Tipo de documento:	NORMA		Nº do documento: STD-001-RA&L
Título do Documento:	NORMA DE FORNECIMENTO E PARCERIA DO EBANX		Data da efetivação: 28.03.2025
			Próxima revisão em: 28.03.2025
Área Responsável:	Legal & Regulatory	Classificação da Informação:	Pública

Índice

1. Introdução e Objetivos
2. Escopo e usuários
3. Termos e definições
4. Diretrizes
5. Referências normativas
6. Documentação relacionada ou de apoio

1. Introdução e Objetivos

O EBANX visa fomentar os mais altos valores éticos em suas atividades, incluindo quando da escolha de seus parceiros comerciais, e portanto, o EBANX espera que os seus Parceiros também compartilhem e incorporem os valores do EBANX e o compromisso com a integridade em suas relações.

A Norma de Fornecedores e Parceria do EBANX (a “Norma”) busca reiterar os pilares fundamentais e define as condições mínimas que o EBANX exige cumprimento aos seus Parceiros no exercício da relação comercial com o EBANX, sendo certo que o seu descumprimento poderá gerar repercussões diretas na aptidão do Parceiro para trabalhar com o EBANX.

A aceitação das condições estabelecidas neste documento é um pré-requisito para todos os contratos firmados com o EBANX. Portanto, o Parceiro afirma o seu compromisso de que todo o seu relacionamento estará sujeito às disposições presentes nesta Norma, e assim, ao aceitar e firmar um Contrato ou criar qualquer parceria e/ou relação comercial com o EBANX, estas disposições serão automaticamente incorporadas como parte indissociável do Contrato.

2. Escopo e usuários

Este documento é direcionado a todos os Parceiros que mantêm alguma relação comercial com o grupo EBANX, sendo aplicado em toda e qualquer localidade em que o EBANX ou o Parceiro se encontrem ou que os serviços ou fornecimentos sejam prestados, seja no Brasil ou no exterior.

A presente Norma se aplica a todos os Contratos em que o EBANX:

- i. figure como parte contratante de um Parceiro;
- ii. vinculem qualquer responsabilidade ao EBANX, seja ela financeira ou não, tais como Confidencialidade, Processamento de Dados, Patrocínios, Doações, Parcerias, Convênios, Termos, Acordos, Confissões de Dívida, Memorandos de Entendimento, Contratos Bancários, *Trial Letter*, entre outros.

A presente Norma não se aplica a:

- i. contratos operacionais em que o EBANX atue como contratado (prestador de serviços), tais como contratos com merchants e adquirentes;
- ii. contratos societários e contratos relacionados à M&A;
- iii. contratos de trabalho.

3. Termos e definições

Afora termos e definições postos ao longo desta Norma, os termos a seguir indicados possuem a seguinte definição:

- **Afiliada:** compreende as sociedades, bem como qualquer outra pessoa jurídica que: (i) seja, direta ou indiretamente, controlada pelo EBANX ou pelo Parceiro; (ii) controle, direta ou indiretamente o EBANX ou o Parceiro; (iii) esteja sob controle comum com o EBANX ou com o Parceiro; e/ou (iv) seja coligada, subsidiária, ou de qualquer modo integrante do mesmo grupo econômico do EBANX ou do grupo econômico do Parceiro.
- **Controle:** o poder de orientar ou determinar a orientação da administração e políticas de uma empresa e de nomear a maioria dos membros da administração da empresa.
- **Agente Público:** os indivíduos que exerçam mandato, cargo, emprego ou função em qualquer dos Poderes do governo nacional ou local, de governos estrangeiros ou em organizações internacionais, além dos candidatos a cargos públicos em todas as instâncias (federal, estadual ou municipal) e os funcionários de empresas estatais, de autarquias e de fundações.
- **Contratos de Trabalho:** Contratos que geram vínculo empregatício, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho CLT e, ainda, os Contratos realizados com estagiários e aprendizes no caso do Brasil, ou qualquer outra legislação local sobre a matéria aplicável.
- **Contratos ou Parceria:** qualquer acordo formal ou verbal que, independentemente da sua nomenclatura original, estabeleça obrigações entre duas ou mais partes, financeiras ou não. Para que não restem dúvidas, são considerados Contratos quaisquer contratos, acordos, propostas comerciais, memorandos, termos e condições de uso a serem aceitos online e qualquer documento que por sua natureza, tenha objeto e força contratual.
- **Dados Pessoais:** qualquer informação relacionada a uma pessoa física identificada ou identificável (por exemplo: nome, data de nascimento, RG, CPF, endereço, e-mail, telefone, número do cartão de crédito, localização geográfica, perfil comportamental, endereço IP, cookies etc.). O conceito de Dados Pessoais também inclui Dados Pessoais Sensíveis.

