

MANUAL DE NORMAS

Norma de Privacidade de Dados Pessoais de Clientes, Empresas (Não Clientes), Parceiros e/ou Demais Entidades Relacionadas

**Estabelecimento: 10/08/2020
Data Protection Officer (“Encarregado”)**

Índice

1. Propósito e Escopo	3
2. Aplicabilidade	3
3. Norma de Proteção de Dados Pessoais de Clientes	3
3.1. Dados Pessoais que tratamos	3
3.2. Para Quais Finalidades Coletamos Seus Dados?	5
3.3. Com quem compartilhamos seus Dados Pessoais?	5
3.4. Transferências de seus Dados Pessoais para fora do Brasil.....	6
3.5. Por quanto tempo vamos reter seus Dados Pessoais?	7
3.6. Seus direitos em relação aos Dados Pessoais que tratamos sobre você.....	7
3.7. Proteção de Dados Pessoais	8
3.8. Alterações a esta Norma de Privacidade	8
3.9. Identificação do Controlador e do Encarregado	9
4. Anexos	9

Apenas para uso interno

Versão: 4.0

MUFG Americas Standard Template Ver 3.2

Nº: GOC.03.04.00

2



1. Propósito e Escopo

Esta norma estabelece os padrões de Tratamento de Dados Pessoais de Clientes, Empresas (Não Clientes), Parceiros e/ou demais entidades relacionadas com o Grupo MUFG, sob a ótica de aplicação da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), inclusive normas e regulamentos relacionados, e suas posteriores alterações.

2. Aplicabilidade

Esta Norma se aplica:

- (i) aos clientes do MUFG Brasil (Pessoas Jurídica ou Física);
- (ii) às empresas (não clientes) que tenham relação com o MUFG Brasil atuando como unidade de suporte em transações entre tais empresas e outros entes relacionados com o Grupo MUFG (no Brasil ou no exterior);
- (iii) aos Parceiros e/ou demais entes relacionados com o Grupo MUFG (no Brasil ou no exterior);
- (iv) aos representantes legais e indivíduos citados nos itens acima.

3. Norma de Proteção de Dados Pessoais de Clientes

É importante que os Titulares leiam e compreendam essas regras, que devem ser interpretadas em conjunto com outras disposições aplicáveis, especialmente aquelas provenientes da legislação em vigor.

CASO VOCÊ NÃO CONCORDE COM QUAISQUER DAS DISPOSIÇÕES DESTA NORMA DE PRIVACIDADE, NOSSA RECOMENDAÇÃO É NO SENTIDO DE QUE VOCÊ NÃO UTILIZE NOSSO SITE E NOSSOS SERVIÇOS, E ASSIM EVITE QUALQUER DESCONFORTO OU QUESTIONAMENTO AOS TERMOS DA MESMA.

3.1. Dados Pessoais que tratamos

- **Informações Cadastrais.** O MUFG Brasil poderá tratar os seguintes dados cadastrais do Titular: (i) nome; (ii) número do RG; (iii) número do CPF; (iv) número da CNH; (v) número do passaporte; (vi) naturalidade e nacionalidade; (vii) data de nascimento; (viii) cargo; (ix) endereço comercial ou residencial; (x) informações fiscais; e (xi) informações patrimoniais, quando aplicáveis. O nome do cônjuge do Titular também poderá ser tratado.
- **Informações de Contato.** O MUFG Brasil poderá tratar os seguintes dados para contato com o Titular: (i) número do telefone; (ii) número do celular; (iii) endereço de e-mail.

Apenas para uso interno

Versão: 4.0

MUFG Americas Standard Template Ver 3.2

Nº: GOC.03.04.00

3

- **Informações Complementares.** Caso o Titular seja uma pessoa politicamente exposta ou tenha relação com uma pessoa politicamente exposta, o MUFG Brasil poderá tratar o seu nome e cargo neste contexto ou o nome e cargo da pessoa relacionada. Além disso, o MUFG Brasil poderá solicitar algumas informações complementares em determinadas situações não relacionadas ao cadastro do Titular. Por exemplo, em alguns eventos, o MUFG Brasil poderá solicitar o currículo do Titular para conhecer melhor a sua trajetória profissional e acadêmica.
- **Segurança e Vigilância.** O MUFG Brasil tratará informações decorrentes de imagens obtidas por câmeras de segurança, vigilância e monitoramento de pessoas que adentram as dependências físicas do MUFG Brasil para fins de segurança.

