COMPLIANCE

ON TOP

2021

LEGAL ETHICS COMPLIANCE

VITTORE PARTNERS

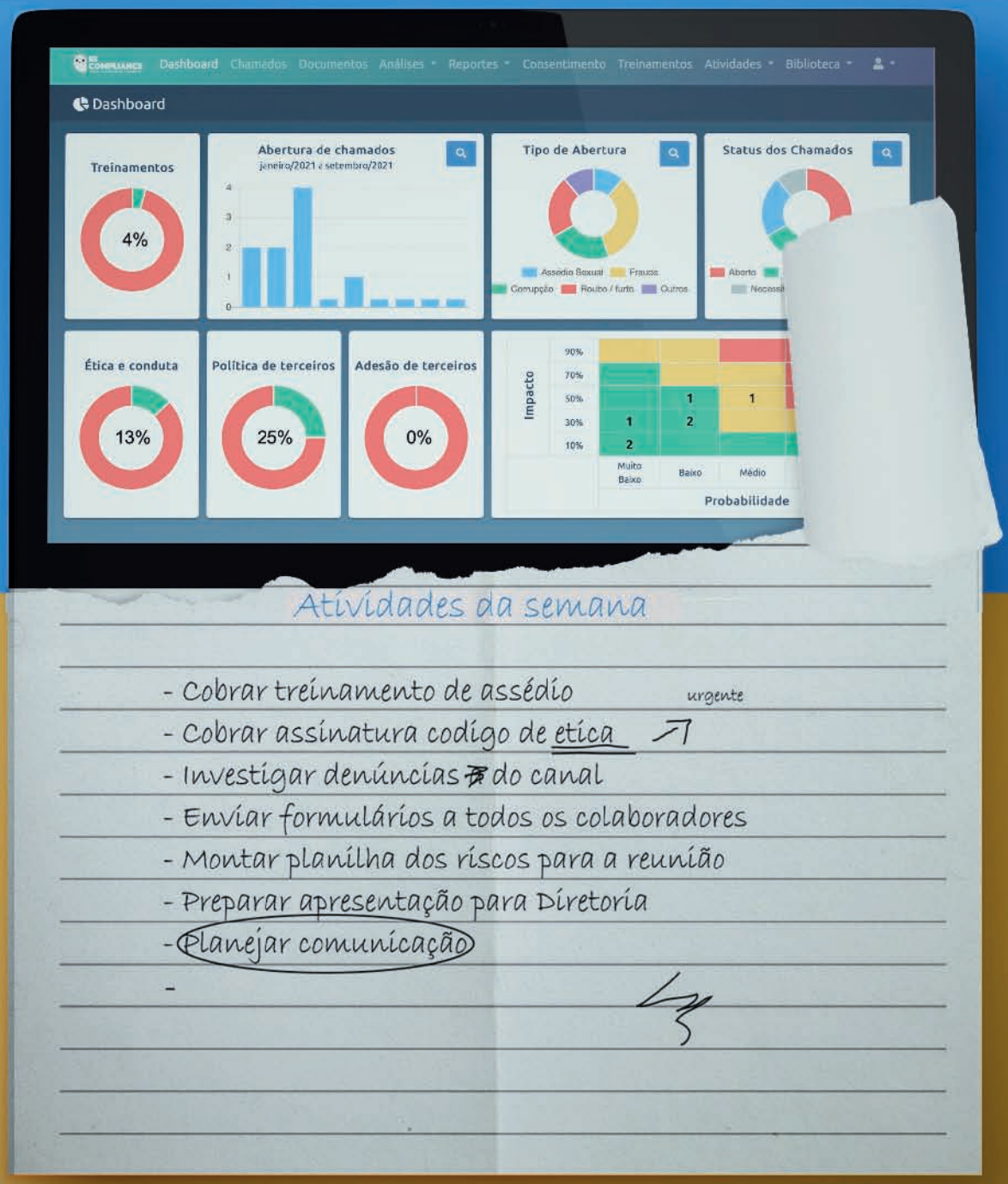
MENOS HOLOFOTES, MAIS AÇÃO

O medo dos primeiros anos deu lugar à naturalidade com que a área de Compliance é encarada hoje nas estruturas corporativas. Agora, devidamente inseridos no ambiente de negócios, chegou a hora de atuar de forma realmente estratégica para mostrar, e comprovar com dados e números, o valor da área para as empresas

A LISTA CRESCEU: saiba quem são os 40 profissionais de Compliance mais admirados pelos seus pares, segundo a pesquisa do Compliance ON TOP 2021

BE COMPLIANCE
LGPD | Compliance | Platform

Os 8 pilares de um programa de compliance dentro de uma única plataforma? Só na Be !



inspiração

transpiração

Agende uma demonstração: www.becompliance.com

6 EDITORIAL

8 EMPRESAS

18 NÚMEROS

24 DESAFIOS

34 CERTIFICAÇÕES

38 PROFISSIONAIS

46 TENDÊNCIAS

58 DIVERSIDADE E INCLUSÃO

62 CARREIRAS REGIONAIS

68 OS MAIS ADMIRADOS

92 GUIA DE PROFISSIONAIS

225 ÍNDICE REMISSIVO

A LISTA CRESCEU: saiba quem são os 40 profissionais de Compliance mais admirados pelos seus pares, segundo a pesquisa do Compliance ON TOP 2021

COMPLIANCE
ON TOP
2020

O Anuário Compliance ON TOP é uma publicação anual da LEC – Legal, Ethics, Compliance e da VITTORE Partners

LEC – LEGAL, ETHICS, COMPLIANCE
Daniela Provazi Sibille, Sócia
Márcio El Kalay, Sócio
www.lec.com.br
11 3259-2837
contato@lec.com.br

VITTORE PARTNERS
Raul Cury Neto, Sócio-Fundador
www.vittorepartners.com.br
11 3554-6812
rcury@vittorepartners.com.br

REDAÇÃO E EDIÇÃO
CUSMAN EDITORA
Aûani Cusma de Paula
Editor e Publisher
11 33922584

esg
GOVERNANÇA É NOSSO DIFERENCIAL COMPETITIVO
Há décadas, a Embraer investe em ações voltadas para a preservação do meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa.
Mantemos um robusto programa de Ética e Compliance, alinhado com as normas globais, e os mais altos padrões internacionais de Governança. Também adotamos elevados padrões de segurança em nossos produtos, acima dos benchmarks de nosso segmento de atuação.
Nosso esforço é reconhecido pelo mercado e nos habilita a integrar os Índices Dow Jones de Sustentabilidade, da Bolsa de Nova York, o Novo Mercado e IGC, da Bolsa de Valores de São Paulo.
Conheça mais sobre nossas iniciativas relacionadas à governança corporativa e ESG acessando esg.embraer.com

EMBRAER
CHALLENGE.
CREATE.
OUTPERFORM.

ESFORÇO RECOMPENSADO

O mercado de Compliance segue avançando fortemente no Brasil, como deixam bastante claro os números desta edição 2021 do Compliance ON TOP que agora chega às suas mãos. E como o leitor pode constatar (caso esteja lendo o anuário em sua versão física), trata-se de um documento de peso. Literalmente. Em linha com o crescimento da área, o Compliance ON TOP não para de crescer. As 236 páginas desta edição representam um avanço de 37% em relação ao anuário de 2020 e de incríveis 280% em relação à edição inaugural da publicação, de 2018.

Além disso, o Compliance ON TOP 2021 traz o mais amplo levantamento de profissionais de liderança da área. Com cerca de 650 nomes, trata-se do verdadeiro Mapa do Compliance no Brasil e uma vitrine profissional sem igual para quem atua na área.

A grande adesão do mercado à iniciativa da LEC – Legal, Ethics, Compliance e da VITTORE Partners, também está evidenciada pela ampla participação da comunidade de Compliance no desenvolvimento desta empreitada.

Neste ano, 435 profissionais de liderança na área em empresas, escritórios de advocacia e consultorias especializadas dedicaram 444 valiosas horas do seu tempo para responder a pesquisa que serviu de base para a edição do Compliance ON TOP 2021. Portanto, os dados e números aos quais você passa a ter acesso, a partir de agora, refletem com bastante fidedignidade o estado de espírito desses profissionais hoje.

Nossa forma de agradecer a todo esse comprometimento e dedicação dos Compliance Officers com esta publicação é oferecer a você, e a todo o mercado, um conteúdo muito rico, que apresenta o Raio-X dos profissionais que lideram a área no Brasil, trata da estrutura dos departamentos nas empresas e da evolução de diversos aspectos relevantes para o mercado de Compliance e seus profissionais sob diferentes ângulos. Além disso, a partir dessa rica base de dados e informações, o Compliance ON TOP traz uma série de insights e questionamentos acerca de temas que já começam a causar impactos na forma como a atividade é exercida hoje, e que de forma mais significativa tem potencial para moldar o futuro da atividade e, portanto, germinar nos profissionais e em outros *stakeholders*, inclusive os reguladores e legisladores, boas discussões.

Humildemente, esperamos que esta publicação seja parte desse processo, justamente, ao trazer tais questionamentos para o debate público.

Boa leitura,

Márcio El Kalay
LEC

Raul Cury Neto
VITTORE Partners

COMO FOI FEITA A PESQUISA

A pesquisa do Compliance ON TOP 2021 foi realizada entre os dias 24 de maio e 08 de outubro de 2021, com gestores e líderes da área de Compliance de empresas, sócios de Compliance em escritórios de Advocacia e sócios e diretores de consultorias especializadas. Neste ano, o questionário para profissionais de empresas era composto de aproximadamente 80 questões relacionadas à formação acadêmica, perfil e à estrutura da empresa na qual trabalham, preocupações e desafios para a boa execução da atividade e a percepção que eles acreditam que a alta liderança e seus colegas têm sobre o seu trabalho. Além disso, procuramos entender o impacto que novos temas como ESG e privacidade de dados pessoais exercem sobre a rotina da área. Junto aos operadores do direito e os consultores especializados, buscamos explorar a percepção que esses profissionais têm sobre o mercado e a atuação dos seus clientes. Durante a mesma pesquisa, os profissionais qualificados (de acordo com o seu grupo), participaram da votação que elegeu os 40 profissionais de Compliance mais admirados do Brasil. No total, a pesquisa contou com a participação de 435 respondentes, considerando os mesmos critérios utilizados para a validação dos votos na eleição dos Mais Admirados pela auditoria independente.

w faria
ADVOGADOS

WFARIA É LÍDER EM INVESTIGAÇÕES INTERNAS

Nossa equipe de investigações internas é uma das maiores e mais experientes no país, tendo atuado em casos de enorme relevância nacional e internacional.

Temos experiência em investigações internas de caráter excepcional ou corriqueiro em empresas ameaçadas por atos de corrupção, desvios e fraudes corporativas, assim como questões comportamentais que representem desvio de conduta.

Equipe multidisciplinar, composta exclusivamente por advogados, com expertise na prestação dos trabalhos de confecção de planning memo, realização de background checks, análise qualitativa de documentos físicos e eletrônicos (utilização de ferramentas de investigação forense), condução de entrevistas e elaboração de relatório final com os resultados da investigação e sugestões de melhoria do Programa de Compliance.

- **EXPERIÊNCIA**
- **LIDERANÇA DE MERCADO**
- **PRIVILEGE**

DE EXCEÇÃO À REGRA

De desconhecido e incompreendido nos seus primeiros anos no Brasil, o papel do Compliance na operação das empresas avançou, e hoje não causa mais espanto nem grandes emoções para os colegas de outras áreas. E essa é uma ótima notícia!

Desde o final de 2018, quando foi publicado pela primeira vez, o anuário Compliance ON TOP acompanha a movimentação da área em todo o Brasil, por meio da mais ampla pesquisa com líderes e gestores de Compliance.

Todos os dados apontam para uma área que cresce nas companhias locais, tanto em tamanho quanto em importância, inclusive no que diz respeito ao *tone at the top*, ou seja, o apoio da liderança da empresa à cultura de Compliance. Após enfrentar um bom grau de desconhecimento dos seus colegas de outros departamentos (quando não, com o desprezo ou algo pior) em seus primeiros anos – uma vez que não podemos perder de vista que ainda é uma prática nova no ambiente corporativo local – sua presença, hoje, é cada vez mais natural, como acontece com outras áreas tradicionais de apoio no organograma corporativo. Claro que muitos profissionais ainda lidam com adversidades junto aos seus pares e que eventuais conflitos com as áreas de vendas não deixaram (nem deixarão) de acontecer. O que pode ser considerado uma novidade é, justamente, o fato de que as intervenções não podem mais ser consideradas algo novo, inédito… ou uma trava para os negócios, como era comum há alguns anos. O Compliance apontou alguma *red flag* no contrato? Que seja resolvido de outra maneira que não viole as regras da empresa, do mercado ou do País. E o Compliance vai ajudar com isso. Simples assim. Esse "novo normal" do Compliance no Brasil, sem as grandes aventuras que marcaram os primeiros passos da área no Brasil, especialmente no início da década passada, é uma ótima notícia para os líderes da área e para todos aqueles que almejam construir carreira nela.

Idealizado pela LEC – Legal, Ethics, Compliance, principal difusora de informação e conhecimento especializado em Compliance, por meio de seus cursos, eventos e publicações; e pela VITTORE Partners, a principal consultoria para contratação de executivos e executivas na área, o Compliance ON TOP, reconhecido pelo mercado como o mapa do Compliance no Brasil, tem oferecido aos profissionais da área e a todos que se interessam em acompanhar o que acontece na área, uma fonte segura de dados e informações capazes de apontar com clareza o cenário desse mercado no Brasil da perspectiva de quem faz ele acontecer todos os dias.

Em 2021, a pesquisa do anuário recebeu respostas de 435 profissionais, considerando líderes e gestores da área nas empresas, sócios e diretores de consultorias especializadas e sócios de Compliance em escritórios de advocacia. Eles responderam um questionário com 80 questões (no caso dos profissionais de empresas), um valioso investimento de cerca de 444 horas do tempo desses diligentes líderes de Compliance, em que compartilharam suas impressões sobre temas relevantes para o entendimento do momento atual da área no Brasil.

CONGRESSO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE, EM 2019: há menos de dez anos, agrupar 50 profissionais de Compliance em um único ambiente era considerado um feito extraordário. Hoje, apenas um congresso reúne mais de 1000 nomes da área.

A FORÇA DO COMPLIANCE NAS EMPRESAS LOCAIS

A participação das empresas com receita acima de R$ 1 bilhão no Compliance ON TOP tem diminuído lentamente desde 2019 e, neste ano, alcançou a sua menor participação no conjunto de respondentes, desde que a pesquisa passou a ser realizada, em 2018, foi de apenas 56,8%. Além delas, a participação das pequenas empresas, com receita de até R$ 49 milhões, também caiu neste ano, para 7,8% depois de um pico de 11,5% de *share* na pesquisa de 2020. Parte das empresas que até o ano passado estavam nessa faixa cresceu, tanto que a fatia das empresas com receita entre R$ 50 milhões e R$ 299 milhões representou a maior movimentação entre todas, saindo de 10% da base para 15,2% dos participantes da pesquisa neste ano.

As companhias brasileiras continuam ganhando mais espaço entre as participantes do Compliance ON TOP, representando 54,1% da base da pesquisa. Isso reforça o entendimento de que as empresas locais entenderam a importância de sustentar a área, mesmo que as operações de combate à corrupção grandiosas e de grande repercussão na mídia, que trouxeram medo e levaram muitos empresários a olhar para o Compliance com outros olhos, tenham perdido força. Esse entendimento tem se disseminado em empresas de diferentes perfis e setores, não só naquelas cadeias de valor da indústria nacional que sofreram diretamente os impactos dessas operações em meados da última década e, às quais pode-se dizer, que o Compliance foi imposto "goela abaixo".

O próprio perfil das empresas brasileiras traz outras sinalizações que ajudam na compreensão sobre essa maior disseminação. A fatia das empresas de controle nacional com receita de até R$ 49 milhões que contam com a área de Compliance na pesquisa deste ano foi de 11,9%, e as que movimentam entre R$ 50 milhões e R$ 299 milhões ao ano, representam 18,1%, ambos os indicadores acima do resultado global da pesquisa. As empresas com receita acima de R$ 1 bilhão per-

Foto: Divulgação/Embraer

APRESENTAÇÃO DE JATO EXECUTIVO DA EMBRAER EM FEIRA NA ÁSIA: na média, as grandes empresas brasileiras estão com áreas de Compliance maiores e com orçamento superior ao das multinacionais.

fazem 49,4% da base quando consideradas apenas as companhias locais. Quando se estratifica apenas as companhias estrangeiras, a concentração em empresas com vendas anuais acima do bilhão chega a 65,4%.

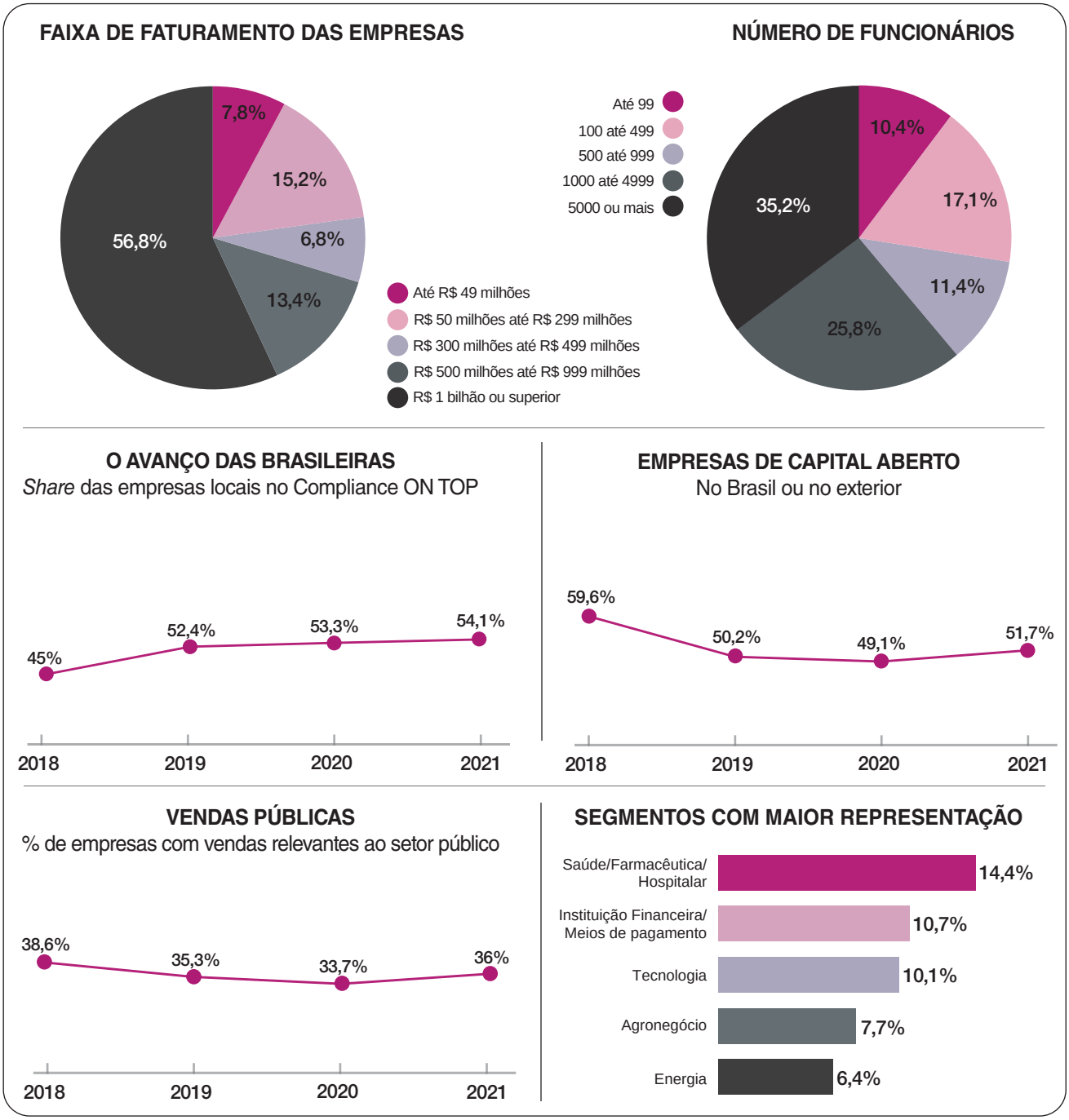
Ao contrário do que se poderia supor, o nível de companhias locais que mantêm negócios relevantes com o poder público é de 28,1%, consideravelmente inferior aos 36% quando se considera todos os líderes da área participantes do Compliance ON TOP 2021. Aliás, esse indicador voltou a subir em 2021, após quedas consecutivas desde a primeira edição da pesquisa, em 2018. No ano passado, esse percentual foi de 33,7%.

Outro dado que reforça o avanço do Compliance no universo das companhias de capital nacional é que, proporcionalmente (levando em conta indicadores quantitativos), pode-se dizer que as operações de Compliance dessas companhias são tão robustas quanto a de suas contrapartes estrangeiras. Quer exemplos?

O percentual de empresas locais com seis ou mais funcionários atuando com Compliance, de 39,4%, é 8,6 pontos porcentuais superior ao mesmo indicador para a base total da pesquisa e 20 pontos percentuais a mais na comparação com as empresas estrangeiras participantes da pesquisa do Compliance ON TOP. Da mesma forma, áreas compostas de um único profissional nas empresas brasileiras somam 9,4% da base, enquanto nas companhias estrangeiras esse percentual chega a 16,9%. Olhando para a base total da pesquisa, o que se vê é um avanço no tamanho das estruturas de Compliance. Enquanto a participação de áreas com quatro, cinco, seis ou mais profissionais nas empresas avança de forma consistente, desde 2019, áreas com menos pessoas perdem espaço, como mostram os números da pesquisa deste ano. A queda acontece mesmo considerando uma mudança na formulação da questão da pesquisa deste ano, na comparação com anos anteriores, que questionava os respondentes sobre o número de profissionais com dedicação exclusiva ao Compliance. Em 2020, por exemplo, 10,1% dos respondentes se enquadraram nessa situação.

Outro dado que aponta na mesma direção, a respeito da força que o Compliance vem ganhando nas empresas brasileiras, diz respeito a comparação dos orçamentos de Compliance nas empresas. Considerando a base global de respondentes, os números da pesquisa deste ano pouco sofreram alteração em relação à pesquisa do ano passado (como o leitor poderá conferir na próxima reportagem). Mas as empresas brasileiras com *budget* superior a R$ 5 milhões ao ano somam 15,7%, nível bem superior ao das estrangeiras (8,6%) e superior ao *share* de 12,3% considerando

PERFIL DAS EMPRESAS NO COMPLIANCE ON TOP 2021

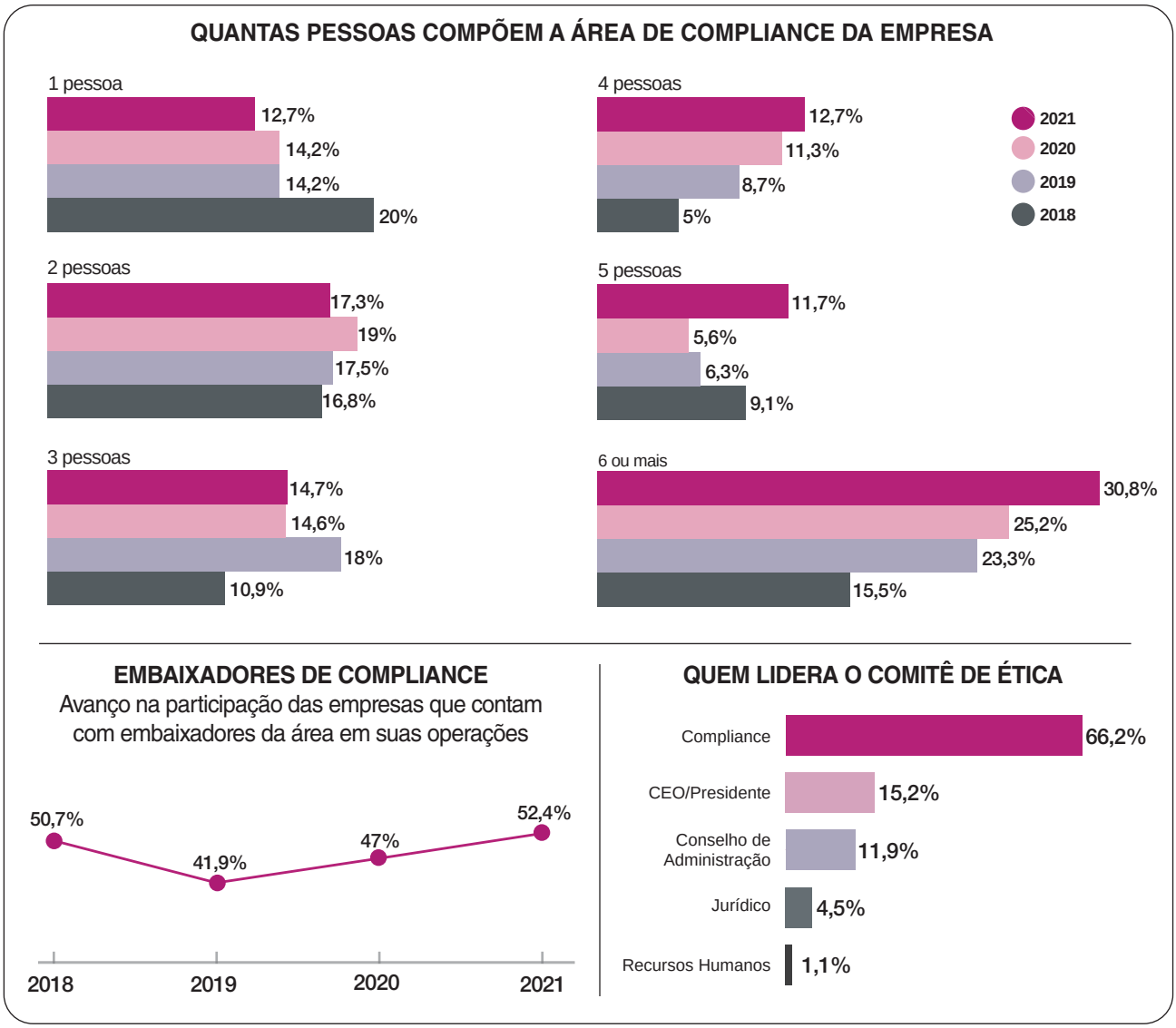


toda a base da pesquisa.

É óbvio que existem inúmeros outros elementos importantes para apontar a maturidade ou não de um programa de Compliance. Mas não deixa de ser surpreendente que uma prática que chegou ao ambiente corporativo brasileiro poucos anos atrás, importada pelas multinacionais, que se viram, de alguma forma, obrigadas a encontrar alguém para tocar a área no País, tenham conseguido assumir, com competência, um papel de liderança que tornou suas operações referência para o universo de Compliance não só no Brasil, mas em todo o mundo.

A razão pela qual as companhias nacionais ainda estão atrás das estrangeiras diz respeito ao advento dos embaixadores de Compliance, cuja adoção atingiu o seu nível mais alto

A ESTRUTURA DO COMPLIANCE NAS EMPRESAS



desde a primeira edição da pesquisa do Compliance ON TOP, sendo adotado por 52,4% dos participantes do anuário. Enquanto nas companhias estrangeiras, 55,1% dos respondentes dizem contar com um programa de embaixadores de Compliance, entre os líderes de Compliance nas empresas locais, exatos 50% dizem tê-lo.

APOIO RECONHECIDO

A evolução na compreensão da importância da área pelas lideranças corporativas ao longo dos últimos anos vem sendo positiva e percebida pelos gestores de Compliance.

O percentual de profissionais que lidera a área nas empresas e consideram ter "total suporte da alta administração" para realizar o seu trabalho, vem subindo de forma consistente nos últimos anos. Eram 67,6% em 2019, avançaram para 73% em 2020 até chegar aos 75,6% de 2021. Pela primeira vez, desde o início da pesquisa, a alternativa "não tenho suporte da alta administração" não obteve uma única resposta dentre as centenas de participantes da pesquisa.

Não que tudo "sejam flores" nessa relação entre os Compliance Officers e a liderança das empresas. Por exemplo, 36,4% dos respondentes dizem terem se sentido, em algum momento da carreira como gestor de Compliance, pressionado pela liderança da empresa a ignorar ou a fazer "vista grossa" para uma situação que em algum nível atentasse contra o Código de Conduta da empresa. O número deste ano é superior aos de 2020 e 2019, quando, respectivamente, 34,8% e 32,6% dos profissionais responderam afirmativamente à questão. Mesmo tendo vivido essa experiência nega-

P&B COMPLIANCE | PAGLIA & BREUNIG

CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COMPLIANCE E LGPD.

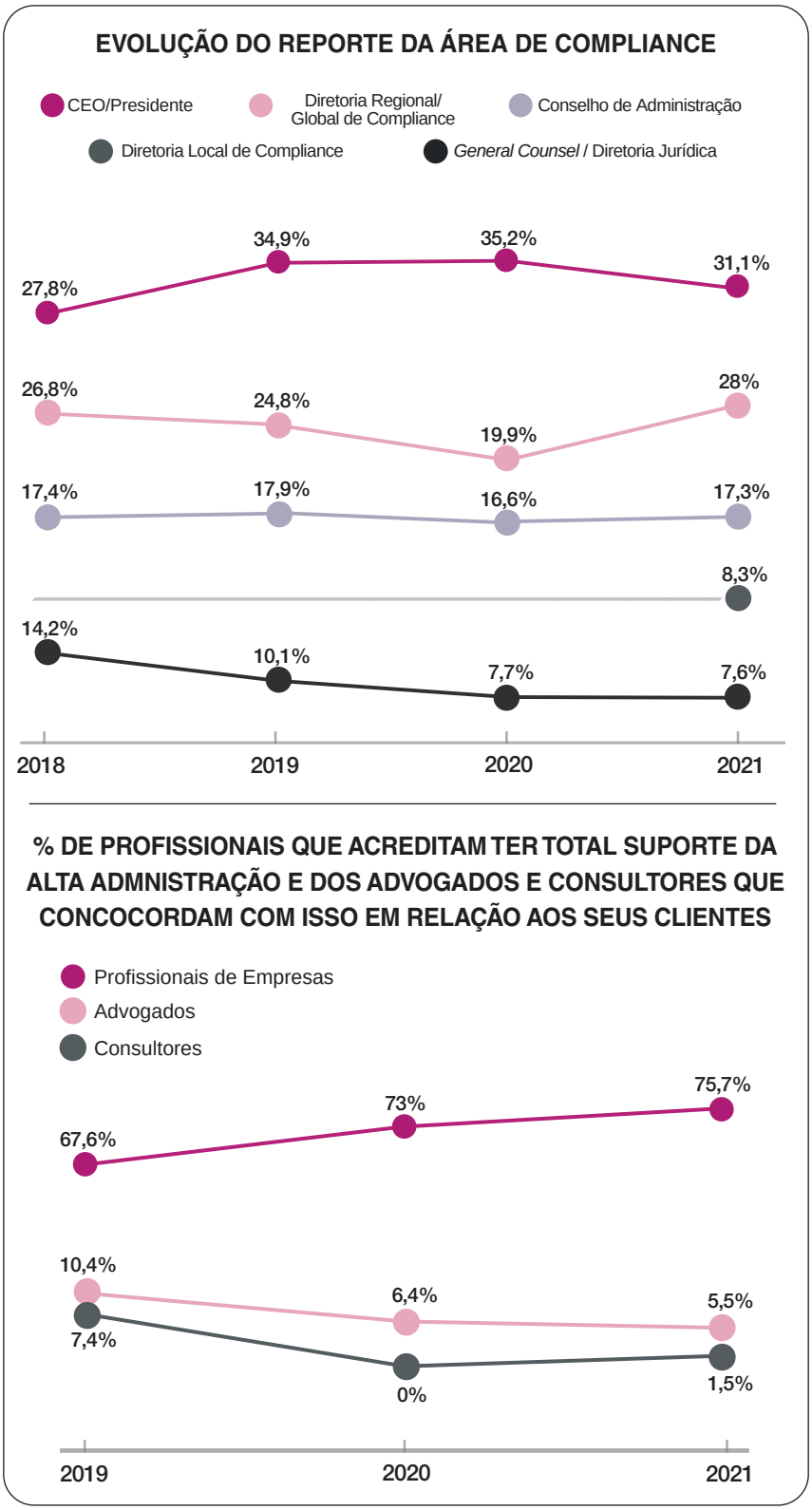
+ de 200 Clientes atendidos, desde 2019.

Nossos serviços:

Compliance/Integridade • LGPD/Privacidade
• Governança/Riscos/PLD • ISO 27001/27701/37000/37301/31000
• Treinamento e Capacitação

Sede - Rua Funchal, 263, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04551-060
Filial - Q SHCS CR QD 502, Bloco C, Loja 37, Parte 2347, Sala 01, Asa Sul, Brasília/DF

A GOVERNANÇA DO COMPLIANCE NAS EMPRESAS



tiva em algum momento (não necessariamente neste ano), é possível afirmar que os profissionais de Compliance estão satisfeitos com o apoio que recebem da alta administração. Tanto que, entre os itens que são considerados os maiores desafios do dia a dia dos profissionais de Compliance, a falta de suporte da alta administração, mencionada por 17,2% dos respondentes em 2020, despencou para 7,6% na pesquisa deste ano.

A presença dos comitês de ética nas estruturas corporativas, que já estavam presentes em 88,2% das empresas na pesquisa de 2020, avançou um pouco mais, para 90,2% na pesquisa do Compliance ON TOP 2021. A liderança da área de Compliance sobre o comitê também avançou e, neste ano, alcançou 66,3% de participação. Em movimento oposto, a liderança do principal executivo nos comitês viu sua participação cair de 21,3% no ano passado para 15% neste. Em relação a linha de reporte, a maior parte dos líderes e gestores de Compliance ainda tem o CEO ou a presidência como reporte principal. Neste ano, são 31,1% os que dizem se reportar ao comandante da companhia, menos que os 35,2% apontados no último ano. Já os profissionais que respondem ao comando regional ou global da área de Compliance saltou de 19,9% em 2020, para 28%, reflexo do aumento das estruturas de Compliance, que abriu espaço para a presença de mais profissionais de níveis gerenciais nas equipes. Outros 8,3% respondem à direção local de Compliance. Os reportes para o conselho de administração cresceram levemente, de 16,6% para 17,3%.

O OLHAR DE FORA É MAIS CRÍTICO

É curioso notar que se os profissionais nas empresas se sentem cada vez mais prestigiados por seus líderes, seus colegas advogados e consultores têm uma percepção muito diferente em relação a esse apoio. E não é

SAP Concur

Com as ferramentas certas, sua organização pode aumentar a conformidade, mitigar riscos e impedir fraudes em seus processos.

E existe um jeito simples de simplificar esses desafios - está na hora de repensar a auditoria e o seu programa de Travel & Expense com a **SAP Concur.**

Leia o QR Code ou acesse:
concur.com.br/solucoes-compliance-fraude

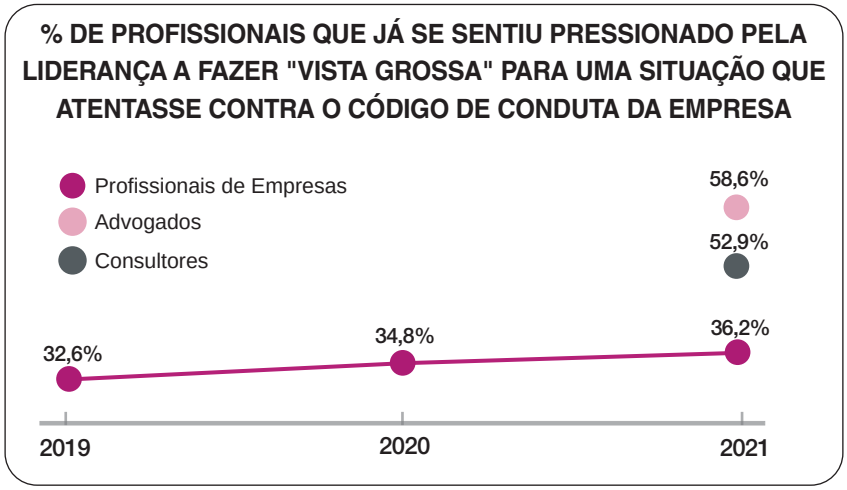
THE BEST RUN SAP

de hoje. Em 2019, apenas 10,4% dos sócios de escritórios de advocacia acreditavam que os profissionais nas empresas detinham o suporte total da alta administração da empresa, número que caiu para 6,4% em 2020 e 5,5% agora, em 2021. Ainda mais severos, os sócios e diretores de consultorias especializadas viram o suporte total da alta administração minguar de parcos 7,4% em 2019 para míseros 1,5% neste ano.

Mais da metade dos consultores (52,9%) e advogados (61,8%) participantes da pesquisa do anuário Compliance ON TOP 2021 acredita que os líderes da área nas empresas "têm algum suporte da alta administração, mas longe do nível adequado". Nessa mesma linha, quando questionados sobre a sua percepção em relação aos profissionais que lideram a área de Compliance nas empresas, um terço dos advogados (32,1%) e dos consultores (32,4%) responderam que os atuais gestores de Compliance nas empresas até tem o preparo e a qualificação necessários para estabelecer e sustentar a cultura de Compliance nas empresas. Mas, falta a eles, justamente o respaldo do comando da companhia para implementar essa agenda.

Consultores e advogados atendem vários clientes diferentes, com perfis e níveis de maturidade distintos em relação ao Compliance sem, no entanto, entrar na realidade do dia a dia de cada operação. Nesse processo, lidam com profissionais também de diferentes níveis, incluindo nesse rol muita gente que entrou na área há pouco tempo e que está longe de poder tratar dos temas da área no mesmo nível de conhecimento superior que os sócios de escritórios e consultorias supostamente acumularam ao longo dos anos de trajetória na área. Por isso também, outro terço de cada um dos grupos (32,1% dos advogados e 32,8% dos consultores), quando questionados sobre a sua percepção em relação aos Compliance Officers, disseram que eles até têm o

A GOVERNANÇA DO COMPLIANCE NAS EMPRESAS



preparo adequado para cuidar do dia a dia do Compliance. Mas não tem, na visão dessa fatia dos respondentes, os requisitos para executar uma missão maior: a de liderar uma mudança sustentável na empresa para uma cultura de Compliance.

Mas existe outro ponto que talvez ajude a explicar a disparidade de percepções sobre o *tone at the top* entre os profissionais nas empresas e os advogados e consultores que lhes servem: dinheiro.

A falta de orçamento para desempenhar as funções da área a contento foi considerado um dos maiores desafios diários por 31,3% dos profissionais de empresas em 2020. Neste ano, a falta de recursos, como um desafio para tocar o dia a dia da área, despencou 10 pontos percentuais, sendo apontada por 21% dos respondentes da pesquisa do Compliance ON TOP. E, da perspectiva desses profissionais, os orçamentos da área têm se mantido estáveis, quando não, subindo (como o leitor poderá conferir com mais detalhes na próxima reportagem).

O mesmo item viu uma queda até mais forte entre consultores e advogados. Mas eles vinham de patamares muito elevados. No caso dos sócios de escritórios de advocacia, a falta de *budget* foi o motivo apontado como um desafio para 43,1% dos participantes da pesquisa em 2021, bem abaixo dos 61,3% de 2020. Já entre os consultores, a queda foi ainda maior. Se 76,9% viam esse ponto como um dos grandes desafios do dia a dia no ano passado, o número neste ano foi de 55,9%. Ainda assim, em ambos os casos, são patamares bastante elevados e muito acima da percepção que os próprios clientes têm sobre o tema.

Para quem presta serviços, quanto mais orçamento melhor. E a verdade é que para muitos projetos dos quais eles participam, ou para que seus clientes possam contratar serviços e soluções mais específicas ou sofisticadas, o dinheiro não é suficiente. Por isso que a eventual falta de orçamento nos clientes é uma questão tão sensível aos profissionais de escritórios de advocacia e de consultorias. A limitação de dinheiro limita a capacidade deles de gerarem novas possibilidades de negócios, especialmente de forma proativa e preventiva, ou seja, sem que a demanda seja para atuar na resposta a algum problema.

Sobre os números e as tendências de crescimento da área no Brasil, falaremos mais na próxima reportagem.

Compliance **TRANSFORMADOR**

Acelere as decisões e combata o risco de forma mais eficaz.

Com que eficiência você equilibra as demandas de compliance com o seu núcleo de operações de negócio?

Visite risk.lexisnexis.com/complianceBR para experimentar nosso conjunto completo de soluções integradas de compliance contra crimes financeiros.

Você verá como combinamos inteligência digital e física de risco global e análise de big data de última geração, para fornecer uma visão de 360° graus de um cliente ou empresa que o ajudará a:

- Cumprir os principais requisitos de sanções e regulamentos globais.
- Evitar a exposição ao risco por meio de percepções dinâmicas e questionáveis.
- Aumentar a eficiência operacional por meio da automação de big data.
- Fortalecer a cidadania corporativa identificando com mais eficácia os crimes que abalam a sociedade.
- Obter sinergias de custos entre as empresas.

Combata as ameaças emergentes com uma perspectiva de risco precisa, construída a partir de um incomparável identity intelligence, análises de cross-industry com links mais intuitivos e machine learning.

O futuro de compliance contra crimes financeiros começa agora com a LexisNexis® Risk Solutions.

LexisNexis® RISK SOLUTIONS

Para mais informações visite:
risk.lexisnexis.com/complianceBR

LexisNexis and the Knowledge Burst logo are registered trademarks of RELX Inc. Copyright © 2021 LexisNexis. All rights reserved.

PREMIADOS DO COMPLIANCE ON TOP 2019: mesmo com crise, os orçamentos se mantém estáveis e com boas perspectivas para 2022.

A RODA SEGUE GIRANDO

A economia brasileira parece cada vez mais longe de estabelecer uma linha de crescimento forte e, principalmente, sustentada. Essa não é a realidade do mercado de Compliance que vê, em 2021, bons indicadores de negócios e números acima do que se esperava para a área no ano passado

Em 2020, a realidade dos orçamentos de Compliance se mostrou mais dura do que as expectativas dos líderes da área apontavam em 2019. E não poderia ser diferente. Com a pandemia de Covid-19 atingindo o mundo em cheio já nos seus primeiros meses, negócios de empresas de todos os setores, com algumas exceções relacionadas ao mundo digital, foram afetados de maneira forte e negativa. Esse cenário, naturalmente, impactou as expectativas dos profissionais sobre como seria o *budget* para o Compliance nas empresas neste ano.

Os dados obtidos na pesquisa para o anuário Compliance ON TOP de 2020, mostravam que apenas 6,5% e 16,5% dos respondentes acreditavam que poderiam trabalhar com orçamentos muito maiores ou maiores, respectivamente. Os percentuais são praticamente idênticos aos que os mesmos profissionais indicaram como sendo a realidade do crescimento dos seus orçamentos no ano passado.

Agora, com o avanço da vacinação pelo mundo e a vida retomando o seu ritmo, os negócios também voltaram a crescer, ainda que em meio a cenários de rupturas em importantes cadeias globais de suprimentos e as próprias incertezas políticas e econômicas que vêm se arvorando por aqui. E nesse processo, a realidade vem se mostrando um pouco menos dura do que o esperado para uma parcela considerável dos profissionais participantes da pesquisa do Compliance ON TOP 2021. Para 9,2% e 21,1% deles os orçamentos são, respectivamente, muito maiores ou maiores do que os do ano passado. Os que dizem que os números estão estáveis na comparação com 2020 são 49,3%, ligeiramente inferior aos que pensavam nessa estabilidade em 2020. Os que achavam que o orçamento seria menor neste ano também superaram os que responderam que o orçamento está realmente menor.

Apesar de quase um terço da base de respondentes dizer que a verba da área cresceu, esse avanço não se refletiu na movimentação relativa à participação das diferentes faixas de orçamento propostas pelo Compliance ON TOP 2021. Os percentuais neste ano são bastante próximos dos auferidos no ano passado. Na maior faixa, a dos orçamentos de até R$ 999 mil, a variação foi de 0,1 ponto percentual para cima neste ano. Orçamentos entre R$ 1 milhão até R$ 4,9 milhões tiveram uma queda de participação de 0,9 ponto percentual, para 30,9%. A participação das companhias nas quais o *budget* supera os R$ 5 milhões ao ano saltou para 12,3% em 2021, ante um *share* de 11,8% na edição anterior da pesquisa.

OS NEGÓCIOS SEGUEM FORTES

Apesar de acreditarem que a falta de orçamento seja o maior desafio enfrentado por seus clientes (de acordo com 55,9% dos consultores especializados e 43,1% dos advogados participantes da pesquisa), a verdade é que os especialistas têm sido bem demandados pelo mercado neste ano, mais até do que no último ano, quando já vinham em um movimento ascendente forte. Nada menos que 41,2% dos respondentes de consultorias especializadas indicaram que a demanda por serviços "cresceu muito" (acima de 20%) na comparação com o ano passado. Em 2020, apenas 19,2% dos sócios e diretores dessas instituições disseram ter visto igual nível de avanço na comparação com 2019. Para outros 39,7% o negócio cresceu, enquanto para 17,6% o negócio ficou estável. A queda na demanda foi apontada por apenas 1,5% dos respondentes. Até mesmo a pressão por reduções nos custos dos serviços caiu de 77,8% em 2020 para 60,3% em 2021, sendo que apenas 5,9% dos consultores disseram que os clientes, ao buscarem essa solução, o fazem de forma impositiva. Em resumo, pode-se dizer que apesar das "reclamações" sobre verba, a verdade é que negócios continuam sendo feitos nesse mercado e a máquina continua a girar.

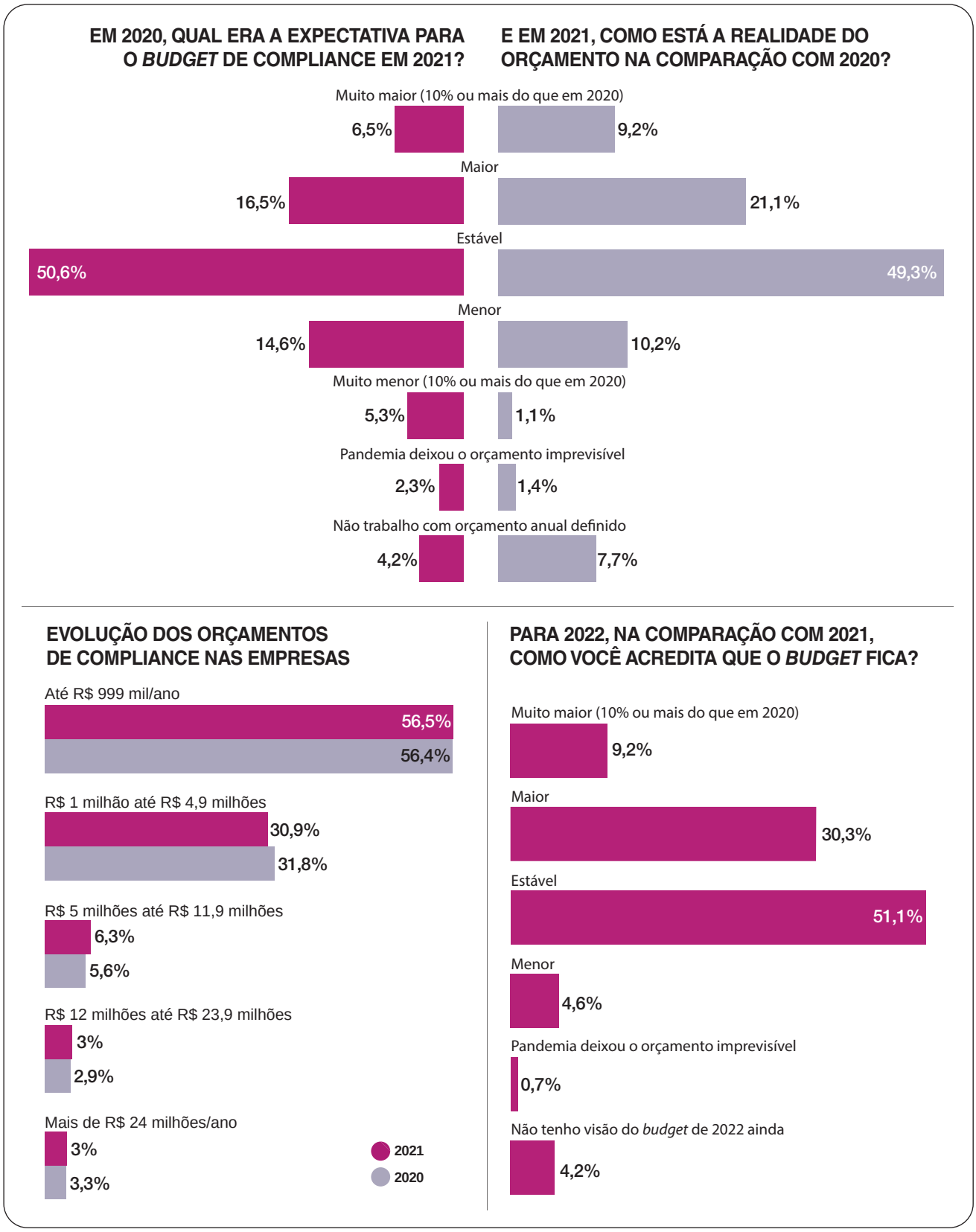
No caso dos sócios dos escritórios de advocacia, a demanda por serviços relacionados à área de Compliance nos seus respectivos escritórios "cresceu muito" neste ano em comparação ao ano passado, para 35%. Apesar de em 2020, na comparação com 2019, esse percentual ter sido um pouco maior, de 37,5%, outros 33,3% de respondentes da advocacia disseram que essa demanda "cresceu" neste ano, bem acima dos 21,9% que disseram o mesmo em 2020. Os que apontaram estabilidade se mantiveram no mesmo patamar de 28,3% em 2021 (ante 28,1% em 2020). Já os 12,5% de respondentes nesse segmento disseram que o negócio caiu ou caiu muito (mais de 20%), minguaram de 12,5% em 2020 para 3,3% este ano. Ainda que com menos intensidade, também entre os advogados participantes da pesquisa do Compliance ON TOP 2021 houve queda naqueles que afirmam que seus clientes vêm buscando reduções nos custos dos serviços contratados. Eles eram 68,8% da base no ano passado e perfazem 62,1% na pesquisa de 2021.

Ao menos neste momento, as expectativas dos líderes de Compliance predizem que os negócios na área continuarão bastante movimentados, com 39,5% acreditando que terão condições de operar um orçamento maior do que o atual no próximo ano. Ao menos até aqui, só 4,6% dos respondentes esperam contar com menos verba para tocar o dia a dia do departamento.

OS GERADORES DE DEMANDA

Setores nos quais o Compliance vem se desenvolvendo há mais tempo, como as empresas do mercado de saúde, instituições financeiras, tecnologia, energia, engenharia e construção, além de estarem entre os mais bem representados na base de

OS NÚMEROS DO COMPLIANCE NAS EMPRESAS



respondentes do anuário Compliance ON TOP, estão também entre os setores que mais demandaram serviços de consultores e advogados de Compliance em 2021. Sendo o setor com maior número de empresas participantes, responsável por 14,5% da base da pesquisa, o mercado de saúde (incluindo indústrias farmacêuticas e hospitais) foi apontado como o mais demandante tanto pelos sócios de escritórios de advocacia, com 38,3% de menções, quanto pelos dirigentes de consultorias especializadas, com 35,3%. A partir da segunda posição, a ordem (e o peso) dos diferentes setores da economia varia entre os dois grupos. Para as consultorias foram: energia (32,4%), engenharia e construção (30,9%), agronegócio e instituições financeiras (27,9% cada); esses foram apontados como os segmentos de maior movimentação neste ano. Já para os advogados foram: infraestrutura (30%), alimentos e bebidas, energia e engenharia e construção (todos mencionados por 28,3% dos respondentes), que fecham o ranking dos setores que mais têm demandado serviços na área de Compliance em 2021. Após as empresas do mercado de saúde, os dois setores com maior número de empresas participantes da pesquisa deste ano são as instituições financeiras, com uma fatia de 10,5% do bolo e as companhias de tecnologia, com outros 10,1%. Empresas do agronegócio somam 7,4% dos respondentes. Fechando o top 5, as companhias do setor de energia ficaram com a participação de 6,4%.

LOJA DE VAREJO EM SÃO PAULO: setor está entre os que mais dermandaram serviços na área de Compliance de acordo com escritórios de advocacia e consultorias.

O QUE OS CLIENTES QUEREM?

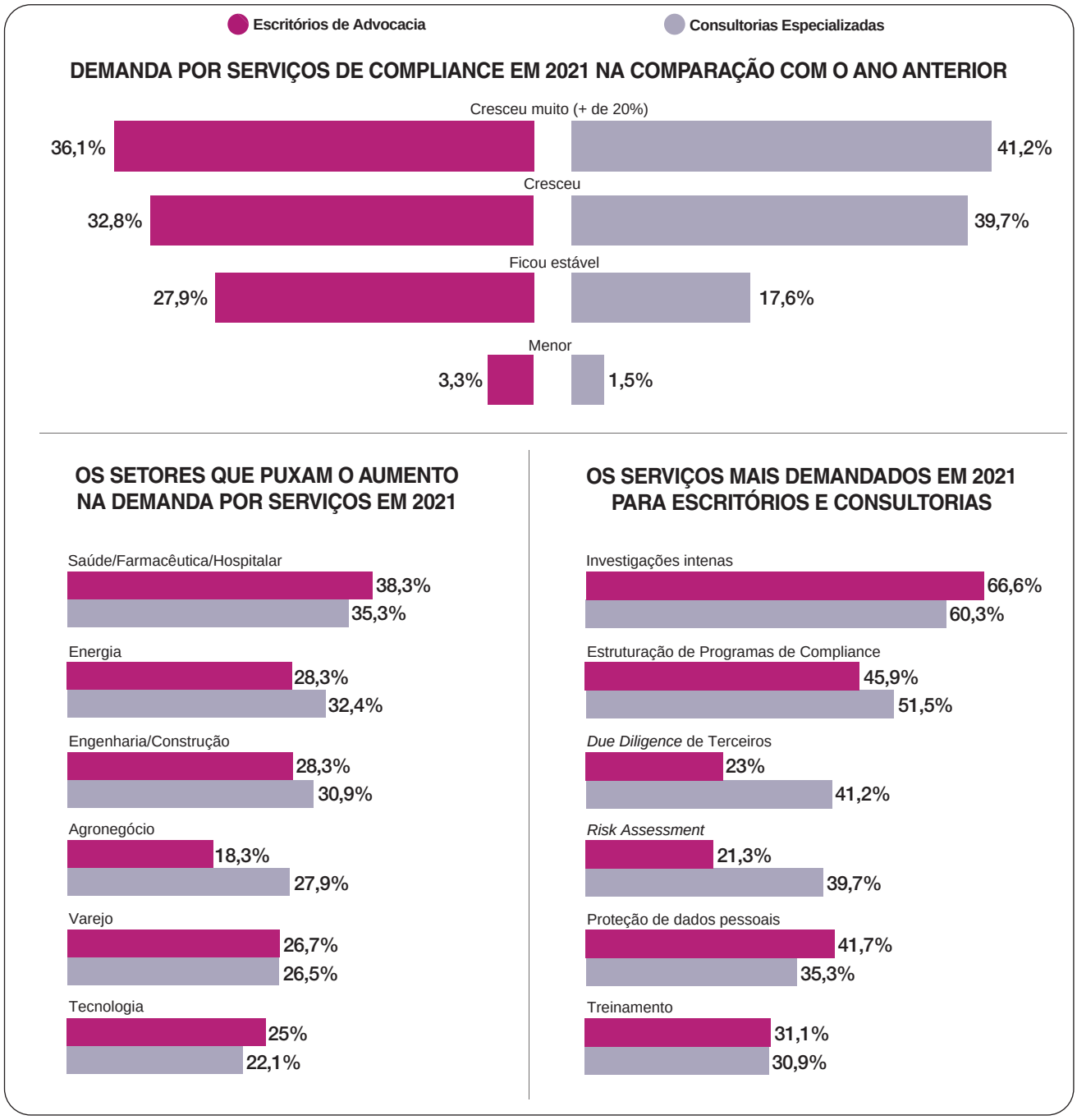
Investigações internas, – seja para questões relacionadas a fraudes, conflitos de interesse ou mesmo em relação a casos de assédio –, que é a atividade que os clientes mais recorrem, tanto a escritórios de advocacia (66,6%) quanto a consultorias (60,3%), de acordo com a pesquisa do anuário Compliance ON TOP 2021. Além disso, nos escritórios de advocacia, vale destacar a demanda pelos serviços relacionados com a proteção de dados pessoais (41,7%), a *due diligence* de terceiros (23,3%) e de M&A (21,7%). Nas consultorias, a *due diligence* de terceiros foi apontada por 41,2% e a proteção de dados pessoais por 35,3%, como alguns dos principais geradores de demanda para os negócios em 2021, outro driver de avanço para as consultorias foi o *risk assessment*, sendo apontado por 39,7% dos respondentes desse segmento. Já os treinamentos representam cerca de 31% para ambos os segmentos.

É interessante notar que mesmo com o crescimento da maturidade do mercado, representado na média pelo aumento e pela maior sofisticação das estruturas de Compliance em operação no conjunto de empresas participantes do Compliance ON TOP, neste ano, o segundo serviço mais demandado às consultorias e aos escritórios de advocacia seja a "estruturação do programa de Compliance", apontado por 51,5% e 45,9% dos respondentes de cada segmento, respectivamente.

O dado é interessante porque mostra o gigantesco espaço de oportunidades que o mercado de Compliance ainda oferece para quem deseja contribuir para a sua disseminação pelo ambiente de negócios brasileiro, com mais empresas iniciando os primeiros passos na área. Mas ele também é curioso pelo fato de que mais de dois terços dos escritórios de advocacia e das consultorias especializadas que participam do processo têm como clientes, em sua maioria, grandes companhias locais e estrangeiras. Ou seja, se a demanda pela estruturação de programas de Compliance é apontada por essas firmas como o serviço mais demandado do ano, é razoável supor que parte relevante dessa demanda venha justamente dessas grandes empresas.

Resumindo, apesar do significativo avanço nos últimos anos, os de-

O MERCADO PARA CONSULTORIAS E ESCRITÓRIOS



safios apresentados para as lideranças da área para a difusão da cultura de Compliance no ambiente de negócios brasileiro ainda são muitos e demandarão esforços continuados de todos os *stakeholders* do mercado. E mesmo que existam questionamentos do porquê de grandes empresas ainda buscarem alguém para "elaborar o seu programa", é possível tentar compensar esse atraso com a elaboração de um programa que, de saída, já seja mais consistente e idealizado levando em conta o risco real aos quais a empresa está exposta hoje. Para que isso aconteça, será preciso que o mercado consiga superar um dos gaps mais relevantes atualmente para a eficácia dos programas de Compliance corporativo. É esse o ponto de partida da nossa próxima reportagem.

Levamos o nosso cuidado para onde você for

Queremos **revolucionar a mobilidade** e **transformar a vida das pessoas.** Com serviços democráticos, acessíveis e acima de tudo, seguros.

Tudo para tornar o nosso cuidado **parte da sua jornada.**

Categorias para **todos os bolsos e momentos**

Primeira e única com **Padrão ABNT de Segurança**

Programa Mais Ganhos, com diversas iniciativas para melhorar a vida dos motoristas parceiros

99 Mais Mulheres. Conjunto de iniciativas para trazer mais autonomia, segurança e liberdade para as nossas motoristas parceiras e passageiras

99 **Se cuida, vai de 99.**

AINDA FALTA CONSOLIDAR A ÚLTIMA MILHA

Ninguém discute a importância que o Compliance passou a ter para as empresas no decorrer da última década. Mas ainda é preciso encontrar o melhor caminho de como apresentar em dados e números os resultados e o retorno que a área oferece às empresas

Se antes de chegar até aqui, o leitor tiver tido a oportunidade de conferir as duas reportagens anteriores, ele já se deu conta do viés bem mais crítico que os especialistas externos têm em relação à maturidade e, porque não dizer, à qualidade do trabalho realizado por seus colegas nas empresas. Para quem olha de fora da operação, os Compliance Officers nas empresas sofrem com a falta de recursos e de suporte da alta administração em um nível muito alto.

Não é o que pensam os líderes da área de Compliance nas empresas. Pela própria juventude da área nas empresas, tão importante quanto lidar com as necessidades inerentes às atividades de Compliance, é preciso entender como navegar nos diferentes espaços de poder da corporação para ser ouvido e percebido em meio à demanda de todas as outras áreas da empresa. Para além das peculiaridades do funcionamento político de cada companhia, é fato que para justificar o valor de qualquer coisa, quanto mais dados concretos e objetivos a respeito dos resultados obtidos, preferencialmente de forma quantitativa, melhor. Por essa razão, o estabelecimento de indicadores de performance da área devem ser compreendidos pela lide-

LOJA DA GRIFE FRANCESA LANCÔME: se o Compliance é um guardião da reputação corporativa, seria importante que a área fosse parte integrante da avaliação de valor e percepção das marcas.

rança corporativa e são consideradas as maiores lutas no dia a dia dos Compliance Officers, sendo citado por 42,1% dos profissionais neste ano. Não por acaso, o segundo item apontado por eles nesse quesito é o de medir o retorno do investimento na área para a empresa.

Não é uma surpresa que para os gestores de Compliance, os aspectos mais desafiadores continuam a ser aqueles que, de algum modo, servem para quantificar o seu valor para a empresa. Fazendo um paralelo com o que acontece no, cada vez mais onipresente, comércio digital, é como se os profissionais de Compliance precisassem agora vencer o desafio da "última milha". No caso do e-commerce, a última milha diz respeito ao trecho final da jornada logística do produto, que costuma passar por diferentes centros de distribuição até chegar ao destino: o consumidor.

Para o e-commerce, a última milha é crítica tanto pelo que representa em termos da experiência de compra (da possibilidade de receber sua compra online em poucas horas à qualidade das caixas de entrega, por exemplo) e também no próprio custo da operação logística, um elemento crucial não só para a rentabilidade, mas para a própria sustentabilidade financeira do negócio no médio e no longo prazo. Para o Compliance, essa

última milha poderia ser traduzida como a capacidade dos líderes da área de demonstrar ao comando da empresa quanto o trabalho da área – de prevenção ou remediação – rendeu à empresa.

Não é uma tarefa fácil tendo em vista a natureza da atividade. Mas longe de ser impossível. Além de desenvolver indicadores próprios da área, como o valor que a empresa "salvou" com a não realização de potenciais fraudes e desvios por conta da atuação da área, é algo bastante plausível de se realizar hoje com a ajuda de inúmeros aplicativos de controles de despesas, por exemplo. A própria Controladoria-Geral da União faz uso de um modelo parecido e o dissemina em outros órgãos de controle interno, por exemplo.

Também é possível trabalhar com outras áreas da empresa que se relacionam com temas como entendimento do consumidor e *branding* para inserir uma dimensão do "Compliance", passando a analisar e a quantificar o impacto de temas ligados à área, por exemplo, a reputação corporativa, a ética, a conduta dos profissionais que representam a empresa publicamente e até mesmo elementos de compliance, que na prática, podem agilizar exigências regulatórias ou processos de diligência obrigatórios, sem tornar o processo mais lento ou burocrático. Para Álvaro Loureiro, superintendente executivo do Santander Brasil, isso significa "ser um Compliance com foco no cliente". "Além de gerar uma experiência melhor para o cliente, isso nos garantirá que estaremos em conformidade com as normas e com os anseios do Regulador", diz o profissional da instituição financeira, reforçando que para fazer isso é necessária uma estratégia definida, que faça uso de ferramentas como *big data, analytics* e *machine learning* combinadas ao aprimoramento constante do time.

Mais do que permitir quantificar, o avanço da última milha do Compliance passa por buscar formas de contar melhor as histórias, não apenas no sentido de passar a mensagem para todos os funcionários, mas também para se vender internamente e reforçar o seu valor junto aos tomadores de decisão da companhia. O valor da comunicação, tão reforçado como um skill básico para os profissionais da área, precisa ser colocado em prática com mais frequência pelos gestores na hora de defender os interesses da área dentro do ambiente corporativo, principalmente para a liderança na companhia. Para o bem e para o mal, são essas pessoas que vão determinar os orçamentos e a importância que o Compliance vai desempenhar no processo de definições estratégicas e tomada de decisões.

ÁLVARO LOUREIRO, DO SANTANDER: o Compliance precisa ter foco no cliente para melhorar sua jornada sem deixar de atender qualquer aspecto exigido pela regulação.

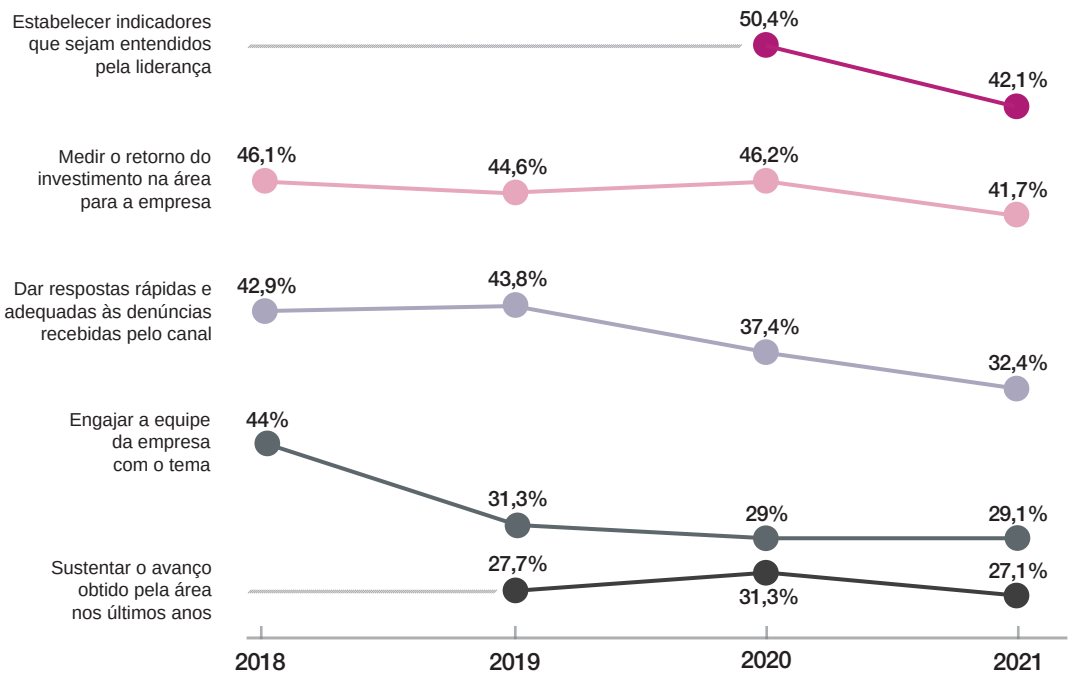
VISÕES DIFERENTES

Considerado como ponto de partida para a construção de um programa efetivo por praticamente todos os profissionais com alguma experiência na área de Compliance, o mapeamento de riscos (*risk assessment*) é apontado como o maior *gap* para a boa execução do programa nas empresas, na opinião dos especialistas que atendem ao mercado. Entre os sócios de escritórios de advocacia com atuação em Compliance, 44,8% dizem que a maior falha na estrutura de conformidade dos seus clientes é a ausência de *Risk Assessment* ou manter um *Risk Assessment* precário. Os dirigentes de consultorias especializadas enxergam, proporcionalmente, uma situação ainda mais complicada, com 55,9% deles apontando o problema. A falta de fé na eficácia dos programas de Compliance de boa parte das empresas também se manifesta no alto percentual de profissionais desses dois segmentos que enxergam falhas em outros elementos basilares para a efetividade do programa e que vão de elementos de caráter mais técnico, como controles internos falhos ou pouco efetivos, apontado por 38,2% dos consultores e 43,1% dos advogados; ou tópicos ainda mais elementares, como o não alinhamento do programa com a estratégia da empresa, citado pelos mesmos 38,2% dos consultores e 44,8% sócios das bancas de direito.

De volta aos riscos, não é difícil entender a importância desse pilar para garantir a efetividade do programa. Mesmo sem um mapeamento de risco adequado, a área pode operar no dia a dia com relativa tranquilidade, uma vez que o grande volume de ocorrências terá como base questões relativamente simples e comuns à prática do Compliance. Em geral, são questões simples ligadas a assuntos como presentes e entretenimento,

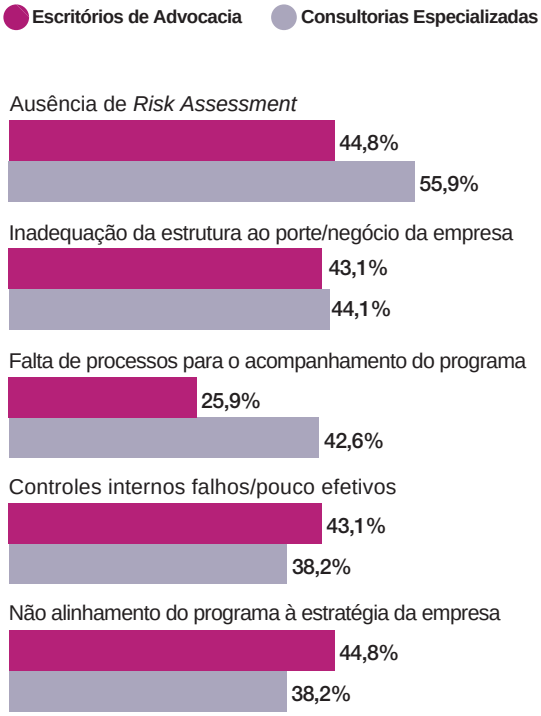
DESAFIOS E PREOCUPAÇÕES DOS *COMPLIANCE OFFICERS*

A EVOLUÇÃO DOS DESAFIOS DIÁRIOS DOS GESTORES DE COMPLIANCE NAS EMPRESAS



OS TEMAS DE MAIOR PREOCUPAÇÃO PARA OS COMPLIANCE OFFICERS EM 2021

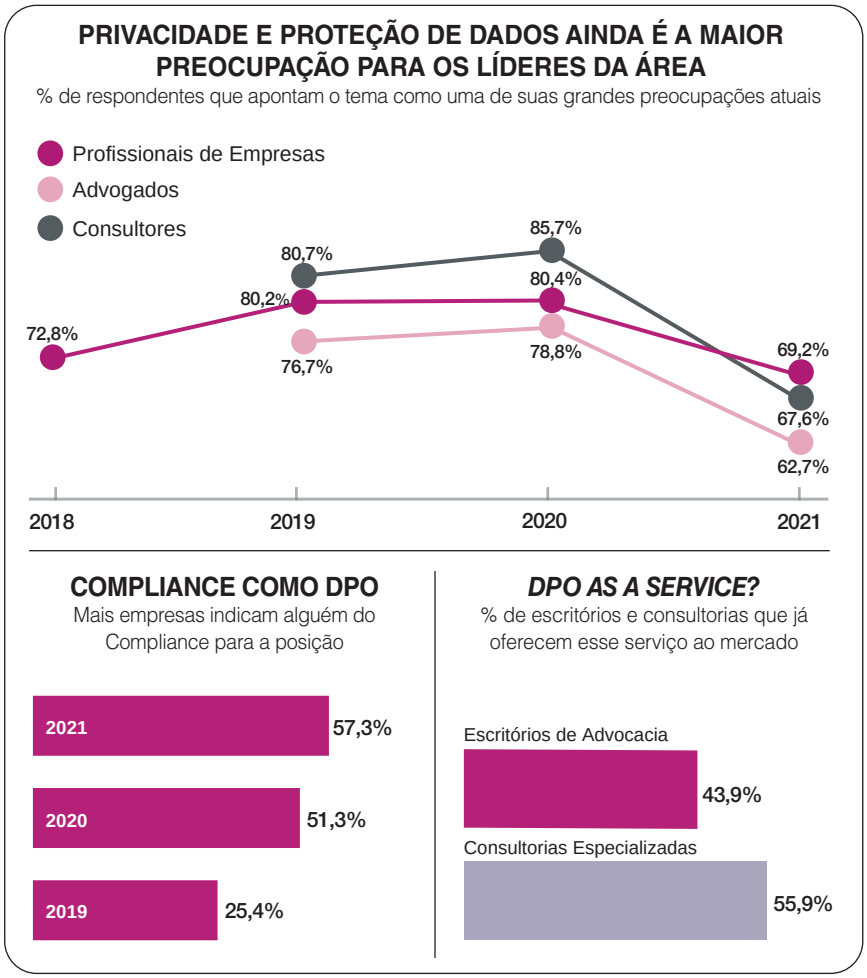
OS MAIORES *GAPS* NA ESTRUTURA/ PROGRAMA DE COMPLIANCE DOS CLIENTES DE ESCRITÓRIOS E CONSULTORIAS



conflitos de interesse, além de situações de assédio moral e análise ou revisão de contatos. Claro que a execução dessas atividades e as ferramentas de acompanhamento podem ser mais ou menos sofisticadas de uma companhia para outra, mas, via de regra, os princípios aplicáveis são os mesmos e são a grande maioria das situações, independentemente do setor. Essa aparente normalidade pode ser uma das grandes armadilhas para os líderes de Compliance. Se algo maior ou muito específico do setor ou do negócio da companhia for se materializar, a inexistência de um bom mapeamento de risco anterior pelo Compliance, além de não ter permitido condições de mitigá-lo (afinal, ele não estava mapeado), corre-se o risco de deixar a empresa rodando no escuro e sem saber como remediá-lo rapidamente.

A verdade é que ter somente um bom mapeamento de riscos já não é suficiente. Atualmente, dada a natureza transformadora do ambiente de negócios, em função da rápida digitalização de todos os processos envolvidos e de tantas outras transformações da sociedade, os tipos de riscos e a exposição que eles vão representar tendem a se transformar cada vez com mais velocidade, tornando a capacidade de se adaptar rapidamente a uma multidisciplinaridade de riscos um elemento determinante para a evolução do Compliance para os próximos anos. "Precisamos deixar de olhar no retrovisor", acredita Fernando Salvador, Chief Compliance Officer da BRK Ambiental, que opera na área de saneamento público. Para ele, é preciso conseguir fazer uso da informação de forma preditiva, para que os profissionais tenham melhores condições de mitigar os riscos e de agir de forma mais proativa. "Acho que o uso da tecnologia (*Data Analytics, Machine Learning*, Inteligência Artificial) será fundamental para a evolução do Compliance", reforça Salvador. O Impacto da transformação digital das empresas sobre a área de Compliance é o quarto tema mais preocupante para os Compliance Officers neste momento, de acordo com a edição de 2021 do anuário Compliance ON TOP, mencionado por 33,8% das lideranças participantes da pesquisa.

A LGPD CHEGOU E VAI FICAR COM O COMPLIANCE



POR ALGUNS INSTANTES, UM RESPIRO

As questões relacionadas à privacidade de dados continuam no topo das maiores preocupações e desafios, mas em proporção menor do que foram até o ano passado. A queda pode ser atribuída diretamente à entrada em vigor das sanções da LGPD, que configurou um limite natural para a conclusão do processo de implementação dos programas de compliance à LGPD. É provável que, neste momento, muitos gestores de Compliance estejam num limbo. Isso não quer dizer que o tema tenha saído do radar. O que deve acontecer é uma mudança de chave. Uma vez implementado, é preciso fazer o programa rodar e garantir que ele esteja funcionando e sendo atualizado constantemente.

Guardadas as proporções (a natureza da LGPD faz dela algo muito mais dinâmico e abrangente do que as regulações anticorrupção, por exemplo), após um respiro inicial, os profissionais de compliance precisarão se preocupar mais com a gestão da LGPD, tal qual hoje as questões re-

ESG, *Greenwashing* e *Criminal Compliance*

Por David Rechulski

Há anos observa-se uma crescente expansão do Direito Penal no ambiente corporativo com vistas a ampliar as possibilidades de responsabilização criminal dos gestores e funcionários das pessoas jurídicas em decorrência de ações e omissões havidas no exercício de suas funções, e que, de alguma forma, possam ter dado causa a um fato potencialmente típico.

A questão possui contornos amplos, sobretudo mediante a progressiva flexibilização dos requisitos necessários à formulação de denúncias criminais, em especial acerca da (imprescindível) individualização da conduta dos gestores das empresas, que tem indevidamente permitido não apenas denúncias "gerais" e "genéricas" contra estes, mas até contra membros dos conselhos de administração, pasmem!

Um claro exemplo disso, para além dos crimes ambientais, onde usualmente já se envereda para a constante tentativa de responsabilização objetiva das pessoas físicas dos dirigentes, é a surpreendente admissão, pelo Superior Tribunal de Justiça, de *"denúncia geral" em casos de alegado crime tributário apontando como coautores "todos os sócios administradores que possuem o dever de evitar o resultado (...) não obstante a hipótese de apenas um dos sócios administradores exercer, rotineiramente, a administração financeira empresarial"*.

E é preocupante que, com o tempo, essa flexibilização acusatória, se mantida nas cortes superiores, não se limite aos supostos crimes tributários e ambientais, e comece a se ampliar para outros espectros das atividades corporativas, aumentando a possibilidade de denúncias absolutamente injustas, cujo foco não seja ações e omissões individuais dos dirigentes e sim os cargos por eles ocupados, em que pese a vedação em nosso ordenamento jurídico de imputação criminal fulcrada em responsabilidade objetiva.

Nesse particular cenário, uma nova temática ganha relevância e merece especial cuidado por parte dos administradores no ambiente empresarial. Tratam-se das premissas ESG (environmental, social and governance, ou, em livre tradução, ambiental, social e governança), principalmente pelo que elas representam em termos socioeconômicos e reputacionais às grandes companhias.

E é justamente aqui que surgem os riscos criminais ante o que se convencionou chamar de *greenwashing*, ou lavagem verde, que nada mais é do que a maquiagem utilizada por uma empresa ou um grupo empresarial para propalar a falsa mensagem de que é ecologicamente sustentável e ambientalmente responsável, sem, contudo, sê-lo realmente!

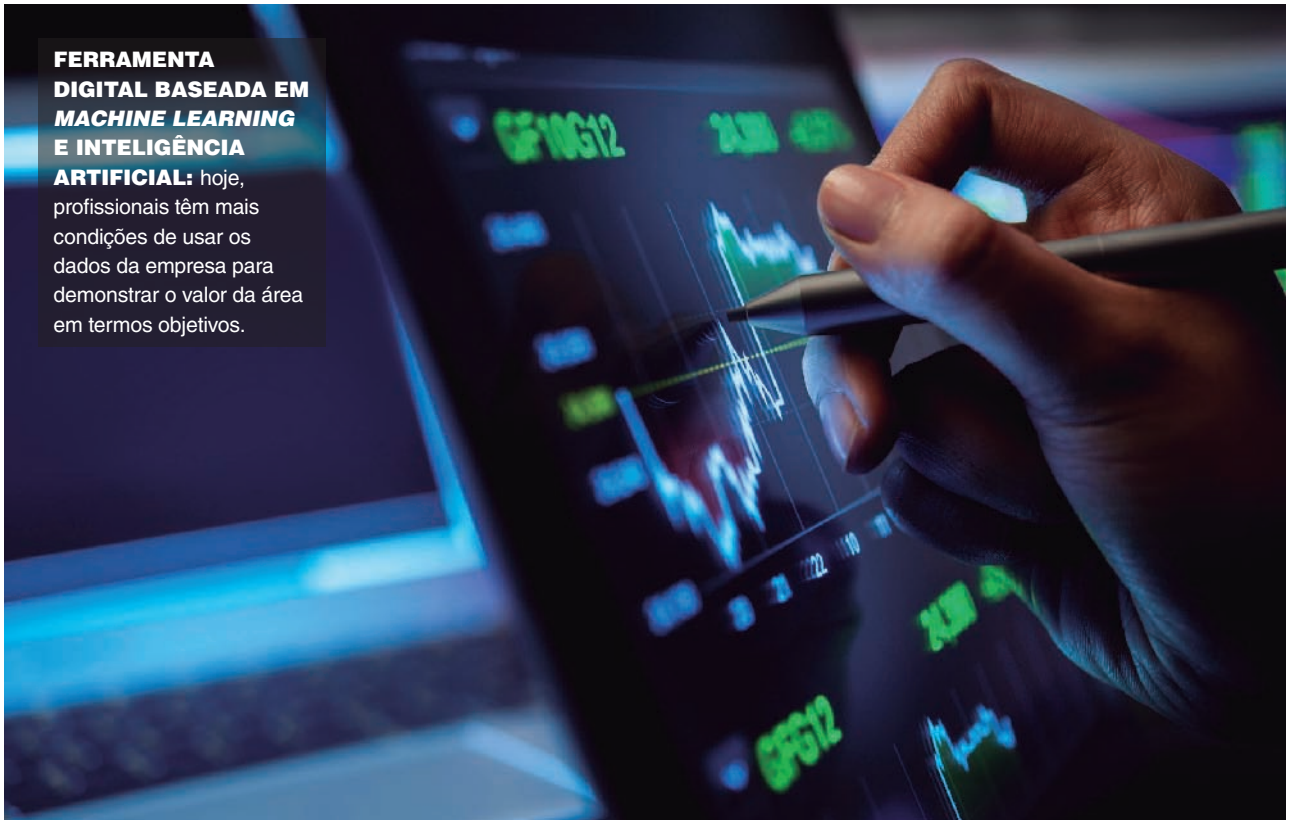
Esse falseamento da realidade se dá considerando a crescente tendência do mercado consumidor e dos investidores, especialmente os institucionais, de buscarem empresas que adiram e respeitem a ESG. Tanto que os órgãos fiscalizadores já voltaram sua atenção para esse sentido, como o fez recentemente a Comissão de Valores Mobiliários ao divulgar que uma das suas prioridades é evitar o greenwashing, como, por exemplo, na divulgação de dados socioambientais apenas para fins formais de manter a imagem e o valor das ações da companhia, indicando que fiscalizará eventuais práticas de falsa sustentabilidade, as quais, se constatadas, certamente serão objeto de comunicação ao Ministério Público para ciência e providências inclusive de natureza penal.

