

COMPLIANCE ON TOP

2021



LESS SPOTLIGHTS, MORE ACTION

The fear of the first years gave place to the ease the area of Compliance is faced nowadays in corporate structures. Now duly inserted in the business environment, it is time to act strategically to show and prove with data and numbers, the value of the area for companies

The list has grown: know who the 40 most admired Compliance professionals by their peers are, according to the 2021 Compliance ON TOP survey.

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



transpiração
inspiração

Atividades da semana

- Cobrar treinamento de assédio urgente
- Cobrar assinatura código de ética ↗
- Investigar denúncias ~~de~~ do canal
- Enviar formulários a todos os colaboradores
- Montar planilha dos riscos para a reunião
- Preparar apresentação para Diretoria
- Planejar comunicação
-

6	EDITORIAL
8	COMPANIES
18	NUMBERS
24	CHALLENGES
34	CERTIFICATIONS
38	PROFESSIONALS
46	TRENDS
58	DIVERSITY AND INCLUSION
62	REGIONAL CARRERS
68	MOST ADMIRERD PROFESSIONALS
92	PROFESSIONALS GUIDE
225	INDEX



COMPLIANCE ON TOP 2021
LEC - LEGAL ETHICS COMPLIANCE | VITTORE PARTNERS

MENOS HOLOFOTES, MAIS AÇÃO

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

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

COMPLIANCE ON TOP 2020
LEC - LEGAL ETHICS COMPLIANCE | VITTORE PARTNERS

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

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

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

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



GOVERNANÇA É NOSSO DIFERENCIAL COMPETITIVO

Há décadas, a Embraer investe em ações voltadas para a preservação do meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa.

Mantemos um robusto programa de Ética e Compliance, alinhado com as normas globais, e os mais altos padrões internacionais de Governança. Também adotamos elevados padrões de segurança em nossos produtos, acima dos benchmarks de nosso segmento de atuação.

Nosso esforço é reconhecido pelo mercado e nos habilita a integrar os Índices Dow Jones de Sustentabilidade, da Bolsa de Nova York, o Novo Mercado e IGC, da Bolsa de Valores de São Paulo.



Conheça mais sobre nossas iniciativas relacionadas à governança corporativa e ESG acessando esg.embraer.com



 **EMBRAER**

CHALLENGE.
CREATE.
OUTPERFORM.

THE EFFORT PAID OFF

The market of Compliance moves forward strongly in Brazil, as it is very clear from the numbers of this 2021 Compliance ON TOP edition that is not on your hands. And as the reader can confirm (in case you are reading the physical form of the yearbook), it is a substantial document. Literally. Aligned with the growth of the area, Compliance ON TOP is increasingly growing. The 236 pages of this edition represent an advance of 37% when compared to the 2020 yearbook, and 280% compared to the inaugural edition of the publication, in 2018.

Besides, Compliance ON TOP 2021 has the widest survey of professionals of leadership of the area. With about 650 names, it is about the real Map of Compliance in Brazil and a unique professional window for those that act in the area. A great adoption of the market to the LEC initiative - Legal, Ethics, Compliance and from VITTORE Partners, is also emphasized by the broad participation of the community of Compliance in the development of this endeavor. This year, 435 professionals of leadership in the area in companies, law firms, and specialized consulting companies have dedicated 444 valuable hours of their time to answer the survey that served as a base for the edition of Compliance ON TOP 2021. Therefore, data and numbers that you now have ac-

cess to, as of now, reflect accurately the current state of spirit of these professionals.

Our way of thanking all these commitment and dedication of Compliance Officers with this publication is to offer you, and the whole market, a very rich content which presents an X-Ray of professionals that lead the area in Brazil, deals with the structure of department in companies and the evolution of various relevant aspects for the compliance market and its professionals from various angles. Furthermore, from this rich base of data and information, Compliance ON TOP brings a series of insights and inquiries about the topic that are already causing impacts in the way the activity is carried out today, and the most significant way has the potential of shaping the future of the activity and, thus, sprout on professionals and other stakeholders, including regulators and legislators, good discussions.

We humbly expect this publication is part of this process, because it brings such inquiries to public debate.

Enjoy your reading,

Márcio El Kalay
LEC

Raul Cury Neto
VITTORE Partners

HOW WAS THE SURVEY DONE

The Compliance ON TOP 2021 survey was done from May 24th to October 8th, 2021, with managers and leaders of the area of Compliance in companies, partners of Compliance in law firms and partners and directors of specialized consulting companies. This year, the questionnaire for professionals of companies had about 80 questions related to academic background, profile and structure of the company they work for, worries and challenges for the good execution of the activity and the perception they believe the high leadership and their colleagues have about their work. Besides, we seek to understand the impact that

new topics like ESG and privacy of personal data have on our routine of the area. With operators of law and specialized consultants, we explore the perception that these professionals have about the market and the action of their clients. During the same survey, qualified professionals (according to their group) participated in the survey that elected the 40 most admired compliance professionals of Brazil. In total, the survey had the participation of 435 respondents, considering the same criteria used for the validation of votes in the election of the Most Admired by the independent auditing company.

WFARIA
É LÍDER EM
INVESTIGAÇÕES
INTERNAS

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

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

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

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

FROM EXPECTATION TO RULE

From being unknown and misunderstood in its first years in Brazil, the role of Compliance in the operation of companies has advanced, and it is not scary nor surprising to coworkers of other areas. And this is great news!

Since the late 2018, when it was first published, the Compliance ON TOP Yearbook keeps up with the movement of the area all over Brazil, via the broadest survey with leaders and managers of Compliance.

All data indicate the area has grown in local companies, both in size and importance, including the tone at the top, that is to say the support of leadership in companies to the culture of Compliance. After facing a certain degree of unawareness by its coworkers from other departments (with some disdain or worse) in its first years - once we cannot lose sight that it is a relatively new practice in the local corporative environment - its presence has gradually become more natural, as it happens in traditional support areas in the corporative organization chart. Of course,

many professionals still deal with adversities with their peers and that eventual conflicts with sales areas are still happening. What can be considered a novelty is the fact that interventions can no longer be considered something new, unique... or an impediment for business, as it used to be frequent a few years ago. Has Compliance indicated any red flags in the contract? That it can be solved in a different way that does not break the rules of the company, of the market or the country. And Compliance will help with that. As simple as that. This “new normal” of Compliance in Brazil, without the great adventures that defined the first steps of the area in Brazil, specially in the beginning of last decade, is great news for the area leaders and all those that seek to build their careers in it.

Idealized by LEC - Legal, Ethics and Compliance, main broadcaster of information and specialized knowledge in Compliance, via its courses,

events, and publications; and by VITTORE Partners, the main consulting company for recruitment of executives in the area; the Compliance ON TOP, recognized by the market as the map of Compliance in Brazil, has offered professionals of the area and everyone that is interested in keeping up with what is going on in the area, a reliable source of data and information capable of clearly indicate the scenario of this market in Brazil from the perspective of those who make it happen on a daily basis.

In 2021, the survey of the yearbook received replies from 435 professionals, considering leaders and managers of the area in companies, partners and directors of specialized consulting companies and partners of Compliance in law firms. They answered a survey with 80 questions (in the case of professionals of companies), a valuable investment of about 444 hours of time from these diligent leaders of Compliance, in



INTERNATIONAL CONGRESS OF COMPLIANCE, IN 2019: at least 10 years ago, getting 50 Compliance professionals together in the same place are considered something extraordinary. Today, only a congress gathers more than 1,000 of the area.

which they shared their impressions about relevant topics for the understanding of the current moment of the area in Brazil.

THE FORCE OF COMPLIANCE IN LOCAL COMPANIES

The participation of companies with revenue above R\$ 1 billion in Compliance ON TOP has slowly decreased since 2019, and this year it reached its lowest participation in the group of respondents, since the survey started in 2018, was only 56.7% > 8%. Besides them, the participation of small companies, with revenue of up to R\$ 49 million has also decreased this year, to 7.8% after a spike of 11.5% of share in the 2020

survey. Part of companies that until last year were in that range has grown, and the range of companies with a revenue between R\$ 50 million and R\$ 299 million represented the largest movement amongst all, from 10% of basis to 15.2% of participants of the survey this year.

Brazilian companies are still making more room among participants of Compliance ON TOP, representing 54.1% of the basis of the research. This reinforces the understanding that local companies have understood the importance of supporting the area, even if anti-corruption operations that are big and have massive repercussion in the media, that brought fear and drove

many business people to have a different opinion about Compliance, have lost importance. This understanding has spread in companies of different profiles and sectors, not only those chain of value of national industry that have directly suffered the impacts of these operations in the middle of the last decade and, to which can be said that Compliance was shoved down their throats.

The profile of Brazilian companies per se shows other signs that help understand this greater dissemination. The range of companies of national control with a revenue of up to R\$ 49 million that have a Compliance area in this year's survey was 11.9%, and the ones between R\$ 50



Foto: Divulgação/Embraer

PRESENTATION OF THE EXECUTIVE JET OF EMBRAER IN A FAIR IN ASIA: on average, large Brazilian companies have compliance areas that are larger and with a budget that is bigger than multinational ones.

million and R\$ 299 million this year represent 18.1%, both indicators above the global result of the survey. Companies with a revenue above R\$ 1 billion are 49.4% of the basis when only local companies are considered. When we stratify only foreign companies, the concentration in companies with annual sales above a billion is 65.4%.

Contrary to what one can assume, the level of local companies that have relevant business with the public power is of 28.1%, considerably inferior to 36% when all area leaders that participated in the Compliance ON TOP 2021 are considered. In fact, this indicator has again increased in 2021, after consecutive decreases since the first edition of the survey, in 2018. Last year, this percentage was 33.7%.

Another data that reinforces the advance of Compliance in the universe of companies of domestic ca-

pital is that proportionally (taking quantitative indicators into consideration) one can say that Compliance operations of these companies are as robust as their foreign counterparts. Here are some examples.

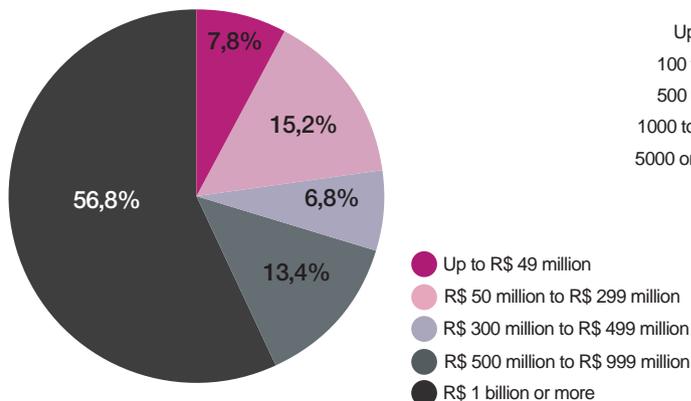
The percentage of local companies with six or more employees acting in Compliance, of 39.4%, is 8.6 percentage points higher than the same indicator for the total basis of the survey and 20 percentage points higher compared to foreign companies participants of the Compliance ON TOP survey. The same way, areas consisting of one professional in Brazilian companies are 9.4% of the basis, while foreign companies have a percentage of 16.9%. Looking at the total basis of the survey, you can see an advance in size of structures of Compliance. While the participation of areas with four, five, six or more professionals in companies advances consistently, since 2019,

areas with less people are losing ground, as we can see in the numbers of this year's survey. The decrease happens even when considering a change in the formulation of the question of this year's survey, when compared to previous years, which questioned the respondents about the number of professionals dedicated exclusively to Compliance. In 2020, for example, 10.1% of respondents fit in this situation.

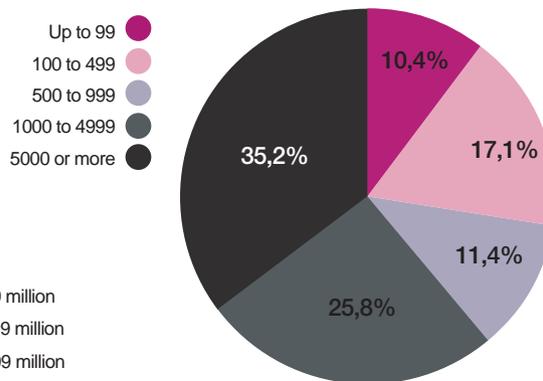
Another data that points at the same direction, about the strengthening of Compliance in Brazilian companies, talks about the comparison of budgets of Compliance in companies. Considering the global basis of respondents, the numbers of the survey of this year had small alterations compared to last year's (as the reader can check in the next article). But Brazilian companies with a budget higher than R\$ 5 million a year are 15.7%, much higher than

PROFILE OF COMPANIES ON COMPLIANCE ON TOP 2021

REVENUE RANGE OF COMPANIES

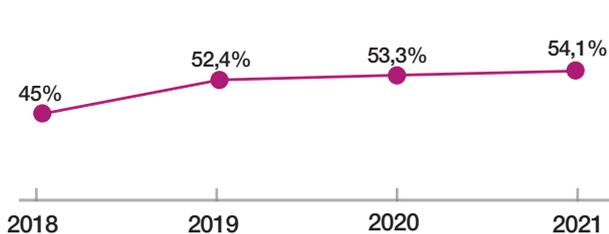


NUMBER OF EMPLOYEES



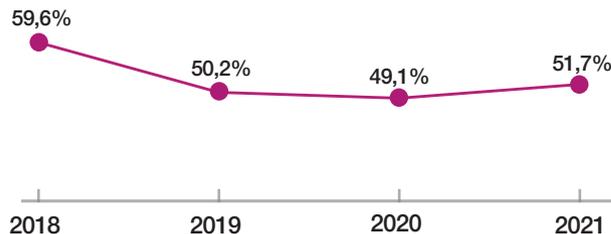
THE ADVANCE OF BRAZILIANS

Share of local companies on Compliance ON TOP



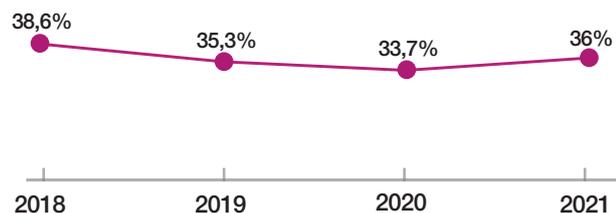
PUBLIC COMPANIES

In Brazil or abroad

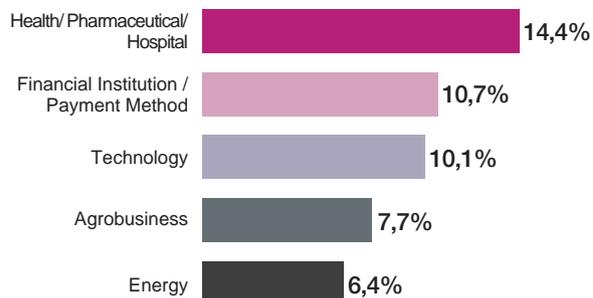


PUBLIC SALES

% of companies with sales relevant to the public sector



SEGMENTS WITH BIGGEST REPRESENTATION



foreign companies (8.6%) and higher to the share of 12.3% considering all base of the survey.

It is obvious that there are countless important elements to show the maturity or not of a Compliance program. However, it comes as no

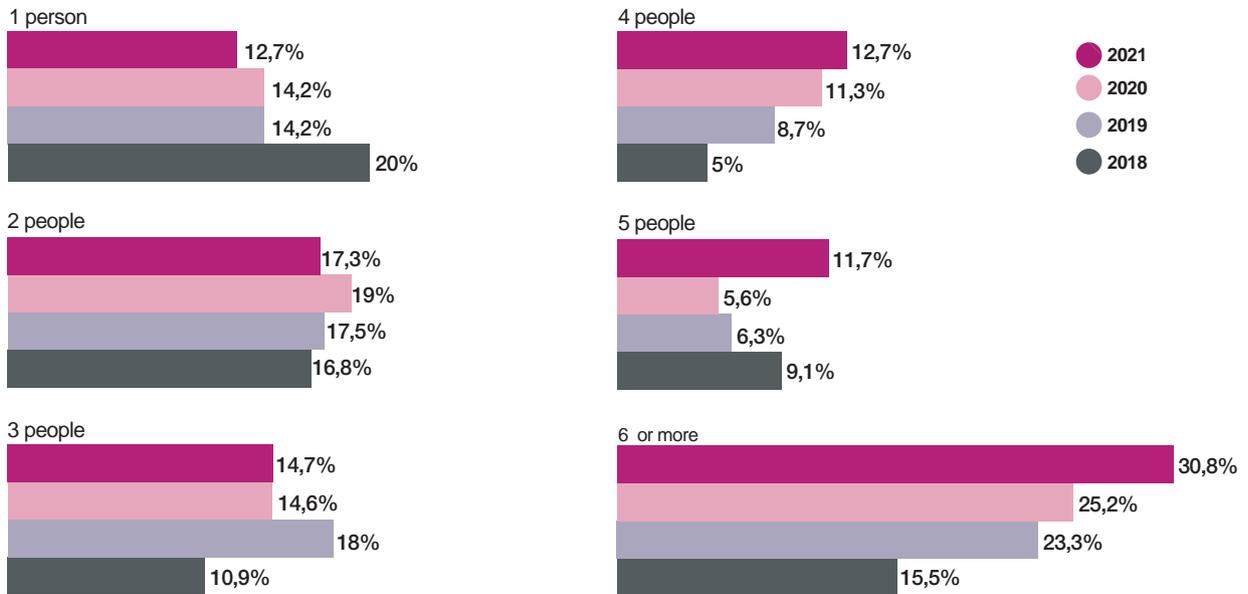
surprise that a practice that has just arrived in the Brazilian corporate environment, imported by multinationals, that were forced somehow to find someone to conduct the area in the country, have managed to competently takeover a leadership

role that made their operations a reference to the universe of Compliance not only in Brazil but also all over the world.

The reason why national companies are still behind foreign companies talks about the advent of

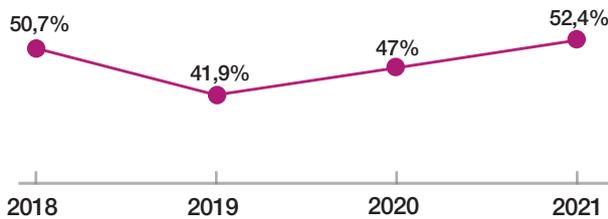
STRUCTURE OF COMPLIANCE IN COMPANIES

HOW MANY PEOPLE ARE PART OF THE COMPLIANCE AREA OF THE COMPANY

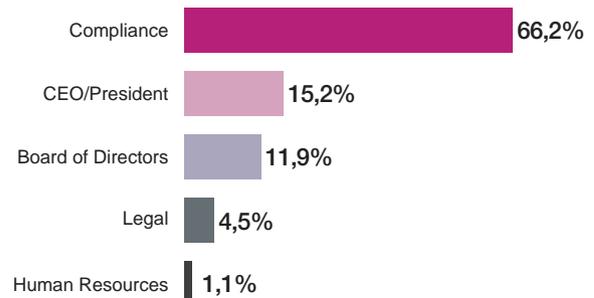


AMBASSADORS OF COMPLIANCE

Advance in the participation of companies that have ambassadors of the area in their operations



WHO LEADS THE ETHICS COMMITTEE



ambassadors of Compliance, whose adoption has reached its highest level since the first edition of the survey Compliance ON TOP, being adopted by 52.4% of participants of the year-book. While in foreign companies, 55.1% of respondents say they have a program of ambassadors of Compliance, among Compliance leaders in local companies, exact 50% said they do.

RECOGNIZED SUPPORT

The evolution of the understanding of the importance of the area by cor-

porate leaderships throughout the years has been positive and acknowledged by managers of Compliance.

The percentage of professionals that lead the area in companies and consider having total support of the high administration to do their jobs has increased consistently in the last few years. They were 67.6% in 2019, advanced to 73% in 2020 to 75.6% in 2021. For the first time, since the beginning of the survey, the alternative “I don’t have support of the high administration” did not get a single answer among hundreds of partici-

pants of the survey.

It’s not all a bed of roses in this relationship between Compliance officers and the leadership of companies. For example, 36.4% of participants said that they have felt, at some moment in their careers as a manager of Compliance, pressured by the leadership of the company to ignore or turn a blind eye to a situation that in some level broke the code of conduct of the company. The number this year is higher to the ones of 2020 in 2019, when, respectively, 34.8% and 32.6% of profes-

P&B
COMPLIANCE

PAGLIA &
BREUNIG

CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COMPLIANCE E LGPD.

+ de 200 Clientes atendidos, desde 2019.

Nossos serviços:

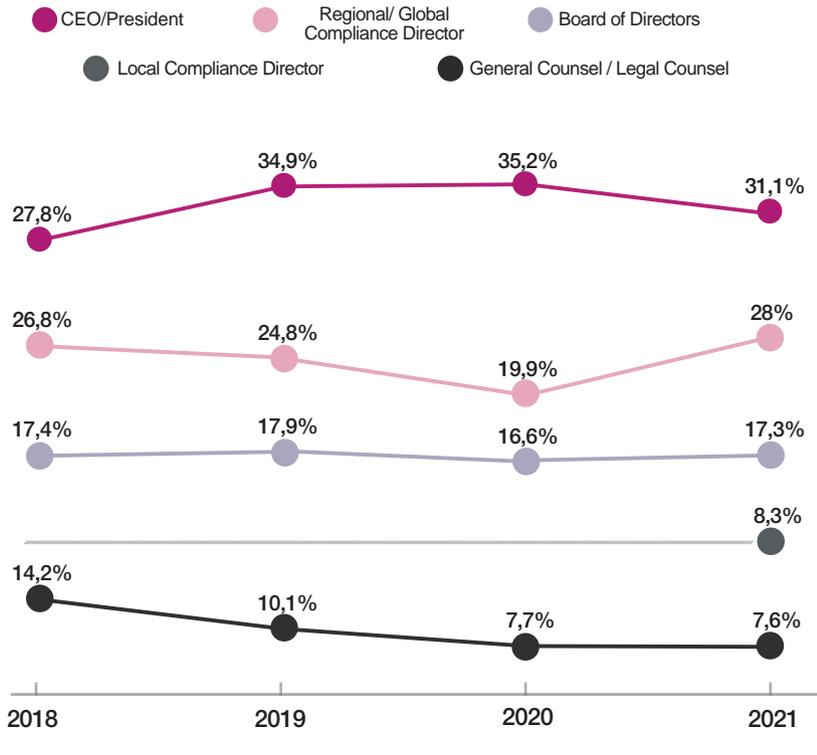
- Compliance/Integridade • LGPD/Privacidade
- Governança/Riscos/PLD • ISO 27001/27701/37000/37301/31000
- Treinamento e Capacitação



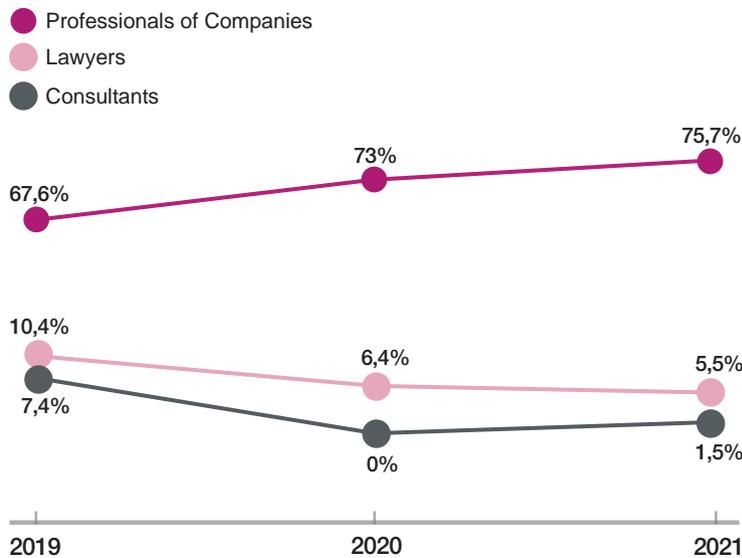
Sede - Rua Funchal, 263, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04551-060
Filial - Q SHCS CR QD 502, Bloco C, Loja 37, Parte 2347, Sala 01, Asa Sul, Brasília/DF

GOVERNANCE OF COMPLIANCE IN COMPANIES

EVOLUTION OF REPORT OF THE AREA OF COMPLIANCE



% OF PROFESSIONALS THAT BELIEVE THEY HAVE TOTAL SUPPORT OF HIGH ADMINISTRATION AND OF LAWYERS AND CONSULTANTS THAT AGREE WITH THAT REGARDING THEIR CLIENTS



nals have answered affirmatively to the question. Even though they have to leave this negative experience at some moment (not necessarily this year), it is possible to affirm that Compliance professionals are satisfied with the support they get from the high administration. That is to say, among the items that are considered the greatest challenge of the Compliance professionals' day-to-day, the lack of support of the high administration, mentioned by 17.2% of participants in 2020, has dropped to 7.6% in this year's survey.

The presence of ethics committees in the corporate structures, that were already present in 88.2% of companies in the 2020 survey, has advanced a little further, to 90.2% in the 2021 Compliance ON TOP. The leadership of the area of Compliance about the committee has also advanced and, this year, has reached 66.3% of participation. In an opposite direction, the leadership of the name executive and committees have seen their participation dropped from 21.3% last year to 15 this year. Regarding the line of report, most part of leaders and managers of Compliance to have the CEO or president as their main report. This year, 31.1% say they report to the commander of the company, less than 35.2% of last year's. Now, professionals that answer to a regional or global command of the area of Compliance has increased from 19.9% in 2020 to 28%, reflection of the increase of structures of Compliance, which has opened space to the presence of more professionals of managing levels in teams. Other 8.3% respond to the local direction of Compliance. The reports to the board of administration have slightly increased from 16.6% to 17.3%.

MORE CRITICISM COMES FROM THE OUTSIDE

It is curious to note that professionals in companies have felt more

SAP Concur 

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

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



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

THE BEST RUN

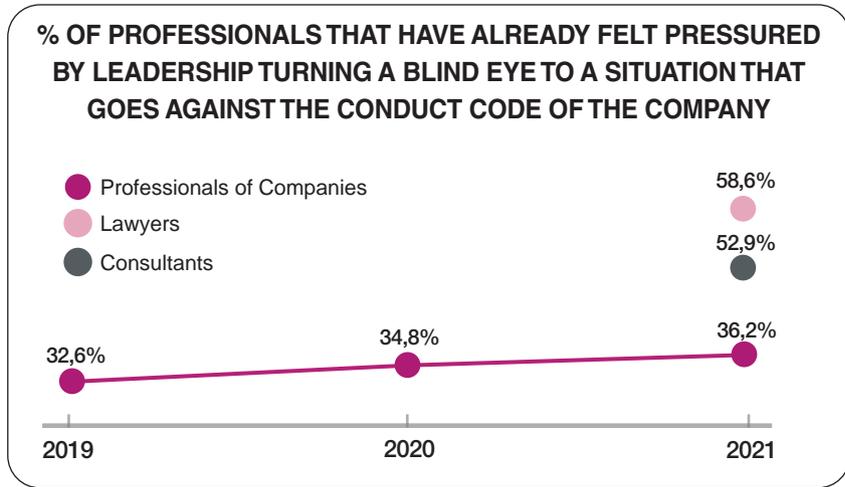


prestige by their leaders, their lawyer peers and consultants have a very different perception regarding this support. And that is not new. In 2019, only 10.4% of partners of Law firms believed that professionals and companies had the full support of the high administration in the company, this number dropped to 6.4% in 2020 and 5.5% now, in 2021. More severely, partners and directors of specialized consulting companies saw the full support of high administration drop from 7.4% in 2019 to 1.5% this year.

More than half the consultants (52.9%) and lawyers (61.8%) participants of the survey of the 2021 Compliance ON TOP yearbook believe that area leaders in companies “have some support of the high administration, but far from the adequate level”. In this same way, when questioned about their perception regarding professionals that lead the Compliance area in companies, a third of lawyers (32.1%) and consultants (32.4%) answered that the current manager of Compliance in companies are prepared and qualified to establish and support the culture of Compliance in companies. But they lack the support of the command of the company to implement this agenda.

Consultants and lawyers have many different clients, with distinct profiles and levels of maturity regarding Compliance without entering the reality of the day-to-day of each operation. In this process, they deal with professionals also from different levels, including this list of people that entered the area recently and are far from being able to handle topics of the area in the same level of superior knowledge that partners from firms and consulting companies have allegedly accumulated over the years in their history in the area. That is also why another third of the groups (32.1% of lawyers and 32.8% of consultants), when ques-

GOVERNANCE OF COMPLIANCE IN COMPANIES



tioned about their perception regarding Compliance Officers, said they even have adequate prepare to handle Compliance on a daily basis. But they don't have, according to this range, the requirements to execute a bigger mission: leading a sustainable change in the company for a culture of Compliance.

But there is another point that may help explain the disparity of perceptions about the tone at the top among professionals in companies and lawyers and consultants that serve them: money.

The lack of budget to perform the functions of the area on demand was considered one of the greatest daily challenges by 31.3% of professionals of companies in 2020. This year, the lack of resources, as a challenge to manage the area on a daily basis, has dropped 10 percentage points, being indicated by 21% of respondents of the Compliance ON TOP survey. And, from the perspective of these professionals, budgets of the area have kept stable, or increasing (as the reader can check with further detail in the next article).

The same item had a more noticeable decrease among consultants and lawyers. But they came from

very elevated levels. In the case of partners of law firms, the lack of budget was the reason pointed out as a challenge for 43.1% of participants in the 2021 survey, way below 61.3% from 2020. Now, among consultants the fall has been greater. If 76.9% saw this point as one of the great challenges on a daily basis last year, the number this year was 55.9%. Yet, in both cases, these are very elevated levels and way above perception that the clients have about the topic.

For service providers, the bigger the budget the better. And truth is that many projects they are part of, or which their clients can hire more specific or sophisticated services and solutions to, money is not enough. That is why the eventual lack of budget on clients is such a sensible issue for professionals of law firms and consulting companies. The money limitation limits their capacity of generating new possibilities of businesses, specially in a proactive and preventive way, in other words, without the demand being action as a response to some problem.

About numbers and trends of growth of the area in Brazil, we will talk about this in the next article.

Compliance **TRANSFORMADOR**

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

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

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

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

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

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

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



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



AWARD WINNERS OF COMPLIANCE ON TOP 2019: even with the crises, budgets have kept stable and with good perspectives for 2022.

THE WHEEL KEEPS ON TURNING

Brazilian economy seems further and further from establishing a line of growth that is strong and, mainly, supported. This is not the reality of the compliance market which sees, in 2021, good indicators of businesses and the numbers above what was expected for the area last year

In 2020, the reality of budgets of compliance has shown themselves harsher than the expectations of leaders of the area indicated in 2019. And this couldn't be farther from the truth. With the COVID-19 pandemic hitting the world in its very first months, businesses of companies from all sectors, including some exceptions related to the digital world, were affected strongly and negatively. This scenario, naturally, impacted the expectations of professionals about how the budget for compliance and companies this year would be.

Data obtained in the survey for the Compliance ON TOP yearbook of 2020, showed that only 6.5% and 60.5% of respondents believed that they could work with much bigger or bigger budgets, respectively. The percentages are identical to what the same professionals indicated as being the reality of growth of their budgets last year.

Now, with the advance of vaccination around the world and life getting its rhythm back together, businesses are also starting to grow, even if via scenarios of ruptures in important global change of supply and political and financial uncertainties that have been seen around here. And in this process, realities has been a little less harsh than expected to a considerable part of participant professionals of the 2021 Compliance ON TOP survey. To 9.2% and 21.1% of them budgets are, respectively, much larger or larger than last year. The ones that say that numbers are stable when compared to 2020 are 49.3%, slightly smaller than the ones that thought about this stability in 2020. The ones that though that budget would be smaller this year have also surpassed the ones that have answered the budget is really smaller.

Despite a third of the basis of respondents saying that the budget in the area has grown, this advance was not reflected in the movement related to

the participation of different budget range proposed by Compliance ON TOP 2021. The percentage this year are very similar to the ones from last year. In the largest range, of budget up to R\$ 999 thousand, the variation was of 0.1 percentage point higher this year. Budgets between R\$ 1 million and R\$ 4.9 million had a decrease of participation of 0.9 percentage point to 30.9%. The participation of companies whose budgets are above R\$ 5 million a year leaped from 12.3% in 2021, before a share of 11.8% in the previous edition of the survey.

BUSINESSES REMAIN STRONG

Despite believing that the lack of budget is the greatest challenge faced by their clients (according to 55.9% of specialized consultants and 43.1% of participant lawyers of the survey), truth is experts have been well demanded this year, even more than last year, when we could see a strong increasing movement. No less than 41.2% of respondents of specialized consulting companies indicated that the demand for services "has increased a lot" (above 20%) when compared to last year. In 2020, only 19.2% of partners and directors of these institutions said they saw the same level of progress then compared to 2019. To other 39.7%, business grew, while to 17.6% business remained stable. The fall on demand was indicated by only 1.5% of respondents. Even because the pressure for cost reduction in services has dropped from 77.8% in 2020 to 60.3% in 2021, since only 5.9% of consultants said that clients, when seeking a solution, did so in a compulsory way. To sum up, we can say that despite "complaints" about budget, truth is that businesses are still being made in this market and the machine keeps turning.

In the case of partners of law firms, the demand for services related to the Compliance area in their respective offices "has grown a lot" this year when compared to last year, to 45%. Although in 2020, when com-

pared to 2019, this percentage was a little larger, of 37.5%, other 33.3% of respondents of law firms said the demand "has grown" this year, way above the 21.9% that said the same in 2020. The ones that indicated stability remained in the same level of 28.3% in 2021 (before 28.1% in 2020). 12.5% of respondents in this segment said that business has dropped or dropped a lot (more than 20%), are now 3.3% this year. Although it is less intense, also among lawyers participants in the 2021 Compliance ON TOP survey there was a drop from the ones that claimed their clients have been seeking cost reduction in the hired services. They were 68.8% of the basis last year and make up 62.1% in the 2021 survey.

At least at this moment, expectations of Compliance leaders foresee that businesses in the area will remain busy, with 39.5% believing that they will have conditions of operating a budget larger than the current one next year. So far, only 4.6% of respondents expect to have a smaller budget to run the department on a daily basis.

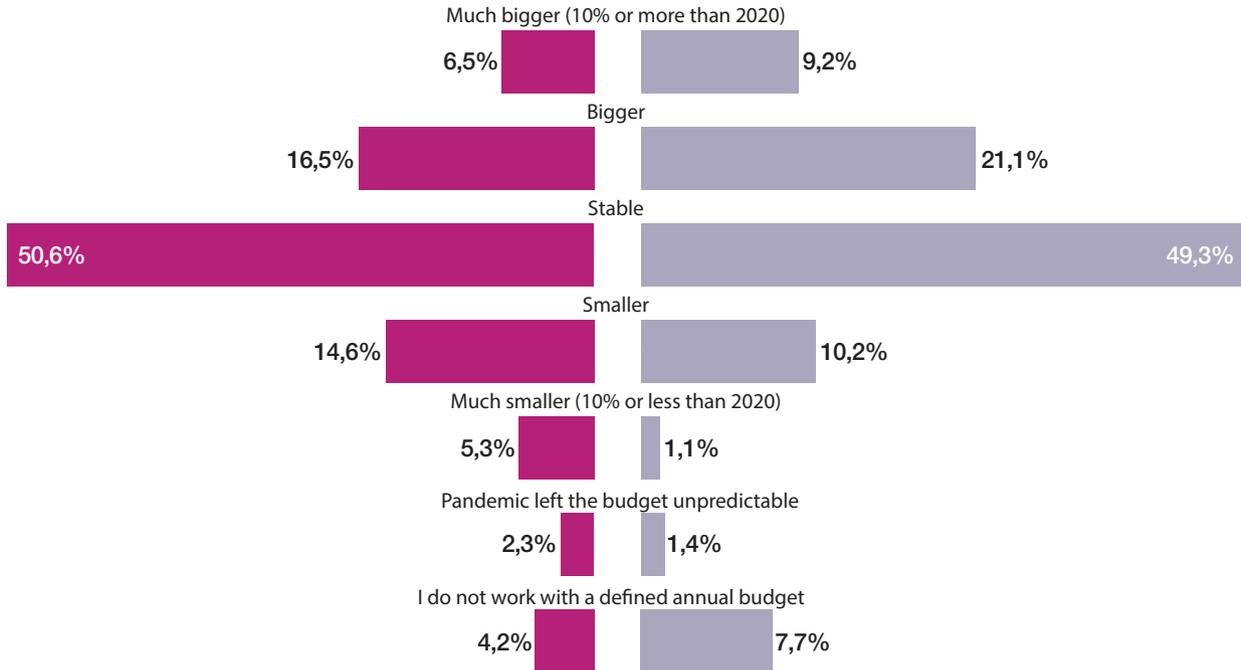
THE GENERATORS OF DEMAND

Sectors in which Compliance has been developing for longer, like companies in the health market, financial, technological, energy, engineering and construction institutions, are not only better represented in the basis of respondents of the Compliance ON TOP yearbook, but also among sectors that most demanded services from consultants and lawyers of Compliance in 2021. Being the sector with the largest number of participant companies, responsible for 14.5% of the basis of the survey, the market of health (also including pharmaceutical companies and hospitals) was indicated as the most demanding by both partners of law firms, with 38.3% of mentions, and managers of specialized consulting companies, with 35.3%. As of second place, the order (and weight) of different sectors of economy varies between both groups. For consulting

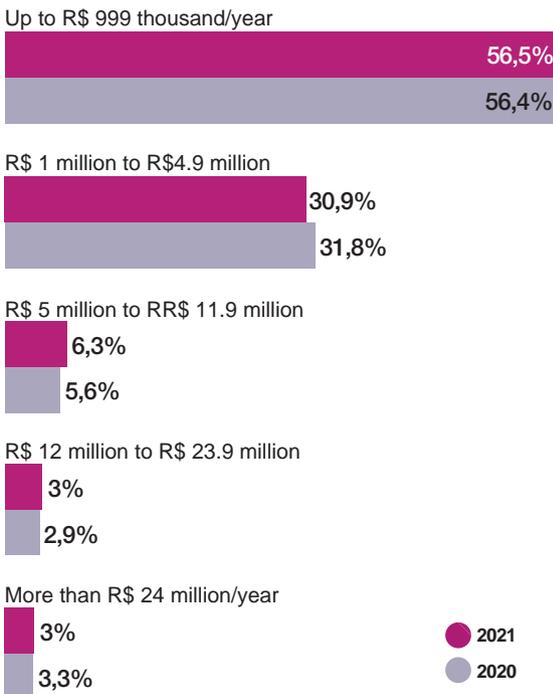
NUMBERS OF COMPLIANCE IN COMPANIES

IN 2020, WHICH WAS THE EXPECTATION OF THE COMPLIANCE BUDGET FOR 2021?

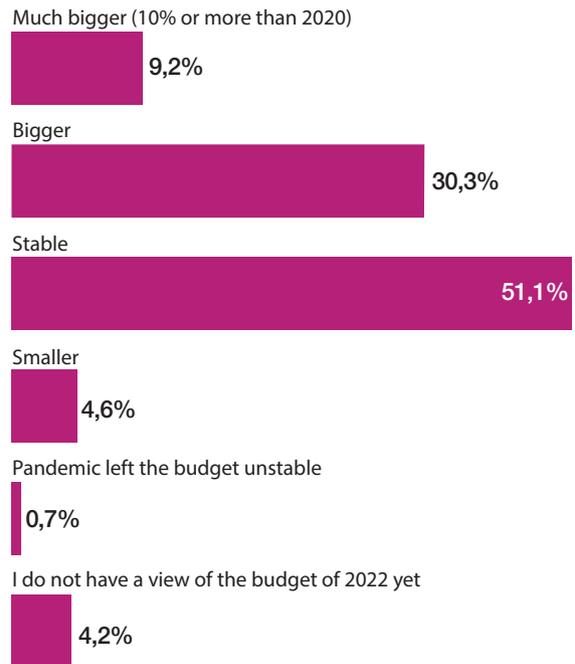
AND IN 2021, WHAT IS THE REALITY WHEN COMPARED TO 2020?



EVOLUTION OF BUDGETS OF COMPLIANCE IN COMPANIES



FOR 2022, WHEN COMPARED TO 2021, WHAT DO YOU THINK THE BUDGET WILL BE LIKE?





RETAIL STORE IN SÃO PAULO: the sector is among the ones that have demanded services from the area of Compliance according to law firms and consulting companies.

companies they were: energy (32.4%), engineering and construction (30.9%), agrobusiness and financial institutions (27.9% each); these were indicated as segments with the most movement this year. Now, for lawyers we have: infrastructure (30%), food and drink, energy and engineering and constructions (all mentioned by 28.3% of respondents), that are the ranking of sectors that have most demanded services from the Compliance area in 2021. After companies of health market, both sectors with the largest number of participant companies in the survey this year are financial institutions, with a range of 10.5% and companies of technology with 10.1%. Agrobusiness companies are 7.4% of respondents. And lastly, for the top 5, are companies of the energy sector with a participation of 6.4%.

WHAT DO CLIENTS WANT?

Internal investigations - whether for issues related to fraud, conflict of in-

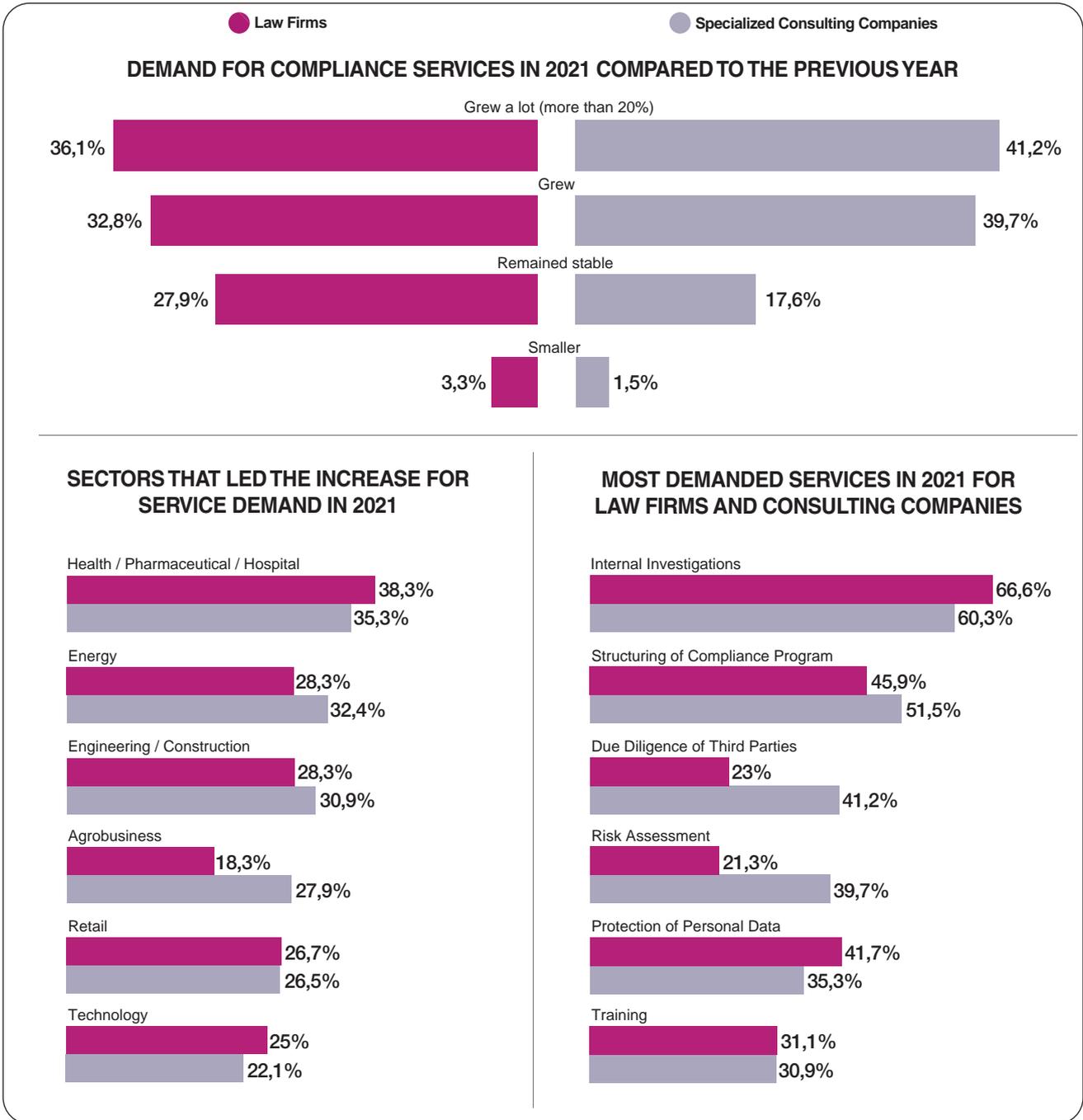
terest or even regarding harassment - which is the activity clients most resort to, both law firms (66.6%) and consulting companies. (60.3%) according to the survey of the Compliance ON TOP 2021 yearbook. In addition, in law firms, we must highlight the demand for services related to the protection of personal data (41.7%), due diligence of third parties (23.3%) and M&A (21.7%). In consulting companies, the due diligence of third parties was indicated by 41.2% and protection of personal data by 35.3%, as some of the main generators of demand for businesses in 2021, another advance driver for consulting companies was risk assessment, being indicated by 39.7% of respondents of this segment. Training courses represent about 31% for both segments.

It is interesting to note that even with the growth of maturity of the market, represented on average by increase and more sophistication of structures of Compliance in operations with

participant companies of Compliance ON TOP, this year, the second most demanded service to consulting companies and law firms was “structuring of Compliance program”, indicated by 51.5% and 45.9% of respondents of each segment, respectively.

It is an interesting datum because it shows a huge window of opportunities that the Compliance market still offers for those that wish to contribute to the dissemination in the environment of Brazilian businesses, with more companies taking their first steps into the area. But it is also curious due to the fact that over two thirds of law firms and specialized consulting companies that are part of the process have as clients, most of them, large local and foreign companies. Which means, if the demand for structuring of Compliance programs is indicated by these firms as the most demanded service of the year, it is reasonable to assume that a relevant part of this demand is from these large companies.

MARKET FOR CONSULTING COMPANIES AND LAW FIRMS



To sum up, despite the significant advance in the last years, the challenges presented to leaderships of the area for the spread of the Compliance culture in the Brazilian business environment are still various and will demand continuous efforts from all stakeholders of

the market. And even if there are questions of why large companies still seek someone to “elaborate the program”, it is possible to try to compensate this delay with the elaboration of a program that, from start, is already more consistent and idealized taking into account

the real risk to which the company is exposed to today. To make this happen, it will be necessary that the market can overcome one of the most relevant gaps nowadays for the efficacy of corporate Compliance programs. This is the starting point of our next article.

Levamos o nosso cuidado para onde você for



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

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

Categorias para **todos os bolsos e momentos**

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

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

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



99

**Se cuida,
vai de 99.**

WE STILL NEED TO CONSOLIDATE THE LAST MILE

No one discusses the importance that Compliance now has to companies throughout the last decade. But we still need to find the best way to present as data and numbers the results and feedback the area provides to companies

If before getting here the reader had had the opportunity of checking both previous articles, they have already realized the more criticisms from external experts about the maturity, and why not, the quality of work done by company peers. For the ones on the outside, Compliance Officers in companies suffer with

the lack of resources and support from the high administration at a very high level.

That is not what leaders of the Compliance area in companies think. Due to the youth of the area in companies, as important as dealing with needs inherent to Compliance activities, we must understand how to sail in different spaces of power of the corporation to be heard and noted in the middle of the demands

from all the other areas of the company. In addition to peculiarities of public services of each company, it is true that to justify the value of anything, the more concrete and objective data regarding the obtained results, preferably in a quantitative way, the best. That is why the establishment of performance indicators of the area must be understood by the corporative leadership and are considered the greatest challen-



STORE OF THE FRENCH BRAND LANCÔME: if Compliance is a guardian of corporate reputation, it would be important for the area to be an integrated part of assessment of value and perception of brands.

ges on the day-to-day of Compliance Officers, being cited by 42.1% of professionals this year. Not by chance, the second item mentioned by them in this aspect is measuring the return of investment in the area for the company.

It comes as no surprise that for managers of Compliance, the most challenging aspects are still the ones that, somehow, serve to quantify their value to the company. Drawing

a parallel to what is happening to digital commerce (increasingly omnipresent), it is like Compliance professionals need to now face the “last mile challenge”. In the case. Of e-commerce, the last mile is about the last step of the logistic journey of the product, that usually goes through different distribution centers until its final destination: the consumer.

For e-commerce, the last mile is critical for both what it represents in

terms of shopping experience (the possibility of receiving your online shopping in a few hours to the quality of delivery boxes, for example), and also the cost of logistic operation, a crucial element not only for rentability, but also the financial sustainability of the business in mid and long term. For Compliance, this last mile could be translated as the capacity of area leaders to show the command of the company how

much work the area - of prevention or remediation - has provided to the company.

It's not an easy job having in mind the nature of the activity. But far from being impossible. Besides developing proper indicators of the area, like the value the company "saved" by not having potential frauds and diversion of money due to the action of the area, it is something reasonable to do today with the help of various apps of control of costs, for example. The Brazilian Officer of the Comptroller General uses a similar model and spreads it to other organs of internal control, for example.

It is also possible to work with other areas of the company that relate to topics like consumer understanding and branding to insert a dimension of "Compliance", analyzing and quantifying the impact of topic related to the area, for example, the corporate reputation, ethics, conduct of professionals that represent the company publicly and even elements of compliance, that in practice can optimize regulatory demands or mandatory diligence processes, without making the process slower or more bureaucratic. To Álvaro Loureiro, executive superintendent of Santander Brasil, it means "being Compliance focused on the client". "Besides generating a better experience to the client, it assures us that we are in conformity with the rules and yearnings of the Regulator", says the professional of the financial institution, reinforcing that to do so a defined strategy is necessary, that uses tools like big data, analytics and machine learning combined with constant improvement of the team.

More than allowing to quantify, the advance of the last mile of Compliance is seeking ways to better tell stories, not only in the sense of getting the message across to all employees, but also selling itself internally and reinforcing its value



ÁLVARO LOUREIRO, FROM SANTANDER: Compliance needs to have focus on the client to improve they journey without missing any aspect that is required by the regulation.

with decision makers of the company. The value of communication, so reinforced as a basic skill for professionals of the area, needs to be put to practice more frequently by managers when it is time to defend the interests of the area in the corporativo environment, mainly to leaders of the company. For better or worse, these are the people that will determine the budgets and the importance that Compliance will have in the definition of strategies and decision making.

DIFFERENT VISIONS

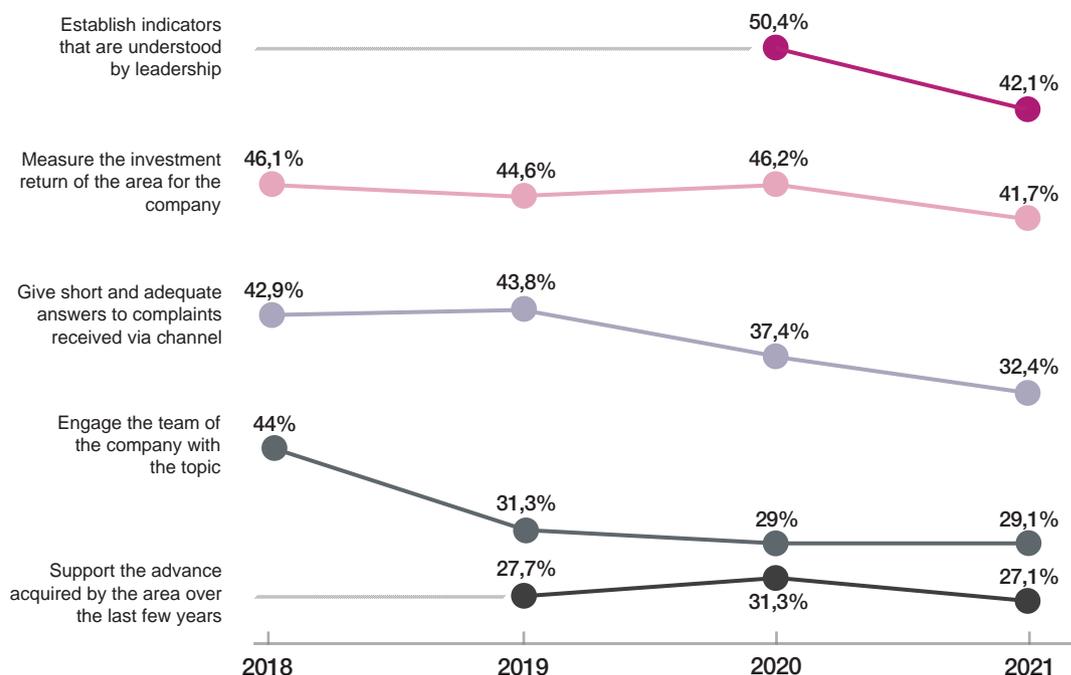
Considered as a starting point for the construction of an effective program by practically all professionals with some experience in the area of Compliance, the mapping of risks (risk assessment) is pointed out as the largest gap for a good execution of the program in companies, in the opinion of experts that serve the market. Among partners of law firms acting in Compliance, 44.8% say that the largest flaw in the structure of conformity of their clients is the absence of Risk Assessment or having a precarious Risk Assessment. The managers of specialized consulting companies see, proportionally, an even more complicated situation, with 55.9% of them indicating the

problem. The lack of faith in the efficacy of programs of Compliance of a large part of companies is also manifested in a high percentage of professionals of these two segments that see flaws in other pivotal elements for the effectiveness of the program and can be more technical elements, like faulty or not very effective internal controls, mentioned by 38.2% of consultants and 43.1% of lawyers; or more basic topics, like non alignment of the program with the strategy of the company, mentioned by 38.2% of consultants and 44.8% of partners of banking law.

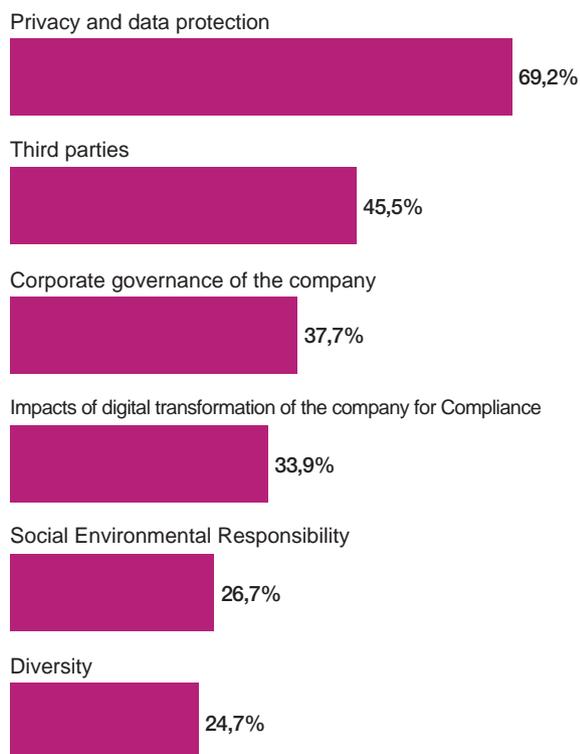
Back to risks, it is not difficult to understand the importance of this pillar to ensure the effectiveness of the program. Even without an adequate risk mapping, the area can operate on a daily basis with certain ease, once the great volume of incidents will have as a basis issues that are relatively simple and common to the practice of Compliance. Overall, these are simple questions related to subjects like presents and entertainment, conflicts of interest, in addition to situations or psychological harassment and analysis or review of contracts. Of course the execution of these activities and monitoring tools can be sort of sophisticated depending on the company, but as a gene-

CHALLENGES AND CONCERNS OF COMPLIANCE OFFICERS

THE EVOLUTION OF DAILY CHALLENGES OF COMPLIANCE MANAGERS IN COMPANIES



TOPICS OF GREATEST CONCERN FOR COMPLIANCE OFFICERS IN 2021



THE GREATEST GAPS IN STRUCTURE/ PROGRAM OF COMPLIANCE OF CLIENTS OF LAW FIRMS AND CONSULTING COMPANIES



ral rule, the applicable principles are the same and are the vast majority of situations, regardless of the sector. This apparent normality can be one of the biggest traps for Compliance leaders. If something bigger or very specific of the sector or business of the company will materialize, the non existence of a good risk mapping prior to Compliance, in addition to not giving it permission to mitigate it (after all, it was not mapped), there is the risk of letting the company run in the dark, not knowing how to solving it fast.

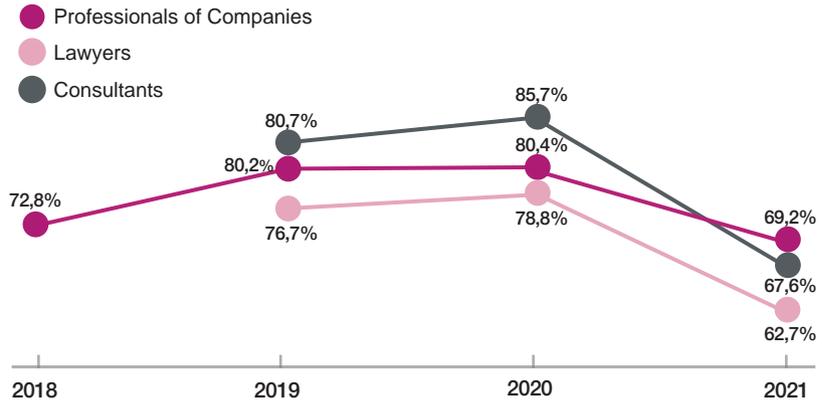
Truth is that having a good risk mapping is not enough. Nowadays, given the transforming nature of the business environment, due to fast digitalization of all involved processes and some many other transformation of society, the types of risks and exposure they will represent tend to transform faster and faster, making the capacity of adapting rapidly to a multidisciplinary of risks a decisive element for the evolution of Compliance for the next years. “We need to stop looking at the rear view mirror”, believes Fernando Salvador, Chief Compliance Officer of BRK Ambiental, which operates in the area of public sanitation. To him, one must be able to use the information in a predictive way, so that professionals have better conditions of mitigating the risks and act in a more proactive way. “I think the use of technology (Data Analytics, Machine Learning, Artificial Intelligence) will be fundamental for the evolution of Compliance”, reinforces Salvador. The impact of digital transformation of companies on the area of Compliance is the forth most worrying topics to Compliance Officers at this moment, according to the 2021 edition of the Compliance ON TOP yearbook, mentioned by 33.8% of leaderships participants of the survey.

FOR A MOMENT, A BREATH

LGPLD IS HERE AND WILL STAY WITH COMPLIANCE

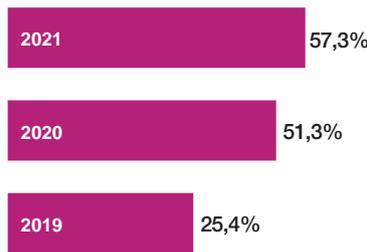
PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS AINDA É A MAIOR PREOCUPAÇÃO PARA OS LÍDERES DA ÁREA

Privacy and protection of data is an even bigger concern for area leaders



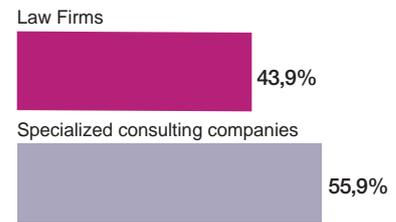
COMPLIANCE AS DPO

More companies indicate someone of Compliance for the positions



DPO AS A SERVICE?

% of law firms and consulting companies that have already offered this service to the market



Issues related to data privacy are still on the top of the biggest concerns and challenges, but proportionally smaller than last year. The fall can be attributed directly to the enforcement of sanctions of GDPL, which drawn a natural list to the conclusion of the process of implementation of compliance programs to the GDPL. It is likely that, right now, many managers of Compliance are in a limbo. That does not mean the topic is off radar. What must happen is a turning o page. Once implemented, we must make the program run and ensure it is working and being constantly updated.

Up to a point (the nature of GDPL make it something much more dynamic and broad than anticorruption regulations, for example), after an initial break, compliance professionals will need to worry more about the management of GDPL, like today issues related to the management of the Compliance program take the lead of challenges and worries of the day-to-day of its managers.

The concern of professionals with the topic of privacy and protection of data has dropped to the lowest level in all history of the survey, 69%, although it is still much

ESG, Greenwashing e Criminal Compliance

Por David Rechulski

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

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

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

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

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

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

Esse falseamento da realidade se dá considerando a crescente tendência do mercado consumidor e dos investidores, especialmente os institucionais, de buscarem empresas que adiram e respeitem a ESG. Tanto que os órgãos fiscalizadores já voltaram sua atenção para esse sentido, como o fez recentemente a Comissão de Valores Mobiliários ao divulgar que uma das suas prioridades é evitar o *greenwashing*, como, por exemplo, na divulgação de dados socioambientais



apenas para fins formais de manter a imagem e o valor das ações da companhia, indicando que fiscalizará eventuais práticas de falsa sustentabilidade, as quais, se constatadas, certamente serão objeto de comunicação ao Ministério Público para ciência e providências inclusive de natureza penal.

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

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

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

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

**DIGITAL TOOL
BASED ON MACHINE
LEARNING AND
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE:**

nowadays, professionals have more conditions of using company data to show the value of the area in objective terms.

Foto: Worapat Chawaliphon

higher than the second topic, with 45.9% of mentions to care with third parties, topic that is still worrying to area leaders in companies that has maintained the second place since the beginning. The decrease of the percentage of Compliance managers that say they are worried about the topic of protection and privacy of data must be put in the context. According to a large part of professionals, all work of adaptation and after the creation and implementation of the compliance program in data protection was an exercise against time, to handle the topic that is new all over the world, technically complex, that demanded the direct involvement of different areas of the company and impacted the way how company use data - each time more imperious in the way businesses are conducted - from communication to

clients to processes of internal investigation. And in companies that have an area of Compliance and participated in the survey, in 48.4% of them Compliance led the process of implementation, while other 33.8% participated actively of this process, though not leading it. Getting pass that phase and make the program operational before the law being enforced (of its sanctions being enforced) certainly represented a great relief to many of these professionals, that could start worrying about other topics.

But don't be fooled. The high level of concern with the topic is the reason why. GDPR fell into Compliance. Each edition of the survey, the leadership of the area about the topic has advanced, and since 2019, the proportion of professionals of the are designed as in charge of data,

or DPO, from the European GDPR, grew consistently: 25.4% in 2019; 51.3% last year, and 57.3% in 2021. Which means, in more than half of companies that answered the Compliance ON TOP 2021 survey, personal data protection and privacy is not only a topic of Compliance, but a topic in Compliance. A curious data. A selection of the survey with 30 professionals that were previously elected as the most admired and that were part of this year's survey, shows that within this group, the percentage of cases in which the area of Compliance leads the process is smaller than the average, happening in 32.1% of cases. But even in this companies, it is time to nominate a professional that will be responsible for the topic like DPO, the responsibility belongs to someone in Compliance in 58.6% of cases.

Apresentado por:



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

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

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

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

“Ingressei na Getinge no início de 2018, bem a tempo para a primeira rodada de negociações de acordo com as autoridades brasileiras, e, desde o início, ficou claro que os tópicos relativos à concorrência justa e anticorrupção eram uma das questões mais sensíveis a serem tratadas pelo programa de Ética e Compliance. Nas primeiras avaliações de risco, também ficou claro que precisávamos agir com rapidez, e não só no



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

Brasil, para educar, conscientizar e remediar certas práticas – o que implantamos com sucesso nos últimos anos”, diz ele

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

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

A abordagem usada para garantir a conscientização e o estabelecimento de conhecimento e mudança de comportamento para toda a organização global foi

resumidamente, a aplicação imediata de contingências com alguns parceiros comerciais, em paralelo a implementação de políticas e programas especializados nos segmentos de anticorrupção, antitruste, export controls, privacidade de dados e relacionamento com profissionais de saúde.

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

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

To Rafael Accardo, head of Risks, Controls, Compliance and Auditing of Cocal Energia Responsável, which produces sugar, ethanol, and electric power and it is based in the countryside of São Paulo, one of the determining points for the evolution of Compliance in the next years will “better define the roles and responsibilities inside organizations, specially when it comes to roles and responsibilities of the structure of compliance”, he explains. Accardo also understands that this process goes through an integrated view of governance, risks, controls, compliance and auditing. Specially regarding dispositions of GDPL and similar legislations around the world, without arguing whether it is the best way or not, but it is an indication that issues related to this topic tend to be incorporated to the day-to-day of the area, and this broadens the scope.

TO BE A BUSINESS PARTNER, WE MUST TALK WITH THE BUSINESS

In the early days of Compliance in Brazil, it was common for professionals of the area, in the rare forums where they could meet, that someone, during some presentation, would say that Compliance was not DPV, the department of prevention to sales. In other words, it was not there to do business. Maybe they couldn't be done as they had been throughout the years, which naturally generated a shock in the organization, firstly (and of immediate impact) by the adoption of new processes and mechanisms of controls that should be followed by all employees. Now, cultural changes, which inserted Compliance as a natural part of the thinking, development, and doing business process is something slower, which needs to be done continuously, but of impacts much bigger and long-lasting. It is the dissemination of the Compliance cultura



FERNANDO SALVADOR, FROM BRK AMBIENTAL: to advance, Compliance cannot keep looking at the rear view. Technology allows to look beyond.

throughout the organization.

No one questions that Compliance exists to contribute to business, so they are done in conformity with the rules and regulations of the country, and in accordance to the codes established by the companies. Compliance has always been seen as a business partner. It is also a common discourse that the professional of Compliance must know the business and do so actively.

Even so, we must question: shouldn't the leadership of Compliance dedicate more time and take more seriously to talk with the business?

The percentage of professionals that say they are in touch with the areas of sales and business is low. Only 21% of respondents said the area is among those they keep more touch because of Compliance activities. Naturally, the interaction with other support areas, like Legal and HR, and the very presidency of the company is much more elevated. As it should be. What shouldn't pre-

vent compliance professionals from dialoguing more and more frequently with sales teams; after all, they are there to make the company move forward.

When questioned about the degree of importance attributed to different activities of the routine of Compliance, visiting clients with business professionals is mentioned as important or very important (when compared to other routines) by 26.1%; while 28.8% attribute less importance to it. It is the least important topic out of 10, that englobe other like looking for new suppliers and service providers for the area, considered as important or very important by 34.6% of managers of Compliance; and visiting suppliers of the company, that got the highest levels of importance, to 26%.

Considering that businesses have been transforming rapidly in all sectors, it is up to Compliance to act so that this advance is always within the parameters established by the company. “Compliance must be more and more participative and partner in business, understanding the nuances of each transaction to act precisely whenever necessary”, says Luiz Fernando Roschel, general manager to Brazil and director of Legal&Compliance for Latin American, of the Swiss chemical company Firmenich. This proximity is important, so the Compliance Officer can also constantly update the used criteria so they are distant from the very evolution of the market. “Compliance must be a Business Enabler, seeking feasible alternatives for the business in a genuine mission to obtain synergy among areas, avoid redundancies and excess of controls. Without this pursuit, there is the risk that the area will no longer be aggregating to business”, concludes Tamara Giceane Malara, director of Governance, Risks and Conformity of Renova, company in the energy sector.



Acesse as informações
sobre iniciativas
da Vale na Amazônia.

Na natureza
estamos todos

interligados

A Vale reconhece o valor da biodiversidade e entende que para transformar o amanhã da Amazônia é preciso cuidar do dia a dia de quem vive na região.

É ouvindo as pessoas que mais conhecem a Amazônia que a Vale está há mais de 30 anos recuperando e protegendo cerca de 1 milhão de hectares de floresta.

Apoiando a economia sustentável de baixo carbono e comprometida em se tornar uma empresa carbono zero até 2050.

Investindo em mais de 80 projetos e negócios socioambientais, gerando empregos e renda, como a produção de mel do Pasto Apícola e a coleta sustentável do jaborandi, usado no combate ao glaucoma, pela Cooperativa Extrativista de Carajás. Por meio de uma rede de parceiros, o Fundo Vale fortalece e desenvolve negócios agroflorestais, que permitem a recuperação de áreas desmatadas, incentivando, ao mesmo tempo, a agricultura familiar e a bioeconomia.

Quando a gente cuida da Amazônia, cuida das pessoas.
Quando a gente cuida das pessoas, cuida da Amazônia.