- Dados Pessoais Sensíveis: Dado Pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, ou qualquer Dado Pessoal que, em razão de seu Tratamento pelo EBANX, permita que sejam revelados Dados Pessoais Sensíveis.
- EBANX: compreende qualquer empresa do grupo econômico do EBANX com a qual o Parceiro terá uma relação comercial, e/ou qualquer de suas Afiliadas.
- Informações Confidenciais: incluem, sem limitação, todos os dados, especificações técnicas e comerciais, informações operacionais, econômicas, jurídicas, know how, documentos, desenhos, planos, plantas e concepções, diagramas ou quadros, fotos, arquivos de dados e demais informações de uma das Partes em qualquer formato ou representação, independente da indicação de “confidencial”.
- Incidente de Segurança: qualquer evento adverso confirmado que comprometa a confidencialidade, integridade ou disponibilidade dos dados.
- Parceiro: pessoa física ou jurídica que (i) prestará quaisquer serviços ao EBANX; ou (ii) fornecerá, com habitualidade ou não, materiais, produtos de qualquer natureza ou equipamentos ao EBANX; ou (iii) manterá uma relação contratual com o EBANX, dentro do escopo especificado no item 2 acima.
- KYP: procedimento de verificação do Parceiro realizado pelo time de Compliance do EBANX, denominado “*Know Your Partner*” ou “Conheça seu Parceiro”.
- Legislação Anticorrupção: toda e qualquer legislação ou regulamentação em matéria de combate e prevenção a lavagem de dinheiro, corrupção, crimes financeiros, e terrorismo, incluindo mais não se limitando a Lei nº 12.846 ou na Lei nº 9.613/1998, ao *U.S. Foreign Corrupt Practices Act* (lei norte-americana relativa a práticas corruptas no estrangeiro) e a *UK Bribery Act* (lei britânica relativa ao suborno), entre outros.
- Legislação de Proteção de Dados: toda e qualquer legislação ou regulamentação em matéria de privacidade e proteção de dados aplicável ao Contrato e a relação comercial com o EBANX, incluindo mais não se limitando à Lei 13.709/2018 Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados UE 2016/679 (“GDPR”), a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (“CCPA”), a Lei 25.326 Lei de Proteção de Dados Pessoais Argentina, entre outras.
- M&A: “*Mergers and Acquisitions*” ou Fusões e Aquisições.
- Norma: a presente Norma de Fornecimento e Parceria.
- Partes: significa o EBANX e o Parceiro, em conjunto.
- Representantes: significa quaisquer dos sócios, diretores, prepostos, empregados e demais pessoas representantes de uma das Partes.
- Tratamento: qualquer operação com Dados Pessoais como a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

4. Diretrizes

4.1. Responsabilidade social

4.1.1. O EBANX espera que o Parceiro respeite e reitere o seu compromisso com as leis de responsabilidade social, fomentando e incentivando os seguintes princípios, em toda a sua estrutura e atividade empresarial:

- I. **Combate a mão de obra forçada, infantil ou qualquer exploração:** O Parceiro não deve tolerar, permitir ou compactuar com a escravatura, a servidão, o trabalho forçado, obrigatório ou involuntário análogo a escravidão, o trabalho infantil, bem como com qualquer exploração e tráfico de seres humanos em nenhum processo ou cadeia produtiva de suas atividades.
- II. **Liberdade de Associação e de Negociação Coletiva:** O Parceiro deve garantir aos seus funcionários o direito de Liberdade de Associação e de Negociação Coletiva em conformidade com toda a legislação e regulamentação aplicável.
- III. **Relações Trabalhistas:** O Parceiro deve garantir que as condições de trabalho de seus funcionários estejam de acordo com as legislações locais trabalhistas aplicáveis às suas atividades. O EBANX espera que o Parceiro ofereça aos seus colaboradores condições de trabalho, salários e benefícios justos.
- IV. **Tratamento justo:** Em nenhuma hipótese será tolerado pelo EBANX, e assim, o Parceiro deve, a todo o momento, exercer a sua atividade com dignidade, respeito e integridade para com os seus funcionários, terceiros, fornecedores e demais parceiros, e oferecendo um tratamento livre de atos hostis e desumanos, abuso, intimidação, ameaça ou assédio, seja ela física, sexual ou verbal.
- V. **Respeito a diversidade e não discriminação:** O Parceiro jamais deverá adotar práticas de recrutamento e contratação discriminatórias fundadas na raça, cor, religião, sexo, idade, aptidão física, ascendência nacional, orientação sexual, filiação política, filiação sindical, exames médicos, estado civil. Qualquer tratamento discriminatório é considerado inaceitável pelo EBANX.

4.1.2. O Parceiro deverá atender aos princípios supracitados, bem como exigir que as referidas medidas sejam adotadas nos seus relacionamentos firmados com os seus próprios parceiros e fornecedores.

4.1.3. O Parceiro deverá apresentar, sempre que solicitado razoavelmente pelo EBANX, a relação nominal de seus empregados relacionados diretamente aos serviços prestados ao EBANX, acompanhado da documentação relativa à comprovação do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS ou outro semelhante, para com seus funcionários.

4.1.4. O Parceiro reconhece e declara que em nenhum momento, a relação entre as Partes importará em relação ou vínculo empregatício dos Representantes do Parceiro com o EBANX, o qual permanecerá livre e indene de quaisquer responsabilidades e/ou obrigações em relação a estes.

4.2. Saúde, segurança e sustentabilidade ambiental

4.2.1. O EBANX está comprometido com um ambiente de trabalho seguro e livre de perigos e espera que o Parceiro realize todas as medidas necessárias para evitar doenças ocupacionais e acidentes de trabalho,

garantindo que seu ambiente de trabalho seja construído e mantido de acordo com as normas e legislação vigentes aplicáveis.

4.2.2. O Parceiro deverá e garante utilizar, na execução de suas atividades, somente pessoal próprio e qualificado, ou seja, funcionários previamente treinados e habilitados, e que possuem o conhecimento e as certificações necessárias para a realização dos trabalhos, sendo, portanto de sua total responsabilidade todos os ônus e encargos decorrentes destes contratos, assumindo, por conseguinte, toda a responsabilidade pelo cumprimento das exigências impostas pelas disposições legais aplicáveis, bem como, por eventuais substituições de pessoal que se façam necessárias.

