

O COMPLIANCE FINCOU RAÍZES

A 5ª edição do Compliance On Top consolida uma série histórica de conquistas alcançadas pela área no Brasil. As empresas têm oferecido às lideranças de Compliance condições e recursos adequados para que eles possam exercer a sua função. O desafio que se coloca para esses profissionais agora é conseguir colocar seus planos e estratégias em prática, demonstrando o diferencial do seu trabalho não só como Compliance Officers, mas, principalmente, como líderes.

OS 50+ ADMIRADOS DO MERCADO: Premiação passa a reconhecer o talento dos profissionais de Compliance Financeiro e de Privacidade e Proteção de Dados

Neoway
Uma Empresa B3

Diligência 360° para tomar as melhores decisões



As soluções de Risk & Compliance da Neoway entregam, em uma só plataforma, tudo o que sua organização precisa para analisar empresas, pessoas e estar em conformidade.

Conheça as soluções de Risk & Compliance da Neoway

CONHEÇA NOSSAS SOLUÇÕES:

6 EDITORIAL

9 EMPRESAS

18 OS NÚMEROS DO MERCADO

24 DESAFIOS

32 GESTÃO

44 COMPLIANCE FINANCEIRO

50 CARREIRA

60 PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

68 O PROFISSIONAL DE P&PD

72 OS MAIS ADMIRADOS

105 GUIA DE PROFISSIONAIS

242 ÍNDICE REMISSIVO



COMPLIANCE ON TOP 2022

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
AUÃ MÍDIA
Aûani Cusma de Paula
Editor e Publisher
auani@
auamidiaespecializada.com.br

Proteja e maximize

o valor da sua organização

A Protiviti traz a união entre consultoria de negócios, deep expertise e abordagem personalizada, com colaboração incomparável. Ajudamos você a enfrentar os desafios com confiança.

Riscos & Auditoria Interna

Compliance & Forensic

Cybersecurity & Privacidade de dados

Performance & Transformação Digital

ESG

EMPRESA PRÓ ÉTICA 2020-2021

Conte com a única consultoria **Pró-Ética por 5 vezes consecutivas**

www.protiviti.com.br

Trazemos **confiança** para um mundo **dinâmico!**

protiviti®
Global Business Consulting

áliant

Construímos confiança e relações sustentáveis



Somos uma plataforma de soluções digitais para Governança, Riscos, Compliance, Privacidade, ESG e Cybersecurity.

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

A única plataforma nacional que conta com:

- Canais de denúncias, acolhimento e demais relatos
- Diligências, background check e onboarding digital
- Sistemas para governança e gestão
- Monitoramento de riscos, comunicações e transações
- Treinamentos, pesquisas e comunicações estratégicas

Confira nossas soluções em aliant.com.br

MUITO OBRIGADO!

Agradecer a você e a comunidade de Compliance é o mínimo que podemos fazer nesse momento de celebração

"O homem é do tamanho do seu sonho", já disse o poeta português Fernando Pessoa. E o *Compliance On Top* é fruto de um sonho grande, bem grande mesmo. A começar pela iniciativa de lançar um anuário que serviria, a um só tempo, como um mapa do mercado no Brasil, em um momento em que pouco se sabia de fato sobre como a área estava estruturada; e como uma vitrine para apresentar e dar visibilidade às lideranças de Compliance nas empresas de diferentes segmentos, portes e regiões. Tudo bem que em 2018, o mercado de Compliance ainda bombava impulsionado pelos reflexos da Lava Jato e da busca desenfreada das empresas por se adequarem a essa nova realidade. Ainda assim, era uma aposta alta, que ninguém tinha feito anteriormente. Mas resolvemos bancar. Afinal, sonhos como esse não se realizam sem ação.

E assim foi feito. A primeira edição do *Compliance On Top* foi pequena quando se compara ao que o anuário é hoje, mas com certeza foi um marco para o mercado ao reunir, pela primeira vez, os nomes mais admirados da área de acordo com a votação dos próprios líderes da área.

De lá para cá, a cada edição, sempre avançamos, seja em número de páginas, no número de participantes e votos, na profundidade e na análise dos dados fornecidos pela pesquisa. A premiação também foi ampliada para abarcar, além dos profissionais de Compliance nas empresas, os líderes da área em escritórios de advocacia e consultorias especializadas. O evento também cresceu, passando a reunir mais de 300 lideranças da área para prestigiar o lançamento da publicação e aplaudir os profissionais mais admirados.

Neste ano em que celebramos cinco anos de vida, estamos cheio de gás. Abrimos uma nova categoria para reconhecer os profissionais de Compliance dos mercados financeiro e segurador e estabelecemos uma pesquisa inédita dedicada ao mercado de Privacidade e Proteção de Dados, que também ganhou uma premiação exclusiva para os seus profissionais.

Mas, como já foi dito, o nosso sonho era bem grande mesmo. Então, tudo o que fizemos até aqui, só foi feito para ser superado nos próximos anos. E faremos isso juntos com você, que sempre esteve ao nosso lado acompanhando a evolução do *Compliance On Top* e do mercado de Compliance brasileiro. Continue sonhando bem grande com a gente!

Ótima leitura,

Márcio El Kalay
LEC

Raul Cury Neto
VITTORE Partners

COMO A PESQUISA FOI FEITA

A pesquisa do *Compliance On Top 2022* foi realizada entre os dias 10 de maio e 3 de julho de 2022, por meio de plataforma de pesquisa *online*, com gestores e líderes da área de Compliance e de Privacidade e Proteção de Dados de empresas, sócios dessas práticas em escritórios de Advocacia e sócios e diretores de consultorias especializadas totalizando seis questionários distintos, um para cada grupo e segmento.

No total, a pesquisa de Compliance contou com a participação de 562 respondentes qualificados, considerando os mesmos critérios utilizados para a validação dos votos na eleição dos Mais Admirados pela auditoria independente. Já na área de Privacidade e Proteção de Dados, foram pesquisados 182 líderes da área, que ajudaram o *Compliance On Top* a traçar um primeiro panorama desse mercado.

Substitua sua **Planilha Eletrônica** por uma **Plataforma de Compliance!**



Agende uma **demonstração!**

be. LGPD Standards Compliance

becompliance.com

O QUE FAZER EM UM INCIDENTE DE SI, COM DADOS PESSOAIS?



Por Paula Naumovs Braga, Advogada, DPO e Sócia da Missão Compliance

Os ataques cibernéticos acontecem nesta sociedade em velocidade exponencial em razão de diversos fatores, dentre eles: (i) a digitalização forçada de muitos negócios frente à Pandemia, (ii) ausência de investimentos massivos em segurança da informação e dados pessoais, (iii) crise econômica mundial, (iv) guerra na Ucrânia, são, dentre outros, eventos externos que cumulados com as vulnerabilidades dos ambientes tecnológicos das empresas, as tornam mais expostas.

A ANPD, nossa reguladora, entende que incidente de segurança com dados pessoais é qualquer evento adverso, confirmado ou sob suspeita, relacionado à violação na segurança de dados pessoais, tais como acesso não autorizado, acidental ou ilícito que resulte na destruição, perda, alteração, vazamento ou ainda, qualquer forma de tratamento de dados inadequada ou ilícita, os quais possam ocasionar risco para os direitos e liberdades do titular dos dados pessoais.

Diante de um incidente, diversas ações cadenciadas devem ser tomadas antes, durante e depois.

Inicialmente, antes de um incidente, deve ter sido criado Comitê de Crise, composto por, no mínimo, representantes de Tecnologia e/ou Segurança da Informação; Jurídico e Compliance; Encarregado (DPO); área de negócio, todos no propósito de revisarem as medidas técnicas e organizativas de segurança para assegurar a integridade, confidencialidade e disponibilidade de dados pessoais, além das demais medidas institucionais necessárias.

O Comitê de Crise criado atuará na detenção do problema, concentrando-se em entender a causa raiz, na elaboração de plano técnico para conter as vulnerabilidades identificadas (se houve ou não dados pessoais envolvidos e quais), para recuperação dentro de um prazo razoável das atividades empresariais no curso normal ou parcial, a depender da magnitude do evento, a comunicação ao mercado, à ANPD e titular.

Durante o evento, recomenda-se também o monitoramento na *deep web* (a "internet profunda"), através de contratação de empresas especializadas, como uma das tantas medidas de SI a serem tomadas, além, naturalmente, do cuidado na preservação das evidências, a fim de que a organização posteriormente demonstre as autoridades, toda sua diligência para entendimento do evento e mitigação dos seus efeitos.

O controlador, através do DPO ou de membros do Comitê de Crise, deve analisar a existência de risco ou dano relevante aos titulares afetados, observando que a probabilidade de risco será maior sempre que envolver dados sensíveis ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade, de crianças e adolescentes, bem como avaliar o volume de dados envolvidos; o quantitativo de indivíduos afetados; a boa-fé e as intenções dos terceiros que tiveram acesso aos dados após o incidente; por fim, a facilidade de identificação dos titulares por terceiros não autorizados. Oportunidade para fazer um detalhado Relatório de Impacto.

E, por fim, após a análise interna do incidente e suas consequências, verifica-se ainda a necessidade de comunicação dos titulares afetados.

Em referido instrumento, deve conter minimamente:

1. Data do incidente:
2. Quais dados pessoais foram afetados?
3. Quais autoridades foram informadas sobre o incidente?
4. Quais medidas foram adotadas?
5. O que o titular pode fazer para se proteger?
6. Onde pode obter mais informações sobre o incidente?
7. Outras considerações relevantes.

CINCO ANOS DEPOIS...



Foto: Rogério Vieira.

LANÇAMENTO DO COMPLIANCE ON TOP 2018: iniciativa pioneira e inovadora para mapear o mercado de Compliance no Brasil e reconhecer os profissionais mais admirados de um mercado que vivia um estágio inicial de desenvolvimento.

... O MERCADO SÓ CRESCEU



PREMIADOS DO COMPLIANCE ON TOP 2021: aos cinco anos de vida, pesquisa é realizada com mais de 500 líderes de um mercado que fincou raízes no organograma das empresas.

Foto: Rogério Vieira.

Mais do que a evolução da área no últimos anos, a consistência demonstrada pelos números da série histórica dos dados do *Compliance On Top* comprova o entendimento de que a posição da área está, definitivamente, bem estabelecida nos organogramas das companhias em operação no Brasil

Quando foi apresentado ao mercado pela primeira vez no final de 2018, o *Compliance On Top*, uma iniciativa da LEC – a empresa que mais formou (e segue formando) profissionais especializados na área de Compliance no Brasil – e da VITTORE – companhia pioneira em *Executive Search*, com especialização nas áreas de Compliance e Privacidade e Proteção de Dados –, tinha um propósito muito bem estabelecido: ser o mapa do Compliance no Brasil. Desde então, o *Compliance On Top* é a publicação de referência sobre o pensamento da liderança da área. O *Anuário* apresenta um panorama do mercado com base nas opiniões dos profissionais que estão conduzindo o desenvolvimento da área, além de servir como uma grande vitrine profissional, apresentando o currículo de centenas de lideranças da área com atuação em empresas de diferentes portes e segmentos, a cada ano.

Agora, em sua quinta edição, o *Compliance On Top* pode comemorar o fato de que, assim como a própria área de Compliance, a publicação também cresceu de forma acelerada, mas, principalmente, consistente ao longo desses cinco anos.

A publicação *Compliance On Top 2022* contou com a participação de 562 profissionais de Compliance (qualificados pelos critérios da publicação entre um total de aproximadamente 650 respondentes), entre líderes e gestores da área em empresas, sócios de escritórios de advocacia e dirigentes de consultorias especializadas. Esse aumento resultou em uma base de pesquisa 29,5% superior à do *Compliance On Top 2021*. Além disso, em uma iniciativa inédita, o *Compliance On Top* abriu espaço para ouvir os profissionais especializados em Gestão e Liderança da área de Privacidade e Proteção de Dados em empresas, escritórios de advocacia e consultorias especializadas. Nesta primeira edição, 182 profissionais com atuação (exclusiva ou não) sobre o tema ofereceram seus *inputs*, permitindo à publicação traçar um amplo e atualizado panorama sobre esse mercado pelo olhar dos profissionais que estão ajudando a construí-lo no Brasil. Os dados e as análises relacionados a esse mercado são apresentados em uma reportagem exclusiva nesta edição.

Ainda que exista certa angústia entre os profissionais de Compliance em relação aos indicadores e à forma de conseguir quantificar o valor dessa área, via de regra, o que os dados dos últimos cinco anos demonstram é que ela se consolidou no ambiente corporativo brasileiro e garantiu seu espaço no organograma das empresas de diferentes portes em todos os segmentos da economia local.

Mesmo com o aumento do número dos profissionais de empresas respondentes (neste ano, foram 402 qualificados), o perfil das companhias representadas no *Compliance On Top* não apresentou grandes variações em comparação com o ano anterior. As empresas com receita superior a R$ 1 bilhão somaram 56,4% na pesquisa deste ano, em comparação com 56,8% no ano anterior. Na outra ponta, as empresas com vendas de até R$ 49 milhões ao ano viram sua fatia no bolo avançar de 7,8%, em 2021, para 9,9%, em 2022. Com relação ao números de funcionários, as companhias com mais de 5.000 colaboradores observaram uma queda de quase dois pontos percentuais no bolo da pesquisa, para 33,4% da base. Já as companhias que possuem entre 1.000 e 4.999 funcionários ganharam 2,6 pontos percentuais, e somam agora 28,4% de *share*.

Entre os setores mais bem representados, também não houve uma variação expressiva. O segmento de saúde continua na frente e ganhou mais espaço este ano, respondendo por 15,8% da base de empresas do *Compliance On Top* (comparado a 14,4% no ano passado). Na segunda posição, houve uma inversão em relação ao ano passado, com as empresas de tecnologia assumindo a vice-liderança, com 11,8%, e as instituições financeiras, *fintechs* e empresas de meios de pagamento ficaram em terceiro, com 11,5%. Na sequência do *ranking* deste ano, aparece os segmentos de infraestrutura, engenharia e construção (9,9%), agronegócio (6,2%), autoindústria (4,9%) e varejo, distribuição e e-commerce (4,6%).

PRA FRENTE, BRASIL!

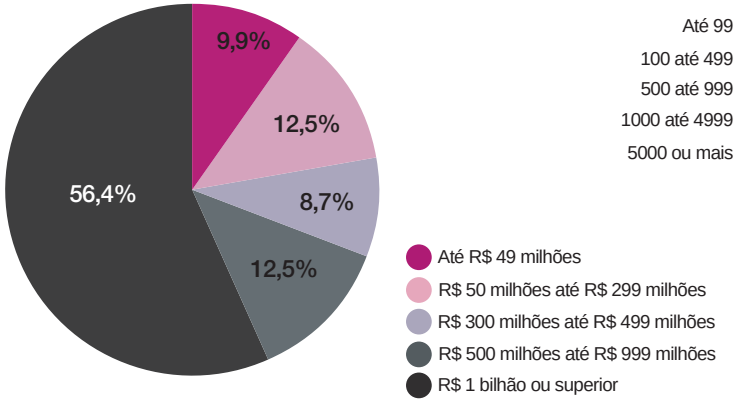
O avanço das empresas brasileiras na base da pesquisa do *Compliance On Top* é contínuo e notável. Uma curva ascendente mostra um índice de avanço de 45% em 2018, ano da primeira edição da publicação, atingindo a marca de 60,6% nesta quinta edição. E neste ano, pela primeira vez, o número de empresas locais com receita superior a R$ 1 bilhão superou o das multinacionais, com as companhias brasileiras totalizando 52,7% entre as empresas bilionárias da base de empresas do *Compliance On Top 2022*.

Ao estratificar os dados das empresas locais na pesquisa do *Compliance On Top 2022*, foram 14,4% as que geraram receitas de até R$ 49 milhões ao ano – 2,5 pontos percentuais acima em comparação com 2021. Já as empresas com vendas anuais superiores a R$ 1 bilhão se mantiveram em um nível equivalente, com 49,2% de *share* este ano, em comparação a 49,4% em 2021. Em termos de representatividade dos segmentos econômicos, entre as empresas brasileiras, as mais bem representadas são as dos setores financeiro e de infraestrutura, engenharia e construção, ambos com 11,8% de participação nesse recorte.

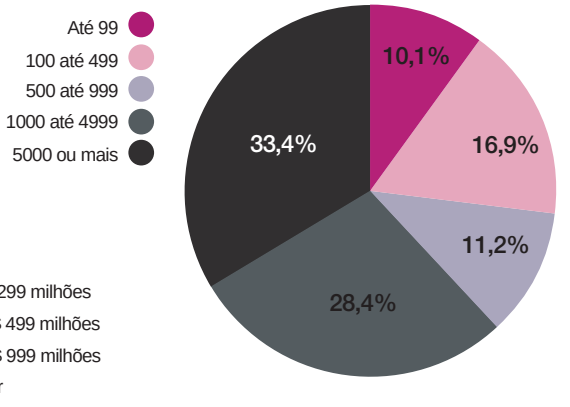
Lançando o olhar para a governança da área, nas empresas locais, o número de líderes de Compliance que se reportam diretamente ao principal executivo da companhia é de 37,5%. Quando se considera a

PERFIL DAS EMPRESAS NO COMPLIANCE ON TOP 2022

FAIXA DE FATURAMENTO DAS EMPRESAS

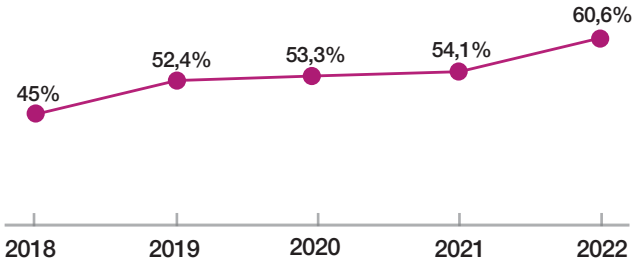


NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



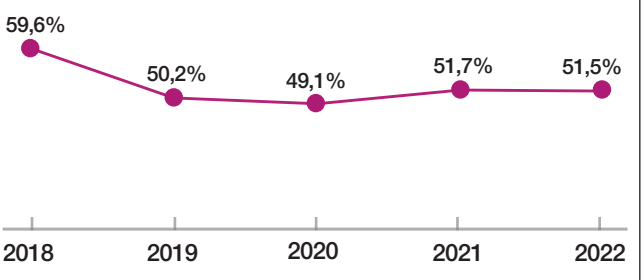
O AVANÇO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS

Share das companhias locais no *Compliance ON TOP*

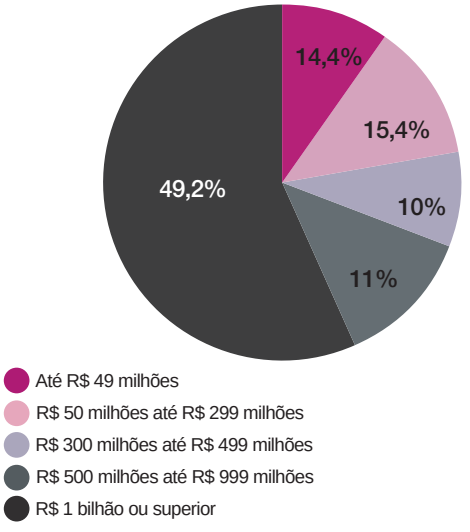


EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO

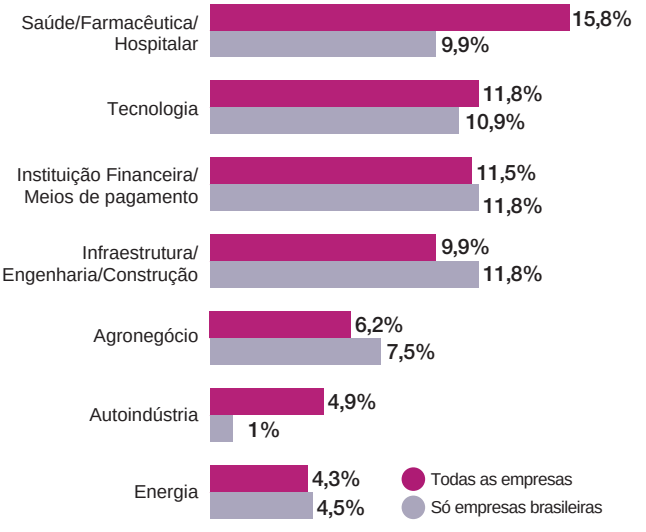
No Brasil ou no exterior



FAIXA DE FATURAMENTO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS NA PESQUISA

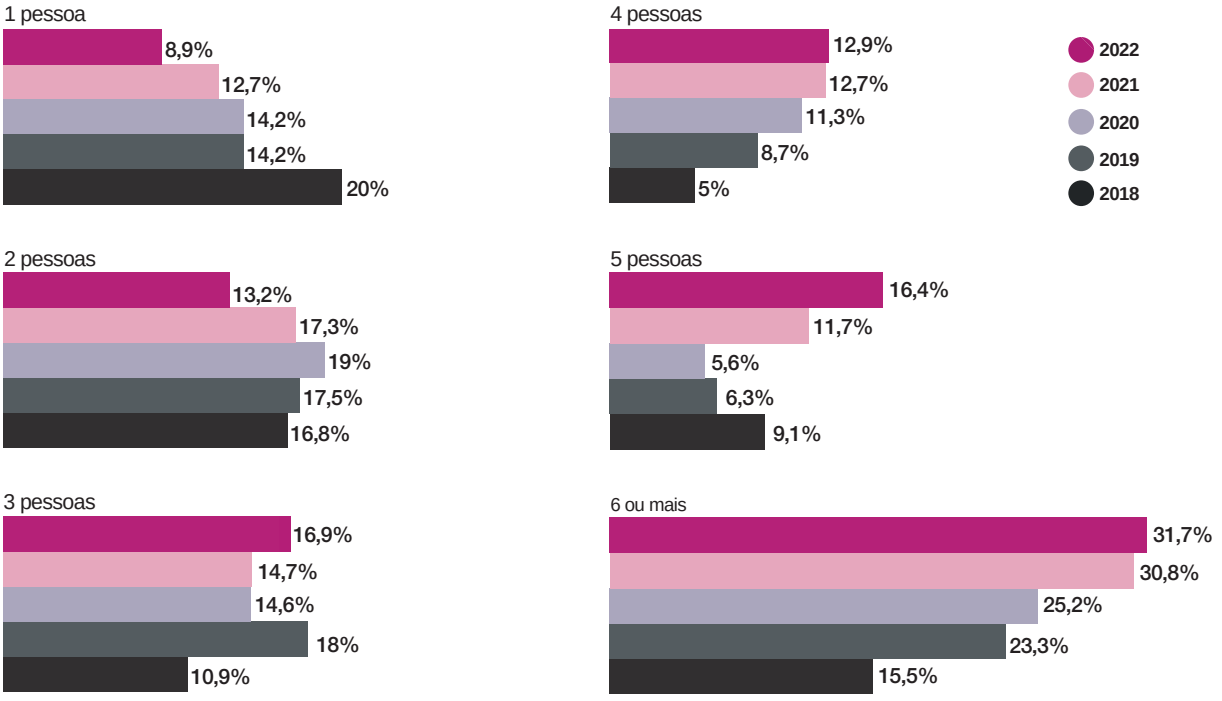


SEGMENTOS COM MAIS EMPRESAS REPRESENTADAS NA BASE DA PESQUISA



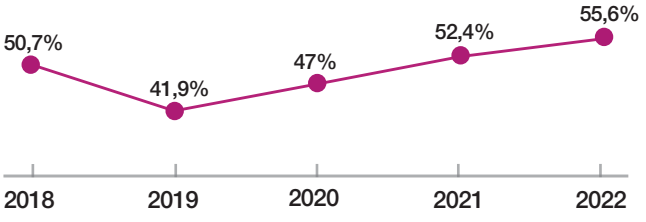
A ESTRUTURA DO COMPLIANCE NAS EMPRESAS

QUANTAS PESSOAS COMPÕEM A ÁREA DE COMPLIANCE DA EMPRESA

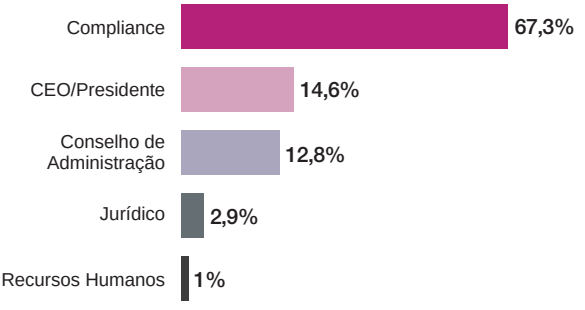


EMBAIXADORES DE COMPLIANCE

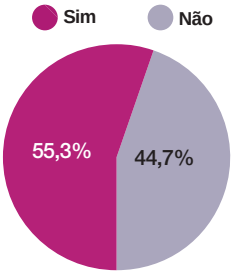
Avanço na participação das empresas que contam com embaixadores da área em suas operações



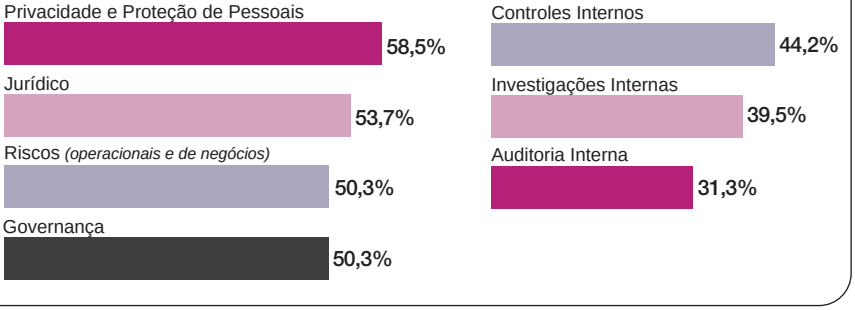
QUEM LIDERA O COMITÊ DE ÉTICA?