3.2. Para Quais Finalidades Coletamos Seus Dados?

Os Dados Pessoais coletados são tratados pelo MUFG Brasil basicamente para as seguintes finalidades:

- Criação de cadastro do Titular junto ao MUFG Brasil e formalização do contrato com o cliente (pessoa física ou pessoa jurídica);
- Validação de poderes para assinatura do instrumento contratual junto ao MUFG Brasil;
- Análise e levantamento de dados para fins de *know your client* e monitoramento de transações para combate à fraude e prevenção à lavagem de dinheiro e outras análises ligadas à compliance;
- Compartilhar com outras empresas do mesmo grupo econômico (Grupo MUFG) no Brasil ou no exterior para fins de intermediação de transações, facilitar a análise para realização de quaisquer transações nos mercados financeiros, de capitais, e câmbio e promoções de negócios envolvendo o MUFG Brasil e/ou quaisquer das referidas empresas do mesmo grupo econômico no Brasil, prestação/execução de serviços, participação no processo negocial, operacional e/ou governança do MUFG Brasil;
- Envio de e-mails com informações sobre os serviços prestados pelo MUFG Brasil;
- Envio de comunicações de *marketing*;
- Tratativas sobre dúvidas, reclamações ou sugestões enviadas nos canais de atendimento do MUFG Brasil;
- Armazenamento das informações relacionadas ao Titular para fins de cumprimento de obrigação contratual, legal ou regulatória;
- Participação em reuniões e eventos utilizando sistemas de telecomunicação e plataformas de conferências remotas; e
- Atendimento a auditorias internas e externas, incluindo o envio de reportes periódicos e prestação de contas às empresas ou às empresas do mesmo grupo econômico (Grupo MUFG) no Brasil ou no exterior.

3.3. Com quem compartilhamos seus Dados Pessoais?

Para fins de Tratamento de Dados Pessoais especificados neste instrumento, o MUFG Brasil poderá compartilhar suas informações pessoais com terceiros ou outros entes do Grupo MUFG. Referido compartilhamento, se realizado, ocorrerá com base nos seguintes critérios e para as finalidades descritas abaixo.

- **Prestadores de serviços.** Essas empresas sediadas no Brasil ou no exterior, incluindo prestadores de serviços em nuvem, trabalham com o MUFG Brasil para viabilizar a prestação dos serviços e a comunicação com o Titular. São exemplos os serviços de (i) organização de

Apenas para uso interno

Versão: 4.0

MUFG Americas Standard Template Ver 3.2

Nº: GOC.03.04.00

5

eventos; (ii) *screenings* de *compliance*; e (iii) tecnologia. Esses fornecedores recebem suas informações com a finalidade específica de prestar serviços ao MUFG Brasil e não possuem quaisquer direitos de uso de suas informações fora dessas hipóteses.

- **Empresas do mesmo grupo econômico (Grupo MUFG).** O MUFG Brasil poderá compartilhar Dados Pessoais com outras entidades do mesmo grupo econômico no Brasil ou no exterior para fins de intermediação de transações, facilitar a análise para realização de quaisquer transações nos mercados financeiros, de capitais, e câmbio e promoções de negócios envolvendo o MUFG Brasil e/ou quaisquer das referidas empresas do mesmo grupo econômico no Brasil, prestação/execução de serviços, participação no processo negocial, operacional e/ou governança do MUFG Brasil.
- **Requisição judicial ou administrativa.** O MUFG Brasil poderá compartilhar Dados Pessoais em caso de requisição judicial ou administrativa, mediante determinação de autoridade competente, nos termos da lei.
- **Autoridades; órgãos públicos e governamentais, regulatórios; da administração pública direta e indireta, entidades de autorregulamentação.** O MUFG Brasil e/ou entidades do mesmo grupo econômico (Grupo MUFG) no Brasil ou no exterior poderão compartilhar Dados Pessoais com tais autoridades, órgãos e entidades para fins de cumprimento de obrigação legal e regulatória, reporte ou prestação de contas, tais como, mas não se limitando, ao Banco Central do Brasil, Receita Federal do Brasil, CVM, B3 e COAF e demais órgãos nacionais de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro internacionais de jurisdições estrangeiras que venham legalmente a exigir do MUFG Brasil a disponibilização de tais informações, seja direta ou indiretamente, através de outras entidades do mesmo grupo econômico (Grupo MUFG) no Brasil ou no exterior.

3.4. Transferências de seus Dados Pessoais para fora do Brasil

Conforme mencionado, o MUFG Brasil poderá transferir alguns de seus Dados Pessoais para prestadores de serviços localizados no exterior, incluindo, mas não se limitando a, prestadores de serviços em nuvem, bem como para entidades do mesmo grupo econômico (Grupo MUFG) que estão sediadas fora do Brasil, que poderão também transferir seus Dados Pessoais a prestadores de serviços de tais entidades e autoridades de observância da respectiva lei e de proteção de Dados Pessoais.

Quando seus Dados Pessoais forem transferidos para fora do Brasil pelo MUFG Brasil, o MUFG Brasil adotará medidas apropriadas para garantir a proteção adequada de seus Dados Pessoais em conformidade com os requisitos da legislação, normas e/ou regulamentação aplicável de proteção de dados, incluindo por meio da celebração de contratos apropriados de transferência de Dados Pessoais.

3.5. Por quanto tempo vamos reter seus Dados Pessoais?

Armazenamos e mantemos suas informações: (i) pelo tempo exigido por lei, normas e/ou regulamentação; (ii) até o término do Tratamento de Dados Pessoais, conforme mencionado abaixo; ou (iii) pelo tempo necessário a preservar o legítimo interesse do MUFG Brasil (como, por exemplo, durante prazos prescricionais aplicáveis ou cumprimento de obrigação legal ou regulatória).

