





A **VITTORE** acredita que o executivo certo, na cadeira correta, pode mudar toda uma organização.

Conte conosco para conduzir essa mudança na sua empresa, consultoria ou escritório de advocacia.

A VITTORE Partners é única consultoria de Executive Search na América Latina exclusivamente dedicada aos mercados de Legal, Tax, Compliance & Corporate Affairs.



in /company/vittore-partners

+55 11 3554.6812

Av Chucri Zaidan, 1550 – Cj 505 Ed Capital Corporate Chac Sto Antônio 04583.110 – São Paulo - SP - Brasil

EDITORIAL UM MAPA DAS EMPRESAS 12 VISÃO DOS PROFISSIONAIS 18 PRESENÇA FEMININA ADVOGADOS E CONSULTORES 30 DESAFIOS DA ÁREA 36 **LGPD** OS MAIS ADMIRADOS **GUIA DE PROFISSIONAIS**



Conheça os 30 líderes de Compliance mais admirados pelos seus pares em 2019

ON TOP

O Anuério Compliano On

O Anuário Compliace On Top é uma publicação anual da LEC – Legal, Ethics, Compliance e da VITTORE Partners.

> LEC - LEGAL, ETHICS, COMPLIANCE

Márcio El Kalay, Sócio www.lecnews.com.br 11 3259-2837

contato@lecnews.com

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

Redação e Edição CUSMAN EDITORA 11 33922584 Editor e Publisher: Aûani Cusma de Paula

UM ANUÁRIO ROBUSTO

Maior e mais completo, o Compliance On Top 2019 reflete a expansão e a maior profissionalização da área no País

íderes de Compliance costuma encher a boca para falar sobre como a área de Compliance da sua empresa é robusta. O termo, que significa vigor, força e resistência (entre outros adjetivos) é um dos preferidos da área. Que atire a primeira pedra quem nunca ouviu algum colega da área dizer algo como: "o nosso programa de Compliance é muito robusto". Pois é. Nem sempre é possível se certificar se o que o colega quis dizer é real e verdadeiro ou se, na verdade, são palavras ao vento, já que o programa em questão não aguentaria em pé se tivesse que encarar uma simples ventania. Mas, afinal, porque estamos falando sobre isso? Pelo simples fato de que você tem agora, em suas mãos, um material que, como você poderá confirmar, é realmente robusto.

Modéstia à parte, é com grande satisfação que entregamos a você a segunda edição do Compliance On Top, uma iniciativa da LEC – Legal, Ethics, Compliance e da VITTORE Partners, .

Com 132 páginas, esta edição é mais do que 50% maior em relação a primeira edição do Compliance On Top. O número de participantes da pesquisa também cresceu substancialmente, com destaque para a maior presença de empresas brasileiras, que, neste ano, suplantaram as multinacionais, mostrando que o Compliance no Brasil

parece caminhar para um maior nível de maturidade não só da área e dos profissionais que nela atuam, mas da cúpula das empresas mesmo.

O Compliance On Top 2019 apresenta um conjunto de matérias, análises e dados que vão ajudar os profissionais da área a gerar novos *insights*, entender melhor para onde a média dos gestores de Compliance está indo, identificar quais os temas quentes e, porque não, as grandes dores do mercado hoje.

Com a participação de sócios de escritórios de advocacia e de diretores de consultorias especializadas, também foi possível estabelecer uma série de contrapontos entre o que eles pensam sobre uma série de temas relacionadas com a gestão do Compliance e como isso vai, muitas vezes, na direção oposta do que pensam seus clientes, os profissionais que respondem pela gestão do Compliance nas empresas.

Por fim, vale reforçar que o Compliance On Top é uma iniciativa ainda nova, mas que em pouco tempo já fincou suas raízes no mercado brasileiro de Compliance .

Boa leitura,

Márcio El Kalay LEC Raul Cury Neto VITTORE Partners

COMO FOI FEITA A PESQUISA

A pesquisa Compliance On Top 2019 foi realizada entre os meses de maio e novembro de 2019, com gestores e líderes da área de Compliance de empresas, sócios de Compliance de escritórios de Advocacia, sócios e diretores de consultorias especializadas. O questionário para profissionais de empresas era composto por 60 questões relacionadas à formação acadêmica, ao perfil e estrutura da empresa e sobre a sua rotina de trabalho e desafios diários que os entrevistados, como líderes da área, enfrentam. Procuramos também entender quais são as suas preocupações futuras, que perfazem os temas com os quais eles terão de lidar em breve. Os questionários

para advogados e consultores especializados continham cerca de 50 questões cada e buscou 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 30 profissionais de Compliance mais admirados do Brasil. No total, a pesquisa contou com a participação de 442 respondentes. Por fim, como fruto da pesquisa e de um trabalho adicional posterior, o Compliance On Top 2019 apresenta o mais completo levantamento de profissionais de liderança e gestão em Compliance do Brasil.



SE QUEREMOS FAZER PARTE DA VIDA DAS PESSOAS, NÃO HÁ JEITO CERTO DE FAZER A COISA ERRADA.

A Whirlpool Corporation é a maior fabricante de eletrodomésticos do mundo. Somos 92 mil pessoas guiadas pelo compromisso de vencer com integridade.

Para isso, promovemos e aplicamos nossos Valores em todos o níveis da companhia.

Nosso Manual de Integridade garante a preservação desses Valores, responsáveis por estabelecer os padrões mais elevados para conquistarmos a confiança de nossos consumidores, investidores e comunidades onde operamos.

CONHEÇA NOSSOS VALORES, BASE SÓLIDA DE TUDO O QUE FAZEMOS











Tão importante quanto o QUE conquistamos é COMO conquistamos - este é o The Whirlpool Way!

whirlpool.com.br





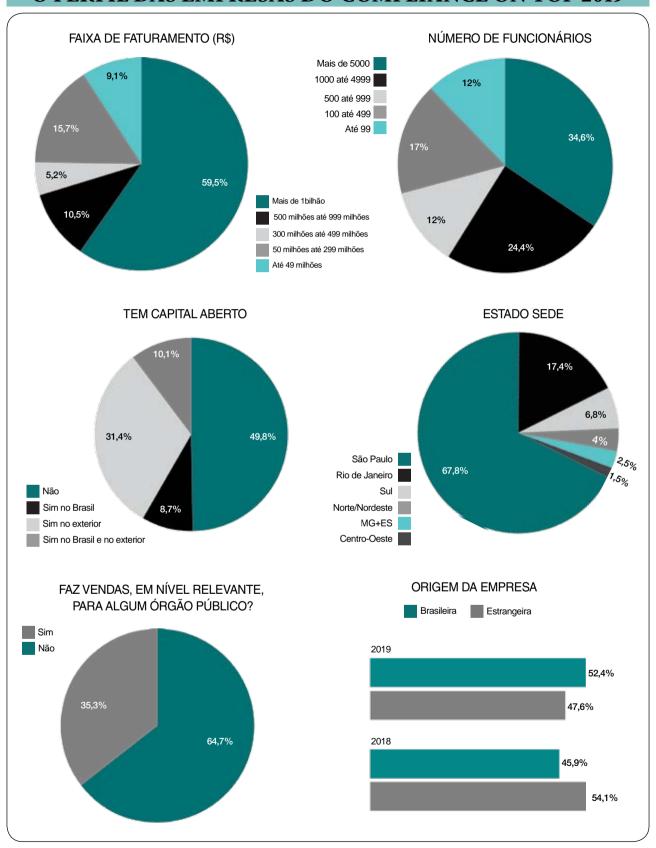
O barulho em torno do Compliance não é o mesmo de dois, três anos atrás. E, ao contrário do que possa parecer, isso é bom para que a área se desenvolva de forma mais séria e consistente no mercado

área de Compliance não tem mais, ao menos da perspectiva da grande mídia (e, consequentemente, do grande público) o destaque que teve no seu auge, durante os protestos de 2013 – que acabou gerando a sanção da Lei Anticorrupção pela então presidente Dilma Rousseff –, e, especialmente,

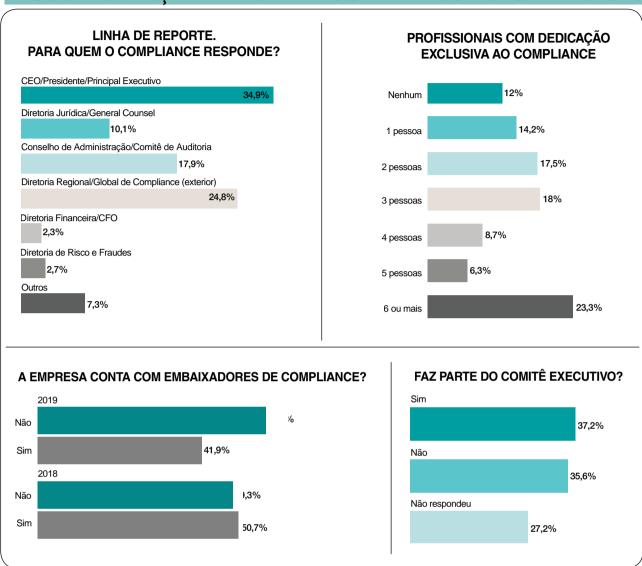
no auge da Lava Jato, com a prisão de alguns dos maiores nomes do mundo corporativo brasileiro e que fez com que o empresariado, assustado, "corresse" atrás de profissionais, consultores e advogados para rapidamente, implementar o programa de Compliance da empresa. Decorridos alguns anos desse pico de euforia pública, já é possível depurar quem realmente entendeu a importância do papel exercido pela área de Compliance de outras

empresas que reagiram a uma situação que elas identificaram como sendo de risco naquele momento – mas, que passado o barulho da opinião pública e a memória recente do risco de prisão e de derrocada de suas companhias que as prisões da Lava Jato ensejaram no empresariado – resolveram "tirar o pé". Muitos implementaram o programa, mas não alocaram recursos humanos e financeiros adequados para tocá-lo de forma efetiva. E isso, no melhor

O PERFIL DAS EMPRESAS DO COMPLIANCE ON TOP 2019



A GOVERNANÇA DA ÁREA DE COMPLIANCE NAS EMPRESAS



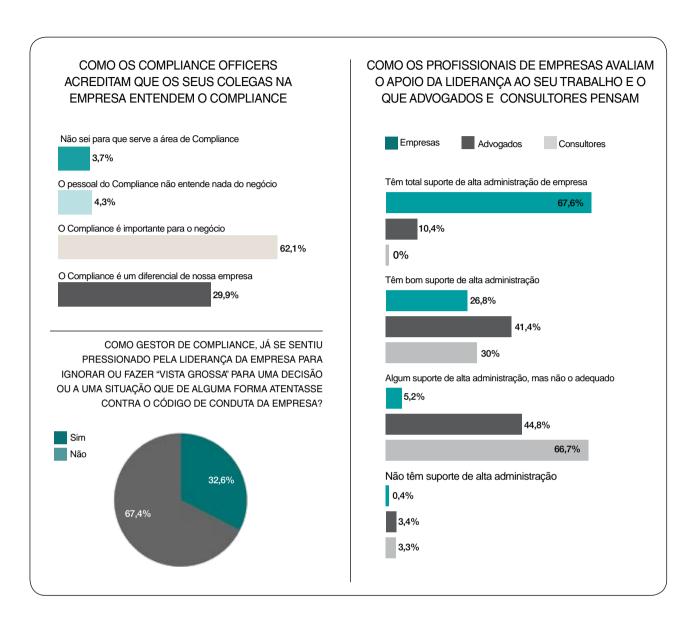
dos casos, o que é uma pena, para dizer o mínimo.

Felizmente, existe o outro lado dessa história. Das empresas que por dor (ou por medo dela), se deram conta de que abraçar o programa de Compliance era algo que além de necessário, era inteligente. Empresas com operação de Compliance de verdade funcionando tendem a ser companhias mais bem organizadas, transparentes e com processos de tomada de decisão mais seguros sob vários aspectos. Tudo isso sem falar no impacto positivo que exercem diretamente sobre o mercado e a sua cadeia de valor e, indiretamente para

a sociedade, que de diferentes formas se beneficia da atuação do Compliance da empresa, por exemplo, quando ela treina os funcionários sobre a importância de temas como conflitos de interesse e ética no trabalho. É justamente esse grupo de empresas, as que levam o Compliance realmente a sério, que serviu de base para a edição de 2019 da pesquisa Compliance On Top, realizada pela LEC – Legal, Ethics, Compliance, e pela VITTORE Partners.

Nesta segunda edição, o Compliance On Top contou com a participação de 442 profissionais. Neste ano, além dos líderes da área de Compliance de empresas de todos os portes e setores da economia brasileira, a pesquisa contou com a participação de sócios de Compliance de escritórios de advocacia com atuação na área e de sócios e diretores de consultorias especializadas.

Assim como já mostrara a primeira edição da pesquisa, a presença da área de Compliance ainda é bastante concentrada nas grandes empresas. 59,5% das empresas respondentes desta edição do Compliance On Top tem faturamento superior a R\$ 1 bilhão. Em 2018, esse percentual foi de 58,44%. Em compensação, subiu também a participação de empresas com vendas de até R\$ 49



milhões (9% em 2019 ante 6,39% em 2018) e daquelas com vendas entre R\$ 50 milhões e R\$ 299 milhões (15,4% em 2019 contra 10,05% em 2018).

Esse maior aumento na participação de pequenas e médias empresas com áreas de Compliance é reflexo de outro dado importante da pesquisa deste ano. Se em 2018, o fato de quase metade dos gestores de Compliance que participaram da pesquisa atuarem em empresas brasileiras chamou a atenção, neste ano, o resultado foi ainda mais surpreendente.

Nesta segunda edição do Compliance On Top, 52,4% dos responden-

tes trabalham em operações de companhias brasileiras. E as empresas locais representam 73,4% dos respondentes que atuam em operações com faturamento de até R\$ 299 milhões.

Ainda mais surpreendente na participação das companhias brasileiras no Compliance On Top é que, metade dessas empresas, tem receita superior a R\$ 1 bilhão ao ano. Ou seja, são as grandes corporações locais. Considerando apenas esse recorte da pesquisa, que equivale a 25% da base de empresas, os gestores de Compliance que nelas atuam têm, na média, 42,7 anos e pouco mais de nove anos de atuação

com o tema. Trata-se de um fato importante dado que, historicamente, os temas de Compliance não encontravam muita guarida nos grandes grupos brasileiros. É também uma demonstração de que mesmo com menos holofotes, o Compliance tem avançado onde ele, de fato, precisa avançar: nas companhias brasileiras.

As vendas públicas são relevantes nas empresas de 38,3% dos gestores de Compliance que responderam a pesquisa. Desse grupo, a maior parte é composta por empresas multinacionais, que respondem por 58,3% das empresas que afirmam ter vendas em nível relevante para órgãos públicos.

ESTRUTURAS EM EVOLUÇÃO

Outro indicativo de que o Compliance, além de avançando, está se consolidando no ambiente corporativo brasileiro é que as estruturas para a área tem crescido nas companhias. Neste ano, 22,3% dos respondentes declararam que suas empresas tem mais de cinco funcionários com dedicação exclusiva a área de Compliance. O número é quase sete pontos percentuais acima da pesquisa em 2018. Outros 14,9% dos respondentes atuam em operações com quatro ou cinco profissionais (incluindo ele próprio) dedicados ao Compliance.

Apesar disso, em empresas de setores menos regulados, nos quais o Compliance é ainda uma novidade, segue comum que a área esteja acoplada a outra, especialmente com o Legal. Isso explica o porquê de em 10,9% dos casos, a empresa não ter nenhum profissional com dedicação exclusiva ao Compliance na sua estrutura. A chegada do Compliance a mais empresas de pequeno e médio porte, também contribuiu para o aumento dos casos de "euquipe", na qual o profissional não tem ninguém especificamente de Compliance se reportando a ele, também subiram na comparação com a pesquisa anterior. Se em 2018, 22,7% dos profissionais atuavam sozinho com o Compliance dentro das empresas, neste ano, esse índice saltou para 25,6%. Nas empresas em que é possível contar com equipes, em um terço dos casos, os líderes de Compliance das empresas que responderam tem um Head ou um Gerente abaixo de si.

O APOIO QUE VEM DE CIMA

O percentual de profissionais que diz fazer parte do Comitê Executivo da empresa foi praticamente o mesmo do ano passado. De quem respondeu a essa questão específica, 53,5% dizem participar do Comitê ou da Diretoria Executiva das companhias nas quais operam. Quando considerado os profissionais que responderam a pesquisa, mas não

a essa questão específica (27,2% dos casos), o percentual de profissionais que dizem ter assento no comando das companhias ainda é bastante alto, de 37,2%, ante 35,6% que dizem não fazer parte da diretoria da companhia.

O percentual de gestores de Compliance que se reporta diretamente ao CEO ou ao principal executivo subiu consideravelmente. Nesta edição do Compliance On Top, 34,9% dos respondentes dizem que essa é a sua principal linha de reporte, ante 27,4% na edição de 2018 da revista. Na sequência, com 24,8%, vêm o reporte para a diretoria regional/global de Compliance; e para o Conselho de Administração ou o Comitê de Auditoria, o que neste ano acontece para 17,9% dos participantes da pesquisa.

Em relação ao Tone at the Top, os indicadores também não sofreram grande alteração em relação ao último ano. 67,6% dos gestores de Compliance que responderam a pesquisa dizem ter "total suporte da alta administração". Outros 26,8%, dizem ter "bom suporte, mas não no nível que gostariam".

Mas, quando advogados e consultores são consultados sobre a percepção que eles têm em relação ao tema, os resultados vão numa outra direção, bem distante inclusive. Para os sócios de Compliance de escritórios de advocacia, 44,8% dos gestores de Compliance nas empresas "tem algum suporte da alta administração, mas longe do nível adequado". Entre os dirigentes de consultorias especializadas em Compliance, o indicador para essa questão é ainda mais alto, atingindo dois terços dos respondentes. Em ambos os casos, essa é a resposta mais apontada, seguida pela crença de que os profissionais nas empresas "tem bom suporte da alta administração", apontada por 41,4% dos sócios de escritórios de advocacia e 30% dos consultores especializados.

DISSEMINANDO O COMPLIANCE

Modelo importante para apoiar a liderança de Compliance a disseminar o tema por toda a empresa, a presença de embaixadoras de Compliance nas empresas que participaram do Compliance On Top neste ano é bem inferior ao percentual alcançado no ano passado. Em 2019, o número de empresas que faz uso desse artifício caiu para 41,9% dos respondentes (em 2018, eram 50,7%). Essa queda pode ser explicada pelo aumento no número de PME's somadas a base da pesquisa deste ano. Considerando apenas as empresas com faturamento de até R\$ 299 milhões, 69,2% delas não contam com embaixadores de Compliance em suas estruturas. Nas empresas que se valem dos embaixadores - profissionais de outras áreas que dedicam parte do seu tempo a acompanhar e disseminar o Compliance em suas áreas, além de ser um ponto de referência sobre o assunto junto aos seus colegas - a média é de 19 embaixadores por empresa, puxado por algumas operações globais de empresas latino-americanas.

Outro elemento importante para o sucesso da gestão do Compliance nas empresas, o Comitê de Ética vem se consolidando como um dos elementos mais disseminados dentro do contexto de Governança de companhias de todos os portes, tanto que 86,3% dos respondentes afirmam que as companhias nas quais trabalham contam com um Comitê de Ética.

Em relação a percepção que os gestores de Compliance nas empresas tem sobre como os outros funcionários encaram o seu trabalho, para 62,1% dos gestores, seus colegas pensam que "o Compliance é importante para o negócio". 29,9% dos entrevistados vão além. Para eles, seus colegas entendem o Compliance como um diferencial da empresa. Como já foi dito, trata-se da percepção dos profissionais sobre o que os seus colegas pensam. E, ao menos sob essa perspectiva, que talvez reflita mais uma expectativa do que uma realidade mais crua, o trabalho de aculturamento das empresas sobre o papel do Compliance está sendo muito bem realizado.

Em nova fase mais institucionalizada, Empiricus fortalece área de Compliance

os últimos anos, acompanhamos uma escalada nas políticas de Compliance das empresas brasileiras. Processos e códigos foram implementados para garantir que os padrões estabelecidos fossem cumpridos por todos os colaboradores. A Empiricus, a maior publicadora de conteúdos financeiros do País, que completou 10 anos em novembro, também seguiu neste caminho tendo como foco a sua institucionalização. A área, que hoje conta com quatro pessoas e segue sendo expandida, começou a ser estruturada no final de 2018 por iniciativa de Ricardo Tozo, Diretor Jurídico da companhia. Todo o processo tem sido coordenado internamente.

Tozo, Caio Mesquita, CEO da Empiricus, e Gabriela Ferlis, Head de Compliance, contam mais sobre essa nova fase.

A Empiricus acaba de completar 10 anos e recentemente anunciou que está começando a fase 2. O que isso significa? Caio Mesquita: Estamos caminhando rumo à institucionalização e isso implica em três pilares: ajustar a abordagem de marketing, reforçar processos internos e mostrar cada vez mais os resultados gerados pela Empiricus na vida e no patrimônio dos assinantes.

Ricardo Tozo: A Empiricus está se institucionalizando e, com isso, busca mudar a forma como se comunica com o público. Após uma década de existência, estamos muito mais maduros e demos vários passos importantes para o desenvolvimento do nosso departamento de Compliance.

Com foco no Compliance, quais processos vocês desenvolveram para essa nova fase da empresa?

Caio Mesquita: A área de Compliance começou no final de 2018 por iniciativa do nosso Diretor Jurídico, Ricardo Tozo, e fizemos diversas pesquisas para identificar os maiores riscos da companhia. Com esse resultado, desenvolvemos o nosso programa, que tem todo suporte do Conselho de Administração. Gabriela Ferlis: Um ponto importante é que todas as peças de marketing estão sendo revisadas pela área. Mais de 700 materiais foram analisados pelo Compliance antes de serem publicados. Criamos também um Canal de Transparência auditado pela KPMG, pelo qual todos os colaboradores, terceiros e assinantes podem se relacionar com a companhia com total anonimato. Formamos um comitê interno, que conta com a participação do Conselho de Administração e apura todas as reclamações, denúncias e sugestões, sempre buscando melhorias. Outra iniciativa de destaque é que ampliamos a nossa participação em congressos internacionais para nos espelhar-



GABRIELA FERLIS, CAIO MESQUITA E RICARDO TOZO, DA EMPIRICUS: aos 10 anos, foco na institucionalização do negócio.

mos nas melhores práticas em voga ao redor do mundo. Isso é importante para inspirar muitas das ações que estamos colocando em prática.

Quais os planos da área de Compliance para 2020?

Caio Mesquita: Aperfeiçoamos os nossos processos e fomos bem-sucedidos em comunicar isso internamente. As revisões e o nosso canal, por exemplo, já estão bastante consolidados. Agora, para o próximo ano, queremos reforçar o novo posicionamento e as boas práticas da Empiricus para o mercado. Gabriela Ferlis: Esse ano lançamos o Código de Ética e Conduta e a Política sobre Investimentos Pessoais. Em 2020, vamos implementar a Política para Terceiros, a Cartilha sobre Assédio e as semanas da Diversidade e Inclusão. Além disso, queremos buscar certificações externas que reforcem o trabalho que vem sendo desenvolvido pela empresa.

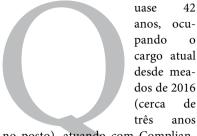
Qual conselho você daria para uma empresa que estivesse estruturando agora uma área de Compliance?

Ricardo Tozo: É muito importante ter o apoio da alta administração da empresa na hora de estruturar a área de Compliance. Sem o engajamento da direção, é difícil ter um resultado satisfatório. Também é fundamental a construção do relacionamento com quem está no dia a dia. É preciso mostrar aos colaboradores que o Compliance faz parte da engrenagem, não é uma área engessada criada para travar os processos que já funcionam bem. Os responsáveis pelo departamento precisam reforçar que o objetivo é ajudar e fazer com que a empresa possa crescer sustentavelmente.



JOVENS E CHEIOS DE RESPONSABILIDADES

O Compliance ainda é uma área que permite aos profissionais que nela atuam, cheguem ao topo com pouca idade e, a depender da perspectiva, pouca experiência

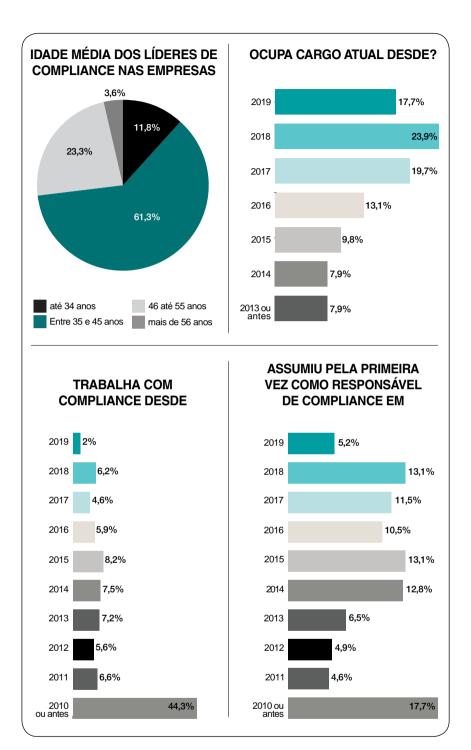


no posto), atuando com Compliance desde maio de 2010 (nove anos de carreira), e tendo assumido posição de liderança na área pela primeira vez há cerca de seis anos. Esses dados representam a idade e a trajetória média dos líderes de Compliance nas empresas aqui no Brasil, de acordo com a segunda edição da pesquisa Compliance On Top, realizada pela LEC e pela VITTORE Partners com 442 líderes da área de todo o País.

De fato, o Compliance é uma área jovem no mundo e mais ainda no Brasil. Há pouco mais de dez anos era praticamente inexistente – restrita a algumas poucas empresas multinacionais e a não mais do que um punhado de grandes bancas de advocacia e consultorias. Isso ajuda a explicar a notória juventude dos profissionais em posição de liderança nas empresas. Ela já havia sido evidenciada na primeira edição da pesquisa e os resultados deste ano só vêm reforçar essa constatação.

Por exemplo, 39% dos nomes de empresas que responderam têm 39 anos ou menos. Número em linha com os 40,5% de respondentes que estavam nessa faixa etária na primeira edição do Compliance On Top.

A grande concentração de profissionais em posição de liderança na área de Compliance se dá na faixa entre 35 e 45 anos, na qual estão nada menos que 61,3% dos participantes da pesquisa em 2019. Já os profissionais com 50 anos ou mais, representam 10% da base, um número que deve crescer de forma natural e orgânica nos próximos anos, na medida em que a área e os seus gestores vão "envelhecendo"

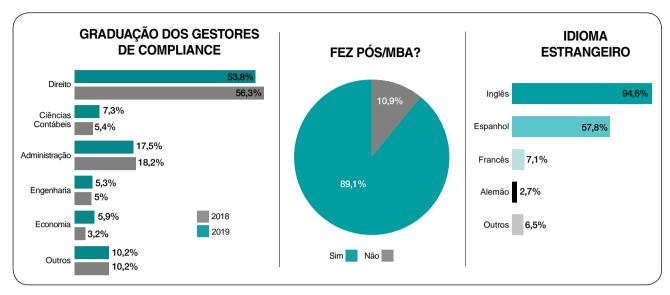


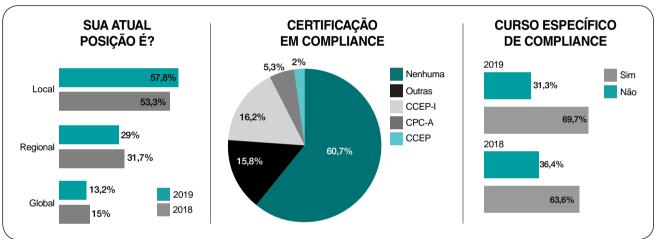
CARREIRA EM CONSTRUÇÃO

Por ser uma área cuja existência é recente, as carreiras de sucesso dentro de Compliance ainda são curtas, partindo do princípio de que na média, os respondentes dessa pesquisa – que contempla profis-

sionais que já estão num nível alto dentro do plano de carreira –, têm apenas nove anos de atuação com o tema. Inegavelmente, o Compliance ainda é uma área na qual é possível atingir o Olimpo com pouca idade e com pouca vivência (relativamente), algo que ainda não se vê

COMPLIANCE ON TOP - PROFISSIONAIS





com frequência em outras áreas de apoio e controle no ambiente corporativo mais tradicional. Quer um exemplo? 44,3% dos respondentes que atuam em empresas afirmam trabalhar com Compliance desde 2010, ou antes. Esse pessoal, oriundo de mercados há mais tempo inserido no contexto de Compliance, em especial Financeiro e Saúde; ou dos poucos escritórios de advocacia que atuavam na área, compõe o que pode ser chamado de "velha guarda" do Compliance brasileiro. Na média essa turma soma mais de 14 anos de atuação com o tema da Conformidade, cerca de cinco anos a mais de experiência na comparação com

a média geral da pesquisa. Mais experientes, os profissionais da "velha guarda" também atingiram posições de liderança antes, na média, há pouco mais de oito anos, cerca de dois anos antes da média geral da pesquisa. Entretanto, a faixa etária média da "velha guarda" é de 42 anos e meio, apenas alguns poucos meses a mais do que a média geral da pesquisa.

Na outra ponta, os profissionais que passaram a trabalhar com Compliance de 2014 para cá (ou seja, após os protestos de junho de 2013 e com a Lava Jato correndo solta), tem idade média mais baixa, de cerca de 40 anos e meio, mas, até pelo boom do mercado nesses últimos anos, alcançaram a primeira posição de liderança com muito mais rapidez. Na média, essa turma soma cerca de três anos ocupando uma posição de liderança (essa posição teria sido alcançada em agosto de 2016). Ou seja, essa "nova geração" do Compliance viveu uma ascensão meteórica no mercado.

MAIS ESPAÇO PARA OUTRAS FORMAÇÕES

Outro aspecto interessante que, de algum modo, contrapõe essa duas gerações de Compliance Officers diz respeito à educação dos profissionais. A formação jurídica ainda

UM MERCADO AINDA EM BUSCA DE PROFISSIONAIS

barulho e os holofotes em torno do Compliance junto ao grande público diminuíram sensivelmente nos últimos dois, três anos. Mas isso não quer dizer que a área tenha parado de se expandir, como já foi dito na reportagem anterior, diga-se. Na prática, como o mercado ainda não oferece profissionais experientes e com a qualificação necessária para assumir posições de liderança, a busca por gestores de Compliance pelas empresas continua aguerrida. 54,4% dos participantes dizem ter recebido proposta de trabalho para mudar de emprego nos últimos 12 meses. Quando considerados apenas os votos de quem respondeu a essa questão, o índice chega a 78,2%.

Entre os profissionais de consultorias especializada e sócios de escritórios de advocacia, a situação é diferente. Há competição por profissionais, mas não com o mesmo grau de agressividade. No caso dos sócios de escritórios de advocacia, a metade deles recebeu proposta para mudar de casa. Em 64,3% dessas situações o convite foi feito por outro escritório de advocacia; mas também houve propostas feitas por empresas e consultorias especializadas. Já no caso dos dirigentes de consultorias especializadas, 55,2% afirmam terem recebido propostas para mudar de emprego, propostas feitas de forma equitativa por clientes e outras consultorias.



é, de longe, a principal entre os profissionais de Compliance que atuam em empresas, com 53,8% de participação na base total da pesquisa. Mas ela vem dando cada vez mais espaço a pessoas graduadas em outras áreas. O número deste ano é três pontos percentuais inferior ao obtido na pesquisa de 2018. Mas é quando se faz um recorte entre os profissionais que estão há mais tempo e os que entraram mais recentemente na área, é que fica clara a existência de um caminho para uma maior diversificação de formação. Na gera-

ção que entrou no mercado de 2014 para cá, 45,7% dos respondentes são formados em Direito. É muito, mas bem menos do que entre os nomes da "velha guarda", na qual 53,3% são oriundos de faculdades de Direito.

O pacote de formação educacional dos gestores de Compliance no Brasil inclui MBA (89,1% dos respondentes) e inglês fluente (94,6% afirmam ter). O idioma espanhol é dominado por 57,8% dos gestores de Compliance participantes da pesquisa. 69,7% dos profissionais participantes também fizeram algum curso específico de Compliance, pouco mais de seis pontos percentuais acima na comparação com a pesquisa de 2018. Visto como uma tendência cada vez mais forte no mercado, as certificações profissionais ainda tem presença relativamente baixa entre os líderes da área nas empresas. 60,7% dos participantes não tem nenhuma dessas certificações. 16,2% contam com a CCEP-I, concedida pela Society of Corporate Compliance and Ethics; e 5,3% com a CPC-A, emitida pelo LEC Certification Board.

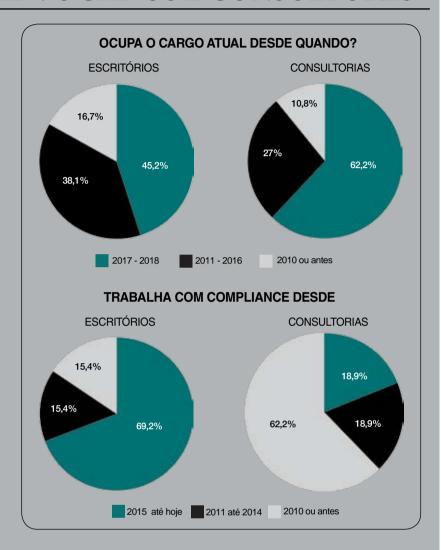
O PERFIL DE ADVOGADOS E CONSULTORES

articipando pela primeira vez do Compliance On Top, o perfil médio dos sócios de Compliance de escritórios de advocacia e dirigentes de consultorias especializadas, não difere muito dos seus colegas (e clientes) que lideram o Compliance nas empresas.

Entre os advogados, a média de idade é de 42 anos (praticamente cravados). Eles são sócios da área de Compliance (no atual ou em outro escritório), na média há cinco anos e meio (desde o início de 2014). Apesar disso, a maior parte dos respondentes começou a trabalhar com a prática em 2015, justamente no auge do "desespero" das empresas pela implementação de programas de Compliance. Com isso, muitos sócios e advogados de outras áreas dos escritórios assumiram a responsabilidade por atender e desenvolver as demandas de Ética e Conformidade em suas bancas.

Os dados não diferem muito das médias obtidas entre os profissionais de consultorias especializadas, cuja idade média é de quase 42 anos (41 anos e oito meses), igual a dos profissionais de empresas. Eles também atuam como sócios ou diretores de Compliance em consultorias ou mesmo em outras empresas há pouco mais de cinco anos e meio. A grande maioria, 62,2% atua com Compliance desde 2010, ou antes, o que dá a esses profissionais uma vivência importante na hora de lidar com temas de Compliance diversos, complexos e para empresas de setores tão distintos como o de TI e o de infraestrutura.

Em termos de formação, no caso dos consultores, o Direito foi a graduação de 47,2% dos respondentes. Entre os advogados, 23,6% deles têm uma segunda graduação e 97,6% têm MBA, enquanto no caso



dos dirigentes de consultorias esse indicador é de 86,1%. Fizeram cursos específicos de Compliance 75% dos consultores especializados e 67,5% dos advogados. A língua inglesa é dominada por 100% dos sócios de escritórios que responderam a pesquisa e por 91,4% dos dirigentes de consultorias especializadas. Falam espanhol com proficiência 57,1% dos consultores e 48,6% dos advogados.

As certificações profissionais não são comuns entre os sócios de escritórios de advocacia. A mais citada entre eles é a CPC-A, do LEC Certification Board, ostentada por 8,1% dos

advogados, enquanto o CCEP-I foi obtido por 5,4% dos mesmos. Já entre os dirigentes de consultorias elas são bem mais presentes, até porque muitos desses profissionais contam com certificações específicas em temas como fraude, auditoria e investigação. Entre esses profissionais, o CCEP-I é a mais comum, obtida por 19,4% dos dirigentes de consultorias, seguida pela CPC-A. Já a atividade acadêmica é uma constante para os dois grupos. 69,4% dos consultores e 61,5% dos advogados exercem alguma função acadêmica.

CYBER SECURITY '

OS SEUS ATIVOS CRÍTICOS, INFORMAÇÕES, REDES E SISTEMAS ESTÃO PROTEGIDOS DE ATAQUES VIRTUAIS?

Os dados da sua empresa são extremamente valiosos. Qualquer perda ou violação pode causar prejuízos gigantescos. Protegê-los deve ser prioridade!

A GRC SOLUTIONS OFERECE GRATUITAMENTE O CYBER SECURITY PRE-ASSESSMENT

Solicite uma avaliação preliminar da plataforma de servicos de Cyber Security da GRC Solutions.

comercial@grcsolutions.com.br

RISCOS EM NÚMEROS:

- Em média, de acordo com estudos, ataques cibernéticos custam em torno de US\$ 1.35 milhões para as companhias
- O Brasil é o segundo colocado no mundo em ataques do tipo ransomware (sequestro de dados com pedido de resgate em dinheiro)

CONHEÇA OUTROS SERVIÇOS EM TECHNOLOGY DA GRC SOLUTIONS:



VERITAS eDISCOVERY PLATFORM



FORENSIC SERVICES



LGPD/GDPR



ITSM - IT SERVICE MANAGEMENT



CYBER SECURITY



TEL.: (11) 2389-4767 · WWW.GRCSOLUTIONS.COM.BR







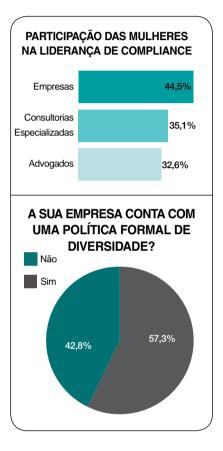
TOMANDO CONTA DA ÁREA

A presença feminina na liderança do Compliance já é realidade. E, existem indícios fortes de que elas podem ser maioria no topo em alguns anos

ão várias as áreas do mundo dos negócios nos quais as mulheres vem alcançado o merecido reconhecimento e, principalmente, espaço. O Compliance é sem dúvida, uma delas. A participação feminina na edição 2019 do Compliance On Top sofreu uma ligeira queda, para 44,5% ante 46,8% de 2018, e, existem muitas evidências pata sustentar que o Compliance está se tornando uma área cada vez mais feminina. "O número de mulheres em cargos de liderança já é bem expressivo", diz Raul Cury, sócio da VITTORE Partners, consultoria especializada em recrutamento em executivos para a área. "Mas, o mais legal é enxergar o grande número de mulheres no segundo escalão das empresas, se preparando para ser a número um", emenda o sócio da VITTORE, que é co-realizadora do Compliance On Top.

A diretora de Ética e Compliance da Avon, Melissa Sandhoff, concorda com essa linha de raciocínio. "No midle management, muitas vezes eu já vejo mais mulheres do que homens, o que, de certa forma, ajuda a projetar essa movimentação para os próximos anos", pontua.

Quem está no mercado há muito tempo, reconhece a evolução da participação feminina, em alguma medida beneficiada pela própria juventude da profissão. Cibele Fernandes, diretora de Compliance da Pfizer, lembra que 11 anos atrás, quando começou a trabalhar na área, pou-



quíssimas empresas tinham o Compliance. E, quem tinha, era algo muito mais de regulatório. Sem muitas referências, desde o início a executiva lembra que trabalhou para tirar do Compliance a pecha de ser uma área processual e investigativa. "Achava que deveria ter um foco no cliente interno e isso me motivou muito", lembra a veterana executiva que hoje, serve de referência para as novas gerações de profissionais. Uma curiosidade nesse aspecto é que a diretora da Pfizer vê as mu-

lheres mais agressivas do que os homens em suas abordagens. "As mulheres dizem que querem chegar na diretoria no mesmo tempo em que eu cheguei. Sinto que elas querem mais o cargo, a posição. O que não deixa de ser um reflexo da disposição das mulheres de ganharem o seu espaço", reforça.

A abordagem agressiva e o ritmo de trabalho insanos são comuns no mundo dos escritórios de advocacia. Isso torna esse ambiente mais hostil às mulheres, em especial em relação a questão da maternidade. "Esse foi um dos motivos que me levou a deixar o escritório e construir carreira numa empresa que valoriza essas questões", conta Camila Von Acken, Senior Lead Compliance Counsel do Google. A executiva acredita que o fato de a atividade requerer a tomadas de decisões com pulso firme, o que sempre pode gerar inimizades, ainda gera certo preconceito de que talvez as mulheres não consigam fazê-lo. "Muitas vezes eu tinha que chegar num CEO, num contexto de investigação e pedir para ele me entregar o computador dele. E muitos viam isso como uma impossibilidade", lembra Camila, que contou com o apoio de sua então chefe no escritório para participar dos grupos de investigação na época.

As referências, aliás, são super importantes. "É preciso ter exemplos de quem chegou lá. Será que elas acham tranquilo, ou estão lutando para caramba para se manter no topo?", questiona a executiva do Google.

Integridade e qualidade são bases para o desenvolvimento dos negócios na Philips

uando na Philips falamos em se fazer um mundo mais saudável e mudar a vida das pessoas, pensamos em toda a nossa operação. E agir com transparência e honestidade em relação aos nossos clientes, funcionários, parceiros de negócios, governo e acionistas, bem como à comunidade na qual operamos, está no cerne do nosso negócio. Isso faz parte dos pilares que sustentam nosso dia-a-dia.

A nossa companhia é centenária e passa por um constante processo de evolução, guiada sempre pela inovação. Somos uma empresa de saúde e temos como propósito garantir que o mundo seja um lugar cada vez mais desenvolvido e ao mesmo tempo sustentável, com o objetivo de melhorar a vida de 3 bilhões de pessoas até 2030.

Ao se pensar nesse desafio para uma empresa internacional, com parceiros, funcionários e negócios ao redor do mundo, Compliance coloca-se como um tema indispensável. Além das diferentes legislações aplicadas ao nosso business, as diretrizes éticas da empresa são igualmente fundamentais em todos os níveis hierárquicos e também na nossa operação. Para isso, na essência, nossa cultura organizacional é atrelada fundamentalmente aos Princípios Gerais de Negócios da Philips (PGN), que representam nosso código de ética e conduta. Sempre que falamos de Compliance, isso nos remete aos PGN; os funcionários já entendem imediatamente do que estamos falando.

Ainda, diversas iniciativas são implementadas para reforçar esses conceitos em nossos processos, e todos os nossos colaboradores passam por treinamentos sobre os Princípios Gerais de Negócios e políticas relacionadas, de modo que possam entender o que é e como tra-

duzimos *Compliance* em nosso dia-a-dia. Além disso, como parte de nossa cultura organizacional, todos devemos vivenciar cinco comportamentos básicos – "our behaviors" – dentre os quais merece destaque "qualidade e integridade sempre".

Também disponibilizamos canais de denúncia através portais eletrônicos e atendimento telefônico, os quais são administrados por entendes independentes, de forma que profissionais da companhia, fornecedores, parceiros, servidores públicos, pacientes, ou quem mais necessite, possam acessar a nossa área de Compliance de maneira anônima, sem medo de retaliações ou represálias.

Em São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, onde estão localizadas as unidades da Philips no Brasil, há ao menos um representante da área de Compliance. E em todos os encontros mensais da diretoria da Philips e nos *Town Halls Meetings*, que são os encontros periódicos com os funcionários da companhia, Compliance é tema obrigatório.

A CEO da Philips no Brasil, Patrícia Frossard, é também Head de Compliance para toda a América Latina. No board executivo mundial da Philips, há sempre um assento destinado para um profissional da área Jurídica e de Compliance para que as decisões tomadas sejam também avaliadas levando em conta todos os conceitos mencionados anteriormente. Os profissionais em posição de liderança, na alta gestão da companhia, ligados ou não à área de Compliance, e as ações e diretrizes determinadas pela empresa, passam uma mensagem muito forte ao mercado e à sociedade da relevância destes temas para a Philips.

A independência, a autonomia e a separação das funções das áreas Jurídica e de *Compliance*, não são problemas para a nossa empresa. Pelas regras da companhia, nenhum acordo de relevân-



cia material pode ser feito sem o aval do departamento jurídico. Se necessário for, por uma regra dos Princípios Gerais de Negócios, um acordo comercial pode ser interrompido ou deixar de ser realizado. Para nós, não existe solução jurídica para problemas de Compliance, e nossas decisões são perfeitamente compreendidas pelas nossas áreas de negócios. Na Philips acreditamos que nosso compromisso é oferecer novas tecnologias para melhorar a vida das pessoas. Sabemos que a melhor maneira de realizar esta tarefa é por meio da compreensão das necessidades e desejos das pessoas e, além disso, da realização do nosso trabalho de maneira íntegra e com qualidade, sempre.

> Victor Hugo Ferraz de Campos, Diretor Jurídico e de Compliance da Philips do Brasil



OLHAR PRIVILEGIADO

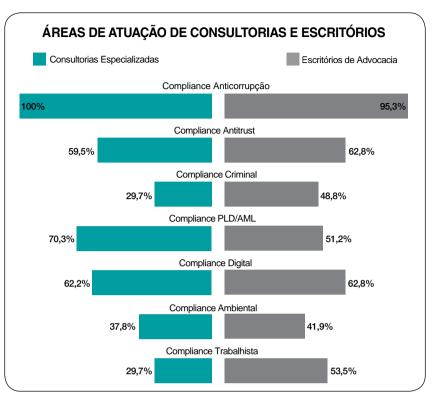
Como os sócios de escritórios de advocacia e os dirigentes de consultorias especializadas em Compliance enxergam o mercado de Compliance e a percepção que eles têm em relação ao trabalho realizado pelos seus clientes com o tema

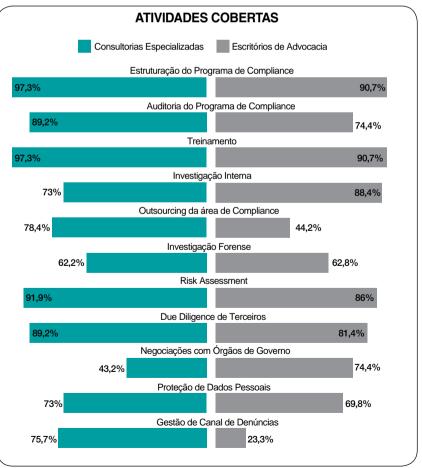
ma das grandes novidades desta segunda edição do Compliance On Top é a participação na pesquisa de sócios de Compliance de escritórios de Advocacia e dirigentes de consultorias especializadas. Com a integração desses atores fundamentais no desenvolvimento, o Compliance On Top ganha robustez e profundidade para traçar análises ainda mais acuradas, muitas vezes contrapondo a visão de quem está tocando o Compliance nas empresas com quem está assessorando, de fora, empresas e gestores de Compliance de todos os setores da economia.

A ação dos escritórios e consultorias dentro das práticas de Compliance é transversal. Embora a atuação com o tema de Anticorrupção seja a única unanimidade para ambos os grupos, o assessoramento provido por essas empresas passa por outros temas do universo do Compliance como PLD, Criminal, Digital e Antitrust. Essa amplitude dá a advogados e consultores uma visão mais sistêmica, holística em relação ao papel e ao impacto que o Compliance exerce em diferentes frentes do negócio.

Da mesma forma, o cardápio de serviços oferecido por consultorias e escritórios às empresas no Brasil é suficientemente extenso para cobrir, praticamente, todas as necessidades inerentes à operação de Compliance nas companhias. Em muitos casos, o percentual de consultorias e escritórios que oferecem esses diferentes serviços é similar. Ambas tem forte presença em itens como "estruturação do programa de Compliance" (o serviço mais comum em ambos os casos), "treinamento", "risk assessment" e "due diligence de terceiros".

Mas existem também fortalezas de um e de outro lado. Enquanto os escritórios estão mais presentes em serviços como "investigação interna"





COMPLIANCE ON TOP - CONSULTORES E ADVOGADOS

e "negociação com órgãos do Governo"; as consultorias se destacam em itens como "auditoria do programa", "gestão do canal de denúncias" e "outsourcing da área de Compliance".

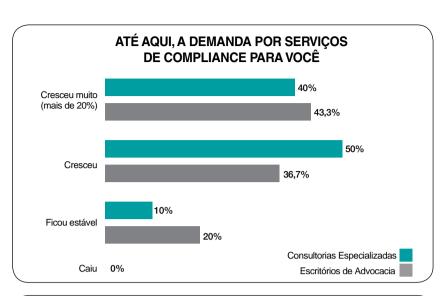
Para dar conta de atender tantos clientes, em tantas frentes diferentes, em geral, os escritórios e consultorias contam com estruturas robustas dedicadas às suas áreas de negócios de Compliance.

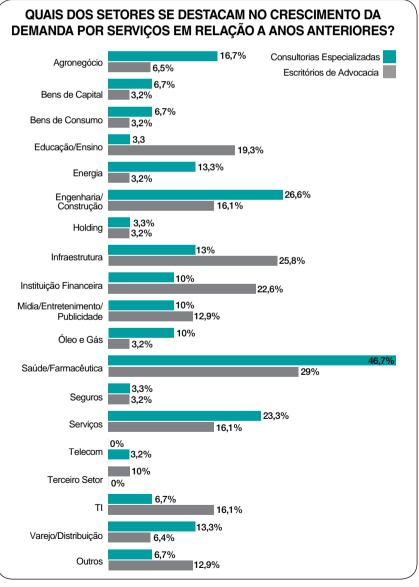
Entre os escritórios, 62,6% dos profissionais que responderam afirmam contar em suas estruturas com seis ou mais advogados dedicados atuando com o tema de Compliance. Além disso, 25,6% deles contam com mais de 10 profissionais especialistas (não-advogados) em suas estruturas a serviço da área de Compliance das bancas. Nas consultorias, em 56,8% dos casos, existem mais de 10 profissionais dedicados ao Compliance, de acordo com os dirigentes dessas empresas que responderam à pesquisa. Acesso privilegiado

Majoritariamente, as consultorias especializadas e os escritórios de advocacia atendem as grandes corporações multinacionais e locais. Embora a área de Compliance venha se disseminando por mais empresas de pequeno e médio porte, são os grandes clientes que tem orçamento e a necessidade real de um apoio mais intenso de parceiros externos para agregar braços suficientes para garantir que todos os aspectos do programa rodem a contento.

