

**POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTROLE DE ACESSOS, SIGILO DE
DADOS E CONTINUIDADE OPERACIONAL ARQO WEALTH CONSULTORIA DE
INVESTIMENTOS LTDA**

Data de criação	Versão	Revisão	Aprovação
23/01/2026	1° Versão	Willian S.	Diretoria de compliance

Objetivo

A presente Política de Segurança da Informação, Controle de Acessos, Sigilo de Dados e Continuidade Operacional tem como objetivo estabelecer as diretrizes, regras e procedimentos adotados pela ARQO WEALTH CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS para garantir a proteção das informações sob sua responsabilidade, em especial aquelas relacionadas a clientes, colaboradores, parceiros e à própria atividade de consultoria de valores mobiliários.

Esta política visa assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e rastreabilidade das informações, em conformidade com a Resolução CVM nº 19/2021, a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – LGPD) e as melhores práticas de governança e controles internos aplicáveis ao mercado financeiro.

A política complementa e se integra ao Código de Ética e Conduta, à Política de Compliance, Regras e Controles Internos, à Política de PLD/FT e à Política de Negociação de Valores Mobiliários da ARQO WEALTH.

Abrangência

Esta política aplica-se a todos os sócios, administradores, consultores vinculados à CVM, colaboradores internos, prestadores de serviços terceirizados e quaisquer terceiros que, de forma direta ou indireta, tenham acesso a informações, sistemas, documentos ou dados da ARQO WEALTH.

A abrangência inclui informações armazenadas em meio digital, físico ou transmitidas verbalmente, independentemente da forma ou local de acesso.

Princípios de Segurança da Informação

A política de segurança da informação da ARQO WEALTH é orientada pelos seguintes princípios:

a)Confidencialidade, garantindo que as informações sejam acessadas apenas por pessoas autorizadas;

b)Integridade, assegurando que os dados não sejam alterados, corrompidos ou manipulados de forma indevida;

c)Disponibilidade, garantindo que as informações estejam acessíveis quando necessárias à prestação dos serviços;

d)Rastreabilidade, permitindo identificar acessos, alterações e utilização das informações sempre que necessário;

e)Primazia do cliente, assegurando que a proteção das informações esteja sempre orientada à defesa dos interesses do investidor.

Controle de Acesso a Sistemas e Informações

A ARQO WEALTH adota controles formais para concessão, manutenção e revogação de acessos a sistemas, bases de dados e informações internas.

O acesso às informações é concedido de acordo com a função exercida pelo profissional, observando o princípio do menor privilégio, pelo qual cada pessoa tem acesso apenas ao estritamente necessário para o desempenho de suas atividades.

Os acessos são individualizados, intransferíveis e registrados. Em caso de desligamento, mudança de função ou encerramento de contrato com terceiros, os acessos são revogados imediatamente.

Política de Senhas e Autenticação

Todos os sistemas utilizados pela ARQO WEALTH exigem autenticação individual por meio de senha ou mecanismo equivalente.

As senhas devem atender a critérios mínimos de segurança, incluindo complexidade, sigilo e periodicidade de atualização. É expressamente proibido o compartilhamento de senhas, o uso de credenciais de terceiros ou o armazenamento inseguro dessas informações.

Cada usuário é integralmente responsável pelas operações realizadas com seu login, devendo comunicar imediatamente ao Diretor de Compliance qualquer suspeita de uso indevido ou comprometimento de credenciais.

Sigilo e Confidencialidade das Informações de Clientes

As informações de clientes são tratadas como confidenciais e protegidas pelo dever de sigilo profissional inerente à atividade de consultoria de valores mobiliários.

Essas informações somente podem ser utilizadas para a finalidade de prestação do serviço contratado, sendo vedado qualquer uso para benefício próprio, divulgação não autorizada ou compartilhamento informal.