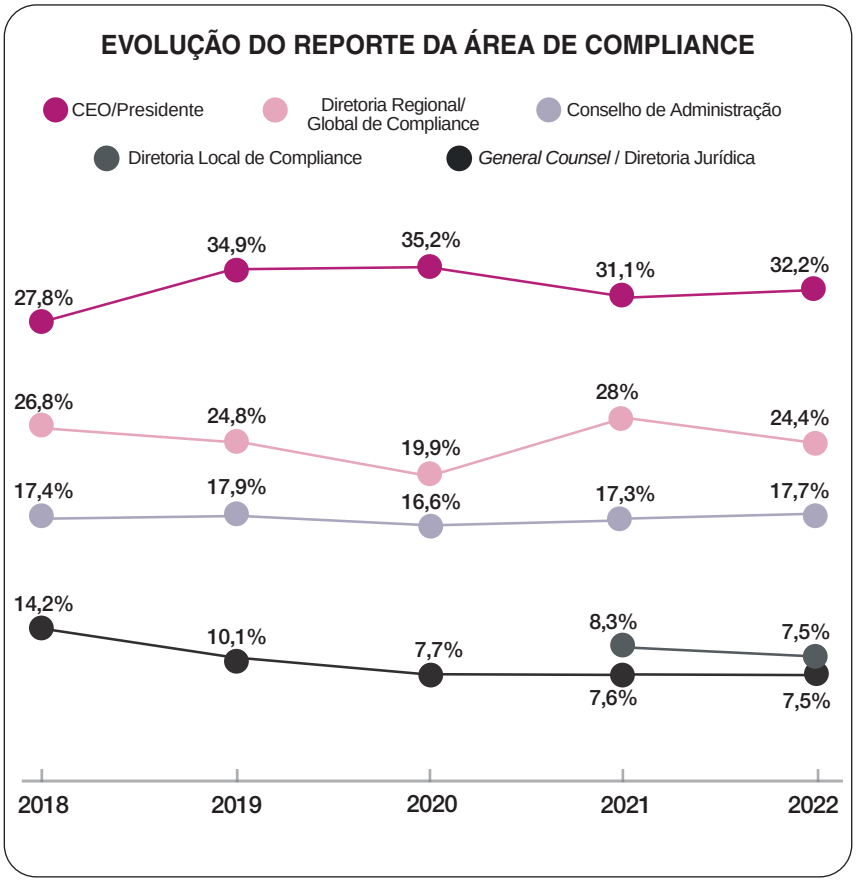
Tem atuação profissional dedicada exclusivamente ao Compliance?



Nos casos em que a dedicação ao Compliance não é exclusiva, em quais outras áreas o profissional atua?



A GOVERNANÇA DO COMPLIANCE NAS EMPRESAS



base total de respondentes, essa é a realidade de 32,2% deles. Em se tratando da base total da pesquisa de empresas, 24,4% dos participantes da pesquisa respondem, em primeiro lugar, à diretoria regional ou global da área, enquanto outros 7,5% dos respondentes o fazem à diretoria local de Compliance. Reportam-se ao conselho de administração 17,7% dos participantes da base total da pesquisa. Contrariamente ao senso comum (em relação à governança das empresas brasileiras), o percentual de profissionais de Compliance em empresas brasileiras que se reportam diretamente ao *board* (modelo tido como ideal pela maior parte dos especialistas) é superior à média geral, com 25,5% dos respondentes.

EQUIPES CONSOLIDADAS

Um dos sinalizadores mais importantes de que a área de Compliance não tem motivos para temer que suas funções e atividades sejam pormenorizadas nas estruturas corporativas é que, ao longo dos cinco anos de vida do *Compliance On Top*, o tamanho das equipes da área cresce exponencialmente. Equipes com apenas uma ou duas pessoas, que somavam 36,8% da base de respondentes da pesquisa com atuação em empresas na primeira edição do *Compliance On Top*, em 2018, hoje representam pouco mais de 20% das respostas. Na outra ponta, as equipes com cinco ou mais profissionais, que perfazem cerca de metade da base da pesquisa em 2022, representavam menos de 25% da base de profissionais que responderam à pesquisa em 2018. Nas companhias com mais de R$ 1 bilhão em vendas, as equipes com cinco ou mais colaboradores somam 57,1%, enquanto em um recorte contendo apenas empresas brasileiras, essa participação fica em 53,6%. A presença dos embaixadores de Compliance também segue uma trajetória ascendente desde 2019 e, em 2022, 55,6% dos profissionais dizem contar com esse mecanismo em suas respectivas empresas.

CADA VEZ MAIS INDEPENDENTES

Considerando a base geral da pesquisa com profissionais que atuam nas empresas, 55,3% dizem que sua atuação profissional é exclusivamente dedicada ao Compliance. Entre aqueles que dividem sua atuação com outras áreas, a maior parte deles, 58,5%, o fazem com a área responsável por Privacidade e Proteção de Dados. Isso faz todo o sentido, considerando que 63,3% dos gestores e líderes de Compliance nas empresas indicaram que foi alguém dessa área que assumiu a posição de DPO, responsável por ser a pessoa de referência da empresa sobre o assunto, inclusive perante o regulador.

A segunda área mais citada entre aqueles que atuam em outras áreas além do Compliance é a Jurídica, mencionada por 53,7% dos respondentes. Trata-se, na verdade, da área que é a costela original de boa parte dos departamentos de Compliance corporativo nas companhias hoje. Parte da terceira linha de defesa, a Auditoria Interna é uma função compartilhada por 31,3% dos profissionais participantes da pesquisa que não se dedicam exclusivamente às atividades de Compliance. Ao fazer um recorte exclusivamente das empresas brasileiras, 51,5% dos respondentes dividem sua atuação no Compliance com alguma outra atividade, sendo que, dentre eles, 60,4% têm a responsabilidade também sobre as áreas de riscos operacionais e os negócios das empresas em que atuam.

WFARIA ADVOGADOS

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 representam 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

DAVID RECHULSKI,
ADVOGADOS

David Rechulski, Advogados

Fundado há cerca de duas décadas, *David Rechulski, Advogados* é um reconhecido escritório de advocacia especializado em direito penal empresarial, compliance criminal e gestão estratégica de crises corporativas, premiado nacional e internacionalmente pela qualidade na prestação de serviços jurídicos no país.

Sócio Fundador

Fundador e sócio titular do escritório, David Rechulski possui mais de 32 anos de atuação profissional e é um dos mais admirados e respeitados advogados do país nas áreas penal empresarial e de compliance criminal. Sua rigorosa ética no exercício da advocacia e a qualidade jurídica e estratégica, além da plena disponibilidade no atendimento aos seus clientes, conferiram-lhe importantes menções em publicações jurídicas nacionais e internacionais.

David Rechulski está ranqueado há 16 anos consecutivos em 1º lugar pela publicação Análise Advocacia como um dos mais admirados advogados em Direito Penal Especializado e é um dos únicos 34 advogados do país a ser referido em todas as suas edições, sendo igualmente reconhecido por essa publicação como um dos mais admirados em Compliance.

Atuação Jurídica

O escritório, líder há anos nas suas áreas de especialidade no Brasil, destaca-se na prestação de consultoria estratégica e preventiva a pessoas e empresas nacionais e estrangeiras em relevantes assuntos de natureza jurídico-criminal e possui profunda experiência nas áreas de fraudes corporativas (prevenção, investigação e repressão), crimes ambientais, crimes contra a ordem tributária, crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra o mercado de capitais, crimes contra a administração pública, crimes econômicos, crimes eletrônicos, crimes decorrentes de acidentes de trabalho, dentre outros.

Com reconhecida atuação em compliance criminal, o escritório *David Rechulski, Advogados* também orienta empresas nacionais e multinacionais, independentemente do seu porte e estrutura, no aperfeiçoamento de seus programas de compliance e políticas de governança, considerando a expressiva expansão do direito penal sobre o ambiente de negócios.

O sócio titular David Rechulski também possui notável expertise em gestão estratégica de crises corporativas, orientando seus clientes no gerenciamento de crises nos mais relevantes eventos com potenciais reflexos criminais e riscos de comprometimento midiático da imagem e reputação da empresa e seus executivos.

Reconhecimento

O escritório e o sócio fundador David Rechulski vêm recebendo seguidos prêmios de publicações jurídicas nacionais e internacionais, dos quais se destacam os concedidos por Análise Advocacia, Chambers & Partners, Leaders League, The Legal 500, Latin Lawyer, entre outros.

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













Foto: Divulgação LEC

TREINAMENTO DE COMPLIANCE NA PETROBRAS: escritórios de advocacia e consultorias viram a demanda por esse tipo de serviço crescer fortemente em 2022.



OS RECURSOS ESTÃO DADOS

Não se pode gerir um programa de Compliance robusto e eficaz sem recursos. A pesquisa *Compliance On Top 2022* reforça que o dinheiro para isso existe e segue alimentando o bom momento para os negócios nesse mercado

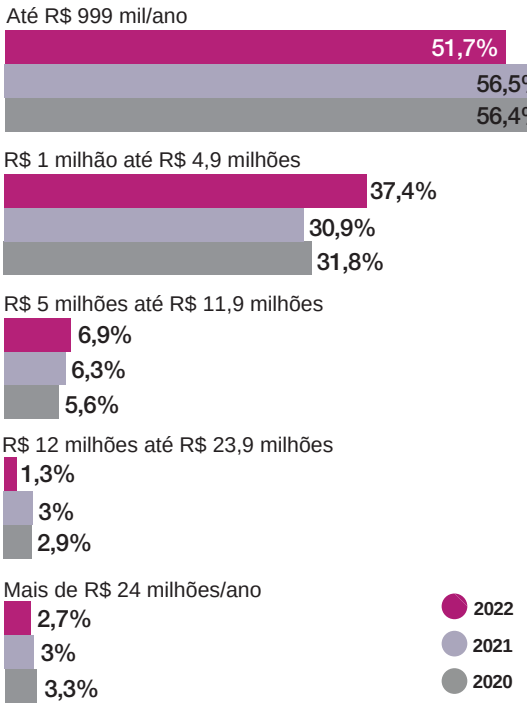
Nas duas reportagens a seguir, o leitor vai perceber que ainda existe um certo afã das lideranças de Compliance em encontrar formas de demonstrar seu valor de forma mais quantificável para a liderança da empresa. Esta é uma forma de reafirmar não só a importância da área, mas também de que o Compliance pode exercer um papel importante nos resultados das companhias.

Considerando aquele que é provavelmente um dos dois aspectos fundamentais para comprovar o comprometimento da alta administração com o Compliance, o oferecimento de recursos humanos e financeiros (ao lado da liberdade de atuação, outro aspecto fundamental) está sendo ofertado, de acordo com os dados da pesquisa do *Compliance On Top* deste ano, em níveis superiores aos de outros anos. Vale lembrar que, de acordo com o próprio novo decreto da Lei Anticorrupção (nº 11.129/22), é explícito ao dizer que o suporte da alta direção deve ser demonstrado por meio da oferta de recursos adequados para o correto exercício da atividade.

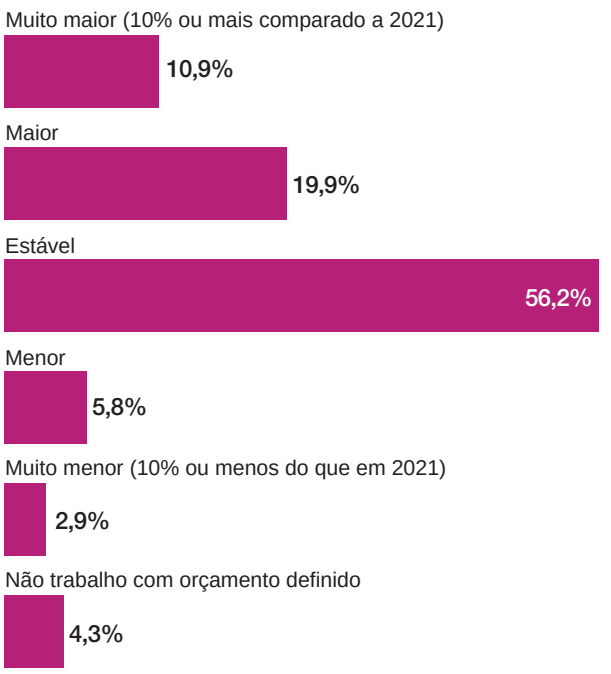
Na reportagem anterior, o leitor pôde observar que as equipes de Compliance seguem fortes e agregando profissionais. Com relação aos recursos

OS NÚMEROS DO COMPLIANCE NAS EMPRESAS

A EVOLUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DA ÁREA DE COMPLIANCE NAS EMPRESAS



PARA 2022, NA COMPARAÇÃO COM 2021, COMO VOCÊ ACREDITA QUE O *BUDGET* FICA?



financeiros, a situação é a mesma. Ao mesmo tempo em que o percentual de respondentes que dizem operar orçamentos anuais de até R$ 999 mil caiu de 56,5% para 51,7% neste ano, aqueles que dispõem de um *budget* entre R$ 1 milhão e R$ 4,9 milhões saltaram de 30,9% em 2021 para 37,4% na pesquisa deste ano, sem grandes diferenças nos percentuais alcançados em cada uma dessas faixas entre empresas brasileiras e estrangeiras. Um discreto aumento também foi visto na participação de quem trabalha com um montante entre R$ 5 milhões e R$ 11,9 milhões ao ano. Dois aspectos merecem destaque nesse processo. O primeiro é que o aumento na fatia de respondentes que operam um orçamento acima de R$ 1 milhão ao ano se deu em um contexto no qual a participação na base da pesquisa das empresas com receita anual de até R$ 49 milhões cresceu (e mais de 80% dos respondentes que atuam em empresas situadas nessa faixa de faturamento contam com uma verba de até R$ 999 mil ao ano para trabalhar). O segundo é que, entre 2020 e 2021, as variações percentuais dentro de cada faixa foram mínimas.

Os orçamentos deste ano são maiores (ou muito maiores) para 30,8% dos respondentes que lideram esta área nas empresas em comparação com o orçamento de 2021. Trata-se de um número cerca de nove pontos percentuais abaixo do que aqueles que responderam ter expectativa de um orçamento maior (ou muito maior) para 2022 na pesquisa do *Compliance On Top 2021*. Já o número de profissionais que afirma estar com orçamento estável em relação ao ano passado foi de 56,2%, percentual superior ao dos que tinham essa expectativa na pesquisa do ano passado. Ocorreu, porém, um fato inédito: a realidade dos profissionais que afirmam ter sofrido uma redução no orçamento deste ano é superior às expectativas apontadas em 2021. Se, no ano passado, apenas 4,6% acreditavam que teriam de lidar em 2022 com um orçamento menor do que o de 2021, nas respostas da pesquisa deste ano, 8,7% afirmam estar enfrentando o desafio de trabalhar com menos dinheiro.

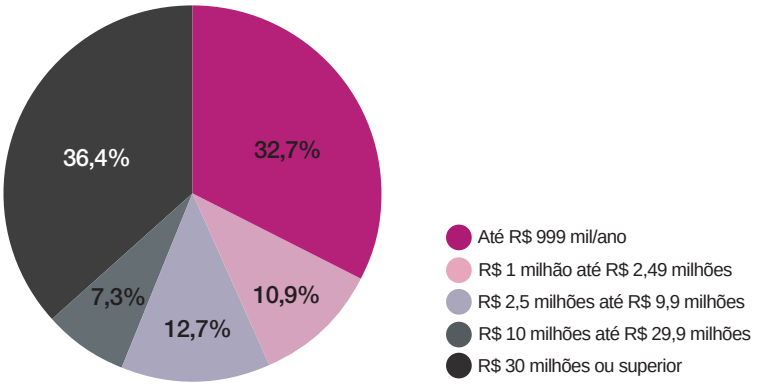
O PERFIL DOS ESCRITÓRIOS E DAS CONSULTORIAS

Dos sócios de escritórios de advocacia que responderam à pesquisa do *Compliance On Top 2022*, 32,7% atuam em firmas com receita anual de até R$ 999 mil, que têm como principal perfil de cliente empresas brasileiras de médio porte, além de PMEs e *startups*. No outro extremo, 36,4% dos participantes da pesquisa trabalham em bancas com faturamento superior a R$ 30 milhões anuais, que têm em seu portfólio principalmente as grandes corporações globais.

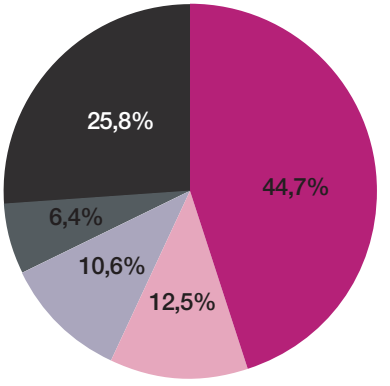
Entre as consultorias especializadas

O MERCADO PARA CONSULTORIAS E ESCRITÓRIOS

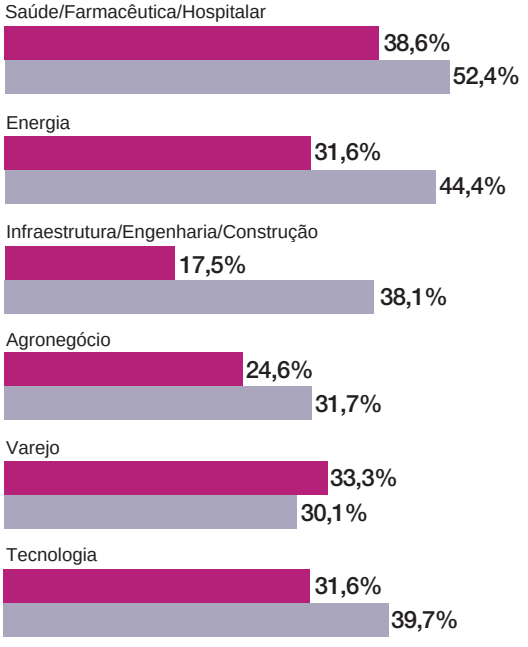
FAIXA DE FATURAMENTO DOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA



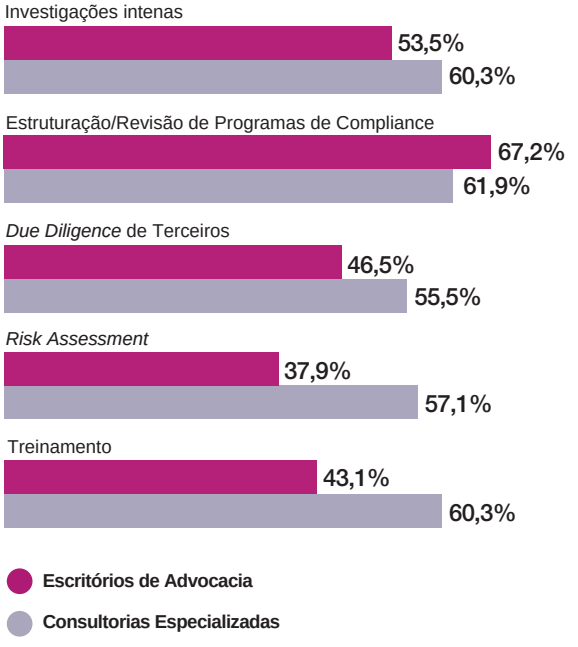
FAIXA DE FATURAMENTO DAS CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS



OS SETORES QUE PUXAM O AUMENTO NA DEMANDA POR SERVIÇOS EM 2022



OS SERVIÇOS MAIS DEMANDADOS EM 2022 PARA ESCRITÓRIOS E CONSULTORIAS



em Compliance, uma área naturalmente mais diversificada em termos de perfis de empresas e escopo de atuação, 44,7% dos dirigentes participantes da pesquisa atuam em operações com receita anual de R$ 999 mil, enquanto 25,8% operam em consultorias com vendas que superam R$ 30 milhões/ano. O perfil de clientes mais comum na carteira dessas empresas são as grandes corporações brasileiras (33,3%) e multinacionais (28,2%). As empresas locais de médio porte representam o perfil de cliente mais comum na carteira de clientes de 24,4% das consultorias que formam a base da pesquisa.

SEM MOTIVOS PARA RECLAMAR

Com base nas respostas oferecidas, o mercado de Compliance continua bastante interessante do ponto de vista dos negócios – como tem sido a dinâmica dos últimos anos, diga-se de passagem, para os escritórios de advocacia e as consultorias especializadas na área. Para

os primeiros, a demanda cresceu acima dos 20% em 41,4% dos casos, e cresceu para outros 32,8% dos respondentes. Apontam estabilidade nos negócios este ano, na comparação com o ano anterior, 20,7% dos advogados participantes da pesquisa. Entre os setores considerados responsáveis pelo aumento na demanda dos escritórios, os que mais se destacaram foram o complexo da saúde, englobando indústrias farmacêuticas e de dispositivos médicos, e também hospitais (citado por 38,6% dos respondentes); Varejo (33,3%); Energia e Tecnologia (31,6% cada); além das empresas de Educação e Ensino (28,1%) e de Alimentos e Bebidas (24,6%).

Já no caso das consultorias, os negócios avançaram acima dos 20% para 35% dos respondentes, enquanto outros 35% viram o negócio crescer abaixo desse percentual. Em 25% dos casos, a situação é de estabilidade na comparação com 2021. Os mercados cujo crescimento vêm chamando a atenção dessas empresas não difere muito dos que são mais representativos para os escritórios de advocacia neste momento. Os que mais avançaram foram os de Saúde, cujas menções subiram de 35,3% em 2021 para 52,4% em 2022; de Tecnologia (de 22,1% no ano passado para 39,7% neste ano); e o de Energia (de 32,4% para 44,4%).