4.2.2.1. Cabe ao Parceiro apresentar documentação específica para atividades que exijam comprovante de capacitação profissional e/ou treinamento especial, tais como: eletricitas, operadores de veículos, máquinas e equipamentos especiais, soldadores, trabalhadores em espaço confinado, trabalho em altura, vigilantes, entre outros.

4.2.3. Durante a execução de suas atividades, enquanto eventualmente nas dependências do EBANX, o Parceiro se compromete a:

- I. cumprir todas as indicações e orientações dos times do EBANX, quanto às regras de segurança, aos critérios de prioridade e os procedimentos a serem seguidos, atuando com diligência e zelo;
- II. manter o uso ostensivo de crachás de identificação fornecidos pelo EBANX, os quais devem ser devolvidos ao término da prestação dos serviços ou saída dos empregados das dependências do EBANX;
- III. fornecer e repor sempre que necessário aos seus funcionários, gratuitamente, todos os EPI necessários para o desempenho seguro de suas atividades, em bom estado de conservação e higiene, bem como garantir e fiscalizar seu uso adequadamente conforme legislação aplicável;
- IV. quando em posse de materiais, equipamentos, ferramentas, entre outros de propriedade do EBANX ou cedidos por este, ou ainda, quando em acesso às instalações, responsabilizar-se pela correta utilização, guarda e conservação de todos os itens fornecidos pelo EBANX, ressarcindo eventuais extravios, danos ou depreciações;
- V. comunicar ao EBANX imediatamente, todo e qualquer incidente ou acidente ocorrido durante a prestação dos serviços, para fins de avaliação do acidentado, registro, investigação e estabelecimento de medidas corretivas e preventivas;
- VI. manter suas instalações administrativas e operacionais nas dependências do EBANX em bom estado de organização, ordenação, conservação, higiene, limpeza e segurança, conforme padrão estabelecido pelo EBANX;
- VII. após a execução de suas atividades, limpar a área destinando corretamente todos os resíduos e sobras de materiais, bem como retirar equipamentos utilizados, devendo, mediante solicitação do EBANX, evidenciar o seu cumprimento.

4.2.4. O EBANX exige do Parceiro o cumprimento de todos os requisitos ambientais legalmente aplicáveis às suas atividades, e prova da contínua melhoria do seu desempenho ambiental.

4.2.5 O Parceiro deverá envidar todos os esforços para obter, manter atualizadas e seguir de perto as diretrizes relativas ao reporte de todas as questões de segurança e licenças ambientais exigidas, garantindo que os registos estejam sempre em conformidade com os requisitos legais e com as Políticas¹ do EBANX sobre o tema.

4.3. Integridade empresarial

4.3.1 Prevenção à Corrupção e à Lavagem de dinheiro

4.3.1.1. O EBANX não tolera a prática de qualquer forma de suborno, corrupção, crimes de lavagem de dinheiro, e assim, o Parceiro, por si e por seus Representantes, se obriga a:

- I. repudiar e não permitir qualquer ação relacionada, direta ou indiretamente, com a relação comercial com o EBANX que possa constituir ato de corrupção ou de lavagem de dinheiro previsto na Legislação Anticorrupção aplicável;
- II. adotar todas as medidas de conformidade e programas de treinamento voltados à prevenção à corrupção e à lavagem de dinheiro, bem como aderir às práticas e orientações do Programa de Integridade EBANX, Código de Conduta² e das Políticas³ correlacionadas do EBANX; e
- III. notificar imediatamente ao EBANX caso venha a ter conhecimento ou suspeita de qualquer conduta que possa constituir prática de suborno ou corrupção relacionada a qualquer etapa de execução do Contrato e da relação comercial com o EBANX.

4.3.1.2. O Parceiro declara, por si e por seus Representantes, que:

- I. não forneceu nem fornecerá qualquer espécie de benefício ou vantagem a quaisquer autoridades públicas ou governamentais com a finalidade de influenciar qualquer ato administrativo, ou qualquer vantagem indevida, relativos ao Contrato com o EBANX ou não;
- II. não interagiu nem interagirá com quaisquer autoridades públicas ou governamentais, seja em seu nome, ou em nome do EBANX, ou para obter algum benefício ou vantagem em favor de si mesmo ou do EBANX.

4.3.1.3 O Parceiro se compromete a enviar ao EBANX no início de sua parceria ou sempre que solicitado pelo EBANX, os documentos necessários de sua empresa, bem como de seus Representantes, sócios e acionistas, para fins de realização do procedimento de KYP do EBANX.

4.3.2 Agentes Públicos

¹ <https://www.ebanx.com/pt-br/legal/ebanker/politica-de-responsabilidade-social-e-ambiental/>

² <https://www.ebanx.com/pt-br/legal/ebanker/codigo-de-conduta/>

³ <https://www.ebanx.com/pt-br/legal/ebanker/politica-anti-suborno-e-corrupcao/>;
<https://www.ebanx.com/pt-br/legal/clientes/politica-aml/>

4.3.2.1. O EBANX reserva o direito de requerer, a qualquer tempo, que o Parceiro informe a existência de sócio, acionista ou Representante que seja Agente Público, parente de Agentes Públicos ou assessores de Agentes Públicos. Caso posteriormente ao início da parceria com o EBANX, ocorra a entrada de sócios, acionistas que sejam Agentes Públicos ou parentes de Agentes Públicos, o Parceiro deverá informar tal situação ao EBANX imediatamente.