De igual modo, à vista do crescente engajamento socioambiental dos consumidores, que vêm expressando cada vez maior preferência por produtos e serviços que reduzam ou eliminem impactos ambientais, a prática de greenwashing pelos gestores das empresas, ou seja, a criação de uma falsa aparência de sustentabilidade sobre aquilo que oferecem, pode igualmente redundar em crimes contra as relações de consumo, como a propaganda ou a publicidade enganosa (previstos nos artigos 66 e 67 do Código de Defesa do Consumidor), ou mesmo o crime tipificado no artigo 7º, inciso VII, da Lei nº 8.137/90 ("induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de *qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária*").

A depender da forma como se desenvolva a prática do greenwashing, também poderá ela ter reflexos penais de natureza concorrencial, como no caso daquele que, para angariar maior clientela, atribui aos produtos e/ou serviços de sua empresa uma distinção – ambientalmente responsável ou ecologicamente consciente – que de fato não possui (conduta prevista no artigo 129, inciso VII, da Lei nº 9.279/96 – "*Comete crime de concorrência desleal quem: (...) atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve").*

Não bastasse, há ainda o risco penal-tributário do greenwashing nos casos em que determinado incentivo ou benefício fiscal seja concedido para empresas que, por exemplo, afirmem fraudulentamente possuir um programa de sustentabilidade implementado. Logo, a adesão ao benefício mediante maquiagem ambiental pode redundar na prática de crimes contra a ordem tributária previstos na Lei nº 8.137/90.

Portanto, é indubitável que os programas de integridade e sustentabilidade que fomentam as premissas ESG remanescem fundamentais para pautar eticamente as diretrizes institucionais da companhia, sendo de fundamental importância, pelos riscos e reflexos referidos acima, também um olhar sob a perspectiva prevencionista do *criminal compliance.*



FERRAMENTA DIGITAL BASEADA EM *MACHINE LEARNING* E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: hoje, profissionais têm mais condições de usar os dados da empresa para demonstrar o valor da área em termos objetivos.

Foto: Woraput Chawalitphon

lacionadas à gestão do programa de Compliance tomam a frente dos desafios e das preocupações do dia a dia dos seus gestores.

A preocupação dos profissionais com o tema da privacidade e proteção de dados caiu ao menor patamar de toda a história da pesquisa, 69%, embora ainda seja muito superior ao segundo tópico, com 45,9% de menções aos cuidados com os terceiros, tema ainda muito preocupante para os líderes da área nas empresas e que vem ocupando a vice-liderança desde sempre. A queda no percentual de gestores de Compliance que se dizem preocupados com o tema da proteção e da privacidade de dados precisa ser colocada dentro de contexto. Para boa parte dos profissionais, todo o trabalho de adaptação e depois de criação e implementação do programa de compliance em proteção de dados foi um exercício contra o tempo, para lidar com um tema que é recente em todo o mundo, tecnicamente complexo, que demandou o envolvimento direto de diferentes áreas da empresa e impactou a forma como as companhias usam os dados – cada vez mais imperiosos no modo como os negócios são realizados – da comunicação com os clientes até os processos de investigação interna. E nas empresas que contam com área de Compliance e participaram da pesquisa, em 48,4% delas foi o Compliance que liderou o processo de implementação, enquanto outros 33,8% participaram ativamente desse processo, ainda que não o liderando. Ter vencido essa fase e colocado o programa de pé antes da entrada da lei em vigor (ou das sanções por ela impostas) certamente representou um grande alívio para muitos desses profissionais, que puderam passar a se preocupar com outros temas.

Mas, não se engane. O nível alto de preocupação com o tema tem razão de ser. A LGPD caiu para dentro do Compliance. A cada edição da pesquisa, a liderança da área sobre o tema vem avançando e, desde 2019, a proporção de profissionais da área designados como encarregado de dados, ou DPO para fazer uso da terminologia mais utilizada para designar a posição, oriunda da GDPR europeia, cresce consistentemente: 25,4% em 2019; 51,3% no ano passado; e 57,3% em 2021. Ou seja, em mais da metade das empresas que responderam à pesquisa do Compliance ON TOP 2021, proteção e privacidade de dados pessoais não é só um tema de Compliance, mas também, um tema do Compliance. Um dado curioso. Um recorte da pesquisa com 30 profissionais já eleitos como os mais admirados e que tomaram parte da pesquisa deste ano, mostra que nesse grupo, o percentual de casos nos quais a área de Compliance lidera o processo é bem inferior à média, acontecendo em 32,1% dos casos. Mas, mesmo nessas empresas, na hora de indicar o profissional que iria se responsabilizar pelo tema como DPO, a responsabilidade recaiu sobre

Apresentado por:

GETINGE

Ética empresarial e Liderança Responsável – Como a Getinge tem trabalhado para ser a empresa de Tecnologia Médica mais confiável e respeitada do mundo

Continuar salvando vidas, mas trabalhando apenas com partes que operam de acordo com os mesmos princípios éticos. Essa foi uma lição importante aprendida pela Getinge depois de passar por turbulências no Brasil.

"Depois de quatro anos na Getinge, posso dizer com orgulho que nossa equipe executiva cumpriu seu compromisso e apoiou enormemente a América Latina em sua jornada em direção à consciência ética", comenta Marcio Mazon, Presidente da Getinge para a América Latina e mais recentemente também para o Sul da Europa.

Marcio Mazon e Bruno Ferraz de Camargo, da Getinge: coragem para reconhecer o problema e transformar a cultura empresarial

As lições aprendidas resultaram em maior foco global em questões éticas em toda a organização da Getinge. O Programa Global de Antitruste e Concorrência Justa é um assunto especializado dentro do Programa de Ética e Compliance e foi desenvolvido em total alinhamento com os padrões aplicáveis por reguladores nos Estados Unidos, na UE e de todas as autoridades em países nos quais a Getinge opera. A liderança global do programa foi atribuída a Bruno Ferraz de Camargo, Head de Legal,Ethics & Compliance e Governança para América Latina e Sul da Europa, advogado qualificado no Brasil e na União Europeia, com grande conhecimento em direito internacional, Compliance e exposição em casos de leis de concorrência e anticorrupção.

"*Ingressei na Getinge no início de 2018, bem a tempo para a primeira rodada de negociações de acordo com as autoridades brasileiras, e, desde o início, ficou claro que os tópicos relativos à concorrência justa e anticorrupção eram uma das questões mais sensíveis a serem tratadas pelo programa de Ética e Compliance. Nas primeiras avaliações de risco, também ficou claro que precisávamos agir com rapidez, e não só no Brasil, para educar, conscientizar e remediar certas práticas – o que implantamos com sucesso nos últimos anos", diz ele*

Era de conhecimento da indústria local de dispositivos médicos brasileiros que a Getinge e outros participantes do mercado não operavam com os mais altos padrões e, como consequência disso, as autoridades brasileiras investigaram essas empresas, e algumas, incluindo a Getinge, concordaram em cooperar com tais autoridades. Marcio Mazon ingressou na Getinge como seu representante legal brasileiro durante a turbulência.

"Foi preciso coragem, mas foi uma decisão fácil depois que me reuni com nossa equipe executiva. Todos transmitiram confiança em seu compromisso de operar em Compliance com as leis locais e com a liderança responsável. Eu me encaixei imediatamente na cultura da empresa! Ficou claro para mim que nossa prioridade era continuar salvando vidas, mas envolvendo apenas partes interessadas que operassem com os mesmos princípios éticos", afirma.

A abordagem usada para garantir a conscientização e o estabelecimento de conhecimento e mudança de comportamento para toda a organização global foi resumidamente, a aplicação imediata de contingências com alguns parceiros comerciais, em paralelo a implementação de políticas e programas especializados nos segmentos de anticorrupção, antitruste, export controls, privacidade de dados e relacionamento com profissionais de saúde.

Entre os diversos impactos positivos na organização, uma série de lições importantes foram aprendidas e, atualmente, estão sendo abordadas pelas respectivas regiões sempre que conduzem seus negócios. O fluxo de informação e conhecimento é tratado como prioridade para que efetivamente seja absorvido não pela empresa, mas por cada indivíduo e de maneira espontânea. A principal razão do êxito do programa de Ètica e Compliance da Getinge tem fundamento no princípo de liderança responsável: hoje, o hashtag "#ItStartsWithMe" ("Começa Comigo") é o novo paradigma da Getinge nesta nova forma de se fazer negócios.

Para saber mais sobre nosso programa de Ética e Compliance e como temos trabalhado para ser a empresa de tecnologia médica mais confiável e respeitada no mundo acesse: https://www.getinge.com/br/quem-somos/etica-empresarial/

um nome da área de Compliance em 58,6% dos casos.

Para Rafael Accardo, head de Riscos, Controles, Compliance e Auditoria da Cocal Energia Responsável, que produz açúcar, etanol e energia elétrica e está baseada no interior de São Paulo, um dos pontos determinantes para a evolução do Compliance nos próximos anos passa por "definir melhor os papéis e as responsabilidades dentro das organizações, principalmente no que diz respeito aos papéis e responsabilidades da estrutura do compliance", explica. Accardo também entende que esse processo passa por uma visão integrada de governança, riscos, controles, compliance e auditoria. Especificamente em relação às disposições da LGPD e suas legislações irmãs ao redor do mundo, sem entrar no mérito se é esse o melhor caminho ou não, é mais um bom indício de que as questões relacionadas com esse tema tendem a ser incorporadas ao dia a dia da área, que com isso amplia o seu escopo.

PARA SER PARCEIRO DOS NEGÓCIOS, É PRECISO FALAR COM O NEGÓCIO

Nos primórdios do Compliance no Brasil era comum que os profissionais da área, nos raros fóruns nos quais podiam se reunir, que alguém, durante alguma apresentação, falasse que o Compliance não é o DPV, o departamento de prevenção a vendas. Ou seja, que não estava ali para travar negócios. Talvez eles não pudessem mais ser feitos como vinham sendo ao longo de décadas, o que naturalmente gerava um choque na organização, primeiro (e de impacto mais imediato) pela adoção de novos processos e mecanismos de controles que deveriam ser seguidos por todos os funcionários. Já as mudanças culturais, que inseriram o Compliance como parte natural do processo de pensar, desenvolver e fazer negócios é algo mais lento, que necessita ser realizado de forma contínua, mas de impactos

FERNANDO SALVADOR, DA BRK AMBIENTAL: para avançar, o Compliance não pode mais viver de olhar para o retrovisor. A tecnologia permite enxergar além.

muito maiores e duradouros. É a disseminação da cultura de Compliance por toda a organização.

Ninguém questiona que Compliance existe para contribuir com os negócios, para que sejam realizados em conformidade com as regras e regulações do país e em acordo com os códigos estabelecidos pelas próprias empresas. Desde sempre, o Compliance se vê como um parceiro de negócios. Também é um discurso comum de que o profissional de Compliance precisa conhecer o negócio e deve gastar muita sola de sapato e saliva para isso.

Sendo assim, é de se questionar: não deveria a liderança de Compliance dedicar mais tempo e dar mais importância para conversar com o negócio?

O percentual de profissionais que dizem manter contato com as áreas de vendas e negócios é baixo. Apenas 21% dos respondentes disseram que a área está entre aquelas com as quais mantém mais contato por conta das atividades de Compliance. Naturalmente, a interação com outras áreas de apoio, como o Jurídico e o RH, e com a própria presidência da empresa é muito mais elevada. E assim devem ser. O que não deveria impedir os profissionais de Compliance de dialogar mais e com mais frequência com os times de vendas, que afinal, estão lá para fazer a empresa avançar.

Quando questionados sobre o grau de importância atribuído a diferentes atividades da rotina de Compliance, visitar clientes junto com os profissionais de negócios é apontado como importante ou muito importante (na comparação com as outras rotinas) por 26,1%; enquanto outros 28,8% atribuem menos importância para isso. É o tema menos importante de um rol de 10, que englobam outros como buscar novos fornecedores e prestadores de serviços para a área, tido como importante ou muito importante para 34,6% dos gestores de Compliance; e visitar fornecedores da empresa, que obteve os níveis mais altos de importância, para 26,%.

Considerando que os negócios têm se transformado rapidamente em todos os setores, cabe ao Compliance atuar com eles para que esse avanço esteja sempre dentro dos parâmetros estabelecidos pela empresa. "O Compliance deve ser cada dia mais participante e parceiro do negócio, entendendo cada vez mais as nuances de cada transação para agir cirurgicamente onde necessário", concorda Luiz Fernando Roschel, gerente-geral para o Brasil e diretor de Legal&Compliance para América Latina, da companhia química suíça Firmenich. Essa maior proximidade é importante, inclusive, para que o Compliance Officer possa também atualizar constantemente os critérios utilizados, para não deixá-los em descompasso com a própria evolução dos mercados. "O Compliance deve ser um Business Enabler, buscando alternativas factíveis para o negócio em uma missão genuína para obter sinergia entre áreas, evitar redundâncias e excesso de controles. Sem essa busca, corre-se o risco de que a área deixe de ser agregadora para o negócio", conclui Tamara Giceane Malara, diretora de Governança, Riscos e Conformidade da Renova, companhia do setor de energia.

Acesse as informações sobre iniciativas da Vale na Amazônia.
Na natureza estamos todos
interligados
A Vale reconhece o valor da biodiversidade e entende que para transformar o amanhã da Amazônia é preciso cuidar do dia a dia de quem vive na região.
E é ouvindo as pessoas que mais conhecem a Amazônia que a Vale está há mais de 30 anos recuperando e protegendo cerca de 1 milhão de hectares de floresta.
Apoiando a economia sustentável de baixo carbono e comprometida em se tornar uma empresa carbono zero até 2050.
Investindo em mais de 80 projetos e negócios socioambientais, gerando empregos e renda, como a produção de mel do Pasto Apícola e a coleta sustentável do jaborandi, usado no combate ao glaucoma, pela Cooperativa Extrativista de Carajás. Por meio de uma rede de parceiros, o Fundo Vale fortalece e desenvolve negócios agroflorestais, que permitem a recuperação de áreas desmatadas, incentivando, ao mesmo tempo, a agricultura familiar e a bioeconomia.
Quando a gente cuida da Amazônia, cuida das pessoas. Quando a gente cuida das pessoas, cuida da Amazônia.
Cuidar das florestas hoje é transformar o amanhã de todos.
Ana Paula Ferreira
Cooperativa Extrativista de Carajás
VALE

VIÉS DE ALTA

A percepção positiva em relação às certificações independentes, tanto para profissionais quanto para empresas, avançou entre os líderes da área de Compliance

As discussões sobre o papel que as certificações independentes podem ter sobre o ecossistema do mercado de Compliance vêm evoluindo. Mais empresas e profissionais têm recorrido a esses mecanismos como forma de obter um aval externo sobre a qualidade das suas práticas no que diz respeito aos temas de conformidade, e que os entes públicos avançam no sentido de exigir a presença dos programas para as contratações com o setor público.

Em relação às certificações profissionais, o índice dos gestores de empresas que acreditam que elas representam um diferencial importante na hora de contratar alguém para a área se manteve praticamente inalterado em 41,7% (41,9% em 2020). Mas, os que acreditam que as certificações profissionais são importantes, justamente porque representam uma validação independentemente do conhecimento do profissional, avançaram na comparação com a pesquisa do ano passado, indo de 37,3% para 43,5%.

Emitidas respectivamente pela organização norte-americana Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) e pela brasileira LCB (LEC Certification Board, em parceria com a FGV Projetos), as certificações CCEP-I e CPC-A, seguem de longe como as mais relevantes do mercado de Compliance no Brasil. Em trajetória ascendente, o título de CPC-A faz parte do currículo de 13,7% dos líderes da área de Compliance no Brasil, um avanço de três pontos percentuais em relação à última edição da pesquisa. Entre sócios de escritórios de advocacia e sócios e diretores de consultorias especializadas em Compliance, possuem o título de CPC-A, respectivamente, 16,2% e 4,4% dos respondentes do Compliance ON TOP 2021. Já a CCEP-I manteve a sua participação na casa dos 20% em 2021 entre os gestores da área, por 17,6% entre os consultores e por outros 9,7 % no caso dos advogados.

As certificações profissionais vêm ganhando mais relevância na medida em que a base de profissionais de Compliance se amplia rapidamente e cresce a necessidade de se diferenciar em um ambiente que, agora, conta com uma massa crítica considerável de pessoas preparadas para atuar na área frente ao deserto de braços e cérebros com conhecimento sobre o tema que existia até meados da década passada. Para gestores e recrutadores, as certificações independentes ajudam a dar mais elementos para que quem não conhece o trabalho do profissional de perto possa ter indícios adicionais, ao menos em relação ao seu real conhecimento sobre os temas.

Apesar de virem ganhando mais espaço, conquistar esses certificados não é para qualquer um. Em um recorte com 28 profissionais de empresas eleitos ao menos uma vez entre os profissionais mais admirados do mercado pelo Compliance ON TOP e que responderam à pesquisa neste ano, 60,7% deles declararam contar com ao menos uma certificação profissional independente. As provas para obter a certificação de entidades como a SCCE e o LCB são complexas e demandam dos profissionais conhecimento profundo e vivência prática na área, além de exigirem uma atualização contínua desses profissionais para que possam continuar a ostentar tais títulos.

MAIS CONFIANÇA

Os líderes da área de Compliance também parecem inclinados a dar mais "moral" às certificações independentes para empresas também. Neste ano, 44,3% dos profissionais em empresas afirmaram que no caso de um parceiro de negócios que conte com uma certificação independente, isso pode ajudar a diminuir o trabalho da área em relação a esse parceiro, diminuindo o escopo da diligência. Isso pode representar um ganho (de tempo e recursos) considerável para os gestores de Compliance, desde que eles tenham condições de se assegurar em relação a qualidade e a confiabilidade do trabalho das certi-

Foto: Divulgação Braskem

PROFISSIONAIS EM UNIDADE DA PETROQUÍMICA BRASKEM: recentemente a companhia conquistou a certificação ISO 37001, de gestão de sistemas antisuborno.

ficadoras nesse sentido. O ganho foi de seis pontos percentuais em relação à pesquisa de 2020. Os profissionais que acreditam que a certificação independente dos parceiros não ajuda a diminuir a diligência, mas que podem ser um diferencial na hora de escolher um parceiro, se manteve na casa dos 39%, enquanto os que afirmaram que a certificação pouco ou nada influenciou na escolha dos parceiros de negócios, cederam cinco pontos percentuais, para 11,7%.

Apesar dessa maior abertura para que as certificações independentes desempenhem uma função mais efetiva no ecossistema do Compliance, os profissionais parecem menos empenhados em obtê-las para suas próprias empresas. Se em 2020, 44,4% dos profissionais responderam que pretendiam pleitear tal reconhecimento, neste ano, esse percentual despencou para 29,1% das respostas. Em 2019, primeiro ano em que a pergunta foi feita, eram 55,9% os que diziam ter planos de pleiteá-la.

Apesar da queda acentuada, o número de advogados e consultores que dizem ter ou estar trabalhando em projetos que envolvam a busca por certificação independente de Compliance para os clientes é alto. São 42,9% dos sócios das bancas de direito e 50% dos sócios e diretores de consultorias especializadas que responderam nesse sentido. O número engloba, certamente, a preparação de muitas empresas para participação no programa do selo Pró Ética, emitido pela CGU, que apesar de não ser uma certificação de fato, é entendida pelo mercado como tal.

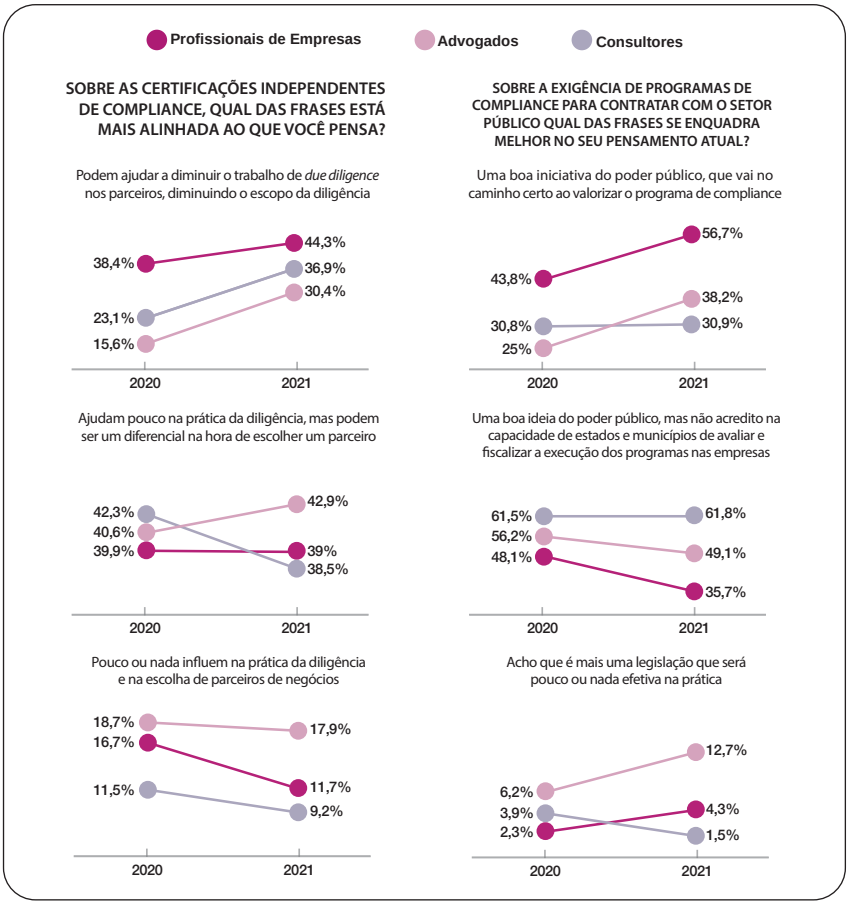
Mas, tão relevante quanto para demonstrar que as certificações parecem caminhar, sim, no sentido de ganharem mais relevância no mercado brasileiro é que o número de empresas que já possui uma certificação independente saltou de 4,8% para 9,8%. Embora pequeno, trata-se de um avanço considerável de empresas que, efetivamente, submeteram o seu programa ao escrutínio dos auditores independentes e, uma vez certificadas, podem se valer desse elemento em suas comunicações com o mercado, por exemplo.

PARECE QUE VAI MESMO

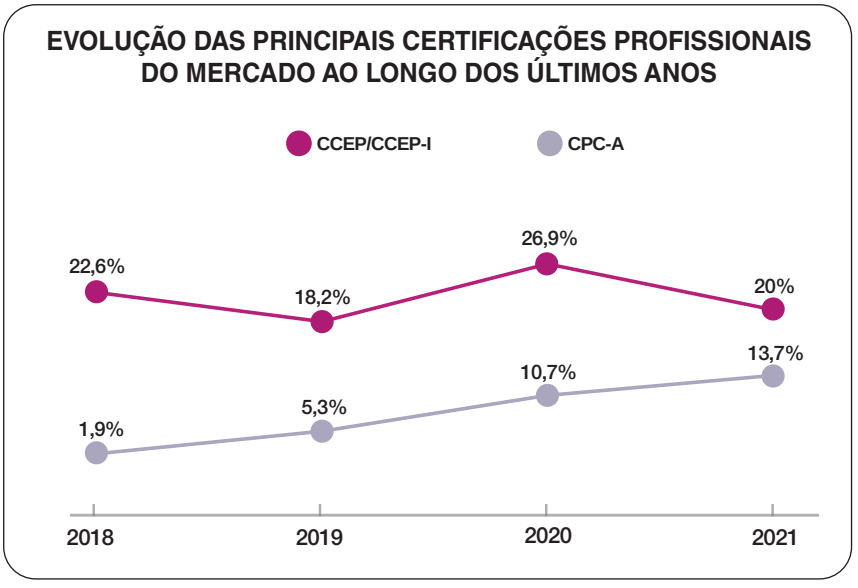
De todos os temas que, de alguma forma, passam por uma validação externa (e preferencialmente independente) da qualificação do profissional ou da qualidade e efetividade do programa de Compliance nas companhias, de longe o que apresentou maior evolução foi o que trata da exigência de programas de Compliance pelas autoridades para quem deseja contratar com o setor público.

Somam 56,7% os profissionais que acreditam que esta exigência é uma boa iniciativa do poder público, uma vez que ela caminha no sentido de valorizar o programa de Compliance nas empresas e perante o setor público. A alta é substancial na comparação com os 43,8% de respondentes de empresas que afirmaram o mesmo em 2020 e coincide com a entrada em

O MERCADO DE COMPLIANCE E AS VALIDAÇÕES EXTERNAS



CERTIFICAÇÕES PROFISSIONAIS



vigor da nova lei de licitações e compras públicas (Lei 14.133/2021, em substituição a Lei 8.666/1993).

O novo texto legal estabelece o programa de Compliance corporativo como requisito obrigatório nas contratações de grande vulto (com valores estimados de execução acima dos R$ 200 milhões e define a sua presença como um critério de desempate (o último critério, é verdade). O texto também dispõe que a implementação ou o aperfeiçoamento do programa de integridade será levado em conta na dosimetria das sanções, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. A implementação ou o aperfeiçoamento do programa é também uma condição necessária para a reabilitação de licitantes sancionados com base na Lei Anticorrupção ou para aqueles que tenham apresentado declaração e documentação falsas na disputa ou durante a execução do contrato.

Ao que tudo indica, os gestores de Compliance, ao menos com base nos números da pesquisa, parecem mais confiantes na capacidade das autoridades federais, estaduais e municipais de conseguirem fazer valer os dispositivos que tornam mandatório a presença dos programas de integridade. O percentual de gestores da área que não acreditam na capacidade dos entes públicos de avaliar e fiscalizar se os programas realmente existem e são colocados em prática nas empresas que contratam com o setor público caiu consideravelmente, indo de 48,1% na pesquisa o Compliance ON TOP de 2020 para os atuais 35,5%. Quem opera o Compliance de fora das empresas também é mais cético em relação à capacidade do poder público de colocar em prática o que dispõe essas legislações. Há, ainda, 61,8% dos consultores e 50% dos advogados que apontaram não acreditar na capacidade de estados e municípios de avaliar e fiscalizar a execução dos programas nas empresas, por mais que concordem que as iniciativas representam uma boa ideia.

4 PONTOS DE ATENÇÃO PARA 2022

Por Jefferson Kiyohara

Fim de ano é momento de reflexão, de avaliação e de planejamento para o próximo ano. Foram muitos os desafios enfrentados durante a pandemia, e para os profissionais de Compliance não foi diferente. Vivemos num mundo complexo, e neste contexto, o que esperar de 2022? Quais os pontos de atenção?

1 GANHOS DE EFICIÊNCIA

A preocupação com a otimização dos recursos e do orçamento é uma constante. Neste contexto, uma das soluções é a adoção de plataformas e soluções de automatização. Por exemplo, no processo de due diligence há ganhos de tempo, amplitude e rastreabilidade na adoção de uma ferramenta, como a Risk Check. Os benefícios podem ser incrementados com a adoção conjunta de serviços especializados terceirizados, o Compliance as a service. Tal prática incorpora profissionais com expertise profundo, mesmo que temporariamente, trazendo novos conhecimentos e oxigenação para o Programa de Compliance da organização. Além disto, possibilita atender picos de demanda ou tratar passivo de atividades, e direcionar a equipe interna, muitas vezes enxutas, para atividades mais estratégicas.

2 AMPLITUDE DOS RISCOS

O Compliance atua com um universo de risco amplo. Tratar do código de conduta, e dos temas anticorrupção, PLDFT, privacidade e regulatório é parte do escopo. Merecem atenção os desvios de comportamento, em especial os advindos de misoginia, racismo e afins; assim como as ações de marketing e relatórios de sustentabilidade que ludibriam e não respeitam os direitos de clientes, consumidores e investidores.

Em Novembro de 2021 o The Wall Street Journal noticiou que uma ONG entrou com uma ação na Califórnia contra a Terrycycle e grandes empresas de bens de consumo por gerar lixo de plástico e ter práticas pobres de reciclagem, enganando os consumidores. As empresas fizeram um acordo, e se comprometeram a mudar o uso de "selo verde" de reciclagem em alguns produtos. Estariam as empresas preparadas para provar que são "carbono neutro", "que não agride o meio ambiente", entre outros argumentos? O espaço para o ESGwashing está diminuindo.

Ainda na temática de gestão de riscos, contribuir para que a empresa tenha um mapa de riscos corporativos completo, com riscos ESG, e alinhados com a matriz de materialidade é um passo importante na proteção da reputação e busca da perenidade dos negócios.

3 GESTÃO DE CRISES E CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

A pandemia mostrou na prática a importância de ter um plano de gestão de crises. Muitas empresas reagiram em 2020, e usaram 2021 para formalizar a sua atuação e alinhar sua metodologia com as melhores práticas. Em 2022 o tema continuará avançando, e é fundamental que o profissional de Compliance esteja atento às questões de segurança cibernética e privacidade, bem como crises reputacionais relacionadas às questões comportamentais (racismo, assédio etc). As organizações devem estar preparadas para lidar com as reações e consequências de seus atos, assim como de seus colaboradores e terceiros.

4 ÉTICA DIGITAL

2021 trouxe o início do 5G para o Brasil, vimos o metaverso ganhar destaque, e a Câmara aprovar o marco legal da inteligência artificial. A transformação digital segue, assim como a necessidade de que a programação, algoritmos e aprendizados de máquina continuem a abarcar os princípios éticos, num contexto cada vez mais complexo e dinâmico. Numa economia digital e integrada, é importante o Compliance acompanhar as ações que sua organização realiza no tema.

UMA DÉCADA A SERVIÇO DO COMPLIANCE

O *boom* pode até ter passado, mas a área fincou suas raízes no ambiente corporativo brasileiro e está cada vez mais inserida no organograma das grandes empresas

Nesta quarta edição da pesquisa do anuário Compliance ON TOP, o tempo médio de atuação na área alcançado pelas lideranças de Compliance nas empresas atingiu os 10 anos. Trata-se, inegavelmente, de um marco na consolidação dessa carreira que avançou muito rapidamente nas empresas por uma necessária resposta do ambiente empresarial – especialmente das grandes empresas – aos desdobramentos econômicos, políticos e sociais de eventos como o julgamento do Mensalão, as manifestações de junho de 2013, a aprovação da Lei Anticorrupção e as prisões dos grandes empreiteiros brasileiros entre 2014 e 2015. Foi esse "caldo" de cultura (e de muito medo) que fez com que o Compliance fosse "imposto" aos líderes corporativos a partir de meados da década passada, período no qual a área viveu o seu grande *boom* no Brasil com o tema bombando nos noticiários e uma busca desesperada por profissionais para implementar a área em suas empresas.

A resposta imediata do empresariado local, de estabelecer (ou ao menos bradar) a ética, a integridade e a transparência nos negócios como um valor inegociável das companhias foram uma reação ruidosa, natural e esperada à realidade daquele momento. Mas, o que deve ser muito mais comemorado é o fato de que passados o frenesi e, principalmente, o clima de medo que se instaurou naqueles anos, a área de Compliance segue avançando pelas empresas Brasil adentro de maneira sólida, consistente e com muito mais discrição.

Embora a sustentabilidade da área seja fruto de uma nova visão de gestão e governança que vem se consolidando no mundo e aos poucos no Brasil, verdade seja dita, o que segurou mui-

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

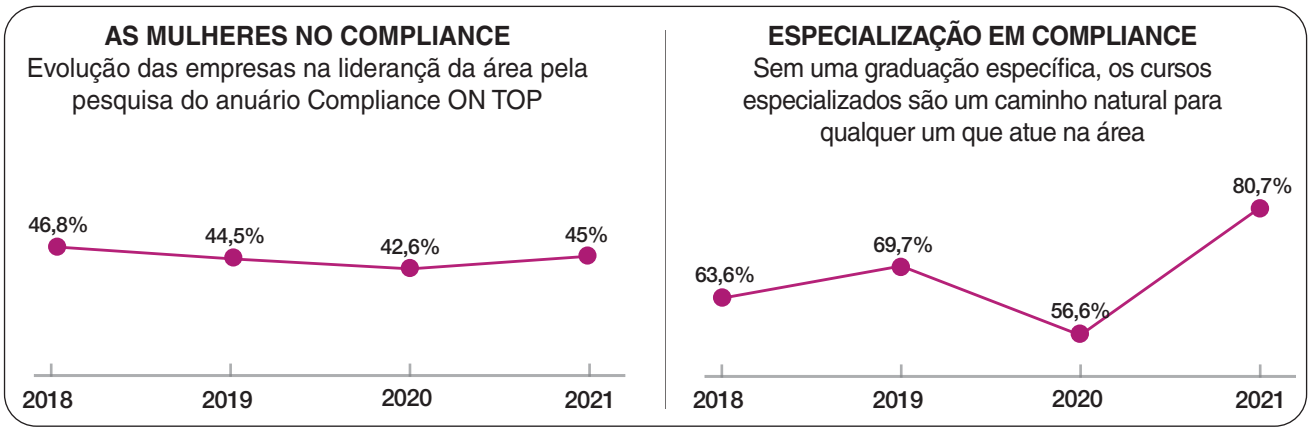
POLICIAIS CUMPREM MANDADO DE PRISÃO CONTRA BANQUEIRO EM UMA DAS OPERAÇÕES DECORENTES DA LAVA JATO: as "grandes prisões" parecem (pelo menos neste momento) ter ficado para trás, mas o Compliance segue forte nas empresas.

to as pontas do compliance no Brasil no decorrer de sua curta história foi o comprometimento das lideranças da área com o tema e a competência técnica que eles desenvolveram rapidamente, aprendendo tanto na prática como com a busca por formação especializada, como os cursos que começavam a surgir e permitiram formar um grande número de profissionais que já entrou na área com razoável nível de conhecimento sobre um tema tão novo.

A educação especializada em Compliance foi parte importante na construção de uma base sólida para o mercado, acelerando o aprendizado que levaria muito mais tempo para se consolidar de forma institucional. "A qualificação técnica é o primeiro passo para qualquer pessoa que pensa em construir uma carreira na área. Nenhum profissional se formou em Compliance porque não existe essa graduação. E não adianta só ser formado em direito, ciências contábeis ou administração. Será necessário estudar Compliance", reforça Marcio El Kalay, sócio e head de Marketing da LEC. Dos gestores de Compliance com atuação nas empresas, nada menos que 80,7% dos respondentes afirmam ter feito ao menos um curso especializado em Compliance.

Em termos de graduação, o Direito, ainda dominante entre os profissionais da área, voltou a ver sua participação cair para baixo dos 60% da base, tendo sido a formação escolhida por 57,7% dos respondentes (considerando até duas graduações por profissional).

Se o tempo médio na carreira avançou um ano, a idade média dos profissionais segue em 42,5 anos. Já o balanço de gêneros voltou a ficar mais equilibrado, com as mulheres atingindo os 45% de participação após terem vivenciado uma queda para 42,6% em 2020. Os perfis etário e de tempo de atuação na área entre profissionais de ambos os sexos são praticamente



idênticos, reforçando o histórico de maior diversidade de gênero que a liderança da área de Compliance nas companhias há tempos ostenta em relação a outras áreas aqui no Brasil. Nos escritórios de advocacia e nas consultorias, a presença feminina é significativamente mais baixa, de menos de 40% em ambos os casos, com os números se mantendo iguais no caso das operadoras do direito e ligeiramente mais altos entre as consultoras.

Entre os advogados, a idade média baixou de 44 anos em 2020, para 43,4 anos na pesquisa deste ano. Também, na média, os profissionais desse grupo atuam com o tema há cerca de 11 anos e estão em suas atuais posições há pouco mais de cinco anos. Participaram de algum curso específico de Compliance neste grupo 58,3% dos profissionais.

Já os consultores se mantiveram com idade média de 40 anos (40,1 anos, para ser preciso). Eles também acumulam experiência de 11 anos com o Compliance, mas estão em suas atuais cadeiras há pouco mais de quatro anos. Nesse grupo de profissionais, 76,5% têm em sua formação algum curso específico de Compliance.

A rotatividade dos profissionais nas posições de liderança vem se mantendo constante desde a primeira edição do Compliance ON TOP. Na média, cerca de 40% deles estão em suas atuais cadeiras a, no máximo, dois anos, indicador que sobe para quase 60%, quando considerado o período de até três anos. Para Raul Cury Neto, sócio-fundador da VITTORE Partners, essa alta rotatividade, especialmente no nível gerencial, tem muito a ver com o cenário atual. "O mercado evoluiu, estruturas até então mais enxutas passaram a agregar posições de número dois, com gerentes e gerentes sêniores, mas ainda não temos no mercado uma base grande de profissionais prontos para ocupar essas posições. Aí você tem a dança das cadeiras, com esses executivos sendo abordados de forma constante", explica.

O QUE O FUTURO NOS RESERVA?

O quadro de escassez de mão de obra qualificada – do topo à base –, permitiu uma aceleração na carreira de muitos profissionais, inflacionou os salários de quem já ocupava os postos mais altos da hierarquia e atraiu muita gente para uma carreira que, além da participação direta na construção de um ambiente de negócios mais ético para o País, ofereceria, proporcionalmente, um volume de novas possibilidades e oportunidades profissionais num nível que áreas mais tradicionais e consolidadas, como o Jurídico, não teriam como oferecer.

Pois bem, esse quadro está mudando e deve se alterar com mais força nos próximos anos. As possibilidades e oportunidades continuarão a existir, certamente até mais do que hoje. Mas o mercado será diferente.

O número de profissionais qualificados disponíveis para o mercado em todos os níveis avançou muito. Para o leitor ter uma ideia, desde abril do ano passado até novembro deste ano, se formaram nos Cursos de Compliance Anticorrupção, Compliance Financeiro e Compliance em Proteção de Dados da LEC, mais de 2600 alunos. Fora isso, mais de mil profissionais passaram pelo Curso de Investigações Internas de Compliance no mesmo período. Em suma: é cada vez mais gente preparada para disputar as vagas disponíveis no mercado.

Outro ponto que impactará no desenvolvimento das carreiras daqui para frente é que as grandes empresas vêm, há anos, ampliando suas estruturas de Compliance. Ainda que sigam se expandindo, isso deve acontecer num passo bem mais lento daqui para frente. E a posição de número 1 da área seguirá sendo única, com bons espaços para profissionais de nível gerencial, sem dúvidas, mas também com um limite natural. Além disso, assim como a área é nova, os profissionais que hoje a comandam nas empresas, em sua grande maioria, também o são. É uma barreira a mais para quem almeja liderar a operação de compliance de uma grande companhia. Para se ter uma ideia, apenas 2,8% das lideranças de Compliance nas empresas têm hoje 55 anos ou

A BRASKEM ESTÁ TRANSFORMANDO O FUTURO EM TEMPO REAL.

BRASKEM.COM.BR/MACROOBJETIVOS

A Braskem, alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Trabalhando em sete dimensões diferentes, temos muitas metas para os próximos anos, entre elas: a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio I'm green™, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050 para combatermos as mudanças climáticas.

Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos. Deste tempo e dos próximos.

Braskem. Um futuro mais sustentável, hoje.

VMLY&R

Braskem

EXPERTISE E VIVÊNCIA

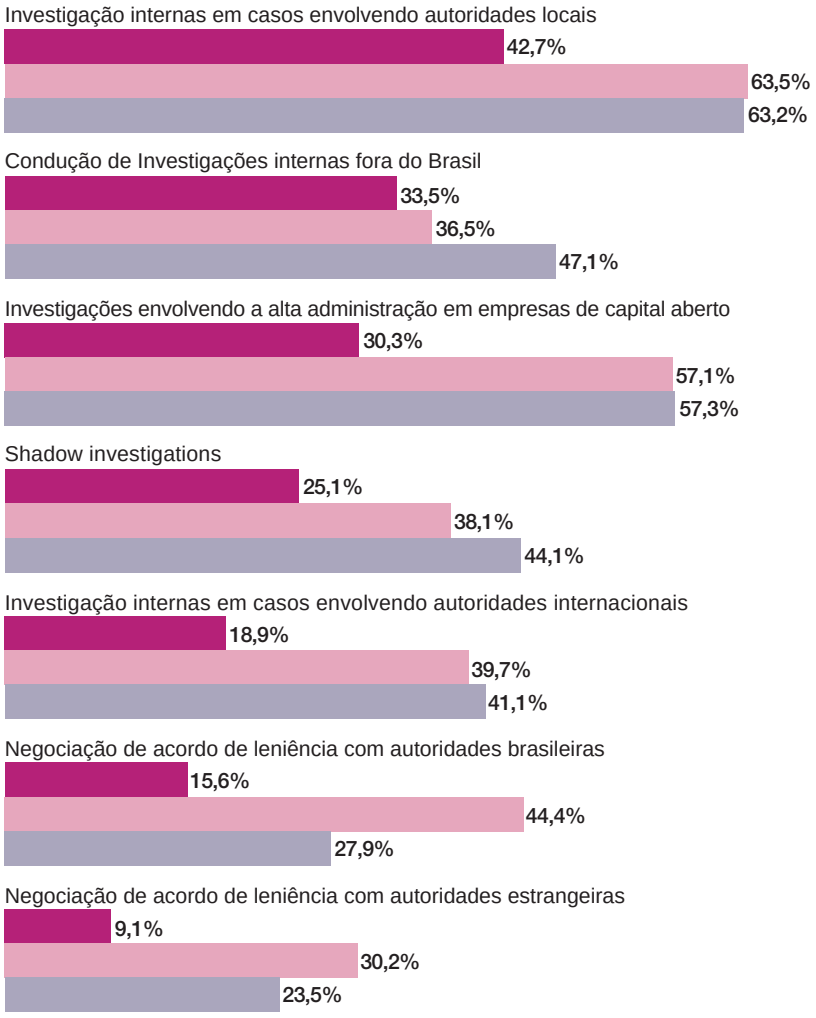
NA MÉDIA, OS PROFISSIONAIS DE LIDERANÇA DO COMPLIANCE NAS EMPRESAS TÊM IDADE DE 42,5 ANOS E 10 ANOS DE CARREIRA NA ÁREA

NA MÉDIA, OS SÓCIOS DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA COM ATUAÇÃO EM COMPLIANCE TÊM 43,4 ANOS E 11 ANOS DE ATUAÇÃO NA ÁREA

NA MÉDIA, OS SÓCIOS E DIRETORES DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS TEM 40,1 ANOS E TAMBÉM 11 ANOS ATUANDO COM COMPLIANCE

NA ÁREA DE COMPLIANCE EXISTEM SITUAÇÕES EMBLEMÁTICAS, QUE MARCAM A TRAJETÓRIA DO PROFISSIONAL

(% de profissionais que já viveu experiências nas seguintes circunstâncias)



mais. Por outro lado, 70% dos nomes têm 45 anos ou menos.

Esse afunilamento deve levar muitos profissionais a buscar espaço em outros lugares, companhias que talvez ainda não investiram tanto na estrutura da área ou sequer a tenham. Provavelmente, da perspectiva individual do profissional, isso pode até ser frustrante numa primeira leitura. Inclusive por ter de deixar uma estrutura consolidada e com recursos, para começar uma do zero, numa empresa na qual o nível de aculturamento sobre o tema tende a ser inferior. Mas, quando isso acontecer (e é natural que aconteça), será um movimento virtuoso para o mercado: profissionais experientes, com conhecimento e vivência, que vão polinizar o mercado com a sua *expertise*.

Essa horizontalização das carreiras será um dos movimentos mais importantes para institucionalizar o Compliance no ambiente de negócios do País. Embora a maior fatia das empresas na base do anuário Compliance ON TOP seja composta de companhias com vendas superiores a R$ 1 bilhão ao ano, o número de empresas com receita entre R$ 300 milhões e R$ 999 milhões (para ficar numa faixa que reúne empresas que podem ser chamadas de grandes) é muito superior. E é justamente nessa faixa que existe uma grande necessidade de disseminar o Compliance hoje.

Mas essa não é a única nova oportunidade que começa a se vislumbrar para o crescimento numa carreira em Compliance.

A própria ampliação do escopo da área, fenômeno que vem ganhando força, tem tudo para abrir novos horizontes e posições de trabalho. A assumpção das funções relacionados ao Compliance de Proteção de Dados, apenas para ficar no exemplo mais comum atualmente, abre espaço para que mais pessoas possam avançar nas estruturas corporativas, especialmente nas grandes empresas, que vão precisar de cada vez mais especialistas,

Apresentado por:

COMO UMA ONDA NO MAR: *onde fica o profissional de Compliance no momento do ESG?*

Raphael Soré
Sócio da Prática de Forensic da KPMG no Brasil

Emerson Melo
Sócio-líder da Prática de Forensic da KPMG no Brasil e South America

"A empresa só tem a função de distribuir o lucro". Esse é um pensamento já fora de moda há algum tempo, até porque, no cenário atual, a empresa que assim se colocar, invariavelmente, não será capaz de sequer produzir lucro para distribuir.

A noção de que as empresas possuem uma função social que extrapola a atividade meramente econômica não é nova, mas vivemos um momento particularmente efervescente, no qual está cristalino que o lucro cada vez mais caminhará junto a uma renovada noção de responsabilidade e propósito das empresas.

No âmbito do discurso e da prática corporativa, uma primeira onda veio, nesse sentido, com as ideias de governança corporativa, que colocaram luz sobre a regulação do poder dentro das estruturas empresariais.

Em um segundo momento, na esteira das grandes operações de combate à corrupção da última década e da edição da Lei Anticorrupção no Brasil, o mercado voltou suas atenções para uma nova onda de responsabilidade corporativa: a do compliance e da integridade corporativa, que despertou empresas de todos os setores para procedimentos de prevenção, detecção e resposta a riscos de corrupção (inicialmente) e, posteriormente, de fraude, suborno, assédio, discriminação, terceiros, lavagem de dinheiro, dentre outros.

Agora, conjuntamente à atenção à proteção dos dados pessoais, uma terceira onda parece se instalar, sendo cada vez mais corrente que se leia e ouça a sigla ESG (Environment, Social and Governance). Focado em avaliar as companhias sob a perspectiva de seus impactos ambiental, social e de governança em conjunto, o ESG dá um novo passo no sentido da responsabilidade corporativa e da expectativa que os investidores e a sociedade cultivam em relação às empresas.

Assim como ocorre no mar, no qual uma nova onda carrega dentro de si parte da água daquela que acabou de arrebentar, o "surgimento" do ESG não extingue as fases anteriores, mas dá a elas ainda mais força. Enquanto o momento do ESG destaca que os investidores atentarão às questões socioambientais em suas investidas e à compreensão de que as empresas devem ser protagonistas na promoção dos direitos fundamentais das comunidades sobre as quais exercem algum impacto, ele também carrega em si conceitos e ideias que foram firmadas pelas ondas anteriores.

No que se refere ao compliance, é inegável que o "momento do ESG" não o substitui nem o torna anacrônico. Ao contrário: reafirma a sua importância e consolida sua necessidade para que as empresas mitiguem riscos e criem valor, de modo que os profissionais de compliance permaneçam atentos ao seu relevante papel de auxiliar empregadores e clientes a responder aos riscos corporativos neste novo momento.

A expectativa social sobre a responsabilidade corporativa nunca esteve tão grande e, sobretudo, nunca foi encarada de maneira tão holística. Consumidores, investidores e trabalhadores esperam das corporações práticas éticas em todas suas esferas de atuação, e o regulador caminha no mesmo sentido: em outubro de 2021 o Departamento de Justiça do EUA indicou que passará a levar em consideração, no estabelecimento de sua postura perante uma violação de FCPA, não apenas o histórico da empresa em relação à corrupção, mas também seu histórico ético e jurídico em diversas outras searas, como a ambiental e a tributária.

O recado para os profissionais de Compliance, assim, é claro: nunca antes eles foram tão necessários e jamais se esperou deles uma visão que seja ao mesmo tempo especializada e holística, demandando capacitação constante, visão multidisciplinar e investimento crescente em inovação e tecnologia.

num movimento que, alguns anos à frente, deve ser cascateado para as empresas de menor porte, fazendo mais uma vez o movimento de polinização do tema.

Aliás, a maior necessidade de contar com profissionais altamente especializados nos diferentes campos que o Compliance opera (um DPO ou um investigador, por exemplo), abre espaço para a construção de carreiras mais técnicas, com os profissionais avançando na hierarquia dentro do seu campo de especialização, sem que para crescer seja preciso migrar para uma posição gerencial ou executiva.

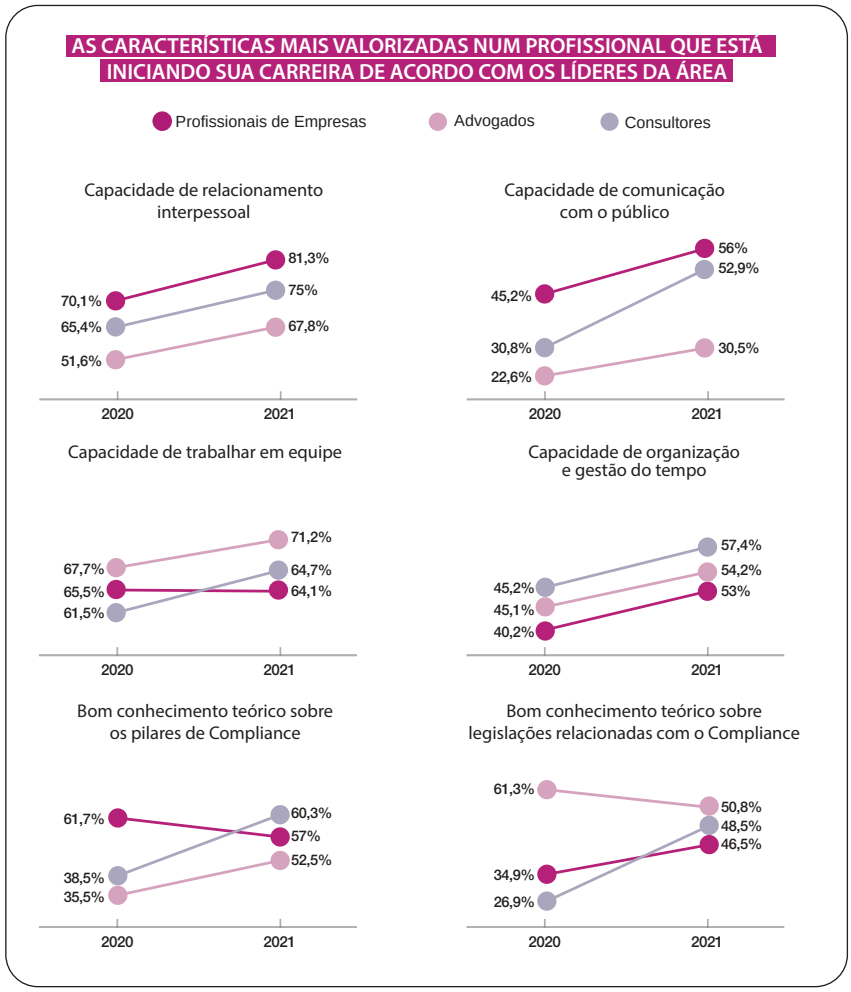
PREPARANDO-SE PARA VOOS MAIORES

Para lidar com todos esses novos campos de *expertise* sob a sua competência, as lideranças da área de Compliance precisarão desenvolver um perfil ainda mais generalista, com conhecimentos acerca de todos esses novos campos: do funcionamento e aplicação de tecnologias até o entendimento da agenda estratégica de ESG, além de tudo o que já era necessário para garantir o alinhamento da forma como a empresa realiza os seus negócios mantendo ou mesmo reforçando a reputação da companhia perante todos os seus *stakeholders*. Aliás, com o avanço da agenda ESG, surgem novos riscos para as companhias, muitos dos quais precisarão ser monitorados de perto pelo Compliance.

Com essa configuração mais abrangente que se vislumbra para a área, Cury Neto entende que a própria terminologia do chefe da área pode mudar. "Acredito que nos próximos anos começaremos a ver nos organogramas a posição de Chief Reputation Officer, abrangendo as atividades que hoje estão sob o guarda-chuva do Compliance e servindo como um guardião da reputação da empresa em toda a sua dimensão", explica o sócio-fundador da VITTORE Partners, que vai além em suas previsões sobre o que o futuro pode reservar para os líderes da área. O Compliance tem interface em todas as áreas da empresa e os profissionais no topo da área precisarão ter uma visão tão holística (não só da área, mas do negócio como um todo), que eles serão cada vez mais percebidos como profissionais com perfil muito adequado para terem lugar no *board*, ou serem convidados para o conselho das empresas", conta o headhunter, lembrando que muitos gestores de Compliance têm buscado mais conhecimento e especialização na área em temas de Governança e fazendo cursos em instituições como o IBGC (instituto que serve de referência na formação de conselheiros para empresas).

Inclusive, a pesquisa do Compliance ON TOP 2021 aponta que 33,5% dos líderes da área nas empresas receberam propostas no último ano para mudarem de área dentro das próprias companhias nas quais atuam hoje, um belo avanço quando se compara com os 15,1% de profissionais que disseram o mesmo na pesquisa de 2020. "Conhecendo todo o negócio – porque isso é necessário à função de Compliance –, o que os impede, por exemplo, de se cacifar para a cadeira de CEO?", questiona Cury Neto. Nessa jornada profissional, o céu é o limite.

O QUE SE ESPERA DE QUEM CHEGA AO MERCADO?



Uma aliada dos Compliance Officers

Ferramenta de gestão de viagens e despesas SAP Concur ajuda os profissionais de Compliance a monitorar gastos em áreas críticas para o Compliance e que podem, facilmente, estar abaixo do seu radar

Falar sobre a importância do uso de tecnologia e das ferramentas de automação para garantir o monitoramento e a boa execução do programa de Compliance é lugar comum entre os Compliance Officers. Para muitos líderes da área, o futuro do Compliance passa obrigatoriamente pela capacidade de monitorar e avaliar, com o auxílio dessas novas ferramentas baseadas em big data, machine learning e inteligência artificial para monitorar toda a base de transações da empresa.

Apesar de ainda soar como algo "fora da realidade" para muitos gestores de Compliance, a verdade é que as empresas estão cada vez mais digitalizando suas operações. Ou seja, em muitos casos, o que seria o ponto de partida para o Compliance baseado em dados, que é ter esses dados dentro de casa, em algum sistema, já é uma realidade. Aí, o desafio para os profissionais da área passa a ser o de estabelecer uma série de parâmetros tanto para que o sistema aponte as operações que, pela ótica do Compliance merecem uma análise mais detalhada ou uma aprovação prévia, quanto para impedir negócios ou o pagamento de despesas que violem as regras estabelecidas pelas políticas da empresa.

Um exemplo de tecnologia já disponível (inclusive já utilizada por muitas companhias) é o Concur, plataforma de gestão de despesas e viagens da multinacional da área de tecnologia SAP. A solução é adotada pelas empresas que precisam de maior eficiência e controle na sua gestão de viagens e de despesas com funcionários. E não apenas as despesas da viagem, mas todos os gastos que envolvem o colaborador, de despesas relacionadas à manutenção do home office até a compra de presentes e a oferta de entretenimento para clientes.

Viagens, presentes e entretenimento são sempre pontos críticos para os profissionais da área. Quantos casos de violação ao FCPA e a outras leis internacionais tiveram como base a oferta de "viagens para lugares paradisíacos" para agentes públicos, acompanhadas ou não pela oferta de passeios, jantares em restaurantes renomados e bilhetes para grandes eventos esportivos? Ter acesso a todos esses dados é a mão na roda para o Compliance e faz do SAP Concur, um importante aliado para os profissionais de Compliance. "Quero comprar um presente para um potencial cliente. Além de ele estar dentro das regras de valor, eu preciso saber se ele é permitido pela política da empresa, independente do valor?", lembra Denis Tassitano, Diretor Geral da SAP Concur Brasil & South America.

Com o SAP Concur, os profissionais de Compliance podem estabelecer os parâmetros de trava e alerta para as operações de reembolso que violem essas políticas, por exemplo. Se a regra impede que bebidas alcoólicas sejam oferecidas, não importa que a garrafa tenha custado R$ 49 (ante um limite de valor de R$ 500, por exemplo), o sistema vai travar e a área será alertada.

O COMPLIANCE PRECISA PARTICIPAR

A plataforma da SAP permite gerar diferentes tipos de relatório para atender a diferentes áreas da empresa. Pelo impacto financeiro positivo que a adoção da ferramenta gera, hoje, são os profissionais de Finanças das companhias os que mais fazem uso da solução de forma estratégica. "Temos casos com dados públicos de clientes que conseguiram economia de R$ 4,2 milhões evitando fraudes; de R$ 1,2 milhão no pagamento de adiantamentos e de R$ 250 mil com despesas de caixinha", conta Tassitano. Para o executivo, casos de fraudes ainda são enxergados mais pelo seu aspecto financeiro e nem tanto pelo olhar do Compliance. "As empresas parecem mais preocupadas com o desembolso de R$ 1.000 numa garrafa de bebida pelo valor que saiu do seu caixa, e talvez não estejam atentando para o desvio ético e as eventuais consequências que essa compra pode gerar", alerta.

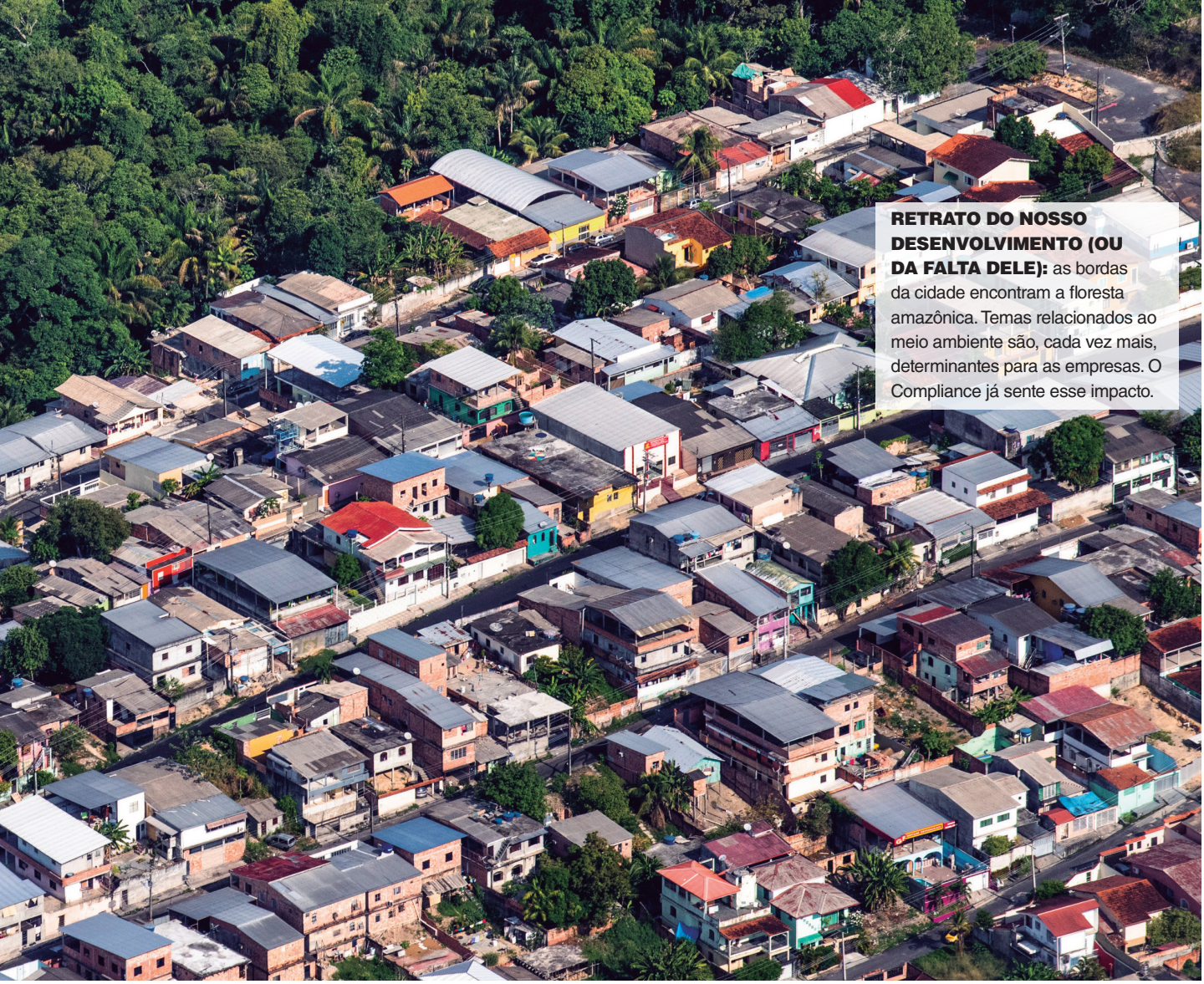
O diretor da SAP Concur diz que o Compliance nas companhias ainda não está tão envolvido quanto a área financeira na aquisição e no uso da ferramenta. "Nossa abordagem para vendas passa muito pouco por Compliance e deveria passar mais", reconhece Tassitano. Mas o executivo também sente um certo distanciamento da área em relação a busca por tecnologias que os ajudem a aproveitar melhor os dados e informações disponíveis. "Não lembro de ter sido procurado por áreas de Compliance em busca de uma solução. E eles deveriam ter uma solução para controlar e acompanhar se pagamentos indevidos, da perspetiva deles, não serão feitos", argumenta.

Tassitano diz que a SAP Concur está encarando os profissionais de Compliance como um público estratégico para a plataforma. Por isso, a empresa vai estar mais próxima desses profissionais para demonstrar, com casos reais, a usabilidade da ferramenta e reforçar a as vantagens da sua adoção para o dia a dia da área. "O discurso de Compliance é muito forte e importante para as empresas. Mas, existe uma série de despesas abaixo do radar, que podem desmontar esse discurso. Precisamos estar na agenda do Compliance e vamos ajudá-los a vender a ferramenta internamente", garante.

Até porque, como lembra o executivo, o SAP Concur já é utilizado por muitas empresas para fazer a gestão das transações e, para que o Compliance possa extrair da base de dados informações específicas para o seu monitoramento, basta adicionar um modelo de auditoria, o que pode ser feito rapidamente e a um custo bastante acessível. Os planos de SAP Concur estão baseado no volume de relatórios gerados. "A área de Compliance pode estabelecer uma área da empresa, ou uma região específica para começar e, na medida em que aprende e reconhece as vantagens de utilizar a ferramenta, expandir o seu uso para toda a empresa.

O E, O S, O G E O COMPLIANCE

Resultados da pesquisa do Compliance ON TOP 2021 indica que a agenda ambiental já impacta a quase totalidade dos programas de Compliance. A área também avança na sua participação sobre as políticas de D&I da companhia



RETRATO DO NOSSO DESENVOLVIMENTO (OU DA FALTA DELE): as bordas da cidade encontram a floresta amazônica. Temas relacionados ao meio ambiente são, cada vez mais, determinantes para as empresas. O Compliance já sente esse impacto.

Foto: Daniel Beltrá/Greenpeace

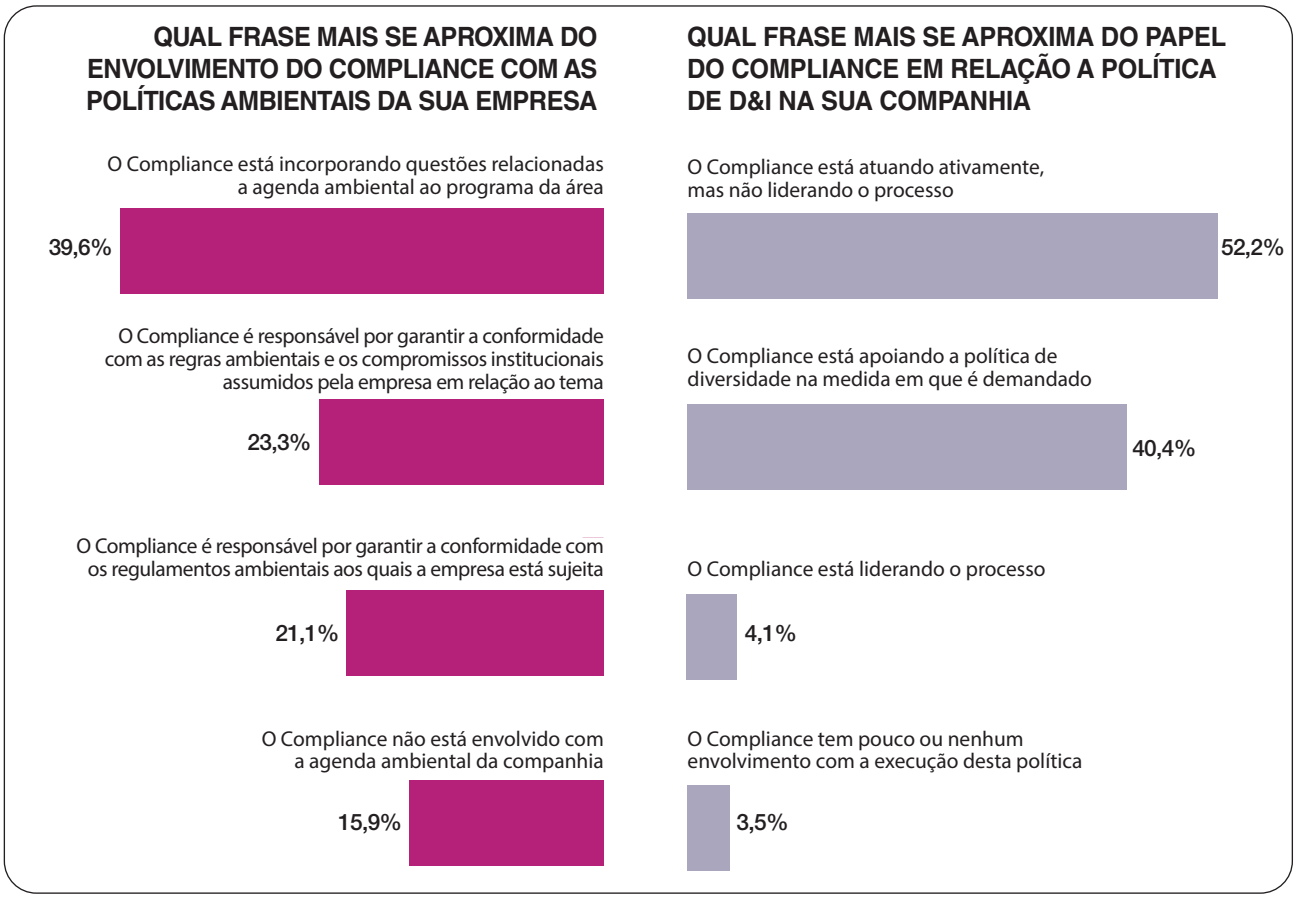
Como parte do sistema de governança corporativa, o Compliance é parte integrante da agenda ESG. Pela natureza da sua atuação transversal por todas as áreas da companhia e a *expertise* adquirida ao longo dos últimos anos para engajar as equipes das empresas em um processo de aculturamento (de maior ou menor intensidade a depender do negócio no qual está inserido), a liderança de Compliance nas empresas tem tudo para desempenhar um papel importante no desenvolvimento dessa agenda ampla e complexa. "O Compliance, como função que permeia todos os processos de negócios da empresa, assumiu uma posição de destaque na sistematização das iniciativas ambientais e sociais, que antes eram difusas e não integradas, garantindo que a Governança funcione como o elemento agregador e de impulsão do ESG na organização", acredita o executivo Gustavo Biagioli, diretor de Compliance da banca Trench, Rossi e Watanabe.

Além disso, mais importante (porque diretamente afeito a sua atividade) ainda será o seu papel na identificação de novos riscos e nos planos de ação para evitá-los ou mitigá-los, incluindo aí uma série de novos riscos reputacionais que podem ser como "cascas de banana" para empresas e executivos que, mesmo tendo boas intenções, podem acabar "trocando os pés pelas mãos" na hora de lidar com temas politicamente sensíveis e socialmente polarizantes, como são muitos os tópicos debaixo desse grande "guarda-chuva", que é o ESG. Como explica o diretor Internacional de Compliance da empresa de mobilidade 99/DIDI, Jairo Tcherniakovsky, apesar de o tema se fazer cada vez mais presente nas discussões corporativas, ainda existe o problema nos KPIs uniformemente aplicados para gerir todos os temas necessários. "A alta liderança quer uma interpretação mais harmônica (desses temas)", conta Tcherniakovsky.

O COMPLIANCE E O E

A agenda ambiental em suas diversas frentes é, sem sombra de dúvidas, o pilar no qual os entendimentos entre empresas, organismos multilaterais, Estados e a sociedade estão mais avançados. Essa é uma agenda em evidência global há pelo menos três décadas e que já apresenta medidas práticas cujo impacto para os negócios é brutal. A começar pelo próprio engajamento das instituições

MEIO AMBIENTE, DIVERSIDADE E COMPLIANCE



privadas nos temas, que já resultou em uma série de grandes transformações nas linhas de produção e nas cadeias de valor das empresas de diferentes setores. Se alguém ainda duvida do peso dessa agenda para o futuro das empresas, basta considerar que o uso de matérias-primas de fontes renováveis e de material reciclado são cada vez mais comuns em uma série de itens de consumo duráveis e não duráveis. O mesmo pode ser dito da adoção de fontes de geração de energia limpa e renovável nas linhas de produção. Na União Europeia, avançam as pressões para que se proibam a compra de quaisquer produtos oriundo de áreas de floresta desmatada.

As empresas mais avançadas nessa programação estão prestes a ingressar em uma nova fase de comprometimento com a agenda do clima e do meio ambiente, na qual a preocupação com o impacto ambiental nas suas operações caminha para que elas sejam neutras, quando não, positivas.

Embora as empresas tenham tomado a frente, sem os Estados nacionais e os reguladores em âmbito local e global, o impacto dessa agenda seria limitado. Por sua dinâmica, tudo o que envolve decisões de Estado são mais delicadas, complexas e demoradas. Especialmente em uma agenda global, que demanda concertação em diferentes níveis locais e internacionais com uma miríade de stakeholders poderosos que buscam defender o seu ponto de vista (e os seus interesses). Mas, fato é que novas regulamentações em uma série de frentes relacionadas às questões climáticas e ambientais estão surgindo e os riscos se materializando, não só diretamente na questão da regulação ambiental, mas até mesmo em questões concorrenciais, como o que resultou na penalidade às fabricantes de automóveis alemães que estariam infringindo regras concorrenciais da União Europeia. De acordo com a autoridade concorrencial do velho continente, Daimler (dona da Mercedes-Benz), BMW e Volkswagen teriam tecnologia para reduzir as emissões perigosas em motores movidos a diesel, para além do que é legalmente exigido pelos padrões europeus. Mas, segundo o regulador, evitaram a concorrência no uso do potencial dessa tecnologia. Todas as partes admitiram a participação no cartel, segundo a União Europeia, embora a BMW tenha acusado a Comissão Europeia de entrar, com a decisão "exagerada e injustificada", em "território inexplorado para a legislação antitruste", visto que a investigação não se referia a acordos territoriais ou para manipular preços, mesmo as-

Excelência jurídica para um mundo em transformação.

Trabalhamos ao longo de mais de 70 anos com uma preocupação em mente: entender o que é importante para cada cliente, em cada situação, e avançar no ritmo que ele precisa.

Somos práticos, objetivos e acessíveis. Com uma visão clara dos problemas que podem afetar as empresas, dos seus objetivos de negócio e dos riscos que enfrentam, oferecemos respostas rápidas e seguras para questões jurídicas complexas.

Somos um escritório *full-service*. Nosso modelo de negócios valoriza a integração entre todas as práticas e indústrias nas quais atuamos. Nossos advogados possuem excelente formação técnica e experiência para buscar soluções inovadoras e estratégicas que ajudem as empresas a superar obstáculos, mirar novas oportunidades e crescer.

SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO
BRASÍLIA
NEW YORK

demarest.com.br

DEMAREST

sim optou por multar as empresas.

Desconhecido ou não, trata-se apenas de um exemplo da amplitude das brechas que se abrem para riscos no processo de transformação rumo a uma economia de baixo carbono e que antes era desconsiderado. "Na temática ambiental há uma forte demanda da área de Compliance, principalmente, no controle (mapeamento e gerenciamento) relacionado à mitigação de riscos", lembra Bruno Greca Consentino, gerente de Compliance da fabricante de produtos lácteos Vigor. Agora, pense no tamanho dos riscos de Compliance associados à chegada de novidades, como mercados de carbono, títulos atrelados aos impactos ambientais da companhia, regulações de investimentos "verdes", proibição de compras de produtos agrícolas oriundos de áreas de desmatamento e de todo um novo campo de ação na tentativa de garantir a preservação do planeta em níveis que não vão muito além das condições existentes hoje.

Os profissionais de Compliance já se atentaram para essa nova realidade inexorável. Nada menos que 90,6% dizem acreditar que a agenda global de clima e meio ambiente irá "forçar" a área a atuar de forma mais proativa com essa temática. Em boa medida, eles já estão agindo. A maior parcela dos gestores de Compliance nas empresas, 39,6%, estão incorporando questões relacionadas à agenda ambiental aos seus programas, o que pode ser considerado uma dimensão inicial do impacto do ESG sobre o Compliance. Mas, para outros 21,1% o Compliance já é responsável por garantir a conformidade com os regulamentos ambientais aos quais a empresa está sujeita. Número ainda maior, de 23,3%, afirma que a área não só é responsável por garantir a conformidade com as regras ambientais, mas também com os compromissos institucionais assumidos pela empresa em relação ao tema, algo determinante para a reputação de qualquer companhia nos dias de hoje. "Cada vez mais, o profissional de Compliance deve trabalhar numa visão holística de integridade, que abranja um compromisso maior de fazer a coisa certa", diz Patrícia Godoy, diretora de Ética e Compliance da UBER para o Brasil. "Integridade exige um aprofundamento da análise do contexto e partes impactadas pelas decisões corporativas. Os impactos ambiental e social fazem parte dessa Cultura de Integridade que devemos buscar", emenda a diretora da empresa de mobilidade.

Foto:Divulgação

JAIRO TCHERNIAKOVSKY, DA 99/DIDI: desafio de estabelecer KPI's uniformes para os cada vez mais debatidos temas de ESG dentro do Compliance.

Gerente de Compliance do Grupo Adeo Brasil (Leroy Merlin e Obramax), Michelle Regina Albuquerque de Sá Lopes, lembra que para as empresas francesas (caso do Adeo), por força de lei, isso já é realidade. "Em 2021 construímos uma cartografia de riscos específica, 'Dever de Vigilância + Declaração de Performance Extra Financeira', justamente para colocar em foco os direitos humanos, sociais e ambientais, conectando cenários de riscos aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS´s) da ONU", conta a executiva da companhia francesa.

O COMPLIANCE E O S

O pilar social está bem menos desenvolvido nas empresas em relação às questões ambientais, a começar por ser uma agenda tão complexa e diversa quanto, além de certamente muito menos coesa do seu desenvolvimento e nas tomadas de decisões sobre o assunto. Do ponto de vista dos estados nacionais, muitos dos temas que compõem essa agenda social são mais sensíveis, delicados e, muito menos objetivos, enfrentando resistências por conta de questões históricas, de religião, costumes e da própria sociedade local em relação ao avanço da democracia e da coesão dos diferentes dentro de uma nação, algo que em muitas democracias modernas foi obtido às custas da exclusão do debate público e do poder político de grupos que eram parte daquele Estado mas, diferentes da elite, acabavam alijados do processo de tomar decisões, até sobre si mesmo.

Nas empresas, o tema passa desde a forma como os seus funcionários são tratados (no sentido mais amplo do termo), se a remuneração lhes permite viver com dignidade, por exemplo; até os termos da licença maternidade e paternidade. Não são meros benefícios aos empregados, mas sim uma forma de a empresa se posicionar acerca dos desafios da maternidade e de demonstrar um pouco da sua própria "humanidade". Mas é nas questões que refletem os conflitos históricos e culturais da própria sociedade que os desafios são maiores, caso das questões relacionadas à diversidade e inclusão (D&I) são um exemplo bem acabado disso.

A agenda de D&I, inegavelmente, avança nas grandes corporações globais e o Compliance vai junto. O número de profissionais que afirma que sua empresa conta com um programa formal de diversidade avançou mais um pouco, de 57,8% para 61,1%. Mas, os números mais importantes são os que reforçam o impacto e, principal-

heinekenbrasil.com.br

HEINEKEN

Nós somos o Grupo HEINEKEN.

As melhores marcas de cerveja em uma só casa.

Somos pessoas, marcas e histórias.
A nossa começa na Holanda e nos inspira há mais de 150 anos, e vai muito além da garrafa verde.

Por isso, nosso portfólio único é composto por mais de 20 marcas produzidas e pensadas com paixão e qualidade indiscutíveis. Feitas por pessoas que querem mudar o mundo nas pequenas e nas grandes atitudes.

Seja bem-vindo. Pode entrar.

Heineken · Eisenbahn · Baden Baden · Sol · Lagunitas · Devassa · Tiger · Amstel · Schin · Kaiser · Bavaria · Glacial · Grau · Itubaina · FYs

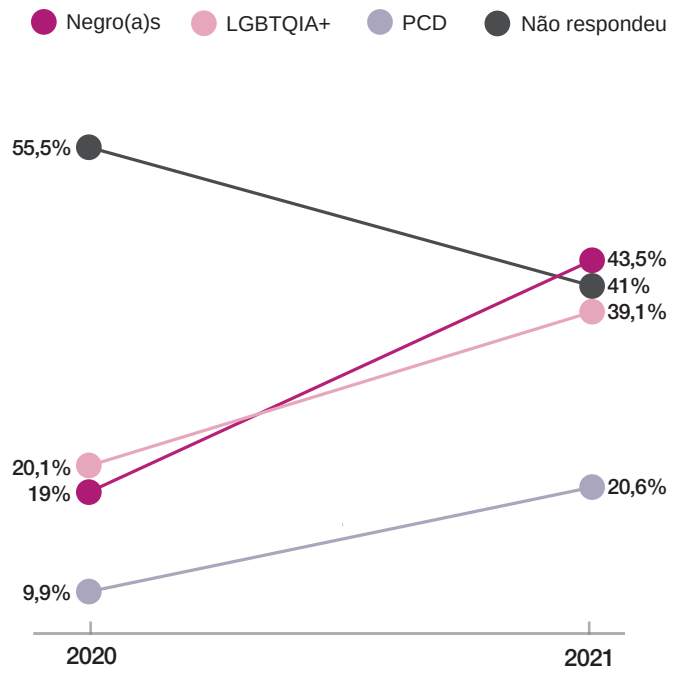
mente, o comprometimento da área de Compliance com esse tema fundamental de ser encarado no Brasil caso se queira, verdadeiramente, construir um ambiente realmente justo e íntegro para todos.