Nos dois segmentos, as principais linhas de serviços oferecidas ao mercado apresentaram um grande crescimento. Um dos grandes destaques neste ano foram os treinamentos. Se, em 2021, 31% dos respondentes dos dois grupos consultados apontam esse serviço como um dos mais demandados pelos clientes, neste ano, 43,1% dos escritórios de advocacia e 60,3% das consultorias apontaram que os treinamentos foram um dos *drivers* de crescimento dos negócios em 2022. Para Daniela Provazi, sócia da LEC (uma das realizadoras do *Compliance On Top* que, além de ministrar cursos e eventos, oferece treinamentos em Compliance para empresas), foi perceptível um aumento no número de empresas que buscaram treinamentos. "Entendo que parte desse movimento tem a ver com a volta do trabalho presencial em muitas empresas, em especial treinamentos para tratar de alguns temas específicos como assédio moral e sexual. Por outro lado, a maior parte dos treinamentos que realizamos em 2022 foi realizada no formato ao vivo, via plataforma digital", conta a empresária, que também acredita que os treinamentos via plataformas digitais ajudam a facilitar a entrega do conteúdo, uma vez que elas possibilitam abranger um público maior, em diferentes regiões do Brasil.



Foto: Prefeitura Municipal de Jundiaí

HOSPITAL NO INTERIOR DE SP: setor de saúde é quem mais puxou o crescimento na demanda por serviços na área de Compliance.

As investigações internas relacionadas a casos de assédio moral e sexual apresentaram forte crescimento neste ano, saindo de percentuais de um dígito para serem mencionadas como um fator de crescimento na demanda por serviços de Compliance para 36,5% das consultorias e 31,3% dos escritórios, o que reforça a necessidade de este tema passar a ser, verdadeiramente, um ponto focal para os profissionais de Compliance nos próximos anos, em um aumento considerável. Já as investigações internas relacionadas a situações como fraude, desvios e corrupção foram apontadas como um dos serviços mais demandados por 53,5% dos advogados e 60,3% dos consultores. A demanda por *due diligences* de terceiros, um dos tópicos que mais demandam horas de trabalho dos profissionais da área (nem sempre em um processo de análise digitalizado e bem desenhado), também cresceu fortemente. As menções a esse item dobraram entre os profissionais de Compliance que atuam em escritório, saltando de 23% em 2021 para 46,5%; enquanto para as consultorias o indicador passou de 41,2% para 55,5%. Houve um grande crescimento também no trabalho de *risk assessment*, que avançou mais de 15 pontos percentuais em ambos os casos.

Ainda que estejamos há tempos destacando que, após anos dedicados ao processo de implementação do Compliance, o ambiente corporativo brasileiro esteja vivendo um novo ciclo de maturidade, bastante influenciado pelo estado das operações da área nas grandes empresas e em setores muito regulados, o serviço apontado como o mais demandado neste ano tanto por escritórios como por consultorias foi o da estruturação ou da revisão do programa de Compliance. O item (sem contar a revisão) já havia sido o segundo mais mencionado no ano passado, mas, em 2022, seus índices avançaram fortemente, de 51,5% para 61,9% no caso das consultorias especializadas; e de 45,9% para 67,2% entre os sócios de escritórios de advocacia. É razoável supor que uma parcela significativa dos respondentes esteja atuando em processos de revisão ou elaborando um programa renovado para seus clientes, em substituição a algo já existente. De qualquer forma, trata-se de um movimento que aponta, de uma forma ou de outra, para um processo de evolução.



Ofereça uma experiência completa e precisa em compliance.

Acelere decisões e mitigue efetivamente o risco em crimes financeiros.

A LexisNexis® Risk Solutions integra alta tecnologia e inteligência de dados para oferecer às empresas soluções com uma visão absoluta, que compreende compliance para prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e crime financeiro. O resultado é uma experiência do cliente com a máxima fluidez, tomadas de decisões assertivas e visão "end to end" na análise de processos críticos de compliance.

Essa é a forma da LexisNexis® Risk Solutions, principal parceira das maiores instituições financeiras e corporações globais, atuar no universo de compliance.

Conheça nossas soluções e proporcione uma experiência customizada aos seus clientes.

Aponte aqui a câmera do seu celular.

LexisNexis®
RISK SOLUTIONS

AGORA É PRECISO LIDAR COM UM TIME

Seja para contratar, formar ou liderar a transformação para a cultura de Compliance, questões relacionadas a pessoas figuram entre os principais desafios no dia a dia das operações de Compliance

Desde a primeira edição do anuário *Compliance On Top*, em 2018, os temas relacionados a provar o valor da área figuram como o maior desafio enfrentado pelos profissionais de Compliance no seu dia a dia. Ao longo destes anos, a base de profissionais pesquisados e empresas representadas se ampliou fortemente e equipes e orçamentos da área cresceram. Mas a "insegurança" em relação ao tema ainda perdura. Em alguma medida, é algo que exerce certo grau de ansiedade coletiva sobre a comunidade de profissionais da área, muito maior do que a que se dá na prática da vida profissional de cada um. É como se a necessidade de provar o valor do trabalho fosse menos do profissional em si, e mais da área no seu todo, que só assim poderia se estabelecer de verdade como parte do organograma corporativo, sem pensar no risco de a área vir a ser apagada ao ser considerada desnecessária.

Desde que entrou no rol de respostas possíveis, em 2020, estabelecer indicadores de performance da área que sejam compreendidos pela alta administração da companhia (e que em alguma medida possam ter seu impacto para o negócio quantificado em reais), é sempre o item mais citado quando os profissionais são questionados sobre quais são seus principais desafios. Neste ano, não foi diferente, com o item apresentando um avanço ligeiro no percentual de menções em relação ao ano passado, sendo citado por 43,6% dos profissionais com atuação em empresas na pesquisa do *Compliance On Top* deste ano. Já a medição do retorno do investimento (ROI) na área para a empresa, que até 2020 foi o desafio mais citado pelos respondentes com atuação nas empresas na base da pesquisa, quando passou para a segunda posição, viu uma queda considerável em 2022. Se no ano passado eram 41,7% dos profissionais que apontavam esse tópico como um desafio para sua atuação, neste ano foram 35,5% os que responderam da mesma forma.

Do outro lado do balcão, os sócios e sócias de Compliance em escritórios de advocacia também apontam a mediação do ROI como o desafio mais importante no dia a dia dos seus clientes, com 35,6% de menções neste ano, um salto considerável sobre os 25,4% de profissionais que responderam o mesmo no ano passado. Já a formulação de indicadores para a área é, na visão deles, um item bem menos relevante, tendo sido mencionado por apenas 17% dos respondentes. Para os advogados, a falta de suporte da alta administração e a falta de verbas para tocar a área a contento são questões ainda mais relevantes a serem vencidas pelos seus clientes, citadas por 30,5% e 28,8% dos entrevistados, respectivamente. Já na cabeça dos dirigentes de consultorias especializadas, os temas da formulação de indicadores e da medição do ROI da área, na média, estão longe de estar entre os principais desafios de quem gere a área nas companhias. Na verdade, houve um grande movimento de queda, de 48,5% em 2021 para 26,1% neste ano, no caso



AÇÃO DE *TEAM BUILDING*: mais do que dominar os aspectos técnicos do Compliance, as lideranças da área precisam desenvolver habilidades para gerir e liderar equipes.

da medição do ROI; e uma baixa menor na comparação anual, de 36,8% para 29,2%, no caso da busca por indicadores. Para 53,8% desse grupo de respondentes, a falta de orçamento nos departamentos de Compliance das empresas seria o maior desafio diário, enquanto 30,8% apontam a falta de suporte da liderança da empresa como um desafio para os gestores.

A EQUIPE VIROU UM DESAFIO

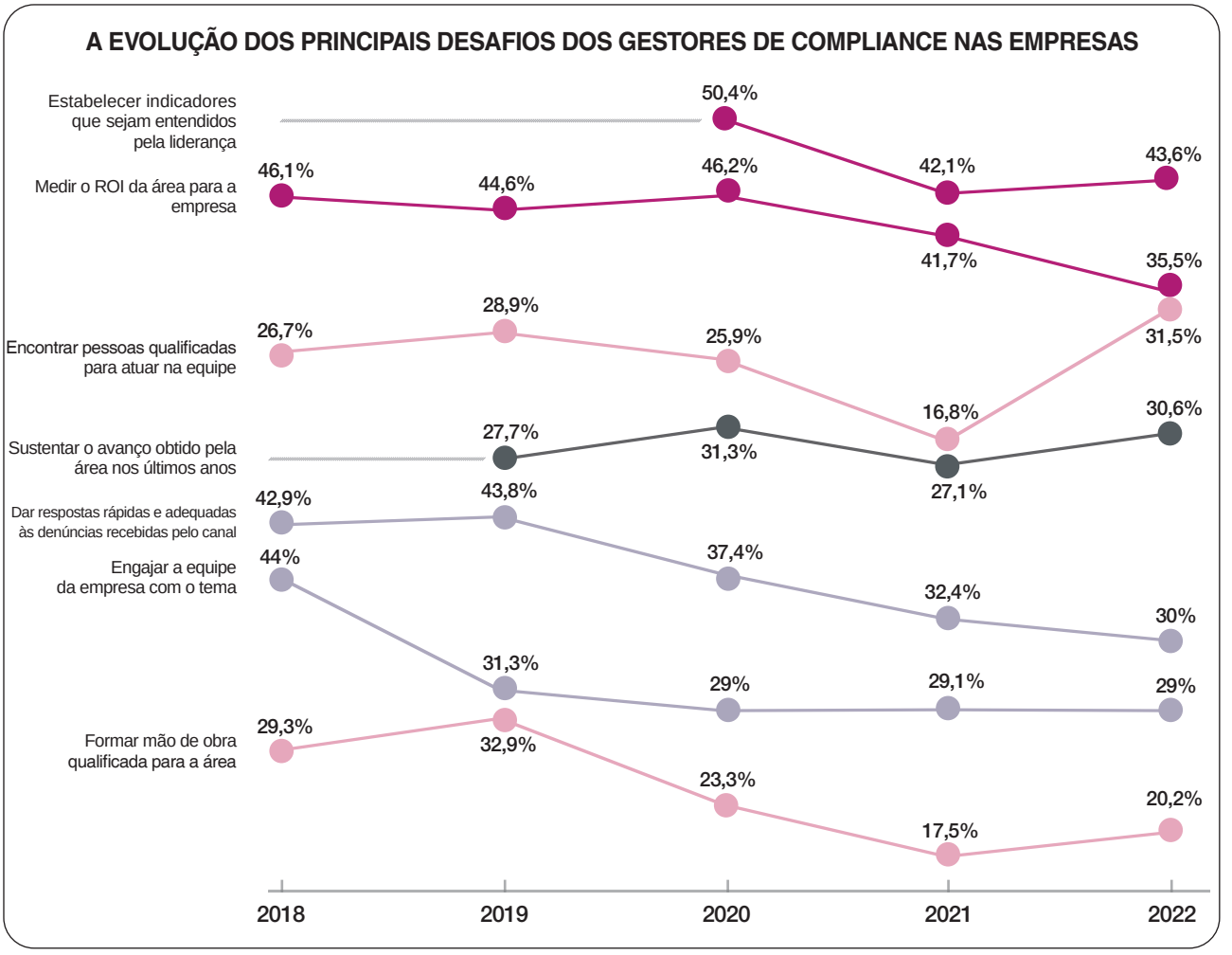
Um aspecto que salta aos olhos na relação dos tópicos listados como os principais desafios para os líderes de Compliance nas empresas foi o aumento apontado na dificuldade de encontrar pessoas qualificadas para atuar na equipe. Em 2021, 31,4% dos profissionais de empresas participantes da pesquisa indicaram essa questão como um desafio, quase o dobro do percentual de 16,8% alcançado no ano passado. Progressões semelhantes foram observadas nas respostas dadas por profissionais com atuação nas consultorias, 50,8% neste ano ante 32,4% em 2021; e pelos respondentes da pesquisa de escritórios de advocacia, 30,5% em 2022, ante 18,6% no ano anterior.

Ao mesmo tempo em que os gestores da área apontam para o que aparenta ser uma dificuldade em preencher posições intermediárias, a formação de mão de obra qualificada para a área dentro das empresas se manteve em níveis relativamente baixos, mais próximos aos números alcançados em 2021. Entre os profissionais de empresas, 20,2% mencionaram esse tópico como um desafio (eram 17,5% no ano passado); nas consultorias, o item foi apontado por 30,8% dos respondentes ante 25% no ano passado; enquanto nos escritórios de advocacia, viu-se uma queda para 10,2% em 2022 na comparação com os 16,9% alcançados em 2021.

O DESAFIO DE LIDERAR A TRANSIÇÃO CULTURAL

Outro aspecto da pesquisa que chama a atenção é a percepção sobre a capacidade de liderança dos gestores de Compliance. Entre os consultores que responderam à pesquisa do *Compliance On Top* em 2022, ainda existe parcela relevante de profissionais que entendem que os atuais gestores de Compliance nas empresas não estão preparados para liderar uma mudança sustentável na empresa para uma cultura de Compliance, embora esses profissionais sejam qualificados para cuidar do dia a dia do Compliance da companhia. São 36,4% os que pensam assim neste ano, mais do que os 33,8% que o fizeram na pesquisa do ano passado. Nos escritórios de advocacia, 41,7% entendem que os atuais líderes de Compliance não estão aptos para liderar uma mudança de cultura, também acima dos 31,5% que disseram o mesmo no último ano. Somadas às respostas daqueles que dizem que os atuais gestores de Compliance nas empresas não têm sequer a preparação necessária para cuidar das operações que perfazem o dia a dia da área, chega-se a cerca de 50% de respondentes, nos dois grupos, que enxergam limitações na capacidade de liderança, em um sentido mais amplo, dos Compliance officers no ambiente corporativo brasileiro.

OS DESAFIOS DOS *COMPLIANCE OFFICERS NOS ÚLTIMOS ANOS*



Em relação à outra metade dos respondentes, que enxergam os atuais gestores de Compliance nas empresas como preparados para estabelecer ou sustentar a cultura de Compliance em suas respectivas companhias, para a maior parte – 34,5% das respostas de consultorias e 30% das de profissionais de advocacia –, acredita-se que o que falta a esses profissionais é o apoio da alta liderança para implementar a sua agenda em prol da cultura de Compliance. Resumindo, o olhar de consultores e advogados para os dotes de liderança dos profissionais de Compliance no Brasil, seja por limitações próprias ou impostas pela alta administração da companhia, não é, objetivamente, dos mais lisonjeiros.

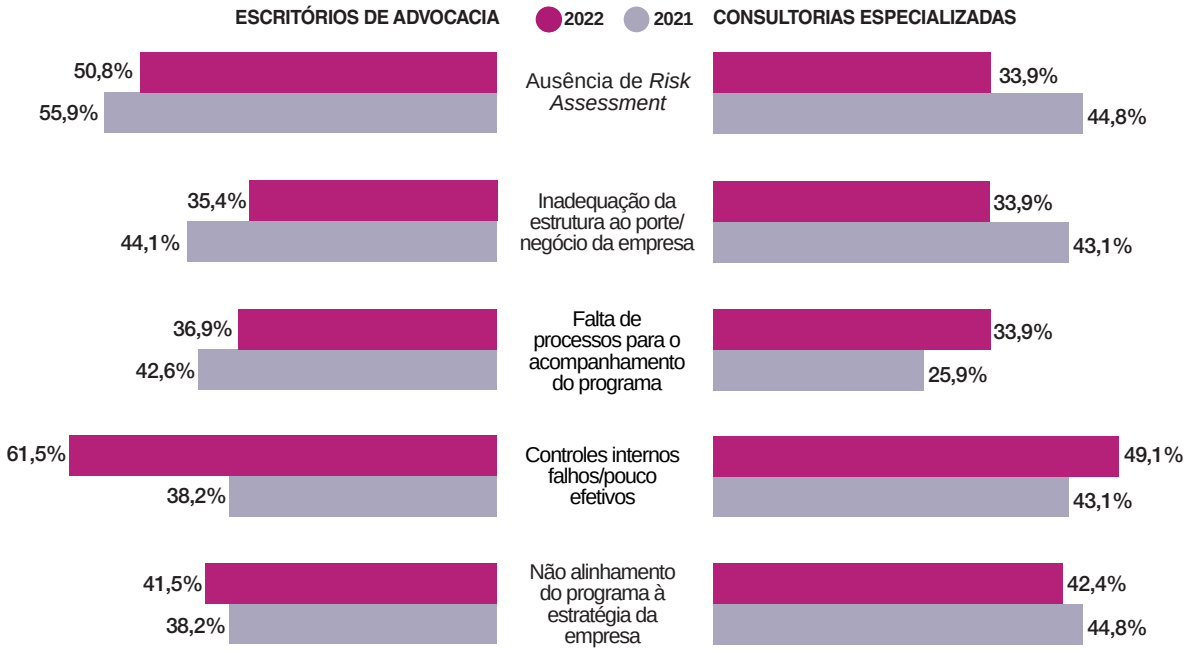
ONDE ESTÃO OS *GAPS*?

Uma leitura dos principais *gaps* apontados na pesquisa deste ano por consultores e advogados em relação à qualidade da estrutura e dos programas de Compliance dos seus clientes traz algumas mudanças significativas de percepção entre eles.

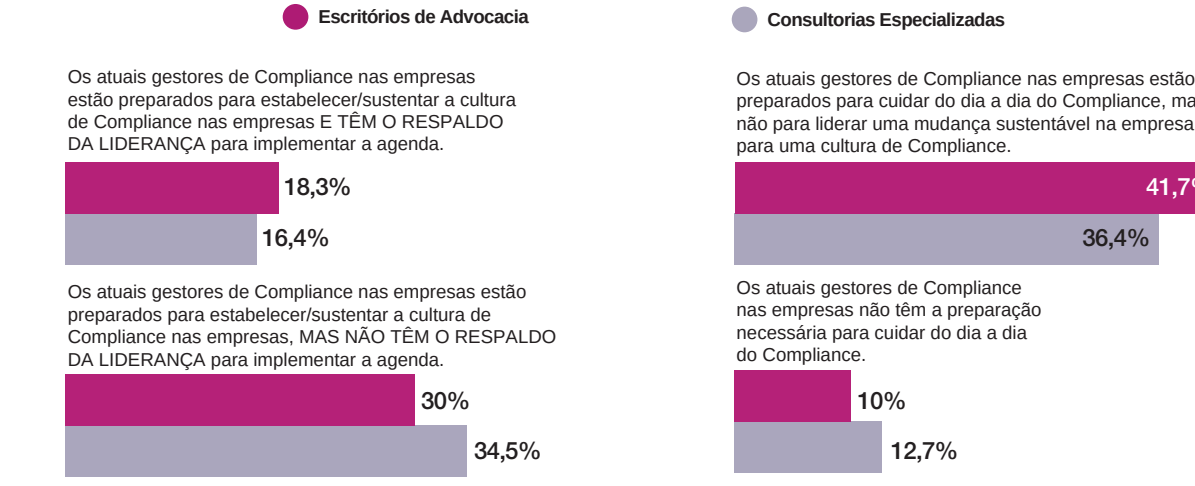
Por exemplo, a ausência de *risk assessment*, apontada por ambos os grupos como a maior falha do programa de Compliance nas empresas na pesquisa de 2021, viu uma melhoria significativa nos resultados deste ano. No caso dos respondentes que atuam em escritórios de advocacia, o percentual dos que dizem não ver o mapeamento de riscos nas empresas caiu de 44,8% em 2021, para 33,9% agora. Já nas consultorias, a queda foi um pouco menor, de 55,9% no ano anterior para 50,8% em 2022. Outro aspecto básico para avaliar os programas, a adequação da estrutura ao porte ou ao tipo de negócio da empresa, também apresentou melhorias significativas na avaliação de escritórios e consultorias. Se no ano passado, 43,1% dos advogados e 44,1% dos consultores apontavam a inadequação como um *gap* importante nas estruturas de Compliance corporativo, neste ano, os percentuais caíram para 33,9% e 35,4% respectivamente. São melhorias importantes, uma vez que ambos os tópicos dizem respeito a aspectos que, de certa forma, estabelecem uma fundação sólida para uma evolução futura e sustentada da

DEMAREST

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



QUAL A AVALIAÇÃO DE ADVOGADOS E CONSULTORES SOBRE A CAPACIDADE DOS PROFISSIONAIS DE COMPLIANCE PARA LIDERAR A AGENDA DA CULTURA DE COMPLIANCE



área de Compliance. Por outro lado, a leitura de que os controles internos das companhias poderiam ser falhos ou pouco efetivos piorou, saltando de 43,1% em 2021 para 49,1% em 2022, nos caso dos advogados, e explodindo de 38,2% para 61,5%, no caso das consultorias. Apesar de objetivamente ser um resultado ruim, pode-se interpretar esses dados pelo lado meio cheio do copo, porque ter os controles internos (em relação aos controles da área de Compliance) funcionando é um passo que costuma vir em um estágio posterior aos ciclo de implementação do programa e, se os controles existem, ainda que falhos, eles podem ser aperfeiçoados. Aliás, o aperfeiçoamento dos controles para o monitoramento da execução do programa é um dos pontos de maior atenção para os gestores de Compliance nas empresas, como eles mesmos apontam na próxima reportagem.

Apresentado por: J&F Investimentos

SEM COMPLIANCE, NÃO HÁ ESG

O papel do compliance na era da agenda ESG ("ambiental, social e de governança", em tradução livre) tem se tornado um tema recorrente. Nem sempre, no entanto, esse debate coloca o compliance em seu real papel: o de pré-condição para a efetiva adoção da agenda ESG. Mais do que apenas um elemento de governança corporativa e, desta forma, uma parte do pilar "G", um programa de compliance efetivo é fundamental para que uma empresa assuma metas e compromissos ambientais, sociais e de governança. E, mais ainda, para que possa cumpri-los.

Para ser efetiva, a agenda ESG dependerá de políticas, controles internos, auditorias. Empresas sem um programa de Compliance estruturado terão muita dificuldade em – se não for até impossível – implementar e manter em operação essas ferramentas. Há um primeiro caráter extremamente tático, portanto, na função do compliance para a agenda ESG.

Mas há um papel mais profundo e um pouco menos tangível. É justo dizer que o "pé" da governança corporativa precede os demais, por ser essencial para garantir a efetiva atuação da empresa nos três pontos. Afinal, a adesão de uma empresa ao ESG é um movimento de cima para baixo, que tem início no mais alto nível de governança, alinhado com a sua missão institucional, seus valores e sua cultura organizacional. Uma empresa sem compromisso com o compliance e sem a cultura de fazer o certo terá, quase que invariavelmente, insucesso na implementação de uma agenda ESG.

O mercado já sabe disso desde muito antes de o termo ESG existir. Um bom exemplo pode ser extraído da análise dos segmentos de listagem das empresas abertas na B3. O nível de mais alta governança corporativa da bolsa, chamado de "Novo Mercado", é o único que exige funções de



Por LUCIO BATISTA MARTINS, Diretor Global de Compliance da J&F Investimentos

Compliance das empresas participantes.

Sem a função de compliance, a organização não preencheu os requisitos para estar no topo em termos de governança. Nessa condição, ela não será capaz de se desenvolver de forma estruturada e mensurável nas áreas ambiental e social.

O inverso também é verdadeiro. É possível que a necessidade de estruturar uma agenda ESG também surta efeito positivo sobre a agenda de compliance. O que se via, até muito recentemente, empresas costumavam adotar projetos de compliance, isto é, ações focadas, com prazo de duração pré-estabelecido e geralmente voltadas a um objetivo pontual, como a resolução de uma crise. Isso tem dado lugar a uma concepção mais sólida, voltada aos programas de compliance. Aqui tratamos de ações permanentes, incorporadas a uma cultura organizacional e responsável por ditar os valores éticos que norteiam todas as relações no interior da empresa ou dela com o público externo.

Essa mudança de mentalidade tem consequências positivas para a implementação da agenda ESG. Quando uma companhia já possui canais de comunicação com a sociedade, ferramentas para a implementação de boas práticas entre os colaboradores, accountability, uma missão institucional que contempla objetivos socioambientais e uma estrutura funcional de gestão de riscos, a execução de ações práticas voltadas ao ESG se torna muito mais fácil.