Nas bancas de Direito, o atendimento a empresas com esses dois perfis soma 74,2% das respostas dadas pelos sócios de Compliance dos escritórios. No caso das consultorias especializadas, essa participação é de 60%. As empresas brasileiras de médio porte também representam um contingente relevante, especialmente para as consultorias, onde esse perfil de empresas alcançou 30% das respostas (nos escritórios, essa participação é de 12,9%).

Apesar de trabalharem, em linhas gerais, com um mesmo perfil de clientes e de atuarem com serviços comuns na maior parte do tempo, o principal





M I S S Ã O COMPLIANCE

GRC CONSULTORIA INVESTIGAÇÕES TREINAMENTOS

O objetivo da MISSÃO COMPLIANCE é auxiliar empresas a consolidarem suas bases de Compliance e Governança, enquanto pilares de sustentabilidade e competitividade. Contribuir para o crescimento dos negócios, significa alavancar o desenvolvimento econômico e a transformação ética e cultural.

A MISSÃO COMPLIANCE apoia o Compliance On Top por reconhecer que estes objetivos só são atingíveis com grandes esforços dos profissionais éticos, experientes e eficazes, que buscam fazer a diferença na liderança pelo exemplo em cada gesto do seu dia-a-dia.



Bruno P. Bandarovsky





Luciano A. Malara





Roberta Codignoto





Vivian Nicele Andrade





São Paulo

Alameda Jaú, 48 - 3° andar Jardim Paulista. São Paulo-SP



Av. Antônio Artioli, 570 - Cj. 227



+55 (11) 3042 8210

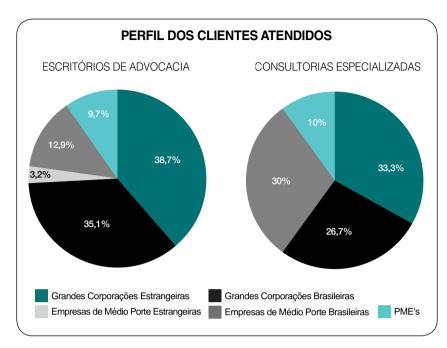


contato@missaocompliance.com.br

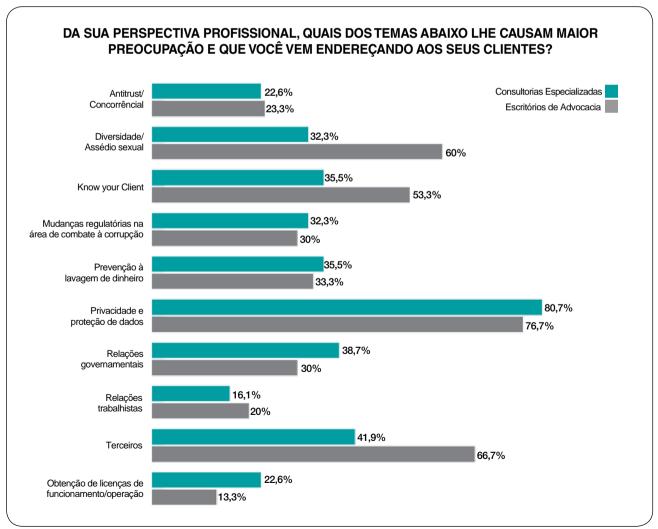


www.missaocompliance.com.br

COMPLIANCE ON TOP - CONSULTORES E ADVOGADOS







Compliance Officer: A MISSÃO

esde o advento da lei anticorrupção brasileira, a posição do Compliance Officer adquiriu um protagonismo nunca antes tão destacado em nosso país. Se antes este profissional era responsável, preponderantemente, por polícias antifraudes, sobretudo em empresas não transnacionais, hoje ele tem sob sua gestão a coordenação e implementação de políticas de integridade indispensáveis para a própria sobrevivência das corporações, pois sua função engloba a ampla mitigação de riscos legais, não só para a Companhia, como, também, para a própria administração pública e a sociedade civil em face da empresa.

E, para tanto, uma das formas mais eficazes que se pode contemplar é considerar o desenvolvimento de políticas que alcancem também o *Criminal Compliance*, buscando evitar a subsunção de ações ou omissões potencialmente factíveis no ambiente corporativo aos tipos penais previstos em lei.

Contudo, a adoção desta natureza de medidas ainda enfrenta alguma resistência no âmbito empresarial, uma vez que, até pouco tempo atrás, não havia qualquer tradição de investimentos em algo considerado como risco remoto. Não obstante, o risco está muito mais perto do que se pode supor, o que se percebe a medida em que há um contínuo anseio punitivista, que tomou conta de nossa sociedade de tal modo, que, enquanto o pêndulo não se reequilibrar, arrastará inocentes pelo caminho da persecução penal, pois se tem visto que as presunções acusatórias estão sendo tratadas como vizinhas da certeza!

Logo, para a devida avaliação dos riscos corporativos nesse cenário, exsurge com notória importância avaliar-se a omissão penalmente relevante e as teorias da cegueira deliberada e do domínio do fato.

A figura da omissão penalmente relevante está prevista no artigo 13, § 2º, do Código Penal, e se aplica quando o omitente poderia e deveria agir para evitar o resultado, quedando-se inerte. De acordo com o Código Penal, tal dever incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância; a quem criou, com seu comportamento anterior, o risco da ocorrência do resultado; ou a quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado lesivo e nada fez para tanto.

Nesse sentido, é precisamente nessa terceira

modalidade de dever de agir em que está inserida a figura do Compliance Officer - ou do executivo encarregado desse papel -, que, em função de contrato, ou mesmo por situação de fato no âmbito da corporação, coloca-se, efetivamente, na posição de garantidor da não ocorrência dos resultados lesivos a que alude a lei anticorrupção. Sua missão, antes mais restrita, evoluiu para um espectro extremamente mais amplo, passando a contemplar a proteção da Administração Pública contra a própria Companhia, não apenas em face de ações institucionais, mas também diante de ações individuais impróprias que advenham dos integrantes desta em seu interesse ou beneficio, direto ou indireto, exclusivo ou não, mediante a prática de atos corruptivos.

Logo, pode-se afirmar que houve uma clara mudança de paradigma acerca do papel institucional do *Compliance Officer*, passando este a ser, agora, primordialmente responsável pela gestão da integridade das condutas corporativas para com a Administração Pública, pela gestão do risco em bem desta e pela assunção efetiva dos deveres de cuidado, tudo perpassado pela relativização do princípio da confiança interna em relação às pessoas dos gestores, funcionários e prepostos da companhia, ante o interesse da própria Administração Pública.

Desse modo, o Compliance Officer tem o dever de tudo fazer ao seu alcance para impedir a prática daquelas condutas associadas à corrupção, à subvenção da prática de atos ilícitos, às fraudes nos procedimentos licitatórios, e outras correlatas, especialmente por meio da implementação de um programa de compliance efetivo. Ao se omitir, seja ao não implementar um programa de compliance efetivo, seja ao não fiscalizar-lhe o cumprimento, ainda que podendo fazê-lo, e assim concorrer para a ocorrência do resultado lesivo a que lhe comanda a lei evitar, poderá ele ser envolvido no cenário das apurações para avaliar-se a relevância de sua omissão diante do crime perpetrado.

E não se olvide a possibilidade de que, ante o constante desvirtuamento de teorias importadas, seja o *Compliance Officer* omitente ora acusado de se colocar propositadamente em estado de cegueira deliberada, alegando-se que um dito desinteresse em melhor conhecer ou investigar a fundo algum fato potencialmente ilícito no âmbito da empresa implicaria na assunção dolosa



DAVID RECHULSKI, sócio fundador do escritório "David Rechulski, Advogados".

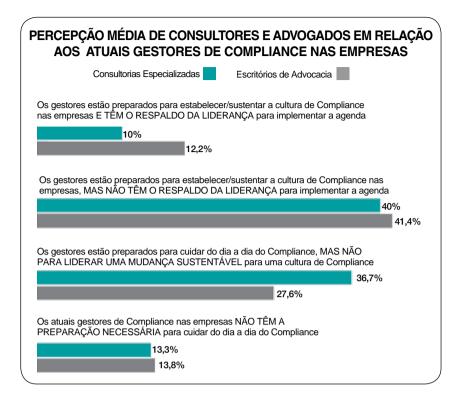
do risco da ocorrência de um resultado lesivo que poderia (e deveria) ter sido evitado se ele buscasse conhecê-lo; ora acusado, com base na teoria do domínio do fato, de ter concorrido para um determinado delito na medida em que, como membro de uma estrutura de poder organizada (a empresa), com recursos à sua disposição, deveria saber da existência de ações voltadas à pratica do delito e tê-las evitado.

Com efeito, na medida em que a prática de um ato de corrupção por algum funcionário da companhia é, sociologicamente, um ato provável, o risco de responsabilização da empresa exorbita da esfera do possível, trazendo consigo consequências nefastas, como a estigmatização da imagem da empresa, a implicação pessoal criminal dos gestores, sua exploração política e seu julgamento pelo tribunal da mídia, além de perdas econômicas que vão desde a redução do valor dos produtos e serviços ofertados, redução de investimentos e novos negócios, redução do valor de mercado da Companhia, e finalmente, o pagamento de altas indenizações e multas milionárias. Portanto, a prevenção ainda é o melhor e mais eficaz meio de salvaguarda, cuja gestão tem que receber a mesma atenção e investimentos, como a de qualquer área de negócios em uma empresa. Isso é, pois, uma receita de boa sobrevivência nos tempos atuais, onde os reflexos criminais podem implicar na eliminação da capacidade de recuperação de uma empresa!

ponto de contato nas empresas é bem diferente. Enquanto os escritórios tem, por motivos óbvios, a Diretoria Jurídica como grande interface nas empresas (o que é o caso para 74,2% dos respondentes), as consultorias especializadas, também por motivos óbvios, têm nos Chief Compliance Officers, o seu ponto de referência (o que é o caso em 44,3% dos casos, de acordo com os respondentes). Um ponto em comum – bastante salutar, diga-se –, é que ambos os grupos tem o CEO como uma interface frequente. Nos dois casos, o principal executivo das empresas é a segunda interface mais frequente de advogados (38,7%) e consultores (36,7%), o que nos permite crer que o envolvimento da Alta Administração com o Compliance, ao menos nessas empresas, é real.

MOMENTO POSITIVO

Tomando por base as respostas dos sócios de escritórios e dirigentes de consultorias especializadas, os negócios gerados pela área de Compliance vão muito, mas muito bem mesmo. 43,3% dos respondentes que atuam em escritórios de Advocacia afirmam que, até o momento, a demanda por serviços relacionados com a área de Compliance nas suas empresas cresceu muito (mais de 20%). Entre os dirigentes de consultorias, 40% dizem que as operações nas quais trabalham viram a demanda por serviços de Compliance também crescer muito. Em ambos os grupos, nenhum dos participantes da pesquisa disse que o negócio sofreu alguma queda, o que reforça a visão de que o mercado de Compliance continua quente, o que não quer dizer que ele esteja fácil. Entre os respondentes de consultorias, 83,3% dizem que os clientes têm demandado reduções consideráveis nos custos dos serviços prestados. Pelo menos, esse processo tem se dado de forma negociada, segundo os dirigentes. A situação nos escritórios é a mesma. 75% dos sócios de Compliance nas bancas advocatícias



relatam a mesma situação. É um dado que, de certa forma contrasta com a expectativa de crescimento do budget entre os gestores de Compliance das empresas, informação que será apresentada na próxima reportagem deste Compliance On Top.

Na comparação com anos anteriores, o setor de Saúde/Farmacêutico foi o principal driver em termos crescimento na demanda por serviços tanto nos escritórios (onde 29% dos respondentes apontaram esse segmento da economia como um dos que mais cresceram), quanto nas consultorias especializadas, nas quais esse setor foi listado por 46,7% dos participantes do Compliance On Top 2019. Mas existem outros setores que puxaram o crescimento mais em um grupo do que no outro. Por exemplo, para as consultorias, os mercados de "Engenharia e Construção", "Serviços" e "Agronegócio" vem se destacando, sendo apontados por 26,7%, 23,3% e 16,7% dos respondentes. Já para os escritórios, os destaques foram os negócios com empresas nas áreas de "Infraestrutura", "Instituições Financeiras" e "Educação/Ensino", apontado, respectivamente, por 25,8%, 22,6% e 19,4% dos advogados sócios de Compliance.

Sobre os serviços que têm sido mais demandados de consultorias especializadas e escritórios de advocacia, o número um em ambos os casos é, justamente, a "estruturação do programa de Compliance", apontado por 80% dos respondentes de consultorias e 64,5% dos de advocacia. Trata-se de um indicador que surpreende por um lado, dado o perfil de clientes atendidos majoritariamente por essas empresas (grandes corporações, lembra?). Mas, que por outro reflete a maior participação de grandes grupos locais na base da pesquisa. Isso porque, muitos dos grandes grupos locais estão, de fato, na fase inicial da estruturação dos seus respectivos programas de Compliance. O "Treinamento", outro dos serviços mais comuns e básicos prestados no universo do Compliance é citado por 76,7% das consultorias (o segundo serviço mais demandado neste ano) e por





- PROTEÇÃO DE DADOS
- PRIVACIDADE
- COMPLIANCE
- DATA DISCOVERY
- INVESTIGAÇÃO
- BACKGROUND CHECK
- DATA SCIENCE
- FERRAMENTAS PREDITIVAS
- BIG DATA
- DATA ANALYTICS
- INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
- MACHINE LEARNING

ONDE VOCÊ SE ENCAIXA?

CONHEÇA AS SOLUÇÕES DA SAMAIA IT:



GESTÃO DE CASOS



ANÁLISE DE VÍNCULOS



TRANSCRIÇÃO MULTIMÍDIA



BIOMETRIA DE VOZ



RECONHECIMENTO FACIAL



PESQUISA EM REDES SOCIAIS



DADOS
ESTRUTURADOS,
NÃO
ESTRUTURADOS
E SEMIESTRUTURADOS



RELATÓRIOS INTEGRADOS



GERENCIAMENTO
DE IDENTIDADES



DE AUDITORIA

Imagine tudo isso em uma só plataforma



INTELLIGENT TECHNOLOGY

48 4104.0770 contato@samaiait.com.br linkedin/samaia-it samaiait.com.br

54,8% dos escritórios (terceiro serviço mais buscado). "Elaboração e revisão do programa de Compliance" também tem sido super importante para alavancar os negócios tanto de escritórios (51,6% dos respondentes), como de consultorias (66,7% dos respondentes). Afora esses pontos em comum, completam o TOP 5 de crescimento de demanda dos escritórios os serviços de "Investigações internas" e "Proteção de dados", com 61,3% e 51,6% de apontamentos pelos sócios de escritórios, respectivamente. Para as consultorias, "Due Diligence de Terceiros", com 70% e "Risk Assessment", com 66,7% são os outros serviços que mais vem se destacando em termos de aumento na demanda. Apesar desses destaques, vários outros serviços tem ajudado a gerar maior demanda para os escritórios e consultorias junto aos seus clientes e prospects.

Apesar de o mercado estar aquecido e da demanda em alta, como deixam claro os próprios profissionais de consultorias e escritórios em suas respostas, existe certa polarização na forma como os profissionais dentro desses grupos enxergam o aumento no número de escritórios e consultorias. De forma mais ou menos equitativa, entre os dois grupos existe quem veja a chegada de mais atores como algo positivo, uma vez que aumento o acesso e o número de profissionais tratando do tema; assim quem veja nesse aumento, um aspecto negativo, dada a suposta desqualificação de muitos desses novos entrantes, o que jogaria o mercado para baixo.

UM OLHAR SOBRE OS CLIENTES

Atuando junto a vários setores e clientes, advogados e consultores tem uma condição privilegiada para lançar um olhar sobre o Estado do Compliance no Brasil. E esse foi um dos aspectos pelo qual esses atores foram incluídos na pesquisa Compliance On Top neste ano.

Questionados sobre como avaliam



a maturidade dos diferentes setores da economia brasileira em relação ao Compliance, escritórios e consultorias são unânimes em apontar as "Instituições financeiras" como o setor no qual o Compliance é mais maduro. Até aí, nenhuma surpresa. E, embora os setores mais bem avaliados pelos sócios de escritórios de Advocacia, em linhas gerais, não divirjam em muito daqueles mais bem avaliados pelos dirigentes de consultoria, a discrepância nas notas chama a atenção. Os advogados, em geral, atribuem níveis de maturidade mais alto do que seus colegas de consultorias, o que pode ser resultado de uma atuação mais antiga e transversal dos escritórios nos diferentes setores da economia, ou em função de uma atuação um pouco mais concentrada em alguns elementos do programa, como Risk Assessment e Due Diligence de Terceiros, na comparação com os escritórios. Em linhas gerais, é possível dizer que para os consultores, a maturidade do Compliance nas empresas está mais próxima de uma avaliação "Regular", enquanto para os escritórios, essa avaliação ficaria num "Bom".

Por fim, um aspecto interessante

a destacar é a percepção que advogados e consultores de Compliance têm sobre os gestores de Compliance que atuam nas empresas, os seus clientes em muitos dos casos. Para os sócios de escritórios de advocacia, 41,4% dos profissionais de Compliance em posição de liderança nas empresas "estão preparados para estabelecer e sustentar a cultura de Compliance nas empresas, mas não encontram o respaldo da liderança para implementar essa agenda". Entre os consultores especializados na área, isso também é verdade para 40% dos respondentes. Mais críticos, 36,7% dos dirigentes e consultorias acreditam que os gestores de Compliance atuais até tem a preparação adequada para cuidar do dia a dia do Compliance, mas não para liderar essa transformação. Entre os advogados, esse indicador é de 27,6%. É um ponto interessante, na contramão de muitas das respostas dadas pelos líderes de Compliance nas empresas. Mais dessas visões que opõe a forma como os Compliance Officers enxergam o seu trabalho em relação àqueles que estão lá para ajuda-los a fazer isso serão exploradas na próxima reportagem do Compliance On Top.



O seu processo de due due diligence é eficaz?

A LexisNexis® - Nexis Solutions é líder no fornecimento de informação inteligente que auxilia profissionais com conhecimento estratégico para a tomada de decisão. Projetada especificamente para o mercado jurídico, de gerenciamento de risco, corporativo, governamental, de aplicação da lei, contábil e acadêmico, nossa solução Nexis Diligence reúne em um só lugar toda a informação de que você precisa para conduzir um processo de due diligence consistente e cumprir com as exigências regulatórias anti-lavagem de dinheiro e anti-suborno.

Nexis Diligence

Entre e contato e solicite um trial: juliana.soares@lexisnexis.com +55 11 97314-4006





DESAFIOS NOVOS E VELHOS

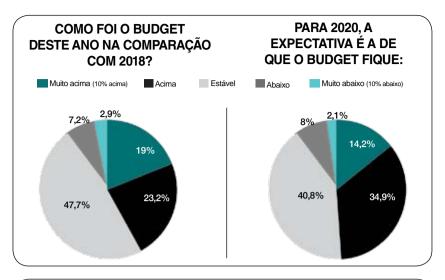
Excetuando-se a LGPD, os grandes desafios da área de Compliance ainda são os mesmos. Mas, a visão que advogados e consultores especializados têm sobre esses desafios difere bastante da dos profissionais de empresas

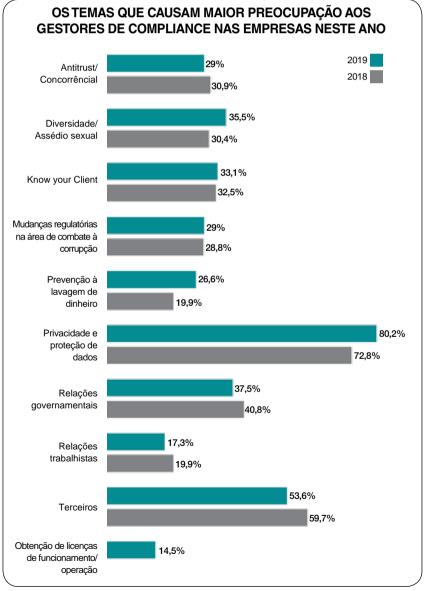
abrangência e a complexidade envolvidas na sua execução, combinadas com a brevitude para que sua aplicação se torne obrigatória por lei (o que deve acontecer, a priori, em agosto de 2020) fazem da LGPD e das questões de privacidade e proteção de dados pessoais a grande vedete do Compliance On Top quando o assunto diz respeito aos grandes desafios dos profissionais de Compliance. O tema, que já foi considerado na edição anterior da pesquisa,

como o tema de maior preocupação dos profissionais naquele momento, ganhou ainda mais peso na pesquisa deste ano. Para 80,2% dos profissionais que lideram o Compliance em empresas, "Privacidade Proteção de Dados" é o tema que lhes causa mais preocupação neste ano. Tamanha relevância fez com que essa questão seja tratada num texto exclusivo, com mais dados e informações que justificam essa preocupação.

Embora seja a mais destacada por agora, nem de longe a LGPD representa a única preocupação dos Compliance Officers

brasileiros. O cuidado com "Terceiros", parceiros e negócios ou fornecedores, por exemplo, segue sendo a segunda preocupação mais relevante entre os gestores, mas com uma queda de seis pontos percentuais nas citações neste ano. São poucas as variações relevantes entre os resultados de 2019 e 2018. O tema de "Diversidade/ Assédio Sexual" ganhou mais relevância neste ano, sendo considerado uma das grandes preocupações para 35,5% dos respondentes (em 2018, esse indicador foi de 30,4%), em linha com o maior destaque que esses assuntos vem ganhando na





sociedade em todo o mundo e refletindo de forma bastante relevante no ambiente corporativo global. O tema da Prevenção à Lavagem de Dinheiro é outro que ganhou participação entre as "dores de cabeça", saltando 19,9% em 2018 para 26,6% na edição 2019 do Compliance On Top. Temas como "Antitrust" e "Know Your Client", mantiveram-se em níveis muito parecidos

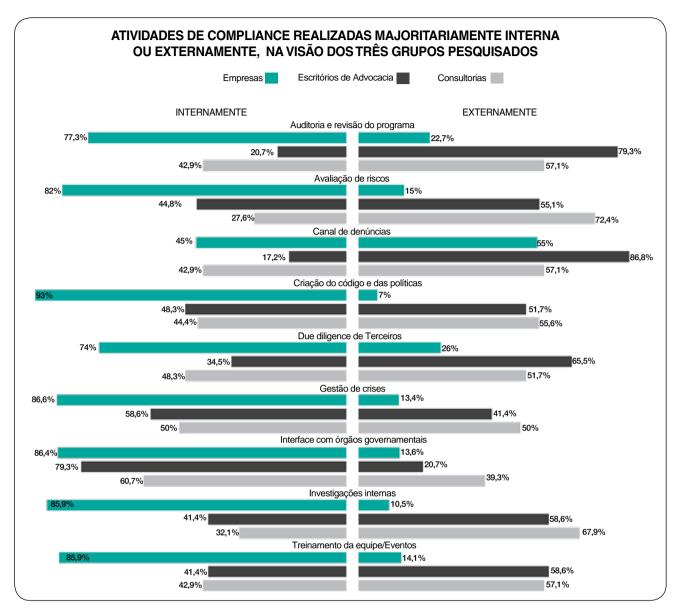
MAIS DINHEIRO PARA GASTAR? DEPENDE DE QUEM OLHA

Limitações de orçamento têm sido uma constante nas empresas no Brasil e com os gestores de Compliance não haveria de ser diferente. Afinal, ninguém faz Compliance por caridade. É preciso gente qualificada, tecnologias e ferramentas adequadas para prevenir, monitorar e, eventualmente, investigar e remediar malfeitos cometidos no âmbito da empresa. Mas, ao menos no que a pesquisa indica os líderes de Compliance não estão com o pires na mão. Para 47,7% dos profissionais que respon-

Para 47,7% dos profissionais que responderam, o budget deste ano está estável, na comparação com o do último ano. Não quer dizer que os orçamentos sejam suficientes, mas, num cenário de crise econômica severa pela qual a economia local vem passando já há alguns anos e que tem acarretado em cortes contínuos de verbas, conseguir manter o orçamento pode ser considerado uma vitória. Mas vitória mesmo conquistaram os 23,2% de líderes que afirmam que o budget deste ano está maior; e por um placar mais dilatado, os 19% de profissionais de Compliance que garantiram um orçamento muito maior (10% a mais pelo menos) neste ano.

Para 2020, as perspectivas para os orçamentos de Compliance nas empesas, ao menos até aqui, são ainda mais animadoras. Nada menos que 34,9% dos profissionais tem a expectativa de que o budget de Compliance do próximo ano seja maior, enquanto outros 14,3% esperam que ele traga crescimento de mais de 10% em relação ao orçamento deste ano. De novo, não quer dizer que os orçamentos sejam enormes, mas os dados indicam uma sinalização positiva para o mercado.

COMPLIANCE ON TOP - DESAFIOS



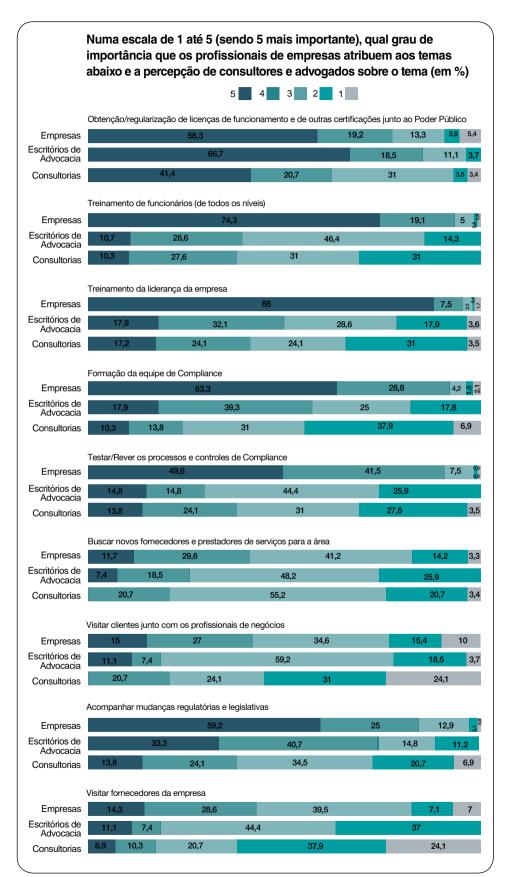
Quando questionados sobre os maiores desafios enfrentados no dia a dia, os gestores de Compliance de empresas não tem a falta de orçamento para como um dos problemas mais destacados, só 34,9% dos respondentes qualificam isso como um dos seus maiores desafios diários, o que coloca o tema muito próximo do de outros tantos e abaixo de questões como "Medir o retorno do investimento na área para a empresa", apontada como o maior desafio diário dos profissionais de Compliance para 44,6% dos respondentes, o que faz dela, realmente, a preocupação número um, seguida por "Dar respostas rápidas e adequadas às denúncias recebidas pelo canal",

mencionada por 43,8% dos respondentes.

Mas, essa é a visão dos profissionais que atuam nas empresas. Advogados e consultores que os atendem no dia a dia, demonstram não ter a mesma percepção sobre esse momento. Em ambos os casos, quando questionados sobre quais os maiores desafios que os profissionais nas empresas enfrentam no dia a dia, de acordo com a percepção deles de quem assessora e dá suporte a esses profissionais (seus clientes), as respostas para alguns itens chave vão em direção oposta. O maior exemplo é justamente a "Falta de verba/orçamento para desempenhar a função a contento", item que é, de longe, considerado o maior

desafio diário enfrentado pelos profissionais de empresas de acordo com a percepção de seus colegas advogados (75%) e consultores especializados (82,8%). Tratase de uma diferença gritante, fruto talvez, de lamúrias feitas pelos clientes aos seus fornecedores, talvez de forma exagerada ou como uma espécie de antidoto para evitar contratações, ou mesmo aumentos de preços futuros (lembrando que a maioria das empresas têm buscado negociar reduções de custos pelos serviços prestados tanto por escritórios de advocacia quanto por consultorias especializadas).

Outra preocupação diária cuja percepção de advogados e consultores di-

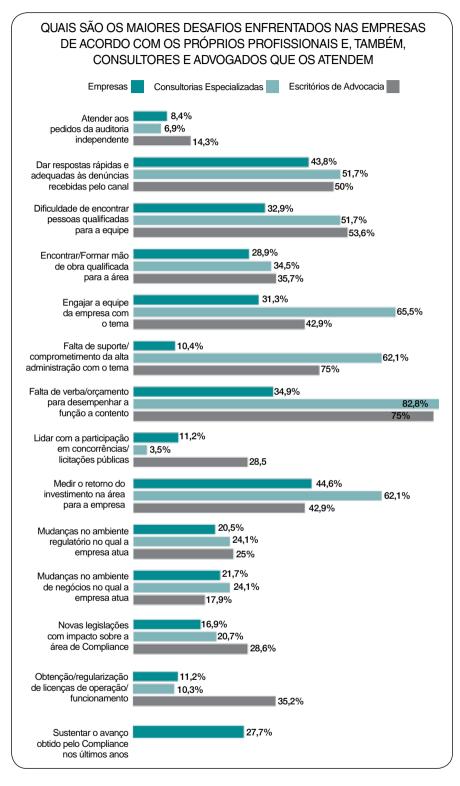


verge das dos profissionais de empresas diz respeito ao Tone at the Top. Para os gestores de Compliance nas empresas a "Falta de suporte/comprometimento da alta administração" é o menor dos desafios diários. Apenas 10,4% dos respondentes apontaram isso como um desafio, o que faz dessa preocupação diária, a segunda menos relevante para os profissionais, acima apenas de "Atender aos pedidos da auditoria independentes", um item afeito apenas a parcela de respondentes que atua, basicamente, em empresas de capital aberto. Olhando sob outras lentes, bem distintas como se vê, 46,4% dos sócios de escritórios de advocacia que responderam a pesquisa acreditam que essa falta de comprometimento da alta administração é um grande desafio do dia a dia dos profissionais. Entre os dirigentes de consultorias especializadas, a crença de que a falta de comprometimento do topo é um problema no dia a dia dos Compliance Officers é ainda maior. Nada menos que 62,1% deles acreditam nisso.

DENTRO OU FORA?

Dentro da área de Compliance, existem alguns processos para os quais a realização por algum agente externo - que seja por uma questão de independência, ou pela necessidade de algum conhecimento muito específico -, é altamente recomendável. Ainda assim, a grande maioria dos gestores de Compliance de empresas tem realizado os processos majoritariamente de forma interna. A única exceção é o Canal de Denúncias. Neste ano, 55% dos respondentes

COMPLIANCE ON TOP - DESAFIOS



disseram que essa atividade é realizada externamente (por um operador independente), ante 51, 4% de profissionais que afirmaram fazê-lo na pesquisa do ano passado. Para todos os outros itens, a esmagadora maioria das empresas os faz dentro de casa, incluindo a "Avaliação de Riscos" e a "Auditoria e revisão do programa", aspectos para os quais o olhar de fora e independente de um advogado ou consultor de Compliance qualificado é altamente recomendável. Ao menos, o percentual de respondentes que dizem realizar o "isk assessment externamente cresceu de 10,2% em 2018, para 15% em 2019. Outro item que cresceu bastante foi o uso de parceiros externos na aplicação de "Treinamentos", o que é uma realidade para 14,1% dos respondentes de empresa, ante apenas 9% na pesquisa Compliance On Top de 2018.

Mais uma vez, a visão de advogados e consultores aponta para números diferentes, com maior equilíbrio entre o que eles acreditam ser atividades realizadas pelos clientes dentro e fora de casa. Para eles, itens como "Avaliação de Riscos", "Auditoria e revisão do programa" e "Due diligence de terceiros", são realizadas, majoritariamente, por agentes externos e não pelo próprio cliente. Em parte, isso pode ser explicado pelo fato de que muito provavelmente, situações mais corriqueiras sejam tratadas dentro de casa, sem que parceiros externos tenham acesso a tal informação. Além disso, os escritórios e consultorias os participantes do Compliance On Top, em sua grande maioria, atendem as grandes corporações, o que as faz ter menos contato com a realidade de empresas de outros portes (embora, a maior parte da base de empresas participantes do Compliance On Top também é composta por grandes empresas).

Em termos de importância dada a alguns temas de Compliance, a grande maioria dos gestores da área tem o "Treinamento da liderança da empresa" como o item mais importante para 88% dos líderes de Compliance nas empresas, seguido pelo "Treinamento de funcionários", tido como muito importante para 74,3%. A "Formação da equipe de Compliance" é um tema muito importante para 63,3% dos gestores da área. De novo, aqui, a percepção de advogados e consultores especializados difere da dos seus clientes, embora, nesse caso, a diferença tenha muito mais a ver com o equilíbrio dada nas respostas a cada item (em notas de 1 até 5, sendo 5 o mais importante).





O **PCMM Advogados** celebra e parabeniza todos os profissionais reconhecidos como destaques em Compliance no mercado brasileiro pela pesquisa Compliance On Top, realizada por LEC Legal, Ethics & Compliance e VITTORE Partners.

Estes profissionais são exemplos a serem seguidos, estimulando uma atuação proativa, construtiva, ética e altamente profissional a todos que exercem funções de Compliance no Brasil. São verdadeiros agentes de transformação que elevarão a economia e a sociedade a um patamar superior de sustentabilidade e integridade.

PCMM Advodados atua iurídico às suporte necessidades das empresas, de seus colaboradores e investidores, especialmente em situações em que as práticas melhores de Compliance precisam ser utilizadas ou que, eventualmente, elas falharam exposição geraram indesejável.



Bruno P. Bandarovsky





Honazi P. Farias





Luciano A. Malara





O DESAFIO DA VEZ

Com menos de um ano para sua entrada em vigor, a LGPD é o tema de maior preocupação para os gestores de Compliance no Brasil. Apesar dos desafios técnicos e orçamentários, trata-se de uma grande possibilidade para garantir mais importância à área e abrir novas oportunidades para os profissionais, em especial os mais jovens

GPD. Essas quatro letrinhas que identificam a Lei Geral de Proteção de Dados estão na mente de todos (ou quase todos) os profissionais de Compliance do Brasil. Prevista para entrar em vigor em agosto próximo ela é, cada vez mais, foco de workshops, palestras e cursos num movimento que começa a ir além das fronteiras nas quais o tema já vinha sendo mais discutido, caso da própria área de Compliance.

Na verdade, nenhum tema gera tanta preocupação para os Compliance Officers atualmente. Quase 80% dos respondentes da pesquisa dizem que privacidade e proteção de dados pessoais estão entre os temas que mais lhe preocupam no momento.

Não é difícil entender as razões que fazem com que esse tema esteja na crista da onda para os profissionais de Compliance. A começar pelo fato de que em quase metade das empresas participantes da pesquisa Compliance On Top 2019, é a área de Compliance que terá o desafio de liderar a implementação da nova legislação.

TODOS FALAM, MAS NINGUÉM QUER

A efervescência em relação à LGPD vista nos eventos relacionados ao tema, esconde um aspecto importante para entender muito da preocupação e da agonia dos gestores de Compliance elencados para cuidar do tema. No momento, e falando em termos genéricos, a LGPD ainda não foi verdadeiramente abraçada por nenhuma área das empresas.

Diferentemente da Lei Anticorrupção, que levou muitas empresas a implementar o seu primeiro programa de Compliance, a LGPD não pode ser considerada uma causa "comprada" pelos líderes da área, ainda que eles liderem o processo. Aliás, a sensação é a de que esse é um tema pelo qual ninguém briga para liderar. Se o projeto tem 'dono', e esse dono realmente acredita na importância do que a lei representa, ele vai pegar esse projeto com gosto e fazê-lo acontecer, tentando engajar todo mundo para que aquilo aconteça, como se



fosse a sua causa. Afinal, após todo o gigantesco trabalho inicial de mapeamento dos dados por toda a empresa, fazer a análise dos riscos e preparar os planos de remediação (o que costuma ser conduzido com o apoio de parceiros externos), é preciso alguém assuma a condução do processo no dia a dia. Como na prática, dentro das empresas, o engajamento real não é tão grande quanto os discursos podem levar a crer e os colaboradores, via de regra, vivem um momento de muita pressão e estresse, com menos pessoas para atender a cada vez mais demandas, a LGPD não encontra muita gente genuinamente disposta a assumir a função de conduzi-la. É o tipo de situação que a pessoa só assume de livre e espontânea vontade se ela acreditar que o tema possa ajudar na sua carreira, a cumprir com os seus objetivos profissionais ou ajudar, de alguma forma, no trabalho que ela

Isso explica, em parte, o porquê de em muitos casos, isso ter caído no colo do Compliance, área que pode funcionar como uma espécie de imã para temas de legislações e cumprimentos de regras que ninguém sabe onde encaixar direito dentro das companhias.

Nas empresas de base tecnológica



muito forte e naquelas que lidam muito com grande volume de dados de consumidores, os projetos de LGPD estão, no geral, em níveis mais adiantados. Mas, ainda são muitas as empresas nas quais a movimentação atual não faz jus ao volume de trabalho necessário para a sua implementação, que pode levar de seis até 14 meses de trabalho, considerando a avaliação de escritórios especializados no tema. Essa pouca atenção ao tema acontece mesmo nas empresas de grande porte, nas que lidam com muitos dados e, até mesmo, na operação local de empresas europeias - que têm a vantagem de, ao menos em tese, já lidarem com a questão de proteção de dados pessoais em níveis mais avançados, por conta da GDPR, a rígida legislação do velho continente que versa sobre esse assunto.

Nesse ponto, o Compliance cumpre um papel importante: o de provocar a liderança e a gestão da empresa, que podem não estar dando à LGPD a devida atenção.

A DIFICULDADE DA LINGUAGEM

A LGPD versa sobre a proteção de dados pessoais de forma muito mais ampla do que o senso comum pode fazer parecer. Não se trata apenas do óbvio banco de dados de cadastro com informações dos clientes, mas sim, de qualquer informação que possa ajudar a identificar uma pessoa. Ou seja, um grande volume de

informações virtualmente espalhados por todos os cantos da empresa. Isso torna o projeto complexo. Por mais que se diga que a LGPD não é uma legislação sobre tecnologia, é preciso que quem lidere o projeto tenha o mínimo de conhecimento sobre o assunto ou, então, que conte com gente na equipe do projeto que o domine e na qual o gestor de Compliance a frente do projeto sinta confiança. "Em geral, quem atua na área de Compliance tem um background jurídico, de auditoria interna e controles, mas não de TI", lembra Felipe Faria, Chief Compliance Officer da Santo Antonio Energia. Para ele, no processo de mapeamento de dados, por exemplo, o profissional de Compliance precisa saber quais dados são criptografados, onde eles estão alocados, o que está armazenado em servidores aqui e o que está fora. "É um processo tão grande que talvez não seja possível checar se todos os dados estão ali mesmo, onde o especialista de TI apontou. Por isso é importante trabalhar com profissionais de TI nos quais você confie. Porque, na prática, você tem que confiar", reconhece o executivo da Santo Antonio. Outro desafio é que como as soluções de TI podem estar distribuídas entre várias empresas, é preciso gerenciar consultores e especialistas em diferentes plataformas. Isso faz com que a execução do projeto, em grande parte, fique nas mãos de outras pessoas, de outras áreas. Felipe acredita que a implementação da LGPD é, na prática, um projeto de TI liderado por Compliance, o que demanda atenção redobrada dos gestores da área, uma vez que eles não podem se limitar a apenas olhar para o que está na legislação. "Não se pode olhar para o tema apenas sob a ótica da conformidade com a lei, porque com isso, corremos o risco de abrir mão de boas práticas simplesmente porque elas não estão previstas na lei", aponta Felipe Faria.

Legal, Patent and Compliance Lead da Bayer no Brasil, Erica Barbagalo tem uma vantagem nesse meio. Engenheira elétrica de formação e tendo atuado por anos no mercado de TI, ela não tem

dificuldades para se comunicar na linguagem dos "bits e bytes". Além disso, há tempos que a executiva acompanha as discussões relacionadas à proteção de dados, desde as primeiras diretivas sobre o assunto lançadas pela comunidade europeia. Ela concorda que não dominar a linguagem de TI pode ser um problema, mas existem outros. "É preciso estabelecer uma parceria grande com os profissionais de TI e Sistemas, mas não só", afirma. Érica lembra que, mesmo engajados, o pessoal de TI sabe como funciona o sistema, mas nem sempre eles têm a noção da profundidade de dados que os profissionais de outras áreas estão inserindo nos sistemas que eles construíram. "Mesmo um sistema básico de análise de vendas e clientes pode conter dados em níveis muito além do que eles imaginaram que seriam imputados ali", reforça a executiva da Bayer. Por isso, é preciso realmente envolver os profissionais do negócio nos processos. "Ou se cria a cultura de privacidade de dados na empresa, ou o processo será sempre muito difícil. Existe um limite sobre até onde podemos ir. Precisamos embarcar as pessoas nessa jornada", reforça Erica.

Muito do engajamento do pessoal de TI passa pela liderança da empresa. Como em todas as outras áreas, os profissionais de TI também estão sobrecarregados e tem uma miríade de processos importantes para atender, em especial num momento em que o tema da digitalização é fortíssimo e permeia todos os processos da companhia. Com o prazo se aproximando, é possível que as provocações feitas pelo Compliance comecem a gerar mais reações e que especialmente os líderes e gestores do negócio acordem para a realidade da LGPD, incluindo agregando mais gente e liberando mais recursos para o projeto. "Minha sensação é que aos 48 minutos do segundo tempo, as empresas vão acabar contratando gente mais especializada para tocar esse processo e dar conta da legislação. E que a demanda de última hora para os escritórios e consultorias especializados vai ser enorme", acredi-



ta Gabriela Roitburd, Lead Compliance Counsel para América Latina da fabricante de equipamentos de telecomunicações Nokia.

BUDGET "CATADO"

Outro problema que acomete as empresas neste momento é que em boa parte dos casos, ainda não existe um orçamento próprio para a implementação da legislação. Passa-se a responsabilidade de um projeto enorme com um adicional muito pequeno de orçamento - isso quando esse adicional existe. Isso torna o desafio de quem lidera o Compliance e tem que cuidar da LGPD ainda mais complicado. "É um tema a mais para você lidar e absorver dentro do seu orçamento e da sua equipe", reconhece Felipe Faria. Na mesma linha, Erica, da Bayer acredita que a situação nas empresas tem ido mesmo por esse caminho. "Hoje, não tenho visto muito investimento na área. Os recursos estão saindo um pouco de TI, um pouco de Compliance, e de alguns outros lugares para compor o orçamento do projeto", lembra a responsável pelo Compliance na Bayer. "Acredito que com a lei entrando em vigor e com fiscalização mais efetivas e a aplicação de multas, aí talvez se entenda a prioridade", emenda.

BUSCANDO QUALIFICAÇÃO

No melhor estilo "missão dada é missão cumprida", como assumiram (ou tiveram que assumir) a responsabilidade de implementar a LGPD, os Compliance Officers estão correndo atrás para aprender mais e se inteirar sobre os processos que envolvem a nova lei, incluindo aí questões relacionadas ao mundo digital. Até porque, mais de um terço dos respondentes da pesquisa Compliance On Top deste ano, dizem que um profissional da área de Compliance é quem foi, ou será, apontado como Data Privacy Officer, o DPO.

Dentre as habilidades às quais pretendem se dedicar, por meio de cursos e treinamentos, no próximo ano, 74% dos gestores de Compliance em empresas que responderam a pesquisa Compliance On Top em 2019, apontaram "LGPD/Proteção de Dados". Outros 40% apontaram que pretendem aprender mais sobre "Tecnologia e Mundo Digital". Na Santo Antonio, uma das analistas da área está se capacitando no tema para ajudar o Compliance a fazer um bom trabalho

Para Gabriela, da Nokia, as peculiaridades que envolvem a LGPD, e a sua própria juventude, podem representar uma grande oportunidade para os jovens profissionais que querem ingressar ou que já atuam na área de Compliance. "Todo esse contexto digital favorece naturalmente quem já nasceu nesse ambiente. Eles têm uma vivência digital que faz com que o mundo digital para eles seja algo orgânico", explica a executiva da Nokia.

Por amor ou por mera obrigação, a verdade é que a LGPD tende a gerar um novo campo de trabalho dentro do Compliance. Pode dar mais trabalho agora, mas será importante para garantir mais oportunidades para os profissionais e relevância para a área no médio e no longo prazo.





Não existe empresa sustentável sem Compliance efetivo.

Para garantir efetividade, conte com a solução certa para sua empresa fazer o certo.

Há mais de 10 anos inovando as práticas de Compliance no Brasil e no mundo.

O grupo Compliance Total | Contato Seguro tem o propósito de disseminar a cultura da integridade e da ética, contribuindo para a formação de uma sociedade mais justa, livre de ilicitudes e da corrupção.

Fornecemos soluções, ferramentas, canal de denúncia, treinamentos e geração de conteúdo com objetivo de auxiliar as instituições a implementar, executar e gerenciar Mecanismos de Integridade e Compliance.



MAIS ADMIRADOS. MAIS CREDIBILIDADE

Para reforçar a transparência e a independência da premiação, processo de votação foi acompanhado por empresa de auditoria independente

m sua segunda edição, a pesquisa Compliance On Top trouxe uma série de mudanças relevantes para a pesquisa e que acabam sendo refletidas no processo de votação dos profissionais de Compliance Mais Admirados do Brasil. A primeira delas diz respeito à ampliação da base de profissionais habilitados a tomar parte da pesquisa, que neste ano, passou a agregar a participação de sócios de Compliance de escritórios de advocacia e sócios e diretores de consultorias especializadas.

Assim como ajudam a eleger, advogados e consultores passam a compor o rol de homenageados. A partir de 2019, além dos 20 profissionais de Compliance de empresas escolhidos por seus pares como os mais admirados, o Compliance On Top vai apontar cinco sócios de Compliance de escritório e cinco dirigentes de consultorias especializadas mais admirados do mercado. A diferença, e que nesses dois casos, a escolha é feita exclusivamente com as indicações dos gestores de Compliance que atuam nas empresas.

INDEPENDÊNCIA NOS RESULTADOS

Ciente da responsabilidade que envolve uma premiação dessa natureza – muito valorizada e desejada pelos profissionais da área – o Compliance On Top tomou uma importante iniciativa para garantir a isenção dos processos e a independência dos resultados. Para dar ainda mais credibilidade e respaldo ao prêmio, todo o processo de votação foi acompanhado pela Alonso, Barretto & Cia. - Auditores Independentes.

COMO FUNCIONOU O PROCESSO DE ESCOLHA?

A votação do Compliance On Top 2019 foi realizada durante o processo de pesquisa para a edição 2019 do anuário, utilizando a plataforma online Survey Mokey. Nesse processo, os profissionais de Compliance qualificados para figurar no anuário, segundo os critérios pré-estabelecidos pela Redação (apresentados no início da pesquisa), tiveram a oportunidade de indicarem os nomes que mais admirayam.

As votações estiveram abertas pelo mesmo período no qual a pes-

quisa foi conduzida – de 15 de maio até 01 de novembro de 2019. Participaram da pesquisa deste ano, 442 profissionais.

A escolha dos 20 profissionais de Compliance de empresas mais admirados foi feita pela votação dos profissionais de empresas, advogados especializados e consultores especializados. Durante a pesquisa, os participantes qualificados dos três grupos foram convidados a indicar até três nomes de profissionais de Compliance de empresas.

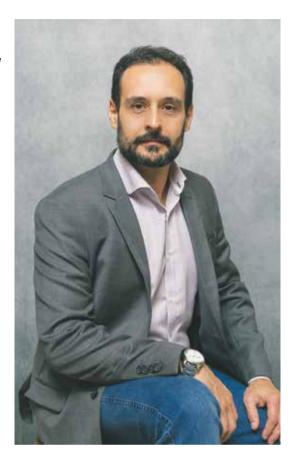
Já a escolha dos cinco advogados especializados em Compliance e dos cinco consultores especializados em Compliance foi realizada apenas pelos profissionais de Compliance de empresas, que apontaram até três nomes de advogados e até três nomes de consultores.

Em ambos os casos, os mais admirados são aqueles que somaram o maior número de indicações. Os vencedores, aos quais você começa a ter acesso nas próximas páginas, são apresentados em ordem alfabética, não existindo apresentação de ranking de posições entre os mais admirados.

ALEXANDRE SERPA

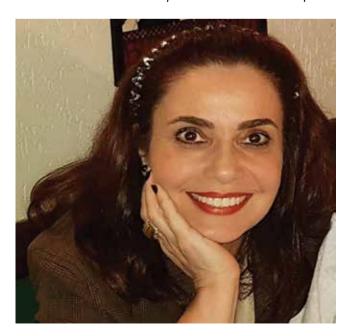
Regional Compliance Director - Latam and Canada da Allergan

rofissional irrequieto, Alexandre Serpa passou a acumular a posição de diretor de Compliance para América Latina do laboratório farmacêutico Allergan (e de professor de inúmeros cursos de Compliance), com a de desenvolvedor de games. Sim. Você não leu errado. Mas, o novo "emprego" não é sem motivo. Alexandre vem se dedicando a criação de jogos sobre ética e Compliance. O primeiro deles, "Compliance Program - The Board Game" é o primeiro jogo de tabuleiro que simula a Gestão de um Programa de Compliance. Nele os jogadores estão no papel da recém-contratada Compliance Officer que tem a missão de implementar do zero um programa de Compliance efetivo para uma empresa fictícia. Para Alexandre, o jogo pode ser aplicado a profissionais de diferentes áreas das empresas, especialmente alta e média gestão, para que se mostre a eles, de um jeito muito mais divertido e de fácil assimilação, o que significa gerir um programa de Compliance além de discutir o impacto das ações e das palavras de cada um dos diversos 'players' de uma empresa.