O término do Tratamento de Dados Pessoais ocorrerá quando for verificado:

- Que a finalidade pela qual os dados foram coletados foi alcançada ou que os Dados Pessoais coletados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada;
- Uma manifestação do Titular nesse sentido, para hipóteses em que o MUFG Brasil recebeu consentimento específico para determinado Tratamento de Dados Pessoais; ou
- A existência de uma determinação legal.

Nesses casos de término de Tratamento de Dados Pessoais, ressalvadas as hipóteses estabelecidas pela legislação, normas e/ou regulamentação aplicável ou pela presente Norma de Privacidade, os Dados Pessoais serão eliminados.

3.6. Seus direitos em relação aos Dados Pessoais que tratamos sobre você

Sem prejuízo do direito do MUFG Brasil determinado pela LGPD e demais determinações legais, normativas e/ou regulatórias, os Titulares possuem direitos no que se refere aos seus Dados Pessoais, dentre eles:

- **Confirmação da existência de Tratamento de Dados Pessoais.** Mediante requisição do Titular por meio da central de atendimento (Canal LGPD), o MUFG Brasil concederá a confirmação da existência de Tratamento de Dados Pessoais, nos termos da legislação aplicável.
- **Acesso aos Dados Pessoais.** O Titular pode requisitar acesso aos seus Dados Pessoais coletados e que estejam armazenados pelo MUFG Brasil, por meio da central de atendimento (Canal LGPD).
- **Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados.** O Titular poderá, a qualquer momento, solicitar a alteração ou edição de seus Dados Pessoais, por meio da central de atendimento (Canal LGPD).
- **Informações sobre uso compartilhado de dados.** As informações sobre o compartilhamento de Dados Pessoais encontram-se nesta Norma de Privacidade. O MUFG Brasil coloca-se à disposição do Titular para a hipótese de esclarecimentos complementares.
- **Revisão de decisão automatizada.** O Titular poderá solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em Tratamento automatizado de Dados Pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de

Apenas para uso interno

Versão: 4.0

MUFG Americas Standard Template Ver 3.2

Nº: GOC.03.04.00

7

consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade por meio da central de atendimento (Canal LGPD).

- **Eliminação dos Dados Pessoais.** O Titular poderá solicitar a eliminação de Dados Pessoais que tenham sido coletados pelo MUFG Brasil unicamente a partir do consentimento do Titular, a qualquer momento, mediante manifestação gratuita e facilitada, por meio da central de atendimento (Canal LGPD). A eliminação dos Dados Pessoais somente poderá ser completa para Dados Pessoais que não sejam necessários para o MUFG Brasil cumprir com obrigações legais, contratuais, para proteção de seu legítimo interesse e nas demais hipóteses admitidas legalmente.
- **Revogação do consentimento.** O Titular poderá revogar o consentimento que tenha dado ao MUFG Brasil para Tratamento dos seus Dados Pessoais para certas finalidades, a qualquer momento, mediante manifestação gratuita e facilitada, por meio da central de atendimento (Canal LGPD). Importante informar que os Tratamentos realizados anteriormente à revogação do consentimento são ratificados e que o pedido de revogação não implicará a eliminação dos Dados Pessoais anteriormente tratados e que sejam mantidos pelo MUFG Brasil com base em outros fundamentos legais.

3.7. Proteção de Dados Pessoais

Nós levamos a sério nosso dever de proteger os dados que você confia ao MUFG Brasil contra alteração, perda, uso indevido, divulgação ou acesso acidental ou não autorizado. O MUFG Brasil usa diversas tecnologias de segurança e medidas técnicas e organizacionais para ajudar a proteger seus Dados Pessoais contra tais incidentes.

3.8. Alterações a esta Norma de Privacidade

Reservamo-nos o direito de corrigir ou atualizar esta Norma de Privacidade periodicamente. Ao atualizarmos esta Norma de Privacidade, atualizamos também a data na parte superior desta Norma de Privacidade.

Em situações relevantes, principalmente na eventual modificação das finalidades para os quais os dados tenham sido coletados, o Titular será informado quanto às alterações realizadas. A nova Norma de Privacidade entrará em vigor imediatamente após a publicação. Se você não concordar com a Norma revisada, deixe de utilizar o nosso Site e os nossos serviços.

3.9. Identificação do Controlador e do Encarregado

O Banco MUFG Brasil S.A. ou MUFG Brasil, instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.498.557/0001-26, com sede na Avenida Paulista, 1274, Bela Vista, no Município e Estado de São Paulo, CEP 01310-925, é o Controlador dos seus Dados Pessoais. O nome do encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais está divulgado no site abaixo (“Encarregado”).

Em caso de dúvidas, ligue para a central de atendimento: Canal LGPD, cujos contatos estão disponíveis no site <https://www.br.bk.mufg.jp/>, ou entre em contato com o Encarregado por

4. Anexos

N/A