mesmo grupo econômico** – para gestão integrada, cumprimento regulatório e desenvolvimento de serviços.

Os dados compartilhados seguirão os princípios e diretrizes previstos na Lei e nesta Política, guiando-se, principalmente, pelos princípios da necessidade, da minimização e da anonimização, observando as finalidades do tratamento e todos os direitos dos titulares.

8. DIREITOS DOS TITULARES

O titular poderá exercer, a qualquer tempo e de forma gratuita, os direitos previstos na LGPD, incluindo:

- Confirmação da existência de tratamento;
- Acesso, correção ou atualização de dados;
- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou tratados em desconformidade;
- Portabilidade de dados;
- Revogação de consentimento, quando aplicável;
- Revisão de decisões automatizadas que afetem seus interesses;
- Oposição ao tratamento, quando cabível.

Para exercer esses direitos, o titular deverá entrar em contato com a A5X por meio do endereço dpo@a5x.com.br. Visando a proteção e segurança dos dados, poderão ser solicitadas informações adicionais ao titular, com a finalidade de comprovar sua identidade.

A presente Política entra em vigor na data de sua publicação e permanecerá válida até que seja formalmente substituída ou revogada.

9. ARMAZENAMENTO E RETENÇÃO

Os dados pessoais serão armazenados pelo prazo necessário ao cumprimento de suas finalidades ou de obrigações legais/regulatórias, observando critérios técnicos de segurança e períodos de retenção exigidos pelas autoridades. Após o prazo aplicável, os dados serão eliminados ou anonimizados, salvo em casos de obrigação legal, defesa de direitos ou interesse legítimo da A5X.

Quando houver transferência internacional de dados, a A5X observará as hipóteses legais previstas na LGPD e garantirá que o país de destino ou a entidade receptora proporcione grau de proteção adequado aos dados pessoais.

A A5X possui estrutura institucional e tecnológica dedicada ao tratamento de ameaças cibernéticas e de incidentes de segurança da informação, seguindo os melhores padrões internacionais, visando manter os dados dos titulares seguros.

10. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

Motivo	Versão	Área responsável	Data publicação	Aprovado por
Versão inicial da política	1.0	Controles Internos e Conformidade	20/08/2025	Diretoria Executiva