Política de Privacidade

2025.2

AML GROUP

Índice

1.	OBJETIVO	3
2.	ABRANGÊNCIA	3
3.	RESPONSABILIDADES	3
4.	REFERÊNCIAS	3
5.	DADOS PESSOAIS QUE COLETAMOS SOBRE VOCÊ - TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS	4
5.1.	O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?	4
5.2.	O QUE É TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS?	4
5.3.	QUAIS DADOS PESSOAIS COLETAMOS DE VOCÊ?	4
5.4.	COMO COLETAMOS SEUS DADOS PESSOAIS?	4
6.	FINALIDADE DO USO DOS DADOS PESSOAIS	5
7.	REGRAS E PROCEDIMENTOS	5
7.1.	QUAIS SÃO SEUS DIREITOS?	5
7.2.	COMO VOCÊ PODE EXERCER SEUS DIREITOS?	5
7.3.	COMO E POR QUANTO TEMPO SEUS DADOS SÃO ARMAZENADOS?	6
7.4.	COMO SEUS DADOS SÃO DESCARTADOS?	6
7.5.	O QUE FAZEMOS PARA MANTER SEUS DADOS SEGUROS?	7
7.6.	COM QUEM SEUS DADOS PODEM SER COMPARTILHADOS?	7
7.7.	TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS	8
7.8.	ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS	8
8.	ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA	9

POLÍTICA
DE PRIVACIDADE

Código: PL-0011 **Data**: 29/08/2025 **Versão:** 004

1. OBJETIVO

O AML Group é referência na área de PLD-FTP. 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.

No AML Group, privacidade e segurança são tratados como prioridade e nos comprometemos com a transparência do tratamento de dados pessoais de todos os titulares que podem se relacionar conosco. Por isso, esta Política de Privacidade estabelece como é realizado o tratamento de informações de titulares de dados que se relacionam com o AML Group ("Política").

Dessa forma, o AML Group observa integralmente o disposto nesta Política de Privacidade.

2. ABRANGÊNCIA

Esta Política se aplica a todos os titulares de dados que se relacionam com o AML Group, como clientes, parceiros comerciais, fornecedores, colaboradores, candidatos a vagas de emprego e prestadores de serviços.

Abrange o AML Group, composto pelas empresas AML Consulting Serviços de Inteligência Financeira Ltda., AML Consulting Soluções Ltda., AML Outsourcing Ltda., Worldwide Integrity Ltda., Ágama Business Training Ltda., AML Group Holding Ltda., Ágama Educação e Capacitação Ltda., Gestão de Riscos de Terceiros e Integridade Ltda., Terceirização e Consultoria de PLD-FTP, Compliance e Integridade Ltda., AML Reputacional Ltda. e IPLD - Instituto de Integridade, ESG e Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo ("AML Group").

3. RESPONSABILIDADES

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

Além disso, também assumimos o compromisso de buscar condições técnicas e organizacionais seguras e aptas a garantir a conformidade de todo o processo de tratamento de dados pelo AML Group.

4. REFERÊNCIAS

O AML Group atua de acordo com a legislação brasileira, atendendo, inclusive e especialmente, aos termos da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) e demais leis que venham a ser aplicáveis.

5. DADOS PESSOAIS QUE COLETAMOS SOBRE VOCÊ - TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

5.1. O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?

O termo “informação pessoal” ou “dado pessoal” abrange qualquer informação que se refira a uma pessoa natural identificada ou identificável. Isso engloba uma variedade de informações, como nome, CPF, RG, endereço, número de telefone ou data de nascimento, por exemplo.

5.2. O QUE É TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS?

Tratamento de dados pessoais refere-se a qualquer operação ou conjunto de operações realizadas em seus dados pessoais ou conjuntos de dados pessoais. Isso engloba diversas ações, tais como a coleta, registro, organização, armazenamento, consulta, uso, compartilhamento, exclusão, destruição ou descarte de suas informações pessoais.

5.3. QUAIS DADOS PESSOAIS COLETAMOS DE VOCÊ?

Podemos coletar os seguintes dados pessoais:

- Clientes e parceiros comerciais**:**

  (i) Dados de identidade (como nome, sobrenome, estado civil, data de nascimento, profissão, cargo, gênero, nacionalidade);

(ii) Dados de contato (como endereço, número de telefone, endereço de e-mail);

(iii) CPF/RG (ou outros dados de registros equivalentes);

(iv) Assinatura.