ANA PAULA CANDELORO

Head of Risk and Compliance da RB Capital



mercado naturalmente jovem, é raro encontrar profissionais que ocupam posição de liderança há uma década. Por isso, chama a atenção o fato de que no próximo ano, completam-se 25 anos desde que Ana Paula Candeloro assumiu a sua primeira posição de liderança na área, no banco holandês ING. Para a veterana executiva, são as vivências, especialmente aquelas em situações críticas, que forjam de verdade um bom profissional de Compliance. E, com tanta gente se "aventurando" na área, a experiência continua sendo um diferencial fundamental, que permite a quem lidera a área antever problemas e desafios, indo muito além do exercício de só checar se as pessoas estão agindo de acordo com a norma.



ANA PAULA CARRACEDO

Chief Risk & Compliance Officer da Votorantim

relação de Ana Paula Carracedo com o Compliance começa em 2006, na KPMG. A Big 4 tinha acabado de trazer para o Brasil a área de GRC e a executiva foi responsável por desenvolver o novo negócio por aqui. Ainda na KPMG, Ana Paula atuou no redesenho da Governança da Votorantim, que acabou a contratando em 2013. Desde então, ela já atuou na área de Riscos da holding, migrou para a maior empresa do grupo, a Votorantim Cimentos, onde implementou o programa de Compliance em todas as regiões nas quais a cimenteira estava presente, e voltou para a holding, como Head de Governança, Risco e Compliance, para dar atenção às outras empresas do grupo. Neste ano, foi promovida a Chief Risk & Compliance Officer da Votorantim, exercendo um papel mais estratégico, de onde monitora e supervisiona, via comitê de auditoria, o desenvolvimento do Compliance nas empresas da holding.

CHRISTINA MONTENEGRO BEZERRA

Group Ethics and Compliance Officer do Makro

tuando desde 1995 como Compliance Officer, Christina Montenegro Bezerra acumulou experiência e muita bagagem para lidar com o desafio de estruturar o programa de Compliance da companhia de varejo e distribuição Makro, onde desde 2016 dirige a área de Ética e Compliance para a América Latina. A experiência foi importante para lidar com o tema numa empresa cuja maior parte dos 18 mil funcionários está espalhada por quase 200 lojas, em diferentes países da América Latina, num setor que ao contrário de outros mais regulados, não oferece tantos parâmetros e guidelines para serem seguidos. Sem falar no fato de que o Compliance ainda é um tema novo dentro do setor. Para ajudar nessa missão, Christina criou a Norma, uma mascote para a área de Ética e Compliance do Makro que, além de estabelecer uma interlocução mais lúdica com os colaboradores, ajuda a tornar a área "menos sisuda" na percepção deles. A executiva acredita que, mais do que estabelecer e cumprir política, é preciso mostrar às pessoas de forma clara e regular qual o comportamento que é esperado delas





DANIEL SIBILLE

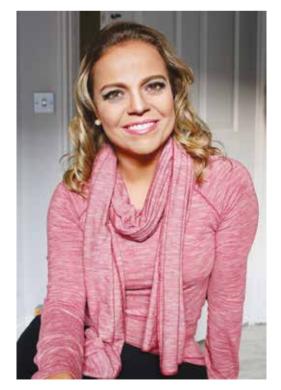
Diretor Senior de Compliance da Oracle

esde que começou a atuar na área, em 2010, o Diretor Senior de Compliance da Oracle, Daniel Sibille, entendeu a importância de tornar o tema mais conhecido e difundido no ambiente corporativo brasileiro. Mas, ele tinha consciência de que para isso acontecesse de verdade, seria preciso contar com profissionais bem qualificados e em número suficiente para construir uma comunidade de profissionais, por meio da qual as mulheres e homens de Compliance poderiam trocar ideias, aprender uns com os outros e construir algo próximo de uma base prática para quem viesse a trabalhar na área, algo que ele e seus colegas que resolveram se aventurar por esse território quando ele ainda era desconhecido, não tiveram esse suporte. Foi com essa visão que ele idealizou a LEC, que hoje ostenta, com orgulho, o posto de maior comunidade de Compliance do mundo.

DANIELE PESCADINHA

Regional General Counsel da Dover Fueling Solutions

aniele Pescadinha, Regional General Counsel da multinacional Dover Fueling Solutions – que opera no segmento de equipamentos e tecnologias de distribuição de combustíveis –, assumiu como uma de suas missões na empresa, aonde chegou em 2014, construir um programa efetivo em Compliance, inexistente na empresa até então, o que fez com que a companhia passasse a ser cobrada para se adequar a realidade do mercado e as demandas dos clientes das empresas do setor petrolífero, abalados pela Lava Jato, e que passaram a exigir o programa dos seus fornecedores. Desde 2015, quando iniciou a construção do programa na Dover, a executiva vem se empenhando em levar adiante a temática do Compliance não só dentro da empresa, mas fora dela também, atuando em iniciativas como o Compliance Women Committee, da qual Daniele é Coordenadora do Capítulo Carioca.





EDUARDO STAINODiretor de Compliance e Auditoria Interna

da Andrade Gutierrez

aos 35 anos de idade, Eduardo segue como o mais jovem dentre os profissionais de Compliance de empresa mais admirados do Brasil. Apesar da pouca idade, Eduardo acumula vivência de 13 anos nas áreas de Auditoria Interna, Riscos e Compliance. Engenheiro Eletrônico pela PUC/MG e com MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria na FGV-RJ, atuou como Consultor Sênior na Deloitte entre 2007 e 2011, atendendo empresas nacionais e multinacionais em trabalhos de governança e auditoria e Compliance. Desde 2011 está na Andrade Gutierrez, onde já passou pela Auditoria Interna e a implantação do sistema SAP. Entre 2015 e 2016 esteve à frente da gerência responsável pela implantação do Programa de Compliance companhia mineira até que, em 2017, assumiu a Diretoria de Compliance do Grupo AG.

ssim como na votação de 2018,

omo diretor Jurídico e de Compliance da J&F Investimentos, controladora de empresas como a JBS, Âmbar Energia e o Banco Original, Emir Calluf Filho assumiu a liderança de um dos maiores desafios de Compliance do mundo, que envolveu o mapeamento de riscos, renovação de códigos e criação de canais de denúncias independentes para todas as empresas do grupo, uma agenda de trabalho pesada, mas que foi importante para estabelecer uma mudança de cultura pelas diferentes empresas do grupo. Antes de se juntar a J&F, no final de 2017, Emir atuou em escritórios e departamentos Jurídicos e de Compliance, acumulando conhecimento em legislações anticorrupção dos Estados Unidos e de diversos países da América Latina.



EMIR CALLUF FILHO

Diretor Jurídico e Compliance da J&F

EUNICE ALCANTARA

Healthcare Compliance Officer Supply Chain Latin America da Johnson&Johnson



om quase 15 anos de experiência na área de Compliance e Ética no Brasil e na América Latina em empresas multinacionais do setor de saúde, Eunice Alcantara busca a promoção da cultura de integridade e consciência ética por meio de forte parceria com líderes empresariais, criatividade e orientação para resultados. Desde 2017, ela é responsável por gerenciar o programa de Healthcare Compliance para a Cadeia de Suprimentos da Johnson&Johnson na América Latina, fornecendo orientação estratégica sobre iniciativas e processos de programas em unidades de negócios e nas regiões, em suporte às funções da Cadeia de Suprimentos na região (Manufatura, Qualidade, Saúde e Segurança Ambiental, Serviços de Engenharia e Propriedade, Estratégia e Implantação e Serviços de Cliente e Logística).

ão 13 anos de experiência em temas relacionados à Governança, Riscos e Compliance, e há três anos e meio a frente da implementação e o fortalecimento do Programa Global de Conformidade da petroquímica brasileira Braskem, onde é responsável global pelas áreas de Auditoria Interna, Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance, Everson Bassinello tem liderado a construção do time e a adequação de práticas e processos à realidade e necessidade da companhia, incluindo a disseminação da cultura de integridade em todas as regiões onde a Braskem opera. O executivo vem auxiliando a organização para o cumprimento dos compromissos de Conformidade decorrentes dos acordos de leniência firmados com autoridades brasileiras e internacionais, interagindo e suportando as demandas dos Monitores Independentes e garantindo a implementação de suas recomendações.

EVERSON BASSINELLO

Chief Audit, Risk & Compliance Officer da Braskem



FLAVIO SEREBRINIC

Chief Risk & Compliance Officer da Atvos



pós 13 anos atuando como consultor em gestão de Riscos e Compliance na ICTS-Protiviti, uma rápida passagem pela consultoria McKinsey, e mais três anos e meio como Diretor de Governança, Riscos e Compliance da Hypermarcas (atual Hypera Pharma), responsável por Gestão de Riscos, Compliance, Controles internos e Auditoria, o executivo Flávio Serebrinic oi convidado para assumir a posição de Chief Compliance Officer da Odebrecht Realizações Imobiliárias, em meio ao processo de estruturação da área nas empresas do Grupo Odebrecht. Em setembro deste ano, Flávio assumiu a mesma posição na Atvos, a empresa agroindustrial da Odebrecht, onde é responsável por Compliance, Gestão de Riscos, Controles e Auditoria Interna. O executivo é Professor da Pós-Graduação de Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance da FIA e do MBA de Gestão de Riscos e Compliance da Trevisan Escola de Negócios

esde 2018 no comando da diretoria Global de Compliance na Embraer S/A, Giovana Matinez atuou por mais de 15 anos em departamentos jurídicos de multinacionais como Ambey, Kraft Foods e Philip Morris. Entre 2013 a 2018 exerceu o cargo de Compliance Officer para América Latina e de Global Compliance Officer na multinacional de TI SAP. Atuante na comunidade de Compliance, Giovana é membro da Comissão Permanente de Estudos de Compliance do IASP, do Compliance Women Committee, integrante do Comitê Técnico da EBANC (responsável pela certificação DSC 10.000, de diretrizes para o sistema de Compliance) e treinadora do Programa DEPE promovida pela Alliance for Integrity. Advogada formada pela PUC/Paraná e com MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela FGV/SP, a executiva participou do Curso de Compliance Corporativo Global da Fordham University Law School.



GIOVANA MARTINEZ

Diretora Global de Compliance da Embraer

LUCIA CASASANTA

Diretora de Governança, Riscos e Conformidade da Eletrobras

Diretora de Governanca, Riscos e Conformidade da Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobras, Lucia Casasanta, soma experiência de 30 anos em empresas de auditoria e consultoria em gestão de riscos e de processos em diversos segmentos de negócios, tendo sido sócias. Desde 2016 conduzindo as atividades de Compliance da estatal do setor elétrico, Lucia tem assento no Conselho de Administração das companhias controladas pela Eletrobras, Furnas, Eletrosul e CGTEE. Ela é certificada para Conselho de Administração pelo IBGC, Mestra em Administração de Empresas, possui pós-graduação em Administração Financeira pela Fundação Dom Cabral e graduação em Economia pela UFMG e em Ciências Contábeis pela Universidade Santa Úrsula RJ. A executiva é também membro do Comitê de Compliance do Grupo BFFC.





MARCELO ZENCKNER

Diretor Executivo de Governança e Conformidade da Petrobras

x-Promotor de Justiça do Estado do Espírito Santo e primeiro Secretário de Controle e Transparência no mesmo estado, o primeiro do Brasil a criar uma estrutura e a aplicar sanções administrativas com base na Lei Anticorrupção Empresarial, Marcelo Zenkner foi indicado e aprovado para a Diretoria de Governança e Conformidade da Petrobras neste ano. Antes disso, atuou como Membro Independente do Comitê de Sanções e Medidas Disciplinares da estatal. Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV - Faculdade de Direito de Vitória e Doutor em Direito Público pela Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Marcelo é Professor da Faculdade de Direito de Vitória (FDV) nos cursos de graduação e pós-graduação, da LEC e da FGV/RJ. É autor do livro INTEGRIDADE GOVERNA-MENTAL E EMPRESARIAL, publicado em 2019, pela Editora Fórum.

MARISA PERES

Diretora de GRC e Internal Audit da Nissan



econhecida no mercado por sua atuação em empresas sob monitoramento, uma situação sempre desafiadora, Marisa Peres assumiu este ano um novo desafio na sua carreira na área de Compliance, numa empresa que não está sob monitoria. Como responsável pela área de Governança, Riscos e Compliance da montadora Nissan para a América Latina, terá, pela primeira vez, a oportunidade de atuar sob um approach mais holístico, com a visão de todas as áreas que têm contribuição na gestão integrada de riscos e que formam grande parte da segunda linha de defesa. Na nova posição, a executiva lidera a equipe no suporte à Gestão Operacional, que auxilia na condução correta dos negócios e monitora a implementação dos controles que minimizam a ocorrência de riscos operacionais. Sem a pressão de um acordo ou enforcement externo, o que permite a Marisa desenvolver o trabalho baseado numa avaliação de risco é o foco em pilares culturais sólidos por toda a organização.

MASSAMITSU ALBERTO IKO

Senior Manager Global Ethics & Investigations da Bunge

epois de atuar por 14 anos na área de Auditoria Interna da Bunge, Massamitsu Iko foi convidado, em 2013, para liderar na América do Sul a então recém-criada área de Ética e Compliance, para centralizar suas atividades em relação ao tema. Desde então, Massamitsu é fascinado pela área, tanto pela dinâmica que ela impõe – exigindo a busca constante por mais eficiência e efetividade no uso de recursos escassos –, como, também, pela constate evolução e importância crescente que o Compliance adquiriu nas organizações. E isso sem falar no enorme campo de aprendizado e pesquisa em relação ao tema.





OLGA PONTES
Chief Compliance Officer

elo segundo ano na lista dos mais admirados, Olga Pontes vive um novo desafio na sua carreira: o de sustentar, durante um processo de recuperação judicial, todo o trabalho de Compliance construído ao longo dos últimos três anos na Odebrecht S/A, a holding que controla os negócios do grupo. Para a CCO, apesar de todas as adversidades, essa experiência demonstra a consistência do trabalho de conformidade realizado na empresa. Segundo ela, é possível, sim, trabalhar em conformidade mesmo em um contexto de restrições financeiras mais severas. Dona de um dos budgets de Compliance mais robustos do mercado, a área não escapou de cortes, necessários para ajudar a manter a empresa operando. Mas, como diz a executiva, se o que foi implementado é sustentável, como deve ser, a consistência do trabalho continua preservada mesmo com cortes, o que é decisivo para a empresa. Afinal, para a empresa e especialmente para a CCO, há outro desafio em paralelo: a Odebrecht continua sob monitoramento de uma dezena de autoridades locais e internacionais, e é necessário atendê-las.

PATRICIA GODOY OLIVEIRA

da Odebrechet

Diretora de Compliance e Ética da Uber

pós uma carreira de 15 anos, ocupando posições de liderança nas áreas Jurídica e de Compliance de diferentes empresas do mercado de Seguros, incluindo cinco anos como vice-presidente de Legal & Compliance da Aon, uma das gigantes do setor, a executiva Patrícia Godoy empreendeu uma mudança na sua carreira ao migrar para a companhia de tecnologia e mobilidade Uber, onde assumiu a cadeira de diretora de Compliance e Ética para o Brasil. É a primeira vez que a experiente executiva irá atuar numa posição exclusivamente dedicada ao Compliance.



REYNALDO GOTO Chief Compliance Officer da BRF



á pouco mais de um ano como Diretor Global de Compliance da BRF, a gigante brasileira da área de alimentos, Reynaldo Goto vem atuando fortemente na construção de uma estrutura de Compliance robusta, adequada ao porte e a amplitude de atuação da multinacional, que tem países reconhecidamente complexos como Rússia, Leste Europeu e Oriente Médio, como alguns dos seus principais mercados. O gigantismo da operação torna o processo ainda mais desafiador para o executivo. São 90 mil funcionários no mundo todo, além de 30 mil fornecedores. Reynaldo fez carreira na Siemens, de onde saiu como diretor do Compliance da empresa, reconhecidamente uma referência na área.

ROGERIA GIEREMEK

Chief Compliance Officer da Latam Airlines

empre ativa no mundo do Compliance, Rogeria Gieremek, Global Chief Compliance Officer do Grupo LATAM Airlines, acumula o comando na área na maior companhia aérea latino-americana, com um sem número de atividades relacionadas com o estudo e a difusão do Compliance. É Presidente da Comissão Especial de Estudos de Compliance da OAB/SP e da Comissão Permanente de Estudos de Compliance do IASP. Advogada de formação com Mestrado em Direito pela PUC/SP, Rogéria é uma Saia Fundadora do grupo Jurídico de Saias, Embaixadora do Compliance Women Committee e, também, membro do Conselho Consultivo da Alliance for Integrity.



A ELITE DA ELITE

Os cinco nomes de sócias e sócios de escritórios de advocacia escolhidos pelos profissionais de Compliance na pesquisa Compliance On Top formam um verdadeiro "time dos sonhos"



ALESSANDRA GONSALES

Sócia de Compliance do WFaria

ócia de Compliance do WFaria e uma das fundadoras da LEC, Alessandra Gonsales teve a oportunidade de estudar em Harvard, nos EUA, e a sorte de estar lá no mesmo período em que a SOx foi aprovada. In loco e desde o primeiro momento, Alessandra pode aprender sobre as melhores práticas de Controles Internos, Compliance e Prevenção à Fraudes. De volta ao Brasil, o trabalho de consultoria societária e de M&A passou a apresentar relações com a área de Compliance, o que levou Alessandra a voltar a estudar o assunto. Estudar e ensinar são, aliás, duas das grandes paixões da Advogada, que já lecionava antes mesmo de atuar com o Direito. Alessandra acredita que o trabalho do Compliance tem uma função social relevante. E, nos diversos cursos que ministra, quando consegue inspirar seus alunos a trabalhar de forma séria e ativa na área, comemora como uma grande conquista.

ELOY RIZZO NETO Sócio do KLA

loy Rizzo Neto era um advogado da área de litígios no KLA, quando em 2010, ele recebeu um recado na caixa postal de uma das sócias do escritório. Ela estava montando uma área de FCPA e queira saber se eu gostaria de trabalhar nessa nova área. Alguns meses depois, o escritório teve de conduzir um grande processo de investigação interna e Eloy era o advogados mais jovem da equipe e foi ele que esteve ao lado dos clientes norte-americanos. Aos 28 anos de idade, lidando com casos de investigação interna (numa era em que isso não era comum por aqui) e com assuntos tão complexos – casos de corrupção no Brasil e no exterior – ele teve que ir amadurecendo a fórceps, bem como a área no Brasil. Em 2015, Eloy foi "emprestado" ao escritório norte-americano Miller & Chevalier, onde ficou um ano aprendendo sobre investigações internas. Quando os "gringos" quiseram renovar o empréstimo, os brasileiros não deixaram. Com isso, aos 33 anos, Eloy voltou ao Brasil e se tornou o advogado mais novo a se tornar sócio na historia do KLA.





CARLOS AYRES

Sócio fundador do Maeda, Ayres e Sarubbi

tuando desde 2002 com assuntos relacionados a Compliance e Investigações, Carlos Ayres, que em 2016 foi um dos fundadores do Maeda, Ayres, já coordenou investigações internas independentes na América Latina, Europa e África, incluindo algumas resultantes de intimações do DoJ e da SEC dos Estados Unidos e de outros entes governamentais. Nos últimos anos, Carlos representou empresas perante diversas autoridades brasileiras como MPF, CGU, CVM, Polícia Federal, assim como perante o DoJ e a SEC nos Estados Unidos. Anteriormente, foi sócio da área de Compliance do Trench Rossi e trabalhou no escritório de Chicago, nos Estados Unidos, do Baker & McKenzie. Carlos também trabalhou da divisão de *enforcement* da SEC, em Washington.

ISABEL FRANCO Sócia e Head da área de Compliance, Investigações & White Collar do Azevedo Sette

ioneira na área de Compliance, tendo atuado diretamente num dos primeiros casos de investigação por violações de FCPA no Brasil, Isabel Franco faz parte de um restritíssimo grupo de profissionais reconhecidas pelo mercado como as "Grandes Damas" do Compliance. Após 10 anos liderando a área no escritório KLA, Isabel assumiu neste ano uma nova posição, a de sócia do cinquentenário escritório Azevedo Sette, onde assumiu a missão de estabelecer a prática de Compliance. Com nacionalidade brasileira e norte-americana, Isabel é formada pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco (USP), cursou o Programa de Formação para Advogados da Harvard Law School. É Mestre em Direito na área de Compliance pela Fordham University (NY, USA), onde a advogada também leciona atualmente.





SHIN JAE KIM Sócia-líder de Compliance & Investigações do Tozzini Freire

ma das "Grandes Damas" do Compliance no Brasil, Shin Jae Kim é a sócia-líder da prática de Compliance & Investigação no Tozzini Freire e membro do Comitê Executivo do escritório. A advogada foi uma pioneira na implementação e no desenvolvimento da área de Compliance no País e especialista na coordenação estratégica de casos envolvendo relações com órgãos governamentais e investigações corporativas. Com mais de 25 anos de experiência em fusões e aquisições e na venda de empresas, Shin palestra em vários fóruns e eventos internacionais focados em anticorrupção, governança corporativa e questões de investigação. A sua liderança e trabalho duro foram fundamentais para garantir o crescimento sustentável e a liderança na área de Compliance que o Tozzini Freire ostenta hoje.

TIME DE ESPECIALISTAS

Os dirigentes de consultorias especializadas em Compliance mais admirados pela pesquisa Compliance On Top representam um mix de profissionais experientes e inovadores, com um conjunto de competências altamente especializadas e necessárias para atuar na área



GUSTAVO LUCENA

Sócio de Risco Regulatório da Deloitte

gosto por entender e seguir regras e regulamentações, ainda nos anos 1990, ajudou a moldar a carreira de Gustavo Lucena, Sócio de Risco Regulatório da Deloitte. Há 24 anos, ele vem assessorando clientes das áreas de Life Sciences & HealthCare e do Mercado de Capitais em questões de Compliance, Gestão de Riscos e Governança Corporativa. Para ele, ser e estar em Compliance virou um pré-requisito para gerir os riscos da profissão de consultoria junto aos órgãos reguladores e fiscalizadores. Esse DNA em Compliance requerido em uma consultoria internacional tem o apoiado muito no momento de assessorar seus clientes nas adaptações ou nas regularizações ao ambiente regulatório e a sua fiscalização. Contador e Economista, com MBA em Banking e em Administração de Marketing, Gustavo é Membro efetivo da Comissão de Governança Corporativa para Instituições Financeiras do IBGC.

LUCIANO MALARA Sócio fundador da Missão Compliance

Sócio fundador da Missão Compliance, Luciano Malara é Advogado e Compliance Officer certificado pela Society of Corporate Compliance & Ethics. Possui mais de 20 anos de atuação na área empresarial, obtida em escritórios de advocacia e empresas nacionais e multinacionais, tendo trabalhado em diretorias Jurídica e de Compliance de organizações como Dell Computadores e Citrosuco Paulista. É Diretor Executivo do Instituto Compliance Brasil, um dos fundadores do grupo Jurídico Sem Gravata e Professor em cursos de Gestão Jurídica e Compliance em instituições como Insper e LEC – Legal, Ethics & Compliance.





MATHEUS CUNHA CEO da T4 Compliance

undador, CEO e responsável técnico da T4 Compliance, Matheus Cunha é, aos 35 anos, um dos dois nomes mais jovens dentre os mais admirados pelo Compliance On Top. Antes de montar a T4, atuou no setor público. Foi Secretário Adjunto de Transparência e Combate à Corrupção do Governo de Mato Grosso (2016-2017), responsável pela criação e implementação do Programa de Integridade no estado, tendo desenvolvendo um projeto pioneiro de implementação de ferramentas de Compliance no Setor Público, como o projeto para inserção de cláusula anticorrupção em todos os contratos de aquisição de bens, serviços e locação de imóveis do Governo de MT. Matheus é autor de artigos, palestrante e professor de diversos cursos de especialização sobre temas relacionados à Compliance, Gestão de Riscos, Governança Corporativa e Auditoria.

ROBERTA CODIGNOTO Sócia e Head de Comunicação e Treinamento da Missão Compliance

omo acontece com muita gente, o Compliance "caiu no colo" da sócia da Missão Compliance, Roberta Codignoto. Com a vivência e o aprendizado na área Roberta percebeu que o Compliance lhe dava mais ferramentas para contribuir com o seu proposito de ajudar a fazer uma transformação cultural efetiva. A consultora passou uma temporada na CGM-SP, auxiliando o órgão a rever e pensar o seu programa de integridade como algo mais factível. Ainda hoje, Roberta divide o seu tempo entre a Missão Compliance e a atuação voluntária em entidade como a Alliance for Integrity e o Instituto Compliance Brasil, sempre com o objetivo de fazer uma conexão clara entre os programas de integridade e a sociedade.





WAGNER GIOVANINI

Sócio-diretor da Compliance Total

esponsável por estabelecer o programa de Compliance da Siemens na América Latina, Wagner Giovanini comandou, por oito anos, uma das primeiras áreas de Compliance verdadeiramente robustas em solo brasileiro. Após 29 anos na companhia alemã, fundou a consultoria especializada Compliance Total. Antes de adentrar ao mundo do Compliance atuou por diversos anos na área de Gestão da Qualidade e Gestão Ambiental. Wagner é engenheiro eletricista com pós-graduação em Gestão Ambiental e Black Belt na metodologia Six Sigma. É autor de livros sobre Ética e Compliance e Coordenador do Comitê Técnico da DSC 10.000, norma brasileira para certificação de Sistemas de Compliance.

COMPLIANCE

ON TOP





GUIA DE PROFISSIONAIS DE COMPLIANCE 2019

O "Mapa do Compliance" no Brasil está maior e mais completo. Nas próximas páginas você vai encontrar o mais amplo levantamento de profissionais de Compliance do País, com informações sobre gestores e líderes da área em empresas de todo o Brasil, de sócios de escritórios de advocacia e dirigentes de consultorias especializadas

A história da Construcap vai muito além dos seus 75 anos de atuação.

Somos uma companhia forte e sólida e que sempre prezou pela boa engenharia, eficiência e competitividade. Uma companhia construída com a dedicação de todos os seus colaboradores e marcada pela superação de grandes desafios, se tornando referência no mercado em que atua.

A Construcap considera a Ética como um valor inegociável e, por isso, possui um Programa de Integridade baseado nas melhores práticas de mercado, reforçando desta maneira o seu compromisso com todos os seus públicos de interesse.



GUIA DE PROFISSIONAIS LÍDERES DE COMPLIANCE NAS EMPRESAS

3N

Roberta R.Kanawaty Paoloni

Latin America and Canada Compliance Officer Assumiu o cargo atual em: 2019

99 TECNOLOGIA LTDA Jairo Tcherniakovsky

CCO Latam - Risk Control and Compliance Department

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2007 Posições anteriores: *Regional*

Compliance Officer Gerente Sênior de Prevenção em Compliance Graduação: Direito (USP)

Pós/MBA: Marketing e Finanças (ESPM); Especialização em Direito Empresarial (Mackenzie)

Curso específico na área: SCCE Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês,

Hebraico

Equipe de Compliance: 5 Reportando-se a mim: 5

Embaixadores de Compliance: 15 (em

fase de implementação)

AACD

Vivian Sueiro Magalhães

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 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
Economico 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
Equipe de Compliance: 1

ABB

Luis Radulov

Reportando-se a mim: 1

VP Jurídico e Integridade -América do Sul e Central

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/ General Counsel

-

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2014 Atua com Compliance desde: 1996 Posições anteriores: Diretor Jurídico - Contencioso - AES Brasil Diretor Jurídico e Compliance - GE Capital

Superintendente Jurídico - BenQ-Siemens Sócio - Manhães Moreira Advogados Associados

Graduação: Direito (PUC-SP)
Pós/MBA: Especialização em Direito
Empresarial (PUC-SP); LL.M. (University
of Chicago Law School); Leadership
Managment Program (University of
Virginia); Senior Leadership Managment

Program (IMD) Idiomas: Inglês

ABB LTDA Milena Sbrana da Silveira

Legal Manager & Country Integrity Officer Posição é: *Local*

Assumiu o cargo atual em: 2010 Atua com Compliance desde: 2017 Graduação: Direito (UNIFMU-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

ABBOT

Juliana Ruggiero

Compliance Director
Assumiu o cargo atual em: 2018

ABCR

Cynthia Marinovic

Gerente de Compliance Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019
Atua com Compliance desde: 2003
Posições anteriores: Gerente de
Governança Corporativa Gerente de
Compliance Head de Compliance
Coordenador de Compliance Especialista
de Compliance Compliance Officer
Analista de Compliance Jr e Pleno
Graduação: Administração (UNIP)
Pós/MBA: MBA Gestão Empresarial e
Especialização em Compliance
Curso específico na área: PUC-MG

Idiomas: Espanhol

Embaixadores de Compliance: 4



ACCENTURE
Renata Ventura
Head de Compliance e
Regulatório

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/

General Counsel Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2012

Graduação: Direito

Pós/MBA: Gestão Pública (Unesp) e Coaching (Universidad de Belgrano) Curso específico na área: INSPER

Idiomas: Inglês, Espanhol

ACCENTURE

Jose Moscati

Legal, Compliance, Operations, Regulatory & Ethics Director -LATAM

Assumiu o cargo atual em: 2017

ACTA HOLDING Ricardo R. Marino Tozo

Diretor Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 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

Equipe de Compliance: 4
Reportando-se a mim: 3
Embaixadores de Compliance: 2

ADARE INTERNATIONAL Natani Gomes Feijao

Diretora de Compras e Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: *Gerente de*

Suprimentos

Graduação: Relações Internacionais

(Unibero - Centro Universitario Ibero Americano)

Pós/MBA: Inbrasc/Live University (MBA

Gestão de Compras)

Curso específico na área: FGV (Governança Corporativa)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 2
Reportando-se a mim: 1

ADYEN

Cássia Pinheiro

Head of Risk and Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2015

AEC CENTRO DE CONTATOS Flávia Neves Tomagnini

Compliance Officer e Executiva Jurídica

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2013 Atua com Compliance desde: 2014 Posições anteriores: *Gerente Jurídica* e

Advogada Corporariva
Graduação: Direito (UFMG)

Pós/MBA: Direito Público (PUC Minas) LLM em direito corporativo (IBMEC) MBA em gestão de negócios (Estácio de Sá) Curso específico na área: IBMEC e IBGC

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 40

AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A. (ZURICH AIRPORTS) Odilon Castello

Borges Neto

Head of Legal, Regulatory and Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2019 Graduação: Direito (Universidade

Cândido Mendes)

Pós/MBA: Fundacao Dom Cabral;

University of Connecticut Idiomas: Inglês, Espanhol



AES BRASIL

Carlos Pompermaier

Diretor Jurídico, de Compliance e Auditoria

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo
Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Diretor Jurídico -Cielo SA (2007-2015) Diretor Jurídico - Nokia do Brasil Technologia Ltda

(2016-2017) Sócio - Theodoro Carvalho de Freitas Advogados Associados

Graduação: Direito (USP)

Pós/MBA: LLM - King's College London Curso específico na área: SCCE e

Fordham University Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

Equipe de Compliance: 4
Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 10

AFYA EDUCACIONAL Anibal Souza

Diretor Jurídico e Compliance Assumiu o cargo atual em: 2016

AGCO CORPORATION Bruno Oliveira

South America General Counsel and Regional Ethics & Compliance Officer Assumiu o cargo atual em: 2019

AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS Fabiana Bernardes Scheiner

Gerente Jurídica e Regional Compliance Officer

COMPLIANCE ON TOP GUIA DE PROFISSIONAIS

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2014 Atua com Compliance desde: 2018 Posições anteriores: Gerente Jurídica/

Supervisora Jurídica/Advogada Sr.

Graduação: Direito

Pós/MBA: MBA Executivo em Gestão Empresarial (FIA/USP – Fundação Instituto de Administração); Especialização Executiva em Desenvolvimento Gerencial (FDC – Fundação Dom Cabral) e Pós-graduação Latu Sensu em Contratos Empresariais (FGV– Fundação Getúlio Vargas)

AIRBNB

Maytê Ximenes

Head of Legal/Senior Legal Counsel Brazil - LATAM Assumiu o cargo atual em: 2017

ALBERT EINSTEIN

Vanessa Torres

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ Global de Compliance (exterior)

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Consultora de

Sustentabilidade

Graduação: Psicologia (PUC-SP) Pós/MBA: Compliance (FGV)

Sustentabilidade (FIA)

Curso específico na área: FGV Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 7 Reportando-se a mim: 7

ALCON

Fernando Bocchio

Legal and Compliance Director Assumiu o cargo atual em: 2019

ALE COMBUSTÍVEISJoão Carlos Abbatepaolo

Head of Internal Audit

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2006 Posições anteriores: Compliance na Merck, Sharp & Dohme, Takeda Pharma, Abbott, Pfizer, e Auditoria Interna na Sherwin-Williams e Refinações de Milho Brasil (Unilever), dentre outras.

Graduação: Ciências Contábeis (Universidade São Judas Tadeu)

Pós/MBA: Gestão Empresarial na FGV com extensão na Ohio University. Curso específico na área: FGV

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 1



ALEXION PHARMA BRASIL Sergio Sztajnbok

LATAM Compliance Associate

Director
Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)
Assumiu o cargo atual em: 2019

Atua com Compliance desde: 2018
Posições anteriores: Brazil Compliance

Associate Director at Alexion

Graduação: Direito e Medicina (USP) Pós/MBA: Mestrado em Pediatria (USP)

Curso específico na área: SCCE

Certificação: *CCEP-I*Idiomas: *Inglês, Espanhol*Equipe de Compliance: *1*Embaixadores de Compliance: *1*

ALLERGAN

Alexandre da Cunha Serpa

Regional Compliance Director for Latin America and Canada

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ Global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)

America do Sul/Americas)
Assumiu o cargo atual em: 2017
Atua com Compliance desde: 2009
Posições anteriores: CVS Health Business Compliance Officer for Brazilian

Business Compliance Officer for Braziliar Operations, Alcon, a Novartis Company - Regional Compliance Director for Latin America and Caribbean, Novartis Brasil -Corporate Compliance Head Graduação: Ciências da Computação

Pós/MBA: Administração de Empresas -FGV - EAESP - pós graduação Lato Sensu Curso específico na área: SCCE Certificação: CCEP, CPC-A e CFE -Certified Fraud Examiner, by the ACFE

Idiomas: *Inglês, Espanhol*Equipe de Compliance: 4
Reportando-se a mim: 3

ALLIANZ

(UNFSP)

Ricardo Trigo

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/

General Counsel Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2008 Posições anteriores: Compliance Officer and Anti-Fraud Coordinator (Allianz); Senior Forensic Accounting Consultant (EY). Graduação: Administração (Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo)

Curso específico na área: Fordham University School of Law

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 4 Reportando-se a mim: 3

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY BRASIL RESSEGUROS S.A. -AGCS BRASIL

Guadalupe de Andrade Nascimento

Diretora Jurídico e Compliance Linha de Reporte: Diretoria Regional/

Global de Compliance (exterior)

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2018 Posições anteriores: Senior Reinsurance Contracts Specialist Senior Legal Counsel Graduação: Direito (Universidade

Marchardia

Mackenzie)

Pós/MBA: Mestrado em Direito (USP) Curso específico na área: Thompson

Reuters

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês,

Alemão

Reportando-se a mim: 2

ALLTECH DO BRASIL

Fabiano Castro

Head of Legal and Compliance Latin America

Assumiu o cargo atual em: 2018 Posições anteriores: Legal Manager e Compliance Latam, Head of Legal South America, Senior Manager e Compliance

Graduação: *Direito (Uni. São Judas)* Pós/MBA: *PUC e Mackenzie* Curso específico na área: *INSPER e*

ESA-OAB

Idiomas: Inglês, Espanhol

ALPARGATAS S/A Adalberto Fernandes Granjo

Diretor Jurídico, Compliance e Relações Governamentais Assumiu o cargo atual em: 2019



ALUBAR André Cruz

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2014 Graduação: Ciências Contábeis (UFPE) Pós/MBA: Gestão de Negócios (FDC)

Curso específico na área: LEC

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 2

ALSTOM

Kelly Gama

Legal & Compliance Officer América Latina

Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2008 Posições anteriores: Legal Counsel

BP Brasil Ltda.

Graduação: Direito (Universidade

Presbiteriana Mackenzie)
Pós/MBA: FGV/SP

Curso específico na área: SCCE, Transparency International Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Espanhol

Embaixadores de Compliance: 90

AMBEV

Ricardo Goncalves Melo

Vice-Presidente de Relações Corporativas e Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2018 Linha de Reporte: CEO/Principal Executivo Posições anteriores: Diretor Jurídico Diretor Gente & Gestão Fabril Gerente Jurídico Gerente de Tributos

Graduação: Direito (UERJ)

Pós/MBA: Administração de Empresas -

COPPEAD/UFRJ Idiomas: Inglês

AMBEV

Taissa Licatti

Head de Ética e Compliance

AMCHAM - CÂMARA AMERICANA DE COMÉRCIO Paula M. Dal Monte

Gerente Jurídica e Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente/ Principal Executivo

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2011 Graduação: Direito (Mackenzie) Pós/MBA: MBA "USP" e Pós Graduação em Direito das Relações de

Caracina "DI O/OD"

Consumo "PUC/SP"

Curso específico na área: INSPER

Idiomas: Inglês, Italiano
Equipe de Compliance: 1
Reportando-se a mim: 1
Embaixadores de Compliance: 2

ANDRADE GUTIERREZ Eduardo Staino

Diretor de Compliance e Auditoria Interna

Linha de Reporte: Conselho de

Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2007 Posições anteriores: Consultor Sênior Deloitte, Coordenador de Auditoria

Interna AG

Graduação: Engenharia (PUC/MG) Pós/MBA: Fundação Getúlio Vargas/ RJ - MBA Finanças, Auditoria e

Controladoria

Curso específico na área: *LEC* Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: 8 Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 60

ANDRITZ GROUP Philippe Gilleman

Head of Compliance for LATAM

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas) Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2006

Posições anteriores: Head of Compliance South and West LATAM

- Louis Dreyfus Company AVP Compliance Testing - Citibank Senior Compliance Analyst - ADM Compliance

Analyst - Credit Suisse Graduação: Direito (PUC-SP) Pós/MBA: Executive MBA (IESE Business School)

Curso específico na área: Society of Corporate Compliance and Ethics

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

Equipe de Compliance: 1
Embaixadores de Compliance: 3

ANFAVEA

Marcela Mello

Gerente Jurídica & Compliance Assumiu o cargo atual em: 2016

ARCELORMITTAL

Carolina Kiep

Risk and Compliance Area Manager

Assumiu o cargo atual em: 2017

ARCELORMITTAL Marina Guimarães

Soares

Regional General Counsel for Central and South Americas -Compliance Officer

Assumiu o cargo atual em: 2019

ARCELORMITTAL BRASIL -**ACOS PLANOS**

Paulo Henrique **Wanick Mattos**

Diretor de Financas. Riscos & Compliance e Tecnologia da Informação

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas) Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2007 Posições anteriores: Controller -ArcelorMittal Luxembourg Senior Manager - PricewaterhouseCoopers Graduação: Ciências Contábeis (UVV Business School)

Pós/MBA: Finanças Corporativas (FGV/

Curso específico na área: AM University - Luxemburgo Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 10 Reportando-se a mim: 10

ARCHER DANIELS MIDLAND

Margarete Padueli

Compliance Manager South America

Assumiu o cargo atual em: 2013 Graduação: Direito (Mackenzie)

Pós/MBA: FIA

Certificação: CCEP-I, CFE Idiomas: Inglês, Espanhol

ARLANXEO BRASIL S.A.

Bruno Plemont Lemos

Gerente Executivo Jurídico e Compliance América Latina / Head of Legal

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/

General Counsel

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2013 Posições anteriores: Gerente Jurídico e Compliance América Latina - Aggreko Energia e Locação de Geradores Ltda. 4.5 anos

Graduação: Direito (Universidade

Cândido Mendes)

Pós/MBA: Pós Graduação em Direito Empresarial e dos Negócios (Universidade Cândido Mendes) Curso específico na área: Especialização FGV Direito Rio Idiomas: Inglês, Espanhol Embaixadores de Compliance: 6

ARTERIS SA

Flávia Mattioli Tâmega

Legal and Compliance Director Assumiu o cargo atual em: 2007

ARTPLAN CONUNICAÇÃO SA Bruno Seligmann

Head Jurídico e Chief Compliance Officer

Assumiu o cargo atual em: 2017 Graduação: Direito (Candido Mendes)

Pós/MBA: EMERJ Idiomas: Inglês

ASSA ABLOY

Igor Domingos Gomes Da Silva

Regional Legal and Compliance Counsel - LATAM and Caribbean

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ Global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2001 Posições anteriores: Diretor Jurídico da CVS Health / Drogaria Onofre, Advogado no Pinheiro Neto, Advogado no TozziniFreire, Advogado no Mattos

Graduação: Direito (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa)

Pós/MBA: Ciências Urbanísticas e Ambientais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

Curso específico na área: INSPER Idiomas: Inglês, Espanhol, Holandês

Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 1

ASTELLAS FARMA BRASIL

Karina Nigri Cattan

Diretora de Ética e Compliance

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2005 Posições anteriores: Head da área de Compliance das farmacêuticas J&J. Novartis, Celgene e Astellas Graduação: Direito (UNIP) Pós/MBA: Direito Econômico Empresarial (FGV), Certificação Internacional para profissional de

Curso específico na área: Certificação

pela Universidade de Miami Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Hebraico Equipe de Compliance: 1 Reportando-se a mim: 1 Embaixadores de Compliance: 4

ASTRAZENECA

Compliance CCEP-I

Luciane Ferreira

Compliance Officer Brasil

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior)

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2014 Atua com Compliance desde: 2008 Posições anteriores: Gerente de Compliance, coordenadora de Conpliance, analista de Compliance, monitora de pesquisa clínica Graduação: Farmácia e Bioquímica (USP)

Pós/MBA: Administração CEAG (FGV) Curso específico na área: Universidade de Miami

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 1

Embaixadores de Compliance: 16

ASTRAZENECA

Fernanda Neroni de Moura

Head of Compliance Assurance LatAm

Assumiu o cargo atual em: 2016

ATHENA HEALTHCARE **HOLDING S/A / PATRIA INVESTIMENTOS**

Priscilla Souza

Head Departamento Jurídico e Compliance Officer

Linha de Reporte: CEO/Presidente/ Principal Executivo

Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas) Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2017 Posições anteriores: FGV (Fundação Getúlio Vargas): Professora das disciplinas "Gestão do Departamento Jurídico em Clínicas e Hospitais" e "Visão da Area Jurídica, Mediação e Arbitragem na Saúde" do MBA Executivo em Saúde com Ênfase na Gestão de Clínicas e Hospitais e MBA Executivo em Administração: Gestão de Clínicas, Hospitais e Indústrias da Saúde; IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO / HOSPITAL SANTA ISABEL: Assessora de Contratos: REDE D'OR SÃO LUIZ S/A: Gerente Departamento Jurídico; HOME HEALTH CARE DOCTOR SERVIÇOS MÉDICOS DOMICILIARES S/S LTDA.: Gerente Jurídico; RÖHM DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.: Supervisora de Departamento Jurídico

Graduação: Direito (Mackenzie) Pós/MBA: Especialização em Responsabilidade Civil (Saúde, Consumidor, Internet e Meios de Comunicação) GV Law

Curso específico na área: LEC Legal Ethics & Compliance (Curso de Compliance e Gestão de Riscos no Setor da Saúde (Farmacêuticas) e Curso Online de Investigações Internas de Compliance) Certificação: CPC-A

Idiomas: Inglês, Alemão Equipe de Compliance: 2

ATHIÉ WOHNRATH Pacheco de Almeida

Head of Legal & Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente/ Principal Executivo

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2012 Atua com Compliance desde: 2006 Posições anteriores: Heal of Legal Consultor Legal e Anti-Corrupção Advogado, Professor, Colunista/Articulista Graduação: Direito (FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas) Pós/MBA: MBA - Gestão Empresarial

(FGV - Fundação Getúlio Vargas) Curso específico na área: FGV -Fundação Getúlio Vargas / Post-MBA em Compliance e Governanca Corporativa Certificação: CPC-PQO (B3 - BMF Bovespa)

Idiomas: Inglês, Conhecimento em Espanhol, Francês e Italiano Equipe de Compliance: 3

Reportando-se a mim: 2

Embaixadores de Compliance: 3

ATVOS

Flávio Serebrinic

Chief Risk & Compliance Officer

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2000 Posições anteriores: Chief Compliance Officer: OR Realizações - Diretor de GRC: Hypera Farma - Leader - Implemention Team: Mckinsey & Company - Executivo -ICTS Protiviti

Graduação: Administração (FSPM) Pós/MBA: MBA Administração de Projetos (FIA); MBA Governança Corporativa (FICEPAFI)

Idiomas: Inglês

AVON COSMÉTICOS Melissa Sandhof Battistini

Ethics & Compliance LATAM

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2010 Posições anteriores: Legal Sr. Manager - Avon - 2015 a 2019; Legal & Compliance Manager - Avon 2012

a 2015; Compliance Management -Mercedes Benz do Brasi - 2010 a 2012; Legal, Compliance, HR and Institutional Affairs Vice-president Assessor -

Mercedes Benz do Brasil - 2009 a 2010; Legal Trainee - Mercedes-Benz do Brasil

- 2007 a 2009; Lawyer - Watanabe & Neves Advogados Associados - 2006 a 2007

Graduação: Direito (Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo) Pós/MBA: Gestão de Projetos - FIA

(término 2014)

Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 4 Reportando-se a mim: 4

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Renata Mancini Lopes

Gerente de Compliance

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 1998 Posições anteriores: Brasilprev, Tullett Prebon, Unibanco, Morgan Stanley e Credit Suisse.

Graduação: Administração (Universidade São Marcos) Pós/MBA: Mackenzie - Mercado financeiro e sustentabilidade. Insper: Compliance e relações governamental . BSP: gestão de pessoas. Extensão -Babson College Babson.

Curso específico na área: INSPER Certificação: PQO - Compliance

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 5 Reportando-se a mim: 5

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, **BALCÃO**

Mariana Konno

Associate Director - Compliance and Internal Controls Assumiu o cargo atual em: 2019

BANCO ALFA

Renata Canalle Marcus

Diretora Jurídica e Compliance Assumiu o cargo atual em: 2016

BANCO BMG

Mário Antonio Santos

Compliance Manager Assumiu o cargo atual em: 2019

BANCO CETELEM

Vanessa Manzi

Vice Presidente - Compliance and Legal

Assumiu o cargo atual em: 2018

BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S/A

Andrea Cortelaso

Compliance Manager Assumiu o cargo atual em: 2010

COMPLIANCE ON TOP GUIA DE PROFISSIONAIS

BANCO DAYCOVAL

Adely Hamoui

Head de Riscos, Controle e Compliance

Assumiu o cargo atual em: 1997

BANCO DAYCOVAL Denis Didi

Corporate Governance, Risks and Compliance Manager Assumiu o cargo atual em: 2019

BANCO DE LAGE LANDEN SA Flavia Christina Costa Magalhães Monteiro

Gerente de Compliance
Posição é: Regional (América Latina/
América do Sul/Américas)
Assumiu o cargo atual em: 2018
Atua com Compliance desde: 2015
Graduação: Direito

BANCO DO BRASIL

Carlos Renato Bonetti

Vice-presidente de Gestão de Riscos e Compliance Assumiu o cargo atual em: 2019

BANCO FIBRA Flavia Zahr

Head of Legal and Compliance Assumiu o cargo atual em: 2014

BANCO IBM

Fatima Ferreira

Compliance Officer
Assumiu o cargo atual em: 2008

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL

Ricardo Catani

Head of Compliance and Risk Assumiu o cargo atual em: 2016

BANCO JPMORGAN BRASIL Luciana Marqueto Miranda

Brazil Head of Compliance and Global Financial Crimes Compliance Posição é: *Local* Assumiu o cargo atual em: 2014 Atua com Compliance desde: 1999

Graduação: Direito

Pós/MBA: Business Law (Harvard Law

School, USA) Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 24 Reportando-se a mim: 23

BANCO MÁXIMA S.A.

Fábio de Souza Castanheira

Superintendente de Compliance

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2014 Atua com Compliance desde: 2009 Posições anteriores: Superintendente

de Auditoria Interna Graduação: Administração (Universidade São Francisco) Pós/MBA: Mackenzie

Curso específico na área: Diversos Certificação: CISI – Chartered Institute For Securities & Investment - Certificate

in Anti-Bribery & Corruption Equipe de Compliance: 8 Reportando-se a mim: 7

BANCO MODAL SA

Janny Ribeiro Castro

Head de Compliance

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2010
Atua com Compliance desde: 2005
Posições anteriores: Gerente de Backoffice
de Crédito Coordenadora de Backoffice
Fundos Analista de Mesa de Open Market
Analista de Informações Gerenciais

Graduação: Economia (Faculdade

Cândido Mendes)

Pós/MBA: Finanças Corporativas pelo

BMEC

Curso específico na área: FEBRABAN/ ABBC

Certificação: *B3* Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: 5
Reportando-se a mim: 5

BANCO MUFG BRASIL S.A. Paulo Michel Rocha de Moraes

Chief Compliance Officer Assumiu o cargo atual em: 2015 Graduação: Ciências Contábeis (Universidade Mackenzie) Idiomas: Inglês, Espanhol

BANCO MUFG BRASIL S.A. Roberto Eduardo de Macedo

Deputy Compliance Officer Assumiu o cargo atual em: 2018



BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A Álvaro Loureiro

Diretor Executivo de Assuntos

Corporativos e Relações Institucionais Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Campos

Assumiu o cargo atual em: 2018
Atua com Compliance desde: 2010
Posições anteriores: Secretário Geral Banco Olé Consignado Diretor Jurídico
- Banco Bonsucesso Consignado
Diretor Jurídico - Banco Bonsucesso
Ouvidor - Banco Bonsucesso
Graduação: Direito (PUC-MG)
Pós/MBA: MBA em Gestão de

Negócios Jurídicos - Faculdade Milton

Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: 6 Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 35

BANCO ORIGINAL

Carolina Vasconcellos

Gerente de Compliance, Controles Internos e Risco Operacional

Assumiu o cargo atual em: 2017

BANCO PAN

Patricia Eliane Viana

Superintendente de Riscos e Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2019

BANCO PAN

Iuliana Matsumoto

Gerente de Compliance e PLD Assumiu o cargo atual em: 2018

BANCO PINE

Iailton Marcio Donasan

Diretor de Riscos, Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente/ Principal Executivo

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2011 Posições anteriores: Superintendente,

Gerente

Graduação: Economia (Fafiman) Pós/MBA: Finanças (FAE Faculdade Católica de Administração e Economia)

Equipe de Compliance: 5 Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 11

BANCO SANTANDER Lea Zanata

Compliance Superintendent Assumiu o cargo atual em: 2019

BANCO SANTANDER Ramón Sánchez

Chief Compliance Officer Assumiu o cargo atual em: 2016

BANCO SUMITOMO Claudio Yokota

Head of Compliance Assumiu o cargo atual em: 2018

BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A.