4.3.2.2. No caso de o Parceiro possuir relação com órgãos públicos, o EBANX poderá, a seu exclusivo critério, averiguar e requerer documentos que comprovem a idoneidade da participação do Parceiro em processos licitatórios, a não constância em blocklists do governo e a inexistência de relacionamento com agentes públicos que estejam ligados a escândalos.

4.3.2.3. O EBANX reserva o direito de solicitar ao Parceiro, a qualquer momento durante o período da parceria, o envio dos documentos das Pessoas Expostas Politicamente (“PEPs”), assim como declarações de que essas pessoas ocupam cargos ou sejam acionistas do Parceiro.

4.3.3 Conflito de interesse

4.3.3.1 O EBANX exige que o Parceiro observe e comunique a existência de funcionários, sócios e acionistas ou Representantes do EBANX que trabalhem ou possuam participação acionária nas empresas do Parceiro. Qualquer parte que possua conhecimento dessa relação está obrigada a comunicar tal fato.

4.3.3.2 Caso o Parceiro possua algum funcionário ou acionista que tenha relação de amizade, afinidade ou familiar com algum Representante do EBANX, o Parceiro deverá informar ao EBANX, principalmente se a relação for com o Representante que requereu a contratação ou algum Representante que atue em área sensível no processo da contratação.

4.3.4 Regularidade

4.3.4.1 O EBANX exige que o Parceiro cumpra toda a legislação e regulamentação de comércio ético aplicável nos países de onde as suas matérias-primas e insumos são originados, produzidos e utilizados na parceria com o EBANX. O Parceiro deve preservar pastas de arquivo, livros e registros transparentes e atualizados de forma a comprovar sua conformidade com tais normas.

4.3.4.2. O EBANX exige e o Parceiro declara que possui todas as autorizações e títulos de habilitação necessários para executar o objeto do Contrato, como alvarás, licenças, registros de vistorias e autorizações profissionais, e garante que observará todas as normas legais e regulatórias aplicáveis às suas atividades, cujo descumprimento será de sua exclusiva responsabilidade.

4.3.4.3 Caso solicitado pelo EBANX por escrito, o Parceiro se compromete em enviar cópia de referidas autorizações e certificações atualizadas a fim do EBANX avaliar a capacidade do Parceiro em prestar ou continuar cumprindo com suas obrigações contratuais.

4.4. Continuidade de Negócios

4.4.1. Em se tratando de execução de contratos de prestação continuada de serviços relacionados às operações centrais às atividades desenvolvidas pelo EBANX, incluindo, mas não se limitando a atividades de processamento de pagamentos e armazenamento e transmissão de dados sensíveis de clientes, o EBANX exige que o Parceiro possua um Plano de Continuidade de Negócios. O parceiro fornecerá informações sobre este plano sempre que solicitado pelo EBANX.

4.4.2. O Parceiro deve assegurar provisões para uso emergencial de sistemas, equipamentos, instalações, pessoal e insumos básicos à sua operação e manter um Plano de Continuidade de Negócios ativo e atualizado contendo:

- I. descrição fática de situações em que seu Plano de Continuidade de Negócios deva ser ativado;
- II. nível operacional mínimo a ser praticado na vigência de seu Plano de Continuidade de Negócios;
- III. periodicidade mínima de testagem e atualização de seu Plano de Continuidade de Negócios de e com pelo menos uma vez a cada intervalo de 12 (doze) meses;
- IV. indicação dos responsáveis pela comunicação da ativação do Plano de Continuidade de Negócios ao EBANX.

4.4.3. No caso de interrupções não informadas previamente ao EBANX, o Parceiro deverá tomar todas as medidas cabíveis para a retomada das operações afetadas e a minimização dos impactos eventualmente causados ao EBANX, arcando com a totalidade dos custos decorrentes de tal interrupção.

4.5. Confidencialidade e Segurança da Informação

4.5.1. O Parceiro se compromete a manter absoluto sigilo sobre todos os ativos de informação do EBANX, que o Parceiro ou seus Representantes e Afiliadas venham a ter conhecimento em virtude da relação comercial entre as Partes, independentemente de constar expressamente que tal informação é de aspecto confidencial ou não.

4.5.1.1 Não serão consideradas Informações Confidenciais aquelas que (i) já eram de domínio público na ocasião em que foram recebidas, ou passem a ser de domínio público sem infringir as obrigações assumidas, (ii) venham a ser de conhecimento das Partes de modo não confidencial, recebidas de terceiros, sem infringir quaisquer das obrigações ora assumidas e sem qualquer caráter confidencial, (iii) cuja revelação seja autorizada por escrito pela outra Parte, e (iv) cuja revelação seja requisitada por lei, regulamento ou decisão administrativa, judicial ou arbitral, desde que a Parte requisitada notifique a outra Parte, no prazo de 10 (dez) dias a contar da requisição, e divulgue apenas a informação estritamente necessária para cumprir com tal determinação.

4.5.2 Na hipótese da parceria se basear em desenvolvimento de software ou se, em decorrência da parceria, o Parceiro tenha qualquer acesso a sistemas e ambientes internos tecnológicos do EBANX, o Parceiro deve garantir que os profissionais vinculados a ela e envolvidos na Parceria possuam o conhecimento e as certificações necessárias para garantir a segurança da informação do EBANX.