Neste ano, mais da metade dos gestores de Compliance nas empresas disseram que a área está atuando ativamente no desenvolvimento da agenda, mesmo não liderando o processo, num salto de mais de 10 pontos percentuais em relação a 2020. Reflexo da maior ação das empresas em relação ao tema é que os profissionais que dizem que o Compliance está apoiando a política de diversidade na medida em que é demandado cresceu de 34,4%, no último ano, para 40,4% num indício de que, ao menos, eles têm sido acionados pela companhia para participar da ação.

Por fim, um dado que parece dar mais um indício de que aparentemente as coisas vão começar a mudar, diz respeito à presença de profissionais oriundos de grupos menos favorecidos da sociedade brasileira. A começar pelo fato de que neste ano, 59% dos gestores de Compliance nas empresas, sócios de Compliance nos escritórios de advoca-

ABRINDO ESPAÇO PARA TODOS

PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE GRUPOS SOCIAIS MENOS FAVORECIDOS NA ÁREA DE COMPLIANCE DAS EMPRESAS RESPONDENTES (considerando respostas de empresas, consultorias e escritórios de advocacia)



#COMPLIANCENELES

No último dia 5 de outubro, após meses de estudos e muita conversa com seus mentores, os cinco alunos da primeira turma do #ComplianceNeles, o programa de bolsa de estudos e mentoria criado pela LEC para difundir a cultura de Ética e Compliance para todos e destinado a profissionais graduados com interesse em se desenvolver na carreira, mas que no momento, não teriam condições financeiras de suportar o investimento no curso, participaram de uma formatura virtual especial. A escolha dos bolsistas (todos de fora de São Paulo) foi feita por um comitê especial.

A escolha dos mentores de cada um dos alunos foi coordenada pelo Head de Compliance e Riscos da Santo Antônio Energia, Felipe Faria, e levou em conta o perfil e as expectativas dos alunos. "A vida vai nos trazendo mentores e você vai criando uma rede de pessoas que você admira e trazendo novas pessoas a cada nova etapa, para que você possa contar com o auxílio delas para alcançar novas metas profissionais", conta o Compliance Officer da companhia energética. Para ele, profissionais que estão na área já há algum tempo e ajudaram a construí-la no Brasil, precisam pensar em quem está chegando ao mercado. "Devemos trazê-los para que possam construir o mercado junto com a gente. Assim furam-se as bolhas entre pessoas que, normalmente, não falariam entre si", comemora.

Participar do curso e contar com o suporte de mentores de peso ajudou a tornar real o objetivo do mineiro Alysson Neves, de 25 anos, de atuar na área de Compliance. "Minha jornada foi longa, mas ter tido a honra de participar do programa, vivenciando todas essas etapas e, de quebra, contar com a mentoria do Carlos Ayres, que é uma pessoa fantástica, foi algo incrível", diz ele, que antes mesmo de concluir o curso, deu início a uma nova fase profissional, como analista na consultoria especializada P&B Compliance. "Foi muito bacana essa troca de experiências. O Allyson é um exemplo para quem está disposto a perseguir o desenvolvimento profissional. Trabalhamos num plano de estudos e quando me passou o planejamento de estudos ele não tinha tempo para respirar, começava às 19h e ia até dormir. Tive que falar que ele precisava de um tempo para si", brinca Ayres, que é sócio-fundador do escritório Maeda, Ayres & Sarubbi Advogados. "A mentoria é uma troca, aprendemos uns com os outros,

Foto:Divulgação

MICHELLE ALBUQUERQUE, DA LEROY MERLIN: nas companhias francesas, por força de lei, os critérios ESG precisam ser considerados oficialmente.

cia e consultores especializados no assunto responderam a essa questão. Sim, ainda é muita gente não respondendo e é de se supor que não existam profissionais desses grupos na operação de Compliance na companhia. Mas frente aos 44,5% dos respondentes que encararam esta questão no ano passado, é um avanço e tanto. Assim como é um avanço e tanto a presença de pessoas negras no departamento, um salto que elevou a participação de 19% no ano passado para 43,5%.

O mesmo crescimento acelerado se deu em relação à população LGBTQIA+ nos departamentos de Compliance. Se em 2020, 20,1% afirmaram que na área de Compliance da sua empresa trabalhava algum profissional pertencente a essa comunidade, agora, em 2021, esse percentual bateu nos 39,1%. Pessoas com deficiência, somavam 9,9% de citações na última edição da pesquisa. Agora, a participação deles também dobrou, para 20,6%.

Mesmo com o avanço da agenda de D&I nas empresas, não parece crível que tal salto tenha se dado de um ano para o outro e que como num passe de mágica, a população desses grupos historicamente marginalizados nos departamentos de compliance tenha mais do que dobrado, na média, nas empresas, escritórios e consultorias respondentes da pesquisa. Talvez, a palavra-chave para entender isso seja: visibilidade. É muito provável que a maior parte dos profissionais negros, por exemplo, já estivesse onde está hoje no ano passado. Nesses casos, das duas uma: ou a liderança da área passou a enxergar como uma pessoa negra, quem – por diferentes motivos –, não era percebida como tal (ou era "tirada dessa posição"); ou os próprios profissionais negros passaram a se assumir ou a se declarar para seus colegas, algo que vem acontecendo com mais frequência nos últimos anos. "Vivemos uma onda de propósito e profissionais mais quietos, que estavam em cargos de liderança, começaram a se manifestar nos últimos anos. É o que posso te dizer. Nos processos de autodeclaração, muita gente não se autodeclara negra pelo preconceito e pelas dificuldades associadas a ser negro no Brasil", pontua Raul Cury Neto, sócio-fundador da VITTORE Partners.

mas o resultado depende do mentorado", reforça Sérgio Pinto, diretor Sênior de Compliance para Third Party Ethics & Compliance - Américas na companhia farmacêutica e de dispositivos médicos Johnson & Johnson e também mentor do #ComplianceNeles.

Diferente da jornada do mineiro Neves, a paranaense Eliane Andrade Costa, de 44 anos, já havia atuado na área, numa instituição financeira até 2018, quando o banco foi comprado e a área de Compliance foi transferida de Curitiba para São Paulo. "No início, quando fui desligada, não pensava em voltar ao mercado de trabalho", conta. O marido, que também havia deixado o banco, investirá num comércio e a ideia era ajudá-lo a tocar o empreendimento.

Com a crise, ela buscou retornar ao mercado, mas sentiu a desatualização em relação ao tema do qual estava distante há alguns anos. A mesma crise a impedia de fazer o curso até que ela se inscreveu e foi aprovada no #ComplianceNeles. Com a sua mentora, Juliana Rodrigues, Chief Compliance Officer Global da fabricante de cosméticos Coty, Eliane tomou decisões importantes sobre qual caminho gostaria de seguir em sua trajetória profissional desde que se recolocou no mercado, numa instituição de pagamento no Paraná e depois para avaliar outros convites que surgiram, inclusive de uma antiga chefe. "A Eliana estava confortável no banco, vinha crescendo e, por uma infelicidade, foi desligada. Mas ela nunca deixou as oportunidades passarem e esse é um grande exemplo para todos: nunca deixe de correr atrás das suas coisas. Você quer, precisa de uma oportunidade? Ótimo, se apresente e não tenha medo.", diz Rodrigues.

O diretor da Johnson & Johnson lembra que o desenvolvimento da carreira nunca será algo planejado. "O importante é ter foco e buscar as pessoas que nos ajudam com conselhos, que apontam o caminho das pedras e conquistar aliados internos nas companhias, pessoas com as quais podemos confiar porque o Compliance é sempre vidraça". Foram algumas das dicas dadas por Pinto ao seu mentorado William Roger Sacramento, que ao final do curso foi aprovado na prova para obter a certificação profissional CPC-A. "A oportunidade que a LEC me deu foi incrível", diz ele. Inclusive, se valeu da mentoria para iniciar uma conversa na empresa na qual trabalha no sentido de fazer uma transição de carreira para a área de Compliance, criando as condições para aplicar o conhecimento adquirido nesse período. "As conversas com o Sérgio me deram vários insights e me fizeram pensar em quais caminhos poderia tomar. Dá até um frio na barriga, mas estou entusiasmado com as oportunidades que terei adiante", conclui Sacramento.

Raciocínio semelhante pode ser aplicado a comunidade LGBTQAI+ e até para os profissionais PCD, nesse caso, com uma melhor compreensão da própria extensão dessa condição.

A atuação do Compliance nas apurações de denúncias de assédio, por exemplo, torna a área agente fundamental para sustentar essa mudança, que é estrutural e levará décadas para ser equacionada, mas que pode vivenciar uma aceleração dentro das empresas, caso se consiga criar um ambiente mais favorável. Primeiro para que as pessoas se autodeclarem como são, independentemente de cor, opção sexual ou condição, e segundo, para que os funcionários que atentem contra essas opções sejam educados ou, caso não aprendam, que sejam até desligados para evitar uma contaminação no ambiente. "O Compliance pode ser intensamente demandado, por exemplo, na apuração de denúncias internas", reforça Greca Consentino, da Vigor.

Foto:Divulgação

PATRÍCIA GODOY, DA UBER: levar em conta os impactos ambiental e social deve fazer parte de uma cultura de integridade moderna.

O COMPLIANCE E O G

O Compliance é um dos pilares do G, de governança e, como tal, participa diretamente da agenda ESG. Mas, mesmo dentro do G, a área pode desempenhar um papel mais amplo. Além de ser parte da boa governança da companhia, o Compliance pode ser agente de transformações maiores, capazes de impactar não só a própria companhia ou as cadeias nas quais ela está diretamente inserida ao contribuir para fomentar mais pessoas para que elas atuem no sentido de promover a cultura de Ética e Compliance para mais pessoas ao seu redor, contribuindo para a criação a médio e longo prazos (e à sustentação futura) de um ambiente de negócios no Brasil que seja, naturalmente, mais íntegro e transparente para todos: de pequenas empresas que fornecem merenda escolar às escolas municipais nos confins do País, até as corporações que vão participar dos maiores certames de compras públicas, sem falar nos negócios realizados na iniciativa privada. Quanto mais pessoas atuarem sob essa cultura, mais ela se retroalimenta e cresce.

São esses os princípios que motivaram a J&F Investimentos, um dos maiores grupos empresariais do Brasil, a lançar o programa "Sementes de Compliance", um programa de bolsas de estudos em Compliance, realizado em parceria com a LEC, que vai formar 60 pessoas para que elas sejam agentes de disseminação da cultura de Compliance em diferentes regiões do Brasil. "As grandes empresas têm a responsabilidade e o dever de disseminar a cultura de integridade em toda a sua cadeia de valor, que inclui seus fornecedores, clientes, o entorno das suas instalações e, por fim, a sociedade de forma geral. Por isso, acreditamos em iniciativas de Compliance que atinjam públicos cada vez mais amplos, como o Sementes de Compliance", conta Lúcio Batista Martins, diretor Global de Compliance e Jurídico do grupo.

Outra iniciativa, esta da própria LEC, criada com o objetivo de promover a transformação positiva gerada pela disseminação de uma cultura de ética e de compliance aliada com a inclusão é o #ComplianceNeles, o programa de bolsas de estudo e mentoria da LEC. O ponto de partida do programa é a coleção de camisetas Compliance DNA, cocriada pela LEC e pela grife Reserva, com estampas assinadas pelo artista plástico Paulo David Muzel. Todo o lucro da venda das camisetas é revertido para o programa. A cada 50 camisetas vendidas, uma bolsa de estudo é concedida para pessoas graduadas, mas que não têm condições financeiras para suportar o investimento no curso. Como o objetivo do programa é amplificar ao máximo a capacidade de difundir a cultura de Compliance, o comitê de seleção responsável pela escolha dos candidatos levará em conta também aspectos subjetivos, como o prévio conhecimento em Compliance do candidato, sua aptidão para o trabalho no setor e sua capacidade de multiplicar o conhecimento recebido, entre outros elementos. Além da coisa em si, o grande diferencial do programa é a mentoria que é dada por membros do Compliance Mastermind, o programa de afiliação da LEC para executivos de Compliance em posição de gestão, aos participantes do #ComplianceNeles. A escolha do mentor para cada participante foi feita com base no perfil e nas expectativas de cada um deles. A primeira turma do programa de mentoria teve a sua cerimônia de encerramento em 5 de outubro de 2021. "Foi enriquecedor poder ouvir tantas experiências de vida diferentes, os planos de carreira e a emoção de cada um deles contando sobre a evolução de sua trajetória no decorrer do programa. Essa foi apenas a primeira turma do programa, mas foram tantas histórias sensacionais de transformação que estamos empolgados para aprimorar o programa e lançar a próxima turma do programa, quem sabe até com mais vagas", comemora a sócia da LEC, Daniela Provazzi.

TRANSFORMANDO O FUTURO, JÁ

Como a estratégia ESG da Braskem está influenciando a área de Conformidade da empresa

Em Novembro de 2020, alinhada com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), seus 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e ao Acordo de Paris, a brasileira Braskem – uma das maiores companhias petroquímicas do mundo –, assumiu novos compromissos públicos com a sociedade na busca por um futuro melhor para as próximas gerações. Intitulados de macro-objetivos, esses compromissos foram estruturados em sete dimensões, que se conectam e incluem os três pilares do ESG (ambiental, social e governança), cada uma com suas metas e objetivos próprios a serem atingidos até 2025, 2030 e 2050.

Para difundir o seu compromisso, a Braskem lançou uma campanha com comunicações no Brasil, EUA, México, Europa e Ásia fazendo um call to action para o portal www.braskem.com.br/macroobjetivos, no qual são fornecidas todas as informações sobre o status das metas em cada uma das dimensões.

A área de Conformidade da Braskem é agente fundamental nessa jornada de transformação e segue engajando funcionários e ampliando a percepção interna sobre o tema, reforçando de forma contínua o seu compromisso de praticar uma gestão ética, transparente e responsável. "Revisamos e implementamos diversas políticas e processos mais robustos para aperfeiçoar nosso sistema de governança e conformidade", diz Rosana Avolio, diretora de Relações com Investidores da Braskem. Os resultados obtidos até aqui demonstram que a percepção dos colaboradores da companhia sobre o conceito de Conformidade evoluiu bastante desde que a área foi criada, em 2016. "Na comparação com anos anteriores, nossa pesquisa interna aponta que os funcionários já compreendem que esse é um tema que vai muito além do simples cumprimento de normas e leis. Trata-se de um compromisso com a integridade, uma responsabilidade de todos na empresa", reforça Jorge Soto, diretor de Desenvolvimento Sustentável da companhia.

Cada vez mais, a agenda ESG está em evidência dentro da área de Conformidade. A Braskem estabelece condutas claras e objetivas no combate ao assédio e discriminação, e o canal de denúncias está estruturado para receber, apurar e tratar qualquer alegação de ato não condizente com nossas regras ou legislações vigentes em cada país no qual a companhia opera. "Da mesma forma, em termos de governança, estabelecemos controles internos que visam assegurar um ambiente adequado de monitoramento e mitigação de riscos operacionais; bem como para fornecer garantia razoável em relação à confiabilidade dos relatórios e demonstrações financeiras", garante Avolio.

No processo de Gestão de Riscos, o time de Conformidade apoia diferentes equipes da empresa na identificação, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos corporativos que possam ter impactos ambientais, sociais, financeiros, regulatórios ou de imagem.

TRANSFORMAÇÃO CULTURAL

Tema sempre crítico para as áreas de Conformidade das empresas, a avaliação de integridade de terceiros na Braskem visa garantir o cumprimento dos requisitos da empresa no que diz respeito aos direitos humanos e a ética empresarial. Criado em 2014, o Programa de Diversidade, Equidade & Inclusão da companhia tem como objetivo garantir um ambiente de trabalho livre de preconceito e discriminação, no qual as pessoas possam ser quem são. Esse programa conta com um time dedicado e está alinhado com a crença interna de uma empresa mais humana, feita por pessoas, acompanhando a transformação constante da sociedade. Mais do que leis e regras, no quesito social a Braskem se propõe a desenvolver um ecossistema sustentável, endereçando diversidade, direitos humanos e o relacionamento com diferentes stakeholders para a promoção da diversidade de ideias dentro da empresa. "Temos observado que empresas que adotam ambientes mais inclusivos e diversos vem obtendo melhores resultados, seja nos aspectos financeiros ou do ponto de vista de sustentabilidade, e mais credibilidade", acredita a diretora de Relações com Investidores.

Além das ações que são desenvolvidas de forma transversal, a Braskem possui ações baseadas em cinco frentes de trabalho voltadas à inclusão e empoderamento de grupos historicamente minorizados: Equidade de Gênero; Raça e Etnia; LGBTQIA+; Pessoas com Deficiência; e Socioeconômico (pessoas em situação de vulnerabilidade social). Cada uma dessas frentes conta com estratégia e objetivos específicos. São temas muito vivos e que precisam ser trabalhados de forma contínua. "Por isso, realizamos comunicações constantes, voltadas à educação inclusiva e temos medidas para coibir comportamentos discriminatórios", lembra Soto. Todas as lideranças foram capacitadas e tanto o programa de conformidade quanto o código de conduta foram revisados para reforçar o foco na tolerância zero para qualquer tipo de discriminação.

Já no aspecto ambiental, questões focadas na gestão e mitigação de riscos ambientais é um foco de atenção da área. "Definimos metas claras e de longo prazo com base em fatos sólidos e entregamos compromissos de maneira transparente e alinhados com questões ligadas à nossa governança, que valoriza a diversidade, a inclusão, a responsabilidade social e a sustentabilidade", aponta o diretor de Desenvolvimento Sustentável.

AGENDA GLOBAL

A área de Conformidade da Braskem possui equipes corporativas e regionais. Enquanto o grupo corporativo (matriz) define governança, estratégia, indicadores de performance, políticas e campanhas globais, cabe ao time alocado nas regiões (operações) seguir as diretrizes corporativas, mas garantindo a adequada adaptação as especificidades locais. "Dessa forma garantimos que os desafios de ESG estejam priorizados em todas as agendas, mas adaptados à necessidade e realidade de cada país. Apesar das diferenças regionais, é nossa responsabilidade assegurar que nossos negócios sejam conduzidos de acordo com as melhores práticas de Compliance em todos os países onde estamos operando, sempre com respeito, transparência e seriedade", conclui Rosana Avolio.

PARA SEMEAR O COMPLIANCE POR TODO O BRASIL

Lucio Batista Martins, diretor Global de Compliance e Jurídico da J&F investimentos, conta o que está por trás da iniciativa "Sementes do Compliance", parceria do grupo com a LEC com o objetivo de disseminar a cultura de Compliance por todo o Brasil

O que motivou a J&F a criar o programa "Sementes do Compliance"?
Queremos cada vez mais multiplicar a cultura de integridade para além dos nossos muros. Por isso, promovemos essa iniciativa que busca capacitar profissionais que levarão às melhores práticas anticorrupção para outras empresas e regiões do Brasil. O Sementes de Compliance foi pensado na contribuição que podemos fazer para a sociedade na nossa agenda de Compliance.

Quantas bolsas serão concedidas pelo programa?
Teremos uma turma de 60 pessoas beneficiadas neste primeiro ciclo do Sementes de Compliance. O curso iniciará em fevereiro de 2021.

O programa deve dar preferência para algum grupo específico (social, gênero, região...) para conceder às bolsas?
O Sementes de Compliance buscou alcançar a maior dispersão geográfica possível. Nesta primeira edição, temos representantes de 16 estados. Queremos realmente disseminar a cultura de integridade em diferentes regiões do Brasil.

A J&F terá algum envolvimento no processo seletivo para o programa?
O processo seletivo foi conduzido exclusivamente pela LEC, com base em um critério geral definido pela J&F: pedimos que os selecionados fossem os com maior potencial para disseminar o conteúdo do curso na sociedade ao seu redor.

Um dos objetivos do programa é capacitar, por meio de bolsas de estudos, pessoas dispostas a multiplicar os conhecimentos e as práticas de compliance, visando o fortalecimento de um ambiente de negócios transparente, ético e íntegro. A empresa tem planos de, uma vez formados, recrutar essas pessoas para exercer esse papel nas empresas do grupo, ou indicá-los para seus parceiros de negócios?
Não. Temos várias outras iniciativas para fortalecer a cultura da integridade entre nossos 260 mil colaboradores. Já o Sementes de Compliance tem como propósito ajudar qualificar profissionais e, com isso, potencializar a multiplicação de valores comuns e boas práticas em todo o país.

Foto:Paulo Vitale/Divulgação J&F

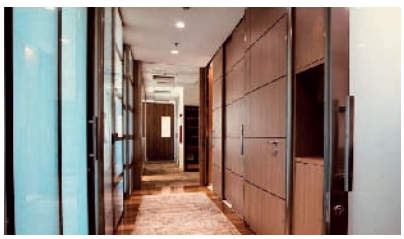
Olhando para o futuro, o que a J&F espera ver "germinar" da sua iniciativa e como pretendem perpetuar essa "plantação"?
O desafio de compliance das grandes empresas é ultrapassar seus próprios muros. As grandes empresas têm a responsabilidade e o dever de disseminar a cultura de integridade em toda a sua cadeia de valor, que inclui seus fornecedores, clientes, o entorno das suas instalações e, por fim, a sociedade de forma geral. Por isso, acreditamos em iniciativas de Compliance que atinjam públicos cada vez mais amplos, como no Sementes de Compliance. Além desse programa, realizamos de 6 a 9 de dezembro o 2o Encontro de Compliance do Grupo J&F, dessa vez totalmente aberto ao público; e patrocinamos eventos como o Congresso Internacional de Compliance, da LEC, que estimula o debate e a troca de experiências sobre o assunto. Também criamos na J&F uma Diretoria Global de Compliance. São todas iniciativas que buscam levar o Compliance para além dos limites atuais.

DAVID RECHULSKI,
ADVOGADOS

Com reconhecida atuação em compliance criminal, o escritório "David Rechulski, Advogados" tem orientado empresas nacionais e multinacionais no aperfeiçoamento de seus programas de compliance e políticas de governança, bem como atuação no âmbito da LGPD. Mediante avaliações de risco, adequação de procedimentos internos e treinamento de lideranças sob a ótica criminal, o escritório tem contribuído para o desenvolvimento de importantes ferramentas empresariais de prevenção.

O escritório "David Rechulski, Advogados" atua igualmente na apuração e repressão a fraudes e ilícitos corporativos, auxiliando na criação de protocolos estratégicos de prevenção a novos eventos, persecução penal dos agentes identificados, recuperação de ativos desviados e interação com autoridades.

O sócio David Rechulski notabiliza-se por sua sólida atuação em compliance desde o início dos anos 2000, conforme reconhecido por publicações nacionais e internacionais, tendo recebido diversas premiações ao longo dos anos pela qualidade dos serviços prestados.



Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 1.550 | Conjuntos 2906 a 2909 | Chácara Santo Antônio
São Paulo | SP | + 55 11 3740-2550 | dreadv@dreadv.com.br | www.dreadv.com.br

UM PROGRAMA PARA DAR COR ÀS EMPRESAS

Raul Cury Neto, da VITTORE Partners, fala sobre a atuação da empresa para contribuir com o avanço da diversidade nos níveis mais altos das corporações

VITTORE ÔNIX
PROGRAMA DE DIVERSIDADE RACIAL

Com a diversidade sendo como um pilar desde a sua fundação, oito anos atrás, a VITTORE Partners, consultoria de contratação de altos executivos especializada nos mercados de RIG, Legal, Tax, Compliance e Data Privacy, buscou desde sempre formas para colocar esse pilar em prática. Afinal, o mandato dos seus clientes para buscar os melhores executivos para preencher posições no topo das corporações dá à empresa condições de contribuir de forma significativa na busca por um maior equilíbrio nos processos seletivos, o coração da atividade da empresa. "A VITTORE teve um papel institucional muito forte nesse sentido, participando de eventos importantes, de grupos de executivos, falando sobre mercado de trabalho, profissionalização, carreira para diversos públicos e sempre trazendo a questão da diversidade", explica Raul Cury Neto, sócio-gerente da VITTORE.

Focando inicialmente na questão de gênero, a consultoria buscou atuar no sentido de ajudar a dar uma nova cara aos mercados nos quais atua. "Tenho tranquilidade em dizer que hoje temos processos bastante equilibrados nas áreas de Legal, Tax e Compliance. Temos muitas diretoras, heads e muitas gerentes, sendo preparadas para a sucessão, o que não víamos há alguns anos", diz Cury Neto. Em RIG, apesar da presença feminina ser proporcionalmente menor do que nas outras três áreas, o headhunter também vê avanços claros, ainda que a passos menos largos. Também no que diz respeito aos membros da comunidade LGBTQIA+, dada a enorme diversidade que existe hoje dentro desse grupo, quando se trata da questão dos executivos e executivas homossexuais, ainda que o tema precise ser mais bem desenvolvido, quando você olha para a liderança, você tem muita gente que já se declarou e mais um bom número de profissionais que ainda não o fizeram, mas tem tudo para fazê-lo em breve, porque as condições hoje são mais favoráveis a isso na sociedade e no próprio ambiente corporativo. "Declarados ou não, esses profissionais estão lá porque tiveram boa formação acadêmica e estão crescendo dentro das suas respectivas empresas".

Vencidos (ainda que parcialmente) as grandes questões relacionadas com a presença desses dois grupos nos altos escalões corporativos, é a hora de se debruçar sobre aquele que é, de longe, o mais complexo e difícil desafio da agenda de diversidade no mundo e, muito particularmente, no Brasil: a inclusão e a promoção de pessoas negras no olimpo corporativo. Foi pensando nesse cenário que a VITTORE criou o VITTORE ÔNIX, um programa *pro bono* de recrutamento de jovens negros talentosos e profissionais para empresas dispostas não só a contratá-los, mas a contribuir com a sua formação profissional, criando condições para que no médio e no longo prazos, o mercado possa preencher posições de alto nível nos seus organogramas sem poder se esconder sob o argumento de que não existem executivos e executivas afrodescendentes qualificadas para a posição. Na entrevista a seguir, Cury Neto fala mais sobre os objetivos do programa e o que ele espera das empresas para que a diversidade racial saia do discurso para se tornar realidade mais presente nas empresas.

Como surgiu a ideia de montar o programa VITTORE ÔNIX?
No final de 2020, promovemos uma live sobre protagonismo racial e transformação do mundo corporativo, com a presença de executivos negros de cada um dos setores que atuamos. Foi um debate sem crachá, para falar de problemas e pensar em ideias para avançar a partir da vivência e da experiência desses profissionais de liderança negros, que são exceção, infelizmente. Dali nasceu uma lição de casa: cada um tem que ajudar como pode. Fiquei com isso na cabeça, o que eu poderia fazer. E foi aí que pensei nesse programa *pro bono* de recrutamento.

Qual a lógica do programa?
Como *headhunter* não tenho como ajudar de forma direta o mercado. Quando meus clientes me pedem um gerente, um diretor, já vem as descrições de cargos, pré-requisitos técnicos e comportamentais. Não é que eu não tenha vontade de trazer, é porque não tem. Então, é preciso investir na base. Se as empresas não investirem na base, na contratação, incluírem profissionais afrodescendentes e flexibilizar pré-requisitos para programas de estágio e *trainees*, o mercado não vai formar profissionais negros líderes. Se jovens negros não forem incluídos na base das empresas e se não existir uma ação de capacitação e desenvolvimento desses profissionais pelas empresas, que via de regra, vão chegar com menos bagagem acadêmica, não existirá massa crítica em cinco ou dez anos para ter um ambiente no qual se possa apresentar uma lista para um processo seletivo equilibrado de verdade, com brancos e negros, homens e mulheres. A maior parte da população, que é negra, não tem oportunidade de entrar numa boa escola, de aprender línguas. É um problema social, educacional e econômico no Brasil. Por isso é que o programa está focado em profissionais no início de carreira, porque é o que eu acredito.

RAUL CURY NETO, DA VITTORE: projeto foca na contratação e no desenvolvimento de jovens profissionais negros para atuarem e crescerem na área de Compliance de grandes empresas.

Como o programa está estruturado?
O programa é *pro bono* e tem como primeiro objetivo o recrutamento de profissionais em nível inicial para atuar nas empresas parceiras. Depois, existe todo um trabalho de capacitação desse profissional contratado. Esse é um aspecto tão importante para o programa quanto a contratação do profissional. Por fim, com o tempo, esperamos criar um bom banco de talentos de profissionais afrodescendentes, que fique à disposição das empresas e possa contribuir para que mais empresas possam ter um meio de acessar esses profissionais. Além disso, temos três premissas importantíssimas. Como já foi dito, ele é voltado para profissionais juniores, que estejam se formando ou tenham se formado há pouco tempo. Não é para alguém que já esteja num nível pleno, por exemplo. A segunda premissa é que as vagas estejam dentro de uma das nossas cinco áreas de atuação. E claro, que os profissionais sejam pretos ou pardos.

Na prática, como o programa vai funcionar?
Da nossa parte, vou buscar nas empresas que toparam apoiar o programa e me certificar do interesse deles em contratar um profissional negro. Se a empresa der OK, eu dou início ao processo gratuito de recrutamento. Mas o programa tem regras. A empresa sabe que eu vou recrutar alguém totalmente "cru" e apostar no seu potencial de crescer. Tanto que as minhas entrevistas serão realizadas com base na experiência de vida dessas pessoas e no seu potencial, no que eles querem para a sua vida. Feita a contratação, caberá à empresa investir na capacitação da pessoa contratada para desenvolvê-la, possibilitando que ela ascenda dentro da própria companhia. Dá muito trabalho, mas é assim que eu acredito que poderemos virar a chave. Porque não adianta as empresas virem alardear que têm programas de diversidade e até flexibilizar os requisitos de contratação, e depois deixá-lo de lado. É o que acontece muito aos profissionais com deficiência (PCDs). Eles são contratados por obrigação e depois largados, porque já se cumpriu a cota.

Não tem investimento das empresas nele, não tem um intuito, tem uma obrigatoriedade, imposta pelo governo. Quão legítimo é um discurso de diversidade racial que não se compromete com o desenvolvimento profissional para que os quadros afrodescendentes possam avançar na hierarquia da empresa?

A VITTORE sempre trabalhou com profissionais de alto nível hierárquico. Qual o desafio para vocês ao lidar com o recrutamento de profissionais de nível júnior?
Eu nunca recrutei profissionais de nível júnior e não tenho esse banco de talentos. Para mim é um desafio. Por isso estamos apostando muito na divulgação do programa ao mercado, estabelecendo parceria com entidades e organizações que possam fazer com que a mensagem do programa chegue a mais jovens profissionais negros, para que possamos receber o maior número possível de currículos dessas pessoas, que eles nos procurem proativamente, inclusive, querendo participar do programa.

Os mecanismos e o processo de recrutamento do VITTORE ÔNIX são os mesmos que a consultoria aplica aos seus processos tradicionais?
Sim. O recrutamento será realizado com a mesma qualidade que aplicamos no recrutamento de executivos. Vou conduzir as entrevistas com os candidatos e apresentar uma lista final à empresa com o que considero ser os nomes mais adequados à posição, tal qual fazemos na VITTORE. O que muda um pouco é o prazo de recrutamento, que será um pouco maior, até porque como já foi dito, estamos começando do zero, sem um banco de talentos ou contatos estabelecidos.

E vocês têm uma meta de recrutamentos para o programa?
Teremos um número máximo de 12 contratações *pro bono* por ano, com um limite de duas contratações por empresa.

Qual você acredita que será o grande desafio para a aplicação do programa?
O grande problema do programa é ter vagas disponíveis. Hoje em dia, aumentar o número de vagas numa empresa já é difícil, mesmo para posições mais técnicas. Já se trabalha no limite em termos de braços. Os profissionais que lideram a área sempre vão falar que precisam de mais funcionários na equipe, mas que não têm autorização para isso. E se já é difícil abrir espaço para contratar alguém numa situação normal, imagina ocupar uma posição na área com esse intuito de inclusão, o quão difícil é. Por isso também reforçamos a vertente da capacitação.
O VITTORE ÔNIX não vai só ajudar no recrutamento. Quero ajudar e acompanhar o desenvolvimento desses profissionais. E não só em situações de contratação. Esse é um pilar independente das vagas e queremos apoiar todos os profissionais que se encaixem no perfil do programa. Eles podem de forma proativa nos procurar e pedir aconselhamento de carreira. Minha ideia é fazer, também de forma *pro bono*, até cinco entrevistas por mês com profissionais diferentes. As próprias empresas podem nos indicar profissionais, para que possamos entender todo o histórico delas e contribuir com elas em termos de aconselhamento de carreira.

O programa foi lançado oficialmente em agosto. Como tem sido a recepção do mercado?
Temos tido muitas reuniões com empresas que ainda não estão no programa, mas querem conhecer melhor o projeto. E estou indo atrás de candidatos e candidatas para entrevistar. A ideia é que as empresas encarem o programa como uma causa. As questões relacionadas com requisitos técnicos tendem a ser o menor dos problemas. Até porque, apesar de tudo o que se fala, tem muitos candidatos com boa formação, com inglês fluente, que vão surpreender. O problema é que eles ainda estão escondidos. Algumas lideranças da área nos disseram que seria difícil implementar um programa como o VITTORE ÔNIX dentro das respectivas culturas empresariais. Que as áreas nas quais operamos são muito técnicas, que o ritmo é violento e que eles não sabem se os gestores dessas áreas teriam a força de vontade necessária para abraçar a causa. É verdade. Mas se as empresas não começarem a formar esse profissional, o programa de diversidade delas não vai sair do papel, será insolúvel.

Um ponto importante, muito em discussão hoje, diz respeito ao engajamento das poucas lideranças negras no mercado corporativo brasileiro em relação ao tema. Por muito tempo, esses profissionais não assumiram publicamente a sua negritude porque, na prática, isso poderia ser um empecilho, por diferentes motivos, a evolução da sua carreira. Você vê isso mudando, com mais profissionais negros (os de pele clara, por exemplo, que ao longo da evolução foram deixando de ser percebidos pelos seus colegas como pessoas negras) se assumindo e participando de forma mais efetiva dessa causa também?
Vivemos uma onda de propósito e profissionais mais quietos, que estavam em cargos de liderança, começaram a se manifestar nos últimos anos. É o que posso te dizer. Nos processos de autodeclaração, muita gente não se autodeclara negra pelo preconceito e pelas dificuldades associadas a ser negro no Brasil. A nossa iniciativa tem como objetivo mostrar a esses profissionais que se autodeclararem, que se assumam. Até porque não posso mandar ninguém que não se considere negro para uma vaga dentro do VITTORE ÔNIX. É um tema que sempre existiu, que envolve muito receio, mas que finalmente começou a ganhar a importância que merece.

Construímos CONFIANÇA & RELAÇÕES sustentáveis

Somos uma plataforma de soluções digitais para governança, riscos, compliance, cibersegurança, privacidade e ESG.

Com escopo abrangente e abordagem descomplicada, combinamos inteligência humana e artificial, e enfoque preventivo e preditivo para produzir resultados extraordinários.

A Aliant é uma empresa da ICTS, grupo com mais de 25 anos de experiência em Governança, Riscos e Compliance.

www.aliant.com.br

áliant

OLHAR LATINO

Profissionais brasileiros são candidatos naturais a comandar o programa de Compliance na América Latina. Para ser bem-sucedido nessa missão, mais do que conhecer as legislações e regulamentos locais, é preciso disposição para entender como o negócio opera em cada lugar e, principalmente, aprender sobre a cultura e a dinâmica social de cada país. Se possível, com o seu próprio povo

Os profissionais brasileiros da área de Compliance, principalmente os que atuam há um pouco mais de tempo, sempre tiveram forte atuação fora do Brasil. Desde a primeira edição do Compliance ON TOP, em 2018, o percentual de profissionais que ocupam uma posição global ou regional, sempre esteve próximo da casa dos 50%.

Por muito tempo, as operações de Compliance nas empresas multinacionais (que introduziram a área por aqui) eram formadas na base do "eu-quipe", um único profissional, em geral experiente e graduado sentado na cadeira e tendo sob sua responsabilidade não só o Compliance no Brasil, mas também toda a América Latina.

Maior economia da região e base regional para a maior parte das grandes multinacionais, o Brasil é inegavelmente o centro do Compliance na América Latina, pelo tamanho e pela

VISTA DE SANTIAGO DO CHILE: cada país tem o seu povo e a sua dinâmica social. Compreender isso é fundamental para um Compliance Officer regional.

sofisticação do seu mercado, pela robustez do arcabouço legal em relação ao tema, mas também, pelo maior volume e qualidade de profissionais de Compliance disponíveis para o mercado. O fenômeno foi potencializado pela Lava Jato, é verdade, mas foram os cursos especializados no tema que ajudaram o mercado a se desenvolver muito mais rapidamente, com a inserção de profissionais com uma boa base de conhecimento sobre Compliance sendo disponibilizados às empresas, aos escritórios e às consultorias (como o leitor já deve ter lido na reportagem "Uma década a serviço do Compliance", nesta edição).

O Brasil pode ter liderado o processo e saído na frente em muitos aspectos, mas tal qual aconteceu aqui, outros países da região vêm reforçando de forma significativa o seu arcabouço legal de combate à corrupção, cada um à sua maneira e com suas peculiaridades. O Chile, por exemplo, exige certificações independentes para os programas de empresas. Já na Colômbia, a sua legislação de prevenção à lavagem de dinheiro local, SAGRILAFT, requer que as empresas apontem formalmente um profissional qualificado e habilitado para servir como responsável pelo tema.

Além dos aspectos legais e regulatórios, cada um desses países têm seus acordos comerciais internacionais, estando mais ou menos expostos aos mercados americano, europeu ou asiático, o que também influencia muito no nível de exposição das empresas nesses países à legislações como o FCPA e afins, que ainda são o ponto focal dos programas de Compliance quando se pensa em América Latina, especialmente nos países com laços comerciais mais próximos com os Estados Unidos, como a própria Colômbia e o México.

O QUE VALE SÃO AS PESSOAS

Ter de lidar com diferentes legislações locais de cada país e buscar formas para que o programa se mantenha coeso por toda a região é obviamente um desafio, mas está longe de ser algo tão crítico. Até porque, é importante que o programa seja, em sua essência, o mesmo aqui, na Argentina ou na Costa Rica. É muito mais um trabalho de adaptação do programa às realidades locais do que a construção de algo novo e customizado para cada território.

Só que para fazer essas adaptações, é preciso primeiro compreender a realidade de cada país e como o negócio roda naquela jurisdição em diferentes dimensões. Principalmente, é preciso entender como o povo se comporta naquele local no qual o programa precisará ser aplicado. "Quando pensamos em um Compliance global, falamos muito de processos e controles, que são importantes. Mas, não podemos nos esquecer de que tudo está atrelado ao comportamento, e que o comportamento é diretamente afetado pela cultura de cada local", explica Raíssa Vernalha, diretora Global de Ética e Compliance da AB InBev, maior fabricante de cervejas do mundo e dona de negócios como a Ambev e a Budweiser.

"O programa de Compliance, como modelo, existe dentro de uma decisão estratégica da companhia, que compreende um consenso do que são as melhores práticas, a partir das quais os programas vão sendo construídos para apoiar as companhias nos diferentes pilares. O desafio maior da regionalização é transformar aquelas ideias numa realidade dentro de uma determinada cultura", pontua Letícia Prebianca, diretora de Ética e Compliance da Reckitt, multinacional britânica que opera nos segmentos de saúde, cuidados pessoais e com a casa.

A executiva lembra que o cenário político na América Latina é desafiador e interfere diretamente na questão comportamental. De nada vale ter os melhores controles, as melhores políticas sem que as pessoas estejam devidamente engajadas e conscientes do porquê fazer a coisa certa. "Um cenário político muito instável e de percepção de corrupção, elevada, impacta as equipes. Se a corrupção está presente na sociedade, o desafio é maior, porque as pessoas acabam sendo mais assediadas por uma cultura de corrupção externa a você. Isso reforça a necessidade de estarmos atentos para mitigar os riscos", lamenta Prebianca.

Para Vernalha, que está baseada em Campinas – cidade do interior paulista que serve de base para um dos três centros globais de Compliance da AB InBev –, buscar entender como endereçar esses aspectos no programa global representa, ao mesmo tempo, um desafio e uma oportunidade. "Não podemos achar que temos um programa que é sólido, imutável e que posso replicá-lo de maneira igual em todos os países que operamos", reforça a executiva da companhia cervejeira. Assim que assumiu a posição global, seu primeiro passo foi buscar conhecer as pessoas e os mercados com os quais teria que se relacionar.

O contato com os times locais é de extrema importância nesse processo. Não apenas com a equipe de Compliance, mas também com as áreas de negócios, os times de compras e operações e todos que possam ajudar o profissional que lidera a área de Compliance, a partir do Brasil, a conhecer e compreender a cultura, a legislação, a regulação e o ambiente de negócios nos quais essas pessoas estão inseridas. Em tempos de Zoom, Meet e Teams, gastar a boa e velha sola de sapato para fazer um trabalho de campo abrangente ainda é uma das melhores opções para entender o que se passa nos negócios da empresa em outros territórios. Tão importante quanto, é uma ótima oportunidade para se inteirar da cultura e da dinâmica da sociedade em cada país. "Não adianta só conhecer leis e políticas locais. Você precisa entender como o negócio roda para apoiar a cultura de integridade da companhia na região", pontua a diretora da Reckitt. "Isso não está nos manuais de Compliance. É preciso entender os *drivers* de comportamento", emenda Vernalha.

Apresentado por: LexisNexis® RISK SOLUTIONS

Combinar para aprofundar

Inovadora solução da LexisNexis® Risk Solutions amplia a capacidade dos profissionais de Compliance financeiro identificarem transações de alto risco

Ruben Delfini, Diretor Sênior para América do Sul na LexisNexis® Risk Solutions.

O *screening* de transações é algo tão comum ao dia a dia do Compliance financeiro, que pode fazer parecer - a quem olha de fora -, que se trata de algo meramente burocrático, um daqueles trabalhos repetitivos da área e que com o uso de ferramentas tecnológicas, os profissionais poderiam deixar essa atividade de lado para se dedicar a outras, mais estratégicas. Trata-se de uma meia verdade.

De fato, a adoção da tecnologia é uma realidade que permite ao Compliance lidar com um volume gigantesco de informações com análises a partir de um conjunto de dados muito mais amplos e de forma rápida para a tomada de decisão. Com a análise baseada em riscos em vigor nos principais segmentos do setor financeiro no Brasil e no exterior, uma correta análise, classificação e priorização de riscos de diferentes natureza, podem realmente diminuir bruscamente o tempo e os custos que o profissional da área precisa dedicar a esse processo. "O volume de fraudes, frente ao montante total é muito baixo, felizmente, a maioria das pessoas é boa", lembra Ruben Delfini, diretor Sênior da LexisNexis® Risk Solutions, empresas multinacional líder no fornecimento de informações essenciais que ajudam empresas e governos na avaliação, prevenção e gestão de riscos.

Mas isso não torna o processo de *screening* das operações menos importante, ou mesmo menos complexo. Pelo contrário. A tecnologia usada para facilitar a vida dos profissionais de Compliance, abre novas possibilidades para que fraudadores tentem perpetrar seus crimes buscando não deixar rastros. "Os criminosos estão sofisticando o seu acesso às informações para, eventualmente, buscarem formas para fazer transações que pareçam as mais legais possíveis", pontua o diretor da LexisNexis® Risk Solutions. Embora baixas em termos de volumes, os riscos para as instituições financeiras associados às transações criminosas ou em não conformidade são muito altos, e não só do ponto de vista das perdas financeiras relacionadas a eventuais sanções por não ter sido suficientemente diligente nas avaliações e análises de riscos. "Um único caso já é suficiente para criar uma mancha reputacional naquela instituição que demandará muito mais recursos para se refazer do abalo", reforça Delfini.

Nesse novo cenário, surgem pressões e regulações externas que buscam formas de coibir essa maior sofisticação dos criminosos, exigindo das instituições financeiras e dos seus profissionais de Compliance, um olhar mais amplo. Delfini entende que a pressão dos reguladores nesse sentido ainda é incipiente, com as agências governamentais olhando para questões básicas em relação ao assunto. Mas foi o suficiente para levar o time da LexisNexis® Risk Solutions a desenvolver uma nova solução que acompanhe a maior sofisticação dos criminosos, abraçando esse desafio que começa a se impor ao mercado. "A LexisNexis® Risk Solutions não olha para os riscos de forma isolada. Existem vários riscos do decorrer de uma jornada de relacionamento com clientes, terceiros, ou nas relações entre empresas. Nós olhamos para todo esse ciclo, gerimos as informações que são geradas durante essa jornada e aí conseguimos ter essa visão mais ampla e agregar valor a essas informações", explica Ruben Delfini.

O LexisNexis® Financial Crime Digital Intelligence (FCDI) é fruto dessa visão holística sobre riscos. A nova solução combina informações da plataforma de prevenção à fraudes em canais digitais LexisNexis® Threatmetrix® com as da WorldCompliance™ Data, que congrega todas as listas restritivas e informações específicas de empresas e indivíduos que tenham algo a ser investigado ou demandam um olhar diferente antes de se aprovar uma transação, permitindo um nível maior de sofisticação no tratamento das transações financeiras do ponto de vista de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLDFT) e de países e indivíduos sancionados.

E porque a união dessas duas bases distintas faz sentido?

O processo tradicional de *screening* se vale das listas de informações e das tecnologias da LexisNexis® Risk Solutions para ter a possibilidade de saber qual é o risco associado àquelas transações. Mas, existem informações muito importantes para essa avaliação que não são capturadas nesse processo.

Basicamente, as transações que precisam ser monitoradas do ponto de vista de PLDFT são feitas a partir de dispositivos eletrônicos. Mas, alguém que precisa fazer uma movimentação financeira ilícita não vai utilizar o computador da casa dele. "O indivíduo vai tentar omitir a rastreabilidade dessa transação ocultando o IP dele, usando outra máquina, talvez tentando fazer parecer que a informação vem de algum outro país, com laranjas ou terceiros… Não importa. Para viabilizar uma transação com alto potencial de ser uma fraude ou lavagem de dinheiro, um dispositivo eletrônico será utilizado", lembra Delfini.

E é aí que a combinação faz todo o sentido. Para prevenir fraudes, entre outras coisas, o LexisNexis® Threatmetrix®, identifica as informações do dispositivo que está fazendo a transação."Se no passado, o meu documento era eu, no sentido de confirmar minha identidade; hoje, podemos dizer que o celular sou eu. Então, porque não ter esse olhar de PLDFT e países sancionados também dos equipamentos utilizados na transação?", questiona o diretor da LexisNexis® Risk Solutions, que dá como exemplo uma situação no qual um indivíduo em um país sancionado pede um carro pelo aplicativo (que por acaso é nosso cliente) e 20 minutos depois, esse mesmo indivíduo faz uma transação bancária do Brasil, usando o IP brasileiro. E a contraparte para o qual ele está fazendo essa transação pertence a uma pessoa que é o *ultimate beneficial owner* (UBO) de outra empresa, que está envolvida em corrupção."Um olhar apenas sob a ótica transacional, olhando para as listas restritivas e mídias negativas, talvez não identificasse os riscos da transação, mas com o Financial Crime Digital Intelligence, por mais que ele tenha tentado esconder, pela rede identificamos que era uma transação de alto risco de lavagem de dinheiro para a instituição. Vamos descobrir que transações que até então pareciam legítimas, não eram", conclui Delfini.

A busca por essa maior proximidade com as operações foi um dos motivos que levou a AB InBev a descentralizar os seus *hubs* de Compliance.

O DESAFIO DE EQUILIBRAR OS DESAFIOS

Não existe mágica. Um programa de Compliance regional ou global precisa se equilibrar entre ter a robustez e a visão global da empresa, muito provavelmente, tendo como base a concepção e os processos de controles estabelecidos pela matriz, ao mesmo tempo que precisa ser capaz de levar os aspectos regionais em conta. E nesse caso, como reforça Vernalha, mais do que questões legais ou regulatórias, o que realmente deve ser levado em conta é a humana, cultural e comportamental. E não existe uma fórmula única. "Você tem que conhecer as pessoas, ver onde elas estão inseridas e tentar incorporar as particularidades de cada geografia à execução do programa global", diz a executiva da companhia cervejeira. "Preciso conversar com as pessoas do local, ver como eles encaram certas situações e entender como garantir que o meu programa único, enderece essas questões", afirma Vernalha.

Na mesma linha, Prebianca, da Reckitt, diz que o programa de Compliance da matriz deve ser aplicável em qualquer país. "A regionalização se dá porque os riscos podem ser diferentes. No Brasil, posso ter um risco maior para determinado tipo de serviço, que é diferente do negócio na Colômbia. Eu vou gerir o risco de forma diferente, porque ele se apresenta de forma distinta em cada país, mas o programa é o mesmo", garante a diretora da companhia britânica.

SEM TECNOLOGIA, É DIFÍCIL

Apesar de as pessoas serem o mais importante, para que o programa seja eficaz, é preciso que os mecanismos que garantam a sua boa execução nas empresas sejam efetivos, que ele seja monitorado. É preciso ajudar as pessoas a acessarem a mensagem do Compliance de um lado e, do outro, que o Compliance possa acompanhar, o mais de perto possível, tudo o que se passa nas operações que são relevantes para o seu trabalho. Como não se pode estar fisicamente perto dos times de Buenos Aires e de Quito, sentados em uma cadeira no Rio de Janeiro, então é preciso contar com o apoio da tecnologia para alcançar tal proeza. E não se trata de usar a tecnologia só para fins de controle, inúmeras ferramentas disponíveis no mercado transformam a tecnologia em uma aliada para entender melhor o funcionamento de cada mercado ou país, de forma objetiva. Isso é importante porque pode ajudar a eliminar os estereótipos, por exemplo, de um brasileiro em relação aos profissionais mexicanos ou peruanos. "Quando você se apoia na tecnologia para extrair o máximo dos dados, você sai do campo das percepções e entra em algo que é mais objetivo mesmo, o que é fundamental para uma empresa global, com a AB InBev", acredita Vernalha.

Na Reckitt, a gestão de riscos também é feita com o apoio da tecnologia, que permite fazer o risk assessment dos terceiros de forma mais holística, levando em conta uma avaliação transnacional de fornecedores que tenham alcance além de suas fronteiras e que permite à empresa avaliar se um fornecedor que atende a empresa no Chile, teve alguma mídia negativa em outro país da região (ainda que no Chile esteja tudo bem), e como a empresa deve lidar com esse risco.

LETÍCIA PREBIANCA, DA RECKITT: o programa de Compliance de uma multinacional deve ser o mesmo em qualquer território. O que deve mudar é a forma de gerir os riscos, a depender do seu impacto em cada país.

Para os profissionais que almejam encarar uma carreira regional em Compliance, alguns pontos são fundamentais. Falar a língua da região, em nosso caso, o espanhol, pelo menos de forma intermediária é a chance que o profissional precisa para se conectar diretamente com as bases da empresa e conseguir vivenciar melhor a dinâmica da sociedade local, fora dos muros da companhia naquele país. "Numa multinacional, o inglês pode ser o padrão para interações, mas falar a língua local é um abre portas", concorda Letícia Prebianca. Em sua equipe regional, ela conta com três brasileiras. Todo o resto da equipe fala espanhol.

Para além da língua local e do inglês fluente (que é básico para qualquer um que almeja uma carreira regional), Vernalha, da AB InBev, pontua que a depender da empresa, outras qualificações são essenciais. "No geral, minha orientação para quem quer seguir carreira como profissional regional ou global de Compliance é investir na multidisciplinaridade de Direito, Finanças, RH, Auditoria. Agregue ao seu perfil aspectos que não têm a ver com a sua formação original. Conhecer essa multidisciplinaridade que é inerente à área, pensando globalmente, é mais importante ainda", conclui a diretora da cervejaria.

Os meandros das investigações em múltiplas jurisdições

Conduzir investigações internas corporativas é um trabalho complexo. Se essa investigação acontece no Brasil e em outros países ao mesmo tempo é fácil perceber que o escopo, a complexidade e os riscos envolvidos na condução desse processo crescem exponencialmente. Com longa vivência na área e experiência prática em investigações multijurisdicionais, Wilson De Faria, sócio do escritório WFaria Advogados, compartilha um pouco do que aprendeu ao longo de sua carreira atuando em casos dessa natureza.

O ponto de partida para qualquer processo de investigação é um bom planejamento. No caso de investigações em diferentes jurisdições, o que é preciso levar em conta?
Todos os elementos que compõem um planejamento de investigação local serão visitados com maior atenção, como o formato da investigação, linha de reporte do caso e a preparação de um planning memo robusto. Nas investigações internacionais o primeiro ponto é, justamente, identificar quais são as jurisdições potencialmente envolvidas naquela situação. A partir daí, é necessário encontrar escritórios de advocacia de apoio em cada jurisdição envolvida, assim como a empresa de forensic responsável pela coleta e preservação dos dados obtidos em todas as jurisdições. Além disso, é preciso contar com um time de revisores de tamanho adequado para dar ao processo a velocidade necessária. É algo que demanda protocolos claros, treinamento periódico da equipe envolvida e análise diária da qualidade dos revisores, que chamamos de quality check. Também é muito importante definir em que país vai estar o PMO (o dono do projeto de investigação e quem vai reunir todas as informações e documentos), que será essencial para coordenar todas as frentes em múltiplas jurisdições e unificar as informações em reportes consolidados. Particularmente, recomendo que ele esteja no país de origem da empresa investigada.

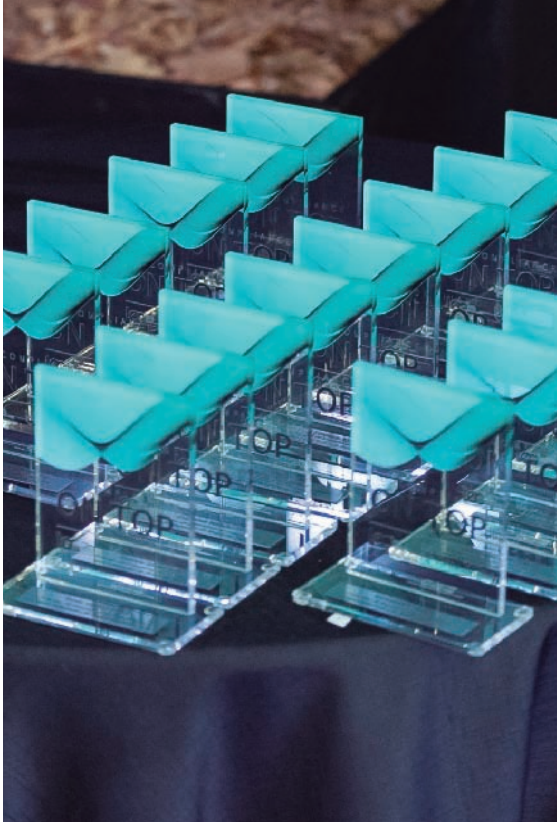
Além desses aspectos mais operacionais, do ponto de vista legal, o que é preciso levar em conta ainda no processo de planejamento de uma investigação multijurisdicional?
Vários pontos devem ser analisados com cuidado redobrado pois um procedimento que parecer ser óbvio em uma jurisdição pode ser muito diferente em outra. Por exemplo, deve ser discutido com os escritórios de apoio de cada jurisdição sobre a necessidade/conveniência de emissão de hold notice letter, formalizando que a partir daquele ponto a empresa e os funcionários envolvidos estão obrigados a preservar os documentos, dados, registros e informações relacionados àquela investigação. Essa comunicação tem reflexos distintos nas diversas jurisdições e isso precisa ser levado em conta.

Isso traz à tona outro desafio numa investigação em vários países: controlar o fluxo de informações. Quais são os riscos embutidos aí?
Na maioria dos casos com múltiplas jurisdições, o risco de vazamento de informações é muito grande. Se a empresa for de capital aberto e notícias sobre o caso chegam à imprensa, o valor das ações da empresa pode ser muito afetado, além de que os reguladores locais irão se movimentar. Uma forma de mitigar esse risco é com a constituição de um comitê de crise, alinhado com o time de investigação e o PMO (que deve ser o custodiante das informações para efeito de compartilhamento). Isso ajuda a tornar a comunicação institucional da empresa mais coesa e evita desencontros.

Países diferentes têm culturas de trabalho distintas e isso se reflete, por exemplo, no que pode ser considerado aceitável ou não numa entrevista de investigação. Qual o impacto dessas diferenças no trabalho dos investigadores?
Por si só, as legislações trabalhistas de cada local acabam moldando um pouco o processo. Por exemplo, os norte-americanos por vezes conduzem entrevistas de maneira um pouco mais de confronto. Por aqui, temos uma limitação muito maior para atuar. Inclusive, já temos jurisprudência que envolve a má condução de investigações internas em empresas. Outro ponto de atenção diz respeito ao privilégio da comunicação entre cliente e advogado. Países como o México não possuem proteção para o attorney-client privilegie, o que faz com que existam grandes preocupações envolvendo a custódia dos documentos e informações de uma investigação lá. Daí a importância de contar com um bom escritório local para navegar nos meandros de cada legislação.

A colaboração entre países em casos envolvendo corrupção só vem crescendo nos últimos anos. Como isso reflete nas investigações em diferentes países?
Quando há envolvimento de mais de uma jurisdição, a cooperação é essencial. O mundo dispõe hoje de uma série de tratados de combate à corrupção internacional, assinados por praticamente todas as principais economias do mundo e que estabelecem diversos mecanismos de cooperação entre essas nações. A internacionalização da corrupção obrigou as empresas a conduzirem investigações globais que consigam conciliar a discussão de acordos em uma única mesa de negociação. Por isso, reforço a importância da coordenação dos escritórios nas diversas jurisdições envolvidas e do papel do PMO para facilitar a cooperação de diferentes *stakeholders*.

E como ficam as discussões sobre a autodenúncia nos casos envolvendo múltiplas jurisdições?
Se existe essa possibilidade, é preciso fazer um mapeamento do que seria esse reporte voluntário. Também é preciso entender como a autodenúncia numa jurisdição pode impactar a situação da empresa nos outros mercados. Só então a organização terá a análise realista, para dimensionar as possibilidades concretas envolvidas no caso. Como tudo na vida, existem prós e contras no auto reporte e no reporte logo no início do processo de investigação. A legislação dos Estados Unidos, por exemplo, dá benefícios como a presunção de declination (por meio do qual o Estado desiste de abrir o processo penal contra a empresa). Do outro lado, uma vez que se envolve as autoridades, a empresa pode perder o controle do ritmo da investigação e das informações. E isso tudo pode refletir na reputação, no valor de mercado e, até mesmo no caixa da companhia. É uma decisão que precisa ser muito bem avaliada sob todos os aspectos e sob a ótica das diferentes jurisdições.



GRANDES REFERÊNCIAS

Ampliada, a relação com os 40 Profissionais Mais Admirados do mercado brasileiro de Compliance confirma algo que quem está na área sabe há tempos: o país é um polo de formação de bons Compliance Officers

Ser lembrado pelos seus pares para figurar na seleta lista dos Mais Admirados Profissionais de Compliance do Brasil não é tarefa simples. Na verdade, não se trata de uma tarefa, mas sim da consequência da construção de uma trajetória profissional digna de tornar os homens e mulheres escolhidos uma referência entre os seus colegas de mercado.

Neste ano, a relação dos profissionais de Compliance Mais Admirados pelos seus pares, segundo a votação do Compliance ON TOP, chega a sua quarta edição com novidades importantes. A mais relevante é a ampliação do número de homenageados entre os profissionais de escritórios de advocacia e consultorias especializadas, que subiu de cinco para dez, criando condições para uma maior movimentação e o reconhecimento ao trabalho de novos nomes entre os profissionais mais admirados nessas categorias.

Já a relação dos profissionais com atuação em empresas manteve, além do equilíbrio de gênero que marca a eleição desde a sua primeira edição (neste ano são 10 mulheres e 10 homens listados), a dinâmica de trazer sangue novo para o *ranking*, mesmo sem abrir mão dos "medalhões", profissionais que a cada ano se tornam mais icônicos para todos aqueles que buscam boas referências na área. Dos 20 nomes Mais Admirados, oito alcançaram o status de tetracampeões, com presença em todas as edições do anuário. Mas, outros cinco nomes aparecem nesta lista pela primeira vez.

No total, em 2021, a eleição dos Mais Admirados do Compliance no Brasil recebeu 2043 votos, dos quais 1804 foram considerados válidos. Deste total, foram 950 votos para Profissionais com atuação em empresas, 458 para Advogados de Compliance de escritórios e 396 para Consultores Especializados na área.

Foram considerados válidos todos os votos concedidos por profissionais que cumpriram com todos os pré-requisitos para participação na publicação e o fizeram dentro do período no qual a votação esteve aberta ao público, entre os dias 24 de maio e 08 de outubro.

O processo de aferição dos votos realizado pela Cusman Editora foi avalizado por uma empresa de auditoria independente, a Alonso, Barretto & Cia. Os líderes de Compliance nas empresas (profissionais em posição de gerência ou superior) ajudaram a eleger, além dos 20 Profissionais de Compliance Mais Admirados do Brasil; os 10 Advogados de Compliance e os 10 Consultores Especializados Mais Admirados por eles. Já os sócios de escritórios de advocacia e os diretores e sócios de consultorias especializadas em Compliance puderam indicar apenas os profissionais com atuação em empresas,considerados por eles como os de maior destaque e admiração no ano.

O QUE PENSAM OS MAIS ADMIRADOS?

Tanta gente boa, competente e experiente reunida em um único lugar é um evento que não pode passar em branco. E nós jamais perderíamos essa oportunidade única! Por isso, o Compliance ON TOP 2021 pediu aos profissionais Mais Admirados deste ano que compartilhassem com você, além das principais realizações profissionais do ano, o que eles pensam sobre o que significa ser um profissional de Compliance, e o que uma pessoa que atua na área deve ter sempre em mente e também aquelas das quais devem passar longe. Com vocês, os 40 profissionais de Compliance Mais Admirados pelos seus pares em 2021.

Retomada triunfal

ALESSANDRA GONSALES, DA LEC: evento superou todas as expectativas.

Foi um hiato que parecia não ter mais fim.

Finalmente, após mais de dois anos de espera e muitos eventos online, a comunidade de Compliance voltou a se reunir presencialmente, em São Paulo, para dar vida ao maior evento de Compliance da América Latina.

A aguardada 8º edição do Congresso Internacional de Compliance foi um marco na história da LEC. Respeitando todos os protocolos de segurança sanitária, nos últimos dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, o evento reuniu 683 participantes, que puderam reativar o *networking* nos momentos de relacionamento e, claro, conferir *in loco*, as apresentações e debates sobre vários dos temas mais relevantes para o mercado nesse momento transformador e ainda muito desafiador.

"Foi muito bom poder rever os amigos e profissionais da área de Compliance no Congresso", reforça a sócia-fundadora da LEC, Alessandra Gonsales. A ocasião permitiu a ela e a muitos profissionais do mercado que também são professores nos cursos da LEC, conhecer pessoalmente alguns dos seus alunos, cujo contato até então havia se dado exclusivamente por meio de videoconferências. E olha que foram muitos alunos. Desde abril do ano passado, mais de quatro mil alunos passaram pelos cursos de Compliance Anticorrupção, Compliance Financeiro e Investigações Internas ministrados pela instituição. "Sentimos uma energia muito especial", comemora.

Para além da oportunidade de voltar a se reunir presencialmente com colegas da área, a programação do evento deste ano foi, por si só, um espetáculo à parte. O *lineup* do evento reuniu 134 nomes de peso, um recorde na história do Congresso. Das apresentações clássicas (mas sempre aguardadas e necessárias), como as que avaliam os casos mais recentes do FCPA e as que falam sobre tendências da regulação de PLDFT, novos temas foram debatidos, como o uso de ferramentas de *storytelling* em comunicação e treinamentos de Compliance, o impacto da transformação digital e o avanço do *Compliance Data Driven*, além do onipresente ESG e de discussões mais "fora da caixa", como sobre o Compliance no Metaverso.

A presença do comunicador Marcelo Tas, uma das atrações principais do Congresso Internacional de Compliance, trouxe uma reflexão excelente sobre inovação. Também vale destacar a presença de líderes empresariais, como o presidente da Nissan Mercosul, Airton Cousseau, o CEO da NTS, Wong Loon e os presidentes do Conselho de Administração do Santander Brasil, Alvaro A. C. de Spiuza; e da rede de varejo farmacêutico RD (Raia Drogasil), Antonio Carlos Pipponzi. "Foi muito bom ouvir como é possível ter o comprometimento da Alta Liderança para os programas de Compliance e ESG", reforçou Alessandra Gonsales.

Enfim, foram dias muito bons!

E, se em anos normais o Congresso da LEC sempre chega ao seu final com um gostinho de quero mais, o retorno ao mundo físico do evento deste ano só reforçou esse desejo. Felizmente, dessa vez, não será preciso esperar muito, porque o evento volta à sua data tradicional. Já bloqueie a sua agenda, porque nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2022, a 9º edição do Congresso Internacional de Compliance volta com carga total e lotação máxima.

Se o retorno foi triunfal, 2022 promete superar todas as expectativas! Em breve estarão abertas as inscrições para a próxima edição do evento, com as melhores condições de pré-venda. Acompanhe!

9 CONGRESSO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE
24 a 26 de maio de 2022
Villa Blue Tree, São Paulo
www.congressodecompliance.com.br

ADMIRÁVEIS NÃO POR ACASO

As 10 mulheres e os 10 homens escolhidos pelos líderes da área como os mais admirados profissionais de Compliance nas empresas

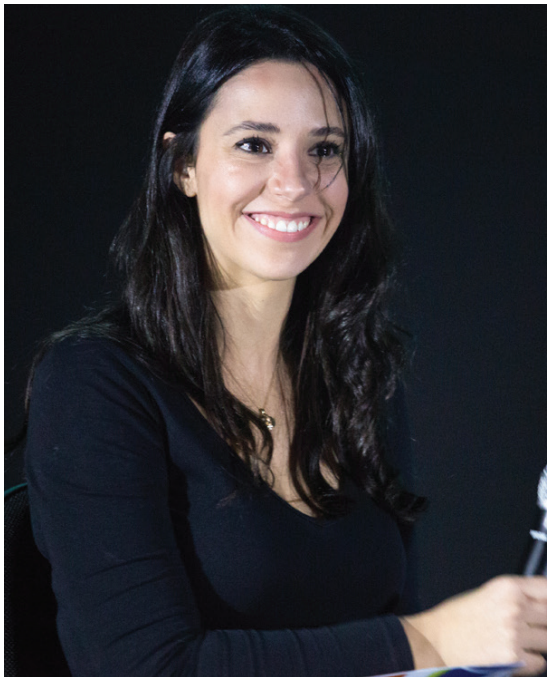
ALEXANDRE C. SERPA

Diretor de Compliance Regional Latam, Allergan Aesthetics, an Abbvie Company

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Conseguir incluir elementos de gamificação (não é o uso de um `jogo`, mas a aplicação de elementos como mecânicas de jogos de tabuleiro) em um processo de levantamento e priorização de riscos para torná-lo mais efetivo.
O que ser um profissional de Compliance representa para você? Ajudar a quem quer fazer o seu melhor.
Livro que leu neste ano e indicaria: "Subtract: The Untapped Science of Less", de Leidy Klotz.
O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Como simplificar o trabalho de colegas, e como tornar o 'Compliance' natural e invisível, mas sempre presente.
O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? "Sacrificar sua paz de espírito e mental por conta da empresa ou de representantes da mesma".

ANA PAULA CARRACEDO

Chief Risk & Compliance Officer, Qualicorp



Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Reestruturação do programa de Compliance, adequando-o à realidade da empresa. Conexão do programa com os processos de M&A e com as práticas ESG da Companhia.
O que ser um profissional de Compliance representa para você? Uma mistura de carreira com propósito. Batalha infindável por um melhor ambiente de negócios.
Livro que leu neste ano e indicaria: "O homem e seus símbolos", Carl Jung.
O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Empatia: compreender a dor do outro permite uma melhor visão da complexidade do problema.
O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Julgar.

CHANTAL PILLET *Diretora de Compliance e Controles Internos, Carrefour*

Trabalho ou realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Ter liderado o reforço da cultura da integridade durante momentos conturbados derivados da crise do covid-19, bem como redefinir processos em resposta à uma crise reputacional sem precedentes. Para além do Compliance anticorrupção e regulatório, fui incitada a olhar para dentro, valorizar princípios de direitos humanos nos desenhos de processos, priorizando aqueles capazes de impactar as pessoas e o meio ambiente, e buscando influenciar comportamentos e decisões éticas e sustentáveis, dentro e fora da empresa.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Significa ser uma ferramenta da empresa para atingimento de seus objetivos estratégicos, de conformidade e de sustentabilidade, para que seja capaz de causar impactos positivos em todas as partes interessadas. Como defensora da boa governança e dos interesses da empresa, tenho a atribuição de desenhar e testar processos e controles capazes de influenciar comportamentos e tomadas de decisões éticas e íntegras.

Um livro que você leu neste ano e indicaria: "Capitalismo Consciente", Mackey Sisodia. Nos faz refletir sobre fazer o certo sempre, afinal, nem tudo que é legal, é moral.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? O profissional de Compliance deve ser corajoso, criativo, determinado e resiliente. Não se deve duvidar do propósito que lhe move e seguir em frente sempre. Para a implementação de programas, deve-se avaliar os principais riscos, priorizar esforços e recursos para influenciar os temas, processos e decisões relevantes que garantam a conformidade e a ética, em qualquer caso. Devemos ser capazes de manter uma postura isenta e agir no único e exclusivo interesse da empresa.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? O profissional de Compliance nunca deve se calar ou ficar inerte diante de uma inconformidade ou injustiça.

DANIEL SIBILLE *Diretor Sênior de Compliance para a America Latina, Oracle*

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Neste ano conseguimos um feito importante, reunir em um treinamento de Compliance 1411 funcionários de maneira simultânea através do Zoom. Esta foi a audiência mais expressiva do ano, mesmo considerando todos os eventos comerciais e de celebração. Ficamos muito felizes com o resultado e com o engajamento dos principais executivos.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? O profissional de Compliance é um misto de conselheiro, investigador, auditor e futurólogo. Brincadeiras à parte, eu entendo o profissional de Compliance como um ponto de equilibrio entre as demandas comerciais e os interesses institucionais da companhia e de seus acionistas.

Livro que leu neste ano e indicaria: O livro deste ano é "The Infinite Machine", escrito por Camila Russo e que retrata o surgimento da segunda rede mais importante de *blockchain* da atualidade. Incrível.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Primeiramente é que jamais seremos protagonistas em nossas empresas e, se isto acontecer, é que existe algo de muito errado na organização. Depois é a necessidade de entender o negócio a fundo e de se dedicar a aperfeiçoar os *skills* de liderança, oratória, comunicação escrita efetiva, conhecimentos de tecnologia, marketing e vendas.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer?

A primeira entre muitas opções seria não tomar conclusões precipitadas. Temos uma tendência natural e até mesmo um "bias" em relação a pessoas e negócios específicos e isto pode ser bastante danoso ao nosso próprio julgamento. A dica é tentar reconhecer este fato, obter e validar as informações necessárias de forma imparcial e depois tomar a decisão de forma estruturada e fundamentada. Se você não conseguir se convencer, volta duas casas e reavalie o processo de decisão.

DENISE IWAKURA

Field Compliance Officer, SAP

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Acredito que o que mais me orgulha ao liderar a área de Compliance é fazer parte de um combate constante à corrupção empresarial, já que um dos principais pilares do nosso trabalho consiste em apoiar ações coletivas que combatam este tipo de crime. É muito gratificante colaborar e fazer parte de iniciativas que impactam positivamente outras empresas e a sociedade.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Ser um profissional de Compliance é ter a possibilidade de trabalhar com um propósito, influenciar positivamente a cultura de uma empresa e consequentemente das pessoas ao seu redor.

Livro que leu neste ano e indicaria: Eu recomendo a leitura do "Manual de Compliance", coordenado por André Castro Carvalho, Rodrigo de Pinho Bertoccelli, Tiago Cripa Alvim e Otavio Venturini. Ele foi editado e publicado pela Editora Forense.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? O profissional deve ter em mente que, para mitigar riscos de Compliance para a empresa, ele precisa estar próximo do negócio, do cotidiano das pessoas e trabalhar de forma estratégica, perguntando-se sempre o motivo pelo qual está criando um novo processo, um novo treinamento, se aquilo que sugere faz sentido e se trará resultado efetivo para a mudança de cultura de sua empresa.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Ele nunca deve esquecer que lida com seres humanos e que seu trabalho tem um impacto direto na vida das pessoas, uma vez que políticas de Compliance não impactam apenas os processos da empresa.

EDUARDO STAINO *Dir. de Compliance e Auditoria Interna, Andrade G utierrez*

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Empresas são formadas por pessoas e, especialmente, empresas prestadoras de serviço tem "gente" como seu principal ativo. Para o ciclo de treinamentos de 2021, criamos um Filme de Compliance para exibição em nossos canteiros de obras. Este filme, feito dentro de casa, com nossos empregados como atores, representa o que acreditamos ser mais importante: todos da empresa vibrando na mesma sintonia. É muito gratificante treinar milhares de pessoas, independentemente de seu nível hierárquico, nas ações de Compliance da Andrade Gutierrez.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Representa a responsabilidade de atuar como um agente de transformação. Ser duro sem perder a classe. Ser convincente sem ser autoritário. Ser a engrenagem do negócio.

Livro que leu neste ano e indicaria: "Na Raça", Gustavo Benchimol.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Deve ter em mente que é uma área parceira das pessoas, amiga do negócio feito com ética e medir riscos de forma objetiva e prática.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Equipes de Compliance são tão importantes como outras equipes de uma empresa. Os profissionais nunca devem crer que devem ser mais voz, mais destaque ou mais recursos que as demais.

EVERSON BASSINELLO

Chief Audit, Risk & Compliance Officer, Braskem

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: A obtenção da certificação ISO 37001 – Sistema de Gestão Antissuborno. O atendimento aos seus requisitos contribuiu para a efetividade do nosso Sistema de Conformidade, gerando também impacto positivo para a imagem e reputação da Companhia. Citaria também a conclusão de ações de engajamento coletivo junto a 30 entidades de classe, contribuindo para o fortalecimento de suas práticas de governança e conformidade, reforçando nosso compromisso com a cadeia produtiva.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Uma missão com propósito bem claro. Temos o papel de engajar e inspirar o comportamento ético, íntegro e transparente. Requer além de maturidade e conhecimentos específicos, amplo entendimento do negócio e seus riscos, bem como competências associadas à resiliência, poder de influência e negociação.

Livro que leu neste ano e indicaria: "Compliance Empresarial - O Tom da Liderança", de Edmo Colnaghi Neves. "Governance, Risk Management and Compliance", de Richard M. Steinberg.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Atuar de forma imparcial, buscando fazer sempre o que é certo, independentemente da pressão corporativa e riscos pessoais associados. Que enfrentará adversidades e barreiras, mas precisará resistir às frustrações e manter-se firme no caminho correto. O desafio está em evitar simplesmente dizer "não", mas trabalhar em parceria com a alta administração e demais áreas de negócios, encontrando alternativas e soluções éticas.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Entendo que ele(a) nunca deva ir contra seus princípios e valores. Da mesma forma, não pode aceitar posturas ou decisões contrárias ao seu código de conduta profissional. O profissional tampouco deve atuar em ocasiões que esteja conflitado ou que possam interferir no seu julgamento isento.

FLÁVIO SEREBRINIC *Chief Risk & Compliance Officer, Atvos*

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Em mais um ano difícil, impactado pela pandemia, conseguimos resgatar a proximidade com a operação, por meio de comunicações, treinamentos e interações contínuas com os funcionários de todas as regiões. Tivemos ainda a melhoria das nossas diretrizes e de diversos processos, com equilíbrio entre eficiência e controles; ainda, a implementação de importantes ações, como o projeto de adequação à LGPD, o aprimoramento da matriz de riscos, e indicadores de monitoramento contínuo.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Trabalhar com propósito, influenciar positivamente as pessoas, o ambiente e a sociedade.

Livro que leu neste ano e indicaria: "Monitores corporativos anticorrupção no Brasil", de Rafael Szmid.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Atuar sempre com ética, integridade e transparência. Relacionar-se com todas as áreas e níveis hierárquicos, praticando a escuta ativa. Conhecer as áreas e a cultura da empresa. Adquirir conhecimentos diversos continuamente, não apenas aqueles relacionados à Compliance.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Se isolar, atuar como "o xerife" da empresa e não se considerar uma área de apoio para os funcionários. Além disso, não deve utilizar de maneira inadequada seu poder e acesso a informações.

GUSTAVO LUCENA *Diretor de Governança, Riscos e Compliance, OLX Brasil*

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Estar numa empresa de e-commerce representa mudar constantemente regras e processos motivado pela inovação. Ter um assento de Compliance nas *squads* de inovação praticando o "Compliance by design" e ver os projetos estratégicos sendo concluídos "em Compliance" tem sido um grande acelerador para o negócio. Geralmente essas *squads* tem somente participação de profissionais de *product tech* e engenheiro de dados.
O que ser um profissional de Compliance representa para você? Representa credibilidade no que você recomenda e no que você assume. O que você escreve e diz tem um peso muito grande. Representa apoiar os líderes e funcionários a tomarem decisões em Compliance, reduzir exposições com sanções e seguirem fazendo negócios sustentáveis.
Livro que leu neste ano e indicaria: "Managing for Happiness". O Compliance Officer tem uma atuação *cross* e sempre denso com temas difíceis de lidar no dia a dia. Tornar a sua gestão vibrante e produtiva faz muita diferença para a empresa e para os seus funcionários, que interagem com a área de Compliance. Coloque uma pitada de felicidade e pertencimento no processo e o resultado será incrível.
O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Deve estar atualizado mais que a sua liderança, precisa assumir riscos com os tomadores de decisão baseado em apetites ao risco aceitáveis, se colocar no lugar do outro para entender como ele tomou suas decisões e fazer o simples mas fazer de fato. Trabalhe com erros e acertos.
O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Nunca deve ser o dono da verdade. Não deve parar o negócio por ter medo de errar nas suas decisões. Não planejar fazer tudo o que as outras empresas fazem, somente fazer o que a sua empresa precisa de forma emergencial. Jamais faça marketing do seu trabalho, venda resultados factuais de melhorias.

JOSÉ GUIMARÃES

Compliance Officer, Qualidados

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: A Comissão de Compliance Nacional é onde os Compliance Officers têm liberdade e tempo para apresentar seus programas. Neste ano realizamos 40 reuniões, apresentando 40 programas de Compliance, de forma aberta e gratuita. Na Qualidados, passamos a realizar treinamentos mensais do Código de Ética e Conduta para novos colaboradores. Em cada treinamento convidamos um executivo de grandes clientes nossos para participar e palestrar comigo.
O que ser um profissional de Compliance representa para você? Ter uma vida feliz, grata e digna, cumprindo um propósito pessoal, profissional e espiritual maior, plantando, disseminando e agregando valor a vida das pessoas e empresas através do Compliance.
Livro que leu neste ano e indicaria: "Corrupção #SQN", Éder Carvalho. "Integridade Intencional – Como Empresas Inteligentes Podem Liderar uma Revolução Ética", Roberto Chestnut com Joan O´C. Hamilton.
O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? A importância de gostar de pessoas, continuar aprendendo e ensinando, com excelência, fé, esperança e clareza de que Compliance é dignificante, tem uma força extraordinária, transformadora e é composto de pessoas. Ter em mente sempre a importância de comunicar bem, informando de forma intensa, objetiva, direta e motivacional o conceito e significado amplo de Compliance, seu grande valor agregado e de como sua implantação é simples e viável, capaz de gerar frutos abundantes e infinitos na vida de todos.
O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Se achar dono da verdade; ser incapaz de perceber as dificuldades das pessoas e a sua capacidade de mudança; deixar de estudar; limitar e desvalorizar o Compliance com uma definição simplista; querer controlar tudo e todos; não contribuir com o ensinamento e aprendizado do outro; ver o Compliance com um fim financeiro em si mesmo; desistir; parar de lutar; julgar; deixar de conviver no ambiente multidisciplinar e não desfrutar da alegria e troca de experiências.