**Cuidar das florestas hoje
é transformar o amanhã de todos.**

Ana Paula Ferreira
Cooperativa Extrativista de Carajás



VALE

BULLISH TREND

The positive perception regarding independent certifications, for both professionals and companies, has advanced among leaders of the Compliance area

Discussions about the role that independent certifications can have on the ecosystem of the Compliance market has evolved. More companies and professionals have resorted to these mechanisms as a way of obtaining an external endorsement about the quality of their practices regarding the topic of conformity, and that public entities advance in the sense of demanding the presence of programs for hiring with the public sector.

Regarding professional certifications, the index of managers of companies that believe they represent an important differential when hiring someone for the area has kept stable and 41.7% (41.9% in 2020). But the ones that believe that professional certifications are important, because they represent validation regardless of knowledge of the professional, has advanced well compared to last year's survey, from 37.3% to 43.5%

Issued respectively by the North American organization Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) the Brazilian corporation LCB (LEC Certification Board, in

partnership with FGV Projetos), certifications CCEP-I and CPC-A, are still the most relevant in the market of Compliance in Brazil. In an upward trend, the title of CPC-A is part of the CV of 13.7% of leaders of the area of Compliance in Brazil, 3 percentage point more compared to the last edition of the survey. Among partners of law firms and partners and directors of consulting companies specialized in Compliance, 16.2 and 4.4% of respondents of Compliance ON TOP 2021 respectively have the title of CPC-A. Now CCEP-I kept its participation to 20% in 2021 among managers of the area, by 17.6% among consultants and 9.7% in the case of lawyers.

Professional certifications have become more relevant as the basis of Compliance professionals grows rapidly, and the need to differentiate yourself in an environment that now has a considerable critic mass of people prepared to act in the area facing a desert of arms and brains with knowledge about the topic that existed until the middle of last decade has grown. To managers and recruiters, independent certifications help add more elements for those who do not know the work of the professional can have additional information, at least related to their real knowled-

ge about the topics.

Despite gaining more recognition, getting these certificates is not for anyone. 28 professionals of companies elected at least once among most admired professionals of the market by the Compliance ON TOP that have answered this year's survey, 60.7% of them declared to have at least one independent professional certification. Evidence to obtain the certification of entities SCCE and LCB are complex and demand from professionals deep knowledge and practical experience in the area, in addition to demanding a continuous update of these professionals so they can show off their titles.

MORE CONFIDENCE

Leaders of the Compliance area seem to be inclined to pay more attention to independent certifications for companies as well. This year, 44.3% of professionals in companies claimed that, in case a business partner has an independent certification, it can help reduce the work of the area regarding this partner, reducing the scope of diligence. This can represent a considerable profit (of time and resources) for managers of Compliance, as long as they have conditions to make sure regarding quality and trustability of the work



Foto: Divulgação Braskem

PROFESSIONAL IN THE UNIT OF PETROCHEMICAL COMPANY BRASKEM: recently the company has been awarded with the certification ISO 27001, of management of anti bribery system.

of the certifying entity in this sense. The profit was of six percent points regarding the 2020 survey. Professionals that believe the independent certification of partners does not help reduce diligence, mas can be a differential when choosing a partner, was stable 39%, while the ones that claim that certification had little or no influence when choosing their business partners dropped five percentage points, to 11.7%.

Despite this wider opening for independent certifications to play a more effective role in the ecosystem of Compliance, professionals seem less committed to obtaining them for their own companies. If in 2020 44.4% of professionals responded they intended to plead such acknowledgement, this year, the percentage dropped to 29.1% of answers. In 2019, first year this questions was asked, 55.8% said they had plans to plead it.

Despite of the sharp drop, the

number of lawyers and consultants that said they have or are working on projects that involve applying for an independent certification of Compliance for clients is high. 42.9% of partners of law firms and 50% of partners and directors of specialized consulting companies that have answered this. The number encompasses, certainly, the preparation of many companies to participate in the seal *Pró Ética* (Pro Ethics), issued by the Officer of Comptroller General, that despite not being a certification per se, it is seen by the market as one.

But, as relevant as showing that certifications, in the sense of getting more attention, in the Brazilian market is the number of companies that already have an independent certification has leaped from 4.8% to 9.8%. Although small, it is about a considerable advance of companies that have effectively submitted their program to the scrutiny of independent audi-

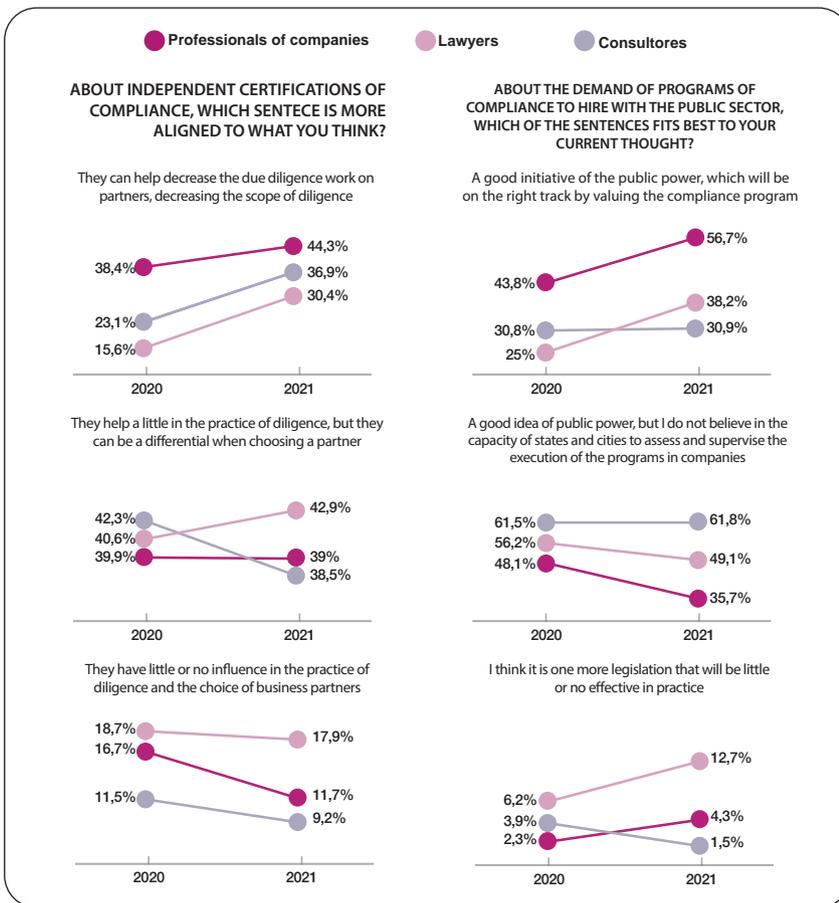
tors and, once certificated, can use this element in their communications with the market, for example.

IT LOOKS LIKE IT'S REALLY HAPPENING

From all topics that, somehow, have been through an external validation (and preferably independent) of qualification of the professional or the quality and effectiveness of the Compliance program in companies, the one that has shown more evolution was about the demand for programs of Compliance by authorities for those that wish to hire with the public sector.

56.7% of professionals believe that this demand is a good initiative of the public sector, once it is starting to value the Compliance program in companies and before the public sector. The increase is substantial compared to the 43.8% of respondents of companies that responded the same in 2020 and ma-

MARKET OF COMPLIANCE AND EXTERNAL VALIDATIONS

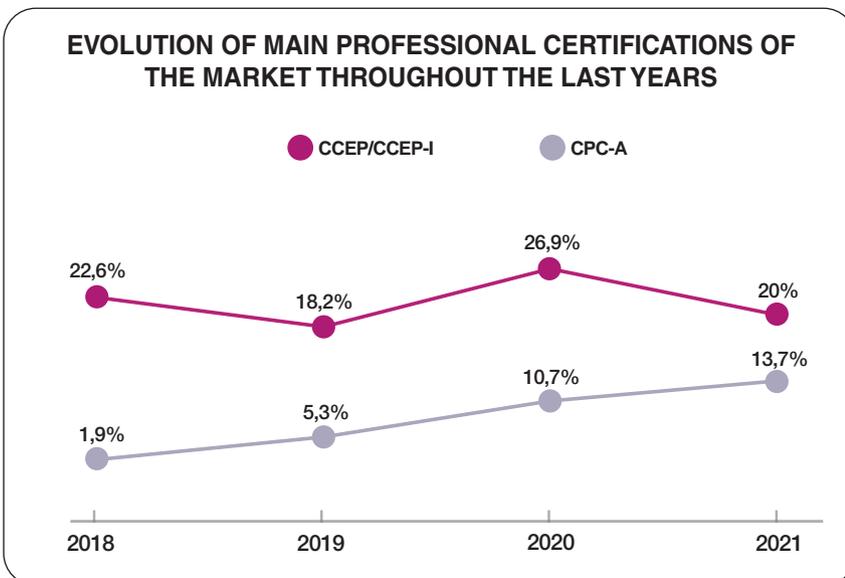


tches the enforcement of the new law of bidding and public purchases (Law 14.133/2021, substituting Law 8.666/1993).

The next legal text establishes the program of corporate Compliance as a mandatory requirement in hiring of great figure (with estimated values of execution above R\$ 200 million, and defines its presence as tie-breaking criterion (the last criterion in fact). The text also says that the implementation of improvement of the program of integrity will be taken into account the dosimetry of sanctions, according to rules and orientations of organs of control. The implementation or improvement of the program is also a necessary condition for the rehabilitation of the sanctioned bidders based on the Anticorruption Laws or for those that have presented fake certificates and documents in the dispute of during the execution of the contract.

Presumably, managers of Compliance, at least based on the numbers of the survey, seem more confident in the capacity of federal, state, and city authorities of validating the devices that make mandatory the presence of integrity programs. The percentage of area managers that do not believe in the capacity of public entities of assessing and supervising if programs really exist and are put to practice in companies that have hired the public sector has dropped considerably, from 48.1% in the 2020 Compliance ON TOP survey to current 35.5%. Who operates Compliance outside the companies is also more skeptical about the capacity of the public power of executing what is provided by these legislations. There is still 61.7% of consultants and 50% of lawyers that mention they do not believe in the capacity of states and cities to assess and supervise the programs of companies, no matter how much they agree it represents a good idea.

PROFESSIONAL CERTIFICATIONS



4 PONTOS DE ATENÇÃO PARA 2022

Por Jefferson Kiyohara

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

1 GANHOS DE EFICIÊNCIA

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

2 AMPLITUDE DOS RISCOS

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

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

Ainda na temática de gestão de riscos, contribuir para que a empresa tenha um mapa de riscos corporativos completo, com



riscos ESG, e alinhados com a matriz de materialidade é um passo importante na proteção da reputação e busca da perenidade dos negócios.

3 GESTÃO DE CRISES E CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

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

4 ÉTICA DIGITAL

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

A DECADE DEDICATED TO COMPLIANCE

The boom may be gone, but the area has settled in the Brazilian corporate environment and it is more and more inserted in the organization chart of large companies

In this fourth edition of the survey of the Compliance ON TOP Yearbook, the average time of action in the area reached by leaderships of Compliance in companies has reached 10 years. It is an undeniable milestone in the consolidation of this career that has advanced rapidly in companies due to a necessary response of the corporate environment - specially large companies - to economical, political, and social unfolding of events like the Mensalão trial (Big Monthly Allowance), the protests of

June 2013, the approval of the Anticorruption Law and the arrests of big contractors between 2014 and 2015. This “broth” of culture (and fear) made Compliance mandatory to corporate leaders from the middle of last decade, period which there was a large boom in Brazil, with the topic trending on the news and a desperate search for professional to implement the area in their companies.

The immediate response of the local business community, of establishing (or at least shout it) the ethics, integrity, and transparency of businesses as a non-negotiable

value of companies were a loud, natural, and expected reaction to the reality of that moment. But what must be more celebrated is the fact that after the frenesi, and mainly the atmosphere of fear that was established in those years, the area of Compliance still moves forward by Brazilian companies in a solid, consistent and much more discrete way.

Although the sustainability of the area is due to a new vision of management and governance that has been consolidated all over the world and little by little in Brazil, truth be told, what keep compliance in Brazil together throughout its



POLICE OFFICERS FULFILLING A WARRANT AGAINST BANKER IN ONE OF THE OPERATIONS FROM CAR WASH: the “big arrests” seen to be behind us, but Compliance is alive and kicking in companies.

short history was the commitment of leaderships of the area with the topic and the technical competence they rapidly developed, learning from practice and the search for specialized training, like the courses that were starting to emerge and allowed to train a large number of professionals that were already in the area with a reasonable level of knowledge about such a new topic.

Specialized education in Compliance was an important part in the construction of a solid base for the market, accelerating the learning process, which would take much longer to consolidate institu-

tionally. “Technical qualification is the first step for any person that is thinking about building a career in the area. No professional has graduated in Compliance because there isn’t such a thing. And only being graduated in law, accounting sciences, or administration is not enough. They must study Compliance”, reinforces Marcio El Kalay, partner and head of Marketing of LEC. From the managers of Compliance acting in companies, no less Than 0.7% of respondents claim they have at least one specialized course in Compliance.

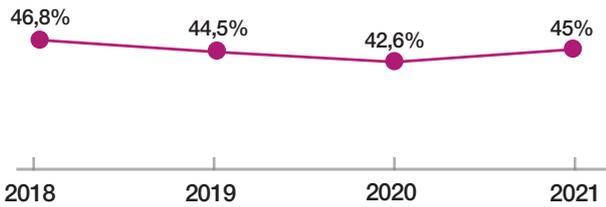
In terms of graduation, Law is

still dominant among professionals of the area, however is has dropped to under 60% of the basis, being chosen by 57.7% of respondentes (considering up to 2 graduations per professional).

If the average time in the career has advanced a year, the average age of professionals is still 42.5 years old. Now there is more gender balance, women being 45% of participants after a drop to 42.6% in 2020. The age and time of action profiles of the area among professionals of both genders are practically the same, reinforcing the history of larger diversity of gender that the

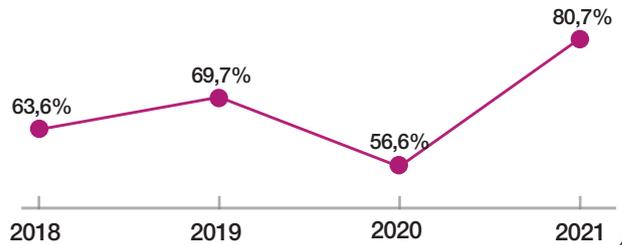
WOMEN ON COMPLIANCE

Evolution of women in the leadership of the area in companies, according to the survey of the Compliance ON TOP yearbook



SPECIALIZATION IN COMPLIANCE

Without an specific graduation, specialized courses are a natural way for anyone who acts in the area



leadership of the Compliance area in companies, once it has displayed regarding other areas here in Brazil. In law firms and consulting companies, the female presence is significantly lower, less than 40% in both cases, with steady numbers in the case of law offices and slightly higher in consulting companies.

Among lawyers, the average age dropped from 44 years old in 2020 to 43.4 years old in this year's survey. Also, on average, professionals of this group act with the topic for about 11 years and are in their current position for a little over 5 years. 58.3% of professionals have participated in some specific course of Compliance.

Consultants have kept their average age of 40 years old (40.1 years old, to be precise). They also accumulated experience of 11 years with Compliance, but they are in their current positions a little over 4 years. In this group of professionals, 76.5% have some sort of specific course of Compliance.

The turnover of professionals in leadership positions has been kept stable since the first issue of Compliance ON TOP. On average, about 50% of them are in their current positions for, maximum, two years, index that goes up to almost 60% when we consider the period of up to 3 years. To Raul Cury Neto,

founding parent of VITTORE Partners, this high turnover, specially in the management level, has a lot to do with the current setting. "The market has evolved, structures that were lean are not aggregating positions of number two, with managers and senior managers, but we still don't have in the market a large basis of professionals ready to take these positions. So we sort of play musical chairs, with these executives being approached constantly", he explains.

WHATEVER THE FUTURE HOLDS

The picture of scarcity of qualified labour - from top to basis -, has allowed an acceleration in the career of many professionals, has inflated the salaries of the highest positions of the hierarchy and has attracted many people to a career that, in addition to direct participation in the construction of a more ethical business environment for the country, it would proportionally offer a volume of new professional possibilities and opportunities, in a level that more traditional and consolidated areas, like Legal, would not offer.

Well, this picture is changing and must alter harder in the coming years. The possibilities and opportunities will still exist, certainly

even more than today. But the market is different.

The number of available qualified professionals for the market in all levels has really progressed. Just so the reader has an idea, since April last year to November this year, there were Anticorruption Compliance, Financial Compliance and Data Protection in Compliance Courses from LEC, more than 2600 students. Besides, more than a thousand professionals took the Course of Internal Investigations of Compliance in the same period. To sum up: there are more prepared people to compete for positions available in the market.

Another point that will impact the development of career from now on is that big companies have, for years, broaden their Compliance structures. Even if they are still expanding, that must happen in a slower pace from now on. And the number 1 position of the area will still be unique, with good spaces for professionals of managing level, no doubt, but also with a natural limit. Besides, as the area is new, professionals that today run companies, most of them, are new as well. It is an extra obstacle to those who seek leading the operation of compliance of a large company. To have an idea, only 2.8% of leaderships of Compliance in companies are 55 ye-



A BRASKEM ESTÁ TRANSFORMANDO O FUTURO EM TEMPO REAL.

BRASKEM.COM.BR/MACROOBJETIVOS

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

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

Braskem. Um futuro mais sustentável, hoje.



VML&R

EXPERTISE AND EXPERIENCE

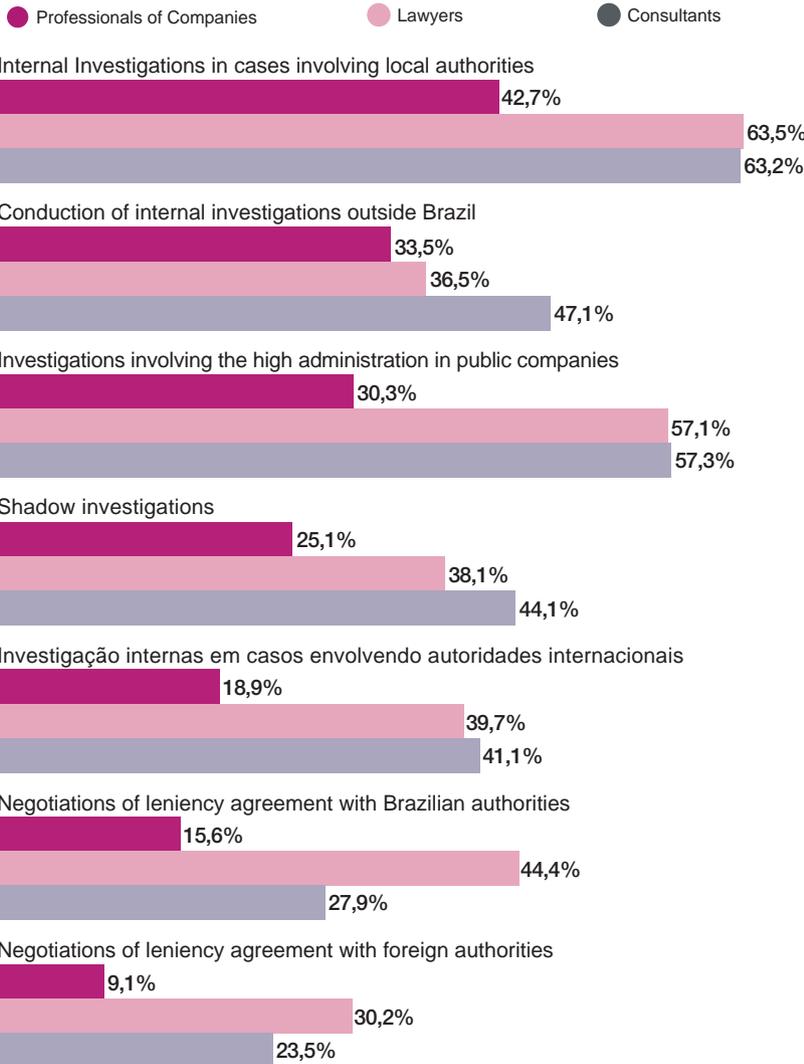
ON AVERAGE, PROFESSIONALS OF COMPLIANCE LEADERSHIP IN COMPANIES HAVE THE AGE OF 42.5 YEARS OLD AND 10 YEARS OF CAREER IN THE AREA

ON AVERAGE, PARTNERS OF LAW FIRMS ACTING IN COMPLIANCE ARE 43.4 YEARS OLD AND 11 YEARS OF ACTION IN THE AREA

ON AVERAGE, PARTNERS AND DIRECTORS OF SPECIALIZED CONSULTING COMPANIES ARE 40.1 YEARS OLD AND ARE ALSO 11 YEARS IN THE ARE

IN THE AREA OF COMPLIANCE, THERE ARE EMBLEMATIC SITUATIONS THAT MARK THE TRAJECTORY OF THE PROFESSIONAL

(% of professionals that have already been through the following circumstances)



ars old or more. On the other hand, 70% of names are 45 years old or less.

This bottleneck must drive a lot of professionals to seek space in other places, companies that maybe haven't invested as much in the structure of the area or don't even have it. Probably, from the individual perspective of the professional, it can be frustrating, at first sight. Specially because they have to leave a consolidated structure with resources, to start one from scratch, at a company which the level of culture about the topic tends to be smaller. But, when it happens (and it is natural that it does), it will be a virtuous movement for the market: experienced professionals, with knowledge and perception, that will polinize the market with their expertise.

This horizontalization of careers will be one of the most important movements to institutionalize Compliance in the business environment of the country. Although the largest part of companies of the basis of the Compliance ON TOP yearbook is made up of companies with sales above R\$ 1 billion a year, the number of companies with a revenue between R\$300 million and R\$999 million (to be in a range that has companies that can be called big) is much higher. And it is this range that has the need to disseminate Compliance today.

But this is not the only new opportunity that envisions growth in a career in Compliance.

The broadening of the scope of the area, phenomenon that has become strong, can open new horizons and job openings. The assumption of functions related to Compliance of Data Protection, only as the most common example nowadays, makes room so that more people can advance in corporate structures, especially in large companies, that will need to be more specialized, in a

Apresentado por:



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

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

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

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

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

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

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



Raphael Soré
Sócio da Prática de
Forensic da KPMG
no Brasil



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

cem algum impacto, ele também carrega em si conceitos e ideias que foram firmadas pelas ondas anteriores.

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

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

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

movement that can be cascaded to companies of smaller sizes, making once more the movement of pollination of the topic.

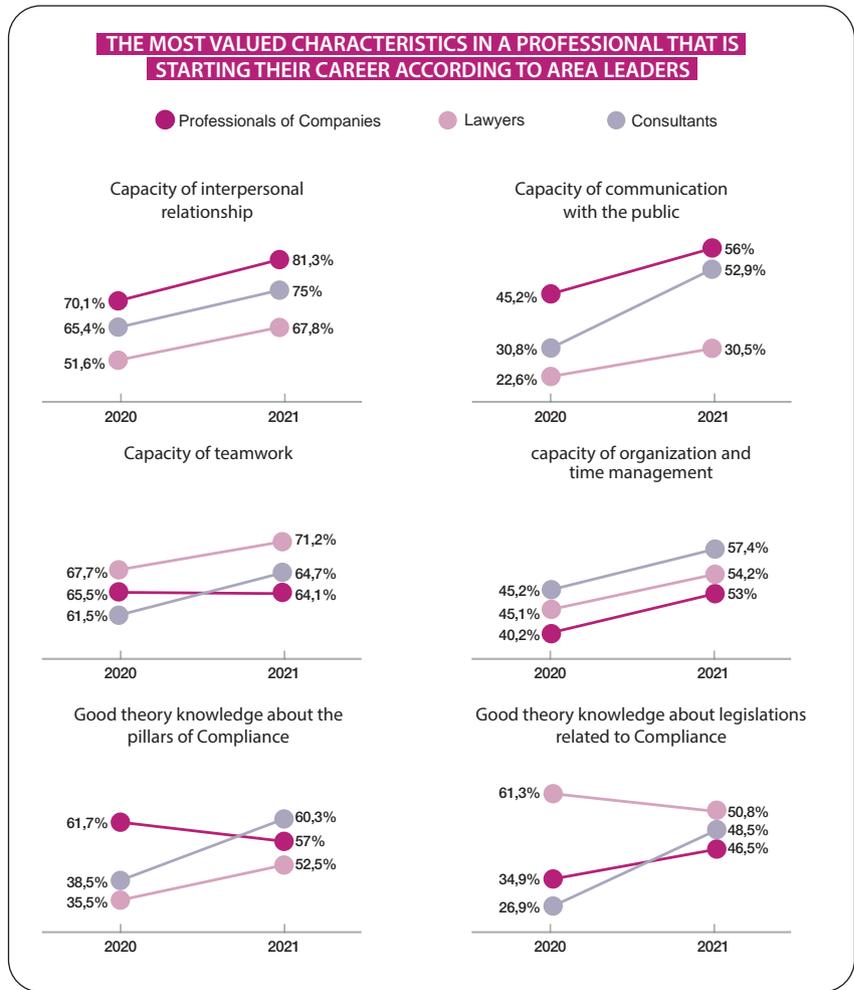
What is more, the biggest need of having highly specialized professionals in the different fields that compliance operates on (a DPO or investigator, for example), opens space for the construction of more technical careers, with professionals moving in the hierarchy within their field of specialization, without having to migrate to a managing or executive position to grow.

PREPARING FOR HIGHER FLIGHTS

To deal with all these new fields of expertise under their competence, leaderships of the area of Compliance will need to develop a more generalist profile, with knowledge about all these new fields: from function and application of technologies to the understanding of the strategic agenda of ESG, in addition to all that was necessary to ensure the alignment of the way the company does business keeping or even reinforcing the reputation of the company before all its stakeholders. Moreover, with the advance of the ESG agenda, there are new risks for the companies, many of each will need to be monitored closely by Compliance.

With this more comprehensive setting that is envisioned for the area, Cury Neto sees that the very terminology of the head of the area can change. “I believe that in the next few years we will start to see in the organization charts the position of Chief Reputation Officer, encompassing the activities that are under the care of Compliance, and serving as a guardian of the reputation of the company in all its dimension”, explains the founding partner of VITTORE Partners, which goes beyond in his predictions about what the future can hold for area le-

WHAT TO EXPECT FROM THOSE ARRIVING TO THE MARKET?



aders. Compliance has interface in all areas of the company, and professionals at the top of the area will have to have such a holistic view (not only of the area, but of the business as a whole), that they will be more noticed as professionals with a very adequate profile to have on the board, or to be invited to the board of companies”, says the headhunter, reminding that many Compliance managers have been searching for more knowledge and expertise in the area on topics of Governance and taking courses in institutions like IBCG (institute that is referen-

ce in the education of counselors for companies).

Moreover, the 2021 Compliance ON TOP survey shows that 33.5% of leaders of the area in companies received offers last years to change areas within the company they work for, a huge advance when compared to 15.1% of professionals that said the same in 2020. “Knowing the whole business - because it is necessary to the Compliance position - which refrain us, for example, from getting the chair of CEO?”, questions Cury Neto. In this professional journey, the sky is the limit.

Uma aliada dos Compliance Officers

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

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

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

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

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

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

O COMPLIANCE PRECISA PARTICIPAR

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

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

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

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



THE E, THE S, THE G AND COMPLIANCE

Results of the 2021 Compliance ON TOP survey indicate that the environmental agenda already impacts almost all programs of Compliance. The area also advances in its participation about D&I of the company



PORTRAIT OF OUR DEVELOPMENT (OR LACK OF IT): the city boundaries meet the Amazon Rain Forest. Topics related to the environment are, increasingly, prevailing for companies. Compliance already feels this impact.

Foto: Daniel Beltra/Greenpeace

As part of the system of corporate governance, compliance is an integral part of the ESG agenda. Due to the nature of its transversal action throughout the areas of the company and expertise acquired throughout the last year to engage teams of companies in a culture process (of more or less intensity depending on the business which is inserted in), the leadership of compliance and companies has everything to play an important role in the development of this wide and complex agenda. “Compliance, as a function that is present in all processes of business in the company, has assumed the position of importance in the systematization

of environmental and social initiatives, that used to be diffuse and not integrated, ensuring that governance works as an aggregating and boosting element of ESG in the organization”, believes the executive Gustavo Biagioli, director of Compliance in the law firm Trench, Rossi e Watanabe.

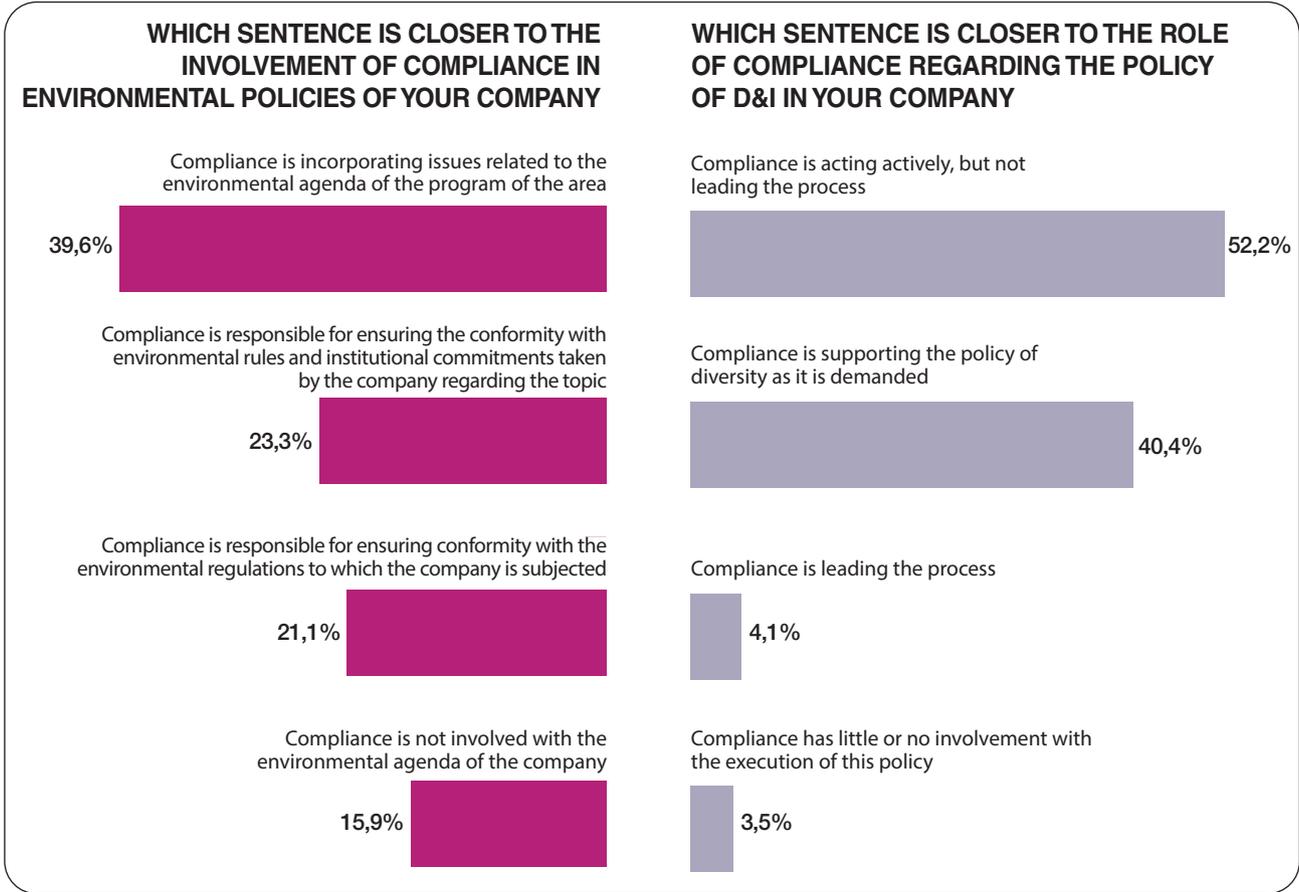
Besides, most importantly, because it is directly related to its activity, will be the role of identification of new risks and action plans to avoid them or mitigate them, including a series of new repetitive risks that can be a tricky spot for companies and executives that, even having the best intentions, can end up making a mistake when dealing with topics politically and socially delicate, as there are many topics under this big ‘umbrella’ that is ESG. As explains the international director of Compliance

of the mobility company 99/DIDI, Jairo Tcherniakovsky, despite the topic being more and more present in corporate discussions, there is still the problem of KPIs evenly applied to manage all necessary topics. “The high leadership wants a more harmonious interpretation (of these topics)”, says Tcherniakovsky.

COMPLIANCE AND THE E

The environmental agenda in its many faces is, without a doubt, the pillar in which understanding among companies, multilateral organisms, States, and society are more advanced in. This is an agenda on the global spotlight for about three decades and which already has practical measures whose impact to businesses is brutal. Starting with engagement of private institutions on the topic,

ENVIRONMENT, DIVERSITY AND COMPLIANCE



which has already generated a series of great transformations in the lines of production and chains of values of companies from different sectors. If anyone still doubts the weight of this agenda for the future of companies, just consider that the use of raw material of renewable sources and recycled material are increasingly more common in a series of items of durable and non durable consumption. The same can be said about adopting sources of generation of clean and renewable energy in the lines of production. In the European Union, the pressure to prohibit the purchase of any product deriving from areas of deforestation.

More advanced companies in this schedule are about to enter a new phase of commitment with the climate and environmental agenda, in

which the concern with the environmental impact in their operations is leading towards neutrality, or even positivity.

Although companies have taken the lead, without national States and regulators in the local and global scope, the impact of this agenda would be limited. Because it is dynamic, everything revolving decisions of the State are more sensitive, complex and time-consuming. Specially in a global agenda, which demands consultation in different levels locally and globally with a myriad of powerful stakeholders that seek to defend their point of view (and their interests). But the fact is, new regulations in a series of fronts related to climate and environment issues are emerging, and the risks materializing, not only directly in the issue environmental regulation, but

even in competitive issues, like the one that resulted in the sanction to German automobile manufacturers that would be breaking competition laws of the European Union. According to the competition authority of the old continent, Daimler (owner of Mercedes-Benz), BMW and Volkswagen would have the technology to reduce the dangerous emissions in diesel powered engines, beyond what is legally required by the European standards. But according to the regulator, they avoided the competition of the use of the potential of this technology. All parts have admitted the participation in the cartel, according to the European Union, although BMW has accused the European Union of entering, with a “exaggerated and unjustified” decision, in uncharted territory for the antitrust legislation”,

Excelência jurídica para um mundo em transformação.

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

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

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

SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO
BRASÍLIA
NEW YORK

demarest.com.br

DEMAREST

since the investigation was not about territorial agreements or to manipulate prices, and still opted for fining the companies.

Unknown or not, it is about an example of the amplitude of breaches that exist to risks in the process of transformation towards an economy of low carbon and that was once disregarded. “In the environmental topic there is a strong demand of the Compliance area, mainly in control (mapping and management) related to risk mitigation”, remembers Bruno Greca Consentino, manager of Compliance of the dairy products Vigor. Now, think about the size of the risks of Compliance associated with the arrival of novelties, like carbon markets, titles attached to environmental impacts of the company, “green” investment regulation, prohibition of purchases of agricultural products from deforestation areas and at all a new field of action in the attempt of ensuring the preservation of the plant in levels that are not beyond the conditions that exist today.

Compliance professionals are already aware to this new inexorable new reality. No less than 90.6% say they believe the global climate and environment agenda will “force” the area to act in a more proactive way with this topic. In good measure, they are already acting. A large part of managers of Compliance in companies, 39.6% are incorporating issues related to the environmental agenda to their programs, which can be considered an initial dimension of the impact of ESG on Compliance. But, to other 21.1%, Compliance is already responsible for ensuring the conformity with environmental regulations to which the company is subjected to. A bigger number, of 23.3%, claims that the area is not only responsible for ensuring the conformity with the environmental rules, but also for institutional commitments taken on by the company regarding the topic, something determinant for



JAIRO TCHERNIAKOVSKY, FROM 99/DIDI: challenge of establishing uniform KPIs for the most debated topics of ESG within Compliance.

the reputation of any company nowadays. “Increasingly, the professional of Compliance must work with a holistic view of integrity, which encompasses a bigger commitment to doing the right thing”, says Patricia Godoy, director of Ethics and Compliance of UBER Brazil. “Integrity demands in-depth analysis of the context and parts impacted by corporate decisions. Environmental and social impacts are part of this Integrity Culture we must long for”, adds the director of the mobility company.

Manager of Compliance of the Group Adeo Brasil (Leroy Merlin and Obramax), Michelle Regina Albuquerque de Sá Lopes, recalls that for French companies (in the case of Adeo), by operation of law, it is already a reality. “In 2021 we built a specific cartography of risks, ‘Duty of Vigilance + Declaration of Extra Financial Performance’, to put the spotlight on human, social, and environmental rights, connecting scenarios of risk to the Sustainable Development Goals (SDGs) of the UN”, says the executive of the French company.

COMPLIANCE AND THE S

The social pillar is way less developed in companies compared to environmental issues, starting with being such as complex and diverse agenda

as, in addition to being certainly less cohesive in its development and decision making about the topic. From the point of view of national states, many of the topics that are part of this social agenda are more delicate, sensitive and less objective, facing resistance due to its historical, religious, customs, issues, and society issues regarding the advance of democracy and the cohesion of different within a nation, something that many modern democracies obtained at the expense of exclusion of the public debate and the political power of groups that already were part of that State, but unlike elites, they ended up shirked in the process of decision making, even about themselves.

In companies, the topic is from the way their employees are treated (in the broader sense of the word), if the compensation allows them to live in dignity, for example; even the terms of maternal and paternal leave. They are not mere perks to employees, but they are a way the company can take a stand about the challenges of of maternity and show a little of its “humanity”. But it is in issues that reflect the historical and cultural conflicts of society, whose challenges are bigger, which is the case of issues related to diversity and inclusion (D&I) are a good example of this.

The D&I agenda, undeniably, advances in large global corporations, and Compliance goes with the flow. The number of professionals that claim that their companies have a formal program of diversity has advanced a little, from 57.8% to 61.1%. But, the most important numbers are the

heinekenbrasil.com.br

**HEINEKEN**

Nós somos o Grupo HEINEKEN.

As melhores marcas de cerveja em uma só casa.

Somos pessoas, marcas e histórias.

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

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

Seja bem-vindo. Pode entrar.



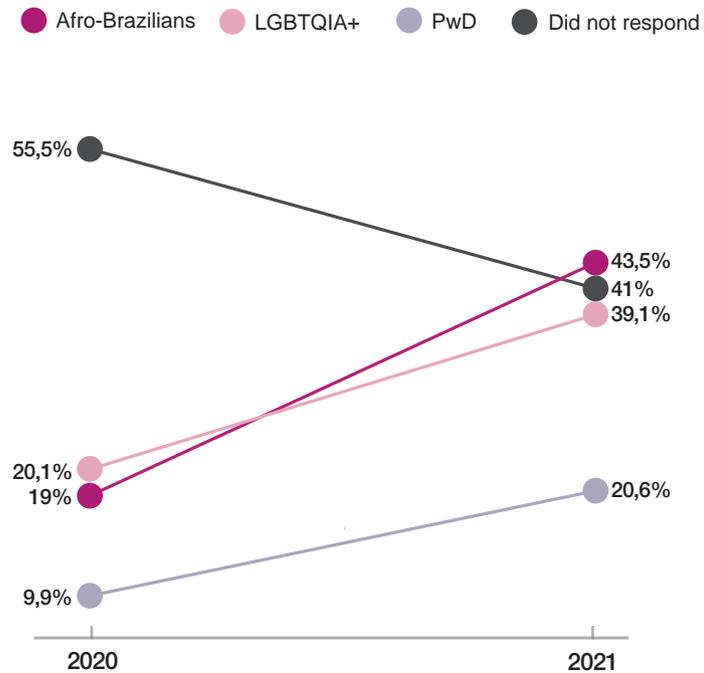
ones that reinforce the impact, and mainly the commitment of the area of Compliance to this fundamental topic, in case it will be faced in Brazil if they truly want to buy a really just and upright environment for all.

This year, more than half Compliance managers in companies said that the area is acting actively in the development of the agenda, even if not leading the process, a leap of more than 10 percentage points when compared to 2020. Reflection of the action of companies regarding the topic is that professionals that said Compliance is supporting the policy of diversity as far as it is demanded has grown from 34.4% last year to 40.4%, an indication that, at least, they have been triggered by the company to take part in the action.

Lastly, a datum that gives us more indication that apparently things are starting to change, talks about the presence of professionals native from less favorable groups of the Brazilian society. Starting with the fact that this year, 59% of managers of Compliance in companies, partners of Compliance in law firms and

OPENING SPACE TO ALL

PARTICIPATION OF PROFESSIONALS OF THE LEAST PRIVILEGED SOCIAL GROUPS IN THE AREA OF COMPLIANCE IN RESPONDENT COMPANIES (considering answers of companies, consulting companies and law firms)



#COMPLIANCENELES

In the last October 5th, after months of studying and lots of talking to their mentors, the five students from the first class of #ComplianceNeles, the scholarship of mentorship created by LEC to disseminate the culture of Ethics and Compliance to all and destined to graduated professionals interested in developing their careers, but at that moment did not have financial conditions of coping with the investment of the course, participated in a special virtual graduation ceremony. The choice of scholarship holders (all from outside São Paulo) was done by a special committee.

The choice of mentors of each of the students was coordinated by the Head of Compliance and Risks of Santo Antônio Energia, Felipe Faria, and took into consideration the profile and expectations of students. "Life brings us mentor and you create a network of people you admire and brings new people to each step, so you can count on their support to reach new professional goals", tells the Compliance Officer of the energy company. To him, professionals that are in the area for some

time and helped build it in Brazil, need to think of those that are arriving in the market. "We must bring them so we can build the market together. So we can burst bubbles among people that wouldn't normally talk to each other", he celebrates.

Participating in the course and counting with the support of substantial mentor help make real the objective of Alysson Neve, 25 years old from Minas Gerais, of acting in the area of Compliance. "My journey was long, but it has been an honor to participate of the program, living all these steps and to top it off, having the mentorship of Carlos Ayres, who is a fantastic person, was something amazing", he says, that before concluding the course, started a new professional phase, as a analyst in the specialized consulting company P&B Compliance. "This exchange of experiences was very nice. Allyson is an example to those who are willing to pursue professional development. We work on a study plan and when he handled me the study plan he had no time to breath" kids Ayres, who is the founding partner of the law firm Made, Ayres & Sarubbi Advogados. "Mentorship is an exchange, we learn with each other, but the result depends on the protégé", reinforces Sérgio Pinto, Senior manager of Compliance to Third Party Ethics



MICHELLE ALBUQUERQUE, FROM LEROY MERLIN:

in French companies, by operation of law, ESG criteria must be officially considered.

The same accelerated growth was seen in the LGBTQIA+ community in the Compliance departments. If in 2020, 20.1% claimed

that the area of Compliance of their company had a professional from this community, in 2021 this percentage is 39.1%. People with disabilities were 9.9% of mentions in the last edition of the survey. Now, their participation has doubled to 20.6%.

Even with the advance of the agenda of D&I in companies, it is not plausible that such leap happened in one year like a magic trick, the population of these groups that haven been historically marginalized in

the departments of compliance has doubled, on average, in companies, law firms, and consulting companies respondents to the survey. Maybe the keyword to understand this is: visibility. It is likely that most part of Afro-Brazilian professionals, for example, were already where they are last year. In these cases, there are two possibilities: either the leadership of the area started seeing this person as Afro-Brazilian, who - by various reasons - did not identify as one (or was "removed from this position"), or Afro-Brazilian professionals started identifying as such, something that has happened often in the last few years. We live in a trend of purpose and quieter professionals, that had leadership positions, started manifesting in the last few years. It is what I can say. In the processes of self-declaration, many people do not self-declare Afro-Brazilian due to prejudice and difficulties associated to being Afro-Brazilian in Brazil", says Raul Cury Neto, founding partner of VITTORE Partners. Similar arguments can be applied to the LGBTQIA+ community and even PwD, in

& Compliance - Américas of the pharmaceutical company and medical devices Johnson & Johnson, and also mentor of #ComplianceNeles.

Unlike the journey of Neves, Eliane Andrade Costa, 44 years old from Parang, had already acted in the area, in a financial institution until 2018, when the bank was bought and the area of Compliance was transferred from Curitiba to São Paulo. "In the beginning, when I was fired, I did not think about going back to the market", she says. The husband, that also had left the bank, will invest in a business and the idea was to help him run the company.

With the crises, she tried to go back to the market, but felt the obsolescence regarding the topic to which she had been far for a few years. The same crisis prevented her from taking the course, until she enrolled and got approved at #ComplianceNeles. With her mentor, Juliana Rodrigues, Global Chief Compliance Officer of the cosmetic manufacturer City, Eliane made important decisions about which way she would like to take in her professional trajectory since she's been back in the market, in a payment institution in Parang and after to assess other offers that came up, including a previous boss. "Eliane

was comfortable in the back, growing, but unfortunately she was made redundant. But she never let opportunities behind and this is a great example to all: never stop pursuing your things. You want or need an opportunity? Great, show yourself and don't be scared", says Rodrigues.

The director of Johnson & Johnson recalls that the development of the career is never something planned. "The important is to have focus and look for people that help us with advices, that point the way and get internal allies in companies people we can trust because compliance is a window". Some of the tips given by Pinto to his protégé William Roger Sacramento, that at the end of the course he was approved in the test to get the professional certification CPC-A. "The opportunity that LEC has given me was amazing", he says. Speaking of which, he made use of the mentorship to start a conversation in the company he works for so as to transition his career to Compliance, creating conditions to apply the knowledge acquired in this period. "Talks with Sérgio gave me lots of insights and made me think of the ways I could take. I get butterflies in my stomach, but I'm excited with the opportunities I will have", concludes Sacramento.

Foto: Divulgação

this case, with a better understanding of the very extension of this condition.

The action of Compliance in the verification of denunciation of harassment, for example, makes the area a fundamental agent to support this change, which is structural and will take decades to be equated, but that can experience an acceleration within the companies, in case a more favorable environment can be created. First to people that self-declare as they are, regardless of color, sexual option or condition, and secondly, so that employees that meet this conditions are educated or, in case they do not learn, they are made redundant to avoid contamination of the environment. “Compliance can be greatly demanded, for example, in the verification of internal denunciations”, reinforces Greca Consenting, from Vigor.

COMPLIANCE AND THE G

Compliance is one of the pillars of G, governance, and as such, participates directly of the ESG agenda. But even within G, the area can perform a broader role. In addition to being part of the good governance of the company, Compliance can be agent of bigger transformations, able to impact not only the company or chains to which it is directly inserted when contributing to instigate more people so they act in the sense of promoting the culture of Ethics and Compliance to more people around them, contributing to the creation to mid and long term (and future support) of a business environment in Brazil that is naturally more upright and transparent to all: from small companies that provide school meals to city schools at the edges of the Country, to corporations that will participate of the largest competitions of public purchases, not to mention of businesses done in the private initiative.



PATRÍCIA GODOY, FROM UBER: taking into account environmental and social impacts must be part of a culture of modern integrity.

The more people act under this culture, the more it provides feedback and grows.

These are the principles that motivated J&F Investimentos, one of the largest business groups in Brazil, to launch the program “Sementes de Compliance” (Compliance Seeds), a program of scholarships in Compliance, done in partnership with LEC, that will educate 60 people so they are agents of dissemination of Compliance culture in different regions of Brazil. “Large companies have the responsibility and duty of disseminating the culture of integrity in all its chain of value, which includes their suppliers, clients, the surroundings of their installations and, lastly, society as a whole. That is why we believe in initiatives of Compliance that reach broader publics, like Compliance Seeds”, says Lúcio Batista Martins, Global director of Compliance and Legal of the group.

Another initiative, this one from LEC itself, created with the objective of promoting the positive trans-

formation generated by the dissemination of a culture of ethics and compliance allied with inclusion is #ComplianceNeles (Compliance Them), a scholarship and mentorship of LEC. The starting point of this program is the collection of T-shirts Compliance DNA, co-created by LEC and the brand Reserva, with stencils signed by the visual artist Paulo David Muzel. All the profit of sales of T-shirts is direct to the program. 50 T-shirts sold means a scholarship is granted to graduates that do not have the financial conditions of support the investment of the course. As the objective of the course is to amplify to the maximum the capacity of spreading the culture of Compliance, the committee of selection responsible for the choice of candidates will also take into account subjective aspects, like previous knowledge of Compliance of the candidate, their aptitude for the work of the sector and their capacity of multiplying received knowledge, among other elements. In addition to it, the great differential of the program is the mentorship that is given by the member of Compliance Mastermind, the program of affiliation of LEC for executives of Compliance in a managing position, to participants of #ComplianceNeles. The chores of mentor for each participant was done based on profile and expectations of each of them. The first class of the mentorship program has its closing ceremony in October 5th, 2021. “It was enriching to be able to listen to so many different life experiences, career plans, and the emotion of each of them talking about their evolution of their trajectory throughout the program. This was just the first class of the program, but there were so many sensational stories of transformation that we are excited to improve the program and launch the next class of the program, who knows with even more students”, celebrates the partner of LEC, Daniela Provazzi.

TRANSFORMANDO O FUTURO, JÁ

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

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

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

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

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

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

TRANSFORMAÇÃO CULTURAL

Tema sempre crítico para as áreas de Conformidade das empresas, a avaliação de integridade de terceiros na Braskem visa garantir o cumprimento dos requisitos da empresa no que diz respeito aos

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

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

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

AGENDA GLOBAL

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

TO SPREAD COMPLIANCE THROUGHOUT BRAZIL

Lucio Batista Martins, Global director of Compliance and Legal of J&F investimentos, talks about what is behind the initiative “Sementes do Compliance” (Compliance Seeds), partner with LEC with the objective of spreading the culture of Compliance throughout Brazil.

What motivated J&F to create the program “Sementes do Compliance”?

We want to multiply the culture of integrity beyond our walls. That is why we promoted this initiative, that seeks to capacitate professionals that will bring the best anticorruption practices to other companies and regions of Brazil. The “Sementes de Compliance” was thought in the contribution we can give to society in our Compliance agenda.

How many scholarships will be granted by the program?

We will have a class of 60 people in this first cycle of the Compliance Seeds. The course will start in February 2021.

The program must prioritize an specific group (social, gender, region) to grant the scholarships?

O Sementes de Compliance buscou alcançar a maior dispersão geográfica possível. Nesta primeira edição, temos representantes de 16 estados. Queremos realmente disseminar a cultura de integridade em diferentes regiões do Brasil.

A J&F terá algum envolvimento no processo seletivo para o programa?

The recruitment process was done exclusively by LEC, based in a general criterion defined by J&F: we ask the candidates to be the ones with the biggest potential to spread the content of the course in society around them.

One of the objectives of the program is to capacitate, via scholarships, people who are willing to multiply the knowledge and practices of Compliance, aiming for the strengthen of a transparent, ethical and upright business environment. Does the company have plans of, once graduated, recruiting these people to play this role in the companies of the group, or indicating them to business partners?



Foto: Paulo Vitale/Divulgação J&F

No. We have many other initiatives to strengthen the culture of integrity among our 260 thousand collaborators. Now Compliance Seeds has as an objective helping qualify professionals, and with that potentialize the multiplication of common values and good practices all over the country.

Looking at the future, what does J&F expect to “sprout” from its initiative and who they intend to perpetuate this “plantation”?

The challenge of compliance in large companies is going beyond its own walls. Large companies have the responsibility and duty of disseminating the culture of integrity in all its chain of value, which includes its suppliers, clients, the surroundings of its installations, and lastly, society overall. That is why we believe in initiatives of Compliance that reach wider publics, like Compliance Seeds. In addition to this program, we have from 6th to 9th of December the 2nd Compliance Meeting of the Grupo J&F, this time totally open to the public; and we sponsor events like the International Congress of Compliance, from LEC, which estimates the debate and exchange of experiences about the topic. We have also created at J&F a Global Board of Compliance. These are all initiatives that seek to bring Compliance beyond the current limits.

DAVID RECHULSKI,

ADVOGADOS



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

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

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



A PROGRAM TO MAKE COMPANIES COLORFUL

Raul Cury Neto, from VITTORE Partners, talks about the action of the company to contribute with the advance of diversity in the highest levels of corporations



With diversity being a pillar since its foundation, eight years ago, Vittore Partners, consulting company of hiring of high executives specialized in the RIG, Legal, Tax, Compliance and Data Privacy markets, has sought way to put this pillar into practice. After all, the term of its clients to look for the best executives to fill positions on the top of corporations gives the company conditions to contribute in a significant way in the search of greater balance in recruitment processes, the heart of the activity of the company. “Vittore had a very strong institutional role in this sense, participating of important events, of groups of executives, talking about the job market, professionalization, career to various publics and always bringing the issue of diversity”, explains Raul Cury Neto, managing partner of Vittore.

Initially focusing on the issue of gender, the consulting sought to act in the sense of helping giving a new

face to markets which it works at. “I am at peace when saying that today there are many well balanced processes in the area of Legal, Tax and Compliance. We have many female directors, heads, and many managers being prepared for succession, something we haven’t seen in a while”, says Cury Neto. In GIR, despite the female presence being proportionally smaller than the other three areas, the headhunter also sees clear advances, despite being slower. It also says about the members of the LGBTQIA+ community, given the huge diversity there is today within this groups, when talking about the issue of homosexual executives, though the topic needs to be better developed, when you look at leadership, there are many people that have declared and a good number of professionals that haven’t done so, but have the opportunity to do so soon, because today’s conditions are more favorable to that in society and the corporate environment. “Declared or not, these professionals are there because they have good academic background and are growing inside

their respective companies”.

Overdue (though partially) the great issues related to the presence of these two groups in corporate high levels, it is time to elaborate on what is, by far, the most difficult and complex challenge of the agenda of diversity in the world, and particularly in Brazil: the inclusion and promotion of Afro-Brazilians in the corporate Olympus. Having this scenario in mind, Vittore created Vittore Ônix, a program pro bono of recruitment of young talented Afro-Brazilians and Afro-Brazilian professionals for companies willing not only to hire them, but contribute with their professional training, creating conditions so that in mid and long term the market can fill positions of high level in their organization charts without having to hide under the argument there are no qualified Afro-Brazilian executives for the position. In the following interview, Cury Neto talks about the objectives of the program and what he expect from companies so that racial diversity becomes a more present reality in companies.

How did you come up with the idea of creating the program Vittore ONIX?

At the end of 2020, we promoted a live about racial protagonist and transformation in the corporate world, with the presence of Afro-Brazilian executives of each of the sector we act in. It was an off the record debate, to talk about issues and think of ideas to advance from experience of these Afro-Brazilian leadership professionals, which are an exception, unfortunately. From there was born a piece of homework: everyone must help the way they can. This was stuck in my head, what I could do. That is when I thought of this pro bono recruitment program.

What is the logic of the program?

As a headhunter I cannot directly help the market. When my clients ask for a manager, a director, they already have job descriptions, technical and behavioral prerequisites. It's not like I don't want to, but because there isn't. So, we must invest in the basis. If companies do not invest in the basis, when hiring, including Afro-Brazilians professionals and lighten the prerequisites for internship and trainee programs, the market will not educate Afro-Brazilian professional leaders. If young Afro-Brazilians are not included in the basis of companies and there isn't an action of capacitation and development of these professionals by companies, they will have less educational background, there will be no critical mass in five or ten years to have an environment in which we can present a list for a balanced recruitment process, with Caucasians and Afro-Brazilians, men and women. Most part of the population, which is Afro-Brazilian, does not have an opportunity to go to a good school, learning languages. It is a social, educational, and economical problem in Brazil. That is why the



RAUL CURY NETO, FROM VITTORE:

project focuses on hiring and development of young Afro-Brazilian professionals to act and grow in the area of Compliance of large companies.

program is focused on junior professionals, because that is what I believe.

How is the program structured?

The program is pro bone, and has as the first objective the recruitment of junior professionals to act in partner companies. After, there is the work of capacitation of this hired professional. This is such an important aspect for the program as the hiring of the professional. Lastly, with time, we hope to create a good talent bank of Afro-Brazilian professionals, that are at the disposal of companies and can contribute so more companies can access these professionals. Besides, we have three very important premisses. As already mentioned, it focused on junior professionals, that are about to graduate or have just graduated. It's not for someone at a full level, for example. The second premiss is that the positions are wi-

thin one of our five areas of action. And, of course, for professionals that are Afro-Brazilians.

In practice, how is the program going to work?

From our end, I will look for companies that are willing to support the program and make sure they are interested in hiring an Afro-Brazilian professional. If the company is OK with that, I will start a free recruitment process. But the program has rules. The company knows that I will recruit someone inexperienced and bet on their potential of growth. My interviews are done based on the life experience of these people and their potential, what they want for their lives. Once hired, it is up to the company to invest in the capacitation of the hired person to develop them, making it possible that they grow within the company. It's a lot of work,

but that is how we are going to make a change. Because it's no use for the company to say they have a diversity program and even loosen the requirements of hiring, and them put it aside. It is what frequently happens to professionals with disabilities (PwDs). They are hired because they have to and them abandoned, because they met the quota. The company doesn't invest on them, there is no purpose, there is an obligation, imposed by the government. How legit is the discourse of racial diversity if it is not committed to the professional development so that Afro-Brazilians can advance in the hierarchy of the company?

Vittore has always worked with professionals of high hierarchy level. What is the challenge when dealing with the recruitment of professionals of junior level?

I've never recruited professionals of junior level and I don't have a talent bank. To me, it is a challenge. That is why we are betting in the disclosure of the program to the market, establishing a partnership with entities and organizations that can get the message to young Afro-Brazilian professionals, so we can get as many CV of these people as possible, that they look for us proactively, wanting to participate in the program.

The mechanisms and recruitment process of Vittore Ônix are the same the company applies for traditional processes?

Yes. The recruitment is carried out with the same quality we apply in the recruitment of executives. I will lead the interviews with the candidates and present a final list to the company with the names I consider the most suitable for the position, as we do at Vittore. What changes a bit is the deadline of the recruitment, which is smaller, because as we previously mentioned, we are starting

from scratch, with no talent bank or established contacts.

And do you have a goal of recruitment for the program?

We will have a maximum number of 12 hirings pro bono per year, with a limit of two hirings per company.

What do you think is the greatest challenge for the application of the program?

The greatest problem of the program is having available positions. Nowadays, increasing the number of positions in a company is hard enough, even for more technical positions. They are at the limit of heads. Professionals that lead the area will always say they need more employees in the team, but they are not allowed. If it is difficult to open space to hire someone in a regular situation, imagine having a position in the area with the objective of inclusion, how hard it is. That is why we reinforce the aspect of capacitation.

Vittore Ônix will not only help in the recruitment. I want to help and keep track of the development of these professionals. And not only in hiring situations. This is the independent pillar of positions and we want to support all professionals that match the profile of the program. They can in a proactive way look for us and look for career advice. My idea is to also do this pro bono, up to five interview a month with different professionals. The companies can nominate professionals, so we can understand their record and contribute to it in terms of career advice.

The program was officially launched in August. How has the market reception been?

We've been having lots of meetings with companies that are not part of the program yet, but they want to know it better. And I'm looking for candidates to interview. The idea is that companies face the program as a cause. Issues

related to technical requirements tend to be the least of the problems. Despite all the talk, there are many candidates with a good academic background, with fluent English, that will surprise them. The problem is that they are hidden. Some leaderships of the area told us it would be difficult to implement a program like Vittore Ônix in their respective corporate cultures. That the areas we operate in are too technical, and the rhythm is violent and they don't know if the managers of these areas would be willing to embrace the cause. It is true. But, if companies don't start educating these professionals, their diversity program will not come true, it will be hopeless.

An important point that is currently being discussed is about the engagement of few Afro-Brazilian leaderships in the Brazilian corporate market regarding the topic. For a long time, these professionals did not public admit their black awareness because, in reality, it could be a setback, for various reasons, the evolution of their careers. Do you see a change, with more Afro-Brazilian professionals (lighter skinned ones, for example, that throughout their evolution were left unknown by their peers as Afro-Brazilians) coming out and participating in a more effective way in this cause too?

We are living a hype of purpose and quieter professionals, that were in positions of leaderships, starting to manifest in the last years. It's what I can say. In the self declaration processes, many people do not identify as Afro-Brazilian due to prejudice and difficulties associated to being Afro-Brazilian in Brazil. Our initiative has the objective of showing these professionals that self declared, to come out. Because I cannot tell a person to identify as Afro-Brazilian for a position in Vittore Ônix. It is a topic that has always existed, which involves concern, but has finally start to get its due importance.

Construímos
**CONFIANÇA
& RELAÇÕES**
sustentáveis



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

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

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



www.aliant.com.br

aliant 

LATIN VIEW

Brazilian professionals are natural candidates to run the program of Compliance in Latin America. To be successful in this mission, more than knowing local legislations and regulations, one must have willingness to understand how the business operates in each place, and mainly learn about the culture and social dynamics of each country. If possible, with its own people

Brazilian professionals of the Compliance area, mainly the ones that have acted for little longer, have always had strong action outside Brazil. Since the first edition of Compliance ON TOP, in 2018, the percentage of professionals that have a global or regional position, have always been around 50%.

For a long time operations of Compliance in multinational compa-

nies (which introduced the area here) were formed in the basis of “one man team”, a single professional, usually experienced and graduated sitting at the chair and having under his responsibility not only Compliance in Brazil, but all Latin America.

The largest economy in the region and regional basis for most part of large multinationals, Brazil is undeniably the center of Compliance in Latin America, due to its size and sophistication of the market, its ro-





**VIEW OF SANTIAGO
DEL CHILE:** each country
has its people and social
dynamics. Understanding this
is fundamental for a Regional
Compliance Officer.

business of the legal framework regarding the topic, but also due to the larger volume and quantity of available Compliance professional for the market. The phenomenon was potentialized by Lava Jato (Operation Car Wash), it is true, but the courses specialized in the topic that helped the market develop faster, with the insertion of professionals with a good basis of knowledge about Compliance being available to companies, law firms, and specialized companies (as the reader must have read on the article “A decade at the service of Compliance”, in this edition).

Brazil may have led the process and stepped out of the way in many aspects, but the same hasn't happened here, other countries of the region have reinforced in a significant way its legal framework to fight corruption, each one in their own way and peculiarities. Chile, for example, demands independent certifications for programs of companies. In Colombia, the legislation of prevention to local money laundry, SAGRILAF, requires companies to formally indicate a qualified and habilitated professional to serve as responsible for the topic.

Besides legal and regulatory aspects, each of these countries have their international trade agreement, being more or less exposed to American, European or Asian markets, which also influences the level of exposure of companies in these countries to legislations like the FCPA and similar ones, that are still a focal aspect of Compliance programs when thinking about Latin America, specially in countries with trade ties closer to the USA, like Colombia and Mexico.

WHAT MATTERS ARE THE PEOPLE

Having to deal with different local legislations of each country and look for ways the program can stay coherent throughout the region is obviously a challenge, but it is far from being critical. Even because it is important

for the program to be, in its essence, the same as here, in Argentina or Costa Rica. It is more of a work of adaptation of the program to local realities than building something new and customized to each territory.

But in order to do these adaptations, we must first understand the reality of each country and how the business works in that jurisdiction in different dimensions. Mainly, it is necessary to understand how people behaves in that local where the program will need to be applied. “When we think of a global Compliance, we talk a lot of processes and controls, which are important. But we cannot forget that everything is attached to behavior, and this behavior is directly affected by the culture of each local”, explains Raíssa Vernalha, Global director of Ethics and Compliance of AB InBev, largest producer of beers of the world and owner of businesses like Ambev and Budweiser.

“The Compliance program, as a model, exists inside a strategic decision of the company, that comprehends a consensus of what the best practices are, and then build the programs from that, to support the companies in different pillars. The biggest challenge of regionalization is transforming those ideas into a reality inside of a certain culture”, points out Leticia Prebianca, director of Ethics and Compliance of Reckitt, British multinational company that operates in the health, personal care and home sector.

The executive reminder that the political scenario in Latin America is challenging and interferes directly in the behavioral issue. There is no point having the best controls, the best policies without having the people properly engaged and aware of why they must do the right thing. “A very unstable political scenario and of perception of corruption, elevated, impacts teams. If corruption is present in society, the challenge is bigger, because people end up being more harassed by a culture of corruption that is ex-

ternal to you. This reinforces the need of being aware to mitigate risks”, regrets Prebianca.

To Vernalha, who is based in Campinas - city in the countryside of São Paulo that serves as a base for one of the three global center of Compliance of AB InBev - , tries to understand how to address these aspects in the global program represents, at the same time, a challenge and an opportunity. “We cannot think we have a program that is solid, unchangeable, and that I can replicate it in an equal way in all countries we operate in”, reinforces the executive of the brewing company. As soon as she's taken the global office, her first step was to look for people and markets which she would have to work with.

The contact with local teams is of extreme importance in this process. Not only with the Compliance team, but also with the areas of business, teams of purchase and operations and everyone that can help the professional that lead the area of Compliance, starting in Brazil, to meet and understand the culture, legislation, regulation, and the environment of business which people are inserted in. In times of Zoom, Meet and Teams, face to face work is still the best option to understand what is going on in the business of the company in other territories. Just as important, it is a great opportunity to get to know the culture and dynamic of the society of each country. “It's no use just knowing local laws and policies. You must understand how the business operates to support the culture of integrity of the company in the region”, points out the director of Reckitt. “This is not in the manuals of Compliance. The search for this proximity with operations was one of the reasons that drove AB InBev to decentralize its hubs of Compliance.

THE CHALLENGE OF BALANCING CHALLENGES

There is no magic trick. A regional or global program of Compliance needs



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

Combinar para aprofundar

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

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

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

Mas isso não torna o processo de *screening* das operações menos importante, ou mesmo menos complexo. Pelo contrário. A tecnologia usada para facilitar a vida dos profissionais de Compliance, abre novas possibilidades para que fraudadores tentem perpetrar seus crimes buscando não deixar rastros. “Os criminosos estão sofisticando o seu acesso às informações para, eventualmente, buscarem formas para fazer transações que pareçam as mais legais possíveis”, pontua o diretor da LexisNexis® Risk Solutions. Embora baixas em termos de volumes, os riscos para as instituições financeiras associados às transações criminosas ou em não conformidade são muito altos, e não só do ponto de vista das perdas financeiras relacionadas a eventuais sanções por não ter sido suficien-

temente diligente nas avaliações e análises de riscos. “Um único caso já é suficiente para criar uma mancha reputacional naquela instituição que demandará muito mais recursos para se refazer do abalo”, reforça Delfini.

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

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

E porque a união dessas duas bases distintas faz sentido?

O processo tradicional de *screening* se vale das listas de informações e das tecnologias da LexisNexis® Risk Solutions para ter a possibili-

dade de saber qual é o risco associado àquelas transações. Mas, existem informações muito importantes para essa avaliação que não são capturadas nesse processo.

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

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

to balance between robustness and global vision of the company, most likely having as a base the conception and processes of control established by the headquarters, at the same time it must be able to take regional aspects into consideration. And in this case, as Vernalha says, more than legal or regulatory issues, what really must be taken into consideration is human, cultural and behavioral. And there is not only one way. “You have to know the people, see where they are inserted and try to incorporate the particularities of each geography for the execution of the global program”, says the executive of the brewing company. “We must talk to the locals, see how they face certain situations and understand how to ensure that my program is unique, that it addresses these issues”, states Vernalha.

In the same vein, Prebianca, from Reckitt, says the Compliance program of headquarters must be applicable in any country. “Regionalization happens because the risks can be different. In Brazil, I can have a greater risk for a certain type of service, which is different from business in Colombia. I will manage the risk differently, because it presents itself in a distance way in each country, but the program is the same”, ensures the director of the British company.

IT'S MORE DIFFICULT WITHOUT TECHNOLOGY

Despite people being more important, for the program to be successful, the mechanisms must make sure that its good execution in companies are effective, that they are monitored. We must help people access the message of Compliance from one side, and on the other, that Compliance can keep track as closely as possible, everything that is relevant for its work happens in operations. As one cannot physically be near teams of Buenos Ai-



LETÍCIA PREBIANCA,

FROM RECKITT: the Compliance program of a multinational must be the same in any territory. What must change is the way of managing risks, depending of their impacts in each country.

res and Quito, sitting at a chair in Rio de Janeiro, so we must rely on technology to do so. And it is not about using technology for control, various tools available in the market transform technology in to an ally to better understand the operation of each market or country, in an objective way. It is important because it can help eliminate stereotypes, for example, of a Brazilian regarding a Mexican or a Peruvian. “When you rely on technology to extract maximum data, you are off the field of perceptions and enter in something that is more objective, which is fundamental for a global company, like AB InBev”, believes Vernalha.