Aqui é importante fazer uma distinção: o compliance atua como pré-condição e, principalmente, como facilitador da agenda ESG, mas ele não faz parte dessa agenda. Cada empresa precisa elencar suas prioridades no âmbito do ESG, de acordo com a natureza de seu negócio e o tipo de atividade por ela desempenhada. Dito de outra forma, nem toda empresa dará o mesmo peso à redução de impacto ambiental, por exemplo, assim como uma companhia tem mais necessidade do que outra em aprimorar sua governança interna.

Tomadas essas decisões, o compliance é a ferramenta – ou, melhor dizendo, uma das ferramentas – que tornará viável alcançar determinada meta. Ademais, o compliance pode ser também o objeto de uma ação de ESG. Ações educativas voltadas à formação de profissionais na área de compliance, por exemplo, se encaixam nessa definição. É o tipo de iniciativa que se traduz em ganho social, dada a oferta de qualificação a profissionais inseridos ou não no mercado de trabalho, bem como em melhoria da governança, no caso de a empresa oferecer esse tipo de formação a seus próprios colaboradores.

Em suma, o que se percebe é uma espécie de simbiose a agenda ESG e o compliance. São áreas que têm crescido simultaneamente nos últimos anos, dada sua dependência mútua. Qualquer empresa que deseja estar à altura dos desafios corporativos deste século precisa acompanhar de perto esse movimento.

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.

A 99 faz parte da Aliança pela Mobilidade Sustentável:



A iniciativa da 99 de criar a Aliança com outras empresas tem metas definidas como: aumentar a participação dos veículos elétricos entre carros novos para 10% das vendas até 2025 (hoje em 2%), criar 10 mil estações públicas de carregamento em todo o Brasil até 2025 (atualmente existem cerca de 1.500), colocar em circulação 300 automóveis elétricos da 99 ainda esse ano e chegar a 10 mil até 2025.

#SomosIntegros

Conta com a 99

O DESAFIO É A GESTÃO

Com equipes, orçamentos e responsabilidades maiores, não dá mais para ser um líder da área de Compliance sendo "apenas" um especialista no tema. É cada vez mais fundamental que quem lidera a área tenha muito bem desenvolvidas suas competências de gestão, algo que nem todos os profissionais da área, mesmo sentando na cadeira principal, estão tão afeitos ainda

Como o leitor deve ter lido na reportagem anterior, demonstrar o ROI e encontrar indicadores da área de Compliance inteligíveis para a alta administração foram apontados como os dois maiores desafios enfrentados pelos líderes da área de Compliance no dia a dia das empresas. Para além do fato de que em segmentos importantes, muitos aspectos relacionados à área de Compliance são de cunho regulatório e mandatório – em especial em segmentos financeiro e de saúde –, o que torna a adoção de um programa minimamente estruturado algo difícil de ser ignorado pelas lideranças de companhias desses mercados; conseguir comprovar com dados que sejam compreensíveis para o negócio que os reais investidos na área não devem ser encarados apenas como despesa da qual não se pode fugir, embora, em última instância, na prática seja isso mesmo o que acontece na grande maioria dos casos, é um desafio e tanto.

Por tudo isso, a busca por encontrar indicadores mais modernos, que conversem melhor com os negócios da empresa, é fruto de um trabalho diuturno dos profissionais da área, cada qual buscando um caminho que os permita demonstrar de forma mais objetiva e cabal possível que o investimento em Compliance verdadeiramente faz sentido para melhorar os resultados do negócio. A diretora Jurídica, de Compliance e DPO da Cisco, Márcia Muniz, acredita que deixar de ser uma função de suporte para passar a ser realmente uma área estratégica de negócio, só será possível se o Compliance for aliado do *business* e conseguir traduzir sua efetividade em resultados financeiros diretos e indiretos para a empresa. "Compliance não pode ser visto como centro de custos, mas sim de oportunidades e de geração de negócios", pontua a executiva.

O objetivo maior do Compliance é funcionar de modo preventivo, mas o discurso do "se você acha Compliance caro, pense no custo do não Compliance", é uma verdade, mas não é algo que consegue, por si só, sustentar o valor da área ecoando por longos períodos, além de não distanciar a área de uma percepção mais regulatória e avessa a riscos. Como lembra José Eduardo Elias Romão, diretor de Integridade da Vibra Energia, o Compliance de hoje não se restringe à conformidade com as regras. "Até por conta dos recursos limitados, a área deve pactuar internamente os indicadores de impacto e promover uma cultura de participação no processo deliberativo em relação a eles, o que vai refletir nos princípios da sua atuação. Do contrário, a área acaba fadada a cumprir o papel de 'superego corporativo' e o compliance officer, o de 'xerife'", aponta o executivo da companhia energética. Para ele, esse tipo de gestão acaba por reduzir a autonomia das pessoas, promovendo a infantilização geral dos colaboradores. "Não há mais espaço para uma área de Compliance avessa ao risco e distante



do negócio", reforça Thaiza Cançado, head de Compliance e Assuntos Regulatórios do Banco Inter.

Mas, a esses dois desafios basilares para os profissionais da área – que talvez demandem mais alguns anos até que se construa algum consenso sobre indicadores de padrões razoavelmente efetivos e universais, a ponto de permitir avaliações e análises comparadas sobre a eficácia de um programa de Compliance de uma empresa em relação a outras, competidoras diretas ou não –, somam-se outros que são, na verdade, fruto do próprio avanço da área nas empresas, o que não deixa de ser uma prova do valor que as companhias enxergam na área, mesmo que ainda não se saiba exatamente como medir (e traduzir) essa importância em dinheiro ou algum número mais relacionado com o negócio.

UM NOVO OLHAR PARA OS LIDERADOS

Um desses reflexos diz respeito ao aumento no tamanho das equipes. Comuns na primeira metade da década passada, as equipes de um profissional representavam a parcela importante das posições na área. Muitos nomes premiados pelo *Compliance On Top* começaram em suas atuais posições nessa condição de chefes de si mesmo, não raro com um escopo regional. Para dar conta disso, costumava-se dizer que o profissional de Compliance precisava ser um bom gestor de tempo e projetos para coordenar agendas de visita e treinamentos em diferentes países, gerindo os diferentes fornecedores que o apoiavam a tocar a operação.

O dia a dia da área de Compliance continua demandando a capacidade de gerir agendas e projetos, tanto quanto antes. Até porque, não é novidade para o mercado que o escopo de atuação do Compliance vem se alargando ao longo dos anos. Mas, agora, os líderes da área podem contar com mais braços e cérebros para dar conta das tarefas.

Com muito mais gente embaixo do seu chapéu, a capacidade de liderar pessoas e todas as questões políticas e burocráticas que vêm com elas passou a ser algo verdadeiramente relevante. "O líder especialista e técnico fica cada vez mais distante da realidade", acredita a Compliance Officer do Grupo Zelo, da área de serviços, Aline Figueiredo. Para a executiva, as novas lideranças da área precisam compreender todas as variáveis que a circundam: desafios, impasses, possibilidades e oportunidades do mercado e das pessoas com quem divide a missão de fazer Compliance. Se antes, a vivência e o conhecimento técnico daqueles poucos profissionais já inseridos no mercado era o que fazia a diferença, agora, novas habilidades são requeridas e elas têm se refletido na forma como as lideranças pensam. Para a diretora de Compliance da Nestlé, Paula Mader, cabe aos chefes da área aproveitar os *skills* dos colaboradores e coloca-los à frente de temas e atividades nas quais se destacam, sem centralização de tarefas. "O time deve estar junto apenas para trocar ideias, aspirações e novos projetos", pontua a diretora da empresa de alimentos. "Entendo que

essa gestão está bem ligada à autonomia de atuação dos membros da equipe, na confiança que o líder deve ter nos liderados para resolução dos problemas e na empatia para escutar diferentes pontos de vista e discuti-los com as equipes", concorda Felipe Faria, gerente sênior de Ética e Compliance para América Latina da fabricante de pneus Goodyear. Na mesma linha, Faria lembra que para a formação de novos profissionais, os atuais líderes da área precisam discutir os dilemas com os quais a área precisa lidar todos os dias, com eles. Esse processo de formação, que ainda não figura entre os temas apontados como os maiores desafios para os líderes da área (como visto na reportagem anterior), poderia ser alvo de um maior esforço da gestão dos profissionais que hoje ocupam a principal cadeira da área, uma forma de contrabalançar a dificuldade apontada por eles mesmos para encontrar pessoas qualificadas para atuar na equipe. Até porque, como destaca Cátia Veloso, gerente de Compliance do Grupo Globo, gerir a área de Compliance não é gerir processos. "Somos uma área interpessoal e multidisciplinar, que lida e afeta toda a companhia. Gerir a área de Compliance é ter foco em pessoas: desenvolvimento, capacitação, orientação e formação de profissionais cada dia mais próximos ao negócio, aos tomadores de decisão e acessíveis a todos", reforça a executiva da empresa de mídia.



FELIPE FARIA, DA GOODYEAR: é preciso discutir os dilemas que são inerentes à área com os jovens profissionais que estão chegando às equipes.

REPENSANDO OS CONTROLES

Questionados sobre a avaliação que fazem sobre os processos de controle da área de Compliance sobre os negócios, 54,9% dos gestores afirmam que os controles sobre a área de negócios são adequados à realidade da Companhia, o que os leva a não ter planos para alterá-los no curto prazo. Um terço dos respondentes (33,6%), acha que esses mesmos controles sobre a área de negócios precisam ser mais rígidos do que o são hoje, e tem trabalhado nesse sentido. Apenas 11,5% dos respondentes nas empresas veem seus controles como rígidos ou excessivos demais, e têm se dedicado a buscar formas para tornar esses processos mais simples. A visão de quem está de fora, entretanto, aponta para uma leitura na qual a maioria dos clientes busca tornar os processos mais rígidos do que eles são atualmente. É o que apontam 50% dos participantes da pesquisa que atuam em escritórios de advocacia e 55,9% dos respondentes de consultorias especializadas. Por outro lado, em ambos os grupos também existe um número de respondentes que diz enxergar uma tentativa de flexibilização das regras no sentido de torná-las mais simples. É nisso que acreditam 27,2% dos consultores e 36,5% dos advogados ouvidos pelo *Compliance On Top* em 2022.

Em que pese esses resultados, parece existir certo grau de consenso entre os profissionais de que é preciso aprimorar de forma contínua os mecanismos por meio dos quais o Compliance controla a eficácia do programa e o cumprimento de suas ações. Tanto que, quando questionados sobre os temas de gestão, particularmente os relacionados ao departamento, o que tem recebido mais atenção e orçamento segundo os dados da pesquisa é o que trata da revisão e da atualização de testes e controles de monitoramento de Compliance, citado por 42,2% dos respondentes. "Devemos ter a capacidade de demonstrar que é por meio de ações, postura, procedimentos e controles internos estabelecidos pelo Compliance que nós evitamos a burocracia e criamos um ambiente seguro e estratégico para o crescimento e o desenvolvimento do negócio da empresa", diz Carolina Biron, Chief Compliance Officer da empresa de tecnologia Convergint Technologies. Esse processo de revisão é natural até pelo fato de muitas empresas já estarem avançando para graus de maturidade mais elevados em relação ao tema. Isso permite, por exemplo, que em organizações onde a cultura de Compliance é mais madura, possa ser incentivada a mentalidade de propriedade e *accountability* por Compliance de forma mais ampla. "Nesses casos, o Compliance está numa posição mais de direcionar e aconselhar sobre os diversos temas relativos à área e menos como instância aprovadora. Foca-se mais no processo de monitoramento das atividades, baseando-se sempre no *Risk Assessment*", explica Natasha Jalbut, diretora de Compliance e Ética da farmacêutica Teva. Já nas empresas

Foto: Reprodução Internet/ING



***SQUADS* INSPIRADO NA METODOLOGIA ÁGIL EM AÇÃO NO BANCO ING:** cerca de um terço dos participantes da pesquisa diz estar dando atenção a esse modelo de gestão.

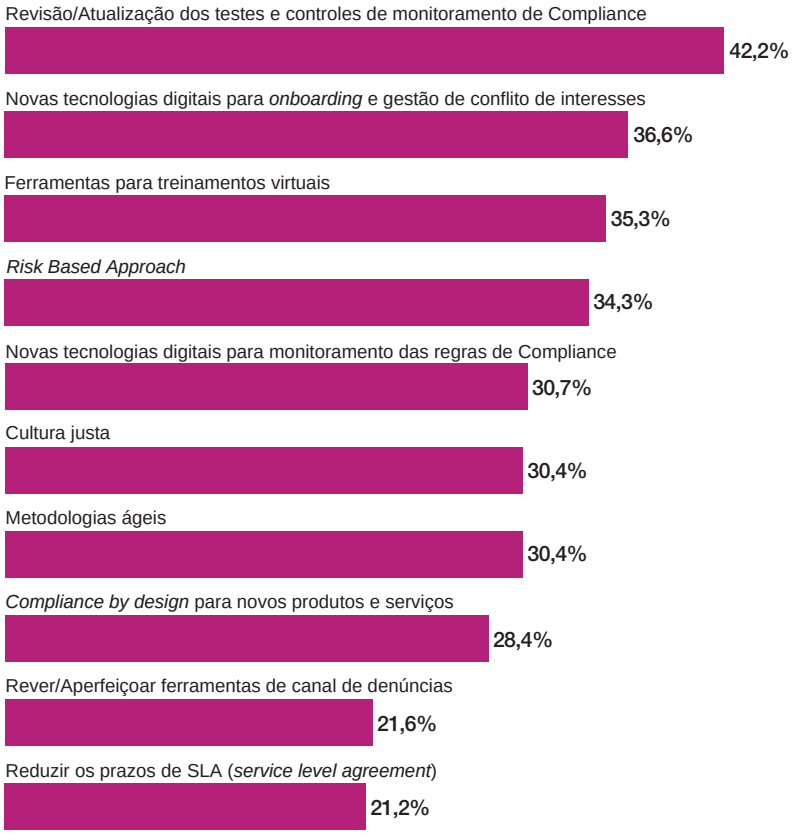
com nível de maturidade menor, Jalbut acredita que o departamento de Compliance deve atuar de forma mais ativa nos fluxos de aprovação interna.

Também na linha de melhorias e aperfeiçoamentos, o segundo tema de gestão mais citado pelos profissionais é o da busca por novas tecnologias digitais para processos que podem ser considerados clássicos dentro da área, como os que tratam do *onboarding* dos "conheça o seu cliente, funcionário, fornecedor", além da gestão de conflitos de interesses. Esse tema foi apontado por 36,6% dos respondentes. Apesar de ser um tema muito afeito aos profissionais de Compliance financeiro (em especial nos processos de *know your*), quando filtradas as respostas apenas desses profissionais, o percentual é praticamente o mesmo, 35,5%.

Voltando à base completa de empresas para 30,7% dos participantes, a atenção relacionada aos temas de gestão recai sobre a adoção de novas tecnologias digitais para monitoramento da execução das regras do programa de Compliance, enquanto 18,6% estão apostando na criação de Apps específicos de Compliance para treinamento e interação de funcionários e parceiros. Aliás, o apoio da digitalização exerce papel fundamental na expectativa de melhorar a gestão dos controles de Compliance nas companhias. Tanto que quando questionados sobre quais temas têm atraído mais sua atenção em relação às questões relacionadas à transformação digital e ao advento de tecnologias disruptivas no ambiente global de negócios, a grande maioria dos profissionais respondentes, 63,9%, apontou a busca do melhor emprego das novas tecnologias como *big data*, inteligência artificial e *machine learning* para alavancar a execução e o monitoramento dos processos de Compliance. Outros 31% dos líderes de Compliance nas empresas têm se preocupado em reconstruir os processos de Compliance a partir de uma mentalidade digital. O que pode ser, naturalmente, um desafio para profissionais que não são, necessariamente, profundos conhecedores dos meandros do universo da tecnologia. Para Régis Pereira, diretor gerente da consultoria FTI Consulting, é desafiador para as Companhias manter um corpo de profissionais internos que consigam acompanhar o rápido avanço da tecnologia frente às oportunidades que ela oferece para o dia a dia da área. Um possível caminho apontado pelo executivo para sustentar uma modernização contínua na forma de gerir a área seria uma mescla entre profissionais internos e externos. "Possuir recursos internos com formação em desenvolvimento e base de dados pode ser de grande valia na integração de sistemas e dados corporativos potencialmente relevantes à área. Os profissionais externos podem fornecer experiência quanto à visibilidade na correlação de informações de fontes diversas para uma apuração ou investigação", exemplifica Pereira. Sócio da EY, uma consultoria do grupo das Big 4, Paulo Tavares afirma que automação e terceirização são chaves para a gestão da área hoje. "Um departamento de Compliance moderno concentra seus recursos humanos na avaliação de risco e na tomada de decisão, enquanto atividades operacionais são automatizadas ou terceirizadas", reforça.

Embora seja natural que líderes de Compliance defendam uma maior terceirização das atividades não estratégicas pelas empresas, os dados da pesquisa do *Compliance On Top* sustentam um movimento já observado em anos anteriores, ou seja, com o aumento das equipes, as empresas passa-

Dos temas de gestão relacionados ao departamento de Compliance, para quais as lideranças de Compliance nas empresas têm dado mais atenção e orçamento?





PAULA MADER, DA NESTLÉ: identificar os *skills* de cada membro da equipe e dedicar as tarefas de acordo com o perfil de cada um, sem centralizar, favorece uma boa gestão da área.

ram a internalizar boa parte dos processos de Compliance. Com pequenas variações para mais ou para menos, os percentuais são muito próximos aos alcançados em 2021. As investigações internas, um dos tópicos mais críticos para a área, são realizadas, de forma majoritária, internamente, para 93,8% dos respondentes que atuam nas empresas, ante 92% que responderam o mesmo no ano anterior. No caso das *due diligences* de terceiros, outro tema que costuma dar muito trabalho para os profissionais da área, 71,2% disseram realizar essa tarefa internamente, enquanto em 2021 esse percentual era de 74,4%. A auditoria e revisão do programa é realizada principalmente com recursos internos em 70% dos casos (eram 70,4% em 2021).

A perspectiva de consultores e advogados em relação a isso é bastante diferente. No caso da auditoria e revisão do programa, por exemplo, 73,3% dos sócios e diretores de consultorias especializadas e 71,7% de sócios e sócias de Compliance em escritórios de advocacia participantes da pesquisa apontaram que essa atividade é realizada, majoritariamente, externamente, ou seja, por eles ou por escritórios de advocacia com atuação na área. No caso da *due diligence* de terceiros, o percentual de profissionais de consultorias e de escritórios de advocacia que veem esse item realizado por parceiros externos ficou em 59,3% e 50%, respectivamente. Por fim, no caso das investigações internas, 41,7% dos respondentes de consultoria e 61,5% de advogados (que contam com a vantagem do *privillege*, um fator importante nesses casos) acreditam que os processos são realizados, majoritariamente, por terceiros contratados. Claro que a abrangência da pesquisa é muito superior ao mercado atendido por uma consultoria ou um escritório de forma individual, mas, no conjunto, o volume de respondentes que veem esses serviços sendo realizados principalmente por parceiros externos, em contraste com o que os próprios clientes responderam, demonstra que o volume de serviços demandados pelas empresas aos seus fornecedores segue bastante alto.

ALÉM DA AUTOMATIZAÇÃO

Os impactos da transformação digital e do advento de tecnologias disruptivas

Apresentado por:

protiviti | áliant

Caminhos para a construção de um sistema de integridade corporativo

Tem crescido o debate sobre a importância da adoção de novas práticas de integridade pelo ambiente corporativo e, cada vez mais, novas temáticas têm sido atribuídas ao universo do compliance, muitas delas relacionadas a aspectos inerentes a questões reputacionais.

A ampliação do acesso à internet somada à universalização das mídias sociais reduziu distâncias, conectou pessoas e empresas e tornou a circulação de informações sem fronteiras. Criou-se nessa conjuntura uma nova forma de arena coletiva, caracterizada por julgamentos imediatos em que, mais do que ações ou os princípios que a organização diz que defende, vale o que as pessoas irão interpretar de seus atos. Esse mundo super conectado, dinâmico e sem limites, fez com que atitudes e versões se confundam e que, não raramente, fatos objetivos acabem tendo menor influência do que emoções e crenças pessoais. Assim, as novas formas de conexão evidenciaram que uma boa imagem pública, mais do que importante aos negócios, é fundamental, muitas vezes, à própria sobrevivência das organizações, a começar pela imagem interna.

No mesmo sentido, ampliou-se a percepção que muitas vezes a figura do empregado acaba se confundindo com a imagem da própria empresa. Não significa dizer que a liberdade individual das pessoas está com seus dias contados. Muito pelo contrário. Aspectos como respeito à privacidade também terão que ter cada vez mais a devida atenção. Não obstante isso, é possível observar, todavia, que os limites entre a vida privada e a vida corporativa estão cada vez mais tênues. Não são raros os casos em que a imagem da empresa contamina a do empregado e vice-versa.

Nessa conjuntura, o cumprimento da legislação e o olhar atento a determinadas regras de conduta, embora necessários, não são suficientes para garantir a preservação da boa reputação das organizações. Do mesmo modo, não basta haver compromissos públicos de responsabilidade social, se eles não se configuram em ações práticas que produzam resultados concretos, visíveis e de amplo apelo social. A pauta ESG (sigla inglesa para enviromental, social and governance) já está incluída na agenda do mundo corporativo. Trazê-la à prática e ampliar seu escopo pode representar um importante diferencial competitivo. Em outras palavras, o mundo moderno demanda que as organizações disponham de um conjunto de ações que assegurem sua conexão com tais valores. E esse sistema, mais amplo e que atua não apenas no campo das normas, visto que também abrange valores e princípios fundamentais para a vida em sociedade, aproxima-se do que denominamos de sistema de integridade.

Assim, se o compliance tem uma acepção histórica voltada ao cumprimento normativo e, justamente, por isso, tornou-se fundamental no mundo corporativo, o sistema de integridade tem um olhar voltado a questões que muitas vezes não estão consignadas em regras formais ou positivadas no ordenamento jurídico, preocupando-se ainda com aspectos relacionado a princípios e valores inerentes à vida em sociedade. Ou seja, o sistema de integridade contempla o conjunto de estruturas, mecanismos e ações que têm o objetivo de fazer com que a atuação da organização, inclusive nas suas relações com seus públicos de interesse, fundamente-se na legalidade, na ética, na transparência e no respeito às pessoas, na preocupação social e na preservação do meio ambiente.

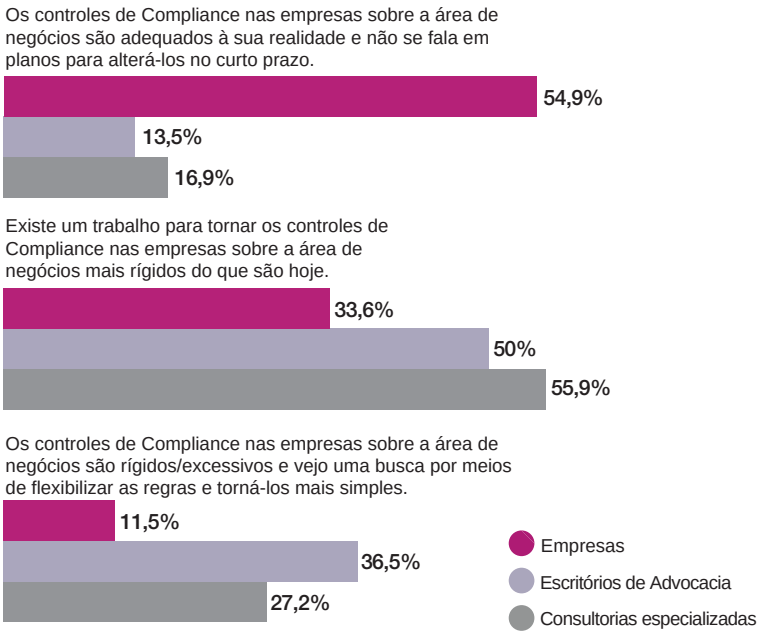


*Por Mário Spinelli**

Parece óbvio, portanto, que, cada vez mais, questões relacionadas ao respeito à dignidade humana, à redução das desigualdades, à inclusão das pessoas e o fomento à diversidade serão cada vez mais avaliadas e consideradas como um diferencial. Pesquisas apontam que consumidores admitem pagar mais por produtos de empresas de boa reputação e que tendem a repelir aquelas que adotam práticas questionáveis do ponto de vista ético. Pouco espaço restará às organizações que não cuidem das pessoas, que não tenham um olhar para a preservação ambiental e estejam alijadas de qualquer preocupação social. E o desenvolvimento de um sistema de integridade corporativo parece, portanto, ser uma importante estratégia a trilhar um caminho nesse sentido.