JULIANA RODRIGUES *Global Compliance Officer, Coty*

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Atuar na área de Compliance desde o início da pandemia foi extremamente desafiador e ao mesmo tempo gratificante – tivemos que nos reinventar para nos adaptarmos a uma realidade desconhecida e entender como conseguiríamos manter a nossa presença, fosse por meio de treinamentos ou entrevistas, de forma virtual sem perder o nosso relacionamento de parceria e proximidade com o negócio. Me orgulho muito da forma que consegui estabelecer uma relação de transparência e suporte mútuo com meu time – hoje considero que estamos mais próximos do que nunca, mesmo tendo pessoas em países diferentes que nunca se encontraram pessoalmente.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Para mim é a forma que consigo contribuir para um mundo melhor – por mais incrível que pareça, nos tornamos o fiel da balança de uma série de questões éticas e muitas vezes morais – não me considero a "dona da verdade", longe disso, mas tenho a certeza que influencio positivamente muitas pessoas por meio das minhas experiências positivas com o mundo do Compliance, seja em uma sala de aula ou em uma reunião do *board*.

Livro que leu neste ano e indicaria: Revisitei um clássico, "Mulheres que correm com lobos", de Clarissa Pinkola Estés. Não é um livro dedicado ao tema, mas esta é a grande beleza de nossa área, podemos ver e estabelecer relações com o Compliance em tudo. Há muitas lições profissionais neste livro.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Que o Compliance e nossos programas são um eterno *work-in-progress* e que se não ajustarmos o nosso dia a dia às mudanças do mundo estamos fadados ao insucesso. E como gosto de falar: não existe solução de prateleira, *one size does not fit all*, portanto, conheça o seu negócio e sua realidade e adapte-se a ela. Essa é a fórmula do sucesso.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Nunca, jamais, tente se impor pela "dor" – respeite o processo, respeite as pessoas e crie conexões. Não seja um obstáculo e sim um parceiro. Dá mais trabalho, custa tempo e dedicação mas a recompensa é imensurável.

LEONARDO FRIZEIRO

Gerente-Geral de Integridade, Usiminas

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Dentre as diversas ações da 2ª Semana de Integridade da Usiminas lançamos o *slogan* #Sou Integridade, no qual todos nossos colaboradores poderiam utilizar sua foto com o *slogan* dentro da moldura desenvolvida para postagem nas redes sociais. Tivemos uma adesão incrível a ponto do nosso Presidente, Sergio Leite, ter feito uma publicação exclusiva em sua rede social chamando a atenção para o forte engajamento dos nossos colaboradores. Essa ação me deixou extremamente feliz, pois demonstra que o Programa de Integridade da Usiminas não é só da área de Integridade, do RH, do Jurídico ou da Alta Administração da empresa, mas, que vem sendo incorporado no dia a dia dos nossos colaboradores.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Representa mais que uma profissão, mas uma missão de vida que requer um compromisso diário de disseminação das boas práticas de Compliance e cultura de Integridade organizacional, cuja maior gratificação é ver que meu trabalho contribui para incorporar na rotina das pessoas a cultura de integridade, alcançando não só a empresa, mas a comunidade como um todo.

Livro que leu neste ano e indicaria: "International Compliance 101 – How to build and maintain an effective compliance and ethics program", SCCE.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Ter como foco o apoio no desenvolvimento e construção de uma cultura de Compliance/integridade, seja na organização ou na comunidade que você está inserido.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Ser conivente ou omisso em relação às práticas que estão em desacordo com o seu programa de Compliance.

LUCIANA SILVEIRA

Chief Compliance Officer, Neoway

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Em 2021, com apenas dois anos de implementação do programa de Compliance da Neoway, obtivemos a certificação da ISO Antissuborno após uma auditoria que não identificou qualquer "não conformidade" e que tampouco recomendou a implementação de melhorias. Isso aumentou a credibilidade dos *stakeholders* internos e externos no programa de Compliance da Neoway e trouxe ainda mais segurança para os nossos negócios.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Significa apoiar na construção de negócios seguros e sustentáveis a longo prazo para a empresa e para a sociedade.

Livro que leu neste ano e indicaria: Li vários de ficção e recomendo para abstrair um pouco a mente desse período tão estressante que foi / tem sido a pandemia.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Empatia move montanhas no mundo corporativo. Conquiste os líderes (na alta liderança e no operacional) de forma a mostrar a importância do Compliance. O "como" implementar as regras, controles e medidas de mitigação pode sempre ser ajustado.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Se colocar no alto de um pedestal como o salvador da empresa e impor regras sem a compreensão do meio no qual essas regras serão aplicadas.

MARCIA MUNIZ *Diretora Jurídica, Compliance e DPO, Cisco*

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Ainda vivemos o desafio de manter a cultura de Compliance em um ambiente de trabalho virtual, como decorrência da pandemia. Manter o time engajado e a cultura de Compliance viva têm exigido investimentos em novas formas de controle de riscos e conscientização de que a cultura ética organizacional deve ser reforçada mesmo em um home office. Uma realização que me dá muito orgulho foi a participação de 100% dos colaboradores América Latina e Canadá no treinamento anual de Compliance-Código de Conduta.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Ser um profissional de Compliance para mim é muito mais do que uma ocupação profissional. É um propósito, é sobre deixar um legado de integridade e combate à corrupção.

Livro que leu neste ano e indicaria: "Manual de Compliance – Editora Forense - 3ª Edição", André Castro Carvalho, Rodrigo Bertoccelli, Tiago Cripa Alvim e Otavio Venturini (Coordenadores). Tive o prazer de colaborar na redação do artigo "Comprometimento da Alta Administração".

O que um profissional de Compliance deve ter sempre em mente ? Não perder de vista que seu compromisso é com a empresa. Interesses ou justificativas individuais não podem se sobrepor a ele, independentemente de quem esteja envolvido. Há que se ter em mente, ainda, que as pessoas têm crenças de valores diferentes, e aprendem de formas distintas. Um programa de Compliance deve empregar linguagem e modelos de comunicação diversos, para que possa alcançar todas as estruturas e colaboradores da empresa.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Deixar de acreditar ser possível mudar a cultura de uma empresa. É um trabalho constante e de persistência, mas é uma meta atingível. Também nunca deve aceitar não ser parte do time de liderança. Conhecer a estratégia da companhia, seu apetite a riscos e ter o tema na pauta dos líderes é vital para um Compliance efetivo.

MARISA PERES *Diretora de GRC, Security e Auditoria Interna, Nissan*

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Em conjunto com as áreas de compras, RH, Finanças, Jurídico e Security, desenvolvemos o treinamento do "ciclo de vida do fornecedor" para treinar toda a empresa no tema, e definir claramente os *roles&responsabilities* de cada área durante todo tempo de vida do fornecedor na empresa. O treinamento foi desenvolvido somente após a revisão de todos procedimentos relacionados com o intuito de melhoria contínua do processo.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? A oportunidade de ajudar o negócio a ser preditivo e não reativo, e dessa forma contribuir efetivamente para o resultado do *business*.

Livro que leu neste ano e indicaria: "A sabedoria da transformação", Monja Coen. Apesar de não ser um livro voltado para o Compliance, me deu muitos *insights* e inspiração para vários treinamentos.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Que Compliance não se faz só com o mero cumprimento das leis, políticas e procedimentos, mas primeiramente com o conhecimento profundo do negócio em que você está inserido, entendendo que cada consulta é uma oportunidade de treinar a empresa para que eles efetivamente sejam a 1ª linha de defesa e assim que todos se tornem embaixadores de boas práticas. Outro ponto importante é o estudo, o profissional precisa estar sempre atualizado, pois ele só será estratégico se acompanhar a evolução do negócio, e da mesma forma que as práticas no negócio evoluem, as formas de mitigação de risco também, por isso o olhar para as políticas e procedimentos da empresa devem sempre ser revistas quando necessário. Por último, o *network* é uma das principais ferramentas para troca de experiências. Sempre que possível faça uso dela.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Como somos envolvidos em todos os assuntos, achar que sabemos de tudo é um buraco que o próprio Compliance pode cavar e, assim, ser engolido por ele. Procure sempre a causa raiz, pois existe muito mais informação do que aquela que te passam logo na primeira conversa.

MASSAMITSU IKO

Senior Manager Global Ethics & Investigations, Bunge

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Eu sempre achei que o profissional de Compliance que trabalha em uma organização deveria ter o olhar para fora dos muros da empresa, e por isto alguns anos atrás eu iniciei a dar aulas sobre o assunto, para compartilhar com pessoas que tenham interesse ou estejam iniciando na profissão. Mas tinha ciência de que era muito pouco, e este ano tive a oportunidade de participar de duas ações que justamente "olham para fora dos muros da empresa". Uma delas é a Jornada Agro Íntegra da Alliance for Integrity, em que fui um dos mentores e a outra a Ação Coletiva da Agroindústria coordenada pela Rede Brasil do Pacto Global da ONU.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Na minha opinião o profissional de Compliance precisa ser visto como um parceiro e estabelecer uma relação de confiança com os demais membros da organização e dar suporte a tomada de decisões seguras, evitando riscos desnecessários e prejudiciais à companhia.

Um livro que você leu neste ano e indicaria: "Why They Do It – Inside the mind of the white-collar criminal", Eugene Soltes.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Entre as muitas questões e temas que os profissionais de Compliance têm em mente, uma que sempre gosta de enfatizar é que devemos ter consciência que nossas atitudes e ações podem parecer pequenas e que não vão fazer diferença, mas são importantes e podem ser uma semente que pode florescer e frutificar. Por isto, mesmo que uma ação possa parecer pequena não desista.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Ser arrogante, menosprezar e criticar as pessoas por pensarem e agirem diferente ou mesmo não terem conhecimento sobre determinado assunto. O profissional de Compliance precisa ter humildade e saber ouvir as pessoas .

NATASHA JALBUT

Compliance & Ethics Associate Director - Brazil, Teva Pharmaceuticals

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Tenho muito orgulho em atuar em Compliance na Indústria Farmacêutica e no que construímos e melhoramos continuamente. Por isso, ter contribuído e sido uma das coordenadoras dos grupos de trabalho do projeto de Revisão do Código de Conduta da Associação de Classe à qual a Teva é associada, que entrará em vigor em janeiro/2022. Me orgulho muito desse trabalho, no qual aprimoramos ainda mais os controles e regras de interação com os nossos *stakeholders*, impactando na sociedade como um todo.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Ser um(a) guardião(ã) e promotor(a) da ética e da integridade, fazer o que é correto e engajar as pessoas para que o façam também, de modo a promover transformações positivas em sua vida pessoal e profissional, contribuindo para uma sociedade mais justa, ética, igualitária e construir, assim, um país e um mundo melhor para todos.

Livro que leu neste ano e indicaria: "A (Honesta) Verdade Sobre a Desonestidade: Como mentimos para todo mundo, especialmente para nós mesmos", Dan Ariely.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Que não construímos uma forte cultura de integridade ou um Programa de Compliance efetivo sozinhos. Achave do sucesso é engajarmos a Liderança e os colaboradores nesta causa, fazendo-os entender a essência, que não se trata apenas de regras, mas de uma mentalidade que beneficia a todos, além de propiciar uma vantagem competitiva e um crescimento sustentável do negócio. É importante que eles tenham a sensação de pertencimento e de responsabilidade/"accountability" por Compliance também. Por isso, adotar uma postura "policialesca" nesta função, propiciando um ambiente de medo nas empresas, é um "tiro no pé", pois apenas afasta as pessoas e torna o ambiente mais propício à corrupção.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Jamais deve deixar de fazer o que é correto, ético e legal em virtude de eventuais pressões que sofra no exercício de sua função. Caso contrário, além de potenciais consequências éticas, morais e legais, falharia em sua missão como profissional e como cidadão.

OLGA PONTES *Ex-Chief Compliance Officer, Novonor*

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Realização é ter e gerar orgulho nos demais sobre quem somos e sobre o que e como fazemos por um propósito. Uma das realizações foi superar as adversidades e ter o resultado do meu trabalho e liderança reconhecidos pelos monitores do Departamento de Justiça dos EUA, MPF e pelos auditores ISO 37001, através da certificação da adequação e eficácia do programa de Compliance desenhado e implementado na Novonor. Missão dada é missão cumprida. Agora, novo ciclo, rumo a novas realizações e desafios.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Acreditar e influenciar sobre o valor de fazer o que é certo. Isso requer aprendizado contínuo, relações, mente aberta e curiosa para um mundo em transformação.

Livro que leu neste ano e indicaria: "Humanocracia: Criando Organizações tão incríveis quanto as pessoas que as formam", Gary Hamel e Michele Zanini

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Que Compliance é responsabilidade de todos. Que uma Cultura de Compliance demanda líderes com princípios morais fortes e constantes, organizados por uma boa governança. Se antecipar e estar preparado para os desafios de um mundo em constante evolução. Ter uma visão multidisciplinar e fora da caixa.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Independentemente das consequências, nunca deve: ser omisso ou complacente com o que não é certo; aceitar pressões, condições de mercado ou culturais para justificar o que não é certo; deixar de contribuir individual e coletivamente para o que é certo; atuar colocando em risco a sua independência, entre outros.

REYNALDO GOTO

Chief Compliance Officer, BRF

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: O ano de 2021 foi bastante desafiador, ainda com um modelo híbrido de trabalho, novos projetos de digitalização e aumento das fraudes digitais. Na BRF encerramos as investigações com as autoridades dos EUA, SEC e DOJ sem nenhuma penalidade ou sanção contra a empresa, que entendemos ser um excelente reconhecimento da maturidade das práticas de Compliance da empresa. Também no início de 2021 obtivemos a certificação ISO 37.001, como uma forma de avaliação independente e melhoria contínua do processo.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Ser um profissional de Compliance implica em uma grande responsabilidade dentro da empresa pois todos observam suas práticas e esperam que o Compliance Officer tenha um amplo conhecimento de todas as normas, políticas e procedimentos, o que é muito difícil. Concomitantemente, ser Compliance Officer é muito gratificante quando você percebe o impacto positivo de sua empresa na melhora das práticas empresariais de sua companhia.

Livro que leu neste ano e indicaria: "A revolução dos bichos", George Orwell

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Um profissional de Compliance deve constantemente se atualizar não apenas em temas legislativos e regulatórios, mas principalmente em temas relacionados ao negócio. Não acreditar que um simples curso de especialização vai te transformar em um especialista em um assunto.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Um profissional de Compliance não deve implementar uma política ou iniciar um treinamento sem entender os reais riscos relacionados.

ROGÉRIA GIEREMEK *Chief Compliance Officer, Latam Airlines*

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Este ano iniciamos um Projeto de Compliance nas Agências de Viagens. Fizemos primeiramente com uma agência, como um piloto e deu muito certo. Já estamos trabalhando com uma outra agência e a ideia é repassar esse *know how*, globalmente. Fizemos uma auditoria de Compliance e ficamos muito felizes com o resultado.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Representa o propósito da minha vida, meu Ikigai, em japonês. É o Compliance que me faz sair da cama, pela manhã, e me dá motivação. Eu buscava um propósito profissional, em 2009, quando o Compliance entrou, por acaso, em minha vida, e ali me encontrei.

Livro que leu neste ano e indicaria: "MUITOS", Renato Capanema e outros autores. Traz uma abordagem muito interessante, no sentido de que os Programas de Compliance devem ser voltados para os MUITOS, que são os empregados e colaboradores que são corretos e honestos e formam a imensa maioria da população das empresas, ao invés de focar nos controles e punições dos POUCOS que são os que descumprem intencionalmente as normas.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Um profissional de Compliance deve estar conectado com as pessoas, próximo a elas, estudar muito para estar sempre atualizado e saber OUVIR. A escuta ativa é fundamental, porque ninguém sabe tudo.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Acredito que o pior comportamento de um profissional de Compliance é achar que já sabe tudo, que nunca está errado, fazer conclusões apressadas.

UMA BANCA ESTRELADA

Os 10 advogados mais indicados pelos gestores de Compliance nas empresas

ALESSANDRA GONSALES *Sócia, GCAA Advogados Associados*

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Atuei em diversos aspectos de um Programa de Compliance, principalmente investigações internas, mas gostaria de citar os treinamentos. Com o aumento da modalidade *on-line*, as empresas realizaram mais treinamentos. Este foi o ano em que participei de mais treinamentos e destaco que cada vez mais participantes interagem, trazem exemplos, perguntas. É gratificante perceber o aumento do interesse das pessoas em conversar sobre ética e integridade. É a única forma de realizarmos a transformação cultural que tanto precisamos. Sinto-me muito orgulhosa de participar de alguma forma desta transformação.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Significa ser um profissional ético e que realiza seu trabalho não só por obrigação, mas como missão. Considero que todos nós, profissionais de Compliance, temos uma função social relevante. Podemos e devemos apoiar as organizações a realizar seus negócios de forma íntegra e mudar a percepção negativa de corrupção que possuímos em nosso país. Podemos e devemos fazer a diferença.

Livro que leu neste ano e indicaria: "Policing Fraud: My Journey from Street Cop to Anti-Fraud Leader". Relata a estória de um policial que se tornou um renomado investigador de fraudes.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Deve sempre lembrar que é um apoiador da empresa e seus colaboradores. Deve estar sempre acessível e sempre reforçar que está à disposição para ouvi-los, dirimir dúvidas, ajudá-los na resolução de conflitos éticos, receber denúncias e analisar novos riscos e informações sobre a necessidade de aprimoramento do Programa de Compliance.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Há atitudes que o profissional nunca deve tomar. Mas a mais importante seria a prática de atitudes antiéticas ou conivência com atos ilícitos ou assédios. Pior ainda, se o Compliance Officer for o fraudador ou assediador. É inaceitável que alguém que atue nesta área, não tenha suas atitudes pautadas na legalidade, integridade e respeito.

CARLOS AYRES *Sócio-fundador, Maeda, Ayres*

Trabalho ou realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Creio que não é possível escolher um trabalho ou realização única em 2021. No âmbito do escritório, atuei em diferentes casos sensíveis e complexos envolvendo assuntos, como Procedimentos Administrativos de Responsabilização – PARs, Leniências e Investigações Internas. Participei da delegação brasileira nas discussões envolvendo a ISO 37301. Outra realização muito bacana foi a participação no programa de mentoria da LEC para pessoas de baixa renda e que estão iniciando na área de Compliance.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Representa a possibilidade de poder ajudar as empresas a fazer a coisa certa e sair de situações de crise muito melhor do que entraram.

Um livro que você leu neste ano e indicaria: "MUITOS – Como as Ciências Comportamentais podem tornar os programas de Compliance Anticorrupção mais efetivos?", Carlos Mauro, Gabriel Cabral, Renato Capanema e Tânia Ramos. O livro pode ser baixado gratuitamente no site: https://livromuitos.com.br/.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? A área de Compliance é muito dinâmica e está em constante evolução. Assim, é essencial que o profissional de Compliance continue sempre estudando e se atualizando.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Um profissional de Compliance nunca deve deixar de tratar as pessoas com respeito e educação. Ademais, não deve deixar de estudar e se atualizar constantemente.

ELOY RIZZO *Sócio, Demarest*

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: A maioria dos casos nos quais trabalhamos são confidenciais. O que posso dividir é que desde meados de 2019 estamos trabalhando em uma grande investigação interna, cujos resultados estão sendo utilizados para negociações de acordos de leniência com MPF, CGU e outras autoridades. Me orgulho imensamente deste trabalho, porque nos últimos dois anos e dois meses estou tendo o prazer de acompanhar uma verdadeira revolução ética nesta companhia, que hoje em dia tem um programa de Compliance "de cinema". É muito gratificante saber que o resultado do nosso trabalho está ajudando a companhia a "virar a página" e retomar a sua jornada de sucesso, agora com a ética no DNA de suas atividades.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Fazer o que eu amo e ainda ser remunerado por isso. E saber que os trabalhos investigativos que a nossa equipe trabalha, apesar de inicialmente muito dolorosos para a empresa investigada, costumam produzir efeitos extremamente benéficos para todos os seus *stakeholders* no longo prazo.

Livro que leu neste ano e indicaria: "The Practicioners Guide to Global Investigations", da Global Investigations Review. Uma bíblia para profissionais com atuação em investigações internas corporativas.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Na minha opinião, não há absolutamente nada mais importante do que o "Tone at the Top". Se você trabalha em uma empresa cujos membros da alta cúpula reconhecem genuinamente a importância de se fazer negócios de maneira ética e dá respaldo ao seu Compliance, você está no lugar certo. Por outro lado, se você trabalha em uma empresa na qual a alta cúpula se mostra desinteressada com questões de Compliance, você pode ter certeza de que todos os seus esforços serão em vão.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Ele nunca deve se esquecer que a conduta ética é um valor inegociável.

GIOVANNI FALCETTA

Sócio, TozziniFreire Advogados

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Tenho muito orgulho do que construímos: desde a criação da área, iniciada pelas minhas sócias Shin Jae Kim e Renata Muzzi, depois com a Karla Maeji se juntando ao grupo, e nosso crescimento nesse mercado, até a chegada do Marcelo Zenkner, trazendo novas experiências. Além disso, tenho muito orgulho do aprendizado que tivemos com os profissionais que estão conosco e os que passaram pela equipe. A maior realização deste ano é a de ver nossa equipe sendo considerada como uma das melhores do mundo, quebrando barreiras locais e sendo escolhida para atuar globalmente, tanto por empresas quanto por organismos multilaterais.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? É ser multidisciplinar. Saber juntar diferentes áreas de conhecimento, pontos de vista e conseguir comunicar conceitos complexos de maneira simples, ajudando a empresa a fazer negócios com menos risco, dentro dos parâmetros de integridade.

Livro que leu neste ano e indicaria: "Rápido e devagar", Daniel Kahneman.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Três coisas: entenda, a fundo, os riscos, o mercado e as práticas do seu negócio; comunique-se de maneira clara e objetiva, de acordo com a linguagem do seu público; exercite sua curiosidade. Aprenda coisas novas, vá em busca de desafios e inove em sua área de atuação.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Não tenha medo de fazer perguntas e recomendações difíceis. Gerry Zack, CEO da SCCE, fala que, nas empresas, o difícil não é fazer o certo quando ninguém está olhando. O difícil é tomar uma decisão impopular quando estamos sob pressão e quando todos estão olhando. É aí que mostramos a diferença que o profissional de Compliance pode fazer.

GIOVANI SAAVEDRA *Sócio, Saavedra & Gottschefsky*

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Seriam vários, mas se tivesse de citar um, acho que o trabalho junto às associações empresariais da área da saúde para apoiar na adequação à LGPD e a implantação de diretrizes gerais de Compliance digital para o segmento, bem como a assessoria às associadas, foi um trabalho especialmente gratificante.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Minha esposa sempre diz que tem muito orgulho do meu trabalho na área de Compliance e que é sempre especialmente gratificante poder explicar para nossos filhos que meu trabalho é ajudar a mudar o mundo, tornar o ambiente empresarial brasileiro mais íntegro e ético. Então, ser um profissional de Compliance representa uma dupla alegria, porque nosso trabalho, além de trazer realização profissional também tem um impacto social positivo.

Livro que leu neste ano e indicaria: "O Direito da Liberdade", Axel Honneth.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Entender que ética e integridade não têm preço e que temos sempre de dar o exemplo, mesmo nas pequenas atividades do dia a dia.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Um profissional de Compliance nunca deve ser condescendente com corrupção e práticas ilícitas, nem tentar buscar formas "corretas de fazer o errado".

ISABEL FRANCO

Sócia, Azevedo Sette

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Busquei autorização do cliente para narrar aqui esse trabalho que me deu muito orgulho. Novamente conduzi a Avaliação de Risco de corrupção para a LATAM Airlines. Entre o primeiro processo e o atual, a empresa teve muito êxito em incutir na agenda de seus colaboradores, de forma individualizada, os valores do Compliance como prioridade na vida das pessoas. Me surpreendeu constatar um sutil desejo dos líderes de ativamente participar e influenciar o *mindset* corporativo fazendo uso de sua organização para a construção de um mundo mais ético.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Anos atrás, morando nos EUA, o bichinho do Compliance me mordeu. Na Califórnia, fiz o exercício pessoal de Missão, Visão e Valores. Foi assim que decidi fazer as malas e, após décadas fora, retornar ao Brasil. Desde que cheguei, dediquei-me de corpo e alma ao Compliance quando ninguém nem sabia o que era. Fiz seminários, palestras, eventos, dei aulas, escrevi muito, convidei líderes internacionais para vir aqui – atividades que continuo promovendo até hoje. Essa é minha missão!

Livro que leu neste ano e indicaria: "A Organização", Malu Gaspar. "The Compliance Handbook, 2nd edition", Tom Fox.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Não estamos aqui para agradar ninguém, mas por um bem maior. Quem busca *glamour* e encanto certamente não entendeu os valores e princípios fundamentais do Compliance. É preciso ter coragem, não se omitir, não fraquejar quando nos deparamos com ameaças à ética, a tudo que acreditamos, e até à nossa integridade, seja física, moral, emocional ou reputacional.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Titubear perante situações periclitantes. Não deve nunca se omitir, se calar, compactuar com valores e princípios menos essenciais ao que é certo, correto! Se o aspirante a esse profissional tem baixa autoestima, incerteza de caráter, se tem dúvidas sobre sua própria índole, não deve se aventurar às missões do Compliance. Muitos desafios podem testar sua integridade, seu caráter, seus valores de lealdade e fidelidade de forma fortemente marcante, afetando sua alma e sua existência face àquilo que há de maior.

MARCELO ZENKNER

Sócio, TozziniFreire Advogados

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Experimentei em 2021 emoções bastante distintas. A primeira envolveu o orgulho por encerrar positivamente meu mandato à frente da Diretoria de Governança e Conformidade da Petrobras, com reconhecimento tanto da alta administração da empresa e de seus colaboradores como também da comunidade de Compliance, o que é bastante difícil. Em sequência imediata me tornei sócio do TozziniFreire, um sonho antigo – e um grande desafio – que me encheu de motivação, pois sempre considerei o seu time de Compliance como sendo um dos melhores do Brasil.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Como acredito que o enfrentamento à corrupção e o desenvolvimento econômico caminham juntos, saber que o meu trabalho é capaz de gerar transformação social é motivo de grande satisfação profissional.

Livro que leu neste ano e indicaria: "Integrity Works – tools and skills to build integrity", Roy J. Snell.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? A principal ferramenta de trabalho dos profissionais de Compliance é a credibilidade. Por isso, sua postura e seu comportamento precisam servir de exemplo para todos os destinatários de seus projetos e ações. Um discurso vazio e sem qualquer correspondência prática jamais produzirá qualquer efeito.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer?
Ser arrogante e, assim, afastar de si próprio pessoas profundamente competentes e bem intencionadas que poderiam colaborar na implementação de um efetivo sistema de integridade. Ninguém é capaz de fazer absolutamente nada sozinho e, por isso, se imaginar autossuficiente representa um enorme passo para o fracasso.

RENATA MUZZI *Sócia, TozziniFreire Advogados*

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: É muito gratificante e uma enorme realização para mim ver nossa área mais uma vez se consolidando como uma das melhores no mundo. Resultado da dedicação dos meus sócios e de todos os profissionais que trabalham e trabalharam conosco nos últimos anos.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Um profissional de Compliance deve conseguir abordar e analisar qualquer assunto com uma visão 360 graus. Ter uma visão multidisciplinar é cada vez mais essencial e indispensável na formação de um profissional de Compliance.

Livro que leu neste ano e indicaria: Apesar de ter lido há muitos anos atrás, gostaria de mencionar o livro "A Compliance & Ethics Program on a Dollar a Day", do Joseph E. Murphy. É um livro de leitura rápida e fácil que mostra que empresas podem implementar programas de integridade mesmo com poucos recursos.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Entender o negócio da empresa é essencial. Quanto mais se conhece o negócio, mais o profissional conseguirá identificar os riscos e, a partir daí, conseguirá emoldurar e dimensionar o programa de integridade mais adequado. É importante também que o profissional de Compliance circule e se faça conhecido nas diferentes instâncias da organização. O profissional deve quebrar as "barreiras" do escritório e interagir nas diversas instâncias, desde a operação até a alta administração, sempre com uma linguagem adequada aos diferentes públicos.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Assumir que ele é o único responsável pela implementação e efetividade do programa de integridade e não formar aliados e parcerias internas que muitas vezes serão fundamentais ao sucesso do programa.

SHIN JAE KIM

Sócia, TozziniFreire Advogados

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Destaco a resiliência /evolução do time e a confiança dos clientes demonstrada apesar do distanciamento e do trabalho remoto. Foi mais um ano agitado com casos complexos e interessantes, com destaque a casos multi-jurisdicionais. Vale ressaltar, ainda, os vários reconhecimentos nacionais e internacionais que recebemos como melhores profissionais e melhor time de Compliance. Por fim, destaco a vinda de Marcelo Zenkner, ex-promotor e ex-CCO da Petrobrás, que veio agregar ao time com visões e experiencias diversas.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? É ser um guardião dos padrões de integridade – um profissional que conhece a organização, a sua governança interna, sua dinâmica e que sabe conectar diferentes elementos, à luz do sistema de integridade, para que a organização possa conduzir seus negócios com menos risco frente às alterações no ambiente legal e regulatório, das novas tendências do mercado.

Livro que leu neste ano e indicaria: "The Complete Compliane and Ethics Manual", uma coletânea de artigos, dicas e modelos, que é atualizado periodicamente pela SCCE. Há muitas dicas bacanas para quem quer conhecer os elementos essenciais de um sistema de Compliance e que buscam dicas e inspirações para melhorias no programa.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Deve saber que a efetividade do sistema de Compliance não pode ser considerada a uma corrida de 100 metros em linha reta, mas que é equivalente a uma maratona, com obstáculos, curvas e buracos; e que recomendações de melhorias fazem parte de um sistema efetivo de Compliance e a mente do profissional deve estar aberta a isso.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Não pode ser omisso. Uma das funções de Compliance é provocar e criar ambientes para discussões sobre zonas cinzentas facilitando a identificação e a compreensão dos riscos e impactos que podem ser causados.

THIAGO SOMBRA

Sócio, Mattos Filho

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Um dos trabalhos mais relevantes deste ano envolveu investigações relacionadas ao tema de *fake news* e monetização, além de incidentes de segurança com dados pessoais realizados por *hackers*. Foram trabalhos com perfil de investigação relevante, além da necessária interação com autoridades no Brasil e exterior das mais diversas áreas.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Um profissional com habilidades nos temas de investigação e relacionamento com autoridades, mas capaz de entender as particularidades e riscos inerentes ao negócio da sua empresa ou cliente, de maneira a conduzi-lo nas decisões que conciliam aspectos regulatórios e fomento de negócios.

Livro que leu neste ano e indicaria: "Por que os generalistas vencem num mundo de especialistas", David Epstein.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Foco claro no equilíbrio entre recomendações jurídicas, riscos regulatórios e características do modelo de negócio do cliente.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Deve ser uma pessoa capaz de ouvir, compreender o contexto das boas práticas de integridade e ética corporativa, bem como ser capaz de se adaptar a cenários de uma investigação frequentemente. Ignorar todas essas características é o que deve ser evitado.

PRAZER, P&B

Renato Breunig, Lucas Paglia e Bruno Ferola, da P&B: nascida na academia para atender ao mercado.

O processo embrionário que propiciou a criação da P&B se deu durante o curso da primeira turma de Pós-Graduação de Compliance na FGV-SP, que contava no seu corpo docente, entre outros grandes profissionais, com o professor Carlos Ayres, um dos integrantes do time de estrelas da LEC.

No último semestre do curso, ano de 2019, os fundadores Renato Breunig e Lucas Paglia, num rápido café na Faria Lima em São Paulo, selaram a união do que viria a ser a P&B Compliance — uma empresa que nascia com o sonho de oferecer serviços especializados nos temas de Compliance, Ética Corporativa, Privacidade e Proteção de Dados. No ano seguinte, Bruno Ferola, também colega do curso de especialização, ingressou na sociedade. O escritório era novo, mas com sócios experientes nas áreas e um sonho grande.

Nosso sonho teve um início difícil, o que era de se esperar para qualquer empresa que ousasse trabalhar em um segmento composto por empresas e escritórios tradicionais e consolidados há anos como líderes de mercado. Entretanto, traçamos de imediato um plano de ação com metas e objetivos muito bem definidos, decidindo desde então que o novo escritório se dedicaria exclusivamente a temas relacionados à integridade corporativa e proteção de dados. Confiamos na entrada em vigor da nova Lei Geral de Proteção de Dados e na evolução do tema de integridade no Brasil, o que pouco tempo depois se provou verdadeiro. Nossa leitura de mercado se tornou correta e isso nos incentivou.

Nosso foco inicial foi em pequenas e médias empresas em nível nacional. Queríamos sair da nossa bolha e não atender apenas em São Paulo, onde estabelecemos nossa sede no bairro da Vila Olímpia. Com o decurso da nossa jornada, expandimos nossa atuação para grandes empresas que atuam como entes públicos ou na iniciativa privada.

Em pouco tempo, observamos que o mercado oferecia diversas oportunidades, com clientes buscando soluções de serviços com um preço atrativo e justo, além de um trabalho de qualidade. Foi nesse sentido que traçamos um planejamento que buscasse minimizar os custos da execução de projeto, utilizando a tecnologia como grande aliado, aumentando nossa produtividade e sempre priorizando o atendimento ao cliente.

Tivemos como inspiração o modelo testado e bem-sucedido de instituições financeiras de diferentes portes. Seguimos os grandes bancos em relação ao oferecimento de serviços aos clientes: não interessa o tamanho, nível de faturamento e região, todos eram muito bem-vindos. Isso possibilitou que hoje a P&B atenda clientes em 18 estados da Federação, de diversos segmentos, estruturas, tamanhos e faturamentos. Crescemos não só de tamanho, pois nosso sonho era cada vez maior.

Também nos inspiramos no modelo de startup na criação de soluções, mecanismos e rotinas internas para atingir a expectativa de empresas em todo o Brasil que desejavam se adequar à LGPD ou estruturar um Programa de Integridade sem que possuíssem condições financeiras para um aporte expressivo.

Rapidamente observamos que o mercado via com ótimos olhos uma consultoria especializada nos temas, que oferecesse cada vez mais opções de serviços. Foi nesse momento que montamos uma área interna de Tecnologia da Informação e Segurança da Informação, bem como nos especializamos nos serviços de certificação ISO.

Pouco tempo depois, criamos nossa torre de cursos de capacitação e sensibilização sobre os temas de Proteção de Dados, Compliance, Riscos, ISO, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Programas de ASG (ESG): serviços que também oferecemos por meio do nosso time interno, cada vez mais especializado.

Nesse sentido, sonhamos e realizamos esse sonho todos os dias, ao compartilhar nossas experiências profissionais com pessoas cada vez mais interessadas em aprender sobre a prática, além da teoria. Afinal, consideramos que, mais do que conhecimento, temos experiência. Prova desse sucesso foi o convite para ingressar na LEC como docentes e os convites que nosso time recebe para ingressar em comissões, comitês e conselhos.

Atualmente, atendemos mais de 200 clientes nos serviços citados, com foco em um trabalho de qualidade, atendimento Premium e na busca de soluções. Talvez esse seja o diferencial da P&B: olhar nosso cliente como um parceiro de negócio. Tentamos solucionar os problemas em conjunto, olhando não somente a demanda, mas a sustentabilidade da empresa, de modo que todas as ações propostas sejam factíveis e busquem a evolução dos seus controles e procedimentos internos.

Nossa história está no começo, mas nossa paixão pelos temas que trabalhamos e oferecemos soluções para os nossos clientes é antiga. Essa é a razão pela qual acreditamos ter um papel essencial em uma sociedade que busca adquirir cada vez mais a cultura de proteção de dados e integridade.

Para quem ainda não nos conhece, fica o convite para visitar nosso escritório em São Paulo ou em Brasília. Será um prazer recebê-los.

SANGUE NOVO E ESPECIALIZADO

Experiência e juventude marca a relação dos consultores mais admirados

BRUNO MASSARD *Diretor Executivo de Investigações e Auditoria Interna, ICTS protiviti*

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Os anos 2020-2021, como para todos, foi desafiador – mas eu tive um gostinho especial: deixei a sociedade de uma grande consultoria e apostando no relacional, montei minha própria consultoria, focada da ética, no melhor para o cliente e no relacionamento de longo prazo – o que, me trouxe hoje ao casamento de ideais com a ICTS Protiviti. E, assim, em tão pouco tempo, minha firma foi incorporada – é um grande orgulho sentar ao lado de uma liderança e de um time tão inovador e competente como o da ICTS Protiviti.
O que ser um profissional de Compliance representa para você? Orgulho define – saber que apoiamos a construção de um país melhor, de um mundo melhor, uma educação melhor – um legado para as próximas gerações.
Um livro que você leu neste ano e indicaria: "Managing Investigations. Best practice in Government and Internal Investigations", World Ecr Global Guide.
O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? O profissional de Compliance vive em meio ao caos – e essa é a magia da profissão – resiliência e saber lidar com situações de crises, e trazer soluções que mitigam os riscos corporativos sem que isso impeça a companhia de operar. Não somos os xerifes, temos de atuar como *trusted advisors* para as companhias operarem dentro dos limites éticos.
O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Flexibilizar sua ética e assumir riscos que não são seus e sim do *management* – Compliance Officer precisa ser consultivo, e não tomador de decisão de negócios. As decisões devem ser tomadas pelo corporativo, e as de alto risco (indicadas pelo Compliance), preferencialmente aprovadas em colegiado.

CHRISTINA MONTENEGRO BEZERRA *Sócia, Compliance Partners*

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Ser convidada por empresas de vários segmentos como saúde, nutrição animal, infraestrutura, varejo e financeiras para promover respeito e prevenir violência e assédio no ambiente de trabalho, por meio de comunicação, treinamentos, canais de denúncias e políticas específicas. Os programas de integridade corporativos vem incorporando temas da pauta ESG, com ênfase em saúde mental, direitos humanos e trabalhistas, uma mudança muito significativa e essencial na atualidade.
O que ser um profissional de Compliance representa para você? O privilégio de contribuir para o fortalecimento de ambientes de negócios mais íntegros, com mais justiça e respeito para os seres humanos.
Um livro que você leu neste ano e indicaria: "Soft Power – O Poder Gentil (ou A Arte de Alimentar Pássaros)", de Andrea Meister
O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Que o Compliance é feito por pessoas e para pessoas. Portanto, cada vez mais, os profissionais de Compliance devem buscar compreender o comportamento humano, além de conhecer profundamente as empresas, seus negócios e riscos, trabalhando em sinergia com as áreas de negócios e de apoio.
O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Nunca deve se isolar nem ficar distante da cultura organizacional, dos líderes de negócios e das pessoas para quem o programa de integridade se destina. A promoção de uma cultura de integridade forte passa por um esforço coletivo.

DANIEL LANÇA

Sócio, SG Compliance

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Muito do nosso esforço é invisível aos olhos do mundo de fora das organizações onde trabalhamos e muitas vezes somos obrigados a cumprir acordos de confidencialidade. Por sorte, algumas coisas são sempre interessantes. Noto, sobretudo, o recentíssimo esforço – muito por colegas das áreas de Compliance e Governança – em assumir liderança no aspecto ESG. Um desafio difícil e muito recompensador, que envolve aprendizado em áreas pouco antes navegadas, como sustentabilidade e impacto social.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Somos profissionais como quaisquer outros das organizações, mas temos a responsabilidade de disseminar cultura de integridade. Em resumo é isso. Falha nessa tarefa quem vem com ar de superioridade ou acha que é o xerife da organização, buscando liderar pelo medo.

Livro que leu neste ano e indicaria: "Essencialismo", de Greg McKeown, que embora não seja de Compliance diz muito sobre o nosso desafio de focarmos esforço no que realmente importa.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Empatia.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Começar pelo fim, ou seja, impor agendas, ferramentas e sistemas mandados de cima para baixo e sem entender o contexto da organização ou os riscos a serem mitigados.

JEFFERSON KIYOHARA

Diretor de Compliance e Sustentabilidade, ICTS protiviti

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Tenho orgulho do time que eu trabalho, e de cada projeto que entregamos. Destaco alguns projetos: uma ONG importante que estamos montando do zero o Programa de Compliance; um varejista que está numa luta contra o racismo e tem o Compliance contribuindo com as iniciativas institucionais e a atuação como monitor de uma instituição internacional. Também ressalto os projetos que deram suporte aos profissionais de Compliance e RH, que estão atuando na Jornada ESG de suas empresas.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Representa trabalhar com algo que gosto e de fato acredito, e que ajuda o mercado e as organizações a serem melhores, com cultura de integridade.

Um livro que você leu neste ano e indicaria: "Compliance aplicado ao Direito". "MUITOS", Carlos Mauro, Gabriel Cabral, Renato Capanema e Tânia Ramos

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Que o Compliance é uma jornada, e uma construção coletiva, que permeia todas as áreas da organização. Que pessoas são diferentes, e criar uma cultura de integridade numa organização leva tempo e demanda recursos. Além disso, que é fundamental estudar sempre e estar bem informado, e ensinar os outros.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Cometer ilegalidades, agir de forma antiética, esquecer do diálogo, ser intolerante e desistir de construir um Programa efetivo. Não dar atenção às medidas preventivas e de conscientização. Atuar com o ego exacerbado e ignorar os outros pontos de vista.

JULIANA NASCIMENTO

Senior Manager - Risk Advisory Solutions, KPMG

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Neste ano desenvolvi trabalhos relevantes que trouxeram resultados transformacionais em várias organizações. Além disso, pude compartilhar o meu conhecimento através de palestras e aulas, contribuindo para a disseminação do tema na sociedade no Brasil e também para outros países. Ainda, fiquei muito honrada de ter desenvolvido o projeto da publicação do livro ESG: Capitalismo de Stakeholder e Cisne Verde – A Tríade Regenerativa do Futuro Global. A obra possui mais de 700 páginas, 42 artigos e conta com a participação de mais de 50 autores entre acadêmicos e executivos que contribuem com os seus conhecimentos em diversos temas relevantes no contexto ESG.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Ser um profissional de Compliance para mim é ser resiliente e entusiasta do tema, tendo a integridade, a transparência e a ética como parte do seu DNA. Diante disso, alinhei o meu propósito de vida e valores a minha atuação profissional, em prol do combate à corrupção, sendo assim, por intermédio do Compliance também proporcionar a transformação da sociedade e do mundo dos negócios.

Livro que leu neste ano e indicaria: "Green Swans: The Coming Boom Regenerative Capitalism", John Elkington. "O Princípio Responsabilidade", Hans Jonas. "A Caixa Preta da Governança", Sandra Guerra e a "Bíblia".

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Um profissional de Compliance possui o poder e a capacidade de romper paradigmas na sociedade promovendo a cultura da transparência, integridade, bem como, atualmente, dos aspectos de ESG (ambiental, social e de governança corporativa).

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Um profissional de Compliance não deve atuar usando a sua posição para impor circunstâncias, ou mesmo, usar seu cargo e atribuição de forma autoritária, sem observar a imparcialidade, empatia, responsabilidade, integridade, equidade e a transparência nas suas ações.

LETÍCIA SUGAI

Sócia-Fundadora, Veritaz

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Quando me convidaram para realizar um *workshop* internacional pela primeira vez nesse ano, que contaria com Compliance officers do mundo inteiro, fiquei muito animada e, ao mesmo tempo, com medo. Foi difícil trazer temas que fossem aderentes a tantas realidades diferentes ao mesmo tempo e inserir uma dinâmica que os envolvesse na discussão. Ao final deu tudo certo: engajamento e satisfação. O reconhecimento do nosso trabalho, especialmente por parte dos clientes, é nossa maior recompensa.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? A responsabilidade de saber que influenciamos centenas de pessoas de forma direta e indireta. Um orgulho pelo que estamos construindo pela nossa sociedade.

Livro que leu neste ano e indicaria: "O Poder do Hábito", Charles Duhigg

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Mesmo quando não sabemos ou não prestamos atenção, muita gente repara na nossa conduta para nela se balizar para as suas ações. É uma grande responsabilidade vestir a camisa do Compliance todos os dias, e ela não deve ser diferente na vida pessoal ou profissional.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Desistir.

LUCIANO MALARA

Sócio-diretor, Missão Compliance

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Tivemos a alegria de implementar novas ferramentas que trouxeram grande eficiência ao Programa de Compliance. Uma delas avalia eletronicamente respostas dos empregados a um questionário, para levantamento de conflitos de interesses, sendo que os casos positivos são reportados à área de Compliance, para análise e tomada de decisões. A outra ferramenta automatiza a tomada de decisão nos casos de más condutas apuradas em investigações, utilizando premissas objetivas previamente definidas e, com isso, indica a medida aplicável, afastando qualquer subjetividade, preferência ou perseguição.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Representa poder auxiliar empresas a atingirem seus objetivos, respeitando as pessoas, as normas e a integridade. É poder fazer a diferença e auxiliar outros a também fazerem.

Livro que leu neste ano e indicaria: "Nova Economia", Diego Barreto.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Que existem muitos objetivos associados à atuação do profissional de Compliance, sendo que nem sempre conseguiremos atingir todos. Mas devemos persistir com ânimo, estratégia e inteligência emocional, para aos poucos ajudarmos a melhorar a cultura empresarial e atingirmos os resultados pretendidos. Perseverança!

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Achar que é senhor da verdade, conhecedor de tudo, tomador de decisões ou, especialmente, que é mais importante que qualquer outra pessoa. Mas também não deve se submeter a más práticas e fechar os olhos para o errado, sob pena de perder sua essência e se tornar uma marionete em mãos perversas.

MATHEUS CUNHA

CEO, T4 Compliance

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Quando atuamos na implementação e gestão de um Programa de Compliance, toda a experiência é fundamental para atender a requisitos formais do programa e auxiliar na formação da cultura da organização. Mas avaliar a efetividade do trabalho é complexo, pois estamos inseridos no projeto. Quando uma auditoria reconhece esse resultado, é muito gratificante. Por isso, ter diferentes clientes certificados pela ISO 37001, pelo Certigov e reconhecidos pelo Pró-Ética, fez esse ano bastante especial.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Uma realização pessoal e profissional, por fazer algo que amo, com uma missão social inegável. Acredito em uma sociedade mais íntegra e sustentável.

Livro que leu neste ano e indicaria: "A Velocidade da Confiança", Stephen Covey. Conquistar a confiança dos *stakeholders* faz toda a diferença para o Programa de Compliance.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Não há mais espaço no mercado para um profissional formado. Somente para pessoas em constante formação. Estudo e melhoria contínuos faz com que não nos tornemos pessoas obsoletas e que entendamos as mudanças, tanto em sociedade, quanto no ambiente de trabalho, para melhor atuar em nossos projetos.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Desistir, enquanto há espaço para evoluir. Existem batalhas que não merecem ser empreendidas. Por exemplo, aquelas que ferem nossos valores e princípios. Mas quando vale a pena, a resiliência deve ser contínua na vida de uma pessoa profissional de Compliance, pois atuamos com transformações.

ROBERTA CODIGNOTO *Sócia, RC Compliance e Integridade Corporativa*

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Costumo dizer que amo o que faço e, portanto, cada trabalho realizado me enche de orgulho. Mas nesse ano, em especial, o projeto que me brilha os olhos é o programa de integridade para um clube de futebol. Ao mesmo tempo que é desafiador criar cultura de integridade em um setor que parecia estar distante de regras de conduta e com temas tão polêmicos, é muito prazeroso ver a forma como os colaboradores se dedicam pois, além de trabalhar para o clube, são também torcedores e querem o seu sucesso.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Representa ser um grande comunicador, pois nos comunicamos o tempo todo, com diferentes públicos, em diferentes ocasiões, buscando conscientizar e sensibilizar.

Livro que leu neste ano e indicaria: "A (honesta) verdade sobre a desonestidade", de Dan Ariely.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Que ele é um agente de educação e de construção de cultura, que ajuda a promover negócios íntegros que resguardam a empresa e promovem a longevidade corporativa e jamais um julgador moral ou um entrave burocrático.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Exatamente complementar ao que reforcei na questão anterior, o profissional dessa área não pode atuar como um julgador de comportamento humano como se estivesse num pedestal ético acima de todos os outros da organização. Muitos acabam deslizando nesse aspecto, como se estivessem acima do bem e do mal.

WAGNER GIOVANINI *Sócio-Fundador, Compliance Total*

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Liderei um projeto que contou com uma ampla pesquisa pelo Brasil; utilização de tecnologia de ponta; envolvimento de marketing de primeira linha; colaboração de profissionais altamente qualificados; união com parceiros internacionais e aplicação do meu conhecimento e experiência de longos anos em Compliance. O resultado foi o lançamento de uma solução inovadora para a disseminação do Compliance para todos os tamanhos de empresa (democratização da ética no mundo corporativo): *Compliance Station*.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Representa um agregador de pessoas, sensibilizando-as e obtendo o seu comprometimento em fazer o certo sempre, independentemente das leis.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? a) Compliance não é polícia, nem "puxadinho" do Jurídico. b) Compliance é para as pessoas, para elas usufruírem de seus benefícios. c) O Compliance deve contribuir com os objetivos estratégicos da empresa, mas com ética. d) Tudo do Compliance deve ser efetivo. e) Todos devem fazer o certo sempre.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? a) Aceitar a situação sem o crivo da ética. b) Agir com arrogância, prepotência ou vaidade, pois ele é um profissional que não está acima dos outros. c) Deixar de fazer o certo porque é mais difícil, ou por gerar confronto. d) Aceitar conceitos ou opiniões alheias, sem avaliá-los com profundidade.

Ser a empresa de tecnologia médica mais confiável e respeitada do mundo requer compromisso.

A Getinge fornece produtos e soluções que ajudam a salvar vidas no mundo inteiro. Nosso sucesso contínuo no fornecimento desses produtos que salvam vidas depende de cada membro da equipe na manutenção dos mais altos padrões em tudo que fazemos. Isso traz grandes responsabilidades. Assim como as pessoas confiam nos médicos para que eles façam a coisa certa, nossos clientes, parceiros e pacientes confiam na Getinge para o mesmo fim. Confira nosso relatório de Ética Empresarial e saiba mais.

https://www.getinge.com/br/quem-somos/etica-empresarial/

GETINGE

GUIA DE PROFISSIONAIS DE COMPLIANCE 2021

O "Mapa do Compliance" no Brasil apresenta nas próximas páginas o mais amplo levantamento de profissionais de Compliance em posição de liderança do País

- **Precisando identificar os (as) melhores profissionais de Compliance para sua Empresa, Consultoria ou Escritório de Advocacia?**
- **Querendo entender as principais estruturas, os setores mais impactantes e mapear as principais lideranças do mercado?**
- **Necessitando de ajuda para atrair, desenvolver e reter os principais talentos do mercado de Compliance?**

Venha conhecer a **VITTORE**, a principal consultoria de Executive Search especializada no mercado de **Compliance da América Latina!**

Nosso trabalho está muito além do recrutamento especializado, pois há mais de 14 anos os nossos sócios vivenciam diariamente o mercado de Compliance, visando conhecer novos talentos, entender as principais estruturas e setores, fortalecer o relacionamento com todas as lideranças, fomentar a importância do setor e auxiliar na profissionalização da área.

Av. Chucri Zaidan, 1550, cj. 505
Ed. Capital Corporate
São Paulo/ SP/ Brasil - 04583-110

+55 11 3554 6812
contato@vittorepartners.com.br
/company/vittore-partners

VITTORE

GUIA DE PROFISSIONAIS
LÍDERES DE COMPLIANCE NAS EMPRESAS

99 TECNOLOGIA

Jairo Tcherniakovsky
Global Sr. Director

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições anteriores: *Diretor Regional de Compliance LATAM, Gerente Regional de Compliance Latam, Gerente de Compliance Brasil*
Graduação: *Direito (USP) e Marketing/ Publicidade (ESPM)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial no Mackenzie*
Curso específico na área: *SCCE*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *12*
Reportando-se a mim: *3*

AACD

Vivian Sueiro Magalhães
Gerente de Auditoria Interna e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração/Comitê de Auditoria*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2013*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Gerente Financeiro; Assistente de Diretoria; Analista Financeiro*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo)*
Pós/MBA: *Pós Administração Econômico Financeira (IMES-SCS), MBA Gestão Empresarial (FGV), MBA Aud. Interna (Coimbra Business School)*
Curso específico na área: *Formação de Compliance Officer na LEC (1ª turma)*
Certificação: *CBEXs*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

AB INBEV

Raíssa Vernalha
Global Director, Ethics & Compliance

Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Global Ethics & Compliance Manager (AB InBev); Global Legal & Compliance Manager - Antitrust (AB InBev); Compliance Officer (CPFL)*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Processo Civil (PUC-SP)*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

ABB

Milena Sbrana da Silveira
Diretora Jurídica e de Integridade

Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas)*
Pós/MBA: *Fordham University School of Law - Corporate Compliance; MBA em Direito Empresarial - FGV; Pós-Graduação em Contratos Internacionais - PUC/COGEA*
Curso específico na área: *Fordham University School of Law- Corporate Compliance*
Idiomas: *Inglês*

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL

Juliana Ruggiero
Compliance Director & Data Protection Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Business Unit Lawyer - Johnson & Johnson 2011-2014; Legal Manager - Abbott Laboratórios do Brasil 2014-2016; Senior Legal Manager - Abbott Laboratórios do Brasil 2014-2018*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA Direito Empresarial - FGV*
Curso específico na área: *Programa de Certificação em Healthcare Compliance do CBEXs - Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde*
Certificação: *CHC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *4*

ABRAIDI — ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPORTADORES E DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Davi Uemoto

Gerente de Conteúdo e Compliance

Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Relações Internacionais (PUC-SP)*
Curso específico na área: *Certificação em Healthcare Compliance (Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde); Risk University KPMG (KPMG)*
Idiomas: *Inglês*

ACCENTURE

Renata Ventura

Head of Compliance & Corporate

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (ITE) e Adm/ Políticas Pública (Unesp)*
Pós/MBA: *Coaching*
Equipe de Compliance: *7*

ACCOR

Fábia Cunha

Head of Risk, Security and Compliance –South America

Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2009*
Posições anteriores: *Head Compliance e Governança Jurídica, Pires e Gonçalves Advogados; Gerente Contencioso Consumerista, Claro; Gerente Sênior Relação de Consumo, TIM*
Graduação: *Direito (Universidade Candido Mendes)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Sistema de Gestão de Qualidade (Unicamp); Pós-Graduação em Processo Civil (PUC-SP); MBA Administração de Empresas (FGV)*
Curso específico na área: *MBA Gestão de Riscos , Fraudes e Compliance - 2019 (Porto Busines School); Compliance Workshop - 2019 (New York Bar Association)*
Idiomas: *Inglês*

ACCOR

Magda Kiehl

SVP Legal, Risk & Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2002*
Posições anteriores: *Diretora Jurídica*
Graduação: *Direito (USP); Letras (Pontifícia Universidade Católica)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Internacional (USP); MBA Executivo Internacional (FIA São Paulo)*
Curso específico na área: *Compliance & Ethics Academy (Society of Corporate Compliance and Ethics)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

ACELEN

Pedro Orrico Sandrin

Diretor Jurídico e Compliance Officer

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Gerente jurídico*
Graduação: *Direito (PUC-RIO)*
Pós/MBA: *Direito Ambiental (PUC-RIO); Direito dos Negócios (FGV-RIO); Mestrado em Direito dos Negócios, com ênfase em Direito Regulatório (FGV-SP);*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

ACTA HOLDING

Ricardo R. Marino Tozo

Diretor Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração/Comitê de Auditoria*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Gerente, Advogado*
Graduação: *Direito (Universidade do Sul de Santa Catarina)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito das Relações Econômicas Internacionais (PUC/SP); Pós-MBA em Governança Corporativa e Compliance (FGV); Especialista em Direito do Trabalho pela Escola Superior da Magistratura do Trabalho de Santa Catarina.*
Curso específico na área: *FGV*
Idiomas: *Inglês*

ADECOAGRO

Leonardo Paulo de Cleva Duarte

Gerente Corporativo de Auditoria e Controles Internos

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2004*
Posições anteriores: *Gerente de Consultoria de Gestão de Riscos - Deloitte; Supervisor de Normas, Procedimentos e Controles Internos - Adecoagro; Gerente Corporativo de Auditoria e Controles Internos*
Graduação: *Administração (Mackenzie e UNIP)*
Pós/MBA: *MBA Auditoria Interna - ISCAC (Coimbra)*
Curso específico na área: *Investigações Internas Corporativas - LEC; "The Fight Against Corruption" – ONU; PLDFT - Ministério da Fazenda*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *3*

AEC CENTRO DE CONTATOS

Flávia Neves Tomagnini

Head do Jurídico e de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração/Comitê de Auditoria*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Gerente jurídica e advogada*
Graduação: *Direito (UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais)*
Pós/MBA: *LLM em Direito Corporativo - IBMEC (Pós-Graduação em Direito Público - PUC Minas); MBA em Gestão de Negócios (Estácio de Sá)*
Curso específico na área: *Compliance e Governança (IBGC); Curso de Compliance Anticorrupção + Certificação CPC-A - em curso (LEC); Curso de Extensão de Compliance e Anticorrupção (IBMEC/MG);*
Idiomas: *Inglês*

AEGEA SANEAMENTO PARTICIPAÇÕES

Janaina de Queiroz Moraes

Compliance Officer - Integrity Manager

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Legal & Compliance Director LATAM (Biotronik 2016-2019); Senior Regional Compliance Manager LATAM (Harsco 2014 -2016); Legal & Compliance Manager (Medtronic 2010 - 2013)*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (Mackenzie); Planejamento Estratégico e Organizacional (Unicesumar)*
Curso específico na área: *Compliance Academy (SCCE); Compliance Digital (PUC Campinas)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *16*
Reportando-se a mim: *15*

AES BRASIL ENERGIA

Carlos Pompermaier

Vice Presidente Jurídico, Compliance, Regulatório e Auditoria

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Diretor Jurídico (Cielo SA); Diretor Jurídico (Nokia Tecnologia do Brasil); Sócio (Theodoro Carvalho de Freitas Advogados Associados)*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Especialização Direito Mobiliário (USP); LLM (Master in Laws) (King´s College - University of London)*
Curso específico na área: *Advanced Studies (Fordham University); CCEP Preparatory (SCCE)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês, Italiano*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *6*

AGCO CORPORATION

Bruno Oliveira

General Counsel, Compliance & Data Privacy - Latam

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Global Legal, Compliance, Corporate Security and Institutional Relations Director, 2018 - 2019, Embraco; Legal & Compliance Director Latam, 2015 - 2018, Whirlpool*
Graduação: *Direito (Uniceuma)*
Pós/MBA: *Especialização em Direito Contratual - PUC SP; Pós-graduação em Psicologia Positiva - PUC RS, Mestrando em Sustentabilidade - FGV SP*
Curso específico na área: *Certificação CPCA - LEC*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *2*

AGCO DO BRASIL

Fabiana Bernardes Scheiner

Gerente Jurídica Corporativa e Compliance Officer - LATAM

Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (Universidade Católica de Santos)*
Pós/MBA: *MBA Executivo "Gestão Empresarial" (FIA/USP); Especialização Executiva em Desenvolvimento Gerencial (Fundação Dom Cabral); Pós-graduação Latu Sensu "Contratos Empresariais" (FGV)*

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESENVOLVE MT

Giulianne Crepaldi Silva

Chefe da Assessoria de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2020*
Posições anteriores: *Assessora Jurídica / Desenvolve MT / 2016 - 2020; Agente de Fomento / Desenvolve MT / 2009 - 2016; Advogada / Crepaldi Silva Advocacia & Consultoria / desde 2013*
Graduação: *Direito (UNIC)*
Pós/MBA: *Especialização em Direito e Processo do Trabalho - Fundação Escola Superior do Ministério Público*
Curso específico na área: *Governança Compliance e Controles Internos (ABDE); Governança, Riscos, Controles e Compliance (Governance); 2º Seminário Nac de Estatais (Negócios Públicos)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*

AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES

Leandro Antão Fernandes

Diretor de Integridade e Riscos

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2006*
Posições anteriores: *Diretor de Forensics (PwC) / 2019 a 2021; Gerente Geral de Compliance (Tegra) / 2016 a 2018; Gerente de Compliance e Controles (Brasilprev) / 2013 a 2016*
Graduação: *Administração (UNIP)*
Pós/MBA: *MBA Compliance e Controles Internos (FIPECAFI)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *6*
Reportando-se a mim: *1*

AIR LIQUIDE

Diana Antunes

LATAM Internal Audit Manager

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Business Compliance Officer - Brazilian Operations (CVS Health); Sr Internal Auditor - Brazil (CVS Health); LATAM Internal Audit Senior (Diebold Inc.); Senior Internal Controls Analyst (Louis Dreyfus Commodities); Senior Auditor (PwC)*
Graduação: *Ciências Contábeis (Toledo Prudente)*
Pós/MBA: *MBA Gestão Empresarial (Toledo Prudente); Pós Governança, Riscos e Compliance (FIPECAFI)*
Curso específico na área: *CPC-A (LEC); Regulatory Compliance (University of Pennsylvania)*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

AKAMAI TECHNOLOGIES

Renata Analfio Cunha Giuliani

Diretora de Compliance e Legal Latam, Compliance Officer Latam

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2006*
Posições anteriores: *Compliance Officer - Grupo EcoRodovias (2018-2020); Head Legal & Compliance - Nextel Telecomunicações (2011-2018); Senior Regional Compliance & Legal Counsel - Motorola (2006-2011)*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *PUC SP Direito Contratual; ESDC Direito Ambiental e Constitucional*
Curso específico na área: *Corporate Compliance (Fordham University)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

AKZONOBEL

Ana Cristina Perdomo Gomez

Regional Compliance and Privacy Manager

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Legal and Compliance Manager - Thomson Reuters*
Graduação: *Direito (UNIP) e Direito (FGV)*
Pós/MBA: *FGV Direito Empresarial*
Curso específico na área: *Fordham University; LEC, IAPP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

ALE COMBUSTÍVEIS

João Carlos Abbatepaolo

Gerente de Auditoria Interna

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2006*
Posições anteriores: *Gerente Sênior de Compliance & Boas Práticas de Negócios (MSD); Gerente Sênior de Compliance (Takeda Pharma); Gerente de Compliance (Abbott); Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos (Pfizer)*
Graduação: *Ciências Contábeis (Universidade São Judas Tadeu)*
Pós/MBA: *MBA - Gestão de Negócios*
Idiomas: *Inglês*

ALEXION PHARMACEUTICALS

Sergio Sztajnbok

Global Compliance Director - External Funding and International Medical Compliance

Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *LATAM Compliance Associate Director e Medical Manager (Alexion pharmaceuticals)*
Graduação: *Medicina (Faculdade de Medicina da USP); Direito (Faculdade de Direito - USP)*
Pós/MBA: *Mestrado (FMUSP)*
Curso específico na área: *Curso Básico de Compliance (LEC); Basic Compliance and Ethics Academy (SCCE)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês*

ALGAR TELECOM

Alexandre Simões

Gerente de riscos e controles internos, compliance e DPO

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Gerente de Auditoria Interna e Gerente de Compliance*
Graduação: *Administração (Universidade Candido Mendes - RJ) e Administração (UCAM)*
Pós/MBA: *MBA Auditoria, Controladoria e Finanças e MBA em Gerenciamento de Projetos*
Curso específico na área: *LEC Anticorrupção; Cerificação em Compliance - KPMG; Mentoring de Compliance - Compliance Total*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *15*

ALICE

Marianne Camargo

Head of Compliance

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Head of Compliance SET2017/FEV2021 - iFood; Compliance & Investigation Associate NOV2016/ SET2017- KLA; Compliance Counsel JUL2015/NOV2016 - AES Eletropaulo*
Graduação: *Direito (UNITRI) e Administração (UFU)*
Pós/MBA: *MBA Compliance e Gerenciamento de riscos de fraudes - FIA; PUCRS - Neurociência e Comportamento*
Curso específico na área: *Fordham; IACA; SCCE*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*

ALLERGAN AESTHETICS, AN ABBVIE COMPANY

Alexandre da Cunha Serpa

Diretor Regional de Compliance - América Latina

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2009*
Posições anteriores: *Diretor de Compliance para Operações do Brasil (CVS Pharmacies)/ 2013-2017; Diretor Regional de Compliance para América Latina e Caribe (Alcon)/ 2012-2013*
Graduação: *Ciências de Computação (UNESP) e Administração (EAESP - FGV)*
Certificação: *CCEP, CPC-A, CPIIC, CFE*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY

Guadalupe Nascimento

Head Legal & Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Gerente de Contratos de Resseguro - Swiss Re Resseguros (2014 a 2018); Advogada Consultiva Sênior - BBMAPFRE (2010 a 2014)*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Gestão empresarial - FGV*
Curso específico na área: *Certificação em PLD - Thompson Reuters*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *2*

ALLIED

Geyson Bruno Giglio Silva

Diretor de Assuntos Corporativos

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*

ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS

Ricardo de Macedo Gaia

Gerente Corporativo de Riscos, Compliance e Governança

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Compliance Officer - CCR - 2013 até 2019*
Graduação: *Direito (FMU) e Administração (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial - Mackenzie*
Curso específico na área: *LEC*
Certificação: *CPC-A*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*

ALLTECH DO BRASIL

Fabiano Castro

Head of Legal and Compliance Latin America

No cargo atual desde: *2018*
Posições anteriores: *Legal Manager e Compliance Latin America, Head of Legal South America, Senior Manager Compliance Latin America*
Graduação: *Direito (Universidade São Judas)*
Pós/MBA: *PUC e Mackenzie*
Curso específico na área: *INSPER e ESA-OAB*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

ALUBAR GLOBAL MANAGEMENT

André Cruz

Diretor de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Gerente de Compliance (Alubar) / 2017 a 2020*
Graduação: *Ciências Contábeis (UFPE)*
Pós/MBA: *Gestão de Negócios (FDC)*
Curso específico na área: *CCA (LEC); CCPD (LEC)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *4*

AMBEV

Ricardo Gonçalves Melo

Vice-Presidente de Relações Corporativas e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Diretor Jurídico (Ambev); Diretor Gente & Gestão Fabril (Ambev); Gerente Jurídico (Ambev)*
Graduação: *Direito (UERJ)*
Pós/MBA: *Administração de Empresas*
Idiomas: *Inglês*

AMBEV

Isabela Mello da Mata

Diretora de Ética e Compliance

Linha de Reporte: *Diretoria Jurídica/ General Counsel*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Head de Investigações na Ambev; Advogada tributarista especialista em Tributos Diretos na Ambev*
Graduação: *Direito (PUC Minas)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Direito Tributário (Faculdade Milton Campos); Pós-Graduação em Contabilidade e Finanças (Saint Paul); LLM em Direito Econômico e Concorrencial (CEDES);*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

AMCHAM — CÂMARA AMERICANA DE COMÉRCIO

Paula Dal Monte

Gerente Jurídica e Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Gerente Jurídica e Compliance (Amcham) 2017 - atual; Gerente Jurídica (Amcham) 2015 - 2017; Advogada Sênior (Amcham) 2011 - 2015*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Direito das Relações de Consumo (PUC); MBA em Gestão de Negócios (USP)*
Curso específico na área: *Compliance (Insper)*
Idiomas: *Inglês, Italiano*
Equipe de Compliance: *1*

AMGEN

Ana Gazzotti

Compliance Lead & DPO Brazil

Linha de Reporte: *Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Gerente de Business Compliance (Roche)*
Graduação: *Ciências Contábeis (PUC-SP)*
Pós/MBA: *Administração de Empresas (IBMEC); Compliance (INSPER)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês*

AMGEN

Arnaldo Itagaki

Gerente de Compliance Sr., Líder de Monitoramento da região ELMAC

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições anteriores: *Compliance Officer Latam (Novo Nordisk)/ 2015-2019; Compliance Coordinator Latam (C.R.Bard)/ 2014-2015; Gerente Corporativo de Controles Internos (Grupo Legrand)/ 2011-2013*
Graduação: *Adm/Políticas Públicas (UNESP)*
Pós/MBA: *MBA (BSP)*
Equipe de Compliance: *4*

ANDRADE GUTIERREZ

Eduardo Staino

Diretor de Compliance e Auditoria Interna

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Gerente de Compliance (Andrade Gutierrez) - 2014-2017; Coordenador de Auditoria Interna (Andrade Gutierrez) 2012 - 2014*
Graduação: *Engenharia (PUC / MG)*
Pós/MBA: *MBA Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria*
Curso específico na área: *LEC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *10*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *70*

ANDRITZ GROUP

Philippe Gilleman

Head of Compliance LATAM

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições anteriores: *Head of*

BE COMPLIANCE
LGPD | Compliance | Platform

Plataforma completa para adequação à LGPD do tamanho da sua empresa? Só na Be !

inspiração

transpiração

Agende uma demonstração: www.becompliance.com

Compliance West & South LATAM - Louis Dreyfus Company; AVP Compliance Testing - Citigroup; Senior Compliance Analyst - Archer Daniels Midland
Graduação: *Direito (PUC-SP)*
Pós/MBA: *Executive MBA - IESE Business School*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *8*

ANGLO AMERICAN

Felipe Mello

Diretor de Conduta Ética Empresarial

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Diretor de Auditoria*
Graduação: *Ciências Contábeis (UERJ) e Finanças (IBMEC)*
Pós/MBA: *Finanças - IBMEC*
Curso específico na área: *Mestrado em Compliance - Universidad Camilo Jose Cela*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *mais de 30*
Reportando-se a mim: *4*
Embaixadores de Compliance: *18*

ANGLO AMERICAN

Rodrigo Miranda

Head de Serviços Compartilhados

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2001*
Posições anteriores: *Head de Compliance e Auditoria Interna (Biosev) / 2013; Head de Compliance (Louis Dreyfus) / 2010; Coordenador de Auditoria Interna e Compliance (Fiat Automóveis) / 2007*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de Sete Lagoas)*
Pós/MBA: *MBA Finanças (Insper)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *7*

ANIMA EDUCAÇÃO

Cibelle Pengo

Gerente de Compliance, Integridade e Ética

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições anteriores: *Compliance Manager and Data Protection Officer (Laureate Education) Fev/2018 a Mai/2021; Compliance Officer (Metlife Brasil) Mai/2016 a Fev/2018*
Graduação: *Direito (FMU-Faculdades Metropolitanas Unidas)*
Pós/MBA: *Compliance e Riscos de Fraudes (FIA); Planejamento e Controle Empresarial (FAAP)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *13*

ARCELORMITTAL BRASIL

Anna Luiza Moreira Bernardino

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Aliança Geração de Energia - Advogada Compliance, Societário e Regulatório; Vale - Governança Corporativa*
Graduação: *Direito (Milton Campos)*
Pós/MBA: *Societário (IBMEC); Direito de Energia (Cedin); Tributário (Milton Campos);*
Idiomas: *Inglês*

ARCELORMITTAL BRASIL

Marina Guimarães Soares

Diretora Jurídica, de Relações Institucionais, Sustentabilidade & Compliance Officer e DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (Faculdade Milton Campos) e Administração com enfâse em Comércio Exterior (UNA)*
Pós/MBA: *LLM - Corporate Law (FGV)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *mais de 30*
Reportando-se a mim: *3*

ARCHROMA

Renata Pugliese Canha Fernandes

Head de Legal & Compliance - Americas

Linha de Reporte: *Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *Head of Legal & Compliance, Clariant Senior Attorney Compliance Division, Cescon Barrieu Advogados*
Graduação: *Direito (PUC/SP); Direito (PUC/SP, INSPER)*
Curso específico na área: *Curso de Compliance e Anticorrupção (LEC); Basic Compliance and Ethics Academy (SCCE (Society of Corporate Compliance and Ethics) – Chicago, IL, EUA)*

Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão*

ARKEMA QUÍMICA

Cristiane Peixoto de Oliveira Marrara

Head Legal, Compliance And Government Affairs
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Gerente jurídico (EDP), Gerente jurídico e compliance (Owens Illinois), Gerente jurídico (TIM)*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de Curitiba)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação Direito Empresarial (PUC/PR); MBA Gestão Empresarial (FGV-RJ); Pós-Graduação Direito do Trabalho e Previdenciário (EPD/SP); Mestrado Profissional Direito Público (FGV/SP)*
Curso específico na área: *Compliance Officer (LEC); Advanced Compliance Workshop (Fordham University Law School); SCCE Academy (Society of Corporate Compliance and Ethics);*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

ARLANXEO BRASIL

Bruno Plemont Lemos

Gerente Executivo Jurídico LATAM / Compliance Officer LATAM
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Gerente Jurídico LATAM / Compliance Officer LATAM - Aggreko Energia / 2012 a 2017*
Graduação: *Direito (UCAM) e Direito (FGV)*
Pós/MBA: *UCAM / FGV*
Curso específico na área: *Compliance FGV / DPO FGV*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*

ARTERIS

Inae Sales de Oliveira

Gerente de Compliance e Proteção de Dados Pessoais
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2009*
Posições anteriores: *Coordenação de Compliance*
Graduação: *Direito (Mackenzie) e Direito (USP)*
Pós/MBA: *Llm internacional Law*
Curso específico na área: *Scce e a certificação e diversos outros de compliance*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *10*

ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS – AMERICAS

Igor Domingos Gomes da Silva

Regional Legal and Compliance Director – LATAM and Caribbean
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Diretor Jurídico (CVS Health / Drogaria Onofre) / 2013 a 2016*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa)*
Pós/MBA: *Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa*
Curso específico na área: *Compliance (INSPER)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Holandês*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *3*

ASSOCIATED BRITISH FOODS (AB BRASIL)

Danilo Galelli

Gerente Jurídico & Compliance
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2010*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (PUCCAMP)*
Pós/MBA: *Contratual (PUCSP)*
Curso específico na área: *Compliance Anticorrupção CPC-A*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *2*
Embaixadores de Compliance: *2*

ASTELLAS FARMA BRASIL

Karina Nigri Cattan

Diretora de Ética e Compliance
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Head da área de Compliance das farmacêuticas J&J, Novartis, Celgene e Astellas*
Graduação: *Direito (Universidade Paulista)*
Pós/MBA: *Direito Econômico*

Empresarial (FGV), Certificação Internacional para profissional de Compliance CCEP-I
Curso específico na área: *Certificação pela Universidade de Miami*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Hebraico*

ASTRAZENECA

Luciane Vioto Ferreira

Diretora Compliance Brasil&LATAM
Linha de Reporte: *Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2020*
Posições anteriores: *Compliance Officer AstraZeneca Brasil - 2014 a 2020; Compliance Manager Sanofi - 2014; Compliance Manager AstraZeneca - 2010 - 2014*
Graduação: *Farmácia e Bioquímica (USP)*
Pós/MBA: *CEAG (FGV)*
Curso específico na área: *Healthcare Compliance Miami (Miami University)*
Idiomas: *Inglês*

ATECH NEGÓCIOS EM TECNOLOGIAS — GRUPO EMBRAER

Matheus Ribeiro

Head of Legal, Compliance and Data Protection
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Advogado Sênior (Atech) - 2019-2021; Advogado Pleno (Embraer) - 2017-2019; Advogado Júnior (Embraer) - 2015-2017*
Graduação: *Direito (UNIVAP)*
Pós/MBA: *EBRADI - Direito Digital e Proteção de Dados*
Curso específico na área: *Proteção de Dados nas Relações de Consumo - EBRADI; Técnicas de Entrevista e Interrogatório - GRC; Corporate Compliance and Ethics - SCCE*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *3*
Embaixadores de Compliance: *9*

ATVOS

Flavio Serebrinic

Chief Risk & Compliance Officer
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2004*
Posições anteriores: *Chief Compliance Officer (OR Realizações, entre 2017 e 2019); Diretor de Governança, Riscos e Compliance (Hypera Pharma, de 2013 a 2017)*
Graduação: *Administração (ESPM)*
Pós/MBA: *MBA em Governança Corporativa (FIPECAFI); MBA em Gestão de Projetos (FIA)*
Curso específico na área: *Sustainable Capitalism & ESG Online: University of California, Berkeley - School of Law Compliance Sustentável: FIA*
Equipe de Compliance: *7*
Reportando-se a mim: *4*

B3 — BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Mariana Konno Antunes

Superintendente de Controles Internos e Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (Mackenzie) e Jornalismo/Comunicação Social/ Relações Públicas (Universidade Salvador)*
Pós/MBA: *LL.M. - Direito dos Mercados Financeiro e de Capitais*
Curso específico na área: *Compliance I e II do Insper*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *23*
Reportando-se a mim: *3*

BANCO CSF

Thais Arruda Marotta

Superintendente de Compliance e Controles Internos
Linha de Reporte: *Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições anteriores: *Gerente de Compliance (Banco CSF); Coordenadora de Normas de Processos (Banco CSF); Analista de Riscos Operacionais (Banco Fibra)*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Gestão Empresarial (FGV)*
Idiomas: *Inglês*

BANCO DO BRASIL

Luana Veloso

Gerente de Controles Internos e Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Gerente de Tesouraria (BB)/2015 a 2017*
Graduação: *Direito (UNITAU)*
Pós/MBA: *Riscos de Fraudes e Compliance (FIA) / Auditoria (INPG) Gestão de Pessoas (UNINOVE)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *mais de 30*
Reportando-se a mim: *24*

BANCO MUFG BRASIL

Paulo Moraes

Compliance Officer

Linha de Reporte: *Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2001*
Posições anteriores: *Ernst & Young - EY Banco Crédit Agricole BTG Pactual*
Graduação: *Ciências Contábeis (Mackezie)*
Pós/MBA: *Management and Business Law (Fundação Getulio Vargas - FGV)*
Curso específico na área: *Executive Development (Wharton); Compliance (Insper)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

BANCO OURINVEST SA

Roberto Barbosa Junior

Superintendente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2001*
Posições anteriores: *Country AML head*
Graduação: *Administração (Uninove)*
Pós/MBA: *Banking*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *25*
Reportando-se a mim: *5*
Embaixadores de Compliance: *100*

BANCO PINE

Jailton Donasan

Diretor

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições anteriores: *Superintendência de Segurança da Informação, Controles Internos e Risco Operacional; Superintendente (Banco Fibra); Gerente de Controles Internos (Itaú); Gerente de Controle de Riscos de Crédito (Itaú)*
Graduação: *Economia (FAFIMAN/PR)*
Pós/MBA: *Finanças (Faculdade de Administração e Economia (FAE)/CDE)*
Certificação: *PQO*

BANCO RCI BRASIL

Maick Felisberto Dias

Head of Legal and Regulatory Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Gerente Jurídico (Banco RCI Brasil) 2015-2019; Gerente Jurídico Sênior (HSBC Bank Brasil S.A.) 2012-2015; Gerente Jurídico (HSBC Bank Brasil S.A.) 2008-2012*
Graduação: *Direito (UTP - Universidade Tuiuti do Paraná)*
Pós/MBA: *Espec. em Direito Corporativo e Compliance (EPD) 2021 / LLM em Business and Law (IBMEC)2010 / Espec. em Direito e Processo Tributário (Unibrasil) 2012*
Curso específico na área: *Compliance (FGV) / CPLD10 (IBPLD)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *8*
Reportando-se a mim: *6*
Embaixadores de Compliance: *13*

BANCO RENDIMENTO

Irajá Gonçalves

Head of of Compliance and Governance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2010*
Atua com Compliance desde: *2004*
Posições anteriores: *Head of Compliance and Governance (Banco Rendimento) 2019-2020; Head of Risk and Compliance (RG of International Co.) 2015-2018; Head of Risk and Compliance África (Standard Bank) 2010-2015*
Graduação: *Administração (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Global MBA in Finance (Ibmec); MBA in Finance/LLM (Loyola University of Chicago)*
Curso específico na área: *Controles Internos, Riscos Mercado, Crédito, Operacional, PLDFT, Compliance, SoX (Febraban/BMF/IBMEC)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *25*
Reportando-se a mim: *24*
Embaixadores de Compliance: *25*

BANCO SANTANDER

Álvaro Loureiro

Superintendente Executivo
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Diretor Executivo / Banco Olé Consignado / 2015-2020; Diretor / Banco Bonsucesso / 2005 - 2014*
Graduação: *Direito (PUC Minas Gerais)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *mais de 30*
Reportando-se a mim: *11*

BANCO TOYOTA DO BRASIL

Edson Ueda

Corporate Govenance Executive (ESG), CCO & DPO
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito da USP)*
Pós/MBA: *Gestão em Direito Bancário - Faculdade Damásio de Jesus*
Curso específico na área: *INFI - Febraban*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

BANK OF AMERICA

Maria Luisa Signorini

Gerente de PLD
Linha de Reporte: *Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Head de Compliance (Western Union), Gerente de Compliance (UBS)*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Tributação em Ativos financeiros (FGV); Compliance (Wharton - UPENN)*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês, Italiano*

BANQI

Alex Barreto

Regulatory Compliance & Risk Director
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (Direito São Bernardo)*
Pós/MBA: *FGV - Mestrado em Direito (cursando); FIA - MBA Gestão da Inovação e Direito Digital; FGV - Direto Empresarial*

BANQI

Carolina Fortunato

Gerente de Compliance, ASG & PLD
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Gerente de Compliance & Risco (Grupo Soma) / 2021; Gerente de Forensic & Integrity (EY) / 2018 a 2020; Especialista em Compliance & PLD (BTG Pactual) / 2015 a 2018.*
Graduação: *Direito (Estácio de Sá)*
Pós/MBA: *Finanças Corporativas e Mercado de Capitais (Estácio de Sá). Direito de Empresas (PUC-RJ). Direito Societário e Mercado de Capitais (IBMEC)*
Curso específico na área: *Extensão em Compliance (FGV); Avaliação de Processos com visão em Risco (CrossOver); Compliance Bancário e Fintech (Gloobal Compliance)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *4*

BAXTER

Helen Cristina Ramada

Gerente de Ética e Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Gerente Jurídico e de Compliance*
Graduação: *Direito (FDSBC)*
Pós/MBA: *LFG*
Curso específico na área: *Compliance no Direito Público (RHS Licitações); Governança Corporativa e Compliance (Insper); Compliance Anticorrupção (LEC)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*

BAYER

Erica Barbagalo

VP Jurídico, Patentes e Compliance Brasil
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2004*
Posições anteriores: *Diretora Jurídica América do Sul - Monsanto; Diretora Jurídica Brasil e Compliance para Latam - PepsiCo; Latam GS Counsel & Compliance Liason Latam e Diretora Jurídica interina - IBM*
Graduação: *Direito (PUC SP) e Direito*
Pós/MBA: *Mestrado USP; MBA FDC*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *8*
Reportando-se a mim: *1*

BD — BECTON DICKINSON

Edgard Patrocinio Neto

Gerente de Ética e Compliance

Linha de Reporte: *Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Ciências Contábeis (Centro Universitário Fundação Santo André)*
Curso específico na área: *Certificação Compliance Healthcare (CBEX)*
Certificação: *CBEX*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

BEETELLER GROUP

Jaqueline Nais Inoue

Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Compliance Officer (Beeteller Group) mar/2021 - presente); Assessora de Processos e Compliance (Santa Casa de Campo Grande /2018-2021; Assessora da Superintendência (Santa Casa de CG / 2017-2018)*
Graduação: *Direito (UEL)*
Pós/MBA: *MBA Governança, Riscos, Controles e Compliance (UCP/IPETEC); MBA Executivo:Gestão e Business Law (FGV); Pós Dir. Civil, Negocial, Imobiliário (Uniderp)*
Curso específico na área: *Gestão de Riscos Integrada aos Sistemas de Qualidade e Compliance (FNQ); PLD-FT (AML Risco Rep. e COAF); Investigações Internas de Compliance (LEC)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*

BEIERSDORF

Patrícia Picolo

Head of Legal & Compliance
No cargo atual desde: *2013*
Graduação: *Direito (PUC-RJ)*
Pós/MBA: *PUC e FGV*
Idiomas: *Inglês*

BELGO BEKAERT ARAMES

Henrique César Pires de Oliveira

Gestor de Governança, Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2009*
Posições anteriores: *Gerência de Auditoria interna (2007/2009); Especialista Corporativo de Marketing e Vendas (2010/2012); Gestor de Governança, Riscos, Crises e Compliance (2012-atual)*
Graduação: *Ciências Contábeis (PUC) e (FGV)*
Pós/MBA: *MBA em Controladoria e Gestão Financeira (FGV)*
Curso específico na área: *Certificação em Anticorrupção e Suborno pelo CISI – Chartered Institute for Securities & Investment*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *2*

BEMOL

Carola Borges Biz de Lagos

Corporate Compliance

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Compliance Officer (Rede Marista); Assessora de Riscos e Compliance (Rede Marista); Coordenadora Seccional RS do CWC (Compliance Women Committee); Professora da Disciplina Fundamentos do Compliance na Pós--Graduação (PUC-RS); Especialista de Compliance (Agibank); Analista de Compliance Sênior (Agibank); Analista de Compliance Pleno (Banco De Lage Landen) e Analista de Compliance Jr. (Banco De Lage Landen)*
Graduação: *Direito (PUC/RS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)*
Pós/MBA: *Mestranda no Programa de Gestão e Negócios (UNISINOS) (Pós-Graduação em Direito Digital e Compliance (IBMEC)); Especialização em Contratos e Responsabilidade Civil (UNISINOS) (Especialização em Governança Corporativa e Gestão de Riscos (PUCRS); Especialização em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho (IDC)*
Curso específico na área: *Compliance and Ethics Academy (Society of Corporate Compliance and Ethics - SCCE); Compliance e Governança Corporativa (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC); Extensão em Compliance: Implementação, Gestão e Desenvolvimento (Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS)*
Certificação: *CCEP-I Certificación Gestión de Compliance y Anticorrupción (WCA) | Certificação Lead Assessor SIG ISO19600:2014 e 37001:2016 (ATSG)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

BGC LIQUIDEZ

Carlos Sinclair Magalhães

Chief Risk & Compliance Officer

No cargo atual desde: *2012*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições anteriores: *Auditor Interno | BGC Liquidez; Auditor Independente | Moore Stephens; Controles Internos | Codelco do Brasil; Finance | Igaf do Brasil*
Graduação: *Administração (UNESA Business School)*
Pós/MBA: *MBA Compliance & Risco Operacional | TREVISAN Business School*
Curso específico na área: *ANBIMA | LEC | B3*
Certificação: *B3 Certificação Compliance Officer*
Idiomas: *Inglês*

Levamos o nosso cuidado para onde você for

Queremos **revolucionar a mobilidade** e **transformar a vida das pessoas.** Com serviços democráticos, acessíveis e acima de tudo, seguros.