At Reckitt, risk management is also done with the support of technology, which allows assessing the risks in a holistic way, taking into account a transnational assessment of suppliers that have reach beyond its boards and allows the company to assess if a supplier that serves the company in Chile, had some negative media in another country of the region (even if everything is okay in Chile), and how the company must deal with this risk.

For professionals that seek to face a regional career in Compliance,

some points are fundamental. Speaking the language of the region, in our case, Spanish, or at least in an intermediate way is the change that the professional needs to directly connect with the basis of the company and be able to better experience the dynamic of the local society, outside the walls of the company in that country. “In a multinational, English can be the standard for interactions, but speaking the local language can open doors”, agrees Leticia Prebianca. In her regional team, she has three Brazilians. The rest of the team speaks Spanish.

Beyond the local language and fluent English (which is mandatory for those that seek a regional career), Vernalha, from AB InBev, says that depending on the company, other qualifications are essential. “Overall, my advice for those that want a career as a regional or global professional of Compliance is to invest in multidisciplinary of Law, Finances, HR, Auditing. Add to your profile aspects that are not related to your original graduation. Knowing this multidisciplinary is inherent to the area, globally thinking, it is even more important”, concludes the director of the brewery.

Os meandros das investigações em múltiplas jurisdições

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

O ponto de partida para qualquer processo de investigação é um bom planejamento. No caso de investigações em diferentes jurisdições, o que é preciso levar em conta?

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

Além desses aspectos mais operacionais, do ponto de vista legal, o que é preciso levar em conta ainda no processo de planejamento de uma investigação multijurisdicional?

Vários pontos devem ser analisados com cuidado redobrado pois um procedimento que parecer ser óbvio em uma jurisdição pode ser muito diferente em outra. Por exemplo, deve ser discutido com os escritórios de apoio de cada

jurisdição sobre a necessidade/conveniência de emissão de hold notice letter, formalizando que a partir daquele ponto a empresa e os funcionários envolvidos estão obrigados a preservar os documentos, dados, registros e informações relacionados àquela investigação. Essa comunicação tem reflexos distintos nas diversas jurisdições e isso precisa ser levado em conta.

Isso traz à tona outro desafio numa investigação em vários países: controlar o fluxo de informações. Quais são os riscos embutidos aí?

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

Países diferentes têm culturas de trabalho distintas e isso se reflete, por exemplo, no que pode ser considerado aceitável ou não numa entrevista de investigação. Qual o impacto dessas diferenças no trabalho dos investigadores?

Por si só, as legislações trabalhistas de cada local acabam moldando um pouco o processo. Por exemplo, os norte-americanos por vezes conduzem entrevistas de maneira um pouco mais de confronto. Por aqui, temos uma limitação muito maior para atuar. Inclusive, já temos jurisprudência que envolve a má condução de investigações internas em empresas. Outro ponto de atenção diz respeito ao privilégio de comunicação entre cliente e advogado. Países como o México não possuem proteção para o attorney-client privilege, o que faz com que existam grandes preocupações envolvendo a custódia dos documentos e informações de uma investigação lá. Daí a importância de contar com um bom escritório local para navegar nos meandros de cada legislação.

A colaboração entre países em casos envolvendo corrupção só vem crescendo nos últimos anos. Como isso reflete nas investigações em diferentes países?



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

E como ficam as discussões sobre a autodenúncia nos casos envolvendo múltiplas jurisdições?

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

GRANDES REFERÊNCIAS

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

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

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

Já a relação dos profissionais com atuação em empresas manteve, além do equilíbrio de gênero que marca a eleição desde a sua primeira edição (neste ano são 10 mulheres e 10 homens listados), a dinâmica de trazer sangue novo para o *ranking*,

mesmo sem abrir mão dos “medalhões”, profissionais que a cada ano se tornam mais icônicos para todos aqueles que buscam boas referências na área. Dos 20 nomes Mais Admirados, oito alcançaram o status de tetracampeões, com presença em todas as edições do anuário. Mas, outros cinco nomes aparecem nesta lista pela primeira vez.

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

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

O processo de aferição dos votos realizado pela Cusman Editora foi avalizado por uma empresa de auditoria independente, a Alonso, Barretto & Cia. Os líderes de Compliance nas empresas (profissionais em posição

de gerência ou superior) ajudaram a eleger, além dos 20 Profissionais de Compliance Mais Admirados do Brasil; os 10 Advogados de Compliance e os 10 Consultores Especializados Mais Admirados por eles. Já os sócios de escritórios de advocacia e os diretores e sócios de consultorias especializadas em Compliance puderam indicar apenas os profissionais com atuação em empresas, considerados por eles como os de maior destaque e admiração no ano.

O QUE PENSAM OS MAIS ADMIRADOS?

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



Retomada triunfal

Foi um hiato que parecia não ter mais fim.

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

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

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

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

A presença do comunicador Marcelo Tas, uma das atrações principais do Congresso Internacional de Compliance, trouxe uma reflexão excelente sobre inovação. Também vale destacar a presença de líderes empresariais, como o presidente da Nissan Mercosul, Airton Cousseau, o CEO da NTS, Wong Loon e os presidentes do Conselho de Administração do Santander Brasil, Alvaro A. C. de Spiuza; e da rede de varejo farmacêutico RD (Raia



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

Drogasil), Antonio Carlos Pipponzi. “Foi muito bom ouvir como é possível ter o comprometimento da Alta Liderança para os programas de Compliance e ESG”, reforçou Alessandra Gonsales.

Enfim, foram dias muito bons!

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

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

9 CONGRESSO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE

24 a 26 de maio de 2022

Villa Blue Tree, São Paulo

www.congressodecompliance.com.br

ADMIRÁVEIS NÃO POR ACASO

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



ALEXANDRE C. SERPA

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

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Conseguir incluir elementos de gamificação (não é o uso de um 'jogo', mas a aplicação de elementos como mecânicas de jogos de tabuleiro) em um processo de levantamento e priorização de riscos para torná-lo mais efetivo.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Ajudar a quem quer fazer o seu melhor.

Livro que leu neste ano e indicaria: "Subtract: The Untapped Science of Less", de Leidy Klotz.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Como simplificar o trabalho de colegas, e como tornar o 'Compliance' natural e invisível, mas sempre presente.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? "Sacrificar sua paz de espírito e mental por conta da empresa ou de representantes da mesma".

ANA PAULA CARRACEDO

Chief Risk & Compliance Officer, Qualicorp

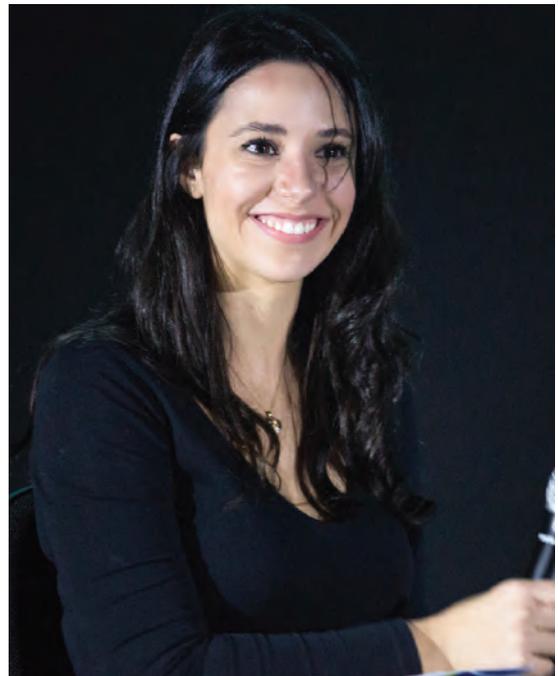
Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Reestruturação do programa de Compliance, adequando-o à realidade da empresa. Conexão do programa com os processos de M&A e com as práticas ESG da Companhia.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Uma mistura de carreira com propósito. Batalha infindável por um melhor ambiente de negócios.

Livro que leu neste ano e indicaria: "O homem e seus símbolos", Carl Jung.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Empatia: compreender a dor do outro permite uma melhor visão da complexidade do problema.

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer?

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



DENISE IWAKURA

Field Compliance Officer, SAP



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

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

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

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

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

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



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

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

Livro que leu neste ano e indicaria: “Na Raça”, Gustavo Benchimol.
O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Deve ter em mente que é uma área parceira das pessoas, amiga do negócio feito com ética e medir riscos de forma objetiva e prática.

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

EVERSON BASSINELLO

Chief Audit, Risk & Compliance
Officer, Braskem



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

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

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

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

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

FLÁVIO SEREBRINIC *Chief Risk & Compliance Officer, Atvos*

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

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

Livro que leu neste ano e indicaria: “Monitores corporativos anticorrupção no Brasil”, de Rafael Szmíd.

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

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



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

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Estar numa empresa de e-commerce representa mudar constantemente regras e processos motivado pela inovação. Ter um assento de Compliance nas *squads* de inovação praticando o “Compliance by design” e ver os projetos estratégicos sendo concluídos “em Compliance” tem sido um grande acelerador para o negócio. Geralmente essas *squads* tem somente participação de profissionais de *product tech* e engenheiro de dados.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Representa credibilidade no que você recomenda e no que você assume. O que você escreve e diz tem um peso muito grande. Representa apoiar os líderes e funcionários a tomarem decisões em Compliance, reduzir exposições com sanções e seguirem negócios sustentáveis.

Livro que leu neste ano e indicaria: “Managing for Happiness”. O Compliance Officer tem uma atuação *cross* e sempre denso com temas difíceis de lidar no dia a dia. Tornar a sua gestão vibrante e produtiva faz muita diferença para a empresa e para os seus funcionários, que interagem com a área de Compliance. Coloque uma pitada de felicidade e pertencimento no processo e o resultado será incrível.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Deve estar atualizado mais que a sua liderança, precisa assumir riscos com os tomadores de decisão baseado em apetites ao risco aceitáveis, se colocar no lugar do outro para entender como ele tomou suas decisões e fazer o simples mas fazer de fato. Trabalhe com erros e acertos.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Nunca deve ser o dono da verdade. Não deve parar o negócio por ter medo de errar nas suas decisões. Não planejar fazer tudo o que as outras empresas fazem, somente fazer o que a sua empresa precisa de forma emergencial. Jamais faça marketing do seu trabalho, venda resultados factuais de melhorias.



JOSÉ GUIMARÃES *Compliance Officer, Qualidados*



Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: A Comissão de Compliance Nacional é onde os Compliance Officers têm liberdade e tempo para apresentar seus programas. Neste ano realizamos 40 reuniões, apresentando 40 programas de Compliance, de forma aberta e gratuita. Na Qualidados, passamos a realizar treinamentos mensais do Código de Ética e Conduta para novos colaboradores. Em cada treinamento convidamos um executivo de grandes clientes nossos para participar e palestrar comigo.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Ter uma vida feliz, grata e digna, cumprindo um propósito pessoal, profissional e espiritual maior, plantando, disseminando e agregando valor a vida das pessoas e empresas através do Compliance.

Livro que leu neste ano e indicaria: “Corrupção #SQN”, Éder Carvalho. “Integridade Intencional – Como Empresas Inteligentes Podem Liderar uma Revolução Ética”, Roberto Chestnut com Joan O’C. Hamilton.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? A importância de gostar de pessoas, continuar aprendendo e ensinando, com excelência, fé, esperança e clareza de que Compliance é dignificante, tem uma força extraordinária, transformadora e é composto de pessoas. Ter em mente sempre a importância de comunicar bem, informando de forma intensa, objetiva, direta e motivacional o conceito e significado amplo de Compliance, seu grande valor agregado e de como sua implantação é simples e viável, capaz de gerar frutos abundantes e infinitos na vida de todos.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Se achar dono da verdade; ser incapaz de perceber as dificuldades das pessoas e a sua capacidade de mudança; deixar de estudar; limitar e desvalorizar o Compliance com uma definição simplista; querer controlar tudo e todos; não contribuir com o ensinamento e aprendizado do outro; ver o Compliance com um fim financeiro em si mesmo; desistir; parar de lutar; julgar; deixar de conviver no ambiente multidisciplinar e não desfrutar da alegria e troca de experiências.

JULIANA RODRIGUES *Global Compliance Officer, Coty*

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

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

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

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

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



LEONARDO FRIZEIRO

Gerente-Geral de Integridade, Usiminas

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

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



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

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

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

LUCIANA SILVEIRA

Chief Compliance Officer, Neoway

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano:

Em 2021, com apenas dois anos de implementação do programa de Compliance da Neoway, obtivemos a certificação da ISO Antissuborno após uma auditoria que não identificou qualquer “não conformidade” e que tampouco recomendou a implementação de melhorias. Isso aumentou a credibilidade dos *stakeholders* internos e externos no programa de Compliance da Neoway e trouxe ainda mais segurança para os nossos negócios.

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

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

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



MASSAMITSU IKO

Senior Manager Global Ethics & Investigations, Bunge

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

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

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

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

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

NATASHA JALBUT

Compliance & Ethics Associate Director - Brazil, Teva Pharmaceuticals



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

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

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

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

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

OLGA PONTES *Ex-Chief Compliance Officer, Novonor*

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

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

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

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

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



REYNALDO GOTO

Chief Compliance Officer, BRF



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

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

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

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

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

ROGÉRIA GIEREMEK

Chief Compliance Officer, Latam Airlines

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

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

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

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

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



UMA BANCA ESTRELADA

Os 10 advogados mais indicados pelos gestores de Compliance nas empresas

ALESSANDRA GONSALES *Sócia, GCAA Advogados Associados*



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

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

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

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

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

CARLOS AYRES *Sócio-fundador, Maeda, Ayres*

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

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

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

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

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



ELOY RIZZO *Sócio, Demarest*

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

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

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

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Na minha opinião, não há absolutamente nada mais importante



do que o “Tone at the Top”. Se você trabalha em uma empresa cujos membros da alta cúpula reconhecem genuinamente a importância de se fazer negócios de maneira ética e dá respaldo ao seu Compliance, você está no lugar certo. Por outro lado, se você trabalha em uma empresa na qual a alta cúpula se mostra desinteressada com questões de Compliance, você pode ter certeza de que todos os seus esforços serão em vão.

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



GIOVANNI FALCETTA

Sócio, TozziniFreire Advogados

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

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

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

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

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

GIOVANI SAAVEDRA *Sócio, Saavedra & Gottschefsky*



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

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

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

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

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



ISABEL FRANCO

Sócia, Azevedo Sette

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

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

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

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

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

MARCELO ZENKNER

Sócio, TozziniFreire Advogados



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

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

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

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

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

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer?

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

RENATA MUZZI

Sócia, TozziniFreire Advogados

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

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

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

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

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



SHIN JAE KIM

Sócia, TozziniFreire Advogados



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

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

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

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

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

THIAGO SOMBRA

Sócio, Mattos Filho

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

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

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

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

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



PRAZER, P&B



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

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

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

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

nou correta e isso nos incentivou.

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

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

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

Também nos inspiramos no modelo de startup na criação de soluções, mecanismos e rotinas internas para atingir a expectativa de empresas em todo o Brasil que desejavam se adequar à LGPD ou es-

truturar um Programa de Integridade sem que possuíssem condições financeiras para um aporte expressivo.

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

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

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

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

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

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

SANGUE NOVO E ESPECIALIZADO

Experiência e juventude marca a relação dos consultores mais admirados

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

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Os anos 2020-2021, como para todos, foi desafiador – mas eu tive um gostinho especial: deixei a sociedade de uma grande consultoria e apostando no relacional, montei minha própria consultoria, focada da ética, no melhor para o cliente e no relacionamento de longo prazo – o que, me trouxe hoje ao casamento de ideais com a ICTS Protiviti. E, assim, em tão pouco tempo, minha firma foi incorporada – é um grande orgulho sentar ao lado de uma liderança e de um time tão inovador e competente como o da ICTS Protiviti.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? Orgulho define – saber que apoiamos a construção de um país melhor, de um mundo melhor, uma educação melhor – um legado para as próximas gerações.

Um livro que você leu neste ano e indicaria: “Managing Investigations. Best practice in Government and Internal Investigations”, World Ecr Global Guide.

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? O profissional de Compliance vive em meio ao caos – e essa é a magia da profissão – resiliência e saber lidar com situações de crises, e trazer soluções que mitigam os riscos corporativos sem que isso impeça a companhia de operar. Não somos os xerifes, temos de atuar como *trusted advisors* para as companhias operarem dentro dos limites éticos.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Flexibilizar sua ética e assumir riscos que não são seus e sim do *management* – Compliance Officer precisa ser consultivo, e não tomador de decisão de negócios. As decisões devem ser tomadas pelo corporativo, e as de alto risco (indicadas pelo Compliance), preferencialmente aprovadas em colegiado.



CHRISTINA MONTENEGRO BEZERRA *Sócia, Compliance Partners*

Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano: Ser convidada por empresas de vários segmentos como saúde, nutrição animal, infraestrutura, varejo e financeiras para promover respeito e prevenir violência e assédio no ambiente de trabalho, por meio de comunicação, treinamentos, canais de denúncias e políticas específicas. Os programas de integridade corporativos vem incorporando temas da pauta ESG, com ênfase em saúde mental, direitos humanos e trabalhistas, uma mudança muito significativa e essencial na atualidade.

O que ser um profissional de Compliance representa para você? O privilégio de contribuir para o fortalecimento de ambientes de negócios mais íntegros, com mais justiça e respeito para os seres humanos.

Um livro que você leu neste ano e indicaria: “Soft Power – O Poder Gentil (ou A Arte de Alimentar Pássaros)”, de Andrea Meister

O que um profissional de Compliance deve sempre ter em mente? Que o Compliance é feito por pessoas e para pessoas. Portanto, cada vez mais, os profissionais de Compliance devem buscar compreender o comportamento humano, além de conhecer profundamente as empresas, seus negócios e riscos, trabalhando em sinergia com as áreas de negócios e de apoio.

O que um profissional de Compliance nunca deve fazer? Nunca deve se isolar nem ficar distante da cultura organizacional, dos líderes de negócios e das pessoas para quem o programa de integridade se destina. A promoção de uma cultura de integridade forte passa por um esforço coletivo.

DANIEL LANÇA

Sócio, SG Compliance

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

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

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



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

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

JEFFERSON KIYOHARA

Diretor de Compliance e Sustentabilidade,
ICTS protiviti

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

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

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

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

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





JULIANA NASCIMENTO

Senior Manager - Risk Advisory
Solutions, KPMG

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

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

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

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

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



LETÍCIA SUGAI

Sócia-Fundadora, Veritaz

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

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

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

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

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

LUCIANO MALARA

Sócio-diretor, Missão Compliance



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

O que ser um profissional de Compliance representa para você?

Representa poder auxiliar empresas a atingirem seus objetivos, respeitando as pessoas, as normas e a integridade. É poder fazer a diferença e auxiliar outros a também fazerem.

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

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

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

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

MATHEUS CUNHA

CEO, T4 Compliance



Realização que lhe deu muito orgulho como profissional neste ano:

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

O que ser um profissional de Compliance representa para você?

Uma realização pessoal e profissional, por fazer algo que amo, com uma missão social inegável. Acredito em uma sociedade mais íntegra e sustentável.

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

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

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

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

ROBERTA CODIGNOTO *Sócia, RC Compliance e Integridade Corporativa*

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

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

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

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

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



WAGNER GIOVANINI *Sócio-Fundador, Compliance Total*



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

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

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

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



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



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

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

GETINGE 

COMPLIANCE ON TOP

2021



VITTORE
PARTNERS

GUIA DE PROFISSIONAIS DE COMPLIANCE 2021

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

▶ Precisando identificar os (as) melhores profissionais de Compliance para sua Empresa, Consultoria ou Escritório de Advocacia?

▶ Querendo entender as principais estruturas, os setores mais impactantes e mapear as principais lideranças do mercado?

▶ Necessitando de ajuda para atrair, desenvolver e reter os principais talentos do mercado de Compliance?

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



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

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

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



GUIA DE PROFISSIONAIS LÍDERES DE COMPLIANCE NAS EMPRESAS



99 TECNOLOGIA

Jairo Tcherniakovsky

Global Sr. Director

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

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2008

Posições anteriores: Diretor Regional de Compliance LATAM, Gerente Regional de Compliance Latam, Gerente de Compliance Brasil

Graduação: Direito (USP) e Marketing/Publicidade (ESPM)

Pós/MBA: Direito Empresarial no Mackenzie

Curso específico na área: SCCE

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

Equipe de Compliance: 12

Reportando-se a mim: 3

AACD

Vivian Sueiro

Magalhães

Gerente de Auditoria Interna e Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2013

Atua com Compliance desde: 2013

Posições anteriores: Gerente

Financeiro; Assistente de Diretoria; Analista Financeiro

Graduação: Direito (Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo)

Pós/MBA: Pós-Administração

Econômico Financeira (IMES-SCS),

MBA Gestão Empresarial (FGV), MBA

Aud. Interna (Coimbra Business School)

Curso específico na área: Formação de

Compliance Officer na LEC (1ª turma)

Certificação: CBEXs

Idiomas: Inglês, Espanhol

AB INBEV

Raíssa Vernalha

Global Director, Ethics & Compliance

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2017

Posições anteriores: Global Ethics & Compliance Manager (AB InBev); Global Legal & Compliance Manager - Antitrust (AB InBev); Compliance Officer (CPFL)

Graduação: Direito (Mackenzie)

Pós/MBA: Pós-Graduação em

Processo Civil (PUC-SP)

Certificação: CPC-A

Idiomas: Inglês, Espanhol

ABB

Milena Sbrana da Silveira

Diretora Jurídica e de Integridade

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

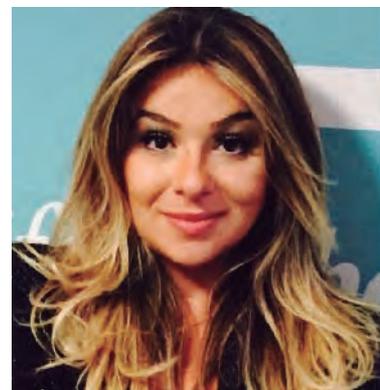
Atua com Compliance desde: 2010

Graduação: Direito (FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas)

Pós/MBA: Fordham University School of Law - Corporate Compliance; MBA em Direito Empresarial - FGV; Pós-Graduação em Contratos Internacionais - PUC/COGEA

Curso específico na área: Fordham University School of Law- Corporate Compliance

Idiomas: Inglês



ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL

Juliana Ruggiero

Compliance Director & Data Protection Officer

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

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2018

Posições anteriores: Business Unit Lawyer - Johnson & Johnson 2011-2014; Legal Manager - Abbott Laboratórios do Brasil 2014-2016; Senior Legal Manager - Abbott Laboratórios do Brasil 2014-2018

Graduação: Direito (Mackenzie)

Pós/MBA: MBA Direito Empresarial - FGV

Curso específico na área: Programa de Certificação em Healthcare Compliance do CBEXs - Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde

Certificação: CHC

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 5

Reportando-se a mim: 4

**ABRAIDI – ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
IMPORTADORES E
DISTRIBUIDORES DE
PRODUTOS PARA SAÚDE**

Davi Uemoto

Gerente de Conteúdo
e Compliance

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2017

Graduação: *Relações Internacionais (PUC-SP)*

Curso específico na área: *Certificação em Healthcare Compliance (Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde); Risk University KPMG (KPMG)*

Idiomas: *Inglês*



ACCENTURE

Renata Ventura

Head of Compliance &
Corporate

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

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2012

Graduação: *Direito (ITE) e Adm/*

Políticas Públicas (Unesp)

Pós/MBA: *Coaching*

Equipe de Compliance: 7

ACCOR

Fábia Cunha

Head of Risk, Security and
Compliance –South America

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2009

Posições anteriores: *Head Compliance e Governança Jurídica, Pires e Gonçalves Advogados; Gerente Contencioso Consumerista, Claro; Gerente Sênior*

Relação de Consumo, TIM

Graduação: *Direito (Universidade Candido Mendes)*

Pós/MBA: *Pós-Graduação em Sistema de Gestão de Qualidade (Unicamp); Pós-Graduação em Processo Civil (PUC-SP); MBA Administração de Empresas (FGV)*
Curso específico na área: *MBA Gestão de Riscos, Fraudes e Compliance - 2019 (Porto Business School); Compliance Workshop - 2019 (New York Bar Association)*

Idiomas: *Inglês*

ACCOR

Magda Kiehl

SVP Legal, Risk & Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2002

Posições anteriores: *Diretora Jurídica*

Graduação: *Direito (USP); Letras (Pontifícia Universidade Católica)*

Pós/MBA: *Mestrado em Direito Internacional (USP); MBA Executivo Internacional (FIA São Paulo)*

Curso específico na área: *Compliance & Ethics Academy (Society of Corporate Compliance and Ethics)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

ACELEN

Pedro Orrico Sandrin

Diretor Jurídico e Compliance
Officer

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2017

Posições anteriores: *Gerente Jurídico*

Graduação: *Direito (PUC-RIO)*

Pós/MBA: *Direito Ambiental (PUC-RIO);*

Direito dos Negócios (FGV-RIO); Mestrado em Direito dos Negócios, com ênfase em Direito Regulatório (FGV-SP);

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

ACTA HOLDING

Ricardo R. Marino

Tozo

Diretor Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração/Comitê de Auditoria*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2018

Posições anteriores: *Gerente, Advogado*

Graduação: *Direito (Universidade do Sul de Santa Catarina)*

Pós/MBA: *Mestrado em Direito das Relações Econômicas Internacionais (PUC/SP); Pós-MBA em Governança Corporativa e Compliance (FGV); Especialista em Direito do Trabalho pela Escola Superior da Magistratura do Trabalho de Santa Catarina.*

Curso específico na área: *FGV*

Idiomas: *Inglês*

ADECOAGRO

Leonardo Paulo de

Cleva Duarte

Gerente Corporativo de
Auditoria e Controles Internos

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2004

Posições anteriores: *Gerente de Consultoria de Gestão de Riscos - Deloitte; Supervisor de Normas, Procedimentos e Controles Internos - Adecoagro; Gerente Corporativo de Auditoria e Controles Internos*
Graduação: *Administração (Mackenzie e UNIP)*

Pós/MBA: *MBA Auditoria Interna - ISCAC (Coimbra)*

Curso específico na área:

Investigações Internas Corporativas

- *LEC; "The Fight Against Corruption" -*

ONU; PLDFT - Ministério da Fazenda

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: 4

Reportando-se a mim: 3



AEC CENTRO DE CONTATOS

Flávia Neves

Tomagnini

Head do Jurídico e de
Compliance

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



AEGEA SANEAMENTO PARTICIPAÇÕES

Janaina de Queiroz Moraes

Compliance Officer - Integrity Manager

Linha de Reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2005
Posições anteriores: Legal & Compliance Director LATAM (Biotronik 2016-2019); Senior Regional Compliance Manager LATAM (Harsco 2014 -2016); Legal & Compliance Manager (Medtronic 2010 - 2013)
Graduação: Direito (Mackenzie)
Pós/MBA: Direito Empresarial (Mackenzie); Planejamento Estratégico e

Organizacional (Unicesumar)
Curso específico na área: Compliance Academy (SCCE); Compliance Digital (PUC Campinas)
Certificação: CCEP-I
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 16
Reportando-se a mim: 15



AES BRASIL ENERGIA
Carlos Pompermaier
Vice Presidente Jurídico, Compliance, Regulatório e Auditoria

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



AGCO CORPORATION

Bruno Oliveira
General Counsel, Compliance & Data Privacy - Latam

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

AGCO DO BRASIL

Fabiana Bernardes Scheiner

Gerente Jurídica Corporativa e Compliance Officer - LATAM

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



**AGÊNCIA DE FOMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
– DESENVOLVE MT**

**Giulianne Crepaldi
Silva**

**Chefe da Assessoria
de Compliance**

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2020*

Posições anteriores: *Assessora
Jurídica / Desenvolve MT / 2016
- 2020; Agente de Fomento /
Desenvolve MT / 2009 - 2016;
Advogada / Crepaldi Silva Advocacia &
Consultoria / desde 2013*

Graduação: *Direito (UNIC)*

Pós/MBA: *Especialização em Direito
e Processo do Trabalho - Fundação
Escola Superior do Ministério Público*
Curso específico na área: *Governança
Compliance e Controles Internos
(ABDE); Governança, Riscos, Controles
e Compliance (Governance); 2º
Seminário Nacional de Estatais (Negócios
Públicos)*

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: *2*

Reportando-se a mim: *1*



**AGROGALAXY
PARTICIPAÇÕES**

**Leandro Antão
Fernandes**

Diretor de Integridade e Riscos

Linha de Reporte: *Conselho de
Administração*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2021*

Atua com Compliance desde: *2006*

Posições anteriores: *Diretor de
Forensics (PwC) / 2019 a 2021; Gerente
Geral de Compliance (Tegra) / 2016
a 2018; Gerente de Compliance e
Controles (Brasilprev) / 2013 a 2016*

Graduação: *Administração (UNIP)*

Pós/MBA: *MBA Compliance e
Controles Internos (FIECAFI)*

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: *6*

Reportando-se a mim: *1*



AIR LIQUIDE

Diana Antunes

LATAM Internal Audit Manager

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2019*

Atua com Compliance desde: *2018*

Posições anteriores: *Business
Compliance Officer - Brazilian Operations
(CVS Health); Sr Internal Auditor -
Brazil (CVS Health); LATAM Internal
Audit Senior (Diebold Inc.); Senior
Internal Controls Analyst (Louis Dreyfus
Commodities); Senior Auditor (PwC)*
Graduação: *Ciências Contábeis (Toledo
Prudente)*

Pós/MBA: *MBA Gestão Empresarial
(Toledo Prudente); Pós Governança,
Riscos e Compliance (FIECAFI)*

Curso específico na área: *CPC-A
(LEC); Regulatory Compliance
(University of Pennsylvania)*

Certificação: *CPC-A*

Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*



AKAMAI TECHNOLOGIES

**Renata Analfio
Cunha Giuliani**

**Diretora de Compliance e
Legal Latam, Compliance
Officer Latam**

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

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2006*

Posições anteriores: *Compliance
Officer - Grupo EcoRodovias (2018-
2020); Head Legal & Compliance -
Nextel Telecomunicações (2011-2018);
Senior Regional Compliance & Legal
Counsel - Motorola (2006-2011)*

Graduação: *Direito (UNIP)*

Pós/MBA: *PUC SP Direito Contratual;
ESDC Direito Ambiental e Constitucional*
Curso específico na área: *Corporate
Compliance (Fordham University)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *1*



AKZONOBEL

Ana Cristina Perdomo Gomez
Regional Compliance and Privacy Manager

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

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: Legal and Compliance Manager - Thomson Reuters

Graduação: Direito (UNIP) e Direito (FGV)

Pós/MBA: FGV Direito Empresarial
Curso específico na área: Fordham University; LEC, IAPP

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 1

ALE COMBUSTÍVEIS

João Carlos Abbatempo

Gerente de Auditoria Interna

Linha de Reporte: Diretoria Financeira/CFO

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2006

Posições anteriores: Gerente Sênior de Compliance & Boas Práticas de Negócios (MSD); Gerente Sênior de Compliance (Takeda Pharma); Gerente de Compliance (Abbott); Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos (Pfizer)

Graduação: Ciências Contábeis (Universidade São Judas Tadeu)

Pós/MBA: MBA - Gestão de Negócios

Idiomas: Inglês

ALEXION PHARMACEUTICALS

Sergio Sztajnbok

Global Compliance Director - External Funding and International Medical Compliance

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2018

Posições anteriores: LATAM Compliance Associate Director e Medical Manager (Alexion pharmaceuticals)

Graduação: Medicina (Faculdade de Medicina da USP); Direito (Faculdade de Direito - USP)

Pós/MBA: Mestrado (FMUSP)

Curso específico na área: Curso Básico de Compliance (LEC); Basic Compliance and Ethics Academy (SCCE)

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês



ALGAR TELECOM

Alexandre Simões

Gerente de riscos e controles internos, compliance e DPO

Linha de Reporte: Diretoria Financeira/CFO

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: Gerente de Auditoria Interna e Gerente de Compliance

Graduação: Administração (Universidade Cândido Mendes - RJ) e Administração (UCAM)

Pós/MBA: MBA Auditoria, Controladoria e Finanças e MBA em Gerenciamento de Projetos

Curso específico na área: LEC Anticorrupção; Certificação em

Compliance - KPMG; Mentoring de Compliance - Compliance Total

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 4

Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 15



ALICE

Marianne Camargo
Head of Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Financeira/CFO

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: Head of Compliance SET2017/FEV2021 - iFood; Compliance & Investigation Associate NOV2016/ SET2017- KLA; Compliance Counsel JUL2015/NOV2016 - AES Eletropaulo

Graduação: Direito (UNITRI) e Administração (UFU)

Pós/MBA: MBA Compliance e Gerenciamento de riscos de fraudes - FIA; PUCRS - Neurociência e Comportamento

Curso específico na área: Fordham; IACA; SCCE

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 2

Reportando-se a mim: 1



**ALLERGAN AESTHETICS,
AN ABBVIE COMPANY**

**Alexandre da Cunha
Serpa**

Diretor Regional de
Compliance - América Latina

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

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2017*

Atua com Compliance desde: *2009*

Posições anteriores: *Diretor de
Compliance para Operações do Brasil
(CVS Pharmacies)/ 2013-2017; Diretor
Regional de Compliance para América
Latina e Caribe (Alcon)/ 2012-2013*

Graduação: *Ciências de Computação
(UNESP) e Administração (EAESP - FGV)*

Certificação: *CCEP, CPC-A, CPIIC, CFE*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *2*

Reportando-se a mim: *1*



**ALLIANZ GLOBAL
CORPORATE & SPECIALTY**

Guadalupe Nascimento
Head Legal & Compliance

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

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2018*

Atua com Compliance desde: *2018*
Posições anteriores: *Gerente de Contratos
de Resseguro - Swiss Re Resseguros
(2014 a 2018); Advogada Consultiva Sênior
- BBMAPFRE (2010 a 2014)*

Graduação: *Direito (Mackenzie)*

Pós/MBA: *Gestão empresarial - FGV*
Curso específico na área: *Certificação
em PLD - Thompson Reuters*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *2*

Reportando-se a mim: *2*

ALLIED

Geyson Bruno

Giglió Silva
Diretor de Assuntos
Corporativos

Linha de Reporte: *Conselho de
Administração*

Posição é: *Global*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2005*

Graduação: *Direito (Mackenzie)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *2*

Reportando-se a mim: *1*



**ALLPARK
EMPREENHIMENTOS
PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS**

Ricardo de Macedo

Gaia
Gerente Corporativo de Riscos,
Compliance e Governança

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2019*

Atua com Compliance desde: *2013*

Posições anteriores: *Compliance
Officer - CCR - 2013 at 2019*

Graduação: *Direito (FMU) e
Administração (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial - Mackenzie*
Curso específico na área: *LEC*
Certificação: *CPC-A*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*

ALLTECH DO BRASIL

Fabiano Castro

Head of Legal and Compliance
Latin America

No cargo atual desde: *2018*

Posições anteriores: *Legal Manager
e Compliance Latin America, Head of
Legal South America, Senior Manager
Compliance Latin America*

Graduação: *Direito (Universidade São
Judas)*

Pós/MBA: *PUC e Mackenzie*

Curso específico na área: *INSAPER e
ESA-OAB*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*



**ALUBAR GLOBAL
MANAGEMENT**

André Cruz

Diretor de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de
Administração*

Posição é: *Global*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2015*

Posições anteriores: *Gerente de
Compliance (Alubar) / 2017 a 2020*

Graduação: *Ciências Contábeis (UFPE)*

Pós/MBA: *Gestão de Negócios (FDC)*

Curso específico na área: *CCA (LEC);
CCPD (LEC)*

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: *5*

Reportando-se a mim: *4*

AMBEV

Ricardo Gonçalves

Melo

Vice-Presidente de Relações Corporativas e Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2014

Posições anteriores: Diretor Jurídico (Ambev); Diretor Gente & Gestão Fabril (Ambev); Gerente Jurídico (Ambev)

Graduação: Direito (UERJ)

Pós/MBA: Administração de Empresas

Idiomas: Inglês

AMBEV

Isabela Mello da Mata

Diretora de Ética e Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/General Counsel

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2018

Posições anteriores: Head de Investigações na Ambev; Advogada tributarista especialista em Tributos Diretos na Ambev

Graduação: Direito (PUC Minas)

Pós/MBA: Pós-Graduação em Direito Tributário (Faculdade Milton Campos);

Pós-Graduação em Contabilidade e

Finanças (Saint Paul); LLM em Direito

Econômico e Concorrencial (CEDES);

Idiomas: Inglês, Espanhol



AMCHAM – CÂMARA AMERICANA DE COMÉRCIO

Paula Dal Monte

Gerente Jurídica e Compliance Officer

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2017

Posições anteriores: Gerente Jurídica e Compliance (Amcham) 2017 - atual;

Gerente Jurídica (Amcham) 2015 - 2017;

Advogada Sênior (Amcham) 2011 - 2015

Graduação: Direito (Mackenzie)

Pós/MBA: Pós-Graduação em Direito das Relações de Consumo (PUC); MBA em Gestão de Negócios (USP)

Curso específico na área: Compliance (Insper)

Idiomas: Inglês, Italiano

Equipe de Compliance: 1

AMGEN

Ana Gazzotti

Compliance Lead & DPO Brazil

Linha de Reporte: Diretoria Regional/Global de Compliance

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2014

Posições anteriores: Gerente de

Business Compliance (Roche)

Graduação: Ciências Contábeis (PUC-SP)

Pós/MBA: Administração de Empresas

(IBMEC); Compliance (INSPER)

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês

AMGEN

Arnaldo Itagaki

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

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

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2011

Posições anteriores: Compliance

Officer Latam (Novo Nordisk)/ 2015-

2019; Compliance Coordinator Latam

(C.F.Bard)/ 2014-2015; Gerente

Corporativo de Controles Internos

(Grupo Legrand)/ 2011-2013

Graduação: Adm/Políticas Públicas

(UNESP)

Pós/MBA: MBA (BSP)

Equipe de Compliance: 4



ANDRADE GUTIERREZ

Eduardo Staino

Diretor de Compliance e Auditoria Interna

Linha de Reporte: Conselho de Administração

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2014

Posições anteriores: Gerente de Compliance (Andrade Gutierrez) - 2014-2017; Coordenador de Auditoria Interna (Andrade Gutierrez) 2012 - 2014

Graduação: Engenharia (PUC / MG)

Pós/MBA: MBA Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria

Curso específico na área: LEC

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 10

Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 70



ANDRITZ GROUP

Philippe Gillemann

Head of Compliance LATAM

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

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2007

Posições anteriores: Head of



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

transpiração
inspiração



Agende uma demonstração: www.becompliance.com

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



ANGLO AMERICAN

Felipe Mello

Diretor de Conduta Ética
Empresarial

Linha de Reporte: VP/Diretoria de
Riscos e Fraudes

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2005

Posições anteriores: Diretor de Auditoria
Graduação: Ciências Contábeis (UERJ)
e Finanças (IBMEC)

Pós/MBA: Finanças - IBMEC

Curso específico na área: Mestrado em
Compliance - Universidad Camilo Jose Cela

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: mais de 30

Reportando-se a mim: 4

Embaixadores de Compliance: 18

ANGLO AMERICAN

Rodrigo Miranda

Head de Serviços
Compartilhados

Linha de Reporte: Diretoria Financeira/CFO

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2001

Posições anteriores: Head de Compliance
e Auditoria Interna (Biosev) / 2013; Head

de Compliance (Louis Dreyfus) / 2010;
Coordenador de Auditoria Interna e
Compliance (Fiat Automóveis) / 2007
Graduação: Direito (Faculdade de
Direito de Sete Lagoas)
Pós/MBA: MBA Finanças (Insper)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 7

ANIMA EDUCAÇÃO

Cibelle Pengo

Gerente de Compliance,
Integridade e Ética

Linha de Reporte: VP/Diretoria de
Compliance Brasil

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2011

Posições anteriores: Compliance
Manager and Data Protection Officer
(Laureate Education) Fev/2018 a
Mai/2021; Compliance Officer (Metlife
Brasil) Mai/2016 a Fev/2018

Graduação: Direito (FMU-Faculdades
Metropolitanas Unidas)

Pós/MBA: Compliance e Riscos de
Fraudes (FIA); Planejamento e Controle
Empresarial (FAAP)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 13

ARCELORMITTAL BRASIL

Anna Luiza Moreira

Bernardino

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: Diretoria de
Compliance Brasil

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2014

Posições anteriores: Aliança Geração
de Energia - Advogada Compliance,
Societário e Regulatório; Vale -
Governança Corporativa

Graduação: Direito (Milton Campos)

Pós/MBA: Societário (IBMEC); Direito
de Energia (Cedin); Tributário (Milton
Campos);

Idiomas: Inglês



ARCELORMITTAL BRASIL

Marina Guimarães

Soares

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

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2017

Graduação: Direito (Faculdade Milton
Campos) e Administração com ênfase
em Comércio Exterior (UNA)

Pós/MBA: LLM - Corporate Law (FGV)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: mais de 30

Reportando-se a mim: 3

ARCHROMA

Renata Pugliese Canha

Fernandes

Head de Legal & Compliance -
Americas

Linha de Reporte: Diretoria Regional/
Global de Compliance

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2012

Posições anteriores: Head of Legal &
Compliance, Clariant Senior Attorney
Compliance Division, Cescon Barriou
Advogados

Graduação: Direito (PUC/SP); Direito
(PUC/SP, INSPER)

Curso específico na área: Curso de
Compliance e Anticorrupção (LEC);
Basic Compliance and Ethics Academy
(SCCE (Society of Corporate Compliance
and Ethics) - Chicago, IL, EUA)

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

ARKEMA QUÍMICA

Cristiane Peixoto de Oliveira Marrara

Head Legal, Compliance And Government Affairs

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: Gerente jurídico

(EDP), Gerente jurídico e compliance

(Owens Illinois), Gerente jurídico (TIM)

Graduação: Direito (Faculdade de Direito de Curitiba)

Pós/MBA: Pós-Graduação em Direito Empresarial (PUC/PR); MBA Gestão Empresarial (FGV-RJ); Pós-Graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário (EPD/SP); Mestrado Profissional em Direito Público (FGV/SP)

Curso específico na área: Compliance Officer (LEC); Advanced Compliance Workshop (Fordham University Law School); SCCE Academy (Society of Corporate Compliance and Ethics);

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol



ARLANXEO BRASIL

Bruno Plemont Lemos

Gerente Executivo Jurídico LATAM / Compliance Officer LATAM

Linha de Reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2013

Posições anteriores: Gerente Jurídico

LATAM / Compliance Officer LATAM -

Aggreko Energia / 2012 a 2017

Graduação: Direito (UCAM) e Direito (FGV)

Pós/MBA: UCAM / FGV

Curso específico na área: Compliance

FGV / DPO FGV

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 2

Reportando-se a mim: 1



ARTERIS

Inae Sales de Oliveira

Gerente de Compliance e Proteção de Dados Pessoais

Linha de Reporte: General Counsel/VP/

Diretoria Jurídica

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2009

Posições anteriores: Coordenadora de Compliance

Graduação: Direito (Mackenzie) e Direito (USP)

Pós/MBA: LLM Internacional Law

Curso específico na área: Scce e a certificação e diversos outros de compliance

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 2

Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 10

ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS – AMERICAS

Igor Domingos Gomes da Silva

Regional Legal and Compliance Director – LATAM and Caribbean

Linha de Reporte: VP/Diretoria

Regional/Global de Compliance

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2013

Posições anteriores: Diretor Jurídico

(CVS Health / Drogaria Onofre) / 2013 a 2016

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

Pós/MBA: Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa

Curso específico na área: Compliance (INSPEP)

Idiomas: Inglês, Espanhol, Holandês

Equipe de Compliance: 2

Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 3



ASSOCIATED BRITISH FOODS (AB BRASIL)

Danilo Galelli

Gerente Jurídico & Compliance

Linha de Reporte: General Counsel/VP/

Diretoria Jurídica

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2010

Atua com Compliance desde: 2011

Graduação: Direito (PUCCAMP)

Pós/MBA: Contratual (PUCSP)

Curso específico na área: Compliance Anticorrupção CPC-A

Certificação: CPC-A

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 2

Reportando-se a mim: 2

Embaixadores de Compliance: 2

ASTELLAS FARMA BRASIL

Karina Nigri Cattan

Diretora de Ética e Compliance

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2005

Posições anteriores: Head da área de

Compliance das farmacêuticas J&J,

Novartis, Celgene e Astellas

Graduação: Direito (Universidade Paulista)

Pós/MBA: Direito Econômico

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

ASTRAZENECA

Luciane Vioto Ferreira Diretora Compliance Brasil&LATAM

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

ATECH NEGÓCIOS EM TECNOLOGIAS – GRUPO EMBRAER

Matheus Ribeiro Head of Legal, Compliance and Data Protection

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



ATVOS

Flavio Serebrinic Chief Risk & Compliance Officer

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



B3 – BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Mariana Konno Antunes Superintendente de Controles Internos e Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2014

Graduação: *Direito (Mackenzie) e Jornalismo/Comunicação Social/Relações Públicas (Universidade Salvador)*
Pós/MBA: *LL.M. - Direito dos Mercados Financeiro e de Capitais*
Curso específico na área: *Compliance I e II do Insper*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: 23
Reportando-se a mim: 3



BANCO CSF

Thais Arruda Marotta Superintendente de Compliance e Controles Internos

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



BANCO DO BRASIL

Luana Veloso

Gerente de Controles Internos e Compliance

Linha de Reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2017

Posições anteriores: Gerente de

Tesouraria (BB)/2015 a 2017

Graduação: Direito (UNITAU)

Pós/MBA: Riscos de Fraudes e

Compliance (FIA) / Auditoria (INPG)

Gestão de Pessoas (UNINOVE)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: mais de 30

Reportando-se a mim: 24

BANCO MFG BRASIL

Paulo Moraes

Compliance Officer

Linha de Reporte: Diretoria Regional/Global de Compliance

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2001

Posições anteriores: Ernst & Young -

EY Banco Crédito Agrícola BTG Pactual

Graduação: Ciências Contábeis (Mackenzie)

Pós/MBA: Management and Business

Law (Fundação Getúlio Vargas - FGV)

Curso específico na área: Executive Development (Wharton); Compliance

(Insper)

Idiomas: Inglês, Espanhol

BANCO OURINVEST SA

Roberto Barbosa Junior Superintendente de Compliance

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

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2001

Posições anteriores: Country AML head

Graduação: Administração (Uninove)

Pós/MBA: Banking

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 25

Reportando-se a mim: 5

Embaixadores de Compliance: 100

BANCO PINE

Jailton Donasan

Diretor

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2011

Posições anteriores: Superintendência de Segurança da Informação,

Controles Internos e Risco Operacional;

Superintendente (Banco Fibra); Gerente de Controles Internos (Itaú);

Gerente de Controle de Riscos de Crédito (Itaú)

Graduação: Economia (FAFIMAN/PR)

Pós/MBA: Finanças (Faculdade de Administração e Economia (FAE)/CDE)

Certificação: PQO



BANCO RCI BRASIL

Maick Felisberto Dias Head of Legal and Regulatory Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: Gerente Jurídico

(Banco RCI Brasil) 2015-2019; Gerente

Jurídico Sênior (HSBC Bank Brasil S.A.)

2012-2015; Gerente Jurídico (HSBC

Bank Brasil S.A.) 2008-2012

Graduação: Direito (UTP - Universidade Tuiuti do Paraná)

Pós/MBA: Espec. em Direito

Corporativo e Compliance (EPD)

2021 / LLM em Business and Law

(IBMEC)2010 / Espec. em Direito e

Processo Tributário (Unibrasil) 2012

Curso específico na área: Compliance (FGV) / CPLD10 (IBPLD)

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

Equipe de Compliance: 8

Reportando-se a mim: 6

Embaixadores de Compliance: 13



BANCO RENDIMENTO

Irajá Gonçalves

Head of of Compliance and Governance

Linha de Reporte: VP/Diretoria

Regional/Global de Compliance

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2010

Atua com Compliance desde: 2004

Posições anteriores: Head of

Compliance and Governance (Banco

Rendimento) 2019-2020; Head of Risk

and Compliance (RG of International

Co.) 2015-2018; Head of Risk and

Compliance África (Standard Bank)

2010-2015

Graduação: Administração (Mackenzie)

Pós/MBA: Global MBA in Finance

(Ibmec); MBA in Finance/LLM (Loyola

University of Chicago)

Curso específico na área: Controles

Internos, Riscos Mercado, Crédito,

Operacional, PLDFT, Compliance, SoX

(Febraban/BMF/IBMEC)

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



BANCO SANTANDER

Álvaro Loureiro
Superintendente Executivo

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

BANCO TOYOTA DO BRASIL

Edson Ueda
Corporate Governance Executive (ESG), CCO & DPO

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

BANK OF AMERICA

Maria Luisa Signorini
Gerente de PLD

Linha de Reporte: *Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*

Posições anteriores: *Head de Compliance (Western Union), Gerente de Compliance (UBS)*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Tributação em Ativos financeiros (FGV); Compliance (Wharton - UPENN)*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês, Italiano*

BANQI

Alex Barreto
Regulatory Compliance & Risk Director

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



BANQI

Carolina Fortunato
Gerente de Compliance, ASG & PLD

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Gerente de Compliance & Risco (Grupo Soma) / 2021; Gerente de Forensic & Integrity (EY) / 2018 a 2020; Especialista em Compliance & PLD (BTG Pactual) / 2015 a 2018.*
Graduação: *Direito (Estácio de S.)*
Pós/MBA: *Finanças Corporativas e Mercado de Capitais (Estácio de S.). Direito de Empresas (PUC-RJ). Direito Societário e Mercado de Capitais (IBMEC)*

Curso específico na área: *Extensão em Compliance (FGV); Avaliação de Processos com Visão em Risco (CrossOver); Compliance Bancário e Fintech (Global Compliance)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: 4
Reportando-se a mim: 4



BAXTER

Helen Cristina Ramada
Gerente de Ética e Compliance

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

BAYER

Erica Barbagalo
VP Jurídico, Patentes e Compliance Brasil

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

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

BD – BECTON DICKINSON
Edgard Patrocínio Neto
Gerente de Ética e Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Regional/
Global de Compliance

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

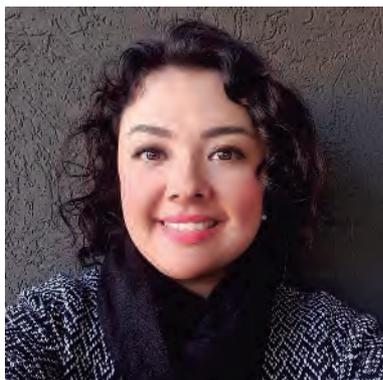
Atua com Compliance desde: 2015

Graduação: Ciências Contábeis (Centro
Universitário Fundação Santo André)

Curso específico na área: Certificação
Compliance Healthcare (CBEX)

Certificação: CBEX

Idiomas: Inglês, Espanhol



BEETELLER GROUP
Jaqueline Nais Inoue
Compliance Officer

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2018

Posições anteriores: Compliance
Officer (Beeteller Group) mar/2021 -
presente); Assessora de Processos e
Compliance (Santa Casa de Campo
Grande /2018-2021; Assessora da
Superintendência (Santa Casa de CG /
2017-2018)

Graduação: Direito (UEL)

Pós/MBA: MBA Governança, Riscos,
Controles e Compliance (UCP/IPETEC);
MBA Executivo: Gestão e Business
Law (FGV); Pós Dir. Civil, Negocial,
Imobiliário (Uniderp)

Curso específico na área: Gestão
de Riscos Integrada aos Sistemas de
Qualidade e Compliance (FNQ); PLD-FT
(AML Risco Rep. e COAF); Investigações
Internas de Compliance (LEC)

Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 7

BEIERSDORF
Patrícia Picolo

Head of Legal & Compliance

No cargo atual desde: 2013

Graduação: Direito (PUC-RJ)

Pós/MBA: PUC e FGV

Idiomas: Inglês

BELGO BEKAERT ARAMES
Henrique César Pires
de Oliveira

Gestor de Governança, Riscos
e Compliance

Linha de Reporte: General Counsel/VP/
Diretoria Jurídica

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2009

Posições anteriores: Gerência
de Auditoria interna (2007/2009);
Especialista Corporativo de Marketing
e Vendas (2010/2012); Gestor
de Governança, Riscos, Crises e
Compliance (2012-atual)

Graduação: Ciências Contábeis (PUC)
e (FGV)

Pós/MBA: MBA em Controladoria e
Gestão Financeira (FGV)

Curso específico na área: Certificação
em Anticorrupção e Suborno pelo CISI
– Chartered Institute for Securities &
Investment

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 4

Reportando-se a mim: 2

BEMOL
Carola Borges

Biz de Lagos
Corporate Compliance

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: Compliance
Officer (Rede Marista); Assessora
de Riscos e Compliance (Rede
Marista); Coordenadora Seccional
RS do CWC (Compliance Women
Committee); Professora da Disciplina
Fundamentos do Compliance na Pós-
Graduação (PUC-RS); Especialista
de Compliance (Agibank); Analista de
Compliance Sênior (Agibank); Analista

de Compliance Pleno (Banco De Lage
Landen) e Analista de Compliance Jr.
(Banco De Lage Landen)

Graduação: Direito (PUC/RS - Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande
do Sul)

Pós/MBA: Mestranda no Programa
de Gestão e Negócios (UNISINOS)

(Pós-Graduação em Direito Digital e
Compliance (IBMEC)); Especialização
em Contratos e Responsabilidade
Civil (UNISINOS) (Especialização em
Governança Corporativa e Gestão de
Riscos (PUCRS); Especialização em
Direito do Trabalho e Processual do
Trabalho (IDC)

Curso específico na área:

Compliance and Ethics Academy
(Society of Corporate Compliance
and Ethics - SCCE); Compliance e
Governança Corporativa (Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa
(IBGC); Extensão em Compliance:
Implementação, Gestão e
Desenvolvimento (Universidade do Vale
do Rio dos Sinos - UNISINOS)

Certificação: CCEP-I Certificação
Gestão de Compliance y Anticorrupción
(WCA) | Certificação Lead Assessor SIG
ISO19600:2014 e 37001:2016 (ATSG)

Idiomas: Inglês, Espanhol

BGC LIQUIDEZ
Carlos Sinclair
Magalhães
Chief Risk & Compliance
Officer

No cargo atual desde: 2012

Atua com Compliance desde: 2007

Posições anteriores: Auditor Interno |
BGC Liquidez; Auditor Independente
| Moore Stephens; Controles Internos
| Codelco do Brasil; Finance | Igaf do
Brasil

Graduação: Administração (UNESA
Business School)

Pós/MBA: MBA Compliance & Risco
Operacional | TREVISAN Business
School

Curso específico na área: ANBIMA |
LEC | B3

Certificação: B3 Certificação
Compliance Officer

Idiomas: Inglês

Levamos o nosso cuidado para onde você for

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





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

Categorias para **todos os bolsos e momentos**

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

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

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

#SomosIntegros



**Se cuida,
vai de 99.**

BIOGEN

Silvio Fachim

Diretor Jurídico e
Compliance Officer

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

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: Diretor Jurídico
e Compliance Officer - Maio 2019 /
atual; Diretor Jurídico / Gerente Jurídico
Sr - Pfizer - Julho 2015 / Maio 2019;
Gerente - EY - Janeiro 2010 / Junho
2015

Graduação: Direito (FMU) e
Contabilidade (Trevisan)

Pós/MBA: Direito Tributário (PUC-SP)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 3

Reportando-se a mim: 2

BIOMARIN

Alexis Simão

Megalomatidis

Gerente Associado de
Compliance, LATAM

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

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2016

Graduação: Direito (Mackenzie)

Pós/MBA: Direito Contratual (PUC-SP);
Direito Empresarial (Inspere); Gestão de
Riscos Empresariais (Universidade de
Chicago)

Curso específico na área: Compliance
Anticorrupção (LEC); Investigações
Corporativas (LEC); Healthcare
Compliance (CBEXs)

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 5

**BIOTRONIK COMERCIAL
MÉDICA**

Paola Dalmolin Di

Fiori Soares

Diretora Legal & Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2014

Posições anteriores: Senior Legal &
Compliance Counsel - General Electric

do Brasil - CORPORATE

Graduação: Direito (PUC-SP)

Pós/MBA: Direito do Consumidor

Idiomas: Inglês, Espanhol

**BLANVER FARMACÊUTICA
E FARMOQUÍMICA**

Rogério Luna

Compliance Officer

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2012

Posições anteriores: Controller/
Blanver, Gestão de Riscos /
Saint-Gobain

Graduação: Ciências Contábeis
(UFSC); Direito (USP)

Pós/MBA: Pós Controladoria (FGV);
MBA Sistemas de Gestão Empresarial
(FIAP); Pós Direito do Trabalho (PUC);

Certificação: CPC-A

Idiomas: Inglês

BMW DO BRASIL

Evelyn Dalmolin

Canalli

Gerente Sênior

Linha de Reporte: Diretoria Financeira/CFO

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2013

Atua com Compliance desde: 2013

Posições anteriores: Advogada Sênior

Graduação: Direito (PUC-SP)

Pós/MBA: MBA - Inspere (2021)

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 5

Reportando-se a mim: 4

Embaixadores de Compliance: 15

BMW SERVIÇOS

FINANCEIROS

Rossane Greco

Gerente de Compliance,
Governança e Controles
Internos

Linha de Reporte: Diretoria Financeira/CFO

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2014

Posições anteriores: Gerente Jurídico

- BMW Serviços Financeiros; Santander

- Coordenadora Jurídica - ações

estratégicas

Graduação: Direito (UNESP -
Universidade Estadual Paulista)

Pós/MBA: MBA Direito da Economia
e da Empresa (FGV); Risk University
(KPMG)

Curso específico na área: Compliance
(Inspere); Compliance Workshop
(Fordham University)

Idiomas: Inglês

BNP PARIBAS CARDIF

Karina Sabino

Head de Compliance Latam

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2013

Posições anteriores: Auditoria Externa
(PWC), Auditoria Interna Regional
(Banco BNP), Gerente de Risco,
Compliance e Controles internos
(Cardif).

Graduação: Economia (PUC-SP)

Pós/MBA: Gestão de Negócios Dom
Cabras

Curso específico na área: MBA

Compliance - FIA

Idiomas: Inglês, Espanhol

BOEHRINGER INGELHEIM

Patricia Gregorio

Diretora de Legal e
Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2006

Posições anteriores: Diretora Legal e
Compliance LATAM (Cardinal Health);

Diretora Legal e Compliance LATAM
(Mundipharma); Diretora Legal e

Compliance LATAM (Baxalta); Diretora
Legal Brasil (Baxter) Advogada

(Astrazeneca); Advogada (Fialdini

Advogados) Advogada (Leite Tosto e
Barros Advogados)

Graduação: Direito (Mackenzie/ULBRA)

Pós/MBA: Administração (Mackenzie)

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês



Carbono neutro até 2040

Um compromisso por um futuro cada vez mais verde.

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

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

Acompanhe nossas redes e saiba mais.



heinekenbrasil.com.br



BOOKING.COM

Wagner Osti

Gerente Regional da América Latina - Legal and Compliance

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

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: Senior legal counsel / Whirlpool

Graduação: Direito (UEM)

Pós/MBA: PUC Curitiba / UC Davis USA

Curso específico na área: SCCE

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 3

Reportando-se a mim: 2

Embaixadores de Compliance: 12

BRADO LOGÍSTICA

Dalmiro Camanducaia

Gerente Executivo de Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2015

Graduação: Direito (Faculdade Milton Campos - MG); Engenharia (UFMG)

Pós/MBA: Administração Financeira

(Fundação Dom Cabral); Psicologia

Positiva (PUC-RS); Gestão de Pessoas

(PUC-RS)

BRASIL PLURAL BANCO MÚLTIPLO

Mariana Cury

Alvarenga

Gerente de Compliance

No cargo atual desde: 2013

Posições anteriores: gora CCTVM -

Coordenadora de Compliance

Graduação: Direito (Universidade Gama Filho)

Pós/MBA: Escola da Magistratura do Rio de Janeiro - EMERJ

Idiomas: Inglês, Espanhol



BRASKEM

Akira Ano Junior

Head de Compliance América do Sul

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

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2011

Posições anteriores: Head Global de Compliance Investigações Internas (BRF SA); Head Jurídico Brasil (BRF SA - Vendas); Head Compliance/Jurídico

Regional NE/NO (Ambev SA)

Graduação: Direito (USM/SP)

Pós/MBA: Mestrado - Direito dos

Negócios (FGV Direito SP)

Curso específico na área: Compliance

Academy - SCCE - Society Corporate

Compliance and Ethics; Congresso

Anual ACFE; Compliance - KMPG

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Japonês

Equipe de Compliance: 25

Reportando-se a mim: 4



BRASKEM

Everson Zaczuk

Bassinello

VP Controles, Riscos, Compliance e Auditoria - CCO

Linha de Reporte: Conselho de Administração

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2009

Posições anteriores: Diretor Auditoria,

Riscos e Compliance (Braskem,

2016 a 2021) - CCO; Gerente Geral

Governança, Riscos e Compliance

(Fibra, 2011 a 2016); Gerente Gest

Riscos & Controles Internos (Fibra,

2009 a 2011)

Graduação: Engenharia (UNIFEI) e

Administração (FGV)

Pós/MBA: Executive MBA (BSP);

Corporate Governance (Northwestern

University)

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 22

Reportando-se a mim: 2



BRF

Reynaldo Goto

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: VP/Diretoria

Regional/Global de Compliance

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2015

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

BRF

Artur Sitta Francisqueti

Gerente de Investigação

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

Posição é: *Global*

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: *Coordenador de Auditoria*

Graduação: *Administração; Ciências Contábeis (2020)*

Pós/MBA: *Marketing (UNIP)*

Curso específico na área: *Extensão em Investigação (FIA)*

Certificação: *ISO 37001*

Idiomas: *Inglês*



BRG BRASIL CONSULTORIA (BERKELEY RESEARCH GROUP)

Thiago Carvalho Santos

Senior Managing Consultant

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: *Advogado*

Graduação: *Direito (FMU)*

Pós/MBA: *Direito Processual Tributário*

- *PUC/SP; Direito Tributário - FMU*
Curso específico na área: *Certified Expert in Compliance (CEC) – Instituto ARC*
Certificação: *CEC*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: 1



BRIDGESTONE DO BRASIL Alderiza Leite da Silva Agustini

Legal Director & Chief
Compliance Officer Latin
America South

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

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2007

Posições anteriores: *Legal & Compliance Director - Adidas Brasil - 2013/2015; Senior Legal Manager - Philips do Brasil - 2007/2013; Senior Attorney - Claro - 2004/2007*

Graduação: *Direito (UNIP e FGV)*

Pós/MBA: *MBA Direito Empresarial - FGV*

Curso específico na área: *CCEP-I*

Certificação: *CCEP-I*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: 5

Reportando-se a mim: 4



BRISTOL MYERS SQUIBB Alberto Magalhães da Silva

Diretor Associado de
Compliance e Ética

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/*

Diretoria Jurídica

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: *Diretor de Compliance (BMS México e Colômbia) 2016-2017; Gerente Jurídico Sênior (BMS Argentina, Chile e Peru) / 2015;*

Gerente Jurídico Sênior (BMS Brasil) /

2013-2015

Graduação: *Direito (Mackenzie)*

Pós/MBA: *Especialização em Direito*

Tributário (PUCSP)

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: 2

Embaixadores de Compliance: 20

BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES

Eleonora Fonseca

Gerente Sênior de Compliance

Linha de Reporte: *Diretoria de Compliance*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: 1. *Gerente de Compliance na AES/Eletropaulo*

2. *Gerente Sênior da área de Forensics & Integrity na EY*

Graduação: *Direito (PUC-SP)*

Certificação: *CCEP-I*

Idiomas: *Inglês*



BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES

Fernando Salvador

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2018*

Atua com Compliance desde: *2010*

Posições anteriores: *Gerente Geral de Compliance, Gerente Sr. de Compliance, Controller*

Graduação: *Ciências Contábeis (UGF) e Finanças (COPPEAD)*

Pós/MBA: *MBA em Finanças - COPPEAD*

Curso específico na área: *SCCE*

Certificação: *CCEP-I*

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: *12*

Reportando-se a mim: *3*

Embaixadores de Compliance: *26*

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

Matheus Sabbag Leonel

Head of Compliance Private Equity

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

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2019*

Atua com Compliance desde: *2005*

Posições anteriores: *Head de Compliance e Riscos (Fleury)*

Graduação: *Adm/Políticas Públicas (Unesp) e Ciências Contábeis (PUC-MG)*

Pós/MBA: *Auditoria - Fecap*

Curso específico na área: *Healthcare Compliance CBEXs*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *3*



BROOKFIELD PROPERTIES

Anderson Zaidan

Compliance Associate

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2014*

Atua com Compliance desde: *2010*

Posições anteriores: *Coordenador de Compliance / 2014 - 2017*

Graduação: *Administração (Mackenzie) e Ciências Contábeis (UNIP)*

Pós/MBA: *Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance*

Curso específico na área: *Compliance & Ethics Academy (SCCE)*

Certificação: *CCEP-I*

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: *4*

BUNGE

Danilo Paulo

Gerente de Ética e Compliance Global

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

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2014*

Atua com Compliance desde: *2012*

Posições anteriores: *Gerente de Auditoria Interna*

Graduação: *Administração (FAAP)*

Certificação: *CCEP-I, CFE*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *5*



BUNGE ALIMENTOS

Massamitsu Alberto

Iko

Senior Manager Global Ethics, Investigations & Security

Linha de Reporte: *VP/Diretoria*

Regional/Global de Compliance

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2013*

Atua com Compliance desde: *2013*

Posições anteriores: *Global Internal Audit Manager*

Graduação: *Administração (PUC) e Administração*

Pós/MBA: *Fundação Dom Cabral*

Certificação: *CCEP-I, CFE*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *6*

Reportando-se a mim: *5*

BUNGE SOUTH AMERICA

Fernando Zanetti

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

No cargo atual desde: *2018*

Posições anteriores: *Diretor Jurídico e de Compliance*

Graduação: *Direito (PUC-SP)*

Pós/MBA: *PUC - São Paulo;*

Northwestern University - LL.M Business Law

Idiomas: *Inglês, Espanhol*



BUREAU VERITAS

Marcelle Lopes de Almeida

General Counsel and Chief Compliance Officer Latam

Linha de Reporte: VP/Diretoria

Regional/Global de Compliance

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: Prosegur Brasil/

Chief Compliance Officer Latam Sur/

2015-2021/ 6 anos

Graduação: Direito (UCM, UFRGS) e

Direito (UAM)

Pós/MBA: UAM Mestrado em Direito

Empresarial; FGV Compliance P s-

Graduação o

Curso específico na área: SCCI, LEC,

Data Privacy Brasil

Certificação: CCEP-I, CPC-A

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 4

Reportando-se a mim: 4

Embaixadores de Compliance: 100

CAPGEMINI BRASIL

Roberta Cirino

Augusto Cordeiro

Vice-Presidente Legal & Compliance Affairs

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: Gerente Jurídica

- Capgemini; Advogada S nior -

Capgemini; Advogada S nior - Chenut

Oliveira Santiago Advogados; Advogada

Pleno - Chenut Oliveira Santiago

Advogados

Graduação: Direito (Faculdade de

Direito Milton Campos)

Pós/MBA: Direito Empresarial -

Faculdade de Direito Milton Campos

Curso específico na área: Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE)

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol

CARDINAL HELTH

Victor Campos

Legal & Compliance Director – Latam

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2014

Graduação: Direito (PUCCAMP)

Pós/MBA: Direito Societ rio

Curso específico na área: CCEP-I

(SCCE)

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol

CARESTREAM HEALTH

Andrea Cecilia de

Moraes Bina

Legal and Compliance Manager

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/

General Counsel

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2007

Posições anteriores: Legal and

Compliance head (Olympus); Legal and

Compliance Manager (Carestream)

Graduação: Direito (Mackenzie)

Pós/MBA: Universidad Complutense

Madrid

Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano



CARREFOUR

Chantal Pillet

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: Diretoria Financeira/CFO

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2014

Posições anteriores: EY - Corporate Compliance Manager, 2017

Graduação: Direito (Universidade

Ibirapuera) e Relações Internacionais

Pós/MBA: Universidade de Paris, Droit

International des Affaires; Fundação

Getúlio Vargas - Direito Empresarial

e mercado de Capitais; Inspec-

Compliance

Curso específico na área: Inspec

Certificação: CFE

Idiomas: Inglês, Franc s

Equipe de Compliance: 22

Reportando-se a mim: 6

Embaixadores de Compliance: 700



CASA DOS VENTOS

ENERGIAS RENOVÁVEIS

Silvia Helena

C. de Almeida

Diretora de Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: Seconded Local

Compliance Officer MSD 2014-2015

Graduação: Direito (Mackenzie)

Pós/MBA: Compliance (IBMEC)

Curso específico na área: SCCE; IACA

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 1



CCR

Marília Zulini da C. Loosli

Superintendente de Compliance

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: Gerente de Compliance (BRF) / 2018/2021; Gerente de Compliance (GPA) / 2016/2018; Gerente Jurídico e Compliance (Via Varejo) / 2014/2016; Advogada (Pinheiro Neto) / 2005/2014

Graduação: Direito (PUC SP) e Economia (FEA USP)

Pós/MBA: Direito do Comércio Internacional (Universidade de Berna - Suíça); Compliance (FGV SP)

Curso específico na área: Compliance Academy (SCCE); Formação para Auditores ISO 37001 (Lloyds); Investigações Corporativas (LEC)

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol

CCR

Pedro Sutter

Vice-Presidente de Governança Riscos e Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2003

Posições anteriores: Diretor Jurídico

United Technologies Corporation

Graduação: Direito (PUC Rio de Janeiro) e Direito (Georgetown Law Center)

Pós/MBA: LLM

Curso específico na área: Georgetown

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 7

Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 16



CELLERA FARMA

Renata Fidale

Diretora Jurídico, Compliance e Gente e Gestão

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: Gerente Jurídico e Compliance / Celleria Farma / 2017 a 2019; Gerente Jurídico e Compliance / Gafisa / 2010 a 2017; Advogada Sênior / Huawei Technologies / 2005 a 2009

Graduação: Direito (USP)

Pós/MBA: Lm Direito Societário (Ibmec)

Curso específico na área: Compliance em Data Privacy (LEC)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 3

Reportando-se a mim: 2

Embaixadores de Compliance: 5



CEPTIS

Isabela de M.