Soraia Mendes

Superintendente de Compliance Assumiu o cargo atual em: 2019

BANCO TOYOTA DO BRASIL

Edson Ueda

General Counsel & CCO

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2008 Atua com Compliance desde: 2006

Graduação: Direito (USP)

Pós/MBA: Gestão em Direito Bancário -

Faculdade Damásio de Jesus

Curso específico na área: INFI - Febraban

Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 2

Embaixadores de Compliance: 16

BANK OF AMERICA

Magda Souza

Brazil Country Compliance and Operational Risk Manager Assumiu o cargo atual em: 2019

BASF

Andre Gustavo Oliveira

Head of Legal and Compliance Assumiu o cargo atual em: 2006

BAYER SA

Erica Barbagalo

Diretora Juridica, Patentes e Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/

General Counsel Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2006 Posições anteriores: Diretora Jurídica e Compliance Monsanto América do Sul; Diretora Jurídica Brasil e Compliance América do Sul PepsiCo; Gerente Jurídica Global Services e Compliance

Liason Latam IBM

Graduação: Direito (PUC/SP) Pós/MBA: Mestrado - Faculdade de Direito USP

Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 5 Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 2

BD

Antonio Rita

Associate Director - Ethics & Compliance - LATAM (Regional Compliance Officer)

Assumiu o cargo atual em: 2018

BD

Edgard Patrocínio

Ethics and Compliance

Manager

Assumiu o cargo atual em: 2019

BEIERSDORF

Patrícia Picolo

Head of Legal & Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2013 Graduação: Direito (PUC RJ) Pós/MBA: PUC e FGV Idiomas: Inglês

BGC LIQUIDEZ Carlos Sinclair

Magalhães

Chief Risk & Compliance Officer

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2012 Atua com Compliance desde: 2007 Posições anteriores: Auditor Interno BGC Liquidez Auditor Independente |

Moore Stephens Controles Internos I Codelco do Brasil Finance I Igaf do Brasil

Graduação: Administração (UNESA Business School)

Pós/MBA: MBA Compliance & Risco Operacional | TREVISAN Business School Curso específico na área: ANBIMA I LEC | B3

Certificação: B3 Certificação

Compliance Officer Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 4 Reportando-se a mim: 3 Embaixadores de Compliance: 5

BHP

Eduardo Nunes da Silva

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2004

Graduação: Direito (FMU) Pós/MBA: Gestão Financeira,

Controladoria e Auditoria (FGV); Supply Chain (ILOS)

Curso específico na área: Fordham

University e INSPER

COMPLIANCE ON TOP GUIA DE PROFISSIONAIS

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

BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA Paola Dalmolin Di Fiori Soares

Diretora de Legal & Compliance Latam

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo

Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2014 Posições anteriores: Sênior Legal Counsel CC Compliance Leader Brasil

for Corporate

Graduação: Direito (PUC/SP)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 1

BIT CAPITAL Leonardo Pinto

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2019
Atua com Compliance desde: 1998
Posições anteriores: Conselheiro
Independente (Câmara de Comércio
Brasil Ásia) Professor (Deligi Inteligência)
Diretor de Governança e Compliance
(Integrow) Gerente Executivo de Riscos,
Auditoria e Compliance (Cosan)

Graduação: Administração (American University AW)

Pós/MBA: Informações, Tecnologia e Cadeia de Valor (MIT Sloan), Mercados Financeiros (Yale), Gestão Estratégica (IBMEC)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 5 Reportando-se a mim: 5

BMW GROUP BRASIL Evelyn D. Canalli

Head of Legal and Compliance Assumiu o cargo atual em: 2013

BNP PARIBAS

Chan Fung Yi

Brazil Chief Compliance Officer Assumiu o cargo atual em: 2019

BNP PARIBAS CARDIF

Karina Sabino

Diretora Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ Global de Compliance (exterior)

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2016 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 Equipe de Compliance: 8 Reportando-se a mim: 2

BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL LTDA.

Fabiano Andreatta

Diretor Jurídico e Compliance Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2005 Posições anteriores: Gerente Jurídico e Compliance Country Compliance Head

Graduação: *Direito (PUC/SP)* Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: 4 Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 7

BOOKING.COM

Wagner Osti

Head of Legal, Compliance and Public Affairs

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2010 Posições anteriores: Whirlpool

Corporation

Graduação: Direito (Universidade

Estadual de Maringá)

Pós/MBA: Direito, logística e negócios internacionais pela PUC curitiba: international contracta pela Universidade da Califórnia; mestrado pela FGV sao paulo em direito dos negócios Curso específico na área: SCCE

Certificação: *CCEP-I* Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: *1* Reportando-se a mim: *1*

Embaixadores de Compliance: 400

BP - A BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO PAULO Florence Monteiro

Diretora Executiva de Governança, Riscos e Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2014 Atua com Compliance desde: 2001 Posições anteriores: Gerente de

Auditoria interna e Riscos 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

Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 3 Embaixadores de Compliance: 5

BP - A BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO PAULO Wanderson Jacinto

Gerente de Auditoria, Riscos e Compliance

Linha de Reporte: Diretoria de Governança, Riscos e Compliance

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2017 Posições anteriores: *Gerente de Risk*

Advisory

Graduação: Ciências Contábeis

(UNIFAE)

Pós/MBA: Gestão de Risco de Fraude e

Compliance (FIA)

Curso específico na área: FIA Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 3

BR DISTRIBUIDORA Giancarlo Stivanello

Gerente de Compliance Assumiu o cargo atual em: 2015

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO

Mariana Cury Alvarenga

Gerente de Compliance Assumiu o cargo atual em: 2013 Posições anteriores: Ágora CCTVM S.A. - Coordenadora de Compliance

Graduação: Direito (Universidade Gama

Filho)

Pós/MBA: Escola da Magistratura do Rio de Janeiro - EMERJ Idiomas: Inglês, Espanhol

BRASILCAPFábio Barcelos

Gerente Executivo de Riscos, Controles Internos e Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2016

BRASKEM

Akira Ano Junior

Head de Compliance Corporativo e SAM (América do Sul)

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas) Assumiu o cargo atual em: 2018

Atua com Compliance desde: 2011 Posições anteriores: Head Global de Investigação - BRF Head de Jurídico e de Compliance - Ambev

Graduação: *Direito (Universidade São Marcos)*

Pós/MBA: COGEAE (Direito Tributário_ sem monografia)

Curso específico na área: SCCE

Certificação: *CCEP-I* Idiomas: *Inglês, Japonês* Equipe de Compliance: 40 Reportando-se a mim: 15

BRASKEM S.A.

Everson Zaczuk Bassinello

Chief Audit, Risk & Compliance Officer

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2009 Posições anteriores: Chief Compliance Officer (Braskem S.A.) Governance, Risk & Compliance General Manager (Fibria Celulose S.A.) Compliance & Risk Manager (Fibria Celulose S.A.) Risk Coordinator (Votorantim) Risk Consultant (Votorantim)

Graduação: Engenharia (Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI))

Pós/MBA: Executive MBA na Business

School São Paulo (BSP)

Curso específico na área: Northwestern University - Kellog School of

Management

Certificação: Certified Compliance

Professional

Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: 30 Reportando-se a mim: 4

Embaixadores de Compliance: 27



BRF

Marilia Zulini da C. Loosli

Gerente Executiva de

Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/

General Counsel Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Gerente de Compliance Gerente Jurídico

Advogada Associada

Graduação: Economia (FEA-USP)

Pós/MBA: Comércio Internacional (WTI),

Compliance (FGV)

Curso específico na área: FGV, SCCE

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 22 Reportando-se a mim: 11 Embaixadores de Compliance: 95

BRF

Reynaldo Goto

Chief Compliance Officer

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2015 Graduação: Engenharia (Escola

Politécnica USP)

Pós/MBA: ESPM, ESMT

Curso específico na área: In company

- Siemens

Idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão, Japonês

Equipe de Compliance: 20 Reportando-se a mim: 2

Embaixadores de Compliance: 120

BRIDGESTONE DO BRASIL

Alderiza Leite da Silva Agustini

Chief Compliance Officer & Legal Director

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ Global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)
Assumiu o cargo atual em: 2015
Atua com Compliance desde: 2007
Posições anteriores: Chief Compliance
Officer & Legal Director at Adidas, Senior
Legal Manager at Philips, Senior Counsel

Graduação: Direito (UNIP)

Pós/MBA: MBA Direito Empresarial

FGV/EDESP

Curso específico na área: Society of Corporate Compliance & Ethics

Certificação: *CCEP-I* Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 2

BRINK'S INC.

Anderson Rocha

Regional Compliance Director
I ATAM

Assumiu o cargo atual em: 2019



BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. Fernando Salvador

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: Gerente de Compliance, Gerente de Contabilidade

e Controller

Graduação: Ciências Contábeis (Universidade Gama Filho)

Pós/MBA: MBA (Instituto COPPEAD de

Administração)

Curso específico na área: Society of Corporate Compliance and Ethics

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 10 Reportando-se a mim: 3

BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A.

Maurício Flores

Gerente Sênior de Compliance Assumiu o cargo atual em: 2017

BROOKFIELD TIMBER Daniela Coelho

Legal & Compliance Manager Assumiu o cargo atual em: 2016

BTG PACTUAL

Mariana R. Cardoso

Compliance Office

Posições anteriores: Head Fund Adm

Asset Management

Graduação: Economia (UFRJ) Idiomas: Inglês, Espanhol

BUNGE

Massamitsu Alberto Iko Senior Manager Global Ethics & Investigations

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ Global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas) Assumiu o cargo atual em: 2013 Atua com Compliance desde: 2013 Posições anteriores: 14 anos em

Auditoria Interna na Bunge 1 ano em Controladoria de Operações na Bunge Graduação: Administração (PUC-SP) Pós/MBA: MBA gestão empresarial

Fundação Dom Cabral

Curso específico na área: SCCE

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 4

BUNGE SOUTH AMERICA Fernando Zanetti

Deputy General Coulsel - South America

Assumiu o cargo atual em: 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

C6 BANK

Gustavo Silva

Compliance Head

Assumiu o cargo atual em: 2018

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. Luiz Felipe

Figueiredo de Andrade

Head de Riscos, Controles Internos e Compliance

Linha de Reporte: Diretoria de Riscos e Fraudes

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2016 Posições anteriores: Gerente Executivo

de Risco e Capital da CEFI

Graduação: Ciências Contábeis (Universidade de Brasília (UnB) Pós/MBA: Mestrado em Ciências

Contábeis (Universidade de Brasília - UnB);

Especialização em Auditoria Tributária e Legislação (Faculdade Fortium)

Curso específico na área:

Responsabilização de Executivos no Brasil (Insper); Participação no 6º e no 7 Congresso Internacional de Compliance da I FC

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 4 Reportando-se a mim: 3

CAMARGO CORRÊA INFRA Fabio Selhorst

Diretor Executivo Jurídico, Integridade e Comunicação Corporativa

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2001 Posições anteriores: VP Jurídico e Compliance, GM América do Sul VP Jurídico e Compliance, Siemens Brasil VP Jurídico e Compliance, Metso América do Sul Associado, Pinheiro

Neto Advogados

Graduação: Direito (PUC/SP) Pós/MBA: Marketing, ESPM Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 7 Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 51

CAPGEMINI BRASIL S.A. Roberta Cirino

Augusto Cordeiro

General Counsel e Ethics & Compliance Officer

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2017 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: SCCE

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 2

Embaixadores de Compliance: 5

CARREFOUR SOLUÇÕES FINANCEIRAS

Thais Arruda Marotta

Superintendente de Compliance & Segurança da Informação

Linha de Reporte: Diretoria de Riscos e Fraudes

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2007 Posições anteriores: Traínee e Analista Pleno na Área de Compliance e Riscos do Banco Fibra, Coordenadora de Compliance Regulatório no Carrefour Soluções Financeiras, Gerente de Compliance e Ouvidoria no Carrefour Soluções Financeiras.

Graduação: Direito (Mackenzie)
Pós/MBA: Gestão Empresarial (FGV)
Curso específico na área: Febraban.

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 8 Reportando-se a mim: 2

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION.

Elenita Gomes

Risk & Compliance Manager Assumiu o cargo atual em: 2017

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION.

Fabiana Marcondes

Risk & Compliance Manager Assumiu o cargo atual em: 2014

CATHO [A SEEK GROUP COMPANY]

Alexandre Albuquerque Almeida

Head of Legal and Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ Global de Compliance (exterior)

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2002 Graduação: Direito (Universidade de Fortaleza)

Pós/MBA: Mestrado Difusos e Coletivos (PUC); Gestão da Inovação em Direito Digital (FIA/USP); Seguros (FGV/SP)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 1

CELEO REDES BRASIL

Alan Heinen

Diretor Jurídico e Corporativo

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2017
Atua com Compliance desde: 2015
Posições anteriores: Advogado Pleno,
Sênior, Coordenador, Gerente
Graduação: Direito (UCP)
Pós/MBA: Executive MBA (IESE)
Curso específico na área: FGV
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 1
Reportando-se a mim: 1

CEMIG

Mirian Paula Ferreira Rodrigues

Gerente de Compliance Assumiu o cargo atual em: 2015



CEPTIS

Isabela Bragança

Compliance Officer e Head of legal and Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2012 Posições anteriores: Gerente Geral da Presidência/ Chefe de Gabinete Nuclebrás Assessoria Jurídica Presidência da Nuclep

Graduação: Direito (Unesa)

Pós/MBA: Direito Administração Pública

UFF- RJ

Curso específico na área: ISO 37001

Certificação: CPC-A Idiomas: Inglês, Francês Equipe de Compliance: 2
Reportando-se a mim: 1
Embaixadores de Compliance: 5

CETREL S/A

René Cortizo Schwab

Compliance Officer

Assumiu o cargo atual em: 2018 Graduação: Administração (Universidade Católica de Salvador)

Idiomas: Inglês

CHEVRON

Guilherme Lima

Latam Compliance, Internal Controls and Optimization Manager

Assumiu o cargo atual em: 2016



CHIESI FARMACÊUTICA Larissa Ferreira

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente/ Principal Executivo

Principal Executiv Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2013 Posições anteriores: *Empresas*

anteriores sem atuação em Compliance: Cargill Agrícola e Novartis. Empresas com atuação em Compliance:

Givaudan do Brasil - Advogada, Chiesi - Advogada, Coordenadora de Jurídico

e Compliance, Coordenadora de Compliance e Gerente de Compliance.

Graduação: Direito (FMU - Faculdades

Metropolitanas Unidas)

Pós/MBA: Pós Graduação em Direito Empresarial (FGV) e Programa Executivo (SDA Bocconi - Milão)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 2

Reportando-se a mim: 1

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

Assumiu o cargo atual em: 2011 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

Equipe de Compliance: 12 Reportando-se a mim: 9

CIA EXCELSIOR DE SEGUROS

Anderson Peixoto

Diretor Executivo Posição é: *Local*

Assumiu o cargo atual em: 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)

Equipe de Compliance: 3
Reportando-se a mim: 2
Embaixadores de Compliance: 6

CIELO

Marcelo De Giuseppe Toniolo

Diretor Executivo de Riscos, Compliance e Prevenção

Linha de Reporte: CEO/Presidente/ Principal Executivo

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2006 Posições anteriores: Deployment Manager - American Express - 2001-2006 Compliance Manager - Itau-Unibanco 2006-2008 Compliance Senior Manager - Banco Safra - 2009-2014 Head Compliance - HSBC -2014 - 2015 Diretor America Latina de Riscos e Compliance - Paypal - 2015 - 2018

Graduação: Análise de Sistemas (Universidade São Francisco) Pós/MBA: MBA em Administração -Fundação Getúlio Vargas / Mestrado em Engenharia da Computação - IPT/USP

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

CISCO DO BRASIL

Márcia Muniz

Diretora Jurídica, Compliance e Data Protection Officer

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2013 Atua com Compliance desde: 2005 Posições anteriores: Diretora Jurídica e Compliance HP Head of Legal Hyundai Diretora Jurídica PSA

Graduação: Direito (PUC-SP) Pós/MBA: Advanced Boardroom Program for Women - Saint Paul Curso específico na área: SCCE

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Francês Equipe de Compliance: 1 Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 6

CITI

Cecilia Carmona

Country Chief Compliance Officer

Assumiu o cargo atual em: 2019

CITROSUCO S/A

Clauber Andrade Souza

Corporate Affairs and General Counsel

Assumiu o cargo atual em: 2015

CLARIANTSílvio Ramos

Head of Legal and Compliance

- Latin America

Assumiu o cargo atual em: 2015



CLARIOS

Lucas Martins Deputy General Counsel LATAM

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas) Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2009 Posições anteriores: Legal Manager Senior Corporate Counsel Graduação: Direito (PUC-SP) Pós/MBA: Mestrado (PUC-SP) Idiomas: Inglês, Espanhol

Idiomas: *Ingles, Espannol*Equipe de Compliance: 1
Reportando-se a mim: 1
Embaixadores de Compliance: 1

CLARITAS INVESTIMENTOSCristina Maria de Fiori

Head of Legal and Compliance & Data Protection Officer

Assumiu o cargo atual em: 2012
Posições anteriores: In-house Counsel
Advogada de Empresas Advogada de
Escritórios

Graduação: Direito (PUC-SP)
Pós/MBA: LLM em Direito Societário
no INSPERVários cursos de inglês e
jurídicos na London School of English
Curso específico na área: LEC
Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês,
Italiano

CLARO

Oscar Petersen

Dir. Exec. Jurídico, Regulatório e Institucional) Claro S.A. (NET, Claro, Embratell)

Assumiu o cargo atual em: 2010

CHI INDUSTRIAL Cláudio Rodrigues de Castro

Head of Compliance & Ethics - Latam

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2014 Atua com Compliance desde: 2006 Graduação: Administração

Curso específico na área: SCCE

Certificação: CCEP-I

Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano* Equipe de Compliance: *2* Reportando-se a mim: *1*

COCA-COLA INDÚSTRIAS

Flavio Mattos

Vice-Presidente Jurídico & Local Ethics & Privacy Officer

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior)

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2017
Atua com Compliance desde: 2000
Posições anteriores: Advogado Petróleo Ipiranga Diretor Jurídico Coca-Cola Diretor Jurídico - The ColaCola Export - México Counsel - The
Coca-Cola Company - Estados Unidos
Graduação: Direito (Universidade Santa
Úrsula)

Pós/MBA: Masters in US Law (Washington University in St. Louis)

- Mestrado em Direito (Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ)
- Pos Graduação em Direito (Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro) - LL.M em Direito (Ibmec) - M&A (Wharton School)

Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 3
Reportando-se a mim: 2

Embaixadores de Compliance: 5

COCAL ENERGIA RESPONSÁVEL

Rafael Accardo

Head de Riscos Corporativos, Controles Internos, Compliance e Auditoria Interna Assumiu o cargo atual em: 2019

COLFAX CORPORATION

Beatriz Barrionuevo

Diretora Jurídica & Compliance Latam

Assumiu o cargo atual em: 2014

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO

Renato Maia Lopes

Head of Legal, Governance and Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2016

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

Rosana Passos de Padua

Diretora de Riscos,

Compliance, Auditoria Interna e Recursos Humanos

Assumiu o cargo atual em: 2012

CONCREMAT

Ana Julia Brandimarti Vaz Pinto

Gerente Jurídica e de Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2008

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA

Ana Carolina Reimer Mendes

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo
Posição é: I ocal

Assumiu o cargo atual em: 2018
Atua com Compliance desde: 2018

Posições anteriores: Assistente de

Compliance Officer

Graduação: Administração (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais -IBMEC (Rio de Janeiro))

Idiomas: Inglês, Espanhol

CONSTRAN S/A Marcelo Antonio Ferreira Santana

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: *Gerente de QSMS*

- UTC Engenharia S/A.

Graduação: Engenharia (METODISTA,

UNIV. PAULISTA)

Pós/MBA: Gestão de Negócios (IBMEC) Curso específico na área: LEC

Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: *4*

Embaixadores de Compliance: 25

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO

Luiz Machado

Diretor de Compliance

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 1999 Posições anteriores: Diretor de Compliance, Riscos e Auditoria

Interna (CTG Brasil) / Gerente Geral de Compliance, Riscos e Auditoria Interna

(Ferrous Resources do Brasil) Graduação: Administração (FAC/ICES)

Pós/MBA: Finanças Empresariais (Fundação Getúlio Vargas)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 3
Reportando-se a mim: 1

CONTINENTAL BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA Glauber Alves de Carvalho Juvenal

Compliance Officer

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2015
Atua com Compliance desde: 1998
Posições anteriores: KPMG - Gerente

Senior de Compliance Graduação: Direito (UNIP)

Pós/MBA: Pericia e Auditoria (IPT/USP)

Idiomas: Inglês, Espanhol

Embaixadores de Compliance: 30

COPEL

Vicente Loiácono Neto

Diretor de Governança, Risco e Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2018

COSAN IND. E COM.

Wagner De Cicco

Gerente de Auditoria. Riscos e Controles Internos

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 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 Equipe de Compliance: 3 Embaixadores de Compliance: 3



COTY INC. Juliana Rodrigues

Diretor de Compliance - LatAm

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2013 Posições anteriores: Louis Dreyfus

Company Manager - Compliance Officer - Latin America (ago de 2017 - out de

2018), Louis Dreyfus Company Manager

- Compliance Officer - Brasil (ago de 2016 - ago de 2017), Louis Dreyfus Company Coordenadora Jurídica (part time Compliance) (set de 2011 - dez de 2015), Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados Advogada Plena (jan de 2010 - ago de 2011), Avvad, Osório, Fernandes, Mariz, Moreira Lima & Fabião Advogados Advogada Plena (iun de 2007 - jan de 2010), Gordilho Napolitano e Checchinato Advogados Advogada Junior (mai de 2005 – jun de 2007)

Pós/MBA: CEAG (FGV-SP) - ênfase em

Graduação: Direito (PUC-SP)

Finanças / LLM (UCDavis) - Tese em Compliance

Curso específico na área: Global Corporate Compliance - Fordham University

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês Equipe de Compliance: 7



CPFL ENERGIA Hélio Takashi Ito Head de Auditoria, Riscos e

Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2016 Posições anteriores: Head Auditoria Interna Graduação: Análise de Sistemas (PUC Campinas)

Pós/MBA: Mestrado Planejamento Energético (Unicamp), MBA Finanças (Saint Paul), MBA Auditoria (Coimbra B S)

Idiomas: Inglês Equipe de Compliance: 7

Reportando-se a mim: 2

CPPIB

Rogerio Teixeira dos Santos

Diretor - Jurídico e Compliance

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2012

Graduação: Direito Idiomas: Inglês, Alemão

CRÉDIT AGRICOLE BRASIL Elise Romeu

Diretor

Assumiu o cargo atual em: 2009 Posições anteriores: Diretor Banco

Santander

Graduação: Direito (Universidade

Federal do Rio Grande do Sul) Curso específico na área: Internos dos Bancos que trabalhei Idiomas: Inglês, Espanhol

CREDIT SUISSE Gabriela Mendes

Head of Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior)

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2010 Posições anteriores: Gerente de Compliance - Bancos ABN AMRO e Banco Fibra Advogada Sênior - Banco Votorantim Professora de Compliance -Febraban, FIA e Abracam

Graduação: Direito (FMU)

Pós/MBA: Direito Civil - Fadisp; Direito Internacional - Universidade Católica Portuguesa (pós e mestrado) Curso específico na área: ACAMS

Certificação: CAMS

Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano Equipe de Compliance: 25

CREDIT SUISSE BRAZIL

Roberto Barbosa

Sr. VP - Head of Compliance **IWM Brazil**

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas) Assumiu o cargo atual em: 2017

Atua com Compliance desde: 2001 Posições anteriores: Partnership Graduação: Administração (Mackenzie)

Pós/MBA: MBA Banking Curso específico na área: CAMS

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 15 Reportando-se a mim: 7

CRESOL CONFEDERAÇÃO

Jorge Krening

Gerente de Riscos e

Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2016

CRH BRASIL

Renata Ladeira Lippi Menegale

Head legal &Compliance



Compliance ganha espaço nas empresas, mas é preciso ir além

Bravo GRC apresenta soluções que integram a tecnologia com o fator humano

o mundo corporativo de hoje, o Compliance é essencial para a continuidade dos negócios e precisa estar no centro da estratégia das companhias, como parte fundamental do propósito empresarial. Programas de conformidade deixam de ser simplesmente uma ferramenta, para se tornarem uma nova e necessária filosofia de gestão. Atualmente, é notório que o sucesso de muitas empresas, especialmente em relação ao valor de mercado e taxa de crescimento, está intrinsecamente ligado a uma postura ética, transparente e íntegra, que deve posicionar o propósito das corporações no centro de suas estratégias. Ter o Compliance como parte integrante, e até mesmo como articulador ativo desse propósito, resulta em maior confiança entre clientes, consumidores e demais stakeholders. Por mais que façamos o uso superintensivo de tecnologias, as empresas são feitas de pessoas e esse fator humano é o que nos diferencia, por isso a importância tão grande de criar relações com base na confiança.

O tema Compliance ganhou ainda mais destaque nos últimos anos, com muitas empresas implementando departamentos eficientes e reconhecidos. Mais de 80% dos participantes da pesquisa "Maturidade do Compliance no Brasil", realizada pela KPMG e divulgada em novembro de 2019, afirmaram que o Programa de Ética e Compliance está implementado de forma eficiente em suas companhias. Algo que, há poucos anos, não fazia parte da nossa realidade.

Neste cenário, a Bravo GRC, parceira estratégica da SAI Global BWise no Brasil e nos demais países de América Latina, tem investido em uma transformação digital para as áreas de Gover-

nança, Risco e Compliance. "Já percebemos há um bom tempo o investimento das empresas em soluções robustas para a área de conformidade. O que precisa ser feito agora é pensar no fator humano, para que as empresas possam realmente equacionar o binômio: tecnologia + pessoas. Entendemos que uma área de Compliance bem estruturada e madura faz uso intensivo de tecnologia para tomada de decisões assertivas, tempestivas e de grande impacto", destacou o CEO da Bravo GRC, Claudinei Elias. De acordo com ele, partindo do pressuposto de que os temas nas competências do "Compliance" são inúmeros e precisam estar integrados, entendemos a necessidade de estarmos suportados por metodologias, tecnologias e pessoas.

O BWise da SAI Global criou um conjunto integrado de Soluções de Compliance Regulatório para auxiliar nos processos e gerir mudanças por meio desta plataforma, possibilitando às empresas diversas ações, entre elas: gerir o Regime Regulatório em um repositório centralizado; automatizar e padronizar a gestão de Mudanças Regulatórias; gerir as versões de Políticas e Procedimentos, bem como seu cumprimento; realizar avaliações de Risco de Compliance para avaliar e identificar riscos e gerenciar os Testes Regulatórios, incluindo solicitações e conclusões.

Sejam essas questões externas ou face às políticas e procedimentos internos, o importante é suportar todo espectro de governança de forma integrada, atendendo de forma robusta todas as linhas de defesa da companhia.

BRAVO GRC

A Bravo GRC foi criada em 2003, com o objetivo de ajudar as empresas a gera-



CLAUDINEI ELIAS, CEO DA BRAVO GRC, acredita que empresas em que o compliance foi implementado de forma efetiva geram maior confiança e garantem uma melhor reputação entre os seus públicos de interesse.

rem mais conexões, enxergarem novas perspectivas e lidarem com o compartilhamento de informações de forma segura e confiável.

Para tornar isso possível, a equipe enxerga além da simples resolução de problemas. A gestão inteligente faz parte do DNA da companhia, criando a possibilidade de mais conexões e novas perspectivas com segurança e confiabilidade.

A Bravo GRC consolida e transforma o ecossistema de GRC, criando práticas de gestão e redefinindo culturas, sempre atenta às particularidades de cada negócio e guiando o clientes em jornadas que atualizam formas de trabalho e quebram paradigmas para transformar negócios do mundo de hoje e do amanhã.

A companhia promove a conexão de sistemas inteligentes, desde IOT até a utilização de deep learning, com aplicações que cobrem todo o espectro de risco, promovendo mudança cultural para a performance com princípios.

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2000 Posições anteriores: Gestora jurídico e

Compliance

Graduação: Direito (Faculdade Milton

Campos)

Pós/MBA: FGV

Curso específico na área: INSPER

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 1 Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 4

CTG BRASIL - CHINA THREE GORGES

Claudio Scatena

Diretor de Riscos e Compliancce

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2007 Posições anteriores: Head de Riscos e Compliance na Estapar Mobilidade Compliance na AES Brasil

Graduação: Marketing/Comunicação

Pós/MBA: FGV - Pós Graduação em Administração de Empresas Curso específico na área: SCCE

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 7 Reportando-se a mim: 7

CUSHMAN & WAKEFIELD

Marcos Rossa

Compliance Officer South America

Assumiu o cargo atual em: 2019

CYRELA

Rafaella Carvalho Corti

Diretora Executiva - Jurídico e Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2017

DANONE

Fernando Eid Philipp

General Counsel and Compliance Officer

Assumiu o cargo atual em: 2017

DANONE

Deise Sobreira

Gerente de Compliance

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Gerente Auditoria e Controles Internos Auditor Externo Graduação: Ciências Contábeis e Administração de Empresas (Unip/FMU) Pós/MBA: MBA em Gestão de Riscos e

Compliance - FIA 2019

Curso específico na área: Gestão de Riscos e Compliance - Fecap e SCCE

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Francês Equipe de Compliance: 5 Reportando-se a mim: 4



DASA SA

Fabio Ferreira Cunha

Diretor Jurídico, Compliance e Regulatório

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2005 Posições anteriores: Diretor Jurídico e Compliance e Regulatório - Danone, Diretor Jurídico e Compliance e Regulatório - Fresenius medical care, VP Legal and Compliance Embraer North America Graduação: Direito (Fundação Universidade do Rio Grande) Pós/MBA: LLM Compararive Law University), MBA (FGV) Pós-Graduação Direito Latu Sensu (Associação de Juízes do Rio Grande do Sul) Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 5

Reportando-se a mim: 1

DE LAGE LANDEN BRASIL Flavia Christina Costa Magalhães Monteiro Regional Chief Compliance

Officer

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo

Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Gerente de Compliance e Governança Internacional Graduação: Direito (Universidade Cândido Mendes)

Pós/MBA: Marketing "FGV", Marketing Internacional "Universidad de Madrid", Gestão da Inovação " UNISINOS" Curso específico na área: LEC Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 6 Reportando-se a mim: 5

DELOITTE

Renato Rodrigues Vigati

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ alobal de Compliance (exterior)

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2012 Posições anteriores: Trainee a diretor em Forensic, com responsabilidades relacionadas a Compliance Graduação: Ciências Contábeis

(Trevisan)

Certificação: ACFE Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 15 Reportando-se a mim: 2 Embaixadores de Compliance: 2

DEMAREST

Gustavo Biagioli

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2008 Posições anteriores: Gerente Jurídico, Diretor Jurídico, Diretor de Compliance Graduação: Direito (Pontifícia Universidade Católica de Campinas) Pós/MBA: MBA em Direito da Economia

e da Empresa (FGV)

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

DEUTSCHE BANK

Tatiana Ricardi

Head of Compliance & Regulatory Affairs Assumiu o cargo atual em: 2017

DHL SUPPLY CHAIN Eduardo Barbosa Nogueira

VP Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/

General Counsel

Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 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 Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: vários

DOVER FUELING SOLUTIONS Daniele de Oliveira Távora Pescadinha

Regional General Counsel

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior)

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2014 Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: Advogada Sênior

- Investidor Profissional, State Grid Brazil Holding S/A, Light e Dufry/ Gerente

Jurídica - ACS Group / Advogada Sênior - Coordenação - Contax e como

Advogada Pleno Rigesa e Advogada

Junior - Telefônica/Vivo

Graduação: Direito (Universidade

Cândido Mendes)

Pós/MBA: LLM. International Business - The University of British Columbia e Extension, Trade Commerce of Brtish Columbia Institute of Technology Curso específico na área: LEC Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

DPZT

Tonico Pereira

Chief Compliance Officer and **Data Privacy Steward**

Assumiu o cargo atual em: 2017

DURATEX

Cintia Perali

Gerente de Riscos. Controles Internos e Compliance Assumiu o cargo atual em: 2018

ED&FMANCAPITAL

Flavio Fukumoto

Director, Legal & Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2002

Posições anteriores: Legal Director (Barclays), Executive Director (INTL FCStone), Head of Legal & Compliance (Standard Bank), Investment Banking

Associate, Equity & Debt Capital Markets

(Banco Fator).

Graduação: Direito (USP)

Pós/MBA: Business & Banking (FGV-SP. 2000); Laws (University of London, from

Curso específico na área: ABBC

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 2

EASYNVEST

Brenda Alves Martins

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior)

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Geração Futuro -

Auditoria Interna BSM - BM&FBovespa Supervisão de Mercados - Auditoria

Interna KPMG - Auditoria Interna

Graduação: Administração (Faculdade

Maurício de Nassau)

Pós/MBA: Pós-graduação em Mercado Financeiro (Saint Paul Escola de Negócios)

Curso específico na área: Curso Avançado de PLD (AML Consulting)

Certificação: PQO B3 Equipe de Compliance: 7 Reportando-se a mim: 1

EATON

Mariana Menin

Gerente Sênior de Auditoria. Ethics & Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2009

ECOLAB

Natália Marino

Diretora de Compliance LATAM

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/

General Counsel

Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2017

Atua com Compliance desde: 2012 Posições anteriores: Legal Manager,

Compliance Officer Graduação: Direito (FMU)

Pós/MBA: Insper, FGV Curso específico na área: SCCE,

Fordham

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Espanhol

ECONOMUS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL Valdinei Donizete Silva

Gerente Executivo

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2001

Posições anteriores: Gerente

Executivo de Compliance e Gestão de Riscos - ONS- Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro Gerente Executivo Chefe de Controles Internos e Compliance- Grupo Bradesco Seguros-

Holding

Graduação: Economia (Fac-FITO de

Osasco)

Pós/MBA: MBA em Gestão de Negócios com Ênfase em Seguros (IBMEC), Pósgraduação em Seguros e Previdencia (FIA-USP)

Curso específico na área: Diversos cursos e Certificações técnicas

Equipe de Compliance: 5 Reportando-se a mim: 4

Embaixadores de Compliance: 8

EDENRED

Jorge Alves

Compliance Manager

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/ General Counsel

Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)
Assumiu o cargo atual em: 2016
Atua com Compliance desde: 2009
Posições anteriores: Gerente de
Compliance Banco Votorantim Gerente
de Compliance Banco Fibra

Pós/MBA: MBA FGV Gestão de Projetos e MBA ESPM Gestão Empresarial Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 7 Reportando-se a mim: 4 Embaixadores de Compliance: 8

Graduação: Direito (Unip)

EDENRED

Graziella Garnero Adas

Legal, Compliance and Government Affairs Director Assumiu o cargo atual em: 2009



EDP

Ioão Paulo Mateus

Diretor de Auditoria Interna e Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 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

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

Equipe de Compliance: 7 Reportando-se a mim: 6

ELECNOR DO BRASIL

Josilmar Andrade

Diretor Jurídico e Compliance

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2016 Posições anteriores: *Gerente jurídico*

Gerente jurídico e de riscos Graduação: Direito (UCAM)

Pós/MBA: Direito Corporativo (IBMEC);

Gestão de Negócios (FGV) Curso específico na área: INSPER

Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 4

ELECTROLUX

Camilo Wittica

Vice-presidente Legal and Government Affairs Latam Assumiu o cargo atual em: 2017

ELECTROLUX

Eduardo G. Valladares

Legal and Compliance Manager LATAM - Electrolux

ELETROBRAS

Lucia Casasanta

Diretora de Governança, Riscos e Conformidade

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 1991 Posições anteriores: Sócia de

Consultoria em Riscos - Deloitte Sócia de Auditoria - Deloitte e Arthur Andersen Gerente de Auditoria - Arthur Andersen Graduação: Ciências Contábeis (UFMG

/ Universidade Santa Ursula)

Pós/MBA: Mestrado em Administração (IBMEC) / Especialização em Administração

Financeira (Fund. Dom Cabral)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 110 Reportando-se a mim: 12 Embaixadores de Compliance: 8

ELETROBRAS

Fernando Macedo

Coordenador Geral de Governança, Riscos e Compliance Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior)

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Gerente de Governança Corporativa - Gerente substituto de Riscos Corporativos -Gerente de Controles Internos - Gerente

de Auditoria Interna

Graduação: Bacharelado em Informática

(Universidade De Fortaleza)

Pós/MBA: MBA em Economia e Gestão

em Energia

Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês* Equipe de Compliance: *25* Reportando-se a mim: *1*

Embaixadores de Compliance: 7

ELEVADORES SCHINDLER

Adriana Carvalho

General Consuel and Compliance Officer Assumiu o cargo atual em: 2016

ELIS BRASIL

Humberto Ribeiro

Gerente de Auditoria Interna & Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Financeira/CFO

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2014 Atua com Compliance desde: 2014 Posições anteriores: Gerente de

Auditoria Interna

Graduação: Administração (FMU) Pós/MBA: FGV/UCI - University of

California - Irvine

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 3

EMBRACON

Daniela Caneschi

Head of Governance, Risk and Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2013

EMBRAER S.A.

Giovana Martinez

Valeriano

Diretora Global de Compliance Linha de Reporte: VP Global de Compliance, Jurídico e Auditoria Posição é: Global

São Paulo

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2009 Posições anteriores: SAP Brasil Ltda. Global Compliance Officer - Operations and Technology Solutions (01/2018 -10/2018) Compliance Officer - Latam (01/2013 - 01/2018) Advogada Sênior-Generalista (10/2009 – 01/2013) AmBey - Companhia de Bebidas das Américas Advogada Especialista - Contratos (01/2008 - 10/2009) Advogada Coordenadora - Centro de Servicos Compartilhados (05/2007 -01/2008) Advogada - Regional Paraná e São Paulo interior (02/2006 - 05/2007) Graduação: Direito (PUC/PR) Pós/MBA: MBA Gestão Estratégica de Negócios: Fundação Getúlio Vargas -

Curso específico na área: Educação Executiva: Governança Corporativa e Compliance – Insper (Julho/2014); Global Corporate Compliance Workshop - Fordham University School of Law (Junho/2016); IACA Summer Academy (Junho/2019)

Certificação: *CCEP-I*Idiomas: *Inglês, Espanhol*Equipe de Compliance: *30*Reportando-se a mim: *6*Embaixadores de Compliance: *60*

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO Déborah Meirelles Rosa Brasil

Diretora Vice-Presidente de Assuntos Legais, Compliance e Auditoria Interna

Assumiu o cargo atual em: 2018

ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS SA

Lisiane M. R. Gonzaga

Gestora de Controle, Compliance e Riscos

Linha de Reporte: Comitê de Ética da Holdina

Holaing

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 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 (avancado)

Idiomas: Inglês

Embaixadores de Compliance: 2

EQUATORIAL ENERGIA Jose Sobral

Superintendente Jurídico e de Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2017

EQUINOR

Stephanos Orestis

Corporate Compliance Officer -Brasil e América do Su/ Assumiu o cargo atual em: 2018

ERB - ENERGIAS RENOVÁVEIS DO BRASIL

Andrea Martinelli

Head of Legal & Compliance Assumiu o cargo atual em: 2019

ESSILOR

Ana Sílvia Dias Haynes

General Counsel ans Chief Compliance Officer LATAM Assumiu o cargo atual em: 2014

ESTALEIRO BRASA LTDA Paulo Roberto de Menezes Vilhena

Gerente Jurídico, Compliance e Relações Institucionais

Linha de Reporte: CEO/Presidente/ Principal Executivo e Diretoria de Compliance do Acionista

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2012 Atua com Compliance desde: 2012 Posições anteriores: Gerente Jurídico e

Coordenador Jurídico.

Graduação: Direito (Uni. Santa Úrsula) Pós/MBA: Direito Processual Civil (UFF) Curso específico na área: Sistema de Gestão Antissuborno - ISO 370014 (ABNT), Auditor Lider de Sistema de Gestão Antissuborno - ISO 37001 (ANBT e PECB), Compliance (IBEF -Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças), Prevenção a Corrupção - DEPE (Alliance for Integrity) e efetuando o curso de Compliance Anticorrupção na LEC - Legal Ethics Compliance Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 1 Embaixadores de Compliance: 2

EUROFARMA LABORATÓRIOS

Daniel Carlos Moreno

Gerente Integridade Corporativa

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2014 Atua com Compliance desde: 2009 Graduação: Engenharia (Escola de

Engenharia Maua)

Pós/MBA: FGV - Pós em Finanças

Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: *2* Reportando-se a mim: *1*

EUROP ASSISTANCE

Viviane Ricci

Gerente Executivo de Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2014 Atua com Compliance desde: 1995 Posições anteriores: Gerente de Auditoria de Sistemas Gerente de Auditoria de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Detecção de Fraudes Gerente de Governança de Segurança da Informação

Graduação: Tecnologia (FAAP) Pós/MBA: Administração de Empresas

com ênfase em Finanças

Curso específico na área: Internos
- Itau e Euro como conceitos,
práticas, frameworks, código de ética,
investigação

Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: 4 Reportando-se a mim: 2

Embaixadores de Compliance: 9

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS

Mateus Flecha

Head of LATAM Audit & Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2019

FIRJAN

Luana Palmieri França Pagani

Gerente de Integridade Corporativa

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Coordenadora de

Compliance

Graduação: Direito (Uniceub)
Pós/MBA: Mestrado em Bioética na UnB,
Certificação em Compliance - Instituto ARC
Curso específico na área: Instituto ARC

Certificação: CEC Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 5 Reportando-se a mim: 5

Embaixadores de Compliance: 63

FIRJAN

Gisela Gadelha

Diretora de Compliance, Jurídico e Gestão de Pessoas Assumiu o cargo atual em: 2019

FIRMENICH & CIA Luiz Fernando Christe Roschel

General Manager e Diretor Jurídico e Compliance para América Latina

Posições anteriores: Gerente Jurídico LATAM - Grupo Voith de 2000 a 2011 Diretor Jurídico e Compliance LATAM -CNH Industrial de 2011 a 2015 Graduação: Direito (UNIP) Pós/MBA: FGV Law

Pós/MBA: FGV Law Idiomas: Inglês, Espanhol

FISERV

Paula Marques

Head Compliance & Risk Management

Compliance Officer - Citibank

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019
Atua com Compliance desde: 2005
Posições anteriores: Ethics & Compliance
Manager - Diebold Nixdorf; Gerente
Regional de Compliance - Allianz Partners;
Especialista de Riscos Operacionais
- HSBC Asset Management; Analista
de Riscos Opetacionais - Itau BBA;
Compliance Officer - Santander; AML

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 Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 2

FORD

Luis Claudio Casanova

Diretor Jurídico e Regional Compliance Director

Assumiu o cargo atual em: 2015

FOX LATIN AMERICAN CHANNELS DO BRASIL

Lucia Tonete Paolini

Vice President Legal & Business Affairs

Assumiu o cargo atual em: 2015

FOX LATIN AMERICAN CHANNELS DO BRASIL Phillip Stephen Grant

Coordenador de Compliance Linha de Reporte: Diretoria Regional/

global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2017 Posições anteriores: Marinvest Comp. -Gerente de Projetos e Comercial Storm Defense - Sócio administrador Marbow

Empreendimentos - Gerente Geral Graduação: Administração (Montgomery College (USA))

Curso específico na área: *LEC* Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: 1

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

Luis Fernando Affonso

Chief Risk and Compliance Officer

Assumiu o cargo atual em: 2018

FRESENIUS KABI

Marco Cruz

Diretor Corporativo - Jurídico, Compliance e Auditoria Assumiu o cargo atual em: 2014

FRESENIUS MEDICAL CARE

Paula Costa

Local Compliance Officer

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Gerente de Marketing, Gerente Comercial, Desenvolvimento de Produtos, Gerente

de Relacionamento

Graduação: Enfermeiro (PUCC) Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 1

FRESENIUS MEDICAL CARE

Renata Afonso

VP Regional Compliance

Officer - Latin America

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo

Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 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* Equipe de Compliance: 6 Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 3

FRESENIUS MEDICAL CARE Thiago Mauro

Regional Compliance Manager Latin America

Assumiu o cargo atual em: 2019

FSB COMUNICAÇÃO Renato Cirne Oliveira

Nascimento

Diretor de Compliance e Governança Corporativa

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2014 Posições anteriores: Diretor Jurídico Graduação: Direito (UNIRIO)

Pós/MBA: Mestrado em Pl

Curso específico na área: FGV, KPMG

e CISI

Certificação: KPMG - Compliance; CISI (Inglaterra) - Compliance; ISO 37001 Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês Equipe de Compliance: 4 Reportando-se a mim: 3

FURNAS

Alessandro da Silva Portinho

Superintendente de Auditoria

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2005 Posições anteriores: Auditor Interno, Coordenador de Grupo de Trabalho e de Fárum

Graduação: Economia (Universidade

Federal Fluminense)

Pós/MBA: Controladoria e Finanças (UCAM), Governança de TI (INFNET)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 15 Reportando-se a mim: 3

FURUKAWA ELECTRIC LATAM Luiz Eduardo Dias

Head of Compliance & Ethics

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/

General Counsel

Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2018
Atua com Compliance desde: 2018

Posições anteriores: Head of Corporate

Planning

Graduação: Engenharia (UFPR) Curso específico na área: LEC,

Compliance Total, FGV. Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 2

Embaixadores de Compliance: 27

FUTURE

Letícia Mendonça

Chief Compliance Officer e

Gestora Jurídica

Assumiu o cargo atual em: 2016

GAMEFIC

Victoria Piretti

Head of Compliance
Assumiu o cargo atual em: 2017

GE HEALLTHCARE

Marcel Fonseca

Senior Compliance Counsel - Global Compliance

GE HEALTHCARE

Felipe Gisondi

Compliance Manager Americas Assumiu o cargo atual em: 2018

GENERAL MOTORS DO BRASIL

Ricardo Barros Cabral

Regional Compliance Officer GM South America

Linha de Reporte: Comitê Global de Compliance localizado nos EUA Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2019
Atua com Compliance desde: 2013
Posições anteriores: Compliance
Manager GM Mercosur Compliance
Manager GM Brasil Compliance Manager
International Paper Ltda. Gerente
Jurídico Corporativo Via Varejo S.A

Graduação: Direito (PUC Campinas) Pós/MBA: Especialização em Relações de Consumo - COGEA-PUC/SP Curso específico na área: SCCE

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 1 Embaixadores de Compliance: 6

GETINGE AB

Bruno Ferraz de Camargo

Ethics & Compliance Director & Global Lead Antitrust

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2005 Posições anteriores: General Counsel &

CCO Philips Brasil

Graduação: Direito (UNIFMU) Pós/MBA: INSPER (MBA); Tilburg

University (LLM)

Curso específico na área: SCCE

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Espanhol

Embaixadores de Compliance: 50

GETNET

Tatiana Kava

Superintendente de

Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Financeira/CFO

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2016
Atua com Compliance desde: 2012
Posições anteriores: Compliance SR
Manager HSBC Bank Brasil SA
Graduação: Direito (Univali)
Pós/MBA: Processo Civil na
Universidade Positivo

Curso específico na área: HSBC

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 5 Reportando-se a mim: 3

GILEAD SCIENCES

Carolina Halembeck

Diretora de Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2018
Posições anteriores: Biogen - Diretora
de Compliance para América Latina
Mundipharma - Gerente de Legal
e Compliance para América Latina
Carestream Healt - Gerente de Legal e
Compliance para América Latina
Graduação: Direito (USP)

Pós/MBA: LLM Insper

Curso específico na área: SCCE

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

GIVAUDAN DO BRASIL LTDA Juliana Marques Kakimoto

Diretora Jurídica & Compliance Latam

Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2015

Graduação: Direito (UNIP)

Pós/MBA: Pós-graduação em Direito Empresarial pela FGV e MBA Executivo

pela Business School SP Idiomas: Inglês, Espanhol Embaixadores de Compliance: 1

GLOBAL PAYMENTS INC. Janáina Carneiro Inalêncio

Enterprise Compliance Director Assumiu o cargo atual em: 2019

GOL LINHAS AÉREASBrunno Cruz da Silva

Diretor Executico de Riscos Corporativos e Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo

Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)
Assumiu o cargo atual em: 2017
Atua com Compliance desde: 2009
Posições anteriores: Diretor de
Controle e Compliance Diretor de

Controladoria

Graduação: Ciências Contábeis (USU) Pós/MBA: MBA Gestão de Negócios (COPPEAD); MBA em Finanças

(COPPEAD)

Curso específico na área: Vision University - Chicago (IL) (CAE Program)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 5 Reportando-se a mim: 2

Embaixadores de Compliance: 13

GOL LINHAS AÉREAS Catarina Daldanha Pardal Monteiro

Gerente / Consultora de Compliance

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2014 Posições anteriores: Advogada senior de Compliance em escritorio de advocacia, Gerente de Compliance em consultoria (big4) e consultora senior em consultoria (big4)

Graduação: Direito (Universidade de

Lisboa)

Curso específico na área: $\ensuremath{\mathit{LEC}}\ e\ \ensuremath{\mathit{SCCE}}$

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 4 Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 12

GOLDMAN SACHS DO BRASIL Kathia Aparecida

AutuoriDiretora de Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2014 Posições anteriores: Superintendente

de Compliance

Graduação: Direito (USP) Pós/MBA: FIA MBA Gestão de Negócios; Saint Paul Pós MBA

Boardmembers Idiomas: Inglês

GOOGLE

Camila Von Ancken

Senior Regional Compliance Counsel - Latam

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2012 Atua com Compliance desde: 2002 Graduação: *Direito (PUC-SP)*

Internacional e Europeu (LMU MUNICH) Idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão

Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 2

Pós/MBA: Direito Comercial

GPA

Tamara Ginciene

Malara

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2013 Atua com Compliance desde: 2013 Posições anteriores: Anticorruption Director's Deputy & Senior Manager

Graduação: Direito (FMU)

Pós/MBA: Direito Processual Civil (PUC COGEAE); Direito Público (Complexo Jurídico Damásio de Jesus)

Curso específico na área: SCCE; Compliance Financeiro (LEC); Ciência de

Dados(Futurelaw)
Certificação: CCEP-I
Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 4 Reportando-se a mim: 3

GPS PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Andre Luis Natale Bandeira da Silva

Chief Compliance and Risk Officer

Assumiu o cargo atual em: 2015 Posições anteriores: HSBC - Senior Compliance Officer Citi - Senior Audit Manager ANBIMA - Head of Compliance ABN AMRO Real - Head Compliance KPMG - Audit Manager Graduação: Ciências Contábeis

(PUC/SP)

Curso específico na área: INSPER

Idiomas: Inglês, Espanhol

GRANBIO INVESTIMENTOS

Cristiane Oliveira Gerente de Compliance

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2014
Atua com Compliance desde: 2011
Posições anteriores: Coordenadora
de Controles Internos e Auditora
Consultora na Alcoa Alumínio SA
Graduação: Administração
(Universidade Cidade de São Paulo)
Pós/MBA: MBA Gestão Empresarial
(FGV)

Curso específico na área: *LEC* Certificação: *CPC-A*

Idiomas: Inglês, Espanhol

GRUPO BOTICÁRIO Fabiana de Freitas

Legal Director and Compliance Assumiu o cargo atual em: 2015

GRUPO CARREFOUR BRASILChantal Pillet

Director of Ethics, Compliance and Internal Controls Assumiu o cargo atual em: 2019

GRUPO CCR

Catia Dos Passos Veloso

Compliance Officer

Linha de Reporte: VP de Governança e

Compliance

Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)

Arnenca do Sulvamencas)
Assumiu o cargo atual em: 2019
Atua com Compliance desde: 2017
Posições anteriores: Gerente de

Compliance na BRK PART. S/A
Graduação: Direito (UCSAL Uinversidade Católica de Salvador)
Pós/MBA: Especialização em Direito

Curso específico na área: SCCE

Empresarial e LLM em Direito Societário

Certificação: *CPC-A*Idiomas: *Inglês, Espanhol*Equipe de Compliance: 7
Reportando-se a mim: 7
Embaixadores de Compliance: 3

GRUPO ECORODOVIAS Renata Analfio Cunha Giuliani

Compliance Officer

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2006

Graduação: Direito Idiomas: Inglês, Espanhol

GRUPO FLEURY Ieferson Santos

Gerente Senior de Auditoria Interna, Riscos, Compliance, Conformidade Legal, Fraudes e Canal de Conduta

Assumiu o cargo atual em: 2014



GRUPO FLEURYMatheus Sabbag Leonel

Gerente de Compliance

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2014 Atua com Compliance desde: 2005 Posicões anteriores: Analista

Especialista Coordenador

Graduação: Administração (Unesp)

Pós/MBA: Fecap

Certificação: Healthcare Compliance

CBEXS

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 2

Embaixadores de Compliance: 50

GRUPO GERDAU EMPREENDIMENTOS

Christiane Marroni

Legal Director and Compliance Officer

Assumiu o cargo atual em: 2016

GRUPO GLOBO

Marcelo Vilhena

Gerente de Compliance

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2011

Posições anteriores: Gerente

Compliance (Vale), Auditor Interno - (Vale

e Electricité de France). Graduação: Administração

(Universidade Federal Fluminense)

Pós/MBA: Gestão Empresarial

(Universidade Federal Fluminense), Controladoria e Finanças (Universidade

Federal Fluminense).