Tudo para tornar o nosso cuidado **parte da sua jornada.**

Categorias para **todos os bolsos e momentos**

Primeira e única com **Padrão ABNT de Segurança**

Programa Mais Ganhos, com diversas iniciativas para melhorar a vida dos motoristas parceiros

99 Mais Mulheres. Conjunto de iniciativas para trazer mais autonomia, segurança e liberdade para as nossas motoristas parceiras e passageiras

#SomosIntegros

99 **Se cuida, vai de 99.**

BIOGEN

Silvio Fachim

Diretor Jurídico e Compliance Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Diretor Jurídico e Compliance Officer - Maio 2019 / atual; Diretor Jurídico / Gerente Jurídico Sr - Pfizer - Julho 2015 / Maio 2019; Gerente - EY - Janeiro 2010 / Junho 2015*
Graduação: *Direito (FMU) e Contabilidade (Trevisan)*
Pós/MBA: *Direito Tributário (PUC-SP)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *2*

BIOMARIN

Alexis Simão Megalomatidis

Gerente Associado de Compliance, LATAM

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Contratual (PUC-SP); Direito Empresarial (Insper); Gestão de Riscos Empresariais (Universidade de Chicago)*
Curso específico na área: *Compliance Anticorrupção (LEC); Investigações Corporativas (LEC); Healthcare Compliance (CBEXs)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*

BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA

Paola Dalmolin Di Fiori Soares

Diretora Legal & Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Senior Legal & Compliance Counsel - General Eletric do Brasil - CORPORATE*
Graduação: *Direito (PUC-SP)*
Pós/MBA: *Direito do Consumidor*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

BLANVER FARMACÊUTICA E FARMOQUÍMICA

Rogério Luna

Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *Controller/ Blanver, Gestão de Riscos / Saint-Gobain*
Graduação: *Ciências Contábeis (UFSC); Direito (USP)*
Pós/MBA: *Pós Controladoria (FGV); MBA Sistemas de Gestão Empresária (FIAP); Pós Direito do Trabalho (PUC);*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês*

BMW DO BRASIL

Evelyn Dalmolin Canalli

Gerente Sênior

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2013*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Advogada sênior*
Graduação: *Direito (PUC-SP)*
Pós/MBA: *MBA - Insper (2021)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *4*
Embaixadores de Compliance: *15*

BMW SERVIÇOS FINANCEIROS

Rossane Greco

Gerente de Compliance, Governança e Controles Internos

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Gerente Jurídico - BMW Serviços Financeiros; Santander - Coordenadora Jurídica - ações estratégicas*
Graduação: *Direito (UNESP - Universidade Estadual Paulista)*
Pós/MBA: *MBA Direito da Economia e da Empresa (FGV); Risk University (KPMG)*
Curso específico na área: *Compliance (Insper); Compliance Workshop (Fordham University)*
Idiomas: *Inglês*

BNP PARIBAS CARDIF

Karina Sabino

Head de Compliance Latam

Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Auditoria Externa (PWC), Auditoria Interna Regional (Banco BNP), Gerente de Risco, Compliance e Controles internos (Cardif).*
Graduação: *Economia (PUC-SP)*
Pós/MBA: *Gestão de Negócios Dom Cabral*
Curso específico na área: *MBA Compliance - FIA*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

BOEHRINGER INGELHEIM

Patricia Gregorio

Diretora de Legal e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2006*
Posições anteriores: *Diretora Legal e Compliance LATAM (Cardinal Health); Diretora Legal e Compliance LATAM (Mundipharma); Diretora Legal e Compliance LATAM (Baxalta); Diretora Legal Brasil (Baxter) Advogada (Astrazeneca); Advogada (Fialdini Advogados) Advogada (Leite Tosto e Barros Advogados)*
Graduação: *Direito (Mackenzie/ULBRA)*
Pós/MBA: *Administração (Mackenzie)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

HEINEKEN

Carbono neutro até 2040

Um compromisso por um futuro cada vez mais verde.

Assumimos o compromisso de neutralizar as emissões de carbono em toda a nossa cadeia de valor até 2040, reduzindo os impactos ambientais de todas as nossas atividades, inclusive engajando nossos parceiros de negócio, como bares e restaurantes, a entrarem nessa com a gente.

Afinal, o futuro mais verde já começou, e todos podem e devem fazer parte dessa transformação.

Acompanhe nossas redes e saiba mais.

heinekenbrasil.com.br

BOOKING.COM

Wagner Osti

Gerente Regional da América Latina - Legal and Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Senior legal counsel / Whirlpool*
Graduação: *Direito (UEM)*
Pós/MBA: *PUC Curitiba / UC Davis USA*
Curso específico na área: *SCCE*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *2*
Embaixadores de Compliance: *12*

BRADO LOGÍSTICA

Dalmiro Camanducaia

Gerente Executivo de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (Faculdade Milton Campos - MG); Engenharia (UFMG)*
Pós/MBA: *Administração Financeira (Fundação Dom Cabral); Psicologia Positiva (PUC-RS); Gestão de Pessoas (PUC-RS)*

BRASIL PLURAL BANCO MÚLTIPLO

Mariana Cury Alvarenga

Gerente de Compliance

No cargo atual desde: *2013*
Posições anteriores: *Ágora CCTVM - Coordenadora de Compliance*
Graduação: *Direito (Universidade Gama Filho)*
Pós/MBA: *Escola da Magistratura do Rio de Janeiro - EMERJ*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

BRASKEM

Akira Ano Junior

Head de Compliance América do Sul

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições anteriores: *Head Global de Compliance Investigações Internas (BRF SA); Head Jurídico Brasil (BRF SA - Vendas); Head Compliance/Jurídico Regional NE/NO (Ambev SA)*
Graduação: *Direito (USM/SP)*
Pós/MBA: *Mestrado - Direito dos Negócios (FGV Direito SP)*
Curso específico na área: *Compliance Academy - SCCE - Society Corporate Compliance and Ethics; Congresso Anual ACFE; Compliance - KMPG*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Japonês*
Equipe de Compliance: *25*
Reportando-se a mim: *4*

BRASKEM

Everson Zaczuk Bassinello

VP Controles, Riscos, Compliance e Auditoria - CCO

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2009*
Posições anteriores: *Diretor Auditoria, Riscos e Compliance (Braskem, 2016 a 2021) - CCO; Gerente Geral Governança, Riscos e Compliance (Fibria, 2011 a 2016); Gerente Gestão Riscos & Controles Internos (Fibria, 2009 a 2011)*
Graduação: *Engenharia (UNIFEI) e Administração (FGV)*
Pós/MBA: *Executive MBA (BSP); Corporate Governance (Northwestern University)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *22*
Reportando-se a mim: *2*

BRF

Reynaldo Goto

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2015*

Posições anteriores: *Chief Compliance Officer (BRF) / 2018 - Atual; Diretor de Compliance (Siemens) / 2015-2018; CEO (Iriel) / 2013-2015*
Graduação: *Engenharia (USP) e Marketing/Publicidade (ESPM)*
Pós/MBA: *MBA Agronegócio, Executive MBA, Pós-Graduação Marketing*
Curso específico na área: *Compliance Expert Program (Siemens)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão*
Equipe de Compliance: *28*
Reportando-se a mim: *3*
Embaixadores de Compliance: *270*

BRF

Artur Sitta Francisqueti

Gerente de Investigação
Linha de Reporte: *Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Coordenador de Auditoria*
Graduação: *Administração; Ciências Contábeis (2020)*
Pós/MBA: *Marketing (UNIP)*
Curso específico na área: *Extensão em Investigação (FIA)*
Certificação: *ISO 37001*
Idiomas: *Inglês*

BRG BRASIL CONSULTORIA (BERKELEY RESEARCH GROUP)

Thiago Carvalho Santos

Senior Managing Consultant
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Advogado*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Direito Processual Tributário - PUC/SP; Direito Tributário - FMU*
Curso específico na área: *Certified Expert in Compliance (CEC) – Instituto ARC*
Certificação: *CEC*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*

BRIDGESTONE DO BRASIL

Alderiza Leite da Silva Agustini

Legal Director & Chief Compliance Officer Latin America South
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições anteriores: *Legal & Compliance Director - Adidas Brasil - 2013/2015; Senior Legal Manager - Philips do Brasil - 2007/2013; Senior Attorney - Claro - 2004/2007*
Graduação: *Direito (UNIP e FGV)*
Pós/MBA: *MBA Direito Empresarial - FGV*
Curso específico na área: *CCEP-I*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *4*

BRISTOL MYERS SQUIBB

Alberto Magalhães da Silva

Diretor Associado de Compliance e Ética
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Diretor de Compliance (BMS México e Colômbia) 2016-2017; Gerente Jurídico Sênior (BMS Argentina, Chile e Peru) / 2015; Gerente Jurídico Sênior (BMS Brasil) / 2013-2015*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Especialização em Direito Tributário (PUCSP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *20*

BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES

Eleonora Fonseca

Gerente Sênior de Compliance
Linha de Reporte: *Diretoria de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *1. Gerente de Compliance na AES/Eletropaulo 2. Gerente Sênior da Área de Forensics & Integrity na EY*
Graduação: *Direito (PUC-SP)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês*

BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES

Fernando Salvador

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Gerente Geral de Compliance, Gerente Sr. de Compliance, Controller*
Graduação: *Ciências Contábeis (UGF) e Finanças (COPPEAD)*
Pós/MBA: *MBA em Finanças - COPPEAD*
Curso específico na área: *SCCE*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *12*
Reportando-se a mim: *3*
Embaixadores de Compliance: *26*

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

Matheus Sabbag Leonel

Head of Compliance Private Equity

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Head de Compliance e Riscos (Fleury)*
Graduação: *Adm/Políticas Pública (Unesp) e Ciências Contábeis (PuC-MG)*
Pós/MBA: *Auditoria - Fecap*
Curso específico na área: *Healthcare Compliance CBEXs*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*

BROOKFIELD PROPERTIES

Anderson Zaidan

Compliance Associate

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Coordenador de Compliance / 2014 - 2017*
Graduação: *Administração (Mackenzie) e Ciências Contábeis (UNIP)*
Pós/MBA: *Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance*
Curso específico na área: *Compliance & Ethics Academy (SCCE)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*

BUNGE

Danilo Paulo

Gerente de Ética e Compliance Global

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *Gerente de Auditoria Interna*
Graduação: *Administração (FAAP)*
Certificação: *CCEP-I, CFE*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*

BUNGE ALIMENTOS

Massamitsu Alberto Iko

Senior Manager Global Ethics, Investigations & Security

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2013*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Global Internal Audit Manager*
Graduação: *Administração (PUC) e Administração*
Pós/MBA: *Fundação Dom Cabral*
Certificação: *CCEP-I, CFE*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*
Reportando-se a mim: *5*

BUNGE SOUTH AMERICA

Fernando Zanetti

Vice-Presidente de Assuntos Jurídicos – América do Sul e México

No cargo atual desde: *2018*
Posições anteriores: *Diretor Jurídico e de Compliance*
Graduação: *Direito (PUC-SP)*
Pós/MBA: *PUC - São Paulo; Northwestern University - LL.M Busines Law*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

BUREAU VERITAS

Marcele Lopes de Almeida

General Counsel and Chief Compliance Officer Latam

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Prosegur Brasil/ Chief Compliance Officer Latam Sur/ 2015-2021/ 6 anos*
Graduação: *Direito (UCM, UFRGS) e Direito (UAM)*
Pós/MBA: *UAM Mestrado em Direito Empresarial; FGV Compliance Pós-Graduação*
Curso específico na área: *SCCI, LEC, Data Privacy Brasil*
Certificação: *CCEP-I, CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *4*
Embaixadores de Compliance: *100*

CAPGEMINI BRASIL

Roberta Cirino Augusto Cordeiro

Vice-Presidente Legal & Compliance Affairs

Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Gerente Jurídica - Capgemini; Advogada Sênior - Capgemini; Advogada Sênior - Chenut Oliveira Santiago Advogados; Advogada Pleno - Chenut Oliveira Santiago Advogados*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito Milton Campos)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial - Faculdade de Direito Milton Campos*
Curso específico na área: *Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

CARDINAL HELTH

Victor Campos

Legal & Compliance Director – Latam

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (PUCCAMP)*
Pós/MBA: *Direito Societário*
Curso específico na área: *CCEP-I (SCCE)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

CARESTREAM HEALTH

Andrea Cecilia de Moraes Bina

Legal and Compliance Manager

Linha de Reporte: *Diretoria Jurídica/ General Counsel*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições anteriores: *Legal and Compliance head (Olympus); Legal and Compliance Manager (Carestream)*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Universidad Complutense Madrid*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*

CARREFOUR

Chantal Pillet

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *EY - Corporate Compliance Manager, 2017*
Graduação: *Direito (Universidade Ibirapuera) e Relações Internacionais*
Pós/MBA: *Universidade de Paris, Droit International des Affaires; Fundação Getulio Vargas - Direito Empresarial e mercado de Capitais; Insper-Compliance*
Curso específico na área: *Insper*
Certificação: *CFE*
Idiomas: *Inglês, Francês*
Equipe de Compliance: *22*
Reportando-se a mim: *6*
Embaixadores de Compliance: *700*

CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVÁVEIS

Silvia Helena C. de Almeida

Diretora de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Secondee Local Compliance Officer MSD 2014-2015*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Compliance (IBMEC)*
Curso específico na área: *SCCE; IACA*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*

CCR

Marilia Zulini da C. Loosli

Superintendente de Compliance

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Gerente de Compliance (BRF) / 2018/2021; Gerente de Compliance (GPA) / 2016/2018; Gerente Jurídico e Compliance (Via Varejo) / 2014/2016; Advogada (Pinheiro Neto) / 2005/2014*
Graduação: *Direito (PUC SP) e Economia (FEA USP)*
Pós/MBA: *Direito do Comércio Internacional (Universidade de Berna - Suíça); Compliance (FGV SP)*
Curso específico na área: *Compliance Academy (SCCE); Formação para Auditores ISO 37001 (Lloyds); Investigações Corporativas (LEC)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

CCR

Pedro Sutter

Vice-Presidente de Governança Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2003*
Posições anteriores: *Diretor Jurídico United Technologies Corporation*
Graduação: *Direito (PUC Rio de Janeiro) e Direito (Georgetown Law Center)*
Pós/MBA: *LLM*
Curso específico na área: *Georgetown*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *7*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *16*

CELLERA FARMA

Renata Fidale

Diretora Jurídico, Compliance e Gente e Gestão

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Gerente Jurídico e Compliance / Cellera Farma / 2017 a 2019; Gerente Jurídico e Compliance / Gafisa / 2010 a 2017; Advogada Sênior / Huawei Technologies / 2005 a 2009*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Llm Direito Societário (Ibmec)*
Curso específico na área: *Compliance em Data Privacy (LEC)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *2*
Embaixadores de Compliance: *5*

CEPTIS

Isabela de M. Bragança Lima

Head of Legal and Compliance - Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administração/Comitê de Auditoria*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Gerente Geral da Presidência - Nuclebrás Equipado Pesados (Nuclep)*
Graduação: *Direito (UNESA)*
Pós/MBA: *Direito Público (Gama Filho); Direito da Administração Pública (Universidade Federal Fluminense - UFF); Mestrado em Direito (Gama Filho/ Veiga de Almeida)*
Curso específico na área: *Compliance Anticorrupção (LEC); Curso de Compliance (FGV)*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês*

CETREL

René Cortizo Schwab

Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de*

Administração
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2006*
Posições anteriores: *BAMIN Compliance Officer*
Graduação: *Administração (UCSAL)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *mais de 30*
Reportando-se a mim: *1*

CEVA SANTE ANIMALE

Daniel M. Lisboa

Legal, Compliance & DPO Latim America
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *2020 - Head of Legal and Compliance South America - Mérieux NutriSciences; 2018 - Dow Chemical - Jurídico LATAM; 2014 - Dow Corning - Jurídico LATAM; 2013 - TAM - Coordenador de Compliance; 2008 - TAM/LATAM - Jurídico EMEA*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA Executivo em Gestão e Business Law (FGV)*
Curso específico na área: *Extensão Compliance e Proteção de Dados Pessoais IE (Instituto de Empresas, Madri, Espanha)*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

CIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO — METRÔ

Silvio Valdrighi

Gerente de Riscos Corporativos
Linha de Reporte: *Conselho de Administração/Comitê de Auditoria*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições anteriores: *Sabesp - Superintendente de Gestão de Riscos Corporativos e Compliance*
Graduação: *Economia (FMU)*
Pós/MBA: *PUC - SP*
Idiomas: *Inglês*

CIA EXCELSIOR DE SEGUROS

Anderson Peixoto

Diretor Executivo
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (AESO - Faculdades Integradas Barros Melo)*
Pós/MBA: *LLM Direito Corporativo (IBMEC); MBA Direito Securitário (FUNENSEG/ENS); Compliance & Governança (INSPER); Governança p/ C.A. (IBGC);*
Curso específico na área: *COMPLIANCE & Governança (INSPER); Investigações Corporativas (LEC)*

CIELO

Marcelo Toniolo

Diretor Executivo (Estatutário)
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2006*
Posições anteriores: *Senior Manager Latam (American Express); Gerente Sênior (Itaú-Unibanco); Gerente Sênior (Banco Safra); Head - Global Risk / Compliance (HSBC); Diretor Executivo - Estatutario - Latam (Paypal)*
Graduação: *Administração (USF)*
Pós/MBA: *Administração (FGV - EAESP); Engenharia da Computação (IPT/USP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

CIELO

Rafael Ribeiro de Oliveira

Gerente de Compliance e PLD/FT
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições anteriores: *Gerente de Compliance (PayPal - 2017 a 2019) / Analista Sênior Compliance (Hospital Albert Einstein - 2015 a 2017) / Analista de Compliance (Banco Safra - 2011 a 2015)*
Graduação: *Relações Internacionais (FASM - Faculdade Santa Marcelina) e (FEUC - Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Compliance (FGV-SP) / MBA em Gestão de Riscos e Compliance (FIA - Fundação Instituto de Administração)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*
Reportando-se a mim: *5*

CISCO DO BRASIL

Marcia Muniz

Diretor Jurídico e Compliance, DPO Latam & Canada
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2000*
Posições anteriores: *Legal Director, Compliance and DPO Brasil*
Graduação: *Direito (PUC - SP)*
Pós/MBA: *Saint Paul - Advanced Board Program for Women*
Curso específico na área: *SCCE - Lec*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *2*

CITI

Luciana Marqueto Miranda

AML Executive Director
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *1999*
Posições anteriores: *Diretora Executiva*

de Compliance e AML (JPMorgan, 2014-2020; BofA, 2010-2014; HSBC, 2008-2010)
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *General Law Practice (Harvard Law School); Business Law (Boston University School of Law)*
Curso específico na área: *ACAMS; Chainalysis Cryptocurrency Fundamentals; B3 Compliance Certification*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *mais de 30*
Reportando-se a mim: *5*

CITROSUCO

Clauber de Andrade

Diretor Jurídico e de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *Gerente Geral Jurídico / Votorantim*
Graduação: *Direito (UNIMES)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Direito Contratual (PUC); Pós-Gradução em Direito Empresarial (Escola Paulista de Direito); MBA Executivo Internacional (FIA)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *15*

CLARIOS

Lucas Martins

Deputy General Counsel LATAM
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2009*
Posições anteriores: *Legal Manager Senior Corporate Counsel*
Graduação: *Direito (PUC-SP)*
Pós/MBA: *Mestrado (PUC-SP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

CLEAR SALE

Maria Isabel Tavares

Superintendente Jurídico & Compliance
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2009*
Posições anteriores: *Diretora Jurídico e Governança Corporativa - Helibras; Head Of Legal & Compliance - Airbus Brasil*
Graduação: *Direito (Pontifícia Universidade Católica de Campinas)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial e Econômico (Fundação Getulio Vargas)*
Curso específico na área: *Compliance (IBGC); Compliance (LEC)*
Idiomas: *Inglês*

CNA

Eloisa Crivellaro

Diretora de Compliance e Governança
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Compliance Officer (CNA) 2018*
Graduação: *Direito (PUC) e Direito (Insper)*
Pós/MBA: *PUC*
Curso específico na área: *Governança Corporativa, Gestão de Riscos, ESG - IBGC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *5*

CNH INDUSTRIAL

Claudio Rodrigues de Castro

Head of Compliance & Ethics Latam
Linha de Reporte: *Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Administração (Faculdade Newton Paiva); Ciências Contábeis (PUC-MG)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*

COCA-COLA BRASIL

Flavio Mattos

General Counsel Latam
Linha de Reporte: *General Counsel - Estados Unidos*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Coca-Cola North America; Coca-Cola Mexico; Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga*
Graduação: *Direito (Universidade Santa Ursula)*
Pós/MBA: *LL.M in US Law (Washington University in St Louis); Mestrado em Direito (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

COCAL ENERGIA RESPONSÁVEL

Rafael Accardo

Head de Riscos, Controles, Compliance e Auditoria
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2006*
Posições anteriores: *Gerente Executivo Controladoria, Riscos e Compliance (Unimed; 2015 - 2019); Gestor Riscos e Controles & Auditoria (Tereos; 2011 - 2015); Coordenador Riscos, Controles e Auditoria (Deloitte; 2006 - 2011)*
Graduação: *Administração (USF)*
Pós/MBA: *Controladoria, Finanças e Auditoria (FGV); Data Science e Analytics (USP/Esalq); Gestão Integrada da Qualidade para Recursos Próprios (Faculdade Unimed)*
Curso específico na área: *CPC-A certification, Compliance Anticorrupção (LEC); LGPD - Lei Geral de Proteção de*

esg está no centro de tudo que fazemos, conheça nossas metas.

e ambiental

META 1
- Neutralidade em carbono nas operações até 2040

META 2
- Crescimento neutro em carbono a partir de 2022

META 3
- Energia 100% proveniente de fontes renováveis até 2030

META 4
- Produtos para uma aviação zero carbono até 2050

s social

META 5
- Treinamento contínuo em Diversidade & Inclusão

META 6
- Compromisso de ter 50% de diversidade nas contratações

META 7
- 25% de mulheres no Programa de Mestrado em Engenharia Aeronáutica

META 8
- 20% de mulheres em posições de liderança sênior

META 9
- Manter a aprovação superior a 80% dos estudantes dos Colégios Embraer em universidades públicas

META 10
- Lançamento do Programa 'Social Tech'

g governança

META 11
- Programa robusto de Ética e Compliance, totalmente alinhado com as normas globais

META 12
- Manter os mais altos padrões internacionais de governança

META 13
- Manter o alto padrão de segurança de nossos produtos e total alinhamento com as exigências internacionais

Acesse nosso portal de ESG e saiba mais: esg.embraer.com

embraer.com

EMBRAER

Dados (LEC); Compliance Sustentável (FIA); CIA - Auditoria (IIA)
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *9*
Reportando-se a mim: *2*

COGNA

Nelson Guimarães Filho

Diretor de Compliance
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2001*
Posições anteriores: *Gerente Sênior de Compliance - Kroton; Gerente Compliance - Kroton; Gerente de Gestão de Riscos - Deloitte*
Graduação: *Engenharia (FEI)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão Estratégia de Negócios - FGV*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *16*
Reportando-se a mim: *15*

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO

Renato Maia Lopes

Head of Legal, Governance and Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Head of Legal*
Graduação: *Direito (Fac. Integradas Guarulhos - Unimesp)*
Pós/MBA: *Direito Tributário (PUC/ COGEAE); Pós Direito Civil (UniFMU)*
Curso específico na área: *Missão Internacional Amcham de Compliance*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO

Vívian Corrêa Neves dos Santos

Gerente Jurídico, Governança e Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Gerente Jurídica / Gerente Jurídica/NEXA*
Graduação: *Direito (Universidade Católica de Santos)*
Pós/MBA: *Pós-Graduada em Direito Contratual*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *3*

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS

Lidia Fraiz

Coordenador de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Posições anteriores: *Assessor - IPASGO / 03/2019*
Graduação: *Letras (UFG)*
Curso específico na área: *Compliance Anticorrupção LEC*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *9*
Reportando-se a mim: *9*
Embaixadores de Compliance: *4*

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ

Carlos Eduardo Franco Fernandes

Gerente Jurídico e de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2011*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (Faculdades Metropolitanas Unidas)*
Pós/MBA: *MBA Direito Empresarial (FGV)*

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO

Luiz Machado

Diretor de Compliance
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2000*
Posições anteriores:
Graduação: *Administração (ICES)*
Pós/MBA: *Finanças Empresariais*

CONSTRUTORA BARBOSA MELLO

Marcelo de Paula de Assis

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Gerente de Projetos de Gestão/Construtora Barbosa Mello/2015-2012; Consultor Sênior em Gestão Empresarial/Falconi Consultoria/2012-2004*
Graduação: *Engenharia (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais)*
Pós/MBA: *Gestão da Produção/ Fundação Getulio Vargas*
Curso específico na área: *Compliance anticorrupção CPC-A (LEC); Compliance trabalhista (LEC); Risk University em Governança, Riscos e Compliance (KPMG)*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *mais de 30*
Reportando-se a mim: *3*
Embaixadores de Compliance: *35*

CONTINENTAL BRASIL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

Glauber Alves de Carvalho Juvenal

Compliance Officer
Linha de Reporte: *Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *1998*
Posições anteriores: *KPMG - Gerente Sênior de Compliance*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Perícia e Auditoria (IPT/USP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

COOPER CARD

Giovanni De Simone Nogaroli

Gerente de GRC

Linha de Reporte: *Conselho de Administração/Comitê de Auditoria*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Auditor Externo Externo - PwC*
Graduação: *Administração (Unicesumar)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

COPAGAZ

Luciano Dequech

Diretor

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições anteriores: *Diretor jurídico e de Compliance da Atvos; Diretor da Odebrecht*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Mestrado Direito Civil - USP; Especialização Consumidor - Cogeae, LLM Societário - Insper; Curso de Conselho de Administração e Comitê de Auditoria IBGC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *17*

COPEL – COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA

Vicente Loiacono Neto

Diretor de Governança, Risco e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Advogado (desde 2011), Gerente Regulatório (2016), Assessor da Presidência (2017) - Copel*
Graduação: *Direito (UNICURITIBA)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Direito Processual Civil pela UNISUL - SC em 2010*
Curso específico na área: *Mestrando em Direito Empresarial e Cidadania no Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA*
Certificação: *CHC*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *22*
Reportando-se a mim: *5*
Embaixadores de Compliance: *52*

COSAN IND. E COM.

Wagner de Cicco

Gerente de Auditoria, Riscos e Controles Internos

Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições anteriores: *Gerente de Controles Internos*
Graduação: *Administração (Universidade São Judas Tadeu)*
Curso específico na área: *KPMG*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

COTY INC.

Juliana Rodrigues

Global Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Compliance Officer Americas*
Graduação: *Direito (PUC SP) e Administração (FGV)*
Pós/MBA: *FGV*
Curso específico na área: *LEC; Fordham; UC DAvis*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*

CPFL ENERGIA

Jorge Alberto Lencastre

Diretor de Auditoria, Riscos, Compliance e DPO

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2009*
Posições anteriores: *Legal Director, Ethics & Compliance Americas - Nike; LATAM Ethics & Compliance Manager - Eaton South America*
Graduação: *Direito (PUC Campinas)*
Pós/MBA: *FGV*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

CPPIB

Rogerio Teixeira dos Santos

Diretor Jurídico e Compliance

Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito*
Idiomas: *Inglês, Alemão*

CRÉDIT AGRICOLE BRASIL

Elise Romeu

Diretora Executiva – Legal & Compliance

No cargo atual desde: *2009*
Posições anteriores: *Diretor Banco Santander*
Graduação: *Direito (UFRGS)*
Curso específico na área: *Internos dos Bancos que trabalhei*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

CREDIT SUISSE

Gabriela Mendes

LATAM Compliance Practices

Linha de Reporte: *Diretoria Jurídica/ General Counsel*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Head de Compliance - Credit Suisse; Gerente de Compliance - ABN AMRO; Gerente de Compliance - Banco Fibra*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Direito Internacional (Universidade Católica Portuguesa)*
Certificação: *ACAMS*
Idiomas: *Inglês, Italiano*

CRH BRASIL

Renata Lippi

Head Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2000*
Posições anteriores: *Acesita - Gerente Jurídico e Compliance Arcelor - Gerente Jurídico e Compliance Samarco - Especialista Jurídico e Compliance Unitec - Especialista Jurídico e Compliance*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito Milton Campos)*
Pós/MBA: *Direito de Empresa (Universidade Gama Filho); MBA Direito de Empresa (Fundação Getulio Vargas)*
Curso específico na área: *Compliance (IETEC); Compliance (LEC)*
Idiomas: *Inglês*

CTG BRASIL

Claudio Scatena

Diretor de Riscos, Compliance e DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições anteriores: *Estapar Mobilidade Urbana/ Head de Riscos, Compliance e DPO / 2017-2019; AES Brasil / Gerente de Compliance / 2007-2017*
Graduação: *Marketing/Publicidade (FAAP) e Administração (FGV)*
Pós/MBA: *FGV*
Curso específico na área: *SCCE Academy*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *8*
Reportando-se a mim: *2*

CUSHMAN & WAKEFIELD

Marcos Rossa

Compliance Officer South America

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *Sócio-Diretor (Máxima Integridade) / 2017 a 2019; Gerente de Sustentabilidade (Grupo Libra) / 2013 a 2015; Gerente Regional de Vendas Aviação LATAM(Shell) / 2005 a 2010*
Graduação: *Administração de Empresas (FGV/EAESP)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação Gestão de Riscos de Fraude e Compliance (FIA-SP); MBA Marketing (PUC-RJ)*
Curso específico na área: *Curso Executivo em Compliance (INSPER - SP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *1*

DAIICHI SANKYO

Tatiane Garcia Schofield

Diretora Jurídica e Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2009*
Posições anteriores: *Diretora (Interfarma) / 2015-2020; Advogada (Interfarma) / 2009/2015; Advogada (Eurofarma) / 2006-2009*
Graduação: *Direito (USF)*
Curso específico na área: *Healthcare Compliance CBEX*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *3*
Embaixadores de Compliance: *15*

DANONE

Deise Sobreira

Corporate Compliance Manager - Américas

Linha de Reporte: *Diretoria Jurídica/*

General Counsel
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Auditoria Interna - Danone; Controles Internos - Danone; Compliance Manager - Danone*
Graduação: *Ciências Contábeis (UNISA); Administração (FMU)*
Pós/MBA: *Gestão de Riscos e Compliance (Fundação Instituto de Administração – FIA); Gestão de Riscos e Compliance (Porto Business School PBS)*
Curso específico na área: *Compliance & Ethics Academy (Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE)); Compliance and Risk Management (FIPECAFI)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Francês*

DASA

Fábio Ferreira Cunha

Diretor Jurídico, Compliance e Relações Governamentais
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2001*
Posições anteriores: *Diretor Jurídico e Compliance Danone; Diretor Jurídico e Compliance Fresenius Medical Care; General Counsel Embraer North America*
Graduação: *Direito (Fundação Universidade do Rio Grande)*
Pós/MBA: *LLM Comparative Law (University of Miami); MBA Direito e Economia (Fundação Getulio Vargas); Pós-Graduação Direito latu sensu (Ajuris - Associacão Juízes do Rio Grande do Sul);*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

DASA

Walquiria Favero

Superintendente Jurídico, Compliance e Privacidade
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Gerente Jurídico e Compliance Sênior*
Graduação: *Direito (FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Contratos (PUC); MBA Gestão de Negócios (FIA); Mest. em Adm. Int. (Université Pierre Mendés de France); Mestrado Dir. Tec. (FGV)*
Curso específico na área: *GRC - Governance, Risk and Compliance (KPMG)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *6*
Embaixadores de Compliance: *20*

DELOITTE

Renato Canado

Ethics & Compliance Officer
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *Gerente Sênior de Gestão de Riscos*
Graduação: *Administração (Universidade Metodista de SP)*
Pós/MBA: *Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria - FGV*
Curso específico na área: *Preparatório ACAMS*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *2*

DHL SUPPLY CHAIN

Eduardo Barbosa Nogueira

VP Jurídico e Compliance
Linha de Reporte: *Diretoria Jurídica/ General Counsel*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (PUC de Campinas e Unicamp)*
Pós/MBA: *Direito Tributário e Direito Norte Americano*
Curso específico na área: *Webster University*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

E. TAMUSSINO & CIA

Amanda Iunes Godinho Bomtempo

Compliance Officer
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (UCAM) e Direito*
Curso específico na área: *Curso on-line*

de Proteção de Dados - LEC
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *3*

ECAD

Alexandro da Costa Rodrigues

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Coordenador de Auditoria - Ecad 2008 a 2017*
Graduação: *Ciências Contábeis (CEUCEL) e Administração (Funcefet)*
Pós/MBA: *Gestão Empresarial - Funcefet / Auditoria tributária UFRJ*
Curso específico na área: *LEC - Certificação Anticorrupção CPC-A /*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *2*

ECOLAB

Natália Marino

Diretora de Compliance LATAM & Caribbean
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Compliance Manager, LA; Compliance Officer and Legal Manager, SA; Legal Manager, SA*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *LL.M Corporate Law*
Curso específico na área: *SCCE; LEC*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *12*

EDENRED SA

Graziella Adas

Diretora Executiva Jurídica e Compliance das Américas
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Diretora Jurídica e Compliance Brasil (Edenred) / 2015*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *LLM/ Fordham University*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *7*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *10*

EDF NORTE FLUMINENSE

Carlos Hoeller

Compliance Officer
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições anteriores: *Senior Manager Riscos e AI Deloitte 2008-2015; Manager Riscos e AI Deloitte 2004-2008*
Graduação: *Engenharia (UERJ)*
Pós/MBA: *Finança IBMEC*
Curso específico na área: *Gestão de Compliance Insper; LGPD Insper*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *3*

EDP

João Paulo Mateus

Diretor de Auditoria Interna e Compliance
Linha de Reporte: *Conselho de Administração/Comitê de Auditoria*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Conselheiro e Diretor Financeiro da Fundação EDP (Portugal); Diretor de Desenvolvimento Corporativo e Sustentabilidade da EDP Renováveis (Espanha)*
Graduação: *Economia (Faculdade de Economia da Universidade do Porto/Portugal)*
Pós/MBA: *eMBA AESE/IESE (Portugal)*
Curso específico na área: *SCCE - Society of Corporate Compliance and Ethics*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

ELDORADO BRASIL CELULOSE

André Tourinho

Head Compliance
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Diretor de Governança, Riscos e Compliance (OAS) 2018; Compliance Officer (OAS) 2016/2017*
Graduação: *Direito (UFBA)*
Curso específico na área: *Curso Intensivo de Compliance (Insper); Curso de Gestão de Compliance (Insper)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *2*
Embaixadores de Compliance: *40*

ELECNOR DO BRASIL

Josilmar Andrade

Diretor Jurídico & Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Abengoa do Brasil - Head Jurídico, Riscos e Seguros.*
Graduação: *Direito (Universidade Candido Mendes)*
Pós/MBA: *LL.M Direito Corporativo (IBMEC); Pós-Direito Público; Pós-Graduação Direito Econômico Regulatório (PUC Rio); MBA Gestão Empresarial (FGV-Rio)*
Curso específico na área: *Gestão Compliance (Insper-SP); Compliance & Investigação Interna (LEC)*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

ELETROBRAS

Camila Gualda Sampaio Araújo

Diretora de Governança, Riscos e Conformidade

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2000*
Posições anteriores: *Sócia de Riscos da Deloitte de 2012 a 2020; Diretora de Riscos da Deloitte de 2011 a 2012*
Graduação: *Engenharia (Faculdade de Engenharia Industria - FEI) e Administração*
Pós/MBA: *Fundação Getulio Vargas*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *mais de 30*
Reportando-se a mim: *6*
Embaixadores de Compliance: *6*

ELETROBRAS

Fernando Macedo

Coordenador Geral da Diretoria de Governança, Riscos e Conformidade *(GRC)*

Linha de Reporte: *Diretoria de Governança, Riscos e Conformidade*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Surpevisor de Auditoria Interna (Eletrobras) - Gerente de Controles Internos (Eletrobras) - Gerente de Governança Corporativa (Eletrobras) - Gerente de Integridade Corporativa (Eletrobras)*
Graduação: *Bacharelado em Informática (Universidade de Fortaleza)*
Pós/MBA: *MBA de Economia e Gestão em Energia (COPPEAD/UFRJ); Mestrado Profissional em Administração de Empresas (IBMEC/RJ)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

ELEVA EDUCAÇÃO

João Paulo Prado

Vice-Presidente

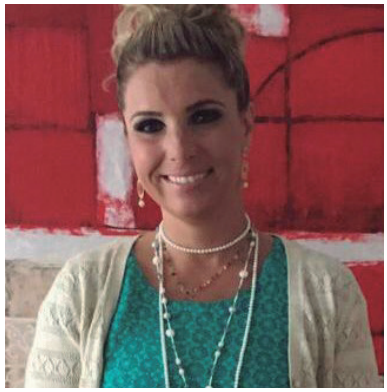
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Diretor Jurídico*
Graduação: *Direito (UFRJ)*
Pós/MBA: *Fundação Dom Cabral*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *8*
Reportando-se a mim: *2*
Embaixadores de Compliance: *2*

ELIS BRASIL

Humberto Ribeiro

Gerente de Auditoria Interna & Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Gerente de Auditoria Interna*
Graduação: *Administração (FMU) e Administração (FGV/UCI University of California - Irvine)*
Pós/MBA: *Saint Paul*
Curso específico na área: *Compliance Financeiro*
Idiomas: *Inglês, Francês*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *3*
Embaixadores de Compliance: *3*



EMBRAER

Etiènne Schoenardie Pereira

Global Head of Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2009*
Posições anteriores: *Gerente Sênior*

Compliance - Telefônica Brasil (Vivo) 2018 a 2021; Gerente Executiva Global de Compliance - BRF 2016 a 2018; Gerente de Compliance - AES Brasil 2010 a 2016
Graduação: *Direito (PUC)*
Pós/MBA: *FIA - Gestão de Risco de Fraudes; UFRGS - Direito Empresarial; FGV - Direito da Economia e da Empresa*
Curso específico na área: *Compliance Certification Board (CCEP-I); Advanced Compliance Workshop (Fordham University)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *22*
Reportando-se a mim: *21*
Embaixadores de Compliance: *50*

EMBRAER

Fabiana Leschziner

Executive VP, General Counsel e Chief Compliance Officer
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2002*
Posições anteriores: *Diretora Jurídica Brasil e Região Andina - DuPont - Janeiro 2016 a Junho 2016; Diretora Jurídica e de Relações Governamentais - DuPont - Setembro 2002 a Dezembro 2015*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Cornell Law School - LL.M.*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *27*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *85*

ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS

Lisiane M. R. Gonzaga

Gestora de Controle, Compliance e Riscos
Linha de Reporte: *Comitê de Ética da Holding*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Compliance Officer*
Graduação: *Arquitetura e Urbanismo (Unversidade Luterana do Brasil/RS)*
Pós/MBA: *Mestrado em Engenharia Civil, Gestão de Projetos, Universidade Federal do Rio Grande do Sul*
Curso específico na área: *Curso de Compliance Anticorrupção I e II (avançado)*
Idiomas: *Inglês*

ERICSSON

Ricardo Bocutti

Compliance Officer Latam - Cone Sul
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Gerente de Compliance (JBS) / 2016-2019; Coordenador de Riscos e Compliance (Grupo Pão de Açucar) / 2014-2016; Especialista de Riscos (Bayer Cropscience) / 2011-2014*
Graduação: *Administração (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Certificate in Financial Management (Insper)*
Curso específico na área: *Basic Compliance & Ethics Academy (SCCE)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *6*

ESSILOR LUXOTTICA

Phillip Stephen Grant

Head de Compliance e DPO LATAM
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Compliance Coordinator LATAM (The Walt Disney Company)/2018-2020; Compliance Coordinator (21st Century Fox)/ 2016-2018*
Graduação: *Administração (Montgomery College) e Direito (UNESA)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *2*
Embaixadores de Compliance: *10*

ESTRE AMBIENTAL

Alexandre Olmacht

Chief Audit, Risk & Compliance Officer
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *Regional Compliance Officer (OEC); sócio (Ragazzo, Simões, Lazzareschi e Montoro advogados); Gerente jurídico (Estre Ambiental); Gerente jurídico (Ingresso Facil & BWA Group)*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Direito Administrativo e Licitações (USP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

EUROCHEM FERTLIZANTES TOCANTINS – ECFTO

Paulo Cides

Gerente Sênior de Compliance e Controles Internos

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *Gerente de Riscos e Compliance (Grupo Petrópolis)/ Ago18 a Jul20; Gerente de Integridade e Investigação de Fraude (EY)/Mai16 a Jul18; Gerente de Prevenção e Investigação de Fraude (BRF)/Set14 a Mar16*
Graduação: *Ciências Contábeis (USP)*
Pós/MBA: *Mestrado Profissional em Finanças (FGV)*
Curso específico na área: *Gestão de Riscos (IBGC)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *3*
Embaixadores de Compliance: *7*

EUROFARMA LABORATÓRIOS

Lizandra Lima

Diretoria Jurídica e Integridade Corporativa

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições anteriores: *Sanofi - Gerente Jurídica; Mundipharma - Diretora Jurídica e Compliance Latam*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *MBA Gestão de Negócios Internacionais (FIA e IAE Grenoble)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

EUROP ASSISTANCE

Julio Santos

Gerente de Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Coordenador de Riscos e Compliance (Europ) / 2019; Especialista de Riscos e Compliance (Europ) / 2015 a 2019; Auditor externo de TI (BDO) / 2014-2015*
Graduação: *Tecnologia (IFSP)*
Pós/MBA: *Gerenciamento de Projetos (FGV)*
Curso específico na área: *Compliance Anticorrupção (LEC)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *3*

EVONIK BRASIL

Katia Caruso

Diretora do Departamento Jurídico e de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2001*
Posições anteriores: *Gerente do Departamento Jurídico e Compliance*
Graduação: *Direito (PUC)*
Pós/MBA: *MBA Governança Corporativa - FIPECAFI*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *4*

EZZE SEGUROS

Sérgio Luiz Matias

Diretor de Controladoria

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições anteriores: *Gerente de Controladoria*
Graduação: *Ciências Contábeis (FMU)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FIRJAN

Gisela Pimenta Gadelha

Diretora Jurídica e de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Gerente Geral Jurídica*
Graduação: *Direito (PUC-Rio)*
Pós/MBA: *Mestrado em Ciências Jurídicas - UAL Lisboa*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *10*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *69*

FIRMENICH & CIA

Luiz Fernando Christe Roschel

Gerente-Geral da Firmenich Brasil e Diretor LAM de Legal & Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2000*
Posições anteriores: *Diretor de Legal & Compliance da CNHI Industrial de 2011 a 2015*
Graduação: *Direito (UNIP) e Economia (FGV)*
Pós/MBA: *Direito da Economia e da Empresa - FGV*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *2*

FORTESEC

Diogo Viniccius Quintans Guapyassu

Diretor de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições anteriores: *Sócio Fundador - (Quintans Consultores) - Compliance Officer (RCB Investimentos) - Advogado Corporativo (Luz Soluções Financeiras)*
Graduação: *Direito (Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos - UNIFEB)*
Pós/MBA: *LLM - Direito do Mercado Financeiro e de Capitais (INSPER)*
Curso específico na área: *INSPER*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *4*

FRESENIUS MEDICAL CARE

Renata Afonso

VP Regional Compliance Officer - Latin America
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições anteriores: *Regional Manager LA Auditor LA Compliance Specialist - Brasil*
Graduação: *Economia (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)*
Pós/MBA: *Corporate Finance - FGV*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

FUNDAÇÃO ODEBRECHT

José Ernesto Campos Gonzalez

Gerente Executivo de Organização & Governança
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2004*
Posições anteriores: *Enseada Indústria Naval - Chief Compliance Officer*
Graduação: *Administração (Universidade Federal da Bahia)*
Pós/MBA: *Mestrado em Administração (UNIFACS); MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria (FGV)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

FUNDAÇÃO RENOVA

Roberta Guasti Porto

Gerente de Compliance e Auditoria
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Gerente de Compliance e Ouvidora*
Graduação: *Direito (UFOP MG)*
Pós/MBA: *Mestrado e Doutorado PUCMG*
Curso específico na área: *Compliance - Fordham*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *6*
Reportando-se a mim: *1*

FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER

Thais Profeta Martins

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2019*
Posições anteriores: *Auditora Interna (Alf Participações) / Julho/2010*

KPMG

Ser criativo transforma negócios

No atual momento de disrupção as empresas precisam buscar constantemente novas estratégias e inovação para se manterem competitivas.

Conheça os serviços de Forensic da KPMG

#KPMGTransforma

Baixe o nosso APP

kpmg.com.br

/kpmgbrasil

© 2021 KPMG Consultoria Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada e firma-membro da organização global KPMG de firmas-membro independentes licenciadas da KPMG International Limited, uma empresa inglesa privada de responsabilidade limitada. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil.

a Janeiro/2020; Auditora Interna (Pif Paf Alimentos) / Março/2006 a Janeiro/2015; Coordenadora de Relacionamento com o Cliente (ADP Systems) / Jul/2000 a Jun/2004
Graduação: *Administração (UNB) e Marketing/Publicidade*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Ética e Compliance (Einstein - em andamento); Pós-Graduação em Gestão Estratégica de Marketing (IEC/PUC-MG)*
Curso específico na área: *COMPLIANCE ANTICORRUPÇÃO (LEC); ESTRATÉGIA DE APURAÇÃO DE ASSÉDIO (IPRC)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *7*
Reportando-se a mim: *4*
Embaixadores de Compliance: *151*

FURNAS

Alessandro Portinho

Superintendente de Auditoria e Coordenador do Comitê de Auditoria, Compliance e Riscos da FUNCOGE

Linha de Reporte: *Diretor Superintendente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores:
Graduação: *Economia (Universidade Federal Fluminense)*
Pós/MBA: *Pós-graduação em Controladoria e Finanças*
Idiomas: *Inglês*

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS

Felipe Silva Cabral

Gerente de Integridade

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Analista de Compliance - 2016-2019; Advogado corporativo - 2012-2016*
Graduação: *Direito (Universidade Federal Fluminense)*
Pós/MBA: *Especialista em Direito Penal Econômico e Compliance - Instituto Europeu de Direito Penal Econômico; MBA Controles Internos e Compliance - Trevisan*
Curso específico na área: *Curso de Compliance Anticorrupção - LEC*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *4*
Embaixadores de Compliance: *17*

GALDERMA

Luiz Eduardo Lemes

Diretor de Ética & Compliance LATAM

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *Gerente de Ética & Compliance (Takeda) 2019-2021; Diretor Jurídico e Compliance South Cone (Lundbeck) 2017-2019; Gerente Jurídico e Compliance (Zydus Brasil) 2015-2017*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação Direito do Trabalho (FAAP); Business and Compliance (UCF - USA); Strategic Leadership Academy (Dom Cabral)*
Curso específico na área: *Compliance (FGV); SCCE Basic Academy; HCCA Healthcare Compliance Academy; CBEXs - Healthcare Compliance Internal Investigations (LEC)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *4*

GAM DISTRIBUIDORA

Leandro de Andrade

Gestor de Compliance - Advogado

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Sócio Advogado - Andrade & Búrigo Advogados - 2018/20*
Graduação: *Direito (UNISUL)*
Pós/MBA: *Direito Administrativo (Anhanguera - UNIDERP); Direito Tributário (Damásio Educacional)*
Curso específico na área: *Curso Prático de Implementação do Programa de Compliance (LEC); 4º Compliance Immersion (LEC)*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *2*
Embaixadores de Compliance: *5*

GE GAS POWER

Henrique Calza Macedo

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*

Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Senior Investigator Counsel (GE - General Electric) / Abril 2016 - Outubro 2018; Commercial Manager/Ombudsperson (GE - Gevisa) / Julho 2012 - Março 2016; Lawyer (Walmart) / Fevereiro 2011 - Junho 2012*
Graduação: *Direito (PUC Campinas)*
Pós/MBA: *FIA*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *18*

GE RENEWABLE ENERGY

Karina Close D'Angelo de Carvalho

General Counsel
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Business Management (Business School São Paulo); Corporate Labor Law (Fundação Getulio Vargas)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

GENERAL MOTORS DO BRASIL

Ricardo Barros Cabral

Regional Compliance Officer GM South America & Data Privacy Officer GM Brasil
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Compliance Manager GM Brasil*
Graduação: *Direito (PUC Campinas)*
Pós/MBA: *PUC SP/COGEAE - Especialização em Relações de Consumo; CCEP-I SCCE; INSPER Direito Digital/LGPD*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *4*
Embaixadores de Compliance: *6*

GETINGE AB

Bruno Ferraz de Camargo

Head of Ethics & Compliance LATAM, Global Head Antitrust
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Sócio (AZFC Advogados)/2015-2018; General Legal Counsel & Head of Compliance (Philips Brasil) /2011-2015; Global Senior Legal and Compliance Counsel, Philips Medical Systems Nederland BV (2008-2011).*
Graduação: *Direito (UNIFMU) e Direito (Universiteit van Tilburg)*
Pós/MBA: *IBMEC*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *2*

GIGA ATACADO

Grasiela De Sena Monteiro Silva

Diretora Jurídica e de Riscos
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Gerente Jurídica e de Riscos, Compliance Officer, Coordenadora Jurídica*
Graduação: *Direito (Universidade São Judas Tadeu)*
Pós/MBA: *MBA (FGV), Pós em Direito Societário (FGV) e em Direito Empresarial (EPD)*
Curso específico na área: *LEC*
Idiomas: *Espanhol*

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES

Brunno Cruz

Diretor Executivo – Riscos Corporativos e Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2009*
Posições anteriores: *Diretor de Controle e Compliance; Head de Controladoria*
Graduação: *Ciências Contábeis (Universidade Santa Ursula)*
Pós/MBA: *MBA Executivo, Gestão de Negócios (Coppead - UFRJ); MBA Finanças (COPPEAD - UFRJ)*
Curso específico na área: *CAE (Vision University of Chicago)*
Idiomas: *Inglês*

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES

Catarina Pardal Monteiro

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Associada Sênior de Compliance - Chediak Advogados / 2017-2018 ; Gerente de Compliance - EY / 2014-2017*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa)*
Curso específico na área: *SCCE (CCEP-I); ISO 37001 ABNT; LEC*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*
Reportando-se a mim: *5*
Embaixadores de Compliance: *12*

GOLDMAN SACHS DO BRASIL

Kathia Aparecida Autuori

Diretora de Compliance
No cargo atual desde: *2014*
Posições anteriores: *Superintendente de Compliance*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *FIA MBA Gestão de Negócios; Saint Paul PÓS MBA Board Members*
Idiomas: *Inglês*

GOOGLE

Camila von Ancken

Sênior Ethics & Compliance Counsel LATAM
Linha de Reporte: *Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2012*
Atua com Compliance desde: *2002*
Posições anteriores: *Senior Associate - Trench, Rossi e Watanabe Advogados - Associado ao Baker & Mckenzie; Associate - Baker & Mckenzie Munique*
Graduação: *Direito (PUC-SP)*
Pós/MBA: *LL.M. Direito Comercial Internacional e Europeu (Universidade de Munique)*
Idiomas: *Inglês, Alemão*

GRUPO 3 CORAÇÕES

Carlos Albuquerque

Gerente de Compliance e DPO
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Auditor Interno*
Graduação: *Administração (Faculdade Sete de Setembro)*
Pós/MBA: *LLM Compliance e Integridade Corporativa*
Curso específico na área: *Compliance Anticorrupção (LEC)*
Certificação: *CPC-A*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *2*

GRUPO ATERPA

Hudson Couto

Gerente Jurídico
Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Diretor Jurídico e de Compliance*
Graduação: *Direito (FEMM)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *3*

GRUPO BOTICÁRIO

Priscila Jacober Pasqualin

Diretora Jurídica e de Conduta
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Gerente Jurídico e Compliance - Grupo Boticário*
Graduação: *Direito (Unicuritiba)*
Pós/MBA: *FIA e Univerdade Positivo*
Curso específico na área: *Insper; KPMG*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *20*
Reportando-se a mim: *3*

GRUPO BRASANITAS

Marcio José Lucas

Gerente de Auditoria, Riscos e Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2004*
Posições anteriores: *Coordenador de Auditoria*
Graduação: *Administração (Universidade Ibirapuera)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão de Riscos e Compliance*
Curso específico na área: *Investigação de Fraudes*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *4*

GRUPO ELFA

Janaina Maluf Pichinin Pavan

Diretora Jurídica e de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Legal VP/ Consultora (Pátria Investimentos)/ jan/12 a fev/18; Gerente Jurídica (Anhanguera Educacional)/ set/10 a jan/11; Gerente Jurídica (PDG Realty)/ jan/10 a set/10*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo)*
Pós/MBA: *PUC/SP*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *3*
Embaixadores de Compliance: *22*

GRUPO GLOBO

Catia Veloso

Compliance & Riscos
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Gerente de Compliance na BRK Ambiental (mar/17 a Mai/19); Superintendente de Compliance no Grupo CCR (Jun/19 a Ago/21)*
Graduação: *Direito (UCSAL)*
Pós/MBA: *LLM em Direito Societário no Insper e Especialização em Direito Empresarial pelo Juspodivm/FECAP*
Curso específico na área: *SCCE; LEC; KPMG*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *3*

GRUPO GUANABARA

Antonio Castanheiro

Chief Compliance Officer
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições anteriores: *Membro independente do Comitê de Medidas Disciplinares na Petros - Fund. Petrobras de Seg. Social; Chief Audit Executive da Companhia Siderúrgica do Pecem; Gerente Geral na Vale*
Graduação: *Direito (UNIRIO) e Ciências Contábeis (UERJ)*
Pós/MBA: *Mestrado em Ciências Contábeis na UERJ; MBA em Controladoria e Finanças na UFF*
Curso específico na área: *CPC-A/LEC; Curso para Conselheiros/Abrapp*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *28*
Reportando-se a mim: *3*
Embaixadores de Compliance: *25*

GRUPO MAERSK (MAERSK, HAMBURG SUD E ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGISTICA)

Hugo Cruz Maestri

Diretor de Assuntos Jurídicos e Compliance Officer
No cargo atual desde: *2018*
Graduação: *Direito (Universidade de Vila Velha)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito de Empresa/ Faculdade de Direito Milton Campos/MG*
Idiomas: *Inglês*

GRUPO MARISTA

Renato Lara

Diretor de Auditoria Interna, Riscos e Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições anteriores: *Gerente de Governança, Riscos e Compliance (PwC)*
Graduação: *Redes de Computadores (IBTA - Instituto Brasileiro de Tecnologia Avançada)*
Pós/MBA: *Gestão de Segurança da Informação (FIAP - Faculdade Paulista)*
Curso específico na área: *Educação em Direitos Humanos com enfoque em Crianças, Adolescentes (Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC-PR); Enfrentamento ao Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes (Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR); The Program on Corporate Compliance and Enforcement (New York University);*
Idiomas: *Inglês*

GRUPO NC/EMS

Maria Paula Mandro

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *Diretoria Corporativa Jurídica e Riscos*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Trainee de Gestão de Riscos Empresariais (Deloitte); Analista de Compliance (CPFL Energia); Especialista em Gestão de Riscos (Grupo NC/EMS)*
Graduação: *Ciências Econômicas (UNICAMP)*
Pós/MBA: *MBA Gestão Financeira (FGV)*
Curso específico na área: *Certificada CCEP-I (SCCE); Investigações Internas (LEC)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

GRUPO ORBENK

João Jorge Massaneiro

Compliance Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de RH*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Relações Internacionais (UNIVALI) e Adm/Políticas Pública (UNIASSELVI)*
Pós/MBA: *Mestrado em Diplomacia e Relações Internacionais (Escuela Diplomática de España); MBA em Gestão de Processos / MBA em Gestão de Projetos (UNIASSELVI)*
Curso específico na área: *Pós-Graduação em Compliance e Governança (Catolica/SC); Lead Implementer Sistema de Gestão de Compliance (ABNT NBR ISO 37301)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *2*

GRUPO RISOTOLÂNDIA

Lauro Ribeiro

Chief Legal Officer e Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2006*
Posições anteriores: *Head of Legal - Hyundai; Head of Legal South America - Valmet; Legal Director - DAF*
Graduação: *Direito (PUC-PR)*
Pós/MBA: *MBA Direito da Economia e da Empresa (FGV)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

GRUPO SENGÉS

Igor Fernandez de Moraes

Head of Legal, Compliance & DPO

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Legal Counsel (IC) 2014/2017; Business Lawyer & Compliance Ambassador (TÜV Rheinland) 2017/2021*
Graduação: *Direito (UNAMA)*
Pós/MBA: *Direiro Processual (UNAMA); Direito Ambiental e Gestão Estratégica da Sustentabilidade (PUCSP)*
Curso específico na área: *Visão Integrada: GRC (ESA OABSP); Compras Públicas (LEC); Investigações Internas Corporativas (LEC)*
Certificação: *CPIIC*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *3*

GRUPO SUNO

Adriana Babi

Diretora de Risco e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições anteriores: *Head Risco e Compliance*
Graduação: *Jornalismo/Comunicação Social/Relações Públicas (FAAP) e Administração (FAAP)*
Pós/MBA: *Mestrado Ciências Sociais - PUC*
Curso específico na área: *UN; COAF; SCCE; ABBI (Professora Curso Compliance)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *3*

GRUPO TRAVELEX CONFIDENCE

Vanessa Fernandes Guardachoni

Gerente Executiva de Compliance, PLD/FT e Onboarding

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições anteriores: *Gerente de Governança, Riscos e Compliance (Pan Seguros); Gerente Compliance e PLD/FT (Banco Sofisa); Gerente Compliance e PLD/FT (Banco Ourinvest)*
Graduação: *Marketing/Publicidade (UNICID)*
Pós/MBA: *Pós Administração de Empresas (FGV)/ Controles Internos (FUNENSEG)*

GRUPO URBIA

Daniele Pescadinha

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*

upLexis

IDENTIFIQUE RISCOS E OTIMIZE A SUA COLETA DE DADOS COM A PLATAFORMA *UPMINER*

Consulte em tempo real mais de **1.900 fontes** de informação para gerar relatórios analíticos de pessoas e empresas.

- Due Diligence
- Background Check
- Enriquecimento de Dados
- Inteligência Jurídica
- Fraude e Cobrança
- Enriquecimento de Dados

Converse com um de nossos especialistas

Acesse o nosso site ou escaneie o QR Code para solicitar um teste gratuito.

www.uplexis.com.br/

Tel: (11) 3094-7444

WhatsApp: (11) 98240-0644

Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Regional General Counsel (Dover Fueling Solutions) / 2014-2020; Advogada Sênior (Investidor Profissional) / 2013-2014; Gerente da Área Jurídica (ACS Group)/2010-2013*
Graduação: *Direito (Universidade Candido Mendes)*
Pós/MBA: *International Business (University of British Columbia), Trade Commerce (British Columbia Institute of Technology)*
Curso específico na área: *Compliance - LEC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *5*

GRUPO UTC

Marcelo Antonio Ferreira Santana

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Gerente de QSMS - Grupo UTC - 2002 a 2015*
Graduação: *Engenharia (UFSC, UNIP) e (UNIMEP)*
Pós/MBA: *Qualidade e produtividade - UFSC , Gestão de negócios - IBMEC*
Curso específico na área: *LEC - Compliance anticorrupção; LEC - Investigação de Compliance; Compliance Total - Mentoring; Tradius - Auditor Lider ISO 37001/ISO 37301*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *3*
Embaixadores de Compliance: *25*

GRUPO ZELO

Aline Figueiredo

Compliance Officer
Linha de Reporte: *Conselho de Administração/Comitê de Auditoria*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Coordenador de Compliance (Grupo Zelo); Analista de Compliance (Grupo Zelo); Analista Jurídico Jr. (Vallourec)*
Graduação: *Direito (PUC-MG)*
Pós/MBA: *MBA Governança, Riscos e Compliance (Faculdade Cedin)*
Idiomas: *Inglês*

GT FOODS

Emerson Luiz da Costa Mercado

Gerente de Governança, Riscos e Compliance
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Administração (Unicesumar)*
Pós/MBA: *Gerenciamento de Projetos-UEM*
Curso específico na área: *Anticorrupção - LEC*
Certificação: *CPC-A*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *2*
Embaixadores de Compliance: *5*

HAPVIDA

André Chehadi

Gerente de Integridade & Compliance
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2009*
Posições anteriores: *Tecnobank - Gerente de Compliance, Controles Internos e Integridade / Mitsubishi Eletric do Brasil - Sênior Compliance Officer DPTAL Consulting - Auditor / Especialista em Compliance TECNISA*
Graduação: *Administração (Universidade Paulista); Comércio Exterior (Universidade Paulista)*
Pós/MBA: *Gestão Financeira, Controladoria, Auditoria e Compliance (FGV); Curso de Extensão Universitária - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Governança e Compliance (USP)*
Idiomas: *Inglês*

HARSCO ENVIRONMENTAL

Renata Oliveira de Rezende

Gerente Regional América Latina do Jurídico e de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Consultora Especialista de Contratos / Tim (2014-2016); Advogada Especializada em Contratos / Andrade Gutierrez (2013-2014); Gerente Jurídica e de Suprimentos / Abengoa (2006-2013)*

Graduação: *Direito (UERJ - Univesidade do Estado do Rio de Janeiro) e Direito (PUC - Pontifícia Católica do Rio de Janeiro Pós-Graduação em Direito Empresarial)*
Pós/MBA: *FGV-RJ Pós-Graduação Gerenciamento de Projetos*
Curso específico na área: *MBA em Compliance e Governança Corporativa - Mackenzie; LEC - Especialização e Certificação em LGPD; LEC - Investigações Corporativas*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *3*

HEDGEPOINT GLOBAL MARKETS

Flavio Fukumoto

Chief Legal & Compliance Officer
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2002*
Posições anteriores: *ED&F (Diretor Jurídico e de Compliance); Barclays (Diretor Banco / DTVM); INTL FCStone (Diretor, Legal & Compliance LatAm); Standard Bank (Head de Legal & Compliance)*
Graduação: *Direito (USP); Ciências Contábeis (Estácio)*
Pós/MBA: *Administração de Empresas (Fundação Getulio Vargas)*
Curso específico na área: *Cadastro e PLD (ABBI)*
Idiomas: *Inglês*

HENKEL

Carlos Eduardo Gonçalves

Compliance Manager Mercosul
Linha de Reporte: *Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2009*
Posições anteriores: *LatAm Regional Compliance Manager (Oxford University Press); Risk and Compliance Analyst (Henkel); Consultor (PwC)*
Graduação: *Administração (Universidade de Sorocaba)*
Pós/MBA: *MBA Supply Chain e Logística Empresarial (Universidade Nove de Julho)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

HEXION QUÍMICA DO BRASIL

Leonardo Andre Gobbo Donoso

Diretor Jurídico e Compliance América Latina
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições anteriores: *Legal Counsel LA Advogado*
Graduação: *Direito (PUC-PR)*
Pós/MBA: *Administração - UNIFAE; Pós em Direito Empresarial - UNIFAE; International LLM - IE Business School; LLM - University of Virginia; MBA Executivo - Liderança Estratégica - Estação Business; Mestrado Profissional em Tributário - FGV;*
Curso específico na área: *2014 Basic Compliance & Ethics Academy Sao Paulo - SCCE*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

HIDROVIAS DO BRASIL S.A

Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro

Diretora Executiva – Jurídico, Regulatório, Riscos, Compliance e Auditoria Interna
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Gerente Jurídica (Hidrovias do Brasil S.A) - jul.2011 a mar. 2015; Advogada (Siemens) - nov.2009 a jul.2011; Coordenadora Jurídica (Vivo - Telefônica do Brasil) - out.2006 a out.2009*
Graduação: *Direito (Faculdade Milton Campos)*
Pós/MBA: *FGV (Mestrado em Direito/ Direito Empresarial) e Harvard Law School (Executive Education, Leadership in Corporate Counsel)*
Curso específico na área: *TRACE Global Anti-bribery Compliance Training; Tozzini Freire - Treinamento Investigação interna e Comitê de Ética*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *10*

HITACHI ABB POWER GRIDS

Rodrigo Ventura Merg

Head of Integrity for Latin America
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Regional Compliance Officer Latam (VMware) / 2016 a 2020; Gerente de Compliance (Diebold) / 2015 a 2016, Risk and Compliance Manager for South America (Henkel) / 2013 a 2015*
Graduação: *Direito (PUCRS)*
Pós/MBA: *PGC Diploma in Advanced Investigations (Teesside University UK)*
Curso específico na área: *Basic Compliance Academy (SCCE)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *5*

HOLCIM

Beatriz Podcameni

Regional Compliance Officer - LATAM

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições anteriores: *Region Compliance Officer / SBM Offshore / 2015-2018; Regional Compliance Officer - LATAM / Baker Hughes / 2007-2018*
Graduação: *Direito (PUC/RJ)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *100*

HOSPITAL DAS CLÍNICAS FMUSP

Maria Luiza Gorga

Gerente de Compliance

Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Mestrado (USP), Doutorado (USP), Certificação em Compliance Healthcare (CBEXs)*
Curso específico na área: *CBEXs e Insper*
Certificação: *CBEXS*
Idiomas: *Inglês*

HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS

Aline de Almada Messias

Diretora Jurídico e Compliance

No cargo atual desde: *2017*
Posições anteriores: *Diretora Jurídico e Compliance - Latam; Diretora Jurídico e Compliance América Latina - Samsung; General Counsel - Google Brasil; Gerente Executivo Jurídico e Compliance - Sony Brasil*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *George Washington University - Dir Comercial comparado*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

HUGHES

Thiago Nascimento

Coordenador de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Contratos e Negociações - PUC/SP; Desenvolvimento Humano de Gestores - FGV/SP*
Curso específico na área: *Compliance/LEC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *20*

HYPERA PHARMA

João Felipe Khamis Aguilar

Diretor de Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2006*
Posições anteriores: *Supervisor de riscos e processos (ZF do Brasil); Consultor Associado Sr (ICTS Protiviti); Analista de projetos PI (Itaú Unibanco); Analista de processos (IBM do Brasil)*
Graduação: *Engenharia (UNICAMP)*
Pós/MBA: *Produtos Financeiros e Gestão de Riscos (FIA); Gestão e Estratégia Empresarial (Instituto de Economia - UNICAMP)*
Curso específico na área: *Risk University (KPMG); Preparatório Certificação CPC-A (LEC); Compliance à luz da governança (IBGC)*
Idiomas: *Inglês*

ICL AMERICA DO SUL

Adriane Almeida Costa

Diretoria de Compliance e Legal

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Compliance Officer - Pfizer*
Graduação: *Direito (Mackenzie) e Administração (Faap)*
Pós/MBA: *PI (FGV) e Contratos (PUC)*
Curso específico na área: *Advanced Compliance (Fordham School)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *1*

IDEA MAKER MEIOS DE PAGAMENTO E CONSULTORIA

Daiane Souza Ribeiro

Gerente de Compliance e Jurídico

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Supervisora de Compliance*
Graduação: *Direito (Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU)*
Pós/MBA: *Processo e Direito do Trabalho*
Curso específico na área: *Compliance Digital, Compliance Trabalhista e Gestão Antissuborno*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS

Flávia Dini

Diretora Jurídica/GRC

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2019*
Posições anteriores: *Gerente Jurídica*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial/PUC; Master GRC/Fundação Dom Cabral; Especialização em Negócios/Fundação Dom Cabral*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *3*

INDORAMA VENTURES

Guilherme Esselin

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2020*
Posições anteriores: *Coordenador Jurídico*
Graduação: *Direito (UMC)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial*
Curso específico na área: *CPC-A / LEC*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*

INGRAM MICRO

Lucas Saifi

Compliance Manager

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Relações Internacionais (UNESP)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

INHOTIM

Daniel Lança

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Advogado - Escritório Advocacia*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito Milton Campos)*
Pós/MBA: *UPENN*
Curso específico na área: *SCCE, Harvard*
Certificação: *CCEP-I, CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *5*

INOVA SAÚDE

Claudia Carvalho Valente

Gerente de Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Compliance Assistant Manager (Latam Airlines), 2019-2020; Consultora e professora de Compliance (FIA), 2018-2020; Head de Legal, Riscos e Compliance (Elfa Medicamentos), 2016-2018*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *MBA em gestão de riscos, fraudes e compliance (FIA e Porto Business School)*
Curso específico na área: *FCPA (SCCE); Healthcare compliance (CBEX); investigações (IACA); ESG (FIA); Compliance (LEC)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *7*
Reportando-se a mim: *3*

INTER

Thaíza Cançado

Head of Compliance and Regulatory

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Head of legal and Compliance/BS2/2015 á 2020 - Head of Legal/Olé (Santander)/2015 - Head of Legal/Bonsucesso 2012 á 2014.*
Graduação: *Direito (Newton Paiva)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (PUC/MG) - Gestão de Negócios (FDC)*
Curso específico na área: *Certificação PQO (B3) - GRC (Febraban)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *14*
Reportando-se a mim: *6*

INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL

Marina de Almeida Brandão Guglielmi

Gerente de Ética e Compliance

Linha de Reporte: *Diretoria Jurídica/ General Counsel*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Coordenador Jurídico - International Paper; Advogado Sênior - International Paper; Advogado Sênior - Racional Engenharia; Advogado Pleno - Mitsubishi Motors*
Graduação: *Direito (PUC-SP)*
Pós/MBA: *CEAG - FGV*
Curso específico na área: *Curso de Curta Duração - Insper*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês*

INTESA SANPAOLO

Alexandre Ferraz de Oliveira

Head de Compliance & PLD

Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *MBA em Finanças (Insper)*
Curso específico na área: *American Bankers Association*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*

IRANI PAPEL E EMBALAGEM

Cassandra Driessen Pavelski

Gerente Jurídica e Compliance

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2019*
Posições anteriores: *Gerente Jurídica*
Graduação: *Direito (UNIVALI)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão Empresarial FGV, Curso de Gestão de Departamentos Jurídicos - Insper*
Curso específico na área: *LEC*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *3*

IRB BRASIL RE

Thiago Castro Pereira

Gerente de Compliance

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Coordenador de Auditoria, Especialista Forense.*
Graduação: *Ciências Contábeis (Faculdade Moraes Júnior)*
Pós/MBA: *Enganharia Econômica e Administração Industrial (UFRJ)*
Curso específico na área: *Técnicas de Entrevista e Detecção de Mentira (S2 Consultoria)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

ITAÚ UNIBANCO

Maria Cristina Prioli

Superintendente de Compliance Corporativo

Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Superintendente de Auditoria*
Graduação: *Ciências da Computação (USP)*
Pós/MBA: *Administração de Empresas (FGV)*
Idiomas: *Inglês*

J&F INVESTIMENTOS

Lucio Batista Martins

Diretor Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2020*
Posições anteriores: *JBS - Gerente Jurídico Executivo; Mondelez International - Gerente Jurídico*
Graduação: *Direito (PUC-PR)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial - em andamento (Fundação Getulio Vargas)*
Curso específico na área: *Compliance e Anticorrupção (LEC)*
Idiomas: *Inglês*

JACÓ COELHO ADVOGADOS

Karine Eslar

Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Compliance Officer, Consultora em compliance*
Graduação: *Direito (PUCGO) e Direito (UCEMA)*

MATTOS FILHO >

Mattos Filho, Veiga Filho,
Marrey Jr e Quiroga Advogados

A unique law firm

Brazilian full service firm offering clients top-notch legal services. A strategic partner for your business in Brazil.

São Paulo | Rio de Janeiro | Brasília | New York | London

www.mattosfilho.com.br

Pós/MBA: *Mestrado Direito, Relações internacionais e Desenvolvimento-PUCGO. Pós Direito do Trabalho e Processo do trabalho-PUCGO. Ética e Compliance-Insper*
Curso específico na área: *Ética e Compliance-Insper. Certificação-UCEMA. Normas ISO 37001 e 19600-BV*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *5*
Embaixadores de Compliance: *27*

JAGUAR MINING INC.