4.5.2.1. Estes conhecimentos e certificações devem incluir, mas não se limitar a:

- I. Técnicas seguras de elaboração de códigos, que capacitem os profissionais a evitar vulnerabilidades comuns em seus códigos que possam levar a incidentes de segurança da informação.
- II. Comprovação de treinamentos necessários a serem aplicados para os profissionais vinculados ao Parceiro, abrangendo as regras da OWASP Top 10.
- III. O Parceiro que efetuar contratos formais com o EBANX deve se comprometer a realizar a trilha de treinamentos para terceiros, disponibilizada pelo EBANX em plataforma própria.

4.5.2.2 Referidas certificações e treinamentos devem ser renovados anualmente, devendo o Parceiro, sempre que exigido pelo EBANX, enviar o(s) certificado(s) atualizado(s) de cada profissional, em até 05 (cinco) dias corridos contados a partir do envio da solicitação.

4.5.2.3 Os profissionais e Parceiros que não possuírem a certificação exigida ou que não tenham sua certificação enviada ao EBANX no prazo devido, deverão, caso exigido pelo EBANX, ser substituídos imediatamente.

4.5.3. O Parceiro, ao lidar com Informações Confidenciais ou tiver acesso aos recursos tecnológicos mantidos ou de propriedade do EBANX, se compromete, por si e por seus Representantes e Afiliadas, sob pena de violação contratual, a:

- I. não utilizar ou copiar quaisquer Informações Confidenciais, sob qualquer circunstância, maneira e fim, a menos que expressamente autorizado, por escrito, pelo EBANX;
- II. adotar as melhores práticas, processos, controles, estruturas internas disponíveis no mercado relativas à gestão de segurança da informação, como certificações ISO/IEC 27001 e similares, além das orientações para manutenção da confidencialidade, integridade e disponibilidade das Informações Confidenciais previstas na Política de Segurança da Informação do EBANX.⁴
- III. Realizar, ao menos anualmente, treinamentos regulares de conscientização e conformidade referentes à gestão e segurança da informação para seus Representantes e todos aqueles envolvidos na prestação dos serviços;
- IV. comunicar imediatamente ao EBANX qualquer utilização ou divulgação não autorizada de Informações Confidenciais que venha a ter conhecimento, devendo enviar um relatório descrevendo as Informações Confidenciais objeto da violação, e devendo cooperar para implementar as medidas necessárias para solucionar ou remediar a referida utilização ou divulgação não autorizada, sem prejuízo de responsabilização pelo ocorrido;

4.5.4. O dever de confidencialidade perdurará durante toda a relação comercial com o EBANX, e pelo prazo de 05 (cinco) anos após o término da vigência ou rescisão do Contrato, por qualquer motivo.

4.5.5. O Parceiro deverá enviar ao EBANX, no início de sua parceria ou sempre que solicitado pelo EBANX, os documentos e evidências necessárias para comprovar a existência de controles de segurança da informação, segurança cibernética, segurança em nuvem, privacidade e proteção de dados, da organização do Parceiro, bem como de seus prestadores de serviço, para fins de realização do procedimento de KYP do EBANX;

⁴ <https://www.ebanx.com/pt-br/legal/ebanker/seguranca-da-informacao-para-terceiros/>

4.5.6. O Parceiro deve cumprir os requisitos estabelecidos pela Política de Segurança da Informação Para Terceiros, assegurando que os recursos tecnológicos postos à sua disposição sejam utilizados somente para os fins aprovados pelo EBANX.

4.6. Privacidade e Proteção de Dados Pessoais

4.6.1. As Partes se comprometem a garantir e assegurar o Tratamento adequado dos Dados Pessoais tratados durante a relação comercial com o EBANX, nos termos da Legislação de Proteção de Dados aplicável e os demais requisitos e princípios de privacidade e proteção de dados, sobretudo no que se refere à necessidade, adequação e finalidade do Tratamento dos Dados Pessoais para o contexto da contratação.

4.6.2. Em relação aos Dados Pessoais tratados em razão da relação comercial com o EBANX, o Parceiro se compromete a:

- I. tratar apenas os Dados Pessoais mínimos necessários para o cumprimento do Contrato ou para cumprir com as instruções do EBANX, desde que em conformidade com a Legislação de Proteção de Dados;
- II. preencher os questionários de avaliação enviados pelo EBANX, que poderá ser enviado via sistema ao encarregado do Parceiro, antes do início de projetos ou a negociação e assinatura do contrato quando houver Tratamento de Dados Pessoais;
- III. manter o registro das operações de tratamento, atribuindo as bases legais adequadas, além de manter políticas e normas internas de privacidade e proteção de dados, quando aplicável;
- IV. informar ao EBANX sobre as finalidades e fundamentos sob os quais tratará Dados Pessoais;
- V. ter ou implementar políticas internas que instruem os colaboradores do Parceiro a manter os Dados Pessoais do EBANX confidenciais e a respeitar as medidas técnicas e organizacionais do Parceiro estabelecidas para proteger os Dados Pessoais do EBANX;
- VI. tratar como confidencial todos os Dados Pessoais a que vier a ter acesso durante a relação comercial com o EBANX, tratando-os com o mesmo nível de segurança que trata seus próprios dados e informações de caráter confidencial, com a finalidade de proteção contra qualquer dano, perda, alteração, destruição ou uso, acesso ou tratamento não autorizado, bem como garantindo a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos Dados Pessoais sujeitos a seu tratamento;
- VII. devolver, excluir ou anonimizar, conforme instrução do EBANX, os Dados Pessoais tratados após encerrada a relação com o EBANX, desde que não exista qualquer disposição legal que exija a retenção de Dados Pessoais;
- VIII. abster-se de transferir Dados Pessoais a terceiros, exceto se previsto em Contrato ou se autorizado pelo EBANX, ou quando solicitado por autoridade competente, caso em que o EBANX deverá ser notificado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após tal solicitação;
- IX. abster-se de comercializar em qualquer hipótese, Dados Pessoais obtidos e originados da relação comercial com o EBANX;
- X. manter um plano de gerenciamento de incidentes que envolvam Dados Pessoais, e comunicar, em um prazo de até 24 (vinte e quatro) horas ao EBANX sobre qualquer suspeita ou ocorrência Incidente de Segurança que ocorra no exercício de atividade de tratamento de Dados Pessoais,

devendo implementar as medidas necessárias para evitar que a violação se repita e para que o EBANX possa tomar as medidas necessárias;