Curso específico na área: SCCEP -Society Corporate Compliance Ethics

Professional

Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: *4* Reportando-se a mim: *3*

Embaixadores de Compliance: 5

GRUPO IMAGEM

Jose Geraldo Malta

Chief Compliance Officer Assumiu o cargo atual em: 2018

GRUPO LATAM AIRLINES Rogeria Gieremek

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: VP Legal Affairs & Compliance

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2015
Atua com Compliance desde: 2009
Posições anteriores: Advogada, Gerente
Jurídico, Gerente Senior de Compliance.
Graduação: Direito (Faculdade de Direito

de São Bernardo do Campo) Pós/MBA: Mestrado em Direito Administrativo - PUC/SP

Curso específico na área: Society of Corporate Compliance and Ethics

Certificação: *CCEP-I* Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: 6 Reportando-se a mim: 2

Embaixadores de Compliance: 235

GRUPO MAERSK (MAERSK, HAMBURG SUD E ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGISTICA)

Hugo Cruz Maestri

Diretor de Assuntos Jurídicos e Compliance Officer Assumiu o cargo atual em: 2018 Graduação: Direito (Universidade de Vila

Velha)

Pós/MBA: Mestrado em Direito de Empresa na Faculdade de Direito Milton

Campos - MG Idiomas: Inglês

GRUPO MARISTA

Renato Lara

Diretor de Auditoria Interna,

Riscos e Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2004 Posições anteriores: Atuação por mais de 10 anos na PwC, atuando com Governança, Riscos e Compliance. Graduação: Redes de Computadores (IBTA - Instituto Brasileiro de Tecnologia Avancada)

Pós/MBA: MBA: Gestão de Segurança da Informação (FIAP); Pós: Direitos Humanos, com enfoque na criança e adolescente (PUCPR); Pós: Enfrentamento contra o abuso sexual de crianças e adolescentes (PUC-PR)

Curso específico na área: The

Program on Corporate Compliance and Enforcement (New York University)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 22 Reportando-se a mim: 3 Embaixadores de Compliance: 8

GRUPO MGB

Grasiela Monteiro

Diretora Jurídica e de Riscos

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2014 Posições anteriores: Coordenadora Juridica e Compliance Officer

Graduação: Direito (Uni. São Judas Tadeu)

Pós/MBA: CEAG (FGV)
Curso específico na área: LEC
Idiomas: Espanhol

Equipe de Compliance: 1

GRUPO ONCOCLINICAS

Cyntia Souza

Gerente Juridica e de Compliance

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 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 do Campo) Pós/MBA: Pós-graduação em Direito Societário FGV/SP e MBA Executivo na Fundação Dom Cabral (cursando)

Curso específico na área: LEC

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 1

GRUPO PETRÓPOLISPaulo Rodrigues Cides

Gerente Sênior de Riscos e Compliance

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2018
Atua com Compliance desde: 2012
Posições anteriores: Gerente Sênior
Integridade e Investigação de Fraude
(EY) Gerente Executivo – Investigação
e Prevenção à Fraude (BRF) Gerente –
Auditoria Interna e Serviços Forenses (PwC)
Graduação: Ciências Contábeis (USP)
Pós/MBA: Controladoria e Finanças
(Fundace, ligada à FEARP-USP)

Equipe de Compliance: 4 Reportando-se a mim: 3 Embaixadores de Compliance: 24

GRUPO RB CAPITAL Ana Paula P. Candeloro

Diretora de Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Idiomas: Inglês

Assumiu o cargo atual em: 2018
Atua com Compliance desde: 1995
Posições anteriores: Chief Compliance
Officer - Commerzbank Brasil
Compliance Director - Bank of America
Merrill Lynch Superintendente Jurídico
e Compliance - ANBIMA Head of Legal
& Compliance - Lehman Brothers/
Standard Chartered General Counsel/
Diretora - Dresdner Bank Gerente
Juridica de Trade Finance - HSBC
Senior Legal Counsel & Compliance
Officer - ING Barings Group Advogada
- Mattos Filho & Suchodolski Advogada

Estrangeira de: Mayer Borwn/New York,

Studio Legale Carnelutti/Milano Graduação: Direito (USP)

"Pós/MBA: Post Graduate Certificate in Sustainable Businesses and Ethical Finance (University of Cambridge, UK)
Master's Degree MSt in Sustainability
Leadership and Sustainable Finance
(University of Cambridge, UK)"
Curso específico na área: Estruturei
o curso da Educaçao Continuada em
Compliance do Insper, elaborando a
grade curricular

Certificação: PQO da B3 em

Compliance

Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano
Equipe de Compliance: 4
Reportando-se a mim: 3

GRUPO SÃO MARTINHO Elias Eduardo Rosa

Georges

Diretor Jurídico, Compliance e Relações Institucionais Assumiu o cargo atual em: 2017

GRUPO ULTRA

Denis Cuenca

Diretor de Riscos, Compliance e Auditoria - Ultrapar S/A Assumiu o cargo atual em: 2008

GRUPO UNIPAR

Alejandro Américo Quintana

Head of Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2014 Posições anteriores: Manager of Global Ethics & Compliance (Bunge) - Team Leader of Forensic Group (Telecom Argentina) - Consultant Attorney of Risk Consulting (KPMG Argentina)

Graduação: *Direito* (Universidad de Buenos Aires (UBA))

Pós/MBA: Mestrado em Direito Empresarial (Universidad de Alcalá de

Henares - Espanha)

Curso específico na área: SCCE Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol

GT1 TECNOLOGIA

Karine Aparecida de Oliveira Dias Eslar

Compliance Officer

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2014 Posições anteriores: Compliance Officer

e Gerente de Compliance Graduação: Direito (PUC-GO)

Pós/MBA: PUCGO

Curso específico na área: uCEMA

Certificação: *UCema* Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: 1

HARSCO

Euridice Mason

Diretora Jurídica & Compliance Latam

Assumiu o cargo atual em: 2015

HCFM/USP

Maria Luiza Gorga

Gerente de Compliance

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 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 Equipe de Compliance: 1

HCL TECHNOLOGIES Leandro Henrique

de Assis

Gerente Jurídico e de Compliance Assumiu o cargo atual em: 2016

Posições anteriores: Coordenador Jurídico e de Compliance; Analista Jurídico e de Compliance Sr.; Analista Jurídico e de Compliance; Analista Júnior Jurídico e de Compliance Jr.

Graduação: Direito (UNISINOS) Pós/MBA: UNISINOS Idiomas: Inglês, Espanhol

Em um mundo dinâmico, encare o futuro com confiança!

Compliance 🗐

Proteção de Dados

Cultura Ética 🚓

novação Digital 🛞

Gestão de Riscos



Treinamentos

Investigações

Auditoria Interna



A única consultoria do país reconhecida como

Empresa Pró-Ética

3 anos consecutivos!

PRÓ ÉTICA PRÓ ÉTICA PRÓ ÉTICA

A ICTS Protiviti é uma empresa brasileira que combina a segurança, eficiência e independência da plataforma tecnológica de serviços especializados da ICTS - canal de denúncias, diligência de terceiros, monitoramento de fraudes

HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A - HELIBRAS

André Henrique de Barros Maia

Head Jurídico e Compliance Assumiu o cargo atual em: 2016 Graduação: Direito (Centro Universitário

de Itajubá - FEPI) Pós/MBA: Uniderp Idiomas: Inglês

HENKEL

Carlos Eduardo Gonçalves

Gerente de Compliance-Argentina, Brasil e Chile

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2009 Posições anteriores: Consultor -

Governance, Risk and Compliance -PwC Gerente Regional de Compliance LATAM - Oxford University Press

Graduação: Administração (Universidade de Sorocaba)

Pós/MBA: MBA Logística Empresarial e

Supply Chain Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Espanhol

HERBALIFE NUTRITION INTERNATIONAL LTDA Paulo Polesi

Diretor de Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2014
Posições anteriores: Security & Fraud
Prevention Director HSBC Bank Loss
Prevention & Risk Management VP
Walmart Brasil Diretor Sr Prevenção
de Perdas & Gerenciamento de Riscos
Carrefour Brasil Diretor Prevenção de
Perdas & Gerenciamento de Riscos
Cencossud Brasil Diretor de Compliance
Herbalife Nutrition

Graduação: Administração (Mackenzie) Pós/MBA: FGV e IESE Business School; IESE Business School Barcelona, Spain Idiomas: Inglês, Espanhol

HEXION QUIMICA DO BRASIL

Leonardo Andre Gobbo Donoso

Diretor Jurídico e Compliance América Latina

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2014 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* Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 2

Embaixadores de Compliance: 8

HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

Viviane Miranda

Diretora de Gestão de Riscos, Auditoria e Compliance Assumiu o cargo atual em: 2014

HOSPITAL CARE S.A. Fernando Ferro

Guimarães

Gerente Jurídico e Compliance Officer

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2003 Posicões anteriores: Gerente

Jurídico e de Compliance na Cevasa - Central Energética Vale do Sapucaí

S.A.; Gerente Jurídico da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A.; Coordenador Jurídico da Raízen Energia

S.A.; Advogado Senior da Shell Brasil Ltda.; e Advogado Pleno da Esso Brasileira de Petróleo Limitada.

Graduação: Direito (UFF - Universidade

Federal Fluminense)

Pós/MBA: MBA em Direito da Economia

e da Empresa (FGV)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 4
Embaixadores de Compliance: 3

HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS Aline de Almada

Messias

Diretora Jurídico e Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2004
Posições anteriores: Diretora Jurídico e
Compliance - Latam Diretora Jurídico e
Compliance América Latina - Samsung
General Counsel - Google Brasil
Getente Executivo Jurídico e Compliance
- Sony Brasil

Graduação: Direito (Universidade

Mackenzie)

Pós/MBA: George Washington University - Direito Comercial comparado Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

HOSPITAL SÍRIO LIBANES Geyson Bruno Giglio Silva

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/

General Counsel Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2017
Atua com Compliance desde: 2005
Posições anteriores: Advogado Sony Eletronicos Advogado - Google
Advogado - SAP Gerente senior de
Compliance - Samsung Advogado Apple Gerente de Compliance - Hospital
Sirio Libanes

Graduação: Direito (Mackenzie) Pós/MBA: FGV - Administração Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 2 Embaixadores de Compliance: 80

HUAWEI DO BRASILMarcelo Pan

Diretor Jurídico e Compliance

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2003 Posições anteriores: Huawei do Brasil -Gerente Jurídico Vivo - Advogado Senior Huawei do Brasil - Advogado Senior

Graduação: Direito (PUC-SP)

Pós/MBA: LLM, Queen Mary, UK, MBA FGV Idiomas: Inglês, Espanhol, Mandarim,

Italiano

Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 2 Embaixadores de Compliance: Aproximadamente 10

HYPERA PHARMA João Felipe Khamis Aguilar

Gerente Executivo de Gestão

de Riscos e Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/

General Counsel
Posição é: I ocal

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2006

Posições anteriores: Gerente Sr. de riscos e Compliance - Hypera Supervisor de gestão de riscos - ZF do

Brasil Consultor senior associado de

riscos e Compliance - ICTS Protiviti Graduação: Engenharia (UNICAMP) Pós/MBA: Produtos Financeiros e Gestão de Riscos (FIA / USP); Gestão

e Estratégia Empresarial (Instituto de Economia / UNICAMP)

Curso específico na área: LEC e

Coursera Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 5 Reportando-se a mim: 5

HYUNDAI MOTOR BRASIL Odair Pereira Passos Jr.

Head of Internal Audit, Ethics

and Compliance/ DPO

Assumiu o cargo atual em: 2018

IBM

Arturo Ortiz de Zárate

Associate General Counsel Latam

ICAMP MARCAS E PATENTES

Rodrigo Costa

Compliance Manager

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2011 Graduação: Direito (Universidade

Salesiana)

Pós/MBA: Fecap

Curso específico na área: IPD

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 1 Embaixadores de Compliance: 2

IFOOD

Marianne Camargo

Compliance Manager

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas) Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2014

Posições anteriores: Advogada de Compliance, Coordenadora de

Compliance

Graduação: Direito (UNITRI)

Pós/MBA: FIA

Curso específico na área: Fordham,

FIPECAFI

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 3

IMTEP

Francielli Aparecida Vitali Martins

Diretora

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2017 Posições anteriores: Gerente. Graduação: Enfermagem (Unicentro) Pós/MBA: Enfermagem do Trabalho (IBPEX); Gestão Empresarial da Saúde (PUC); MBA em Gestão Estratégica (FGV)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 1

INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA

Marina de Almeida Brandão Guglielmi

Gerente de Ética e Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/ General Counsel

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Coordenador Jurídico - International Paper Advogado

Senior - International Paper Advogado Senior - 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 Equipe de Compliance: 1

Reportando-se a mim: 1

INTESA SANPAOLO

Alexandre Ferraz de Oliveira

Head de Compliance & PLD

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 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* Equipe de Compliance: *3* Reportando-se a mim: *2*

INTL FCSTONE Joana Smith De Vasconcelos

Legal and Compliance Director
Assumiu o cargo atual em: 2016

INVEPAR

Edson Monje

Diretor de Risco e Compliance Assumiu o cargo atual em: 2018

IQVIA

Priscila Mezzalira

Associate Compliance Director

Linha de Reporte: CEO/Presidente/ Principal Executivo

Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)
Assumiu o cargo atual em: 2018
Atua com Compliance desde: 2006

Posições anteriores: Customs Compliance Director Head of Trade Compliance Compliance Specialist Graduação: Administração (USF)

Pós/MBA: FGV

Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: *2*

ITÁU

Rita Carvalho

Head of Compliance & Internal Controls (Wholesale)
Assumiu o cargo atual em: 2017

ITAÚ UNIBANCO Maria Cristina Prioli

Superintendente

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2011 Atua com Compliance desde: 2018 Posições anteriores: Superintendente

de Auditoria

Graduação: Ciências da Computação

(USP)

Pós/MBA: Administração de Empresas

(FGV)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 170 Reportando-se a mim: 70

ITAÚ UNIBANCO

Gilberto Frussa

Diretor de Compliance Corporativo

Assumiu o cargo atual em: 2017 Graduação: Direito (USP) Idiomas: Inglês, Espanhol

ITAÚSA

Fabricia Rigon Loja

Gerente de Compliance e Riscos Corporativos

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/

General Counsel Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2014 Posições anteriores: *Gerente de*

Conformidade e Controles Internos -Petros Gerente de Compliance, PLD-FT

e Controles Internos - Elo Participações - Gerente de Controles Internos Procter &

Gamble do Brasil

Graduação: Medicina Veterinária (Universidade Federal Fluminense) Pós/MBA: Governança, Risco e

Compliance (FIPECAFI)

Curso específico na área: LEC,

Febraban, IIA, Vanzolini Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 2

Reportando-se a mim: 2
Embaixadores de Compliance: 14

J&F INVESTIMENTOS S/A Leandro Abreu

Head of Compliance Assumiu o cargo atual em: 2017

J&F INVESTIMENTOS S/A Emir Calluf Filho

Diretor Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2010 Posições anteriores: Legal Director Latin America & Corporate IFF (NY EUA) Gerente Jurídico Britanite Advogado Philip Morris

Graduação: Direito (Faculdade de Direito

de Curitiba)

Pós/MBA: MBA - Mastering Business Agility INSEAD, França - 2016; MBA em gestão estratégica de empresas pela FGV - 2013; Pós-graduado em Direito Civil Empresarial pela PUC-PR - 2007; Mestre em Direito internacional pela Universidad de Navarra, Espanha - 2004; Pós-graduado em Direitos e Negócios Internacionais pela UFSC -2003

Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: *40* Reportando-se a mim: *3*

JBS S/A

José Marcelo Martins Proenca

Diretor Global de Compliance

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2017 Posições anteriores: Advogado -Approbato Machado Advogados e Proença Sociedade de Advogados; Professor de Direito da USP (Largo de São Francisco) e da FGV

Graduação: Direito (Universidade de

São Paulo,

Pós/MBA: Mestrado e Doutorado (USP) e Especialização em Direito e Economia

(FGV)

Curso específico na área: Como

professor - FGV

Idiomas: *Inglês, Espanhol*Equipe de Compliance: 12
Reportando-se a mim: 4
Embaixadores de Compliance: 4

JCA

Armando de Oliveira Linhares Neto

Head of Compliance and Risk

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2002 Posições anteriores: Gerente de Compliance e Riscos; Gerente de

Gestão Corporativa

Graduação: Engenharia (UVA)
Pós/MBA: Pós em Analise de Sistemas

(UERJ); Pós em Engenharia de Telecom (UFRJ), MBA Gestão Executiva (IBMEC)

Curso específico na área: LEC

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 2

JOHNSON & JOHNSON Carolina Flomenbaum

Regional Compliance Officer LatAm

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas) Assumiu o cargo atual em: 2017

Atua com Compliance desde: 2008 Posições anteriores: Analista de Compliance, coordenadora de Compliance; estagiaria em Pl and

contratos;

Graduação: Direito (FMU)

Pós/MBA: Corporate governance (FIA) Master of Business Administration (IAE-

Grenoble)

Curso específico na área: Seton Hall - NY; SCCE; Universidade de Miami;

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 6

JOHNSON & JOHNSON

Eunice Alcantara

Healthcare Compliance Officer Supply Chain Latin America

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)

Arnenca do Sul/Arnencas)
Assumiu o cargo atual em: 2017
Atua com Compliance desde: 2005
Posições anteriores: Compliance
Director Compliance Associate Director
Ethics and Compliance Manager

Graduação: Administração (Faculdade Ibero Americana)

Pós/MBA: Master Degree - FGV EAESP Curso específico na área: SCCE, Miami University, INSEAD, Fordham, CBEXs Certificação: CCEP-I e Compliance

Certification

Idiomas: Inglês, Espanhol

JOHNSON & JOHNSON (JANSSEN DO BRASIL)

Claudio Cordas

Health Care Compliance Officer Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior)

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2017
Atua com Compliance desde: 2011
Posições anteriores: Na J&J, na área de Compliance, atuei antes como
Security Officer na Janssen Brasil e Head LATAM para Compliance
Technology Integration no grupo
Johnson & Johnson

Graduação: Tecnologia da Informação

(Mackenzie)

Pós/MBA: Análise de Sistemas (Mackenzie); Gestão de Projetos (FIAP); MBA em Gestão Estratégica em TI (FGV) Curso específico na área: University of

Miami; SCCE; Seton Hall Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 16 (Cross

sector)

Reportando-se a mim: 5

Embaixadores de Compliance: 28



JOHNSON & JOHNSON MEDICAL DEVICES Sergio Alberto Pinto

Diretor Regional de Healthcare Compliance Latam

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2014 Atua com Compliance desde: 2005 Posições anteriores: Gerente de Supply Chain, Gerente Financeiro

Graduação: Administração (PUC-SP)

Pós/MBA: FIA - USP

Curso específico na área: INSEAD, Universidade de Miami, Seton Hall

Certificação: *CCEP-I* Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: *15* Reportando-se a mim: *4*

JUNTO SEGUROS Eduardo Roberto de Andrade

Superintendente de Compliance e Controles Internos

Assumiu o cargo atual em: 2019

KEMIRA CHEMICALS BRASIL LTDA.

Maria Fernanda De Marchi

Diretora Ethics e Compliance, Global

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/

General Counsel Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2015 Posicões anteriores: *Gerente Jurídico*.

Advogada

Graduação: Direito (PUC-SP)
Pós/MBA: CEAG - EASP FGV /
Mestrado Acadêmico em Direito
(Universidade de Freiburg, Alemanha)

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês, Alemão Embaixadores de Compliance: 8

KIMBERLY-CLARK Gabriela Nolasco

Regional Compliance Leader - Latam

Assumiu o cargo atual em: 2017

KLABIN S.A

Fábio Fernandes Medeiros

Diretor Jurídico & Integridade

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2012 Posições anteriores: Diretor Jurídico -CPFL Energia, Diretor Jurídico - Manabi S.A., Gerente Geral Jurídico - Votorantim S.A., Gerente Jurídico Fibria Celulose S.A.,

Gerente Jurídico - Stora Enso.

Graduação: Direito (Universidade Gama Filho) Pós/MBA: MBA - Direito Empresarial

(FGV-RJ) Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 6

KRAFT HEINZ

Naraiana B S Lessa

Regional Ethics & Compliance Manager

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2012 Graduação: *Direito (Estácio de Sá)*

Pós/MBA: *LLM Insper* Certificação: *CCEP-I* Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: 1

KROTON

Nelson Guimarães Filho

Head de Controles Auditoria e Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2012 Posições anteriores: 12 Anos em Consultoria em Gestão de Riscos e Auditoria Interna (Big Four)

Graduação: Engenharia (Faculdade de

Engenharia Industrial (FEI))

Pós/MBA: FGV - Gestão Estratégica de

Negócios Idiomas: Inglês

LABORATÓRIOS B. BRAUN Daniele Pimenta de Mello Bittencourt Lopes

Diretora Juridica e de Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2010 Graduação: *Direito (UFRJ)* Pós/MBA: *IBET / UCAM*

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

LAFARGE HOLCIM

Beginnal Compliance Office

Regional Compliance Officer LATAM

Linha de Reporte: Regional Jurídico e Chief Compliance Officer

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2007 Posições anteriores: Legal Counsel / Regional Compliance Officer Latam Graduação: Direito (PUC-RJ)

Pós/MBA: IBMEC

Curso específico na área: Diversos

Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: *1* Embaixadores de Compliance: *30*

LANDIS+GYR

Murilo Roberti

Compliance Officer South America

Assumiu o cargo atual em: 2016

LANXESS BRASIL

Tiago Moura

Legal Manager, Data Protection & Compliance Officer

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas) Assumiu o cargo atual em: 2016

Atua com Compliance desde: 2016 Posições anteriores: 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

LAUREATE EDUCATION INC. Cibelle Cristine de Souza Pengo

Regional Compliance Officer Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior)

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2011 Posições anteriores: Coordenadora Antifraude Gerente de Compliance

Graduação: Direito (FMU)

Pós/MBA: Gestão de Riscos de Fraude e Compliance - FIA + Planejamento e

Controle Empresarial - FAAP Curso específico na área: IBDO e FIA Certificação: LPEC - Leadership Professional in Ethics and Compliance

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 2
Embaixadores de Compliance: 30

LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS - SISTEMA COCA COLA

Ana Paula de Castro Malheiro Seixas

Head of legal, Compliance Officer & Government Affairs

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2014 Atua com Compliance desde: 2009

Graduação: Direito (FMU)

Pós/MBA: Direitos Difusos e Coletivos -

PUC / SP

Curso específico na área: *LEC* Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 2

LESTE

Taina Hutten de Camargo

Head of Legal & Compliance Assumiu o cargo atual em: 2014

LG ELETRONICS

Rodrigo Panico

Diretor Jurídico, Compliance e Relações Governamentais

Assumiu o cargo atual em: 2018 Posições anteriores: Diretor Jurídico e Compliance: WestRock (Rigesa); Qualcomm, Unisys, Grupo Bertin. Graduação: Direito (Cândido Mendes)

Pós/MBA: FIAThunderbird

Curso específico na área: INSPER; e Pós de Compliance e Fraudes na FIA Certificação: Pós Graduação em

Compliance

Idiomas: Inglês, Espanhol

LIQUIGÁS

Fabia Moretto

Compliance Officer

Assumiu o cargo atual em: 2003

LOCALIZA

Fabrício dos Santos de Oliveira

Gerente de Auditoria Interna e Compliance

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 Financas

Curso específico na área: SCCE Certificação: CCEP-ICCSA

Idiomas: Inglês

LOFT

Renata Bezerra Feijó de Melo

Diretora Jurídico e Compliance

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2017 Posições anteriores: Diretora Jurídica,

Compliance E Institucional Graduação: Direito (UFRN)

Pós/MBA: Direito Constitucional - PUCSP

Idiomas: *Inglês*, *Espanhol* Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 1

LOGICALIS

Bianca Poffo

Diretora Jurídica e de Compliance Latam Assumiu o cargo atual em: 2017

LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL

Bernardo Lemos

Gerente de Auditoria Interna e Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas) Assumiu o cargo atual em: 2018

Atua com Compliance desde: 2008 Posições anteriores: Sócio-Diretor (KPMG) Auditor Interno (Light) Graduação: Economia (UERJ) Pós/MBA: Finanças Corporativas -

Cândido Mendes

Curso específico na área: Universidade

de Coimbra

Certificação: Prevenção à Lavagem de

Dinheiro (IPLD)

Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 2

LOUIS DREYFUS COMPANY - LDC

Marcela Gambôa Marcondes Machado

Regional Head of Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: Coordenadora Jurídica e Compliance na Biosev

Graduação: Direito (Fundação Armando

Álvares Penteado - FAAP)

Pós/MBA: Pós em Direito Marítimo e Portuários - UNISANTOS e cursando MBA em Agronegócios - ESALQ/USP

Curso específico na área: Especialização em Compliance (INSPER) e Advanced

Compliance (Carole Basri) Idiomas: Inglês, Espanhol

M. DIAS BRANCO S.A. Júlio Borges de Carvalho

Diretor de Auditoria, Riscos e Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2011 Atua com Compliance desde: 2011 Posições anteriores: Head de Auditoria Interna na Holcim (Brasil) S.A. Auditor na Arthur Andersen e Deloitte Graduação: Administração (FACED) Pós/MBA: Gerência de Proietos - FGV

Certificação: CFE (ACFE) e CIA, CRMA,

CCSA (IIA)

Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: 10 Reportando-se a mim: 1

MAKRO ATACADISTA S.A Christina Montenegro

Bezerra

Group Ethics and Compliance Officer

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2016 Posições anteriores: General Counsel Legal and Compliance Latam Diretor Jurídico e de Compliance Latam Graduação: Direito (Universidade

Federal do Paraná) Pós/MBA: CEAG FGV

Curso específico na área: NYBA - New

York Bar Association Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 2

MAKRO ATACADISTA S.A Priscila Taranto C. de Souza Palhares

Gerente de Ética & Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Arnelica do Sul/Almericas)
Assumiu o cargo atual em: 2018
Atua com Compliance desde: 2011
Posições anteriores: Corporate
Counsel, Advogada, Advogada Sênior

para América Latina Graduação: Direito

Curso específico na área: SCCE,

Fordham, IAPP
Certificação: CCEP-I
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 3
Reportando-se a mim: 1

MAPFRE

Raquel Gonçalves Prada

Gerente Executiva de Compliance e Controles

Internos

Assumiu o cargo atual em: 2019

MAPFRE

Simone Negrao

Diretora Jurídica, Compliance e Governanca

Assumiu o cargo atual em: 2018

MARCHESAN S/A

Luiz Marcelo Valsani

Gerente de Riscos e Controles Internos

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2014 Atua com Compliance desde: 2002 Posições anteriores: Chefe de Controles

Internos na Coca-Cola FEMSA

Graduação: Administração (Faculdades

Metropolitanas Unidas) Pós/MBA: Gestão de Riscos

Corporativos (FBT)

Curso específico na área: IBGC /

ABIMAQ

Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 2

MARFRIG GLOBAL FOODS Maurício Manfredini

Diretor de Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/

General Counsel Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Gerente de

Compliance Graduação: Direito

Pós/MBA: Pós Graduação em Compliance (Fundação Getúlio Vargas) Curso específico na área: INSPER

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 16

marlın navegação s.a. Mario Roberto Sebollela Jr

Gerente de Conformidades e Controles Internos

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2005 Graduação: Engenharia (UFRJ) Curso específico na área: RU KPMG

Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: 1

MARSH & MCLENNAN COMPANIES

Daniela Frangioni

Assumiu o cargo atual em: 2004

MERCADO LIVRE

Ricardo Lagreca

Diretor Sênior Jurídico e de Relacões Governamentais

Linha de Reporte: VP/Diretoria Jurídica Assumiu o cargo atual em: 2014 Posições anteriores: Diretor Jurídico - SKY

Graduação: Direito (USP) Pós/MBA: USP

Atuação acadêmica: Sim Idiomas: Inglês, Espanhol

MERCEDES-BENZ DO BRASIL

Sandro Onofre

Gerente Sr Compliance LATAM & Mexico

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2016 Posições anteriores: Controlling (2010-

2015); Auditoria interna (1996-2010) Graduação: Ciências da Computação (Universidade Municipal de Ensino de

São Caetano)

Pós/MBA: CEAG (EAESP-FGV) + Finanças, Controladoria e Auditoria (FGV)

Certificação: CIA Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 4 Reportando-se a mim: 1

MERCK SHARP & DOHMEWilson Carlos Pereira Ivo

Executive Director - Legal & Compliance

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2013 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Legal Director -South Latin America, Becton Dickinson & Co. Senior Associate - Pinheiro Neto Advogados

Graduação: Direito (PUC/SP)
Pós/MBA: LLM Capital Market (Insper)
Curso específico na área: CBEX Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde

Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: *3*

Reportando-se a mim: 1
Embaixadores de Compliance: 2

MERCOSUL LINE

Vivian Pedra Carvalhal

Legal, Claims and Compliance Director

Assumiu o cargo atual em: 2018

MÉRIEUX NUTRISCIENCES

Daniel M. Lisboa

Diretor Jurídico e Compliance

Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas) Assumiu o cargo atual em: 2018

Atua com Compliance desde: 2013 Posições anteriores: 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: Extensção Compliance e Proteção de Dados Pessoais IE (Instituto de Empresas,

Madri, Espanha)
Certificação: CPC-A
Idiomas: Inglês, Espanhol

MICROSOFT

Alessandra Del Debbio

Vice-Presidente Jurídica e de Assuntos Corporativos Assumiu o cargo atual em: 2014

MIND LAB DO BRASIL

Clara Carneiro Pereira

Gerente Jurídica e Compliance Officer

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2014 Graduação: *Direito (Universidade de*

Ribeirão Preto)

Pós/MBA: Pós-graduação em Direito Público (Damásio de Jesus) e MBA em

Gestão e Business Law (FGV)

Curso específico na área: Compliance - INSPER e Advanced Compliance na

Fordham University - NY

Idiomas: Inglês

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS

Arthur Basto

Head de Riscos e Compliance

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 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

Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 2

MORGAN STANLEY

Alessandra Visioli Konda

Latam Chief Compliance Officer Assumiu o cargo atual em: 2017

MOTOROLA SOLUTIONSWilliam Cornetta

Diretor Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: VP Americas Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2011 Atua com Compliance desde: 2010 Posições anteriores: 3M do Brasil Ltda -

Advogado Camargo Neves - Sócio Graduação: Direito (PUCCamp)

Pós/MBA: FGV

Curso específico na área: LEC

Certificação: *CP3P* Idiomas: *Inglês, Espanhol* Embaixadores de Compliance: *1*

MRV ENGENHARIA

Alex de Souza Medeiros

Gestor Executivo de Riscos, Auditoria Interna e Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2014 Atua com Compliance desde: 2014 Posições anteriores: Gestor,

Coordenador, Analista

Coordenador, Analista

Graduação: Administração (Instituto

Metodista Izabela Hendrix)

Pós/MBA: Gestão Estratégica de Negócios (Universidade FUMEC)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 5 Reportando-se a mim: 4

MUNDIPHARMA Camila Barbosa

Diretora de Legal & Compliance Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas) Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2003

Graduação: Direito Idiomas: Inglês, Espanhol

MYLAN

Tatiana Yano

Compliance Manager

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior)

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2018 Posições anteriores: XP Gestão de Recursos - Head Jurídico e de Compliance Banco Máxima - advogado sênior de mercado de capitais Banco BBM advogado sênior de mercado financeiro Banco Arbi - advogado sênior de mercado financeiro Banco Modal - advogado pleno de mercado financeiro Banco Bradesco advogado de contencioso cível Graduação: Direito (Universidade Católica

de Petrópolis - UCP) Pós/MBA: Processo Civil e Direito Civil Curso específico na área: LEC, Data

Privacy Brasil

Certificação: LGPD pela Data Privacy

Brasil

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 1

NATURA

Juliana Darini Teixeira

Group Compliance Director

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2013 Posições anteriores: Diretora de Compliance - Brasil, América do Sul e América Central na PensiCo Graduação: Direito (PUC Campinas) Pós/MBA: MBA Executivo - FDCI Curso específico na área: SCCE

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 3

NATURA

Itamar Gaino Filho

Chief Legal and Compliance Officer Global

Assumiu o cargo atual em: 2018

NEODENT

Jafte Carneiro Fagundes da Silva

Vice President - Legal & Compliance Latam

Assumiu o cargo atual em: 2008



NEOENERGIA Roberto Medeiros dos Santos

Superintendente de Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2014 Atua com Compliance desde: 2013 Posições anteriores: Gerente Jurídico Graduação: Direito (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) Pós/MBA: Gestão Empresarial (Fundação Dom Cabral e FGV) Equipe de Compliance: 10 Reportando-se a mim: 2



NEOWAY Luciana Dutra de Oliveira Silveira Chief Compliance Officer

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2013 Posições anteriores: Gerente de Compliance (CBMM); Advogada Senior - Inglez, Werneck, Ramos, Cury e Françolin Advogados (IWRCF); Advogada Senior - DeVivo Whitaker

Advogados (DVWCA) Graduação: Direito (PUC-SP)

Pós/MBA: Mestrado

Curso específico na área: Doutorado sobre o impacto da Lei Anticorrupção (PUC/SP - Washington College of Law):

LEC e SCCE Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 2

NESTLÉ

Enrique Rueda Noriega

VP Recursos Humanos & Compliance

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2013 Posições anteriores: Chief Compliance Officer - Global, Corporate Employee

Relations Manager

Graduação: Direito (Institucion Universitaria Sergio Arboleda - Bogotá - Colombia) Pós/MBA: Management (IMD); Ciências Politicas (Universidad de Los Andes)

Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 4 Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 10

NESTLÉ BRASIL LTDA Paula Marafeli Mäder

Gerente Executiva de Compliance

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2018 Posições anteriores: Gerente Senior áreas trabalhista e previdenciária na Nestlé e Gerente trabalhista no Banco Itaú. Graduação: Direito (Mackenzie) Pós/MBA: PUC - Especialização em Direito do Trabalho e FGV - MBA Administração com ênfase em Gestão Curso específico na área: INSPER

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 4 Reportando-se a mim: 2

NETSHOES Mihran Kahvedjian

Junior

Head de Gestão de Riscos & Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2018 Posições anteriores: Walmart. com - Head of Ethics & Compliance Cetip - Gerente de Arquitetura de TI e Infraestrutura ICTS Protiviti - Gerente de Gestão de Riscos / Seg. Informação Graduação: Engenharia (FEI) Pós/MBA: BSP - Business School SP. MBA in Corporate Strategy Curso específico na área: INSPER Idiomas: Inglês, Espanhol

NEXA

Alessandro Vianna

Chief Audit Executive and Ethics Line Channel Assumiu o cargo atual em: 2014

NEXTEL

Flávio Franco

Diretor Executivo Jurídico Linha de Reporte: CEO/Presidente/ Principal Executivo

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2008 Posições anteriores: Diretor Jurídico - Netshoes Diretor Jurídico - Walmart Advogado Sênior - FedEx Graduação: Direito (PUC/SP) Pós/MBA: Leadership in Corporate

Counsel (Harvard Law School); Programa de Desenvolvimento de Executivos (Fundação Dom Cabral); MBA (FGV/SP); Especialização em Direito Empresarial (PUC/SP) Curso específico na área: SCCE

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 1

NIKE

Jorge Alberto Lencastre

Latam Compliance Director Assumiu o cargo atual em: 2016 Posições anteriores: LATAM Ethics & Compliance Manager - Eaton Ltda South America Legal Manager - Eaton Ltda Legal & Compliance Manager - Tropical BioEnergia Senior Legal

Counsel - Faton I tda

Graduação: Direito (PUC/Campinas)

Pós/MBA: FGV Idiomas: Inglês, Espanhol

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS

Marisa Peres

Director GRC + Internal Audit Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo

Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2009 Posições anteriores: Head Ethics & Compliance LATAM AVON, Ethics & Compliance Officer LATAM ALSTOM, Legal & Compliance Manager Mitsui Brasil Graduação: Direito (Mackenzie) Pós/MBA: Contratos Empresariais (GVLAW), Societario (GVLAW) Curso específico na área: Basic Academy SCCE e NYSBA Advanced Workshop

Certificação: CCEP-I e CPC-A Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 6 Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 22

NISSAN MOTORS CO. Salvador Dahan

Global General Manager

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2005 Posições anteriores: Gerdau, Procter &

Graduação: Direito (Mackenzie) Pós/MBA: Risk Management (Fecap) Curso específico na área: SCCE

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol, Hebraico

Equipe de Compliance: 5 Reportando-se a mim: 2

Embaixadores de Compliance: 10



NOKIA

Gabriela Roitburd

Lead Compliance Counsel -Latin America

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas) Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2008 Posições anteriores: Head of Legal & Compliance - Mattel; Head of Legal & Compliance - Medtronic; Legal Manager -Philips; Legal Counsel - Demarest Advogados

Graduação: Direito (PUC/SP)

Pós/MBA: LL.M. in American Law (Boston University); MBA Executivo em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios (FGV/SP)

Curso específico na área: SCCE

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Espanhol

Embaixadores de Compliance: 248 (global)

NORSK HYDRO DO BRASIL Carlos Henrique Pereira Fragha

Compliance Officer Brazil

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2012 Posições anteriores: Gerente de Controles Internos e Compliance Graduação: Engenharia (Faculdade de

Engenharia Industrial)

Pós/MBA: MBA (Marriott School of Business, Brigham Young University) Curso específico na área: SCCE

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 1

NORSK HYDRO BRASIL

Igor Silva

Especialista Sênior Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/ General Counsel

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Auditor Interno

Graduação: Administração (Universidade de Pernambuco) Pós/MBA: Gestão Estratégica (USP) /

Direito Empresarial (FGV)

Curso específico na área: Curso

Extensivo de formação em Compliance
e Compliance Avançado pela LEC /
Certificação Expert em Compliance
(Instituto ARC)

Certificação: CPC-A Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 1

Embaixadores de Compliance: 20

NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPAÇÕES

Lino Jose

Rodrigues Alves

Vice Presidente Jurídico/ Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2006 Posições anteriores: Diretor Juricio/ Compliance, Superintendente Jurídico/ Compliance

Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de Guarulhos)*

Pós/MBA: Direito Empresarial (Mackenzie), MBA em Gestão (FGV) Curso específico na área: Instituto Brasileiro Governanca Corporativa -IBGC

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 5 Reportando-se a mim: 4

Embaixadores de Compliance: 10

NOVARTIS

Adriana Fussuma

Head of Compliance
Assumiu o cargo atual em: 2018

NOVARTIS

Luciano Hoffmann

Head de Jurídico e Compliance no Brasil e Country Compliance Assumiu o cargo atual em: 2018

NUBANK

Janine Heineman

Head of Compliance
Assumiu o cargo atual em: 2018

NUBANK

André Parente

Ethics & Compliance Lead

Linha de Reporte: Diretoria de Riscos e Fraudes

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2019
Atua com Compliance desde: 2013
Posições anteriores: Associado Mattos Filho Advogados Gerente
de Compliance - Somos Educação
Compliance Specialist - Ambev
Graduação: Direito (PUC-Rio)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 25

Embaixadores de Compliance: 18

OCYAN

Gilberto Couto

Reportando-se a mim: 3

Diretor de Conformidade Assumiu o cargo atual em: 2019

ODEBRECHT

Olga Pontes

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 1997 Graduação: Processamento de Dados e Engenharia (Rui Barbosa e Universidade

Federal da Bahia)

Pós/MBA: Administração na FGV, Líderes Globais na Fundação Dom Cabral e Governanca na FIPECAFI/FEA

Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: 93 Reportando-se a mim: 4

ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A

Margarida de la Riva Smith

Global Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2018
Atua com Compliance desde: 2000
Posições anteriores: 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 Equipe de Compliance: 14 Reportando-se a mim: 5

Embaixadores de Compliance: 19

ODEBRECHT TRANSPORTJosimá Guimarães

Diretor de Conformidade Assumiu o cargo atual em: 2017



ODONTOPREV S.A. André Chidichimo de

França

Superintendente Jurídico, Compliance e DPO

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2018 Posições anteriores: Gerente Jurídico Supervisor Jurídico Advogado

Graduação: Direito (Univem - Marília/SP) Pós/MBA: Pós em Direito Constitucional

(ESDC)

Curso específico na área: LEC

Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: *2* Reportando-se a mim: *2*

OI S.A.

Marcus Braga

Diretor de Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2003 Posições anteriores: Gerente de Compliance, Compliance Senior Manager

Graduação: Administração (Universidade Federal Fluminense) Pós/MBA: Engenharia Econômico-

Financeira (UFF)

Curso específico na área: SCCE Certificação: Programa de Qualificação

Operacional - B3 Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 20 Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 80

OLX BRASIL

Thiago Athayde

Gerente Senior de Risco e Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2006 Posições anteriores: PwC - Consultor e Auditor (2006-2011) EBX - Auditor (2011-2013) White Martins - Auditor de FCPA (2013-2015) QGOG (Constellation).

Graduação: Administração (UCAM - Universidade Candido Mendes)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 3
Reportando-se a mim: 2

OMNI SOLUÇÕES FINANCEIRAS

Vivian Stelzer

Gerente de Compliance Assumiu o cargo atual em: 2006

ORACLE DO BRASIL Daniel Sibille

Diretor Senior de Compliance Linha de Reporte: *Conselho de* Administração/Comitê de Auditoria Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2010 Graduação: Direito (Mackenzie) Pós/MBA: Direito Civil (Mackenzie)

Direito Empresarial (GVlaw) Curso específico na área: LEC

Certificação: *CPC-A* Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: *4* Reportando-se a mim: *3*

ÓRIGO ENERGIA

Cristiane Moreno

Head Legal & Compliance

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2013
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

otis elevator Giulia Risegato

Ethics & Compliance Director - Latin America



Assumiu o cargo atual em: 2018

PARAMETRIC TECHNOLOGY BRASIL LTDA

Daniela Leme

Diretora de Compliance

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas) Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2013 Posições anteriores: Legal Coordinator, Senior Legal Counsel, Legal Counsel. Graduação: Direito (Universidade

Estadual de Londrina) Pós/MBA: Penn State Curso específico na área: LEC, Penn State

Certificação: CPC-A Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 4 Reportando-se a mim: 4 Embaixadores de Compliance: 3

PARANÁ BANCO S.A. Marcelo dos Santos

Souza

Gerente de Compliance
Assumiu o cargo atual em: 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

Compliance Officer

Assumiu o cargo atual em: 2017
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

PENSKE LOGISTICS Madalena Ferreira

Diretora Juridica

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas) Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2004 Posições anteriores: Gerente Jurídico Graduação: Direito (FMU) Pós/MBA: LLM - IBMEC/INSPER Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 2

PERNOD RICARD BRASIL

Andreia Dias

Compliance Sr Manager Southern Latam

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2008 Posições anteriores: Gerente Jurídico

Graduação: Direito (Uni. Brás Cubas) Pós/MBA: Fraud Risk Management and

Compliance (FIA)

Curso específico na área: FIA Idiomas: Inglês, Espanhol Reportando-se a mim: 1 Embaixadores de Compliance: 6

PETROBRAS

Marcelo Zenkner

Diretor Executivo de Governança e Conformidade

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2011 Posições anteriores: Promotor de Justica, Consultor da Presidência e Membro do Comitê de Medidas Disciplinares da Petrobras

Graduação: Direito (Universidade Federal de Juiz de Fora)

Curso específico na área: Doutorado

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 450 Reportando-se a mim: 4

PETROBRAS Marise Barreto dos Santos

Consultora Sênior de Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente/ Principal Executivo

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2012 Posições anteriores: Gerente Geral de Gestão Integrada de Compliance e Gerente Geral de Gestão do Programa PETROBRAS de Prevenção da Corrupção Graduação: Administração e Economia (UCAM - Universidade Candido Mendes) Pós/MBA: Direito do Petróleo, Gás e Energia na UCAM e Administração na **UNAFRP**

Curso específico na área: SCCE e LEC Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 106 Embaixadores de Compliance: 120

PFIZER

Cibele Fernandes

Diretora de Compliance Linha de Reporte: Sênior VP Latam e

Europa

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2004 Posições anteriores: Head of Compliance and Data Privacy Officer -Amgen - Compliance senior executive

- Takeda - Compliance Officer - Eli Lilly

- Auditor - EY

Graduação: Administração (FGV)

Pós/MBA: FGV Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 52

PHILIP MORRIS BRASIL Simone Bittencourt de Menezes

Ethics & Compliance Director

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2013 Posições anteriores: 1) Chief Compliance Officer - CSS Cell Site Solutions; 2) Senior Compliance Manager LatAm - Walmart.com; 3) Assist Principal Counsel - ESPN; 4) Regional Intellectual Property Counsel LatAm &Ca - Diageo.

Graduação: Direito (Universidade

Estácio de Sá - RJ)

Pós/MBA: Cambridge University - England Curso específico na área: Cambridge

University e Insper Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 1



PHILIPS

Victor Campos

Head of Legal & Compliance Assumiu o cargo atual em: 2017

PROMON

Diogo Moretti Chief Compliance Officer Assumiu o cargo atual em: 2018 Posições anteriores: Compliance Officer

I ATAM - SNC-Lavalin Gerente Jurídico - Andrade Gutierrez

Graduação: Direito (USP) Pós/MBA: International Anti-Corruption

Academy - IACA

Curso específico na área: International

Anti-Corruption Academy

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA

Sabrina Calixto

Compliance Manager & CCO Assumiu o cargo atual em: 2006

QUEIROZ GALVÃO S.A.