Patrícia Luz Pereira

Gerente de Auditoria, Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração/Comitê de Auditoria*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Gerente de Governança Corporativa, Riscos e Crédito (PETRONAS Lubrificantes Brasil); Consultora Sênior (Deloitte Touche Tohmatsu)*
Graduação: *Administração (PUC-MG)*
Pós/MBA: *Gestão Estratégica de Negócios (UFMG)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

JANSSEN PHARMACEUTICAL

Carolina Flomenbaum

Regional HCCO Director Pharma Latam

Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições anteriores: *Analista de Compliance; Coordenadora de Compliance; Estagiária em PI and contratos*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Corporate Governance (FIA); Master of Business Administration (IAE-Grenoble)*
Curso específico na área: *Seton Hall - NY; SCCE Certified; Universidade de Miami;*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

JANSSEN BRASIL

Claudio Cordas

Health Care Compliance Officer Director

Linha de Reporte: *Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições anteriores: *Carreira desenvolvida na área de IT, Excelência de Processos e Gestão de Projetos por mais de 20 anos. Em 2011 transição para Compliance I/T em Corporate Janssen, como head regional CTI (Compliance & Technology Integration LATAM), J&J. Em 2017, transição para HCCO na Janssen Brasil.*
Graduação: *Tecnologia da Informação (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Análise de Sistemas (Mackenzie); Gestão de Projetos (FIAP); Gestão Estratégica em Tecnologia da Informação (FGV)*
Curso específico na área: *Compliance Fundamentals (Miami University - School of Business Administration); Compliance & Ethics Academy (SCCE); Health Care Compliance (Seton Hall);*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

JBS

José Marcelo Martins Proença

Diretor Global de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração/Comitê de Auditoria*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Escritórios de Advocacia; Professor de Direito Comercial - USP e FGV*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito da USP - Largo São Francisco)*
Pós/MBA: *Especialização, Mestrado e Doutorado em Direito Comercial*
Curso específico na área: *Compliance Concorrencial, como Professor (FGV)*
Idiomas: *Espanhol*

JLL

Aline Assis Coloni

Chief Counsel

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2007*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições anteriores: *Advogado (Viamax Trading) 2006-2007*
Graduação: *Direito (Universidade Cidade de São Paulo)*
Pós/MBA: *FGV*
Curso específico na área: *Certificação em Compliance pelo SCCE*
Certificação: *CCEP*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *10*

JOHNSON & JOHNSON

Eunice Alcantara

Supply Chain & Trade Health Care Compliance Director, Latin America

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2004*
Posições anteriores: *Supply Chain Compliance Officer, 2017-2019, J&J; Compliance Director, 2010-2017, BMS; Compliance Manager, 2004-2010, Eli Lilly*
Graduação: *Administração (FGV) e Administração (FGV)*
Pós/MBA: *Mestrado Profissional Administração - FGV*
Curso específico na área: *Latin America Healthcare Compliance - Seton Hall School of Law - 2019; INSEAD*

Compliance Implementation - 2013; Trade Compliance Certification - 2020
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *25*

JOHNSON & JOHNSON

Sergio Alberto Pinto

Third Parties Ethics and Compliance Sr Director Americas

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Regional Sector Leader Medical Devices LATAM , Consumer LATAM e Diretor Brasil*
Graduação: *Administração (PUC-SP)*
Pós/MBA: *MBA FIA-USP*
Curso específico na área: *INSEAD, Seton Hall, University of Miami, IACA*
Certificação: *CCEP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *mais de 30*
Reportando-se a mim: *3*
Embaixadores de Compliance: *30*

JOHNSON & JOHNSON – MEDICAL DEVICES

Hugo Alberto von Ancken

Sr. Director - LATAM Compliance Lead

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Diretor Jurídico Brasil - J&J Medical Devices*
Graduação: *Direito (Mackenzie) e Direito (University of New South Wales, Sydney)*
Pós/MBA: *Especialização - Fundação Getulio Vargas*
Curso específico na área: *Seton Hall*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*
Reportando-se a mim: *1*

JULIUS BAER

Margarida de la Riva Smith

Chief Risk Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administração/Comitê de Auditoria*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2000*
Posições anteriores: *OEC - Chief Compliance Officer Citibank - Latam Chief Compliance Officer HSBC - Latam Insurance Chief Compliance Officer Citibank - Latam Asset Management Chief Compliance Officer*
Graduação: *Economia (Faculdade Candido Mendes)*
Pós/MBA: *Finanças (PUC-Rio)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

KALUNGA

Plinio Shiguematsu

Direto Executivo Jurídico e de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Gerente Executivo Sênior Liq Participações; Senior Associate Felsberg; Head of International Natura*
Graduação: *Direito (USP) e Marketing/ Publicidade (Mackenzie)*
Pós/MBA: *LLM Direito Societário - Insper*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *2*

KEMIRA

Maria Fernanda Parisi De Marchi

Diretora Compliance

Linha de Reporte: *Diretoria Jurídica/ General Counsel*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Gerente Jurídico (Kemira); Advogada (Arbitragem - Escritório L.O. Baptista)*
Graduação: *Direito (PUC-SP); Direito (Universidade de Freiburg - Alemanha)*
Pós/MBA: *Curso CEAG com ênfase em Financas (EAESP - FGV)*
Curso específico na área: *Compliance (SCCE)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês, Alemão*

KLABIN

Fábio Fernandes Medeiros

Diretor Jurídico, Integridade & Riscos

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (Universidade Gama Filho)*
Pós/MBA: *MBA Direito Econômico e Empresarial (Fundação Getulio Vargas)*
Idiomas: *Inglês*

KRAFT HEINZ

Naraiana B. S. Lessa

Regional Ethics & Compliance Manager

Linha de Reporte: *Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (Estácio de Sá)*
Pós/MBA: *LLM Insper*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

LANXESS BRASIL

Tiago Moura

Head de Legal & Compliance LATAM

Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Legal Manager, Data Privacy and Protection Officer & Compliance Officer; Labor Legal Manager*
Graduação: *Direito (Universidade São Francisco - USF)*
Pós/MBA: *Direto e Processo do Trabalho (IESDE); Direito e Processo Previdenciário (Escola Paulista de Direito); Compliance Anticorrupção (LEC); Data Protection & Privacy (INSPER); M&A (FGV-Law)*
Curso específico na área: *LEC*
Idiomas: *Inglês*

LATAM AIRLINES GROUP

Rogeria Gieremek

Global Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2009*
Posições anteriores: *Global Advisor of Compliance Program (Serasa Experian) / 2014-2015; Chief Compliance Officer Latin America (Serasa Experian) / 2009-2014; Gerente Executiva Jurídica (Serasa Experian)/2001-2011*
Graduação: *Direito (FDSBC)*
Pós/MBA: *Mestrado PUC SP*
Curso específico na área: *SCCE*
Certificação: *CCEP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *2*
Embaixadores de Compliance: *209*

LAVORO AGRO HOLDING

Renata S. Ramon El Kalay

Diretora Jurídica e de Compliance

Linha de Reporte: *CEO e CFO*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Head Jurídica e de Compliance na Lavoro Agro Holding S.A. de nov/2018 até set/2021; Head Jurídica e de Compliance na Frooty Açaí S.A. de nov/2014 até nov/2018*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Mestre em Direito Empresarial (Universidade de Coimbra); MBA Direito Empresarial (FGV);*
Curso específico na área: *Compliance Anticorrupção e Compliance na área de Saúde (LEC)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *7*
Reportando-se a mim: *6*

LEROY MERLIN E OBRAMAX (GRUPO ADEO BRASIL)

Michelle Regina Albuquerque de Sá Lopes

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Especialista Compliance - Leroy Merlin (abril/2019 a outubro/2020); Coordenadora Jurídica de Compliance - LM (setembro/2017 a abril/2019)*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo)*
Pós/MBA: *Direito Contratual (EPD); Direito do Consumidor (ESA)*
Curso específico na área: *Compliance Anticorrupção - LEC*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *5*

Reportando-se a mim: *4*

LG ELETRONICS

Rodrigo Panico

Diretor Jurídico, Compliance e Relações Governamentais

No cargo atual desde: *2018*
Posições anteriores: *Diretor Jurídico e Compliance: WestRock (Rigesa); Qualcomm, Unisys, Grupo Bertin.*
Graduação: *Direito (Candido Mendes)*
Pós/MBA: *FIAThunderbird*
Curso específico na área: *Insper; e Pós de Compliance e Fraudes na FIA*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

LISTO TECNOLOGIA

Adriana Beline

Gerente Jurídico e de Compliance

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *JSL - Gerente Jurídico (2019); Gafisa - Gerente Jurídico de Governança Corporativa (2018); Tegma Gestão Logística - Gerente Executivo Jurídico (2016-2018)*
Graduação: *Direito (USP)*
Curso específico na área: *LEC - Compliance e Compliance Financeiro*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *9*
Embaixadores de Compliance: *3*

LOCALIZA

Fabrício dos Santos de Oliveira

Gerente de Auditoria Interna e Compliance

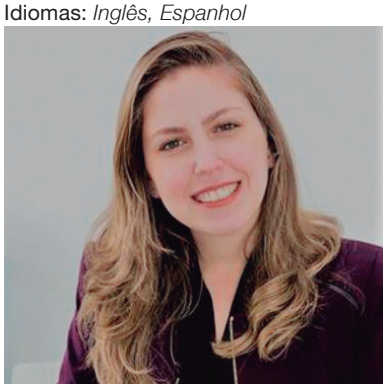
No cargo atual desde: *2016*
Posições anteriores: *Gerente de Auditoria Interna e Compliance (março de 2016); Gerente de Auditoria Interna (Localiza - maio de 2012); Coordenador de Informações Financeiras (Localiza - setembro de 2010); Auditor Externo (Deloitte - setembro de 2004)*
Graduação: *Administração (PUC-MG)*
Pós/MBA: *Fundação Dom Cabral - Especialização em Gestão com ênfase em Finanças*
Curso específico na área: *Society of Corporate Compliance & Ethics*
Certificação: *CCEP-ICCSA*
Idiomas: *Inglês*

LOFT

Renata Bezerra Feijó de Melo

Diretora Jurídico e Compliance

Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Diretora Jurídica, Compliance e Institucional*
Graduação: *Direito (UFRN)*
Pós/MBA: *Direito Constitucional - PUCSP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*



LOGICALIS

Bianca Poffo

Diretora Jurídico e Compliance - LATAM

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições anteriores: *Gerente Jurídico - Logicalis; Advogada Sênior - Logicalis*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial - FGV*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *4*

LOUIS DREYFUS COMPANY — LDC

Marcela Gambôa Marcondes Machado

Regional Compliance Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Coordenadora Jurídica - Contratos e Compliace na Biosev*
Graduação: *Direito (FAAP)*
Pós/MBA: *Direito Marítimo e Portuário - UNISANTOS*
Curso específico na área: *Especialização em Compliance - INSPER; Advanced Compliance - NYBA; Compliance Trainning Sessions - Thomas Fox;*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

M. DIAS BRANCO

Júlio Borges de Carvalho

Diretor de Auditoria, Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração/Comitê de Auditoria*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2011*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições anteriores: *Head de Auditoria Interna na Holcim (Brasil); Auditor na Arthur Andersen e Deloitte*
Graduação: *Administração (FACED)*
Pós/MBA: *Gerência de Projetos - FGV*
Certificação: *CFE (ACFE) e CIA, CRMA, CCSA (IIA)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

MAG SEGUROS

Monica Fonseca

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*

Atua com Compliance desde: *2008*
Posições anteriores: *Gerente de Processos (Generali Brasil) 2013 a 2018; Coordenadora de Compliance (Icatu Seguros) 2008 a 2013*
Graduação: *Administração (Faculdade Cândido Mendes)*
Pós/MBA: *MBA Management (PUC - Rio)*
Curso específico na área: *Compliance em Proteção de Dados (LEC)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *3*

MAHLE

Danilo Beltrao

Diretor Jurídico e de Compliance

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *Diretor Jurídico e de Compliance (Rheinmetall); Gerente Jurídico (Schaeffler); Supervisor Jurídico (MAHLE-Behr)*
Graduação: *Direito (UBC - Universidade Braz Cubas)*
Pós/MBA: *MBA Direito Empresarial (FGV - Fundação Getulio Vargas); Especialização Direito Tributário (FDDJ - Faculdade Direito Damásio de Jesus)*
Curso específico na área: *GRC - Governança, Riscos e Compliance (IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão*

MARCHESAN

Luiz Marcelo Valsani

Gerente de Riscos e Controles Internos

Linha de Reporte: *Conselho de Administração/Comitê de Auditoria*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2002*
Posições anteriores: *Chefe de Controles Internos (Coca-Cola FEMSA); Especialista de Controles Internos (Coca-Cola FEMSA); Analista de Controles Internos Sr (Coca-Cola FEMSA).*
Graduação: *Administração (Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão de Riscos Corporativos (Faculdade Brasileira de Tributação); Gestão de Negócios - incompleto (Fundação Instituto de Administração - FIA); Advanced Topics in Finacial Decisions (University of La Verne);*
Curso específico na área: *Compliance em Proteção de Dados (LEC - Legal, Ethics & Compliance); Normas Anticorrupção, Antissuborno e Compliance Público (FGV – Fundação Getulio Vargas); Compliance e o Direito da Concorrência (ABIMAQ/SINDIMAQ);*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

MARFRIG GLOBAL FOODS

Maurício Manfredini

Diretor de Compliance

Linha de Reporte: *Diretoria Jurídica/ General Counsel*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Gerente Jurídico (Marfrig Global Foods)*
Graduação: *Direito (Universidade Bandeirantes); Administração (ESAN/ FEI)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Compliance (Fundação Getulio Vargas)*
Curso específico na área: *Governança Corporativa e Compliance (Insper); Executive Leval (KPMG Risk University); Basic Compliance & Ethics Academy (Society of Corporate Compliance & Ethics);*
Idiomas: *Inglês*

MASTERBOI BRASIL

Igor Silva

Compliance Officer e DPO

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Gerente Compliance (Norsk Hydro) - 2015 a 2020; Analista Sr. Controles Internos e Compliance (Grupo Alubar) - 2013 a 2015; Auditor Interno (Deloitte) - 2009 a 2013*
Graduação: *Administração (UPE)*
Pós/MBA: *Gestão Estratégica (USP)*
Curso específico na área: *CPC-A (FGV/ LEC); CPC-PD (FGV/LEC); Curso de Formação em Compliance Officer (LEC)*
Certificação: *CPC-A, CPC-PD*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *4*

MEDARTIS

Bianca Bertoloto

Regional Legal & Compliance Manager - Latam

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Legal & Compliance Manager / Medartis 2019; Legal & Compliance Coordinator / Medartis 2017; Coordenadora Jurídica & Compliance Officer / Extera 2015*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial - PUC/SP*
Curso específico na área: *Compliance e Governança Corporativa - INSPER; Compliance Anticorrupção - LEC; Curso Prático Implementação Programa de Compliance - LEC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *3*
Embaixadores de Compliance: *1*

Compliance Station

Implemente seu Sistema de Integridade com uma plataforma personalizada, 100% digital e mais econômica do que uma consultoria.

A ferramenta transforma o Compliance em uma realidade ainda mais acessível para o seu negócio.

Escaneie o QR Code e saiba mais!

LGPD Station

Simplifique, Cuide e Conecte sua empresa com a LGDP Station.

A maneira mais rápida e fácil de aplicar a lei, com uma plataforma 100% digital.

Escaneie o QR Code e saiba mais!

Compliance Total | Contato Seguro CANAL DE ÉTICA | Compliance Station

MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO

José Modena Junior

Coordenador (Head) de Gestão de Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Analista de Compliance e Riscos (Melnick) - 2020 Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance (Grupo RBS) - 2017/2019; Auditor Interno (Intercity Hoteis) - 2016*
Graduação: *Administração (Faculdade Decision de Negócios - FGV)*
Curso específico na área: *CPC-A*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *2*

MERCADO LIVRE

Paula Marques

Compliance Manager (Fintech)

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Head Compliance & Risk Management, Fiserv; Ethics & Compliance Manager - Diebold Nixdorf; Gerente Regional de Compliance - Allianz Partners*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Direito Digital & Compliance (Damásio Educacional)*
Curso específico na área: *Febraban, LEC, Damásio, Opice Blum e outros*
Certificação: *Data Privacy (Exin)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

MERCEDES-BENZ

Sandro Onofre

Compliance Sr Manager

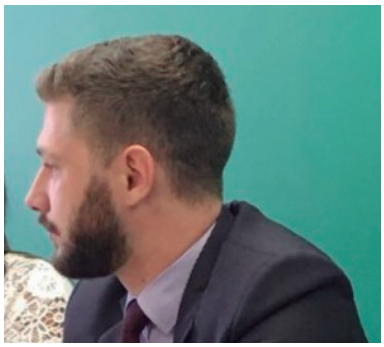
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Budget Controlling Manager (Mercedes-Benz) / 2011-2015; Audit Manager (Mercedes-Benz) / 2007-2010; Auditor Interno (Mercedes-Benz) / 1996-2006*
Graduação: *Ciência da Computação (USCS)*
Pós/MBA: *Administração (FGV); Finanças (FGV)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *1*

MERCK SHARP & DOHME

Wilson Carlos Pereira Ivo

Executive Director – Legal & Compliance

Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2013*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Legal Director - South Latin America, Becton Dickinson & Co.; Senior Associate - Pinheiro Neto Advogados*
Graduação: *Direito (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC)*
Pós/MBA: *LLM - Capital Market (Insper)*
Curso específico na área: *CBEX - Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*



METASA INDÚSTRIA METALÚRGICA

Pedro Henrique Kaiper Cruz

Assessor Jurídico, Compliance & DPO

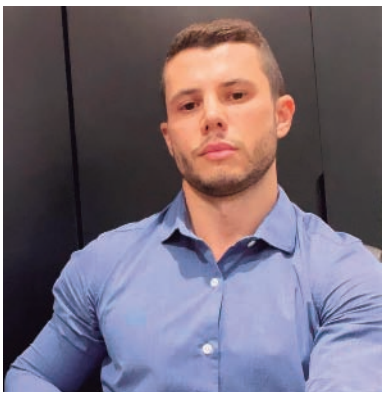
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Assistente Jurídico & Compliance (BSBIOS Industria e Comercio de Biodiesel Sul Brasil) / 2018 a 2020; Advogado Cível e Empresarial (Rocha Advogados Associados) / 2016 a 2017*
Graduação: *Direito (UPF)*
Pós/MBA: *Especialização em Direito Empresarial (PUC-RS); MBA em Direito e Gestão Corporativa (CEDIN)*
Curso específico na área: *Curso de Compliance Criminal, Anticorrupção e de Dados (OAB/RS); Curso Executivo de Apuração de Denúncias (KPMG); Curso de Extensão em Compliance (FGV)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *10*

MINERAÇÃO RIO DO NORTE

Henrique Cesar Lemos Orlando

Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (CESA)*
Pós/MBA: *Auditoria Externa - UFMG*
Curso específico na área: *Certificação ISO 37001-37301 - CBG*
Equipe de Compliance: *7*
Reportando-se a mim: *6*
Embaixadores de Compliance: *30*



MÓDULO CAPITAL

Volnei Flores

Diretor de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2013*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Gerente de Risco de Crédito - Banco Alfa - 2007-2012*
Graduação: *Administração (IES-SC)*
Pós/MBA: *MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria (FGV)*
Curso específico na área: *Compliance (FGV)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*

MOEDA SEMENTE BRASIL

Edward Stehling Saraiva

Diretor de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições anteriores: *Diretor de Riscos (Oxxor Motors S.A.); Secretário de Planejamento (Prefeitura Vespasiano)*
Graduação: *(Unicentro Universidade Newton Paiva); Administração (Unicentro Universidade Newton Paiva) Universidade Newton Paiva)*
Pós/MBA: *WIN (Wisconsin University)*
Curso específico na área: *Gestão em Compliance*
Idiomas: *Inglês*

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS

Arthur Basto

Head de Riscos e Compliance

Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2006*
Posições anteriores: *Due diligencie e PLD manager, coordenador de Compliance, Analista Sr. De Compliance, Consultor de Riscos*
Graduação: *Administração (Universidade Candido Mendes)*
Idiomas: *Inglês*

MONTE RODOVIAS

Maria Rosa Santos

Responsável por Compliance e DPO (data protetion officer)

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Gerente de Controles Internos, Riscos e Compliance*
Graduação: *Administração (UNIFACS) e Direito (UNINASSAU)*
Pós/MBA: *MBA em Auditoria*
Curso específico na área: *Curso de Investigações*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *2*
Embaixadores de Compliance: *12*

MOTOROLA SOLUTIONS

William Cornetta

Diretor Jurídico, Compliance e DPO

Linha de Reporte: *Diretoria Jurídica/ General Counsel*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *3M do Brasil Camargo Neves Advogados*
Graduação: *Direito (PUC Campinas)*
Pós/MBA: *MBA Direito da Economia e Empresas (FGV); Administração e Marketing (ESPM); Mestrado e Doutorado (PUC-SP); Pos-Doutorados (Universidade de Coimbra); LLM - USC Gould School of Law*
Curso específico na área: *Curso de Compliance (LEC); Compliance (Motorola Solutions)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

MOURA DUBEUX ENGENHARIA

Adriano Marcelo Baptista

Gerente Jurídico & Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Solar BR Coca-Cola; Celpe - Companhia Energética de PE*
Graduação: *Direito (Universidade de Fortaleza)*
Pós/MBA: *Fundação Getulio Vargas; Fundação Dom Cabral; Insper*
Curso específico na área: *Insper*
Idiomas: *Inglês, Italiano*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *2*

MRV ENGENHARIA

Alex de Souza Medeiros

Gestor Executivo de GRC e Privacidade de Dados

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Gestor de Riscos OI Telecom*
Graduação: *Administração (Isabela Hendrix)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão Estratégica-Fumec*
Curso específico na área: *Entrevista Investigativa Forense - S2 Consultoria*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *16*
Reportando-se a mim: *16*
Embaixadores de Compliance: *60*

MULTINER

Augusto Lerina Chaves

Chief Compliance Officer
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *Gerente de Compliance e Auditoria Interna (GJP Administradora de Hotéis); Supervisor de Auditoria Interna e Compliance (Borrachas Vipal)*
Graduação: *Administração (Universidade Federal do Rio Grande do Sul); Ciências Contábeis (Universidade Estácio de Sá)*
Pós/MBA: *Pós em GRC pela KPMG Business School (Pós em Finanças pela Fundação Getulio Vargas)*
Idiomas: *Inglês*

NATURA & CO

Juliana Darini Teixeira

LATAM Ethics & Compliance Director, Global Training & Communication COE
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Diretora de Compliance - Brasil, América do Sul e América Central na PepsiCo*
Graduação: *Direito (PUC Campinas)*
Pós/MBA: *MBA Executivo - Fundação Dom Cabral*
Curso específico na área: *SCCE*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

NELSON WILIANS E ADVOGADOS

Ariane Vanço

Diretora de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (Uni-FMU)*
Pós/MBA: *LEC; FGV e Escola Paulista de Direito*
Curso específico na área: *LEC*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *5*
Embaixadores de Compliance: *27*

NEOENERGIA

Roberto Medeiros dos Santos

Superintendente de Compliance
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Gerente jurídico COSERN 2004-2014; Advogado Sócio Dias Medeiros e Silva - 2000-2003*
Graduação: *Direito (UFRN) e Administração*
Pós/MBA: *Estratégia e Desenvolvimento RH / UFRN; Gestão Empresarial / FDC*
Equipe de Compliance: *16*
Reportando-se a mim: *3*

NEOWAY

Luciana Silveira

Chief Compliance Officer
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *Gerente de Compliance (CBMM) / 2015-2019*
Graduação: *Direito (PUC SP)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Econômico e Relações Econômicas Internacionais (Barcelona); Doutorado em Direito das Relações Econômicas Internacionais (PUC e WCL)*
Curso específico na área: *LEC, IBMEC, SCCE*
Certificação: *CCEP-I, CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*

NESTLÉ BRASIL

Enrique Rueda

Vice-Presidente RH e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *08/2019 - ATUAL - Vice-Presidente Recursos Humanos e Compliance – Nestlé Brasil; 07/2013 - 07/2019 Chief Compl. Officer & Head of Grp Sec. - Nestlé Switzerland; 07/2009 – 07/2013 - Corporate Employee Relations Manager - Nestlé Switzerland; 03/2007 – 06/2009 - CO Gerente Regional Recursos Humanos - Nestlé Colômbia*
Graduação: *Direito (Universidade Sergio Arboleda - Colômbia)*
"Pós/MBA: *Diplomado em Negociação (Universidade de la Sabana); Leadership Programme (London Business School); Managing Corporate Resource (IMD - Suíça); Programa de Alto Gobierno (Universidade de Los Andes, Colômbia); Foundation for Business Leadershi (IMD - Suíça)"*
Curso específico na área: *Não*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

NESTLÉ BRASIL

Paula Marafeli Mäder

Diretora de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Legal Senior Manager - Nestlé Brasil (2013 a 2018); Legal & Compliance Executive Manager - Nestlé Brasil (2018 a 2019)*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA - Administratação de Empresas com ênfase em gestão (FGV); Especialização em Direito do Trabalho (PUC-SP)*
Curso específico na área: *Educação Executiva Compliance (Insper)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *2*
Embaixadores de Compliance: *30*

NISSAN DO BRASIL

Marisa Peres

Diretora de GRC & DPO

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Ethics & Compliance Senior Manager - Avon / 3 anos*
Graduação: *Direito (Mackenzie) e Especialização em Direito Societário e Contratos e Compliance (GVLAW e SCCE)*
Curso específico na área: *CCPE-I da SCCE*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *13*

NISSAN DO BRASIL

Denis Paulo Bassetto

South America GRC Manager

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *LatAm Training & Communication Compliance Manager (AVON) 2016 a 2018; Corporate Compliance Manager (AVON) 2019 a 2020*
Graduação: *Direito (Universidade São Judas Tadeu)*
Pós/MBA: *Pós em Mercadologia (ECA/USP) e Pós em Metodologias Ativas (Faculdades Campos Salles)*
Curso específico na área: *Introdução ao Compliance (OAB-SP), Compliance Anticorrupção CPA-A (LEC)*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *9*
Reportando-se a mim: *7*
Embaixadores de Compliance: *14*

NOKIA

Gabriela Roitburd

Regional Compliance Leader - Americas (LAT & NAM)

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições anteriores: *Senior Manager Legal Affairs (Mattel) - 2013 a 2015; Legal Manager (Medtronic) - 2008 a 2013; Legal Manager (Philips) - 2002 a 2007*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *LL.M. in American Law (Boston University School of Law); Specialization in Business-Related Labor Law (FGV/GVLaw); Executive MBA (FGV/GVManagement)*
Curso específico na área: *Curso de Compliace em Proteção de Dados (LEC); Curso de Investigações Internas Corporativas (LEC); Basic Compliance & Ethics Academy (SCCE)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *23*

NOMAD

Marcus Braga

Head of Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *1998*
Posições anteriores: *Chief Compliance Officer*
Graduação: *Administração (Universidade Federal Fluminense)*
Pós/MBA: *Finanças UFF*
Curso específico na área: *Compliance Academy SCCE*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*

NOTREDAME INTERMÉDICA

Florence Monteiro

Diretora de Auditoria, Riscos e Compliance

Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2001*
Graduação: *Direito (Universidade Presbiteriana Mackenzie)*
Pós/MBA: *Pós em Administração Financeira - Mackenzie e MBA em Auditoria, Controladoria e Tributos - FGV*
Curso específico na área: *CBEXS - Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde*
Idiomas: *Inglês*

NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS

Renata Mancini

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *1998*
Posições anteriores: *Gerente de compliance (B3) / 2020; Gerente de compliance (Brasilprev) / 2019; Gerente de compliance (Tullett Prebon) / 2010 a 2018*
Graduação: *Administração (Universidade São Marcos)*
Pós/MBA: *Mercado financeiro (Mackenzie); Responsabilidade Social e Governança Corporativa (Mackenzie); Gestão em Pessoas (BSP)*
Curso específico na área: *Compliance empresarial (PUC campinas); Compliance (Insper); Relações governamentais (Insper)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *3*

NUBANK/EASYNVEST

Brenda Ferreira Alves

Gerente Sênior de Compliance

Linha de Reporte: *Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Auditoria Interna (Genial); Auditoria Externa (BSM Supervisão de Mercados); Auditoria Externa (KPMG)*
Graduação: *Administração (Faculdade Baiana de Ciências)*
Pós/MBA: *Certificate in Financial Markets (Sain Paul Escola de Negócios)*
Curso específico na área: *Curso Avançado de PLD (AML Consulting)*
Certificação: *Certificação em Compliance e Gestão de Riscos PQO B3*

NUBANK

Vanessa Alessi Manzi

VP - Global Head of Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *1998*
Posições anteriores: *VP Compliance & Legal (América Latina) - BNP Paribas Personal Finance (2018 a 2021); Latam Compliance - BNP Paribas Personal Finance (2010 a 2018); Chief Compliance Officer - Banco ibi (2006 a 2010)*
Graduação: *Direito (FIEO com LLM no Insper)*
Pós/MBA: *Legal & Law Master no Insper; Extensão em UC Davis - Califórnia*
Curso específico na área: *FGV Law*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *mais de 30*
Reportando-se a mim: *4*

NUTRIEN

Beatriz Barrionuevo

Legal Director & Integrity Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Chief Legal Counsel Latin America (Colfax Corporation) / 2014-2020; Head of Legal Department (Johnson Controls) / 2010-2014*
Graduação: *Direito (UniCEUB)*
Pós/MBA: *LLM (University of Miami); Pós-Graduação Gestão de Negócios (FGV); Especialização Direito Econômico e Empresarial (FGV)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

ODATA BRASIL

Erika Diogo Patara

Diretora Jurídica e Compliance Officer

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Coordenadora Jurídica da CPFL Renováveis*
Graduação: *Direito (Faculdades Metropolitanas Unidas) e Direito (Insper)*
Pós/MBA: *LLM em Mercado Financeiro e de Capitais no Insper*
Curso específico na área: *Formação em Compliance e Anticorrupção, LEC*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *4*

ODONTOPREV

André Chidichimo de França

Superintendente Jurídico, Compliance Officer e DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Gerente jurídico*
Graduação: *Direito (Univem)*
Pós/MBA: *ESDC - Escola Superior de Direito Constitucional*
Curso específico na área: *LEC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *15*

OI S.A.

Renata Bertele

Vice-Presidente de GRC

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2004*
Posições anteriores: *Diretora Executiva GRC (Ypê) 2018/2020; Diretora GRC (KPMG) 2013/2018*
Graduação: *Administração (Unisinos/RS)*
Pós/MBA: *FDC e FGV*
Curso específico na área: *RU; FDC*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *mais de 30*
Reportando-se a mim: *3*
Embaixadores de Compliance: *85*

OLX BRASIL

Gustavo Lucena

Diretor de Governança, Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *1990*
Posições anteriores: *Sócio Deloitte (2012 a 2021); Diretor PwC (1999 a 2012); Arthur Andersen (1995 a 1999)*
Graduação: *Economia (UniSantanna) e (Univ Luzwell)*
Pós/MBA: *Banking (FGV); Marketing (UniSantanna); Inovação Estratégica (FIAP)*
Curso específico na área: *Formação de Conselheiro de Administração (IBGC); Formação de Conselheiro Fiscal (IBGC); Formação Comite de Auditoria (IBGC)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *12*
Reportando-se a mim: *4*

ONCOCLÍNICAS DO BRASIL

Cinthia Ambrogi

Diretora Jurídica e de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração/Comitê de Auditoria*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2004*
Posições anteriores: *Diretora Jurídica - Sanofi (2011-2019); Diretora Jurídica e de Compliance - Elektro/Cone Sul AEI (2006 -2011); Gerente Geral Jurídica - CPM Braxis (2006); Gerente Jurídica - Elektro (2004-2006); Coordenadora Jurídica - Alstom (2002-2004)*
Graduação: *Direito (UNITAU - Universidade de Ciências Jurídicas e Sociais de Taubaté)*
Pós/MBA: *Post-MBA - Formação de Conselheira de Administração (Saint Paul Escola de Negócios); MBA Executivo Internacional (FIA/USP); Pós-Graduação em Direito Processual Civil em Módulos (PUC-SP);*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

ONCOCLÍNICAS DO BRASIL

Cyntia Souza

Gerente Executiva – Jurídica e de Compliance

Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Coordenadora de Compliance Am. Latina - Unilever Advogada Especialista em Societário e M&A - Pepsico*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de São Bernardo)*
Pós/MBA: *Pós-graduação em Direito Societário FGV/SP e MBA Executivo na Fundação Dom Cabral (cursando)*
Curso específico na área: *LEC*
Idiomas: *Inglês*

OPY HEALTH

Júlia Loureiro de Lima

Gerente de Compliance & ESG

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Gerente de Compliance & ESG - Opy Health (Fev/21-Atual); Gerente Jurídico e de Compliance - Wiz (Out/16-Jun/20); Advogada Associada - Feldens Madruga (Abr/15-Set/16)*
Graduação: *Direito (CEUB)*
Pós/MBA: *LLM (Berkeley); Pós-Graduação em Direito Penal e Processo Penal (IDP)*
Curso específico na área: *LEC; Berkeley*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *7*

ORACLE DO BRASIL

Natalia Kuznecov

Gerente de Compliance - LATAM

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *LAD Senior Compliance Counsel*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *LLM Contratos no Insper*
Curso específico na área: *Investigações Internas (LEC)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *7*

ORACLE DO BRASIL

Daniel Sibille

Diretor Sênior de Compliance - Latam

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Civil (Mackenzie) e Direito Empresarial (FGV)*
Curso específico na área: *CCA, CIIC*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *4*
Embaixadores de Compliance: *20*

ORGANON CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS

Daniele Rosa

Diretora de Compliance, Risco e PLD

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Consultora - Compliance, Risco e Estruturação de Produtos (2017-20); Diretora - Compliance, Risco e PLD - Flit Investimentos (2016); Diretora de Compliance, Estruturação de Fundos - Exitus Capital (2013-15)*
Graduação: *Direito (UFRJ)*
Pós/MBA: *Pós-graduação Direito Societário (Mackenzie); Pós-Direito Corporativo e Compliance (EPD); Pós-Direito Digital e Proteção de dados (EBRADI)*
Curso específico na área: *Certified Expert in Compliance (Instituto ARC)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*

ÓRIGO ENERGIA

Cristiane Moreno

Diretora Jurídico & Compliance

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Advogada Sênior com atuação em Compliance*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *LLM Direito Mercado Financeiro e de Capitais*
Curso específico na área: *FACAMP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

ORIZON

Damarys Rodriguez Viganó Montes

Gerente de Compliance e Proteção de Dados

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Consultora Jurídica (2012 a 2018)*
Graduação: *Direito (Universidade Capital) e Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito e processo do trabalho - Mackenzie / Direito corporativo e Compliance - EPD*
Curso específico na área: *CPCA - LEC*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *2*
Embaixadores de Compliance: *10*

OTP S.A.

Josimá Matos Guimarães

Diretor de Riscos e Conformidade

Linha de Reporte:
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2000*
Posições anteriores: *Auditor Interno, Gerente de Planejamento, Gestor de Projeto*
Graduação: *Administração (Universidade Católica do Salvador - UCSal)*
Pós/MBA: *MBA Oxford Brookes University*

OWENS-ILLINOIS

Morgana Correa

Head Legal & Government Affairs

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Legal Business Manager - Banco Santander (Brasil); Legal Manager - Bunge Alimentos; Sr. Legal Manager - Merck Sharp & Dohme Indústria Farmacêutica*
Graduação: *Direito (UNIFIEO - Osasco-SP)*
Pós/MBA: *Contratos e Mercado Financeiro (FGV/SP); Contratos - Especialização (Lato Sensu) (COGEAE/PUCSP); Mestrado em Direitos Difusos e Coletivos (PUC-SP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

PANDURATA ALIMENTOS

Cristina Martins

Diretora

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *1995*
Posições anteriores: *Gerente*
Graduação: *Administração (Mackenzie) e Accounting (UNIP)*
Equipe de Compliance: *3*

PARAMETRIC TECHNOLOGY BRASIL (PTC)

Daniela Leme

Diretora de Compliance na America Latina

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Head of Legal Solazyme Bunge Produtos Renováveis*

Graduação: *Direito (Universidade Estadual de Londrina)*
Pós/MBA: *Intelectual Property Law and Policy - Penn State*
Curso específico na área: *Data Science Ethics - Michigan University*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *3*
Embaixadores de Compliance: *4*

PARANÁ BANCO

Marcelo dos Santos Souza

Gerente de Compliance
No cargo atual desde: *2009*
Posições anteriores: *Supervisor de Compliance no Paraná Banco; Gerente de Auditoria na Deloitte*
Graduação: *Ciências Contábeis (UERJ e SPEI)*
Curso específico na área: *ABBC*
Idiomas: *Inglês*

PÁTRIA INVESTIMENTOS

Paulo Cirulli

VP Corporate Compliance Officer
No cargo atual desde: *2018*
Posições anteriores: *Superintendente de Desenvolvimento de Produtos Financeiros na BM&FBOVESPA (atual B3); Gerente de Processos Licitatórios na BM&FBOVESPA (atual B3)*
Graduação: *Administração (FGV)*
Pós/MBA: *Fundação Getulio Vargas*
Idiomas: *Inglês*

PEPSICO DO BRASIL

Priscila Leiro

Compliance & Ethics Officer Brasil
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *Head de Compliance (CTG Brasil 2017-2019); Compliance Coordinator LatAm (Serasa Experian 2015-2017); Compliance Officer (Mercedes Benz do Brasil 2012-2015)*
Graduação: *Direito (Mackenzie) e Administração (Business School SP)*
Pós/MBA: *Compliance Programs (University of Pensilvania); Ethics (HarvardX)*
Curso específico na área: *Compliance e Gov Corp (Insper); LEC (formação de Compliance Officer)*
Certificação: *CCEP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *1*

PETROBRAS

Salvador Dahan

Diretor Executivo de Governança e Conformidade
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Global Risk, Compliance & Privacy Officer (Nissan Motors); Diretor LATAM, Governance, Risk, Compliance and Internal Audit (Nissan Motors); Gerente Geral de Compliance e Segurança Empresarial (Gerdau)*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA - Gestão de Riscos Empresariais - FECAP; Liderança Organizacional - INSPER*
Curso específico na área: *SCCE Academy*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Hebraico*
Equipe de Compliance: *mais de 30*
Reportando-se a mim: *4*
Embaixadores de Compliance: *200*

PFIZER

Cibele Fernandes

Compliance Director
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2004*
Posições anteriores: *Head of Compliance and Data Privacy Officer - Amgen; Compliance Executive manager - Takeda*
Graduação: *Administração (Universidade Paulista) e Gestão de negócios (FGV)*
Pós/MBA: *Gestão Estratégica e Econômica de Negócios*
Curso específico na área: *Insper e SCCE*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *4*
Embaixadores de Compliance: *50*

PFIZER

Thais Andres Tobal

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *Diretoria Local de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Posições anteriores: *Advogada (Pfizer); Advogada (Fialdini, Einsfeld Advogados); Advogada (Veirano*

COMPLIANCE COM EXPERIÊNCIA GLOBAL E ATUAÇÃO LOCAL

O Campos Mello Advogados (CMA) é um escritório *full service*, com 40 anos de experiência no Brasil. Desde 2010, o escritório atua em cooperação formal com o DLA Piper LLP, um dos maiores escritórios do mundo. A cooperação permite acesso à uma plataforma global de conhecimento e excelência, com cerca de 5000 advogados em mais de 40 países e com especialização em diferentes setores do mercado.
A prática de Compliance e Investigações do CMA se insere nesse contexto de atuação global, sendo reconhecida no mercado local por sua experiência em casos transnacionais, disponibilidade aos clientes e apresentação de soluções inovadoras em casos complexos. A equipe se dedica, principalmente, à implementação de programas *Compliance*, suporte a *compliance officers* na gestão de seus programas, condução de investigações internas e condução de *ABC due diligences* em projetos de M&A.

Ricardo Caiado
SÓCIO
ricardo.caiado@cmalaw.com

Ana Julia Lima
ASSOCIADA SÊNIOR
ana.lima@cmalaw.com

The LEGAL 500

LEADERS LEAGUE

análise ADVOCACIA 2021 ESCRITÓRIO MAIS ADMIRADO

Saiba mais em **www.cmalaw.com**

SOMOS A EXPERIÊNCIA E O NOVO
SINGULARES E PLURAIS AO MESMO TEMPO
#SOMOSCMA

CAMPOS MELLO ADVOGADOS
IN COOPERATION WITH DLA PIPER

Rio de Janeiro / São Paulo / Brasília
Nova Iorque / Londres / Miami

Advogados); Advogada (Kasznar Leonardos)
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Direito Contratual*
Curso específico na área: *Gestão de Compliance (Insper); Curso de Compliance Anticorrupção Intensivo (LEC)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

PHILIPS

Patrícia Frossard

Brazil Country Manager e Legal & Compliance Sr. Director – LATAM
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Legal & Compliance Director - Philips Brazil; Legal Manager, PepsiCo*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Business Law (Mackenzie); Consumer Law (PUC-SP); MBA (USP/ESALQ)*
Idiomas: *Inglês*

PHILIP MORRIS

Simone Bittencourt

Diretora de Ética e Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Compliance Officer - Cell Site Solutions 2018/2019; Compliance Officer - Walmar.com 2015/2018; Legal Manager, ESPN 2014/2015*
Graduação: *Direito (Unesa)*
Pós/MBA: *LLM - Cambridge University, Pós-Graduação em Propriedade Intelectual - PUC-RJ*
Curso específico na área: *Compliance Executivo - INSPER*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *8*

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TINTAS E VERNIZES

Melina Camargo

Gerente de Compliance América do Sul
Linha de Reporte: *Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Advogada - Lenovo Advogada - Raizen Advogada - Motorola*
Graduação: *Direito (Pontifícia Universidade Católica de Campinas)*
Pós/MBA: *Compliance Digital (Universidade Presbiteriana Mackenzie); MBA em Direito Tributário (Escola Superir de Administração, Marketing e Comunicação)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*

PROVU

Luciano Carvalho

Chief Risk Management Officer
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Administração (PUC-RS)*
Pós/MBA: *MBA Transformação Digital (PUC RS); MBA Executivo em Law (FGV); MBA Agronegócios (IBMEC);*
Idiomas: *Inglês*

PSB

Luís Pedroza

Head of GRC
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Compliance Officer*
Graduação: *Ciências Contábeis (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Auditoria e Gestão Mabiental (Estácio de Sá)*
Curso específico na área: *LEC; KPMG*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Italiano*

QUALICORP

Ana Paula Carracedo

Chief Compliance, Risk & Audit Officer
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2006*
Posições anteriores: *Chief Risk & Compliance Officer - Votorantim; Global Head of Risk & Compliance - Votorantim Cimentos; GRC Senior Manager - KPMG*
Graduação: *Marketing/Comunicação (Anhembi Morumbi); Economia (PUC)*
Pós/MBA: *Gestão Estratégica e Econômica (FGV); Inovação em Compliance (NYU)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão*

QUALIDADOS ENGENHARIA

José Guimarães

Compliance Officer
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *CCO (Grupo UTC) 2014/2017; CEO (JG Compliance Group) 2017/2021; Coordenador Pós-Gradução Compliance (FBD) 2018/2021; Diretor do Ibdee (2017/2021)*
Graduação: *Direito (FMU - São Paulo) e (Faculdade de Biomédicas De Araras)*
Pós/MBA: *Direito Econômico e da Empresa - FGV Law; Direito Empresarial - Pós-Graduação - Mackenzie*
Curso específico na área: *LEC CO; LEC COF; ISO 37001- ATSG WCA RINA*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *3*
Embaixadores de Compliance: *30*

RADIX ENGENHARIA E SOFTWARE

Fábio Vital Lopes

Gerente de Controladoria e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Gerente Financeiro (RADIX), Coordenador; Financeiro e Administrativo (RADIX); Analista Econômico e Financeiro Sênior (Chemtech-Siemens), Analista Financeiro Pleno (RJ Refrescos-Coca Cola)*
Graduação: *Administração (PUC-Rio)*
Pós/MBA: *Mestrado em Economia Empresarial (UCAM-RJ); MBA em Controladoria e Finanças (UFF-RJ); MBA em Marketing (PUC-RJ)*
Curso específico na área: *Especialização Direito Penal e Compliance (IDPEE -Inst. de Direito Penal e Econ.e Europeu -Coimbra) e Business and Compliance (UFC-Florida/EUA)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *3*
Embaixadores de Compliance: *4*

RAIZEN

Rafael Focques

Legal Manager - Global Trading Operations

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições anteriores: *Head of Legal & Compliance LATAM (Gavilon Group) - Mar/2018 à Mar/2021; Head of Legal & Compliance Brazil, Argentina e Suiça (Multigrain SA - Mitsui & Co.) - Ago/2016 à Mar/2018*
Graduação: *Direito (Universidade Mackenzie)*
Pós/MBA: *Mercado de Capitais & Derivativos - B3; Administração - Insper; Agronegócio - Insper*
Curso específico na área: *Compliance & Gerenciamento de Riscos - FIA; Compliance & Governança Corporativa - FDC; LGPD - Future Law*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *10*
Reportando-se a mim: *5*

RECARGAPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Antonio Maspoli Filho

Diretor de Compliance & Riscos

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Compliance Officer - RecargaPay - 2019; Gerente de Riscos - PayU - 2017 a 2019; Auditoria Interna - MercadoLivre - 2014 a 2017*
Graduação: *Administração (UNIFAI)*
Pós/MBA: *Gestão de Riscos e Compliance - Trevisan*
Curso específico na área: *Proteção de Dados Pessoais e Privacidade (Data Privacy Brasil); Como Criar um Programa de Compliance Viável e Efetivo (ABBC); Adequação LGPD (Data Pri.)*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe de Compliance: *8*
Reportando-se a mim: *4*
Embaixadores de Compliance: *10*

RECKITT

Letícia Prebianca

Diretora Ética & Compliance Latam - Nutrition, Hygiene, Health

Linha de Reporte: *Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Gerente de Compliance (LIQ); Gerente Jurídico (LIQ), Sócia (Siqueira Castro Advogados); Advogada (Mallet Advogados)*
Graduação: *Direito (Faculdade Direito Padre Anchieta)*
Pós/MBA: *Pós Lato Sensu e Mestrado Stricto Sensu - completos (USP); Pós Lato Sensu - Previdência Privada e Seguros (Universidade Senac); MBA Governança em Compliance (UFSCar e IBDEE);*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

RECKITT

Priscila Palhares

Head Ethics & Compliance Brasil

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Compliance Manager LatAm, Hygiene (Reckitt) - Janeiro / Agosto 2021; Compliance Manager (Makro) - Maio 2018 / Dezembro 2020; Corporate Lawyer (Cisco) - Abril 2011 / Novembro 2017*
Graduação: *Direito (Unib)*
Pós/MBA: *LLM Contratos (Insper), Direito Empresarial (Mackenzie)*
Curso específico na área: *Compliance (Fordham), Compliance Anticorrupção (LEC), Privacidade e Proteção Dados*

(Data Privacy Brasil)
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *2*

REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIAÇÃO

Jessica Margulies Bottino

Gerente Jurídico e de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Gerente Jurídico e de Compliance no Buscapé Company informação e Tecnologia (de agosto de 2013 até agosto de 2019)*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Contratos (COGEAE); Processo Civil (COGEAE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

REDE D'OR SÃO LUIZ

Danilo Corrêa

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *Diretoria Jurídica/ General Counsel*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Posições anteriores: *Auditoria Interna, GRC, Consultoria*
Graduação: *Administração (Universidade Candido Mendes)*
Pós/MBA: *Compliance - IBMEC*
Idiomas: *Inglês*

REDE MATERDEI DE SAÚDE

Janaína Bitencourt Ferreira

Gerente de Auditoria Interna e Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Coordenadora de Auditoria Interna e Compliance/3 anos/2017-2020 - Coordenadora de Auditoria Interna/12 anos/2005-2017*
Graduação: *Administração (Unicentro Newton Paiva)*
Pós/MBA: *Especialização Auditoria Externa, Especialização Administração Hospitalar e Mestrado em Gestão de Serviços de Saúde (em curso)*
Curso específico na área: *Healthcare Compliance (Cbexs)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *6*
Reportando-se a mim: *5*
Embaixadores de Compliance: *23*

RENOVA ENERGIA

Tamara Ginciene Malara

Diretora de Governança, Riscos e Conformidade
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Head de Compliance (GPA) /2018/2020; Anticorruption Compliance Director's Deputy (Walmart Brasil)/ 2016/2018; AC Compliance Manager (Walmart Brasil) 2013/2016*
Graduação: *Direito (FMU) e Direito (SCCE)*
Pós/MBA: *Direito Processual Civil*
Curso específico na área: *Compliance Financeiro*
Certificação: *CCEP*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *3*

RIACHUELO MIDWAY FINANCEIRA

Ronaldo Pontes

Gerente de Compliance, Controles Internos e Riscos
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2006*
Posições anteriores: *Coordenador e Especialista em Itaú Unibanco 2006 a 2015; Coordenador/Consultor Sênior em Everis Consulting 2005 a 2006; Auditor em Banco Unibanco 2002 a 2005*
Graduação: *Administração (Mackenzie) e (FGV)*
Pós/MBA: *Faap*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *28*

RIO ITA

José Luiz Queiroz da Costa

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Enel Brasil - Head Audit Procurement and Market Enel Brasil - Especialista de Controle Interno*
Graduação: *Ciências Contábeis (Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas Moraes Júnior.)*
Curso específico na área: *Curso Online de Compliance Anticorrupção (LEC)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

RIZA ASSET MANAGEMENT

Clarissa Pontual Braga

Diretor de Pesquisa, Risco e Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Gestor de Compliance e Risco*
Graduação: *Estatística (UFRJ) e (UFF)*
Pós/MBA: *Mestrado em Métodos Matemáticos Aplicados a Finanças (IMPA); MBA em Controladoria e Finanças (UFF)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *3*

ROBERT BOSCH

Harold Artur Bouillon

Diretor Compliance – LA

Linha de Reporte: *Chief Compliance - Américas*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2008*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições anteriores: *Monsanto - Gerente RH*
Graduação: *Direito (Universidade do Vale do Paraíba - SJC); Administração (IMES - São Caetano do Sul)*
Pós/MBA: *Adm. de RH (FMU-SP)*
Curso específico na área: *Compliance Officer (Univ. St. Gallen - Suiça)*

ROCK CONTENT

Ana Paula de Almeida Santos

Head of Legal - Compliance Officer - Sr. Director

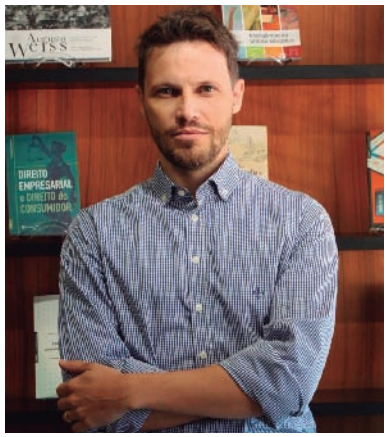
Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Legal & Compliance Director (Care Plus, part of Bupa Group) / 2017 - 2020; Legal Director (Assurant) / 2011-2017; Legal & Compliance Manager (Aon Affinity) / 2009 - 2011*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *LLM - Masters in Law - Corporate Law - Ibmec-SP; MBA - Inovação e Empreendedorismo - FIA - Business School*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *4*

ROLLS-ROYCE BRASIL

Luis Carlos de Oliveira

Ethics and Compliance Officer Latin America

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2006*
Posições anteriores: *Compliance Officer Latin America (OSRAM) / 2012/2017; Supply Chain Compliance (SIEMENS) / 2010/2011; Compliance Auditor Americas (SIEMENS) / 2008/2010*
Graduação: *Administração (PUCSP)*
Pós/MBA: *Siemens Management Learning (FGVSP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*



ROYAL CANIN

Carlos Eduardo M. de Souza

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Compliance Officer / Grupo Uninter / 2020-2021; Gerente de Sox e Compliance / Ingersoll Rand / 2010-2019*
Graduação: *Engenharia (PUC-PR) e Administração*
Pós/MBA: *MBA (Coimbra Business School, Portugal). Compliance Governamental (Uninter)*
Curso específico na área: *CPC-A (LEC)*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

SABESP

André Carillo

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *Superintendente de Gestão de Riscos e Conformidade*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Gestão de Riscos - Sabesp Auditoria Interna - Sabesp*
Graduação: *Administração (PUC/SP); Engenharia (UNIVESP)*
Pós/MBA: *MBA Gestão Empresarial (FIA-USP); Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas (UNIFESP); Gestão Pública (UTFPR);*
Curso específico na área: *Riscos e*

Controles Internos (FIPECAFI USP); Risk University Executive (KPMG)
Idiomas: *Inglês*

SALESFORCE

Cicero Bucci

Latam Head of Global Ethics & Integrity
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2000*
Posições anteriores: *ADP/Latin America Legal and Compliance Director/2014-2018; Whirlpool/Latin America Legal Director/2012-2014; Clariant/Latin America General Counsel and Compliance Officer/2000-2011*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *MBA/FDC; MBA/ Northwestern University - Kellogg School of Management;Mestrado em direito processual - USP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

SAMARCO MINERAÇÃO

Cássio Maia Amin

Gerente de Compliance, Ouvidoria e Encarregado de Dados
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Especialista de Compliance (RHI Magnesita) de jul/18 a jul/20; Especialista Jurídico e Compliance (CRH) de nov/15 a set/17; Supervisor Jurídico Cível (Holcim) de mar/14 a nov/15*
Graduação: *Direito (PUC/MG)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Processos (PUC/MG); LLM em Direito Empresarial (FGV); MBA em Governança, Riscos e Compliance (CEDIN)*
Curso específico na área: *Curso de Extenção ao LLM, com matéria de Compliance (Fordham); Compliance Anticorrupção (LEC); Compliance and Ethic Institute (SCCE)*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *4*

SAMSUNG

Pyter Augusto Stradioto

Diretor Sênior de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições anteriores: *Chief Compliance Officer*
Graduação: *Administração (London Metropolitan University) e Administração*
Pós/MBA: *MBA*
Curso específico na área: *SCCE*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *10*
Reportando-se a mim: *1*

SAMSUNG ELECTRONICS

Giselle Hiromi Miyagi

Legal & Compliance Manager Latin America
Linha de Reporte: *Diretoria Jurídica/ General Counsel*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições anteriores: *Compliance Senior Analyst - Eli Lilly and Co*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Direito Constitucional (Faculdade de Direito Prof. Damásio de Jesus)*
Curso específico na área: *SCCE*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

SANOFI MEDLEY INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Lilian Lustre

Head of Ethics & Business Integrity Brasil & Latam
Linha de Reporte: *Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2004*
Posições anteriores: *PWC Internal Audit / Risk Management Solutions (1999-2003); Compliance Manager Banco Ibi (2003-2006); Compliance Officer Brazil (MSD de 2006 à 2015); Regional Compliance Officer Tishman*

Speyer (2015- 2016)
Graduação: *Economia (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Pos - MBA Executivo (Insper São Paulo); Certificate Darden Business School (MBA externsion) (Virginia Univertsity - USA)*
Curso específico na área: *Healthcare Compliance Implementation Leadership (INSEAD - Fontainebleau, France)*
Certificação: *CCEP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

SANTILLANA

Marcela Tavares de Miranda Di Bartolomeo

Gerente Jurídica e 2ª Diretora de Compliance
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2019*
Posições anteriores: *Legal Manager Avnet 2013-2018 / Coordenadora Jurídica Acciona 2012-2013 / Especialista Jurídica 2011-2012*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Mackenzie / Processo Civil*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*

SANTO ANTÔNIO ENERGIA

Felipe Faria

Head de Riscos e Compliance
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2006*
Posições anteriores: *Senior Compliance Officer Latam (Statkraft Energias Renovaveis) / 2016-2018; Regional Compliance Officer Latam (SNC-Lavalin) / 2014-2016*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA Executivo Internacional Onemba - FGV*
Certificação: *CPC-A, CPC-F, CPC-PD, CPIIC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *2*
Embaixadores de Compliance: *4*

SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES

Gabriel Jacques de Moura

Gerente Executivo Jurídico e Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Gerente Jurídico Civil e Tributário na AES Brasil; Gerente Jurídico Civil e Tributário na Eletropaulo*
Graduação: *Direito (PUC-RS)*
Pós/MBA: *MBA em Admnistração pela ESMP RS (Especialista em Direito Civil pela UNIRITTER)*
Idiomas: *Inglês*

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

Roberto Soares Armelin

Diretor Jurídico e de Compliance
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2021*
Posições anteriores: *CEO (Glauben Business Alliance) / 2020; Sócio Proprietário e Fundador (Roberto Armelin & Advogados Associados) / 2002/2020*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Processual Civil (PUC/SP)*
Curso específico na área: *Compliance (Insper); Compliance Anticorrupção com Certificação (LEC)*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Italiano*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *2*
Embaixadores de Compliance: *5*

SAP BRASIL

Denise Iwakura

Field Compliance Officer, Brazil
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Senior Legal Counsel - SAP; Senior Legal Counsel - Impsa; Legal Counsel - Oracle*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Constitucional - ESDC; LLM Direito Empresarial - IBMEC*
Curso específico na área: *SCCE; Insper*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *16*

SBM OFFSHORE

Maurício da Silva Ribeiro

Gerente de Riscos e Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Gerente Jurídico*

Sênior (TechnipFMC) - julho de 2019 a abril de 2021 / Gerente Jurídico (TechnipFMC) - janeiro de 2018 a junho de 2019
Graduação: *Direito (UFRJ)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Compliance na FGV; Pós-Graduação em Direito Societário e Mercados de Capitais na FGV; Pós-Graduação em Litigation na FGV*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *4*
Embaixadores de Compliance: *15*

SCANIA LATIN AMÉRICA

Maria Isabel Reis

Regional Compliance Officer
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Advogada (Scania Latin America) / de 2002 a 2017*
Graduação: *Direito (Fundação Valeparaibana de Ensino)*
Curso específico na área: *Compliance (Insper)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *2*
Embaixadores de Compliance: *2*

SEBRAE BAHIA

Henrique Furquim White

Gerente de Auditoria e Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Gerente Administrativo/Financeiro - Fábrica de Biscoitos Tupy*
Graduação: *Administração (FIB)*
Pós/MBA: *FGV*
Curso específico na área: *Curso de Compliance Anticorrupção - LEC*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *3*
Embaixadores de Compliance: *15*

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE GOIÁS

Sônia Maria Oliveira dos Santos

Coordenadora de Transparência e Modernização Institucional
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2019*
Posições anteriores: *Subcoordenadora/SUVISA 2018 até 04/2019; Coordenadora Geral de Educação e Comunicação/SUVISA de 2019 até 08/2020; Coordenadora de qualidade e Compliance/SES de 09/2020 até os dias atuais*
Graduação: *Enfermagem (Faculdade UNIFAN) e Administração (IPOG/GO)*
Pós/MBA: *Compliance em Saúde (Eintein); Auditoria (IPOG); Administração e Gestão em Saúde (FGV)*
Curso específico na área: *Especialização em Ética e Compliance; LGPD e Compliance Anticorrupção em andamento (LEC)*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe de Compliance: *25*
Reportando-se a mim: *10*
Embaixadores de Compliance: *25*

SEGURADORA LÍDER

Demetrius Ferreira e Cruz

Superintendente de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2021*
Posições anteriores: *Superintendente de Relações Governamentais (Seguradora Líder) / 2017 a 2021; Assessor Especial do Ministro da Fazenda (Ministério da Fazenda) 2010 a 2017 (salvo 2015)*

LEFOSSE
ADVOGADOS

AGILIDADE, PRECISÃO E ASSERTIVIDADE EM TEMAS DE GOVERNANÇA, ÉTICA CORPORATIVA, *WHITE COLLAR CRIMES* E SEGURANÇA CIBERNÉTICA.

Nossa equipe é formada por profissionais multidisciplinares e com vasta experiência na assessoria a clientes brasileiros e internacionais em temas relacionados à prevenção de fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros, eletrônicos e ambientais, além de ações de governança corporativa e segurança cibernética. Oferecemos soluções ágeis, seguras, assertivas e sofisticadas para casos de alta complexidade envolvendo empresas em todos os setores, incluindo companhias abertas e instituições financeiras, tanto na prevenção quanto na gestão de crises e na remediação de incidentes.

NOSSOS
SÓCIOS

José Carlos Berardo
zeca.berardo@lefosse.com
+55 11 3024 6244

Juliana Daniel
juliana.daniel@lefosse.com
+55 11 3024 6194

Ludmila Groch
ludmila.groch@lefosse.com
+55 11 3024 6464

Paulo Lilla
paulo.lilla@lefosse.com
+55 11 3024 6490

SÃO PAULO
Rua Tabapuã, 1227 14º andar
04533-014 Itaim Bibi
São Paulo SP Brasil
+ 55 11 3024-6100

RIO DE JANEIRO
Av. Presidente Wilson, 231 conj. 2703
20030-905 Centro
Rio de Janeiro RJ Brasil
+ 55 21 3263-5480

Siga-nos
no Linkedin

www.lefosse.com

Graduação: *Antropologia (UnB) e Adm/Políticas Pública (FGV)*
Pós/MBA: *Administração Pública (Cipad - FGV)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *13*
Reportando-se a mim: *12*

SERASA EXPERIAN

Luciana Chagas da Silveira

Compliance Manager
Linha de Reporte: *Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Gerente de Auditoria (Serasa Experian); Auditor (PwC)*
Graduação: *Ciências Contábeis (UFRGS)*
Pós/MBA: *Gestão de Riscos de Fraude e Compliance (FIA); Gestão de Riscos de Fraude e Compliance (Porto Business School)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

SERASA EXPERIAN

Andréia Fernandez

Diretora Compliance Latin America
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Gerente Sênior Governança e Compliance - Certificação Digital (Serasa Experian) 2016-2017; Gerente Corporativa Análise de Empresas - 2014-2017*
Graduação: *Ciências Contábeis (Universidade Paulista)*
Pós/MBA: *Administração de Empresas (PUC-SP); Estratégia Empresarial (FIA-USP)*
Curso específico na área: *Formação Compliance Officer (LEC); Governança Corporativa e Compliance (Insper) , Certificação em Compliance (KPMG)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *9*
Reportando-se a mim: *3*

SEREDE

Vander Oliveira

Diretor de Compliance e Auditoria
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *1998*
Posições anteriores: *Gerente de Auditoria Forense / OI telecom - 2012-2016*
Graduação: *Ciências Contábeis (Faculdade Moraes Júnior)*
Pós/MBA: *Gestão empresarial FGV*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *11*
Reportando-se a mim: *2*

SERTRADING

Plinio Marcio de Campos Nicolosi

Compliance Officer
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Estre Ambiental - 2017 a 2020; Claro - 2006 a 2016; Telefônica - 2003 a 2006*
Graduação: *Administração (Mackenzie) e Administração*
Pós/MBA: *FGV*
Curso específico na área: *LEAD implementor ISO 37001 - QMS*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *2*

SERVIER

Noelle Paixao

Compliance Officer
Linha de Reporte: *Diretoria Regulatória*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Analista de Compliance (Merck)*
Graduação: *Direito (UFRJ)*
Pós/MBA: *Responsabilidade Civil (EMERJ)*
Curso específico na área: *Curso Anticorrupção (LEC); Implementação prática LGPD (Withlab)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*

SGS DO BRASIL

Leandro Gomes

Head of Legal and Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2006*
Posições anteriores: *Regional Director Legal and Compliance - TÜV Rheinland 2017 - 2020; Legal Director and Compliance Officer Johnson and Johnson 1989 - 2015*
Graduação: *Direito (UMC, Mackenzie, PUC) e (Sociedade Pinheirense de Contabilidade)*
Pós/MBA: *Mackenzie - Pós-Graduação em Direito e Processo do Trabalho; PUC - Compliance; New York Bar Association - Compliance*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *7*
Reportando-se a mim: *7*

SHELL BRASIL PETRÓLEO

Ruan Santos

Ethics and Compliance Manager - LATAM

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Ethics and Compliance Coordinator - LATAM / Shell/ 2015*
Graduação: *Relações Internacionais (PUC-Rio) e Direito (PUC-Rio)*
Pós/MBA: *Gerenciamento de Projetos - FGV*
Curso específico na área: *Curso de Compliance Avançado - FGV*
Certificação: *CCEP-I, CCEP-F*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *20*

SHELL BRASIL PETRÓLEO

Sylvia Figueiredo Sacco

Ethics & Compliance Manager - Brazil and Caribbean

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Senior Legal Counsel - New Business Development; Gerente Jurídico Upstream*
Graduação: *Direito (Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ)*
Certificação: *CCEP, CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *30*

SIEMENS ENERGY

Marcela Coelho e Mello Souza

Diretora Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Compliance Officer*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *3*
Embaixadores de Compliance: *15*

SIGNIFY (ANTIGA PHILIPS LIGHTING)

Felipe Pessine

Head of Legal & Compliance Brazil

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Corporate affairs and M&A Legal Coordinator (CPFL Energia) 2015-2017*
Graduação: *Direito (PUC Campinas)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (FGV)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *2*
Embaixadores de Compliance: *1*

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Arthur Biral

Diretor Jurídico e Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Posições anteriores: *Gerente Jurídico e Diretor Jurídico*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de Itu - FADITU)*
Pós/MBA: *Pós - Direito Processual Civil (Faculdades Dom Bosco); Pós - Direito Civil (Faculdades Dom Bosco); MBA em Agronegócios - trancado (ESALQ/USP);*
Curso específico na área: *Compliance (Fundação Getulio Vargas)*
Idiomas: *Inglês*

SISTEMA FIEP (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ)

Rodrigo Zani Soares

Gerente de Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*

Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Administração (UTP)*
Pós/MBA: *MBA Finanças Corporativas*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *3*

SISTEMA FIETO (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO TOCANTINS)

Aurivan de Castro

Compliance Officer
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2021*
Posições anteriores: *Assessor de Gestão Estratégica (SESI TO - 2015/2021) Gerente Executivo de Negócios (SESI TO - 2013/2015), Diretor Corporativo (Sistema FIETO - 2011-2013)*
Graduação: *Administração (UNITINS - Universidade do Tocantins) e (UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão de Excelência (SENAI SC); Gestão Estratégica de Negócios (UNICESUMAR); História Cultural (UFT)*
Curso específico na área: *Compliance em Proteção de Dados (LEC), Compliance Anticorrupção- CPC-A (LEC), Implementador e Auditor Líder 37.001 e 37.301 (Tradius)*
Certificação: *CPC-PD*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *3*

SMALL WORLD BRASIL

Priscilla Abrahão

Compliance Officer / Operations Manager
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Gerente de Comércio Exterior - Santander*
Graduação: *Letras (Universidade São Judas Tadeu)*
Pós/MBA: *Adm RH - FAAP*
Curso específico na área: *Compliance Financeiro - LEC; Proteção de Dados - LEC; A Nova LGPD - Fac. Direito USP*
Idiomas: *Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*

SMART MODULAR TECHNOLOGIES

Samir Pires

Diretor Sênior Jurídico, Compliance e Relações Governamentais
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Diretor Jurídico, Compliance e Relações Governamentais Diretor Jurídico e Compliance Gerente Sênior Jurídico*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo)*
Pós/MBA: *Pós-MBA - Trends & Innovation (Inova Business School); MBA Gestão Empresarial (Fundação Instituto de Administração - FIA); Contratos Empresariais (EDESP/FGV - Escola de Direito de São Paulo - Fundação Getulio Vargas);*
Idiomas: *Inglês*

SODEXO PASS DO BRASIL

Elizabete Navarro

Gerente de Compliance & Governança Regulatória
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Supervisor de Compliance e Prevenção à Fraudes*
Graduação: *Administração (FECAP)*
Pós/MBA: *Gestão de Riscos e Compliance (Trevisan)*
Curso específico na área: *Investigações Corporativas (LEC)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *3*

SOF TECNOLOGIA

Daniel Borelli Begliomini

Compliance Officer
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/Diretoria Jurídica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Auditor Líder/D&B Auditores, 2010*
Graduação: *Administração (UNITAU) e Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *MBA Executivo - FAAP*
Curso específico na área: *Compliance Jurídico, Governança e Compliance Extensão em Compliance*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *10*
Reportando-se a mim: *8*

SOLIDUS S.A. CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS

Gabriela do Nascimento Nogueira

Diretora de Gestão de Risco e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Gerente de Risco e compliance (Solidus CCVM)/de 2010 a 2019*
Graduação: *Direito (PUC RS)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (PUC-RS); Gestão: Tecnologia da Informação (FGV-RS)*
Curso específico na área: *LGPD (Lec) Congresso de TI e de Compliance (LEC)*
Certificação: *PQO - B3*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *3*

SOMPO SEGUROS

Flavio Aparecido de Moraes

Gerente de Gestão de Riscos e Compliance

Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Coordenador de Gestão de Riscos; Consultor de Gestão de Continuidade de Negócios*
Graduação: *Sistemas de Informação (Universidade Anhembi Morumbi)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão Empresarial com ênfase em Seguros (FIA) / Pós-Graduação em Comliance Digital (Mackenzie)*
Curso específico na área: *Pós-Graduação em Compliance Digital - Mackenzie*
Idiomas: *Inglês*

SONY BRASIL

Thiago Emmanuel Neves Rodrigues

Gerente Jurídico Sr.

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (UEA)*
Pós/MBA: *LLM em Direito Tributário (INSPER)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*

SOUTHROCK

Renata Fonseca de Andrade

Diretora de Compliance e Proteção de Dados

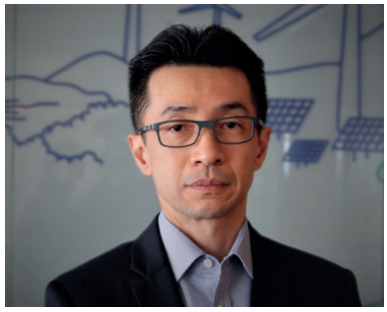
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições anteriores: *Diretora de Compliance Brasil (Willis Towers Watson) - 2015-2019*
Graduação: *Direito (Mackenzie) e Direito (UW Madison)*
Pós/MBA: *LL.M-MLI - UW Madison*
Curso específico na área: *Compliance FCPA (ABA-USA)*
Certificação: *CPC-F, CPC-PD, CPIIC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *4*
Embaixadores de Compliance: *4*

SOUTHROCK

Ricardo Vergara

Gerente de Compliance e GRC

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Posições anteriores: *Controller na Willis Towers Watson*
Graduação: *Economia (PUC-SP) e Administração (FGV)*
Pós/MBA: *FGV*
Curso específico na área: *PLD (ACAMS); Especialização em Compliance no Mackenzie*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *5*



SPIC BRASIL

Odair Oregoshi

Diretor Compliance & Riscos

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições anteriores: *Diretor Compliance e Riscos (JSL/Movida - 2016/2019); Corporate Governance & Compliance Officer (VW Financial Services - 2012/2016); Deputy Branch*

Manager (VW Europa) 2011/2012
Graduação: *Administração (Mackenzie) e Administração (Mackenzie)*
Curso específico na área: *Compliance Certification (KPMG); Effective Compliance Program (University of Pennsylvania)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *3*
Embaixadores de Compliance: *12*

STONEX BRASIL

Leonardo Abate

Gerente de Compliance/ PLD-FT
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Coordenador de Compliance / EloPar / 2013-2016*
Graduação: *Marketing/Publicidade (FAAP)*
Pós/MBA: *Gestão Empresarial (FGV)*
Certificação: *CPIIC*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *12*

STRIPE

Isabela Rebello

Chief Risk & Compliance Officer
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *BTG Pactual/ 2004 a 2020*
Graduação: *Economia (PUC RJ)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *3*

STRYKER

Amanda Guandalini de Rocabado Nogueira

Compliance Senior Manager & Brazil Compliance Officer
Linha de Reporte: *Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2009*
Posições anteriores: *Corporate Compliance Manager; EY Risk Management & Compliance Supervisor; Eli Lilly do Brasil*
Graduação: *Administração (Universidade Presbiteriana Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA em Controles Internos (FIPECAFI)*
Curso específico na área: *Compliance Master Class (FCPA Compliance & Ethics); 2nd Brazil Global Corporate Compliance Workshop (Fordham University School of Law Certificate Program); Basic Compliance & Ethics Academy (Society of Corporate Compliance & Ethics);*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

SULAMÉRICA SEGUROS

Cassia Sousa

Superintendente de Compliance
Linha de Reporte: *Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Comunicação Social (Universidade Estácio de Sá)*
Pós/MBA: *Pós em Análise de Sistemas (Universidade Estácio de Sá); MBA em Gestão Empresarial (IBMEC); MBA em Administração e Marketing (Fundação Getulio Vargas)*
Curso específico na área: *Certificação em Controles Internos e Compliance (Funenseg); Conferências Anuais de Conformidade e Ética (Society of Corporate Compliance & Ethics)*

SUPERFRIO LOGÍSTICA

André Henrique de Barros Maia

Gerente Jurídico e Compliance
No cargo atual desde: *2020*
Posições anteriores: *Head Jurídico e Compliance - Helibras*
Graduação: *Direito (Centro Universitário de Itajubá - FEPI)*
Pós/MBA: *Uniderp*
Idiomas: *Inglês*

SWILE BRASIL

Any Carolina Borri Genovez

Head de Legal & Compliance e DPO
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Superintendente Jurídica e de Compliance - Supplier; Gerente Jurídico - Banco Cetelem*
Graduação: *Direito (PUC-SP); Direito*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (FGV-SP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS

Vinicius Higuti

Compliance Officer
Linha de Reporte: *Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições anteriores: *Analista de Compliance - Allianz Seguros*
Graduação: *Relações Internacionais (FMU)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

TAKEDA

Larissa Ferreira

Gerente Sênior de Ética e Compliance
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Novartis - Estagiária; Givaudan - Advogada; Chiesi - Advogada/Coordenadora/Gerente.*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (FGV); Programa de Extensão Executiva (SDA - Bocconi)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

TC

Rodrigo Toledo França

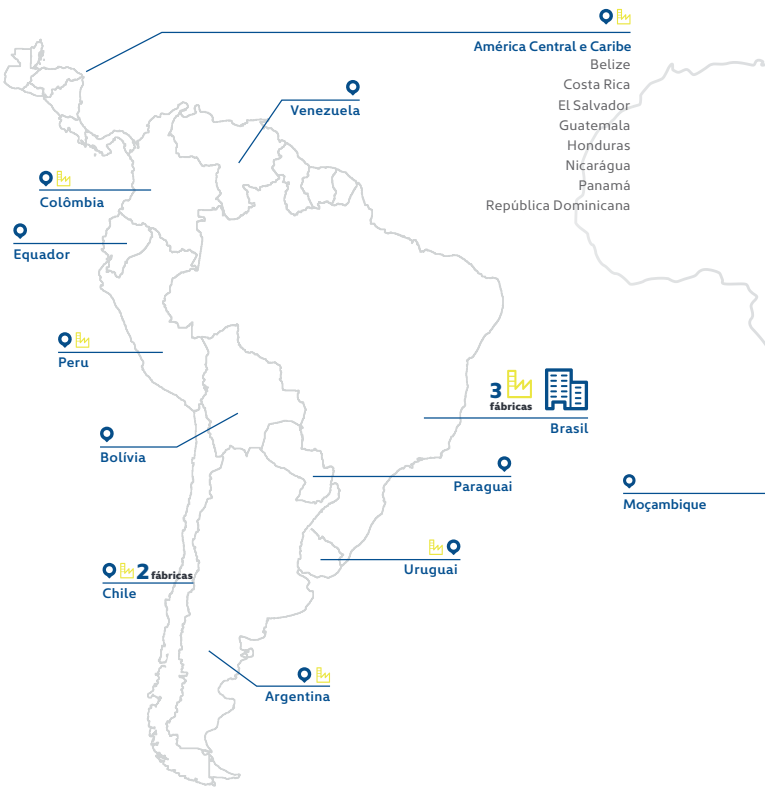
Chief Compliance Officer
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Direito (PUCCAMP)*
Pós/MBA: *Universidade de Coimbra / Universidade de Salamanca / Universidade de Split*
Curso específico na área: *International Compliance Association*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Onde há vontade, há um caminho

Em 1972, nasceu a empresa que deu origem ao Grupo Eurofarma. Nos orgulhamos de nossas conquistas, mas olhamos para o futuro e nos alimentamos de novos desafios. Somos a Eurofarma de hoje e trabalhamos para a Eurofarma do amanhã.

Do sonho à realidade.
Do Brasil para o mundo.

- **+45 anos** de história
- Entre as **3 maiores farmacêuticas** brasileiras
- **1ª multinacional** farmacêutica do Brasil
- Cerca de **7.100 colaboradores**
- Aproximadamente **3.000 representantes**, com uma das maiores forças de vendas e propaganda médica da América Latina



Para saber mais, acesse:
www.eurofarma.com

Eurofarma
Ampliando horizontes

TECHNIPFMC

Patricia Marques Mariante

Regional Legal Director & Compliance Counsel, Latin America - LATAM

Linha de Reporte: *Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições anteriores: *Compliance Officer - LafargeHolcim Sr. Legal Counsel - Schlumberger Sr. Atrorney - Schlumberger*
Graduação: *Direito (UNESA); Ciências Políticas e Estudos Internacionais (University of Tulsa)*
Pós/MBA: *LLM Direito Corporativo (IBMEC); Especialização em Compliance Criminal (Umiversidad Castilla La Mancha); Master em Criminal Law Regulatory Compliance (UCLM);*
Curso específico na área: *Especialização em Criminal Law & Compliance (Universidade de Coimbra/ Life at Campus); Advanced Antibribery Boothcamp (Escritório Chediak Advogados, Gardere e CPEC); Curso Anticorrupção (ESA OAB);*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

TEVA FARMACÊUTICA

Natasha Jalbut

Compliance & Ethics Associate Director

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Healthcare Compliance Manager at Roche; Healthcare Compliance Officer at J & J*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Business Law at FGV*
Curso específico na área: *Healthcare Compliance in Latin America Certificate - University of Miami; Compliance/ Audit: University of Toronto Compliance/ Privacy/Legal - Harvard*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *6*

TEGRA INCORPORADORA

Diego Sandrini

Gerente Geral de Governança

Linha de Reporte: *Diretoria Corporativa*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *Gerente Geral de Compliance e Controles Internos (Tegra); Gerente Sênior de Gestão de Riscos (DSM); Gerente de Controles Internos (Galderma)*
Graduação: *Economia (PUC)*
Pós/MBA: *Finanças (IBMEC)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

THERMO FISHER SCIENTIFIC

Liana Irani Affonso Cunha Crespo

Diretora de Compliance para América Latina

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições anteriores: *Sanofi Medley Farmacêutica - Gerente de Compliance 2016 a 2018; Abbott Laboratórios - Analista - 2011 - Gerente - 2016*
Graduação: *Direito (Mackenzie e Fundação Santo André -FSA)*
Pós/MBA: *Mestre em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie / Especialização em Material Didático - PUC*
Curso específico na área: *Healthcare Compliance Implementation Leadership Programme I and II - INSEAD*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *3*
Embaixadores de Compliance: *53*

THYSSENKRUPP

Flávio Macias Rodrigues da Silva

Regional Compliance Officer e Regional General Counsel South America

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições anteriores: *Regional Compliance Officer (thyssenkrupp); Compliance Specialist (Bosch)*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho (PUCCAMP)*
Curso específico na área: *Basic Compliance & Ethics Academy (SCCE)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *12*

TIM S.A.