**Mário Spinelli é professor da Escola de Administração de Empresa de São Paulo da FGV e atual diretor executivo de Compliance Regulatório na ICTS Protiviti, empresa especializada em soluções para compliance, investigação, gestão de riscos, proteção e privacidade de dados. Foi ouvidor-geral da Petrobras, controlador-geral do Município de São Paulo e controlador-geral de Minas Gerais.*

OS CONTROLES DA ÁREA DE COMPLIANCE PRECISAM SER REVISTOS? Como os diferentes segmentos pesquisados encaram os atuais mecanismos de controle da área sobre o negócio.





NATASHA JALBUT, DA TEVA: em empresas com cultura de Compliance mais desenvolvidas, pode-se focar mais no monitoramento, sempre com base no mapa de riscos da companhia.

se fazem sentir em outros aspectos da gestão do programa e da própria área. A começar pelo entendimento dos novos riscos gerados por esse processo para as empresas. Dos respondentes, 47,4% dizem que têm buscado compreender e endereçar os novos riscos gerados pela digitalização do trabalho e da vida em sociedade. Na mesma linha, 45,2% dizem estar dando atenção à adequação do programa de Compliance em vigor atualmente à nova realidade de um mundo digitalizado, o que permite depreender que em boa parte das empresas ainda existe um descompasso entre programas concebidos e implementados na segunda metade da década passada, com a realidade atual que, mesmo com o fim da covid-19, deixou um legado digital que inclui o avanço acelerado da adoção das diferentes plataformas de comércio digital até as reuniões on-line e o trabalho remoto na maior parte do tempo (em que pese a pressão de muitos dirigentes empresariais para uma retomada quase total aos escritórios).

Questões relacionadas à comunicação e ao relacionamento da área com os profissionais também são preocupações relevantes. Dos líderes de Compliance nas empresas, 36,8% dizem estar quebrando a cabeça para sustentar a mensagem do Compliance em um contexto de mais trabalhadores atuando remotamente. "Precisamos trazer o Compliance para a nova realidade da distância pós-pandêmica", concorda Bianca Bertoloto, gerente regional Jurídica e de Compliance da Medartis. No *front* dos impactos de ordem mais comportamental e geracional, 34,8% dos participantes da pesquisa do *Compliance On Top 2022* estão atentos a como adequar a mensagem do Compliance às novas mídias e às novas gerações, nascidas digitais. "Entendo que uma cultura baseada em valores, focada em comportamento humano e seus vieses é um jeito moderno de gerir a área e conduzir o programa de integridade da organização", aponta Aruane Maia de Andrade, diretora executiva de Ética e Compliance do laboratório farmacêutico Takeda.

NOVOS MODELOS

O Compliance não é um órgão isolado da empresa. Assim, a gestão do departamento, seja onde for, vai estar sempre atrelada aos modelos de gestão adotados pela própria empresa. Estabelecer a estruturação da área e do programa, a partir da abordagem baseada em riscos, é hoje algo praticamente obrigatório para instituições do mercado financeiro, no âmbito das práticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo preconizadas pelo FATF-GAFI, órgão que direciona as políticas globais, que servem de orientação aos reguladores de cada país. Mas na pesquisa do *Compliance On Top* deste ano, 34,3% dos respondentes, com atuação em empresas de diferentes setores, dizem estar buscando implementar ou têm dado mais atenção e destinado orçamento a essa abordagem como parte do processo de ges-

“Gestão de crise exige experiência e expertise”

Trabalhando com gestão de crise há mais de 30 anos e tendo atuado em casos emblemáticos como o do buraco do Metrô de São Paulo, da queda do guindaste na Arena Corinthians, do desabamento do Porto de Santana, no Amapá, o alegado “vazamento do fim do mundo (dados confidenciais)”, além das rupturas das barragens de Mariana e Brumadinho e até em reflexos do Caso Snowden no Brasil, entre muitos outros casos de repercussão nacional e internacional, o advogado David Rechulski, sócio do escritório que leva o seu nome, é reconhecido como um dos maiores especialistas na área. Nesta entrevista, ele fala de relevantes aspectos que nem sempre são abordados na temática de gestão de crises, mas que fazem toda a diferença para quem precisa lidar com uma.



Quando uma situação de crise sai dos holofotes e deixa de ser um assunto diário na mídia, as empresas acabam negligenciando a sua gestão?
A crise tem o seu momento incandescente, quando a situação está pegando fogo, mas, depois disso, mesmo quando as coisas se acalmam, existem momentos reflexos, como os aniversários do evento, em especial em grandes acidentes com vítimas. Uma crise pode arrefecer, mas ela não se extingue simplesmente. Esse é um ponto super importante. Tudo depende do nível de maturidade para lidar com a crise de cada companhia. A empresa não pode subestimar o cenário. Uma crise tem desdobramentos que se prolongam no tempo e no espaço, inclusive provocando alterações legislativas.

Em relação ao tom das comunicações da empresa em momentos de crise, como achar o equilíbrio nessa comunicação, que pode ter, inclusive, implicações legais para a companhia e seus executivos?
Esse tom você identifica com experiência e especialização. Por isso que gestão de crise não é um trabalho para amadores, nem para “especialistas de ocasião”. Você tem que se socorrer a quem realmente tem a gestão de crises no seu foco de atuação profissional. Pode parecer algo banal, mas é a pura verdade. Vivemos hoje no mundo dos pseudoespecialistas. Esse balanceamento que você suscitou é de fato essencial. A verdade é muito importante num cenário de gestão de crises, mas essa verdade tem que ser colocada da forma correta. É preciso entender que existe muita psicologia sustentando o que vai ser dito, mas tem também uma vertente jurídica. Cada detalhe, cada expressão, o tom e a própria estrutura de concatenação das informações que compõem um simples comunicado, vai gerar reflexos no ambiente jurídico, na reputação da empresa, na vida dos executivos e na própria continuidade dos negócios, prorrogando, ampliando, encurtando ou reduzindo os efeitos da crise, sobretudo em tempos dos tribunais das redes sociais e da inexistência do direito ao esquecimento.

Na disseminação dos impactos de uma crise, como lidar com as redes sociais?
É fundamental que as empresas entendam com muita clareza o poder das redes sociais. Quando olhamos para a grande mídia, num país onde as crises e os escândalos são diários, não raro uma situação se sobrepõe a outra, desviando muitas vezes o foco de atenção. Mas o tribunal das redes sociais hoje pode gerar uma crise reputacional com um cenário de resolução muito mais longo do que seria se fosse necessário lidar apenas com a mídia tradicional. O monitoramento das redes e o tratamento que é dado para o que está reverberando nelas é muito importante. Até porque, o que é colocado nas redes fica lá para sempre, o que só ajuda a perpetuar os efeitos de uma crise mal gerida.

Nesse tipo de situação, o público espera dos responsáveis pela empresa que eles demonstrem genuína sensibilidade. Ao mesmo tempo, é preciso ser frio para lidar com a tomada de decisões, tendo em vista que eles continuam tendo que defender os interesses da empresa. É uma situação com a qual qualquer executivo pode lidar?
É preciso saber lidar com um cenário como esse, ser verdadeiro nos seus sentimentos e demonstrar o comprometimento com o apoio às pessoas, às autoridades, deixando claro que estão trabalhando para melhor entender o que aconteceu e compartilhar as informações. O responsável ou o porta-voz da empresa não deve dar respostas precipitadas, das quais sequer possui domínio ou certeza em um primeiro momento, bem como não se pode especular sobre o que aconteceu. Aí, ao invés de passar segurança, estar-se-á passando dúvidas e demonstrando despreparo.

Muito se fala da importância de dar respostas rápidas numa situação de crises. Isso pode ser um risco adicional?
Na gestão de crises, a velocidade é importante. Mas tudo o que você exteriorizar não tem mais volta. É muito importante que você tenha segurança. Decisões precipitadas podem pautar o tratamento da crise de forma enviesada desde o seu início e aí, da crise, nasce outra crise, acabando invariavelmente por agravar o cenário criminal que se alimenta diariamente na mídia, nas respostas aos inúmeros ofícios que a empresa acaba sendo demandada pelas Autoridades Públicas, que evidentemente tem sua agenda de resposta à sociedade e, dessa forma, precisa mostrar sua presença e atuação. É comum que se diga que toda crise é também uma oportunidade. Isso não é verdade. Toda crise é um cenário caótico, um momento divisor de águas que pode levar uma empresa à extinção, que pode colocar executivos no banco dos réus. Obviamente, depois que ela passa, tiram-se determinadas lições. Mas é importante aprender e tirar lições com as crises dos outros. Na sua empresa, você deve estar pronto, preparado para enfrentá-las quando ela acontecer. O “se acontecer”, hoje, nada mais é do que uma extraordinária exceção!

E as empresas estão preparadas?
Majoritariamente não estão. Elas não prospectam probabilidades, não estudam a casuística setorial, não simulam eventos e ainda são poucas as que têm um comitê multidisciplinar e procedimentos instituídos para lidar com crises. Já vi situações na qual o gerente jurídico liga para o seu chefe e este desliga sem dar espaço para reporte, porque estava entrando em um avião e a crise acontecendo. Aí faz-se nova ligação para o chefe do chefe, que está de férias e com o celular desligado com horas e horas de fuso horário no meio do cenário. No fim, só conseguiu falar com os decisores no dia seguinte, 8 ou 9 horas depois da crise instalada e os problemas explodindo nas mãos de alguém com “as mãos atadas”. É parte do processo de gestão preventiva de crises estabelecer uma mensagem clara para comunicar que aquela é uma situação urgente de crise e que as pessoas devem dar a prioridade devida imediatamente.

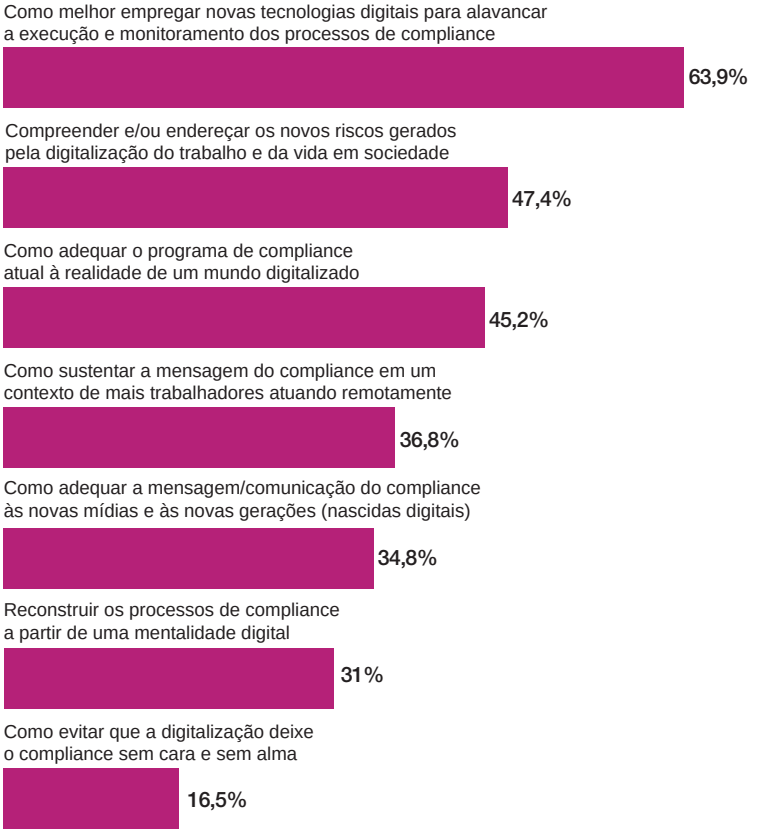
Como avaliar o perfil dos executivos para atuar em uma crise?
É preciso identificar e preparar alguém que tenha conhecimento do negócio, tirocínio, credibilidade, capacidade de delegação, disponibilidade e, especialmente, saiba dimensionar corretamente suas próprias limitações e a necessidade de envolver especialistas! Crise não é lugar para brincar de herói e nem para querer projetar-se pessoalmente. Cabe destacar que em uma crise, em alguns momentos, você terá que ter um rosto físico e esse rosto será responsável por um pronunciamento. Mas, preponderantemente, a empresa deve se comunicar por escrito. Os momentos de aparição física devem ser cuidadosamente pensados e são momentos de alto risco. Uma palavra mal colocada, um desvio de olhar, qualquer coisa pode suscitar críticas externas quando se está na berlinda.

E como não cair em provocações ou conflitos decorrentes dessas situações?
Uma das regras principais na gestão de crises é que não se deve bater boca com autoridades na mídia ou com a própria mídia em momento de alta exposição e com a opinião pública contrária. Primeiro porque os espaços são diferentes. Um promotor de justiça vai ter muito mais espaço midiático para acusar do que a empresa terá para se defender. O correto é responder dentro dos autos, o local adequado para isso ou de forma estrategicamente estruturada. É preciso maturidade para não morder as iscas que podem empurrar a empresa para esse cenário de confrontação e bate-boca público. Por isso que reforço que esse é um assunto para especialistas e não para quem acha que sabe!



USO DE BIOMETRIA NO *ONBOARDING* DE ABERTURA DE CONTAS: adoção de novas tecnologias para melhorar a gestão e a execução dos processos de Compliance é um movimento que ganha força.

Das questões relacionadas à transformação digital e ao advento de tecnologias disruptivas no ambiente de negócios, quais temas têm atraído mais atenção dos líderes de Compliance nas empresas?



tão da área. Compliance officer para a América Latina da Ericsson, Ricardo Bocutti defende que para uma gestão mais baseada em riscos, os profissionais precisam trabalhar com dados e sistemas robustos, com informações em tempo real e acesso a transações de risco, além de estabelecer treinamentos focados em posições de alto risco, em vez de centrar esforços em treinamentos padrão para todos.

A adoção ou o estudo das metodologias ágeis é alvo do interesse de 30,4% dos líderes de Compliance nas empresas. A vantagem desse modelo, na visão de quem o defende, é que ele permite uma boa adequação ao que seria uma visão, digamos, mais moderna do que seria o funcionamento de uma área de Compliance, que viveu boa parte dos últimos anos no ciclo de estabelecimento dos programas e das suas políticas, o que estabeleceu uma área reativa e programática. "Na minha opinião, hoje, deveríamos mesmo dar mais atenção aos riscos atuais e reais, sem presunções, e atuar de maneira mais efetiva e participativa, evitando processos burocráticos que não mitigam risco algum e agilizam a tomada de decisão da organização", conta Cibele Fernandes, diretora de Compliance da farmacêutica Pfizer no Brasil. O mesmo percentual de 30,4% dos respondentes que atuam em empresas apontam estar olhando para a questão da cultura justa, um modelo muito adotado em empresas em que a materialização do risco implica situações trágicas, como hospitais e empresas aéreas. Na cultura justa, em vez de simplesmente sair em busca de punir os culpados pelo erro, o que se pretende é entender qual foi a causa raiz do problema, para que o entendimento sobre o ocorrido, que costuma ser fruto de múltiplos erros ou falhas no processo, possa ser compreendido e sanado e que não se busque um "culpado" para carregar a cruz que costuma ser fruto mais de problemas nos processos do que da ação de um indivíduo em si.

Usando a tecnologia para promover a inclusão financeira



Por Eloise Faria, Gerente de Estratégia de Compliance para Crimes Financeiros, LexisNexis® Risk Solutions

A inclusão financeira é uma prioridade para as instituições financeiras agora mais do que nunca. Ao mesmo tempo, oferece desafios interessantes para profissionais que trabalham com compliance e prevenção à lavagem de dinheiro. Os esforços de inclusão financeira fornecem aos indivíduos e empresas acesso a produtos e serviços financeiros acessíveis, como pagamentos, empréstimos, crédito e seguros, fornecidos de maneira responsável e sustentável. Mas será que exercer a inclusão financeira é tão simples assim?

Em uma pesquisa global recente (disponível apenas em inglês) que incluiu instituições como bancos, seguradoras e instituições financeiras não bancárias em 13 países, incluindo o Brasil, dois terços dos entrevistados indicaram que estão comprometidos em apoiar a inclusão financeira e entendem que um programa eficaz Know Your Customer (KYC) pode proteger sua instituição contra transações ilícitas e risco de reputação. As instituições financeiras também entendem que trazer mais pessoas e empresas para o sistema financeiro, mantendo uma visão clara dos consumidores, fortalece a transparência e ajuda a controlar o abuso criminoso do sistema. No entanto, esse desafio de filtragem não é fácil.

Imagine o caso hipotético de um dono de papelaria que mora no interior do Estado do Ceará e que por acaso tem um nome que se assemelha a um conhecido terrorista. Ao solicitar um empréstimo para expandir o negócio, ele pode ter seu processo com o banco interrompido porque seu nome é o mesmo de alguém ligado ao terrorismo internacional.

Esse tipo de situação ainda acontece mesmo no mundo progressivamente digital de hoje e continua sendo uma realidade desafiadora tanto para o indivíduo quanto para a instituição financeira. Os entrevistados da pesquisa indicam que as instituições financeiras descartam um grande número de clientes/transações em potencial como resultado de seus processos KYC devido à dificuldade de coletar e verificar dados.

Tivemos um grande avanço tecnológico nos últimos anos, o que pressionou cada vez mais as instituições a adaptarem muitos de seus serviços para atender às necessidades de seus consumidores, que se tornaram muito mais digitais. A adoção de tecnologias como inteligência artificial (IA), automação robótica de processos (RPA) e sistemas de orquestração é fundamental não só para agilidade na entrega de novos produtos, mas também para transformação de processos aplicáveis a KYC, acompanhando a jornada do consumidor, monitorando transações e entendendo as necessidades de novos serviços.

Vivemos em tempos de alta inovação e rejeitar clientes em potencial devido a processos ineficientes, e não por motivos regulatórios, exclui indivíduos respeitáveis que deveriam ter acesso válido a serviços financeiros acessíveis. A promoção da inclusão financeira, em última análise, promove a transparência financeira e avanços no compliance regulatório.

A tecnologia e os dados atuais são fatores essenciais para inclusão financeira e transparência e quanto mais as instituições souberem usar isso a seu favor, mais conseguirão fazer a inclusão acontecer de forma mais eficiente.

Já parou para pensar

no que te faz bem?



Pode ser o contato com a natureza, sua música preferida ou saber com quem contar na hora de cuidar da sua saúde.

Há mais de 40 anos, o cuidado certo da Amil garante o melhor para você.

Amil. Faz bem para sua saúde física e mental.

Saiba mais em
amilcuidadocerto.com.br


ANS - nº 326305
BETC HAVAS
amil

ONDE TUDO COMEÇOU

Bancos e outras instituições que compõem o segmento financeiro sempre foram obrigados a estar à frente de outros mercados em políticas e mecanismos de controle de Compliance. Em que pese as muitas especificidades dessas operações, lançar um olhar para onde os profissionais que atuam nesse setor estão olhando pode ajudar Compliance Officers de outros segmentos a projetar caminhos futuros para sua atuação

As instituições financeiras exercem papel central no combate aos crimes de colarinho-branco em todo o mundo, e são fundamentais nas estratégias de defesa contra organizações criminosas e grupos terroristas mundo afora. Em diferentes escalas e por diversos motivos, o dinheiro é a engrenagem que move essas organizações. Seja como fim, seja como meio para se alcançar o que seria um objetivo maior na cabeça dessas pessoas, a verdade é que sem dinheiro nada ou muito pouco acontece. Por isso, o Compliance no mercado financeiro tem raízes de cunho regulatório bastante sólidas e bem ligadas à responsabilidade de manter a integridade de um ambiente de negócios cujo caráter é transnacional e sistêmico.

Os países têm nos sistemas financeiros (seus ou de outros países) um dos mecanismos mais importantes para enfrentar o crime organizado. E todas as principais evoluções recentes no Compliance financeiro estão atreladas a esses objetivos, desde a guerra contra as drogas, a partir de meados da década de 1980, acentuando-se sobremaneira após os ataques terroristas perpetrados pela Al-Qaeda em território americano em 2001. Após esse evento, o governo norte-americano empurrou de vez o sistema financeiro global em direção à guerra ao terror, com novas e pesadas exigências de controles sobre clientes e transações, passando pelas draconianas regras de identificação de clientes. O combate à corrupção transnacional também tem no sistema financeiro um dos seus pilares, particularmente por intermédio das unidades de inteligência financeira nacionais (no caso do Brasil, o COAF), que recebem informações sobre possíveis transações suspeitas dessas instituições, as analisam e, quando necessário, as repassam às autoridades de investigação e persecução. Por mais que muito ainda se fale sobre o papel dos bancos nos grandes casos de corrupção no Brasil, a verdade é que, se os sistemas de Compliance dessas instituições não tivessem comunicado transações suspeitas ao COAF, muito do que aconteceu por aqui ao longo dos últimos anos não teria saído do papel.

CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO ANDAM JUNTOS

Ao contrário do que acontece com o Compliance em outros mercados, no mercado financeiro o ponto de partida não é o atendimento a questões relacionadas, de alguma forma, à corrupção propriamente dita, mas essa agenda vem sendo abarcada pelas ins-

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil



CAIXAS ELETRÔNICAS EM AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL: o sistema financeiro é um pilar central nas estratégias de combate ao crime organizado e ilícitos como corrupção. Daí que as exigências para o Compliance nesse setor sejam tão elevadas.

tituições dentro das estruturas já existentes de Compliance há algum tempo. Entre os respondentes da pesquisa *Compliance On Top 2022* que atuam em instituições financeiras, 71,1% operam em companhias nas quais o Compliance Anticorrupção e o Compliance relacionado à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa (PLDFTP) estão sob um mesmo patamar.

O sucesso do Compliance nesse segmento passa pela obrigatoriedade de cumprir uma série de procedimentos de avaliação para atender aos pedidos dos reguladores, que é o caso do Relatório de Avaliação de Efetividade, mencionado no Art. 62 da Circular no 3.978/2020, que trata de PLDFTP. O documento precisa ser emitido pelas instituições financeiras reguladas pelo Banco Central até o final do primeiro trimestre do ano posterior ao exercício avaliado, abordando itens como o nível de conhecimento sobre clientes, funcionários, parceiros e fornecedores da instituição; os procedimentos de monitoramento, seleção, análise e comunicação ao COAF; a governança da política de PLDFTP, entre outros temas que precisam ser apresentados e validados pela alta administração da instituição. Em 2022, 80,4% dos respondentes produziram esse relatório internamente, enquanto outros 11,8% o fizeram com a ajuda de um auditor ou consultor externo.

Quando se analisa o estágio no qual se encontram os principais elementos do programa de Compliance PLDFTP como os processos de "conheça o seu cliente baseado em risco", "identificação e qualificação dos beneficiários finais" e "análise prévia dos riscos de PLDFTP em novos serviços e produtos", em suas respectivas organizações, em mais de 80% dos casos tais processos já estão completamente implementados. Uma parcela substancial desses elementos já foi avaliada como efetiva pelo regulador ou por um auditor externo.