Bragança Lima

Head of Legal and Compliance - Compliance Officer

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: Gerente Geral da Presidência - Núcleo s Equipado Pesados (Nuclep)

Graduação: Direito (UNESA)

Pós/MBA: Direito Público (Gama Filho); Direito da Administração Pública (Universidade Federal Fluminense - UFF); Mestrado em Direito (Gama Filho/Veiga de Almeida)

Curso específico na área: Compliance Anticorrupção (LEC); Curso de Compliance (FGV)

Certificação: CPC-A

Idiomas: Inglês



CETREL

René Cortizo Schwab

Compliance Officer

Linha de Reporte: Conselho de

Administração

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2006

Posições anteriores: BAMIN

Compliance Officer

Graduação: Administração (UCSAL)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: mais de 30

Reportando-se a mim: 1

CEVA SANTE ANIMALE

Daniel M. Lisboa

Legal, Compliance & DPO

Latim America

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2013

Posições anteriores: 2020 - Head of
Legal and Compliance South America

- Merieux NutriSciences; 2018 - Dow

Chemical - Jurídico LATAM; 2014 -

Dow Corning - Jurídico LATAM; 2013

- TAM - Coordenador de Compliance;

2008 - TAM/LATAM - Jurídico EMEA

Graduação: Direito (Mackenzie)

Pós/MBA: MBA Executivo em Gestão
e Business Law (FGV)

Curso específico na área: Extensão

Compliance e Proteção de Dados

Pessoais IE (Instituto de Empresas,

Madrid, Espanha)

Certificação: CPC-A

Idiomas: Inglês, Espanhol

CIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ

Silvio Valdrighi

Gerente de Riscos

Corporativos

Linha de Reporte: Conselho de

Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2011

Posições anteriores: Sabesp -

Superintendente de Gestão de Riscos

Corporativos e Compliance

Graduação: Economia (FMU)

Pós/MBA: PUC - SP

Idiomas: Inglês

CIA EXCELSIOR DE SEGUROS

Anderson Peixoto

Diretor Executivo

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2014

Graduação: Direito (AESO - Faculdades
Integradas Barros Melo)

Pós/MBA: LLM Direito Corporativo

(IBMEC); MBA Direito Securitário

(FUNENSEG/ENS); Compliance &

Governança (INSPER); Governança p/

C.A. (IBGC);

Curso específico na área:

COMPLIANCE & Governança (INSPER);

Investigações Corporativas (LEC)

CIELO

Marcelo Toniolo

Diretor Executivo (Estatutário)

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2006

Posições anteriores: Senior Manager

Latam (American Express); Gerente

Sênior (Ita - Unibanco); Gerente Sênior

(Banco Safra); Head - Global Risk /

Compliance (HSBC); Diretor Executivo -

Estatutário - Latam (Paypal)

Graduação: Administração (USF)

Pós/MBA: Administração (FGV -

EAESP); Engenharia da Computação

(IPT/USP)

Idiomas: Inglês, Espanhol

CIELO

Rafael Ribeiro de Oliveira

Gerente de Compliance e

PLD/FT

Linha de Reporte: VP/Diretoria de

Compliance Brasil

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2011

Posições anteriores: Gerente de

Compliance (PayPal - 2017 a 2019) /

Analista Sênior Compliance (Hospital

Albert Einstein - 2015 a 2017) / Analista de

Compliance (Banco Safra - 2011 a 2015)

Graduação: Relações Internacionais

(FASM - Faculdade Santa Marcelina)

e (FEUC - Faculdade de Economia da

Universidade de Coimbra)

Pós/MBA: Pós-Graduação em

Compliance (FGV-SP) / MBA em

Gestão de Riscos e Compliance (FIA -

Fundação Instituto de Administração)

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 6

Reportando-se a mim: 5



CISCO DO BRASIL

Marcia Muniz

Diretor Jurídico e Compliance,

DPO Latam & Canada

Linha de Reporte: VP/Diretoria

Regional/Global de Compliance

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2000

Posições anteriores: Legal Director,

Compliance and DPO Brasil

Graduação: Direito (PUC - SP)

Pós/MBA: Saint Paul - Advanced Board

Program for Women

Curso específico na área: SCCE - Lec

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

Equipe de Compliance: 4

Reportando-se a mim: 2



CITI

Luciana Marqueto

Miranda

AML Executive Director

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 1999

Posições anteriores: Diretora Executiva

de Compliance e AML (JPMorgan, 2014-2020; BofA, 2010-2014; HSBC, 2008-2010)

Graduação: Direito (FMU)

Pós/MBA: General Law Practice (Harvard Law School); Business Law (Boston University School of Law)

Curso específico na área: ACAMS; Chainalysis Cryptocurrency Fundamentals; B3 Compliance Certification

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: mais de 30
Reportando-se a mim: 5

CITROSUCO

Clauber de Andrade

Diretor Jurídico e de Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2012

Posições anteriores: Gerente Geral Jurídico / Votorantim

Graduação: Direito (UNIMES)

Pós/MBA: P s-Graduação em Direito Contratual (PUC); P s-Graduação em Direito Empresarial (Escola Paulista de Direito); MBA Executivo Internacional (FIA)

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 4

Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 15

CLARIOS

Lucas Martins

Deputy General Counsel
LATAM

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2009

Posições anteriores: Legal Manager Senior Corporate Counsel

Graduação: Direito (PUC-SP)

Pós/MBA: Mestrado (PUC-SP)

Idiomas: Inglês, Espanhol

CLEAR SALE

Maria Isabel Tavares

Superintendente Jurídico & Compliance

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2009

Posições anteriores: Diretora Jurídico e Governança Corporativa - Helibras; Head

Of Legal & Compliance - Airbus Brasil

Graduação: Direito (Pontifícia Universidade Católica de Campinas)

Pós/MBA: Direito Empresarial e Econômico (Fundação Getúlio Vargas)

Curso específico na área: Compliance (IBGC); Compliance (LEC)

Idiomas: Inglês



CNA

Eloisa Crivellaro

Diretora de Compliance e Governança

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2018

Posições anteriores: Compliance Officer (CNA) 2018

Graduação: Direito (PUC) e Direito (Insper)

Pós/MBA: PUC

Curso específico na área: Governança Corporativa, Gestão de Riscos, ESG - IBGC

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 5

Reportando-se a mim: 5

CNH INDUSTRIAL

Claudio Rodrigues de Castro

Head of Compliance & Ethics Latam

Linha de Reporte: Diretoria Regional/Global de Compliance

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2014

Atua com Compliance desde: 2006

Graduação: Administração (Faculdade Newton Paiva); Ciências Contábeis (PUC-MG)

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano

COCA-COLA BRASIL

Flavio Mattos

General Counsel Latam

Linha de Reporte: General Counsel - Estados Unidos

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: Coca-Cola North America; Coca-Cola Mexico; Cia.

Brasileira de Petróleo Ipiranga

Graduação: Direito (Universidade Santa Ursula)

Pós/MBA: LL.M in US Law

(Washington University in St Louis);

Mestrado em Direito (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

Idiomas: Inglês, Espanhol



COCAL ENERGIA RESPONSÁVEL

Rafael Accardo

Head de Riscos, Controles, Compliance e Auditoria

Linha de Reporte: Conselho de Administração

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2006

Posições anteriores: Gerente Executivo Controladoria, Riscos e Compliance

(Unimed; 2015 - 2019); Gestor Riscos e Controles & Auditoria (Tereos; 2011 - 2015);

Coordenador Riscos, Controles e Auditoria (Deloitte; 2006 - 2011)

Graduação: Administração (USF)

Pós/MBA: Controladoria, Finanças

e Auditoria (FGV); Data Science e

Analytics (USP/Esalq); Gestão Integrada da Qualidade para Recursos Próprios

(Faculdade Unimed)

Curso específico na área: CPC-A

certification, Compliance Anticorrupção

(LEC); LGPD - Lei Geral de Proteção de

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

e

ambiental

META 1

- Neutralidade em carbono nas operações até 2040

META 2

- Crescimento neutro em carbono a partir de 2022

META 3

- Energia 100% proveniente de fontes renováveis até 2030

META 4

- Produtos para uma aviação zero carbono até 2050

s

social

META 5

- Treinamento contínuo em Diversidade & Inclusão

META 6

- Compromisso de ter 50% de diversidade nas contratações

META 7

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

META 8

- 20% de mulheres em posições de liderança sênior

META 9

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

META 10

- Lançamento do Programa 'Social Tech'

g

governança

META 11

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

META 12

- Manter os mais altos padrões internacionais de governança

META 13

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

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

embraer.com

 **EMBRAER**

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

COGNA

Nelson Guimarães Filho

Diretor de Compliance

Linha de Reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2001

Posições anteriores: Gerente Sênior de Compliance - Kroton; Gerente Compliance - Kroton; Gerente de Gestão de Riscos - Deloitte

Graduação: Engenharia (FEI)

Pós/MBA: MBA em Gestão Estratégica de Negócios - FGV

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 16

Reportando-se a mim: 15



COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO

Renato Maia Lopes

Head of Legal, Governance and Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: Head of Legal

Graduação: Direito (Fac. Integradas Guarulhos - Unimesp)

Pós/MBA: Direito Tributário (PUC/COGAE); Pós Direito Civil (UnifMU)

Curso específico na área: Missão Internacional Amcham de Compliance

Idiomas: Inglês, Espanhol

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO

Vívian Corrêa Neves dos Santos

Gerente Jurídico, Governança e Compliance

Linha de Reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: Gerente Jurídica / Gerente Jurídica/NEXA

Graduação: Direito (Universidade Católica de Santos)

Pós/MBA: Pós-Graduada em Direito Contratual

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 4

Reportando-se a mim: 3

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS

Lidia Fraiz

Coordenador de Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2019

Posições anteriores: Assessor - IPASGO / 03/2019

Graduação: Letras (UFG)

Curso específico na área: Compliance Anticorrupção LEC

Certificação: CPC-A

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 9

Reportando-se a mim: 9

Embaixadores de Compliance: 4

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ

Carlos Eduardo Franco Fernandes

Gerente Jurídico e de Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2011

Atua com Compliance desde: 2018

Graduação: Direito (Faculdades Metropolitanas Unidas)

Pós/MBA: MBA Direito Empresarial (FGV)

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO

Luiz Machado

Diretor de Compliance

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2000

Posições anteriores:

Graduação: Administração (ICES)

Pós/MBA: Finanças Empresariais

CONSTRUTORA BARBOSA MELLO

Marcelo de Paula de Assis

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2014

Posições anteriores: Gerente de Projetos de Gestão/Construtora Barbosa Mello/2015-2012; Consultor Sênior em Gestão Empresarial/Falconi Consultoria/2012-2004

Graduação: Engenharia (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais)

Pós/MBA: Gestão da Produção / Fundação Getúlio Vargas

Curso específico na área: Compliance anticorrupção CPC-A (LEC);

Compliance trabalhista (LEC); Risk University em Governança, Riscos e Compliance (KPMG)

Certificação: CPC-A

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: mais de 30

Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 35

CONTINENTAL BRASIL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

Glauber Alves de Carvalho Juvenal

Compliance Officer

Linha de Reporte: Diretoria Regional/Global de Compliance

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 1998

Posições anteriores: KPMG - Gerente Sênior de Compliance

Graduação: Direito (UNIP)

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

Idiomas: Inglês, Espanhol

COOPER CARD

Giovanni De Simone Nogaroli

Gerente de GRC

Linha de Reporte: *Conselho de Administração/Comitê de Auditoria*

Posição é: *Global*

No cargo atual desde: *2018*

Atua com Compliance desde: *2017*

Posições anteriores: *Auditor Externo Externo - PwC*

Graduação: *Administração (Unicesumar)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*



COPAGAZ

Luciano Dequech Diretor

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*

No cargo atual desde: *2021*

Atua com Compliance desde: *2007*

Posições anteriores: *Diretor jurídico e de Compliance da Atvos; Diretor da Odebrecht*

Graduação: *Direito (USP)*

Pós/MBA: *Mestrado Direito Civil - USP; Especialização Consumidor - Cogeae, LLM Societário - Insuper; Curso de Conselho de Administração e Comitê de Auditoria IBGC*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *5*

Reportando-se a mim: *17*



COPEL – COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA Vicente Loiacono Neto Diretor de Governança, Risco e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2018*

Atua com Compliance desde: *2017*

Posições anteriores: *Advogado (desde 2011), Gerente Regulatório (2016), Assessor da Presidência (2017) - Copel*

Graduação: *Direito (UNICURITIBA)*

Pós/MBA: *Pós-Graduação em Direito Processual Civil pela UNISUL - SC em 2010*

Curso específico na área: *Mestrado em Direito Empresarial e Cidadania no Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA*

Certificação: *CHC*

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: *22*

Reportando-se a mim: *5*

Embaixadores de Compliance: *52*

COSAN IND. E COM.

Wagner de Cicco Gerente de Auditoria, Riscos e Controles Internos

Posição é: *Global*

No cargo atual desde: *2017*

Atua com Compliance desde: *2008*

Posições anteriores: *Gerente de Controles Internos*

Graduação: *Administração (Universidade São Judas Tadeu)*

Curso específico na área: *KPMG*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*



COTY INC.

Juliana Rodrigues Global Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Global*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2010*

Posições anteriores: *Compliance Officer Americas*

Graduação: *Direito (PUC SP) e Administração (FGV)*

Pós/MBA: *FGV*

Curso específico na área: *LEC; Fordham; UC Davis*

Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

Equipe de Compliance: *2*

Reportando-se a mim: *1*

CPFL ENERGIA

Jorge Alberto Lencastre Diretor de Auditoria, Riscos, Compliance e DPO

No cargo atual desde: *2021*

Atua com Compliance desde: *2009*

Posições anteriores: *Legal Director, Ethics & Compliance Americas - Nike; LATAM Ethics & Compliance Manager - Eaton South America*

Graduação: *Direito (PUC Campinas)*

Pós/MBA: *FGV*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

CPPIB

Rogério Teixeira dos Santos

Diretor Jurídico e Compliance

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2019*

Atua com Compliance desde: *2012*

Graduação: *Direito*

Idiomas: *Inglês, Alemão*

CRÉDIT AGRICOLE BRASIL

Elise Romeu

Diretora Executiva –
Legal & Compliance

No cargo atual desde: 2009

Posições anteriores: *Diretor Banco Santander*

Graduação: *Direito (UFRGS)*

Curso específico na área: *Internos dos Bancos que trabalhei*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

CREDIT SUISSE

Gabriela Mendes

LATAM Compliance Practices

Linha de Reporte: *Diretoria Jurídica/General Counsel*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: *Head de Compliance - Credit Suisse; Gerente de Compliance - ABN AMRO; Gerente de Compliance - Banco Fibra*

Graduação: *Direito (FMU)*

Pós/MBA: *Direito Internacional (Universidade Católica Portuguesa)*

Certificação: *ACAMS*

Idiomas: *Inglês, Italiano*

CRH BRASIL

Renata Lippi

Head Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Global*

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2000

Posições anteriores: *Acesita - Gerente Jurídico e Compliance Arcelor - Gerente Jurídico e Compliance Samarco - Especialista Jurídico e Compliance Unitec - Especialista Jurídico e Compliance*

Graduação: *Direito (Faculdade de Direito Milton Campos)*

Pós/MBA: *Direito de Empresa (Universidade Gama Filho); MBA Direito de Empresa (Fundação Getúlio Vargas)*

Curso específico na área: *Compliance (IETEC); Compliance (LEC)*

Idiomas: *Inglês*



CTG BRASIL

Claudio Scatena

Diretor de Riscos, Compliance e DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2007

Posições anteriores: *Estapar Mobilidade Urbana/ Head de Riscos, Compliance e DPO / 2017-2019; AES Brasil / Gerente de Compliance / 2007-2017*

Graduação: *Marketing/Publicidade (FAAP) e Administração (FGV)*

Pós/MBA: *FGV*

Curso específico na área: *SCCE Academy*

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: 8

Reportando-se a mim: 2



CUSHMAN & WAKEFIELD

Marcos Rossa

Compliance Officer South America

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

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2012

Posições anteriores: *Sócio-Diretor (Máxima Integridade) / 2017 a 2019; Gerente de Sustentabilidade (Grupo Libra) / 2013 a 2015; Gerente Regional de Vendas Aviação LATAM(Shell) / 2005 a 2010*

Graduação: *Administração de Empresas (FGV/EAESP)*

Pós/MBA: *Pós-Graduação em Gestão de Riscos de Fraude e Compliance (FIA-SP); MBA Marketing (PUC-RJ)*

Curso específico na área: *Curso Executivo em Compliance (INSPER - SP)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

Equipe de Compliance: 1



DAIICHI SANKYO

Tatiane Garcia

Schofield

Diretora Jurídica e Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2009

Posições anteriores: *Diretora (Interfarma) / 2015-2020; Advogada (Interfarma) / 2009/2015; Advogada (Eurofarma) / 2006-2009*

Graduação: *Direito (USF)*

Curso específico na área: *Healthcare Compliance CBEX*

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: 4

Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 15

DANONE

Deise Sobreira

Corporate Compliance Manager - Américas

Linha de Reporte: *Diretoria Jurídica/*

General Counsel

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: Auditoria Interna - Danone; Controles Internos - Danone;

Compliance Manager - Danone

Graduação: Ciências Contábeis (UNISA); Administração (FMU)

Pós/MBA: Gestão de Riscos e Compliance (Fundação Instituto de Administração - FIA); Gestão de Riscos e Compliance (Porto Business School PBS)

Curso específico na área: Compliance & Ethics Academy (Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE)); Compliance and Risk Management (FIPECAFI)

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Francês



DASA

Fábio Ferreira Cunha

Diretor Jurídico, Compliance e Relações Governamentais

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2001

Posições anteriores: Diretor Jurídico e Compliance Danone; Diretor Jurídico e Compliance Fresenius Medical Care; General Counsel Embraer North America

Graduação: Direito (Fundação Universidade do Rio Grande)

Pós/MBA: LLM Comparative Law (University of Miami); MBA Direito e Economia (Fundação Getúlio Vargas); Pós-Graduação Direito latu sensu (Ajuris - Associação dos Juizes do Rio Grande do Sul);

Idiomas: Inglês, Espanhol



DASA

Walquiria Favero

Superintendente Jurídico, Compliance e Privacidade

Linha de Reporte: General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: Gerente Jurídico e Compliance Sênior

Graduação: Direito (FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas)

Pós/MBA: Pós-Graduação em Contratos (PUC); MBA Gestão de Negócios (FIA); Mestr. em Adm. Int. (Universidade Pierre Mendès de France); Mestrado Dir. Tec. (FGV)

Curso específico na área: GRC - Governance, Risk and Compliance (KPMG)

Idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão

Equipe de Compliance: 5

Reportando-se a mim: 6

Embaixadores de Compliance: 20



DELOITTE

Renato Canado

Ethics & Compliance Officer

Linha de Reporte: Conselho de Administração

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2012

Posições anteriores: Gerente Sênior de Gestão de Riscos

Graduação: Administração (Universidade Metodista de SP)

Pós/MBA: Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria - FGV

Curso específico na área: Preparatório ACAMS

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 2

Reportando-se a mim: 2

DHL SUPPLY CHAIN

Eduardo Barbosa

Nogueira

VP Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/ General Counsel

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2014

Atua com Compliance desde: 2014

Graduação: Direito (PUC de Campinas e Unicamp)

Pós/MBA: Direito Tributário e Direito Norte Americano

Curso específico na área: Webster University

Idiomas: Inglês, Espanhol



E. TAMUSSINO & CIA

Amanda Iunes

Godinho Bomtempo

Compliance Officer

Linha de Reporte: Conselho de Administração

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2014

Graduação: Direito (UCAM) e Direito

Curso específico na área: Curso on-line

de Proteção de Dados - LEC

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 3

Reportando-se a mim: 3

ECAD

Alexandro da Costa Rodrigues

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2017

Posições anteriores: Coordenador de Auditoria - Ecad 2008 a 2017

Graduação: Ciências Contábeis (CEUCEL) e Administração (Fúncet)

Pós/MBA: Gestão Empresarial - Fúncet / Auditoria tributária UFRJ

Curso específico na área: LEC -

Certificação Anticorrupção CPC-A /

Certificação: CPC-A

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 2

Reportando-se a mim: 2



ECOLAB

Natália Marino

Diretora de Compliance LATAM & Caribbean

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

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: Compliance Manager, LA; Compliance Officer and Legal Manager, SA; Legal Manager, SA

Graduação: Direito (FMU)

Pós/MBA: LL.M Corporate Law

Curso específico na área: SCCE; LEC

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 1

Embaixadores de Compliance: 12

EDENRED SA

Graziella Adas

Diretora Executiva Jurídica e Compliance das Américas

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: Diretora Jurídica e Compliance Brasil (Edenred) / 2015

Graduação: Direito (FMU)

Pós/MBA: LL.M/ Fordham University

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 7

Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 10



EDF NORTE FLUMINENSE

Carlos Hoeller

Compliance Officer

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2008

Posições anteriores: Senior Manager

Riscos e AI Deloitte 2008-2015;

Manager Riscos e AI Deloitte 2004-2008

Graduação: Engenharia (UERJ)

Pós/MBA: Finança IBMEC

Curso específico na área: Gestão de Compliance Insper; LGPD Insper

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

Equipe de Compliance: 3

Reportando-se a mim: 3

EDP

João Paulo Mateus

Diretor de Auditoria Interna e Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2017

Posições anteriores: Conselheiro e Diretor Financeiro da Fundação EDP (Portugal);

Diretor de Desenvolvimento Corporativo e Sustentabilidade da EDP

Renováveis (Espanha)

Graduação: Economia (Faculdade de Economia da Universidade do Porto/Portugal)

Pós/MBA: eMBA AESE/IESE (Portugal)

Curso específico na área: SCCE - Society of Corporate Compliance and Ethics

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês



ELDORADO BRASIL CELULOSE

André Tourinho

Head Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: Diretor de Governança, Riscos e Compliance

(OAS) 2018; Compliance Officer (OAS) 2016/2017

Graduação: Direito (UFBA)

Curso específico na área: Curso

Intensivo de Compliance (Insper); Curso de Gestão de Compliance (Insper)

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 5

Reportando-se a mim: 2

Embaixadores de Compliance: 40

ELEC NOR DO BRASIL

Josilmar Andrade

Diretor Jurídico & Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2017*

Posições anteriores: *Abengoa do Brasil*

- *Head Jurídico, Riscos e Seguros.*

Graduação: *Direito (Universidade Candido Mendes)*

Pós/MBA: *LL.M Direito Corporativo (IBMEC); P s-Direito P blico; P s-Graduaç o Direito Econ mico Regulat rio (PUC Rio); MBA Gest o Empresarial (FGV-Rio)*

Curso específico na área: *Gest o Compliance (Insper-SP); Compliance & Investigaç o Interna (LEC)*

Certificação: *CPC-A*

Idiomas: *Ingl s, Espanhol*



ELETROBRAS

Camila Gualda

Sampaio Araújo

Diretora de Governança, Riscos e Conformidade

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Global*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2000*

Posições anteriores: *S cia de Riscos da Deloitte de 2012 a 2020; Diretora de Riscos da Deloitte de 2011 a 2012*

Graduação: *Engenharia (Faculdade de Engenharia Industria - FEI) e Administraç o*

Pós/MBA: *Fundaç o Getulio Vargas*

Idiomas: *Ingl s, Espanhol*

Equipe de Compliance: *mais de 30*

Reportando-se a mim: *6*

Embaixadores de Compliance: *6*

ELETROBRAS

Fernando Macedo

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

Linha de Reporte: *Diretoria de Governança, Riscos e Conformidade*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2016*

Atua com Compliance desde: *2015*

Posições anteriores: *Surpevisor de Auditoria Interna (Eletrobras) - Gerente de Controles Internos (Eletrobras) - Gerente de Governança Corporativa (Eletrobras) - Gerente de Integridade Corporativa (Eletrobras)*

Graduação: *Bacharelado em Inform tica (Universidade de Fortaleza)*

Pós/MBA: *MBA de Economia e Gest o em Energia (COPPEAD/UFRJ); Mestrado Profissional em Administraç o de Empresas (IBMEC/RJ)*

Idiomas: *Ingl s, Espanhol, Franc s*



ELEVA EDUCAÇÃO

João Paulo Prado

Vice-Presidente

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2018*

Posições anteriores: *Diretor Jurídico*

Graduação: *Direito (UFRJ)*

Pós/MBA: *Fundaç o Dom Cabral*

Idiomas: *Ingl s*

Equipe de Compliance: *8*

Reportando-se a mim: *2*

Embaixadores de Compliance: *2*



ELIS BRASIL

Humberto Ribeiro

Gerente de Auditoria Interna & Compliance

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

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2014*

Atua com Compliance desde: *2014*

Posições anteriores: *Gerente de Auditoria Interna*

Graduação: *Administraç o (FMU) e Administraç o (FGV/UCI University of California - Irvine)*

Pós/MBA: *Saint Paul*

Curso específico na área: *Compliance Financeiro*

Idiomas: *Ingl s, Franc s*

Equipe de Compliance: *4*

Reportando-se a mim: *3*

Embaixadores de Compliance: *3*



EMBRAER

Etienne Schoenardie

Pereira

Global Head of Compliance

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

Posição é: *Global*

No cargo atual desde: *2021*

Atua com Compliance desde: *2009*

Posições anteriores: *Gerente S nior*

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



EMBRAER

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

ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS

Lisiane M. R. Gonzaga

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



ERICSSON

Ricardo Bocutti
 Compliance Officer Latam - Cone Sul

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

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



ESSILOR LUXOTTICA

Phillip Stephen Grant
 Head de Compliance e DPO LATAM

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

ESTRE AMBIENTAL

Alexandre Olmacht
 Chief Audit, Risk & Compliance Officer

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



**EUROCHEM FERTILIZANTES
TOCANTINS – ECFTO**

Paulo Cides

Gerente Sênior de Compliance e Controles Internos

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2012*

Posições anteriores: *Gerente de Riscos e Compliance (Grupo Petrôpolis)/*

Ago18 a Jul20; Gerente de Integridade e Investigaç o de Fraude (EY)/Mai16

a Jul18; Gerente de Prevenç o e

Investigaç o de Fraude (BRF)/Set14 a

Mar16

Graduação: *Ciências Contábeis (USP)*

Pós/MBA: *Mestrado Profissional em Finanças (FGV)*

Curso específico na área: *Gestão de Riscos (IBGC)*

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: *4*

Reportando-se a mim: *3*

Embaixadores de Compliance: *7*



**EUROFARMA
LABORATÓRIOS**

Lizandra Lima

Diretoria Jurídica e Integridade Corporativa

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2011*

Posições anteriores: *Sanofi - Gerente*

Jurídica; Mundipharma - Diretora

Jurídica e Compliance Latam

Graduação: *Direito (FMU)*

Pós/MBA: *MBA Gestão de Negócios*

Internacionais (FIA e IAE Grenoble)

Idiomas: *Inglês, Espanhol*



EUROP ASSISTANCE

Julio Santos

Gerente de Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2019*

Atua com Compliance desde: *2015*

Posições anteriores: *Coordenador de*

Riscos e Compliance (Europ) / 2019;

Especialista de Riscos e Compliance

(Europ) / 2015 a 2019; Auditor externo de TI (BDO) / 2014-2015

Graduação: *Tecnologia (IFSP)*

Pós/MBA: *Gerenciamento de Projetos (FGV)*

Curso específico na área: *Compliance*

Anticorrupç o (LEC)

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: *4*

Reportando-se a mim: *3*

EVONIK BRASIL

Katia Caruso

Diretora do Departamento Jurídico e de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2014*

Atua com Compliance desde: *2001*

Posições anteriores: *Gerente do*

Departamento Jurídico e Compliance

Graduação: *Direito (PUC)*

Pós/MBA: *MBA Governança*

Corporativa - FIPECAFI

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *5*

Embaixadores de Compliance: *4*

EZZE SEGUROS

Sérgio Luiz Matias

Diretor de Controladoria

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2019*

Atua com Compliance desde: *2011*

Posições anteriores: *Gerente de*

Controladoria

Graduação: *Ciências Contábeis (FMU)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*



**FEDERAÇÃO DAS
INDÚSTRIAS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO – FIRJAN**

Gisela Pimenta

Gadelha

Diretora Jurídica e de

Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Gerente Geral*
Jur dica
Graduação: *Direito (PUC-Rio)*
Pós/MBA: *Mestrado em Ciências*
Jur dicas - UAL Lisboa
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *20*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *69*

FIRMENICH & CIA

Luiz Fernando

Christe Roschel

Gerente-Geral da Firmenich Brasil e Diretor LAM de Legal & Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2000*
Posições anteriores: *Diretor de Legal & Compliance da CNHI Industrial de 2011 a 2015*

Graduação: *Direito (UNIP) e Economia (FGV)*

Pós/MBA: *Direito da Economia e da Empresa - FGV*

Idiomas: *Ingl s, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*

Reportando-se a mim: *2*



FORTESEC

Diogo Viniccus

Quintans Guapyassu
Diretor de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2011*
Posições anteriores: *S cio Fundador - (Quintans Consultores) - Compliance*

Officer (RCB Investimentos) - Advogado Corporativo (Luz Soluç es Financeiras)
Graduação: *Direito (Centro Universit rio da Fundaç o Educacional de Barretos - UNIFEB)*
Pós/MBA: *LLM - Direito do Mercado Financeiro e de Capitais (INSPER)*
Curso específico na área: *INSPER*
Idiomas: *Ingl s, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*
Embaixadores de Compliance: *4*



FRESENIUS MEDICAL CARE

Renata Afonso

VP Regional Compliance Officer - Latin America

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2007*
Posições anteriores: *Regional Manager LA Auditor LA Compliance Specialist - Brasil*

Graduação: *Economia (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)*

Pós/MBA: *Corporate Finance - FGV*
Idiomas: *Ingl s, Espanhol*

FUNDAÇÃO ODEBRECHT

José Ernesto

Campos Gonzalez

Gerente Executivo de Organização & Governança

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2004*
Posições anteriores: *Enseada Indústria Naval - Chief Compliance Officer*
Graduação: *Administraç o (Universidade Federal da Bahia)*
Pós/MBA: *Mestrado em Administraç o (UNIFACS); MBA em Gest o Financeira, Controladoria e Auditoria (FGV)*
Idiomas: *Ingl s, Espanhol*



FUNDAÇÃO RENOVA

Roberta Guasti Porto

Gerente de Compliance e Auditoria

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*

Posições anteriores: *Gerente de Compliance e Ouvidora*

Graduação: *Direito (UFOP MG)*
Pós/MBA: *Mestrado e Doutorado PUCMG*

Curso específico na área: *Compliance - Fordham*

Idiomas: *Ingl s*

Equipe de Compliance: *6*

Reportando-se a mim: *1*



FUNDAÇÃO SÃO

FRANCISCO XAVIER

Thais Profeta Martins

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2019*

Posições anteriores: *Auditora Interna (Alf Participaç es) / Julho/2010*



Ser criativo transforma negócios

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



Conheça os serviços
de Forensic da KPMG

#KPMGTransforma



Baixe o
nosso APP

kpmg.com.br



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

FURNAS

Alessandro Portinho

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

Linha de Reporte: Diretor Superintendente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2017

Posições anteriores:

Graduação: Economia (Universidade Federal Fluminense)

Pós/MBA: Pós-graduação em Controladoria e Finanças

Idiomas: Inglês



FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS

Felipe Silva Cabral

Gerente de Integridade

Linha de Reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: Analista de Compliance - 2016-2019; Advogado corporativo - 2012-2016

Graduação: Direito (Universidade Federal Fluminense)

Pós/MBA: Especialista em Direito Penal Econômico e Compliance - Instituto Europeu de Direito Penal Econômico; MBA Controles Internos e Compliance - Trevisan

Curso específico na área: Curso de Compliance Anticorrupção - LEC

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 5

Reportando-se a mim: 4

Embaixadores de Compliance: 17



GALDERMA

Luiz Eduardo Lemes

Diretor de Ética & Compliance LATAM

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

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2012

Posições anteriores: Gerente de Ética & Compliance (Takeda) 2019-2021; Diretor Jurídico e Compliance South Cone (Lundbeck) 2017-2019; Gerente Jurídico e Compliance (Zydus Brasil) 2015-2017

Graduação: Direito (UNIP)

Pós/MBA: Pós-Graduação em Direito do Trabalho (FAAP); Business and Compliance (UCF - USA); Strategic Leadership Academy (Dom Cabral)

Curso específico na área: Compliance (FGV); SCCE Basic Academy; HCCA Healthcare Compliance Academy; CBEXs - Healthcare Compliance Internal Investigations (LEC)

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 2

Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 4



GAM DISTRIBUIDORA

Leandro de Andrade

Gestor de Compliance - Advogado

Linha de Reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: Sócio Advogado - Andrade & Brito Advogados - 2018/20

Graduação: Direito (UNISUL)

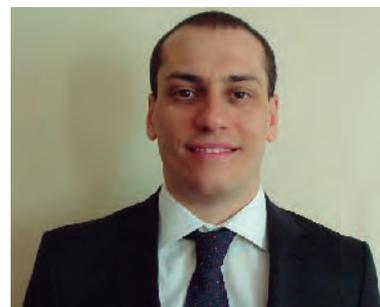
Pós/MBA: Direito Administrativo (Anhanguera - UNIDERP); Direito Tributário (Damásio Educacional)

Curso específico na área: Curso Prático de Implementação do Programa de Compliance (LEC); 4º Compliance Immersion (LEC)

Equipe de Compliance: 4

Reportando-se a mim: 2

Embaixadores de Compliance: 5



GE GAS POWER

Henrique Calza

Macedo

Chief Compliance Officer

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

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

GE RENEWABLE ENERGY **Karina Close D'Angelo de Carvalho** General Counsel

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



GENERAL MOTORS DO BRASIL **Ricardo Barros Cabral** Regional Compliance Officer GM South America & Data Privacy Officer GM Brasil Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance* Posição é: *Regional* No cargo atual desde: 2019 Atua com Compliance desde: 2013 Posições anteriores: *Compliance Manager GM Brasil* Graduação: *Direito (PUC Campinas)*

Pós/MBA: *PUC SP/COGAE - Especialização em Relações de Consumo; CCEP-I SCCE; INSPER Direito Digital/LGPD*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: 5
Reportando-se a mim: 4
Embaixadores de Compliance: 6



GETINGE AB **Bruno Ferraz de Camargo** Head of Ethics & Compliance LATAM, Global Head Antitrust

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

GIGA ATACADO **Grasiela De Sena Monteiro Silva** Diretora Jurídica e de Riscos Posição é: *Local* No cargo atual desde: 2021 Atua com Compliance desde: 2014 Posições anteriores: *Gerente Jurídica*

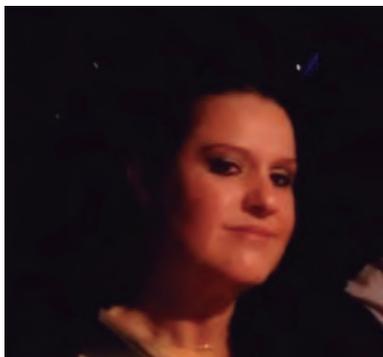
e de Riscos, *Compliance Officer, Coordenadora Jurídica*
Graduação: *Direito (Universidade São Judas Tadeu)*
Pós/MBA: *MBA (FGV), Pós em Direito Societário (FGV) e em Direito Empresarial (EPD)*
Curso específico na área: *LEC*
Idiomas: *Espanhol*

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES

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

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES

Catarina Pardal Monteiro Gerente de Compliance Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance* Posição é: *Global* No cargo atual desde: 2018 Atua com Compliance desde: 2014 Posições anteriores: *Associada Sênior de Compliance - Chediak Advogados / 2017-2018; Gerente de Compliance - EY / 2014-2017* Graduação: *Direito (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa)* Curso específico na área: *SCCE (CCEP-I); ISO 37001 ABNT; LEC* Certificação: *CCEP-I* Idiomas: *Inglês, Espanhol* Equipe de Compliance: 6 Reportando-se a mim: 5 Embaixadores de Compliance: 12



GOLDMAN SACHS DO BRASIL
Kathia Aparecida Autuori

Diretora de Compliance
No cargo atual desde: 2014
Posições anteriores: *Superintendente de Compliance*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *FIA MBA Gestão de Negócios; Saint Paul P&S MBA Board Members*
Idiomas: *Inglês*



GOOGLE
Camila von Ancken
Sênior Ethics & Compliance Counsel LATAM

Linha de Reporte: *Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: 2012
Atua com Compliance desde: 2002
Posições anteriores: *Senior Associate - Trench, Rossi e Watanabe Advogados - Associado ao Baker & McKenzie; Associado - Baker & McKenzie Munique*
Graduação: *Direito (PUC-SP)*
Pós/MBA: *LL.M. Direito Comercial Internacional e Europeu (Universidade de Munique)*

Idiomas: *Inglês, Alemão*



GRUPO 3 CORAÇÕES
Carlos Albuquerque

Gerente de Compliance e DPO
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2018
Posições anteriores: *Auditor Interno*
Graduação: *Administração (Faculdade Sete de Setembro)*
Pós/MBA: *LLM Compliance e Integridade Corporativa*
Curso específico na área: *Compliance Anticorrupção (LEC)*
Certificação: *CPC-A*
Equipe de Compliance: 3
Reportando-se a mim: 2

GRUPO ATERPA
Hudson Couto

Gerente Jurídico
Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2010
Posições anteriores: *Diretor Jurídico e de Compliance*
Graduação: *Direito (FEMM)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: 3
Reportando-se a mim: 3

GRUPO BOTICÁRIO
Priscila Jacober Pasqualin

Diretora Jurídica e de Conduta
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: *Gerente Jurídico e Compliance - Grupo Boticário*
Graduação: *Direito (Unicuritiba)*
Pós/MBA: *FIA e Universidade Positivo*
Curso específico na área: *Inspetor; KPMG*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: 20
Reportando-se a mim: 3



GRUPO BRASANITAS
Marcio José Lucas
Gerente de Auditoria, Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: 2014
Atua com Compliance desde: 2004
Posições anteriores: *Coordenador de Auditoria*
Graduação: *Administração (Universidade Ibirapuera)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão de Riscos e Compliance*
Curso específico na área: *Investigação de Fraudes*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: 5
Reportando-se a mim: 4



GRUPO ELFA
Janaina Maluf Pichinin Pavan
Diretora Jurídica e de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2018

Posições anteriores: Legal VP/
Consultora (Ptria Investimentos)/
jan/12 a fev/18; Gerente Jurídica
(Anhanguera Educacional)/ set/10 a
jan/11; Gerente Jurídica (PDG Realty)/
jan/10 a set/10

Graduação: Direito (Faculdade de
Direito de São Bernardo do Campo)

Pós/MBA: PUC/SP

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 4

Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 22



GRUPO GLOBO

Catia Veloso

Compliance & Riscos

Linha de Reporte: VP/Diretoria de
Compliance Brasil

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2017

Posições anteriores: Gerente de
Compliance na BRK Ambiental
(mar/17 a Mai/19); Superintendente de
Compliance no Grupo CCR (Jun/19 a
Ago/21)

Graduação: Direito (UCSAL)

Pós/MBA: LLM em Direito Societário
no Insper e Especialização em Direito
Empresarial pelo Juspodivm/FECAP

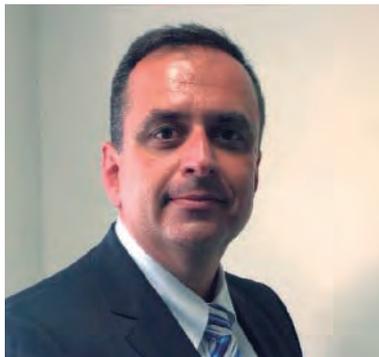
Curso específico na área: SCCE; LEC;
KPMG

Certificação: CPC-A

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 5

Reportando-se a mim: 3



GRUPO GUANABARA

Antonio Castanheiro

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: Conselho de
Administração

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2007

Posições anteriores: Membro independente
do Comitê de Medidas Disciplinares na
Petros - Fund. Petrobras de Seg. Social;
Chief Audit Executive da Companhia
Siderúrgica do Pecem; Gerente Geral na Vale
Graduação: Direito (UNIRIO) e Ciências
Contábeis (UERJ)

Pós/MBA: Mestrado em Ciências

Contábeis na UERJ; MBA em
Controladoria e Finanças na UFF

Curso específico na área: CPC-A/LEC;

Curso para Conselheiros/Abrapp

Certificação: CPC-A

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 28

Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 25

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

Hugo Cruz Maestri

Diretor de Assuntos Jurídicos e
Compliance Officer

No cargo atual desde: 2018

Graduação: Direito (Universidade de
Vila Velha)

Pós/MBA: Mestrado em Direito de Empresa/
Faculdade de Direito Milton Campos/MG

Idiomas: Inglês

GRUPO MARISTA

Renato Lara

Diretor de Auditoria Interna,
Riscos e Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2011

Posições anteriores: Gerente de
Governança, Riscos e Compliance (PwC)
Graduação: Redes de Computadores
(IBTA - Instituto Brasileiro de Tecnologia
Avançada)

Pós/MBA: Gestão de Segurança da
Informação (FIAP - Faculdade Paulista)

Curso específico na área: Educação
em Direitos Humanos com enfoque
em Crianças, Adolescentes (Pontifícia
Universidade Católica do Paraná -
PUC-PR); Enfrentamento ao Abuso
Sexual contra Crianças e Adolescentes
(Pontifícia Universidade Católica do
Paraná - PUCPR); The Program on
Corporate Compliance and Enforcement
(New York University);

Idiomas: Inglês

GRUPO NC/EMS

Maria Paula Mandro

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Corporativa
Jurídica e Riscos

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2017

Posições anteriores: Trainee de Gestão
de Riscos Empresariais (Deloitte);
Analista de Compliance (CPFL Energia);
Especialista em Gestão de Riscos
(Grupo NC/EMS)

Graduação: Ciências Econômicas
(UNICAMP)

Pós/MBA: MBA Gestão Financeira (FGV)

Curso específico na área: Certificada
CCEP-I (SCCE); Investigações Internas
(LEC)

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol



GRUPO ORBENK

João Jorge Massaneiro
Compliance Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de RH*
Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2019*

Atua com Compliance desde: *2019*

Graduação: *Relações Internacionais (UNIVALI) e Adm/Políticas Públicas (UNIASSELVI)*

Pós/MBA: *Mestrado em Diplomacia e Relações Internacionais (Escuela Diplomática de España); MBA em Gestão de Processos / MBA em Gestão de Projetos (UNIASSELVI)*

Curso específico na área: *Pos-Graduação em Compliance e Governança (Católica/SC); Lead Implementer Sistema de Gestão de Compliance (ABNT NBR ISO 37301)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

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

GRUPO RISOTOLÂNDIA

Lauro Ribeiro
Chief Legal Officer e Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*

No cargo atual desde: *2018*

Atua com Compliance desde: *2006*

Posições anteriores: *Head of Legal - Hyundai; Head of Legal South America - Valmet; Legal Director - DAF*

Graduação: *Direito (PUC-PR)*

Pós/MBA: *MBA Direito da Economia e da Empresa (FGV)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*



GRUPO SENGÉS

Igor Fernandez de Moraes

Head of Legal, Compliance & DPO

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2021*

Atua com Compliance desde: *2015*

Posições anteriores: *Legal Counsel (IC) 2014/2017; Business Lawyer & Compliance Ambassador (T V Rheinland) 2017/2021*

Graduação: *Direito (UNAMA)*

Pós/MBA: *Direito Processual (UNAMA); Direito Ambiental e Gestão Estratégica da Sustentabilidade (PUCSP)*

Curso específico na área: *Visão Integrada: GRC (ESA OABSP); Compras Públicas (LEC); Investigações Internas Corporativas (LEC)*

Certificação: *CPIIC*

Idiomas: *Inglês*

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

GRUPO SUNO

Adriana Babi
Diretora de Risco e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2008*

Posições anteriores: *Head Risco e Compliance*

Graduação: *Jornalismo/Comunicação Social/Relações Públicas (FAAP) e Administração (FAAP)*

Pós/MBA: *Mestrado Ciências Sociais - PUC*

Curso específico na área: *UN; COAF; SCCE; ABBI (Professora Curso Compliance)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

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



GRUPO TRAVELEX CONFIDENCE

Vanessa Fernandes Guardachoni

Gerente Executiva de Compliance, PLD/FT e Onboarding

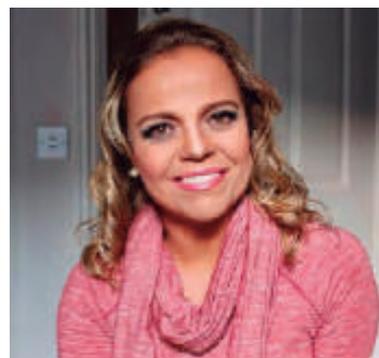
No cargo atual desde: *2019*

Atua com Compliance desde: *2008*

Posições anteriores: *Gerente de Governança, Riscos e Compliance (Pan Seguros); Gerente Compliance e PLD/FT (Banco Sofisa); Gerente Compliance e PLD/FT (Banco Ourinvest)*

Graduação: *Marketing/Publicidade (UNICID)*

Pós/MBA: *Pos-Administração de Empresas (FGV)/Controles Internos (FUNENSEG)*



GRUPO URBIA

Daniele Pescadinha
Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2021*

IDENTIFIQUE RISCOS E OTIMIZE A SUA COLETA DE DADOS COM A PLATAFORMA UPMINER

Consulte em tempo real mais de **1.900 fontes** de informação para gerar relatórios analíticos de pessoas e empresas.

- Due Diligence
- Background Check
- Enriquecimento de Dados
- Inteligência Jurídica
- Fraude e Cobrança
- Enriquecimento de Dados



Converse com um de nossos especialistas

Acesse o nosso site ou escaneie o QR Code para solicitar um teste gratuito .

 www.uplexis.com.br/

 **Tel: (11) 3094-7444**

 **WhatsApp: (11) 98240-0644**

Atua com Compliance desde: 2014
Posições anteriores: *Regional General Counsel (Dover Fueling Solutions) / 2014-2020; Advogada Sênior (Investidor Profissional) / 2013-2014; Gerente da área Jurídica (ACS Group)/2010-2013*
Graduação: *Direito (Universidade Cândido Mendes)*
Pós/MBA: *International Business (University of British Columbia), Trade Commerce (British Columbia Institute of Technology)*
Curso específico na área: *Compliance - LEC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: 3
Embaixadores de Compliance: 5



GRUPO UTC
Marcelo Antonio Ferreira Santana
Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: 2015
Atua com Compliance desde: 2015
Posições anteriores: *Gerente de QSMS - Grupo UTC - 2002 a 2015*
Graduação: *Engenharia (UFSC, UNIP) e (UNIMEP)*
Pós/MBA: *Qualidade e produtividade - UFSC, Gestão de negócios - IBMEC*
Curso específico na área: *LEC - Compliance anticorrupção; LEC - Investigação de Compliance; Compliance Total - Mentoring; Tradius - Auditor Líder ISO 37001/ISO 37301*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: 5
Reportando-se a mim: 3
Embaixadores de Compliance: 25

GRUPO ZELO

Aline Figueiredo
Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administração/Comitê de Auditoria*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2017
Posições anteriores: *Coordenador de Compliance (Grupo Zelo); Analista de Compliance (Grupo Zelo); Analista Jurídico Jr. (Vallourec)*
Graduação: *Direito (PUC-MG)*
Pós/MBA: *MBA Governança, Riscos e Compliance (Faculdade Cedin)*
Idiomas: *Inglês*



GT FOODS
Emerson Luiz da Costa Mercado
Gerente de Governança, Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2019
Graduação: *Administração (Unicesumar)*
Pós/MBA: *Gerenciamento de Projetos-UEM*
Curso específico na área: *Anticorrupção - LEC*
Certificação: *CPC-A*
Equipe de Compliance: 3
Reportando-se a mim: 2
Embaixadores de Compliance: 5

HAPVIDA

André Chehadi
Gerente de Integridade & Compliance

No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2009
Posições anteriores: *Tecnobank - Gerente de Compliance, Controles Internos e Integridade / Mitsubishi Elétrica do Brasil - Sênior Compliance Officer DPTAL Consulting - Auditor / Especialista em Compliance TECNISA*
Graduação: *Administração (Universidade Paulista); Comércio Exterior (Universidade Paulista)*
Pós/MBA: *Gestão Financeira, Controladoria, Auditoria e Compliance (FGV); Curso de Extensão Universitária - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Governança e Compliance (USP)*
Idiomas: *Inglês*



HARSCO ENVIRONMENTAL
Renata Oliveira de Rezende
Gerente Regional América Latina do Jurídico e de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: 2016
Atua com Compliance desde: 2016
Posições anteriores: *Consultora Especialista de Contratos / Tim (2014-2016); Advogada Especializada em Contratos / Andrade Gutierrez (2013-2014); Gerente Jurídica e de Suprimentos / Abengoa (2006-2013)*

Graduação: *Direito (UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro) e Direito (PUC - Pontifícia Católica do Rio de Janeiro P* s-*Graduação em Direito Empresarial)*

Pós/MBA: *FGV-RJ P* s-*Graduação o Gerenciamento de Projetos*

Curso específico na área: *MBA em Compliance e Governança Corporativa*

- Mackenzie; LEC - Especialização e Certificação em LGPD; LEC - Investigações Corporativas

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: 2

Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 3

HEDGEPOINT GLOBAL MARKETS

Flavio Fukumoto Chief Legal & Compliance Officer

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2002

Posições anteriores: *ED&F (Diretor Jurídico e de Compliance); Barclays (Diretor Banco / DTVM); INTL FCStone (Diretor, Legal & Compliance LatAm); Standard Bank (Head de Legal & Compliance)*

Graduação: *Direito (USP); Ciências Contábeis (Estácio)*

Pós/MBA: *Administração de Empresas (Fundação Getúlio Vargas)*

Curso específico na área: *Cadastro e PLD (ABBI)*

Idiomas: *Inglês*

HENKEL

Carlos Eduardo **Gonçalves**

Compliance Manager Mercosul

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

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2009

Posições anteriores: *LatAm Regional Compliance Manager (Oxford University Press); Risk and Compliance Analyst (Henkel); Consultor (PwC)*

Graduação: *Administração (Universidade de Sorocaba)*

Pós/MBA: *MBA Supply Chain e Logística Empresarial (Universidade Nove de Julho)*

Certificação: *CCEP-I*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

HEXION QUÍMICA DO BRASIL

Leonardo Andre

Gobbo Donoso

Diretor Jurídico e Compliance América Latina

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2007

Posições anteriores: *Legal Counsel LA Advogado*

Graduação: *Direito (PUC-PR)*

Pós/MBA: *Administração - UNIFAE; Pós em Direito Empresarial - UNIFAE;*

International LLM - IE Business School;

LLM - University of Virginia; MBA

Executivo - Liderança Estratégica

- Estação Business; Mestrado

Profissional em Tributário - FGV;

Curso específico na área: *2014 Basic*

Compliance & Ethics Academy Sao Paulo - SCCE

Certificação: *CCEP-I*

Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*



HIDROVIAS DO BRASIL S.A

Teresa Cristina Meyer

Pires Faleiro

Diretora Executiva – Jurídico, Regulatório, Riscos,

Compliance e Auditoria Interna

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Global*

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: *Gerente Jurídica (Hidroviás do Brasil S.A) - jul.2011 a mar. 2015; Advogada (Siemens) -*

nov.2009 a jul.2011; Coordenadora

Jurídica (Vivo - Telefônica do Brasil) -

out.2006 a out.2009

Graduação: *Direito (Faculdade Milton Campos)*

Pós/MBA: *FGV (Mestrado em Direito/ Direito Empresarial) e Harvard*

Law School (Executive Education, Leadership in Corporate Counsel)

Curso específico na área: *TRACE*

Global Anti-bribery Compliance

Training; Tozzini Freire - Treinamento

Investigação interna e Comitê de Ética

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: 3

Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 10



HITACHI ABB POWER GRIDS

Rodrigo Ventura Merg

Head of Integrity for Latin America

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

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: *Regional*

Compliance Officer Latam (VMware) /

2016 a 2020; Gerente de Compliance

(Diebold) / 2015 a 2016, Risk and

Compliance Manager for South America

(Henkel) / 2013 a 2015

Graduação: *Direito (PUCRS)*

Pós/MBA: *PGC Diploma in Advanced Investigations (Teesside University UK)*

Curso específico na área: *Basic*

Compliance Academy (SCCE)

Certificação: *CCEP-I*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: 1

Embaixadores de Compliance: 5



HOLCIM

Beatriz Podcameni

Regional Compliance Officer - LATAM

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

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2007

Posições anteriores: Region Compliance Officer / SBM Offshore / 2015-2018; Regional Compliance Officer - LATAM / Baker Hughes / 2007-2018

Graduação: Direito (PUC/RJ)

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 1

Embaixadores de Compliance: 100

HOSPITAL DAS CLÍNICAS FMUSP

Maria Luiza Gorga

Gerente de Compliance

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2018

Graduação: Direito (USP)

Pós/MBA: Mestrado (USP), Doutorado (USP), Certificação em Compliance Healthcare (CBEXs)

Curso específico na área: CBEXs e Inspec

Certificação: CBEXS

Idiomas: Inglês

HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS

Aline de Almada

Messias

Diretora Jurídico e Compliance

No cargo atual desde: 2017

Posições anteriores: Diretora Jurídico e Compliance - Latam; Diretora Jurídico e Compliance Am rica Latina - Samsung; General Counsel - Google Brasil; Gerente Executivo Jurídico e Compliance - Sony Brasil

Graduação: Direito (Mackenzie)

Pós/MBA: George Washington University - Dir Comercial comparado

Idiomas: Inglês, Espanhol, Franc s



HUGHES

Thiago Nascimento

Coordenador de Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2017

Graduação: Direito (Mackenzie)

Pós/MBA: Contratos e Negociaç es - PUC/SP; Desenvolvimento Humano de Gestores - FGV/SP

Curso específico na área: Compliance/LEC

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 1

Embaixadores de Compliance: 20

HYPERA PHARMA

João Felipe Khamis

Aguilar

Diretor de Riscos e Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2006

Posições anteriores: Supervisor de riscos e processos (ZF do Brasil); Consultor Associado Sr (ICTS Protiviti); Analista de projetos PI (Ita Unibanco); Analista de processos (IBM do Brasil)

Graduação: Engenharia (UNICAMP)

Pós/MBA: Produtos Financeiros e Gest o de Riscos (FIA); Gest o e Estrat gia Empresarial (Instituto de Economia - UNICAMP)

Curso específico na área: Risk

University (KPMG); Preparat rio

Certificaç o CPC-A (LEC); Compliance

luz da governança (IBGC)

Idiomas: Inglês



ICL AMERICA DO SUL

Adriane Almeida Costa

Diretoria de Compliance e Legal

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: Compliance Officer - Pfizer

Graduação: Direito (Mackenzie) e Administraç o (Faap)

Pós/MBA: PI (FGV) e Contratos (PUC)

Curso específico na área: Advanced Compliance (Fordham School)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 4

Reportando-se a mim: 1



IDEA MAKER MEIOS DE PAGAMENTO E CONSULTORIA

Daiane Souza Ribeiro
Gerente de Compliance e Jurídico

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2015*

Posições anteriores: *Supervisora de Compliance*

Graduação: *Direito (Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU)*

Pós/MBA: *Processo e Direito do Trabalho*

Curso específico na área: *Compliance Digital, Compliance Trabalhista e Gestão Antissuborno*

Certificação: *CPC-A*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *1*

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS

Flávia Dini

Diretora Jurídica/GRC

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

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2021*

Atua com Compliance desde: *2019*

Posições anteriores: *Gerente Jurídica*

Graduação: *Direito (Mackenzie)*

Pós/MBA: *Direito Empresarial/PUC;*

Master GRC/Fundação Dom Cabral; Especialização em Negócios/Fundação Dom Cabral

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: *4*

Reportando-se a mim: *3*



INDORAMA VENTURES

Guilherme Esselin

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2021*

Atua com Compliance desde: *2020*

Posições anteriores: *Coordenador Jurídico*

Graduação: *Direito (UMC)*

Pós/MBA: *Direito Empresarial*

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

Certificação: *CPC-A*

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: *2*

Reportando-se a mim: *1*

INGRAM MICRO

Lucas Saifi

Compliance Manager

Linha de Reporte: *VP/Diretoria*

Regional/Global de Compliance

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2014*

Graduação: *Relações Internacionais (UNESP)*

Certificação: *CCEP-I*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *1*

INHOTIM

Daniel Lança

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de*

Administração

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2017*

Atua com Compliance desde: *2015*

Posições anteriores: *Advogado -*

Escritório Advocacia

Graduação: *Direito (Faculdade de Direito Milton Campos)*

Pós/MBA: *UPENN*

Curso específico na área: *SCCE, Harvard*

Certificação: *CCEP-I, CPC-A*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *5*

Reportando-se a mim: *5*



INOVA SAÚDE

Claudia Carvalho

Valente

Gerente de Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de*

Riscos e Fraudes

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2005*

Posições anteriores: *Compliance*

Assistant Manager (Latam Airlines),

2019-2020; Consultora e professora

de Compliance (FIA), 2018-2020; Head

de Legal, Riscos e Compliance (Elfa

Medicamentos), 2016-2018

Graduação: *Direito (FMU)*

Pós/MBA: *MBA em Gestão de Riscos,*

fraudes e compliance (FIA e Porto

Business School)

Curso específico na área: *FCPA*

(SCCE); Healthcare compliance (CBEX);

investigações (IACA); ESG (FIA);

Compliance (LEC)

Certificação: *CCEP-I*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *7*

Reportando-se a mim: *3*



INTER

Thaiza Cançado

Head of Compliance and Regulatory

Linha de Reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: Head of legal and Compliance/BS2/2015 - 2020 - Head of Legal/OI (Santander)/2015 - Head of Legal/Bonsucesso 2012 - 2014.

Graduação: Direito (Newton Paiva)

Pós/MBA: Direito Empresarial (PUC/MG) - Gestão de Negócios (FDC)

Curso específico na área: Certificação PQC (B3) - GRC (Febraban)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 14

Reportando-se a mim: 6

INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL

Marina de Almeida

Brandão Guglielmi

Gerente de Ética e Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/General Counsel

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: Coordenador Jurídico - International Paper; Advogado Sênior - International Paper; Advogado Sênior - Racional Engenharia; Advogado Pleno - Mitsubishi Motors

Graduação: Direito (PUC-SP)

Pós/MBA: CEAG - FGV

Curso específico na área: Curso de Curta Duração - Insper

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês

INTESA SANPAOLO

Alexandre Ferraz de Oliveira

Head de Compliance & PLD

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2014

Atua com Compliance desde: 2006

Graduação: Direito

Pós/MBA: MBA em Finanças (Insper)

Curso específico na área: American Bankers Association

Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano



IRANI PAPEL E EMBALAGEM

Cassandra Driessen

Pavelski

Gerente Jurídica e Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Financeira/CFO

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2019

Posições anteriores: Gerente Jurídica

Graduação: Direito (UNIVALI)

Pós/MBA: MBA em Gestão

Empresarial FGV, Curso de Gestão de Departamentos Jurídicos - Insper

Curso específico na área: LEC

Equipe de Compliance: 4

Reportando-se a mim: 3

IRB BRASIL RE

Thiago Castro Pereira

Gerente de Compliance

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2005

Posições anteriores: Coordenador de Auditoria, Especialista Forense.

Graduação: Ciências Contábeis

(Faculdade Moraes Júnior)

Pós/MBA: Engenharia Econômica e

Administração Industrial (UFRJ)

Curso específico na área: Técnicas de Entrevista e Detecção de Mentira (S2 Consultoria)

Idiomas: Inglês, Espanhol

ITAÚ UNIBANCO

Maria Cristina Prioli

Superintendente de Compliance Corporativo

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2018

Posições anteriores: Superintendente de Auditoria

Graduação: Ciências da Computação (USP)

Pós/MBA: Administração de Empresas (FGV)

Idiomas: Inglês

J&F INVESTIMENTOS

Lucio Batista Martins

Diretor Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2020

Posições anteriores: JBS - Gerente

Jurídico Executivo; Mondelez

International - Gerente Jurídico

Graduação: Direito (PUC-PR)

Pós/MBA: Direito Empresarial - em andamento (Fundação Getúlio Vargas)

Curso específico na área: Compliance e Anticorrupção (LEC)

Idiomas: Inglês



JACÓ COELHO ADVOGADOS

Karine Eslar

Compliance Officer

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: Compliance

Officer, Consultora em compliance

Graduação: Direito (PUCGO) e Direito (UCEMA)

MATTOS FILHO >

Mattos Filho, Veiga Filho,
Marrey Jr e Quiroga Advogados

A unique law firm

Brazilian full service firm
offering clients top-notch legal
services. A strategic partner
for your business in Brazil.

São Paulo | Rio de Janeiro | Brasília | New York | London

www.mattosfilho.com.br

Pós/MBA: *Mestrado Direito, Relações internacionais e Desenvolvimento-PUCGO. Pós Direito do Trabalho e Processo do trabalho-PUCGO. Pós Compliance-Insper*
 Curso específico na área: *tica e Compliance-Insper. Certificação-UCEMA. Normas ISO 37001 e 19600-BV*
 Idiomas: *Inglês, Espanhol*
 Equipe de Compliance: 5
 Reportando-se a mim: 5
 Embaixadores de Compliance: 27

JAGUAR MINING INC.