Leonardo Tadeu Soares

Head Compliance, Governance & Integrity

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*

Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *FIA*
Curso específico na área: *IBGC*
Certificação: *CCEP-I, CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *mais de 30*

TK ELEVADORES

Ana Amelia Abreu

Regional Compliance Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições anteriores: *Gerente Jurídica, ThyssenKrupp Elevadores, até 2019; Coordenadora Jurídica, ThyssenKrupp Elevadores, até 2014*
Graduação: *Direito (UFC)*
Pós/MBA: *Direito Internacional, UFRGS; Direito Empresarial, UECE; Liderança, Inovação e Gestão, PUCRS; Neurociência, Mackenzie; Mestrado em Direito, UFRGS*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *8*

TÓPICO LOCAÇÕES DE GALPÕES E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA

Daniela Alves da Silva

Gerente Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2020*
Posições anteriores: *Gerente Jurídico e Compliance - Tópico Locações - 2021 -2020; Gerente Jurídico - Tópico Locações - 2019 - 2020; Coordenadora Jurídica - Tópico Locações - 2018-2019*
Graduação: *Direito (Centro Acadêmico Padre Anchieta - Jundiaí SP)*
Pós/MBA: *Direito Societário - FGV; Direito Antitruste - FGV*
Curso específico na área: *Compliance - LEC*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*

TORO CTVM

Cesar Mansho

Head de Compliance

Linha de Reporte: *Diretoria Jurídica/ General Counsel*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Gerente de Gestão de Riscos, Deloitte*
Graduação: *Administração (FMU)*
Certificação: *PQO Compliance*
Idiomas: *Inglês*

TORRENT DO BRASIL

Raquel de Aguiar Melo Feitosa

Gerente Jurídico

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Gerente Jurídico - responsável por Jurídico e Conformidade (Torrent); Gerente Legal e Compliance - Supera; Advogada Sênior - Virgínia Surety (Assurant)*
Graduação: *Direito (Universidade Paulista); Formação Risk University (KPMG)*
Pós/MBA: *Direito do Seguro e Resseguro (Funenseg); Direito empresarial (Mackenzie); Compliance e Governança Corporativa (INSPER);*
Curso específico na área: *Compliance (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

TOYO SETAL

Marcelo Lima

Chief Compliance Officer

No cargo atual desde: *2018*
Posições anteriores: *Coordenador de Compliance, Gerente de Compliance e Administração*
Graduação: *Relações Internacionais (FMU)*
Pós/MBA: *Escola Politécnica da USP. Pós-Graduação em Administração Industrial (concluído em 2015). Mestrado Profissional em Administração (strictu sensu) pela FGV. Fiz um MBA Executivo Global no OneMBA, que é um consórcio formado pela FGV no Brasil, University of North Carolina (EUA), Rotterdam School of Management (Holanda), EGADE (Mexico) e Xiamen University (China). Ao longo dos dois anos tive aula em todos os países e o diploma é assinado pelas 5 universidades.*
Curso específico na área: *LEC*
Idiomas: *Inglês*

TRANSPETRO

Tude Brum

Gerente Geral de Governança e Conformidade

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Ger. de Conformidade da Transpetro/ fev. a out./2020, Ger. do Jurídico de Conformidade e de Órgãos de Controle da Transpetro/ set./17 a jan/2020/ Assessor da Presidência Transpetro para OLJ/set/16*
Graduação: *Direito (USU)*
Pós/MBA: *LLM em Compliance - FGV; Pós-graduação em Gestão de Negócios - FGV; MBA em Direito Empresarial - FGV*
Curso específico na área: *Gestão de Compliance (INSPER), Extensão em Compliance (Crossknowledge - Protiviti); Responsabilidade dos Gestores Públicos Perante o TCU- CVI Cursos*
Equipe de Compliance: *25*
Reportando-se a mim: *2*

TRENCH ROSSI WATANABE

Gustavo Biagioli

Chief Compliance Officer
e Diretor Jurídico

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições anteriores: *Chief Compliance Officer e Diretor Jurídico/ Demarest/ 2019-2021; Legal & Compliance Director/ JLL/ 2014-2018; Legal & Compliance Diretor/ RRD/ 2012-2014*
Graduação: *Direito (PUCCAMP)*
Pós/MBA: *MBA Direito da Economia e da Empresa (FGV)*
Curso específico na área: *Compliance Anticorrupção Avançado (LEC - Professor); CEC (IARC - Professor); MBA Compliance e Governança Corporativa (Mackenzie - Professor)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *1*

TRIUNFO ECONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA

Andrea Ferreira de Mello

Gerente Jurídico e
de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Gerente Jurídico (FIESP) 2013 A 2018*
Graduação: *Direito (ITE-BAURU) e Direito (INSPER-SP)*
Pós/MBA: *Direito Societário - INSPER/SP*
Curso específico na área: *Compliance - INSPER-SP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *3*

TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS

Fernanda Castanho

Gerente de Auditoria Interna e
Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *EY (Assurance Manager)*
Graduação: *Ciências Contábeis (UNISO)*
Pós/MBA: *MBA Gestão Empresarial (FGV)*
Curso específico na área: *Compliance Anticorrupção (LEC)*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês*

TRUE SECURITIZADORA

André Datte Amorim

Supervisor de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Corporate Trust Analyst no BNY Mellon 2010 - 2013; Analista de Mercado de Capitais na Cetip 2013 - 2016; Gerente na Simplific Pavarini 2018 - 2019*
Graduação: *Economia (PUC)*
Pós/MBA: *Gestão em Compliance - Insper*
Curso específico na área: *Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo - ENAP; Compliance e Governança: da conformidade legal à integridade corporativa - IBGC*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Francês*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *1*

TWITTER

Felipe França

Vice-Diretor Compliance,
Anticorrupção & Latam

No cargo atual desde: *2019*
Posições anteriores: *Vice-Diretor Jurídico (Latam), Head of Legal & Compliance (South Latam) - Software AG; Head of Legal & Compliance Latam - GXS; Online & Law Enforcement - Microsoft*
Graduação: *Direito (PUC-SP)*
Pós/MBA: *FGV/SP (Direito Empresarial do Trabalho) e LFG; Univ. S. Santa Catarina (Direito Tributário); University of California, Davis - LLM*
Curso específico na área: *SCCE Academy; Instituto de FCPA na Philadelphia, US (FCPA Professor); Insper*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA

Patrícia Godoy Oliveira

Regional Director, Ethics &
Compliance, Brazil

Linha de Reporte: *VP/Diretoria*

Regional/Global de Compliance
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *Legal & Compliance Director, Aon Corretores de Seguros*
Graduação: *Direito (MACK - Instituto Presbiteriano Mackenzie)*
Pós/MBA: *CEAG - FGV/SP, LL.M. The University of Chicago*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *100*

UBS BANK

Sandra Guida

WM Compliance Director

Linha de Reporte: *Compliance Executive Director*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2003*
Posições anteriores: *Superintendente Executiva de Compliance (HSBC Bank); Gerente Executiva de Compliance (Banco Fibra)*
Graduação: *Direito (Universidade Paulista)*
Pós/MBA: *Direito Econômico Empresarial (FGV LAW); Advanced Boardroom Program ABPW (Saint Paul Business School); Governance (London School of Economics and Political Science)*
Curso específico na área: *CCF (LEC)*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês*

UBS BB BANCO DE INVESTIMENTOS

Ana Paula Pinho Candeloro

Executive Director - Compliance, Regulatory & Governance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *1995*
Posições anteriores: *Compliance Director - Grupo RB Capital; Compliance Director - Commerzbank Brasil; Compliance Director - Bank of America Merrill Lynch*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Post Graduate Certificate in Sustainable Businesses - University of Cambridge UK; Master's in Sustainability Leadership - University of Cambridge UK*
Certificação: *PQO da B3*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*
Equipe de Compliance: *12*
Reportando-se a mim: *4*

UCB BIOPHARMA

Diogo Mota

Diretor de Ética & Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Legal & Compliance Head - Carestream Health; Legal Manager - Bristol Myers Squibb; Legal Counsel - Sony Eletronics*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *LLM - Tax Law - Insper*
Curso específico na área: *LEC - Compliance na área da saúde; Society of Corp Compliance and Ethics - Compliance*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *12*

UNIDAS

Tagiane Gomide Guimarães

Gerente Geral Jurídico e Compliance

Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Advogada - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Advogada Coordenadora - JHCG Advogados Associados*
Graduação: *Direito (Universidade de Itaúna)*
Pós/MBA: *LLM. Direito Corporativo (IBMEC), CBA em Gestão de Negócios (IBMEC)*

Curso específico na área: *Certificate in Anti-Bribery & Corruption (The Chartered Institute for Securities & Investment), Curso de Compliance e Anticorrupção (IBMEC)*
Idiomas: *Inglês*

UNIGEL

Sandro Freitas Oliveira

Chief Compliance Officer
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições anteriores: *Gerente de Governança, Riscos e Compliance na Tronox / Out/16 a Mar/20; Gerente de Risk Assurance na PwC/ Jul/08 a Out/16*
Graduação: *Administração (UFBA) e Ciências Contábeis (UniRuy)*
Pós/MBA: *MBA de Auditoria, Finanças e Controladoria na FGV*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

UNILEVER

Newman Debs

VP Legal & General Counsel Latam
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2012*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *VP Legal Pepsico - Brazil e Cone Sul*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Mestrado USP; Doutorado USP, MBA Dom Cabral*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

UNIMED ANÁPOLIS

Maria Gabriela Sousa Lopes

Compliance Officer
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2020*
Posições anteriores: *Advogada*
Graduação: *Direito (Universidade Federal de Goiás)*
Pós/MBA: *Direito Civil e Empresarial*
Curso específico na área: *Curso de Compliance Anticorrupção*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*

UNIMED FESP

Camila Fagundes Gama

Gerente de GRC & Auditoria Interna
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Unimed Fesp - Gerente de GRC & Auditoria Interna / Maio de 2021; Coordenador de AI / jan/2020; Syn- antiga Cyrela Commercial Properties - Coordenadora de Compliance e Auditoria Interna - 2011 até 2019*
Graduação: *Ciências contábeis (Faculdade Drummond) (FGV)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão Financeira e Auditoria Interna*
Curso específico na área: *Curso de Compliance Anticorrupção*
Certificação: *CPC-A*
Equipe de Compliance: *10*
Reportando-se a mim: *10*
Embaixadores de Compliance: *36*

UNIMED NOROESTE/RS – SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Cassiano Vinícius dos Santos Beck

Gerente Jurídico e Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2021*
Posições anteriores: *Assessor Jurídico, Unimed Noroeste/RS, 2019.*
Graduação: *Direito (Unijuí)*
Pós/MBA: *Direito Corporativo e Compliance*
Curso específico na área: *Compliance: implementação, gestão e desenvolvimento (UNISINOS); Compliance Anticorrupção (LEC); Governança Corporativa e Excelência Empresarial (FU).*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*

UNIMED PONTA GROSSA

Fábio Teixeira

Compliance Officer e DPO
Linha de Reporte: *Conselho de Administração/Comitê de Auditoria*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Analista*

de Compliance - Banco Renner; Compliance and Contracts Analyst - Fraport Brasil; Consultor de Compliance - Unimed Porto Alegre; Compliance Officer - Unimed Ponta Grossa
Graduação: *Administração (Universidade do Norte do Paraná); Administração (Universidade ProMinas)*
Curso específico na área: *Mentoring Compliance (Compliance Total)*

UNIMED RIO

Januária Sá Barreto Lopes

Gerente - Compliance/Riscos/Privacidade/SI/Auditoria Interna
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Gerente de Regulação/Ouvidoria - Unimed-Rio (2015/2016); Gerente de Compras - Unimed-Rio (2010/2015); Coordenadora de Auditoria - Unimed-Rio (2007/2010); Auditora do Conselho Fiscal - SENAC DN (2003/2007)*
Graduação: *Ciências Contábeis (Universidade Candido Mendes)*
Pós/MBA: *Compliance e Governança - Mackenzie (em curso)*
Curso específico na área: *Anticorrupção (LEC); Extensão em Proteção de Dados (Data Privacy Brasil); Compliance em Saúde (CBEXs); Maratona de Proteção de Dados (Marcel Leonardi)*
Certificação: *Certificação Healthcare Compliance - CBEXs/ Certificação Data Privacy Brasil*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *20*

UNIMED SANTOS

Isamara Silva Cota

Gerente de Governança, Riscos e Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2020*
Posições anteriores: *Gestora Contábil e Informações Gerenciais / 2014 a 2020*
Graduação: *Ciências Contábeis (Finom) e Sistemas de Informação (Finom)*
Pós/MBA: *MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria/Pitágoras*
Curso específico na área: *CPC - LEC*
Certificação: *CPC-A, CPC-PD*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *3*
Embaixadores de Compliance: *30*

UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Fabrina Beluci

Gerente de Governança, Compliance e Regulação, Encarregado de dados e Ouvidora
Linha de Reporte: *Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Advogada da empresa*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Direito empresarial; Auditoria em Saúde Suplementar*
Curso específico na área: *Compliance (FGV)*

UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Thiago Luiz Vincoletto

Diretor de Governança Corporativa e Relações Institucionais
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2006*
Posições anteriores: *Diretor de Governança Corporativa e Relações Institucionais (Unimed São José do Rio Preto); Senior Compliance Manager (TIM) / 2016-2018; Risk Management Consultant (Zurich Seguros) / 2015-2016*
Pós/MBA: *INSPER*
Curso específico na área: *GRC (Deloitte); Governança em Saúde (IBGC); Conselheiro de Administração (IBGC)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *8*
Reportando-se a mim: *8*
Embaixadores de Compliance: *76*

UNITEDHEALTH GROUP

Maristela de Freitas Rodrigues dos Santos

Diretora de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Gerente Sr de Compliance (UHG)/09-2020 a 08-2021; Gerente de Compliance (UHG)/07-2018 a 09-2020; Consultora de Auditoria Interna (Bayer)/08-2015 a 07-2018*
Graduação: *Economia (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Data Science and Analytics (USP)*

Curso específico na área: *Especialização em Auditoria Interna (Trevisan)*
Certificação: *CCEP-I, CFE*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *mais de 30*
Reportando-se a mim: *mais de 30*
Embaixadores de Compliance: *95*

UNITEDHEALTH GROUP

Leandro Vernaschi de Mello

Gerente de Compliance - Anticorrupção
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Compliance Officer (ConectCar) / 2019-2020; LATAM Compliance Manager (Panalpina) / 2010-2019; Business Process and Quality Manager (Panalpina) / 2006-2010*
Graduação: *Ciências da Computação (UNESP) e Administração (FIA-USP)*
Pós/MBA: *FIA-USP*
Certificação: *CFE*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *mais de 30*
Reportando-se a mim: *5*
Embaixadores de Compliance: *90*

UPL DO BRASIL

Thelma Perez Soares Correa

Diretora Jurídica e Compliance Brasil & Latam
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2002*
Posições anteriores: *Diretora Jurídica e Compliance - Arysta LifeScience; Gerente Jurídica J.Macedo; Sócia Advocacia Muzzi*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Mestrado na USP - Prolam*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *2*

USIMINAS

Leonardo Frizeiro

Chief Compliance Officer
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Posições anteriores: *Gerente de Auditoria e Riscos*
Graduação: *Administração (PUC-MG)*
Pós/MBA: *Mestrado em Admnistracão*
Curso específico na área: *Compliance e Governança - IBGC*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *7*
Reportando-se a mim: *7*
Embaixadores de Compliance: *32*

VALE

Denis Celso Marques Cuenca

Chief Compliance Officer
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Diretor de Riscos, Compliance e Auditoria - Ultrapar - 2008 a 2020; Gerente Executivo de Controladoria - Itautec - 2005 a 2008; Gerente Geral - Itautec - 2004 a 2005*
Graduação: *Administração (USF) e Administração (FIA)*
Pós/MBA: *MBA Gestão de Negócio - FIA*
Equipe de Compliance: *mais de 30*
Reportando-se a mim: *2*

VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS

Paula Scandiuzzi Bichuete

Diretora Jurídica, Compliance Champion e Encarregada de Proteção de Dados
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2012*
Atua com Compliance desde: *2001*
Posições anteriores: *Head of Legal - T4F Entretenimento; Head of Legal - Grupo EPTV; Gerente Jurídica - Elektro*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Fundação Dom Cabral*
Curso específico na área: *LEC, Society of Corporate Compliance*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *2*

VALFILM INDÚSTRIA DE EMBALAGENS

Ariane Lima

Compliance Officer
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Compliance Officer/ Valfilm; Analista de Controles Internos/ Unimed Fesp; Analista de Riscos e Compliance/ Economus Instituto de Seguridade Social*
Graduação: *Economia (Uninove)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Gestão de Riscos e Compliance/Daryus; Pós-Graduação em Gestão Financeira de Negócios/Makenzie*
Curso específico na área: *Chielf Compliance Officer/Legal Hub; Compliance em Proteção de Dados/ LEC*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *3*
Embaixadores de Compliance: *72*

VALID

Heloisa Sirotá

Diretora de Governança e Controles

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Country Manager Brasil/ Compliance Manager Latam na Transferwise (2018-2021); Compliance Manager no Nubank (2016-2018); AML Head no BTG Pactual (2014-2016)*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Direito Penal e Processual Penal na FADISP*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Reportando-se a mim: *2*

VARIAN MEDICAL SYSTEMS

Fabiola Ferro

Diretora Jurídica, Compliance e DPO para América Latina e Caribe

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *Gerente Sênior de Compliance Brasil; Legal & Compliance Senior Manager LATAM; General Counsel & Compliance Officer LATAM*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo)*
Pós/MBA: *Direito Contratual (PUC-SP); Direito Regulatório e Sanitário (Faculdades Oswaldo Cruz)*
Curso específico na área: *Compliance Officer (Fordham University)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*

VELOCE LOGÍSTICA

Marcelo Gaspari

Diretor de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2004*
Posições anteriores: *Gerente Executivo de RH e Jurídico Sênior*
Graduação: *Direito (USCS) e Administração (IMES)*
Pós/MBA: *Gestão de Pessoas*
Curso específico na área: *Extensão em RH, LGPD, Compliance Total*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *4*
Embaixadores de Compliance: *4*

VERACEL CELULOSE

Rodrigo Louzada de Carvalho

Gerente de Auditoria e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Coordenador de Auditoria Interna - OSX BRasil*
Graduação: *Administração (Unicarioca)*
Pós/MBA: *Gestão Empresarial - FGV*
Curso específico na área: *International Certified Compliance & Ethics Professional - SCCE*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Reportando-se a mim: *3*
Embaixadores de Compliance: *28*

VEREDA EDUCAÇÃO

Marcela Duarte Rosa

Head de Legal e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Posições anteriores: *Gerente Jurídico e de Compliance (Vereda Educação - 2019); Advogada (JBS - 2017/2019); Advogada (MN Advogados - 2017)*
Graduação: *Direito (PUC Minas)*
Pós/MBA: *FGV; CEDIN*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*

VIABAHIA

Blenda Saraiva

Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Engenheira Civil - VIABAHIA - 2009 - 2011; Gestão do Contrato - VIABAHIA - 2011 - 2016*
Graduação: *Engenharia (UTAM - Instituto de Tecnologia da Amazônia) e Engenharia (UFRJ)*
Pós/MBA: *Gestão de Projetos - Ruy Barbosa / MBA Compliance e Governança - UNICAP*
Curso específico na área: *Compliance Anticorrupção - LEC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

VIACREDI

Marcelo de Oliveira Marques

Head Compliance e Riscos
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Posições anteriores: *Coordenador de Compliance Banco Cooperativo Sicredi e Head Compliance no banco Agibank*
Graduação: *Direito (Unuoeste - Universidade do Oeste Paulista)*
Pós/MBA: *FGV - Executiva em Gestão Estratégica de Negócios - cursando*
Idiomas: *Inglês*

VIATRIS

Tatiana Yano

Compliance & Privacy Manager
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *Head do Jurídico e de Compliance da XP Asset (2012/2016); General counsel no Banco Maxima (2011); General counsel nos Bancos BBM, Modal, Arbi e Bradesco (1998/2010)*
Graduação: *Direito (UCP)*
Pós/MBA: *Governança Corporativa e Compliance*
Curso específico na área: *Data Privacy Br; CBEXs, 3L*
Certificação: *Healthcare Compliance CBEXs*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *6*

VIGOR ALIMENTOS

Bruno Greca Consentino

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Advogado Associado (IWRCF Advogados); Coordenador de Compliance (CBMM - Secondment); Advogado Associado (Franceschini e Miranda Advogados*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Business Management (Saint Paul Escola de Negócios); Direito Econômico (FGV/GVLaw)*
Curso específico na área: *Curso de Compliance em Proteção de Dados (LEC); Curso de Compliance Anticorrupção (LEC); SCCE Academies (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *8*

VINCI PARTNERS

Julya Sotto Mayor Wellisch

Diretora de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições anteriores: *Subprocuradora-Chefe (Comissão de Valores Mobiliários-CVM) e Procuradora-Chefe (CVM).*
Graduação: *Direito (Universidade Cândido Mendes)*
Pós/MBA: *Direito Comercial (USP); Regulação do Mercado de Capitais (UFRJ)*
Idiomas: *Inglês*

VÍNCULA

Janete Cesario

Diretora de Governança Corporativa
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Gerente Jurídica, Coordenadora Jurídica e Advogada.*
Graduação: *Direito (UNIFEV)*
Pós/MBA: *Direito do Trabalho e Processo do Trabalho (LFG); Direito Empresarial (Alpha)*
Curso específico na área: *SCCE - Amsterdan Turma 2017 (SCCE); Intensivo de Compliance Turma 2016 (LEC)*
Certificação: *CCEP; CCEP-I*
Idiomas: *Inglês*

PHILIPS

A Philips está comprometida em melhorar a vida das pessoas por meio de inovações significativas.

Acreditamos que a integridade nos negócios e a confiança de clientes, pacientes e parceiros na forma como a Philips atua no mercado irá garantir o desenvolvimento sustentável de nossos negócios.

inovação você

www.philips.com.br

VISA DO BRASIL

Alessandro de Oliveira Thuller

Diretor de Compliance e PLD

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Diretor de Compliance e PLD - Visa do Brasil; Superintendente de Compliance - Banco Safra; Superintendente Adjunto de Compliance - Banco Citibank*
Graduação: *Direito (UFRJ) e Direito (FGV)*
Pós/MBA: *Ucam*
Curso específico na área: *Insper - Compliance; ACAMS - AML TF*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*

VISIONA TECNOLOGIA ESPACIAL

Tiago Almeida

Head of Legal, Compliance & DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *Advogado*
Graduação: *Direito (Univap)*
Pós/MBA: *FGV*
Curso específico na área: *SCCE*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *4*

VLT CARIOCA

Fabiana Sant'Anna

GRC - Gerente de Riscos e Compliance

No cargo atual desde: *2018*
Posições anteriores: *Sênior Risk - Deloitte; Assessor de Risco - MRS LOGISTICA; Gerente Governança Corporativa - Unimed BH; Gerente Riscos e Compliance - Ferrous*
Graduação: *Ciências Contábeis (UFRJ)*
Pós/MBA: *Estácio de Sá*
Curso específico na área: *LEC - Anticorrupção*
Idiomas: *Inglês*

VOLKSWAGEN

Christian K. de Lamboy

Gerente Executivo GRC

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições anteriores: *Instituto ARC - Diretor*
Graduação: *Administração (Goethe Universidade Frankfurt)*
Pós/MBA: *Doutorado - Frankfurt School*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão*
Equipe de Compliance: *8*
Reportando-se a mim: *8*
Embaixadores de Compliance: *44*

VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS

Bernhard Lippsmeier

Chief Compliance and Officer / Head of GRC

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2015*

Atua com Compliance desde: *2008*
Posições anteriores: *Consultor e advogado associado em escritórios de advocacia no Brasil (2011 - 2015) e na Alemanha (2000 - 2008); Diretor Jurídico em instituição financeira global (2008 - 2010).*
Graduação: *Direito (Goethe Universität Frankfurt/Alemanha) e Direito (University of London, London / UK)*
Pós/MBA: *PhD - Goethe Universität, Frankfurt / Alemanha*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês, Alemão*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *4*
Embaixadores de Compliance: *3*

VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS

Alfredo Santana

Diretor Jurídico & Corporate Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições anteriores: *Gerente Geral Jurídico e Compliance - Sony Brasil; Gerente Jurídico - Moto Honda da Amazônia; Supervisor Jurídico - Umicore Brasil*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *MBA Direito Empresarial (FGV); MBA Gestão Estratégica de Negócios (IBMEC)*
Certificação: *CCEP; CCEP-I*
Idiomas: *Inglês*

VOTORANTIM CIMENTOS

Adjarbas Guerra Neto

Diretor Global de GRC & Auditoria Interna

Linha de Reporte: *Conselho de Administração/Comitê de Auditoria*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Gerente Sênior de Auditoria Externa - EY Auditores Independentes; Gerente Geral de Controladoria Corporativa - Fibria Celulose; Diretor de GRC & Auditoria Interna na Fibria Celulose*
Graduação: *Ciências Contábeis (PUC/USF); Direito (Universidade São Judas Tadeu)*
Pós/MBA: *MBA em Mercado de Capitais (FEA-USP); Mestrado em Controladoria e Finanças (MSc.) (PUC-SP)*
Curso específico na área: *Gestão de Compliance (Insper); Corporate Governance and Compliance (Kellogg School of Managment)*
Idiomas: *Inglês*

VTEX

Thiago Athayde

Diretor de Risco e Compliance Global

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2006*
Posições anteriores: *Gerente Sênior de Risco e Compliance (OLX) - 4 anos; Head de auditoria interna e compliance (QGOG) - 1,5 anos; Especialista de Auditoria interna (Praxair - White martins) - 2,5 anos*
Graduação: *Administração (UCAM)*
Pós/MBA: *MBA Executivo Coppead*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *8*
Reportando-se a mim: *3*
Embaixadores de Compliance: *5*

WHIRLPOOL

André Gustavo de Freitas Dutra

Legal & Compliance Director

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (UFMG)*
Pós/MBA: *Direito de Empresa (PUC-MG)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *1*

WHIRLPOOL

Bernardo Ribeiro dos Santos Gallina

Vice-Presidente LAR - Legal, Compliance & Corporate Affairs

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2003*
Posições anteriores: *Advogado Sênior - Whirlpool; Senior Manager - Whirlpool; Diretor - Whirlpool*
Graduação: *Direito (UNIVALI)*
Pós/MBA: *Executive MBA (Fundação Dom Cabral); Especialização em Direito*

Tributário (UFSC); Especialização em Direito e Gestão Ambiental (IPEJ);
Curso específico na área: *CCEP - Certified Compliance & Ethics Professional (SCCE - Society of Corporate Compliance & Ethics)*
Certificação: *CCEP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*

WHIRLPOOL

Sara Cristina Jampaulo Santos

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Advogada de Compliance, Latam (Diebold Nixdorf); Analista de Compliance, Latam (Diebold Brasil); Analista de Compliance, LAR South (ADM do Brasil)*
Graduação: *Direito (Universidade Presbiteriana Mackenzie)*
Pós/MBA: *Especialização em Direito e Economia nos Negócios (CEDES)*
Curso específico na área: *Investigações Corporativas e Compliance (FIA); Brazil Global Corporate Compliance Workshop (Fordham University School of Law); Basic Compliance & Ethics Academy (SCCE);*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS /PRAXAIR, INC.

Pedro Costa Braga

Diretor Jurídico e Regional Compliance Champion, América do *Sul*
No cargo atual desde: *2014*
Posições anteriores: *Diretor Jurídico, Enel Green Power Brasil; Head of Legal, Latin America, SITA Group*
Graduação: *Direito (Candido Mendes)*
Pós/MBA: *LLM. in International Economic Law na University of Houston*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*

WILL BANK

Stefan Andres Herrhof Catalan

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições anteriores: *Gerente Compliance - Will Bank - nov/2020 atual; Supervisor de Compliance - Mercado Pago - abr/2019 a out/2020; Especialista de Compliance - Banco Santander - dez/2018 a abr/2019*
Graduação: *Economia (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Engenharia Financeira Poli/USP*
Curso específico na área: *Certificado CISI; Treinamento de PLD (Especialização) - ABBC; Risco Operacional e Compliance - ANBIMA*
Certificação: *CISI*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*
Reportando-se a mim: *6*

WILLIS TOWERS WATSON

Albert Bayer

Chief Compliance Officer
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *Advogado Sênior no WFaria Advogados de 05/2016-11/2020; Consultor Sênior na PwC de 04/2013-05/2016; Advogado na Martinelli Advocacia Empresarial de 02/2011-04/2013*
Graduação: *Direito (Univali) e Economia (PUCSP)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Compliance pela FGVSP*
Curso específico na área: *Compliance Financeiro da LEC*
Certificação: *CPC-F*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *2*

WILLIS TOWERS WATSON

Patricia Marinho

Compliance Director Latam
Linha de Reporte: *Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2013*
Atua com Compliance desde: *2004*
Posições anteriores: *Chief compliance officer*
Graduação: *Direito (Candido Mendes); Direito (University of Miami)*
Pós/MBA: *LL.M (University of Miami)*
Curso específico na área: *Certified Regulatory and Compliance (Wharton University)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

WOBBEN WINDPOWER

Raphael Weitzel

Head de Legal, HR e Compliance – Latam
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Coordenador Jurídico Estratégico (cpfl); advogado Sênior (Demarest advogados)*
Graduação: *Direito (PUC Campinas)*
Pós/MBA: *MBA Direito da Economia e da Empresa (FGV); Gestão de Processos e de Pessoas (Franklin Covey); Direito Tributário (IBET);*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão*

ZF DO BRASIL

João Paulo Rossi Julio

Diretor Jurídico e Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Diretor Jurídico e Compliance Officer (Atlantica Hotels International)/2016/2017; Consultor Jurídico e COO (Viseu Advogados)2012/2016*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *MBA Gestão Empresarial - FIA/USP; Especialização Direito Telecomunicações FGV; Especializaçã0 Direito Tributario - CEU; Gestão Estrat. Impostos - Trevisan*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *14*
Embaixadores de Compliance: *8*

ZONA OESTE MAIS SANEAMENTO

Leandro Lopes Faria

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Gerente controles internos-PSA PEUGEOT CITROEN 2010 A 2017; GERENTE DE AUDITORIA INTERNA-COSIPAR 2008 A 2010*
Graduação: *Administração (UERJ)*
Pós/MBA: *Marketing-UFF*
Curso específico na área: *Compliance KPMG; LGPD LEC*
Certificação: *CPC-A, CPC-PD*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*

ZOOP

Mareska Tiveron Salge de Azevedo

VP Compliance, Risco e Regulatório

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Especialista em compliance regulatório (fintechs, meios de pagamento, serviços financeiros); Atual Coordenadora do comitê de compliance - ABIPAG; Sócia Sérgio Magalhães Advogados; Sócia escritório próprio - Patriota & Tiveron Advogados Foreign lawyer - Greenberg Traurig (NY - USA); Coordenadora Advogada Sênior Velloza Advogados*
Graduação: *Direito (PUC-SP)*
Pós/MBA: *Direito Societário (FGV/SP)*
Curso específico na área: *Risk University (KPMG)*
Idiomas: *Inglês*

ZURICH AMÉRICA LATINA

Murilo Matos Chaim

Diretor de Compliance LATAM

Linha de Reporte: *Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2011*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Diretor de Autorizações (SUSEP)*
Graduação: *Economia (Universidade de Brasilia)*
Pós/MBA: *Fundação Getulio Vargas; University of Minnesota*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

ZURICH MINAS BRASIL E ZURICH SANTANDER BRASIL

Quedmar Camargo

Local Compliance Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2004*
Posições anteriores: *Gerente de Compliance (Chubb) / Especialista de Compliance (Itaú Unibanco) / Consultora (PricewaterhouseCoopers)*
Graduação: *Administração (FMU)*
Pós/MBA: *Controles Internos e Compliance*
Curso específico na área: *Anti Bribery and Corruption (LEC)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *4*
Embaixadores de Compliance: *20*

GUIA DE PROFISSIONAIS
SÓCIOS DE COMPLIANCE DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA

4S ADVOGADOS
Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *5*
Áreas de Atuação do Escritório: *LGPD*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Outsourcing da área de Compliance, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais*

Maria Clara Seixas
Sócia
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições Anteriores: *Sócia (Bomfim Novis / 2018) / Consultora M&A e Latam (Votorantim Cimentos 2013 - 2017)*
Graduação: *Direito (Facs/UFBA)*
Pós/MBA: *Direito Tributário - (FGV-SP pós); M&A - INSPER (especialização); Privacidade na Era Digital - UFBA (mestrado)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

ADRIANA DANTAS ADVOGADOS
Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *5*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, LGPD, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Investigação Interna, Investigação Forense, Risk Assessment, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Adriana Dantas
Founding Partner
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2003*
Posições Anteriores: *Sócia Head de Compliance/BMA Advogados*
Graduação: *Direito (Universidade de Brasília)*
Pós/MBA: *Doutorado em Direito - USP e Georgetown; Mestrado em Direito - King's College London*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

ADVOCACIA BONARD DE CARVALHO
Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *1*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Criminal, PLDFT, LGPD*
Atividades cobertas: *Investigação Interna, Investigação Forense, Negociações com Órgãos de Governo*

Claudia da Costa Bonard de Carvalho
Proprietária
No cargo atual desde: *2009*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições Anteriores: *Advogada Júnior (Hamilton de Lima Barros Advogados)/ Jan 1999-2000; Advogada Sênior (Felipe Amodeo Advogados Associados) / Fev 2000-Maio 2001; Sócia (Fragoso Advogados) / Maio 2001 - Jun 2008*
Graduação: *Direito (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)*
Pós/MBA: *Universidade Estácio de Sá - Especialização em Direito Penal e Processo Penal*
Curso específico na área: *Criminal Compliance (IBEF-Rio - Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças), Gestão de Riscos Cibernéticos (FGV-SP), Compliancelab Mackenzie-SP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

AIRES VIGO - ADVOGADOS
Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *4*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, LGPD*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais*

Winicius Borini Rodrigues

Sócio

No cargo atual desde: *2005*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições Anteriores: *não se aplica*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Cursando LEC - Compliance AntiCorrupção CPC-A, IBMEC LLM Direito Corporativo, CEU-IICS Merger e Acquisition (ALP) Aquisições e Reorganizações Societ*
Curso específico na área: *Cursando, LEC Compliance e Anticorrupção CPC-A.*

ALMEIDA ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *5*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Bernardo Viana

Sócio

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições Anteriores: *Professor/ Coordenador (FGV - desde 2017); Associado Sênior (Hughes Hubbard & Reed / 2016-2020); Associado (Mayer Brown / 2012 - 2016)*
Graduação: *Direito (UFES)*
Pós/MBA: *LLM - Columbia University*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

ANA LUIZA DE SÁ ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *4*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Marcelo Rhenius de Oliveira

Sócio - Compliance

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2009*
Posições Anteriores: *CCO - Apolo Tubulars S/A (2012-2017)*
Graduação: *Direito (UFRJ)*
Pós/MBA: *Gestão Empresarial (Coppe/ UFRJ)*
Curso específico na área: *Gestão de Riscos, Auditoria Interna, Compliance Regulatório, Ambiente de Controles e Governança Corporativa (KPMG Business School)*
Certificações: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

AVERSA ARAÚJO ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *6*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Criminal, LGPD, Diversidade*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Investigação Forense, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

César Eduardo Lavoura Romão

Sócio responsável pela área de Inclusion Compliance

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições Anteriores: *Advogado no escritório Aversa Araújo desde 2004,*

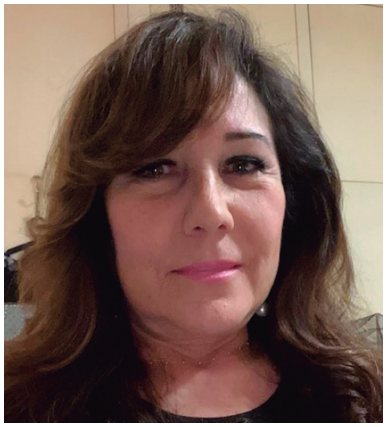
sócio desde 2009, passando pelas áreas de penal corporativo e compliance anticorrupção até assumir a área de Inclusion Compliance
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito das Relações Sociais PUC/SP*

AZEVEDO SETTE ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *17*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Glaucia Ferreira

Sócia
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições Anteriores: *Sócia do Demarest entre 2008 e 2018 / Advogada do Demarest entre 2001 e 2008*
Graduação: *Direito (Universidade Paulista)*
Pós/MBA: *FGV - Direito Societário*
Idiomas: *Inglês*



Isabel Franco

Sócia responsável pela área de Compliance, Investigação & White-Collar
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *1988*
Posições Anteriores: *Sócia head de Compliance do KLA Advogados 2009 - 2019; Sócia head de Compliance do Demarest e Almeida 1990-2009; Foreign Associate em Investigações Freshfields Hong Kong Office 1988-1990*
Graduação: *Direito (USP - Largo São Francisco) e Direito (Program of Instruction of Lawyers - Harvard Law School)*
Pós/MBA: *LLM Fordham Law School - New York*
Curso específico na área: *New York State Bar Association - Compliance & Investigations; Investigation Details - The Forum (NY); Body Language in Investigations - PNL basics (NY)*
Idiomas: *Inglês, Francês*

BARILE E BARROS ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *1*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Criminal, LGPD, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Daniel Barile da Silveira

Sócio
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Pós-Doutorado (Universidade de Coimbra)*
Curso específico na área: *CCA - LEC e outros*
Certificações: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

BLANCHET ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *6*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, LGPD, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Gabriela Blanchet

Sócia
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições Anteriores: *advogada Blanchet Advogados*
Graduação: *Direito (UCSal)*
Pós/MBA: *PUC SP*
Curso específico na área: *Especialização na Faculdade de Coimbra Portugal*
Idiomas: *Inglês*

BROLIO GONÇALVES ADVOGADOS

Priscila Brolio Gonçalves

Sócia fundadora

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições Anteriores: *Sócia, VPBG (2008-2018)*
Graduação: Direito (USP)
Pós/MBA: *Mestrado em Direito (USP); Doutorado em Graduação: Direito (USP); MBA para Dirigentes (PDD) Fundação Dom Cabral*
Idiomas: *Inglês*

BRUNA VERDI ADVOGADA

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *1*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Risk Assessment, Negociações com Órgãos de Governo, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Bruna Verdi

Advogada autônoma

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições Anteriores: *Sócia Compliance e Energia (Melcheds Advogados); Gerente Compliance e Jurídica (JV Scatec e Equinor); Head Jurídico (Canandian Solar)*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (FGVLaw*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

CABRAL E GAYA ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *1*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, LGPD, Trabalhista, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Karyna Saraiva Leão Gaya

Sócia Fundadora e Head da Área de Compliance e Proteção de Dados

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições Anteriores: *Sócia de Trigueiro Fontes Advogados / 2000-2019*
Graduação*: Direito (UFC)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (PUC/ SP); Governança Corporativa (BI International); Direito Processual Civil (UNIFOR)*
Curso específico na área: *CPC-A (LEC)*
Certificações: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês*

CALHEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS

Aurélia Maria Costa Calheiros Rodrigues

Sócia-Diretora

No cargo atual desde: *2013*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições Anteriores: *Gerente (Grupo Wiser); Gerente (Ed.Globo) Supervisora (Grupo Bamerindus)*
Graduação: Direito e Economia (CESMAC/AL)
Pós/MBA: *Processo Civil /Direito Civil (Faculdade Anhanguera)*
Idiomas: *Inglês*

CAMARGOS ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *2*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, LGPD, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Negociações com Órgãos de Governo, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Ana Paula Terra

Sócia

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições Anteriores: *Gerente Jurídico Comitê Olímpico do Brasil*
Graduação: *Direito (UCAM)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Desportivo PUCSP*
Curso específico na área: *LEC*
Certificações: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

CAMILA SAFATLE CONSULTORIA JURÍDICA

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *2*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Antitrust*

Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Outsourcing da área de Compliance, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais*

Camila Kulaif Safatle

Sócia

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições Anteriores: *Gerente Jurídico Corporativo (Grupo Tigre) / 2016 a 2020*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *LLM. International Business Law (UCL); Estudos Europeus (Univ. Coimbra); MBA em Gestão Empresarial (FGV)*
Idiomas: *Inglês*

CAMMAROTA & ABREU ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *2*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Antitrust, LGPD, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais*

Fabíola Cammarota

Sócia

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições Anteriores: *Sócia, Souza Cescon Advogados (atual Cescon Barrieu Advogados), de 2001 a 2018; Associada, Machado Meyer Advogados, de 2000 a 2001; Associada, Lefosse Advogados (1993 a 2000)*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *MBA, FGV e Universidade de Manchester*
Curso específico na área: *SCCE*
Certificações: *CCEP, CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano, Francês*

CAMPOS MELLO ADVOGADOS - IN COOPERATION WITH DLA PIPER

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *4*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Ricardo Caiado

Sócio - Head da área de Compliance

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições Anteriores: *Advogado sênior no CMA, de setembro de 2016 a março de 2019; Advogado Sênior no TozziniFreire, de janeiro de 2015 a agosto de 2016*
Graduação: *Direito (UFES)*
Pós/MBA: *FIA-USP*
Curso específico na área: *"Extensão em compliance (Insper)", "MBA em gestão de riscos de fraudes e compliance (FIA-USP)", "Pós graduação em Direito Penal Econômico (Coimbra)"*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

CAZ ADVOGADOS

Marina Coelho Araujo

Sócia

No cargo atual desde: *2009*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (USP)*
Curso específico na área: *Compliance Insper*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão*

CESCON BARRIEU FLESCH & BARRETO ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *13*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/ Revisão de Controles Internos*

Luciano Inacio de Souza

Sócio

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (Faculdade Direito Milton Campos)*
Pós/MBA: *LLM Georgetown University*
Idiomas: *Inglês*

Yuri Sahione

Sócio

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições Anteriores: *Sócio Sahione Advogados*
Graduação: *Direito (PUC-Rio)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito*
Idiomas: *Inglês*

CHEDIAK ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *6*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Fabio Lucato

Partner

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2004*
Posições Anteriores: *Demarest Advogados - 2001-2010 - Advogado; JRA Advogados - 2010-2017- sócio; Chediak Advogados- 2018-atual- sócio*
Graduação: *Direito (PUC SP) e Direito (FGV SP)*
Pós/MBA: *Pennsylvania University - Penn Law - Regulatory Compliance and Data Privacy 2021*
Curso específico na área: *CCEP -I SCCE*
Certificações: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

CHIAPIN & HERZOG ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *1*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, LGPD, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Treinamento, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Eliana Herzog

Sócio-Administrador

No cargo atual desde: *1995*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Direito (PUCRS)*
Pós/MBA: *PUCRS*
Curso específico na área: *Compliance e AntiCorrupção (LEC)*

DAVID RECHULSKI ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *6*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Antitrust, Criminal, LGPD, Ambiental*
Atividades cobertas: *Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

David Rechulski

Sócio Fundador

No cargo atual desde: *2003*
Atua com Compliance desde: *2000*
Posições Anteriores: *Sócio*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Universidade de Coimbra- Portugal*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

DEMAREST ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *mais de 30*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Carlo Verona

Sócio

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições Anteriores: *Sócio Lefosse Advogados*
Graduação: *Direito (Universidade de Londres) e Engenharia (PUC)*
Pós/MBA: *LLM*
Idiomas: *Inglês*

Eloy Rizzo Neto
Sócio e Head da área de Compliance & Investigações
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições Anteriores: *Advogado e Sócio do KLA Advogados / 2010/2019 - Associado Internacional no Miller Chevalier Chartered (Washington/DC/ EUA) - 2015*
Graduação: *Direito (PUC/SP.)*
Pós/MBA: *Especialização Lato Sensu em Processo Civil - PUC/SP / LLM em Arbitragem Internacional e Direito Antitruste na King's College London.*
Curso específico na área: *Curso de Compliance da Fordham University.*
Certificações: *CPIIC*
Idiomas: *Inglês*

DENISE EVANGELISTA ADVOCACIA
Denise Evangelista
CEO
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições Anteriores: *Gestor e Coordenador Jurídico*
Graduação: *Direito (Unb)*
Pós/MBA: *Tributário (IDP); Compliance (IESB)*
Curso específico na área: *Insper, LEC, Dom Cabral*
Certificações: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês*

DI CILLO ADVOCACIA
Roberto di Cillo
Sócio
No cargo atual desde: *2009*
Atua com Compliance desde: *2004*
Posições Anteriores: *Associate General Counsel (Transocean) e Regional Compliance Officer (AES)*
Graduação: *Direito (USP) e LLM (University of Notre Dame)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês, Italiano*

DIDIER, SODRÉ & ROSA ADVOGADOS
Carlos Frederico Andrade
Sócio
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições Anteriores: *Diretor Jurídico - OAS*
Graduação: *Direito (UFBA)*
Pós/MBA: *MESTRADO (UFBA)*
Idiomas: *Inglês*

DUPONT, SPILLER ADVOGADOS ASSOCIADOS
Alessandro Spiller
Advogado, Sócio e CEO
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação*: Direito (PUC/RS)*
Pós/MBA: *Gestão de Negócios (AMF)*

EICHENBERG LOBATO ABREU ADVOGADOS
Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *1*
Áreas de Atuação do Escritório: *LGPD, Ambiental, Trabalhista*
Atividades cobertas: *Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Paula Prada Furquim de Campos
Sócia
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições Anteriores: *Diretora Jurídica Rossi Residencial 2010/2017*
Graduação: *Direito (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo)*
Pós/MBA: *PUC Direito Empresarial*
Idiomas: *Inglês*

EPG ADVOGADOS
Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *3*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Antitrust, PLDFT, LGPD, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos,*

Eduardo Paranhos
Sócio
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições Anteriores: *VP Americas Legal e Compliance (Tetra Pak); Diretor Jurídico e Compliance (HP Brasil); Diretor Jurídico de Operações (Microsoft Brasil)*
Graduação: *Direito (UFRJ e PUC-Rio)*
Pós/MBA: *LL.M (London School of Economics and Political Science - LSE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

ESTRELA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *1*
Áreas de Atuação do Escritório: *LGPD, Trabalhista*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Treinamento, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Aylon Estrela
Sócio-Fundador
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (UniCeub)*
Pós/MBA: *FESMPDFT*
Curso específico na área: *Damásio Educacional*
Idiomas: *Inglês*

FELSBERG ADVOGADOS
Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *4*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Diversidade, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

André Fonseca
Sócio Penal Empresarial, Investigações Corporativas e Compliance
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2006*
Posições Anteriores: *Mesmo título - KLA Advogados 2015/2018; Veirano Advogados 2013/2015; Trench Rossi Watanabe Advogados 2006/2013*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Universidade de Coimbra - Especialização em Direito Penal Econômico; FGV - Especialização em Mercado de Capitais/Penal*
Curso específico na área: *LEC, SCCE, ACFE, UIA*
Certificações: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*

Rodrigo Bertoccelli
Sócio
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições Anteriores: *GS Inima (diretor jurídico e Compliance officer); Andrade Gutierrez e Construbase Engenharia (gerente jurídico)*
Graduação: *Direito (Mackenzie e FGV)*
Pós/MBA: *Business e Compliance (UCF/EUA), Compliance e Management (Frankfurt University)*
Curso específico na área: *Business e Compliance UCF/EUA*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

FLESCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *5*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Criminal, LGPD, Ambiental, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais*

Esther Flesch
Sócia-Fundadora
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2003*
Posições Anteriores: *Sócia Majoritária*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *LLM (University of Michigan Law School)*
Idiomas: *Inglês, Alemão*

GCAA — GONSALES E CHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *10*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Antitrust, PLDFT, LGPD, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias*

Alessandra Montebelo Gonsales Rocha

Sócia

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2003*
Posições Anteriores: *Sócia de Escritorios de Advocacia*
Graduação: *Direito (PUC -SP)*
Pós/MBA: *PUC-SP e FGV*
Certificações: *CPC-A, CPC-A, CPC-F*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

GIAMUNDO NETO ADVOGADOS

Giuseppe Giamundo Neto

Sócio

No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Mestrado - Direito do Estado (USP); Doutorado - Direito do Estado (USP) (em andamento)*

GRINBERG CORDOVIL

Leonor Cordovil

Sócia

No cargo atual desde: *2010*
Atua com Compliance desde: *2002*
Posições Anteriores: *Advogada concorrencial*
Graduação: *Direito (UFMG)*
Pós/MBA: *Doutorado e mestrado (USP, Sorbonne, UFMG)*
Curso específico na área: *Fundação Getúlio Vargas e Ibrac*
Idiomas: *Inglês, Francês*

GUIRÃO ADVOGADOS

Alexandro Rudolfo de Souza Guirão

Sócio-Diretor

No cargo atual desde: *2001*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições Anteriores: *Professor de Direito Empresarial - USCS Universidade Municipal de São Caetano do Sul Direito*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Político e Econômico (Mackenzie)*
Curso específico na área: *Compliance Anticorrupção LEC Compliance na Área da Saúde e Anticorrupção Insper Análise de Riscos e Compliance Instituto ARC*
Certificações: *CPC-A, CEC*
Idiomas: *Inglês*

JACO COELHO ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *4*
Áreas de Atuação do Escritório: *Diversidade, Trabalhista, Responsabilidade Social*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Henry Benevides Santos

Gerente e Sócio

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2020*
Posições Anteriores: *Sócio; Gerente; Advogado*
Graduação: *Direito (CESUC)*
Pós/MBA: *Trabalho (ATAME) e Empresarial (FGV)*

Ernane de Oliveira Nardelli

Sócio-Gerente

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2021*
Posições Anteriores: *Sócio Supervisor - Jacó Coelho Advogados - 2015/2020*
Graduação: *Direito (Faculdade Objetivo)*

KLA

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *8*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/ Revisão de Controles Internos*

Catarina Rattes

Head da prática de Compliance

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições Anteriores: *Advogada Sênior/ KLA (janeiro 2018 a dezembro 2019); Consultora sênior/EY (janeiro 2016 a janeiro 2018); Analista de Riscos e Controles/ Oi SA (fevereiro 2013 a dez/2015)*

Graduação: *Direito (UFRJ)*
Pós/MBA: *LLM direito - Ibmec em 2014; especialização governança corporativa - IBGC em 2015 e mestrado psicologia-UCP previsão término 2023*
Curso específico na área: *Imersão workshop compliance - Universidade Fordham, prof. Carole Barsi; Certificação ISO 37001 - QMS brasil*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Filipe Magliarelli
Sócio
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições Anteriores: *Sócio, Miguel Reale Junior / Sócio / 2012-2017*
Graduação: *Direito (PUC-SP)*
Pós/MBA: *Direito Penal Econômico e Europeu (Universidade de Coimbra); USP (mestrado)*
Curso específico na área: *Avanced Compliance Workshop (Fordham University)*
Idiomas: *Inglês, Italiano*

KMN ADVOGADOS
Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *4*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Criminal, PLDFT, LGPD*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Karlis Mirra Novickis
Sócio
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2003*
Posições Anteriores: *Membro do comitê de integridade (Petrobras) / 2019-2022; Membro Comite de auditoria e crises (Paranapanema) / 2019-2020; Head Compliance Latam (Whirlpool) / 2014-2018;*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Administração (Insper); Direito penal Econômico (Fac. Direito de Coimbra/PT); Direito Penal (PUC/SP)*
Curso específico na área: *Compliance (SCCE); Gestão de crises e negociação estratégica (Insper);*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

LASAS, LAFANI E SALOMÃO ADVOGADOS
Bruno Lafani Nogueira Alcântara
Sócio
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições Anteriores: *Como advogado associado, trabalhei no escritório Juveniz Jr. Rolim Ferraz Advogados.*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Direito dos Contratos (FGV Law / São Paulo)*
Curso específico na área: *Compliance Anticorrução LEC*

LEFOSSE ADVOGADOS
José Carlos Berardo
Sócio
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Mestrado: King's College London, Mestrado: FGV/SP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Ludmila Groch
Sócia
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições Anteriores: *Sócio*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Penal (USP)*
Curso específico na área: *Academy SCCE*
Idiomas: *Inglês*

LEVY & SALOMÃO ADVOGADOS
Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *8*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Antitrust, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Ana Paula Martinez
Sócia
No cargo atual desde: *2011*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições Anteriores: *Diretora do DPDE/ SDE/MJ - 2007/2010 Advogada Cleary Gottlieb - 2006/2007*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *LLM (Harvard), Mestrado (USP), Doutorado (USP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

Marcos Drummond Malvar
Sócio
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições Anteriores: *Advogado associado - Levy & Salomão Advogados / set/14 a ago/21); Pereira Neto Macedo Advogados / jan/13 a set/14; Pinheiro Neto Advogados / mar/04 a nov/12*
Graduação: *Direito (UnB)*
Pós/MBA: *Especialização em Direito da Economia e da Empresa (FGV)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

LICKS ATTORNEYS
Alexandre Dalmasso
Sócio
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições Anteriores: *Diretor Jurídico e de Ética e Compliance (Astellas) Diretor de Compliance LATAM (Biogen) Diretor de Compliance (Bristol-Myers Squibb)*
Gradução: *Direito*
Pós/MBA: *Direito da Economia e da Empresa (Fundação Getúlio Vargas)*
Curso específico na área: *Healthcare Compliance Seton Hall University, Detecção de Microexpressões Faciais, Metaforando Cybersegurança Data Defense*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês, Italiano*

LIPPI ADVOCACIA EMPRESARIAL, COMPLIANCE & GOVERNANÇA
Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *3*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, PLDFT, LGPD, Responsabilidade Social, Diversidade*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Paula Lippi
Sócia
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições Anteriores: *Sócia (AJ.Law Advogados) - 2015-2020; Sócia (Castelli & Castelli Advogados) - 2010-2015.*
Graduação: *Direito (PUC-SP)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito (PUCSP) / Compliance (INSPER) / PON (Harvard Law School) / Capitalismo Sustentável - ESG (Berkeley Law School)*
Curso específico na área: *Tom Fox Compliance Training Sessions – FCPA*
Certificações: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA ADVOCACIA
Luiz Eduardo de Almeida
Sócio
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições Anteriores: *Head - Zilveti e Sanden Advogados Gerente Jurídico (on secondment) - Etna HomeStore / Vivara*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de Itú)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

MACHADO MEYER ADVOGADOS
Juliana Sa de Miranda
Sócia
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2003*
Posições Anteriores: *Sócia da área de compliance e investigação de Tozzini Freire e Campos Mello Advogados*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Direito Penal Econômico (FGV)*
Curso específico na área: *Compliance Academy SCCE*
Certificações: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

MAEDA, AYRES E SARUBBI ADVOGADOS
Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *30 ou mais*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Investigação Forense, Risk Assessment, Negociações com Órgãos de Governo, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Bruno Maeda
Sócio-Fundador
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Mestrado - USP; Mestrado (LLM) - London School of Economics and Political Science*
Idiomas: *Inglês*

Erica Sellin Sarubbi
Sócia-Fundadora
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições Anteriores: *Trench Rossi & Watanabe Kraft Foods USA*
Graduação: *Direito (PUC-Campinas)*
Pós/MBA: *LLM - Northwestern School of Law*
Idiomas: *Inglês*

Carlos Ayres
Sócio-Fundador
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *University of Florida*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES

Caio de Souza Loureiro
Sócio patrimonial
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições Anteriores: *Advogado na Manesco desde 2006*
Graduação*: Direito (Universidade Salvador)*
Pós/MBA: *Mestrado (PUC/SP)*
Idiomas: *Inglês*

MARTINELLI ADVOGADOS

Ricardo Costa Bruno
Sócio
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições Anteriores: *Coordenador Jurídico do escritório no PR, depois sócio regional no PR e mais recentemente sócio nacional.*
Graduação: *Direito (UNOESTE)*
Pós/MBA: *MBA Gestão Empresarial (FGV/SP); Direito Tributário (UEM); Processo Civil (Cesumar)*

MATTOS FILHO

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *30 ou mais*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Marcel Alberge Ribas
Sócio
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições Anteriores: *Advogado (Mattos Filho) / 2011-2021; Foreign Legal Consultant (Quinn Emanuel) / 2018-2019*
Graduação: *Direito (UNICURITIBA e FGV)*
Pós/MBA: *LLM (Columbia University)*
Idiomas: *Inglês*

Renato Tastardi Portella
Sócio
No cargo atual desde: *2008*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições Anteriores: *Estou no Mattos Filho desde 1999*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *FGV*
Idiomas: *Inglês*

Thiago Jabor Pinheiro
Sócio
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (Universidade de Brasília)*
Pós/MBA: *LL.M. (Harvard Law School)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Thiago Luis Sombra
Sócio
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2006*
Posições Anteriores: *Procurador do Estado de São Paulo*
Graduação: *Direito (Centro Universitário de Brasília)*
Pós/MBA: *PUC/SP, Univeristà di Camerino; Universidade de Brasilia e LSE*
Curso específico na área: *SCCE*
Certificações: *CIPP/E*
Idiomas: *Inglês, Italiano, Espanhol*

MAUGER MUNIZ ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *3*
Áreas de Atuação do Escritório: *LGPD, Trabalhista, Regulatório*

Atividades cobertas: *Treinamento, Investigação Interna, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais*

João Muniz
Sócio
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (UFMA)*
Pós/MBA: *PUC/SP*
Idiomas: *Espanhol*

José Guilherme Mauger
Sócio-Fundador
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições Anteriores: *sócio sênior em PLKC Advogados, sócio-fundador em Mauger Advogados*
Graduação: Direito (PUC)
Pós/MBA: *Cogeae - PUC*
Idiomas: *Inglês*

MELO & MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS
Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *1*
Áreas de Atuação do Escritório: *LGPD, Trabalhista*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Luiz Fernando Bastos de Melo
Sócio-Diretor
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (Universidade Estadual do Sudoeste Baiano - Uesb)*
Pós/MBA: *Compliance, Governança e Risco (Faculdade Baiana de Direito)*
Idiomas: *Inglês*

OLIVETTI & REGINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *2*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Antitrust, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Walter Regina
Sócio-Fundador
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *1999*
Posições Anteriores: *Senior Legal Director Cross Sector Latam (Johnson & Johnson)/2017-2018; Senior Director of Legal & Compliance Latam (John Deere)/2012-2017; Director of Law & Compliance for Latin America (PPG)/2009-2012*
Graduação: *Direito (PUC Campinas)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Internacional (Universidade de OXFORD Brookes); Mestrado em Administração de Empresas (Universidade de Londres)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*

PCMM ADVOGADOS
Aderson Martim Ferreira dos Santos
Sócio
No cargo atual desde: *2013*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições Anteriores: *Advogado*
Graduação: *Direito (Ubc e Mackenzie)*
Pós/MBA: *Mackenzie*
Idiomas: *Inglês*

PECK ADVOGADOS
Patricia Peck Pinheiro
Head partner de Direito Digital, Cyber Segurança e Proteção de Dados
No cargo atual desde: *2004*
Atua com Compliance desde: *1998*
Posições Anteriores: *Sócia-Fundadora do Peck Advogados*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Doutorado em Direito Internacional na USP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão, Italiano*

Marcelo Crespo
Sócio
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Sócio Peck (2017/2018) / Sócio PG (2018/2021) / Sócio Peck (desde 2021)*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de Sorocaba - FADI)*
Pós/MBA: *Universidad de Salamanca*
Curso específico na área: *SCCE*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

PIAZERA HERTEL MANSKE & PACHER ADVOGADOS
Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *3*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Trabalhista*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Due Dilligence de Terceiros, Elaboração/ Revisão de Controles Internos*

Deloitte.

Sofisticar sua análise de risco

Conte com a Deloitte para fazer dessa ideia, realidade

Anselmo Bonservizzi,
Risk Advisory
www.deloitte.com

© 2021. Para mais informações,
contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Julio Max Manske
Sócio e Coordenador do Departamento de Compliance
No cargo atual desde: *2005*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições Anteriores: *Advogado / Cassuli Advogados / 2 anos / 2003; Professor / Centro Universitário Católica SC / 11 anos / 2003; Advogado / Profissional Liberal / 5 anos / 1998*
Graduação: *Direito (FURB e Centro Universitário Catolica Santa Catarina)*
Pós/MBA: *Processo Civil (Centro Universitário Católica SC)*
Curso específico na área: *Curso Preparatório de Compliance (LEC)*
Idiomas: *Inglês*

PINHEIRO NETO ADVOGADOS
Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *30 ou mais*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

José Alexandre Buaiz Neto
Sócio - Head da Prática de Compliance e Crimes Corporativos
No cargo atual desde: *2006*
Atua com Compliance desde: *1998*
Posições Anteriores: *Associado (Pinheiro Neto Advogados) - 1994-1995 e 1998-2005; Foreign Associate (Mayer Brown) - 1997-1998; Professor (UniCeub) - 2001-2003.*
Graduação: *Direito (UnB)*
Pós/MBA: *LL.M. (Boston University).*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

PIRONTI ADVOGADOS
Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *14*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, LGPD, Responsabilidade Social, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Rodrigo Pironti
Sócio
No cargo atual desde: *2012*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições Anteriores: *Sócio; Procurador Municipal; Controlador*
Graduação: *Direito (Direito de Curitiba)*
Pós/MBA: *Direito empresarial*
Curso específico na área: *Mestrado e Doutorado em Direito - Teses em Compliance*
Idiomas: *Espanhol, Italiano*

Eduardo Moura
Head of Compliance & CCO
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2002*
Posições Anteriores: *Compliance Officer (Paraná Equipamentos S.A.); Gerente de Auditoria Interna, Segurança e CCO (Britânia / Philco); Sócio e Diretor de Inteligência Forense (Conformity)*
Graduação: *Direito (Universidade Tuiuti do Paraná)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão de Negócios (IBMEC/RJ)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

PUNDER ADVOGADOS
Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *2*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Responsabilidade Social, Diversidade*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Patricia Punder
Fundadora
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições Anteriores: *ICTS Protivit, Indra e Grupo ABC - Ominicom Group*
Graduação: *Direito (PUC/RS) e Economia (FGV/Campinas)*
Pós/MBA: *MBA em Direito da Economia e da Empresa*
Curso específico na área: *Anticorruption Advance Course - George Washington Law University*

Certificações: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

QUAGLIA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Paulo Cesar Velloso Quaglia

Sócio-Proprietário
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições Anteriores: *Diretor Executivo Jurídico e Relações Governamentais 1991 - 2011, Avon; Diretor Estatutário 1992 - 2011, ABHIPEC; Presidente Estatutário 2002 - 2004 e 2010 - 2011, ABEVD; Presidente do Conselho Deliberativo 2008 - 2010, Avonprev; Conselheiro 1999 - 2011, Instituto Avon*
Graduação: *Direito (PUC/RS)*
Curso específico na área: *Curso de Compliance - FCPA - USA Avon*
Idiomas: *Inglês*

RABAY, PALITOT E CUNHA LIMA ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *4*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Criminal, LGPD*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Gustavo Rabay

Sócio-Fundador
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições Anteriores: *Sócio (Rabay Advogados) / 2001-2008; Advogado (Rocha, Marinho e Sales Advogados), 2014-2015; Diretor da Faculdade de Graduação Direito (FPB/Laureate International), 2014-2016*
Graduação: *Direito (UNIPE)*
Pós/MBA: *Doutorado em Direito, Estado e Constituição (UNB)*
Curso específico na área: *Curso de Compliance Anticorrupção (LEC)*
Certificações: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Italiano*

RENATO PINHEIRO SANTOS - ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *1*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Antitrust, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Renato Pinheiro Santos

Sócio
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2019*
Posições Anteriores: *Associado em escritório de advocacia*
Graduação: *Direito (UNIFIP-MOC)*
Pós/MBA: *Direito e Processo do Trabalho (Faculdade Damásio)*
Curso específico na área: *Compliace (FGV)*
Certificações: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês*

RGL ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *3*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Criminal, LGPD, Trabalhista, Responsabilidade Social*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Flavia Derra Eadi de Castro

Sócia
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições Anteriores: *Especialista em Compliance Trabalhista - RGL Advogados desde 2019*
Graduação: *Direito (UNISANTOS)*
Pós/MBA: *FGV*
Curso específico na área: *FGV - Compliance Trabalhista; JG Guimarães Compliance;*
Certificações: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês*

SAAVEDRA & GOTTSCHEFSKY SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Áreas de atuação: *Compliance Anticorrupção; Compliance Antitrust; Compliance Criminal; Compliance PLD/ AML; Compliance Digital; Compliance Ambiental; Compliance Trabalhista*
Atividades realizadas: *Estruturação do Programa de Compliance; Auditoria do Programa de Compliance; Treinamento; Investigação Interna; Outsourcing da área de Compliance; Investigação Forense; Risk Assessment; Due Diligence de Terceiros; Negociações com Órgãos de Governo; Proteção de Dados Pessoais; Gestão de Canal de Denúncias*

Giovani Agostini Saavedra

Sócio

Assumiu o cargo atual em: *2009*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (PUC/RS)*
Pós/MBA: *Doutorado em Direito e em Filosofia (Johann Wolfgang Goethe - Universität Frankfurt am Main); Mestrado em Direito (PUC-RS)*
Curso específico na área: *Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) (ACAMS); Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS); ACAMS*
Certfificação: *CAMS*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão, Italiano,*

SAUD ADVOGADOS

Salim Jorge Saud Neto

Sócio

No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2000*
Posições Anteriores: *Sócio, Associado, estagiário.*
Graduação: *Direito (UERJ)*
Pós/MBA: *LLM (Columbia University in te city of New York)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

SILVEIRA E TRANCOSO TANNOUS ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *1*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, LGPD, Trabalhista*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Joana Dantas Mathias Tannous

Sócia

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (UNIFACS)*
Pós/MBA: *Especialização em Contratos Empresariais (FGV); LL.M. (Queen Mary, University of London)*
Curso específico na área: *Curso de Compliance (Insper); Basic Compliance & Ethics Academy (SCCE); Curso de Compliance Anticorrupção (LEC)*
Certificações: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

SPINELLI ADVOGADOS

Luís Arthur Terra Alves

Sócio

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições Anteriores: *Associado - Pinheiro Neto Advogados*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *LL.M. Universidade da Pennsylvania; CEAG - FGV*
Idiomas: *Inglês*

TAUIL & CHEQUER ADVOGADOS ASSOCIADO A MAYER BROWN

Luis Adams

Sócio

No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições Anteriores: *Adams possui extensa experiência na área tributária, atuando como Procurador da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda por 24 anos, com início em 1993 até ser exonerado a pedido em 2017. Exerceu os cargos de Secretário-Geral do Contencioso do Gabinete do Advogado-Geral da União (2001-2002) e Consultor Jurídico e Secretário Executivo Adjunto do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2003-2006). Em 2006, ele foi nomeado para o cargo de Procurador-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda, até que foi escolhido para ser o Advogado-Geral da União, ficando no cargo de 2009 a 2016.*
Graduação: *Ciências Jurídicas e Sociais (Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul - UFRGS)*
Pós/MBA: *Especialização em DireitoUniversidade Federal de Santa Catarina (UFSC)*
Idiomas: *Inglês*

Michel Sancovski

Sócio

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições Anteriores: *Sócio - Tauil & Chequer Advogados Associado; Sócio - Trench Rossi Watanabe; Associado - Perlman Vidigal Godoy Advogados; Associado - Trench Rossi Watanabe*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Comercial Contracts (FGV); LL.MUniversity of California (Berkeley)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

TOTH GOMEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *3*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Criminal, LGPD, Ambiental, Diversidade*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Marina Toth
Partner
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições Anteriores: *Sócia (Chammas, Anastácio e Toth Advogados, 2014); Advogada (Zanoide de Moraes Peresi e Braun Advogados, 2011 até 2014.*
Graduação: *Direito (PUC e UMich)*
Pós/MBA: *LL.M (Universidade de Michigan), Criminal Compliance (Coimbra/IBCCrim), MBA Candidate (FIA Executivo)*
Curso específico na área: *Compliance (LEC)*
Idiomas: *Inglês*

TOZZINIFREIRE ADVOGADOS
Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *20*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Giovanni Falcetta
Sócio
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições Anteriores: *MattosFilho Advogados; ASBZ Advogados*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Direito Privado Europeu, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*
Certificações: *CCEP-I, CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*

Karla Lini Maeji
Sócia
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *LLM - Columbia Law School*
Certificações: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês*

Marcelo Zenkner
Sócio e Head da Área de Regulatório
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições Anteriores: *Diretor de Governança e Conformidade da Petrobras*
Graduação: *Direito (UFJG e FDV)*
Pós/MBA: *UCP - Universidade Católica de Petrópolis*
Curso específico na área: *Doutorado*
Certificações: *CPIIC*
Idiomas: *Inglês*

Renata Muzzi Gomes de Almeida
Sócia
No cargo atual desde: *2011*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições Anteriores: *Advogada júnior, pleno e sênior em TozziniFreire Advogados*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Pós-gradução em Direito Empresarial*
Idiomas: *Inglês*

Shin Jae Kim
Sócia
No cargo atual desde: *1995*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *International Law LLM (Vrije Universidade de Bruxelas); International Comparative Law (Southwesten University)*
Curso específico na área: *SCCE Academy SCCE*
Certificações: *CCEP, CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Coreano*

TRENCH ROSSI WATANABE

Heloísa Uelze

Sócia

No cargo atual desde: *2001*
Atua com Compliance desde: *2004*
Posições Anteriores: *Sócia de Direito Público*
Graduação: *Direito (PUC)*
Pós/MBA: *PUC*

ULHÔA CANTO ADVOGADOS

Daniel Soares

Sócio

No cargo atual desde: *2012*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições Anteriores: *Associado Estrangeiro Simpson Thatcher & Bartlett (Nova York - EUA)*
Graduação: *Direito (UERJ)*
Curso específico na área: *SCEEP*
Idiomas: *Inglês, Francês*

VEIRANO ADVOGADOS

Alex Backsmann

Sócio de Capital

No cargo atual desde: *2013*
Atua com Compliance desde: *2009*
Posições Anteriores: *Head of Department Corporate Services Legal Affairs na DNV GL, Hamburgo, Alemanha (responsable para corporate legal department; pessoa de contato para compliance; programa de seguros, etc.; desenvolvimento do Compliance p.ex. para refletir o UK Bribery Act);*
- Advogado na Luther Law Firm, Alemanha (trabalho em projetos de compliance para empresas grandes, listadas na bolsa, de Alemanha e Espanha.
Graduação: *Direito (Westfälische Wilhelms-Universität, Alemanha; Kaplan Altior, Inglaterra; UNIRIO, Rio de Janeiro, Brasil)*
Pós/MBA: *Doutor em direito pela Westfälische Wilhelms-Unviersität com estadia como visiting scholar na Duke University Law School, Durham, EE.UU.*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão*

VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS

Marcelo Lapolla

Advogado - Sócio Patrimonial

No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (Universidade Católica de Santos)*
Pós/MBA: *Mestrado, LLM, PHD*
Curso específico na área: *ANBIMA, RAC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

VOLPI ADVOGADOS

Luciano Bridi

Sócio

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições Anteriores: *Consultor Autônomo, Gerente de Produtos, Gerente de Projetos, Professor Universitário*
Graduação: *Direito (FURB - Universidade Regional de Blumenau)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (INPG) e Gestão de Projetos em T.I. (ICPG)*
Curso específico na área: *LEC - Legal, Ethics and Compliance*
Certificações: *CPC-A*

WARDE ADVOGADOS

Valdir Moyses Simão

Sócio

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições Anteriores: *Ministro Chefe da Controladoria-Geral da União*
Graduação: *Direito (Instituição Toledo de Ensino)*
Pós/MBA: *Direção e Gestão de Recursos da Seguridade Social (Universidade De Alcalá)*
Curso específico na área: *John Cook School of Business - St Louis University*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

WFARIA ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *10*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, PLDFT, LGPD, Trabalhista, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, , Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos,*

Wilson De Faria

Sócio Senior

No cargo atual desde: *2006*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições Anteriores: *Diretor Planejamento Tributário - Citibank (2002/2006)*
Graduação: *Direito (USP) e Administração (FGV)*
Pós/MBA: *OPM 53 - Harvard Business School; MBA - INSEAD; Pós Graduação Direito Tributário - CEU*
Idiomas: *Inglês, Francês*

WZ ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *1*
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção*
Atividades cobertas: *Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Investigação Interna*

Domingos Fernando Refinetti

Sócio

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições Anteriores: *Stocche Forbes / 2012-2019 / Sócio-Fundador; Machado Meyer Sendacz e Opice / 1998-2012 / sócio*
Graduação: *Direito (USP) e Administração (FGV SP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano, Francês*

"IF YOU THINK COMPLIANCE IS EXPENSIVE TRY NON-COMPLIANCE"
PAUL MCNULTY

Corrupção

Multas pesadas
Perda de reputação, confiança pública e negócios
Prisão e multas para os executivos envolvidos
Suspensão e inidoneidade para contratação pública

COMPLIANCE, INVESTIGAÇÕES, WHITE-COLLAR

EQUIPE LIDERADA PELA SÓCIA SÊNIOR ISABEL FRANCO

ifranco@azevedosette.com.br

3º ESCRITÓRIO MAIS LEMBRADO ENTRE OS EXECUTIVOS JURÍDICOS E FINANCEIROS DAS 100 MAIORES EMPRESAS DA AMÉRICA LATINA EM 2019 E 2020 (LACCA)

Assessoria jurídica 360º em Anticorrupção, Compliance e Integridade Corporativa

ESCRITÓRIO DE SÃO PAULO
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327 | 11º andar
Ed. International Plaza II | 04543-011 | São Paulo | SP | Brasil

Azevedo Sette
ADVOGADOS

www.azevedosette.com.br **Brasil | SP | BH | BSB | RJ | GO | RE**

GUIA DE PROFISSIONAIS
DIRIGENTES DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS

360 COMPLIANCE
Profissionais atuando com Compliance: *4*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Antitrust, PLDFT, LGPD, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Carolina Gazoni
CEO
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições anteriores: *Coordenadora/ BKBG/2011 a 2016; Coordenadora/ Mattos Engelberg/2016 a 2018*
Graduação: *Direito (PUC)*
Pós/MBA: *Gestão em Sustentabilidade*
Curso específico na área: *SCCE, CPC-A, Formação para Conselheiros de Administração*
Certificações: *CCEP-I; CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

APRENDENDO A PENSAR
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção*
Atividades cobertas: *Treinamento, Gestão de Canal de Denúncias*

Xiko Acis
CEO
No cargo atual desde: *2002*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Diretor Executivo Professor*
Graduação: *Filosofia (Ceuclar)*
Pós/MBA: *Filosofia e Ensino de Filosofia - (Ceuclar)*
Idiomas: *Espanhol*

APTER
Profissionais atuando com Compliance: *30 ou mais*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, LGPD, Trabalhista, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Vanessa Minatel de Mello
Diretora Jurídica e de Compliance
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2004*
Posições anteriores: *Legal and Compliance Director TMF - 2014 a 2019; Global Legal Director - Vis Research - 2010 a 2014*
Graduação: *Direito (PUC SP)*
Pós/MBA: *FGV*
Idiomas: *Inglês*

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INTEGRIDADE, ÉTICA E COMPLIANCE — ABRAECOM
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Compliance Antitrust, Compliance Criminal, Compliance PLD/ AML, Compliance Digital, Compliance Ambiental, Compliance Trabalhista*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias*

Rodrigo Brandão Fontoura
Diretor Institucional
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *Gerente Jurídico Estratégico (CPFL); Head of Legal (Enersul)*

Graduação: *Direito (Universidade Mackenzie)*
Pós/MBA: *Doutorado em Energia / USP; Mestrado em Energia / USP; Especialização em Direito Contratual / PUC*
Idiomas: *Inglês*

BANDAROVSKY CONSULTORIA
Profissionais atuando com Compliance: *1*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Responsabilidade Social, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Bruno Pires Bandarovsky
Sócio
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Sócio (Missão Compliance) / 2018/2020; Sócio (Rolim Viotti & Leite Campos) / 2017/2018; CCO (Grupo Promon) / 2016/2018*
Graduação: *Direito (Universidade Candido Mendes)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão Empresarial (FGV)*
Certificações: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês*

BCOMPLIANCE&LAW
Profissionais atuando com Compliance: *3*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório,*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Beatriz Police
Diretora
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (FADI Sorocaba)*
Pós/MBA: *Governança Corporativa e Compliance (UFSCar)*
Curso específico na área: *Compliance Anticorupção LEC; Compliance em Proteção de Dados LEC; Compliance Trabalhista ESA SP*
Certificações: *CPC-PD*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

BIG ADVISING
Profissionais atuando com Compliance: *9*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Antitrust, LGPD, Ambiental, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Alexandre Plasti Melara
Diretor
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições anteriores: *Gerente (Deloitte)/ Gerente Sênior (Deloitte)*
Graduação: *Engenharia (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Especialização (Dom Cabral)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

BUREAU COMPLIANCE

Alexandre Fragoso
CEO
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Coordenador de Qualidade - Queiroz Galvão; Coordenador de Empreendimentos - Petrobras*
Graduação: *Direito (Estácio de Sá Rio de Janeiro)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito*
Certificações: *Auditor líder ABNT NBR IS0 37001RINA*
Idiomas: *Espanhol*

C4C COMPLIANCE

João Carlos Fortunato Junior
CCO
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Chief Compliance Officer - C4C Compliance; Analista de Compliance Financeiro Instituto de Manejo e Certificação Floresta e Agrícola; Analista de Qualidade Instituto de Manejo e Certificação Florestal*
Graduação: *Direito (Unimep) e Gestão Financeira (UNIP)*
Pós/MBA: *MBA Gestão de Negócios (USP) - MBA Governança e Compliance (UNIP)*
Curso específico na área: *Compliance Anti Corrupção com certificação CPC-A (LEC); Implementação de Programa de Integridade e Compliance (LEC); Adequação LGPD (Emp. Legal)*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês*

CALEIRO PALMA ASSESSORIA EM COMPLIANCE

Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Gestão de Canal de Denúncias*

Fernando M. Caleiro Palma

Sócio
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Diretor Executivo da Ernst&Young (atual EY); Head de Compliance LATAM na ADM - Archer Daniels Midland. Compliance Officer para as Américas na Stryker Corporation Sócio na Consultoria Compliance Total*
Graduação: *Direito (Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU)*
Pós/MBA: *PUC/SP - Direito Processual Civil*
Curso específico na área: *SCCE - Society of Corporate Compliance & Ethics; Professor e um dos Coordenadores do Curso de Compliance da LEC*
Certificações: *CCEP; CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

CALORI COMPLIANCE OFFICE

Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Compliance Criminal, Compliance PLD/AML, Compliance Digital, Compliance Ambiental*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias*

Angelo Calori

Sócio
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Ger. Executivo de Compliance, Controles Internos e Riscos (Tokio Marine Seguradora); Gerente de Compliance (Banco Santander/ ABN AMRO) Vice Presidente (IPLD - Instituto Profissionais de PLD/CFT)*
Graduação: *Marketing/Comunicação (Universidade Anhembi Morumbi)*
Pós/MBA: *PPGA - Programa de Pós-Graduação em Administração, FEA - USP; MBA - Administração e Marketing; MBA - Administração e Marketing*
Idiomas: *Inglês*

CEO CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DA SAÚDE

Profissionais atuando com Compliance: *1*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Erasmo Caetano

Sócio-Diretor
No cargo atual desde: *2009*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *NEXO TI /auditor interno/2020*
Graduação: *Economia (Universidade Católica de Salvador/BA)*
Pós/MBA: *Adm Hospitalar - Universidade Federal da Bahia*
Curso específico na área: *MBA em Finanças pela Estácio de Sá*
Idiomas: *Inglês*

CHARLES RIVER ASSOCIATES

Profissionais atuando com Compliance: *11*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Antitrust, Regulatório,*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Investigação Interna, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros*

Cynthia Catlett

Vice-Presidente
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2002*
Posições anteriores: *Membro do Comitê de Auditoria da Porto Seguro Seguros; Senior Managing Director (FTI Consulting)*
Graduação: *Direito (University of the District of Columbia); (George Washington University)*
Curso específico na área: *Cyber Security - Harvard University*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

CIMA CONSULTORIA

Profissionais atuando com Compliance: *5*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social,*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Risk Assessment, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Natascha Cima

Sócia

No cargo atual desde: *2008*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Auditora/ QMS Certification / 2018 - atual*
Graduação: *Direito (ITE e Estácio)*
Pós/MBA: *Compliance e Gestão de Riscos - Unopar*
Curso específico na área: *Auditora líder ISO 37001 e 37301 - QMS*

CODIGOCONDUTA.COM
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Compliance Antitrust, Compliance Criminal, Compliance PLD/ AML, Compliance Digital, Compliance Ambiental, Compliance Trabalhista*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Gestão de Canal de Denúncias*

Cynzia Fontana
Sócia-Diretora
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições anteriores: *Gerente Jurídica (Grupo Coca Cola Brasil - Matte Leão) Gerente Jurídica (Leão Junior S/A - Matte Leão)*
Graduação: *Direito (Unicuritiba - PR)*
Pós/MBA: *Especialização em Direito Societário - Universidade Federal do Paraná*
Curso específico na área: *Compliance e Gerenciamento de Riscos (Faculdade FIPECAFI - São Paulo)*
Idiomas: *Espanhol*

COMPLIANCE BOX
Profissionais atuando com Compliance: *9*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Antitrust, Responsabilidade Social, Diversidade,*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Bruno Schumacher Silveira Monich
Sócio-Diretor
No cargo atual desde: *2008*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Líder de Compliance - Tigre Tubos e Conexões*
Graduação: *Direito (UNIVILLE)*
Pós/MBA: *IBMEC - LLM em Direito Corporativo*
Curso específico na área: *Mentoring - Compliance Total; Compliance Anticorrupção e Risk Assessment - LEC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

COMPLIANCE PARTNERS BRASIL
Profissionais atuando com Compliance: *2*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Antitrust, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Christina Montenegro Bezerra
Sócia
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *1997*
Posições anteriores: *Ethics & Compliance Officer (Makro Group) 06/2016 - 06/2020; Legal & Compliance Director (Medtronic Brazil) 04/2013 - 09/2015; Legal & Compliance Director Latam (Edwards Lifesciences) 01/2006 - 04/2013*
Graduação: *Direito (UFPR)*
Pós/MBA: *CEAG (FGV)*
Curso específico na área: *Curso de Compliance Financeiro (LEC); Curso de Investigações Internas (For Experts); Advanced Corporate Compliance Workshop (NYBA)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