O compartilhamento de dados com terceiros somente ocorrerá quando necessário para execução do serviço, exigido por lei ou regulador, ou mediante autorização expressa do cliente, sempre com registro formal.

Armazenamento, Proteção e Tratamento de Dados

Os dados e documentos da ARQO WEALTH são armazenados predominantemente em ambiente digital seguro, com controle de acesso, organização estruturada e mecanismos de proteção contra perda, alteração ou uso indevido.

Documentos físicos, quando existentes, são mantidos em local restrito e com acesso controlado.

O tratamento de dados pessoais observa rigorosamente a LGPD, respeitando bases legais adequadas, princípios de necessidade, finalidade e minimização de dados.

Política de Backups e Continuidade Operacional

A ARQO WEALTH adota rotinas periódicas de backup das informações relevantes, com o objetivo de garantir a continuidade operacional e a recuperação de dados em caso de falhas técnicas, incidentes de segurança ou eventos imprevistos.

Os backups são armazenados em ambiente seguro, distinto do ambiente principal, e periodicamente verificados quanto à sua integridade e capacidade de restauração.

Essas medidas visam reduzir riscos de indisponibilidade de informações essenciais à atividade consultiva.

Testes Periódicos de Segurança e Revisão de Acessos

Em atendimento à Resolução CVM nº 19/2021, a ARQO WEALTH realiza revisões periódicas de seus controles de segurança da informação, incluindo:

- a) revisão de acessos concedidos;
- b) verificação da integridade dos dados armazenados;
- c) validação das rotinas de backup;
- d) análise de vulnerabilidades operacionais;
- e) conferência de aderência às políticas internas.

Essas revisões são documentadas e utilizadas para aprimoramento contínuo dos controles internos.

Incidentes de Segurança da Informação

Considera-se incidente de segurança qualquer evento que resulte ou possa resultar em acesso não autorizado, vazamento, perda, alteração indevida ou indisponibilidade de informações relevantes.

Ao identificar um incidente, o fato deve ser imediatamente comunicado ao Diretor de Compliance, que conduzirá a análise, adotará medidas de contenção, correção e prevenção, e avaliará a necessidade de comunicação ao cliente, à CVM ou a outras autoridades competentes.

Todos os incidentes são registrados, documentados e analisados para evitar recorrências.

Responsabilidades

a) Diretor de Compliance

Compete ao Diretor de Compliance supervisionar a aplicação desta política, monitorar controles de acesso, avaliar incidentes, orientar colaboradores e promover ajustes necessários, além de realizar comunicações regulatórias quando aplicável.

b) Colaboradores e Prestadores de Serviço

Todos são responsáveis por cumprir integralmente esta política, proteger informações sob sua guarda, utilizar acessos de forma adequada e comunicar imediatamente qualquer falha, suspeita ou incidente de segurança.

Treinamento e Conscientização

A ARQO WEALTH promove treinamentos periódicos sobre segurança da informação, proteção de dados, sigilo profissional e boas práticas de compliance.

Novos colaboradores recebem treinamento inicial antes de assumir plenamente suas funções, sendo mantidos registros de participação.

Revisão, Atualização e Vigência

Esta política é revisada periodicamente, no mínimo uma vez ao ano, ou sempre que houver alterações regulatórias, tecnológicas ou operacionais relevantes.

A versão vigente entra em vigor na data de sua aprovação pelos sócios-administradores da ARQO WEALTH, permanecendo válida até que nova versão seja formalmente aprovada.

Versões anteriores permanecem arquivadas para fins de auditoria, fiscalização e histórico institucional.

Disposições Finais

Esta política reforça o compromisso da ARQO WEALTH com a proteção do investidor, a ética profissional, a transparência e a integridade na condução de suas atividades.

O cumprimento de suas disposições é obrigatório e constitui parte essencial do sistema de governança e controles internos da empresa.

Diretoria de Compliance/Controles Internos

William Schmidt

Diretor da Consultoria

Adrian Carvalho