Patrícia Luz Pereira
 Gerente de Auditoria, Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração/Comitê de Auditoria*
 Posição é: *Local*
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2013
 Posições anteriores: *Gerente de Governança Corporativa, Riscos e Crédito (PETRONAS Lubrificantes Brasil); Consultora Sênior (Deloitte Touche Tohmatsu)*
 Graduação: *Administração (PUC-MG)*
 Pós/MBA: *Gestão Estratégica de Negócios (UFMG)*
 Idiomas: *Inglês, Espanhol*

JANSSEN PHARMACEUTICAL

Carolina Flomenbaum
 Regional HCCO Director
 Pharma Latam

Posição é: *Regional*
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2008
 Posições anteriores: *Analista de Compliance; Coordenadora de Compliance; Estagiária em PI and contratos*
 Graduação: *Direito (FMU)*
 Pós/MBA: *Corporate Governance (FIA); Master of Business Administration (IAE-Grenoble)*
 Curso específico na área: *Seton Hall - NY; SCCE Certified; Universidade de Miami;*
 Certificação: *CCEP-I*
 Idiomas: *Inglês, Espanhol*

JANSSEN BRASIL

Claudio Cordas
 Health Care Compliance
 Officer Director

Linha de Reporte: *Diretoria Regional/Global de Compliance*
 Posição é: *Local*
 No cargo atual desde: 2017
 Atua com Compliance desde: 2011
 Posições anteriores: *Carreira desenvolvida na área de IT, Excelência de Processos e Gestão de Projetos por mais de 20 anos. Em 2011 transição para Compliance I/T em Corporate Janssen, como head regional CTI (Compliance & Technology Integration LATAM), J&J. Em 2017, transição para HCCO na Janssen Brasil.*
 Graduação: *Tecnologia da Informação (Mackenzie)*
 Pós/MBA: *Análise de Sistemas (Mackenzie); Gestão de Projetos (FIAP); Gestão Estratégica em Tecnologia da Informação (FGV)*
 Curso específico na área: *Compliance Fundamentals (Miami University - School of Business Administration); Compliance & Ethics Academy (SCCE); Health Care Compliance (Seton Hall);*
 Certificação: *CCEP-I*
 Idiomas: *Inglês, Espanhol*

JBS

José Marcelo Martins Proença
 Diretor Global de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração/Comitê de Auditoria*
 Posição é: *Global*
 No cargo atual desde: 2017
 Atua com Compliance desde: 2010
 Posições anteriores: *Escritórios de Advocacia; Professor de Direito Comercial - USP e FGV*
 Graduação: *Direito (Faculdade de Direito da USP - Largo São Francisco)*
 Pós/MBA: *Especialização, Mestrado e Doutorado em Direito Comercial*
 Curso específico na área: *Compliance Concorrencial, como Professor (FGV)*
 Idiomas: *Espanhol*

JLL

Aline Assis Coloni
 Chief Counsel

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/Diretoria Jurídica*
 Posição é: *Regional*
 No cargo atual desde: 2007
 Atua com Compliance desde: 2007
 Posições anteriores: *Advogado (Viamax Trading) 2006-2007*
 Graduação: *Direito (Universidade Cidade de São Paulo)*
 Pós/MBA: *FGV*
 Curso específico na área: *Certificação em Compliance pelo SCCE*
 Certificação: *CCEP*
 Idiomas: *Inglês*
 Equipe de Compliance: 3
 Reportando-se a mim: 1
 Embaixadores de Compliance: 10

**JOHNSON & JOHNSON**

Eunice Alcantara
 Supply Chain & Trade Health
 Care Compliance Director,
 Latin America

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
 Posição é: *Regional*
 No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2004
 Posições anteriores: *Supply Chain Compliance Officer, 2017-2019, J&J; Compliance Director, 2010-2017, BMS; Compliance Manager, 2004-2010, Eli Lilly*
 Graduação: *Administração (FGV) e Administração (FGV)*
 Pós/MBA: *Mestrado Profissional Administração - FGV*
 Curso específico na área: *Latin America Healthcare Compliance - Seton Hall School of Law - 2019; INSEAD*

Compliance Implementation - 2013;
Trade Compliance Certification - 2020
Certificação: CCEP-I
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 25



JOHNSON & JOHNSON
Sergio Alberto Pinto

Third Parties Ethics and
Compliance Sr Director
Americas

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

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2005

Posições anteriores: Regional Sector
Leader Medical Devices LATAM,
Consumer LATAM e Diretor Brasil

Graduação: Administração (PUC-SP)

Pós/MBA: MBA FIA-USP

Curso específico na área: INSEAD,
Seton Hall, University of Miami, IACA

Certificação: CCEP

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: mais de 30

Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 30



JOHNSON & JOHNSON –
MEDICAL DEVICES

Hugo Alberto
von Ancken

Sr. Director - LATAM
Compliance Lead

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

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2017

Posições anteriores: Diretor Jurídico
Brasil - J&J Medical Devices

Graduação: Direito (Mackenzie) e Direito
(University of New South Wales, Sydney)

Pós/MBA: Especialização - Fundação
Getúlio Vargas

Curso específico na área: Seton Hall

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 6

Reportando-se a mim: 1



JULIUS BAER

Margarida de la Riva
Smith

Chief Risk Officer

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

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2000

Posições anteriores: OEC - Chief
Compliance Officer Citibank - Latam
Chief Compliance Officer HSBC -
Latam Insurance Chief Compliance
Officer Citibank - Latam Asset
Management Chief Compliance Officer

Graduação: Economia (Faculdade
Candido Mendes)

Pós/MBA: Finanças (PUC-Rio)

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

KALUNGA

Plinio Shiguematsu

Diretor Executivo Jurídico e de
Compliance

Linha de Reporte: Conselho de
Administração

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2005

Posições anteriores: Gerente
Executivo Sênior Participações;
Senior Associate Felsberg; Head of
International Natura

Graduação: Direito (USP) e Marketing/
Publicidade (Mackenzie)

Pós/MBA: LLM Direito Societário -
Insper

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

Equipe de Compliance: 2

Reportando-se a mim: 2

KEMIRA

Maria Fernanda Parisi
De Marchi

Diretora Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/
General Counsel

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: Gerente Jurídico
(Kemira); Advogada (Arbitragem -
Escritório L.O. Baptista)

Graduação: Direito (PUC-SP); Direito
(Universidade de Freiburg - Alemanha)

Pós/MBA: Curso CEAG com ênfase em
Finanças (EAESP - FGV)

Curso específico na área: Compliance
(SCCE)

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês, Alemão

KLABIN

Fábio Fernandes Medeiros

Diretor Jurídico, Integridade & Riscos

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2017

Graduação: Direito (Universidade Gama Filho)

Pós/MBA: MBA Direito Econômico e Empresarial (Fundação Getúlio Vargas)

Idiomas: Inglês

KRAFT HEINZ

Naraiana B. S. Lessa
Regional Ethics & Compliance Manager

Linha de Reporte: Diretoria Regional/Global de Compliance

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2012

Graduação: Direito (Estácio de Sá)

Pós/MBA: LLM Insper

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol

LANXESS BRASIL

Tiago Moura
Head de Legal & Compliance LATAM

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: Legal Manager, Data Privacy and Protection Officer & Compliance Officer; Labor Legal Manager

Graduação: Direito (Universidade São Francisco - USF)

Pós/MBA: Direito e Processo do Trabalho (IESDE); Direito e Processo Previdenciário (Escola Paulista de Direito); Compliance Anticorrupção (LEC); Data Protection & Privacy (INSPEP); M&A (FGV-Law)

Curso específico na área: LEC

Idiomas: Inglês



LATAM AIRLINES GROUP

Regeria Gieremek
Global Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: Conselho de Administração

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2009

Posições anteriores: Global Advisor of Compliance Program (Serasa Experian) / 2014-2015; Chief Compliance Officer Latin America (Serasa Experian) / 2009-2014; Gerente Executiva Jurídica (Serasa Experian)/2001-2011

Graduação: Direito (FDSBC)

Pós/MBA: Mestrado PUC SP

Curso específico na área: SCCE

Certificação: CCEP

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 5

Reportando-se a mim: 2

Embaixadores de Compliance: 209



LAVORO AGRO HOLDING

Renata S. Ramon
El Kalay

Diretora Jurídica e de Compliance

Linha de Reporte: CEO e CFO

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2014

Posições anteriores: Head Jurídica e de Compliance na Lavoro Agro Holding S.A. de nov/2018 at set/2021; Head Jurídica e de Compliance na Frooty Açúcar S.A. de nov/2014 at nov/2018

Graduação: Direito (UNIP)

Pós/MBA: Mestre em Direito Empresarial (Universidade de Coimbra);

MBA Direito Empresarial (FGV);

Curso específico na área: Compliance Anticorrupção e Compliance na área de Saúde (LEC)

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 7

Reportando-se a mim: 6



LEROY MERLIN E OBRAMAX (GRUPO ADEO BRASIL)

Michelle Regina Albuquerque de Sá Lopes
Gerente de Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Financeira/CFO

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2017

Posições anteriores: Especialista Compliance - Leroy Merlin (abril/2019 a outubro/2020); Coordenadora Jurídica de Compliance - LM (setembro/2017 a abril/2019)

Graduação: Direito (Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo)

Pós/MBA: Direito Contratual (EPD);

Direito do Consumidor (ESA)

Curso específico na área: Compliance Anticorrupção - LEC

Certificação: CPC-A

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

Equipe de Compliance: 5

Reportando-se a mim: 4

LG ELETRONICS

Rodrigo Panico

Diretor Jurídico, Compliance e Relações Governamentais

No cargo atual desde: 2018

Posições anteriores: *Diretor Jurídico e Compliance: WestRock (Rigesa); Qualcomm, Unisys, Grupo Bertin.*

Graduação: *Direito (Candido Mendes)*

Pós/MBA: *FIATThunderbird*

Curso específico na área: *Inspere; e Pós de Compliance e Fraudes na FIA*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

LISTO TECNOLOGIA

Adriana Beline

Gerente Jurídico e de Compliance

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: *JSL - Gerente Jurídico (2019); Gafisa - Gerente*

Jurídico de Governança Corporativa

(2018); Tegma Gestão Logística -

Gerente Executivo Jurídico (2016-2018)

Graduação: *Direito (USP)*

Curso específico na área: *LEC -*

Compliance e Compliance Financeiro

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: 3

Reportando-se a mim: 9

Embaixadores de Compliance: 3

LOCALIZA

Fabrcio dos Santos de Oliveira

Gerente de Auditoria Interna e Compliance

No cargo atual desde: 2016

Posições anteriores: *Gerente de*

Auditoria Interna e Compliance (março

de 2016); Gerente de Auditoria Interna

(Localiza - maio de 2012); Coordenador

de Informações Financeiras (Localiza

- setembro de 2010); Auditor Externo

(Deloitte - setembro de 2004)

Graduação: *Administração (PUC-MG)*

Pós/MBA: *Fundação Dom Cabral -*

Especialização em Gestão com ênfase

em Finanças

Curso específico na área: *Society of*

Corporate Compliance & Ethics

Certificação: *CCEP-ICCSA*

Idiomas: *Inglês*

LOFT

Renata Bezerra Feijó de Melo

Diretora Jurídico e Compliance

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2017

Posições anteriores: *Diretora Jurídica,*

Compliance e Institucional

Graduação: *Direito (UFRN)*

Pós/MBA: *Direito Constitucional -*

PUCSP

Idiomas: *Inglês, Espanhol*



LOGICALIS

Bianca Poffo

Diretora Jurídico e Compliance - LATAM

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2008

Posições anteriores: *Gerente Jurídico -*

Logicalis; Advogada Sênior - Logicalis

Graduação: *Direito (Mackenzie)*

Pós/MBA: *Direito Empresarial - FGV*

Certificação: *CCEP-I*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: 4

Reportando-se a mim: 4

LOUIS DREYFUS COMPANY - LDC

Marcela Gambôa

Marcondes Machado

Regional Compliance Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria*

Regional/Global de Compliance

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: *Coordenadora*

Jurídica - Contratos e Compliance na Biosev

Graduação: *Direito (FAAP)*

Pós/MBA: *Direito Marítimo e Português - UNISANTOS*

Curso específico na área:

Especialização em Compliance

- INSPER; Advanced Compliance -

NYBA; Compliance Training Sessions

- Thomas Fox;

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: 1

M. DIAS BRANCO

Júlio Borges de Carvalho

Diretor de Auditoria, Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração/Comitê de Auditoria*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: 2011

Atua com Compliance desde: 2011

Posições anteriores: *Head de Auditoria*

Interna na Holcim (Brasil); Auditor na

Arthur Andersen e Deloitte

Graduação: *Administração (FACED)*

Pós/MBA: *Gestão de Projetos - FGV*

Certificação: *CFE (ACFE) e CIA, CRMA,*

CCSA (IIA)

Idiomas: *Inglês, Espanhol*



MAG SEGUROS

Monica Fonseca

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de*

Riscos e Fraudes

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2008
 Posições anteriores: Gerente de Processos (Generali Brasil) 2013 a 2018; Coordenadora de Compliance (Icatu Seguros) 2008 a 2013
 Graduação: Administração (Faculdade Cândido Mendes)
 Pós/MBA: MBA Management (PUC - Rio)
 Curso específico na área: Compliance em Proteção de Dados (LEC)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4
 Reportando-se a mim: 3

MAHLE**Danilo Beltrao**

Diretor Jurídico e de Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Financeira/CFO
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2012
 Posições anteriores: Diretor Jurídico e de Compliance (Rheinmetall); Gerente Jurídico (Schaeffler); Supervisor Jurídico (MAHLE-Behr)
 Graduação: Direito (UBC - Universidade Braz Cubas)
 Pós/MBA: MBA Direito Empresarial (FGV - Fundação Getúlio Vargas); Especialização em Direito Tributário (FDDJ - Faculdade Direito Damásio de Jesus)
 Curso específico na área: GRC - Governança, Riscos e Compliance (IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa)
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão

MARCHESAN**Luiz Marcelo Valsani**

Gerente de Riscos e Controles Internos

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2014
 Atua com Compliance desde: 2002
 Posições anteriores: Chefe de Controles Internos (Coca-Cola FEMSA); Especialista de Controles Internos (Coca-Cola FEMSA); Analista de Controles Internos Sr (Coca-Cola FEMSA).
 Graduação: Administração (Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU)
 Pós/MBA: MBA em Gestão de Riscos

Corporativos (Faculdade Brasileira de Tributação); Gestão de Negócios - incompleto (Fundação Instituto de Administração - FIA); Advanced Topics in Financial Decisions (University of La Verne);

Curso específico na área: Compliance em Proteção de Dados (LEC - Legal, Ethics & Compliance); Normas Anticorrupção, Antissuborno e Compliance Público (FGV - Fundação Getúlio Vargas); Compliance e o Direito da Concorrência (ABIMAQ/SINDIMAQ);
 Certificação: CPC-A
 Idiomas: Inglês, Espanhol

MARFRIG GLOBAL FOODS**Maurício Manfredini**

Diretor de Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/General Counsel
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2015
 Posições anteriores: Gerente Jurídico (Marfrig Global Foods)
 Graduação: Direito (Universidade Bandeirantes); Administração (ESAN/FEI)
 Pós/MBA: Pós-Graduação em Compliance (Fundação Getúlio Vargas)
 Curso específico na área: Governança Corporativa e Compliance (Insper); Executive Level (KPMG Risk University); Basic Compliance & Ethics Academy (Society of Corporate Compliance & Ethics);
 Idiomas: Inglês

**MASTERBOI BRASIL****Igor Silva**

Compliance Officer e DPO

Linha de Reporte: Diretoria Financeira/CFO
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2015
 Posições anteriores: Gerente Compliance (Norsk Hydro) - 2015 a 2020; Analista Sr. Controles Internos e Compliance (Grupo Alubar) - 2013 a 2015; Auditor Interno (Deloitte) - 2009 a 2013

Graduação: Administração (UPE)
 Pós/MBA: Gestão Estratégica (USP)
 Curso específico na área: CPC-A (FGV/LEC); CPC-PD (FGV/LEC); Curso de Formação em Compliance Officer (LEC)
 Certificação: CPC-A, CPC-PD
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 1
 Embaixadores de Compliance: 4

**MEDARTIS****Bianca Bertoloto**

Regional Legal & Compliance Manager - Latam

Linha de Reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2015
 Posições anteriores: Legal & Compliance Manager / Medartis 2019; Legal & Compliance Coordinator / Medartis 2017; Coordenadora Jurídica & Compliance Officer / Extera 2015
 Graduação: Direito (Mackenzie)
 Pós/MBA: Direito Empresarial - PUC/SP
 Curso específico na área: Compliance e Governança Corporativa - INSPER; Compliance Anticorrupção - LEC; Curso Prático Implementação Programa de Compliance - LEC
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4
 Reportando-se a mim: 3
 Embaixadores de Compliance: 1

Compliance Station

Implemente seu **Sistema de Integridade** com uma plataforma personalizada, **100% digital** e mais econômica do que uma consultoria.

A ferramenta transforma o Compliance em uma realidade ainda mais acessível para o seu negócio.



Escaneie o QR Code e saiba mais!

LGPD Station

Simplifique, Cuide e Conecte sua empresa com a **LGPD Station**.

A maneira mais rápida e fácil de aplicar a lei, com uma plataforma 100% digital.



Escaneie o QR Code e saiba mais!



**MELNICK
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO**

José Modena Junior
Coordenador (Head)
de Gestão de Riscos e
Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2017*

Posições anteriores: *Analista de Compliance e Riscos (Melnick) - 2020 Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance (Grupo RBS) - 2017/2019; Auditor Interno (Intercity Hotels) - 2016*

Graduação: *Administração (Faculdade Decision de Negócios - FGV)*

Curso específico na área: *CPC-A*

Equipe de Compliance: *2*

Reportando-se a mim: *2*

MERCADO LIVRE

Paula Marques
Compliance Manager (Fintech)

No cargo atual desde: *2021*

Atua com Compliance desde: *2005*

Posições anteriores: *Head Compliance & Risk Management, Fiserv; Ethics & Compliance Manager - Diebold Nixdorf; Gerente Regional de Compliance - Allianz Partners*

Graduação: *Direito (UNIP)*

Pós/MBA: *Direito Digital & Compliance (Damásio Educacional)*

Curso específico na área: *Febraban, LEC, Damásio, Opice Blum e outros*

Certificação: *Data Privacy (Exin)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*



MERCEDES-BENZ

Sandro Onofre
Compliance Sr Manager

Linha de Reporte: *VP/Diretoria*

Regional/Global de Compliance

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2016*

Atua com Compliance desde: *2016*

Posições anteriores: *Budget Controlling Manager (Mercedes-Benz) / 2011-2015; Audit Manager (Mercedes-Benz) / 2007-2010; Auditor Interno (Mercedes-Benz) / 1996-2006*

Graduação: *Ciência da Computação (USCS)*

Pós/MBA: *Administração (FGV);*

Finanças (FGV)

Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão*

Equipe de Compliance: *4*

Reportando-se a mim: *1*

MERCK SHARP & DOHME

Wilson Carlos

Pereira Ivo

Executive Director – Legal & Compliance

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2013*

Atua com Compliance desde: *2015*

Posições anteriores: *Legal Director - South Latin America, Becton Dickinson & Co.; Senior Associate - Pinheiro Neto Advogados*

Graduação: *Direito (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC)*

Pós/MBA: *LLM - Capital Market (Insper)*

Curso específico na área: *CBEX - Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*



**METASA INDÚSTRIA
METALÚRGICA**

Pedro Henrique

Kaiper Cruz

Assessor Jurídico, Compliance & DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2018*

Posições anteriores: *Assistente Jurídico & Compliance (BSBIOS Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil) / 2018 a 2020; Advogado Civil e Empresarial (Rocha Advogados Associados) / 2016 a 2017*

Graduação: *Direito (UPF)*

Pós/MBA: *Especialização em Direito Empresarial (PUC-RS); MBA em Direito e Gestão Corporativa (CEDIN)*

Curso específico na área: *Curso de Compliance Criminal, Anticorrupção e de Dados (OAB/RS); Curso Executivo de Apuração de Denúncias (KPMG); Curso de Extensão em Compliance (FGV)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *1*

Embaixadores de Compliance: *10*



MINERAÇÃO RIO DO NORTE

**Henrique Cesar Lemos
Orlando**

Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2010*

Graduação: *Direito (CESA)*

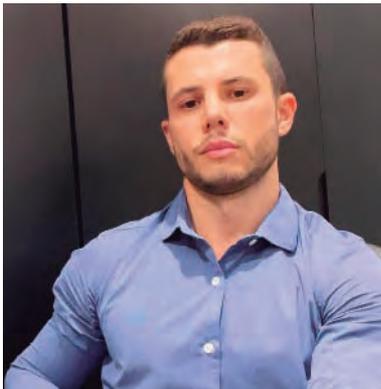
Pós/MBA: *Auditoria Externa - UFMG*

Curso específico na área: *Certificação ISO 37001-37301 - CBG*

Equipe de Compliance: *7*

Reportando-se a mim: *6*

Embaixadores de Compliance: *30*



MÓDULO CAPITAL

Volnei Flores

Diretor de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

No cargo atual desde: 2013

Atua com Compliance desde: 2013

Posições anteriores: *Gerente de Risco de Crédito - Banco Alfa - 2007-2012*

Graduação: *Administração (IES-SC)*

Pós/MBA: *MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria (FGV)*

Curso específico na área: *Compliance (FGV)*

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: 1

MOEDA SEMENTE BRASIL

Edward Stehling

Saraiva

Diretor de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Global*

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2011

Posições anteriores: *Diretor de Riscos (Oxxor Motors S.A.); Secretário de Planejamento (Prefeitura Vespasiano)*

Graduação: *(Unicentro Universidade Newton Paiva); Administração (Unicentro Universidade Newton Paiva) Universidade Newton Paiva)*

Pós/MBA: *WIN (Wisconsin University)*

Curso específico na área: *Gestão em Compliance*

Idiomas: *Inglês*

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS

Arthur Basto

Head de Riscos e Compliance

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2006

Posições anteriores: *Due diligence e PLD manager, coordenador de Compliance, Analista Sr. De Compliance, Consultor de Riscos*

Graduação: *Administração*

(*Universidade Candido Mendes*)

Idiomas: *Inglês*



MONTE RODOVIAS

Maria Rosa Santos

Responsável por Compliance e DPO (data protection officer)

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

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: *Gerente de Controles Internos, Riscos e Compliance*

Graduação: *Administração (UNIFACS) e Direito (UNINASSAU)*

Pós/MBA: *MBA em Auditoria*

Curso específico na área: *Curso de Investigações*

Equipe de Compliance: 3

Reportando-se a mim: 2

Embaixadores de Compliance: 12

MOTOROLA SOLUTIONS

William Cornetta

Diretor Jurídico, Compliance e DPO

Linha de Reporte: *Diretoria Jurídica/General Counsel*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: *3M do Brasil Camargo Neves Advogados*

Graduação: *Direito (PUC Campinas)*

Pós/MBA: *MBA Direito da Economia*

e Empresas (FGV); Administração e Marketing (ESPM); Mestrado e Doutorado (PUC-SP); Pos-Doutorados (Universidade de Coimbra); LLM - USC Gould School of Law

Curso específico na área: *Curso de Compliance (LEC); Compliance (Motorola Solutions)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*



MOURA DUBEUX ENGENHARIA

Adriano Marcelo

Baptista

Gerente Jurídico & Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2014

Posições anteriores: *Solar BR Coca-Cola; Celpe - Companhia Energética de PE*

Graduação: *Direito (Universidade de Fortaleza)*

Pós/MBA: *Fundação Getúlio Vargas; Fundação Dom Cabral; Insper*

Curso específico na área: *Insper*

Idiomas: *Inglês, Italiano*

Equipe de Compliance: 2

Reportando-se a mim: 2



MRV ENGENHARIA

Alex de Souza Medeiros

Gestor Executivo de GRC e

Privacidade de Dados

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Gestor de Riscos Ol Telecom*
Graduação: *Administração (Isabela Hendrix)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão Estratégica - Fumec*
Curso específico na área: *Entrevista Investigativa Forense - S2 Consultoria*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *16*
Reportando-se a mim: *16*
Embaixadores de Compliance: *60*

MULTINER

Augusto Lerina Chaves Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *Gerente de Compliance e Auditoria Interna (GJP Administradora de Hotéis); Supervisor de Auditoria Interna e Compliance (Borrachas Vipal)*
Graduação: *Administração (Universidade Federal do Rio Grande do Sul); Ciências Contábeis (Universidade Estácio de Sá)*
Pós/MBA: *Pós em GRC pela KPMG Business School (Pós em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas)*
Idiomas: *Inglês*

NATURA & CO

Juliana Darini Teixeira LATAM Ethics & Compliance Director, Global Training & Communication COE

Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Diretora de Compliance - Brasil, América do Sul e América Central na PepsiCo*
Graduação: *Direito (PUC Campinas)*
Pós/MBA: *MBA Executivo - Fundação Dom Cabral*
Curso específico na área: *SCCE*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*



NELSON WILIANS E ADVOGADOS

Ariane Vanço

Diretora de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (Uni-FMU)*
Pós/MBA: *LEC; FGV e Escola Paulista de Direito*
Curso específico na área: *LEC*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*
Reportando-se a mim: *5*
Embaixadores de Compliance: *27*



NEOENERGIA

Roberto Medeiros dos Santos Superintendente de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2014*
Posições anteriores: *Gerente jurídico COSERN 2004-2014; Advogado Sênior Dias Medeiros e Silva - 2000-2003*

Graduação: *Direito (UFRN) e Administração*
Pós/MBA: *Estratégia e Desenvolvimento RH / UFRN; Gestão Empresarial / FDC*
Equipe de Compliance: *16*
Reportando-se a mim: *3*



NEOWAY

Luciana Silveira Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2012*
Posições anteriores: *Gerente de Compliance (CBMM) / 2015-2019*
Graduação: *Direito (PUC SP)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Econômico e Relações Econômicas Internacionais (Barcelona); Doutorado em Direito das Relações Econômicas Internacionais (PUC e WCL)*
Curso específico na área: *LEC, IBMEC, SCCE*
Certificação: *CCEP-I, CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *1*



NESTLÉ BRASIL

Enrique Rueda

Vice-Presidente RH e Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2013

Posições anteriores: 08/2019 - ATUAL

- Vice-Presidente Recursos Humanos e Compliance – Nestlé Brasil; 07/2013

- 07/2019 Chief Compl. Officer &

Head of Grp Sec. - Nestlé Switzerland;

07/2009 – 07/2013 - Corporate

Employee Relations Manager - Nestlé

Switzerland; 03/2007 – 06/2009 - CO

Gerente Regional Recursos Humanos -

Nestlé Colômbia

Graduação: Direito (Universidade

Sergio Arboleda - Colômbia)

“Pós/MBA: Diplomado em Negociação

(Universidade de la Sabana);

Leadership Programme (London

Business School); Managing Corporate

Resource (IMD - Suíça); Programa de

Alto Gobierno (Universidade de Los

Andes, Colômbia); Foundation for

Business Leadershi (IMD - Suíça)”

Curso específico na área: Não

Idiomas: Inglês, Espanhol



NESTLÉ BRASIL

Paula Marafeli Mäder

Diretora de Compliance

Linha de Reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2018

Posições anteriores: Legal Senior

Manager - Nestlé Brasil (2013 a 2018);

Legal & Compliance Executive Manager

- Nestlé Brasil (2018 a 2019)

Graduação: Direito (Mackenzie)

Pós/MBA: MBA - Administração de

Empresas com ênfase em gestão (FGV);

Especialização em Direito do Trabalho

(PUC-SP)

Curso específico na área: Educação

Executiva Compliance (Insper)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 3

Reportando-se a mim: 2

Embaixadores de Compliance: 30



NISSAN DO BRASIL

Marisa Peres

Diretora de GRC & DPO

Linha de Reporte: VP/Diretoria

Regional/Global de Compliance

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: Ethics &

Compliance Senior Manager -

Avon / 3 anos

Graduação: Direito (Mackenzie) e

Especialização em Direito Societário e

Contratos e Compliance (GVLOW e SCCE)

Curso específico na área: CCPE-I da

SCCE

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 6

Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 13



NISSAN DO BRASIL

Denis Paulo Bassetto

South America GRC Manager

Linha de Reporte: VP/Diretoria

Regional/Global de Compliance

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: LatAm Training &

Communication Compliance Manager

(AVON) 2016 a 2018; Corporate

Compliance Manager (AVON) 2019 a 2020

Graduação: Direito (Universidade São

Judas Tadeu)

Pós/MBA: Pós em Mercadologia (ECA/

USP) e Pós em Metodologias Ativas

(Faculdades Campos Salles)

Curso específico na área: Introdução

ao Compliance (OAB-SP), Compliance

Anticorrupção CPA-A (LEC)

Certificação: CPC-A

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 9

Reportando-se a mim: 7

Embaixadores de Compliance: 14



NOKIA

Gabriela Roitburd

Regional Compliance Leader - Americas (LAT & NAM)

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

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2008

Posições anteriores: Senior Manager Legal Affairs (Mattel) - 2013 a 2015; Legal Manager (Medtronic) - 2008 a 2013;

Legal Manager (Philips) - 2002 a 2007

Graduação: Direito (PUC/SP)

Pós/MBA: LL.M. in American Law (Boston University School of Law);

Specialization in Business-Related Labor Law (FGV/GVLaw); Executive MBA (FGV/GVManagement)

Curso específico na área: Curso de Compliance em Proteção de Dados (LEC);

Curso de Investigações Internas Corporativas (LEC); Basic Compliance & Ethics Academy (SCCE)

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano

Equipe de Compliance: 1

Embaixadores de Compliance: 23

NOMAD

Marcus Braga

Head of Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 1998

Posições anteriores: Chief Compliance Officer

Graduação: Administração (Universidade Federal Fluminense)

Pós/MBA: Finanças UFF

Curso específico na área: Compliance Academy SCCE

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 2

Reportando-se a mim: 1

NOTREDAME INTERMÉDICA

Florence Monteiro

Diretora de Auditoria, Riscos e Compliance

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2001

Graduação: Direito (Universidade Presbiteriana Mackenzie)

Pós/MBA: Pós em Administração Financeira - Mackenzie e MBA em Auditoria, Controladoria e Tributos - FGV

Curso específico na área: CBEXS - Colégio Brasileiro de Executivos da Saude

Idiomas: Inglês

NOVADAX BRASIL

PAGAMENTOS

Renata Mancini

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 1998

Posições anteriores: Gerente de compliance (B3) / 2020; Gerente de compliance (Brasilprev) / 2019;

Gerente de compliance (Tullett Prebon) / 2010 a 2018

Graduação: Administração (Universidade São Marcos)

Pós/MBA: Mercado financeiro (Mackenzie); Responsabilidade Social e Governança Corporativa (Mackenzie);

Gestão em Pessoas (BSP)

Curso específico na área: Compliance empresarial (PUC Campinas);

Compliance (Insper); Relações governamentais (Insper)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 3

Reportando-se a mim: 3

NUBANK/EASYNVEST

Brenda Ferreira Alves

Gerente Sênior de Compliance

Linha de Reporte: Diretoria de Riscos e Fraudes

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: Auditoria Interna (Genial); Auditoria Externa (BSM)

Supervisão de Mercados; Auditoria Externa (KPMG)

Graduação: Administração (Faculdade Baiana de Ciências)

Pós/MBA: Certificate in Financial Markets (Sain Paul Escola de Negócios)

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

Certificação: Certificação em Compliance e Gestão de Riscos PQO B3



NUBANK

Vanessa Alessi Manzi

VP - Global Head of Compliance

Linha de Reporte: VP/Diretoria de Riscos e Fraudes

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 1998

Posições anteriores: VP Compliance & Legal (América Latina) - BNP Paribas

Personal Finance (2018 a 2021); Latam Compliance - BNP Paribas Personal Finance (2010 a 2018);

Chief Compliance Officer - Banco Itaú (2006 a 2010)

Graduação: Direito (FIEO com LLM no Insper)

Pós/MBA: Legal & Law Master no Insper; Extensão em UC Davis - Califórnia

Curso específico na área: FGV Law

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

Equipe de Compliance: mais de 30

Reportando-se a mim: 4

NUTRIEN

Beatriz Barrionuevo

Legal Director &
Integrity Officer

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

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2010*

Posições anteriores: *Chief Legal
Counsel Latin America (Colfax
Corporation) / 2014-2020; Head of
Legal Department (Johnson Controls) /
2010-2014*

Graduação: *Direito (UniCEUB)*

Pós/MBA: *LLM (University of Miami);*

*Pós-Graduação em Gestão de Negócios
(FGV); Especialização em Direito Econômico
e Empresarial (FGV)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *1*



ODATA BRASIL

Erika Diogo Patara

Diretora Jurídica e
Compliance Officer

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2021*

Atua com Compliance desde: *2018*

Posições anteriores: *Coordenadora
Jurídica da CPFL Renováveis*

Graduação: *Direito (Faculdades
Metropolitanas Unidas) e Direito
(Insper)*

Pós/MBA: *LLM em Mercado Financeiro
e de Capitais no Insper*

Curso específico na área: *Formação
em Compliance e Anticorrupção, LEC*

Certificação: *CPC-A*

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: *4*

Reportando-se a mim: *4*



ODONTOPREV

André Chidichimo de França

Superintendente Jurídico,
Compliance Officer e DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2018*

Atua com Compliance desde: *2018*

Posições anteriores: *Gerente jurídico*

Graduação: *Direito (Univem)*

Pós/MBA: *ESDC - Escola Superior de
Direito Constitucional*

Curso específico na área: *LEC*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *2*

Reportando-se a mim: *1*

Embaixadores de Compliance: *15*



OI S.A.

Renata Bertele

Vice-Presidente de GRC

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2021*

Atua com Compliance desde: *2004*

Posições anteriores: *Diretora Executiva
GRC (Yp) 2018/2020; Diretora GRC
(KPMG) 2013/2018*

Graduação: *Administração (Unisinos/RS)*

Pós/MBA: *FDC e FGV*

Curso específico na área: *RU; FDC*

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: *mais de 30*

Reportando-se a mim: *3*

Embaixadores de Compliance: *85*



OLX BRASIL

Gustavo Lucena

Diretor de Governança, Riscos
e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de
Administração*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2021*

Atua com Compliance desde: *1990*

Posições anteriores: *Sócio Deloitte
(2012 a 2021); Diretor PwC (1999 a
2012); Arthur Andersen (1995 a 1999)*

Graduação: *Economia (UniSantanna) e
(Univ Luzwell)*

Pós/MBA: *Banking (FGV); Marketing
(UniSantanna); Inovação Estratégica
(FIAP)*

Curso específico na área: *Formação de
Conselheiro de Administração (IBGC);*

Formação de Conselheiro Fiscal (IBGC);

Formação do Comitê de Auditoria (IBGC)

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *12*

Reportando-se a mim: *4*



ONCOCLÍNICAS DO BRASIL

Cinthia Ambrogio

Diretora Jurídica e de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração/Comitê de Auditoria*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2019*

Atua com Compliance desde: *2004*

Posições anteriores: *Diretora Jurídica - Sanofi (2011-2019); Diretora Jurídica e de Compliance - Elektro/Cone Sul AEI (2006 -2011); Gerente Geral Jurídica - CPM Braxis (2006); Gerente Jurídica - Elektro (2004-2006); Coordenadora Jurídica - Alstom (2002-2004)*

Graduação: *Direito (UNITAU - Universidade de Ciências Jurídicas e Sociais de Taubaté)*

Pós/MBA: *Post-MBA - Formação de Conselheira de Administração (Saint Paul Escola de Negócios); MBA Executivo Internacional (FIA/USP); Pós-Graduação em Direito Processual Civil em Madri (PUC-SP);*

Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

ONCOCLÍNICAS DO BRASIL

Cyntia Souza

Gerente Executiva – Jurídica e de Compliance

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2016*

Atua com Compliance desde: *2014*

Posições anteriores: *Coordenadora de Compliance Am. Latina - Unilever Advogada Especialista em Societário e M&A - Pepsico*

Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de São Bernardo)*

Pós/MBA: *Pós-graduação em Direito Societário FGV/SP e MBA Executivo na Fundação Dom Cabral (cursando)*

Curso específico na área: *LEC*

Idiomas: *Inglês*



OPY HEALTH

Júlia Loureiro de Lima

Gerente de Compliance & ESG

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2021*

Atua com Compliance desde: *2015*

Posições anteriores: *Gerente de Compliance & ESG - Opy Health (Fev/21-Atual); Gerente Jurídico e de Compliance - Wiz (Out/16-Jun/20); Advogada Associada - Feldens Madrugá (Abr/15-Set/16)*

Graduação: *Direito (CEUB)*

Pós/MBA: *LLM (Berkeley); Pós-Graduação em Direito Penal e Processo Penal (IDP)*

Curso específico na área: *LEC; Berkeley*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *2*

Reportando-se a mim: *1*

Embaixadores de Compliance: *7*

ORACLE DO BRASIL

Natalia Kuznecov

Gerente de Compliance - LATAM

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2021*

Atua com Compliance desde: *2013*

Posições anteriores: *LAD Senior Compliance Counsel*

Graduação: *Direito (FMU)*

Pós/MBA: *LLM Contratos no Insper*

Curso específico na área:

Investigações Internas (LEC)

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *7*



ORACLE DO BRASIL

Daniel Sibille

Diretor Sênior de Compliance - Latam

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/Diretoria Jurídica*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2017*

Atua com Compliance desde: *2010*

Graduação: *Direito (Mackenzie)*

Pós/MBA: *Direito Civil (Mackenzie) e Direito Empresarial (FGV)*

Curso específico na área: *CCA, CIIC*

Certificação: *CPC-A*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *5*

Reportando-se a mim: *4*

Embaixadores de Compliance: *20*



ORGANON CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS

Daniele Rosa

Diretora de Compliance, Risco e PLD

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2010*

Posições anteriores: *Consultora - Compliance, Risco e Estruturação de Produtos (2017-20); Diretora - Compliance, Risco e PLD - Flit Investimentos (2016); Diretora de Compliance, Estruturação de Fundos - Exitus Capital (2013-15)*

Graduação: *Direito (UFRJ)*

Pós/MBA: *Pós-graduação em Direito Societário (Mackenzie); Pós-Direito Corporativo e Compliance (EPD); Pós-Direito Digital e Proteção de dados (EBRADI)*

Curso específico na área: *Certified Expert in Compliance (Instituto ARC)*

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: *1*

ÓRIGO ENERGIA

Cristiane Moreno

Diretora Jurídico & Compliance

No cargo atual desde: *2017*

Atua com Compliance desde: *2013*

Posições anteriores: *Advogada Sênior com atuação em Compliance*

Graduação: *Direito (Mackenzie)*

Pós/MBA: *LLM Direito Mercado*

Financeiro e de Capitais

Curso específico na área: *FACAMP*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*



ORIZON

Damarys Rodriguez Viganó Montes

Gerente de Compliance e Proteção de Dados

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2019*

Atua com Compliance desde: *2018*

Posições anteriores: *Consultora Jurídica (2012 a 2018)*

Graduação: *Direito (Universidade Capital) e Direito (Mackenzie)*

Pós/MBA: *Direito e processo do trabalho - Mackenzie / Direito corporativo e Compliance - EPD*

Curso específico na área: *CPCA - LEC*

Certificação: *CPC-A*

Idiomas: *Espanhol*

Equipe de Compliance: *4*

Reportando-se a mim: *2*

Embaixadores de Compliance: *10*

OTP S.A.

Josimá Matos Guimarães

Diretor de Riscos e Conformidade

Linha de Reporte:

No cargo atual desde: *2017*

Atua com Compliance desde: *2000*

Posições anteriores: *Auditor Interno, Gerente de Planejamento, Gestor de Projeto*

Graduação: *Administração (Universidade Católica do Salvador - UCSal)*

Pós/MBA: *MBA Oxford Brookes University*

OWENS-ILLINOIS

Morgana Correa

Head Legal & Government Affairs

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2019*

Atua com Compliance desde: *2005*

Posições anteriores: *Legal Business Manager - Banco Santander (Brasil); Legal Manager - Bunge Alimentos; Sr. Legal Manager - Merck Sharp & Dohme Indústria Farmacêutica*

Graduação: *Direito (UNIFIEO - Osasco-SP)*

Pós/MBA: *Contratos e Mercado*

Financeiro (FGV/SP); Contratos - Especialização (Lato Sensu) (COGEAE/PUCSP); Mestrado em Direitos Difusos e Coletivos (PUC-SP)

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

PANDURATA ALIMENTOS

Cristina Martins

Diretora

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *1995*

Posições anteriores: *Gerente*

Graduação: *Administração (Mackenzie) e Accounting (UNIP)*

Equipe de Compliance: *3*



PARAMETRIC TECHNOLOGY BRASIL (PTC)

Daniela Leme

Diretora de Compliance na América Latina

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2017*

Atua com Compliance desde: *2015*

Posições anteriores: *Head of Legal Solazyme Bunge Produtos Renováveis*

Graduação: Direito (Universidade Estadual de Londrina)
Pós/MBA: Intellectual Property Law and Policy - Penn State
Curso específico na área: Data Science Ethics - Michigan University
Certificação: CPC-A
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 3
Reportando-se a mim: 3
Embaixadores de Compliance: 4

PARANÁ BANCO

Marcelo dos Santos

Souza

Gerente de Compliance

No cargo atual desde: 2009

Posições anteriores: Supervisor de Compliance no Paraná Banco; Gerente de Auditoria na Deloitte

Graduação: Ciências Contábeis (UERJ e SPEI)

Curso específico na área: ABBC

Idiomas: Inglês

PÁTRIA INVESTIMENTOS

Paulo Cirulli

VP Corporate Compliance Officer

No cargo atual desde: 2018

Posições anteriores: Superintendente de Desenvolvimento de Produtos Financeiros na BM&FBOVESPA (atual B3); Gerente de Processos Licitatórios na BM&FBOVESPA (atual B3)

Graduação: Administração (FGV)

Pós/MBA: Fundação Getúlio Vargas

Idiomas: Inglês



PEPSICO DO BRASIL

Priscila Leiro

Compliance & Ethics Officer Brasil

Linha de Reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2012
Posições anteriores: Head de Compliance (CTG Brasil 2017-2019); Compliance Coordinator LatAm (Serasa Experian 2015-2017); Compliance Officer (Mercedes Benz do Brasil 2012-2015)
Graduação: Direito (Mackenzie) e Administração (Business School SP)
Pós/MBA: Compliance Programs (University of Pensilvânia); Ethics (HarvardX)

Curso específico na área: Compliance e Gov Corp (Insper); LEC (formação de Compliance Officer)

Certificação: CCEP

Idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão

Equipe de Compliance: 3

Reportando-se a mim: 1



PETROBRAS

Salvador Dahan

Diretor Executivo de Governança e Conformidade

Linha de Reporte: Conselho de Administração

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2005

Posições anteriores: Global Risk, Compliance & Privacy Officer (Nissan Motors); Diretor LATAM, Governance, Risk, Compliance and Internal Audit (Nissan Motors); Gerente Geral de Compliance e Segurança Empresarial (Gerdau)

Graduação: Direito (Mackenzie)

Pós/MBA: MBA - Gestão de Riscos

Empresariais - FECAP; Liderança Organizacional - INSPER
Curso específico na área: SCCE Academy

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol, Hebraico

Equipe de Compliance: mais de 30

Reportando-se a mim: 4

Embaixadores de Compliance: 200



PFIZER

Cibele Fernandes

Compliance Director

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

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2004

Posições anteriores: Head of Compliance and Data Privacy Officer - Amgen; Compliance Executive manager - Takeda

Graduação: Administração (Universidade Paulista) e Gestão de Negócios (FGV)

Pós/MBA: Gestão Estratégica e Econômica de Negócios

Curso específico na área: Insper e SCCE

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 5

Reportando-se a mim: 4

Embaixadores de Compliance: 50

PFIZER

Thais Andres Tobal

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Local de Compliance

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2019

Posições anteriores: Advogada (Pfizer); Advogada (Fialdini, Einsfeld Advogados); Advogada (Veirano

COMPLIANCE COM EXPERIÊNCIA GLOBAL E ATUAÇÃO LOCAL

O Campos Mello Advogados (CMA) é um escritório *full service*, com 40 anos de experiência no Brasil. Desde 2010, o escritório atua em cooperação formal com o DLA Piper LLP, um dos maiores escritórios do mundo. A cooperação permite acesso à uma plataforma global de conhecimento e excelência, com cerca de 5000 advogados em mais de 40 países e com especialização em diferentes setores do mercado.

A prática de Compliance e Investigações do CMA se insere nesse contexto de atuação global, sendo reconhecida no mercado local por sua experiência em casos transnacionais, disponibilidade aos clientes e apresentação de soluções inovadoras em casos complexos. A equipe se dedica, principalmente, à implementação de programas *Compliance*, suporte a *compliance officers* na gestão de seus programas, condução de investigações internas e condução de *ABC due diligences* em projetos de M&A.



Ricardo Caiado

SÓCIO
ricardo.caiado@cmalaw.com



Ana Julia Lima

ASSOCIADA SÊNIOR
ana.lima@cmalaw.com



Saiba mais em www.cmalaw.com

SOMOS A EXPERIÊNCIA E O NOVO
SINGULARES E PLURAIS AO MESMO TEMPO
#SOMOSCMA



CAMPOS MELLO ADVOGADOS
IN COOPERATION WITH DLA PIPER

Rio de Janeiro / São Paulo / Brasília
Nova Iorque / Londres / Miami

Advogados); Advogada (Kasznar Leonardos)
Graduação: Direito (Mackenzie)
Pós/MBA: Pós-Graduação em Direito Contratual
Curso específico na área: Gestão de Compliance (Insper); Curso de Compliance Anticorrupção Intensivo (LEC)
Idiomas: Inglês, Espanhol

PHILIPS

Patrícia Frossard Brazil Country Manager e Legal & Compliance Sr. Director – LATAM

Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2017
Atua com Compliance desde: 2015
Posições anteriores: Legal & Compliance Director - Philips Brazil; Legal Manager, PepsiCo
Graduação: Direito (UNIP)
Pós/MBA: Business Law (Mackenzie); Consumer Law (PUC-SP); MBA (USP/ESALQ)
Idiomas: Inglês

PHILIP MORRIS

Simone Bittencourt Diretora de Ética e Compliance

Linha de Reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2014
Posições anteriores: Compliance Officer - Cell Site Solutions 2018/2019; Compliance Officer - Walmart.com 2015/2018; Legal Manager, ESPN 2014/2015
Graduação: Direito (Unesa)
Pós/MBA: LLM - Cambridge University, Pós-Graduação em Propriedade Intelectual - PUC-RJ
Curso específico na área: Compliance Executivo - INSPER
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 2
Reportando-se a mim: 1
Embaixadores de Compliance: 8

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TINTAS E VERNIZES

Melina Camargo Gerente de Compliance América do Sul

Linha de Reporte: Diretoria Regional/Global de Compliance

Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2015
Posições anteriores: Advogada - Lenovo Advogada - Raizen Advogada - Motorola
Graduação: Direito (Pontifícia Universidade Católica de Campinas)
Pós/MBA: Compliance Digital (Universidade Presbiteriana Mackenzie); MBA em Direito Tributário (Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação)
Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano

PROVU

Luciano Carvalho Chief Risk Management Officer

No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2007
Graduação: Administração (PUC-RS)
Pós/MBA: MBA Transformação Digital (PUC RS); MBA Executivo em Law (FGV); MBA Agronegócios (IBMEC);
Idiomas: Inglês

PSB

Luís Pedroza Head of GRC

Linha de Reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2005
Posições anteriores: Compliance Officer
Graduação: Ciências Contábeis (Mackenzie)
Pós/MBA: Auditoria e Gestão Ambiental (Estácio de S.)
Curso específico na área: LEC; KPMG
Certificação: CCEP-I
Idiomas: Inglês, Italiano



QUALICORP

Ana Paula Carracedo Chief Compliance, Risk & Audit Officer

No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2006
Posições anteriores: Chief Risk & Compliance Officer - Votorantim; Global Head of Risk & Compliance - Votorantim Cimentos; GRC Senior Manager - KPMG
Graduação: Marketing/Comunicação (Anhembí Morumbi); Economia (PUC)
Pós/MBA: Gestão Estratégica e Econômica (FGV); Inovação em Compliance (NYU)
Idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão



QUALIDADOS ENGENHARIA

José Guimarães Compliance Officer

Linha de Reporte: Conselho de Administração
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2013
Posições anteriores: COO (Grupo UTC) 2014/2017; CEO (JG Compliance Group) 2017/2021; Coordenador Pós-Graduação Compliance (FBD) 2018/2021; Diretor do Ibdée (2017/2021)
Graduação: Direito (FMU - São Paulo) e (Faculdade de Biomédicas De Araras)
Pós/MBA: Direito Econômico e da Empresa - FGV Law; Direito Empresarial - Pós-Graduação - Mackenzie
Curso específico na área: LEC CO; LEC COF; ISO 37001- ATSG WCA RINA
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 4
Reportando-se a mim: 3
Embaixadores de Compliance: 30



RADIX ENGENHARIA E SOFTWARE

Fábio Vital Lopes

Gerente de Controladoria e Compliance

Linha de Reporte: Conselho de Administração

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: Gerente

Financeiro (RADIX), Coordenador;

Financeiro e Administrativo (RADIX);

Analista Econômico e Financeiro Sênior

(Chemtech-Siemens), Analista Financeiro

Pleno (RJ Refrescos-Coca Cola)

Graduação: Administração (PUC-Rio)

Pós/MBA: Mestrado em Economia

Empresarial (UCAM-RJ); MBA em

Controladoria e Finanças (UFF-RJ);

MBA em Marketing (PUC-RJ)

Curso específico na área: Especialização

Direito Penal e Compliance (IDPEE

-Inst. de Direito Penal e Econ.e Europeu

-Coimbra) e Business and Compliance

(UFC-Florida/EUA)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 3

Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 4

RAIZEN

Rafael Focques

Legal Manager - Global Trading Operations

Linha de Reporte: General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2007

Posições anteriores: Head of Legal &

Compliance LATAM (Gavilon Group)

- Mar/2018 - Mar/2021; Head of

Legal & Compliance Brazil, Argentina

e Suíça (Multigrain SA - Mitsui & Co.) -

Ago/2016 - Mar/2018

Graduação: Direito (Universidade Mackenzie)

Pós/MBA: Mercado de Capitais & Derivativos - B3; Administração - Insper; Agronegócio - Insper

Curso específico na área: Compliance & Gerenciamento de Riscos - FIA;

Compliance & Governança Corporativa - FDC; LGPD - Future Law

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 10

Reportando-se a mim: 5



RECARGAPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Antonio Maspoli Filho

Diretor de Compliance & Riscos

Linha de Reporte: Diretoria Financeira/CFO

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: Compliance Officer

- RecargaPay - 2019; Gerente de Riscos

- PayU - 2017 a 2019; Auditoria Interna -

MercadoLivre - 2014 a 2017

Graduação: Administração (UNIFAI)

Pós/MBA: Gestão de Riscos e

Compliance - Trevisan

Curso específico na área: Proteção de

Dados Pessoais e Privacidade (Data

Privacy Brasil); Como Criar um Programa

de Compliance Visual e Efetivo (ABBC);

Adequação LGPD (Data Pri.)

Idiomas: Espanhol

Equipe de Compliance: 8

Reportando-se a mim: 4

Embaixadores de Compliance: 10

RECKITT

Letícia Prebianca

Diretora Ética & Compliance Latam - Nutrition, Hygiene, Health

Linha de Reporte: Diretoria Regional/Global de Compliance

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: Gerente de

Compliance (LIQ); Gerente Jurídico

(LIQ), Sênior (Siqueira Castro

Advogados); Advogada (Mallet

Advogados)

Graduação: Direito (Faculdade Direito Padre Anchieta)

Pós/MBA: Pós Lato Sensu e Mestrado

Stricto Sensu - completos (USP); Pós

Lato Sensu - Previdência Privada e

Seguros (Universidade Senac); MBA

Governança em Compliance (UFSCar

e IBDEE);

Idiomas: Inglês, Espanhol



RECKITT

Priscila Palhares

Head Ethics & Compliance Brasil

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

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2018

Posições anteriores: Compliance

Manager LatAm, Hygiene (Reckitt) -

Janeiro / Agosto 2021; Compliance

Manager (Makro) - Maio 2018 /

Dezembro 2020; Corporate Lawyer

(Cisco) - Abril 2011 / Novembro 2017

Graduação: Direito (Unib)

Pós/MBA: LLM Contratos (Insper),

Direito Empresarial (Mackenzie)

Curso específico na área: Compliance

(Fordham), Compliance Anticorrupção

(LEC), Privacidade e Proteção de Dados

(Data Privacy Brasil)

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 4

Reportando-se a mim: 2

REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIÇÃO

Jessica Margulies

Bottino

Gerente Jurídico e de Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2013

Posições anteriores: Gerente Jurídico e de Compliance no Buscap Company informação e Tecnologia (de agosto de 2013 at agosto de 2019)

Graduação: Direito (PUC/SP)

Pós/MBA: Contratos (COGEAE);

Processo Civil (COGEAE)

Idiomas: Inglês, Espanhol

REDE D'OR SÃO LUIZ

Danilo Corrêa

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/ General Counsel

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2017

Posições anteriores: Auditoria Interna, GRC, Consultoria

Graduação: Administração

(Universidade Candido Mendes)

Pós/MBA: Compliance - IBMEC

Idiomas: Inglês



REDE MATERDEI DE SAÚDE

Janaina Bitencourt

Ferreira

Gerente de Auditoria Interna e Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2017

Posições anteriores: Coordenadora de Auditoria Interna e Compliance/3 anos/2017-2020 - Coordenadora de Auditoria Interna/12 anos/2005-2017

Graduação: Administração (Unicentro Newton Paiva)

Pós/MBA: Especialização Auditoria Externa, Especialização Administração Hospitalar e Mestrado em Gestão de Serviços de Saúde (em curso)

Curso específico na área: Healthcare Compliance (Cbexs)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 6

Reportando-se a mim: 5

Embaixadores de Compliance: 23

RENOVA ENERGIA

Tamara Ginciene

Malara

Diretora de Governança, Riscos e Conformidade

Linha de Reporte: Conselho de Administração

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2013

Posições anteriores: Head de Compliance (GPA) /2018/2020; Anticorruption Compliance Director's Deputy (Walmart Brasil) /2016/2018; AC Compliance Manager (Walmart Brasil) 2013/2016

Graduação: Direito (FMU) e Direito (SCCE)

Pós/MBA: Direito Processual Civil

Curso específico na área: Compliance Financeiro

Certificação: CCEP

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 4

Reportando-se a mim: 3



RIACHUELO MIDWAY FINANCEIRA

Ronaldo Pontes

Gerente de Compliance, Controles Internos e Riscos

Linha de Reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2006

Posições anteriores: Coordenador e Especialista em Ita Unibanco 2006 a 2015; Coordenador/Consultor Sênior em Everis Consulting 2005 a 2006; Auditor em Banco Unibanco 2002 a 2005

Graduação: Administração (Mackenzie) e (FGV)

Pós/MBA: Faap

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 3

Reportando-se a mim: 28

RIO ITA

José Luiz Queiroz da

Costa

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: Enel Brasil - Head Audit Procurement and Market Enel Brasil - Especialista de Controle Interno

Graduação: Ciências Contábeis (Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas Moraes Júnior.)

Curso específico na área: Curso Online de Compliance Anticorrupção (LEC)

Idiomas: Inglês, Espanhol



RIZA ASSET MANAGEMENT
Clarissa Pontual Braga
Diretor de Pesquisa, Risco e Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Gestor de Compliance e Risco*
Graduação: *Estatística (UFRJ) e (UFF)*
Pós/MBA: *Mestrado em Métodos Matemáticos Aplicados a Finanças (IMPA); MBA em Controladoria e Finanças (UFF)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *3*

ROBERT BOSCH
Harold Artur Bouillon
Diretor Compliance – LA

Linha de Reporte: *Chief Compliance - Américas*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2008*
Atua com Compliance desde: *2008*
Posições anteriores: *Monsanto - Gerente RH*
Graduação: *Direito (Universidade do Vale do Paraíba - SJC); Administração (IMES - São Caetano do Sul)*
Pós/MBA: *Adm. de RH (FMU-SP)*
Curso específico na área: *Compliance Officer (Univ. St. Gallen - Suíça)*



ROCK CONTENT
Ana Paula de Almeida Santos
Head of Legal - Compliance Officer - Sr. Director

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Legal & Compliance Director (Care Plus, part of Bupa Group) / 2017 - 2020; Legal Director (Assurant) / 2011-2017; Legal & Compliance Manager (Aon Affinity) / 2009 - 2011*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *LLM - Masters in Law - Corporate Law - Ibmec-SP; MBA - Inovação e Empreendedorismo - FIA - Business School*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Reportando-se a mim: *4*

ROLLS-ROYCE BRASIL
Luis Carlos de Oliveira
Ethics and Compliance Officer Latin America

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2006*
Posições anteriores: *Compliance Officer Latin America (OSRAM) / 2012/2017; Supply Chain Compliance (SIEMENS) / 2010/2011; Compliance Auditor Americas (SIEMENS) / 2008/2010*
Graduação: *Administração (PUCSP)*
Pós/MBA: *Siemens Management Learning (FGVSP)*

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



ROYAL CANIN
Carlos Eduardo M. de Souza
Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Posições anteriores: *Compliance Officer / Grupo Uninter / 2020-2021; Gerente de Sox e Compliance / Ingersoll Rand / 2010-2019*
Graduação: *Engenharia (PUC-PR) e Administração*
Pós/MBA: *MBA (Coimbra Business School, Portugal). Compliance Governamental (Uninter)*
Curso específico na área: *CPC-A (LEC)*
Certificação: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

SABESP
André Carillo
Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *Superintendente de Gestão de Riscos e Conformidade*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2005*
Posições anteriores: *Gestão de Riscos - Sabesp Auditoria Interna - Sabesp*
Graduação: *Administração (PUC/SP); Engenharia (UNIVESP)*
Pós/MBA: *MBA Gestão Empresarial (FIA-USP); Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas (UNIFESP); Gestão Pública (UTFPR);*
Curso específico na área: *Riscos e*

Controles Internos (FIECAFI USP); Risk University Executive (KPMG)
Idiomas: Inglês



SALESFORCE

Cicero Bucci

Latam Head of Global Ethics & Integrity

Linha de Reporte: General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2000

Posições anteriores: ADP/Latin America Legal and Compliance Director/2014-2018; Whirlpool/Latin America Legal Director/2012-2014; Clariant/Latin America General Counsel and Compliance Officer/2000-2011

Graduação: Direito (USP)

Pós/MBA: MBA/FDC; MBA/ Northwestern University - Kellogg School of Management; Mestrado em direito processual - USP

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 2



SAMARCO MINERAÇÃO

Cássio Maia Amin

Gerente de Compliance, Ouvidoria e Encarregado de Dados

Linha de Reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
Posição é: Local

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2013

Posições anteriores: Especialista de Compliance (RHI Magnesita) de jul/18 a jul/20; Especialista Jurídico e Compliance (CRH) de nov/15 a set/17; Supervisor Jurídico Civil (Holcim) de mar/14 a nov/15

Graduação: Direito (PUC/MG)

Pós/MBA: Pós-Graduação em Processos (PUC/MG); LLM em Direito Empresarial (FGV); MBA em Governança, Riscos e Compliance (CEDIN)

Curso específico na área: Curso de Extensão ao LLM, com matéria de Compliance (Fordham); Compliance Anticorrupção (LEC); Compliance and Ethic Institute (SCCE)

Certificação: CPC-A

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 5

Reportando-se a mim: 4



SAMSUNG

Pyter Augusto Stradioto

Diretor Sênior de Compliance

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

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2007

Posições anteriores: Chief Compliance Officer

Graduação: Administração (London Metropolitan University) e Administração

Pós/MBA: MBA

Curso específico na área: SCCE

Certificação: CCEP-I
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 10
Reportando-se a mim: 1

SAMSUNG ELECTRONICS

Giselle Hiromi Miyagi
Legal & Compliance Manager
Latin America

Linha de Reporte: Diretoria Jurídica/ General Counsel

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2008

Posições anteriores: Compliance Senior Analyst - Eli Lilly and Co

Graduação: Direito (USP)

Pós/MBA: Direito Constitucional (Faculdade de Direito Prof. Damásio de Jesus)

Curso específico na área: SCCE

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol



SANOFI MEDLEY INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Lilian Lustre

Head of Ethics & Business Integrity Brasil & Latam

Linha de Reporte: Diretoria Regional/ Global de Compliance

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2004

Posições anteriores: PWC Internal Audit / Risk Management Solutions (1999-2003); Compliance Manager Banco Ibi (2003-2006); Compliance Officer Brazil (MSD de 2006 - 2015); Regional Compliance Officer Tishman

Speyer (2015- 2016)
Graduação: *Economia (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Pos - MBA Executivo (Insper São Paulo); Certificate Darden Business School (MBA extension) (Virginia University - USA)*
Curso específico na área: *Healthcare Compliance Implementation Leadership (INSEAD - Fontainebleau, France)*
Certificação: *CCEP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

SANTILLANA **Marcela Tavares de Miranda Di**

Bartolomeo

Gerente Jurídica e 2ª Diretora de Compliance

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2018*

Atua com Compliance desde: *2019*

Posições anteriores: *Legal Manager Avnet 2013-2018 / Coordenadora*

Jurídica Acciona 2012-2013 /

Especialista Jurídica 2011-2012

Graduação: *Direito (Mackenzie)*

Pós/MBA: *Mackenzie / Processo Civil*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *4*



SANTO ANTÔNIO ENERGIA

Felipe Faria

Head de Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de*

Administração

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2018*

Atua com Compliance desde: *2006*

Posições anteriores: *Senior*

Compliance Officer Latam (Statkraft

Energias Renováveis) / 2016-2018;

Regional Compliance Officer Latam

(SNC-Lavalin) / 2014-2016

Graduação: *Direito (Mackenzie)*

Pós/MBA: *MBA Executivo Internacional*

Onemba - FGV

Certificação: *CPC-A, CPC-F, CPC-PD,*

CPIIC

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *3*

Reportando-se a mim: *2*

Embaixadores de Compliance: *4*

SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES

Gabriel Jacques de Moura

Gerente Executivo Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2018*

Atua com Compliance desde: *2018*

Posições anteriores: *Gerente Jurídico*

Civil e Tributário na AES Brasil; Gerente

Jurídico Civil e Tributário na Eletropaulo

Graduação: *Direito (PUC-RS)*

Pós/MBA: *MBA em Administração pela*

ESMP RS (Especialista em Direito Civil

pela UNIRITTER)

Idiomas: *Inglês*

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

Roberto Soares

Armelin

Diretor Jurídico e de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de*

Administração

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2021*

Atua com Compliance desde: *2021*

Posições anteriores: *CEO (Glauben*

Business Alliance) / 2020; Sócio

Proprietário e Fundador (Roberto

Armelin & Advogados Associados) /

2002/2020

Graduação: *Direito (PUC/SP)*

Pós/MBA: *Mestrado em Direito*

Processual Civil (PUC/SP)

Curso específico na área: *Compliance*

(Insper); Compliance Anticorrupção

com Certificação (LEC)

Certificação: *CPC-A*

Idiomas: *Inglês, Italiano*

Equipe de Compliance: *3*

Reportando-se a mim: *2*

Embaixadores de Compliance: *5*



SAP BRASIL

Denise Iwakura

Field Compliance Officer, Brazil

Linha de Reporte: *VP/Diretoria*

Regional/Global de Compliance

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2018*

Atua com Compliance desde: *2018*

Posições anteriores: *Senior Legal*

Counsel - SAP; Senior Legal Counsel -

Impsa; Legal Counsel - Oracle

Graduação: *Direito (Mackenzie)*

Pós/MBA: *Direito Constitucional -*

ESDC; LLM Direito Empresarial - IBMEC

Curso específico na área: *SCCE;*

Insper

Certificação: *CCEP-I*

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: *3*

Reportando-se a mim: *1*

Embaixadores de Compliance: *16*

SBM OFFSHORE

Maurício da Silva Ribeiro

Gerente de Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria*

Regional/Global de Compliance

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2021*

Atua com Compliance desde: *2010*

Posições anteriores: *Gerente Jurídico*

Sênior (TechnipFMC) - julho de 2019 a abril de 2021 / Gerente Jurídico (TechnipFMC) - janeiro de 2018 a junho de 2019

Graduação: Direito (UFRJ)

Pós/MBA: Pós-Graduação em Compliance na FGV; Pós-Graduação em Direito Societário e Mercados de Capitais na FGV; Pós-Graduação em Litigation na FGV

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 5

Reportando-se a mim: 4

Embaixadores de Compliance: 15



SCANIA LATIN AMÉRICA

Maria Isabel Reis

Regional Compliance Officer

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2018

Posições anteriores: Advogada (Scania Latin America) / de 2002 a 2017

Graduação: Direito (Fundação Valeparaibana de Ensino)

Curso específico na área: Compliance (Insper)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 3

Reportando-se a mim: 2

Embaixadores de Compliance: 2



SEBRAE BAHIA

Henrique Furquim White

Gerente de Auditoria e Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: Gerente Administrativo/Financeiro - Fábrica de Biscoitos Tupy

Graduação: Administração (FIB)

Pós/MBA: FGV

Curso específico na área: Curso de Compliance Anticorrupção - LEC

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 4

Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 15



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE GOIÁS

Sônia Maria Oliveira dos Santos

Coordenadora de Transparência e Modernização Institucional

Linha de Reporte: VP/Diretoria de Riscos e Fraudes

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2019

Posições anteriores:

Subcoordenadora/SUVISA 2018 a 04/2019; Coordenadora Geral de Educação e Comunicação/SUVISA de 2019 a 08/2020; Coordenadora de qualidade e Compliance/SES de 09/2020 até os dias atuais

Graduação: Enfermagem (Faculdade UNIFAN) e Administração (IPOG/GO)

Pós/MBA: Compliance em

Saúde (Einstein); Auditoria (IPOG); Administração e Gestão em Saúde (FGV)

Curso específico na área:

Especialização em Ética e Compliance; LGPD e Compliance Anticorrupção em andamento (LEC)

Idiomas: Espanhol

Equipe de Compliance: 25

Reportando-se a mim: 10

Embaixadores de Compliance: 25



SEGURADORA LÍDER

Demetrius Ferreira e Cruz

Superintendente de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2021

Posições anteriores: Superintendente de Relações Governamentais (Seguradora Líder) / 2017 a 2021;

Assessor Especial do Ministro da Fazenda (Ministério da Fazenda) 2010 a 2017 (salvo 2015)

AGILIDADE, PRECISÃO E ASSERTIVIDADE EM TEMAS DE GOVERNANÇA, ÉTICA CORPORATIVA, *WHITE COLLAR CRIMES* E SEGURANÇA CIBERNÉTICA.



Nossa equipe é formada por profissionais multidisciplinares e com vasta experiência na assessoria a clientes brasileiros e internacionais em temas relacionados à prevenção de fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros, eletrônicos e ambientais, além de ações de governança corporativa e segurança cibernética. Oferecemos soluções ágeis, seguras, assertivas e sofisticadas para casos de alta complexidade envolvendo empresas em todos os setores, incluindo companhias abertas e instituições financeiras, tanto na prevenção quanto na gestão de crises e na remediação de incidentes.