COMPLIANCE TOTAL
Profissionais atuando com Compliance: *30 ou mais*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Antitrust, LGPD*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Wagner Giovanini
Sócio
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições anteriores: *Sócio-fundador da Compliance Total - 2015 até hoje; Diretor de Compliance América Latina - Siemens 2007 a 2014*
Graduação: *Engenharia (Escola Politécnica da USP)*
Pós/MBA: *Gestão Ambiental*
Curso específico na área: *Compliance básico, Compliance avançado, Formação de investigador interno (todos na Siemens Alemanha), Tratamento de denúncias (Siemens EUA)*

COMPLIANCEPME TECNOLOGIA E CONSULTORIA
Profissionais atuando com Compliance: *3*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Treinamento, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Gestão de Canal de Denúncias*

Camila Gullo
CEO
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Sócia Ribeiro da Luz Advogados desde 2009*
Graduação: *Direito (UFRJ)*
Pós/MBA: *LLM em Direito Empresarial CEU Law School São Paulo*
Idiomas: *Inglês*

CONTROL RISKS
Profissionais atuando com Compliance: *26*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Alexandre Dall'Ara
Diretor
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Diretor Associado (Control Risks - 2020 a 2021); Gerente (Control Risks - 2019 a 2020); Consultor Sênior (Control Risks - 2017 a 2018)*
Graduação: *Jornalismo/Comunicação Social/Relações Públicas (USP)*
Pós/MBA: *Especialização em Economia e Finanças (FGV)*
Curso específico na área: *Summer Academy (Internacional Anti-Corruption Academy)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

CR3 COMPLIANCE & RESULTS
Profissionais atuando com Compliance: *3*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Criminal, LGPD, Ambiental, Responsabilidade Social, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Carlos Queiroz
CEO
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Trindade & Queiroz Advogados / Advogado; Carlos Queiroz Advogados / Advogado; CR3 Compliance & Results / CEO*
Graduação: *Direito (PUC, Insper, Coimbra)*
Pós/MBA: *Coimbra*
Curso específico na área: *PUC,*

Insper, LEC, Coimbra, IBCCRIM, AASP, OAB, ESA

DELOITTE
Profissionais atuando com Compliance: *30 ou mais*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Antitrust, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Leonardo Moretti
Partner
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Diretor*
Graduação: *Administração (USCS); (Business School São Paulo)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Renato Vigati
Sócio
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições anteriores: *Diretor na Deloitte / 2018 a 2019; Gerente Sênior na Deloitte / 2019 a 2021*
Graduação: *Administração (Unib)*
Certificações: *CFE*
Idiomas: *Inglês*

Vívian Fluminense
Diretora
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Gerente Sênior (Deloitte) / 2016*
Graduação: *Engenharia (CEFET-RJ)*
Pós/MBA: *Controladoria e Finanças(UFF)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

DYSKANT ADVOGADOS
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Compliance PLD/AML, Compliance Digital*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias*

Nicole Dyskant
Sócia-Fundadora
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições anteriores: *Sócia-fundadora na ACA Compliance Brasil; Sócia Trindade Sociedade de Advogados; Diretoria Jurídica e de Compliance da Ágora Corretora*
Graduação: *Direito (PUC/RJ)*
Pós/MBA: *MBA Finanças IBMEC/RJ,*
Curso específico na área: *Compliance and Ethics Professional-International - CCEP-I (Society of Corporate Compliance and Ethics); Regulatory and Compliance Professional - CRCP (FINRA Institute at Wharton)*
Certificações: *CCEP-I; CRCP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

ESG LEAGACY
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Compliance PLD/ AML, Compliance Digital, Compliance Ambiental*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria do Programa de Compliance, Treinamento, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias*

Roberta Pegas
CEO & Fundadora
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições anteriores: *Chief Compliance Officer - Vivo (Telefônica Brasil S.A.) VP Jurídico e Compliance América do Sul - Schneider Electric Diretora Jurídico e Compliance LATAM - Invensys Plc.*
Graduação: *Direito (PUC - RS)*
Pós/MBA: *Administracão de Empresas, Harvard University; Direito Contratual, PUC-SP*
Curso específico na área: *Certified Compliance and Ethics Professional - International (SCCE); Advanced Workshop (NY American Bar Association)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

ETICALIZANDO
Profissionais atuando com Compliance: *1*
Áreas de atuação da consultoria: *Responsabilidade Social*
Atividades cobertas: *Treinamento*

Antonio Carlos Hencsey
Fundador
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Diretor de Ética e Educação / 2018 - 2019 / ICTS Protiviti; Sócio responsável pela área de Cultura Ética Corporativa / 2017 - 2018 / ICTS Protiviti; Head de Ética e Compliance / 2015 - 2017 / ICTS*
Graduação: *Psicologia (FMU)*
Pós/MBA: *Gestão de Riscos de Fraudes (FESP); Psicopatologia (Sta Casa de Misericórdia de SP); Psicopatologia (USP)*

Curso específico na área: *Moralities in everyday live (Yale University); Unethical Decision Making in Organizations - HEC Lausanne*
Idiomas: *Inglês*

ETICAR BRASIL E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA GAMIL FOPPEL ADVOGADO ASSOCIADOS

Profissionais atuando com Compliance: *3*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, LGPD, Responsabilidade Social, Diversidade*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Roberta Carneiro Foppel

Sócia-Fundadora (Eticar) - Sócia (GFAA)
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Advogada (2012-2021), Assessora do Ministério Público da Bahia (2005-2011)*
Graduação: *Direito (Universidade Católica Do Salvador)*
Pós/MBA: *Mestranda em Direitos Fundamentais (UCSAL); Curso de Especialização em Direito Penal e Compliance Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra*
Curso específico na área: *Compliance: LEC, IDP, GVLAW, FGV, INSPER, IDPEE/IBCCRIM, CEDIN; Governança Corporativa e Conselho de Administração: (IBGC); ISO: LEC e ATSG*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*

ETICCA COMPLIANCE

Profissionais atuando com Compliance: *10*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Antitrust, LGPD*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Felipe Bezerra da Silva

Diretor
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Diretor Executivo (Abenpar/TPA Telecom) / 2010-2015; Advogado Corporativo (Diversas empresas) / 2008-2021*
Graduação: *Direito (PUC/PR)*
Pós/MBA: *Mestrado em Governança e Sustentabilidade (ISAE) - Em curso (2021-2022). Direito Empresarial (UEL) 2017. MBA em Gestão Empresarial (FGV) / 2009-2010.*
Curso específico na área: *Compliance and Ethics Academy (SCCE); Certificação em Compliance (KPMG Business School); Auditor e Implementador Líder ISO 37001 e 37301 (Tradius)*

EY

Profissionais atuando com Compliance: *30 ou mais*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, PLDFT, LGPD, Responsabilidade Social, Diversidade*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Marlon Jabbur

Sócio
No cargo atual desde: *2012*
Atua com Compliance desde: *2002*
Posições anteriores: *PWC (Gerente)*
Graduação: *Ciência da Computação (Universidade Paulista)*
Certificações: *ENCE*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Patricia Miguel

Sócia
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *Auditor externo (EY) 2004/2012*
Graduação: *Ciências Contábeis (UBA - Universidad de Buenos Aires)*
Curso específico na área: *Certified Compliance & Ethics Professional International (SCCE), Healthcare Compliance (University of Miami Business school)*
Certificações: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Paulo Tavares
Sócio
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições anteriores: *Gerente de Prevenção à Fraude, BRF, 2014. Gerente de Riscos de Fraude para America Latina, Philips, 2011-2014*
Graduação: *Direito (Universidade de São Paulo)*
Pós/MBA: *Corporate Compliance*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

EZTALENT
Profissionais atuando com Compliance: *5*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros*

Luis Guilherme Whitaker
Sócio
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições anteriores: *Forensics Services Director (PWC Advisory / 2019-2020); Sócio líder de Compliance, Riscos e Performance (ICTS/Protiviti - 2001-2018)*
Graduação: *Engenharia (Universidade Mackenzie); (Ibmec / Insper)*
Pós/MBA: *MBA Adm - Ibmec / Insper*
Curso específico na área: *Advanced Compliance Workshop (Prof Carol Basri / KLA - 2019); Compliance em Proteção de Dados + Nova Certificação CPC-PD (LEC - 2021)*
Idiomas: *Inglês*

FOURETHICS CONSULTORIA EMPRESARIAL
Profissionais atuando com Compliance: *8*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Antitrust, PLDFT, LGPD, Responsabilidade Social, Diversidade,*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Gabriela Alves Guimarães
Sócia
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições anteriores: *Olympus - Latin America & Caribbean Compliance Officer; ASBZ - Senior Lawyer specialized in Compliance; Kuehne + Nagel - Compliance Officer*
Graduação: *Direito (Fumec)*
Pós/MBA: *Dual MBA in Business Administration - FGV e Ohio University*
Curso específico na área: *Forensic Interviewer - Wicklander-Zulawski & Associates; Certified Compliance & Ethics Professional Int. - SCCE; Lead Auditor ISO 37001 - Rina*
Certificações: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

FTI CONSULTING
Profissionais atuando com Compliance: *30 ou mais*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Antonio Gesteira
Senior Managing Director
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Diretor Executivo (ICTS) 2019-2021; Sócio (KPMG) 2013-2019; Sócio Diretor (PwC) 2000-2011*
Graduação: *Administração (USJT)*
Pós/MBA: *Consultoria Internet (FASP)*
Curso específico na área: *Latin American Leadership Program (Georgetown University)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Juliana Palma
Managing Director
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Principal (Control Risks - Compliance, Forensics & Intelligence Practice) de 2016 a 2021 / BRF (Compliance Manager) de 2015 a 2016 / Global Internal Auditor (SCA now "Essity") from 2012 to 2015*
Graduação: *Administração (PUC-SP); (Trevisan)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

GALVANIZE
Profissionais atuando com Compliance: *30 ou mais*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, PLDFT, LGPD, Regulatório,*
Atividades cobertas: *Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros*

Carlos Loureiro
Diretor
No cargo atual desde: *2002*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Gerente de Negócios*
Graduação: *Tecnologia da Informação (Infnet)*
Curso específico na área: *Certificação Internacional em Monitoramento Contínuo*
Idiomas: *Inglês*

GRANT THORNTON BRASIL
Profissionais atuando com Compliance: *30 ou mais*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Gustavo Nadalin
Associate Director
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Associate Partner/ EY/2019-2021; Diretor Jurídico e Compliance Officer/Coritiba Foot Ball Club/2008-2019*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de Curitiba);*
Pós/MBA: *Direito tributário (FDC); Direito Penal e Processual Penal (FDC) e Legislação e Planejamento Tributário (FDC)*
Idiomas: *Inglês*

Vitor Pedrozo
Sócio Líder de Forensics
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições anteriores: *Gerente de Forensics na EY / jun/2011-set/2017; Auditor na Deloitte / ago/2009-mai/2011*
Graduação: *Economia (PUC/SP)*
Curso específico na área: *Certified Fraud Examiner (ACFE); Certified Compliance and Ethics Professional - CCEP-I (SCCE); Certified Data Protection Officer (EXIN)*
Certificações: *CCEP-I; CFE*
Idiomas: *Inglês*

GRC SOLUTIONS
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Compliance PLD/AML, Compliance Digital*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias*

Élcio Cordeiro Benevides
CEO
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Responsável por Conformidade na Atvos; Responsável por Auditoria na Braskem; Gerente na EY*
Graduação: *Economia (PUC/SP)*
Certificações: *COBIT*
Idiomas: *Inglês*

Mario Bernardino Bandeira
Líder de Investigação Corporativa e Compliance
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Gerente de Investigação Corporativa e Compliance (GRC Solutions); Coordenador de Investigação Corporativa e Compliance (GRC Solutions); Consultor de Investigação Corporativa (ICTS); Consultor de Riscos Especiais (Porto Seguro).*
Graduação: *Administração (FMU)*
Pós/MBA: *Gestão de Fraudes Empresariais / FIA-USP; Psicanalista / Sociedade Paulista de Psicanálise*
Certificações: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

HEMERLY PARIS - CONSULTORIA EM COMPLIANCE E EM PRIVACIDADE DE DADOS
Profissionais atuando com Compliance: *5*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Trabalhista, Diversidade, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna,*

Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos

André Hemerly Paris

Sócio-Administrador

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Consultor em Compliance e em Privacidade de Dados*
Graduação: *Direito (FDV)*
Pós/MBA: *Ll.m em Direito Societário (FGV); Mestrado (UFES)*
Curso específico na área: *Compliance International Academy (SCCE); Compliance (INSPER); Compliance Financeiro (LEC)*
Certificações: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão*

HTS

Profissionais atuando com Compliance: *8*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, LGPD, Ambiental, Responsabilidade Social, Regulatório,*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Rafael Costa

Sócio Diretor

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Sócio/Diretor projeto BHSUL Aerodromo Civil Público de 2014 a 2018. Estruturação de negócio para o Grupo Araunah de 2016 a 2017 e proprietário de imobiliária Permutando.com de 2007 a 2014*
Graduação: *Auditor Líder ISO 37001 e 37301 (Tradius); (Bureau veritad)*
Curso específico na área: *Implementador ISO 37001, Bureau Veritas*
Idiomas: *Inglês*

ICTS PROTIVITI

Profissionais atuando com Compliance: *30 ou mais*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Criminal, LGPD, Ambiental, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Andre Cilurzo

Diretor em soluções de Data Privacy e LGPD

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Gerente de Soluções em Gestão de Riscos e Compliance; Gerente de Soluções em CyberSegurança; Diretor Associado em soluções de Data Privacy e LGPD*
Graduação: *Adm/Políticas Pública (FGV)*
Pós/MBA: *CEABE (EESP-FGV)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Bruno Massard

Diretor Executivo de Investigações e Auditoria Interna

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições anteriores: *Presidente (ACFE Brasil - Association of Certified Fraud Examiner) / 2020- atual); Coordenador e Professor Pós-graduação Compliance (IBMEC) / 2019 - Atual; Sócio (KPMG) / 2017-2020*
Graduação: *Administração (UNESA)*
Pós/MBA: *Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria (FGV)*
Curso específico na área: *Compliance Anticorrupção (FGV); KPMG Risk University*
Certificações: *CCEP-I; CFE*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Fernando Fleider

CEO

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2000*
Graduação: *Engenharia (Technion (Israel); (UFRJ)*
Pós/MBA: *Coppead*
Curso específico na área: *ACFE*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Jefferson Kiyohara
Diretor de Compliance e Sustentabilidade

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Diretor de Compliance - Jan/20-Dez/20; Head de Compliance - Out/15-Dez/19; Gerente Sr. de Riscos & Compliance - Abr/13-Set/15*
Graduação: *Administração (FEA USP); Marketing/Publicidade (ESPM)*
Pós/MBA: *Gestão estratégica e econômica dos negócios - FGV; Marketing - ESPM*
Curso específico na área: *Advanced Compliance workshop - Fordham KLA; Academy - SCCE*
Certificações: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

INOV COMPLIANCE

Luis Fernando Martins
CEO

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Gerente*
Graduação: *Outro (especifique) (UNIRIO)*
Curso específico na área: *KPMG*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

INTEGRITÀ COMPLIANCE

Profissionais atuando com Compliance: *3*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Antitrust, PLDFT, LGPD, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório,*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Eloisa Pereira
Sócia - Senior Compliance Specialist

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições anteriores: *Compliance Coordinator (Emerson Process Management) 6 anos na posição*
Graduação: *Economia (UNISO)*
Pós/MBA: *Compliance & Governança Corporativa - UFSCAR*
Idiomas: *Inglês*

Fabiana Garcia
Sócia-Diretora, responsável por Compliance e LGPD

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Supervisora Jurídico e Gestão de Riscos (Brasil Espresso Com Atacadista); Coordenadora Jurídica (Tecsis Sistemas Avançados)*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA Compliance e Governança Corporativa (UFSCAR); Especialização Direito Empresarial (EPD); Especialização Direito Constitucional (ESDC)*
Curso específico na área: *Certified Expert Compliance (Instituto ARC); Compliance Anticorrupção (LEC); Compliance em Proteção de Dados (LEC); Compliance Financeiro (LEC)*
Certificações: *CPC-PD*
Idiomas: *Inglês*

J.A VARANDA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL

Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Compliance PLD/AML*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Negociações com Órgãos de Governo, Gestão de Canal de Denúncias*

Jose Augusto Varanda
Sócio proprietário

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2006*
Posições anteriores: *Chefe Adjunto Banco Central do Brasil*
Graduação: *Engenharia (Universidade de Brasília)*
Pós/MBA: *Comércio Internacional - Associação Universitária do Distrito Federal*
Curso específico na área: *Curso de Apuração Ética (Escola de Administração Fazendária); Central Bank Governance Workshop (Bank of International Settlements); Seminário Ética e Corrupção (Comissão de Ética Pública)*
Idiomas: *Inglês*

KPMG

Profissionais atuando com Compliance: *30 ou mais*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Antitrust, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório,*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros,*

cba

É alumínio
É sustentável
É CBA.

Essencial

#ALumínioéEssenciAL

cba.com.br
Soluções em alumínio que transformam vidas.

@cbaoficial

@cba

Sustentabilidade é fazer melhor do jeito certo.
Por isso, ética e respeito guiam nossa atuação.

Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos

Alessandro Gratão Marques

Sócio

No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Sócio de Forensic - KPMG / Out/2019; Head de Forensic & Auditoria Interna - ICTS Protiviti / Jul/2014*
Graduação: *Ciências Contábeis (Faculdade São Luis - SP)*
Pós/MBA: *Finanças e Eficiência Empresarial / FIA-SP; Auditoria, Controladoria e Gestão Financeira / FGV - SP*
Curso específico na área: *CPC-A Certifi. Profissional em Compliance Anticorrupção - LCB; Certificação IMELCO Micro Expressão Facial, Linguagem Corporal e Detecção de Mentira*
Certificações: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Emerson Melo

Sócio

No cargo atual desde: *2013*
Atua com Compliance desde: *2000*
Posições anteriores: *Desde de 2004 na KPMG*
Graduação: *Economia (PUC-SP)*
Curso específico na área: *KPMG, Compliance Week, etc...*
Certificações: *KPMG Certificação em Compliance*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Marcelo Alcides Carvalho Gomes

Sócio

No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *1993*
Posições anteriores: *Diretor de Investigação/EY/2011-2014, Diretor de Investigação/Control Risks/2005-2010, Sócio Perícia e Investigação Contábil/ GBE Consultoria/1993-2005*
Graduação: *Administração e Ciências Contábeis (FEA-USP)*
Pós/MBA: *Mestrado e Doutorado em Ciências Contábeis - FEA-USP*
Curso específico na área: *Introduction of Fraud Investigation, Interview Techniques in Fraud Investigation, Advance Knowledge in Fraud Investigation - ACFE*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Raphael Soré

Sócio

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições anteriores: *Sócio-B (Machado Meyer Advogados) / 2015-2019; Ass. da Presidência e Coord. de Projetos Estratégicos (Correg. do Estado de SP / 2012-2015; Secretário Executivo (CONACI) / 2014-2015*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito do Estado (USP); Pós-Graduação em Direito Comunitário (Universidade de Coimbra); Pós-Graduação em Direito Público (Escola Superior da Magistratura)*
Curso específico na área: *ACFE*
Certificações: *CFE*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

KROLL

Profissionais atuando com Compliance: *30 ou mais*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Antitrust, PLDFT, LGPD, Responsabilidade Social, Regulatório,*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Fernanda Barroso

Managing Director

No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Diretora de Business Consulting (everis) / 2013 a 2015; Gerente de Consultoria de Strategy (PwC) / 2011 a 2013; Especialista na área de projetos internos (Itaú)/ 2008 a 2011*
Graduação: *Jornalismo/Comunicação Social/Relações Públicas (UFRJ); (UFRJ)*

Pós/MBA: *Mestrado em Economia - ênfase em Ciência de Dados (FGV)*
Idiomas: *Inglês*

Ian Cook
Associate Managing Director
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2004*
Posições anteriores: *Head of Compliance Brasil (Barclays, Brasil) 2014-2016; Compliance Officer - Investment Banking (Barclays, Brasil) 2010-2014; Financial Crimes Compliance Manager (ASB Bank, Nova Zelândia) 2006-2010*
Graduação: *Administração (Manchester)*
Pós/MBA: *MA Governance and Corruption (Sussex University, cursando)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

LBM&V COMPLIANCE
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Compliance PLD/AML, Compliance Ambiental*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria do Programa de Compliance, Treinamento, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais*

Rosimara Raimundo Vuolo
Sócia-fundadora
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *1997*
Posições anteriores: *Risk Officer do Corporate e Investment Banking, Bankboston; Gerente de Compliance, Banco Itaú*
Graduação: *Direito (Unip - Universidade Paulista)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (FMU) e Direito Ambiental (FGV),*
Idiomas: *Inglês*

M.A INOVAÇÕES
Profissionais atuando com Compliance: *5*
Áreas de atuação da consultoria: *Compliance Trabalhista*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Gestão de Canal de Denúncias*

Marcela Argollo
Sócia
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *2006 - 2010 - EY - Top Sênior Auditoria Externa Contábil 2010 - 2014 - Odebrecht - Coordenadora Controladoria e Planejamento estratégico 2014-2015 - Motorola - Gerente Financeiro 2015-2017- M42J - Gestora*
Graduação: *Administração (Ruy Barbosa); (Trevisan)*
Pós/MBA: *Gestão Econômica Financeira, FGV; Compliance e Riscos, FIA - USP*
Curso específico na área: *Anticorrupção (LEC)*
Certificações: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

MASSI CONSULTORIA E TREINAMENTOS
Profissionais atuando com Compliance: *5*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, PLDFT, LGPD, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Marcos Assi
CEO
No cargo atual desde: *2005*
Atua com Compliance desde: *2002*
Posições anteriores: *Auditoria Interna, Controller*
Graduação: *Ciências Contábeis (PUC);*
Pós/MBA: *Mestrado em Ciências Contábeis*
Curso específico na área: *ISO 37001 e ISO 37301*
Certificações: *CCO - GAFM USA*
Idiomas: *Inglês*

MAZARS
Profissionais atuando com Compliance: *30 ou mais*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Antitrust, PLDFT, LGPD, Regulatório,*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Claudio Peixoto
Sócio
No cargo atual desde: *2017*

Atua com Compliance desde: *1990*
Posições anteriores: *Sócio KPMG (2014-2017); Diretor EY (2011-2014); Gerente Sr. PwC (2009-2011)*
Graduação: *Ciências Contábeis (IESA)*
Pós/MBA: *MBA Gestão Empresarial*
Curso específico na área: *ACFE*
Certificações: *CFE*
Idiomas: *Inglês*

MCA ADVOCACIA E CONSULTORIA

Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Compliance Antitrust*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Negociações com Órgãos de Governo*

Maria Cecilia Andrade

Sócia-Fundadora
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2004*
Posições anteriores: *Advogada Sênior - Pinheiro Neto Advogados; Sócia - Mattos Muriel Kestner Advogados; Chief Compliance Officer - Odebrecht Transport; Responsável por Antitrust e Compliance Legal na Odebrecht Engenharia e Construção*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito da Universidade Católica de Salvador); (Mestre em Ciências Jurídico Empresariais na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal)*
Pós/MBA: *Pós-graduada em Direito da Economia e da Empresa, Fundação Getúlio Vargas; Curso de Extensão em ESG e LGPD, PUC-RJ*
Curso específico na área: *Curso de LGPD (LEC)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

MISSÃO COMPLIANCE - GRC, TREINAMENTOS, INVESTIGAÇÕES E CONSULTORIA

Profissionais atuando com Compliance: *22*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Antitrust, LGPD, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório,*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Luciano Malara

Sócio-Diretor
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições anteriores: *Sócio da Área de Compliance (CMT Advogados) 2016/2017; Principal Legal Counsel - Compliance e Jurídico (Dell Computadores) 2010/2016; Senior Lawyer - (Trench, Rossi e Watanabe Advogados) 2006/2010*
Graduação: *Direito (Universidade Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA - COC/FGV; Extensão em Direito do Trabalho - PUC/SP*
Curso específico na área: *Auditor Líder e Implementador ISO 37001 e ISO 37301 (Tradius); CCEP-I (SCCE); Anti-Fraude e Investigações Corporativas (Webster University)*
Certificações: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

OCEAN GOVERNANÇA INTEGRADA

Profissionais atuando com Compliance: *1*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Responsabilidade Social, Diversidade*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Treinamento*

Luana Lourenço

CEO
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2017*
Posições anteriores: *Ocean Compliance*
Graduação: *Direito (UCSAL)*
Pós/MBA: *LL.M em Direito Empresarial com Especialização em Compliance Avançado - FGV DIREITO RIO*
Curso específico na área: *INSPER*
Idiomas: *Espanhol*

OLIANZ COMPLIANCE E PROTEÇÃO DE DADOS CONSULTORIA LTDA.

Profissionais atuando com Compliance: *2*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, LGPD*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Risk Assessment, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Luciana Serafim

Sócia
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*

Posições anteriores: *Ass. de Controle e Legisl. (Gab. de Transparência e Combate à Corrup. Gov. MT - 2015/16), Coord. da Unid. de Conformidade da SEDUC-MT (2016/17) Chefe da Unid. Compliance Desenvolve-MT (2017/fev19)*
Graduação: *Direito (UFMT)*
Pós/MBA: *Direito e Processo do Trabalho (Cândido Mendes)*
Curso específico na área: *Gestão em Compliance (Insper), Certificate Expert Compliance (ARC)*

P&B COMPLIANCE
Profissionais atuando com Compliance: *30 ou mais*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, PLDFT, LGPD, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório,*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Bruno Galvão Ferola
Sócio
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Forensic Manager - PWC / Compliance Consultant - TBRA e Global Compliance Specialist - AbInbev*
Graduação: *Direito (PUC-SP); (FGV - Especialização em Compliance)*
Pós/MBA: *FGV-SP - Mestrando em Direito Público*
Curso específico na área: *Compliance - Insper*
Idiomas: *Inglês*

Lucas Paglia
Sócio-Fundador
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação Compliance (FGV-SP)*
Curso específico na área: *Compliance Aplicado (INSPER)*
Idiomas: *Inglês, Italiano*

PRÓ INTEGRIDADE

Vivian Nicele Campos Andrade
Sócia
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Gerente de Governança, Riscos e Compliance na Unimed Belo Horizonte.*
Graduação: *Enfermagem (PUC Minas)*
Pós/MBA: *MBA Gestão de Negócios, FUMEC*
Curso específico na área: *Compliance Anticorrupção (LEC); Certificação em Compliance (Instituto ARC)*
Certificações: *CEC*

PWC
Profissionais atuando com Compliance: *30 ou mais*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Antitrust, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório,*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Adriano Vargas
Sócio Forensic Services
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições anteriores: *Diretor (PwC Brasil) 2013-2018, Gerente Sr. (PwC Brasil) 2010-2013, Gerente (PwC US/ Brasil) 2005-2010*
Graduação: *Marketing/Publicidade (UFSM)*
Pós/MBA: *MBA (Baruch College - CUNY)*
Curso específico na área: *Advanced Compliance Workshop (Corporate Lawyering Group)*
Idiomas: *Inglês*

Federico A. Servideo
Sócio da prática de Compliance e Investigações
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *1998*
Posições anteriores: *Membro do Comitê Executivo e sócio Líder da prática de Consultoria Empresarial da PwC Brasil (2018-2020); Sócio Líder da prática de Consultoria Empresarial da PwC Brasil (2014-2018)*
Graduação: *Administração*

(Universidade de Buenos Aires e UNIP)
Pós/MBA: *MBA Conhecimento, Tecnologia e Inovação (USP/FEA)*
Certificações: *CFE*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

RC COMPLIANCE E INTEGRIDADE

Roberta Codignoto

Sócia
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2009*
Posições anteriores: *Sócia - Missão Compliance; Coordenadora de Promoção da Integridade - Prefeitura de São Paulo; Head Leal & Compliance Latam - Staples*
Graduação: *Direito (Universidade Ibirapuera)*
Pós/MBA: *Administração Legal, Escola Paulista de Direito; Direito Empresarial, FGV*
Curso específico na área: *Governança Corporativa e Compliance (Insper)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

RSM BRASIL (ACAL)

Profissionais atuando com Compliance: *5*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Antitrust, LGPD, Trabalhista, Diversidade, Regulatório,*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Fabio Bastos

Sócio Advisory
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Superintendente de Controles Internos e Compliance - Bradesco Seguros - 2003 a 2010*
Graduação: *Administração (UNESA - Universidade Estácio de Sá)*
Pós/MBA: *Aperfeiçoamento Gerencial - FIA/USP; Gestão de Negócios - Ibmec*
Curso específico na área: *Anticorrupção LEC - CPC-A e Auditor Líder 37001/37301 Tradius*
Certificações: *CPC-A*

SG COMPLIANCE

Daniel Lanca

Diretor
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Chief compliance Officer - Instituto Inhotim*
Graduação: *Direito (Faculdade Milton Campos - BH)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Constitucional, Universidade de Lisboa*
Certificações: *CCEP-I; CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

SHIELD COMPLIANCE

Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Compliance Digital, Compliance Trabalhista*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Gestão de Canal de Denúncias*

Andre Costa de Almeida

CEO
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *Consultor - ICTS Gerente - GRC*
Graduação: *Direito (USJT)*
Pós/MBA: *Gestao empresarial, FGV - SP; Lideranca e Inovacão, PUCRS, Compliance Digital, Mackenzie - SP*
Curso específico na área: *Certified Forensic Interviewer (IAI - US); Telephone Interview (Reid Technique); CPC-A (LEC)*
Certificações: *CPC-A; CFI*
Idiomas: *Inglês*

T4 COMPLIANCE

Profissionais atuando com Compliance: *12*
Áreas de atuação da consultoria:
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Carla Locatto

Head de Compliance
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2019*
Posições anteriores: *Diretora de Compliance - Due Compliance / 2019; Coordenadora de Compliance - Prado e Leite Advocacia 2020 e 2021*

vivo

A diversidade é o que nos faz únicos.

**Mais empatia, menos preconceito.
Mais acolhimento, menos julgamento.**

Cada pessoa é única, em identidade e trajetória, e é essa diversidade que nos faz maiores. Desde 2018, promovemos o programa Vivo Diversidade, focado em pilares de gênero, LGBTI+, raça e PcDs para construir uma cultura mais potente e representativa.

Já contratamos mais de 180 mulheres em áreas técnicas da empresa, 31% em cargos de lideranças decisivas e 28 profissionais transgêneros. Em 2021, o Programa Trainee contou com 43% das vagas preenchidas por pessoas negras.

A Vivo aproxima as pessoas e torna a representatividade ainda mais forte, sem distinção de raça, origem, gênero ou crença. Afinal, quando todos estamos juntos em um só objetivo, nos tornamos únicos.

vivo
diversidade

Acesse o QR Code
ou vivo.com.br

Telefónica

App Vivo

Graduação: *Direito (UNI-RN)*
Pós/MBA: *Compliance Digital (Mackenzie); Direito e Processo do Trabalho (ESMAT 21)*
Curso específico na área: *Auditor Líder ISOs 37001 e 37301 (CBG Certificadora); Compliance Trabalhista (OneStep); Gestão de Riscos (Assi Cursos)*
Idiomas: *Inglês*

Matheus Cunha
Sócio & CEO
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Secretário de Transparência e Combate à Corrupção/MT*
Graduação: *Direito (UFMT)*
Pós/MBA: *Especialização em Direito Processual Civil (FMP)*
Curso específico na área: *CCA (LEC)*
Certificações: *CPIIC*
Idiomas: *Inglês*

Nataly Freitas
Head de Compliance Consulting
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Analista de Compliance Sênior (CBMM) 2018-2021; Legal Coordinator (Butirama Mineração) 2018-2018; Advogada Sênior (Siemens Gamesa) 2014-2018*
Graduação: *Direito (Unisantos)*
Pós/MBA: *Contratos (EPD); Direito Financeiro e Tributário (Unisal)*
Curso específico na área: *Apuração de Denúncias (KPMG); Investigações Internas Corporativas (LEC); Investigações Corporativas (FIA); Gestão Jurídica Corporativa (LEC)*
Certificações: *CPIIC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

VERITAZ
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Compliance PLD/AML, Compliance Digital, Compliance Ambiental, Compliance Trabalhista*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Gestão de Canal de Denúncias*

Letícia Sugai
Sócia
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Sócia: Grafelo Consultoria*
Graduação: *Administração (UFPR)*
Pós/MBA: *Gestão de Riscos Corporativos - Faculdade de Engenharia São Paulo; Certified Expert in Compliance (CEC) - Instituto ARC; Diplomacia e Relações Internacionais - Grupo Uninter*
Curso específico na área: *CCA (LEC); CEC (Instituto ARC); Compliance Financeiro (LEC)*
Certificações: *CEC, CCA*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*

VIGGICON CONSULTORIA EMPRESARIAL
Profissionais atuando com Compliance: *3*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, LGPD, Trabalhista, Responsabilidade Social, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Outsourcing da área de Compliance, Due Dilligence de Terceiros, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Sergio Viggiano
Sócio-Diretor
No cargo atual desde: *2011*
Atua com Compliance desde: *2020*
Posições anteriores: *Diretor de Operações / Hospital de Olhos de MG / 2020 atual*
Graduação: *Administração (Unicentro Newton Paiva)*
Pós/MBA: *MSc Logistics and Supply Chain Management / Westminster University; MBA Governança, Riscos e Compliance / CEDIN*
Idiomas: *Inglês, Italiano*

VSPINHEIRO CONSULTORES
Profissionais atuando com Compliance: *2*
Áreas de atuação da consultoria: *Ambiental, Responsabilidade Social, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Risk Assessment, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Vivianni Pinheiro
Sócia-Administradora
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Superintendente Adm Financeiro e de Contratos - Solvi Regional Bahia - Desde 2017*
Graduação: *Administração (UCSAL e IBMEC)*
Pós/MBA: *ESI - George Washington*
Curso específico na área: *LEC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

ÍNDICE REMISSIVO *EMPRESAS*

99 Tecnologia, 94
AACD, 94
AB INBEV, 94
ABB, 94
Abbott Laboratórios do Brasil, 94
ABRAIDI — Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para Saúde, 95
Accenture, 95
Accor, 95
Acelen, 95
ACTA Holding, 95
Adecoagro, 95
AeC Centro de Contatos, 95
Aegea Saneamento Participações, 96
AES Brasil energia, 96
AGCO Corporation, 96
Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso — Desenvolve MT, 97
Agrogalaxy Participações, 97
Air Liquide, 97
Akamai Technologies, 97
Akzonobel, 98
ALE Combustíveis, 98
Alexion pharmaceuticals, 98
AlgarTelecom, 98
Alice, 98
Allergan Aesthetics, 99
Allianz Global Corporate & Specialty, 99
Allied, 99
Allpark Empreendimentos, 99
Alltech do Brasil, 99
Alubar Global Management, 99
Ambev, 100
Amcham, 100
Amgen, 100
Andrade Gutierrez, 100
Andritz Group, 100
Anglo American 102, 102
Anima Educação, 102
ArcelorMittal Brasil, 102
Archroma , 102
Arkema Química103
Arlanxeo Brasil, 103
Arteris, 103
ASSA ABLOY Opening Solution, 103
Associated British Foods (AB Brasil), 103
Astellas Farma Brasil, 103
AstraZeneca, 104
Atech Negócios em Tecnologias — Grupo Embraer, 104
Atvos, 104
B3 — Brasil, Bolsa, Balcão, 104
Banco CSF, 104
Banco do Brasil, 105
Banco MUFG Brasil, 105
Banco Ourinvest SA, 105
BancoPine, 105
Banco RCI Brasil, 105
Banco Rendimento, 105
Banco Santander, 106
Banco Toyota do Brasil, 106
Bank of America, 106
banQi, 106
banQiBaxter, 106
Bayer, 106
BD — Becton Dickinson, 107
Beeteller Group, 107
Beiersdorf, 107
Belgo Bekaert Arames, 107
Bemol, 107
BGC Liquidez, 107
Biogen, 110
BioMarin, 110
Biotronik Comercial Médica, 110
Blanver Farmacêutica e Farmoquímica, 110
BMW do brasil, 110
BMW Serviços Financeiros, 110
BNP Paribas Cardif, 110
Boehringer Ingelheim, 110
Booking.com, 112
Brado Logística, 112
Brasil Plural Banco Múltiplo, 112
Braskem, 112
BRF, 112
BRG Brasil Consultoria (Berkeley Research Group), 113
Bridgestone do Brasil, 113
Bristol Myers Squibb, 113
BRK Ambiental Participações, 113
Brookfield Asset Management, 114
Brookfield Properties, 114
Bunge, 114
Bunge Alimentos, 114
Bunge South America, 114
Bureau Veritas, 115
Capgemini Brasil, 115
Cardinal Helth, 115
Carestream Health, 115
Carrefour, 115
Casa dos Ventos Energias Renováveis, 115
CCR, 116
Cellera Farma, 116
CEPTIS, 116
Cetrel, 116
Ceva Sante Animale, 117
Cia do Metropolitano de São Paulo — Metrô, 117
Cia Excelsior de Seguros, 117
Cielo, 117
Cisco do Brasil, 117
Citi, 117
Citrosuco, 118
Clarios, 118
Clear Sale, 118
CNA, 118
CNH Industrial, 118
Coca-Cola Brasil, 118
Cocal Energia Responsável, 118
Cogna, 120
Companhia Brasileira de Alumínio, 120
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, 120
Concessionária Rodovias do Tietê, 120
Construcap CCPS Engenharia e Comércio, 120
Construtora Barbosa Mello, 120
Continental Brasil Indústria Automotiva, 120
Cooper Card, 121
Copagaz, 121
Copel — Companhia Paranaense de Energia, 121
Cosan Ind. e Com., 121
Coty Inc., 121
CPFL Energia, 121
CPPIB, 121
Crédit Agricole Brasil, 122
Credit Suisse, 122
CRH Brasil, 122
CTG Brasil, 122
Cushman & Wakefield, 122
Daiichi Sankyo, 122
Danone, 123
DASA, 123
Deloitte, 123
DHL Supply Chain, 123
E. Tamussino & Cia, 123
Ecad, 124
Ecolab, 124
Edenred SA, 124

EDF Norte Fluminense, 124
EDP, 124
Eldorado Brasil Celulose, 124
Elecnor do Brasil, 125
Eletrobras , 125
Eleva Educação, 125
Elis Brasil, 125
Embraer, 125
Engetec Construções e Montagens, 126
Ericsson, 126
Essilor Luxottica, 126
Estre Ambiental, 126
Eurochem Fertlizantes Tocantins - ECFTO, 127
Eurofarma Laboratórios, 127
Europ Assistance, 127
Evonik Brasil, 127
Ezze Seguros, 127
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro — FIRJAN, 127
Firmenich & Cia, 128
Fortesec, 128
Fresenius Medical Care, 128
Fundação Odebrecht, 128
Fundação Renova, 128
Fundação São Francisco Xavier, 128
Furnas, 130
Galderma, 130
GAM Distribuidora, 130
GE Gas Power, 130
GE Renewable Energy, 131
General Motors do Brasil, 131
Getinge AB, 131
Giga Atacado, 131
GOL Linhas Aéreas Inteligentes, 131
Goldman Sachs do Brasil, 132
Google, 132
Grupo 3 Corações, 132
Grupo Aterpa, 132
Grupo Boticário, 132
Grupo Brasanitas, 132
Grupo Elfa, 132
Grupo Globo, 133
Grupo Guanabara, 133
Grupo Maersk (Maersk, Hamburg Sud e Aliança Navegação e Logistica), 133
Grupo Marista, 133
Grupo NC/EMS, 133
Grupo Orbenk, 134
Grupo Risotolândia, 134
Grupo Sengés, 134
Grupo Suno, 134
Grupo Travelex Confidence, 134
Grupo Urbia, 134
GRUPO UTC, 136
Grupo Zelo, 136
GT Foods, 136
Hapvida, 136
Harsco Environmental, 136
HedgePoint Global Markets, 137
Henkel, 137
Hexion Química do Brasil, 137
Hidrovias do Brasil S.A., 137
Hitachi ABB Power Grids, 137
Holcim, 138
Hospital das Clínicas FMUSP, 138
Hospital Sírio Libanês, 138
Hughes, 138
Hypera Pharma, 138
ICL America do Sul, 138
Idea Maker, 139
Iguatemi Empresa de Shopping Centers, 139
Indorama Ventures, 139
Ingram Micro, 139
Inhotim, 139
Inova Saúde, 139
INTER, 140
International Paper do Brasil, 140
Intesa Sanpaolo, 140
Irani Papel e Embalagem, 140
IRB Brasil RE, 140
Itaú Unibanco, 140
J&F Investimentos, 140
Jacó Coelho Advogados, 140
Jaguar Mining Inc., 142
Janssen Pharmaceutical, 142
JBS, 142
JLL, 142
Johnson & Johnson, 142
Johnson & Johnson — Medical Devices, 143
Julius Baer, 143
Kalunga, 143
Kemira, 143
Klabin, 144
Kraft Heinz, 144
Lanxess Brasil, 144
Latam Airlines Group, 144
Lavoro Agro Holding, 144
Leroy Merlin e Obramax (Grupo Adeo Brasil), 144
LG Eletronics, 145
Listo Tecnologia, 145
Localiza, 145
Loft, 145
Logicalis, 145
Louis Dreyfus Company — LDC, 145
M. Dias Branco, 145
MAG Seguros, 145
MAHLE, 146
MARCHESAN, 146
Marfrig Global Foods, 146
Masterboi Brasil, 146
Medartis, 146
Melnick Desenvolvimento Imobiliário, 148
Mercado Livre, 148
Mercedes-Benz, 148
Merck Sharp & Dohme, 148
Metasa Indústria Metalúrgica, 148
Mineração Rio do Norte, 148
Módulo Capital, 149
Moeda Semente Brasil, 149
Mongeral Aegon Investimentos, 149
Monte Rodovias, 149
Motorola Solutions, 149
Moura Dubeux Engenharia, 149
MRV Engenharia, 149
Multiner, 150
Natura & Co, 150
Nelson Wilians e Advogados, 150
Neoenergia, 150
Neoway, 150
Nestlé Brasil, 151
Nissan do Brasil, 151
Nokia, 152
Nomad, 152
Notredame Intermédica, 152
NovaDAX Brasil Pagamentos, 152
NuBank/Easynvest, 152
Nubank, 152
Nutrien, 153
ODATA Brasil, 153
Odontoprev, 153
Oi S.A., 153
OLX Brasil, 153
Oncoclínicas do Brasil, 154
Opy Health, 154
Oracle do Brasil, 154
Organon Capital, 155
Órigo Energia, 155
Orizon, 155
OTP S.A., 155
Owens-Illinois, 155
Pandurata Alimentos, 155
Parametric Technology Brasil (PTC), 155
Paraná Banco, 156
Pátria Investimentos, 156
PepsiCo do Brasil, 156
Petrobras, 156

Pfizer, 156
Philip Morris, 158
PhilipS. 158
PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes, 158
Provu, 158
PSB, 158
Qualicorp, 158
Qualidados Engenharia, 158
Radix Engenharia e Software, 159
Raizen, 159
RecargaPay Instituição de Pagamento, 159
Reckitt, 159
Rede Agro Fidelidade e Intermediação, 160
Rede D'Or São Luiz, 160
Rede MaterDei de Saúde, 160
Renova Energia, 160
Riachuelo Midway Financeira, 160
Rio Ita, 160
Riza Asset Management, 161
ROBERT BOSCH, 161
Rock Content, 161
Rolls-Royce Brasil, 161
RoyalCanin, 161
Sabesp, 161
Salesforce, 162
Samarco Mineração, 162
Samsung, 162
Samsung Electronics, 162
Sanofi Medley Indústria Farmacêutica, 162
Santillana, 163
Santo Antônio Energia, 163
Santos Brasil Participações, 163
São Paulo Futebol Clube, 163
SAP Brasil, 163
SBM Offshore, 163
Scania Latin América, 164
Sebrae Bahia, 164
Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, 164
Seguradora Líder, 164
Serasa Experian, 166
Serede, 166
Sertrading, 166
Servier, 166
SGS do Brasil, 166
Shell Brasil Petróleo, 167
Siemens Energy, 167
Signify (antiga Philips Lighting), 167
SinAgro Produtos Agropecuários, 167
Sistema FIEP, 167
Sistema FIETO (Fed. das Indústrias do Estado do Tocantins), 168
Small World Brasil, 168
SMART Modular Technologies, 168
Sodexo Pass do Brasil, 168
SOF TECNOLOGIA, 168
Solidus S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, 169
Sompo Seguros, 169
Sony Brasil, 169
SouthRock, 169
SPIC Brasil, 169
StoneX Brasil, 170
Stripe, 170
Stryker, 170
Sulamérica Seguros, 170
SuperFrio Logística, 170
Swile Brasil, 170
Swiss Re Corporate Solutions, 170
Takeda, 170
TCTechnipFMC, 172
Tegra Incorporadora, 172
Teva Farmacêutica, 172
Thermo Fisher Scientific, 172
Thyssenkrupp, 172
TIM S.A., 172
TK Elevadores, 173
Tópico Locações de Galpões e Equipamentos para Indústria, 173
ToroCTVM, 173
Torrent do Brasil, 173
Toyo Setal, 173
Transpetro, 173
Trench Rossi Watanabe, 174
Triunfo Econorte, 174
Triunfo Participações e Investimentos, 174
True Securitizadora, 174
Twitter, 174
Uber do Brasil Tecnologia, 174
UBS Bank, 175
UBS BB Banco de Investimentos, 175
UCB Biopharma, 175
Unidas, 175
Unigel 176, 176
Unilever, 176
Unimed Anápolis, 176
Unimed Fesp, 176
Unimed Noroeste/RS, 176
Unimed Ponta Grossa, 176
Unimed Rio 177, 177
Unimed Santos, 177
Unimed São José do Rio Preto, 177
UnitedHealth Group 178, 178
UPL do Brasil, 178
Usiminas, 178
Vale, 178
Valeo Sistemas Automotivos, 178
Valfilm Indústria de Embalagens, 178
Valid 179, 179
Varian Medical Systems, 179
Veloce Logística, 179
Veracel Celulose, 179
Vereda Educação, 179
VIABAHIA, 179
Viacredi 180, 180
Viatris, 180
VIGOR Alimentos, 180
Vinci Partners, 180
VÍNCULA, 180
Visa do Brasil, 182
Visiona Tecnologia Espacial, 182
VLT Carioca, 182
Volkswagen, 182
Volkswagen Caminhões e Ônibus, 182
Volvo do Brasil Veículos, 183
Votorantim Cimentos, 183
VTEX, 183
Whirlpool, 183
White Martins/Praxair, Inc., 184
WillBank, 184
Willis Towers Watson, 184
Wobben Windpower, 184
ZF do Brasil 185, 185
Zona Oeste Mais Saneamento, 185
Zoop, 185
Zurich América Latina, 185
Zurich Minas Brasil e Zurich Santander Brasil, 185

ÍNDICE REMISSIVO
ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA

4S Advogados, 186
Adriana Dantas Advogados, 186
Advocacia Bonard De Carvalho, 186
Aires Vigo — Advogados, 186
Almeida Advogados , 187
Ana Luiza de Sá Advogados, 187
Aversa Araújo Advogados, 187
Azevedo Sette Advogados, 188
Barile e Barros Advogados, 188
Blanchet Advogados, 188
Brolio Gonçalves Advogados, 189
Bruna Verdi Advogada, 189

Cabral e Gaya Advogados, 189
Calheiros Advogados Associados, 189
Camargos Advogados, 189
Camila Safatle Consultoria Jurídica, 189
Cammarota & Abreu Advogados, 190
Campos Mello Advogados - *in cooperation with* DLA Piper, 190
CAZ advogados, 190
Cescon Barrieu Flesch & Barreto Advogados, 190
Chediak Advogados, 191
Chiapin & Herzog Advogados, 191
David Rechulski Advogados, 191
Demarest Advogados, 191
Denise Evangelista Advocacia, 192
Di Cillo Advocacia, 192
Didier, Sodré & Rosa Advogados, 192
Dupont, Spiller Advogados Associados, 192
Eichenberg Lobato Abreu Advogados, 192
EPG Advogados, 192
Estrela Neto Advogados Associados, 192
Felsberg Advogados, 193
Flesch Sociedade de Advogados, 193
GCAA — Gonsales e Cho Advogados Associados, 193
Giamundo Neto Advogados, 194
Grinberg Cordovil, 194
Guirão Advogados, 194
Jaco Coelho Advogados, 194
KLA, 194
KMN Advogados, 195
Lasas, Lafani e Salomão Advogados, 195
Lefosse Advogados, 195
Levy & Salomão Advogados, 195
Licks Attorneys, 196
Lippi Advocacia Empresarial, Compliance & Governança, 196
Luiz Eduardo de Almeida Advocacia, 196
Machado Meyer Advogados, 196
Maeda, Ayres e Sarubbi Advogados, 196
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques, 197
Martinelli Advogados, 197
Mattos Filho, 197
Mauger Muniz Advogados, 197
Melo & Magalhães Advogados Associados , 198
Olivetti & Regina Sociedade de Advogados, 198
PCMM Advogados, 198
PECK advogados, 198
Piazera Hertel Manske & Pacher Advogados, 198
Pinheiro Neto Advogados, 200
Pironti advogados, 200
Punder Advogados, 200
Quaglia Advogados Associados, 201
Rabay, Palitot e Cunha Lima Advogados, 201
Renato Pinheiro Santos - Advocacia e Assessoria Jurídica, 201
RGL Advogados, 201
Saavedra & Gottschefsky Sociedade de Advogados, 201
Saud Advogados, 202
Silveira e Trancoso Tannous Advogados, 202
Spinelli Advogados, 202
Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown, 202
Toth Gomez Advogados Associados, 202
TozziniFreire Advogados, 203
Trench Rossi Watanabe, 204
Ulhôa Canto Advogados, 204
Veirano Advogados, 204
Vezzi Lapolla Mesquita Advogados, 204
Volpi Advogados, 204
Warde Advogados, 204
Wfaria Advogados, 204
WZ Advogados, 204

ÍNDICE REMISSIVO *CONSULTORIAS*

360 Compliance, 206
Aprendendo a Pensar, 206
Apter, 206
Ass. Bras. de Integridade, Ética e Compliance — ABRAECOM, 206
Bandarovsky Consultoria, 207
BCompliance&Law, 207
BIG Advising, 207
Bureau Compliance, 207
C4C Compliance, 207
Caleiro Palma Assessoria em Compliance, 208
Calori ComplianceOffice, 208
CEO Consultoria, 208
Charles River Associates, 208
Cima Consultoria, 208
CODIGOCONDUTA.COM , 209
Compliance Box, 209
Compliance Partners Brasil, 209
Compliance Total, 210
CompliancePME Tecnologia e Consultoria, 210
Control Risks, 210
CR3 Compliance & Results, 210
Deloitte , 211
Dyskant Advogados, 211
ESG Leagacy, 211
Eticalizando, 211
Eticar Brasil e Escritório de Advocacia Gamil Foppel Advogado Associados, 212
Eticca Compliance, 212
EYEzTalent , 213
FourEthics Consultoria Empresarial, 213
FTI Consulting, 213
Galvanize , 214
Grant Thornton Brasil, 214
GRC Solutions, 214
Hemerly Paris - Consultoria em Compliance e em Privacidade de Dados, 214
HTS, 215
ICTS Protiviti, 215
INOV Compliance , 216
Integrità Compliance, 216
J.A Varanda Consultoria e Assessoria em Gestão, 216
KPMG, 216
Kroll , 217
LBM&V Compliance , 218
M.A Inovações, 218
Massi Consultoria e Treinamentos, 218
Mazars, 218
MCA Advocacia e Consultoria , 219
Missão Compliance, 219
Ocean Governança Integrada, 219
Olianz Compliance e Proteção de Dados Consultoria, 219
P&B Compliance , 220
Pró Integridade, 220
PwC, 220
RC Compliance e Integridade, 222
RSM Brasil (ACAL), 222
SG Compliance, 222
Shield Compliance, 222
T4 Compliance, 222
Veritaz, 224
ViggiCon Consultoria Empresarial, 224
Vspinheiro Consultores, 224

Pensar no futuro é agir agora

Na Whirlpool, temos bases sólidas em práticas ambientais, sociais e de governança. Estamos consolidando uma cultura com resultados de curto e longo prazos e que alcança todas as nossas equipes, com os mesmos valores, princípios e compromissos. **São atitudes que nos enchem de orgulho e criam possibilidades para toda a sociedade. Hoje e para o futuro.**

E Meio Ambiente

Em maio de 2021, firmamos o compromisso global de **neutralizar as emissões de CO2** em nossas fábricas até 2030.

Somos Zero Aterro desde 2015. Eliminamos o envio de resíduos não industriais e industriais para aterros.

Nos últimos 5 anos, **reduzimos 25% o consumo de água** por produto produzido no Brasil.

Nossos projetos de gestão hídrica nos ajudaram a chegar a **98% de recirculação de água** utilizada em nossos processos produtivos.

Fomos reconhecidos em 2021 pelo **Prêmio da Agência Nacional de Águas** - ANA em 1º lugar com nosso projeto Programa Gestão de Água 360°.

Preservamos nossas áreas verdes e a biodiversidade no entorno das fábricas. **Cerca de 370.000 m²** de área preservada com mais de 1.370 espécies de animais, dos 3 principais biomas brasileiros: Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia).

S Responsabilidade Social

Mais de **R$ 10 milhões** destinados ao combate à Covid-19.

A Whirlpool é signatária do movimento **#MenteEmFoco,** iniciativa da Rede Brasil do Pacto Global da ONU pela promoção da saúde mental.

36 mil pessoas beneficiadas pelas ações do Instituto Consulado da Mulher.

Whirlpool Plural são todas as iniciativas da Whirlpool para a inclusão e desenvolvimento de pessoas que ainda representam minorias no ambiente corporativo.

No último ano, **26% das contratações em posições administrativas** foram de colaboradores autodeclarados pretos ou pardos.

Por meio das frentes: **Gênero, LGBTQI+, Raça e PCDs,** levamos informação e ações para sermos uma empresa mais inclusiva e diversa, por meio de iniciativas como os grupos de afinidade e o Conselho Regional de Inclusão e Diversidade.

G Governança Corporativa

Sólida **estrutura de governança corporativa** e uma cultura de integridade orientada por valores globais.

Empresa **regulada pelas regras de mercado** e fiel ao compromisso de governança corporativa que esse mercado exige.

Temos um **Programa Global de Ética e Compliance** focado em aprimorar e sustentar nossa cultura de vencer com integridade, capacitando os colaboradores com ferramentas e recursos para agir com integridade dentro de uma estrutura baseada em riscos. Um pilar do nosso programa é o Nosso Manual de Integridade, ou Código de Ética.

Anualmente, temos **mais de 20 horas de treinamentos** obrigatórios sobre ética para 100% dos colaboradores.

Saiba mais sobre nossas práticas e leia na íntegra nossas ações ESG.
www.whirlpool.com.br/pagina/sustentabilidade

B.blend BRASTEMP compracerta Consul KitchenAid

Whirlpool CORPORATION

ÍNDICE REMISSIVO
NOMES

Aderson Martim Ferreira dos Santos, 198
Adjarbas Guerra Neto, 183
Adriana Babi, 134
Adriana Beline, 145
Adriana Dantas, 186
Adriane Almeida Costa, 138
Adriano Marcelo Baptista, 149
Adriano Vargas, 220
Akira Ano Junior, 112
Albert Bayer, 184
Alberto Magalhães da Silva, 113
Alderiza Leite da Silva Agustini, 113
Alessandra M. Gonsales Rocha, 194
Alessandro de Oliveira Thuller, 182
Alessandro Gratão Marques, 217
Alessandro Portinho, 130
Alessandro Spiller, 192
Alex Backsmann, 204
Alex Barreto, 106
Alex de Souza Medeiros, 149
Alexandre da Cunha Serpa, 99
Alexandre Dall'Ara, 210
Alexandre Dalmasso, 196
Alexandre Ferraz de Oliveira, 140
Alexandre Fragoso, 207
Alexandre Olmacht, 126
Alexandre Plasti Melara, 207
Alexandre Simões, 98
Alexandro da Costa Rodrigues, 124
Alexandro Rudolfo de Souza Guirão, 194
Alexis Simão Megalomatidis, 110
Alfredo Santana, 183
Aline Assis Coloni, 142
Aline de Almada Messias, 138
Aline Figueiredo, 136
Álvaro Loureiro, 106
Amanda Guandalini de Rocabado, 170
Amanda Iunes Godinho Bomtempo, 123
Ana Amelia Abreu, 173
Ana Cristina Perdomo Gomez, 98
Ana Gazzotti, 100
Ana Paula Carracedo, 158
Ana Paula de Almeida Santos, 161
Ana Paula Martinez, 195
Ana Paula Pinho Candeloro, 174
Ana Paula Terra, 189
Anderson Peixoto, 117
Anderson Zaidan, 114
André Carillo, 161
André Chehadi, 136
André Chidichimo de França, 153
Andre Cilurzo, 215
Andre Costa de Almeida, 222
André Cruz, 99
André Datte Amorim, 174
André Fonseca, 193
André Gustavo de Freitas Dutra, 183
André Hemerly Paris, 215
André Henrique de Barros Maia, 170
André Tourinho, 124
Andrea Cecilia de Moraes Bina, 115
Andrea Ferreira de Mello, 174
Andréia Fernandez, 166
Angelo Calori, 208
Anna Luiza Moreira Bernardino, 102
Antonio Carlos Hencsey, 211
Antonio Castanheiro, 133
Antonio Gesteira, 213
Antonio Maspoli Filho, 159
Any Carolina Borri Genovez, 170
Ariane Lima, 178
Ariane Vanço, 150
Arnaldo Itagaki, 100
Arthur Basto, 149
Arthur Biral, 167
Artur Sitta Francisqueti, 113
Augusto Lerina Chaves, 150
Aurélia Maria Costa C. Rodrigues, 189
Aurivan de Castro, 168
Aylon Estrela, 193
Beatriz Barrionuevo, 153
Beatriz Podcameni, 138
Beatriz Police, 207
Bernardo Ribeiro dos Santos Gallina, 183
Bernardo Viana, 187
Bernhard Lippsmeier, 182
Bianca Bertoloto, 146
Bianca Poffo, 145
Biz de Lagos, 107
Blenda Saraiva, 179
Brenda Ferreira Alves, 152
Bruna Verdi, 189
Brunno Cruz, 131
Bruno Ferraz de Camargo, 131
Bruno Galvão Ferola, 220
Bruno Greca Consentino, 180
Bruno Lafani Nogueira Alcântara, 195
Bruno Maeda, 196
Bruno Massard, 215
Bruno Oliveira, 96
Bruno Pires Bandarovsky, 207
Bruno Plemont Lemos, 103
Bruno Schumacher Silveira Monich, 209
Caio de Souza Loureiro, 197
Camila Fagundes Gama, 176
Camila Gualda Sampaio Araújo , 125
Camila Gullo, 210
Camila Kulaif Safatle, 190
Camila von Ancken, 132
Carla Locatto, 222
Carlo Verona, 191
Carlos Albuquerque, 132
Carlos Ayres, 197
Carlos Eduardo Franco Fernandes, 120
Carlos Eduardo Gonçalves, 137
Carlos Eduardo M. de Souza, 161
Carlos Frederico Andrade, 192
Carlos Hoeller, 124
Carlos Loureiro, 214
Carlos Pompermaier, 96
Carlos Queiroz, 210
Carlos Sinclair Magalhães, 107
Carola Borges, 107
Carolina Flomenbaum, 142
Carolina Fortunato, 106
Carolina Gazoni, 206
Cassandra Driessen Pavelski, 140
Cassia Sousa, 170
Cassiano Vinícius dos Santos Beck, 176
Cássio Maia Amin, 162
Catarina Pardal Monteiro, 131
Catarina Rattes, 194
Catia Veloso, 133
César Eduardo Lavoura Romão, 187
Cesar Mansho, 173
Chantal Pillet, 115
Christian K. de Lamboy, 182
Christina Montenegro Bezerra, 209
Cibele Fernandes, 156
Cibelle Pengo, 102
Cicero Bucci, 162
Cinthia Ambrogi, 154
Clarissa Pontual Braga, 161
Clauber de Andrade, 118
Claudia Carvalho Valente, 139
Claudia da Costa Bonard de Carvalho, 186
Claudio Cordas, 142
Claudio Peixoto, 218
Claudio Rodrigues de Castro, 118
Claudio Scatena, 122
Cristiane Moreno, 155
Cristiane Peixoto de Oliveira Marrara, 103
Cristina Martins, 155
Cunha Giuliani, 97
Cynthia Catlett, 208
Cyntia Souza, 154
Cynzia Fontana, 209
Daiane Souza Ribeiro, 139
Dalmiro Camanducaia, 112

Damarys Rodriguez Viganó Montes, 155
Daniel Barile da Silveira, 188
Daniel Borelli Begliomini, 168
Daniel Lança, 139
Daniel Lanca, 222
Daniel M. Lisboa, 117
Daniel Sibille, 154
Daniel Soares, 204
Daniela Alves da Silva, 173
Daniela Leme, 155
Daniele Pescadinha, 134
Daniele Rosa, 155
Danilo Beltrao, 146
Danilo Corrêa, 160
Danilo Galelli, 103
Danilo Paulo, 114
Davi Uemoto, 95
David Rechulski, 191
Deise Sobreira, 122
Demetrius Ferreira e Cruz, 164
Denis Celso Marques Cuenca, 178
Denis Paulo Bassetto, 151
Denise Evangelista, 192
Denise Iwakura, 163
Diana Antunes, 97
Diego Sandrini, 172
Diogo Mota, 174
Diogo Viniccius Quintans Guapyassu, 128
Domingos Fernando Refinetti, 204
Edgard Patrocinio Neto, 107
Edson Ueda, 106
Eduardo Barbosa Nogueira, 123
Eduardo Moura, 200
Eduardo Paranhos, 192
Eduardo Staino, 100
Edward Stehling Saraiva, 149
Élcio Cordeiro Benevides, 214
Eleonora Fonseca, 113
Eliana Herzog, 191
Elise Romeu, 122
Elizabete Navarro, 168
Eloisa Crivellaro, 118
Eloisa Pereira, 216
Eloy Rizzo Neto, 192
Emerson Luiz da Costa Mercado, 136
Emerson Melo, 217
Enrique Rueda, 151
Erasmo Caetano, 208
Erica Barbagalo, 106
Erica Sellin Sarubbi, 196
Erika Diogo Patara, 153
Ernane de Oliveira Nardelli, 194
Esther Flesch, 193
Etiènne Schoenardie Pereira, 125
Eunice Alcantara, 142
Evelyn Dalmolin Canalli, 110
Everson Zaczuk Bassinello, 112
Fábia Cunha, 95
Fabiana Bernardes Scheiner, 96
Fabiana Garcia, 216
Fabiana Leschziner, 126
Fabiana Sant'Anna, 182
Fabiano Castro, 99
Fabio Bastos, 222
Fábio Fernandes Medeiros, 144
Fábio Ferreira Cunha, 123
Fabio Lucato, 191
Fábio Teixeira, 176
Fábio Vital Lopes, 159
Fabíola Cammarota, 190
Fabiola Ferro, 179
Fabrício dos Santos de Oliveira, 145
Fabrina Beluci, 177
Federico A. Servideo, 220
Felipe Bezerra da Silva, 212
Felipe Faria, 163
Felipe França, 174
Felipe Mello, 102
Felipe Pessine, 167
Felipe Silva Cabral, 130
Fernanda Barroso, 217
Fernanda Castanho, 174
Fernando Fleider, 215
Fernando Henrique Patara, 94
Fernando M. Caleiro Palma, 208
Fernando Macedo, 125
Fernando Salvador, 114
Fernando Zanetti, 114
Filipe Magliarelli, 195
Flavia Derra Eadi de Castro, 201
Flávia Dini, 139
Flávia Neves Tomagnini, 95
Flavio Aparecido de Moraes, 169
Flavio Fukumoto, 137
Flávio Macias Rodrigues da Silva, 172
Flavio Mattos, 118
Flavio Serebrinic, 104
Florence Monteiro, 152
Gabriel Jacques de Moura, 163
Gabriela Alves Guimarães, 213
Gabriela Blanchet, 188
Gabriela do Nascimento Nogueira, 169
Gabriela Mendes, 122
Gabriela Roitburd, 152
Geyson Bruno Giglio Silva, 99
Giovani Agostini Saavedra, 202
Giovanni De Simone Nogaroli, 121
Giovanni Falcetta, 203
Gisela Pimenta Gadelha, 127
Giselle Hiromi Miyagi, 162
Giulianne Crepaldi Silva, 97
Giuseppe Giamundo Neto, 194
Glauber Alves de Carvalho Juvenal, 120
Glaucia Ferreira, 188
Gomes da Silva, 103
Grasiela De Sena Monteiro Silva, 131
Graziella Adas, 124
Guadalupe Nascimento, 99
Guilherme Esselin, 139
Gustavo Biagioli, 174
Gustavo Lucena, 153
Gustavo Nadalin, 214
Gustavo Rabay, 201
Harold Artur Bouillon, 161
Helen Cristina Ramada, 106
Heloisa Sirotá, 179
Heloísa Uelze, 204
Henrique Calza Macedo, 130
Henrique Cesar Lemos Orlando, 148
Henrique César Pires de Oliveira, 107
Henrique Furquim White, 164
Henry Benevides Santos, 194
Hudson Couto, 132
Hugo Alberto von Ancken, 143
Hugo Cruz Maestri, 133
Humberto Ribeiro, 125
Ian Cook, 218
Igor Domingos, 103
Igor Fernandez de Moraes, 134
Igor Silva, 146
Inae Sales de Oliveira, 103
Irajá Gonçalves, 105
Isabel Franco, 188
Isabela de M. Bragança Lima, 116
Isabela Mello da Mata, 100
Isabela Rebello, 170
Isamara Silva Cota, 177
Jailton Donasan, 105
Jairo Tcherniakovsky, 94
Janaína Bitencourt Ferreira, 160
Janaina de Queiroz Moraes, 96
Janaina Maluf Pichinin Pavan, 132
Janete Cesario, 180
Januária Sá Barreto Lopes, 177
Jaqueline Nais Inoue, 107
Jefferson Kiyohara, 216
Jessica Margulies Bottino, 160
Joana Dantas, 202
João Carlos Abbatepaolo, 98
João Carlos Fortunato Junior, 207
João Felipe Khamis Aguilar, 138
João Jorge Massaneiro, 134

João Muniz, 198
João Paulo Mateus, 124
João Paulo Prado, 125
João Paulo Rossi Julio, 185
Jorge Alberto Lencastre, 121
José Alexandre Buaiz Neto, 200
Jose Augusto Varanda, 216
José Carlos Berardo, 195
José Ernesto Campos Gonzalez, 128
José Guilherme Mauger, 198
José Guimarães, 158
José Luiz Queiroz da Costa, 160
José Marcelo, 142
José Modena Junior, 148
Josilmar Andrade, 125
Josimá Matos Guimarães, 155
Júlia Loureiro de Lima, 154
Juliana Darini Teixeira, 150
Juliana Palma, 214
Juliana Rodrigues, 121
Juliana Ruggiero, 94
Juliana Sa de Miranda, 196
Júlio Borges de Carvalho, 145
Julio Max Manske, 200
Julio Santos, 127
Julya Sotto Mayor Wellisch, 180
Karina Close D'Angelo de Carvalho, 131
Karina Nigri Cattan, 103
Karina Sabino, 110
Karine Eslar, 140
Karla Lini Maeji, 203
Karlis Mirra Novickis, 195
Karyna Saraiva Leão Gaya, 189
Kathia Aparecida Autuori , 132
Katia Caruso, 127
Larissa Ferreira, 170
Lauro Ribeiro, 134
Leandro Antão Fernandes, 97
Leandro de Andrade, 130
Leandro Gomes, 166
Leandro Lopes Faria, 185
Leandro Vernaschi de Mello, 178
Leonardo Abate, 170
Leonardo Andre Gobbo Donoso, 137
Leonardo Frizeiro, 178
Leonardo Moretti, 211
Leonardo Paulo de Cleva Duarte, 95
Leonardo Tadeu Soares, 172
Leonor Cordovil, 194
Letícia Prebianca, 159
Letícia Sugai, 224
Liana Irani Affonso Cunha Crespo, 172
Lidia Fraiz, 120
Lilian Lustre, 162
Lisiane M. R. Gonzaga, 126
Lizandra Lima, 127
Luana Lourenço, 219
Luana Veloso, 105
Lucas Martins, 118
Lucas Paglia, 220
Lucas Saifi, 139
Luciana Chagas da Silveira, 166
Luciana Marqueto Miranda, 117
Luciana Serafim, 219
Luciana Silveira, 150
Luciane Vioto Ferreira, 104
Luciano Bridi, 204
Luciano Carvalho, 158
Luciano Dequech, 121
Luciano Inacio de Souza, 190
Luciano Malara, 219
Lucio Batista Martins, 140
Ludmila Groch, 195
Luis Adams, 202
Luís Arthur Terra Alves, 202
Luis Carlos de Oliveira, 161
Luis Fernando Martins, 216
Luis Guilherme Whitaker, 213
Luís Pedroza, 158
Luiz Eduardo de Almeida, 196
Luiz Eduardo Lemes, 130
Luiz Fernando Bastos de Melo, 198
Luiz Fernando Christe Roschel, 128
Luiz Machado, 120
Luiz Marcelo Valsani, 146
Magda Kiehl, 95
Maick Felisberto Dias, 105
Marcel Alberge Ribas, 197
Marcela Argollo, 218
Marcela Coelho e Mello Souza, 167
Marcela Duarte Rosa, 179
Marcela Gambôa M. Machado, 145
Marcela Tavares de M. Di Bartolomeo, 162
Marcele Lopes de Almeida, 115
Marcelo Alcides Carvalho Gomes, 217
Marcelo Antonio Ferreira Santana, 136
Marcelo Crespo, 198
Marcelo de Oliveira Marques, 180
Marcelo de Paula de Assis, 120
Marcelo dos Santos Souza, 156
Marcelo Gaspari, 179
Marcelo Lapolla, 204
Marcelo Lima, 173
Marcelo Rhenius de Oliveira, 187
Marcelo Toniolo, 117
Marcelo Zenkner, 203
Marcia Muniz, 117
Marcio José Lucas, 132
Marcos Assi, 218
Marcos Drummond Malvar, 196
Marcos Rossa, 122
Marcus Braga, 152
Mareska Tiveron Salge de Azevedo, 185
Margarida de la Riva Smith, 143
Maria Cecilia Andrade, 219
Maria Clara Seixas, 186
Maria Cristina Prioli, 140
Maria Fernanda Parisi De Marchi, 143
Maria Gabriela Sousa Lopes, 176
Maria Isabel Reis, 164
Maria Isabel Tavares, 118
Maria Luisa Signorini, 106
Maria Luiza Gorga, 138
Maria Paula Mandro, 133
Maria Rosa Santos, 149
Mariana Cury Alvarenga, 112
Mariana Konno Antunes, 104
Marianne Camargo, 98
Marilia Zulini da C. Loosli, 116
Marina Coelho Araujo, 190
Marina de Almeida B. Guglielmi, 140
Marina Guimarães Soares, 102
Marina Toth, 203
Mario Bernardino Bandeira, 214
Marisa Peres, 151
Maristela de Freitas R. dos Santos, 177
Marlon Jabbur, 212
Martins Proença, 142
Massamitsu Alberto Iko, 114
Matheus Cunha, 224
Matheus Ribeiro, 104
Matheus Sabbag Leonel, 114
Mathias Tannous, 202
Maurício da Silva Ribeiro, 163
Maurício Manfredini, 146
Melina Camargo, 158
Michel Sancovski, 202
Michelle Regina A. de Sá Lopes, 144
Milena Sbrana da Silveira, 94
Monica Fonseca, 145
Morgana Correa, 155
Murilo Matos Chaim, 185
Naraiana B. S. Lessa, 144
Natalia Kuznecov, 154
Natália Marino, 124
Nataly Freitas, 224
Natascha Cima, 208
Natasha Jalbut, 172
Nelson Guimarães Filho, 120
Newman Debs, 176
Nicole Dyskant, 211
Noelle Paixao, 166

Boehringer Ingelheim

Odair Oregoshi, 169
Paola Dalmolin Di Fiori Soares, 110
Patrícia Godoy Oliveira, 174
Patricia Gregorio, 110
Patrícia Luz Pereira, 142
Patricia Marinho, 184
Patricia Marques Mariante, 172
Patricia Miguel, 212
Patricia Peck Pinheiro, 198
Patrícia Picolo, 107
Patricia Punder, 200
Paula Dal Monte, 100
Paula Lippi, 196
Paula Marafeli Mäder, 151
Paula Marques, 148
Paula Prada Furquim de Campos, 192
Paula Scandiuzzi Bichuete, 178
Paulo Cesar Velloso Quaglia, 201
Paulo Cides, 127
Paulo Cirulli, 156
Paulo Moraes, 105
Paulo Tavares, 213
Pedro Costa Braga, 184
Pedro Henrique Kaiper Cruz, 148
Pedro Orrico Sandrin, 95
Pedro Sutter, 116
Philippe Gilleman, 100
Phillip Stephen Grant, 126
Plinio Marcio de Campos Nicolosi, 166
Plinio Shiguematsu, 143
Priscila Brolio Gonçalves, 189
Priscila Jacober Pasqualin, 132
Priscila Leiro, 156
Priscila Palhares, 159
Priscilla Abrahão, 168
Pyter Augusto Stradioto, 162
Quedmar Camargo, 185
Rafael Accardo, 118
Rafael Costa, 215
Rafael Focques, 159
Rafael Ribeiro de Oliveira, 117
Raíssa Vernalha, 94
Raphael Soré, 217
Raphael Weitzel, 184
Raquel de Aguiar Melo Feitosa, 173
Renata Afonso, 128
Renata Analfio, 97
Renata Bertele, 153
Renata Bezerra Feijó de Melo, 145
Renata Fidale, 116
Renata Fonseca de Andrade, 169
Renata Lippi, 122
Renata Mancini, 152
Renata Muzzi Gomes de Almeida, 203
Renata Oliveira de Rezende, 136
Renata Pugliese Canha Fernandes, 102
Renata S. Ramon El Kalay, 144
Renata Ventura, 95
Renato Canado, 123
Renato Lara, 133
Renato Maia Lopes, 120
Renato Pinheiro Santos, 201
Renato Tastardi Portella, 197
Renato Vigati, 211
René Cortizo Schwab, 116
Reynaldo Goto, 112
Ricardo Barros Cabral, 131
Ricardo Bocutti, 126
Ricardo Caiado, 190
Ricardo Costa Bruno, 197
Ricardo de Macedo Gaia, 99
Ricardo Gonçalves Melo, 100
Ricardo R. Marino Tozo, 95
Ricardo Vergara, 169
Roberta Carneiro Foppel, 212
Roberta Cirino Augusto Cordeiro, 115
Roberta Codignoto, 222
Roberta Guasti Porto, 128
Roberta Pegas, 211
Roberto Barbosa Junior, 105
Roberto di Cillo, 192
Roberto Medeiros dos Santos, 150
Roberto Soares Armelin, 163
Rodrigo Bertoccelli, 193
Rodrigo Brandão Fontoura, 206
Rodrigo Louzada de Carvalho, 179
Rodrigo Miranda, 102
Rodrigo Panico, 145
Rodrigo Pironti, 200
Rodrigo Toledo França, 170
Rodrigo Ventura Merg, 137
Rodrigo Zani Soares, 167
Rogeria Gieremek, 144
Rogério Luna, 110
Rogerio Teixeira dos Santos, 121
Ronaldo Pontes, 160
Rosimara Raimundo Vuolo, 218
Rossane Greco, 110
Ruan Santos, 167
Salim Jorge Saud Neto, 202
Salvador Dahan, 156
Samir Pires, 168
Sandra Guida, 174
Sandro Freitas Oliveira, 176
Sandro Onofre, 148
Sara Cristina Jampaulo Santos, 184
Sergio Alberto Pinto, 143
Sérgio Luiz Matias, 127
Sergio Sztajnbok, 98
Sergio Viggiano, 224
Shin Jae Kim, 203
Silvia Helena C. de Almeida, 115
Silvio Fachim, 110
Silvio Valdrighi, 117
Simone Bittencourt, 158
Sônia Maria Oliveira dos Santos, 164
Stefan Andres Herrhof Catalan, 184
Sylvia Figueiredo Sacco, 167
Tagiane Gomide Guimarães, 174
Tamara Ginciene Malara, 160
Tatiana Yano, 180
Tatiane Garcia Schofield, 122
Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro, 137
Thais Andres Tobal, 156
Thais Arruda Marotta, 104
Thais Profeta Martins, 128
Thaíza Cançado, 140
Thelma Perez Soares Correa, 178
Thiago Athayde, 183
Thiago Carvalho Santos, 113
Thiago Castro Pereira, 140
Thiago Emmanuel Neves Rodrigues, 169
Thiago Jabor Pinheiro, 197
Thiago Luis Sombra, 197
Thiago Luiz Vincoletto, 177
Thiago Nascimento, 138
Tiago Almeida, 182
Tiago Moura, 144
Tude Brum, 173
Valdir Moyses Simão, 204
Vander Oliveira, 166
Vanessa Alessi Manzi, 152
Vanessa Fernandes Guardachoni, 134
Vanessa Minatel de Mello, 206
Vicente Loiacono Neto, 121
Victor Campos, 115
Vinicius Higuti, 170
Vitor Pedrozo, 214
Vívian Corrêa Neves dos Santos, 120
Vívian Fluminense, 211
Vivian Nicele Campos Andrade, 220
Vivian Sueiro Magalhães, 94
Vivianni Pinheiro, 224
Volnei Flores, 149
Wagner de Cicco, 121
Wagner Giovanini, 210
Wagner Osti, 112
Walquiria Favero, 123
Walter Regina, 198
William Cornetta, 149
Wilson Carlos Pereira Ivo, 148
Wilson De Faria, 204
Winicius Borini Rodrigues, 187
Xiko Acis, 206
Yuri Sahione, 191

Excelência em Compliance e Investigações

Assessoramos empresas e seus executivos em questões de Compliance, dos aspectos preventivos ao gerenciamento e solução de crise originária de violações legais com potencial impacto para os negócios e credibilidade da empresa.

Contamos com uma equipe multidisciplinar com mais de uma década de atuação em casos multijurisdicionais e expertise para atuar nos seguintes temas:

- **Investigações Internas;**
- **Prevenção e Gestão de Crises;**
- **Negociações de acordos;**
- **Implementação e Revisão de Programas de Compliance;**
- **Treinamentos corporativos relacionados às melhores práticas de Compliance;**
- **Realização de due diligence;**
- **Representação em processos administrativos e judiciais;**
- **Acompanhamento e orientação a empresas sob monitoramento;**
- **Assessoria para membros de Conselhos de Administração.**

EQUIPE DE COMPLIANCE E INVESTIGAÇÕES

Bruno Drago
bdrago@demarest.com.br
T +55 11 3356 1776

Carlo Verona
cverona@demarest.com.br
T +55 11 3356 1954

Eloy Rizzo
erizzo@demarest.com.br
T +55 11 3356 2240

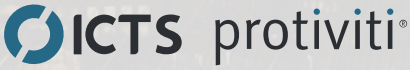
Fabyola En Rodrigues
frodrigues@demarest.com.br
T +55 11 3356 1738

PATROCÍNIO PREMIUM

DEMAREST

PATROCÍNIO PLATINUM

DAVID RECHULSKI
ADVOGADOS

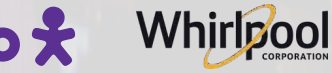


PATROCÍNIO GOLD

Azevedo Sette
ADVOGADOS

Deloitte.

LEFOSSE
ADVOGADOS

MATTOS FILHO >
Mattos Filho, Veiga Filho,
Marrey Jr e Quiroga Advogados

PHILIPS