- Fornecedores:

(i) Dados de identidade (como nome, sobrenome, estado civil, data de nascimento, profissão, cargo);

(ii) Dados de contato (como endereço, número de telefone, endereço de e-mail);

(iii) CPF/RG (ou outros dados de registros equivalentes);

(iv) Dados bancários;

(v) Assinatura.

- Colaboradores:

(i) Dados de identidade (como nome, sobrenome, estado civil, data de nascimento, profissão, filiação, nacionalidade, naturalidade, gênero);

(ii) Dados de contato (como endereço, número de telefone, endereço de e-mail);

(iii) CPF/RG,CNH,CTPS (ou outros dados de registros equivalentes);

(iv) Dados bancários;

(v) Assinatura.

- Candidatos a vagas de emprego

  (i) Dados de identidade (por exemplo, nome, sobrenome, profissão, cargo, histórico acadêmico e profissional, perfil da rede social *Linkedin*);

  (ii) Dados de contato (como endereço, número de telefone, endereço de e-mail);

- Prestadores de serviços :

  (i) Dados de identidade (como nome, sobrenome, estado civil, data de nascimento, gênero, profissão, cargo, nacionalidade, filiação, naturalidade);

  (ii) Dados de contato (como endereço, número de telefone, endereço de e-mail);

  (iii) CPF/RG (ou outros dados de registros equivalentes);

  (iv) Dados financeiros (como dados bancários, renda, patrimônio);

  (v) Pessoa politicamente exposta (PEP);

  (vi) Processos judiciais;

  (vii) Score de crédito.

5.4. COMO COLETAMOS SEUS DADOS PESSOAIS?

Os dados pessoais são coletados de diversas formas, seja por meio de contato telefônico, e-mail e whatsapp, durante o processo de registro em interações de suporte ao cliente, durante negociações com fornecedor, por meio da candidatura do titular de dados no processo de recrutamento e seleção, contratação de colaborador e prestador de serviços, por meio de cookies e outras tecnologias de rastreamento.

6. FINALIDADE DO USO DOS DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais são tratados pelo AML Group para o cumprimento das seguintes finalidade:

(i) Atendimento ao cliente;

(ii) Negociação e celebração dos contratos com clientes, parceiros comerciais e fornecedores;

(iii) Cadastro de clientes e fornecedores nos sistemas internos;

(iv) Condução da relação comercial com clientes, parceiros comerciais, fornecedores e prestadores de serviços;

(v) Cumprimento da finalidade específica de cada solução ofertada pelo AML Group;

(vi) Participação em cursos e congressos;

(vii) Emissão de certificações;

(viii) Condução de processo de recrutamento e seleção;

(ix) Cumprimento de obrigação legal com o E-social e outros órgãos.

7. REGRAS E PROCEDIMENTOS

7.1. QUAIS SÃO SEUS DIREITOS?

O AML Group assegura aos seus clientes/parceiros comerciais os direitos como titular previstos na LGPD, incluindo aqueles previstos em seu artigo 18. 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;
- **Retificar ou atualizar** seus dados;

- Solicitar que seus dados sejam **anonimizados**, **bloqueados**, **restringidos** ou **eliminados**, nos casos em que esta solicitação não restrinja os direitos do AML Group de manter os dados conforme a legislação assim o permita;
- Solicitar a **portabilidade** de seus dados; e
- **Revogar o consentimento** quando esse foi fornecido para a realização de alguma operação de tratamento de dados.

- Solicitar informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados;

- Informar-se sobre a possibilidade de não fornecer seu consentimento e sobre as consequências da negativa.

7.2. COMO VOCÊ PODE EXERCER SEUS DIREITOS?

Para exercer seus direitos indicados acima, você pode entrar em contato com o AML Group por meio do seguinte endereço de e-mail: dpo@amlgroup.com.br.

De forma a garantir a sua correta identificação como titular dos dados pessoais objeto da solicitação, é possível que solicitemos documentos que possam comprovar sua identidade.

7.3. COMO E POR QUANTO TEMPO SEUS DADOS SÃO ARMAZENADOS?

Seus dados pessoais tratados pelo AML Group serão utilizados e armazenados durante o tempo necessário para a prestação do serviço ou para que as finalidades elencadas nesta Política sejam atingidas.

