
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Andrade Amorim Consultoria de Investimentos Ltda. (“MedFi Consultoria de Investimentos”)

CNPJ 35.394.142/0001-65 — <https://medficonsultoria.com.br> — Lei nº 13.709/2018 (LGPD)

Esta Política de Privacidade descreve como a MedFi coleta, utiliza, compartilha e protege os dados pessoais de visitantes do site, interessados que solicitam contato ou agendamento de reunião, clientes e demais titulares, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 — “LGPD”).

1. Controlador dos dados

O controlador é a Andrade Amorim Consultoria de Investimentos Ltda. (MedFi), CNPJ 35.394.142/0001-65, com sede na Rua da Paisagem, 220, 1º andar, sala 11, Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP 34.006-059.

2. Encarregado pelo Tratamento de Dados (Encarregado/DPO)

O Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (Encarregado/DPO), nos termos do art. 41 da LGPD, é o Sr. Thiago Amorim Ribeiro da Cruz, que pode ser contatado pelo e-mail thiago.amorim@medficonsultoria.com.br.

3. Dados pessoais que tratamos

- Dados de agendamento e contato (formulário do site): nome, e-mail, telefone e as informações que você incluir ao solicitar uma reunião ou um contato. O preenchimento é facultativo, mas necessário para que possamos retornar o seu contato.
- Dados de navegação no site: endereço IP, dados de dispositivo e de acesso, quando aplicável.
- Dados cadastrais e de identificação (clientes): nome, CPF/CNPJ, documento, data de nascimento, estado civil, profissão, endereço, telefone e e-mail.
- Dados financeiros e de perfil (clientes): rendimentos, patrimônio, objetivos, experiência e respostas ao questionário de suitability (Análise de Perfil do Investidor).
- Dados de relacionamento (clientes): recomendações, comunicações e registros de atendimento.

4. Finalidades do tratamento

- Atender às solicitações de agendamento de reunião e de contato feitas pelo site, retornar o contato e conduzir tratativas preliminares a uma eventual contratação.
- Prestar os serviços de consultoria de valores mobiliários e cumprir o contrato, quando o interessado se torna cliente.
- Cumprir obrigações legais e regulatórias (Resoluções CVM nº 19/2021, 30/2021 e 50/2021), inclusive identificação, cadastro, suitability e prevenção à lavagem de dinheiro.

- Comunicar-se com o titular, prestar suporte e exercer direitos em processos e prevenir fraudes.

5. Bases legais

Para os dados coletados no formulário de agendamento e contato do site, o tratamento fundamenta-se na execução de procedimentos preliminares relacionados a contrato, a pedido do titular (art. 7º, V), no consentimento do titular ao enviar o formulário (art. 7º, I) e/ou no legítimo interesse em responder ao contato (art. 7º, IX). Para os dados de clientes, o tratamento fundamenta-se na execução do contrato (art. 7º, V), no cumprimento de obrigação legal ou regulatória (art. 7º, II), no exercício regular de direitos (art. 7º, VI) e, quando aplicável, no consentimento (art. 7º, I). O titular pode revogar o consentimento a qualquer momento, conforme o item 9.

6. Compartilhamento de dados

A MedFi não comercializa dados pessoais. O compartilhamento ocorre apenas quando necessário: com prestadores de serviços que apoiam o site e a operação (hospedagem, ferramenta de formulário/agendamento, e-mail, assinatura eletrônica, contabilidade), sujeitos a obrigações contratuais de proteção de dados; com intermediários/corretoras indicados pelo cliente para a implementação das recomendações; e com autoridades e órgãos reguladores (CVM, COAF, Banco Central, Poder Judiciário), no cumprimento de obrigações legais.

7. Transferência internacional

Caso haja transferência internacional de dados (por exemplo, uso de provedores de nuvem ou de ferramentas de formulário sediadas no exterior), a MedFi observará as hipóteses e salvaguardas dos arts. 33 a 36 da LGPD.

8. Retenção e descarte

Os dados de quem apenas solicitou contato ou agendamento pelo site, sem se tornar cliente, são mantidos somente pelo período necessário ao atendimento da solicitação e ao retorno do contato, sendo então eliminados, salvo se houver outra base legal aplicável. Os dados de clientes são mantidos pelo prazo necessário às finalidades e, no mínimo, por 5 (cinco) anos, em razão das obrigações de guarda das Resoluções CVM nº 19/2021, 30/2021 e 50/2021, podendo ser conservados por prazo superior por determinação legal. Findos os prazos, os dados são eliminados ou anonimizados de forma segura.

9. Direitos do titular

Nos termos do art. 18 da LGPD, o titular pode solicitar confirmação da existência de tratamento; acesso; correção; anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários; portabilidade; informação sobre compartilhamento; e revogação do consentimento. As solicitações podem ser feitas ao Encarregado (item 2).

10. Segurança da informação

A MedFi adota medidas técnicas e administrativas de proteção, conforme sua Política de Segurança da Informação (PC-06), incluindo controle de acesso, criptografia, trilhas de auditoria e gestão de incidentes, com comunicação à ANPD e ao titular quando exigido (art. 48 da LGPD).

11. Cookies

Caso o site utilize cookies de analytics ou marketing, será disponibilizada uma Política de Cookies específica e, quando exigido, solicitado o consentimento do visitante por meio de aviso (banner) no site.

12. Alterações e contato

Esta Política pode ser atualizada a qualquer tempo, com publicação da versão vigente no site. Dúvidas e solicitações devem ser encaminhadas ao Encarregado pelo e-mail thiago.amorim@medficonsultoria.com.br.