- XI. não divulgar qualquer informação sobre Incidente de Segurança, a menos que seja expressamente autorizado a fazê-lo pelo EBANX, na figura de controlador, ou esteja obrigado por determinação de autoridades fiscalizadoras ou pelas leis e regulamentos de proteção de dados;
- XII. colaborar com o EBANX para responder a quaisquer solicitações ou demandas de titulares de Dados Pessoais referentes ao exercício de direitos previstos na Legislação de Proteção de Dados aplicável, como solicitação para acesso, correção, alteração, atualização, remoção, bloqueio, exclusão ou portabilidade de Dados Pessoais ou revogação do consentimento para tratamento, bem como para responder a quaisquer solicitações de órgãos ou autoridades estatais responsáveis pela fiscalização do cumprimento de tais legislações;
- XIII. indenizar, defender e isentar o EBANX contra toda e qualquer responsabilidade, perda, reivindicação, dano, indenização, multa, penalidade e despesa (incluindo honorários advocatícios e custos decorrentes ou relacionados a qualquer ação, reivindicação ou alegação de terceiros) que decorrer do não cumprimento deste Contrato e/ou não cumprimento de leis e regulamentos de proteção de dados.

4.7. Propriedade Intelectual

4.7.1. O Parceiro declara, sob sua responsabilidade, que os direitos de propriedade intelectual envolvidos ou resultantes da parceria com o EBANX não violam a propriedade intelectual de terceiros.

4.7.2. Exceto quando disposto de modo expresso e contrário em instrumento contratual específico, o Parceiro cede ao EBANX, em caráter exclusivo, universal, total e definitivo, os direitos de toda e qualquer propriedade intelectual resultante da parceria entre as Partes e dos serviços prestados pelo Parceiro, seus Representantes e/ou Afiliadas em razão do Contrato, tais como marcas, insígnias, logotipos, criações publicitárias e demais ativos intangíveis, podendo o EBANX, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, (a) fazer amplo uso e reprodução destes independentemente da forma e meio, (b) efetuar os registros e/ou depósitos dos direitos de propriedade intelectual junto aos órgãos competentes, reservando-se o direito de amplamente defendê-los contra terceiros, (c) transferi-los às suas Afiliadas

4.7.3 O Parceiro se compromete a não utilizar, por qualquer meio, o nome, logomarca ou qualquer outro sinal distintivo do EBANX sem autorização prévia e expressa deste. Além disso, todo material que exponha a marca ou símbolos afins do EBANX deve ser previamente aprovado pelo EBANX. O Parceiro não poderá utilizar de modo inadequado ou não autorizado a marca ou símbolos afins do EBANX, sob pena de descumprimento do Contrato.

4.8. Do Direito de Auditar

4.8.1 Com a finalidade de se apurar o fiel cumprimento do Contrato e desta Norma, o EBANX reserva o direito de fiscalizar e de solicitar ao Parceiro, a qualquer momento, e o Parceiro se compromete a, no prazo máximo de 15 (quinze) dias da solicitação, entregar os documentos aplicáveis a fim de:

- I. comprovar o cumprimento de todas as obrigações desta Norma;

- II. evidenciar a regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária, e/ou societária do Parceiro, e a identidade de seus Representantes diretamente envolvidos na prestação dos serviços, através do envio de documentos cadastrais ou de identificação;
- III. avaliar o Plano de Continuidade de Negócios atualizados do Parceiro;
- IV. responder a exigências de autoridades governamentais/ou regulatórias, relacionadas à execução do Contrato;
- V. investigar suspeitas de quebra de sigilo de informação, apropriação indébita, fraude e/ou demais irregularidades comerciais de natureza potencialmente criminosa incorridas durante a relação comercial do Parceiro com o EBANX;
- VI. investigar e tratar problemas operacionais relevantes que afetem a entrega do objeto do Contrato e/ou que possam representar ameaça à continuidade das operações do EBANX.

4.8.2 O Parceiro deverá manter registros completos relativos às atividades desempenhadas ao longo do período do Contrato pelo prazo de 05 (cinco) anos após o término da vigência ou rescisão do Contrato, por qualquer motivo.

4.8.3 Quando aplicável, o Parceiro concorda em não prejudicar, de qualquer maneira ou a qualquer tempo, a autoridade e capacidade de qualquer autoridade competente em exercer sua função de supervisão sobre o EBANX, concordando ainda em prestar toda a assistência necessária para que o EBANX cumpra tempestivamente com eventual requisição, ordem ou instrução de tal autoridade competente.

4.8.4 O Parceiro está ciente ainda que, eventualmente e se aplicável, o EBANX poderá divulgar os termos desta Norma e compartilhar detalhes da Parceria com qualquer autoridade competente que assim o solicite, nos termos da cláusula 4.5.1.1 desta norma quando lhe for autorizado.