De modo geral, seus dados serão mantidos enquanto a relação contratual entre você e o AML Group perdurar. Findado o período de armazenamento dos dados pessoais, estes serão excluídos de nossas bases de dados ou anonimizados, ressalvadas as hipóteses em que os dados pessoais devam ser retidos por prazo adicional nos termos da legislação aplicável.

Isto é, informações pessoais sobre você que sejam imprescindíveis para o cumprimento de determinações legais, judiciais e administrativas, para o exercício regular de direito em processos

judiciais, administrativos ou arbitrais serão mantidas enquanto houver necessidade de seu tratamento.

O armazenamento de dados coletados pelo AML Group 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.

7.4. COMO SEUS DADOS SÃO DESCARTADOS?

Todos os dados pessoais, sejam em meio físico (papel) ou em mídia eletrônica, estão sujeitos a uma destruição segura quando não são mais necessários, em conformidade com a LGPD. A eliminação de dados eletrônicos é coordenada em conjunto com os departamentos responsáveis pelas áreas onde os dados estão armazenados, garantindo a remoção completa das informações.

7.5. O QUE FAZEMOS PARA MANTER SEUS DADOS SEGUROS?

Para mantermos seus dados pessoais seguros, 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 geram 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 celebração do compromisso de confidencialidade;

- Seus dados pessoais são armazenados em ambiente seguro e idôneo;
- O AML Group está constantemente mapeando os riscos e aprimorando suas políticas, procedimentos e estratégias de prevenção, monitoramento e resposta.

O AML Group se compromete a adotar as melhores práticas para evitar incidentes de segurança. Contudo, é necessário destacar que nenhum ambiente virtual é inteiramente seguro e livre de riscos.

Em caso de incidentes de segurança que possam gerar risco ou dano relevante para os titulares de dados pessoais tratados pelo AML Group, este comunicará tal fato aos afetados e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), em consonância com as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados.

7.6. COM QUEM SEUS DADOS PODEM SER COMPARTILHADOS?

O compartilhamento de dados pessoais pelo AML Group servirá para os propósitos estabelecidos nesta Política, incluindo a contratação de prestadores de serviços terceirizados ou subcontratados, que podem atuar como agentes de tratamento de suas informações pessoais, inclusive para fins de processar, hospedar e armazenar dados, para execução de contratos da maneira mais eficiente, ou para cumprir com obrigações legais específicas às quais estamos sujeitos.

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

- Determinação legal, requerimento, requisição ou ordem judicial, com autoridades judiciais, administrativas ou governamentais competentes.
- Caso de movimentações societárias, como fusão, aquisição e incorporação, de forma automática.
- Proteção dos direitos do AML Group em qualquer tipo de conflito, inclusive os

de teor judicial.

Neste processo, adotamos medidas apropriadas para garantir a segurança das informações pessoais e evitar a sua alteração, perda ou tratamento não autorizado. Cláusulas contratuais específicas e outros mecanismos de transferência legalmente aceitáveis estão adequados e implementados em nossos procedimentos para proteção das informações. Entre em contato conosco caso queira mais informações a respeito das salvaguardas adotadas pelo AML Group.

7.7. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS

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

Nesse sentido, o AML Group 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. Além disso, o AML Group somente realizará a transferência internacional de seus dados pessoais mediante a adoção da salvaguarda adequada, conforme previsto na LGPD e orientações da ANPD.

7.8. ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS

Caso tenha dúvidas sobre esta Política ou sobre os dados pessoais que tratamos, você pode entrar em contato com o nosso Encarregado de Proteção de Dados Pessoais, que é a empresa CLA - Cliffton Larson Allen Brasil Consultoria Empresarial e Tecnologia da Informação (“CLA Brasil”), cujo e-mail de contato é dpo@amlgroup.com.br, representada por Claudio Mello de Castro.

8. ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA

O AML Group se reserva ao direito de alterar ou substituir esta Política de tempos em tempos. Qualquer nova versão desta Política será devidamente atualizada nos canais de

comunicação do AML Group.

9. CONTROLE DE REVISÕES

Versão	Data	Objeto da Alteração
001	30/09/2024	Emissão inicial
002	20/01/2025	Revisão em sua totalidade com o apoio de consultoria externa.
003	31/07/2025	Revisão em sua totalidade com o apoio de consultoria externa.
004	29/08/2025	Revisão dos itens 2, 5.3, 5.4 e 6