Dante Degani

Gerente de Compliance Assumiu o cargo atual em: 2018

QUEIROZ GALVÃO S.A. Sérgio Siqueira Loureiro

Diretor de Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2016 Posições anteriores: Diretor Executivo EAS Diretor Executivo QG Naval Graduação: Engenharia (Universidade Federal de Pernabuco)

Pós/MBA: Gerenciamento de Projetos;

Finanças

Curso específico na área: LEC

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 11 Reportando-se a mim: 5

Embaixadores de Compliance: 30

RABOBANK BRASIL

Alessandra Raspante

Regional Head of Compliance South America

Linha de Reporte: CEO/Presidente/ Principal Executivo

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 1998 Posições anteriores: Global Business Line Compliance Coordinator - Rabobank Holanda; AML & Sanctions (CAMS) Oversight Officer - Rabobank Holanda;

Head of Compliance - Rabobank Brasil Head of Business Development -Rabobank Brasil; Middle Office Manager

- Rabobank Brasil: Middle Office Manager
- Santander Brasil: 6) Documentation Supervisor - Santander Brasil Team Leader Lawyer - Client Onboarding -Pinheiro Advigados Associados Graduação: Direito (Faculdade Anhanguera)

Pós/MBA: Direito Contratual (PUC/SP): LLM Mercado Financeiro e de Capitais (INSPER/SP)

Curso específico na área: Certificação em Compliance e Governança Corporativa Insper / Certificação CAMS Certificação: CAMS, CPA-20 Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano e Holandês nível intermediário

Equipe de Compliance: 10 Reportando-se a mim: 9

Embaixadores de Compliance: 50

RADIX ENGENHARIA E **DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S.A.**

Fábio Vital Lopes

Gerente de Controladoria e Compliance Officer

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2015 Posições anteriores: Gerente de Controladoria e Compliance Officer Gerente Financeiro Coordenador Financeiro e Administrativo

Graduação: Administração (PUC-Rio) "Pós/MBA: MBA em Marketing (PUC-RIO) 2002 e MBA em Finanças e Controladoria (UFF) 2008; Curso de Especialização em Direito Penal e Compliance em IDPEE - 2018; Curso de Negócios e Compliance em UCF -Business and Compliance - 2017."

Curso específico na área: IDPEE -Instituto de Direito Penal e Económico e Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra; University of Central Florida

Certificação: Direito Penal e Compliance e Business and Compliance

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 2 Embaixadores de Compliance: 5

RAÍZEN

Pedro Sandrin

Legal Corporate, M&A and Compliance Head Assumiu o cargo atual em: 2017

RCB INVESTIMENTOS Diogo Viniccius Quintans Guapyassu

Compliance Officer

Linha de Reporte: CFO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2012 Posições anteriores: Advogado

Corporativo

Graduação: Direito (Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos

(UNIFEB))

Pós/MBA: LLM em Direito dos Mercados Financeiro e de Capitais Curso específico na área: INSPER Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 2

RD

Ludimila Emrich

Gerente Senior

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2016 Graduação: Ciências Contábeis (UFMG) Pós/MBA: Gestão Empresarial (EAESP-FGV) / Varejo e Mercado de Consumo (USP)

Idiomas: Inglês

RECKITT BENCKISER Priscila Onha Cruz

Regional Legal Director and Compliance Officer - Latin American

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2005 Posições anteriores: Diretora Jurídica

Graduação: Direito (PUC/SP) Pós/MBA: CEAG FGV/SP Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 1 Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 2

RECKITT BENCKISER

Letícia Prebianca

Ethics & Compliance Manager South Cone Health Assumiu o cargo atual em: 2018

RECOVERY

André Luiz Cardoso

Gerente de Auditoria

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2005 Posições anteriores: Trainee, Senior,

Coordenador, Gerente

Graduação: Economia (Centro Universitário Fundação Santo André)

Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 3

RED HAT

Daniela Schaun

Diretora Jurídico Regional

América Latina

Assumiu o cargo atual em: 2014

Graduação: Direito

Pós/MBA: University of Southern

California - USC e University of California

Los Angeles - UCLA Idiomas: Inglês, Espanhol

REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIAÇÃO S.A. Jessica Margulies

Bottino

Gerente Jurídico e de Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2013 Posições anteriores: Gerente Jurídico e de Compliance no Buscapé Company informação e Tecnologia Ltda. (de agosto de 2013 até agosto de 2019). Graduação: Direito (PUC/SP)

Pós/MBA: Contratos (COGEAE); Processo Civil (COGEAE). Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 1

REDE DIA%

Vivian Kurtz Vieira de Carvalho

Diretora de Compliance e Jurídica

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2002

Graduação: Direito (PUC/RS)

Pós/MBA: MBA Gestão de Negócios e Comércio Exterior (FIA), Mestranda em Direito dos Negócios (FGV-SP)

Curso específico na área: Global Compliance FGV-SP, Amcham-SP, SCCE

Idiomas: *Inglês, Espanhol*Equipe de Compliance: 3
Reportando-se a mim: 3
Embaixadores de Compliance: 20

REDE D'OR SÃO LUIZ Danilo Corrêa

Compliance Officer

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/

General Counsel Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2017
Posições anteriores: Auditoria Interna,

GRC. Consultoria

Graduação: Administração (Universidade Cândido Mendes) Pós/MBA: Compliance - IBMEC Curso específico na área: IBMEC

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 4 Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 50

REFIT

Mauro Belvisi

Gerente de Compliance e Auditoria Interna

Assumiu o cargo atual em: 2018

RIO ÔNIBUS

David Ali Sattam

Compliance Officer
Assumiu o cargo atual em: 2018

RIPIO BRASIL Rodrigo Toledo França

Compliance Officer

Linha de Reporte: CEO/Presidente/ Principal Executivo Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2019 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 Equipe de Compliance: 1

RIZA ASSET MANAGEMENT

Clarissa Pontual Braga

Diretora de Risco e Compliance Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2015

ROBERT BOSCH LTDA. Harold Artur Bouillon

Diretor de Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)
Assumiu o cargo atual em: 2008
Atua com Compliance desde: 2008
Posições anteriores: Diretor Jurídico
Trabalhista; Diretor RH; Gerente RH
Graduação: Direito (UNIVAP-

UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA) Pós/MBA: Administração de Recursos

Humanos (FMU)

Curso específico na área: Certificação em Compliance - Universidade St. Gallen

- Suiça

Certificação: Compliance - Universidade

St. Gallen - Suiça Idiomas: Inglês, Alemão, Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 8

ROCHE

Sarah Chaia

Legal, Sustainability and Social Responsibility Director & Compliance Officer

Assumiu o cargo atual em: 2013

ROCHE DIAGNOSTICS
Vinicius Eboli

Diretor Jurídico, Assuntos Regulatórios e Compliance Linha de Reporte: CEO/Presidente/ Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2014 Posições anteriores: Lead Senior Counsel na SAP e Legal and Compliance

Director no Gartner

Graduação: Direito (Mackenzie)

Pós/MBA: MBA FGV

Curso específico na área: SCCE

Certificação: CCEP-I
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 1
Reportando-se a mim: 1
Embaixadores de Compliance: 3

RPW SCMEPP S.A

Rodrigo Daniel Gerente de Risco, Compliance,

Controles Internos

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2013 Posições anteriores: Gerente de

Operações Financeira Graduação: Direito (UNICID) Pós/MBA: Gestão de Risco e Compliance (FECAP); Mercados

Financeiros (Mackenzie)

Curso específico na área: FECAP Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 1

SAMARCO MINERAÇÃO S.A

Roberta Guasti Porto

Compliance Officer, Gerente de controles internos e ouvidora

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2016 Posições anteriores: Gerente de Remuneração e Benefícios Head de

Relações do Trabalho

Graduação: *Direito* (*Universidade Federal de Minas Gerais*)

Pós/MBA: Pós graduação em Direito Processual (PUC Minas), mestrado em direito privado (PUC Minas), doutorado

em Administração (Puc Minas) Curso específico na área: Fordham

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 7 Reportando-se a mim: 7



SAMSUNG

Pyter Augusto Stradioto

Diretor Senior de Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo

Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2015

Atua com Compliance desde: 2007 Posições anteriores: Chief Compliance

Officer - Embraer Gerente Senior de Compliance - Henkel Gerente de

Compliance - AFS Brasil

Graduação: Administração (Universidade

do Estado de Santa Catarina)

Pós/MBA: MBA (London Metropolitan

University)

Curso específico na área: SCCE

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 7 Reportando-se a mim: 4

SAMSUNG ELECTRONICS Giselle Hiromi Miyagi

Legal & Compliance Manager Latin America

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/ General Counsel

Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 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 Damásio de Jesus)

Curso específico na área: SCCE

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Espanhol

SANDOZ

Rafael Mazzeo Ferri

Legal & Compliance Director Assumiu o cargo atual em: 2019

SANDOZ DO BRASIL

Rosângela Cavalcante Riguetto

Compliance Officer

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019

Atua com Compliance desde: 2007

Posições anteriores: Gerente de Riscos e Compliance Due

Diligence Coordinator Gerente de

Responsabilidade Social

Graduação: Administração (FMU)

Pós/MBA: Comércio Exterior

Curso específico na área: Direito Digital

Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 2

SANOFI

Lilian Lustre

Compliance Officer Brasil

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior)

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2004 Posições anteriores: Compliance Manager (Banco Ibi) - 2004- 2006

Compliance Officer (Scherin-Plough MSD) - 2006-2015 Regional Compliance Officer

(Tishman Speyer) 2015-2016. Graduação: Economia (Pontifica Universidade Católica de São Paulo) Pós/MBA: MBA Executivo (Insper)

Curso específico na área: INSEAD e SCCE Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 4 Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 40

SANOFI-MEDLEY **FARMACEUTICA LTDA** Talyta Araújo

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior)

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2019 Posições anteriores: Coordenação de HealthCare Compliance (Transparency) Graduação: Administração (FATEC) Pós/MBA: Gestao Empresarial (FATEC)

Curso específico na área: LEC Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 3

Embaixadores de Compliance: 34

SANTO ANTÔNIO ENERGIA Felipe Faria

Head de Compliance e Controles Internos

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2006 Posições anteriores: Senior Compliance Officer LATAM (Statkraft Energias Renovaveis), Regional Compliance Officer LATAM (SNL-Lavalin), Associate (KLA - Koury Lopes Advogados), Compliance Assistant (Monsanto) Graduação: Direito (MACKENZIE) Pós/MBA: OneMBA - FGV Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 2



SAP BRASIL LTDA **Denise Iwakura**

Compliance Officer

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior)

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2017 Graduação: Direito (MACKENZIE) Pós/MBA: Direito Constituicional

(ESDC) (LLM - IBMEC)

Curso específico na área: SCCE,

INSPER

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 3

SÃO MARTINHO

Elias E. R. Georges

Diretor Jurídico, Compliance e Relações Institucionais Assumiu o cargo atual em: 2017

SCHMERSAL

Diego Sanches

Legal & Compliance Officer Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo

Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: Coordenador Jurídico Advogado LaTam

Graduação: Direito (Faditu) Pós/MBA: Curso de Compliance

Anticorrupção Extensivo - LEC Legal, Ethics & Compliance (2019) Gestão -Curso de Gestão Jurídica Corporativa -LEC Legal, Ethics & Compliance (2017)

Pós-Graduação em Direito Contratual - Escola Paulista de Direito (2015) Pós-Graduação em Contratos de Infraestrutura - FGV (2014) Graduação

em Direito - Faculdade de Direito de Itu (2006)

Curso específico na área: LEC Certificação: CPC-A Idiomas: Inglês, Espanhol

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIAL SERVICES Juliana Breno

Regional Compliance Officer, South America

Assumiu o cargo atual em: 2019



SEBRAE BAHIA Henrique Furquim White

Gerente de Auditoria Interna Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2016 Graduação: Administração (FIB -Faculdade Integrada da Bahia) Pós/MBA: MBA em Financas pela FGV

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 2

Embaixadores de Compliance: 30

SEGURADORA LÍDER

Thiago Castro Pereira

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: Diretoria de Riscos e

Fraudes

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 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 Equipe de Compliance: 8 Reportando-se a mim: 7

SERASA EXPERIAN

Andreia Fernandez

Diretora de Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2016 Posições anteriores: Gerente Sênior

Governança e Regulatório

Graduação: Ciências Contábeis (UNIP) Pós/MBA: Administração (PUC SP) Curso específico na área: LEC e

INSPER

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 7 Reportando-se a mim: 4

SERASA EXPERIAN

Luciana Chagas da Silveira

Gerente de Compliance

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: Gerente de

Auditoria Interna

Graduação: Ciências Contábeis

(UFRGS)

Pós/MBA: Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance (FIA); (Porto Business

School - Portugal)

Curso específico na área: FIA e PBS

(Porto Business School) Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 8 Reportando-se a mim: 2



SIGNIFY BRAZIL (FORMERLY PHILIPS LIGHTING)

Felipe Pessine

Head of Legal & Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior)

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2017 Posições anteriores: Coordenador Jurídico Societário e de M&A na CPFL Energia S.A.

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

SIEMENS LTDA Marcela Coelho e Mello Souza

Compliance Officer

Assumiu o cargo atual em: 2018 Posições anteriores: Gerente jurídico -

Siemens Ltda

Graduação: Direito (Mackenzie)

Pós/MBA: FGV Idiomas: Inglês

SISTAC - SISTEMAS **DE ACESSO**

Philippe Diuana

Gerente Jurídico e Compliance Officer Assumiu o cargo atual em: 2017

SISTEMA FIEP

Rodrigo Zani Soares

Gerente de Riscos e Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2017 Posições anteriores: Controles Internos Gestão de Riscos Auditoria Interna

Graduação: Administração (Universidade Tuiuti do Paraná (UTP)) Pós/MBA: MBA em Finanças

Corporativas (Universidade Tuiuti do

Paraná - UTP) Idiomas: Inglês

SKF GROUP

Rodrigo Gasparetto

Legal and Compliance Manager Latin America

Assumiu o cargo atual em: 2016

SMALL WORLD BRASIL Priscilla Abrahão

Compliance Officer / Operations Manager

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2014 Atua com Compliance desde: 2014 Posições anteriores: Gerente de

Comércio Exterior

Graduação: Letras (Uni. São Judas) Pós/MBA: Gestão de RH (FAAP) Curso específico na área: LEC Idiomas: Espanhol, Francês, Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 15

SMART MODULAR TECHNOLOGIES

Samir Pires

Diretor Jurídico, Compliance e Relações Governamentais

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2012 Atua com Compliance desde: 2010 Posições anteriores: Diretor Jurídico, Gerente Jurídico Sênior, Gerente Jurídico Graduação: Direito (Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo) Pós/MBA: Direito da Economia e da Empresa - FGV; Contratos Empresariais -

FGV; MBA em Gestão Empresarial - FIA/ USP; Pos-MBA Inova Business School

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 1 Reportando-se a mim: 1

SODEXO PASS DO BRASIL Valeria Gavilan de Almeida

Diretora de Riscos, Compliance e Segurança

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2003 Posições anteriores: Gerente de Controles Internos, Compliance e Prevenção a Fraudes entre 2010 a 2017 na própria Sodexo, Gerente de Controles Internos e Compliance na Icatú em 2009, Gerente de Auditoria 2005 a 2008 na MetLife, Gerente de Controles Internos 2003 a 2005 na MetLife (envolvendo

temas de Compliance) Graduação: Direito (FMU) Pós/MBA: Escola Paulista de Direito Curso específico na área: LEC, Cursos da Matriz da MetLife e Sodexo Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 4 Reportando-se a mim: 4

SOLIDUS S/A CCVM Gabriela do Nascimento Nogueira

Diretora

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2010 Posições anteriores: Assistente

Administrativa

Graduação: Direito (PUC-RS) Pós/MBA: Especialização em Direito Empresarial (PUC-RS) e Gestão de TI (FGV-RS)

Certificação: PQO - B3 Equipe de Compliance: 1 Reportando-se a mim: 1

SOMPO SEGUROS

Flavio Aparecido de

Moraes

Gerente de Gestão de Riscos e Compliance

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 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 Compliance Digital

(Mackenzie) Curso específico na área: Pós Graduação em Compliance Digital -Mackenzie

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 45

SOMPO SEGUROS

Cesar Rienzo

Risk and Compliance Superintendent

Assumiu o cargo atual em: 2017

SOUZA CRUZ

Daniel Craddock Pantoja

Risk & Compliance Manager Assumiu o cargo atual em: 2018

SOUZA CRUZ

Renata Lima Head of Compliance & Risk

Management

Assumiu o cargo atual em: 2018

SOUZA CRUZ

Vivianne O'Connor

Compliance Manager Assumiu o cargo atual em: 2009

SPIC BRASIL

Odair Oregoshi

Diretor de Compliance e Riscos Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2011 Posições anteriores: KPMG, ING Bank, ABN Amro (Finanças) Grupo Volkswagen - Head de Compliance Grupo JSL e Movida SA - Diretor de Compliance e Riscos SPIC Brasil -Diretor de Compliance e Riscos Graduação: Administração (Universidade Mackenzie) Idiomas: Inalês

Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 2

STATKRAFT ENERGIAS **RENOVÁVEIS**

Paula Pereira

Gerente Regional de Compliance Latam

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas) Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2014 Posições anteriores: Compliance Officer Brazil Kuehne Nagel Gerente de Compliance Anticorrupção Walmart Brasil Advogada Amorim & Leão Advogados

Graduação: Direito (UNIP) Pós/MBA: Cybercrime at Anne Arundel

Community College

Curso específico na área: FCPA Boot

Camp American Conference

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 1 Reportando-se a mim: 1 Embaixadores de Compliance: 1

STRYKER

Amanda Guandalini de Rocabado Nogueira

Compliance Officer & Sr Compliance Manager

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior)

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2009 Posições anteriores: Compliance Manager Compliance Senior Consultant Ethics & Compliance Supervisor Ethics

& Compliance Analyst Graduação: Administração

(Universidade Presbiteriana Mackenzie) Pós/MBA: Controles Internos (FIPECAFI) Curso específico na área: SCCE;

Fordham Compliance Workshop

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 1

SULAMÉRICA

Cassia Sousa

Superintendente de Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2004

SUPERA

Gabriela Brumana

Gerente de Compliance & Legal Assumiu o cargo atual em: 2019

SUPERMERCADOS MAMBO Grasiela De Sena Monteiro Silva

Diretora Jurídica e de Riscos Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2014 Posições anteriores: Gerente Jurídica e de Riscos, Compliance Officer, Coordenadora Jurídica

Graduação: Direito (Uni. São Judas Tadeu) Pós/MBA: MBA (FGV), Pós em Direito Societário (FGV) e Direito Empresarial (EPD)

Curso específico na área: LEC Idiomas:Espanhol,

Equipe de Compliance: 1 Reportando-se a mim: 1

SUPPLIER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

Any Carolina **Borri Genovez**

Superintendente de Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2018 Posições anteriores: Gerente Jurídico

no Banco Cetelem S/A Graduação: Direito (PUC-SP)

Pós/MBA: Direito Empresarial - FGV/SP

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

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.

Vinicius Higuti

Compliance Officer

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ alobal de Compliance (exterior)

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2010 Posições anteriores: Analista de Compliance - Allianz Seguros Estágio

Cadastro - Credit Suisse

Graduação: Relações Internacionais (FMU)

Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 2

SYMRISE

Helio Kouju Sadasue

Diretor Jurídico e de Compliance LATAM

Assumiu o cargo atual em: 2018

SYNGENTA

José Murillo

Legal & Compliance Manager Assumiu o cargo atual em: 2018

TAKEDA

Luiz Eduardo Lemes

Gerente de Ética & Compliance

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2011 Posições anteriores: Gerente Jurídico e de Compliance - Lundbeck Gerente Jurídico e de Compliance - Zydus Brasil

Graduação: Direito (UNIP)

Pós/MBA: Direito do Trabalho (FAAP). Ética e Compliance na Saúde (Einstein) Curso específico na área: SCCE, HCCA, FGV, University of Central Florida,

Universidade de Coimbra Certificação: CCEP-I e CBEXs Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 6

TAKEDA

Ana Paula Neves

Ethics & Compliance Executive Director

Assumiu o cargo atual em: 2016

TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO Cezar Augusto B. O. Lameira Bittencourt

Compliance Officer

Linha de Reporte: CEO/Presidente/ Principal Executivo

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2013 Atua com Compliance desde: 2013

Posições anteriores: Gerente de Contratos Gerente de Relacionamento

Gerente Adm Financeiro Graduação: Administração (Universidade Candido Mendes) Pós/MBA: Pós Administração

Financeira (FGV)

Curso específico na área: Trace International, IBGC, J&J, Zimmer Biomet

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 1 Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 3

TECHNIPFMC

Patricia Marques

Regional Compliance Counsel -South America

Assumiu o cargo atual em: 2019

TECNOBANK

André Chehadi

Gerente de Compliance Assumiu o cargo atual em: 2019

TEGRA INCORPORADORA Diego Sandrini

Gerente Geral de Compliance e Controles Internos Assumiu o cargo atual em: 2019

TELEFONICA BRASIL Breno Rodrigo Pacheco

de Oliveira Secretario Geral e Diretor Jurídico

Assumiu o cargo atual em: 2011

TELEFONICA BRASIL Etiènne Schoenardie

Compliance Senior Manager Assumiu o cargo atual em: 2018

TERNIUM

Walter Serer Jr

Gerente de Compliance Assumiu o cargo atual em: 2018



TEVA FARMACÊUTICA LTDA. Natasha Jalbut

Diretora Associada de Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior)

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2013 Posições anteriores: Advogada Graduação: Direito (Mackenzie) Pós/MBA: Fundação Getulio Vargas Curso específico na área: University of

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 1 Embaixadores de Compliance: 4

THE WALT DISNEY **COMPANY BRASIL** Péricles d'Ávila Mendes

Neto

Legal Director and Compliance Officer Assumiu o cargo atual em: 2014

THERMO FISHER SCIENTIFIC Liana Irani Affonso Cunha Crespo

Diretora de Compliance Responsável pela América Latina

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2011 Posições anteriores: Compliance Manager - Sanofi Farmacêutica /

Medley Compliance Manager - Abbott Laboratórios (último cargo)

Graduação: Direito (Mackenzie) Pós/MBA: Mestrado em Direito Político e Econômico (Mackenzie - em curso), Especialização em Elaboração de Material Didático (PUC)

Curso específico na área: INSEAD

(Módulos 1 e 2), FORDHAM UNIVERSITY (Workshop de Compliance)

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês e Espanhol Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 1

THYSSENKRUPP BRASIL Flávio Macias Rodrigues da Silva

Regional Compliance Officer Linha de Reporte: CEO/Presidente/ Principal Executivo

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2008 Posições anteriores: Especialista em Compliance

Graduação: Direito (USP)

Pós/MBA: Especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho (PUC

- Campinas)

Curso específico na área: SCCE

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 1

THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A

Marcos Gabrijelcic Fraga

Vice-Presidente Jurídico e Compliance Manager - América Latina

Assumiu o cargo atual em: 2016 Graduação: *Direito (PUC/RS)* Curso específico na área: *INTERNOS* Idiomas: *Inglês*

TIM PARTICIPAÇÕES Leonardo Tadeu

Executivo e Head de Compliance, Ética e Governança

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior)

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2018 Posições anteriores: Executivo de Compliance, Controles Internos, Segurança da Informação e Auditoria Graduação: Direito (Mackenzie)

Graduação: Direito (Mackenzie)

Pós/MBA: FIA-USP Curso específico na área: SCCE Certificação: CPC-A, CIA, CCSA,

CRMA, CPA-20, Privacy and Data Protection, ISO 27.001, ISO 20.000,

Cobit, ITIL, IFRS Idiomas: Inglês

TITAN PENEUS (GOODYEAR DO BRASIL)

Rodrigo Réquia

Legal & Compliance Director Assumiu o cargo atual em: 2017

TORO CTVM

Cesar Mansho

Head de Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/

General Counsel Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2005 Posições anteriores: *Gerente de Gestão*

de Riscos, Deloitte.

Graduação: Administração (FMU) Certificação: PQO Compliance

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 3

TOYO SETAL Marcelo Lima

Chief Compliance Officer

Assumiu o cargo atual em: 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). Atualmente faco o Mestrado Profissional em Administração (strictu sensu) pela FGV. com graduação prevista para início de 2020. 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

TPC LOGÍSTICA INTELIGENTE Adriana Franco

Gerente Jurídico e Corporate

Compliance Officer

Assumiu o cargo atual em: 2014

TRANSFERWISE Heloisa Sirota

Latam Compliance Manager

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2010

Graduação: Direito (USP)

Pós/MBA: Direito Penal e Processual

Penal (FADISP)

Curso específico na área: FEBRABAN

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 2

TRANSPETRO Rafael Santoro Guimarães

Compliance Manager Assumiu o cargo atual em: 2016



TRAVELEX BANK Vanessa Fernandes Guardachoni

Gerente de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Linha de Reporte: Diretoria de Riscos e Fraudes

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2014 Atua com Compliance desde: 2008 Posições anteriores: Auditora Interna Graduação: Administração (Fundação

Getúlio Vargas - FGV)

Pós/MBA: MBA em Gestão de Riscos e Fraudes de Compliance (FIA - Fundação

Instituto de Administração)

Curso específico na área: LEC, ABBC,

CNSEG, INSPER
Certificação: PQO - B3
Equipe de Compliance: 24
Reportando-se a mim: 23
Embaixadores de Compliance: 10

TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS Fernanda Oliveira

Castanho

Gerente de Auditoria Interna e

Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2018 Posições anteriores: Ernst & Young -

Gerente de Auditoria

Graduação: Ciências Contábeis (UNISO) Pós/MBA: MBA Gestão Empresarial Curso específico na área: LEC

Certificação: *CPC-A* Idiomas: *Inglê*s

Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 1

TRUE SECURITIZADORA André Datte Amorim

Compliance Officer

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2013 Posições anteriores: Grupo Ultra The Bank of New York Mellon Cetip (B3) Graduação: Economia (PUC-SP) Curso específico na área: Governança Corporativa e Compliance do IBGC

Idiomas: Inglês, Francês, Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 1

TÜV RHEINLAND DO BRASIL **Leandro Gomes**

Diretor Regional Jurídico &

Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2001 Posições anteriores: Legal Director & Compliance Officer - Johnson & Johnson

do Brasil - Div: Farmaceutica

Graduação: Direito (Uni. de Mogi das Cruzes)

Pós/MBA: Direito e Processo do Trabalho (Mackenzie), Compliance -Extensão Universitária (PUC)

Curso específico na área: Advanced Compliance Certificate from the New York State Bar Association - 2019

Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 4 Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 3

TWITTER

Felipe França

Vice Diretor Compliance, Anticorrupção & Latam

Assumiu o cargo atual em: 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 Legal Counsel - Interchange

Legal Counsel - Nextel 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

Patricia Godoy Oliveira

Diretora de Compliance e Ética

Linha de Reporte: Compliance & Ethics Officer global

Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2012 Posições anteriores: Diretora de Legal & Compliance na Aon, de 2012 a 2019 Diretora de Legal na ACE Seguradora (atual Chubb), de 2010 a 2012 Diretora de Legal na Assurant Seguradora, de 2008 a 2010 Superintendente de Jurídico na Marítima Seguros (atual Sompo), de 2004 a 2008 Graduação: Direito (Mackenzie) Pós/MBA: CEAG, na FGV/SP (2010),

Curso específico na área: Missão Anticorrupção do Instituto New Law, com aulas na Fordham em New York (2019) Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês Equipe de Compliance: 2

Master of Laws na University of Chicago

UBS BANK

Sandra Guida

Compliance Director

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior)

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2002 Posições anteriores: Superintendente

Executiva de Compliance Graduação: Direito (FGV LAW)

Pós/MBA: Direito da Economia e da Empresa (FGV) e ABPW - Advanced Boardroom Program dor Women (Saint

Paul Business School)

Curso específico na área: SCCE

- Society of Corporate Compliance and Ethics e LSE - London School of Economic and Political Science

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 9 Reportando-se a mim: 2



UCB BIOPHARMA

Diogo Mota

Diretor de Ética & Compliance Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior)

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2011 Posições anteriores: Legal & Compliance Manager - Carestream Health Legal Manager - Bristol Myers Squibb Farmaceutica Ltda. Senior Lawyer - Sony Eletronics Brazil Graduação: Direito (FMU) Pós/MBA: INPES - LLM TAX LAW

Curso específico na área: Compliance na Saúde - LEC Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 6

ULTRACARGO

Márcio Sales

Gerente de Compliance Assumiu o cargo atual em: 2017

UNIDAS

Tagiane Gomide Guimarães

Gerente Jurídico e Compliance

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2014 Posições anteriores: Advogada -Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Advogada Coordenadora -JHCG Advogados Associados Graduação: Direito (Universidade de

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

UNILEVER

Newman Debs

LatAm VP, General Counsel

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas) Assumiu o cargo atual em: 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 Equipe de Compliance: 5 Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 5



UNILEVER

Iulio Cesar Beltrão

LatAm Business Integrity Officer and LatAm - General Counsel for Labor and Litigation

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2019 Posições anteriores: Legal Director for

Labor and Litigation Brazil and LatAm desde 2014 na Unilever, Senior Legal Manager de 2013 a 2014 na Avon, Legal Manager de 2011 a 2013 na TNT Express, Senior Associate em

TozziniFreire de 2001 a 2011, Lawyer em BicBanco de 1996 a 2001 Graduação: Direito (UNIP)

Pós/MBA: Direito do Trabalho (PUC-SP), Business Management (Business School São Paulo), Business Administration and

Management (FIA)

Curso específico na área: INSPER

Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: 5 Reportando-se a mim: 4

Embaixadores de Compliance: mais de 20

UNIMED FORTALEZA Gleidson Sobreira Lobo

Gerente de Compliance e Riscos Corporativos

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2017
Atua com Compliance desde: 2017
Posições anteriores: Gerente de
Informações Estratégicas e Atuariais Unimed Fortaleza Chefe do Departamento
Financeiro - Banco do Estado do Ceará
S.A. Chefe do Departamento de Controle
de Operações - Banco do Estado
do Ceará S.A. Chefe do Divisão de
Operações Ativas e Passivas - Banco do
Estado do Ceará S.A.

Graduação: Administração (Universidade Estadual do Ceará)

Pós/MBA: Mestrado em Administração e Controladoria (Universidade Federal do Ceará - UFC); MBA em Informática (UFC); MBA em Comércio Exterior (UFC/FIEC); MBA Executivo em Finanças (IBMEC); MBA em Controladoria (Trevisan)

Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 2

UNIMED-RIO

Januária Sá Barreto Lopes

Gerente de Compliance, Riscos e Auditoria

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2017
Atua com Compliance desde: 2017
Posições anteriores: Auditoria Sênior na
BDO Trevisan Auditores Independentes
(1999-2002) Auditora Sênior na Ernst
& Young (2002-2003) Auditora do
Conselho Fiscal do Senac Nacional
(2003-2007) Coordenadora de Auditoria
Interna na Unimed-Rio (2007-2010)
Gerente de Compras Corporativas na
Unimed-Rio (2010-2015) Gerente de
Regulação e Ouvidoria (2015-2016)

Graduação: Ciências Contábeis (Universidade Cândido Mendes) Curso específico na área: LEC

Certificação: CPC-A

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 1 Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 32

UNITED HEALTH GROUP

Luciana Servija

Compliance Director
Assumiu o cargo atual em: 2018

UNITED MEDICAL Aline Molinari

Copliance Manager Assumiu o cargo atual em: 2019

UTC ENGENHARIA S.A.

Luis Gustavo Finholdt Rocha

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior)

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Gerente de Planejamento e Controle; e Gestor de

Investimentos

Graduação: Engenharia (Escola de Engenharia Mauá - EEM)

Pós/MBA: MBA - Gestão de Empreendimentos - FGV

Curso específico na área: LEC (Legal Ethics Compliance): Compliance Anticorrupção e Investigações Internas de Compliance; RINA - Auditor ISO 37001;

Certificação: *CPC-A* Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 1 Embaixadores de Compliance: 6

UTC PARTICIPAÇÕES S.A. Renato Tai

Diretor de Compliance, de Relações Governamentais e

Institucionais

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Diretor Jurídico e de Compliance (2.018); e Diretor

Jurídico (até 2.018).

Graduação: Direito (PUC/SP) e

Administração (FGV/SP)
Pós/MBA: FGV/SP
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 4
Reportando-se a mim: 4
Embaixadores de Compliance: 24

VALE S/A

Eduardo Montarroyos

Governance, Risk and Compliance Executive Manager Assumiu o cargo atual em: 2016

VALID SOLUÇÕES SAMaria Isabel Tavares

Gerente Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 1999 Posições anteriores: Diretora jurídica e governança Corporativa _ helibras -Grupo Airbus

Graduação: Direito (PUC CAmpinas) Pós/MBA: Direito Empresarial e

Economico FGV

Curso específico na área: IBGC

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 2 Reportando-se a mim: 2 Embaixadores de Compliance: 6

VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA

Fabíola Ferro

Diretora Jurídica e Compliance para América Latina e Caribe Posição é: *Regional (América Latina/*

América do Sul/Américas)

América do Sul/Américas)
Assumiu o cargo atual em: 2018
Atua com Compliance desde: 2012
Posições anteriores: Gerente de
Compliance na Somos educação
Diretora jurídica e Compliance LATAM
Itron Inc Coordenadora jurídica e
Compliance kellogg company
Graduação: Direito (Faculdade de Direito
de São Bernardo do Campo)

Pós/MBA: Imobiliário/contratos puc/sp

Compliance Fordhan USA
Curso específico na área: Fordham

Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: *2* Reportando-se a mim: *1*

VEXIA

Felix Barea Carvalho

Gerente de Compliance

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Superintendente de Auditoria Interna - Norte Energia Superintendente de Auditoria Interna

- Camargo Correa SA Gerente de Auditoria - Oi Gerente de Auditoria

- Brasil Telecom Gerente de Auditoria -AES Eletropaulo

Graduação: Ciências Contábeis

(Oswaldo Cruz)

Pós/MBA: Administração de Empresas

(FAAP)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 12 Reportando-se a mim: 1

VIA VAREJO

Sandra Gebara

Diretora Jurídica, GRC (Gestao de Riscos e Compliance) e Relações Governamentais Assumiu o cargo atual em: 2019

VIACREDI

Marcelo de Oliveira

Marques

Head Compliance e Riscos

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2010
Atua com Compliance desde: 2010
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 Gestao
Estrategica de Negócios- cursando
Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 8
Reportando-se a mim: 7

VIGOR

Daniela Albuquerque

Legal, Compliance and Corporate Affairs

Assumiu o cargo atual em: 2019

VÍNCULA

Janete da Silva Cesario

Legal and Compliance Manager

Assumiu o cargo atual em: 2012 Graduação: Direito (UNIFEV - Centro Universitário de Votuporanga) Pós/MBA: LFG - FGV Idiomas: Inglês

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL SA

Decio Vieira de Araujo

Compliance Officer

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas) Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2016 Posições anteriores: Gestor de Contratos Gestor de Operacional Gestor da área Técnica Graduação: Analista de Sistemas

(FAESA - ES) Pós/MBA: Gestão de Empresas -

Fundação Getúlio Vargas Curso específico na área: LEC, S2,

IBMEC, FGV e outros. Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 2

Embaixadores de Compliance: 15

VLT CARIOCA

Fabiana Sant'Anna

GRC - Gerente de Riscos e Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2018 Posições anteriores: Sênior Risk -Deloitte Assessor de Risco - MRS LOGISTICA GER. Governança Corporativa - Unimed BH GER. Riscos e Compliance - Ferrous

Graduação: Ciências Contábeis (UFRJ)

Pós/MBA: Estácio de Sá Curso específico na área: LEC -Anticorrupção

Anticorrupçao Idiomas: Inglês

VMWARE

Rodrigo Ventura Merg

Ethics and Compliance Manager Latin America

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2010 Posições anteriores: Compliance Manager na Diebold - janeiro de 2015 a janeiro de 2016 Risk and Compliance Manager South America na Henkel - junho de 2013 a janeiro de 2015 Integrity Counsel na TNT Express Worldwide (Holanda) - junho de 2010 a maio de 2013 Legal Counsel na TNT Express (Brasil) - julho de 2008 a maio de 2010 Advogado atuando em contencioso cível e empresarial de 2002 a 2008 Graduação: Direito (PUC/RS) Pós/MBA: Advanced Professional Investigations PgC na Teesside University (UK)

Curso específico na área: Basic Compliance Academy pela SCCE Certificação: CCEP-I

Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: 1



VOLKSWAGEN CAMINHOES E ÔNIBUS

Bernhard Lippsmeier

Chief Compliance Officer / Head of GRC

Linha de Reporte: Chief Compliance Officer, Matriz Alemanha

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2015
Atua com Compliance desde: 2006
Posições anteriores: Baker Mckenzie
na Alemanha (Lawfirm) Taylor Wessing
na Alemanha (Lawfirm) Kaye Scholer
na Alemanha (Lawfirm) Pro Credit
Holding na Alemanha (Global Financial
Institution) Pacheco Neto Sanden
Teisseire Advogados em Sao Paulo
Graduação: Direito (Goethe Universität
em Frankfurt)

Pós/MBA: LLM - University of London e PHD em Corporate Finance na Goethe Universität

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês, Alemão

Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 5

VOLKSWAGEN

Christian de Lamboy

Gerente Executivo GRC - Região SAM

Assumiu o cargo atual em: 2017

VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA

Alfredo Santana

Diretor Jurídico

Linha de Reporte: CEO/Presidente/

Principal Executivo

Posição é: Regional (América Latina/

América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2010 Posições anteriores: Gerente Geral;

Gerente; Coordenador Graduação: Direito (UnG)

Pós/MBA: Diretio da Economia e da Empresa (FGV); Gestão Estratégica de

Negócios (IBMEC) Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 10

VOTORANTIM CIMENTOS

Adjarbas Guerra Neto

Diretor de Governança, Riscos e Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2019
Atua com Compliance desde: 2015
Posições anteriores: Diretor de GRC &
Auditoria Interna na Fibria Celulose S/A
Gerente Geral de Controladoria na Fibria
Celulose S/A Gerente de Controladoria
na Votorantim Celulose e Papel S/A
Gerente de Auditoria na EY Auditores
Independentes

Graduação: Direito (São Judas Tadeu) e Ciências Contábeis (PUC)

Pós/MBA: MBA em Mercado de Capitais - FEA/USP // Mestrado (Stricto Sensu) em Finanças e Controladoria na PUC/SP

Curso específico na área: INSPER e KELLOGG

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 5 Reportando-se a mim: 1

VOTORANTIM S.A.

Ana Paula Carracedo

Chief Risk & Compliance Officer

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2006 Posições anteriores: Head of Risk & Compliance, Risk & Compliance General

Manager GRC Senior Manager Graduação: Economia (PUC) Pós/MBA: Gestão Estratégica e

Financeira - FGV

Curso específico na área: NYU

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 25

WABCO

Viviane Silva

International Projects and Compliance leader

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior)

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2016 Posições anteriores: *Regional Counsel* e

Gerente Jurídico Graduação: Direito (PUC)

Pós/MBA: LL.M na LSE (UK), MBA na

FGV e US LLM (Wayne State) Curso específico na área: LEC Idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão

Equipe de Compliance: 1
Reportando-se a mim: 1
Embaixadores de Compliance: 4

WACKER

Elaine Cristina Nunes

Head de Recursos Humanos e Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2013

WALMART BRASIL LTDA Cleber Visconti

Diretor de Ética e Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Financeira/CFO

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2014 Posições anteriores: *Information*

Technology Manager

Graduação: Ciência da Computação

HGV)

Pós/MBA: Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação (FGV)

Curso específico na área: International Compliance Management (Walmart International)

Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 200 Reportando-se a mim: 200 Embaixadores de Compliance: 30



WESTERN UNION Vasco Martins

Diretor de Compliance e Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior) Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2005 Posições anteriores: Superintendente de Auditoria do Banco Safra Gerente Executivo de Compliance, PLD, Prevenção a Fraudes e Inspetoria do Banco Votorantim Superintendente de Auditoria do Banco Itau Gerente Executivo de Forensics - PwC Gerente de Prevenção a Fraudes - Banco Real Auditor Interno - BankBoston Auditor Externo - PwC

Graduação: Ciências Contábeis (Universidade Católica de Santos) e Tecnologia (FATEC-BS) Pós/MBA: Finanças, BankBoston University/Toronto University Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 7 Reportando-se a mim: 2

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS/PRAXAIR, INC.

Pedro Costa Barga

Diretor Jurídico e Regional Compliance Champion, América do Sul

Assumiu o cargo atual em: 2014 Posições anteriores: Diretor Jurídico, Enel Green Power Brasil Head of Legal, Latin America, SITA Group

Graduação: Direito (Cândido Mendes) Pós/MBA: I I M. in International Economic

Law na University of Houston Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano



WHIRLPOOL Bernardo Gallina

VP Legal, Compliance & Corporate Affairs

Posição é: Regional (América Latina/ América do Sul/Américas)

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2004 Posições anteriores: Director - Legal & Compliance Sr Manager - Legal &

Compliance

Graduação: Direito (UNIVALI) Pós/MBA: EMBA - FDC

Curso específico na área: SCCE

Certificação: CCEP

Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano Equipe de Compliance: 3



WILLIS TOWERS WATSON Renata Fonseca de Andrade Country Compliance Officer

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ global de Compliance (exterior)

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2005 Posições anteriores: Advogada Brasil

1989/Advogada USA 2007 Graduação: Direito (Mackenzie) Pós/MBA: LL.M "Madison Law School

Wisconsin University"

Curso específico na área: American Bar

Association

Idiomas: Inglês, Espanhol Equipe de Compliance: 3 Reportando-se a mim: 2 Embaixadores de Compliance: 5

WPP

Marina Lima

Compliance Manager Latam Assumiu o cargo atual em: 2019

XP INVESTIMENTOS

Anamaria Pimenta

Superintendente

Posição é: Global

Assumiu o cargo atual em: 2014 Atua com Compliance desde: 2008 Posições anteriores: BSM -

Autorregulação

Graduação: Economia (Universidade

Cândido Mendes)

Pós/MBA: Mba finança (Insper) Curso específico na área: INSPER Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 28 Reportando-se a mim: 5

Embaixadores de Compliance: 15

YPÊ

Renata Bertele

Diretora de GRC

Assumiu o cargo atual em: 2018

ZIMMER BIOMET Maria Salema

Legal Counsel & & Compliance Manager LATAM

Assumiu o cargo atual em: 2015

ZURICH DO BRASILValéria Camacho Martins Schmitke

Regional General Counsel

Assumiu o cargo atual em: 2017 Graduação: Direito (USP) Pós/MBA: Administração em Seguros (IBMEC) e Especialização em Direito Empresarial (Mackenzie) Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS

Quedmar Camargo

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/ General Counsel

Posição é: Local

Assumiu o cargo atual em: 2017
Atua com Compliance desde: 2004
Posições anteriores: Gerente de

Compliance Gerente de Controles Internos e Compliance Especialista de Controles Internos e Compliance

Graduação: Administração (FMU)
Pós/MBA: Controles Internos e
Compliance (FIPECAFI)

Curso específico na área: FIPECAFI e LEC

Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: 8 Reportando-se a mim: 2

Embaixadores de Compliance: Mais de 10

ERRATA COMPLIANCE ON TOP 2018

Ao contrário do que foi informado, Paulo Henrique de Menezes Albuquerque ingressou na CTG em 2018 (e não em 2015) e é analista da área de compliance (e não é líder da área), reportando-se à gerência de compliance da organização. Compliance On Top 2018, página 50.

GUIA DE PROFISSIONAIS

SÓCIOS DE COMPLIANCE DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA

ADRIANA DANTAS ADVOGADOS

Áreas de atuação: Compliance
Anticorrupção; Compliance Digital
Atividades realizadas: Estruturação do
Programa de Compliance; Auditoria do
Programa de Compliance; Treinamento;
Investigação Interna; Investigação Forense;
Outsourcing da área de Compliance; Risk
Assessment; Due Dilligence de Terceiros;
Negociações com Órgãos de Governo;
Proteção de Dados Pessoais
Advogados atuando com Compliance: 7
Outros especialistas atuando: 1

Adriana Dantas

Sócia Fundadora

Assumiu o cargo atual em: 2018
Atua com Compliance desde: 2006
Posições anteriores: Sócia de Barbosa
Müssnich Aragão - Head das áreas de
Compliance/Investigações e Comércio
Internacional. (2011-2019); Counsel,
King & Spalding LLP, Washington-DC
(2006-2011)

Graduação em Direito: UnB Pós/MBA: LLM (King's College); Doutorado pela USP, Fullbright Scholar (Georgetown University Law Center) Idiomas: Inglês, Espanhol Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 6

ADVOCACIA BONARD DE CARVALHO

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção; Compliance Criminal Advogados atuando com Compliance: 2 Outros especialistas atuando: 1

Claudia da Costa Bonard de Carvalho

Proprietário

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Sócio criminalista Graduação em Direito: UERJ Pós/MBA: Pós graduação em Direito Penal e Processo Penal - Universidade Estácio de Sá

Curso específico na área: *IBEF-RJ* Idiomas: *Inglês*, *Espanhol*

ADVOCACIA JOSE DEL CHIARO

José Del Chiaro Ferreira da Rosa

Assumiu o cargo atual em: 1991

ANA LUIZA DE SÁ -ALS

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; Investigação
Forense; Risk Assessment; Due
Dilligence de Terceiros; Negociações
com Órgãos de Governo; Proteção de
Dados Pessoais

Advogados atuando com Compliance: 2 Outros especialistas atuando: 2

Marcelo Rhenius

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2010 Graduação em Direito: UFRJ Pós/MBA: Gestão Empresarial - Coppe

Curso específico na área: Corporate lawyering group LLC - NY

Certficações: CCEP-I
Idiomas: Inglês, Espanhol
Profissionais de Compliance
reportando-se a mim: 2

AZEVEDO SETTE ADVOGADOS

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção; Compliance Antitrust; Compliance Criminal; Compliance PLD/AML; 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 Dilligence de Terceiros; Negociações com Órgãos de Governo; Proteção de Dados Pessoais; Gestão de Canal de Denúncias.

Advogados atuando com Compliance: 12 Outros especialistas atuando: 3

Isabel Franco

Sócia, Head da área de Compliance, Investigações & White Collar

Assumiu o cargo atual em: 2018
Atua com Compliance desde: 1996
Posições anteriores: Sócia head da área de Compliance, Investigação e White
Collar no Koury Lopes Advogados Sócia head da área de FCPA & Compliance do Demarest e Almeida

Graduação em Direito: USP Pós/MBA: Program of Instruction of Lawyers (Harvard University); LL.M (Fordham Law School). Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês Habilitada para advogar nos: EUA

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 12

Luiz Eduardo Salles Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2010 Posições anteriores: Sócio - BKBG (Barretto Ferreira e Brancher) Graduação em Direito: UFMG Pós/MBA: PhD e Mestrado em Direito Internacional (Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva)

Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês* Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 8

Glaucia Ferreira

Sócia

Assumiu o cargo atual em: 2009 Atua com Compliance desde: 2005 Posições anteriores: Advogada Graduação em Direito: UNIP Pós/MBA: Extensão em Direito Societário pela FGV

Societario pela FGV Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 4

BARROS PIMENTELMaria Helena de Barros Pimentel

Assumiu o cargo atual em: 2003

BMA LAW

André Macedo de Oliveira

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2013

José Guilherme Berman

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2011

CAMMAROTA & ABREU ADVOGADOS

Fabíola C.L. Cammarota de Abreu

Sócia

Assumiu o cargo atual em: 2018
Atua com Compliance desde: 2014
Posições anteriores: Sócia de Souza
Cescon Advogados (atual Cescon Barrieu
Advogados), de 2001 a 2018 Associada
de Machado Meyer, de 2000 a 2001
Associada de Goulart Penteado, lervolino
e Lefosse Advogados (atual Lefosse

Advogados), de 1994 a 2000. Graduação em Direito: PUC/SP Pós/MBA: University of Manchester,

England, UK

Curso específico na área: SCCE, 2014

Certficações: CCEP CCEP-l diomas: Inglês, Espanhol, Francês,

Italiano

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 2

CAMPOS MELLO ADVOGADOS - IN COOPERATION WITH DLA PIPER

Áreas de atuação: Compliance
Anticorrupção; Compliance Criminal;
Compliance PLD/AML; Compliance
Digital; Compliance Trabalhista
Atividades realizadas: Estruturação do
Programa de Compliance; Auditoria do
Programa de Compliance; Treinamento;
Investigação Interna; Investigação
Forense; Risk Assessment; Due
Dilligence de Terceiros; Negociações
com Órgãos de Governo; Proteção de
Dados Pessoais

Advogados atuando com Compliance: 6 Outros especialistas atuando: 1

Ricardo Caiado

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2018
Atua com Compliance desde: 2014
Posições anteriores: 1. Advogado
sênior nas áreas de Direito Penal
Empresarial, Compliance e Investigação
do escritório Campos Mello Advogado
2. Advogado sênior nas áreas de Direito
Penal Empresarial e Compliance do
escritório TozziniFreire 3. Advogado
no escritório Podval, Antun e Indalecio
Advogados

Graduação em Direito: UFES Universidade Federal do Espírito Santo
Pós/MBA: 1. MBA em Gestão de
Riscos de Fraudes e Compliance (FIA
- Fundação Instituto de Administração)
2. Pós-graduação em Direito Penal
Econômico (Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra e Instituto
Brasileiro de Ciências Criminais) 3.
Pós-graduação em Ciências Criminais
(Instituto Panamericano de Política
Criminal e Universidade AnhangueraUniderp)

Curso específico na área:

Especialização em Compliance (INSPER

- Instituto de Ensino e Pesquisa)

Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 4

CARVALHO, MACHADO E TIMM ADVOGADOS

Áreas de atuação: Compliance
Anticorrupção; Compliance Ambiental
Atividades realizadas: Estruturação do
Programa de Compliance; Auditoria do
Programa de Compliance; Treinamento;
Investigação Interna; Risk Assessment;
Due Dilligence de Terceiros;
Negociações com Órgãos de Governo;
Proteção de Dados Pessoais
Advogados atuando com Compliance: 6

Fabiana Vidigal Diniz de Figueiredo

Sócia

Assumiu o cargo atual em: 2018
Atua com Compliance desde: 2014
Posições anteriores: Compliance Officer
Graduação em Direito: Universidade
Cândido Mendes Ipanema - RJ
Pós/MBA: Mestrado em Direito
Internacional Econômico na
Universidade de Lisboa, MBA em
Gestão de Petróleo e Gás e Energia
Elétrica na FGV-RJ., Pos em Direito
de Energia Universidade de Lisboa,
Portugal, Especialização em Engenharia
Ambiental pela UFRJ, Especialização
em Direito Ambiental do Petróleo, Gás e
Energia Elétrica

Curso específico na área: Especialização em Compliance na FGV-RJ Idiomas: Inglês, Espanhol

CESCON BARRIEU FLESCH & BARRETO 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; Investigação
Forense; Risk Assessment; Due
Dilligence de Terceiros; Negociações
com Órgãos de Governo; Proteção de
Dados Pessoais

Advogados atuando com Compliance: 8



Luciano Inácio de Souza Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2018
Atua com Compliance desde: 2013
Posições anteriores: Associado Sênior
Graduação em Direito: Faculdade de

Direito Milton Campos

Pós/MBA: LLM - Georgetown University

Law Center

Curso específico na área: Georgetown

university law Center Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 5

CHAVES, GELMAN, MACHADO, GILBERTO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

André Marques Gilberto Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2014

Patricia Medeiros Barboza Sócia

Assumiu o cargo atual em: 2014

CHEDIAK ADVOGADOS

Ana Carolina Cayres Szyfman

Sócia

Assumiu o cargo atual em: 2016

CHIAPIN & HERZOG

Eliana Fialho Herzog Assumiu o cargo atual em: 1994

DAVID RECHULSKI ADVOGADOS

Atividades realizadas: Estruturação do Programa de Compliance; Treinamento;

Investigação Interna

Advogados atuando com Compliance: 6 Outros especialistas atuando: 1

David Marques Muniz Rechulski

Sócio Administrador

Assumiu o cargo atual em: 2000 Atua com Compliance desde: 2000 Graduação em Direito: FMU Pós/MBA: Pós-graduado em direito penal econômico inter-nacional pelo Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu (IDPEE) da Universidade de Coimbra e em direito processual penal.

Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 5

DEMAREST

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
Dilligence de Terceiros; Negociações
com Órgãos de Governo; Proteção de
Dados Pessoais; Gestão de Canal de

Fabyola Emilin Rodrigues Sócia

Assumiu o cargo atual em: 2014 Atua com Compliance desde: 2000 Posições anteriores: 21 anos no Demarest

Graduação em Direito: PUC/SP Pós/MBA: DOUTORADO PUC Idiomas: Inglês, Francês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 5

Bruno de Luca Drago Sócio de Concorrencial e

Sócio de Concorrencial e Compliance

Carlo de Lima Verona

Assumiu o cargo atual em: 2017

DENISE EVANGELISTA ADVOCACIA

Áreas de atuação: Compliance
Anticorrupção; Compliance Antitrust;
Compliance PLD/AML; Compliance Digital
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
Dilligence de Terceiros; Negociações
com Órgãos de Governo; Proteção de
Dados Pessoais; Gestão de Canal de
Denúncias

Advogados atuando com Compliance: 3 Outros especialistas atuando: 8

Denise Evangelista CEO

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2016 Posições anteriores: Gestor e Coordenador Jurídico Graduação em Direito: Unb Pós/MBA: Tributário (IDP) Compliance (IESB)

Curso específico na área: Insper, LEC, Dom Cabral

Certficações: CPC-A e ISO 37001

Idiomas: Inalês

Habilitado para advogar em outro país: *Portugal*

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 2

DIDIER, SODRÉ & ROSA ADVOGADOS

Carlos Frederico Andrade

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2015 Graduação em Direito: UFBA Pós/ MBA: Mestrado em Direito Privado e

Econômico Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 1

DUPONT, SPILLER ADVOGADOS ASSOCIADOS

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção; Compliance Criminal; Compliance Ambiental; Compliance Trabalhista

Atividades realizadas: Estruturação do Programa de Compliance; Treinamento; Due Dilligence de Terceiros; Proteção de Dados Pessoais

Advogados atuando com Compliance: 5 Outros especialistas atuando: 3

Alessandro Spiller Advogado Sócio e Ceo

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2015 Graduação em Direito: PUC/RS Pós/MBA: GESTÃO DE NEGÓCIOS (AMF)

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 4

FELDENS MADRUGA

Antenor Pereira Madruga Filho

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2013

FELSBERG 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; Treinamento;
Investigação Interna; Investigação
Forense; Risk Assessment; Due Dilligence
de Terceiros; Negociações com Órgãos
de Governo; Proteção de Dados Pessoais
Advogados atuando com Compliance:
12-15

Outros especialistas atuando: 1

André Gustavo Isola Fonseca

Sócio Direito Penal Empresarial, Investigações Corporativas e Compliance Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2006 Posições anteriores: SÓCIO NAS MESMAS ÁREAS KLA, VEIRANO E

TRENCH ROSSI WATANABE
Graduação em Direito: USP
Pós/MBA: LL.M GEORGETOWN
UNIVERSITY, ESPECIALIZAÇÃO
EM DIREITO PENAL ECONÔMICO

UNIVERSIDADE DE COIMBRA, Curso específico na área: SCCE -CCP-I

Certficações: CCEP-I Idiomas: Inglês, Espanhol Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 3

Paula Simonetti Junqueira de Andrade Amaral Salles

Sócia

Assumiu o cargo atual em: 2018
Atua com Compliance desde: 2016
Graduação em Direito: PUC/SP
Pós/MBA: Pós em Direito Econômico
e Regulatório (FGV); LLM (University of
Pennsylvania); Especialização Business
and Law (The Wharton School)
Idiomas: Inglês

Rodrigo Bertoccelli

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2013 Posições anteriores: Diretor Jurídico e Compliance Officer do Grupo GS Inima Environment

Graduação em Direito: Mackenzie Pós/MBA: Processo Civil (Mackenzie), Contratos Empresariais (FGV), Business e Compliance (University of Central Flórida), Management e Compliance (Frankfurt University of Applied Sciences)

Idiomas: *Inglês, Espanhol*Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 2

FLESCH ADVOGADOS

Áreas de atuação: Compliance
Anticorrupção; Compliance Antitrust;
Compliance Criminal; Compliance PLD/
AML; Compliance Digital
Atividades realizadas: Estruturação do
Programa de Compliance; Auditoria 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
Advogados atuando com Compliance: 4

Esther M. Flesch Sócia Fundadora

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2003 Posições anteriores: Foi Sócia líder do grupo de Tecnologia da Informação e Privacidade no escritório do Brasil e na região da América Latina e membro do Steering Committee Global do escritório Baker & McKenzie. Foi Sócia líder do grupo de Compliance e Investigações no escritório do Brasil e na região da América Latina. Foi membro do Steering Committee Global e nomeada Chair do Grupo Global de Compliance e Investigações do escritório Baker & McKenzie.

Graduação em Direito: USP Pós/MBA: Doutora em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (1996) e mestre em direito pela University of Michigan Law School (1992). Pesquisadora e bolsista do Max Planck Institute em Munique, Alemanha (1993). Idiomas: Inglês, Alemão

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 3

GRINBERG CORDOVIL

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção; Compliance AntitrustCompliance Digital

Atividades realizadas: Estruturação do Programa de Compliance; Auditoria do Programa de Compliance; Treinamento; Investigação Interna; Outsourcing da área de Compliance; Investigação Forense; Risk Assessment; Negociações com Órgãos de Governo; Proteção de Dados Pessoais

Advogados atuando com Compliance: 9 Outros especialistas atuando: 5

Leonor Cordovil Sócia

Assumiu o cargo atual em: 2010 Atua com Compliance desde: 2002 Posições anteriores: Advogada

concorrencial

Graduação em Direito: *UFMG* Pós/MBA: *Doutorado e mestrado (USP.*

Sorbonne, UFMG)

Curso específico na área: Fundação

Getúlio Vargas e Ibrac Idiomas: Inglês, Francês Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 10

GUIRÃO ADVOGADOS

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção; Compliance AntitrustCompliance Digital; Compliance Trabalhista

Atividades realizadas: Estruturação 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;

Advogados atuando com Compliance: 2 Outros especialistas atuando: 1



Alexandro Rudolfo de Souza Guirão

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2001 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Além de Advogado sou professor de Direito Empresarial, atuando desde 2002 como docente em várias instituições - Atualmente titular de cadeira na USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul Graduação em Direito: UNIABC -Universidade do Grande ABC Pós/MBA: Mestre em Direito Político e Econômico no Mackenzie/SP Curso específico na área: INSPER (Compliance Anticorrupção e Compliance na Área da Saúde); LEC - Compliance Anticorrupção e LGPD; Instituto ARC - Certified Expert in Compliance Profissionais de Compliance

KLA ADVOGADOS

reportando-se a mim: 1

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 Dilligence de Terceiros; Negociações com Órgãos de Governo; Proteção de Dados Pessoais; Gestão de Canal de Denúncias Advogados atuando com Compliance: 24 Outros especialistas atuando: 1

Eloy Rizzo Neto Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2015
Atua com Compliance desde: 2009
Posições anteriores: Comecei minha
carreira no KLA em 2002 e estou
aqui desde então. Passei 1 ano como
Visiting Foreign Associate no Miller
Chevalier / Washington/DC em 2015 me
aprimorando em investigações internas.
Graduação em Direito: PUC/SP
Pós/MBA: Especialização em Direito
Processual Civil "PUC/SP" / L.L.M
em Direito Concorrencial e Litígios
Internacionais na "King's College London"
Curso específico na área: Fordham
University.

Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 23

KMN ADVOGADO Karlis Mirra Novickis

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2018

Atua com Compliance desde: 2001
Posições anteriores: Membro do
Comitê Independente de Compliance
da Nova.Engevix Global Compliance
Officer - Embraco Regional Compliance
Officer LatAm - Whirlpool Gerente de
Compliance e Regulatório - Elog S.A.
(Grupo EcoRodovias) Outside Counsel Direito Penal - Siqueira Castro Advogados
Assessor Jurídico e de Conformidade Exército Brasileiro

Graduação em Direito: Mackenzie Pós/MBA: Administração de Empresas (Insper/SP); Direito Penal (PUC/SP); Direito Penal Econômico (Coimbra/ Portugal)

Curso específico na área: SCCE Idiomas: Inglês, Espanhol Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 2

L.O. BAPTISTA **ADVOGADOS**

Patrícia Agra Araújo

Sócia

Assumiu o cargo atual em: 2016

LASAS LAFANI **SALOMÃO ADVOGADOS**

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção: Compliance Antitrust; Compliance Trabalhista

Atividades realizadas: Estruturação do Programa de Compliance; Auditoria do Programa de Compliance; Treinamento; Investigação Interna; Outsourcing da área de Compliance; Risk Assessment; Due Dilligence de Terceiros;

Advogados atuando com Compliance: 2 Outros especialistas atuando: 1

Bruno Lafani Nogueira Alcântara Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Coordenador de processos e casos estratégicos Graduação em Direito: UNOPAR -Universidade Norte do Paraná Pós/MBA: Contratos empresariais (FGV/SP) Curso específico na área: LEC -Compliance Anticorrupção Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 2

LEFOSSE

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção; Compliance Antitrust; Compliance PLD/AML; Compliance Digital, Compliance Ambiental Atividades realizadas: Estruturação do Programa de Compliance; Auditoria do Programa de Compliance; Treinamento; Investigação Interna; Risk Assessment; Due Dilligence de Terceiros; Negociações com Órgãos de Governo: Proteção de Dados Pessoais Advogados atuando com Compliance: 8 Outros especialistas atuando: 1

Ludmila Groch

Sócia

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: socio Graduação em Direito: Mackenzie Pós/MBA: Mestrado em Direito Penal

Curso específico na área: Academy

SCCF

Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 4

José Carlos Berardo Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2005 Graduação em Direito: USP Pós/MBA: Mestrado: King's College London, Mestrado: FGV/SP Idiomas: Inglês, Espanhol Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 7

LEVY E SALOMÃO

Mariana Tavares de Araujo

Sócia

Assumiu o cargo atual em: 2011

Alexandre Ditzel Faraco

Assumiu o cargo atual em: 2010

Ana Paula Martinez

Sócia

Assumiu o cargo atual em: 2011

LICKS ATTORNEYS

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção; Compliance Antitrust; Compliance Criminal; Compliance PLD/ AML; Compliance Digital; ; 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 Dilligence de Terceiros; Negociações com Órgãos de Governo; Proteção de Dados Pessoais; Gestão de Canal de Denúncias Advogados atuando com Compliance: 3 Outros especialistas atuando: 5



Alexandre Dalmasso Partner - Compliance Practice Group

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2005 Posições anteriores: Astellas Farma Brasil - Diretor Jurídico e de Compliance Biogen Brasil - Diretor de Compliance LATAM Bristol-Meyers Squibb Brasil -Diretor de Compliance GlaxoSmithKline - Gerente Jurídico

Graduação em Direito: UFF

Pós/MBA: FGV - Direito da Economia e da Empresa

Curso específico na área: Seton Hall University

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês, Italiano.

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 2

MACHADO MEYER

Marcos Paulo Veríssimo Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2013

Juliana Sá de Miranda Sócia

Assumiu o cargo atual em: 2019

MAEDA, AYRES & SARUBBI ADVOGADOS

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção

Atividades realizadas: Estruturação do Programa de Compliance; Auditoria do Programa de Compliance; Treinamento; Investigação Interna; Investigação Forense; Risk Assessment; Due Dilligence de Terceiros; Negociações com Órgãos de Governo; Proteção de Dados Pessoais

Advogados atuando com Compliance: 30 Outros especialistas atuando: 15

Erica Sellin Sarubbi

Sócia

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2007 Posições anteriores: Sócia - TRW Investigações - Kraft Foods Inc. Graduação em Direito: Puc-Campinas Pós/MBA: LL.M/K - Northwestern

University

Curso específico na área: Northwestern

University Idiomas: Inglês

Habilitado para advogar em outro país:

USA

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: *30*

Carlos Ayres

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2002 Posições anteriores: Sócio - Trench, Rossi e Watanabe Advogados Legal Observer - U.S. Securities and Exchange Commission

Graduação em Direito: PUC/SP Pós/MBA: LLM (University of Florida) Curso específico na área: LLM (University of Florida) Idiomas: Inglês, Espanhol

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 25

Fernanda Rovella Bidlovsky

Sócia

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2012 Graduação em Direito: PUC/SP Pós/MBA: LLM - University at Buffalo

Idiomas: Inglês

Habilitado para advogar em outro país:

EUA

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 25

Bruno Maeda

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2005 Graduação em Direito: USP Pós/MBA: Mestrado - USP; Mestrado (LLM) - London School of Economics and Political Science

Idiomas: Inglês

MAGALHÃES E DIAS Lucia Ancona Lopez de

Magalhães Dias

Assumiu o cargo atual em: 2000

MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção; Compliance AntitrustCompliance Digital

Atividades realizadas: 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 Advogados atuando com Compliance: 3 Outros especialistas atuando: 1

Caio de Souza Loureiro Sócio Patrimonial

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2016 Posições anteriores: Advogado na

Manesco desde 2006

Graduação em Direito: Universidade

Salvador

Pós/MBA: Mestrado (PUC/SP)

Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 3

MARTINELLI ADVOGADOS

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção; Compliance Antitrust; Compliance Criminal; 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 Dilligence de Terceiros; Proteção de Dados Pessoais

Advogados atuando com Compliance: 11 Outros especialistas atuando: 3

Ricardo Costa Bruno

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 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 em Direito: UNOESTE
Pós/MBA: MBA Gestão Empresarial
(FGV/SP); Direito Tributário (UEM);
Processo Civil (Cesumar)
Profissionais de Compliance
reportando-se a mim: 4

MATTOS FILHO

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
Dilligence de Terceiros; Negociações
com Órgãos de Governo; Proteção de
Dados Pessoais

Advogados atuando com Compliance: 39 Outros especialistas atuando: 8

Renato Tastardi Portella

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2008 Atua com Compliance desde: 2012 Graduação em Direito: USP

Pós/MBA: *FGV*

Pós/MBA: FGV Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 25

Thiago Luis Sombra Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2006 Posicões anteriores: *Procurador do*

Estado de São Paulo

Graduação em Direito: Centro Universitário de Brasilia

Pós/MBA: PUC/SP, Univeristà di Camerino, Universidade de Brasilia e LSE

Curso específico na área: SCCE

Certficações: CIPP/E

Idiomas: *Inglês, Italiano e Espanhol* Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 29

Thiago Jabor Pinheiro Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2015
Atua com Compliance desde: 2005
Posições anteriores: Estagiário e
advogado no Pinheiro Neto Advogados
entre 2002 e 2009, com atuação em
Compliance bancário e PLD. Associado
estrangeiro do escritório Sullivan &
Cromwell em NY entre 2010 e 2012.
Advogado e Sócio do Mattos Muriel
Kestener Advogados entre 2012 e 2015,
tendo iniciado a área de Compliance
anticorrupção.

Graduação em Direito: *Universidade de Brasília*

Pós/MBA: Mestrado em Direito Estade e Constituição (Universidade de Brasília), LL.M. (Havard Law School) Idiomas: Inglês, Espanhol Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 20

MELCHEDS | MELLO E RACHED ADVOGADOS



Bruna Verdi

Sócia de Compliance e Energia

Assumiu o cargo atual em: 2018
Atua com Compliance desde: 2012
Posições anteriores: Gerente Jurídico
e de Compliance, Embaixador de
Compliance

Graduação em Direito: Mackenzie Pós/MBA: Direito Empresarial (GVlaw) Idiomas: Inglês, Espanhol

OPICE BLUM

Rony Vainzoff

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2002

Renato Opice Blum Sócio



Camilla Jimene Sócia

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2003 Graduação em Direito: *Universidade*

São Judas Tadeu

Pós/MBA: Direito Processual Civil -

PUC/SP

Curso específico na área: LEC

Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 60

PG ADVOGADOS

Áreas de atuação: Compliance
Anticorrupção; Compliance Criminal;
Compliance PLD/AML; Compliance
Digital; ; 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
Dilligence de Terceiros; Negociações
com Órgãos de Governo; Proteção de
Dados Pessoais; Gestão de Canal de
Denúncias

Advogados atuando com Compliance: 18 Outros especialistas atuando: 4

Patricia Peck Pinheiro

Head Partner de Direito Digital, Cyber Segurança e Proteção de Dados

Assumiu o cargo atual em: 2004 Atua com Compliance desde: 1998 Posições anteriores: Sócia Fundadora do Peck Advogados

Graduação em Direito: USP Pós/MBA: Doutorado em Direito Internacional na USP Idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão, Italiano

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 18

PINHEIRO NETO 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
Dilligence de Terceiros; Negociações
com Órgãos de Governo; Proteção de
Dados Pessoais; Gestão de Canal de
Denúncias

Advogados atuando com Compliance:

Outros especialistas atuando: 1

José Alexandre Buaiz Neto Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2006 Atua com Compliance desde: 1998 Posições anteriores: ADVOGADO - PINHEIRO NETO ADVOGADOS ADVOGADO ESTRANGEIRO - MAYER BROWN

Graduação em Direito: UNB Pós/MBA: LL.M IN AMERICAN LAW (BOSTON UNIVERSITY) Idiomas: Inglês, Espanhol Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 45

Mario Panseri Ferreira Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2007

Ricardo Pagliari Levy

Assumiu o cargo atual em: 2010

PIRONTI ADVOGADOS

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção; Compliance Antitrust; Compliance PLD/AML; Compliance Digital

Atividades realizadas: Estruturação do Programa de Compliance;

Auditoria do Programa de Compliance; Treinamento; Investigação Interna; Risk Assessment; Due Dilligence de Terceiros; Negociações com Órgãos de Governo; Proteção de Dados Pessoais;

Advogados atuando com Compliance: 6 Outros especialistas atuando: 4



Francine Silva Pacheco Gonçalves

Head de Compliance Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2010 Posições anteriores: Senior na empresa Ernst & Young (EY) Analista de Compliance na empresa HSBC Bank Brasil S.A. Assistente Jurídico na empresa Grupo Boticário Analista na empresa Conformity Assessoria em Gestão Empresarial (empresa incorporada pela Ernst & Young) Graduação em Direito: PUC/PR Pós/MBA: GBA em Compliance Empresarial (ISAE/FGV) - Pós-graduanda em Governança Corporativa e Compliance (FAE Bussiness School) Curso específico na área: Curso de Capacitação em Proteção de Dados Pessoais e Privacidade (PrivacyID) -Curso COSO ERM 2017 (Instituto dos Auditores Internos do Brasil) Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 5



Rodrigo Pironti Aguirre de Castro

Sócio de Capital

Assumiu o cargo atual em: 2008
Atua com Compliance desde: 2012
Posições anteriores: Ex-Procurador
Geral do Município de Pinhais. Professor
de graduação e pós-graduação da
Universidade Positivo, da Escola
Superior de Advocacia, do IDRFBFPR, da Universidade de La Plata-ARG,
Michoacána-MEX e Instituto Tecnológico
de Monterrey - MEX.

Graduação em Direito: Faculdade de Direito de Curitiba (FDC)

Pós/MBA: Especialização em Direito Administrativo (Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar Filho, IDRFB); Especialização em Direito Empresarial (PUC/PR)

Curso específico na área: FIPECAFI SP; QSP SUMMIT

Certficações: PhD na Universidad Complutense de Madrid, UCM, Espanha.

Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano* Profissionais de Compliance reportando-se a mim: *10*

RENATO PINHEIRO SANTOS ADVOCACIA

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção; Compliance Antitrust; Compliance Ambiental; Compliance Trabalhista;

Atividades realizadas: Estruturação do Programa de Compliance; Treinamento; Risk Assessment; Due Dilligence de Terceiros

Advogados atuando com Compliance: 1 Outros especialistas atuando: 2

Renato Pinheiro Santos Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2018
Atua com Compliance desde: 2018
Posições anteriores: Adgovado
especialista na área trabalhista
Graduação em Direito: FGV/SP
Pós/MBA: Direito e Processo do Trabalho
Curso específico na área: LEC LEGAL,

ETHICS & COMPLIANCE Certficações: CPC-A

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 Dilligence de Terceiros;
Negociações com Órgãos de Governo;
Proteção de Dados Pessoais; Gestão de
Canal de Denúncias

Advogados atuando com Compliance: 9 Outros especialistas atuando: 3



Giovani Agostini Saavedra Sócio Fundador - Responsável pela Área de Compliance, Investigações Corporativas e Proteção de Dados

Assumiu o cargo atual em: 2009 Atua com Compliance desde: 2003 Posições anteriores: *Eu fundei* o

escritório e sempre trabalhei nessa empresa. Antes prestava consultoria independente.

Graduação em Direito: PUC-RS Pós/MBA: Eu fiz Mestrado em Direito (PUCRS) e Doutorado em Direito e Filosofia pela Johann Wolfgang Goethe -Universidade de Frankfurt Idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão, Italiano.

SAUD ADVOGADOS

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção; Compliance Antitrust; Compliance PLD/AML; Compliance Diaital

Atividades realizadas: Estruturação do Programa de Compliance; Auditoria do Programa de Compliance; Treinamento; Investigação Interna; Investigação Forense; Pisk Assessment; Due Dilligence de Terceiros; Negociações com Órgãos de Governo; Proteção de Dados Pessoais;

Advogados atuando com Compliance: 12 Outros especialistas atuando: 3

Salim Jorge Saud Neto Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2000 Posições anteriores: Sócio, Associado, estagiário.

Graduação em Direito: *UERJ* Pós/MBA: *LLM* (Columbia University in te city of New York)

Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês* Habilitado para advogar em outro país:

EUA (Nova lorque)
Profissionais de Compliance
reportando-se a mim: 11

SP LAW

Benny Spiewak

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2018

SPINELLI ADVOGADOS

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção

Advogados atuando com Compliance: 3 Outros especialistas atuando: 1

Luís Arthur Terra Alves Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2014 Posições anteriores: Associado -Pinheiro Neto Advogados Graduação em Direito: USP Pós/MBA: LL.M. Universidade da Pennsylvania; CEAG - FGV

Idiomas: Inglês

Habilitado para advogar em outro país:

Estados Unidos (Nova lorque) Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 1

STOCCHE FORBES

Paulo Casagrande

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2016

Clarissa Oliveira

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2019

TAUIL & CHEQUER ADVOGADOS ASSOCIADO A MAYER BROWN

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção; Compliance Criminal; Compliance PLD/AML

Atividades realizadas: 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 Advogados atuando com Compliance: 10 Outros especialistas atuando: 3

Luis Adams

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2016
Atua com Compliance desde: 2016
Posições anteriores: Advogado - AGU
Advogado-Geral da União Procurador
Geral da Fazenda Nacional
Graduação em Direito: Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC),
Especialização em Direito

Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 8



Michel Sancovski

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2002 Posições anteriores: Associate at Trench Rossi Watanabe; Senior Associate at Pearlman Vidigal Godoy Advogados; Senior Associate and Partner at Trench Rossi Watanabe Graduação em Direito: Mackenzie Pós/MBA: Pós-Gradução, Contratos Comerciais (FGV); LL.M., Business Law (Univeristy of California, Berkley School of Law)

Idiomas: Inglês, Espanhol Habilitado para advogar em outro país: Sim. Qual(is) país(es)? Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 8

TOZZINI FREIRE

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 Dilligence de Terceiros; Negociações com Órgãos de Governo; Proteção de Dados Pessoais; Gestão de Canal de Denúncias

Advogados atuando com Compliance: 30 Outros especialistas atuando: 1 PMO

Shin Jae Kim

Sócia

Assumiu o cargo atual em: 1995

Giovanni Falcetta

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2008 Posições anteriores: MattosFilho Advogados ASBZ Advogados Graduação em Direito: PUC/SP Pós/MBA: Direito Privado Europeu, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Certficações: CCEP-I e CPC-A Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 26

Renata Muzzi Gomes de Almeida

Assumiu o cargo atual em: 2011 Atua com Compliance desde: 2007 Posições anteriores: Advogada júnior, pleno e sênior em TozziniFreire Advogados

Graduação em Direito: PUC/SP Pós/MBA: Pós gradução em Direito Empresarial

Certficações: CCEP-l Idiomas: Inalês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: *30*

Karla Lini Maeji PMO

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2018 Graduação em Direito: Mackenzie Pós/MBA: LLM - Columbia Law School Certficações: CCEP-I

Idiomas: *Ingl*ês Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 26

TRENCH ROSSI

Heloisa Uelze

Assumiu o cargo atual em: 2001

ULHÔA CANTO ADVOGADOS

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção

Atividades realizadas: 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 Advogados atuando com Compliance: 4 Outros especialistas atuando: 2

Daniel Soares

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2012 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Associado Estrangeiro Simpson Thatcher & Bartlett

- Nova York - EUA

Graduação em Direito: *UERJ*Curso específico na área: *SCEEP*Idiomas: *Inglês, Francês*Profissionais de Compliance
reportando-se a mim: 4

VEIRANO 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
Dilligence de Terceiros; Negociações
com Órgãos de Governo; Proteção de
Dados Pessoais; Gestão de Canal de
Denúncias

Advogados atuando com Compliance: 25 Outros especialistas atuando: 3

Alex Backsmann

Sócio de Capital

Assumiu o cargo atual em: 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 em 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. Curso específico na área: Elaborei e implementei alguns cursos de Compliance, p.ex. para DNV GL, e para clientes atuais.

Idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão Habilitado para advogar em outro país: Alemanha e Inglaterra

Mariana Villela

Sócia

Assumiu o cargo atual em: 1993

Rafael Urbano Gimenes Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2011 Atua com Compliance desde: 2017 Graduação em Direito: USP Pós/MBA: LL.M (UNIVERSITY OF MICHIGAN)

Idiomas: *Inglês, Espanhol*Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 11

Till Alexander Backsmann Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2013

VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS

Áreas de atuação: Compliance
Anticorrupção; Compliance Antitrust;
Compliance Criminal; ; Compliance
Digital; ; 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
Dilligence de Terceiros; Proteção de
Dados Pessoais; Gestão de Canal de
Denúncias

Advogados atuando com Compliance: 5 Outros especialistas atuando: 2

Marcelo Lapolla

Advogado - Sócio Patrimonial Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2013 Graduação em Direito: UNIVERSIDADE

CATÓLICA DE SANTOS Pós/MBA: MESTRADO, LLM, PHD Curso específico na área: ANBIMA, RAC

Idiomas: *Inglês, Espanhol* Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 5

VGP

Fernando Vernalha Guimarãe

Sócio Fundador Assumiu o cargo atual em: 2000

VINHAS E REDENSCHI

Guilherme Barbosa Vinhas

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2000

VOLPI ADVOGADOS

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção; Compliance Criminal; Compliance Digital; Compliance Trabalhista

Atividades realizadas: Estruturação do Programa de Compliance; Treinamento; Investigação Interna; Risk Assessment; Due Dilligence de Terceiros; Proteção de Dados Pessoais

Advogados atuando com Compliance: *2* Outros especialistas atuando: *3*

Luciano Bridi

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2017
Atua com Compliance desde: 2015
Posições anteriores: consultor
autônomo, gerente de produtos, gerente
de projetos, professor universitário
Graduação em 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

Certficações: *CPC-A*Profissionais de Compliance reportando-se a mim: *2*

WARDE ADVOGADOS

Áreas de atuação: Compliance
Anticorrupção; Compliance Antitrust
Atividades realizadas: Estruturação do
Programa de Compliance; Auditoria do
Programa de Compliance; Investigação
Interna; Investigação Forense;
Negociações com Órgãos de Governo
Advogados atuando com Compliance: 5
Outros especialistas atuando: 1

Valdir Moyses Simão Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: MINISTRO CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO Graduação em 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*Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 5

Walfrido Warde

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 1996

WFARIA ADVOGADOS

Áreas de atuação: Compliance
Anticorrupção; Compliance Antitrust;
Compliance PLD/AML; Compliance
Digital; 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 Dilligence
de Terceiros; Negociações com
Órgãos de Governo; Proteção de
Dados Pessoais; Gestão de Canal de
Denúncias

Advogados atuando com Compliance: 10 Outros especialistas atuando: 5

Wilson De Faria

Sócio Sênior

Assumiu o cargo atual em: 2006 Atua com Compliance desde: 2012 Posições anteriores: *Diretor Citibank*, Sócio Trevisan, Gerente Ernst&Young

Graduação em Direito: *USP* Pós/MBA: *INSFAD*

POS/IVIBA: INSEAD

Curso específico na área: LEC

Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 4

Alessandra Montebelo Gonsales Rocha

Sócia

Assumiu o cargo atual em: 2012 Atua com Compliance desde: 2004 Posições anteriores: socia de escritorio

de advocacia

Graduação em Direito: PUC/SP Pós/MBA: Especializacao e mestrado -

PUC/SP e MBA - FGV Certficações: CPC-A

Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês* Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 10

CESCON BARRIEU

SOLUÇÕES SIMPLES EM UM MUNDO COMPLEXO

Em uma sociedade em transformação, ações que refletem integridade nos negócios reafirmam o papel das empresas na sociedade e valorizam seus acionistas e administradores.

Nosso time de Compliance, Penal Econômico e Investigações é altamente qualificado para assessorar estrategicamente e reforça a tradição do escritório de ajudar clientes a concluir as operações mais complexas, sofisticadas e inovadoras do Brasil, bem como a ganhar as mais relevantes disputas em nosso mercado.









GUIA DE PROFISSIONAIS DIRIGENTES DE CONSULTORIAS **ESPECIALIZADAS**



360 COMPLIANCE Carolina Gazoni CFO

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2012 Posições anteriores: Coordenadora de Compliance - BKBG Coordenadora de Compliance - Mattos Engelberg Graduação: Direito (PUC) Pós/MBA: Gestao em Sustentabilidade.

- FGV Curso específico na área: SCCE e LEC

Certificação: CCEP-I e CPC-A Idiomas: Inglês, Espanhol Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 1

ANDRADE **DE ALMEIDA** CONSULTORIA

Marcelo Almeida

Compliance Officer

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2019 Posições anteriores: Aseessora em empresa pública

Graduação: Direito (Uniceub) Pós/MBA: Mestrado (UniCeub) Curso específico na área: LEC

Certificação: CPC-A Idiomas: Inglês

APRENDENDO A PENSAR

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção

Atividades realizadas: Treinamento, Gestão de Canal de Denúncias Profissionais atuando com Compliance: 2

Xiko Acis CEO

Assumiu o cargo atual em: 2002 Atua com Compliance desde: 2010 Posições anteriores: Diretor Executivo

Professor

Graduação: Filosofia (Ceuclar) Pós/MBA: Filosofia e Ensino de Filosofia

- (Ceuclar)

Certificação: Ética e Moral Idiomas: Espanhol

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 2

BDO

Victor Ramacciotti

Diretor Forensics & Compliance Assumiu o cargo atual em: 2009

BRAIN AT WORK - AUDIT & COMPLIANCE

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção

Atividades realizadas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance,

Risk Assessment

Profissionais atuando com

Compliance: 1

Diana Bernardi Antunes

Founder

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2007 Posições anteriores: Gerente de Compliance Auditora Interna Especialista em Controles Internos Graduação: Ciências Contábeis (Toledo Prudente Centro Universitário) Pós/MBA: MBA em Gestão Empresarial (Toledo Prudente Centro Universitário); Pós Graduação em Gestão de Governança, Risco e Compliance (FIPECAFI)

Curso específico na área: LEC - Legal,

Ethics & Compliance Idiomas: Inglês, Francês

BUREAU COMPLIANCE

Alexandre Fragoso CEO

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2017 Posições anteriores: Coordenador qualidade Queiroz Galvão Coordenador de empreendimentos Petrobras Graduação: Direito (Estácio de Sá Rio

de Janeiro)

Pós/MBA: Mestrado em Direito Certificação: Auditor líder ABNT NBR

ISO 37001RINA Idiomas: Espanhol

CALEIRO PALMA ASSESSORIA EM COMPLIANCE

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção

Atividades realizadas: 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

Profissionais atuando com

Compliance: 1



Fernando M. Caleiro Palma

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 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 (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 LFC

Certificação: CCEP-I e CPC-A Idiomas: Inglês, Espanhol

CODIGOCONDUTA.COM

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção, Compliance Antitrust, Compliance Digital, Compliance Ambiental, Compliance Trabalhista Atividades realizadas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias.

Profissionais atuando com Compliance: 2

Cynzia Fontana

Sócia Diretora

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2010 Posições anteriores: Gerente Jurídico Graduação: Direito (Faculdade de Direito de Curitiba)

Pós/MBA: MBA Executivo Gestão

Estratégica de Empresas, Fundação Getúlio Vargas

Curso específico na área: Fundação Instituto de Pequisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI

Idiomas: Espanhol Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 1

Fernando Henrique Zanoni

Sócio-Diretor

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2012 Posições anteriores: Executivo Jurídico (Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A., Arauco do Brasil S.A., Neoortho Produtos Ortopédicos S.A.); Gerente Jurídico (Neodent)

Graduação: Direito (Faculdade de Direito

de Curitiba)

Pós/MBA: Pós-Graduado em Gestão de Direito Empresarial pela FAE Business School, em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito de Curitiba e com MBA em Inteligência de Negócios pela Universidade Federal do Paraná

Curso específico na área: LEC; SCCE; Instituto ARC

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 1

COMPLIANCE **PARTNERS BRASIL**

Claudio Roberto **Teixeira Gomes** CEO

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2016 Posições anteriores: DIRETOR DE TI GERENTE DE TI GERENTE COMERCIAL CONSULTOR DE TI Graduação: Engenharia (UERJ) Idiomas: Inglês, Italiano

COMPLIANCE TOTAL

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção, Compliance Antitrust, Compliance PLD/AML

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 Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias Profissionais atuando com

Compliance: 100

Wagner Giovanini Sócio Diretor

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2007 Posições anteriores: Diretor de Compliance na Siemens

Graduação: Engenharia (POLI USP) Pós/MBA: Gestão Ambiental Curso específico na área: Siemens

Alemanha

Idiomas: Inglês, Alemão Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 6

Flávia Bachmann

Gerente Senior de Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2002 Posições anteriores: Gerente Senior de Compliance Itaú Citibank Camargo Corrêa Braskem

Graduação: Administração (Mackenzie)

Pós/MBA: USP

Curso específico na área: SCCE

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Alemão

COMPLIANCEPME

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção

Atividades realizadas: Estruturação do Programa de Compliance,, Treinamento, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Gestão de Canal de Denúncias

Profissionais atuando com

Compliance: 3

Camila Gullo

Diretora Executiva

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2017 Posições anteriores: Sócia no Ribeiro

da Lua Advogados Graduação: Direito (UFRJ)

Pós/MBA: Direito Empresarial - CEU Law School + MPB Petróleo e Gás -

COPPE/ UFRJ

Curso específico na área: Disciplina de 6 meses no LLM da CEU Law School Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance

reportando-se a mim: 2

DELOITTE

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção, Compliance Antitrust, 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 Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias

Profissionais atuando com Compliance: 300

Gustavo Lucena

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 1995 Atua com Compliance desde: 1998 Graduação: Ciências Contábeis (FGV) Pós/MBA: Inovação Estratégica, Administração de Marketing e Administração Bancária Idiomas: Inglês, Espanhol Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 50

Renato Rodrigues Vigati Diretor

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2011 Posições anteriores: Trainee a diretor em Forensic, com responsabilidades relacionadas a Compliance

Graduação: Ciências Contábeis (Trevisan)

Certificação: ACFE Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 2

DYSKANT ADVOGADOS

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção, Compliance PLD/AML, Compliance Digital

Atividades realizadas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria do Programa de Compliance, Treinamento, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias

Profissionais atuando com Compliance: 4

Nicole Dyskant Sócia fundadora

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2004 Posições anteriores: Coordenadora Jurídica e de Compliance da Ágora Corretora - 2004 a 2008 Diretora Jurídica e de Compliance da Ágora Corretora - 2008 a 2012 Sócia responsável por regulação e Compliance na Trindade Advogados - 2012 a 2014 Sócia ACA Compliance Group - 2014 a 2015 Sócia Dyskant Advogados (regulação e Compliance) - 2015 até o momento Cofounder Compliasset - responsável pelo conteúdo de Compliance de software líder de mercado para gestores de Compliances na indústria de fundos de investimentos.

Graduação: Direito (PUC RIO) Pós/MBA: IBMEC RJ

Curso específico na área: (I) New York Law School Certificate on Financial Services Law and Compliance (ii) CCEP-I (2012) e (iii) Certified Regulatory and Compliance Professional CRCP - FINRA Institute at Wharton

Certificação: CCEP-l e CRCP Idiomas: Inglês, Espanhol, Hebraico Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 3

ENTER CONSULTING

Caio Gardelli

Sócio Diretor

Assumiu o cargo atual em: 2013 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Gerente de

Auditoria Interna

Graduação: Ciências Contábeis

(Mackenzie)

Curso específico na área: Risk

University Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 2

EVOLVERS GOVERNANÇA & INTEGRIDADE

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
Dilligence de Terceiros, Negociações
com Órgãos de Governo, Proteção de
Dados Pessoais, Gestão de Canal de
Denúncias.

Profissionais atuando com Compliance: 12

Walter Regina CEO

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2000 Posições anteriores: - Founding Partner at Olivetti & Regina Sociedade de Advogados (current); - Legal Director Cross Sector at Johnson & Johnson; -Board of Directors (Latin America) at John Deere; - President (Brazil) at John Deere Equipments; - Vice President (Latin America) at John Deere Institute: - Vice President (Brazil) at John Deere Foundation; - Senior Executive Director of Legal and Compliance (Latin America) at John Deere; - Regional Executive Board Member (Latin America) at PPG Industries: - President of Latam Ethics Committee and Regional Compliance Officer (Latin America) at PPG Industries; - General Counsel and Director of Law and Compliance for Latin America at PPG Industries; - General Counsel and Compliance Officer for Latin America at Foxconn Technology Group: - Senior Counsel for Latin America at Bosch Group; - Associate at Baker McKenzie; - Legal & Tax Consultant (Brazil) at PwC Graduação: Direito (PUC-Campinas) Pós/MBA: Mestrado em Direito Internacional (Universidade de Oxford Brookes, Inglaterra); Especialização em Gestão de Conflitos (Universidade da California, EUA) Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 10

EY

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, Investigação
Interna, Outsourcing da área de
Compliance, Investigação Forense, Risk
Assessment, Due Dilligence de Terceiros,
Gestão de Canal de Denúncias,
Profissionais atuando com Compliance: 250

Marlon Jabbur

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2012 Atua com Compliance desde: 2003 Posições anteriores: Diretor na EY e

Gerente na PWC

Graduação: Ciência da Computação

(UNIP)

Curso específico na área: Fordham

Certificação: EnCE, ACE

Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 250

Patricia Miguel

Sócia

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2012 Posições anteriores: Ocupo o cargo

atual desde 2019

Graduação: Ciências Contábeis (Universidad de Buenos Aires) Curso específico na área: Society

of Corporate Compliance & Ethics; FordHam University Law School; University of Miami; Centro de Pesquisa e Ensino em Compliance; Griscom Gestão de Riscos, Sustentabilidade e Compliance; Escola Superior de Ética

Corporativa, Negócios e Innovação Certificação: CCEP-I

Idiomas: *Inglês, Espanhol*Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 50

Marina Costa

Diretora Executiva

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2002 Posições anteriores: Auditora Interna Graduação: Tecnologia da Informação

(Mackenzie)

Pós/MBA: Consultoria em Internet (FASP)

Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 10

Gustavo Nadalin

Diretor Executivo/Partner

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Compliance Officer Graduação: Direito (Faculdade de Direito

de Curitiba)

Pós/MBA: Tributário, Legislação e Planejamento Tributário, Penal e

Processo Penal Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 40

Paulo Tavares

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2018
Atua com Compliance desde: 2007
Posições anteriores: Gerente Executivo
Global de Prevenção à Fraude na
BRF S.A. Gerente de Investigações e
Compliance para a América Latina na
Royal Philips of the Netherlands
Graduação: Direito (USP)
Curso específico na área: Fordham
University School of Law

University School of Law Idiomas: Inglês, Espanhol Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 15

FAITH CONSULTORIA E COMPLIANCE

Áreas de atuação: Compliance
Anticorrupção, Compliance Ambiental
Atividades realizadas: Estruturação do
Programa de Compliance, Auditoria do
Programa de Compliance, Treinamento,
Risk Assessment, Due Dilligence de
Terceiros, Negociações com Órgãos de
Governo, Gestão de Canal de Denúncias
Profissionais atuando com
Compliance: 4

Flávio Moura Fé Lima CEO

Assumiu o cargo atual em: 2018
Atua com Compliance desde: 2014
Posições anteriores: Gerente Norte/
Nordeste de Gestão Legal da Suzano
S.A.; Coordenador/ Professor do curso
de Direito da Facid/Wyden em Teresina/Pl.
Graduação: Direito (Universidade
Federal do Piaul)

Pós/MBA: MBA em Auditoria, Perícia e Gestão Ambiental (IPOG/ Faculdades Oswaldo Cruz); Especialização em Direito Público (CEUT/PI)

Curso específico na área: FGV e Advise

Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: $\it 3$

FOURETHICS CONSULTORIA EMPRESARIAL

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção, Compliance Antitrust, Compliance PLD/AML, Compliance

Digital

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 Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais,

Profissionais atuando com Compliance: 7

Gabriela Alves Guimarães Sócia

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2008 Posições anteriores: FIA - Professora Compliance (atual) Instituto Butantan -Professora Compliance (atual) IBS/FGV - Coordenadora e Professora dos cursos de Compliance PUC/SC - Professora Compliance (atual) LEC - Coordenadora e Professora Compliance Syard Consultoria Empresarial - Sócia Olympus - Compliance Officer Kuhne+Nagel -Compliance Officer ASBZ - Advogada Senior Especializada em Compliance Nações Unidas - Advogada e Auditora de Conformidade Interbolsa do Brasil - Consultora Organizacional BGC Liquidez - Relacionamento com Investidor Estrangeiro - KYC (Know Your Customer), DMA Inst. de Gestão Organizacional e Tec. Aplicada - Superintendente de Controle e Regulação Graduação: Direito (Fumec (Belo

Graduação: Direito (Fumec (Belo Horizonte/MG))

Pós/MBA: Dual MBA em Business Administration na FGV e Ohio University/

Curso específico na área: SCCE/USA,

Wicklander-Zulawski & Associates/USA Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Espanhol Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 5

FTI CONSULTING

Cynthia Catlett

Senior Managing Director

GRANT THORTON

Vitor Pedrozo

Sócio, Head of Forensic, Investigation & Dispute

Assumiu o cargo atual em: 2018

GRC SOLUTIONS

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 Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias Profissionais atuando com Compliance: 20

Élcio Benevides CEO

Assumiu o cargo atual em: 2015 Atua com Compliance desde: 2001 Posições anteriores: Gerente de Auditoria Interna e Diretor de Segurança Empresarial.

Graduação: Economia (Pontificia Universidade de São Paulo (PUC-SP)) Curso específico na área: E Certificação: Cobit

Idiomas: *Inglês, Espanhol* Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 3

IAUDIT ASSESSORIA EMPRESARIAL

Rodrigo Abbruzzini Diretor de GRC e Auditoria Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2017 Posições anteriores: Gerente Sênior de GRC e Auditoria da Deloitte (De 2000 a 2016) Diretor de Processos e Riscos da Anefac (De 2015 a 2018)

Graduação: Ciências Contábeis (USJT)
Certificação: Palestrante, implementador
de programas de integridade em mais
de diversas empresas dos setores
financeiros e empresas de serviços e
terceirizo a atividade de Compliance
em uma das maiores cooperativas de
crédito singulares.

Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 10

ICTS PROTIVITI

Áreas de atuação: Compliance
Anticorrupção, Compliance Antitrust,
Compliance PLD/AML, Compliance Digital
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
Dilligence de Terceiros, Proteção de
Dados Pessoais, Gestão de Canal de
Denúncias

Profissionais atuando com Compliance: 200

Heloisa Macari

Sócia-Diretora Executiva

Assumiu o cargo atual em: 2014 Atua com Compliance desde: 2006 Posições anteriores: Estagiária, Consultora, Consultora Sênior, Gerente, Gerente Sênior, Gerente Executiva e, por fim, Sócia-Diretora

Graduação: Administração (FGV) e Direito (PUC-SP)

Pós/MBA: MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios (FGV) Idiomas: Inglês, Espanhol Profissionais de Compliance

reportando-se a mim: 90

Patricia Punder

Senior Manager

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 1997 Posições anteriores: Indra - 1 ano Grupo ABC - 2 anos Teva - 3 anos Biogen - 1,5 anos Baxter - 2,5 anos, Whirlpool - 3 anos Unilever - 2 anos Itautec Philco - 8 anos Graduação: Direito (PUC/RS)

Pós/MBA: FGV

Curso específico na área: George Washington Law University

Certificação: CPC-A e ECOA/Fordham

Idiomas: Inglês, Espanhol

Jefferson Kiyohara

Diretor de Compliance

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2010 Posições anteriores: Diretor Associado de Riscos & Compliance Head Associado de Riscos & Compliance Gerente Pl Associado de Riscos & Compliance Gerente Associado de Riscos & Compliance Gerente Associado de Gestão de Riscos Consultor Sr de Gestão de Riscos Consultor de Gestão de Riscos Analista de Gestão de Riscos Assistente - Big 4 Trainee - Big 4 Graduação: Administração (FEA/USP) Pós/MBA: Gestão Estratégica e Economica de Negocios (FGV), Marketing (ESPM)

Curso específico na área: Academia SCCE, Instituto SCCE, Workshop avançado de Compliance KLA/ Fordham

Certificação: *CCEP-I* Idiomas: *Inglês, Espanhol* Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 20

INOV COMPLIANCE

Luis Fernando Martins CEO

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2018 Posições anteriores: Gerente

Graduação: Outro (especifique) (UNIRIO)

Pós/MBA: Compliance Curso específico na área: KPMG

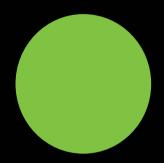
Idiomas: *Inglês, Espanhol* Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 1

INTEGROW BEYOND NUNBERS

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção, Compliance PLD/AML Atividades realizadas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria do Programa de Compliance, Treinamento, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de







Próxima parada?

Definir metas e revisar a estratégia. Gerenciar riscos e estabelecer a governança. Explorar novas possibilidades de negócios. A Deloitte transforma, com você, a sua jornada de mudanças.