Entre os principais desafios diários dos profissionais de Compliance financeiro, o mais citado está relacionado à dificuldade de encontrar profissionais qualificados para atuarem na área. Este item foi apontado por 46,3% dos respondentes desse segmento, 15 pontos percentuais a mais em relação ao resultado que considera profissionais de todos os setores da economia. Essa maior dificuldade está ligada, entre outras razões, ao maior grau de conhecimentos técnicos específicos que a atuação em Compliance financeiro exige dos seus profissionais. A busca por estabelecer indicadores de desempenho para a área que sejam mais bem



Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

O PRESIDENTE DO BC, ROBERTO CAMPOS NETO, EM EVENTO SOBRE MERCADO DE CARBONO: a pressão que os reguladores têm feito sobre o mercado em relação a agenda ambiental faz com que o engajamento do Compliance com o tema nas instituições financeiras esteja acima da média da pesquisa.

compreendidos pela alta administração é o segundo item mais citado, com 43,9% das respostas, praticamente o mesmo percentual da pesquisa geral.

Talvez pela natureza mandatória presente em várias atividades no setor, os profissionais de Compliance financeiro não enxergam a necessidade de demonstrar o retorno sobre o investimento da área como um grande problema. Tanto que apenas 17,1% deles mencionaram essa questão como um desafio, o que representa menos da metade do observado nas respostas de toda a base da pesquisa. Pelo mesmo motivo, saltam aos olhos os 43,9% de profissionais do segmento que apontaram as questões relacionadas às mudanças no ambiente regulatório como um dos seus grandes desafios. Isso é natural em um setor cuja operação de Compliance está umbilicalmente ligada à atuação e ao regramento estabelecidos pelos reguladores. Outro aspecto interessante, que diz muito sobre a natureza do setor, é que entre os respondentes 100% apontam que as análises de risco das instituições nas quais trabalham são feitas, majoritariamente, de maneira interna. Há tempos que os órgãos que direcionam as regras globais relacionadas ao combate à prevenção à lavagem de dinheiro vem estabelecendo a abordagem baseada em risco como pilar central para a estruturação dos seus mecanismos de prevenção e controle.

Em relação aos controles internos dedicados a medir a eficácia do programa e das ações de Compliance, 65,8% dos profissionais que atuam em instituições ligadas ao setor financeiro entendem que os controles de Compliance sobre a área de negócios são adequados e não existem planos para alterá-los no curto prazo. Os outros 34,2% dos respondentes têm trabalhado para tornar esses mecanismos de controle sobre os negócios mais rígidos.

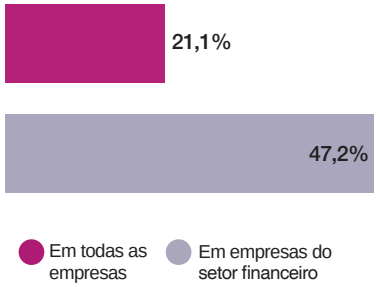
Bastante afetados pela digitalização (o processo de abertura de contas realizado de forma remota e digital é um bom exemplo disso) e tendo de monitorar milhões de clientes e transações todos os dias, os profissionais do setor financeiro dão ainda mais valor a buscar entender como as novas tecnologias podem ajudá-los. Das questões relacionadas à transformação digital dos negócios, 77,7% deles dizem ter dedicado mais atenção e verba ao emprego de novas tecnologias como *Big Data*, inteligência artificial e *machine learning* para alavancar a execução e o monitoramento dos processos de Compliance.

O PESO DA REGULAÇÃO SOBRE O ESG

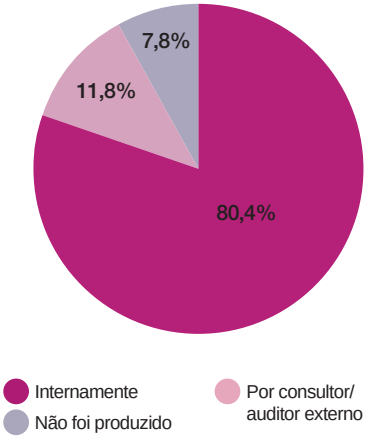
Basta ver a quantidade cada vez maior de instituições do setor financeiro que vêm sendo multadas no mundo inteiro pela prática de *greenwashing* para entender o porquê de esse setor dar especial atenção aos temas relacionados à política ambiental. O tema deixou de ser apenas uma pauta em discussão e já foi incorporado aos processos de avaliação dos reguladores do setor. O reflexo disso é que a área de Compliance exerce um papel muito mais amplo em relação à agenda ambiental das companhias do setor financeiro do que ao mundo corporativo de forma geral. Quer um exemplo? Enquanto na base da pesquisa do *Compliance On Top*, 21,1% dos respondentes que atuam em empresas dizem que o Compliance é responsável por garantir a conformidade com as regras ambientais e os compromissos institucionais assumidos pela empresa em relação ao tema, quando se recorta apenas os respondentes que atuam no segmento financeiro, o percentual dobra, indo para 47,2%.

Por outro lado, em aspectos relacionados com o Social da Agenda ESG que não são alvo de nenhuma regulamentação específica, os resultados pouco diferem dos outros setores da economia. Este é o caso da participação do Compliance nas políticas de Diversidade e Inclusão das companhias, cujos percentuais relacionados aos diferentes níveis de engajamento da área em relação ao tema estão bastante alinhados.

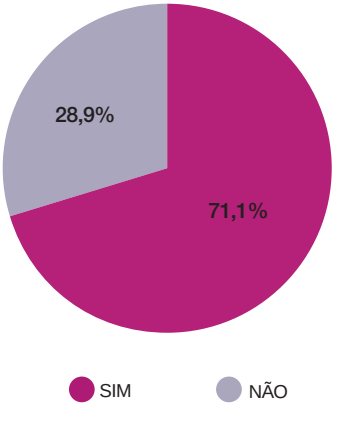
% de respondentes que afirmam que o Compliance é responsável por garantir a conformidade com as regras ambientais e os compromissos institucionais assumidos pela empresa em relação ao tema



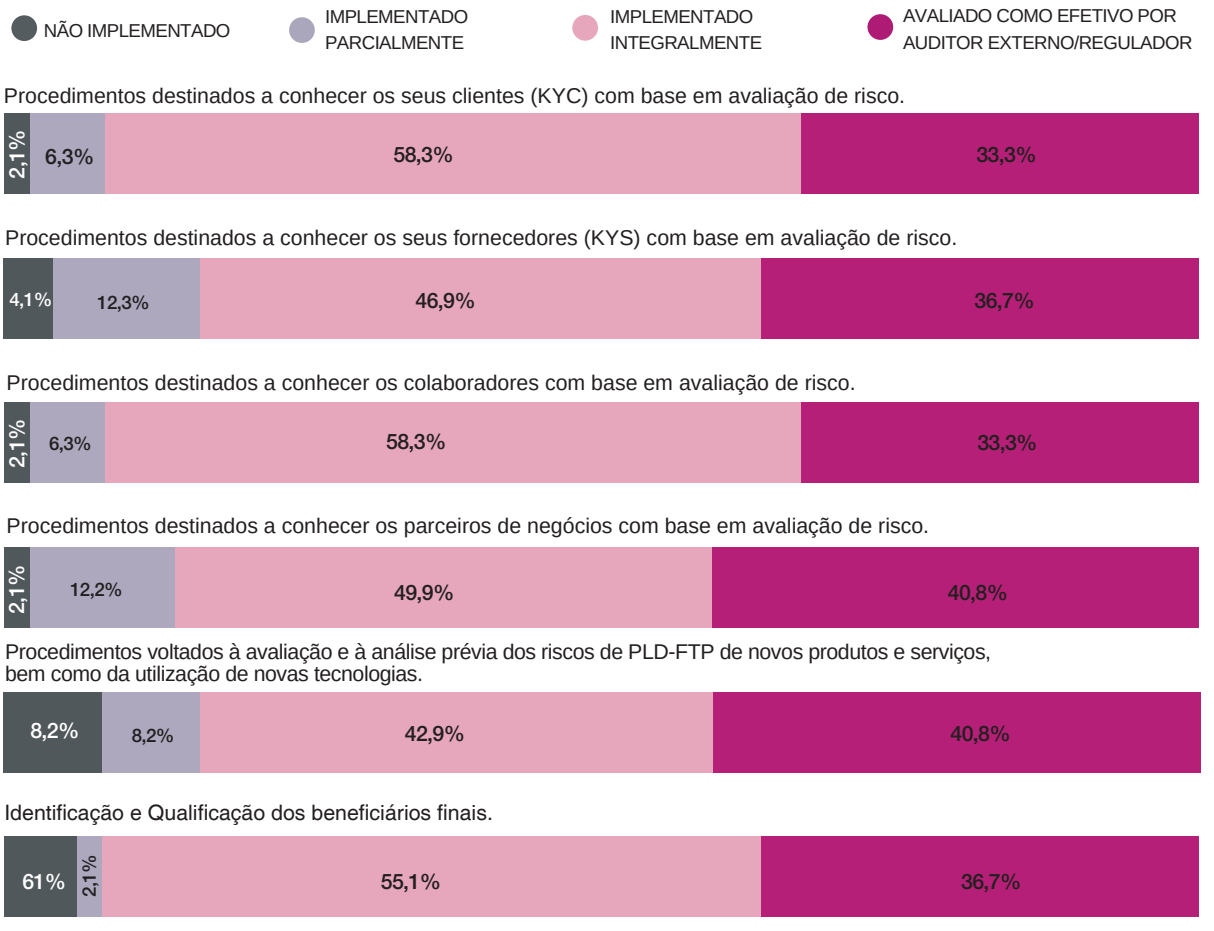
O relatório de efetividade do programa de PLD-FTP, relativo ao exercício de 2021, foi realizado



Compliance Anticorrupção e o Compliance para PLDFT operam como uma mesma área?



COM RELAÇÃO AOS ELEMENTOS DO PROGRAMA DE PLD-FTP, INDIQUE O ESTÁGIO EM QUE CADA UM DELES SE ENCONTRA NA SUA ORGANIZAÇÃO HOJE



Expandir o de Subway é demaaaaais!

Subway integra o **grupo SouthRock**

Junto com a SouthRock, uma das principais operadoras multimarcas do mundo, o Subway se expande no Brasil, ampliando e inovando a experiência com os clientes. Além disso, alia a sua filosofia com o conhecimento da SouthRock sobre o mercado brasileiro e incentiva a transformação da sua cultura como empresa ao focar ainda mais nos partners (colaboradores).



sabor gostoso

SUBWAY

DENTSU CREATIVE DC

Assim, o ser humano continuará no centro das ações e é o foco dessa missão, em que todas as realizações são planejadas e executadas para criar pegadas claras de diversidade, inclusão e sustentabilidade.



Imagens meramente ilustrativas. Subway® é uma marca comercial registrada de Subway IP LLC. © 2022 Subway IP LLC.



Imagem: Kues/Freepik

A SENIORIZAÇÃO DO COMPLIANCE

Por ser uma área bastante jovem, com o passar dos anos, o perfil dos profissionais da área, de quem sempre se exigiu maturidade para lidar com temas sensíveis e complexos, caminha para uma seniorização gradual e bem-vinda, inclusive para ajudar a formar as próximas gerações

Se quisermos voltar no tempo para estabelecer o ponto de entrada do Compliance no Brasil, poderemos regredir a meados da década de 1990, quando os bancos começaram a designar profissionais no Brasil para atender as primeiras disposições relacionadas às regras internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro, e alguns escritórios pioneiros começaram a montar suas equipes de investigação relacionadas a casos de fraudes do colarinho-branco. Entretanto, menos de 10 dos mais de 400 profissionais que compõem a base da pesquisa do anuário *Compliance On Top 2022* nas empresas dizem que começaram a atuar na área nos anos 1990.

Por isso, não é incorreto afirmar que o Compliance no Brasil é uma área do novo milênio. Os anos 2000 marcaram o início do desenvolvimento da área do Brasil, cujo verdadeiro *boom*, como o leitor bem sabe, ocorreu apenas no início da década seguinte. Em resumo, os departamentos de Compliance no Brasil sempre foram criados e liderados, em grande parte, por jovens adultos. A energia e a vontade dessa juventude de fazer parte da construção de algo novo e transformador foram fatores fundamentais para dar gás ao desenvolvimento acelerado vivido pela área quando o mercado explodiu na segunda metade da década passada.

Passados cinco anos do *Compliance On Top*, os dados da pesquisa parecem apontar para uma estabilização do perfil etário dos profissionais da área, mesmo considerando uma base de respondentes mais de 30% superior à pesquisa do ano passado. Entre aqueles que trabalham em empresas, a idade média foi de praticamente 43 anos, enquanto em 2021 essa idade média foi seis meses mais baixa. O tempo de carreira na área manteve-se nos 10 anos, marco alcançado na pesquisa do ano passado, e o tempo médio no atual cargo é de três anos e meio, sendo que 38,4% da base assumiu o posto no qual se encontrava no momento em que responderam à pesquisa em 2021 ou 2022.

Entre os sócios de Compliance nos escritórios de advocacia e os dirigentes de consultorias especializadas na área, o tempo médio de carreira também foi o mesmo apontado na pesquisa do ano anterior, ou seja, 11 anos. Mas, nos escritórios, a idade média regrediu de 43 anos e meio para 42 anos e nove meses, com pouco mais de sete anos ocupando a cadeira atual. Já entre consultores, a idade média avançou dos 40 anos para os 41 anos e meio atuais, com três anos e meio ocupando o posto atual.

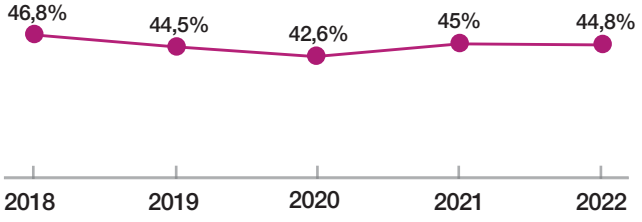
A participação das mulheres manteve-se praticamente igual à observada em 2021, alcançando 44,8%. Porém, em alguns recortes, essa situação de maior equilíbrio entre gêneros varia bastante, particularmente entre as empresas com vendas anuais superiores a R$ 1 bilhão. Nesse estrato da pesquisa, a participação feminina nas posições de liderança é de apenas 36%. Quando se olha para a base das empresas com receita anual de até R$ 299 milhões, as mulheres têm mais espaço. Elas representam 58,7% da base da pesquisa nas empresas que se enquadram nessa faixa de faturamento (que somam pouco mais de 22% da base). Nessa faixa específica, a idade média dos gestores de Compliance que responderam à pesquisa é consideravelmente mais baixa, de 41 anos e 4 meses.

Também nas empresas brasileiras, as mulheres têm menos vez do que na média da pesquisa, ocupando 39,9% das posições de liderança em Compliance nesse estrato da pesquisa do *Compliance On Top 2022*. O número é próximo ao de mulheres na posição de sócias de Compliance nos escritórios de advocacia que responderam à pesquisa, que neste ano correspondeu a 39,4% da base, um avanço em relação aos anos anteriores, mas, ainda assim, abaixo da marca histórica dos 40%. Já nas consultorias, essa barreira foi, enfim, superada. Pela primeira vez, a participação das mulheres dirigentes com atuação em empresas desse segmento foi de 43,6%.

Embora esta área não seja exclusiva dos advogados, a verdade é que os

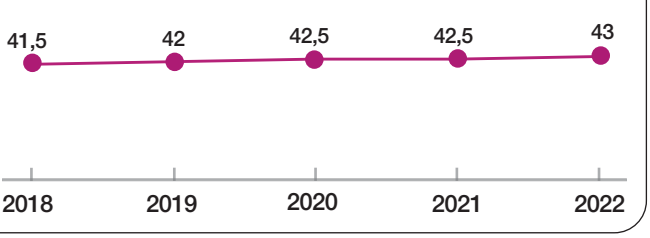
AS MULHERES NO COMPLIANCE

A participação das mulheres em posições de liderança da área nas empresas



PAULATINAMENTE MAIS VELHOS

A idade média dos líderes da área avança cerca de seis meses a cada ano da pesquisa *(em anos)*



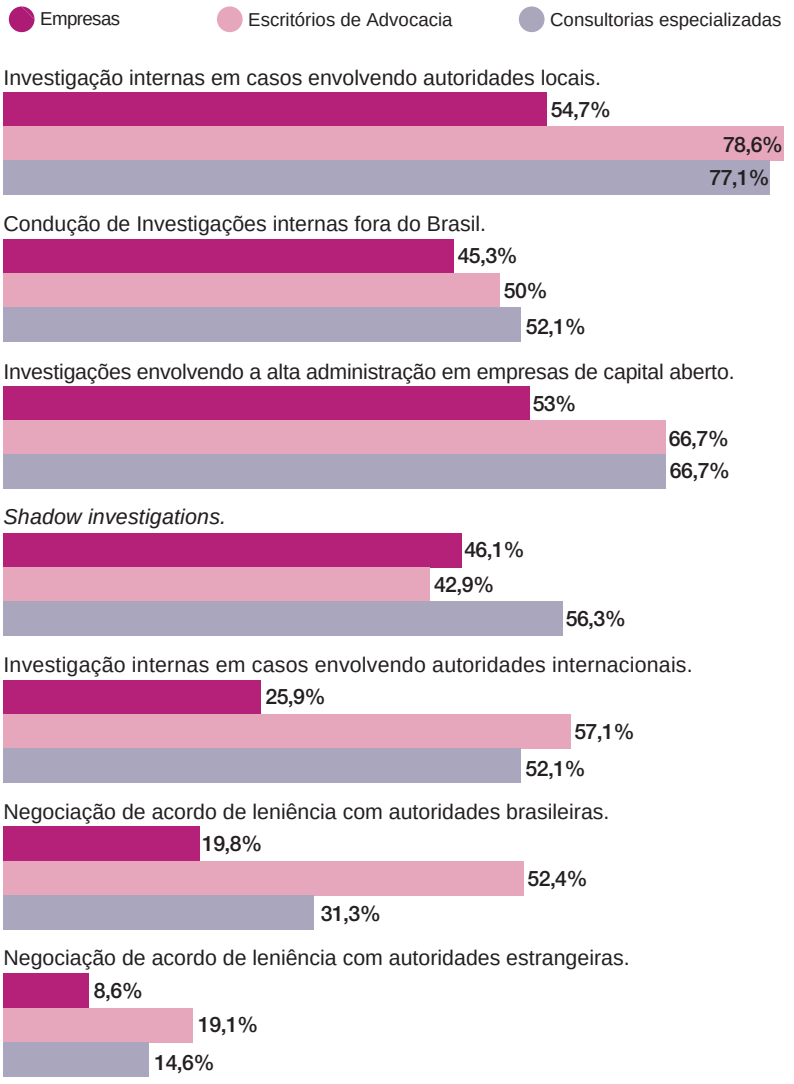
profissionais do Direito sempre foram maioria no mercado. E, neste ano, a participação desses profissionais na base da pesquisa avançou consideravelmente, para 63,1%. Trata-se da maior marca já obtida por profissionais com essa formação no *Compliance On Top*. Em 2020, recorde anterior, o número havia sido de 60,1% e, no ano passado, de 57,7%. A segunda formação mais comum é a de Administração, graduação de 24,7% dos respondentes com atuação em empresas, seguida pela formação em Contabilidade, cursada por 11,6% da base. Entre os dirigentes de consultorias especializadas em Compliance, 53,4% dos respondentes cursaram Direito. Considerando profissionais dos três segmentos da pesquisa, somam 57,6% os que realizaram ao menos um curso específico de Compliance.

MAIS VIVIDOS

Embora os dados relativos à idade média dos profissionais e ao tempo de carreira na área não tenham se alterado, a verdade é que, a cada ano que passa, os profissionais ganham mais oportunidades de viver algumas das "grandes aventuras" na carreira de um profissional de Compliance – experiências definidoras para forjar na prática um bom profissional dessa área. Por exemplo, o número de profissionais de empresas que já participaram de alguma investigação interna em casos envolvendo autoridades locais saltou de 42,7% para 54,7%. Já em relação às investigações envolvendo a alta administração em empresas de capital aberto, o salto foi de 30,3% em 2021 para 53% neste ano (a base de empresas que têm capital aberto no Brasil ou no exterior é de 51,5% na pesquisa deste ano). As temidas *shadow investigations* já foram vivenciadas por 46,1% dos respondentes que atuam nas companhias. Até nas negociações de acordos de leniência com autoridades brasileiras, que ainda avançam com relativa lentidão, é maior o número de profissionais que tomaram parte nesse processo. Dada a atuação em diversas empresas, a experiência de quem atua em escritórios de advocacia e consultorias especializadas é naturalmente bem maior.

MAIS UM ANO, MAIS VIVÊNCIA

(% de profissionais que já atuou nas seguintes circunstâncias)



Dos sócios de escritórios de advocacia que responderam à pesquisa do *Compliance On Top 2022*, 78,6% já participaram de alguma investigação interna em casos envolvendo autoridades locais, enquanto 52,4% deles já tomaram parte em negociações de acordo de leniência com autoridades brasileiras. Do lado das consultorias, 56,3% já fizeram parte de *shadow investigations* e 52,1% conduziram investigações internas fora do Brasil.

A DIVERSIDADE EM ACOMODAÇÃO

No *Compliance On Top 2021*, celebrou-se o avanço da diversidade nas áreas de Compliance, a começar pelo fato de que mais da metade dos participantes da pesquisa havia respondido se suas áreas contavam com a participação de profissionais de grupos menos favorecidos. Em 2020, primeiro ano em que

Conheça a melhor plataforma de **Compliance, LGPD, Standards e Canal de Denúncias** do Brasil!