NOSSOS SÓCIOS

José Carlos Berardo

zeca.berardo@lefosse.com
+55 11 3024 6244

Ludmila Groch

ludmila.groch@lefosse.com
+55 11 3024 6464

Juliana Daniel

juliana.daniel@lefosse.com
+55 11 3024 6194

Paulo Lilla

paulo.lilla@lefosse.com
+55 11 3024 6490

SÃO PAULO

Rua Tabapuã, 1227 14º andar
04533-014 Itaim Bibi
São Paulo SP Brasil
+ 55 11 3024-6100

RIO DE JANEIRO

Av. Presidente Wilson, 231 conj. 2703
20030-905 Centro
Rio de Janeiro RJ Brasil
+ 55 21 3263-5480



Siga-nos
no LinkedIn

www.lefosse.com

Graduação: *Antropologia (UnB) e Adm/Políticas Públicas (FGV)*
 Pós/MBA: *Administração Pública (Cipad - FGV)*
 Idiomas: *Inglês*
 Equipe de Compliance: 13
 Reportando-se a mim: 12

SERASA EXPERIAN

Luciana Chagas da Silveira

Compliance Manager

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

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2017*

Atua com Compliance desde: *2015*

Posições anteriores: *Gerente de Auditoria (Serasa Experian); Auditor (PwC)*

Graduação: *Ciências Contábeis (UFRGS)*

Pós/MBA: *Gestão de Riscos de Fraude e Compliance (FIA); Gestão de Riscos de Fraude e Compliance (Porto Business School)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

SERASA EXPERIAN

Andréia Fernandez
Diretora Compliance Latin America

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

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2017*

Atua com Compliance desde: *2016*

Posições anteriores: *Gerente Sênior Governança e Compliance - Certificação Digital (Serasa Experian) 2016-2017; Gerente Corporativa Análise de Empresas - 2014-2017*

Graduação: *Ciências Contábeis (Universidade Paulista)*

Pós/MBA: *Administração de Empresas (PUC-SP); Estratégia Empresarial (FIA-USP)*

Curso específico na área: *Formação Compliance Officer (LEC); Governança Corporativa e Compliance (Insper), Certificação em Compliance (KPMG)*

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: 9

Reportando-se a mim: 3

SEREDE

Vander Oliveira

Diretor de Compliance e Auditoria

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2016*

Atua com Compliance desde: *1998*

Posições anteriores: *Gerente de Auditoria Forense / OI telecom - 2012-2016*

Graduação: *Ciências Contábeis (Faculdade Moraes Júnior)*

Pós/MBA: *Gestão empresarial FGV*

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: 11

Reportando-se a mim: 2



SERTRADING

Plinio Marcio de Campos Nicolosi
Compliance Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2021*

Atua com Compliance desde: *2017*

Posições anteriores: *Estre Ambiental - 2017 a 2020; Claro - 2006 a 2016; Telefônica - 2003 a 2006*

Graduação: *Administração (Mackenzie) e Administração*

Pós/MBA: *FGV*

Curso específico na área: *LEAD implementador ISO 37001 - QMS*

Certificação: *CPC-A*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: 2

Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 2

SERVIER

Noelle Paixao

Compliance Officer

Linha de Reporte: *Diretoria Regulatória*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2018*

Atua com Compliance desde: *2015*

Posições anteriores: *Analista de Compliance (Merck)*

Graduação: *Direito (UFRJ)*

Pós/MBA: *Responsabilidade Civil (EMERJ)*

Curso específico na área: *Curso Anticorrupção (LEC); Implementação prática LGPD (Withlab)*

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: 2

Reportando-se a mim: 1



SGS DO BRASIL

Leandro Gomes

Head of Legal and Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2006*

Posições anteriores: *Regional Director Legal and Compliance - T V Rheinland 2017 - 2020; Legal Director and Compliance Officer Johnson and Johnson 1989 - 2015*

Graduação: *Direito (UMC, Mackenzie, PUC) e (Sociedade Pinheirense de Contabilidade)*

Pós/MBA: *Mackenzie - Pós-Graduação em Direito e Processo do Trabalho; PUC - Compliance; New York Bar Association - Compliance*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: 7

Reportando-se a mim: 7



SHELL BRASIL PETRÓLEO

Ruan Santos

Ethics and Compliance
Manager - LATAM

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

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2015*

Atua com Compliance desde: *2015*

Posições anteriores: *Ethics and
Compliance Coordinator - LATAM /
Shell/ 2015*

Graduação: *Relações Internacionais
(PUC-Rio) e Direito (PUC-Rio)*

Pós/MBA: *Gerenciamento de Projetos
- FGV*

Curso específico na área: *Curso de
Compliance Avançado - FGV*

Certificação: *CCEP-I, CCEP-F*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *2*

Embaixadores de Compliance: *20*

SHELL BRASIL PETRÓLEO

Sylvia Figueiredo Sacco

Ethics & Compliance Manager
- Brazil and Caribbean

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

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2016*

Atua com Compliance desde: *2016*

Posições anteriores: *Senior Legal
Counsel - New Business Development;
Gerente Jurídico Upstream*

Graduação: *Direito (Universidade do
Estado do Rio de Janeiro - UERJ)*

Certificação: *CCEP, CCEP-I*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *2*

Embaixadores de Compliance: *30*



SIEMENS ENERGY

Marcela Coelho e Mello Souza

Diretora Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2018*

Posições anteriores: *Compliance Officer*

Graduação: *Direito (Mackenzie)*

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: *3*

Reportando-se a mim: *3*

Embaixadores de Compliance: *15*



SIGNIFY

(ANTIGA PHILIPS LIGHTING)

Felipe Pessine

Head of Legal & Compliance
Brazil

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

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2017*

Atua com Compliance desde: *2015*

Posições anteriores: *Corporate affairs
and M&A Legal Coordinator (CPFL
Energia) 2015-2017*

Graduação: *Direito (PUC Campinas)*

Pós/MBA: *Direito Empresarial (FGV)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *3*

Reportando-se a mim: *2*

Embaixadores de Compliance: *1*

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Arthur Biral

Diretor Jurídico e Compliance
Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2019*

Atua com Compliance desde: *2019*

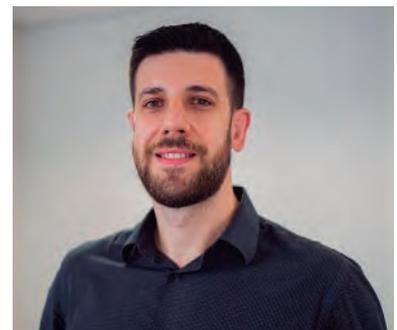
Posições anteriores: *Gerente Jurídico e
Diretor Jurídico*

Graduação: *Direito (Faculdade de
Direito de Itú - FADITU)*

Pós/MBA: *Pós - Direito Processual
Civil (Faculdades Dom Bosco); Pós -
Direito Civil (Faculdades Dom Bosco);
MBA em Agronegócios - trancado
(ESALQ/USP);*

Curso específico na área: *Compliance
(Fundação Getúlio Vargas)*

Idiomas: *Inglês*



SISTEMA FIEP (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ)

Rodrigo Zani Soares

Gerente de Riscos e
Compliance

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/
Diretoria Jurídica*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2017*

Atua com Compliance desde: 2005
Graduação: Administração (UTP)
Pós/MBA: MBA Finanças Corporativas
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 5
Reportando-se a mim: 3



SISTEMA FIETO (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO TOCANTINS)

Aurivan de Castro
Compliance Officer

Linha de Reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local

No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2021
Posições anteriores: Assessor de Gestão Estratégica (SESI TO - 2015/2021)
Gerente Executivo de Negócios (SESI TO - 2013/2015), Diretor Corporativo (Sistema FIETO - 2011-2013)
Graduação: Administração (UNITINS - Universidade do Tocantins) e (UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina)
Pós/MBA: MBA em Gestão de Excelência (SENAI SC);
Gestão Estratégica de Negócios (UNICESUMAR); História Cultural (UFT)
Curso específico na área: Compliance em Proteção de Dados (LEC), Compliance Anticorrupção - CPC-A (LEC), Implementador e Auditor L der 37.001 e 37.301 (Tradius)
Certificação: CPC-PD
Idiomas: Espanhol
Equipe de Compliance: 3
Reportando-se a mim: 3



SMALL WORLD BRASIL

Priscilla Abrahão
Compliance Officer /
Operations Manager

Linha de Reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: Local

No cargo atual desde: 2014
Atua com Compliance desde: 2014
Posições anteriores: Gerente de Comércio Exterior - Santander
Graduação: Letras (Universidade São Judas Tadeu)
Pós/MBA: Adm RH - FAAP
Curso específico na área: Compliance Financeiro - LEC; Proteção de Dados - LEC; A Nova LGPD - Fac. Direito USP
Idiomas: Espanhol, Francês
Equipe de Compliance: 2
Reportando-se a mim: 1

SMART MODULAR TECHNOLOGIES

Samir Pires
Diretor Sênior Jurídico,
Compliance e Relações
Governamentais

Linha de Reporte: CEO/Presidente
Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2010
Posições anteriores: Diretor Jurídico, Compliance e Relações Governamentais
Diretor Jurídico e Compliance
Gerente Sênior Jurídico
Graduação: Direito (Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo)
Pós/MBA: Pós-MBA - Trends & Innovation (Inova Business School);
MBA Gestão Empresarial (Fundação Instituto de Administração - FIA);
Contratos Empresariais (EDESP/ FGV - Escola de Direito de São Paulo -

Fundação Getúlio Vargas);
Idiomas: Inglês

SODEXO PASS DO BRASIL

Elizabeth Navarro
Gerente de Compliance &
Governança Regulatória

Linha de Reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
Posição é: Local

No cargo atual desde: 2018
Atua com Compliance desde: 2016
Posições anteriores: Supervisor de Compliance e Prevenção Fraudes
Graduação: Administração (FECAP)
Pós/MBA: Gestão de Riscos e Compliance (Trevisan)
Curso específico na área: Investigações Corporativas (LEC)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 4
Reportando-se a mim: 3

SOF TECNOLOGIA

Daniel Borelli
Begliomini
Compliance Officer

Linha de Reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2017
Posições anteriores: Auditor L der/D&B Auditores, 2010
Graduação: Administração (UNITAU) e Direito (UNIP)
Pós/MBA: MBA Executivo - FAAP
Curso específico na área: Compliance Jurídico, Governança e Compliance Extensão em Compliance
Certificação: CPC-A
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 10
Reportando-se a mim: 8



SOLIDUS S.A. CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS

Gabriela do Nascimento Nogueira

Diretora de Gestão de Risco e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2019*

Atua com Compliance desde: *2010*

Posições anteriores: *Gerente de Risco e compliance (Solidus CCVM)/de 2010 a 2019*

Graduação: *Direito (PUC RS)*

Pós/MBA: *Direito Empresarial (PUC-RS); Gestão: Tecnologia da Informação (FGV-RS)*

Curso específico na área: *LGPD (Lec) Congresso de TI e de Compliance (LEC)*

Certificação: *PQO - B3*

Equipe de Compliance: *3*

Reportando-se a mim: *3*

SOMPO SEGUROS

Flavio Aparecido de Moraes

Gerente de Gestão de Riscos e Compliance

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2019*

Atua com Compliance desde: *2016*

Posições anteriores: *Coordenador de Gestão de Riscos; Consultor de Gestão de Continuidade de Negócios*

Graduação: *Sistemas de Informação (Universidade Anhembi Morumbi)*

Pós/MBA: *MBA em Gestão*

Empresarial com ênfase em Seguros (FIA) / Pós-Graduação em Compliance Digital (Mackenzie)

Curso específico na área: *Pós-Graduação em Compliance Digital - Mackenzie*

Idiomas: *Inglês*

SONY BRASIL

Thiago Emmanuel Neves Rodrigues

Gerente Jurídico Sr.

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2015*

Atua com Compliance desde: *2015*

Graduação: *Direito (UEA)*

Pós/MBA: *LLM em Direito Tributário (INSPER)*

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: *2*

Reportando-se a mim: *1*



SOUTHROCK

Renata Fonseca de Andrade

Diretora de Compliance e Proteção de Dados

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*

Posição é: *Global*

No cargo atual desde: *2021*

Atua com Compliance desde: *2008*

Posições anteriores: *Diretora de Compliance Brasil (Willis Towers Watson) - 2015-2019*

Graduação: *Direito (Mackenzie) e Direito (UW Madison)*

Pós/MBA: *LL.M.-MLI - UW Madison*

Curso específico na área: *Compliance FCPA (ABA-USA)*

Certificação: *CPC-F, CPC-PD, CPIIC*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *4*

Reportando-se a mim: *4*

Embaixadores de Compliance: *4*



SOUTHROCK

Ricardo Vergara

Gerente de Compliance e GRC

Linha de Reporte: *VP/Diretoria*

Regional/Global de Compliance

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2019*

Atua com Compliance desde: *2019*

Posições anteriores: *Controller na Willis Towers Watson*

Graduação: *Economia (PUC-SP) e Administração (FGV)*

Pós/MBA: *FGV*

Curso específico na área: *PLD (ACAMS); Especialização em Compliance no Mackenzie*

Certificação: *CPC-A*

Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

Equipe de Compliance: *5*



SPIC BRASIL

Odair Oregoshi

Diretor Compliance & Riscos

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2019*

Atua com Compliance desde: *2011*

Posições anteriores: *Diretor Compliance e Riscos (JSL/Movida - 2016/2019); Corporate Governance & Compliance Officer (VW Financial Services - 2012/2016); Deputy Branch*

Manager (VW Europa) 2011/2012
 Graduação: Administração (Mackenzie) e Administração (Mackenzie)
 Curso específico na área: Compliance Certification (KPMG); Effective Compliance Program (University of Pennsylvania)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 3
 Reportando-se a mim: 3
 Embaixadores de Compliance: 12

STONEX BRASIL**Leonardo Abate**

Gerente de Compliance/
 PLD-FT

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

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: Coordenador de Compliance / EloPar / 2013-2016

Graduação: Marketing/Publicidade (FAAP)

Pós/MBA: Gestão Empresarial (FGV)

Certificação: CPIIC

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 12

STRIPE**Isabela Rebello**

Chief Risk & Compliance
 Officer

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

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: BTG Pactual/ 2004 a 2020

Graduação: Economia (PUC RJ)

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 4

Reportando-se a mim: 3

STRYKER**Amanda Guandalini de****Rocabado Nogueira**

Compliance Senior Manager &
 Brazil Compliance Officer

Linha de Reporte: Diretoria Regional/
 Global de Compliance

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2009

Posições anteriores: Corporate Compliance Manager; EY Risk Management & Compliance Supervisor; Eli Lilly do Brasil

Graduação: Administração (Universidade Presbiteriana Mackenzie)
 Pós/MBA: MBA em Controles Internos (FIEPECAFI)

Curso específico na área: Compliance Master Class (FCPA Compliance & Ethics); 2nd Brazil Global Corporate Compliance Workshop (Fordham University School of Law Certificate Program); Basic Compliance & Ethics Academy (Society of Corporate Compliance & Ethics);

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol

SULAMÉRICA SEGUROS**Cassia Sousa**

Superintendente de
 Compliance

Linha de Reporte: Diretoria de Riscos e Fraudes

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2004

Graduação: Comunicação Social (Universidade Estadual de S)

Pós/MBA: Pós em Análise de Sistemas (Universidade Estadual de S); MBA em Gestão Empresarial (IBMEC); MBA em Administração e Marketing (Fundação Getúlio Vargas)

Curso específico na área: Certificação em Controles Internos e Compliance (Funenseg); Conferências Anuais de Conformidade e Ética (Society of Corporate Compliance & Ethics)

SUPERFRIO LOGÍSTICA**André Henrique de Barros Maia**

Gerente Jurídico e Compliance

No cargo atual desde: 2020

Posições anteriores: Head Jurídico e Compliance - Helibras

Graduação: Direito (Centro Universitário de Itajubá - FEPI)

Pós/MBA: Uniderp

Idiomas: Inglês

SWILE BRASIL**Any Carolina Borri****Genovez**

Head de Legal & Compliance e DPO

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2018

Posições anteriores: Superintendente Jurídica e de Compliance - Supplier; Gerente Jurídico - Banco Cetelem

Graduação: Direito (PUC-SP); Direito

Pós/MBA: Direito Empresarial (FGV-SP)

Idiomas: Inglês, Espanhol

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS**Vinicius Higuti**

Compliance Officer

Linha de Reporte: Diretoria Regional/
 Global de Compliance

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2011

Posições anteriores: Analista de

Compliance - Allianz Seguros

Graduação: Relações Internacionais (FMU)

Idiomas: Inglês, Espanhol

TAKEDA**Larissa Ferreira**

Gerente Sênior de Ética e
 Compliance

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2013

Posições anteriores: Novartis -

Estagiária; Givaudan - Advogada; Chiesi -

Advogada/Coordenadora/Gerente.

Graduação: Direito (FMU)

Pós/MBA: Direito Empresarial (FGV);

Programa de Extensão Executiva (SDA - Bocconi)

Idiomas: Inglês, Espanhol

TC**Rodrigo Toledo França**

Chief Compliance Officer

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2006

Graduação: Direito (PUCCAMP)

Pós/MBA: Universidade de Coimbra

/ Universidade de Salamanca /

Universidade de Split

Curso específico na área: International Compliance Association

Idiomas: Inglês, Espanhol

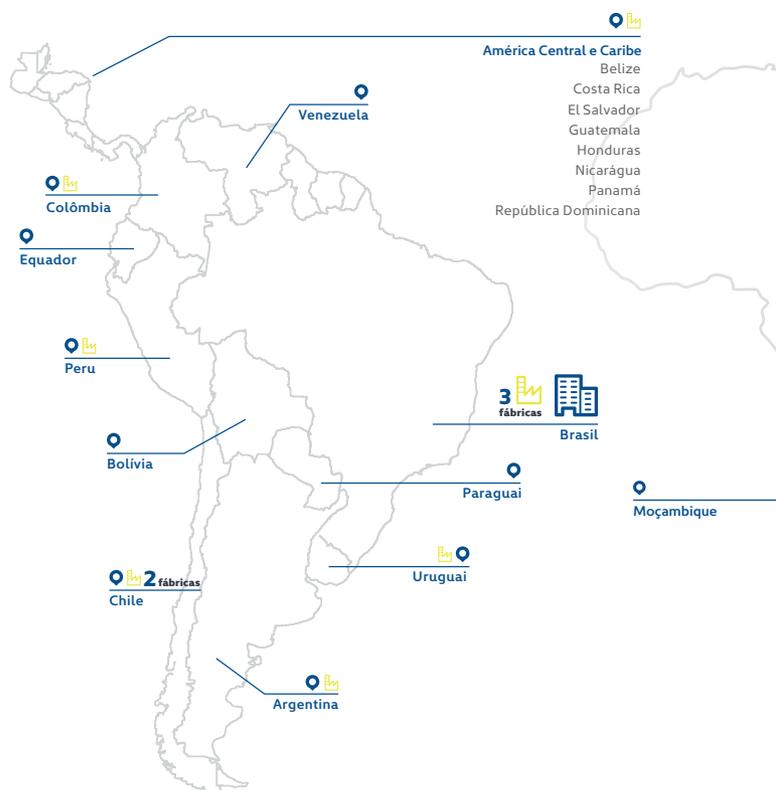
Onde há vontade, há um caminho



Em 1972, nasceu a empresa que deu origem ao Grupo Eurofarma. Nos orgulhamos de nossas conquistas, mas olhamos para o futuro e nos alimentamos de novos desafios. Somos a Eurofarma de hoje e trabalhamos para a Eurofarma do amanhã.

Do sonho à realidade. Do Brasil para o mundo.

-  **+45 anos** de história
-  Entre as **3 maiores farmacêuticas** brasileiras
-  **1ª multinacional** farmacêutica do Brasil
-  Cerca de **7.100 colaboradores**
-  Aproximadamente **3.000 representantes**, com uma das maiores forças de vendas e propaganda médica da América Latina



Para saber mais, acesse:
www.eurofarma.com

TECHNIPFMC

Patricia Marques

Mariante

Regional Legal Director & Compliance Counsel, Latin America - LATAM

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

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2019*

Atua com Compliance desde: *2008*

Posições anteriores: *Compliance Officer - LafargeHolcim Sr. Legal Counsel - Schlumberger Sr. Atrorney - Schlumberger*

Graduação: *Direito (UNESA); Ciências Políticas e Estudos Internacionais (University of Tulsa)*

Pós/MBA: *LLM Direito Corporativo (IBMEC); Especialização em Compliance Criminal (Universidad Castilla La Mancha); Master em Criminal Law Regulatory Compliance (UCLM);*

Curso específico na área: *Especialização em Criminal Law & Compliance (Universidade de Coimbra/ Life at Campus); Advanced Antibribery Boothcamp (Escritório Chediak*

Advogados, Gardere e CPEC); Curso Anticorrupção (ESA OAB);

Certificação: *CPC-A*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*



TEVA FARMACÊUTICA

Natasha Jalbut

Compliance & Ethics Associate Director

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

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2016*

Atua com Compliance desde: *2013*

Posições anteriores: *Healthcare*

Compliance Manager at Roche; Healthcare Compliance Officer at J & J
 Graduação: *Direito (Mackenzie)*
 Pós/MBA: *Business Law at FGV*
 Curso específico na área: *Healthcare Compliance in Latin America Certificate - University of Miami; Compliance/ Audit: University of Toronto Compliance/ Privacy/Legal - Harvard*
 Certificação: *CCEP-I*
 Idiomas: *Inglês, Espanhol*
 Equipe de Compliance: *1*
 Embaixadores de Compliance: *6*

TEGRA INCORPORADORA

Diego Sandrini

Gerente Geral de Governança

Linha de Reporte: *Diretoria Corporativa*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2021*

Atua com Compliance desde: *2012*

Posições anteriores: *Gerente Geral de Compliance e Controles Internos (Tegra); Gerente Sênior de Gestão de Riscos (DSM); Gerente de Controles Internos (Galderna)*

Graduação: *Economia (PUC)*

Pós/MBA: *Finanças (IBMEC)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*



THERMO FISHER SCIENTIFIC

Liana Irani Affonso

Cunha Crespo

Diretora de Compliance para América Latina

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

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2018*

Atua com Compliance desde: *2011*

Posições anteriores: *Sanofi Medley Farmacutica - Gerente de Compliance 2016 a 2018; Abbott Laboratórios - Analista - 2011 - Gerente - 2016*

Graduação: *Direito (Mackenzie e Fundação Santo André - FSA)*
 Pós/MBA: *Mestre em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie / Especialização em Material Didático - PUC*
 Curso específico na área: *Healthcare Compliance Implementation Leadership Programme I and II - INSEAD*
 Certificação: *CCEP-I*
 Idiomas: *Inglês, Espanhol*
 Equipe de Compliance: *3*
 Reportando-se a mim: *3*
 Embaixadores de Compliance: *53*

THYSSENKRUPP

Flávio Macias

Rodrigues da Silva

Regional Compliance Officer e Regional General Counsel South America

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

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2008*

Posições anteriores: *Regional Compliance Officer (thyssenkrupp); Compliance Specialist (Bosch)*

Graduação: *Direito (USP)*

Pós/MBA: *Especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho (PUCCAMP)*

Curso específico na área: *Basic Compliance & Ethics Academy (SCCE)*

Certificação: *CCEP-I*

Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão*

Equipe de Compliance: *1*

Embaixadores de Compliance: *12*



TIM S.A.

Leonardo Tadeu Soares
 Head Compliance, Governance & Integrity

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

Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: 2018
Atua com Compliance desde: 2013
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *FIA*
Curso específico na área: *IBGC*
Certificação: *CCEP-I, CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *mais de 30*



TK ELEVADORES

Ana Amelia Abreu

Regional Compliance Officer

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

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2008

Posições anteriores: *Gerente Jurídica, ThyssenKrupp Elevadores, at 2019; Coordenadora Jurídica, ThyssenKrupp Elevadores, at 2014*

Graduação: *Direito (UFC)*

Pós/MBA: *Direito Internacional, UFRGS; Direito Empresarial, UECE; Liderança, Inovação e Gestão, PUCRS; Neurociência, Mackenzie; Mestrado em Direito, UFRGS*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: 1

Embaixadores de Compliance: 8

TÓPICO LOCAÇÕES DE GALPÕES E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA

Daniela Alves da Silva

Gerente Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *Diretoria Financeira/CFO*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2020

Posições anteriores: *Gerente Jurídico e Compliance - Tópico Locações - 2021 -2020; Gerente Jurídico - Tópico Locações - 2019 - 2020; Coordenadora Jurídica - Tópico Locações - 2018-2019*
Graduação: *Direito (Centro Acadêmico Padre Anchieta - Jundiaí SP)*
Pós/MBA: *Direito Societário - FGV; Direito Antitruste - FGV*
Curso específico na área: *Compliance - LEC*

Equipe de Compliance: 2

Reportando-se a mim: 1

TORO CTVM

Cesar Mansho

Head de Compliance

Linha de Reporte: *Diretoria Jurídica/General Counsel*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2005

Posições anteriores: *Gerente de Gestão de Riscos, Deloitte*

Graduação: *Administração (FMU)*

Certificação: *PQO Compliance*

Idiomas: *Inglês*

TORRENT DO BRASIL

Raquel de Aguiar Melo

Feitosa

Gerente Jurídico

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: *Gerente Jurídico - responsável por Jurídico e Conformidade (Torrent); Gerente Legal e Compliance - Supera; Advogada Sênior - Virgínia Surety (Assurant)*

Graduação: *Direito (Universidade Paulista); Formação Risk University (KPMG)*

Pós/MBA: *Direito do Seguro e Resseguro (Funenseg); Direito empresarial (Mackenzie); Compliance e Governança Corporativa (INSPER); Curso específico na área: Compliance (SCCE)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

TOYO SETAL

Marcelo Lima

Chief Compliance Officer

No cargo atual desde: 2018

Posições anteriores: *Coordenador de Compliance, Gerente de Compliance e Administração*

Graduação: *Relações Internacionais (FMU)*

Pós/MBA: *Escola Política da USP. Pós-Graduação em Administração Industrial (concluído em 2015).*

Mestrado Profissional em Administração (stricto sensu) pela FGV. Fiz um MBA Executivo Global no OneMBA, que um consórcio formado pela FGV no Brasil, University of North Carolina (EUA), Rotterdam School of Management (Holanda), EGADE (México) e Xiamen University (China). Ao longo dos dois anos tive aula em todos os países e o diploma assinado pelas 5 universidades.

Curso específico na área: *LEC*

Idiomas: *Inglês*

TRANSPETRO

Tude Brum

Gerente Geral de Governança e Conformidade

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: *Gerente de Conformidade da Transpetro/ fev. a out./2020, Gerente Jurídico de Conformidade e de Registros de Controle da Transpetro/ set./17 a jan/2020/ Assessor da Presidência Transpetro para OLJ/set/16*

Graduação: *Direito (USU)*

Pós/MBA: *LLM em Compliance - FGV; Pós-graduação em Gestão de Negócios - FGV; MBA em Direito Empresarial - FGV*

Curso específico na área: *Gestão de Compliance (INSPER), Extensão em Compliance (Crossknowledge - ProTiviti); Responsabilidade dos Gestores Públicos Perante o TCU- CVI Cursos*

Equipe de Compliance: 25

Reportando-se a mim: 2



TRENCH ROSSI WATANABE

Gustavo Biagioli

Chief Compliance Officer e Diretor Jurídico

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2021*

Atua com Compliance desde: *2008*
 Posições anteriores: *Chief Compliance Officer e Diretor Jurídico/ Demarest/ 2019-2021; Legal & Compliance Director/ JLL/ 2014-2018; Legal & Compliance Diretor/ RRD/ 2012-2014*

Graduação: *Direito (PUCCAMP)*
 Pós/MBA: *MBA Direito da Economia e da Empresa (FGV)*

Curso específico na área: *Compliance Anticorrupção Avançado (LEC - Professor); CEC (IARC - Professor); MBA Compliance e Governança Corporativa (Mackenzie - Professor)*
 Idiomas: *Inglês, Espanhol*
 Equipe de Compliance: *3*
 Reportando-se a mim: *1*



TRIUNFO ECONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA

Andrea Ferreira de Mello

Gerente Jurídico e de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
 Posição é: *Local*
 No cargo atual desde: *2018*
 Atua com Compliance desde: *2018*
 Posições anteriores: *Gerente Jurídico (FIESP) 2013 A 2018*
 Graduação: *Direito (ITE-BAURU) e Direito (INSPER-SP)*
 Pós/MBA: *Direito Societário - INSPER/SP*
 Curso específico na área: *Compliance - INSPER-SP*
 Idiomas: *Inglês, Espanhol*
 Equipe de Compliance: *3*
 Embaixadores de Compliance: *3*

TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS

Fernanda Castanho

Gerente de Auditoria Interna e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2018*

Atua com Compliance desde: *2010*

Posições anteriores: *EY (Assurance Manager)*

Graduação: *Ciências Contábeis (UNISO)*
 Pós/MBA: *MBA Gestão Empresarial (FGV)*
 Curso específico na área: *Compliance Anticorrupção (LEC)*
 Certificação: *CPC-A*
 Idiomas: *Inglês*



TRUE SECURITIZADORA

André Datte Amorim

Supervisor de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2019*

Atua com Compliance desde: *2013*

Posições anteriores: *Corporate Trust Analyst no BNY Mellon 2010 - 2013;*

Analista de Mercado de Capitais na Cetip 2013 - 2016; Gerente na Simplific Pavarini 2018 - 2019
 Graduação: *Economia (PUC)*
 Pós/MBA: *Gestão em Compliance - Insper*
 Curso específico na área: *Prevenção e lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo - ENAP; Compliance e Governança: da conformidade legal integridade corporativa - IBGC*
 Certificação: *CPC-A*
 Idiomas: *Inglês, Francês*
 Equipe de Compliance: *3*
 Reportando-se a mim: *1*

TWITTER

Felipe França

Vice-Diretor Compliance, Anticorrupção & Latam

No cargo atual desde: *2019*

Posições anteriores: *Vice-Diretor Jurídico (Latam), Head of Legal & Compliance (South Latam) - Software AG; Head of Legal & Compliance Latam - GXS; Online & Law Enforcement - Microsoft*

Graduação: *Direito (PUC-SP)*
 Pós/MBA: *FGV/SP (Direito Empresarial do Trabalho) e LFG; Univ. S. Santa Catarina (Direito Tributário); University of California, Davis - LLM*

Curso específico na área: *SCCE Academy; Instituto de FCPA na Philadelphia, US (FCPA Professor); Insper*
 Certificação: *CCEP-I*
 Idiomas: *Inglês, Espanhol*



UBER DO BRASIL TECNOLOGIA

Patrícia Godoy Oliveira

Regional Director, Ethics & Compliance, Brazil

Linha de Reporte: *VP/Diretoria*

Regional/Global de Compliance

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2012

Posições anteriores: Legal & Compliance

Director, Aon Corretores de Seguros

Graduação: Direito (MACK - Instituto Presbiteriano Mackenzie)

Pós/MBA: CEAG - FGV/SP, LL.M. The University of Chicago

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

Equipe de Compliance: 2

Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 100



UBS BANK

Sandra Guida

WM Compliance Director

Linha de Reporte: Compliance

Executive Director

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2003

Posições anteriores: Superintendente

Executiva de Compliance (HSBC Bank);

Gerente Executiva de Compliance

(Banco Fibra)

Graduação: Direito (Universidade Paulista)

Pós/MBA: Direito Econômico Empresarial

(FGV LAW); Advanced Boardroom

Program ABPW (Saint Paul Business

School); Governance (London School of

Economics and Political Science)

Curso específico na área: CCF (LEC)

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês



UBS BB BANCO DE INVESTIMENTOS

Ana Paula Pinho

Candeloro

Executive Director -

Compliance, Regulatory & Governance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 1995

Posições anteriores: Compliance

Director - Grupo RB Capital;

Compliance Director - Commerzbank

Brasil; Compliance Director - Bank of

America Merrill Lynch

Graduação: Direito (USP)

Pós/MBA: Post Graduate Certificate

in Sustainable Businesses - University

of Cambridge UK; Master's in

Sustainability Leadership - University of

Cambridge UK

Certificação: PQO da B3

Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano

Equipe de Compliance: 12

Reportando-se a mim: 4



UCB BIOPHARMA

Diogo Mota

Diretor de Ética & Compliance

Linha de Reporte: VP/Diretoria

Regional/Global de Compliance

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2014

Posições anteriores: Legal &

Compliance Head - Carestream Health;

Legal Manager - Bristol Myers Squibb;

Legal Counsel - Sony Electronics

Graduação: Direito (FMU)

Pós/MBA: LL.M. - Tax Law - Insper

Curso específico na área: LEC -

Compliance na área da saúde; Society of

Corp Compliance and Ethics - Compliance

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 2

Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 12

UNIDAS

Tagiane Gomide

Guimarães

Gerente Geral Jurídico e Compliance

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2014

Posições anteriores: Advogada -

Fundação de Desenvolvimento da

Pesquisa Advogada Coordenadora -

JHCG Advogados Associados

Graduação: Direito (Universidade de

Itália)

Pós/MBA: LL.M. Direito Corporativo

(IBMEC), CBA em Gestão de Negócios

(IBMEC)

Curso específico na área: *Certificate in Anti-Bribery & Corruption (The Chartered Institute for Securities & Investment), Curso de Compliance e Anticorrupção (IBMEC)*
Idiomas: *Inglês*



UNIGEL

Sandro Freitas Oliveira
Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2008*

Posições anteriores: *Gerente de Governança, Riscos e Compliance na Tronox / Out/16 a Mar/20; Gerente de Risk Assurance na PwC/ Jul/08 a Out/16*

Graduação: *Administração (UFBA) e Ciências Contábeis (Uniruy)*

Pós/MBA: *MBA de Auditoria, Finanças e Controladoria na FGV*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *1*

UNILEVER

Newman Debs

VP Legal & General Counsel
Latam

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2012*

Atua com Compliance desde: *2012*

Posições anteriores: *VP Legal Pepsico - Brazil e Cone Sul*

Graduação: *Direito (USP)*

Pós/MBA: *Mestrado USP; Doutorado USP, MBA Dom Cabral*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*



UNIMED ANÁPOLIS

Maria Gabriela Sousa Lopes
Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2020*

Posições anteriores: *Advogada*

Graduação: *Direito (Universidade Federal de Goiás)*

Pós/MBA: *Direito Civil e Empresarial*

Curso específico na área: *Curso de Compliance Anticorrupção*

Certificação: *CPC-A*

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: *1*



UNIMED FESP

Camila Fagundes Gama
Gerente de GRC & Auditoria Interna

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2005*

Posições anteriores: *Unimed Fesp - Gerente de GRC & Auditoria Interna*

/ Maio de 2021; Coordenador de

AI / jan/2020; Syn- antiga Cyrela

Commercial Properties - Coordenadora de Compliance e Auditoria Interna -

2011 at 2019

Graduação: *Ciências Contábeis (Faculdade Drummond) (FGV)*

Pós/MBA: *MBA em Gestão Financeira e Auditoria Interna*

Curso específico na área: *Curso de Compliance Anticorrupção*

Certificação: *CPC-A*

Equipe de Compliance: *10*

Reportando-se a mim: *10*

Embaixadores de Compliance: *36*



UNIMED NOROESTE/RS – SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Cassiano Vinícius dos Santos Beck

Gerente Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2021*

Atua com Compliance desde: *2021*

Posições anteriores: *Assessor Jurídico, Unimed Noroeste/RS, 2019.*

Graduação: *Direito (Uniju)*

Pós/MBA: *Direito Corporativo e Compliance*

Curso específico na área:

Compliance: implementação, gestão e desenvolvimento (UNISINOS);

Compliance Anticorrupção (LEC);

Governança Corporativa e Excelência Empresarial (FU).

Equipe de Compliance: *2*

Reportando-se a mim: *1*

UNIMED PONTA GROSSA

Fábio Teixeira

Compliance Officer e DPO

Linha de Reporte: *Conselho de Administração/Comitê de Auditoria*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2016*

Atua com Compliance desde: *2015*

Posições anteriores: *Analista*

de Compliance - Banco Renner;
Compliance and Contracts Analyst -
Fraport Brasil; Consultor de Compliance
- Unimed Porto Alegre; Compliance
Officer - Unimed Ponta Grossa
Graduação: Administração
(Universidade do Norte do Paraná);
Administração (Universidade ProMinas)
Curso específico na área: Mentoring
Compliance (Compliance Total)



UNIMED RIO
Januária Sá Barreto
Lopes

Gerente - Compliance/Riscos/
Privacidade/SI/Auditoria
Interna

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2017

Posições anteriores: Gerente de
Regulação/Ouvidoria - Unimed-
Rio (2015/2016); Gerente de

Compras - Unimed-Rio (2010/2015);
Coordenadora de Auditoria - Unimed-
Rio (2007/2010); Auditora do Conselho
Fiscal - SENAC DN (2003/2007)

Graduação: Ciências Contábeis
(Universidade Candido Mendes)

Pós/MBA: Compliance e Governança -
Mackenzie (em curso)

Curso específico na área:

Anticorrupção (LEC); Extensão em
Proteção de Dados (Data Privacy
Brasil); Compliance em Saúde (CBEXs);
Maratona de Proteção de Dados
(Marcel Leonardi)

Certificação: Certificação Healthcare
Compliance - CBEXs/ Certificação Data
Privacy Brasil

Equipe de Compliance: 1

Embaixadores de Compliance: 20



UNIMED SANTOS
Isamara Silva Cota

Gerente de Governança,
Riscos e Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2020

Posições anteriores: Gestora Contábil
e Informações Gerenciais / 2014 a 2020

Graduação: Ciências Contábeis (Finom)
e Sistemas de Informação (Finom)

Pós/MBA: MBA em Finanças, Auditoria
e Controladoria/Pitágoras

Curso específico na área: CPC - LEC

Certificação: CPC-A, CPC-PD

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 3

Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 30

UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO

Fabrina Beluci

Gerente de Governança,
Compliance e Regulação,
Encarregado de dados e
Ouvidora

Linha de Reporte: Diretoria de Riscos
e Fraudes

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2018

Posições anteriores: Advogada da
empresa

Graduação: Direito (UNIP)

Pós/MBA: Direito empresarial;
Auditoria em Saúde Suplementar

Curso específico na área: Compliance
(FGV)



UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO

Thiago Luiz Vincoletto
Diretor de Governança
Corporativa e Relações
Institucionais

Linha de Reporte: Conselho de
Administração

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2006

Posições anteriores: Diretor de
Governança Corporativa e Relações
Institucionais (Unimed São José do Rio
Preto); Senior Compliance Manager

(TIM) / 2016-2018; Risk Management
Consultant (Zurich Seguros) / 2015-2016

Pós/MBA: INSPER

Curso específico na área: GRC
(Deloitte); Governança em Saúde (IBGC);

Conselheiro de Administração (IBGC)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 8

Reportando-se a mim: 8

Embaixadores de Compliance: 76

UNITEDHEALTH GROUP
Maristela de Freitas

Rodrigues dos Santos
Diretora de Compliance

Linha de Reporte: VP/Diretoria de
Compliance Brasil

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: Gerente Sr de
Compliance (UHG)/09-2020 a 08-2021;
Gerente de Compliance (UHG)/07-2018
a 09-2020; Consultora de Auditoria
Interna (Bayer)/08-2015 a 07-2018

Graduação: Economia (Mackenzie)

Pós/MBA: Data Science and Analytics
(USP)

Curso específico na área:
Especialização em Auditoria Interna
(Trevisan)
Certificação: CCEP-I, CFE
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: mais de 30
Reportando-se a mim: mais de 30
Embaixadores de Compliance: 95

UNITEDHEALTH GROUP

Leandro Vernaschi de Mello

Gerente de Compliance -
Anticorrupção

Linha de Reporte: VP/Diretoria de
Compliance Brasil

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: Compliance

Officer (ConectCar) / 2019-2020;

LATAM Compliance Manager

(Panalpina) / 2010-2019; Business

Process and Quality Manager

(Panalpina) / 2006-2010

Graduação: Ciências da Computação

(UNESP) e Administração (FIA-USP)

Pós/MBA: FIA-USP

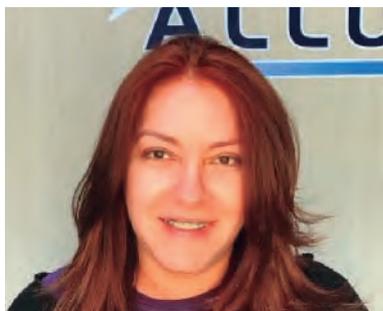
Certificação: CFE

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: mais de 30

Reportando-se a mim: 5

Embaixadores de Compliance: 90



UPL DO BRASIL

**Thelma Perez Soares
Correa**

Diretora Jurídica e Compliance
Brasil & Latam

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2002

Posições anteriores: Diretora Jurídica

e Compliance - Arysta LifeScience;

Gerente Jurídica J.Macedo; S. cia
Advocacia Muzzi
Graduação: Direito (USP)
Pós/MBA: Mestrado na USP - Prolam
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 2
Reportando-se a mim: 2



USIMINAS

Leonardo Frizeiro
Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: Conselho de
Administração

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2019

Posições anteriores: Gerente de

Auditoria e Riscos

Graduação: Administração (PUC-MG)

Pós/MBA: Mestrado em Administração

Curso específico na área: Compliance

e Governança - IBGC

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 7

Reportando-se a mim: 7

Embaixadores de Compliance: 32



VALE

**Denis Celso Marques
Cuenca**

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: Conselho de
Administração

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2014

Posições anteriores: Diretor de Riscos,

Compliance e Auditoria - Ultrapar -

2008 a 2020; Gerente Executivo de

Controladoria - Itautec - 2005 a 2008;

Gerente Geral - Itautec - 2004 a 2005

Graduação: Administração (USF) e

Administração (FIA)

Pós/MBA: MBA Gestão de Negócio - FIA

Equipe de Compliance: mais de 30

Reportando-se a mim: 2

**VALEO SISTEMAS
AUTOMOTIVOS**

**Paula Scanduzzi
Bichuete**

Diretora Jurídica, Compliance
Champion e Encarregada de
Proteção de Dados

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2012

Atua com Compliance desde: 2001

Posições anteriores: Head of Legal

- T4F Entretenimento; Head of Legal -

Grupo EPTV; Gerente Jurídica - Elektro

Graduação: Direito (USP)

Pós/MBA: Fundação Dom Cabral

Curso específico na área: LEC, Society

of Corporate Compliance

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 2

Reportando-se a mim: 1

Embaixadores de Compliance: 2



**VALFILM INDÚSTRIA DE
EMBALAGENS**

Ariane Lima

Compliance Officer

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2018

Posições anteriores: *Compliance Officer/ Valfilm; Analista de Controles Internos/ Unimed Fesp; Analista de Riscos e Compliance/ Economus Instituto de Seguridade Social*

Graduação: *Economia (Uninove)*

Pós/MBA: *Pós-Graduação em Gestão de Riscos e Compliance/Daryus; Pós-Graduação em Gestão Financeira de Negócios/Makenzie*

Curso específico na área: *Chief*

Compliance Officer/Legal Hub;

Compliance em Proteção de Dados/ LEC

Equipe de Compliance: 3

Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 72



VALID

Heloisa Sirota

Diretora de Governança e Controles

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*

Posição é: *Global*

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: *Country Manager Brasil/ Compliance Manager Latam na Transferwise (2018-2021); Compliance Manager no Nubank (2016-2018); AML Head no BTG Pactual (2014-2016)*

Graduação: *Direito (USP)*

Pós/MBA: *Pós-Graduação em Direito Penal e Processual Penal na FADISP*

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: 3

Reportando-se a mim: 2

VARIAN MEDICAL SYSTEMS

Fabiola Ferro

Diretora Jurídica, Compliance e DPO para América Latina e Caribe

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2012

Posições anteriores: *Gerente Sênior de Compliance Brasil; Legal & Compliance Senior Manager LATAM; General Counsel & Compliance Officer LATAM*

Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo)*

Pós/MBA: *Direito Contratual (PUC-SP); Direito Regulatório e Sanitário (Faculdades Oswaldo Cruz)*

Curso específico na área: *Compliance Officer (Fordham University)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*

VELOCE LOGÍSTICA

Marcelo Gaspari

Diretor de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2004

Posições anteriores: *Gerente Executivo de RH e Jurídico Sênior*

Graduação: *Direito (USCS) e Administração (IMES)*

Pós/MBA: *Gestão de Pessoas*

Curso específico na área: *Extensão em RH, LGPD, Compliance Total*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: 5

Reportando-se a mim: 4

Embaixadores de Compliance: 4

VERACEL CELULOSE

Rodrigo Louzada de Carvalho

Gerente de Auditoria e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: *Coordenador de Auditoria Interna - OSX Brasil*

Graduação: *Administração (Unicarioca)*

Pós/MBA: *Gestão Empresarial - FGV*

Curso específico na área: *International Certified Compliance & Ethics*

Professional - SCCE

Certificação: *CCEP-I*

Idiomas: *Inglês*

Equipe de Compliance: 4

Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 28



VEREDA EDUCAÇÃO

Marcela Duarte Rosa

Head de Legal e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Global*

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2019

Posições anteriores: *Gerente Jurídico e de Compliance (Vereda Educação - 2019); Advogada (JBS - 2017/2019); Advogada (MN Advogados - 2017)*

Graduação: *Direito (PUC Minas)*

Pós/MBA: *FGV; CEDIN*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: 4



VIABAHIA

Blenda Saraiva

Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Local*

No cargo atual desde: 2017
Atua com Compliance desde: 2017
Posições anteriores: *Engenheira Civil - VIABAHIA - 2009 - 2011; Gest o do Contrato - VIABAHIA - 2011 - 2016*
Graduação: *Engenharia (UTAM - Instituto de Tecnologia da Amazonia e Engenharia (UFRJ)*
Pós/MBA: *Gest o de Projetos - Ruy Barbosa / MBA Compliance e Governança - UNICAP*
Curso específico na área: *Compliance Anticorrupç o - LEC*
Idiomas: *Ingl s, Espanhol*
Equipe de Compliance: 1

VIACREDI

Marcelo de Oliveira Marques

Head Compliance e Riscos
Posição é: *Local*

No cargo atual desde: 2018
Posições anteriores: *Coordenador de Compliance Banco Cooperativo Sicredi e Head Compliance no banco Agibank*
Graduação: *Direito (Unuoeste - Universidade do Oeste Paulista)*
Pós/MBA: *FGV - Executiva em Gest o Estratégica de Negócios - cursando*
Idiomas: *Ingl s*



VIATRIS

Tatiana Yano

Compliance & Privacy Manager

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: 2018
Atua com Compliance desde: 2012
Posições anteriores: *Head do Jurídico e de Compliance da XP Asset (2012/2016); General counsel no Banco Maxima (2011); General counsel nos*

Bancos BBM, Modal, Arbi e Bradesco (1998/2010)
Graduação: *Direito (UCP)*
Pós/MBA: *Governança Corporativa e Compliance*
Curso específico na área: *Data Privacy Br; CBEXs, 3L*
Certificação: *Healthcare Compliance CBEXs*
Idiomas: *Ingl s, Espanhol*
Equipe de Compliance: 2
Embaixadores de Compliance: 6



VIGOR ALIMENTOS

Bruno Greca Consentino

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2015
Posições anteriores: *Advogado Associado (IWRCF Advogados); Coordenador de Compliance (CBMM - Secondment); Advogado Associado (Franceschini e Miranda Advogados)*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Business Management (Saint Paul Escola de Negócios); Direito Econ mico (FGV/GVLaw)*
Curso específico na área: *Curso de Compliance em Proteção de Dados (LEC); Curso de Compliance Anticorrupç o (LEC); SCCE Academies (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s, Espanhol*
Equipe de Compliance: 2
Reportando-se a mim: 1
Embaixadores de Compliance: 8

VINCI PARTNERS

Julya Sotto Mayor Wellisch

Diretora de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Global*

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2008

Posições anteriores: *Subprocuradora-Chefe (Comiss o de Valores Mobili rios-CVM) e Procuradora-Chefe (CVM).*

Graduação: *Direito (Universidade C ndido Mendes)*

Pós/MBA: *Direito Comercial (USP); Regulaç o do Mercado de Capitais (UFRJ)*

Idiomas: *Ingl s*

VÍNCULA

Janete Cesario

Diretora de Governança Corporativa

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2013

Posições anteriores: *Gerente Jurídica, Coordenadora Jurídica e Advogada.*

Graduação: *Direito (UNIFEV)*

Pós/MBA: *Direito do Trabalho e Processo do Trabalho (LFG); Direito Empresarial (Alpha)*

Curso específico na área: *SCCE - Amsterdam Turma 2017 (SCCE); Intensivo de Compliance Turma 2016 (LEC)*

Certificação: *CCEP; CCEP-I*

Idiomas: *Ingl s*

PHILIPS



A Philips está comprometida em melhorar a vida das pessoas por meio de inovações significativas.

Acreditamos que a integridade nos negócios e a confiança de clientes, pacientes e parceiros na forma como a Philips atua no mercado irá garantir o desenvolvimento sustentável de nossos negócios.

inovação ✨ você

www.philips.com.br





VISA DO BRASIL
Alessandro de Oliveira Thuller

Diretor de Compliance e PLD

Linha de Reporte: VP/Diretoria

Regional/Global de Compliance

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: Diretor de

Compliance e PLD - Visa do Brasil;

Superintendente de Compliance -

Banco Safra; Superintendente Adjunto

de Compliance - Banco Citibank

Graduação: Direito (UFRJ) e Direito

(FGV)

Pós/MBA: Ucam

Curso específico na área: Inspec -

Compliance; ACAMS - AML TF

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 1



VISIONA TECNOLOGIA ESPACIAL

Tiago Almeida

Head of Legal, Compliance & DPO

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2012

Posições anteriores: Advogado

Graduação: Direito (Univap)

Pós/MBA: FGV

Curso específico na área: SCCE

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 2

Embaixadores de Compliance: 4

VLT CARIOCA

Fabiana Sant'Anna

GRC - Gerente de Riscos e Compliance

No cargo atual desde: 2018

Posições anteriores: Senior Risk -

Deloitte; Assessor de Risco - MRS

LOGISTICA; Gerente Governança

Corporativa - Unimed BH; Gerente

Riscos e Compliance - Ferrous

Graduação: Ciências Contábeis (UFRJ)

Pós/MBA: Estágio de S

Curso específico na área: LEC -

Anticorrupção

Idiomas: Inglês



VOLKSWAGEN

Christian K. de Lamboy

Gerente Executivo GRC

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2007

Posições anteriores: Instituto ARC -

Diretor

Graduação: Administração (Goethe

Universidade Frankfurt)

Pós/MBA: Doutorado - Frankfurt School

Idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão

Equipe de Compliance: 8

Reportando-se a mim: 8

Embaixadores de Compliance: 44



VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS

Bernhard Lippsmeier

Chief Compliance and Officer / Head of GRC

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2008
Posições anteriores: Consultor e advogado associado em escritórios de advocacia no Brasil (2011 - 2015) e na Alemanha (2000 - 2008); Diretor Jurídico em instituição financeira global (2008 - 2010).

Graduação: Direito (Goethe Universität Frankfurt/Alemanha) e Direito (University of London, London / UK)

Pós/MBA: PhD - Goethe Universität, Frankfurt / Alemanha

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês, Alemão

Equipe de Compliance: 5

Reportando-se a mim: 4

Embaixadores de Compliance: 3

VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS

Alfredo Santana

Diretor Jurídico & Corporate Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2011

Posições anteriores: Gerente Geral Jurídico e Compliance - Sony Brasil; Gerente Jurídico - Moto Honda da Amazônia; Supervisor Jurídico - Umicore Brasil

Graduação: Direito

Pós/MBA: MBA Direito Empresarial (FGV); MBA Gestão Estratégica de Negócios (IBMEC)

Certificação: CCEP; CCEP-I

Idiomas: Inglês

VOTORANTIM CIMENTOS

Adjarbas Guerra Neto

Diretor Global de GRC & Auditoria Interna

Linha de Reporte: Conselho de Administração/Comitê de Auditoria

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: Gerente Sênior de Auditoria Externa - EY Auditores Independentes; Gerente Geral de Controladoria Corporativa - Fibria Celulose; Diretor de GRC & Auditoria Interna na Fibria Celulose

Graduação: Ciências Contábeis (PUC/USF); Direito (Universidade São Judas Tadeu)

Pós/MBA: MBA em Mercado de Capitais

(FEA-USP); Mestrado em Controladoria e Finanças (MSc.) (PUC-SP)

Curso específico na área: Gestão de Compliance (Insper); Corporate Governance and Compliance (Kellogg School of Management)

Idiomas: Inglês



VTEX

Thiago Athayde

Diretor de Risco e Compliance Global

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2006

Posições anteriores: Gerente Sênior de Risco e Compliance (OLX) - 4 anos; Head de auditoria interna e compliance (QGOG) - 1,5 anos; Especialista de Auditoria interna (Praxair - White Martins) - 2,5 anos

Graduação: Administração (UCAM)

Pós/MBA: MBA Executivo Coppead

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 8

Reportando-se a mim: 3

Embaixadores de Compliance: 5



WHIRLPOOL

André Gustavo de Freitas Dutra

Legal & Compliance Director

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

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2009

Graduação: Direito (UFMG)

Pós/MBA: Direito de Empresa (PUC-MG)

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 5

Reportando-se a mim: 1



WHIRLPOOL

Bernardo Ribeiro dos Santos Gallina

Vice-Presidente LAR - Legal, Compliance & Corporate Affairs

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2003

Posições anteriores: Advogado Sênior - Whirlpool; Senior Manager - Whirlpool; Diretor - Whirlpool

Graduação: Direito (UNIVALI)

Pós/MBA: Executive MBA (Fundação Dom Cabral); Especialização em Direito

Tributário (UFSC); Especialização em Direito e Gestão Ambiental (IPEJ); Curso específico na área: CCEP - Certified Compliance & Ethics Professional (SCCE - Society of Corporate Compliance & Ethics) Certificação: CCEP Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano

WHIRLPOOL

Sara Cristina Jampaulo Santos

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Regional/Global de Compliance

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: Advogada de Compliance, Latam (Diebold Nixdorf); Analista de Compliance, Latam (Diebold Brasil); Analista de Compliance, LAR South (ADM do Brasil)

Graduação: Direito (Universidade Presbiteriana Mackenzie)

Pós/MBA: Especialização em Direito e Economia nos Negócios (CEDES)

Curso específico na área:

Investigações Corporativas e Compliance (FIA); Brazil Global Corporate Compliance Workshop (Fordham University School of Law); Basic Compliance & Ethics Academy (SCCE);

Certificação: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS /PRAXAIR, INC.

Pedro Costa Braga

Diretor Jurídico e Regional Compliance Champion, América do Sul

No cargo atual desde: 2014

Posições anteriores: Diretor Jurídico, Enel Green Power Brasil; Head of Legal, Latin America, SITA Group

Graduação: Direito (Candido Mendes)

Pós/MBA: LL.M. in International Economic Law na University of Houston

Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano



WILL BANK

Stefan Andres Herrhof Catalan

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: Diretoria Financeira/CFO

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2007

Posições anteriores: Gerente Compliance - Will Bank - nov/2020 atual; Supervisor de Compliance - Mercado Pago - abr/2019 a out/2020; Especialista de Compliance - Banco Santander - dez/2018 a abr/2019

Graduação: Economia (PUC/SP)

Pós/MBA: Engenharia Financeira Poli/USP

Curso específico na área:

Certificado CISI; Treinamento de PLD (Especialização) - ABBC; Risco Operacional e Compliance - ANBIMA

Certificação: CISI

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 6

Reportando-se a mim: 6



WILLIS TOWERS WATSON

Albert Bayer

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: VP/Diretoria

Regional/Global de Compliance

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2012

Posições anteriores: Advogado Sênior no WFaria Advogados de 05/2016-11/2020; Consultor Sênior na PwC de 04/2013-05/2016; Advogado na Martinelli Advocacia Empresarial de 02/2011-04/2013

Graduação: Direito (Univali) e Economia (PUCSP)

Pós/MBA: Pós-Graduação em Compliance pela FGVSP

Curso específico na área: Compliance Financeiro da LEC

Certificação: CPC-F

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 5

Reportando-se a mim: 2

WILLIS TOWERS WATSON

Patricia Marinho

Compliance Director Latam

Linha de Reporte: Diretoria Regional/Global de Compliance

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2013

Atua com Compliance desde: 2004

Posições anteriores: Chief compliance officer

Graduação: Direito (Candido Mendes); Direito (University of Miami)

Pós/MBA: LL.M (University of Miami)

Curso específico na área: Certified Regulatory and Compliance (Wharton University)

Idiomas: Inglês, Espanhol

WOBBEN WINDPOWER

Raphael Weitzel

Head de Legal, HR e Compliance – Latam

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2017

Posições anteriores: Coordenador Jurídico Estratégico (cpfl); advogado Sênior (Demarest advogados)

Graduação: Direito (PUC Campinas)

Pós/MBA: MBA Direito da Economia e da Empresa (FGV); Gestão de Processos e de Pessoas (Franklin Covey); Direito Tributário (IBET);

Idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão



ZF DO BRASIL

João Paulo Rossi Julio Diretor Jurídico e Compliance Officer

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: Diretor Jurídico e Compliance Officer (Atlantica Hotels International)/2016/2017; Consultor Jurídico e COO (Viseu Advogados)2012/2016

Graduação: Direito (USP)

Pós/MBA: MBA Gestão Empresarial - FIA/USP; Especialização em Direito Telecomunicações FGV; Especialização em Direito Tributário - CEU; Gestão Estratégica - Trevisan

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 2

Reportando-se a mim: 14

Embaixadores de Compliance: 8

ZONA OESTE MAIS SANEAMENTO

Leandro Lopes Faria Gerente de Compliance

Linha de Reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: Gerente controles internos-PSA PEUGEOT CITROEN 2010 A 2017; GERENTE DE AUDITORIA INTERNA-COSIPAR 2008 A 2010

Graduação: Administração (UERJ)

Pós/MBA: Marketing-UFF

Curso específico na área: Compliance KPMG; LGPD LEC

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

ZOOP

Mareska Tiveron Salge de Azevedo

VP Compliance, Risco e
Regulatório

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2018

Posições anteriores: Especialista em compliance regulatório (fintechs, meios de pagamento, serviços financeiros); Atual Coordenadora do comitê de compliance - ABIPAG; Sócia Srgio Magalhães Advogados; Sócia escritório prior - Patriota & Tiveron Advogados Foreign lawyer - Greenberg Traurig (NY - USA); Coordenadora Advogada Snior Velloza Advogados

Graduação: Direito (PUC-SP)

Pós/MBA: Direito Societário (FGV/SP)

Curso específico na área: Risk University (KPMG)

Idiomas: Inglês

ZURICH AMÉRICA LATINA

Murilo Matos Chaim Diretor de Compliance LATAM

Linha de Reporte: Diretoria Regional/Global de Compliance

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2011

Atua com Compliance desde: 2017

Posições anteriores: Diretor de

Autorizações (SUSEP)

Graduação: Economia (Universidade de Brasília)

Pós/MBA: Fundação Getúlio Vargas; University of Minnesota

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês



ZURICH MINAS BRASIL E

ZURICH SANTANDER BRASIL

Quedmar Camargo Local Compliance Officer

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

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2004

Posições anteriores: Gerente de Compliance (Chubb) / Especialista de Compliance (Ita Unibanco) / Consultora (PricewaterhouseCoopers)

Graduação: Administração (FMU)

Pós/MBA: Controles Internos e Compliance

Curso específico na área: Anti Bribery and Corruption (LEC)

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 5

Reportando-se a mim: 4

Embaixadores de Compliance: 20

GUIA DE PROFISSIONAIS SÓCIOS DE COMPLIANCE DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA

4S ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 5

Áreas de Atuação do Escritório: LGPD
Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Outsourcing da área de Compliance, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais



Maria Clara Seixas Sócia

No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2013
Posições Anteriores: Sócia (Bomfim Novis / 2018) / Consultora M&A e Latam (Votorantim Cimentos 2013 - 2017)
Graduação: Direito (Facs/UFBA)
Pós/MBA: Direito Tributário - (FGV-SP p.s); M&A - INSPER (especialização); Privacidade na Era Digital - UFBA (mestrado)
Idiomas: Inglês, Espanhol

ADRIANA DANTAS ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 5
Áreas de Atuação do Escritório: Anticorrupção, LGPD, Regulatório
Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/

Revisão do Programa de Compliance, Investigação Interna, Investigação Forense, Risk Assessment, Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos



Adriana Dantas Founding Partner

No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2003
Posições Anteriores: Sócia Head de Compliance/BMA Advogados
Graduação: Direito (Universidade de Brasília)
Pós/MBA: Doutorado em Direito - USP e Georgetown; Mestrado em Direito - King's College London
Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

ADVOCACIA BONARD DE CARVALHO

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 1
Áreas de Atuação do Escritório: Anticorrupção, Criminal, PLDFT, LGPD
Atividades cobertas: Investigação Interna, Investigação Forense, Negociações com órgãos de Governo



Claudia da Costa Bonard de Carvalho Proprietária

No cargo atual desde: 2009
Atua com Compliance desde: 2016
Posições Anteriores: Advogada Júnior (Hamilton de Lima Barros Advogados) / Jan 1999-2000; Advogada Sênior (Felipe Amodeo Advogados Associados) / Fev 2000-Maio 2001; Sócia (Fragoso Advogados) / Maio 2001 - Jun 2008
Graduação: Direito (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
Pós/MBA: Universidade Estadual de São Paulo - Especialização em Direito Penal e Processo Penal
Curso específico na área: Criminal Compliance (IBEF-Rio - Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças), Gestão de Riscos Cibernéticos (FGV-SP), ComplianceLab Mackenzie-SP
Idiomas: Inglês, Espanhol

AIRES VIGO - ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 4
Áreas de Atuação do Escritório: Anticorrupção, LGPD
Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais



Winicius Borini Rodrigues

Sócio

No cargo atual desde: 2005

Atua com Compliance desde: 2015

Posições Anteriores: *não se aplica*

Graduação: *Direito (UNIP)*

Pós/MBA: *Cursando LEC - Compliance*

AntiCorrupção o CPC-A, IBMEC LLM Direito Corporativo, CEU-IICS Merger e Acquisition (ALP) Aquisições e Reorganizações Societárias

Curso específico na área: *Cursando, LEC Compliance e Anticorrupção o CPC-A.*

ALMEIDA ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 5

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório

Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da Área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*



Bernardo Viana

Sócio

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2014

Posições Anteriores: *Professor/*

Coordenador (FGV - desde 2017);

Associado Sênior (Hughes Hubbard & Reed / 2016-2020); Associado (Mayer Brown / 2012 - 2016)

Graduação: *Direito (UFES)*

Pós/MBA: *LLM - Columbia University*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

ANA LUIZA DE SÁ ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 4

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório

Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da Área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*



Marcelo Rhenius de Oliveira

Sócio - Compliance

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2009

Posições Anteriores: *CCO - Apolo*

Tubulars S/A (2012-2017)

Graduação: *Direito (UFRJ)*

Pós/MBA: *Gestão Empresarial (Coppe/UFRJ)*

Curso específico na área: *Gestão de Riscos, Auditoria Interna, Compliance Regulatório, Ambiente de Controles e Governança Corporativa (KPMG Business School)*

Certificações: *CCEP-I*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

AVERSA ARAÚJO ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 6

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, Criminal, LGPD, Diversidade

Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Investigação Forense, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

César Eduardo Lavoura Romão

Sócio responsável pela área de Inclusion Compliance

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2008

Posições Anteriores: *Advogado no escritório Aversa Araújo desde 2004,*

s cio desde 2009, passando pelas áreas de penal corporativo e compliance anticorrupção até assumir a área de Inclusion Compliance

Graduação: Direito (FMU)

Pós/MBA: Mestrado em Direito das Relações Sociais PUC/SP

AZEVEDO SETTE ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 17

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório

Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos



Glaucia Ferreira Sócia

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2008

Posições Anteriores: Sócia do Demarest entre 2008 e 2018 / Advogada do Demarest entre 2001 e 2008

Graduação: Direito (Universidade Paulista)

Pós/MBA: FGV - Direito Societário

Idiomas: Inglês



Isabel Franco

Sócia responsável pela área de Compliance, Investigação & White-Collar

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 1988

Posições Anteriores: Sócia head de Compliance do KLA Advogados 2009 - 2019; Sócia head de Compliance do Demarest e Almeida 1990-2009; Foreign Associate em Investigações Freshfields Hong Kong Office 1988-1990

Graduação: Direito (USP - Largo São Francisco) e Direito (Program of Instruction of Lawyers - Harvard Law School)

Pós/MBA: LLM Fordham Law School - New York

Curso específico na área: New York State Bar Association - Compliance & Investigations; Investigation Details - The Forum (NY); Body Language in Investigations - PNL basics (NY)

Idiomas: Inglês, Francês

BARILE E BARROS ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 1

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, Criminal, LGPD, Regulatório

Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos



Daniel Barile da Silveira Sócio

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2019

Graduação: Direito

Pós/MBA: Pós-Doutorado (Universidade de Coimbra)

Curso específico na área: CCA - LEC e outros

Certificações: CPC-A

Idiomas: Inglês, Espanhol

BLANCHET ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 6

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, LGPD, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório

Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos

Gabriela Blanchet Sócia

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2013

Posições Anteriores: advogada Blanchet Advogados

Graduação: Direito (UCSal)

Pós/MBA: PUC SP

Curso específico na área:

Especialização na Faculdade de Coimbra Portugal

Idiomas: Inglês

BROLIO GONÇALVES ADVOGADOS

Priscila Brolio Gonçalves

Sócia fundadora

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2008

Posições Anteriores: *Sócia, VPBG (2008-2018)*

Graduação: *Direito (USP)*

Pós/MBA: *Mestrado em Direito (USP); Doutorado em Graduação: Direito (USP); MBA para Dirigentes (PDD) Fundação Dom Cabral*

Idiomas: *Inglês*

BRUNA VERDI ADVOGADA

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 1

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, Regulatório

Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Risk Assessment, Negociações com órgãos de Governo, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*



Bruna Verdi

Advogada autônoma

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2011

Posições Anteriores: *Sócia Compliance e Energia (Melcheds Advogados); Gerente Compliance e Jurídica (JV Scatec e Equinor); Head Jurídico (Canandian Solar)*

Graduação: *Direito (Mackenzie)*

Pós/MBA: *Direito Empresarial (FGV Law)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

CABRAL E GAYA ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance

no Escritório: 1

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, LGPD, Trabalhista, Regulatório

Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*



Karyna Saraiva

Leão Gaya

Sócia Fundadora e Head da Área de Compliance e Proteção de Dados

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2010

Posições Anteriores: *Sócia de Trigueiro*

Fontes Advogados / 2000-2019

Graduação: *Direito (UFC)*

Pós/MBA: *Direito Empresarial (PUC/SP); Governança Corporativa (BI Internacional); Direito Processual Civil (UNIFOR)*

Curso específico na área: *CPC-A (LEC)*

Certificações: *CPC-A*

Idiomas: *Inglês*

CALHEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS

Aurélia Maria Costa

Calheiros Rodrigues

Sócia-Diretora

No cargo atual desde: 2013

Atua com Compliance desde: 2014

Posições Anteriores: *Gerente (Grupo Wiser); Gerente (Ed. Globo) Supervisora (Grupo Bamerindus)*

Graduação: *Direito e Economia (CESMAC/AL)*

Pós/MBA: *Processo Civil /Direito Civil (Faculdade Anhanguera)*

Idiomas: *Inglês*

CAMARGOS ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 2

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, LGPD, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório

Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Negociações com órgãos de Governo, Elaboração/Revisão de Controles Internos*



Ana Paula Terra

Sócia

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2017

Posições Anteriores: *Gerente Jurídico*

Comitê Olímpico do Brasil

Graduação: *Direito (UCAM)*

Pós/MBA: *Mestrado em Direito*

Desportivo PUCSP

Curso específico na área: *LEC*

Certificações: *CPC-A*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

CAMILA SAFATLE CONSULTORIA JURÍDICA

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 2

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, Antitrust

Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Outsourcing da área de Compliance, Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais



Camila Kulaif Safatle Sócia

No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2016
Posições Anteriores: Gerente Jurídico Corporativo (Grupo Tigre) / 2016 a 2020
Graduação: Direito (Mackenzie)
Pós/MBA: LLM. International Business Law (UCL); Estudos Europeus (Univ. Coimbra); MBA em Gestão Empresarial (FGV)
Idiomas: Inglês

CAMMAROTA & ABREU ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 2
Áreas de Atuação do Escritório: Anticorrupção, Antitrust, LGPD, Regulatório
Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais

Fabiola Cammarota Sócia

No cargo atual desde: 2018
Atua com Compliance desde: 2014
Posições Anteriores: Sócia, Souza Cescon Advogados (atual Cescon Barrieu Advogados), de 2001 a 2018; Associada, Machado Meyer Advogados, de 2000 a 2001; Associada, Lefosse

Advogados (1993 a 2000)
Graduação: Direito (PUC/SP)
Pós/MBA: MBA, FGV e Universidade de Manchester
Curso específico na área: SCCE
Certificações: CCEP, CCEP-I
Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano, Francês

CAMPOS MELLO ADVOGADOS - IN COOPERATION WITH DLA PIPER

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 4
Áreas de Atuação do Escritório: Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório
Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/ Revisão de Controles Internos



Ricardo Caiado Sócio - Head da área de Compliance

No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2015
Posições Anteriores: Advogado sênior no CMA, de setembro de 2016 a março de 2019; Advogado Sênior no TozziniFreire, de janeiro de 2015 a agosto de 2016
Graduação: Direito (UFES)
Pós/MBA: FIA-USP
Curso específico na área: "Extensão em

compliance (Insper)", "MBA em Gestão de riscos de fraudes e compliance (FIA-USP)", "Pós graduação em Direito Penal Económico (Coimbra)"
Idiomas: Inglês, Espanhol

CAZ ADVOGADOS

Marina Coelho Araujo Sócia

No cargo atual desde: 2009
Atua com Compliance desde: 2009
Graduação: Direito (USP)
Curso específico na área: Compliance Insper
Idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão

CESCON BARRIEU FLESCH & BARRETO ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 13
Áreas de Atuação do Escritório: Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório
Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/ Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/ Revisão de Controles Internos



Luciano Inacio de Souza Sócio

No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2011
Graduação: Direito (Faculdade Direito Milton Campos)
Pós/MBA: LLM Georgetown University
Idiomas: Inglês



Yuri Sahione

Sócio

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2013

Posições Anteriores: *Sócio Sahione Advogados*

Graduação: *Direito (PUC-Rio)*

Pós/MBA: *Mestrado em Direito*

Idiomas: *Inglês*

CHEDIAK ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 6

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório

Atividades cobertas: *Estruturação do*

Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da Área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos



Fabio Lucato

Partner

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2004

Posições Anteriores: *Demarest*

Advogados - 2001-2010 - Advogado;

JRA Advogados - 2010-2017- sócio;

Chediak Advogados- 2018-atual- sócio

Graduação: *Direito (PUC SP) e Direito (FGV SP)*

Pós/MBA: *Pennsylvania University -*

Penn Law - Regulatory Compliance and

Data Privacy 2021

Curso específico na área: *CCEP - I*

SCCE

Certificações: *CCEP-I*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

CHIAPIN & HERZOG

ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance

no Escritório: 1

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, LGPD, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório

Atividades cobertas: *Estruturação do*

Programa de Compliance, Treinamento, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos

Eliana Herzog

Sócio-Administrador

No cargo atual desde: 1995

Atua com Compliance desde: 2006

Graduação: *Direito (PUCRS)*

Pós/MBA: *PUCRS*

Curso específico na área: *Compliance e*

AntiCorrupção (LEC)

DAVID RECHULSKI

ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance

no Escritório: 6

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, Antitrust, Criminal, LGPD, Ambiental

Atividades cobertas: *Auditoria/*

Revisão do Programa de Compliance,

Treinamento, Proteção de Dados

Pessoais, Elaboração/Revisão de

Controles Internos



David Rechulski

Sócio Fundador

No cargo atual desde: 2003

Atua com Compliance desde: 2000

Posições Anteriores: *Sócio*

Graduação: *Direito (FMU)*

Pós/MBA: *Universidade de Coimbra-Portugal*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

DEMAREST ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance

no Escritório: *mais de 30*

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório

Atividades cobertas: *Estruturação do*

Programa de Compliance, Auditoria/

Revisão do Programa de Compliance,

Treinamento, Investigação Interna,

Outsourcing da Área de Compliance,

Risk Assessment, Due Dilligence de

Terceiros, Negociações com órgãos

de Governo, Proteção de Dados

Pessoais, Elaboração/Revisão de

Controles Internos

Carlo Verona

Sócio

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2008

Posições Anteriores: *Sócio Lefosse*

Advogados

Graduação: *Direito (Universidade de*

Londres) e Engenharia (PUC)

Pós/MBA: *LLM*

Idiomas: *Inglês*



Eloy Rizzo Neto

Sócio e Head da área de Compliance & Investigações

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2010

Posições Anteriores: Advogado e Sócio do KLA Advogados / 2010/2019 - Associado Internacional no Miller Chevalier Chartered (Washington/DC/ EUA) - 2015

Graduação: Direito (PUC/SP.)

Pós/MBA: Especialização Lato Sensu em Processo Civil - PUC/SP / LLM em Arbitragem Internacional e Direito Antitruste na King's College London.

Curso específico na área: Curso de Compliance da Fordham University.