4.8.5 A auditoria e/ou fiscalização das obrigações previstas nesta Norma não importa, em nenhuma hipótese, em suspensão ou redução das obrigações do Parceiro, tampouco de sua responsabilidade por quaisquer erros, falhas ou omissões.

4.9. Subcontratação

4.9.1 Ao Parceiro é proibido ceder, dar em garantia, subcontratar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, os direitos e obrigações oriundos da parceria, salvo se mediante disposição em instrumento contratual específico ou prévia e expressa autorização por escrito do EBANX.

4.9.2 Caso o Parceiro seja formalmente autorizado pelo EBANX a subcontratar parte de suas obrigações a terceiros, tal subcontratação deverá ocorrer sob a exclusiva e total responsabilidade do Parceiro. O Parceiro deverá garantir a celebração um contrato escrito com seu subcontratado cujas obrigações e direitos sejam substancialmente semelhantes às constantes nesta Norma.

4.9.3 O Parceiro deverá realizar uma revisão anual de seus subcontratados diretamente envolvidos na Parceria para garantir que tais subcontratados tenham implementado condições e salvaguardas organizacionais e técnicas adequadas para garantir o cumprimento das suas obrigações. O Parceiro fornecerá oportunamente uma lista de todos os subcontratados utilizados na Parceria.

4.9.4 O EBANX poderá se opor à utilização de um novo subcontratado pelo Parceiro, notificando o Parceiro por escrito.

4.9.5 Caso o EBANX se oponha à nomeação de um novo subcontratado, conforme cláusula anterior, o Parceiro envidará esforços razoáveis para disponibilizar ao EBANX uma alteração na Parceria ou nos serviços, ou recomendar uma alteração comercialmente razoável ao EBANX dentro de trinta (30) dias após o recebimento da notificação escrita de objeção por parte do EBANX. Caso o Parceiro não realize as alterações e medidas conforme indicadas nesta cláusula, o EBANX poderá rescindir a Parceria sem qualquer ônus ou penalidade, mediante simples notificação por escrito ao Parceiro.

4.9.6 O Parceiro será exclusiva e integralmente responsável pelos atos e omissões de seus subcontratados, isentando completamente o EBANX neste sentido.

4.10. Responsabilidade do Parceiro

4.10.1. O Parceiro é o único responsável:

- I. pela existência, qualidade, estado e quantidade dos serviços prestados, sendo inclusive responsável por refazer, às suas expensas, eventuais serviços que, a critério do EBANX, tenham sido executados com erros ou imperfeições;
- II. por garantir que os produtos fornecidos e serviços prestados pelo Parceiro satisfazem as normas de qualidade e segurança exigidas por lei.
- III. pelo cumprimento de obrigações assumidas por seus Representantes perante o EBANX nos termos da presente Norma;
- IV. pelo cumprimento de obrigações assumidas ou inerentes ao seu negócio perante as autoridades competentes, incluindo, mas não se limitando a responsabilidades de natureza acidentária, securitária, trabalhista, previdenciária, fiscal, tributária e de proteção à privacidade e aos dados pessoais que surjam em razão da relação firmada com o EBANX;

- V. pelo pagamento de todos os tributos federais, estaduais e municipais e contribuições fiscais, para-fiscais, previdenciárias e trabalhistas oriundos da execução do objeto do Contrato, bem como pelo cumprimento de obrigações acessórias pertinentes.

4.10.2. Independentemente do motivo, caso o Parceiro não consiga prestar os serviços nos exatos termos pactuados no Contrato com o EBANX, ou se tiver conhecimento de qualquer evento ou informação que possa impactar negativamente o EBANX e suas Afiliadas em qualquer esfera, o Parceiro deverá informar ao EBANX, por escrito, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas contado do conhecimento do evento e/ou da informação, sob pena de indenizar o EBANX por eventuais prejuízos que este venha a sofrer pelo descumprimento do dever de informação.

4.10.3. O Parceiro, por si e por seus Representantes, se compromete a indenizar, defender e manter indene o EBANX, seus Representantes e Afiliadas, controladas e/ou coligadas, em relação a danos decorrentes de:

- I. descumprimento de qualquer obrigação assumida no Contrato;
- II. qualquer ato, fato ou omissão de qualquer natureza imputável ao Parceiro ou a seus Representantes e Afiliadas, a qualquer título;
- III. falsidade ou inexatidão das declarações e garantias apresentadas no Contrato;
- IV. descumprimento da legislação vigente;
- V. danos causados à terceiros por ação ou omissão por si ou por seus Representantes e Afiliadas, de qualquer origem ou natureza, inclusive em decorrência de obrigações assumidas perante terceiros em virtude do cumprimento do Contrato;
- VI. erro sistêmico causado por falha ou omissão nos sistemas e processos do Parceiro que cause prejuízo ao EBANX.

4.10.3.1. Se o EBANX for responsabilizado em algumas das hipóteses acima, o Parceiro deverá assumir o polo passivo de eventuais ações judiciais ou administrativas, isentando o EBANX de todas as implicações envolvidas. Caso não seja possível assumir o polo passivo, o Parceiro deverá indenizar o EBANX por todos os custos incorridos na defesa, como honorários advocatícios, custas, despesas judiciais e sentenças condenatórias, corrigidos pelo IGP M.