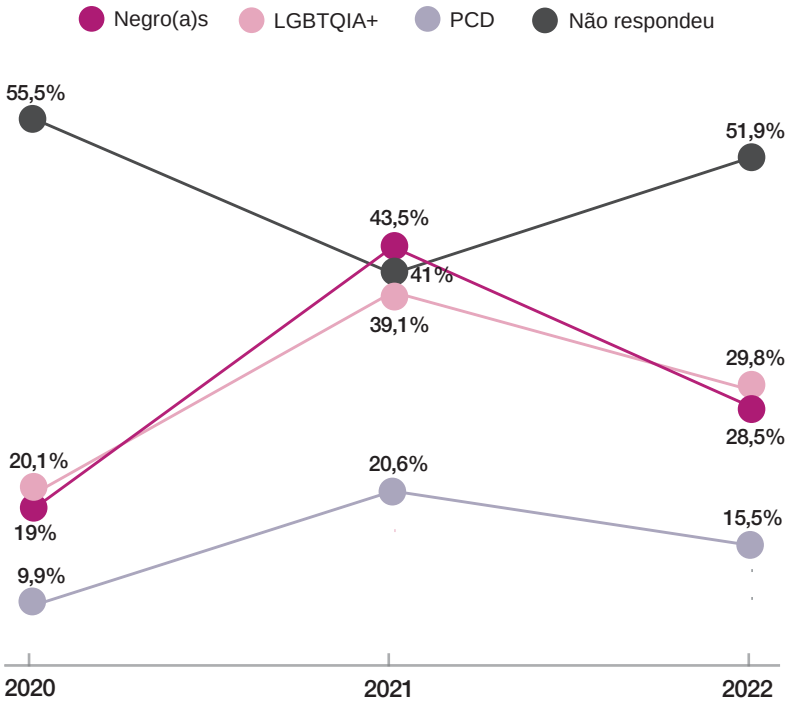
Agende uma **demonstração!**

be. LGPD Standards Compliance

becompliance.com

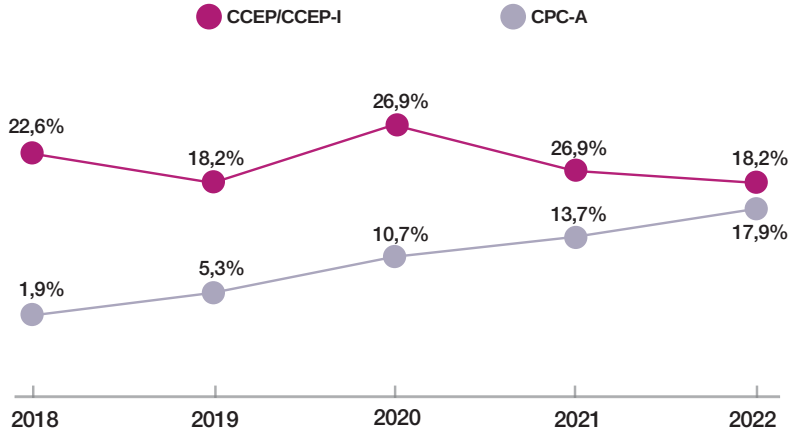
DOIS PARA A FRENTE, UM PARA TRÁS

Depois de um salto em 2021, a participação de profissionais de grupos sociais menos favorecidos nas áreas de Compliance das empresas respondentes caiu, mas não aos patamares de 2020
(considerando respostas de empresas, consultorias e escritórios de advocacia)



CERTIFICAÇÕES PROFISSIONAIS

Evolução das duas principais certificações profissionais do mercado de Compliance no Brasil entre os líderes da área nas empresas participantes da pesquisa



esse questionamento foi feito aos líderes de Compliance, 55,5% dos participantes da pesquisa não o responderam, certamente por não terem o que indicar. No ano passado, 59% dos participantes responderam a essa questão, e os percentuais referentes à presença de negros e negras, membros da comunidade LGBTQIA+ e pessoas com deficiência praticamente dobrou. Na reportagem que tratava desse tema na publicação de 2021, já se lia que "mesmo com o avanço da agenda de diversidade e inclusão (D&I) nas empresas, não parece crível que tal salto tenha se dado de um ano para outro e que, como em um passe de mágica, a população desses grupos historicamente marginalizados nos departamentos de Compliance tenha mais do que dobrado". Acreditava-se que tamanho salto estivesse relacionado à maior visibilidade que a pauta ganhou nos últimos anos, o que teria feito mais profissionais autodeclararem sua identidade perante seus colegas e gestores da área, ou que estes tivessem passado a enxergar seus colaboradores com outro olhar. O que a pesquisa deste ano mostra (e que, de certa forma, já era sabido) é que serão necessários mais alguns anos para ver a consistência do real avanço dessa diversidade nas empresas, inclusive em seus departamentos de Compliance. Apesar de os resultados estarem abaixo dos obtidos deste ano, inclusive com o número de não respondentes voltando a ficar acima dos 50%, eles parecem refletir melhor sobre a nossa realidade do que os dados do ano passado, ficando no meio entre os resultados de 2020 e 2021. Considerando as respostas de profissionais de Compliance dos três segmentos pesquisados, o percentual de líderes de Compliance que afirmam ter ao menos um profissional negro nas suas fileiras despencou de 43,5% em 2021 para 28,5% em 2022, que por sua vez é superior aos 19% de presença apontada em 2020. Movimento parecido ocorreu com os membros da comunidade LGBTQIA +, que saíram de 20,1% em 2020, para 39,1% em 2021, e



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**

Em virtude da multidisciplinaridade de nosso time, auxiliamos ainda na identificação da melhor estratégia de coordenação entre os diversos *stakeholders* envolvidos em investigações com implicações em esferas distintas do direito, como as esferas criminal, fiscal, administrativa, civil e concorrencial, dentre outras.

SÓCIOS 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



Foto: Brn Tavemer/Creative Commons

PARADA GAY EM SÃO PAULO: a diversidade é uma pauta relevante e presente na agenda dos líderes de Compliance, mas será necessário tempo para ver, se efetivamente, eles conseguirão trazer essa diversidade para os seus próprios departamentos.

29,8% agora. A presença de PCDs nas equipes da área atingiu 15,5%, após ter alcançado 20,6% no último ano e 9,9% em 2020.

CERTIFICAÇÕES PROFISSIONAIS CRESCEM

O número de profissionais que contam com algum tipo de certificação profissional independente relacionada com a sua atuação profissional de Compliance foi de 49,7%, considerando profissionais dos três segmentos cobertos pela pesquisa. Quando se olha para essa base ampla, a certificação CPC-A, emitida pela LEC (uma das organizadoras do *Compliance On Top*), operada em parceria com a FGV-Projetos, foi a mais indicada pelos líderes da área, com 17,7% de participação, e superou, pela primeira vez, a participação dos tradicionais CCEP e CCEP-I, emitidos pela Society of Corporate Compliance and Ethics dos Estados Unidos, que neste ano foi mencionada por 16,8% dos respondentes. Quando são consideradas as indicações apenas dos gestores da área nas empresas, a CCEP/CCEP-I segue ligeiramente à frente, tendo sido obtida por 18,2% dos profissionais, enquanto o CPC-A foi conquistado por 17,9% dos participantes da pesquisa neste segmento.

RESILIÊNCIA E EMPATIA

Na edição deste ano, a organização do *Compliance On Top* solicitou aos profissionais de Compliance eleitos entre os profissionais mais admirados que apontassem uma característica fundamental para quem quer ser um bom Compliance Officer. Apontada por 10 dos 45 nomes indicados nas quatro diferentes categorias da premiação, Resiliência foi o termo mais mencionado (considerando também uma menção a "persistência"). "Nem sempre o Compliance Officer possui o ferramental adequado para realizar suas funções de maneira plena, razão pela qual é imprescindível que tenha resiliência para enfrentar os desafios sem perder o foco no objetivo", aponta Ricardo Caiado, sócio da área de Compliance do Campos Mello Advogados, que opera no Brasil em parceria com a rede global DLA Piper. "Somos frequentemente provocados pela descrença, pela falta de orçamento, pela ignorância sobre o potencial do Compliance para as organizações. Precisamos aprender a voltar à forma original e saber que nosso trabalho tem que ser exercido, ainda que as condições não sejam as mais favoráveis", emenda Roberta Codignoto, sócia da consultoria especializada RC Compliance.

A segunda característica mais citada foi Empatia, apontada por sete pessoas (oito, se considerarmos a menção a "gostar de pessoas"). Hoje, embora muitos desafios apontados como principais ainda estejam relacionados a processos, indicadores e outros aspectos relacionados a uma gestão mais operacional da área, como foi apontado nas reportagens anteriores, parece ganhar mais força a cada dia entre as principais lideranças da área que o Compliance, antes de tudo, lida com gente. Por isso, são as pessoas que devem ser o grande foco de atenção de quem comanda a área nas empresas. O que mais se valoriza, da parte de quem está no topo, ao olhar para os jovens talentos da área é, primeiro, a capacidade de relacionamento interpessoal, uma característica valorizada por nada menos que 85,2% dos líderes da área nas empresas. Em segundo lugar, a capacidade de trabalhar em equipe, apontada por 78,4% dos respondentes na pesquisa de empresas, como já foi apontado no *Compliance On Top 2022*, constitui um problema, considerando a dificuldade que os gestores apontaram para conseguir encontrar profissionais qualificados para compor suas respectivas equipes. Em resumo, para avançar nessa área, será preciso saber olhar para as pessoas da área e de fora dela, e saber relacionar-se com elas. Caberá, aos atuais líderes, um esforço maior do que o que vem sendo empreendido atualmente (ao menos com base nos dados da pesquisa já apresentados nesta edição) na formação dos profissionais para seguirem desenvolvendo a área em contextos de mundo e de mercado em constante transformação.

w>faria
ADVOGADOS

O PROCESSO DE INVESTIGAÇÕES INTERNAS É ESSENCIAL PARA AÇÕES DE COMPLIANCE E O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA ÉTICA DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES

Nossa equipe de investigações internas é uma das maiores e mais experientes no país, tendo atuado em casos de enorme relevância nacional como a investigação da operação Lava Jato na Eletrobras e a investigação interna na Vale S.A. sobre o caso Brumadinho em 2019.

Temos experiência em todas as fases do processo de investigação interna em empresas ameaçadas por atos de corrupção, desvios e fraudes corporativas, assim como questões comportamentais que representem um 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 foresense), condução de entrevistas e elaboração de relatório final com os resultados da investigação e sugestões de melhoria do Programa de Compliance.





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.

JOVEM, MAS JÁ COM RESPONSABILIDADE

Não se pode dizer que a área de Privacidade e Proteção de Dados esteja bem encaixada nos organogramas. Agora, independentemente de onde ela estiver alocada, o fato é que cuidar dessa agenda é mandatório, e isso as empresas, ao que tudo indica, já entenderam. O desafio será aculturar todos na companhia para que, mais do que uma obrigação, o tema possa ser enxergado como positivo e estratégico, o que ainda não é uma realidade para todos

Objetivamente, a agenda de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (P&PD) é nova no mundo inteiro. Até porque essa é uma demanda que surge em função do avanço das *big techs*, especialmente pelas gigantes das redes sociais e do e-commerce. Empresas como Google, Amazon e Meta (o novo nome do Facebook) se transformaram em companhias gigantescas, com receitas de dezenas de bilhões, altamente lucrativas e, principalmente, muito poderosas no mundo inteiro, levando governos nacionais a buscar formas de frear a capacidade dessas plataformas de influenciar, por meio de suas redes, diversos aspectos da vida em sociedade: da livre concorrência até o bom funcionamento das democracias. E de onde vem todo esse poder amealhado por companhias com pouco mais de duas décadas de existência? Em grande parte, da capacidade dessas gigantes de usar dados para manter os usuários conectados, engajados e fazendo ofertas de conteúdo e de publicidade de produtos e serviços de forma altamente assertiva.

O tema de P&PD vem sendo discutido de forma tão intensa nos últimos anos, por diferentes setores da sociedade, pela importância que o uso de dados passou a ter nas estratégias de negócios das companhias, que parece até que essa é uma agenda madura, para não dizer, velha.

A preocupação com a questão dos dados já estava presente na primeira edição do *Compliance On Top*, em 2018 (ano-chave para a área no mundo e no Brasil) e, desde então, se manteve sempre no topo das preocupações dos profissionais de Compliance do país. À medida que as empresas se adequaram aos novos regramentos, primeiro a GDPR, a lei geral de proteção de dados da União Europeia, considerada o "padrão ouro" global para o universo de P&PD, e, em 2021, a própria Lei Geral de Proteção de Dados brasileira (LGPD), a preocupação dos profissionais da área com o tema foi cedendo (de um pico de mais de 80% de menções em 2019 e 2020 para 69,2% no último ano). No lugar da preocupação com o processo de implementação, entraram os desafios e as tarefas de lidar com o dia a dia da área, muito pertinentes para os profissionais de Compliance, uma vez que, segundo os participantes da área de Compliance da pesquisa do *Compliance On Top* deste ano, 63,3% deles indicaram que a função de DPO, sigla em inglês para identificar o encarregado de proteção de dados nas empresas perante as autorida-

Foto: Prefeitura Municipal de Jacuru



LOJA DA AMERICANAS EM JACARU, NA PARAÍBA: empresa teve prejuízo bilionário ao ter que tirar seu e-commerce do ar por dias em razão dos riscos de vazamento de dados de seus clientes e parceiros.

des, está sendo ocupado por alguém da área de Compliance, em um percentual que veio crescendo de forma consistente desde 2020.

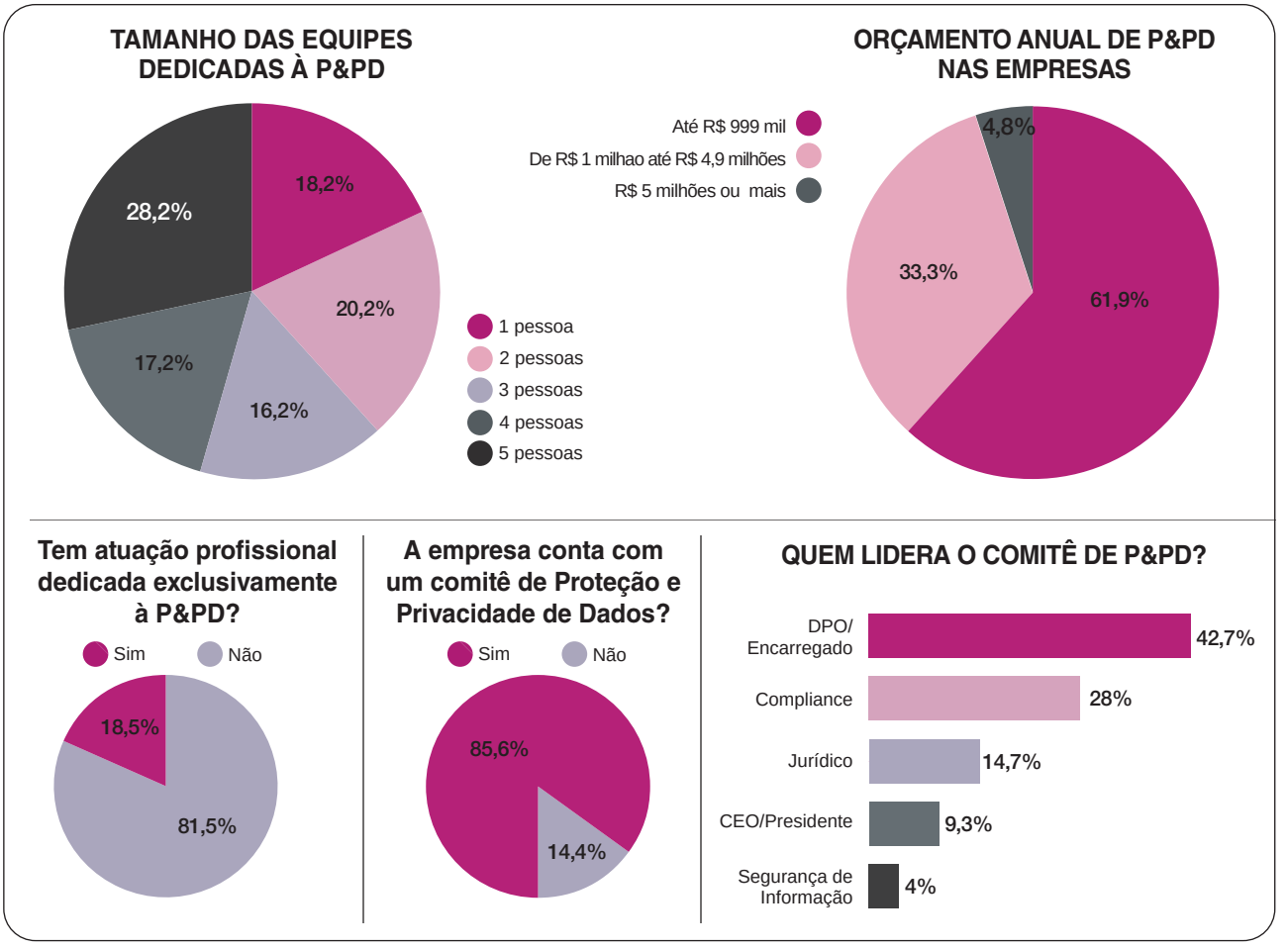
Mas a agenda de privacidade e proteção de dados pessoais não é exclusiva da área de Compliance, tampouco dos seus profissionais. Entendendo a importância dessa nova área e, principalmente, dos profissionais encarregados pelas empresas de dar conta dessa agenda nova, mas essencial ao mundo dos negócios, o *Compliance On Top* estabeleceu uma pesquisa inédita para mapear o atual estado da área de P&PD e o perfil das suas lideranças nas empresas do Brasil a partir de insights e opiniões dos próprios profissionais que estão ajudando a construir os pilares dessa área por aqui.

Em sua primeira edição, a pesquisa de P&PD do *Compliance On Top* recebeu os *inputs* de 182 profissionais da área de posição gerencial ou superior em empresas, além de sócios da área em escritórios de advocacia e dirigentes de consultorias especializadas. No geral, 55,2% dos respondentes são oriundos da área de Compliance e participaram também da pesquisa dedicada a esta área. No caso específico dos profissionais de empresas, 52,3% dos respondentes são oriundos da área de Compliance, o que oferece à pesquisa um equilíbrio bastante interessante para buscar entender a área a partir de um olhar mais amplo, não limitado às visões sobre o tema de um único grupo apenas. Até porque a dedicação profissional exclusiva à agenda de P&PD não é uma realidade para a maior parte dos profissionais da área. Apenas 18,5% dos respondentes da pesquisa com atuação nas empresas têm dedicação exclusiva à área.

COMO A ÁREA ESTÁ SE ESTRUTURANDO

Como a função é nova e são poucos os profissionais que se dedicam exclusivamente ao tema, a identificação das linhas de reporte acaba sendo um desafio, até porque ainda não se tem tanta clareza sobre a posição dessa área no organograma corporativo. Em muitos casos, o que se observa é que existe um responsável coordenando as atividades da área ao lado de outros colegas e de outras áreas que executam missões específicas dentro desse contexto. Entretanto, a área de P&PD já nasce com a vantagem de ter de lidar com uma agenda regulatória suficientemente

PERFIL DAS ÁREAS DE P&PD NAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO COMPLIANCE ON TOP 2022



forte para fazer com que as empresas não possam se dar ao luxo de deixar o tratamento desse tema ao relento. E essa agenda está recebendo recursos financeiros e humanos para trabalhar.

Em relação ao número de pessoas dedicadas à área de P&PD nas empresas, existe uma divisão bastante equilibrada, com 18,2% dos respondentes apontando que apenas uma pessoa se dedica ao tema; 20,2% apontaram dois nomes na equipe; 16,2% contam com três pessoas; 17,2%, com quatro e 28,2% com 5 ou mais colaboradores atuantes. Em relação aos orçamentos para lidar com essa agenda, a grande maioria, 61,9% dos participantes da pesquisa com atuação em empresas, dizem operar com até R$ 999 mil ao ano. Podemos dizer que 33,3% dispõe de verba anual entre R$ 1 milhão até R$ 4,9 milhões, enquanto apenas 4,8% podem trabalhar com mais de R$ 5 milhões ao ano. Em relação ao que haviam projetado, em 49,4% dos casos, o orçamento está estável em relação ao que era esperado; para outros 31,3%, ele ficou maior ou muito maior (acima de 20% de crescimento).

Os comitês de Privacidade e Proteção de Dados são uma realidade nas empresas de 85,6% dos participantes da pesquisa. E, dentro desses comitês, em 42,7%, quem lidera os trabalhos é o nome indicado como DPO. (Aqui, vale um parênteses. Tem sido comum nas empresas a indicação de profissionais com níveis de analista, supervisão ou coordenação para o posto de encarregado de proteção de dados. Profissionais com esse perfil não estão abarcados pela pesquisa, dedicada aos profissionais de nível gerencial ou superior). Na sequência, vem a liderança da área de Compliance, que chefia o comitê de P&PD em 28% dos casos, seguida pelo Jurídico, que está à frente do grupo em 14,7% dos casos.

MATURIDADE NA MÉDIA

Questionados sobre como avaliam a maturidade dos seus programas de Compliance em Privacidade e Proteção de Dados, a nota média autoconcedida pelos profissionais foi de 7,1, com a maior fatia deles dando para si notas 7 e 8. O processo de implemen-





Foto: Vinicius Magalhães

LETÍCIA BECKER, DA QUANTO E GISELA GADELHA, DA FIRJAN: o nível de conhecimento e maturidade das equipes nas empresas em relação a agenda de privacidade e proteção de dados avançou. Mas o trabaho de aculturamento deve ser contínuo.

tação desse programa começou há alguns anos em boa parte das empresas, mas o que a pesquisa aponta é que tem muita gente que conseguiu concluir o programa em cima da hora, considerando que as sanções por violações à lei estão valendo desde agosto do ano passado. Dos respondentes, 33,3% afirmam ter concluído o programa a menos de um ano, enquanto 21,4% dizem ainda não ter concluído esse processo. O ROPA, que é o registro das atividades de processamento de dados, documento básico para entender como a empresa faz uso de dados pessoais, já foi elaborado por 85,7% dos profissionais de P&PD que participaram da pesquisa.

Da base de empresas pesquisadas, 25,6% afirmam estar enquadradas na Resolução CD/ANPD no 2/2022, que regulamenta o tratamento jurídico diferenciado da LGPD para agentes de tratamento de pequeno porte, incluindo aí as *startups*. 86,5% dos respondentes dizem que suas empresas são, majoritariamente, enquadradas como controladora dos dados.

Metade dos líderes de P&PD respondentes diz já ter estabelecido uma frequência para o ciclo de auditorias das atividades da área, quase sempre anual. Em relação ao desenho ou à execução de ferramentas e processos tidos como básicos para um programa de Compliance em Privacidade e Proteção de Dados, as políticas referentes ao tema, a adaptação dos contratos à LGPD, os avisos de privacidade para os colaboradores, a revisão da política de segurança da informação para adequação à LGPD e os comunicados de privacidade para os colaboradores já estão rodando em mais de 95% das empresas em que atuam os respondentes da pesquisa. O mesmo vale para a adequação dos códigos de ética à Lei Geral de Proteção de Dados. Uma parcela significativa de empresas (algo entre 20% e 30% da base da pesquisa) precisa dar atenção a esses itens, que dizem respeito ao estabelecimento de uma política de retenção de dados, ao *privacy by design*, à avaliação de legítimo interesse e à análise de criticidade de terceiros.

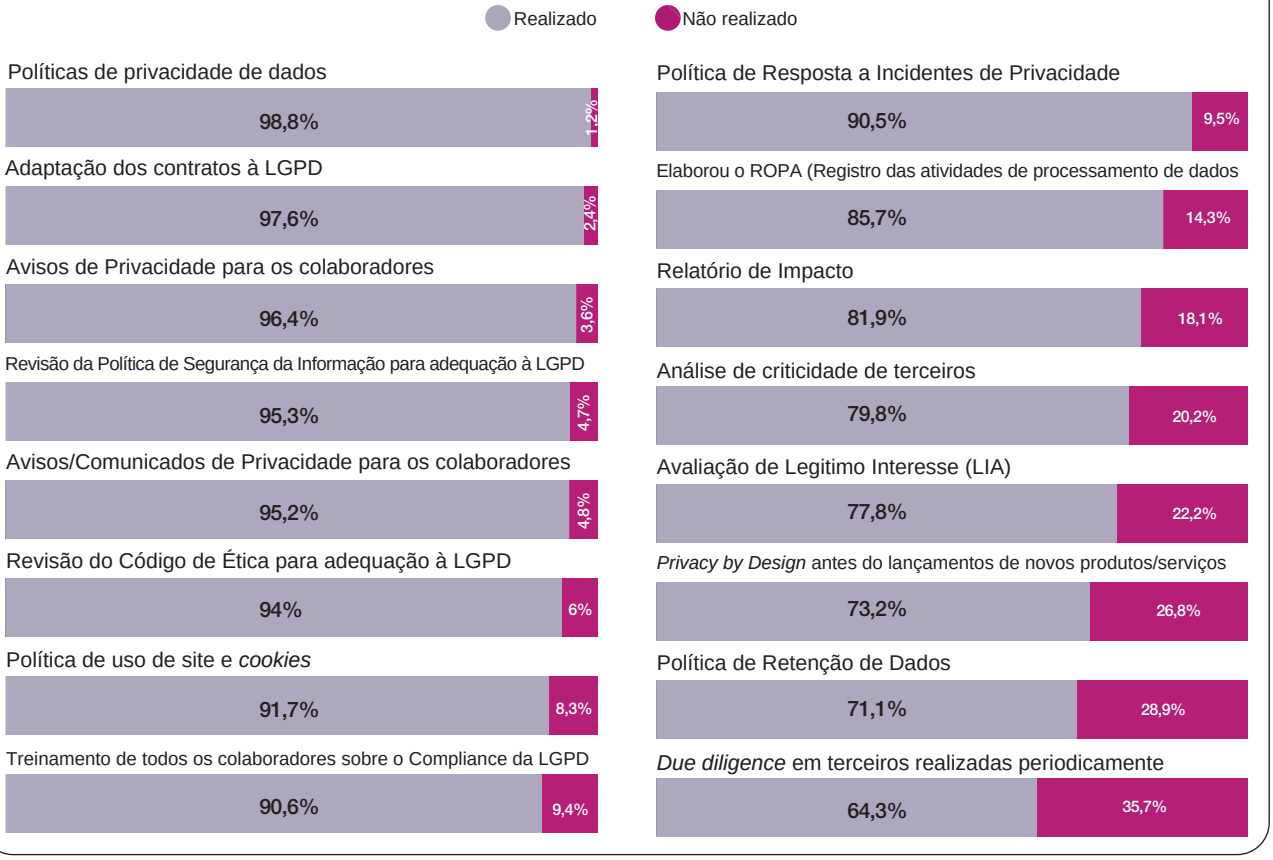
ACULTURAMENTO DA EMPRESA

O treinamento dos colaboradores sobre o Compliance da LGPD foi realizado por 90,6% dos respondentes. Na Firjan, a federação das indústrias do Rio de Janeiro, a sensibilização em relação ao tema vem sendo feita desde 2018, razão pela qual a diretora jurídica e de Compliance da entidade, Gisela Pimenta Gadelha, acredita que a maior parte da equipe possui um bom entendimento da importância do tema e dos seus impactos para a instituição. "O desafio maior tem sido diminuir cada vez mais processos manuais de forma a mitigar riscos no dia a dia", diz a dirigente. Na Vivo, operadora de telefonia do grupo Telefonica, há dois anos foi criado o Escritório de Privacidade. Segundo Andrea Mattos, diretora de Compliance e DPO da companhia, esse advento aumentou expressivamente o compromisso dos colaboradores com as atividades de privacidade e proteção de dados.