Certificações: CPIIC

Idiomas: Inglês

DENISE EVANGELISTA ADVOCACIA

Denise Evangelista

CEO

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2016

Posições Anteriores: Gestor e

Coordenador Jurídico

Graduação: Direito (Unb)

Pós/MBA: Tributário (IDP); Compliance (IESB)

Curso específico na área: Insper, LEC, Dom Cabral

Certificações: CPC-A

Idiomas: Inglês

DI CILLO ADVOCACIA

Roberto di Cillo

Sócio

No cargo atual desde: 2009

Atua com Compliance desde: 2004

Posições Anteriores: Associate General Counsel (Transocean) e Regional Compliance Officer (AES)

Graduação: Direito (USP) e LLM (University of Notre Dame)

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês, Italiano

DIDIER, SODRÉ & ROSA ADVOGADOS

Carlos Frederico Andrade

Sócio

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2014

Posições Anteriores: Diretor Jurídico - OAS

Graduação: Direito (UFBA)

Pós/MBA: MESTRADO (UFBA)

Idiomas: Inglês

DUPONT, SPILLER ADVOGADOS ASSOCIADOS

Alessandro Spiller

Advogado, Sócio e CEO

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2015

Graduação: Direito (PUC/RS)

Pós/MBA: Gestão de Negócios (AMF)

EICHENBERG LOBATO ABREU ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 1

Áreas de Atuação do Escritório: LGPD, Ambiental, Trabalhista

Atividades cobertas: Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Due Diligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos



Paula Prada Furquim de Campos

Sócia

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2015

Posições Anteriores: Diretora Jurídica Rossi Residencial 2010/2017

Graduação: Direito (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo)

Pós/MBA: PUC Direito Empresarial

Idiomas: Inglês

EPG ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 3

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, Antitruste, PLDFT, LGPD, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório

Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna,

Outsourcing da Área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Diligence de Terceiros,

Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos,

Eduardo Paranhos

Sócio

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2005

Posições Anteriores: VP Americas Legal e Compliance (Tetra Pak); Diretor Jurídico e Compliance (HP Brasil); Diretor Jurídico de Operações (Microsoft Brasil)

Graduação: Direito (UFRJ e PUC-Rio)

Pós/MBA: LL.M (London School of Economics and Political Science - LSE)

Idiomas: Inglês, Espanhol

ESTRELA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 1

Áreas de Atuação do Escritório: LGPD, Trabalhista

Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Treinamento, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos



Aylon Estrela

Sócio-Fundador

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2019

Graduação: *Direito (UniCeub)*

Pós/MBA: *FESMPDFT*

Curso específico na área: *Dam sio*

Educacional

Idiomas: *Ingl s*

FELSBERG ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 4

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupç o, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Diversidade, Regulat rio

Atividades cobertas: *Estruturaç o do*

Programa de Compliance, Auditoria/

Revis o do Programa de Compliance,

Treinamento, Investigaç o Interna,

Outsourcing da rea de Compliance,

Investigaç o Forense, Risk Assessment,

Due Dilligence de Terceiros,

Negociaç es com rg os de Governo,

Proteç o de Dados Pessoais, Gest o de

Canal de Den ncias, Elaboraç o/Revis o de Controles Internos

André Fonseca

Sócio Penal Empresarial,
Investigações Corporativas e
Compliance

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2006

Posições Anteriores: *Mesmo tulo -*

KLA Advogados 2015/2018; Veirano

Advogados 2013/2015; Trench Rossi

Watanabe Advogados 2006/2013

Graduação: *Direito (USP)*

Pós/MBA: *Universidade de Coimbra*

- Especializaç o em Direito Penal

Econ mico; FGV - Especializaç o em

Mercado de Capitais/Penal

Curso específico na área: *LEC, SCCE,*

ACFE, UIA

Certificações: *CCEP-I*

Idiomas: *Ingl s, Espanhol, Italiano*



Rodrigo Bertocelli

Sócio

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2013

Posições Anteriores: *GS Inima (diretor*

jur dico e Compliance officer); Andrade

Gutierrez e Construbase Engenharia

(gerente jur dico)

Graduação: *Direito (Mackenzie e FGV)*

Pós/MBA: *Business e Compliance*

(UCF/EUA), Compliance e Management

(Frankfurt University)

Curso específico na área: *Business e*

Compliance UCF/EUA

Idiomas: *Ingl s, Espanhol*

FLESCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 5

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupç o, Criminal, LGPD,

Ambiental, Regulat rio

Atividades cobertas: *Estruturaç o do*

Programa de Compliance, Auditoria/

Revis o do Programa de Compliance,

Treinamento, Investigaç o Interna,

Investigaç o Forense, Risk Assessment,

Due Dilligence de Terceiros,

Negociaç es com rg os de Governo,

Proteç o de Dados Pessoais



Esther Flesch

Sócia-Fundadora

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2003

Posições Anteriores: *S cia Majorit ria*

Graduação: *Direito (USP)*

Pós/MBA: *LLM (University of Michigan*

Law School)

Idiomas: *Ingl s, Alem o*

GCAA – GONSALES E CHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 10

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupç o, Antitrust, PLDFT, LGPD,

Responsabilidade Social, Diversidade,

Regulat rio

Atividades cobertas: *Estruturaç o do*

Programa de Compliance, Auditoria/

Revis o do Programa de Compliance,

Treinamento, Investigaç o Interna,

Outsourcing da rea de Compliance,

Risk Assessment, Due Dilligence de

Terceiros, Negociaç es com rg os de

Governo, Proteç o de Dados Pessoais,

Gest o de Canal de Den ncias



Alessandra Montebelo Gonsales Rocha

Sócia

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2003

Posições Anteriores: *Sócia de Escritórios de Advocacia*

Graduação: *Direito (PUC -SP)*

Pós/MBA: *PUC-SP e FGV*

Certificações: *CPC-A, CPC-A, CPC-F*

Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

GIAMUNDO NETO ADVOGADOS

Giuseppe Giamundo

Neto

Sócio

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2016

Graduação: *Direito (Mackenzie)*

Pós/MBA: *Mestrado - Direito do Estado (USP); Doutorado - Direito do Estado (USP) (em andamento)*

GRINBERG CORDOVI

Leonor Cordovil

Sócia

No cargo atual desde: 2010

Atua com Compliance desde: 2002

Posições Anteriores: *Advogada concorrencial*

Graduação: *Direito (UFMG)*

Pós/MBA: *Doutorado e mestrado (USP, Sorbonne, UFMG)*

Curso específico na área: *Fundação Getúlio Vargas e Ibrac*

Idiomas: *Inglês, Francês*



GUIRÃO ADVOGADOS

Alexandro Rudolfo de

Souza Guirão

Sócio-Diretor

No cargo atual desde: 2001

Atua com Compliance desde: 2015

Posições Anteriores: *Professor de Direito Empresarial - USCS Universidade Municipal de São Caetano do Sul*

Idiomas: *Inglês*

Pós/MBA: *Mestrado em Direito Político e Econômico (Mackenzie)*
Curso específico na área: *Compliance Anticorrupção e LEC Compliance na área da Saúde e Anticorrupção no Inspec Análise de Riscos e Compliance Instituto ARC*
Certificações: *CPC-A, CEC*

JACO COELHO ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 4

Áreas de Atuação do Escritório:

Diversidade, Trabalhista, Responsabilidade Social

Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Henry Benevides Santos

Gerente e Sócio

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2020

Posições Anteriores: *Sócio; Gerente; Advogado*

Graduação: *Direito (CESUC)*

Pós/MBA: *Trabalho (ATAME) e Empresarial (FGV)*

Ernane de Oliveira Nardelli

Sócio-Gerente

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2021

Posições Anteriores: *Sócio Supervisor - Jaco Coelho Advogados - 2015/2020*

Graduação: *Direito (Faculdade Objetivo)*

KLA

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 8

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Regulatório

Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*



Catarina Rattes

Head da prática de Compliance

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2011

Posições Anteriores: *Advogada Sênior/KLA (janeiro 2018 a dezembro 2019); Consultora Sênior/EY (janeiro 2016 a janeiro 2018); Analista de Riscos e Controles/Oi SA (fevereiro 2013 a dez/2015)*

Graduação: Direito (UFRJ)
Pós/MBA: LLM direito - Ibmec em 2014; especialização governança corporativa - IBGC em 2015 e mestrado psicologia-UCP previsto em 2023
Curso específico na área: Imersão workshop compliance - Universidade Fordham, prof. Carole Barsi; Certificação ISO 37001 - QMS Brasil
Idiomas: Inglês, Espanhol



Filipe Magliarelli

Sócio

No cargo atual desde: 2017
Atua com Compliance desde: 2017
Posições Anteriores: Sócio, Miguel Reale Junior / Sócio / 2012-2017
Graduação: Direito (PUC-SP)
Pós/MBA: Direito Penal Econômico e Europeu (Universidade de Coimbra); USP (mestrado)
Curso específico na área: Advanced Compliance Workshop (Fordham University)
Idiomas: Inglês, Italiano

KMN ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 4
Áreas de Atuação do Escritório: Anticorrupção, Criminal, PLDFT, LGPD
Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos



Karlis Mirra Novickis

Sócio

No cargo atual desde: 2018
Atua com Compliance desde: 2003
Posições Anteriores: Membro do comitê de integridade (Petrobras) / 2019-2022; Membro Comitê de auditoria e crises (Paranapanema) / 2019-2020; Head Compliance Latam (Whirlpool) / 2014-2018;
Graduação: Direito (Mackenzie)
Pós/MBA: Administração (Insper); Direito penal Econômico (Fac. Direito de Coimbra/PT); Direito Penal (PUC/SP)
Curso específico na área: Compliance (SCCE); Gestão de crises e negociação estratégica (Insper);
Idiomas: Inglês, Espanhol

LASAS, LAFANI E SALOMÃO

ADVOGADOS

Bruno Lafani Nogueira Alcântara

Sócio
No cargo atual desde: 2017
Atua com Compliance desde: 2014
Posições Anteriores: Como advogado associado, trabalhei no escritório Juveniz Jr. Rolim Ferraz Advogados.
Graduação: Direito
Pós/MBA: Direito dos Contratos (FGV Law / São Paulo)
Curso específico na área: Compliance Anticorrupção LEC

LEFOSSE ADVOGADOS

José Carlos Berardo

Sócio

No cargo atual desde: 2016
Atua com Compliance desde: 2005
Graduação: Direito (USP)
Pós/MBA: Mestrado: King's College London, Mestrado: FGV/SP

Idiomas: Inglês, Espanhol

Ludmila Groch

Sócia

No cargo atual desde: 2018
Atua com Compliance desde: 2015
Posições Anteriores: Sócio
Graduação: Direito (Mackenzie)
Pós/MBA: Mestrado em Direito Penal (USP)
Curso específico na área: Academy SCCE
Idiomas: Inglês

LEVY & SALOMÃO

ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 8
Áreas de Atuação do Escritório: Anticorrupção, Antitrust, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Regulatório
Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos

Ana Paula Martinez

Sócia

No cargo atual desde: 2011
Atua com Compliance desde: 2014
Posições Anteriores: Diretora do DPDE/SDE/MJ - 2007/2010 Advogada Cleary Gottlieb - 2006/2007
Graduação: Direito (USP)
Pós/MBA: LLM (Harvard), Mestrado (USP), Doutorado (USP)
Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês



Marcos Drummond Malvar
Sócio

No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2014
Posições Anteriores: Advogado associado - Levy & Salom o Advogados / set/14 a ago/21; Pereira Neto Macedo Advogados / jan/13 a set/14; Pinheiro Neto Advogados / mar/04 a nov/12
Graduação: Direito (UnB)
Pós/MBA: Especializaç o em Direito da Economia e da Empresa (FGV)
Idiomas: Ingl s, Espanhol

LICKS ATTORNEYS

Alexandre Dalmasso
Sócio

No cargo atual desde: 2018
Atua com Compliance desde: 2005
Posições Anteriores: Diretor Jur dico e de tica e Compliance (Astellas) Diretor de Compliance LATAM (Biogen) Diretor de Compliance (Bristol-Myers Squibb)
Graduação: Direito
Pós/MBA: Direito da Economia e da Empresa (Fundaç o Get lio Vargas)
Curso específico na área: Healthcare Compliance Seton Hall University, Detecç o de Microexpress es Faciais, Metaforando Cybersegurança Data Defense
Idiomas: Ingl s, Espanhol, Franc s, Italiano

LIPPI ADVOCACIA EMPRESARIAL, COMPLIANCE & GOVERNANÇA

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 3
Áreas de Atuação do Escritório: Anticorrupç o, PLDFT, LGPD,

Responsabilidade Social, Diversidade
Atividades cobertas: Estruturaç o do Programa de Compliance, Auditoria/ Revis o do Programa de Compliance, Treinamento, Investigaç o Interna, Outsourcing da rea de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteç o de Dados Pessoais, Elaboraç o/Revis o de Controles Internos



Paula Lippi
Sócia

No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2013
Posições Anteriores: S cia (AJ.Law Advogados) - 2015-2020; S cia (Castelli & Castelli Advogados) - 2010-2015.
Graduação: Direito (PUC-SP)
Pós/MBA: Mestrado em Direito (PUCSP) / Compliance (INSPER) / PON (Harvard Law School) / Capitalismo Sustent vel - ESG (Berkeley Law School)
Curso específico na área: Tom Fox Compliance Training Sessions – FCPA
Certificações: CPC-A
Idiomas: Ingl s, Espanhol

LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA ADVOCACIA

Luiz Eduardo de Almeida
Sócio

No cargo atual desde: 2014
Atua com Compliance desde: 2011
Posições Anteriores: Head - Zilveti e Sanden Advogados Gerente Jur dico (on secondment) - Etna HomeStore / Vivara
Graduaç o: Direito (Faculdade de Direito

de It)
Idiomas: Ingl s, Espanhol

MACHADO MEYER ADVOGADOS

Juliana Sa de Miranda
Sócia

No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2003
Posições Anteriores: S cia da rea de compliance e investigaç o de Tozzini Freire e Campos Mello Advogados
Graduação: Direito (USP)
Pós/MBA: Direito Penal Econ mico (FGV)
Curso específico na área: Compliance Academy SCCE
Certificações: CCEP-I
Idiomas: Ingl s, Espanhol

MAEDA, AYRES E SARUBBI ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 30 ou mais
Áreas de Atuação do Escritório: Anticorrupç o
Atividades cobertas: Estruturaç o do Programa de Compliance, Auditoria/ Revis o do Programa de Compliance, Treinamento, Investigaç o Interna, Investigaç o Forense, Risk Assessment, Negociaç es com rg os de Governo, Elaboraç o/Revis o de Controles Internos

Bruno Maeda
Sócio-Fundador

No cargo atual desde: 2016
Atua com Compliance desde: 2005
Graduação: Direito (USP)
Pós/MBA: Mestrado - USP; Mestrado (LLM) - London School of Economics and Political Science
Idiomas: Ingl s

Erica Sellin Sarubbi
Sócia-Fundadora

No cargo atual desde: 2016
Atua com Compliance desde: 2007
Posições Anteriores: Trench Rossi & Watanabe Kraft Foods USA
Graduação: Direito (PUC-Campinas)
Pós/MBA: LLM - Northwestern School of Law
Idiomas: Ingl s



Carlos Ayres

Sócio-Fundador

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2002

Graduação: *Direito (PUC/SP)*

Pós/MBA: *University of Florida*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES

Caio de Souza Loureiro

Sócio patrimonial

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2016

Posições Anteriores: *Advogado na Manesco desde 2006*

Graduação: *Direito (Universidade Salvador)*

Pós/MBA: *Mestrado (PUC/SP)*

Idiomas: *Inglês*

MARTINELLI ADVOGADOS

Ricardo Costa Bruno

Sócio

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2013

Posições Anteriores: *Coordenador Jurídico do escritório no PR, depois sócio regional no PR e mais recentemente sócio nacional.*

Graduação: *Direito (UNOESTE)*

Pós/MBA: *MBA Gestão Empresarial (FGV/SP); Direito Tributário (UEM);*

Processo Civil (Cesumar)

MATTOS FILHO

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *30 ou mais*

Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental,*

Trabalhista, Responsabilidade Social,

Diversidade, Regulatório

Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Marcel Alberge Ribas

Sócio

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2012

Posições Anteriores: *Advogado (Mattos Filho) / 2011-2021; Foreign Legal Consultant (Quinn Emanuel) / 2018-2019*

Graduação: *Direito (UNICURITIBA e FGV)*

Pós/MBA: *LLM (Columbia University)*

Idiomas: *Inglês*



Renato Tastardi Portella

Sócio

No cargo atual desde: 2008

Atua com Compliance desde: 2013

Posições Anteriores: *Estou no Mattos Filho desde 1999*

Graduação: *Direito (USP)*

Pós/MBA: *FGV*

Idiomas: *Inglês*



Thiago Jabor Pinheiro

Sócio

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2012

Graduação: *Direito (Universidade de Brasília)*

Pós/MBA: *LL.M. (Harvard Law School)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*



Thiago Luis Sombra

Sócio

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2006

Posições Anteriores: *Procurador do Estado de São Paulo*

Graduação: *Direito (Centro Universitário de Brasília)*

Pós/MBA: *PUC/SP, Univerist di Camerino; Universidade de Brasília e LSE*

Curso específico na área: *SCCE*

Certificações: *CIPP/E*

Idiomas: *Inglês, Italiano, Espanhol*

MAUGER MUNIZ ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: *3*

Áreas de Atuação do Escritório: *LGPD, Trabalhista, Regulatório*

Atividades cobertas: *Treinamento, Investigação Interna, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais*

João Muniz

Sócio

No cargo atual desde: 2015
Atua com Compliance desde: 2018
Graduação: *Direito (UFMA)*
Pós/MBA: *PUC/SP*
Idiomas: *Espanhol*

José Guilherme Mauger

Sócio-Fundador

No cargo atual desde: 2017
Atua com Compliance desde: 2010
Posições Anteriores: *sócio sênior em PLKC Advogados, sócio-fundador em Mauger Advogados*
Graduação: *Direito (PUC)*
Pós/MBA: *Cogea - PUC*
Idiomas: *Inglês*

MELO & MAGALHÃES

ADVOGADOS ASSOCIADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 1
Áreas de Atuação do Escritório: *LGPD, Trabalhista*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Luiz Fernando Bastos de Melo

Sócio-Diretor

No cargo atual desde: 2014
Atua com Compliance desde: 2020
Graduação: *Direito (Universidade Estadual do Sudoeste Baiano - Uesb)*
Pós/MBA: *Compliance, Governança e Risco (Faculdade Baiana de Direito)*
Idiomas: *Inglês*

OLIVETTI & REGINA

SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 2
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Antitrust, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade*

Social, Regulatório
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*



Walter Regina

Sócio-Fundador

No cargo atual desde: 2018
Atua com Compliance desde: 1999
Posições Anteriores: *Senior Legal Director Cross Sector Latam (Johnson & Johnson)/2017-2018; Senior Director of Legal & Compliance Latam (John Deere)/2012-2017; Director of Law & Compliance for Latin America (PPG)/2009-2012*
Graduação: *Direito (PUC Campinas)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Internacional (Universidade de OXFORD Brookes); Mestrado em Administração de Empresas (Universidade de Londres)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*

PCM ADVOGADOS

Aderson Martin Ferreira dos Santos

Sócio

No cargo atual desde: 2013
Atua com Compliance desde: 2018
Posições Anteriores: *Advogado*
Graduação: *Direito (Ubc e Mackenzie)*
Pós/MBA: *Mackenzie*
Idiomas: *Inglês*

PECK ADVOGADOS

Patricia Peck Pinheiro

Head partner de Direito Digital, Cyber Segurança e Proteção de Dados

No cargo atual desde: 2004
Atua com Compliance desde: 1998
Posições Anteriores: *Sócia-Fundadora do Peck Advogados*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Doutorado em Direito Internacional na USP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão, Italiano*



Marcelo Crespo

Sócio

No cargo atual desde: 2017
Atua com Compliance desde: 2010
Posições anteriores: *Sócio Peck (2017/2018) / Sócio PG (2018/2021) / Sócio Peck (desde 2021)*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de Sorocaba - FADI)*
Pós/MBA: *Universidade de Salamanca*
Curso específico na área: *SCCE*
Certificação: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

PIAZERA HERTEL MANSKE & PACHER ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 3
Áreas de Atuação do Escritório: *Anticorrupção, Trabalhista*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Due Dilligence de Terceiros, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Deloitte.

Sofisticar sua análise de risco

Conte com a Deloitte
para fazer dessa ideia,
realidade



Anselmo Bonservizzi,
Risk Advisory
www.deloitte.com

© 2021. Para mais informações,
contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.



Julio Max Manske

Sócio e Coordenador do Departamento de Compliance

No cargo atual desde: 2005

Atua com Compliance desde: 2018

Posições Anteriores: Advogado / Cassuli Advogados / 2 anos / 2003; Professor / Centro Universitário Católica SC / 11 anos / 2003; Advogado /

Profissional Liberal / 5 anos / 1998

Graduação: Direito (FURB e Centro Universitário Católica Santa Catarina)

Pós/MBA: Processo Civil (Centro Universitário Católica SC)

Curso específico na área: Curso Preparatório de Compliance (LEC)

Idiomas: Inglês

PINHEIRO NETO ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 30 ou mais

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório

Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com órgãos de Governo, Elaboração/Revisão de Controles Internos

José Alexandre

Buaiz Neto

Sócio - Head da Prática de Compliance e Crimes Corporativos

No cargo atual desde: 2006

Atua com Compliance desde: 1998

Posições Anteriores: Associado (Pinheiro Neto Advogados) - 1994-1995 e 1998-2005; Foreign Associate (Mayer Brown) - 1997-1998; Professor (UniCeub) - 2001-2003.

Graduação: Direito (UnB)

Pós/MBA: LL.M. (Boston University).

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

PIRONTI ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 14

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, LGPD, Responsabilidade Social, Regulatório

Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos



Rodrigo Pironti

Sócio

No cargo atual desde: 2012

Atua com Compliance desde: 2008

Posições Anteriores: Sócio; Procurador Municipal; Controlador

Graduação: Direito (Direito de Curitiba)

Pós/MBA: Direito empresarial
Curso específico na área: Mestrado e Doutorado em Direito - Teses em Compliance

Idiomas: Espanhol, Italiano

Eduardo Moura

Head of Compliance & CCO

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2002

Posições Anteriores: Compliance Officer (Paraná Equipamentos S.A.); Gerente de Auditoria Interna, Segurança e CCO (Britânia / Philco); Sócio e Diretor de Inteligência Forense (Conformity)
Graduação: Direito (Universidade Tuiuti do Paraná)

Pós/MBA: MBA em Gestão de Negócios (IBMEC/RJ)

Idiomas: Inglês, Espanhol

PUNDER ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 2

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Responsabilidade Social, Diversidade

Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos



Patricia Punder

Fundadora

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2007

Posições Anteriores: ICTS Protivit, Indra e Grupo ABC - Ominicom Group
Graduação: Direito (PUC/RS) e Economia (FGV/Campinas)

Pós/MBA: MBA em Direito da Economia e da Empresa

Curso específico na área: Anticorruption Advance Course - George Washington Law University

Certificações: CPC-A
Idiomas: Inglês, Espanhol

QUAGLIA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Paulo Cesar Velloso

Quaglia

Sócio-Proprietário

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2010

Posições Anteriores: *Diretor Executivo Jurídico e Relações Governamentais* 1991 - 2011, Avon; *Diretor Estatutário* 1992 - 2011, ABHIPEC; *Presidente Estatutário* 2002 - 2004 e 2010 - 2011, ABEVD; *Presidente do Conselho Deliberativo* 2008 - 2010, Avonprev; *Conselheiro* 1999 - 2011, Instituto Avon

Graduação: Direito (PUC/RS)

Curso específico na área: *Curso de Compliance - FCPA - USA Avon*

Idiomas: Inglês

RABAY, PALITOT E CUNHA LIMA ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 4

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, Criminal, LGPD

Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*



Gustavo Rabay

Sócio-Fundador

No cargo atual desde: 2014

Atua com Compliance desde: 2016

Posições Anteriores: *Sócio (Rabay Advogados)* / 2001-2008; *Advogado*

(Rocha, Marinho e Sales Advogados), 2014-2015; Diretor da Faculdade de Graduação em Direito (FPB/Laureate Internacional), 2014-2016
Graduação: *Direito (UNIFE)*
Pós/MBA: *Doutorado em Direito, Estado e Constituição (UNB)*
Curso específico na área: *Curso de Compliance Anticorrupção (LEC)*
Certificações: CPC-A
Idiomas: Inglês, Italiano

RENATO PINHEIRO SANTOS - ADVOCACIA E ACESSORIA JURÍDICA

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 1

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, Antitrust, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Regulatório

Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*



Renato Pinheiro Santos

Sócio

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2019

Posições Anteriores: *Associado em escritório de advocacia*

Graduação: *Direito (UNIFIP-MOC)*

Pós/MBA: *Direito e Processo do Trabalho (Faculdade Damásio)*

Curso específico na área: *Compliance (FGV)*

Certificações: CPC-A

Idiomas: Inglês

RGL ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 3

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, Criminal, LGPD, Trabalhista, Responsabilidade Social
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*



Flavia Derra Eadi de Castro

Sócia

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2017

Posições Anteriores: *Especialista em Compliance Trabalhista - RGL Advogados* desde 2019

Graduação: *Direito (UNISANTOS)*

Pós/MBA: *FGV*

Curso específico na área: *FGV - Compliance Trabalhista; JG Guimarães Compliance;*

Certificações: CPC-A

Idiomas: Inglês

SAAVEDRA & GOTTSCHESKY 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*



Giovanni Agostini Saavedra

Sócio

Assumiu o cargo atual em: 2009

Atua com Compliance desde: 2009

Graduação: *Direito (PUC/RS)*

Pós/MBA: *Doutorado em Direito e em Filosofia (Johann Wolfgang Goethe - Universität Frankfurt am Main); Mestrado em Direito (PUC-RS)*

Curso específico na área: *Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) (ACAMS); Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS); ACAMS*

Certificação: *CAMS*

Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão, Italiano,*

SAUD ADVOGADOS

Salim Jorge Saud Neto

Sócio

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2000

Posições Anteriores: *Sócio, Associado, estagiário.*

Graduação: *Direito (UERJ)*

Pós/MBA: *LLM (Columbia University in the city of New York)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

SILVEIRA E TRANCOSO TANNOUS ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 1

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, LGPD, Trabalhista
 Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*



Joana Dantas Mathias Tannous
 Sócia

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2018

Graduação: *Direito (UNIFACS)*

Pós/MBA: *Especialização em Contratos Empresariais (FGV); LL.M. (Queen Mary, University of London)*

Curso específico na área: *Curso de Compliance (Insper); Basic Compliance & Ethics Academy (SCCE); Curso de Compliance Anticorrupção (LEC)*

Certificações: *CPC-A*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

SPINELLI ADVOGADOS

Luís Arthur Terra Alves

Sócio

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2014

Posições Anteriores: *Associado -*

Pinheiro Neto Advogados

Graduação: *Direito (USP)*

Pós/MBA: *LL.M. Universidade da*

Pennsylvania; CEAG - FGV

Idiomas: *Inglês*

TAUIL & CHEQUER ADVOGADOS ASSOCIADO A MAYER BROWN

Luis Adams

Sócio

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2017

Posições Anteriores: *Adams possui extensa experiência na área tributária, atuando como Procurador da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda por 24 anos, com início em 1993 até ser exonerado a pedido em 2017.*

Exerceu os cargos de Secretário-Geral do Contencioso do Gabinete do Advogado-Geral da União (2001-2002) e Consultor Jurídico e Secretário Executivo Adjunto do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2003-2006). Em 2006, ele foi nomeado para o cargo de Procurador-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda, até que foi escolhido para ser o Advogado-Geral da União, ficando no cargo de 2009 a 2016.

Graduação: *Ciências Jurídicas e Sociais (Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul - UFRGS)*

Pós/MBA: *Especialização em Direito Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)*

Idiomas: *Inglês*

Michel Sancovski
 Sócio

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2011

Posições Anteriores: *Sócio - Tauil & Chequer Advogados Associado; Sócio -*

Trench Rossi Watanabe; Associado - Perlman Vidigal Godoy Advogados; Associado - Trench Rossi Watanabe

Graduação: *Direito (Mackenzie)*

Pós/MBA: *Comercial Contracts (FGV); LL.M. University of California (Berkeley)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

TOTH GOMEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 3

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, Criminal, LGPD, Ambiental, Diversidade

Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/*

Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna,

Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros,

Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de

Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos



Marina Toth

Partner

No cargo atual desde: 2014

Atua com Compliance desde: 2014

Posições Anteriores: *Sócia (Chammas, Anastácio e Toth Advogados, 2014);*

Advogada (Zanoide de Moraes Peresi e Braun Advogados, 2011 at 2014).

Graduação: *Direito (PUC e UMich)*

Pós/MBA: *LL.M (Universidade de Michigan), Criminal Compliance (Coimbra/IBCCrim), MBA Candidate (FIA Executivo)*

Curso específico na área: *Compliance (LEC)*

Idiomas: *Inglês*

TOZZINFREIRE ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance no Escritório: 20

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório

Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*



Giovanni Falcetta

Sócio

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2008

Posições Anteriores: *MattosFilho Advogados; ASBZ Advogados*

Graduação: *Direito (PUC/SP)*

Pós/MBA: *Direito Privado Europeu, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*

Certificações: *CCEP-I, CPC-A*

Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*

Karla Lini Maeji

Sócia

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2018

Graduação: *Direito (Mackenzie)*

Pós/MBA: *LLM - Columbia Law School*

Certificações: *CCEP-I*

Idiomas: *Inglês*



Marcelo Zenkner

Sócio e Head da Área de Regulatório

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2011

Posições Anteriores: *Diretor de Governança e Conformidade da Petrobras*

Graduação: *Direito (UFJG e FDV)*

Pós/MBA: *UCP - Universidade Católica de Petrópolis*

Curso específico na área: *Doutorado*

Certificações: *CPIIC*

Idiomas: *Inglês*



Renata Muzzi Gomes de Almeida

Sócia

No cargo atual desde: 2011

Atua com Compliance desde: 2007

Posições Anteriores: *Advogada Júnior, pleno e sênior em TozziniFreire Advogados*

Graduação: *Direito (PUC/SP)*

Pós/MBA: *Pós-graduação em Direito Empresarial*

Idiomas: *Inglês*



Shin Jae Kim

Sócia

No cargo atual desde: 1995

Atua com Compliance desde: 2005

Graduação: *Direito (USP)*

Pós/MBA: *International Law LLM (Vrije Universidade de Bruxelas); International Comparative Law (Southwestern University)*

Curso específico na área: *SCCE Academy SCCE*

Certificações: *CCEP, CCEP-I*

Idiomas: *Inglês, Espanhol, Coreano*

TRENCH ROSSI WATANABE

Heloísa Uelze

Sócia

No cargo atual desde: 2001

Atua com Compliance desde: 2004

Posições Anteriores: *Sócia de Direito*

Público

Graduação: *Direito (PUC)*

Pós/MBA: *PUC*

ULHÔA CANTO ADVOGADOS

Daniel Soares

Sócio

No cargo atual desde: 2012

Atua com Compliance desde: 2015

Posições Anteriores: *Associado*

Estrangeiro Simpson Thatcher & Bartlett

(Nova York - EUA)

Graduação: *Direito (UERJ)*

Curso específico na área: *SCEEP*

Idiomas: *Inglês, Francês*

VEIRANO ADVOGADOS

Alex Backsmann

Sócio de Capital

No cargo atual desde: 2013

Atua com Compliance desde: 2009

Posições Anteriores: *Head of*

Department Corporate Services

Legal Affairs na DNV GL, Hamburgo,

Alemanha (responsável para corporate

legal department; pessoa de contato

para compliance; programa de seguros,

etc.; desenvolvimento do Compliance

p.ex. para refletir o UK Bribery Act);

- Advogado na Luther Law Firm,

Alemanha (trabalho em projetos de

compliance para empresas grandes,

listadas na bolsa, de Alemanha e

Espanha.

Graduação: *Direito (Westfälische*

Wilhelms-Universität, Alemanha; Kaplan

Altior, Inglaterra; UNIRIO, Rio de

Janeiro, Brasil)

Pós/MBA: *Doutor em direito pela*

Westfälische Wilhelms-Universität com

estadia como visiting scholar na Duke

University Law School, Durham, EE.UU.

Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão*

**VEZZI LAPOLLA MESQUITA
ADVOGADOS**

Marcelo Lapolla

Advogado - Sócio Patrimonial

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2013

Graduação: *Direito (Universidade*

Católica de Santos)

Pós/MBA: *Mestrado, LLM, PHD*

Curso específico na área: *ANBIMA,*

RAC

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

VOLPI ADVOGADOS

Luciano Bridi

Sócio

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2015

Posições Anteriores: *Consultor*

Autônomo, Gerente de Produtos,

Gerente de Projetos, Professor

Universitário

Graduação: *Direito (FURB -*

Universidade Regional de Blumenau)

Pós/MBA: *Direito Empresarial (INPG) e*

Gestão de Projetos em T.I. (ICPG)

Curso específico na área: *LEC - Legal,*

Ethics and Compliance

Certificações: *CPC-A*

WARDE ADVOGADOS

Valdir Moyses Simão

Sócio

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2015

Posições Anteriores: *Ministro Chefe da*

Controladoria-Geral da União

Graduação: *Direito (Instituição Toledo*

de Ensino)

Pós/MBA: *Direção e Gestão de*

Recursos da Seguridade Social

(Universidade De Alcalá)

Curso específico na área: *John Cook*

School of Business - St Louis University

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

WFARIA ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance

no Escritório: 10

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção, PLDFT, LGPD,

Trabalhista, Regulatório

Atividades cobertas: *Estruturação do*

Programa de Compliance, Auditoria/

Revisão do Programa de Compliance,

Treinamento, Investigação Interna,

Outsourcing da Área de Compliance, Risk

Assessment, Due Dilligence de Terceiros,

Negociações com órgãos de Governo,

Proteção de Dados Pessoais, Gestão de

Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão

de Controles Internos,



Wilson De Faria

Sócio Senior

No cargo atual desde: 2006

Atua com Compliance desde: 2012

Posições Anteriores: *Diretor*

Planejamento Tributário - Citibank

(2002/2006)

Graduação: *Direito (USP) e*

Administração (FGV)

Pós/MBA: *OPM 53 - Harvard Business*

School; MBA - INSEAD; Pós Graduação

Direito Tributário - CEU

Idiomas: *Inglês, Francês*

WZ ADVOGADOS

Profissionais Atuando com Compliance

no Escritório: 1

Áreas de Atuação do Escritório:

Anticorrupção

Atividades cobertas: *Auditoria/*

Revisão do Programa de Compliance,

Investigação Interna

Domingos Fernando

Refinetti

Sócio

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2017

Posições Anteriores: *Stocche Forbes /*

2012-2019 / Sócio-Fundador; Machado

Meyer Sendacz e Opice / 1998-2012 /

Sócio

Graduação: *Direito (USP) e*

Administração (FGV SP)

Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano,*

Francês

"IF YOU THINK
COMPLIANCE
IS EXPENSIVE
TRY NON-
COMPLIANCE"
PAUL MCNULTY

Corrupção



Multas pesadas
Perda de reputação, confiança pública e negócios
Prisão e multas para os executivos envolvidos
Suspensão e inidoneidade para contratação pública

COMPLIANCE, INVESTIGAÇÕES, WHITE-COLLAR



EQUIPE LIDERADA
PELA SÓCIA SÊNIOR
ISABEL FRANCO

ifranco@azevedosette.com.br

3º ESCRITÓRIO MAIS LEMBRADO ENTRE OS
EXECUTIVOS JURÍDICOS E FINANCEIROS DAS
100 MAIORES EMPRESAS DA AMÉRICA LATINA
EM 2019 E 2020 (LACCA)

Assessoria jurídica 360° em Anticorrupção,
Compliance e Integridade Corporativa

ESCRITÓRIO DE SÃO PAULO
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327 | 11º andar
Ed. International Plaza II | 04543-011 | São Paulo | SP | Brasil

Azevedo Sette
ADVOGADOS

www.azevedosette.com.br



Brasil | SP | BH | BSB | RJ | GO | RE

GUIA DE PROFISSIONAIS DIRIGENTES DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS

360 COMPLIANCE

Profissionais atuando com

Compliance: 4

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção, Antitrust, PLDFT, LGPD, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório

Atividades cobertas: *Estruturação do*

Programa de Compliance, Auditoria/

Revisão do Programa de Compliance,

Treinamento, Investigação Interna,

Outsourcing da área de Compliance,

Risk Assessment, Due Dilligence de

Terceiros, Proteção de Dados Pessoais,

Elaboração/Revisão de Controles

Internos



Carolina Gazoni

CEO

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2011

Posições anteriores: *Coordenadora/*

BKKG/2011 a 2016; Coordenadora/

Mattos Engelberg/2016 a 2018

Graduação: *Direito (PUC)*

Pós/MBA: *Gestão em Sustentabilidade*

Curso específico na área: *SCCE,*

CPC-A, Formação para Conselheiros de

Administração

Certificações: *CCEP-I; CPC-A*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

APRENDENDO A PENSAR

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção

Atividades cobertas: *Treinamento,*

Gestão de Canal de Denúncias

Xiko Acis

CEO

No cargo atual desde: 2002

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: *Diretor Executivo*

Professor

Graduação: *Filosofia (Ceucar)*

Pós/MBA: *Filosofia e Ensino de Filosofia*

- (Ceucar)

Idiomas: *Espanhol*

APTER

Profissionais atuando com

Compliance: *30 ou mais*

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção, LGPD, Trabalhista,

Regulatório

Atividades cobertas: *Estruturação do*

Programa de Compliance, Auditoria/

Revisão do Programa de Compliance,

Treinamento, Investigação Interna,

Outsourcing da área de Compliance, Risk

Assessment, Due Dilligence de Terceiros,

Negociações com órgãos de Governo,

Proteção de Dados Pessoais, Gestão de

Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão

de Controles Internos



Vanessa Minatel de Mello

Diretora Jurídica e de Compliance

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2004

Posições anteriores: *Legal and*

Compliance Director TMF - 2014 a 2019;

Global Legal Director - Vis Research -

2010 a 2014

Graduação: *Direito (PUC SP)*

Pós/MBA: *FGV*

Idiomas: *Inglês*

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INTEGRIDADE, ÉTICA E COMPLIANCE – ABRAECOM

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção, Compliance Antitrust,

Compliance Criminal, Compliance PLD/

AML, Compliance Digital, Compliance

Ambiental, Compliance Trabalhista

Atividades cobertas: *Estruturação do*

Programa de Compliance, Auditoria do

Programa de Compliance, Treinamento,

Investigação Interna, Outsourcing da

área de Compliance, Investigação Forense,

Risk Assessment, Due Dilligence de

Terceiros, Negociações com órgãos de

Governo, Proteção de Dados Pessoais,

Gestão de Canal de Denúncias

Rodrigo Brandão

Fontoura

Diretor Institucional

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2012

Posições anteriores: *Gerente Jurídico*

Estratégico (CPFL); Head of Legal

(Enersul)

Graduação: Direito (Universidade Mackenzie)
Pós/MBA: Doutorado em Energia / USP; Mestrado em Energia / USP; Especialização em Direito Contratual / PUC
Idiomas: Inglês

BANDAROVSKY CONSULTORIA

Profissionais atuando com Compliance: 1

Áreas de atuação da consultoria: Anticorrupção, Responsabilidade Social, Regulatório

Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos



Bruno Pires Bandarovsky

Sócio

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: Sócio (Missão Compliance) / 2018/2020; Sócio (Rolim Viotti & Leite Campos) / 2017/2018; CCO (Grupo Promon) / 2016/2018

Graduação: Direito (Universidade Candido Mendes)

Pós/MBA: MBA em Gestão Empresarial (FGV)

Certificações: CCEP-I

Idiomas: Inglês

BCOMPLIANCE&LAW

Profissionais atuando com Compliance: 3

Áreas de atuação da consultoria: Anticorrupção, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade

Social, Diversidade, Regulatório, Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos

Beatriz Police

Diretora

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2017

Graduação: Direito (FADI Sorocaba)

Pós/MBA: Governança Corporativa e Compliance (UFSCar)

Curso específico na área: Compliance Anticorrupção LEC; Compliance em Proteção de Dados LEC; Compliance Trabalhista ESA SP

Certificações: CPC-PD

Idiomas: Inglês, Espanhol

BIG ADVISING

Profissionais atuando com Compliance: 9

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção, Antitrust, LGPD, Ambiental, Regulatório

Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos

Alexandre Plasti

Melara

Diretor

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2011

Posições anteriores: Gerente (Deloitte)/ Gerente Sênior (Deloitte)

Graduação: Engenharia (Mackenzie)

Pós/MBA: Especialização (Dom Cabral)

Idiomas: Inglês, Espanhol

BUREAU COMPLIANCE

Alexandre Fragoso CEO

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2017

Posições anteriores: Coordenador de Qualidade - Queiroz Galvão; Coordenador de Empreendimentos - Petrobras

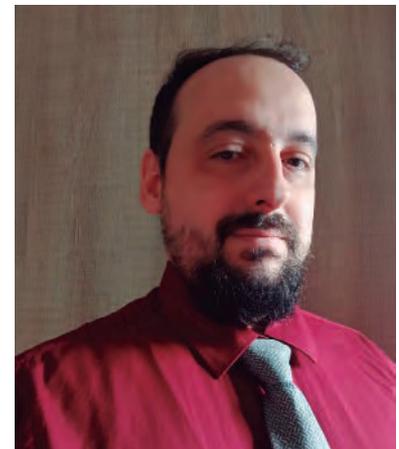
Graduação: Direito (Estácio de São Rio de Janeiro)

Pós/MBA: Mestrado em Direito

Certificações: Auditor I der ABNT NBR

ISO 37001:RINA

Idiomas: Espanhol



C4C COMPLIANCE

João Carlos Fortunato Junior CCO

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: Chief Compliance Officer - C4C Compliance; Analista de Compliance Financeiro Instituto de Manejo e Certificação Floresta e Agrícola; Analista de Qualidade Instituto de Manejo e Certificação Florestal

Graduação: Direito (Unimep) e Gestão Financeira (UNIP)

Pós/MBA: MBA Gestão de Negócios (USP) - MBA Governança e Compliance (UNIP)

Curso específico na área: Compliance Anti Corrupção com certificação CPC-A (LEC); Implementação de Programa de Integridade e Compliance (LEC); Adequação LGPD (Emp. Legal)

Certificação: CPC-A

Idiomas: Inglês

**CALEIRO PALMA
ASSESSORIA EM
COMPLIANCE**

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupç o

Atividades cobertas: Estruturaç o do Programa de Compliance, Auditoria do Programa de Compliance, Treinamento, Investigaç o Interna, Outsourcing da rea de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociaç es com rg os de Governo, Gest o de Canal de Den ncias

**Fernando M.
Caleiro Palma
Sócio**

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2005

Posições anteriores: *Diretor Executivo da Ernst&Young (atual EY); Head de Compliance LATAM na ADM - Archer Daniels Midland. Compliance Officer para as Am ricas na Stryker Corporation S cio na Consultoria Compliance Total*

Graduação: *Direito (Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU)*

Pós/MBA: *PUC/SP - Direito Processual Civil*

Curso específico na área:

SCCE - Society of Corporate Compliance & Ethics; Professor e um dos Coordenadores do Curso de Compliance da LEC

Certificações: *CCEP; CPC-A*

Idiomas: *Ingl s, Espanhol*

**CALORI COMPLIANCE
OFFICE**

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupç o, Compliance Criminal, Compliance PLD/AML, Compliance Digital, Compliance Ambiental

Atividades cobertas: Estruturaç o do Programa de Compliance, Auditoria do Programa de Compliance, Treinamento, Investigaç o Interna, Outsourcing da rea de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociaç es com rg os de Governo, Proteç o de Dados Pessoais, Gest o de Canal de Den ncias

**Angelo Calori
Sócio**

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2005

Posições anteriores: *Ger. Executivo de Compliance, Controles Internos e Riscos (Tokio Marine Seguradora); Gerente de Compliance (Banco Santander/ ABN AMRO) Vice Presidente (IPLD - Instituto Profissionais de PLD/CFT)*

Graduação: *Marketing/Comunicaç o (Universidade Anhembi Morumbi)*

Pós/MBA: *PPGA - Programa de P s-Graduaç o em Administraç o, FEA - USP; MBA - Administraç o e Marketing; MBA - Administraç o e Marketing*
Idiomas: *Ingl s*

**CEO CONSULTORIA
ESPECIALIZADA EM GESTÃO
DA SAÚDE**

Profissionais atuando com Compliance: 1

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupç o

Atividades cobertas: Estruturaç o do Programa de Compliance, Auditoria/ Revis o do Programa de Compliance, Treinamento, Elaboraç o/Revis o de Controles Internos

**ErasmO Caetano
Sócio-Diretor**

No cargo atual desde: 2009

Atua com Compliance desde: 2018

Posições anteriores: *NEXO TI /auditor interno/2020*

Graduação: *Economia (Universidade Católica de Salvador/BA)*

Pós/MBA: *Adm Hospitalar - Universidade Federal da Bahia*

Curso específico na área: *MBA em Finanças pela Est cio de S*

Idiomas: *Ingl s*

**CHARLES RIVER
ASSOCIATES**

Profissionais atuando com Compliance: 11

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupç o, Antitrust, Regulat rio, Atividades cobertas: Estruturaç o do Programa de Compliance, Auditoria/ Revis o do Programa de Compliance, Investigaç o Interna, Investigaç o Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros



**Cynthia Catlett
Vice-Presidente**

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2002

Posições anteriores: *Membro do Comit de Auditoria da Porto Seguro Seguros; Senior Managing Director (FTI Consulting)*

Graduação: *Direito (University of the District of Columbia); (George Washington University)*

Curso específico na área: *Cyber Security - Harvard University*

Idiomas: *Ingl s, Espanhol*

CIMA CONSULTORIA

Profissionais atuando com Compliance: 5

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupç o, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Atividades cobertas: Estruturaç o do Programa de Compliance, Auditoria/ Revis o do Programa de Compliance, Treinamento, Risk Assessment, Negociaç es com rg os de Governo, Proteç o de Dados Pessoais, Elaboraç o/Revis o de Controles Internos



**Natascha Cima
Sócia**

No cargo atual desde: 2008
Atua com Compliance desde: 2014
Posições anteriores: *Auditora/ QMS Certification / 2018 - atual*
Graduação: *Direito (ITE e Est cio)*
Pós/MBA: *Compliance e Gest o de Riscos - Unopar*
Curso específico na área: *Auditora I der ISO 37001 e 37301 - QMS*

CODIGOCONDATA.COM

Áreas de atuação da consultoria:
Anticorrupç o, Compliance Antitrust, Compliance Criminal, Compliance PLD/ AML, Compliance Digital, Compliance Ambiental, Compliance Trabalhista
Atividades cobertas: *Estruturaç o do Programa de Compliance, Auditoria do Programa de Compliance, Treinamento, Investigaç o Interna, Outsourcing da rea de Compliance, Investigaç o Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Gest o de Canal de Den ncias*

Cynzia Fontana

Sócia-Diretora

No cargo atual desde: 2017
Atua com Compliance desde: 2007
Posições anteriores: *Gerente Jurídica (Grupo Coca Cola Brasil - Matte Le o) Gerente Jurídica (Le o Junior S/A - Matte Le o)*
Graduação: *Direito (Unicuritiba - PR)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Direito Societ rio - Universidade Federal do Paraná*
Curso específico na área: *Compliance e Gerenciamento de Riscos (Faculdade FIPECAFI - S o Paulo)*
Idiomas: *Espanhol*

COMPLIANCE BOX

Profissionais atuando com Compliance: 9
Áreas de atuação da consultoria:
Anticorrupç o, Antitrust, Responsabilidade Social, Diversidade,
Atividades cobertas: *Estruturaç o do Programa de Compliance, Auditoria/ Revis o do Programa de Compliance, Treinamento, Investigaç o Interna, Outsourcing da rea de Compliance, Investigaç o Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Gest o de Canal de Den ncias, Elaboraç o/Revis o de Controles Internos*



Bruno Schumacher Silveira Monich

Sócio-Diretor

No cargo atual desde: 2008
Atua com Compliance desde: 2016
Posições anteriores: *L der de Compliance - Tigre Tubos e Conex es*
Graduação: *Direito (UNIVILLE)*
Pós/MBA: *IBMEC - LLM em Direito Corporativo*
Curso específico na área: *Mentoring - Compliance Total; Compliance Anticorrupç o e Risk Assessment - LEC*
Idiomas: *Ingl s, Espanhol*

COMPLIANCE PARTNERS BRASIL

Profissionais atuando com Compliance: 2
Áreas de atuação da consultoria:
Anticorrupç o, Antitrust, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade
Atividades cobertas: *Estruturaç o do Programa de Compliance, Auditoria/ Revis o do Programa de Compliance, Treinamento, Investigaç o Interna, Outsourcing da rea de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Protec o de Dados Pessoais, Elaboraç o/Revis o de Controles Internos*



Christina Montenegro Bezerra

Sócia

No cargo atual desde: 2015
Atua com Compliance desde: 1997
Posições anteriores: *Ethics & Compliance Officer (Makro Group) 06/2016 - 06/2020; Legal & Compliance Director (Medtronic Brazil) 04/2013 - 09/2015; Legal & Compliance Director Latam (Edwards Lifesciences) 01/2006 - 04/2013*
Graduação: *Direito (UFPR)*
Pós/MBA: *CEAG (FGV)*
Curso específico na área: *Curso de Compliance Financeiro (LEC); Curso de Investigaç es Internas (For Experts); Advanced Corporate Compliance Workshop (NYBA)*
Idiomas: *Ingl s, Espanhol*

COMPLIANCE TOTAL

Profissionais atuando com Compliance: 30 ou mais
Áreas de atuação da consultoria:
Anticorrupç o, Antitrust, LGPD
Atividades cobertas: *Estruturaç o do Programa de Compliance, Auditoria/ Revis o do Programa de Compliance, Treinamento, Investigaç o Interna, Outsourcing da rea de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Protec o de Dados Pessoais, Gest o de Canal de Den ncias, Elaboraç o/Revis o de Controles Internos*



Wagner Giovanini

Sócio

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2007

Posições anteriores: *Sócio-fundador da Compliance Total - 2015 at hoje; Diretor de Compliance Am érica Latina - Siemens 2007 a 2014*

Graduação: Engenharia (Escola Politécnica da USP)

Pós/MBA: Gestão Ambiental

Curso específico na área:

Compliance básico, Compliance avançado, Formação de investigador interno (todos na Siemens Alemanha), Tratamento de denúncias (Siemens EUA)

COMPLIANCE PME TECNOLOGIA E CONSULTORIA

Profissionais atuando com

Compliance: 3

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção

Atividades cobertas: *Estruturação do*

Programa de Compliance, Treinamento, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Gestão de Canal de Denúncias



Camila Gullo

CEO

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2017

Posições anteriores: *Sócia Ribeiro da*

Luz Advogados desde 2009

Graduação: *Direito (UFRJ)*

Pós/MBA: *LLM em Direito Empresarial*

CEU Law School São Paulo

Idiomas: *Inglês*

CONTROL RISKS

Profissionais atuando com

Compliance: 26

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Regulatório

Atividades cobertas: *Estruturação do*

Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos



Alexandre Dall'Ara

Diretor

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2014

Posições anteriores: *Diretor Associado (Control Risks - 2020 a 2021); Gerente (Control Risks - 2019 a 2020); Consultor Sênior (Control Risks - 2017 a 2018)*

Graduação: *Jornalismo/Comunicação Social/Relações Públicas (USP)*

Pós/MBA: *Especialização em Economia e Finanças (FGV)*

Curso específico na área: *Summer Academy (Internacional Anti-Corruption Academy)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

CR3 COMPLIANCE & RESULTS

Profissionais atuando com

Compliance: 3

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção, Criminal, LGPD, Ambiental, Responsabilidade Social, Regulatório

Atividades cobertas: *Estruturação do*

Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos



Carlos Queiroz

CEO

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2018

Posições anteriores: *Trindade & Queiroz Advogados / Advogado; Carlos Queiroz Advogados / Advogado; CR3 Compliance & Results / CEO*

Graduação: *Direito (PUC, Insper, Coimbra)*

Pós/MBA: *Coimbra*

Curso específico na área: *PUC,*

Inspira, LEC, Coimbra, IBCCRIM, AASP, OAB, ESA

DELOITTE

Profissionais atuando com

Compliance: 30 ou mais

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção, Antitrust, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Regulatório

Atividades cobertas: Estruturação do

Programa de Compliance, Auditoria/

Revisão do Programa de Compliance,

Treinamento, Investigação Interna,

Outsourcing da área de Compliance,

Investigação Forense, Risk Assessment,

Due Dilligence de Terceiros,

Negociações com órgãos de Governo,

Proteção de Dados Pessoais, Gestão de

Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão

de Controles Internos

Leonardo Moretti

Partner

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2005

Posições anteriores: Diretor

Graduação: Administração (USCS);

(Business School São Paulo)

Idiomas: Inglês, Espanhol



Renato Vigati

Sócio

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2008

Posições anteriores: Diretor na Deloitte /

2018 a 2019; Gerente Sênior na Deloitte

/ 2019 a 2021

Graduação: Administração (Unib)

Certificações: CFE

Idiomas: Inglês

Vívian Fluminense

Diretora

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: Gerente Sênior

(Deloitte) / 2016

Graduação: Engenharia (CEFET-RJ)

Pós/MBA: Controladoria e

Finanças(UFF)

Idiomas: Inglês, Espanhol

DYSKANT ADVOGADOS

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção, Compliance PLD/AML,

Compliance Digital

Atividades cobertas: Estruturação do

Programa de Compliance, Auditoria do

Programa de Compliance, Treinamento,

Investigação Interna, Outsourcing da

área de Compliance, Risk Assessment,

Due Dilligence de Terceiros, Proteção

de Dados Pessoais, Gestão de Canal de

Denúncias

Nicole Dyskant

Sócia-Fundadora

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2007

Posições anteriores: Sócia-fundadora

na ACA Compliance Brasil; Sócia

Trindade Sociedade de Advogados;

Diretoria Jurídica e de Compliance da

gora Corretora

Graduação: Direito (PUC/RJ)

Pós/MBA: MBA Finanças IBMEC/RJ,

Curso específico na área: Compliance

and Ethics Professional-International

- CCEP-I (Society of Corporate

Compliance and Ethics); Regulatory and

Compliance Professional - CRCP (FINRA

Institute at Wharton)

Certificações: CCEP-I; CRCP

Idiomas: Inglês, Espanhol

ESG LEAGACY

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção, Compliance PLD/

AML, Compliance Digital, Compliance

Ambiental

Atividades cobertas: Estruturação do

Programa de Compliance, Auditoria do

Programa de Compliance, Treinamento,

Outsourcing da área de Compliance,

Risk Assessment, Due Dilligence de

Terceiros, Proteção de Dados Pessoais,

Gestão de Canal de Denúncias

Roberta Pegas

CEO & Fundadora

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2007

Posições anteriores: Chief Compliance

Officer - Vivo (Telefônica Brasil S.A.) VP

Jurídico e Compliance Americana do Sul

- Schneider Electric Diretora Jurídico e

Compliance LATAM - Invensys Plc.

Graduação: Direito (PUC - RS)

Pós/MBA: Administração de Empresas,

Harvard University; Direito Contratual,

PUC-SP

Curso específico na área: Certified

Compliance and Ethics Professional

- International (SCCE); Advanced

Workshop (NY American Bar

Association)

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

ETICALIZANDO

Profissionais atuando com

Compliance: 1

Áreas de atuação da consultoria:

Responsabilidade Social

Atividades cobertas: Treinamento



Antonio Carlos

Hencsey

Fundador

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: Diretor de Ética e

Educação / 2018 - 2019 / ICTS Protiviti;

Sócio responsável pela área de Cultura

Ética Corporativa / 2017 - 2018 / ICTS

Protiviti; Head de Ética e Compliance /

2015 - 2017 / ICTS

Graduação: Psicologia (FMU)

Pós/MBA: Gestão de Riscos de Fraudes

(FESP); Psicopatologia (Sta Casa de

Misericórdia de SP); Psicopatologia

(USP)

Curso específico na área: *Moralities in everyday live (Yale University); Unethical Decision Making in Organizations - HEC Lausanne*
Idiomas: *Inglês*

**ETICAR BRASIL E
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
GAMIL FOPPEL ADVOGADO
ASSOCIADOS**

Profissionais atuando com
Compliance: 3

Áreas de atuação da consultoria:
Anticorrupção, LGPD, Responsabilidade Social, Diversidade

Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*



**Roberta Carneiro
Foppel**

Sócia-Fundadora (Eticar) -
Sócia (GFAA)

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: *Advogada (2012-2021), Assessora do Ministério Público da Bahia (2005-2011)*

Graduação: *Direito (Universidade Católica Do Salvador)*

Pós/MBA: *Mestranda em Direitos Fundamentais (UCSAL); Curso de Especialização em Direito Penal e Compliance Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra*

Curso específico na área: *Compliance: LEC, IDP, GVLAW, FGV, INSPER,*

IDPEE/IBCCRIM, CEDIN; Governança Corporativa e Conselho de Administração: (IBGC); ISO: LEC e ATSG
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*

ETICCA COMPLIANCE

Profissionais atuando com
Compliance: 10

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção, Antitrust, LGPD
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*



Felipe Bezerra da Silva
Diretor

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: *Diretor Executivo (Abenpar/TPA Telecom) / 2010-2015;*

Advogado Corporativo (Diversas empresas) / 2008-2021

Graduação: *Direito (PUC/PR)*

Pós/MBA: *Mestrado em Governança e Sustentabilidade (ISAE) - Em curso (2021-2022). Direito Empresarial (UEL) 2017. MBA em Gestão Empresarial (FGV) / 2009-2010.*

Curso específico na área: *Compliance and Ethics Academy (SCCE); Certificação em Compliance (KPMG Business School); Auditor e Implementador Lider ISO 37001 e 37301 (Tradius)*

EY

Profissionais atuando com
Compliance: 30 ou mais

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção, PLDFT, LGPD, Responsabilidade Social, Diversidade
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Marlon Jabbur
Sócio

No cargo atual desde: 2012

Atua com Compliance desde: 2002

Posições anteriores: *PWC (Gerente)*

Graduação: *Ciência da Computação (Universidade Paulista)*

Certificações: *ENCE*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*



Patricia Miguel
Sócia

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2012

Posições anteriores: *Auditor externo (EY) 2004/2012*

Graduação: *Ciências Contábeis (UBA - Universidad de Buenos Aires)*

Curso específico na área: *Certified Compliance & Ethics Professional International (SCCE), Healthcare Compliance (University of Miami Business school)*

Certificações: *CCEP-I*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*



Paulo Tavares

Sócio

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2007

Posições anteriores: Gerente de Prevenção Fraude, BRF, 2014. Gerente de Riscos de Fraude para America Latina, Philips, 2011-2014
Graduação: Direito (Universidade de São Paulo)

Pós/MBA: Corporate Compliance
Idiomas: Inglês, Espanhol

EZTALENT

Profissionais atuando com Compliance: 5

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção

Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros

Luis Guilherme Whitaker

Sócio

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2011

Posições anteriores: Forensics Services Director (PWC Advisory / 2019-2020); Sócio Líder de Compliance, Riscos e Performance (ICTS/Protiviti - 2001-2018)
Graduação: Engenharia (Universidade Mackenzie); (Ibmec / Insper)

Pós/MBA: MBA Adm - Ibmec / Insper
Curso específico na área: Advanced Compliance Workshop (Prof Carol Basri

/ KLA - 2019); Compliance em Proteção de Dados + Nova Certificação CPC-PD (LEC - 2021)

Idiomas: Inglês

FOURETHICS CONSULTORIA EMPRESARIAL

Profissionais atuando com

Compliance: 8

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção, Antitrust, PLDFT, LGPD, Responsabilidade Social, Diversidade, Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos



Gabriela Alves Guimaraes

Sócia

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2008

Posições anteriores: Olympus - Latin America & Caribbean Compliance Officer; ASBZ - Senior Lawyer specialized in Compliance; Kuehne + Nagel - Compliance Officer
Graduação: Direito (Fumec)

Pós/MBA: Dual MBA in Business Administration - FGV e Ohio University
Curso específico na área: Forensic Interviewer - Wicklander-Zulawski & Associates; Certified Compliance & Ethics Professional Int. - SCCE; Lead

Auditor ISO 37001 - Rina

Certificações: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol

FTI CONSULTING

Profissionais atuando com

Compliance: 30 ou mais

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório

Atividades cobertas: Estruturação do

Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos



Antonio Gesteira

Senior Managing Director

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: Diretor Executivo (ICTS) 2019-2021; Sócio (KPMG) 2013-2019; Sócio Diretor (PwC) 2000-2011
Graduação: Administração (USJT)

Pós/MBA: Consultoria Internet (FASP)
Curso específico na área: Latin American Leadership Program (Georgetown University)

Idiomas: Inglês, Espanhol



Juliana Palma
Managing Director

No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2005
Posições anteriores: *Principal (Control Risks - Compliance, Forensics & Intelligence Practice)* de 2016 a 2021 / *BRF (Compliance Manager)* de 2015 a 2016 / *Global Internal Auditor (SCA now "Essity")* from 2012 to 2015
Graduação: *Administração (PUC-SP); (Trevisan)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

GALVANIZE

Profissionais atuando com Compliance: *30 ou mais*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, PLDFT, LGPD, Regulatório,*
Atividades cobertas: *Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros*

Carlos Loureiro
Diretor

No cargo atual desde: 2002
Atua com Compliance desde: 2010
Posições anteriores: *Gerente de Negócios*
Graduação: *Tecnologia da Informação (Infnet)*
Curso específico na área: *Certificação Internacional em Monitoramento Contínuo*
Idiomas: *Inglês*

GRANT THORNTON BRASIL

Profissionais atuando com Compliance: *30 ou mais*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do*

Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos



Gustavo Nadalin
Associate Director

No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2015
Posições anteriores: *Associate Partner/EY/2019-2021; Diretor Jurídico e Compliance Officer/Coritiba Foot Ball Club/2008-2019*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de Curitiba);*
Pós/MBA: *Direito tributário (FDC); Direito Penal e Processual Penal (FDC) e Legislação e Planejamento Tributário (FDC)*
Idiomas: *Inglês*

Vitor Pedrozo
Sócio Líder de Forensics

No cargo atual desde: 2017
Atua com Compliance desde: 2011
Posições anteriores: *Gerente de Forensics na EY / jun/2011-set/2017; Auditor na Deloitte / ago/2009-mai/2011*
Graduação: *Economia (PUC/SP)*
Curso específico na área: *Certified Fraud Examiner (ACFE); Certified Compliance and Ethics Professional - CCEP-I (SCCE); Certified Data Protection Officer (EXIN)*
Certificações: *CCEP-I; CFE*
Idiomas: *Inglês*

GRC SOLUTIONS

Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Compliance PLD/AML, Compliance Digital*
Atividades cobertas: *Estruturação do*

Programa de Compliance, Auditoria do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com órgãos do Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias

Élcio Cordeiro
Benevides
CEO

No cargo atual desde: 2015
Atua com Compliance desde: 2010
Posições anteriores: *Responsável por Conformidade na Atvos; Responsável por Auditoria na Braskem; Gerente na EY*
Graduação: *Economia (PUC/SP)*
Certificações: *COBIT*
Idiomas: *Inglês*

Mario Bernardino
Bandeira

Líder de Investigação Corporativa e Compliance
No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2005
Posições anteriores: *Gerente de Investigação Corporativa e Compliance (GRC Solutions); Coordenador de Investigação Corporativa e Compliance (GRC Solutions); Consultor de Investigação Corporativa (ICTS); Consultor de Riscos Especiais (Porto Seguro).*
Graduação: *Administração (FMU)*
Pós/MBA: *Gestão de Fraudes Empresariais / FIA-USP; Psicanalista / Sociedade Paulista de Psicanálise*
Certificações: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

HEMERLY PARIS - CONSULTORIA EM COMPLIANCE E EM PRIVACIDADE DE DADOS

Profissionais atuando com Compliance: 5
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Antitrust, Criminal, PLDFT, LGPD, Trabalhista, Diversidade, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna,*

Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos



André Hemerly Paris Sócio-Administrador

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2016

Posições anteriores: Consultor em Compliance e em Privacidade de Dados

Graduação: Direito (FDV)

Pós/MBA: LL.m em Direito Societário (FGV); Mestrado (UFES)

Curso específico na área: Compliance International Academy (SCCE); Compliance (INSPER); Compliance Financeiro (LEC)

Certificações: CCEP-I

Idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão

HTS

Profissionais atuando com

Compliance: 8

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção, LGPD, Ambiental, Responsabilidade Social, Regulatório,

Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/

Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Outsourcing da área de

Compliance, Risk Assessment, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos

Rafael Costa

Sócio Diretor

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2018

Posições anteriores: Sócio/Diretor projeto BHSUL Aerodromo Civil Público de 2014 a 2018. Estruturação de negócio para o Grupo Araunah de 2016

a 2017 e proprietária de imobiliária Permutando.com de 2007 a 2014

Graduação: Auditor Líder ISO 37001 e

37301 (Tradius); (Bureau Veritas)

Curso específico na área: Implementador ISO 37001, Bureau Veritas

Idiomas: Inglês

ICTS PROTIVITI

Profissionais atuando com

Compliance: 30 ou mais

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção, Criminal, LGPD, Ambiental, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório

Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos



Andre Cilurzo

Diretor em soluções de Data Privacy e LGPD

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2017

Posições anteriores: Gerente de Soluções em Gestão de Riscos e Compliance; Gerente de Soluções em CyberSegurança; Diretor Associado em soluções de Data Privacy e LGPD

Graduação: Administração Pública (FGV)

Pós/MBA: CEABE (EESP-FGV)

Idiomas: Inglês, Espanhol



Bruno Massard

Diretor Executivo de Investigações e Auditoria Interna

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2008

Posições anteriores: Presidente (ACFE Brasil - Association of Certified Fraud Examiner) / 2020- atual; Coordenador e Professor Pós-graduação Compliance (IBMEC) / 2019 - Atual; Sócio (KPMG) / 2017-2020

Graduação: Administração (UNESA)

Pós/MBA: Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria (FGV)

Curso específico na área: Compliance Anticorrupção (FGV); KPMG Risk University

Certificações: CCEP-I; CFE

Idiomas: Inglês, Espanhol



Fernando Fleider CEO

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2000

Graduação: Engenharia (Technion (Israel)); (UFRJ)

Pós/MBA: Coppead

Curso específico na área: ACFE

Idiomas: Inglês, Espanhol



Jefferson Kiyohara

Diretor de Compliance e Sustentabilidade

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2010

Posições anteriores: *Diretor de Compliance - Jan/20-Dez/20; Head de Compliance - Out/15-Dez/19; Gerente Sr. de Riscos & Compliance - Abr/13-Set/15*

Graduação: *Administração (FEA USP); Marketing/Publicidade (ESPM)*

Pós/MBA: *Gestão estratégica e econômica dos negócios - FGV; Marketing - ESPM*

Curso específico na área: *Advanced Compliance workshop - Fordham KLA; Academy - SCCE*

Certificações: *CCEP-I*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

INOV COMPLIANCE

Luis Fernando Martins

CEO

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2018

Posições anteriores: *Gerente*

Graduação: *Outro (especifique) (UNIRIO)*

Curso específico na área: *KPMG*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

INTEGRITÀ COMPLIANCE

Profissionais atuando com

Compliance: 3

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção, Antitrust, PLDFT, LGPD, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório,

Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna,

Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos



Eloisa Pereira

Sócia - Senior Compliance Specialist

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2011

Posições anteriores: *Compliance Coordinator (Emerson Process Management) 6 anos na posição*

Graduação: *Economia (UNISO)*

Pós/MBA: *Compliance & Governança Corporativa - UFSCAR*

Idiomas: *Inglês*



Fabiana Garcia

Sócia-Diretora, responsável por Compliance e LGPD

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2017

Posições anteriores: *Supervisora Jurídico e Gestão de Riscos (Brasil Espresso Com Atacadista);*

Coordenadora Jurídica (Tecsis Sistemas Avançados)

Graduação: *Direito (Mackenzie)*

Pós/MBA: *MBA Compliance e Governança Corporativa (UFSCAR); Especialização em Direito Empresarial (EPD); Especialização em Direito Constitucional (ESDC)*

Curso específico na área: *Certified Expert Compliance (Instituto ARC);*

Compliance Anticorrupção (LEC); Compliance em Proteção de Dados (LEC); Compliance Financeiro (LEC)

Certificações: *CPC-PD*

Idiomas: *Inglês*

J.A VARANDA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção, Compliance PLD/AML

Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Negociações com órgãos de Governo, Gestão de Canal de Denúncias

Jose Augusto Varanda

Sócio proprietário

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2006

Posições anteriores: *Chefe Adjunto Banco Central do Brasil*

Graduação: *Engenharia (Universidade de Brasília)*

Pós/MBA: *Comércio Internacional - Associação Universitária do Distrito Federal*

Curso específico na área: *Curso de Apuração Fiscal (Escola de Administração Fazendária); Central Bank Governance Workshop (Bank of International Settlements); Seminário Fiscal e Corrupção (Comissão de Política Pública)*

Idiomas: *Inglês*

KPMG

Profissionais atuando com

Compliance: 30 ou mais

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção, Antitrust, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório,

Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros,



É alumínio
É sustentável
É CBA.