Deloitte.com/MakeYourImpact



Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias Profissionais atuando com

Compliance: 15

Roberto Goldstain

Diretor Jurídico

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2002 Posições anteriores: Grupo Pão de Acucar EY DTT FF Law KWGR Advocacia Hand, Goldstain e Advogados Associados Graduação: Direito (UNIFMU) Pós/MBA: Especialização em Direito Tributário (COGEAE - PUC/SP Idiomas: Português

KPMG

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção, Compliance Antitrust, Compliance PLD/AML, Compliance Digital, Compliance Ambiental Atividades realizadas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria 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

Profissionais atuando com Compliance: 100

Emerson Melo

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2014 Atua com Compliance desde: 2004 Posições anteriores: Sócio-Diretor

KPMG Brasil

Graduação: Economia (PUC-SP) Curso específico na área: Compliance Week Washington DC, Fundador e instrutor da certificação em compliance com mais de 80 profissionais certificados, Professor da risk university da KPMG

Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 30

Antonio Gesteira

Sócio Líder

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2009 Posições anteriores: PWC - diretor

NFE do Brasil - CEO Graduação: Administração (Universidade São Judas Tadeu) Pós/MBA: TI e Consultoria Internet -

FASP

Curso específico na área: KPMG - Risk

University

Certificação: CISM Idiomas: Inglês, Espanhol Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 100

Bruno Massard

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2013 Posições anteriores: Deloitte - Gerente EY - Gerente KPMG - Gerente, Gerente

Senior, Sócio-D

Graduação: Administração (Universidade Estácio de sá)

Pós/MBA: FGV - Controladoria Auditoria e Gestao financeira / FGV - extensao em

Compliance

Curso específico na área: FGV -Extensão em Compliance Certificação: CCEP-I e CFE Idiomas: Inglês, Espanhol Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 30

Alessandro Gratão

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2014 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Senior, Manager,

Senior Manager

Graduação: Ciências Contábeis

(Faculdade São Luís)

Pós/MBA: Auditoria, Controladoria e

Gestão Financeira (FGV) Curso específico na área: ICTS Idiomas: Inglês, Espanhol Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 200

KROLL

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção, Compliance Antitrust, Compliance PLD/AML, Compliance Digital, 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 Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais

Profissionais atuando com Compliance: 34

Fernanda Barroso

Carneiro

Managing Director

Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Diretora de Projetos (everis) Gerente Senior de Projetos - Strategy (PwC) Gerente de Projetos de Inovação (Banco Itau Unibanco) Coordenadora de Projetos de Segmentação (Banco Real) Graduação: Jornalismo/Relações

Públicas (UFRJ)

Pós/MBA: Analise de Conjuntura

Economica (UFRJ)

Curso específico na área: Kroll

Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 34

Ian Cook

Associate Managing Director Assumiu o cargo atual em: 2016 Atua com Compliance desde: 2004

LBM&V COMPLIANCE

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção, Compliance PLD/AML, Compliance Ambiental

Atividades realizadas: 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, Profissionais atuando com

Compliance: 5

Rosimara Raimundo Vuolo

Sócia fundadora

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 1997 Posições anteriores: Risk Officer do Corporate e Investment Banking no Bankboston e Gerente de Compliance No Banco Itaú

Graduação: Direito (UNIP)

Pós/MBA: Direito Empresarial (FMU) e

Direito Ambiental (FGV)

Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 4

MASSI CONSULTORIA

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção, Compliance Antitrust. Compliance PLD/AML

Atividades realizadas: Estruturação do Programa de Compliance, Treinamento, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros Profissionais atuando com Compliance: 3

Marcos Assi CFO

Assumiu o cargo atual em: 2005 Atua com Compliance desde: 2002 Posições anteriores: Auditoria. controles internos e Compliance Banco ABC Brasil Controller. Compliance e riscos no Banco JBS Graduação: Ciências Contábeis (FMU) Pós/MBA: Auditoria Interna e Pericia Contabil (FECAP) e Mestrado em Ciencias Contabeis (PUCSP) Certificação: CCO pelo GAFM USA

Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 3

MAZARS

Claudio Peixoto Da Silva

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2012 Posições anteriores: Sócio KPMG; Diretor EY: Gerente Senior PwC Graduação: Ciências Contábeis (IESA - Instituto de Ensino Superior de Santo André)

Pós/MBA: Gestão Empresarial (FGV/SP) Curso específico na área: CFE (ACFE)

Certificação: CFE Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 15

MISSÃO COMPLIANCE

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 Dilligence de

Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias Profissionais atuando com Compliance: 10

Luciano Malara

Sócio Fundador

Assumiu o cargo atual em: 2017

Bruno Pires Bandarovsky Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2010 Posições anteriores: Rolim Viotti & Leite Campos Advs - Sócio Promon S/A - Chief Compliance Officer

Graduação: Direito (Universidade

Candido Mendes)

Pós/MBA: Gestão Empresarial -Fundação Getúlio Vargas Curso específico na área: SCCE

Academy

Certificação: CCEP-I Idiomas: Inglês, Espanhol Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 3

Roberta Codignoto

Head de Comunicação e Treinamento

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2009 Posições anteriores: Coordenadora de Promoção da Integridade - Munício de São Paulo Head of Legal & Compliance Latam - Staples

Graduação: Direito (Universidade Ibirapuera) Pós/MBA: Direito Empresarial (FGV); MBA Administração Legal (Escola

Paulista de Direito) Idiomas: Inglês, Espanhol Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 3

Vivian Nicele Campos Andrade

Sócia

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2014 Posições anteriores: Gerente de Governança, Riscos e Compliance na

Unimed Belo Horizonte

Graduação: Outro (especifique) (PUC

Pós/MBA: Gestão de Negócios (FUMEC)

Curso específico na área: LEC, ARC Certificação: CEC - ARC

OCEAN GOVERNANÇA INTEGRADA

Áreas de atuação: Compliance

Anticorrupção

Atividades realizadas: Estruturação do Programa de Compliance, Treinamento, Outsourcing da área de Compliance Profissionais atuando com

Compliance: 1

Luana Lourenço

Diretora e consultora

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2017 Graduação: Direito (Universidade

Católica do Salvador)

Pós/MBA: LL.M Direito Empresarial com Especialização em Compliance Avançado

(FGV Direito Rio)

Curso específico na área: INSPER / FGV /

THOMSON REUTERS Certificação: CISI

P&B COMPLIANCE

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção, Compliance Antitrust, Compliance Digital, Compliance Trabalhista Atividades realizadas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria do Programa de Compliance, Treinamento, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociacões com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias,, Proteção de Dados Pessoais Profissionais atuando com

Compliance: 10

Lucas Paglia Sócio fundador

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2015 Graduação: Direito (FMU) Pós/MBA: FGV - Compliance Curso específico na área: FGVLaw Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 9

PWC

Leonardo Lopes

Sócio Líder Forensic Services

QUALTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção, Compliance Ambiental Atividades realizadas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria do Programa de Compliance, Treinamento, Risk Assessment

Profissionais atuando com Compliance: 8

Cláudio Martelletti Grillo Filho

Diretor

Assumiu o cargo atual em: 1990 ou

Atua com Compliance desde: 2014 Posições anteriores: Gestor de

Sistemas Integrados

Graduação: Engenharia (Instituto Nacional de Telecomunicações -INATEL)

Pós/MBA: Programa de Educação Continuada - Curso Gestão Estratégica de Negócios - FGV

Curso específico na área: RINA, QMS) Curso específico na área: RINA, QMS Certificação: Auditor Líder do Sistema de Gestão Antissuborno ISO37001

Idiomas: *Inglês*Profissionais de Comp

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 3

RSM BRASIL

Angelo Calori Sócio RAS

Assumiu o cargo atual em: 2019 Atua com Compliance desde: 2008 Posições anteriores: Gerente Geral Graduação: Marketing/Comunicação (Anhembi Morumbi)

Pós/MBA: Administração (FAAP)

Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 2

Fábio Bastos de Souza

Sócio de Risk Advisory Services

Assumiu o cargo atual em: 2018 Atua com Compliance desde: 2006 Posições anteriores: Superintendente de Cotnroles Internos e Compliance na Bradesco Seguros; Coordenador de Controles Internos na EBX; Gerente FSO na EY; Gerente de Controles Internos na Carta Fabril; Gerente de Riscos e Compliance na Personal Service Graduação: Administração (Universidade Estácio de Sá) Pós/MBA: Aperfeiçoamento Gerencial na FIA/USP e Gestão de Negócios no IBMEC.

Curso específico na área: Módulo e Susep - GRC e Controles Internos (Circular 115/04)

Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 2

S&S HONDA CONSULTORES

Silvio Honda

CEO

Assumiu o cargo atual em: 2006 Atua com Compliance desde: 2006 Posições anteriores: Diretoria Financeira Graduação: Administração (FAAP) Idiomas: Inglês, Espanhol

T4 COMPLIANCE

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção, Compliance Antitrust, Compliance PLD/AML, Compliance Digital, 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 Dilligence de Terceiros, Negociações com Órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias

Profissionais atuando com Compliance: 8

Matheus Cunha

Sócio e Consultor Líder

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2015 Posições anteriores: Secretário adjunto de Transparência e Combate à Corrupção do Governo do Estado de Mato Grosso

Graduação: Direito (UFMT)
Pós/MBA: Mestrado UFMT

Curso específico na área: CFCA-LEC/ CEC-ARC

Idiomas: Inglês

Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 5

VERITAZ

Áreas de atuação: Compliance Anticorrupção, Compliance PLD/ AML, Compliance Digital, Compliance Ambiental

Atividades realizadas: 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

Profissionais atuando com Compliance: 3



Letícia Sugai Sócia

Assumiu o cargo atual em: 2017 Atua com Compliance desde: 2012 Posições anteriores: Sócia e Gerente Graduação: Administração (UFPR) Pós/MBA: Gestão de Riscos Corporativos (Fesp), CCA-1 (LEC), CEC (Instituto Arc)

Curso específico na área: LEC e Instituto ARC Certificação: CEC e CCA-1 Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano Profissionais de Compliance reportando-se a mim: 2

ÍNDICE REMISSIVO

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS CITADOS

Adalberto Fernandes Granjo, página 61

Adely Hamoui,, 64

Adjarbas Guerra Neto, 107

Adriana Carvalho, 76

Adriana Dantas, 109

Adriana Franco, 103

Adriana Fussuma, 93

Akira Ano Junior, 67

Akii a Alio Juliloi, o

Alan Heinen, 69

Alderiza Leite da Silva Agustini, 67

Alejandro Américo Quintana, 82

Alessandra Del Debbio, 90

Alessandra Gonsales Rocha, 120

Alessandra Raspante, 95

Alessandra Visioli Konda, 90

Alessandro da Silva Portinho, 79

Alessandro Gratão, 128

Alessandro Spiller, 112

Alessandro Vianna, 92

Alex Backsmann, 119

Alex de Souza Medeiros, 90

Alexandre Albuquerque Almeida, 69

Alexandre da Cunha Serpa, 60

Alexandre Dalmasso, 114

Alexandre Ditzel Faraco, 114

Alexandre Ferraz de Oliveira, 85

Alexandre Fragoso, 122

Alexandro de Souza Guirão, 113

Alfredo Santana, 107

Aline de Almada Messias, 84

Aline Molinari, 104

Álvaro Loureiro, 64

Amanda G. de Rocabado Nogueira, 101

Ana Carolina, 71

Ana Carolina Cayres Szyfman, 111

Ana Julia Brandimarti Vaz Pinto, 71

Ana Paula Carracedo, 107

Ana Paula de Castro Malheiro Seixas, 88

Ana Paula Martinez, 114

Ana Paula Neves, 102

Ana Paula P. Candeloro, 82

Ana Sílvia Dias Haynes, 77

Anamaria Pimenta, 108

Anderson Peixoto, 70

Anderson Rocha, 67

André Chehadi, 102

André Chidichimo de França, 93

André Cruz, 61

André Datte Amorim, 104

André Gustavo Isola Fonseca, 112

Andre Gustavo Oliveira, 65

André Henrique de Barros Maia, 84

Andre Luis Natale Bandeira da Silva, 80

André Luiz Cardoso, 96

André Macedo de Oliveira, 110

André Marques Gilberto, 111

André Parente, 93

Andrea Cortelaso, 63

Andrea Martinelli, 77

Andreia Dias, 95

Andreia Fernandez, 99

Angelo Calori, 130

Anibal Souza, 59

Antenor Pereira Madruga Filho, 112

Antonio Gesteira, 128

Antonio Rita, 65

Any Carolina Borri Genovez, 101

Armando de Oliveira Linhares Neto, 86

Arthur Basto, 90

Arturo Ortiz de Zárate, 85

Augusto Cordeiro, 68

Beatriz Barrionuevo, 71

Beatriz Podcameni, 88

Benny Spiewak, 118

Bernardo Gallina, 108

Bernardo Lemos, 88

Bernhard Lippsmeier, 107

Bianca Poffo, 88

Borges Neto, 59

Brenda Alves Martins, 75

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira, 102

Bruna Verdi, 116

Brunno Cruz da Silva, 80

Bruno de Luca Drago, 111

Bruno Ferraz de Camargo, 79

Bruno Lafani , 114

Bruno Maeda, 115

Bruno Massard, 128

Bruno Oliveira, 59

Bruno Pires Bandarovsky, 129

Bruno Plemont Lemos, 62

Bruno Seligmann, 62

Caio de Souza Loureiro, 115

Caio Gardelli, 124

Camila Barbosa, 91

Camila Gullo, 123

Camila Von Ancken, 80

Camilla Jimene, 116

Camilo Wittica, 76

Carlo de Lima Verona, 111

Carlos Ayres, 115

Carlos Eduardo Gonçalves, 84

Carlos Frederico Andrade, 112

Carlos Henrique Pereira Fragha, 92

Carlos Pompermaier, 59

Carlos Renato Bonetti, 64

Carlos Sinclair Magalhães, 65

Carolina Flomenbaum, 86

Carolina Gazoni, 122

Carolina Halembeck, 79

Carolina Kiep, 61

Carolina Vasconcellos, 64

Cássia Pinheiro, 59

Cassia Sousa, 101

Catarina Daldanha Pardal Monteiro, 80

Catia Dos Passos Veloso, 80

Cecilia Carmona, 70

Cesar Mansho, 103

Cesar Rienzo, 100

Cezar Augusto B. O. Lameira

Bittencourt, 102

Chan Fung Yi, 66

Chantal Pillet, 80

Christe Roschel, 78

Christian de Lamboy, 107

Christiane Marroni, 81

Christina Montenegro Bezerra, 89

Cibele Fernandes, 95

Cibelle Cristine de Souza Pengo, 88

Cintia Perali, 75

Clara Carneiro Pereira, 90

Clarissa Oliveira, 118

Clarissa Pontual Braga, 97

Clauber Andrade Souza, 70

Claudia Bonard de Carvalho, 109

Claudio Cordas, 87

Cláudio Martelletti , 130

Claudio Peixoto Da Silva, 129

Claudio Roberto Teixeira Gomes, 123

Cláudio Rodrigues de Castro, 71

Claudio Scatena, 74 Claudio Yokota, 65

Cleber Visconti, 108

Cristiane Moreno, 94

Cristiane Oliveira, 80

Cristina Maria de Fiori, 70 Cunha Giuliani, 81

Cynthia Catlett, 126

Cynthia Marinovic, 58

Cyntia Souza, 82 Cynzia Fontana, 123

Daniel Soares, 119

Daniel Carlos Moreno, 77 Daniel Craddock Pantoja, 101

Daniel M. Lisboa, 90 Daniel Sibille, 94

Daniela Albuquerque, 106 Daniela Caneschi, 76 Daniela Coelho, 68 Daniela Frangioni, 90 Daniela Leme, 94

Daniela Schaun, 96 Daniele Távora Pescadinha, 75

Daniele Pimenta de Mello Bittencourt

Lopes, 87

Danilo Corrêa, 97 Dante Degani, 95 David Ali Sattam, 97

David Marques Muniz Rechulski, 111 Déborah Meirelles Rosa Brasil, 77 Decio Vieira de Araujo, 106

Deise Sobreira, 74 Denis Cuenca, 82 Denis Didi, 64

Denise Evangelista, 112 Denise Iwakura, 99

Diana Bernardi Antunes, 122

Diego Sanches, 99 Diego Sandrini, 102 Diogo Moretti, 95 Diogo Mota, 104

Diogo Viniccius Q. Guapyassu, 96

Edgard Patrocínio, 65 Edson Monje, 85 Edson Ueda, 65

Eduardo Barbosa Nogueira, 75 Eduardo G. Valladares, 76 Eduardo Montarroyos, 106 Eduardo Nunes da Silva, 65 Eduardo Roberto de Andrade, 87

Eduardo Staino, 61 Elaine Cristina Nunes , 108 Élcio Benevides, 126 Elenita Gomes, 69 Eliana Fialho Herzog, 111

Elias Eduardo Rosa Georges, 82

Elias E. R. Georges, 99

Eloy Rizzo Neto, 113
Emerson Melo, 128
Emir Calluf Filho, 86
Enrique Rueda Noriega, 91
Erica Barbagalo, 65
Erica Sellin Sarubbi, 115
Esther M. Flesch, 112

Etiènne Schoenardie, 102

Eunice Alcantara, 86

Euridice Mason, 82 Evelyn D. Canalli, 66

Everson Zaczuk Bassinello, 67

Fabia Moretto, 88

Fabiana Bernardes Scheiner, 59

Fabiana de Freitas, 80 Fabiana Marcondes, 69 Fabiana Sant'Anna, 107

Fabiana Vidigal Diniz de Figueiredo, 111

Fabiano Andreatta, 66
Fabiano Castro,, 61
Fábio Barcelos, 67
Fábio Bastos de Souza, 130
Fábio de Souza Castanheira, 64
Fábio Fernandes Medeiros, 87
Fabio Ferreira Cunha, 74
Fabio Selhorst, 68

Fábio Vital Lopes , 96 Fabíola C.L. Cammarota de Abreu, 110

Fabíola Ferro, 106 Fabricia Rigon Loja, 86

Fabrício dos Santos de Oliveira, 88 Fabyola Emilin Rodrigues, 111

Fatima Ferreira, 64 Feijó de Melo, 88 Felipe Faria, 98 Felipe França, 104 Felipe Gisondi, 79 Felipe Pessine, 99

Felix Barea Carvalho, 106 Fernanda Barroso Carneiro, 128 Fernanda Neroni de Moura, 62 Fernanda Oliveira Castanho, 103

Fernanda Rovella Bidlovsky, 115 Fernando Bocchio, 60 Fernando Eid Philipp, 74 Fernando Ferro Guimarães, 84 Fernando Henrique Zanoni, 123

Fernando M. Caleiro Palma, 123

Fernando Macedo, 76 Fernando Salvador, 68

Fernando Vernalha Guimarãe, 120

Fernando Zanetti, 68 Figueiredo de Andrade, 68 Flávia Bachmann, 123

Flavia Christina Costa Magalhães

Monteiro, 64

Flavia Christina Costa Magalhães

Monteiro, 74

Flávia Mattioli Tâmega, 62 Flávia Neves Tomagnini, 59

Flavia Zahr, 64

Flavio Aparecido de Moraes, 100

Flávio Franco, 92

Flavio Fukumoto, 75

Flávio Macias Rodrigues da Silva, 103

Flavio Mattos, 71

Flávio Moura Fé Lima, 125 Flávio Serebrinic, 63 Florence Monteiro, 66 França Pagani, 78

Francielli Aparecida Vitali Martins, 85 Francine Silva Pacheco Gonçalves, 118

Gabriela Alves Guimarães, 125

Gabriela Brumana, 101

Gabriela do Nascimento Nogueira, 100

Gabriela Mendes, 72 Gabriela Nolasco, 87 Gabriela Roitburd, 92 Geyson Bruno , 84 Giancarlo Stivanello , 67

Giglio Silva, 84 Gilberto Couto, 93 Gilberto Frussa, 86

Giovana Martinez Valeriano, 76 Giovani Agostini Saavedra, 118

Giovanni Falcetta , 119 Gisela Gadelha, 78 Giselle Hiromi Miyagi, 98 Giulia Risegato, 94

Glauber Alves de Carvalho Juvenal, 71

Glaucia Ferreira, 110

Gleidson Sobreira Lobo, 104

Gomes Da Silva, 62

Grasiela De Sena Monteiro Silva, 101

Grasiela Monteiro, 81 Graziella Garnero Adas , 76 Grillo Filho, 130

Guadalupe de Andrade Nascimento, 60 Guilherme Barbosa Vinhas, 120

Guilherme Lima, 69 Gustavo Biagioli, 74 Gustavo Lucena, 124 Gustavo Nadalin, 125 Gustavo Silva, 68

Harold Artur Bouillon, 97 Helio Kouju Sadasue, 101 Hélio Takashi Ito, 72 Heloisa Macari, 126 Heloisa Sirota, 103 Heloisa Uelze, 119

Henrique Furquim White, 99 Hugo Cruz Maestri, 81 Humberto Ribeiro, 76 Ian Cook, 128

Ian Cook, 128 Igor Domingos, 62 Igor Silva, 93 Isabel Franco, 110 Isabela Bragança, 69 Itamar Gaino Filho, 91

Itaúsa, 86

Jafte Carneiro Fagundes da Silva, 91

Jailton Marcio Donasan, 65 Jairo Tcherniakovsky, 58 Janáina Carneiro Inalêncio, 79 Janete da Silva Cesario, 106 Janine Heineman, 93 Janny Ribeiro Castro, 64

Jeferson Santos, 81 Jefferson Kiyohara, 126 Jessica Margulies Bottino, 96 Joana Smith De Vasconcelos, 85 João Carlos Abbatepaolo, 60

Januária Sá Barreto Lopes, 104

João Felipe Khamis Aguilar, 85

João Paulo Mateus, 76 Jorge Alberto Lencastre, 92

Jorge Alves, 75 Jorge Krening, 72

José Alexandre Buaiz Neto, 116

José Carlos Berardo, 114

José Del Chiaro Ferreira da Rosa, 109

José Guilherme Berman, 110 José Marcelo Martins Proença, 86

Jose Moscati, , 59 José Murillo, 101 Jose Sobral, 77 Josilmar Andrade, 76 Josimá Guimarães, 93 Juliana Breno, 99

Juliana Darini Teixeira, 91 Juliana Marques Kakimoto, 79

Juliana Matsumoto, 65 Juliana Rodrigues, 72 Juliana Ruggiero, 58 Juliana Sá de Miranda , 114 Júlio Borges de Carvalho, 89 Julio Cesar Beltrão, 104 Karina Nigri Cattan, 62 Karina Sabino, 66

Karine Aparecida de Oliveira Eslar, 82

Karla Lini Maeji, 119 Karlis Mirra Novickis, 113

Kelly Gama, 61 Larissa Ferreira, 69 Lea Zanata, 65 Leandro Abreu, 86 Leandro Gomes, 104

Leandro Henrique de Assis, 82 Leonardo Andre Gobbo Donoso, 84

Leonardo Lopes, 130

Leonardo Pinto, 66 Leonardo Tadeu, 103 Leonor Cordovil, 113 Letícia Mendonça, 79 Letícia Prebianca, 96 Letícia Sugai, 130

Liana Irani Affonso Cunha Crespo, 102

Lilian Lustre, 98 Lino Jose , 93 Lippi Menegale, 72 Lisiane M. R. Gonzaga, 77 Luana Lourenço, 129 Luana Palmieri , 78 Lucas Martins, 70 Lucas Paglia, 129 Lucia Casasanta, 76 Lucia Tonete Paolini, 78

Lucia Ancona L. de Magalhães Dias, 115

Luciana Chagas da Silveira, 99 Luciana Dutra de Oliveira Silveira, 91 Luciana Marqueto Miranda, 64

Luciana Servija, 104 Luciane Ferreira, 62 Luciano Bridi, 120 Luciano Hoffmann, 93 Luciano Inácio de Souza, 111 Luciano Malara, 129 Ludimila Emrich, 96 Ludmila Groch, 114 Luis Adams, 118

Luís Arthur Terra Alves, 118 Luis Claudio Casanova, 78 Luis Fernando Affonso, 78 Luis Fernando Martins, 126 Luis Gustavo Finholdt Rocha, 104

Luis Radulov, 58 Luiz Eduardo Dias, 79 Luiz Eduardo Lemes , 102 Luiz Eduardo Salles, 110

Luiz Felipe , 68 Luiz Fernando , 78 Luiz Machado , 71 Luiz Marcelo Valsani, 89 Madalena Ferreira, 94 Magda Souza, 65

Marcela Coelho e Mello Souza, 100 Marcela Gambôa M. Machado , 89

Marcela Mello, 61 Marcelo Almeida, 122

Marcel Fonseca, 79

Marcelo Antonio Ferreira Santana, 71 Marcelo De Giuseppe Toniolo, 70 Marcelo de Oliveira Marques, 106 Marcelo dos Santos Souza, 94 Marcelo Lapolla, 119 Marcelo Lima, 103 Marcelo Pan, 84 Marcelo Rhenius, 109 Marcelo Vilhena, 81 Marcelo Zenkner, 95 Márcia Muniz, 70 Márcio Sales 105, 104 Marco Cruz, 78 Marcos Assi, 129

Marcos Gabrijelcic Fraga, 103 Marcos Paulo Veríssimo, 114

Marcos Rossa, 74 Marcus Braga, 94 Margarete Padueli, 62

Margarida de la Riva Smith, 93 Maria Cristina Prioli , 86 Maria Fernanda De Marchi, 87 Maria Helena de Barros Pimentel, 110

Maria Isabel Tavares, 106 Maria Luiza Gorga, 82 Maria Salema, 109

Mariana Cury Alvarenga, 67

Mariana Konno, 63 Mariana Menin, 75 Mariana R. Cardoso, 68 Mariana Tavares de Araujo, 114

Mariana Villela, 119 Marianne Camargo, 85 Marilia Zulini da C. Loosli, 67

Marina Costa, 125

Marina de Almeida B. Guglielmi, 85 Marina Guimarães Soares , 62

Marina Gamaraco 50

Marina Lima, 108 Mário Antonio Santos, 63 Mario Panseri Ferreira , 116 Mario Roberto Sebollela Jr, 89

Marisa Peres, 92

Marise Barreto dos Santos, 95

Marlon Jabbur, 125

Massamitsu Alberto Iko, 68

Mateus Flecha, 77 Matheus Cunha, 130 Matheus Sabbag Leonel, 81 Maurício Flores, 68 Maurício Manfredini, 89 Mauro Belvisi, 97

Mauro Belvisi, 97 Maytê Ximenes , 60

Melissa Sandhof Battistini, 63

Michel Sancovski, 118

Mihran Kahvedjian Junior , 92 Milena Sbrana da Silveira, 58 Mirian Paula Ferreira Rodrigues, 69

Murilo Roberti, 88

Naraiana B S Lessa, 87 Natália Marino, 75 Natani Gomes Feijao, 59 Natasha Jalbut, 102

Nelson Guimarães Filho, 87

Newman Debs, 104 Nicole Dyskant, 124 Nogueira Alcântara, 114 Odair Oregoshi, 101 Odair Pereira Passos Jr., 85 Odilon Castello , 59

Olga Pontes, 93 Oscar Petersen, 70 Pacheco de Almeida, 63

Paola Dalmolin Di Fiori Soares, 66

Patrícia Agra Araújo, 114 Patricia Eliane Viana, , 65 Patricia Godoy Oliveira, 104 Patricia Marques , 102

Patricia Medeiros Barboza, 111

Patricia Miguel, 125 Patricia Peck Pinheiro, 116 Patrícia Picolo, 65

Patricia Punder, 126
Paula Costa, 78

Paula M. Dal Monte, 61 Paula Marafeli Mäder, 91 Paula Marques, 78

Paula Pereira, 101

Paula Simonetti Junqueira de Andrade

Amaral Salles, 112 Paulo Casagrande, 118 Paulo Cirulli, 94 Paulo Henrique , 62

Paulo Michel Rocha de Moraes, 64

Paulo Polesi, 84

Paulo Roberto de Menezes Vilhena, 77

Paulo Rodrigues Cides, 82 Paulo Tavares, 125 Pedro Costa Barga, 108 Pedro Sandrin, 96

Péricles d'Ávila Mendes Neto, 102

Philippe Diuana, 100 Philippe Gilleman, 61 Phillip Stephen Grant, 78 Priscila Mezzalira, 85 Priscila Onha Cruz, 96

Priscila Taranto C. de S. Palhares, 89

Priscilla Abrahão, 100 Priscilla Souza , 63 Pyter Augusto Stradioto , 98

Quedmar Camargo, 109 Rafael Accardo, 71 Rafael Mazzeo Ferri, 98 Rafael Santoro Guimarães, 103 Rafael Urbano Gimenes, 119 Rafaella Carvalho Corti, 74

Ramón Sánchez, 65

Raquel Gonçalves Prada, 89

Reimer Mendes, 71
Renata Afonso, 78
Renata Analfio , 81
Renata Bertele , 109
Renata Bezerra , 88
Renata Canalle Marcus, 63
Renata Fonsecade Andrade, 108

Renata Ladeira, 72 Renata Lima, 101

Renata Mancini Lopes, 63

Renata Muzzi Gomes de Almeida, 119

Renata Ventura, 58

Renato Cirne Oliveira Nascimento, 78

Renato Lara, 81 Renato Maia Lopes, 71 Renato Opice Blum, 116 Renato Pinheiro Santos, 118 Renato Rodrigues Vigati, 74 Renato Rodrigues Vigati, 124

Renato Tai, 106

Renato Tastardi Portella, 115 René Cortizo Schwab, 69 Reynaldo Goto, 67

Ricardo Barros Cabral, 79 Ricardo Caiado, 110 Ricardo Catani, 64

Ricardo Costa Bruno, 115 Ricardo Gonçalves Melo, 61

Ricardo Lagreca, 90 Ricardo Pagliari Levy, 116 Ricardo R. Marino Tozo, 59 Ricardo Trigo, 60

Rita Carvalho, 85 Roberta Cirino , 68 Roberta Codignoto, 129 Roberta Guasti Porto, 97

Roberta R.Kanawaty Paoloni, 58

Roberto Barbosa, 72

Roberto Eduardo de Macedo, 64

Roberto Goldstajn, 128

Roberto Medeiros dos Santos, 91 Rodrigo Abbruzzini, 126 Rodrigo Bertoccelli, 112 Rodrigo Costa, 85 Rodrigo Daniel, 97 Rodrigo Gasparetto, 100

Rodrigo Panico, 88 Rodrigo Pironti Aguirre de Castro, 118

Rodrigo Réquia, 103

Rodrigo Toledo França, 97 Rodrigo Ventura Merg, 107 Rodrigo Zani Soares, 100 Rodrigues Alves, 93 Rogeria Gieremek, 81

Rogerio Teixeira dos Santos, 72

Rony Vainzoff, 116

Rosana Passos de Padua, 71 Rosângela Cavalcante Riguetto, 98 Rosimara Raimundo Vuolo, 128

Sabrina Calixto, 95
Salim Jorge Saud Neto, 118
Salvador Dahan, 92
Samir Pires, 100
Sandra Gebara, 106
Sandra Guida, 104
Sandro Onofre, 90
Sarah Chaia, 97

Sergio Alberto Pinto, 87 Sérgio Siqueira Loureiro, 95 Sergio Sztajnbok, 60 Shin Jae Kim, 118 Silvio Honda, 130 Sílvio Ramos, 70

Silvio Valdrighi, 70 Simone Bittencourt de Menezes, 95

Simone Negrao, 89 Soraia Mendes , 65 Stephanos Orestis, 77

Tagiane Gomide Guimarães, 104 Taina Hutten de Camargo, 88

Taissa Licatti, 61 Talyta Araújo, 98

Tamara Ginciene Malara, 80

Tatiana Kava, 79 Tatiana Ricardi , 75 Tatiana Yano, 91

Thais Arruda Marotta, 69 Thiago Athayde, 94 Thiago Castro Pereira, 99 Thiago Jabor Pinheiro, 116 Thiago Luis Sombra, 115

Thiago Mauro, 78 Tiago Moura, 88

Till Alexander Backsmann, 119

Tonico Pereira, 75 Valdinei Donizete Silva, 75 Valdir Moyses Simão, 120

Valéria Camacho Martins Schmitke, 109

Valeria Gavilan de Almeida, 100 Vanessa Fernandes Guardachoni, 103

Vanessa Manzi, 63 Vanessa Torres, 60 Vasco Martins, 108 Vicente Loiácono Neto, 71

Victor Campos, 95

Victor Ramacciotti, 122

Victoria Piretti, 79

Vinicius Eboli, 97

Vinicius Higuti, 101

Vitor Pedrozo, 126

vitoi rediozo, 120

Vivian Kurtz Vieira de Carvalho, 97

Vivian Nicele Campos Andrade, 129

Vivian Pedra Carvalhal, 90

Vivian Stelzer, 94

Vivian Sueiro Magalhães, 58

Viviane Miranda, 84

Viviane Ricci, 77

Viviane Silva, 107

Vivianne O'Connor, 101

Wagner De Cicco, 72

Wagner Giovanini, 123

Wagner Osti, 66

Walfrido Warde, 120

Walter Regina, 124

Walter Serer Jr, 102

Wanderson Jacinto, 66

Wanick Mattos, 62

William Cornetta, 90

Wilson Carlos Pereira Ivo, 90

Wilson De Faria, 120

Xiko Acis, 122

RELAÇÃO DE EMPRESAS

3M, pagina 58

99 Tecnologia, 58

AACD, 58

ABB. 58

Abbot. 58

ABCR. 58

Accenture, 58

Acta Holding, 59

Adare International, 59

Adyen, 59

Aec Centro De Contatos, 59

Aeroportos do Sudeste do Brasil

(Zurich Airports), 59

Aes Brasil, 59

Afya Educacional, 59

Agco Corporation, 59

Agco do Brasil Soluções

Agrícolas, 59

Airbnb. 60

Albert Einstein, 60

Alcon. 60

Ale Combustíveis, 60

Alexion Pharma Brasil, 60

Allergan, 60

Allianz, 60

Allianz Global Corporate &

Specialty Brasil Resseguros, 60

Alltech Do Brasil. 61

Alpargatas, 61

Alubar, 61

Alstom, 61 Ambev. 61

Amcham - Câmara Americana De

Comércio. 61

Andrade Gutierrez, 61

Andritz Group, 61

Anfavea, 61

Arcelormittal, 62

Arcelormittal Brasil - Aços

Planos, 62

Archer Daniels Midland, 62

Arlanxeo Brasil, 62

Arteris. 62

Artplan Conunicação, 62

Assa Ablov. 62

Astellas Farma Brasil, 62

Astrazeneca, 62

Athena Healthcare Holding

(Patria Investimentos), 62

Athié Wohnrath, 63

Atvos, 63

Avon Cosméticos, 63

B3 - Brasil, Bolsa, Balcão, 63

Banco Alfa. 63

Banco Bmg, 63

Banco Cetelem. 63

Banco Crédit Agricole Brasil, 63

Banco Daycoval, 64

Banco De Lage Landen, 64

Banco Do Brasil, 64

Banco Fibra, 64

Banco IBM, 64

Banco Industrial Do Brasil, 64

Banco Jpmorgan Brasil, 64

Banco Máxima, 64

Banco Modal, 64

Banco Mufg Brasil, 64

Banco Olé Consignado, 64

Banco Original, 64

Banco Pan, 65

Banco Pan, 65

Banco Pine, 65

Banco Santander, 65

Banco Sumitomo, 65

Banco Toyota Do Brasil, 65

Bank Of America, 65

Basf. 65

Bayer, 65

BD, 65

Beiersdorf, 65

BGC Liquidez, 65

BHP. 65

Biotronik Comercial Medica, 66

BIT Capital. 66

Bmw Group Brasil, 66

Bnp Paribas Cardif, 66

Boehringer Ingelheim, 66

Booking.com. 66

BP - Beneficência Portuguesa de

São Paulo, 66

BR Distribuidora, 67

Brasil Plural Banco Múltiplo, 67

Brasilcap, 67

Braskem, 67

BRF, 67

Bridgestone Do Brasil, 67

Brink's Inc., 67

Brk Ambiental Participações, 68

Brookfield Timber, 68

Btg Pactual, 68

Bunge, 68

Bunge South America, 68

C6 Bank, 68

Caixa Seguridade Participações, 68

Camargo Corrêa Infra, 68

Capgemini Brasil, 68

Carrefour Soluções Financeiras, 69 **Caterpillar Financial Services** Corporation, 69 Catho [A Seek Group Company], 69 Celeo Redes Brasil, 69 Cemia, 69 Ceptis, 69 Cetrel, 69 Chevron, 69 Chiesi Farmacêutica, 69 Cia Do Metropolitano De São Paulo - Metrô, 70 Cia Excelsior, 70 De Seguros, 70 Cielo, 70 Cisco Do Brasil, 70 Citi. 70 Citrosuco, 70 Clariant, 70 Clarios, 70 Claritas Investimentos. 70 Claro. 70 Cnh Industrial, 71 Coca-Cola Indústrias, 71 Cocal Energia Responsável, 71 Colfax Corporation, 71 Companhia Brasileira De Alumínio, 71 Companhia Siderúrgica Nacional, 71 Concremat, 71 Confederação Brasileira De Vela, 71 Constran, 71 Construcap CCPS Engenharia E Comércio, 71 **Continental Brasil Industria** Automotiva 71 Copel, 71 Cosan Ind. E Com., 72 Coty Inc., 72 **CPFL Energia, 72** CPPIB, 72 Crédit Agricole Brasil, 72 Credit Suisse Brazil, 72 Cresol Confederação, 72 CRH Brasil, 72 CTG Brasil - China Three Gorges, 74 Cushman & Wakefield, 74 Cyrela, 74 Danone, 74 Dasa, 74

Deutsche Bank, 75 **Dhl Supply Chain.** 75 **Dover Fueling Solutions, 75 Dpzt.** 75 Duratex, 75 E D & F Man Capital, 75 Easynvest, 75 Eaton. 75 Ecolab. 75 **Economus - Instituto De** Seguridade Social, 75 **EDENRED, 75 EDP.** 76 Elecnor Do Brasil, 76 Electrolux, 76 Eletrobras, 76 **Elevadores Schindler, 76** Elis Brasil, 76 Embracon, 76 Embraer, 76 Enel Distribuição São Paulo, 77 Engetec Construções e Montagens, 77 **Equatorial Energia, 77** Equinor, 77 Erb - Energias Renováveis do Brasil, 77 Essilor, 77 Estaleiro Brasa, 77 Eurofarma Laboratórios, 77 Europ Assistance, 77 Fca Fiat Chrysler Automóveis, 77 Firian. 78 Firmenich & Cia, 78 Fiserv, 78 **Ford** , 78 Fox Latin American Channels, 78 Franklin Templeton Investments, 78 Fresenius Kabi. 78 Fresenius Medical Care, 78 Fsb Comunicação, 78 Furnas, 79 Furukawa Electric Latam, 79 Future, 79 Gamefic, 79 Ge Healthcare, 79 General Motors do Brasil, 79 Getinge Ab, 79 Getnet, 79 Gilead Sciences, 79 Givaudan Do Brasil, 79 Global Payments Inc., 79 Gol Linhas Aéreas, 80 Goldman Sachs do Brasil, 80 Google, 80

Gpa, 80 **Gps Planeiamento Financeiro.** 80 **Granbio Investimentos, 80** Grupo Boticário, 80 **Grupo Carrefour Brasil, 80** Grupo Ccr. 80 **Grupo Ecorodovias, 81 Grupo Fleury.** 81 Grupo Gerdau Empreendimentos, 81 Grupo Globo, 81 Grupo Imagem, 81 **Grupo Latam Airlines, 81** Grupo Maersk (Maersk, Hamburg Sud e Aliança Navegação e Logistica), 81 Grupo Marista, 81 Grupo Mgb, 81 **Grupo Oncoclinicas, 81** Grupo Petrópolis, 82 Grupo Rb Capital, 82 Grupo São Martinho, 82 Grupo Ultra, 82 **Grupo Unipar, 82** Gt1 Tecnologia, 82 Harsco. 82 Hcfm/Usp, 82 Hcl Technologies, 82 Helicópteros Do Brasil - Helibras , 84 Henkel, 84 **Herbalife Nutrition International, 84** Hexion Quimica do Brasil. 84 **Hospital Albert Einstein, 84** Hospital Care, 84 Hospital Sirio Libanes, 84 Huawei Do Brasil, 84 Hypera Pharma, 85 Hvundai Motor Brasil, 85 lbm. 85 Icamp Marcas e Patentes, 85 Ifood, 85 Imtep, 85 International Paper do Brasil, 85 Intesa Sanpaolo, 85 Intl Fcstone, 85 Invepar, 85 Igvia, 85 Itáu, 85 Itaú Unibanco, 86 Itaúsa, 86 J&F Investimentos, 86 Jbs, 86 Jca, 86 Johnson & Johnson, 87 Junto Seguros, 87 Kemira Chemicals Brasil, 87

Deloitte, 74

Demarest, 74

De Lage Landen Brasil, 74

Kimberly-Clark, 87

Klabin, 87

Kraft Heinz, 87

Kroton, 87

Laboratórios B. Braun, 87

Lafarge Holcim, 87

Landis+Gvr. 88

Lanxess Brasil, 88

Laureate Education Inc., 88

Leão Alimentos E Bebidas -Sistema Coca Cola, 88

Leste, 88

LG Eletronics. 88

Liquigás, 88

Localiza, 88

Loft, 88

Logicalis, 88

Log-In Logística Intermodal, 88

Louis Dreyfus Company - LDC, 89

M. Dias Branco, 89

Makro Atacadista, 89

Mapfre, 89

Marchesan, 89

Marfrig Global Foods, 89

Marlin Navegação, 89

Marsh & Mclennan Companies, 90

Mercado Livre, 90

Mercedes-Benz do Brasil, 90

Merck Sharp & Dohme, 90

Mercosul Line. 90

Mérieux Nutrisciences, 90

Microsoft, 90

Mind Lab Do Brasil, 90

Mongeral Aegon Investimentos, 90

Morgan Stanley, 90

Motorola Solutions, 90

MRV Engenharia, 90

Mundipharma, 91

Mylan, 91

Natura, 91

Neodent, 91

Neoenergia, 91

Neoway, 91

Nestlé, 91

Nestlé Brasil, 91

Netshoes, 92

Nexa. 92

Nextel, 92

Nike, 92

Nissan Do Brasil Automoveis, 92

Nissan Motors Co., 92

Nokia, 92

Norsk Hydro Brasil, 92

Notre Dame Intermedica

Participações, 93

Novartis, 93

Nubank, 93

Ocyan, 93

Odebrecht, 93

Odebrecht Engenharia e

Construção, 93

Odebrecht Transport, 93

Odontoprev, 93

Oi, 94

Olx Brasil, 94

Omni Soluções Financeiras, 94

Oracle Do Brasil, 94

Órigo Energia, 94

Otis Elevator, 94

Parametric Technology Brasil, 94

Paraná Banco, 94

Pátria Investimentos, 94

Penske Logistics, 94

Pernod Ricard Brasil, 94

Petrobras, 95

Pfizer, 95

Philip Morris Brasil, 95

Promon. 95

Prudential do Brasil Seguros de

Vida, 95

Queiroz Galvão, 95

Rabobank Brasil, 95

Radix Engenharia, 96

Raízen. 96

Rcb Investimentos, 96

Rd. 96

Reckitt Benckiser, 96

Recovery, 96

Red Hat, 96

Rede Agro Fidelidade e

Intermediação, 96

Rede Dia%, 97

Rede D'or São Luiz, 97

Refit, 97

Rio Ônibus, 97

Ripio Brasil, 97

Riza Asset Management, 97

Robert Bosch, 97

Roche, 97

Roche Diagnostics, 97

RPW SCMEPP. 97

Samarco Mineração, 97

Samsung. 98

Sandoz Do Brasil, 98

Sanofi, 98

Sanofi-Medley Farmaceutica, 98

Santo Antônio Energia, 98

SAP Brasil, 98

São Martinho, 99

Schmersal, 99

Schneider Electric Industrial

Services, 99

Sebrae Bahia, 99

Seguradora Líder. 99

Serasa Experian, 99

Signify Brazil (Formerly Philips

Lighting), 99

Siemens, 99

Sistac - Sistemas

de Acesso, 100

Sistema Fiep. 100

SKF Group, 100

Small World Brasil, 100

Smart Modular Technologies, 100

Sodexo Pass Do Brasil, 100

Solidus CCVM, 100

Sompo Seguros, 100

Souza Cruz, 100

Spic Brasil, 100

Statkraft Energias Renováveis, 101

Strvker, 101

Sulamérica, 101

Supera, 101

Supermercados Mambo, 101

Supplier Administradora De

Cartões De Crédito, 101

Swiss Re Corporate Solutions

Brasil Seguros. 101

Symrise, 101

Syngenta, 101

Takeda, 102

Technicare Instrumental Cirúrgico, 102

Technipfmc, 102

Tecnobank. 102

Tegra Incorporadora, 102

Telefonica Brasil, 102

Ternium, 102

Teva Farmacêutica, 102

The Walt Disney Company Brasil, 102

Thermo Fisher Scientific, 102

Thyssenkrupp Brasil, 102

Thyssenkrupp Elevadores, 103

Tim Participações, 103

Titan Peneus (Goodyear Do Brasil), 103

Toro CTVM, 103

Toyo Setal, 103

TPC Logística Inteligente, 103

Transferwise, 103
Transpetro, 103

Travelex Bank, 103

Triunfo Participações e

Investimentos, 103

True Securitizadora, 104 Tüv Rheinland Do Brasil, 104

Twitter, 104

Uber Do Brasil, 104

UBS Bank, 104

UCB Biopharma, 104

Ultracargo, 104

Unidas, 104

Unilever, 105

Unimed Fortaleza, 105

Unimed-Rio, 105

United Health Group, 105

United Medical, 105

UTC Engenharia, 105

UTC Participações, 105

Vale, 106

Valid Soluções, 106

Varian Medical Systems Brasil, 106

Vexia, 106

Via Vareio. 106

Viacredi, 106

Vigor, 106

Víncula, 106

Vital Engenharia Ambiental, 106

VLT Carioca, 106

Vmware, 106

Volkswagen Caminhoes E Ônibus, 107

Volkswagen, 107

Volvo Do Brasil Veículos. 107

Votorantim Cimentos Wabco, 107

Wacker, 107

Walmart Brasil, 107

Western Union, 108

Whirlpool, 108

White Martins Gases Industrials/

Praxair, Inc., 108

Willis Towers Watson, 108

WPP. 108

XP Investimentos, 108

Ypê, 108

Zimmer Biomet, 108

Zurich Do Brasil, 109

Zurich Minas Brasil Seguros, 109

RELAÇÃO DE ESCRITÓRIOS

Adriana Dantas Advogados, 109 Advocacia Bonard de Carvalho, 109 Advocacia Jose Del Chiaro, 109 Ana Luiza de Sá - ALS, 109 Azevedo Sette Advogados, 110 **Barros Pimentel, 110**

BMA Law, 110

Cammarota & Abreu Advogados, 110

Campos Mello Advogados - in

cooperation with DLA Piper, 110

Carvalho, Machado e Timm

Advogados, 111

Cescon Barrieu Flesch & Barreto

Advogados, 111

Chaves, Gelman, Machado,

Gilberto e Barbosa Sociedade de

Advogados, 111

Chediak Advogados, 111

Chiapin & Herzog, 111

David Rechulski Advogados

Demarest, 111

Denise Evangelista Advocacia, 112

Didier, Sodré & Rosa Advogados, 112

Dupont, Spiller Advogados, 112

Associados, 112

Feldens Madruga, 112

Felsberg Advogados, 112

Flesch Advogados, 112

Grinberg Cordovil 113

Guirão Advogados, 113

KLA Advogados, 113

KMN Advogado, 113

L.O. Baptista Advogados 114

Lasas Lafani Salomão Advogados, 114

Lefosse, 114

Levy e Salomão, 114

Licks Attorneys, 114

Machado Meyer, 114

Maeda, Ayres &

Sarubbi Advogados, 114

Magalhães e Dias, 115

Manesco, Ramires, Perez,

Azevedo Marques, 115

Martinelli Advogados, 115

Mattos Filho, 115

Melcheds | Mello e Rached

Advogados, 116

Opice Blum, 116

PG Advogados, 116

Pinheiro Neto Advogados, 116

Pironti Advogados, 116

Renato Pinheiro Santos Advocacia, 117

Saavedra & Gottschefsky

Sociedade de Advogados, 117

Saud Advogados, 118

SP Law, 118

Spinelli Advogados, 118

Stocche Forbes, 118

Tauil & Chequer Advogados -

associado a Mayer Brown, 118

Tozzini Freire, 118

Trench Rossi, 119

Ulhôa Canto Advogados, 119

Veirano Advogados, 119

Vezzi Lapolla Mesquita Advogados, 119

VGP, 120

Vinhas e Redenschi. 120

Volpi Advogados, 120

Warde Advogados, 120

WFaria Advogados, 120

RELAÇÃO DE CONSULTORIAS

360 Compliance, 122

Andrade de Almeida Consultoria, 122

Aprendendo a Pensar, 122

BDO, 122

Brain at Work - Audit & Compliance, 122

Bureau Compliance, 122

Caleiro Palma Ass. em Compliance, 122

CodigoConduta.com, 123

Compliance Partners Brasil, 123

Compliance Total, 123

CompliancePME, 123

Deloitte, 124

Dyskant Advogados, 124

Enter Consulting, 124

Evolvers Governança & Integridade, 124

EY, 124

Faith Consultoria e Compliance, 125

FourEthics Consultoria, 125

FTI Consulting, 126

Grant Thorton, 126

GRC Solutions, 126

IAudit Assessoria Empresarial, 126

ICTS Protiviti. 126

INOV Compliance, 126

Integrow Beyond Numbers, 126

KPMG 128

Kroll, 128

LBM&V Compliance, 128

Massi Consultoria 129

Mazars, 129

Missão Compliance, 129

Ocean Governança Integrada, 129

P&B Compliance, 129

PWC, 129

Qualtec Consultoria e Treinamento, 130

RSM Brasil, 130

S&S Honda Consultores, 130

T4 Compliance, 130

Veritaz, 130

ALÔ ÉTICA . CANAL DE DENÚNCIA

Solicite uma proposta: comercial@grcsolutions.com.br



O CANAL DE DENÚNCIA NA MEDIDA DE CADA NEGÓCIO

Pensado para reduzir os custos das áreas de Compliance, o Alô Ética é uma ferramenta exclusiva da GRC Solutions que oferece opções personalizadas de contratação sob demanda.

Mais do que apenas o recebimento dos casos, o

Alô Ética torna possível realizar todo o processo de gestão, apuração e tratamento das informações por dentro do próprio sistema – o que eleva exponencialmente o nível da segurança e monitoramento do conteúdo confidencial.



TEL.: (11) 2389-4767 · WWW.GRCSOLUTIONS.COM.BR





12, 13 e 14 de Maio de 2020

SÃO PAULO / SP

FAÇA PARTE DO MAIOR E MAIS IMPORTANTE CONGRESSO DE COMPLIANCE DA AMÉRICA LATINA

000

Inscreva-se hoje mesmo em:

www.congressodecompliance.com.br

REALIZAÇÃO