4.10.3.2. Sem prejuízo de outras cominações previstas em instrumento contratual específico, o inadimplemento do Parceiro a presente Norma ensejará, independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a reparação de todo e qualquer dano causado ao EBANX, diretos ou indiretos, custos, perdas e/ou gastos (incluindo custas judiciais, sentenças, condenações e honorários advocatícios), decorrentes do seu descumprimento.

4.10.4 Caso o EBANX, a seu exclusivo critério na análise do risco envolvido e da condição financeira do Parceiro, vislumbre risco provável de assumir solidária ou subsidiariamente eventuais indenizações em nome do Parceiro, o EBANX se reserva no direito de realizar a retenção, parcial ou total, dos valores creditícios e/ou creditórios do Parceiro decorrentes da relação entre as partes, pelo período necessário à efetiva apuração, em caráter definitivo, do montante representativo de perdas e danos a que tiver direito o EBANX.

4.11. Disposições Gerais

4.11.1. Não havendo formalização expressa quanto as regras de rescisão entre as partes, as partes poderão rescindir a parceria nos seguintes casos: (i) imotivadamente, a qualquer momento, mediante simples comunicação por escrito à outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem nenhum ônus, multa ou indenização, ressalvado o cumprimento de obrigações pendentes; ou, sem prejuízo das indenizações e multas que sejam aplicáveis, em caso de (ii) infração à presente norma ou a legislação aplicável, desde que, em casos em que seja possível a regularização, se realize comunicação concedendo um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para suprir e reparar a falha; (iii) falência, recuperação judicial ou dissolução da outra parte; e (iv) caso o Parceiro viole as disposições da cláusula 4.11.5. desta Norma.

4.11.2. Em caso de rescisão, por qualquer motivo, o Parceiro deverá, em até 05 (cinco) dias contados a partir da data da rescisão: (i) prestar contas do serviços e do Contrato; (ii) entregar quaisquer resultados do Contrato ao EBANX; (iii) devolver ao EBANX quaisquer ativos de informação (e.g. documentos, dados, materiais, ativos de informática) entregues em razão da parceria ou destruí-las, conforme orientação do EBANX; (iv) restituir quaisquer valores eventualmente pagos pelo EBANX de forma antecipada que sejam relativos a contraprestações não prestadas pelo Parceiro, até o momento da rescisão.

4.11.3. As cláusulas desta Norma que, por sua natureza, tenham caráter perene, como as relativas à responsabilidade civil, direito de regresso, dever de confidencialidade, permanecerão eficazes mesmo após a rescisão ou término da vigência da parceria.

4.11.4. O Parceiro, por força da parceria, não poderá emitir títulos de cobrança, negociar, onerar, ceder, descontar ou endossar títulos cambiais emitidos sem a prévia concordância do EBANX. Também não será permitido o desconto de títulos com bancos, empresas de factoring e/ou repasses de direitos a terceiros.

4.11.5. O Parceiro não terá poderes para firmar qualquer contrato ou contrair qualquer despesa ou obrigação de qualquer espécie, perante terceiros, em nome do EBANX. Será nula a cessão efetuada em desacordo com esta cláusula, não produzindo tal ato quaisquer efeitos.

4.11.6 Salvo se expressamente acordado entre as partes, o Parceiro declara, para todos os fins, que não necessitou fazer qualquer tipo de investimento necessário à realização do Contrato, declarando estar equipado, apto, habilitado e preparado para atender, de imediato, a todos os termos e condições contratados.

4.11.7. Qualquer omissão ou tolerância por uma das Partes quanto ao fiel cumprimento das disposições desta Norma não constituirá novação, renúncia ou transigência, não afetando o direito da Parte de exigí-las a qualquer tempo.

4.11.8. Em caso de divergência entre as disposições da Norma e do Contrato, prevalecem as disposições desta Norma.

4.11.9. Toda e qualquer dúvida e/ou divergência oriunda do Contrato e da relação comercial com o EBANX será dirimida pelo foro competente da Comarca da sede da entidade EBANX contratante, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

5. Referências normativas

- Código de Conduta;
- Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo;
- Política Antissuborno e Anticorrupção;
- Política de Segurança da Informação para Terceiros;
- Lei n. 13.709/2018, de 14 de agosto de 2018 Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD;
- Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados UE 2016/679 GDPR;
- Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013;
- Lei n. 9.613/1998, de 3 de março de 1998;
- Convenção n.º 87 da Organização Internacional do Trabalho, relativa à liberdade sindical e a proteção do direito sindical, de 09 de julho de 1948;
- Convenção n.º 138 da Organização Internacional do Trabalho, relativa à Idade Mínima de Admissão ao Emprego, de 26 de junho de 1973;
- Convenção n.º 182 da Organização Internacional do Trabalho, relativa à Interdição das Piores Formas de Trabalho das Crianças e à Ação Imediata com Vista à sua Eliminação, de 17 de junho de 1999;
- Convenção n.º 29 da Organização Internacional do Trabalho, relativa ao Trabalho Forçado ou Obrigatório, de 28 de junho de 1930;
- Convenção n.º 105 da Organização Internacional do Trabalho, relativa à Abolição do Trabalho Forçado, de 25 de junho de 1957;
- Convenção n.º 181 da Organização Internacional do Trabalho, relativa às Agências de Emprego Privadas, de 19 de junho de 1997;
- Convenção n.º 111 da Organização Internacional do Trabalho, relativa à Discriminação em matéria de Emprego e Profissão, de 25 de junho de 1958.

6. Documentação relacionada ou de apoio

N/A

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Camila Nascimento	Pedro Autilio Ianhez	Maíra Braga Oltra
Assinatura	Assinatura	Assinatura