Essencial

#ALumínioéEssenciAL

cba.com.br

Soluções em alumínio que transformam vidas.

 [@cbaoficial](https://www.instagram.com/cbaoficial)

 [@cba](https://www.linkedin.com/company/cba)

**Sustentabilidade é fazer
melhor do jeito certo.**

Por isso, ética e respeito
guiam nossa atuação.



Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos



Alessandro Gratão Marques
Sócio

No cargo atual desde: 2016
Atua com Compliance desde: 2014
Posições anteriores: *Sócio de Forensic - KPMG / Out/2019; Head de Forensic & Auditoria Interna - ICTS Protiviti / Jul/2014*
Graduação: *Ciências Contábeis (Faculdade São Luís - SP)*
Pós/MBA: *Finanças e Eficiência Empresarial / FIA-SP; Auditoria, Controladoria e Gestão Financeira / FGV - SP*
Curso específico na área: *CPC-A Certifi. Profissional em Compliance Anticorrupção - LCB; Certificação IMELCO Micro Expressão Facial, Linguagem Corporal e Detecção de Mentira*
Certificações: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*



Emerson Melo
Sócio

No cargo atual desde: 2013
Atua com Compliance desde: 2000

Posições anteriores: *Desde de 2004 na KPMG*

Graduação: *Economia (PUC-SP)*
Curso específico na área: *KPMG, Compliance Week, etc...*
Certificações: *KPMG Certificação em Compliance*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*



Marcelo Alcides Carvalho Gomes
Sócio

No cargo atual desde: 2014
Atua com Compliance desde: 1993
Posições anteriores: *Diretor de Investigação/EY/2011-2014, Diretor de Investigação/Control Risks/2005-2010, Sócio Parceiro e Investigação Contábil/GBE Consultoria/1993-2005*
Graduação: *Administração e Ciências Contábeis (FEA-USP)*
Pós/MBA: *Mestrado e Doutorado em Ciências Contábeis - FEA-USP*
Curso específico na área: *Introduction of Fraud Investigation, Interview Techniques in Fraud Investigation, Advance Knowledge in Fraud Investigation - ACFE*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*



Raphael Soré
Sócio

No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2011

Posições anteriores: *Sócio-B (Machado Meyer Advogados) / 2015-2019; Ass. da Presidência e Coord. de Projetos Estratégicos (Correg. do Estado de SP / 2012-2015; Secretário Executivo (CONACI) / 2014-2015*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito do Estado (USP); Pós-Graduação em Direito Comunitário (Universidade de Coimbra); Pós-Graduação em Direito Público (Escola Superior da Magistratura)*
Curso específico na área: *ACFE*
Certificações: *CFE*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

KROLL

Profissionais atuando com Compliance: *30 ou mais*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Antitrust, PLDFT, LGPD, Responsabilidade Social, Regulatório, Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos*



Fernanda Barroso
Managing Director

No cargo atual desde: 2015
Atua com Compliance desde: 2015
Posições anteriores: *Diretora de Business Consulting (everis) / 2013 a 2015; Gerente de Consultoria de Strategy (PwC) / 2011 a 2013; Especialista na área de projetos internos (Ita) / 2008 a 2011*
Graduação: *Jornalismo/Comunicação Social/Relações Públicas (UFRJ); (UFRJ)*

Pós/MBA: Mestrado em Economia -
ênfase em Ciência de Dados (FGV)
Idiomas: Inglês



Ian Cook

Associate Managing Director

No cargo atual desde: 2016

Atua com Compliance desde: 2004

Posições anteriores: Head of
Compliance Brasil (Barclays, Brasil)

2014-2016; Compliance Officer

- Investment Banking (Barclays,

Brasil) 2010-2014; Financial Crimes

Compliance Manager (ASB Bank, Nova

Zelândia) 2006-2010

Graduação: Administração (Manchester)

Pós/MBA: MA Governance and

Corruption (Sussex University, cursando)

Idiomas: Inglês, Espanhol

LBM&V COMPLIANCE

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção, Compliance PLD/AML,
Compliance Ambiental

Atividades cobertas: Estruturação do
Programa de Compliance, Auditoria do
Programa de Compliance, Treinamento,
Outsourcing da área de Compliance,
Risk Assessment, Due Dilligence de
Terceiros, Proteção de Dados Pessoais

Rosimara Raimundo

Vuolo

Sócia-fundadora

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 1997

Posições anteriores: Risk Officer

do Corporate e Investment Banking,

Bankoston; Gerente de Compliance,

Banco Ita

Graduação: Direito (Unip - Universidade
Paulista)

Pós/MBA: Direito Empresarial (FMU) e
Direito Ambiental (FGV),
Idiomas: Inglês

M.A INOVAÇÕES

Profissionais atuando com

Compliance: 5

Áreas de atuação da consultoria:

Compliance Trabalhista

Atividades cobertas: Estruturação do
Programa de Compliance, Auditoria do
Programa de Compliance, Treinamento,
Investigação Interna, Outsourcing da
área de Compliance, Risk Assessment,
Due Dilligence de Terceiros, Gestão de
Canal de Denúncias

Marcela Argollo

Sócia

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2017

Posições anteriores: 2006 - 2010

- EY - Top Senior Auditoria Externa

Contabil 2010 - 2014 - Odebrecht

- Coordenadora Controladoria e

Planejamento estratégico 2014-2015 -

Motorola - Gerente Financeiro 2015-

2017- M42J - Gestora

Graduação: Administração (Ruy

Barbosa); (Trevisan)

Pós/MBA: Gestão Econômica

Financeira, FGV; Compliance e Riscos,

FIA - USP

Curso específico na área: Anticorrupção
(LEC)

Certificações: CPC-A

Idiomas: Inglês, Espanhol

MASSI CONSULTORIA E TREINAMENTOS

Profissionais atuando com

Compliance: 5

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção, PLDFT, LGPD,
Regulatório

Atividades cobertas: Estruturação do
Programa de Compliance, Auditoria/
Revisão do Programa de Compliance,
Treinamento, Outsourcing da área de
Compliance, Risk Assessment, Due
Dilligence de Terceiros, Proteção de
Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de
Controles Internos



Marcos Assi

CEO

No cargo atual desde: 2005

Atua com Compliance desde: 2002

Posições anteriores: Auditoria Interna,

Controller

Graduação: Ciências Contábeis (PUC);

Pós/MBA: Mestrado em Ciências

Contábeis

Curso específico na área: ISO 37001 e

ISO 37301

Certificações: CCO - GAFM USA

Idiomas: Inglês

MAZARS

Profissionais atuando com

Compliance: 30 ou mais

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção, Antitrust, PLDFT,

LGPD, Regulatório,

Atividades cobertas: Estruturação do

Programa de Compliance, Auditoria/
Revisão do Programa de Compliance,

Treinamento, Investigação Interna,

Outsourcing da área de Compliance,

Investigação Forense, Risk Assessment,

Due Dilligence de Terceiros, Elaboração/
Revisão de Controles Internos



Claudio Peixoto

Sócio

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 1990
Posições anteriores: *Sócio KPMG (2014-2017); Diretor EY (2011-2014); Gerente Sr. PwC (2009-2011)*
Graduação: *Ciências Contábeis (IESA)*
Pós/MBA: *MBA Gestão Empresarial*
Curso específico na área: *ACFE*
Certificações: *CFE*
Idiomas: *Inglês*

MCA ADVOCACIA E CONSULTORIA

Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Compliance Antitrust*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Negociações com órgãos de Governo*

Maria Cecília Andrade Sócia-Fundadora

No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2004
Posições anteriores: *Advogada Sênior - Pinheiro Neto Advogados; Sócia - Mattos Muriel Kestner Advogados; Chief Compliance Officer - Odebrecht Transport; Responsável por Antitrust e Compliance Legal na Odebrecht Engenharia e Construção*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito da Universidade Católica de Salvador); (Mestre em Ciências Jurídico Empresariais na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal)*
Pós/MBA: *Pós-graduada em Direito da Economia e da Empresa, Fundação Getúlio Vargas; Curso de Extensão em ESG e LGPD, PUC-RJ*
Curso específico na área: *Curso de LGPD (LEC)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

MISSÃO COMPLIANCE - GRC, TREINAMENTOS, INVESTIGAÇÕES E CONSULTORIA

Profissionais atuando com Compliance: 22
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Antitrust, LGPD, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/*

Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos



Luciano Malara Sócio-Diretor

No cargo atual desde: 2018
Atua com Compliance desde: 2007
Posições anteriores: *Sócio da área de Compliance (CMT Advogados) 2016/2017; Principal Legal Counsel - Compliance e Jurídico (Dell Computadores) 2010/2016; Senior Lawyer - (Trench, Rossi e Watanabe Advogados) 2006/2010*
Graduação: *Direito (Universidade Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA - COC/FGV; Extensão em Direito do Trabalho - PUC/SP*
Curso específico na área: *Auditor Líder e Implementador ISO 37001 e ISO 37301 (Tradius); CCEP-I (SCCE); Anti-Fraude e Investigações Corporativas (Webster University)*
Certificações: *CCEP-I*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

OCEAN GOVERNANÇA INTEGRADA

Profissionais atuando com Compliance: 1
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Responsabilidade Social, Diversidade*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Treinamento*



Luana Lourenço CEO

No cargo atual desde: 2018
Atua com Compliance desde: 2017
Posições anteriores: *Ocean Compliance*
Graduação: *Direito (UCSAL)*
Pós/MBA: *LL.M em Direito Empresarial com Especialização em Compliance Avançado - FGV DIREITO RIO*
Curso específico na área: *INSPER*
Idiomas: *Espanhol*

OLIANZ COMPLIANCE E PROTEÇÃO DE DADOS CONSULTORIA LTDA.

Profissionais atuando com Compliance: 2
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, LGPD*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Risk Assessment, Proteção de Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos*



Luciana Serafim Sócia

No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2015

Posições anteriores: Ass. de Controle e Legisl. (Gab. de Transparência e Combate à Corrupção Gov. MT - 2015/16), Coord. da Unid. de Conformidade da SEDUC-MT (2016/17) Chefe da Unid. Compliance Desenvolve-MT (2017/fev19)
Graduação: Direito (UFMT)
Pós/MBA: Direito e Processo do Trabalho (Cândido Mendes)
Curso específico na área: Gestão em Compliance (Insper), Certificate Expert Compliance (ARC)

P&B COMPLIANCE

Profissionais atuando com

Compliance: 30 ou mais

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção, PLDFT, LGPD, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório,

Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Negociações com órgãos de Governo, Proteção de Dados Pessoais, Gestão de Canal de Denúncias, Elaboração/Revisão de Controles Internos



Bruno Galvão Ferola Sócio

No cargo atual desde: 2020

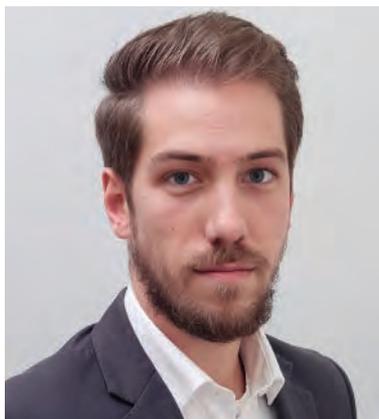
Atua com Compliance desde: 2014

Posições anteriores: Forensic Manager - PWC / Compliance Consultant - TBRA e Global Compliance Specialist - AbInbev
Graduação: Direito (PUC-SP); (FGV - Especialização em Compliance)

Pós/MBA: FGV-SP - Mestrando em Direito Público

Curso específico na área: Compliance - Insper

Idiomas: Inglês



Lucas Paglia Sócio-Fundador

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2015

Graduação: Direito (FMU)

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

Curso específico na área: Compliance Aplicado (INSPER)

Idiomas: Inglês, Italiano

PRÓ INTEGRIDADE

Vivian Nicele Campos Andrade

Sócia

No cargo atual desde: 2019

Atua com Compliance desde: 2014

Posições anteriores: Gerente de Governança, Riscos e Compliance na Unimed Belo Horizonte.

Graduação: Enfermagem (PUC Minas)

Pós/MBA: MBA Gestão de Negócios, FUMEC

Curso específico na área: Compliance

Anticorrupção (LEC); Certificação em

Compliance (Instituto ARC)

Certificações: CEC

PWC

Profissionais atuando com

Compliance: 30 ou mais

Áreas de atuação da consultoria:

Anticorrupção, Antitrust, PLDFT, LGPD, Ambiental, Trabalhista, Responsabilidade Social, Diversidade, Regulatório,

Atividades cobertas: Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Investigação Forense, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Proteção de

Dados Pessoais, Elaboração/Revisão de Controles Internos



Adriano Vargas Sócio Forensic Services

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2007

Posições anteriores: Diretor (PwC Brasil) 2013-2018, Gerente Sr. (PwC Brasil) 2010-2013, Gerente (PwC US/Brasil) 2005-2010

Graduação: Marketing/Publicidade (UFSM)

Pós/MBA: MBA (Baruch College - CUNY)

Curso específico na área: Advanced Compliance Workshop (Corporate Lawyering Group)

Idiomas: Inglês



Federico A. Servideo Sócio da prática de Compliance e Investigações

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 1998

Posições anteriores: Membro do Comitê Executivo e sócio Líder da prática de Consultoria Empresarial da PwC Brasil (2018-2020); Sócio Líder da prática de Consultoria Empresarial da PwC Brasil (2014-2018)

Graduação: Administração

(Universidade de Buenos Aires e UNIP)
Pós/MBA: MBA Conhecimento,
Tecnologia e Inovação (USP/FEA)
Certificações: CFE
Idiomas: Inglês, Espanhol



**RC COMPLIANCE
E INTEGRIDADE**

Roberta Codignoto
Sócia

No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2009
Posições anteriores: Sócia - Missão
Compliance; Coordenadora de Promoção
da Integridade - Prefeitura de São Paulo;
Head Legal & Compliance Latam - Staples
Graduação: Direito (Universidade
Ibirapuera)
Pós/MBA: Administração Legal, Escola
Paulista de Direito; Direito Empresarial, FGV
Curso específico na área: Governança
Corporativa e Compliance (Insper)
Idiomas: Inglês, Espanhol

RSM BRASIL (ACAL)

Profissionais atuando com
Compliance: 5
Áreas de atuação da consultoria:
Anticorrupção, Antitrust, LGPD,
Trabalhista, Diversidade, Regulatório,
Atividades cobertas: Estruturação do
Programa de Compliance, Auditoria/
Revisão do Programa de Compliance,
Treinamento, Investigação Interna,
Outsourcing da área de Compliance,
Investigação Forense, Risk Assessment,
Due Dilligence de Terceiros, Proteção
de Dados Pessoais, Gestão de Canal
de Denúncias, Elaboração/Revisão de
Controles Internos



Fabio Bastos
Sócio Advisory

No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2010
Posições anteriores: Superintendente
de Controles Internos e Compliance -
Bradesco Seguros - 2003 a 2010
Graduação: Administração (UNESA -
Universidade Estácio de Sá)
Pós/MBA: Aperfeiçoamento Gerencial -
FIA/USP; Gestão de Negócios - Ibmec
Curso específico na área: Anticorrupção
LEC - CPC-A e Auditor Líder
37001/37301 Tradius
Certificações: CPC-A



SG COMPLIANCE

Daniel Lanca
Diretor

No cargo atual desde: 2015
Atua com Compliance desde: 2015
Posições anteriores: Chief compliance
Officer - Instituto Inhotim
Graduação: Direito (Faculdade Milton
Campos - BH)
Pós/MBA: Mestrado em Direito
Constitucional, Universidade de Lisboa
Certificações: CCEP-I; CPC-A
Idiomas: Inglês, Espanhol

SHIELD COMPLIANCE

Áreas de atuação da consultoria:
Anticorrupção, Compliance Digital,
Compliance Trabalhista

Atividades cobertas: Estruturação do
Programa de Compliance, Auditoria do
Programa de Compliance, Treinamento,
Investigação Interna, Investigação Forense,
Risk Assessment, Due Dilligence de
Terceiros, Gestão de Canal de Denúncias

Andre Costa de Almeida
CEO

No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2012
Posições anteriores: Consultor - ICTS
Gerente - GRC
Graduação: Direito (USJT)
Pós/MBA: Gestão empresarial, FGV
- SP; Liderança e Inovação, PUCRS,
Compliance Digital, Mackenzie - SP
Curso específico na área: Certified
Forensic Interviewer (IAI - US); Telephone
Interview (Reid Technique); CPC-A (LEC)
Certificações: CPC-A; CFI
Idiomas: Inglês

T4 COMPLIANCE

Profissionais atuando com
Compliance: 12

Áreas de atuação da consultoria:
Atividades cobertas: Estruturação do
Programa de Compliance, Auditoria/
Revisão do Programa de Compliance,
Treinamento, Investigação Interna,
Outsourcing da área de Compliance,
Investigação Forense, Risk Assessment,
Due Dilligence de Terceiros, Proteção
de Dados Pessoais, Gestão de Canal
de Denúncias, Elaboração/Revisão de
Controles Internos



Carla Locatto
Head de Compliance

No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2019
Posições anteriores: Diretora de
Compliance - Due Compliance / 2019;
Coordenadora de Compliance - Prado
e Leite Advocacia 2020 e 2021

vivo

A diversidade é o que nos faz únicos.

Mais empatia, menos preconceito.
Mais acolhimento, menos julgamento.

Cada pessoa é única, em identidade e trajetória, e é essa diversidade que nos faz maiores. Desde 2018, promovemos o programa Vivo Diversidade, focado em pilares de gênero, LGBTI+, raça e PcDs para construir uma cultura mais potente e representativa.

Já contratamos mais de 180 mulheres em áreas técnicas da empresa, 31% em cargos de lideranças decisivas e 28 profissionais transgêneros. Em 2021, o Programa Trainee contou com 43% das vagas preenchidas por pessoas negras.

A Vivo aproxima as pessoas e torna a representatividade ainda mais forte, sem distinção de raça, origem, gênero ou crença. Afinal, quando todos estamos juntos em um só objetivo, nos tornamos únicos.



Acesse o QR Code
ou vivo.com.br



Graduação: *Direito (UNI-RN)*
Pós/MBA: *Compliance Digital (Mackenzie); Direito e Processo do Trabalho (ESMAT 21)*
Curso específico na área: *Auditor L der ISOs 37001 e 37301 (CBG Certificadora); Compliance Trabalhista (OneStep); Gestão de Riscos (Assi Cursos)*
Idiomas: *Inglês*



Matheus Cunha Sócio & CEO

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2015*
Posições anteriores: *Secretário de Transparência e Combate à Corrupção/MT*
Graduação: *Direito (UFMT)*
Pós/MBA: *Especialização em Direito Processual Civil (FMP)*
Curso específico na área: *CCA (LEC)*
Certificações: *CPIIC*
Idiomas: *Inglês*



Nataly Freitas Head de Compliance Consulting

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Analista de Compliance Sênior (CBMM) 2018-2021; Legal Coordinator (Butirama Mineração) 2018-2018; Advogada Sênior (Siemens Gamesa) 2014-2018*
Graduação: *Direito (Unisantos)*
Pós/MBA: *Contratos (EPD); Direito Financeiro e Tributário (Unisa)*

Curso específico na área: *Apuração de Denúncias (KPMG); Investigações Internas Corporativas (LEC); Investigações Corporativas (FIA); Gestão Jurídica Corporativa (LEC)*
Certificações: *CPIIC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

VERITAZ

Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, Compliance PLD/AML, Compliance Digital, Compliance Ambiental, Compliance Trabalhista*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria do Programa de Compliance, Treinamento, Investigação Interna, Outsourcing da área de Compliance, Risk Assessment, Due Dilligence de Terceiros, Gestão de Canal de Denúncias*



Letícia Sugai Sócia

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2016*
Posições anteriores: *Sócia: Grafelo Consultoria*
Graduação: *Administração (UFPR)*
Pós/MBA: *Gestão de Riscos Corporativos - Faculdade de Engenharia São Paulo; Certified Expert in Compliance (CEC) - Instituto ARC; Diplomacia e Relações Internacionais - Grupo Uninter*
Curso específico na área: *CCA (LEC); CEC (Instituto ARC); Compliance Financeiro (LEC)*
Certificações: *CEC, CCA*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*

VIGGICON CONSULTORIA EMPRESARIAL

Profissionais atuando com Compliance: *3*
Áreas de atuação da consultoria: *Anticorrupção, LGPD, Trabalhista,*

Responsabilidade Social, Regulatório
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Outsourcing da área de Compliance, Due Dilligence de Terceiros, Elaboração/Revisão de Controles Internos*



Sergio Viggiano Sócio-Diretor

No cargo atual desde: *2011*
Atua com Compliance desde: *2020*
Posições anteriores: *Diretor de Operações / Hospital de Olhos de MG / 2020 atual*
Graduação: *Administração (Unicentro Newton Paiva)*
Pós/MBA: *MSc Logistics and Supply Chain Management / Westminster University; MBA Governança, Riscos e Compliance / CEDIN*
Idiomas: *Inglês, Italiano*

VSPINHEIRO CONSULTORES

Profissionais atuando com Compliance: *2*
Áreas de atuação da consultoria: *Ambiental, Responsabilidade Social, Regulatório*
Atividades cobertas: *Estruturação do Programa de Compliance, Auditoria/Revisão do Programa de Compliance, Treinamento, Risk Assessment, Elaboração/Revisão de Controles Internos*

Vivianni Pinheiro Sócia-Administradora

No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2013*
Posições anteriores: *Superintendente Adm Financeiro e de Contratos - Solvi Regional Bahia - Desde 2017*
Graduação: *Administração (UCSAL e IBMEC)*
Pós/MBA: *ESI - George Washington*
Curso específico na área: *LEC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

ÍNDICE REMISSIVO EMPRESAS

99 Tecnologia, 94
AACD, 94
AB INBEV, 94
ABB, 94
Abbott Laboratórios do Brasil, 94
ABRAIDI – Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para Saúde, 95
Accenture, 95
Accor, 95
Acelen, 95
ACTA Holding, 95
Adecoagro, 95
AeC Centro de Contatos, 95
Aegea Saneamento Participações, 96
AES Brasil energia, 96
AGCO Corporation, 96
Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – Desenvolve MT, 97
AgroGalaxy Participações, 97
Air Liquide, 97
Akamai Technologies, 97
Akzonobel, 98
ALE Combustíveis, 98
Alexion pharmaceuticals, 98
AlgarTelecom, 98
Alice, 98
Allergan Aesthetics, 99
Allianz Global Corporate & Specialty, 99
Allied, 99
Allpark Empreendimentos, 99
Alltech do Brasil, 99
Alubar Global Management, 99
Ambev, 100
Amcham, 100
Amgen, 100
Andrade Gutierrez, 100
Andritz Group, 100
Anglo American 102, 102
Anima Educação, 102
ArcelorMittal Brasil, 102
Archroma, 102
Arkema Química103
Arlanxeo Brasil, 103
Arteris, 103
ASSA ABLOY Opening Solution, 103

Associated British Foods (AB Brasil), 103
Astellas Farma Brasil, 103
AstraZeneca, 104
Atech Negócios em Tecnologias – Grupo Embraer, 104
Atvos, 104
B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, 104
Banco CSF, 104
Banco do Brasil, 105
Banco MUFG Brasil, 105
Banco Ourinvest SA, 105
BancoPine, 105
Banco RCI Brasil, 105
Banco Rendimento, 105
Banco Santander, 106
Banco Toyota do Brasil, 106
Bank of America, 106
banQi, 106
banQiBaxter, 106
Bayer, 106
BD – Becton Dickinson, 107
Beeteller Group, 107
Beiersdorf, 107
Belgo Bekaert Arames, 107
Bemol, 107
BGC Liquidez, 107
Biogen, 110
BioMarin, 110
Biotronik Comercial Médica, 110
Blanver Farmacêutica e Farmoquímica, 110
BMW do Brasil, 110
BMW Serviços Financeiros, 110
BNP Paribas Cardif, 110
Boehringer Ingelheim, 110
Booking.com, 112
Brado Logística, 112
Brasil Plural Banco Múltiplo, 112
Braskem, 112
BRF, 112
BRG Brasil Consultoria (Berkeley Research Group), 113
Bridgestone do Brasil, 113
Bristol Myers Squibb, 113
BRK Ambiental Participações, 113
Brookfield Asset Management, 114
Brookfield Properties, 114
Bunge, 114
Bunge Alimentos, 114
Bunge South America, 114
Bureau Veritas, 115
Capgemini Brasil, 115
Cardinal Helth, 115

Carestream Health, 115
Carrefour, 115
Casa dos Ventos Energias Renováveis, 115
CCR, 116
Cellera Farma, 116
CEPTIS, 116
Cetrel, 116
Ceva Sante Animale, 117
Cia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, 117
Cia Excelsior de Seguros, 117
Cielo, 117
Cisco do Brasil, 117
Citi, 117
Citrosuco, 118
Clarios, 118
Clear Sale, 118
CNA, 118
CNH Industrial, 118
Coca-Cola Brasil, 118
Cocal Energia Responsável, 118
Cogna, 120
Companhia Brasileira de Alumínio, 120
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, 120
Concessionária Rodovias do Tietê, 120
Construcap CCPS Engenharia e Comércio, 120
Construtora Barbosa Mello, 120
Continental Brasil Indústria Automotiva, 120
Cooper Card, 121
Copagaz, 121
Copel – Companhia Paranaense de Energia, 121
Cosan Ind. e Com., 121
Coty Inc., 121
CPFL Energia, 121
CPPIB, 121
Crédit Agricole Brasil, 122
Credit Suisse, 122
CRH Brasil, 122
CTG Brasil, 122
Cushman & Wakefield, 122
Daiichi Sankyo, 122
Danone, 123
DASA, 123
Deloitte, 123
DHL Supply Chain, 123
E. Tamussino & Cia, 123
Ecad, 124
Ecolab, 124
Edenred SA, 124

EDF Norte Fluminense, 124
EDP, 124
Eldorado Brasil Celulose, 124
Elecnor do Brasil, 125
Eletrobras, 125
Eleva Educação, 125
Elis Brasil, 125
Embraer, 125
Engetec Construções e Montagens, 126
Ericsson, 126
Essilor Luxottica, 126
Estre Ambiental, 126
Eurochem Fertilizantes Tocantins - ECFTO, 127
Eurofarma Laboratórios, 127
Europ Assistance, 127
Evonik Brasil, 127
Ezze Seguros, 127
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN, 127
Firmenich & Cia, 128
Fortesec, 128
Fresenius Medical Care, 128
Fundação Odebrecht, 128
Fundação Renova, 128
Fundação São Francisco Xavier, 128
Furnas, 130
Galderma, 130
GAM Distribuidora, 130
GE Gas Power, 130
GE Renewable Energy, 131
General Motors do Brasil, 131
Getinge AB, 131
Giga Atacado, 131
GOL Linhas Aéreas Inteligentes, 131
Goldman Sachs do Brasil, 132
Google, 132
Grupo 3 Corações, 132
Grupo Aterpa, 132
Grupo Boticário, 132
Grupo Brasanitas, 132
Grupo Elfa, 132
Grupo Globo, 133
Grupo Guanabara, 133
Grupo Maersk (Maersk, Hamburg Sud e Aliança Navegação e Logística), 133
Grupo Marista, 133
Grupo NC/EMS, 133
Grupo Orbenk, 134
Grupo Risotolândia, 134
Grupo Sengés, 134
Grupo Suno, 134
Grupo Travelex Confidence, 134

Grupo Urbia, 134
GRUPO UTC, 136
Grupo Zelo, 136
GT Foods, 136
Hapvida, 136
Harsco Environmental, 136
HedgePoint Global Markets, 137
Henkel, 137
Hexion Química do Brasil, 137
Hidrovias do Brasil S.A., 137
Hitachi ABB Power Grids, 137
Holcim, 138
Hospital das Clínicas FMUSP, 138
Hospital Sírio Libanês, 138
Hughes, 138
Hypera Pharma, 138
ICL America do Sul, 138
Idea Maker, 139
Iguatemi Empresa de Shopping Centers, 139
Indorama Ventures, 139
Ingram Micro, 139
Inhotim, 139
Inova Saúde, 139
INTER, 140
International Paper do Brasil, 140
Intesa Sanpaolo, 140
Irani Papel e Embalagem, 140
IRB Brasil RE, 140
Itaú Unibanco, 140
J&F Investimentos, 140
Jacó Coelho Advogados, 140
Jaguar Mining Inc., 142
Janssen Pharmaceutical, 142
JBS, 142
JLL, 142
Johnson & Johnson, 142
Johnson & Johnson – Medical Devices, 143
Julius Baer, 143
Kalunga, 143
Kemira, 143
Klabin, 144
Kraft Heinz, 144
Lanxess Brasil, 144
Latam Airlines Group, 144
Lavoro Agro Holding, 144
Leroy Merlin e Obramax (Grupo Adeo Brasil), 144
LG Eletronics, 145
Listo Tecnologia, 145
Localiza, 145
Loft, 145
Logicalis, 145

Louis Dreyfus Company – LDC, 145
M. Dias Branco, 145
MAG Seguros, 145
MAHLE, 146
MARCHESAN, 146
Marfrig Global Foods, 146
Masterboi Brasil, 146
Medartis, 146
Melnick Desenvolvimento Imobiliário, 148
Mercado Livre, 148
Mercedes-Benz, 148
Merck Sharp & Dohme, 148
Metasa Indústria Metalúrgica, 148
Mineração Rio do Norte, 148
Módulo Capital, 149
Moeda Semente Brasil, 149
Mongeral Aegon Investimentos, 149
Monte Rodovias, 149
Motorola Solutions, 149
Moura Dubeux Engenharia, 149
MRV Engenharia, 149
Multiner, 150
Natura & Co, 150
Nelson Wilians e Advogados, 150
Neoenergia, 150
Neoway, 150
Nestlé Brasil, 151
Nissan do Brasil, 151
Nokia, 152
Nomad, 152
Notredame Intermédica, 152
NovaDAX Brasil Pagamentos, 152
NuBank/Easynvest, 152
Nubank, 152
Nutrien, 153
ODATA Brasil, 153
Odontoprev, 153
Oi S.A., 153
OLX Brasil, 153
Oncoclínicas do Brasil, 154
Opy Health, 154
Oracle do Brasil, 154
Organon Capital, 155
Órigo Energia, 155
Orizon, 155
OTP S.A., 155
Owens-Illinois, 155
Pandurata Alimentos, 155
Parametric Technology Brasil (PTC), 155
Paraná Banco, 156
Pátria Investimentos, 156
PepsiCo do Brasil, 156
Petrobras, 156

Pfizer, 156
Philip Morris, 158
PhilipS. 158
PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes, 158
Provu, 158
PSB, 158
Qualicorp, 158
Qualidados Engenharia, 158
Radix Engenharia e Software, 159
Raizen, 159
RecargaPay Instituição de Pagamento, 159
Reckitt, 159
Rede Agro Fidelidade e Intermediação, 160
Rede D'Or São Luiz, 160
Rede MaterDei de Saúde, 160
Renova Energia, 160
Riachuelo Midway Financeira, 160
Rio Ita, 160
Riza Asset Management, 161
ROBERT BOSCH, 161
Rock Content, 161
Rolls-Royce Brasil, 161
RoyalCanin, 161
Sabesp, 161
Salesforce, 162
Samarco Mineração, 162
Samsung, 162
Samsung Electronics, 162
Sanofi Medley Indústria Farmacêutica, 162
Santillana, 163
Santo Antônio Energia, 163
Santos Brasil Participações, 163
São Paulo Futebol Clube, 163
SAP Brasil, 163
SBM Offshore, 163
Scania Latin América, 164
Sebrae Bahia, 164
Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, 164
Seguradora Líder, 164
Serasa Experian, 166
Serede, 166
Sertrading, 166
Servier, 166
SGS do Brasil, 166
Shell Brasil Petróleo, 167
Siemens Energy, 167
Signify (antiga Philips Lighting), 167
SinAgro Produtos Agropecuários, 167
Sistema FIEP, 167

Sistema FIETO (Fed. das Indústrias do Estado do Tocantins), 168
Small World Brasil, 168
SMART Modular Technologies, 168
Sodexo Pass do Brasil, 168
SOF TECNOLOGIA, 168
Solidus S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, 169
Sompo Seguros, 169
Sony Brasil, 169
SouthRock, 169
SPIC Brasil, 169
StoneX Brasil, 170
Stripe, 170
Stryker, 170
Sulamérica Seguros, 170
SuperFrio Logística, 170
Swile Brasil, 170
Swiss Re Corporate Solutions, 170
Takeda, 170
TCTechnipFMC, 172
Tegra Incorporadora, 172
Teva Farmacêutica, 172
Thermo Fisher Scientific, 172
Thyssenkrupp, 172
TIM S.A., 172
TK Elevadores, 173
Tópico Locações de Galpões e Equipamentos para Indústria, 173
ToroCTVM, 173
Torrent do Brasil, 173
Toyo Setal, 173
Transpetro, 173
Trench Rossi Watanabe, 174
Triunfo Econorte, 174
Triunfo Participações e Investimentos, 174
True Securitizadora, 174
Twitter, 174
Uber do Brasil Tecnologia, 174
UBS Bank, 175
UBS BB Banco de Investimentos, 175
UCB Biopharma, 175
Unidas, 175
Unigel 176, 176
Unilever, 176
Unimed Anápolis, 176
Unimed Fesp, 176
Unimed Noroeste/RS, 176
Unimed Ponta Grossa, 176
Unimed Rio 177, 177
Unimed Santos, 177
Unimed São José do Rio Preto, 177
UnitedHealth Group 178, 178

UPL do Brasil, 178
Usiminas, 178
Vale, 178
Valeo Sistemas Automotivos, 178
Valfilm Indústria de Embalagens, 178
Valid 179, 179
Varian Medical Systems, 179
Veloce Logística, 179
Veracel Celulose, 179
Vereda Educação, 179
VIABAHIA, 179
Viacredi 180, 180
Viatris, 180
VIGOR Alimentos, 180
Vinci Partners, 180
VÍNCULA, 180
Visa do Brasil, 182
Visiona Tecnologia Espacial, 182
VLT Carioca, 182
Volkswagen, 182
Volkswagen Caminhões e Ônibus, 182
Volvo do Brasil Veículos, 183
Votorantim Cimentos, 183
VTEX, 183
Whirlpool, 183
White Martins/Praxair, Inc., 184
WillBank, 184
Willis Towers Watson, 184
Wobben Windpower, 184
ZF do Brasil 185, 185
Zona Oeste Mais Saneamento, 185
Zoop, 185
Zurich América Latina, 185
Zurich Minas Brasil e Zurich
Santander Brasil, 185

ÍNDICE REMISSIVO ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA

4S Advogados, 186
Adriana Dantas Advogados, 186
Advocacia Bonard De Carvalho, 186
Aires Vigo – Advogados, 186
Almeida Advogados , 187
Ana Luiza de Sá Advogados, 187
Aversa Araújo Advogados, 187
Azevedo Sette Advogados, 188
Barile e Barros Advogados, 188
Blanchet Advogados, 188
Brolio Gonçalves Advogados, 189
Bruna Verdi Advogada, 189

Cabral e Gaya Advogados, 189
 Calheiros Advogados Associados, 189
 Camargos Advogados, 189
 Camila Safatle Consultoria Jurídica, 189
 Cammarota & Abreu Advogados, 190
 Campos Mello Advogados - *in cooperation with DLA Piper*, 190
 CAZ advogados, 190
 Cescon Barrieu Flesch & Barreto Advogados, 190
 Chediak Advogados, 191
 Chiapin & Herzog Advogados, 191
 David Rechulski Advogados, 191
 Demarest Advogados, 191
 Denise Evangelista Advocacia, 192
 Di Cillo Advocacia, 192
 Didier, Sodré & Rosa Advogados, 192
 Dupont, Spiller Advogados Associados, 192
 Eichenberg Lobato Abreu Advogados, 192
 EPG Advogados, 192
 Estrela Neto Advogados Associados, 192
 Felsberg Advogados, 193
 Flesch Sociedade de Advogados, 193
 GCAA — Gonsales e Cho Advogados Associados, 193
 Giamundo Neto Advogados, 194
 Grinberg Cordovil, 194
 Guirão Advogados, 194
 Jaco Coelho Advogados, 194
 KLA, 194
 KMN Advogados, 195
 Lasas, Lafani e Salomão Advogados, 195
 Lefosse Advogados, 195
 Levy & Salomão Advogados, 195
 Licks Attorneys, 196
 Lippi Advocacia Empresarial, Compliance & Governança, 196
 Luiz Eduardo de Almeida Advocacia, 196
 Machado Meyer Advogados, 196
 Maeda, Ayres e Sarubbi Advogados, 196
 Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques, 197
 Martinelli Advogados, 197
 Mattos Filho, 197
 Mauger Muniz Advogados, 197
 Melo & Magalhães Advogados Associados, 198
 Olivetti & Regina Sociedade de Advogados, 198
 PCMM Advogados, 198
 PECK advogados, 198
 Piazeria Hertel Manske & Pacher

Advogados, 198
 Pinheiro Neto Advogados, 200
 Pironti advogados, 200
 Punder Advogados, 200
 Quaglia Advogados Associados, 201
 Rabay, Palitot e Cunha Lima Advogados, 201
 Renato Pinheiro Santos - Advocacia e Assessoria Jurídica, 201
 RGL Advogados, 201
 Saavedra & Gottschefsky Sociedade de Advogados, 201
 Saud Advogados, 202
 Silveira e Trancoso Tannous Advogados, 202
 Spinelli Advogados, 202
 Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown, 202
 Toth Gomez Advogados Associados, 202
 TozziniFreire Advogados, 203
 Trench Rossi Watanabe, 204
 Ulhôa Canto Advogados, 204
 Veirano Advogados, 204
 Vezzi Lapolla Mesquita Advogados, 204
 Volpi Advogados, 204
 Warde Advogados, 204
 Wfaria Advogados, 204
 WZ Advogados, 204

ÍNDICE REMISSIVO CONSULTORIAS

360 Compliance, 206
 Aprendendo a Pensar, 206
 Apter, 206
 Ass. Bras. de Integridade, Ética e Compliance — ABRAECOM, 206
 Bandarovsky Consultoria, 207
 BCompliance&Law, 207
 BIG Advising, 207
 Bureau Compliance, 207
 C4C Compliance, 207
 Caleiro Palma Assessoria em Compliance, 208
 Calori ComplianceOffice, 208
 CEO Consultoria, 208
 Charles River Associates, 208
 Cima Consultoria, 208
 CODIGOCONDUTA.COM, 209
 Compliance Box, 209
 Compliance Partners Brasil, 209

Compliance Total, 210
 CompliancePME Tecnologia e Consultoria, 210
 Control Risks, 210
 CR3 Compliance & Results, 210
 Deloitte, 211
 Dyskant Advogados, 211
 ESG Leagacy, 211
 Eticalizando, 211
 Eticar Brasil e Escritório de Advocacia Gamil Foppel Advogado Associados, 212
 Eticca Compliance, 212
 EYEzTalent, 213
 FourEthics Consultoria Empresarial, 213
 FTI Consulting, 213
 Galvanize, 214
 Grant Thornton Brasil, 214
 GRC Solutions, 214
 Hemerly Paris - Consultoria em Compliance e em Privacidade de Dados, 214
 HTS, 215
 ICTS Protiviti, 215
 INOV Compliance, 216
 Integrità Compliance, 216
 J.A Varanda Consultoria e Assessoria em Gestão, 216
 KPMG, 216
 Kroll, 217
 LBM&V Compliance, 218
 M.A Inovações, 218
 Massi Consultoria e Treinamentos, 218
 Mazars, 218
 MCA Advocacia e Consultoria, 219
 Missão Compliance, 219
 Ocean Governança Integrada, 219
 Olianz Compliance e Proteção de Dados Consultoria, 219
 P&B Compliance, 220
 Pró Integridade, 220
 PwC, 220
 RC Compliance e Integridade, 222
 RSM Brasil (ACAL), 222
 SG Compliance, 222
 Shield Compliance, 222
 T4 Compliance, 222
 Veritaz, 224
 VigiCon Consultoria Empresarial, 224
 Vspinheiro Consultores, 224

Pensar no futuro é agir agora

Na Whirlpool, temos bases sólidas em práticas ambientais, sociais e de governança. Estamos consolidando uma cultura com resultados de curto e longo prazos e que alcança todas as nossas equipes, com os mesmos valores, princípios e compromissos. São atitudes que nos enchem de orgulho e criam possibilidades para toda a sociedade. Hoje e para o futuro.



Meio Ambiente

Em maio de 2021, firmamos o compromisso global de **neutralizar as emissões de CO2** em nossas fábricas até 2030.

Somos Zero Aterro desde 2015. Eliminamos o envio de resíduos não industriais e industriais para aterros.

Nos últimos 5 anos, **reduzimos 25% o consumo de água** por produto produzido no Brasil.

Nossos projetos de gestão hídrica nos ajudaram a chegar a **98% de recirculação de água** utilizada em nossos processos produtivos.

Fomos reconhecidos em 2021 pelo **Prêmio da Agência Nacional de Águas - ANA** em 1º lugar com nosso projeto Programa Gestão de Água 360°.

Preservamos nossas áreas verdes e a biodiversidade no entorno das fábricas. **Cerca de 370.000 m²** de área preservada com mais de 1.370 espécies de animais, dos 3 principais biomas brasileiros: Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia).



Responsabilidade Social

Mais de **R\$ 10 milhões** destinados ao combate à Covid-19.

A Whirlpool é signatária do movimento **#MenteEmFoco**, iniciativa da Rede Brasil do Pacto Global da ONU pela promoção da saúde mental.

36 mil pessoas beneficiadas pelas ações do Instituto Consulado da Mulher.

Whirlpool Plural são todas as iniciativas da Whirlpool para a inclusão e desenvolvimento de pessoas que ainda representam minorias no ambiente corporativo.

No último ano, **26% das contratações em posições administrativas** foram de colaboradores autodeclarados pretos ou pardos.

Por meio das frentes: **Gênero, LGBTQI+, Raça e PCDs**, levamos informação e ações para sermos uma empresa mais inclusiva e diversa, por meio de iniciativas como os grupos de afinidade e o Conselho Regional de Inclusão e Diversidade.



Governança Corporativa

Sólida estrutura de **governança corporativa** e uma cultura de integridade orientada por valores globais.

Empresa **regulada pelas regras de mercado** e fiel ao compromisso de governança corporativa que esse mercado exige.

Temos um **Programa Global de Ética e Compliance** focado em aprimorar e sustentar nossa cultura de vencer com integridade, capacitando os colaboradores com ferramentas e recursos para agir com integridade dentro de uma estrutura baseada em riscos. Um pilar do nosso programa é o Nosso Manual de Integridade, ou Código de Ética.

Anualmente, temos **mais de 20 horas de treinamentos** obrigatórios sobre ética para 100% dos colaboradores.



Saiba mais sobre nossas práticas e leia na íntegra nossas ações ESG.
www.whirlpool.com.br/pagina/sustentabilidade

**ÍNDICE REMISSIVO
NOMES**

Aderson Martim Ferreira dos Santos, 198
 Adjarbas Guerra Neto, 183
 Adriana Babi, 134
 Adriana Beline, 145
 Adriana Dantas, 186
 Adriane Almeida Costa, 138
 Adriano Marcelo Baptista, 149
 Adriano Vargas, 220
 Akira Ano Junior, 112
 Albert Bayer, 184
 Alberto Magalhães da Silva, 113
 Alderiza Leite da Silva Agustini, 113
 Alessandra M. Gonsales Rocha, 194
 Alessandro de Oliveira Thuller, 182
 Alessandro Gratão Marques, 217
 Alessandro Portinho, 130
 Alessandro Spiller, 192
 Alex Backsmann, 204
 Alex Barreto, 106
 Alex de Souza Medeiros, 149
 Alexandre da Cunha Serpa, 99
 Alexandre Dall'Ara, 210
 Alexandre Dalmasso, 196
 Alexandre Ferraz de Oliveira, 140
 Alexandre Fragoso, 207
 Alexandre Olmacht, 126
 Alexandre Plasti Melara, 207
 Alexandre Simões, 98
 Alexandre da Costa Rodrigues, 124
 Alexandre Rudolfo de Souza Guirão, 194
 Alexis Simão Megalomatidis, 110
 Alfredo Santana, 183
 Aline Assis Coloni, 142
 Aline de Almada Messias, 138
 Aline Figueiredo, 136
 Álvaro Loureiro, 106
 Amanda Guandalini de Rocabado, 170
 Amanda Iunes Godinho Bomtempo, 123
 Ana Amelia Abreu, 173
 Ana Cristina Perdomo Gomez, 98
 Ana Gazzotti, 100
 Ana Paula Carracedo, 158
 Ana Paula de Almeida Santos, 161
 Ana Paula Martinez, 195
 Ana Paula Pinho Candeloro, 174
 Ana Paula Terra, 189
 Anderson Peixoto, 117
 Anderson Zaidan, 114
 André Carillo, 161
 André Chehadi, 136
 André Chidichimo de França, 153

Andre Cilurzo, 215
 Andre Costa de Almeida, 222
 André Cruz, 99
 André Datte Amorim, 174
 André Fonseca, 193
 André Gustavo de Freitas Dutra, 183
 André Hemerly Paris, 215
 André Henrique de Barros Maia, 170
 André Tourinho, 124
 Andrea Cecilia de Moraes Bina, 115
 Andrea Ferreira de Mello, 174
 Andréia Fernandez, 166
 Angelo Calori, 208
 Anna Luiza Moreira Bernardino, 102
 Antonio Carlos Hencsey, 211
 Antonio Castanheiro, 133
 Antonio Gesteira, 213
 Antonio Maspoli Filho, 159
 Any Carolina Borri Genovez, 170
 Ariane Lima, 178
 Ariane Vanço, 150
 Arnaldo Itagaki, 100
 Arthur Basto, 149
 Arthur Biral, 167
 Artur Sitta Francisqueti, 113
 Augusto Lerina Chaves, 150
 Aurélia Maria Costa C. Rodrigues, 189
 Aurivan de Castro, 168
 Aylon Estrela, 193
 Beatriz Barrionuevo, 153
 Beatriz Podcameni, 138
 Beatriz Police, 207
 Bernardo Ribeiro dos Santos Gallina, 183
 Bernardo Viana, 187
 Bernhard Lippsmeier, 182
 Bianca Bertoloto, 146
 Bianca Poffo, 145
 Biz de Lagos, 107
 Blenda Saraiva, 179
 Brenda Ferreira Alves, 152
 Bruna Verdi, 189
 Brunno Cruz, 131
 Bruno Ferraz de Camargo, 131
 Bruno Galvão Ferola, 220
 Bruno Greca Consentino, 180
 Bruno Lafani Nogueira Alcântara, 195
 Bruno Maeda, 196
 Bruno Massard, 215
 Bruno Oliveira, 96
 Bruno Pires Bandarovsky, 207
 Bruno Plemont Lemos, 103
 Bruno Schumacher Silveira Monich, 209
 Caio de Souza Loureiro, 197
 Camila Fagundes Gama, 176

Camila Gualda Sampaio Araújo, 125
 Camila Gullo, 210
 Camila Kulaif Safatle, 190
 Camila von Ancken, 132
 Carla Locatto, 222
 Carlo Verona, 191
 Carlos Albuquerque, 132
 Carlos Ayres, 197
 Carlos Eduardo Franco Fernandes, 120
 Carlos Eduardo Gonçalves, 137
 Carlos Eduardo M. de Souza, 161
 Carlos Frederico Andrade, 192
 Carlos Hoeller, 124
 Carlos Loureiro, 214
 Carlos Pompermaier, 96
 Carlos Queiroz, 210
 Carlos Sinclair Magalhães, 107
 Carola Borges, 107
 Carolina Flomenbaum, 142
 Carolina Fortunato, 106
 Carolina Gazoni, 206
 Cassandra Driessen Pavelski, 140
 Cassia Sousa, 170
 Cassiano Vinícius dos Santos Beck, 176
 Cássio Maia Amin, 162
 Catarina Pardal Monteiro, 131
 Catarina Rattes, 194
 Catia Veloso, 133
 César Eduardo Lavoura Romão, 187
 Cesar Mansho, 173
 Chantal Pillet, 115
 Christian K. de Lamboy, 182
 Christina Montenegro Bezerra, 209
 Cibele Fernandes, 156
 Cibelle Pengo, 102
 Cicero Bucci, 162
 Cinthia Ambroggi, 154
 Clarissa Pontual Braga, 161
 Clauber de Andrade, 118
 Claudia Carvalho Valente, 139
 Claudia da Costa Bonard de Carvalho, 186
 Claudio Cordas, 142
 Claudio Peixoto, 218
 Claudio Rodrigues de Castro, 118
 Claudio Scatena, 122
 Cristiane Moreno, 155
 Cristiane Peixoto de Oliveira Marrara, 103
 Cristina Martins, 155
 Cunha Giuliani, 97
 Cynthia Catlett, 208
 Cyntia Souza, 154
 Cynzia Fontana, 209
 Daiane Souza Ribeiro, 139
 Dalmiro Camanducaia, 112

Damarys Rodriguez Viganó Montes, 155
Daniel Barile da Silveira, 188
Daniel Borelli Begliomini, 168
Daniel Lança, 139
Daniel Lanca, 222
Daniel M. Lisboa, 117
Daniel Sibille, 154
Daniel Soares, 204
Daniela Alves da Silva, 173
Daniela Leme, 155
Daniele Pescadinha, 134
Daniele Rosa, 155
Danilo Beltrao, 146
Danilo Corrêa, 160
Danilo Galelli, 103
Danilo Paulo, 114
Davi Uemoto, 95
David Rechulski, 191
Deise Sobreira, 122
Demetrius Ferreira e Cruz, 164
Denis Celso Marques Cuenca, 178
Denis Paulo Bassetto, 151
Denise Evangelista, 192
Denise Iwakura, 163
Diana Antunes, 97
Diego Sandrini, 172
Diogo Mota, 174
Diogo Vinicius Quintans Guapyassu, 128
Domingos Fernando Refinetti, 204
Edgard Patrocinio Neto, 107
Edson Ueda, 106
Eduardo Barbosa Nogueira, 123
Eduardo Moura, 200
Eduardo Paranhos, 192
Eduardo Staino, 100
Edward Stehling Saraiva, 149
Élcio Cordeiro Benevides, 214
Eleonora Fonseca, 113
Eliana Herzog, 191
Elise Romeu, 122
Elizabeth Navarro, 168
Eloisa Crivellaro, 118
Eloisa Pereira, 216
Eloy Rizzo Neto, 192
Emerson Luiz da Costa Mercado, 136
Emerson Melo, 217
Enrique Rueda, 151
Erasmus Caetano, 208
Erica Barbagalo, 106
Erica Sellin Sarubbi, 196
Erika Diogo Patara, 153
Ernane de Oliveira Nardelli, 194
Esther Flesch, 193
Etienne Schoenardie Pereira, 125

Eunice Alcantara, 142
Evelyn Dalmolin Canalli, 110
Everson Zaczuk Bassinello, 112
Fábia Cunha, 95
Fabiana Bernardes Scheiner, 96
Fabiana Garcia, 216
Fabiana Leschziner, 126
Fabiana Sant'Anna, 182
Fabiano Castro, 99
Fabio Bastos, 222
Fábio Fernandes Medeiros, 144
Fábio Ferreira Cunha, 123
Fabio Lucato, 191
Fábio Teixeira, 176
Fábio Vital Lopes, 159
Fabiola Cammarota, 190
Fabiola Ferro, 179
Fabrício dos Santos de Oliveira, 145
Fabrina Beluci, 177
Federico A. Servideo, 220
Felipe Bezerra da Silva, 212
Felipe Faria, 163
Felipe França, 174
Felipe Mello, 102
Felipe Pessine, 167
Felipe Silva Cabral, 130
Fernanda Barroso, 217
Fernanda Castanho, 174
Fernando Fleider, 215
Fernando Henrique Patara, 94
Fernando M. Caleiro Palma, 208
Fernando Macedo, 125
Fernando Salvador, 114
Fernando Zanetti, 114
Filipe Magliarelli, 195
Flavia Derra Eadi de Castro, 201
Flávia Dini, 139
Flávia Neves Tomagnini, 95
Flavio Aparecido de Moraes, 169
Flavio Fukumoto, 137
Flávio Macias Rodrigues da Silva, 172
Flavio Mattos, 118
Flavio Serebrinic, 104
Florence Monteiro, 152
Gabriel Jacques de Moura, 163
Gabriela Alves Guimarães, 213
Gabriela Blanchet, 188
Gabriela do Nascimento Nogueira, 169
Gabriela Mendes, 122
Gabriela Roitburd, 152
Geyson Bruno Giglio Silva, 99
Giovani Agostini Saavedra, 202
Giovanni De Simone Nogaroli, 121
Giovanni Falcetta, 203

Gisela Pimenta Gadelha, 127
Giselle Hiromi Miyagi, 162
Giulianne Crepaldi Silva, 97
Giuseppe Giamundo Neto, 194
Glauber Alves de Carvalho Juvenal, 120
Glaucia Ferreira, 188
Gomes da Silva, 103
Grasiela De Sena Monteiro Silva, 131
Graziella Adas, 124
Guadalupe Nascimento, 99
Guilherme Esselin, 139
Gustavo Biagioli, 174
Gustavo Lucena, 153
Gustavo Nadalin, 214
Gustavo Rabay, 201
Harold Artur Bouillon, 161
Helen Cristina Ramada, 106
Heloisa Sirotá, 179
Heloísa Uelze, 204
Henrique Calza Macedo, 130
Henrique Cesar Lemos Orlando, 148
Henrique César Pires de Oliveira, 107
Henrique Furquim White, 164
Henry Benevides Santos, 194
Hudson Couto, 132
Hugo Alberto von Ancken, 143
Hugo Cruz Maestri, 133
Humberto Ribeiro, 125
Ian Cook, 218
Igor Domingos, 103
Igor Fernandez de Moraes, 134
Igor Silva, 146
Inae Sales de Oliveira, 103
Irajá Gonçalves, 105
Isabel Franco, 188
Isabela de M. Bragança Lima, 116
Isabela Mello da Mata, 100
Isabela Rebello, 170
Isamara Silva Cota, 177
Jailton Donasan, 105
Jairo Tcherniakovsky, 94
Janaína Bitencourt Ferreira, 160
Janaina de Queiroz Moraes, 96
Janaina Maluf Pichinin Pavan, 132
Janete Cesario, 180
Januária Sá Barreto Lopes, 177
Jaqueline Nais Inoue, 107
Jefferson Kiyohara, 216
Jessica Margulies Bottino, 160
Joana Dantas, 202
João Carlos Abbatepaolo, 98
João Carlos Fortunato Junior, 207
João Felipe Khamis Aguilar, 138
João Jorge Massaneiro, 134

João Muniz, 198
João Paulo Mateus, 124
João Paulo Prado, 125
João Paulo Rossi Julio, 185
Jorge Alberto Lencastre, 121
José Alexandre Buaiz Neto, 200
Jose Augusto Varanda, 216
José Carlos Berardo, 195
José Ernesto Campos Gonzalez, 128
José Guilherme Mauger, 198
José Guimarães, 158
José Luiz Queiroz da Costa, 160
José Marcelo, 142
José Modena Junior, 148
Josilmar Andrade, 125
Josimá Matos Guimarães, 155
Júlia Loureiro de Lima, 154
Juliana Darini Teixeira, 150
Juliana Palma, 214
Juliana Rodrigues, 121
Juliana Ruggiero, 94
Juliana Sa de Miranda, 196
Júlio Borges de Carvalho, 145
Julio Max Manske, 200
Julio Santos, 127
Julya Sotto Mayor Wellisch, 180
Karina Close D'Angelo de Carvalho, 131
Karina Nigri Cattani, 103
Karina Sabino, 110
Karine Eslar, 140
Karla Lini Maeji, 203
Karlis Mirra Novickis, 195
Karyna Saraiva Leão Gaya, 189
Kathia Aparecida Autuori, 132
Katia Caruso, 127
Larissa Ferreira, 170
Lauro Ribeiro, 134
Leandro Antão Fernandes, 97
Leandro de Andrade, 130
Leandro Gomes, 166
Leandro Lopes Faria, 185
Leandro Vernaschi de Mello, 178
Leonardo Abate, 170
Leonardo Andre Gobbo Donoso, 137
Leonardo Frizeiro, 178
Leonardo Moretti, 211
Leonardo Paulo de Cleve Duarte, 95
Leonardo Tadeu Soares, 172
Leonor Cordovil, 194
Letícia Prebianca, 159
Letícia Sugai, 224
Liana Irani Affonso Cunha Crespo, 172
Lidia Fraiz, 120
Lilian Lustre, 162

Lisiane M. R. Gonzaga, 126
Lizandra Lima, 127
Luana Lourenço, 219
Luana Veloso, 105
Lucas Martins, 118
Lucas Paglia, 220
Lucas Saifi, 139
Luciana Chagas da Silveira, 166
Luciana Marqueto Miranda, 117
Luciana Serafim, 219
Luciana Silveira, 150
Luciane Vioto Ferreira, 104
Luciano Bridi, 204
Luciano Carvalho, 158
Luciano Dequech, 121
Luciano Inacio de Souza, 190
Luciano Malara, 219
Lucio Batista Martins, 140
Ludmila Groch, 195
Luis Adams, 202
Luís Arthur Terra Alves, 202
Luis Carlos de Oliveira, 161
Luis Fernando Martins, 216
Luis Guilherme Whitaker, 213
Luís Pedroza, 158
Luiz Eduardo de Almeida, 196
Luiz Eduardo Lemes, 130
Luiz Fernando Bastos de Melo, 198
Luiz Fernando Christe Roschel, 128
Luiz Machado, 120
Luiz Marcelo Valsani, 146
Magda Kiehl, 95
Maick Felisberto Dias, 105
Marcel Alberge Ribas, 197
Marcela Argollo, 218
Marcela Coelho e Mello Souza, 167
Marcela Duarte Rosa, 179
Marcela Gambôa M. Machado, 145
Marcela Tavares de M. Di Bartolomeo, 162
Marcele Lopes de Almeida, 115
Marcelo Alcides Carvalho Gomes, 217
Marcelo Antonio Ferreira Santana, 136
Marcelo Crespo, 198
Marcelo de Oliveira Marques, 180
Marcelo de Paula de Assis, 120
Marcelo dos Santos Souza, 156
Marcelo Gaspari, 179
Marcelo Lapolla, 204
Marcelo Lima, 173
Marcelo Rhenius de Oliveira, 187
Marcelo Toniolo, 117
Marcelo Zenkner, 203
Marcia Muniz, 117
Marcio José Lucas, 132

Marcos Assi, 218
Marcos Drummond Malvar, 196
Marcos Rossa, 122
Marcus Braga, 152
Mareska Tiveron Salge de Azevedo, 185
Margarida de la Riva Smith, 143
Maria Cecília Andrade, 219
Maria Clara Seixas, 186
Maria Cristina Prioli, 140
Maria Fernanda Parisi De Marchi, 143
Maria Gabriela Sousa Lopes, 176
Maria Isabel Reis, 164
Maria Isabel Tavares, 118
Maria Luisa Signorini, 106
Maria Luiza Gorga, 138
Maria Paula Mandro, 133
Maria Rosa Santos, 149
Mariana Cury Alvarenga, 112
Mariana Konno Antunes, 104
Marianne Camargo, 98
Marilia Zulini da C. Loosli, 116
Marina Coelho Araujo, 190
Marina de Almeida B. Guglielmi, 140
Marina Guimarães Soares, 102
Marina Toth, 203
Mario Bernardino Bandeira, 214
Marisa Peres, 151
Maristela de Freitas R. dos Santos, 177
Marlon Jabbur, 212
Martins Proença, 142
Massamitsu Alberto Iko, 114
Matheus Cunha, 224
Matheus Ribeiro, 104
Matheus Sabbag Leonel, 114
Mathias Tannous, 202
Maurício da Silva Ribeiro, 163
Maurício Manfredini, 146
Melina Camargo, 158
Michel Sancovski, 202
Michelle Regina A. de Sá Lopes, 144
Milena Sbrana da Silveira, 94
Monica Fonseca, 145
Morgana Correa, 155
Murilo Matos Chaim, 185
Naraiana B. S. Lessa, 144
Natalia Kuznecov, 154
Natália Marino, 124
Nataly Freitas, 224
Natascha Cima, 208
Natasha Jalbut, 172
Nelson Guimarães Filho, 120
Newman Debs, 176
Nicole Dyskant, 211
Noelle Paixao, 166



**Boehringer
Ingelheim**

Odair Oregoshi, 169
Paola Dalmolin Di Fiori Soares, 110
Patrícia Godoy Oliveira, 174
Patricia Gregorio, 110
Patrícia Luz Pereira, 142
Patricia Marinho, 184
Patricia Marques Mariante, 172
Patricia Miguel, 212
Patricia Peck Pinheiro, 198
Patrícia Picolo, 107
Patricia Punder, 200
Paula Dal Monte, 100
Paula Lippi, 196
Paula Marafeli Mäder, 151
Paula Marques, 148
Paula Prada Furquim de Campos, 192
Paula Scanduzzi Bichuete, 178
Paulo Cesar Velloso Quaglia, 201
Paulo Cides, 127
Paulo Cirulli, 156
Paulo Moraes, 105
Paulo Tavares, 213
Pedro Costa Braga, 184
Pedro Henrique Kaiper Cruz, 148
Pedro Orrico Sandrin, 95
Pedro Sutter, 116
Philippe Gilleman, 100
Phillip Stephen Grant, 126
Plinio Marcio de Campos Nicolosi, 166
Plinio Shiguematsu, 143
Priscila Brolio Gonçalves, 189
Priscila Jacober Pasqualin, 132
Priscila Leiro, 156
Priscila Palhares, 159
Priscilla Abrahão, 168
Pyter Augusto Stradioto, 162
Quedmar Camargo, 185
Rafael Accardo, 118
Rafael Costa, 215
Rafael Focques, 159
Rafael Ribeiro de Oliveira, 117
Raíssa Vernalha, 94
Raphael Soré, 217
Raphael Weitzel, 184
Raquel de Aguiar Melo Feitosa, 173
Renata Afonso, 128
Renata Analfio, 97
Renata Bertele, 153
Renata Bezerra Feijó de Melo, 145
Renata Fidale, 116
Renata Fonseca de Andrade, 169
Renata Lippi, 122
Renata Mancini, 152
Renata Muzzi Gomes de Almeida, 203
Renata Oliveira de Rezende, 136

Renata Pugliese Canha Fernandes, 102
Renata S. Ramon El Kalay, 144
Renata Ventura, 95
Renato Canado, 123
Renato Lara, 133
Renato Maia Lopes, 120
Renato Pinheiro Santos, 201
Renato Tastardi Portella, 197
Renato Vigati, 211
René Cortizo Schwab, 116
Reynaldo Goto, 112
Ricardo Barros Cabral, 131
Ricardo Bocutti, 126
Ricardo Caiado, 190
Ricardo Costa Bruno, 197
Ricardo de Macedo Gaia, 99
Ricardo Gonçalves Melo, 100
Ricardo R. Marino Tozo, 95
Ricardo Vergara, 169
Roberta Carneiro Foppel, 212
Roberta Cirino Augusto Cordeiro, 115
Roberta Codignoto, 222
Roberta Guasti Porto, 128
Roberta Pegas, 211
Roberto Barbosa Junior, 105
Roberto di Cillo, 192
Roberto Medeiros dos Santos, 150
Roberto Soares Armelin, 163
Rodrigo Bertoccelli, 193
Rodrigo Brandão Fontoura, 206
Rodrigo Louzada de Carvalho, 179
Rodrigo Miranda, 102
Rodrigo Panico, 145
Rodrigo Pironti, 200
Rodrigo Toledo França, 170
Rodrigo Ventura Merg, 137
Rodrigo Zani Soares, 167
Rogéria Gieremek, 144
Rogério Luna, 110
Rogerio Teixeira dos Santos, 121
Ronaldo Pontes, 160
Rosimara Raimundo Vuolo, 218
Rossane Greco, 110
Ruan Santos, 167
Salim Jorge Saud Neto, 202
Salvador Dahan, 156
Samir Pires, 168
Sandra Guida, 174
Sandro Freitas Oliveira, 176
Sandro Onofre, 148
Sara Cristina Jampaulo Santos, 184
Sergio Alberto Pinto, 143
Sérgio Luiz Matias, 127
Sergio Sztajnbock, 98
Sergio Viggiano, 224

Shin Jae Kim, 203
Silvia Helena C. de Almeida, 115
Silvio Fachim, 110
Silvio Valdrighi, 117
Simone Bittencourt, 158
Sônia Maria Oliveira dos Santos, 164
Stefan Andres Herrhof Catalan, 184
Sylvia Figueiredo Sacco, 167
Tagiane Gomide Guimarães, 174
Tamara Ginciene Malara, 160
Tatiana Yano, 180
Tatiane Garcia Schofield, 122
Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro, 137
Thais Andres Tobal, 156
Thais Arruda Marotta, 104
Thais Profeta Martins, 128
Thaíza Cançado, 140
Thelma Perez Soares Correa, 178
Thiago Athayde, 183
Thiago Carvalho Santos, 113
Thiago Castro Pereira, 140
Thiago Emmanuel Neves Rodrigues, 169
Thiago Jabor Pinheiro, 197
Thiago Luis Sombra, 197
Thiago Luiz Vincoletto, 177
Thiago Nascimento, 138
Tiago Almeida, 182
Tiago Moura, 144
Tude Brum, 173
Valdir Moyses Simão, 204
Vander Oliveira, 166
Vanessa Alessi Manzi, 152
Vanessa Fernandes Guardachoni, 134
Vanessa Minatel de Mello, 206
Vicente Loiacono Neto, 121
Victor Campos, 115
Vinicius Higuti, 170
Vitor Pedrozo, 214
Vívian Corrêa Neves dos Santos, 120
Vívian Fluminense, 211
Vivian Nicele Campos Andrade, 220
Vivian Sueiro Magalhães, 94
Vivianni Pinheiro, 224
Volnei Flores, 149
Wagner de Cicco, 121
Wagner Giovanini, 210
Wagner Osti, 112
Walquiria Favero, 123
Walter Regina, 198
William Cornetta, 149
Wilson Carlos Pereira Ivo, 148
Wilson De Faria, 204
Winicius Borini Rodrigues, 187
Xiko Acis, 206
Yuri Sahione, 191



Excelência em Compliance e Investigações

Assessoramos empresas e seus executivos em questões de Compliance, dos aspectos preventivos ao gerenciamento e solução de crise originária de violações legais com potencial impacto para os negócios e credibilidade da empresa.

Contamos com uma equipe multidisciplinar com mais de uma década de atuação em casos multijurisdicionais e expertise para atuar nos seguintes temas:

- **Investigações Internas;**
- **Prevenção e Gestão de Crises;**
- **Negociações de acordos;**
- **Implementação e Revisão de Programas de Compliance;**
- **Treinamentos corporativos relacionados às melhores práticas de Compliance;**
- **Realização de due diligence;**
- **Representação em processos administrativos e judiciais;**
- **Acompanhamento e orientação a empresas sob monitoramento;**
- **Assessoria para membros de Conselhos de Administração.**

EQUIPE DE COMPLIANCE E INVESTIGAÇÕES

Bruno Drago

bdrago@demarest.com.br
T +55 11 3356 1776

Carlo Verona

cverona@demarest.com.br
T +55 11 3356 1954

Eloy Rizzo

erizzo@demarest.com.br
T +55 11 3356 2240

Fabyola En Rodrigues

frodrigues@demarest.com.br
T +55 11 3356 1738



demarest.com.br

DEMAREST

PATROCÍNIO PREMIUM

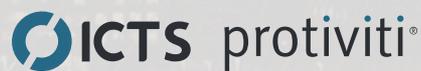


DEMAREST



99

PATROCÍNIO PLATINUM



PATROCÍNIO GOLD