Embora os processos venham sendo discutidos nos últimos anos, e treinamentos e comunicações já tenham sido feitos pelas empresas, o nível de entendimento e comprometimento dos funcionários com os processos de privacidade e proteção de dados pessoais não é algo que se esgota em poucos treinamentos. Mas, em linhas gerais, o que os respondentes apontam é um aumento de maturidade em relação ao tema por parte dos seus colegas nas companhias. "O tema de

STATUS DE REALIZAÇAO DOS PROCESSOS PRINCIPAIS

% dos procedimentos críticos para o programa de Compliance em Privacidade e Proteção de Dados já realizados pelas empresas participantes da pesquisa do *Compliance On Top*



privacidade e proteção de dados deixou de ser algo reativo para ser algo em que as pessoas buscam ajuda ou esclarecimentos antes de atuar", concorda Paulo Laurentys, superintendente de Dados & *Analytics* do Banco Inter. "O processo de conscientização é contínuo e deve ser desenvolvido considerando as diferentes áreas da empresa", acredita Leticia Becker Tavares, DPO da Quanto, empresa de tecnologia para o setor financeiro, que diz avaliar o nível de maturidade dos profissionais da empresa em relação ao tema analisando se a pergunta formulada pela área já envolve conceitos relacionados à privacidade e não se restringem a "pode ou não poder fazer". "É importante que o colaborador possa avaliar e aplicar de forma intuitiva os elementos-chave da norma em seus processos", emenda a executiva da Quanto.

O DPO da operadora de meios de pagamento ELO, Charles David Carvalho, acredita que o mercado está no caminho certo, mas que mudar a cultura de uma empresa, em relação à privacidade de dados, leva tempo. "Por isso, é tão importante termos um programa de Governança em Privacidade robusto e alinhado aos objetivos estratégicos da empresa, bem como o apoio irrestrito da alta administração", afirma. Assim como acontece com a área de Compliance, o *tone at the top* é um elemento fundamental para o processo de aculturamento em relação à agenda de P&PD. Por refletir diretamente sobre as áreas de negócios, em especial de empresas que lidam diretamente com os consumidores, e por terem a noção da sensibilidade do tema para a reputação das companhias, a alta administração das empresas tem dado atenção a essa agenda. "A alta administração é extremamente comprometida (com o tema de privacidade e proteção de dados) por razões de Compliance e de visão como vantagem competitiva e compromisso social. No entanto, em níveis hierárquicos mais baixos, ainda não há tanta clareza sobre possíveis impactos e principalmente sobre a vantagem que é possível se obter com o Compliance aos temas de privacidade e proteção de dados", diz Isabella Becker, DPO do Grupo Boticário.

AS BASES LEGAIS MAIS UTILIZADAS

Um dos aspectos mais discutidos em

A **Neoway**, maior empresa de Data Analytics da América Latina, concentra todas as informações que você precisa para uma

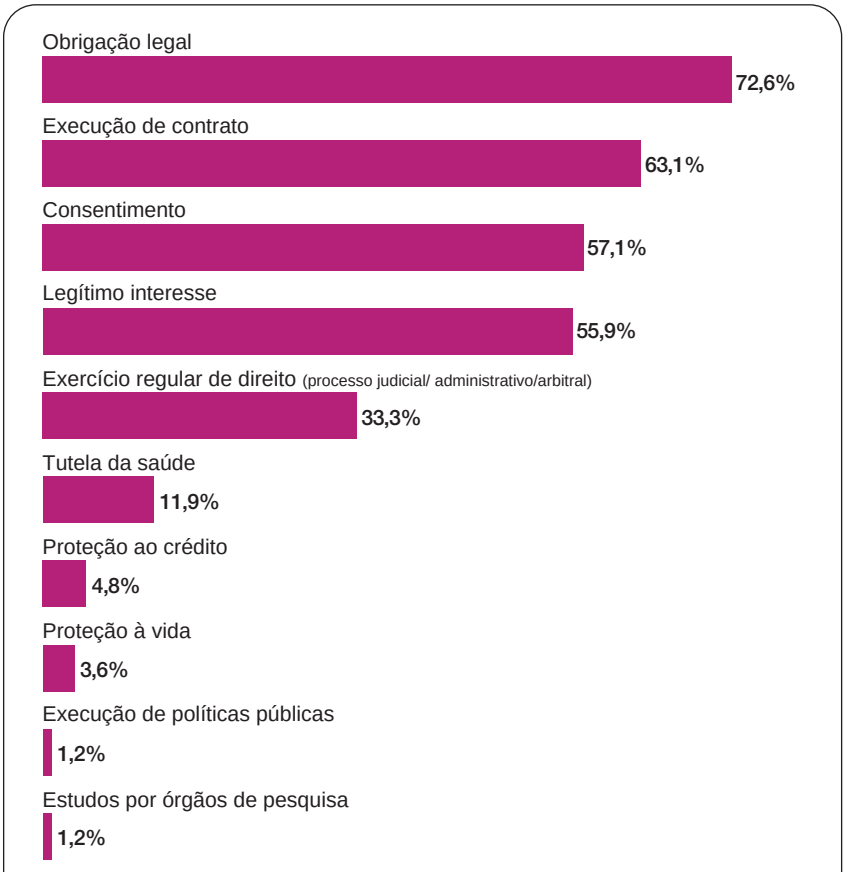
gestão de compliance ágil e segura

Neoway
Uma Empresa B3

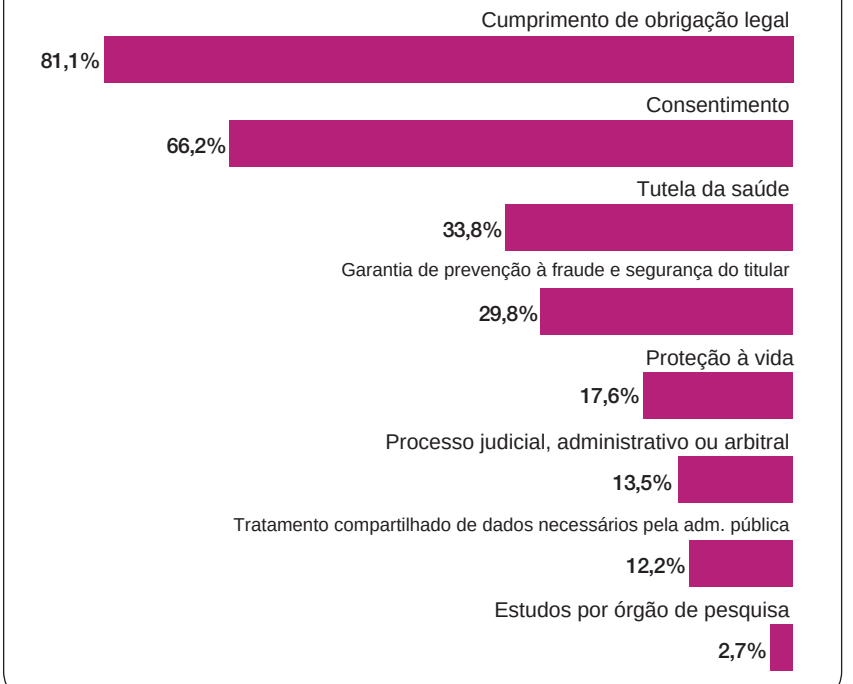
CONHEÇA NOSSAS SOLUÇÕES:



AS BASES LEGAIS MAIS UTILIZADAS



As bases mais utilizadas para o tratamento de dados pessoais sensíveis





PAULO LAURENTYS, DO BANCO INTER: as pessoas nas empresas estão deixando de agir de forma reativa em relação às questões de privacidade e proteção de dados.

reportagens e nos círculos profissionais de P&PD diz respeito à escolha das bases legais. Não é para menos: são essas bases que representam hipóteses legais permitidas para o tratamento de dados, cada qual com suas limitações, que permitem às empresas se organizar e se precaver para fazer uso desses dados sem infringir a lei. Das dez bases estabelecidas pela ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão regulador do tema), as mais citadas são: "obrigação legal" (72,6%), seguida por "execução de contrato" (63,1%), "consentimento" (57,1%) e "controversa" base legal do "legítimo interesse" (56%). A legislação também prevê bases legais para o tratamento de dados tidos como sensíveis, caso de informações relacionadas ao estado de saúde ou que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas e convicções religiosas ou filosóficas do indivíduo. Para esses casos, a base mais comum é a do "cumprimento de obrigação legal", apontado por 81,1% dos seguidores; "consentimento", mencionado por 66,2%; e "tutela de saúde" e "garantia de prevenção à fraude e segurança do titular", apontadas por 33,8% e 29,8% dos respondentes, respectivamente.

Apresentado por: SUBWAY Eat Fresh

SouthRock assume compromisso com a Ética e a Integridade

A SouthRock Capital, empresa que opera no Brasil as marcas Starbucks, TGI Fridays, BAR – Brazil Airport Restaurants, Eataly, Subway e outras, decidiu implementar seu departamento de Compliance e Proteção de Dados.

A transformação da cultura da empresa teve como foco o próprio *partner* (seus colaboradores).

A equipe liderada pela Compliance Officer e DPO Renata Andrade, teve o desafio de implantar um programa de Compliance e Proteção de Dados *by design* integrando os valores já existentes na companhia com os princípios de ética e integridade.

O comprometimento da alta liderança norteia as ações do time e gera engajamento, fortalecimento e impacto na cultura da empresa.

O SER HUMANO NO CENTRO

O ser humano no centro das ações é fruto da missão da SouthRock. Todas as ações são planejadas e executadas com a intenção de criar pegadas claras de diversidade, inclusão e sustentabilidade e seu permeia todas as marcas operadas.

O Compliance conta com instrumentos de engajamento, como um espetáculo teatral utilizado como veículo no evento comemorativo de seus cinco anos e lançamento do Canal Direto – canal de comunicação confidencial, de ética e de transparência. O espetáculo será replicado nas plataformas institucionais.

O COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE

A Starbucks Brasil, numa parceria inédita no país que envolveu o Compliance da SouthRock, lançou em 2022, juntamente com a greentech Brasil Mata Viva e o Banco Votorantim, uma nota comercial privada verde de 20 milhões de reais. A Starbucks é pioneira nessa conquista.

As Unidades de Crédito de Sustentabilidade transacionadas são de áreas florestais nativas. A metodologia tem o respaldo científico da Unesp, adota o protocolo o SGS e tecnologias de blockchain que permite a rastreabilidade dos títulos emitidos e monitoramento via satélite.

NOVOS DESAFIOS

Em 2022, a SouthRock, dando continuidade à expansão de suas marcas, acrescentou ao seu portfólio, a Subway e a Eataly, ambas conhecidas e já consolidadas no Brasil.

Com a exclusividade de "master franquia" da Subway no Brasil, a SouthRock assumiu uma rede de mais de 1.600 lojas espalhadas em todo o território nacional, além do desafio de ampliar sua expansão e inovar a experiência do cliente.

SOBRE A SUBWAY

Sendo uma das maiores marcas de restaurantes de serviço rápido do mundo, a Subway serve sanduíches, saladas e bowls feitos na hora para milhões de consumidores.

A SouthRock abrirá restaurantes modernos e com o design atualizado Fresh Forward, atendendo às necessidades atuais dos consumidores com espaços internos confortáveis e convidativos. Os pedidos online serão ampliados por meio de uma forte estratégia de priorização do digital.

SOBRE O EATALY

Em 2022, a SouthRock adquiriu a licença de operação do Eataly Brasil, com a exclusividade na operação e desenvolvimento da marca italiana em território brasileiro.



Renata Andrade, diretora de Compliance e DPO da SouthRock Capital.

"Nosso plano é aumentar a presença da marca no mercado e continuar buscando novas praças para expandir nossos serviços e experiências gastronômicas.", disse Kenneth Pope, CEO da SouthRock Capital.

E O COMPLIANCE?

"Como parceiros do negócio, o objetivo do Compliance é auxiliar a tomada de decisões da SouthRock, atuando estrategicamente para a concretização dos objetivos empresariais de forma simples e objetiva. O conhecimento do ambiente regulatório e os valores da integridade e sustentabilidade devem nortear as estratégias da empresa e o Programa de Compliance é uma das ferramentas de competitividade e de sucesso", diz Renata Andrade.



UM PERFIL AINDA INDEFINIDO

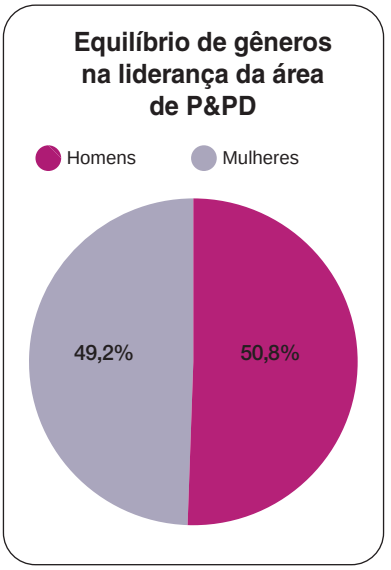
Por não ser, majoritariamente, uma cadeira de dedicação exclusiva, o perfil dos profissionais de Privacidade e Proteção de Dados é difícil de ser definido, mas a característica da área parece demandar, ao menos no futuro próximo, a formação de profissionais com conhecimento técnico mais específico

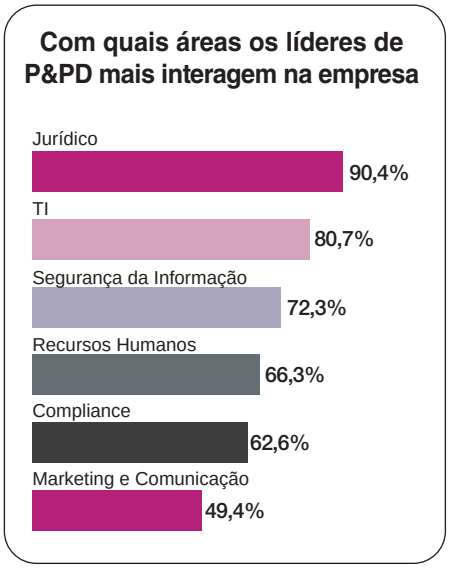
O ano de 2018 foi fundamental para o desenvolvimento das carreiras na área de Privacidade e Proteção de Dados (P&PD) no Brasil. Este é o ano que começa a vigorar a GDPR, legislação da União Europeia que trata da privacidade e da proteção de dados pessoais que tem servido como uma espécie de "padrão ouro" global para o universo de P&PD. Em 2018, também foi sancionada pelo então presidente Michel Temer a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que insere no arcabouço jurídico brasileiro os elementos necessários para garantir às pessoas aquilo que hoje é um dos bens mais valorizados (e monetizados) pela nova economia de base digital: seus dados.

Cerca de 80% dos respondentes da pesquisa afirmam estar trabalhando com Privacidade e Proteção de Dados desde 2018. É a partir deste ano que, de acordo com os dados da pesquisa com as lideranças da área de P&PD do *Compliance On Top* nas empresas, começa a acontecer um movimento de ocupação dos postos de liderança que precisaram ser criados para dar conta das novas demandas impostas pelos novos regulamentos. Na verdade, a área representa uma demanda importante da sociedade para defender o direito de manter a privacidade dos cidadãos inviolada por negócios e empresas com os quais eles não querem compartilhar, de modo próprio, nenhum aspecto da sua vida.

Afinal, quem é o profissional que está liderando as estratégias e a execução dessa nova agenda nas empresas?

Um primeiro dado alentador da pesquisa é que ela tem sua base composta de 49,2% de mulheres, percentual que se mantém muito próximo quando se leva em conta os estratos de profissionais de P&PD vindos do Compliance ou não. A faixa etária média dos profissionais que atuam em posições de liderança e responsabilidade na área – ainda que não estejam totalmente de-





EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO A QUEM CHEGA AO MERCADO

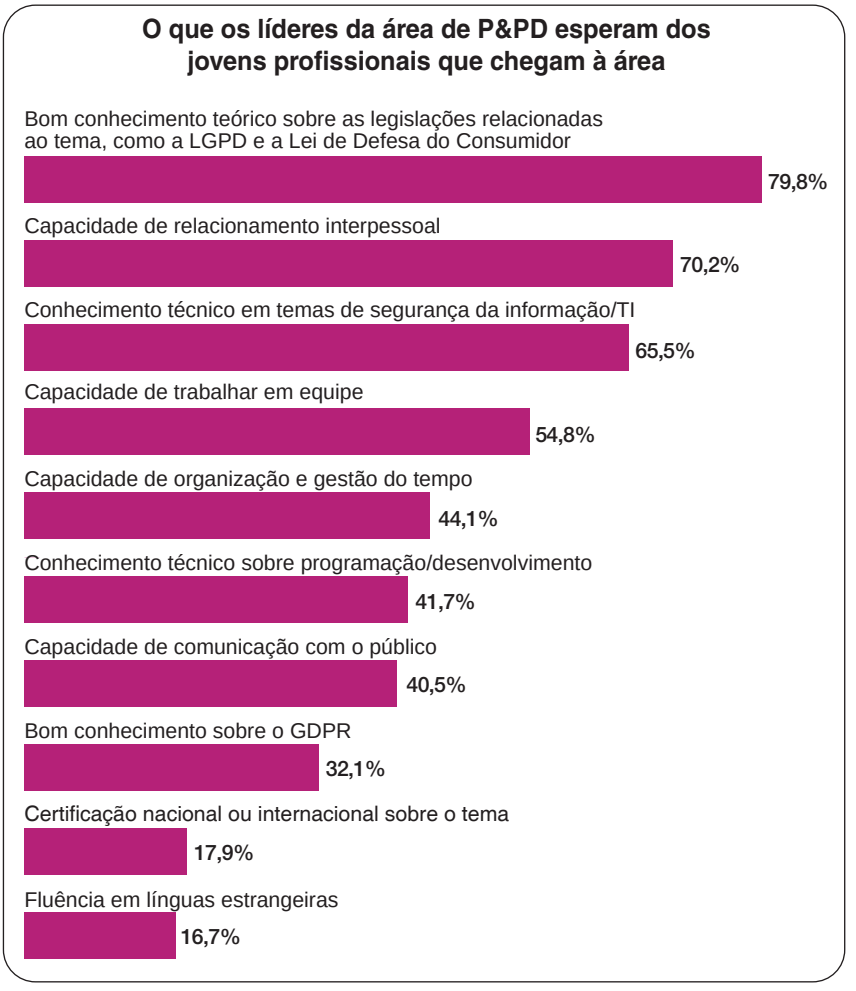




Foto: Divulgação USP CodeLab

HACKATHON DE PROGRAMAÇÃO NA USP: o conhecimento técnico em TI e Segurança da Informação é uma expertise desejada pelos líderes da área.

dicados a ela – é de 42 anos, e, entre a liderança de P&PD que também atua em Compliance, essa média sobe um ano. Quando se leva em conta apenas os respondentes da pesquisa que não são oriundos dessa área, ela cai um ano.

Em um mercado relativamente novo, que ainda parece não ter estabelecido grandes padrões de referência em relação a modelos de atuação, posição no organograma corporativo e perfil desejado para esse profissional, é natural que as movimentações sejam constantes. Tanto que, entre os profissionais que responderam à pesquisa de P&PD e não vieram da área de Compliance, o tempo médio na atual posição é de dois anos (quando se considera toda a base da pesquisa, essa média sobe para três anos).

Também entre os profissionais de P&PD, o Direito é a cadeira mais cursada, tendo sido a graduação escolhida por 63,3% dos respondentes. Mesmo quando são considerados apenas os profissionais que não são oriundos dessa área, a formação jurídica prevalece, tendo sido a opção de 58,3% desse estrato específico, no qual as cadeiras mais ligadas à área técnica do mundo digital, como Ciências da Computação e Tecnologia da Informação, foram cursadas por 27,1% dos respondentes.

CONHECIMENTO TÉCNICO É UM DESAFIO

Ao contrário do que se vê na área de Compliance hoje, na qual a maior expectativa que os líderes têm em relação aos jovens profissionais diz respeito à capacidade de se relacionarem com outros profissionais e trabalhar em equipe, entre os líderes de P&PD essa demanda também existe, mas ela não é mais valorizada do que o conhecimento técnico que a área exige e que pode já vir com esses profissionais. Na verdade, as duas demandas são equivalentes. Para 79,8% dos respondentes, um bom conhecimento teórico sobre as legislações relacionadas ao tema, como a LGPD e a Lei de Defesa do Consumidor, é a característica mais valorizada pelos respondentes da pesquisa em um jovem profissional que quer ingressar na área de P&PD em uma empresa. Em segundo lugar, está a capacidade de relacionamento interpessoal, apontada por 70,2% dos respondentes da pesquisa. Na terceira colocação, surge novamente um assunto bastante específico, o conhecimento técnico relacionado a temas de Segurança da Informação/TI, citado por 65,5% dos gestores e líderes da área nas companhias, enquanto outros 54,8% dizem valorizar a capacidade de trabalhar em equipe.

Falando de trabalho em equipe, hoje, o trabalho da área de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais é altamente dependente do trabalho das outras áreas para que as políticas sejam validadas e executadas. Nas relações internas, além do onipresente departamento jurídico, acessado por 90,4%, duas outras áreas com as quais os profissionais de P&PD mais interagem nas empresas são a de TI, mencionada por 80,7% dos respondentes, e a de Segurança da Informação, citada por 72,3%. A interação com o RH, um natural guardião de dados pessoais nas empresas, também é frequente, e foi mencionada por 66,3% dos respondentes. A área de Compliance (de onde vem pouco mais de 50% da base da pesquisa) é acionada com frequência por outros 62,6% dos participantes. A área de Marketing e Comunicação, que, entre outras ações, pode utilizar dados pessoais para direcionar suas campanhas de ativação promocional, fecha o ranking das áreas mais acionadas pelos profissionais de P&PD nas empresas, com 49,4%.

DO JEITO QUE A LEC GOSTA!

SAVE THE DATE
JUNHO DE 2023

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE

Mais de mil profissionais da área de Compliance, reunidos novamente, no maior evento de Compliance da América Latina. Com inscrições esgotadas e casa cheia, o Villa Blue Tree, em São Paulo, recebeu a comunidade de Compliance da LEC de braços abertos para a nona edição do Congresso Internacional de Compliance.

Um evento carregado de simbolismo e alegrias, assim mesmo, no plural. O 9º Congresso Internacional de Compliance, realizado pela LEC, marcou, em larga medida, a volta à normalidade nas relações sociais da comunidade de Compliance. Para muitas pessoas, foi a primeira oportunidade em mais de três anos de rever colegas, trocar experiências, ideias e conversar in loco com alguns dos mais renomados profissionais da área, inclusive com muitos professores dos diferentes cursos da LEC, com os quais a maior parte dos alunos acaba tendo contato apenas por meio das telas, durante as aulas online ao vivo. Para a LEC, que nasceu há 10 anos tendo como missão ser um pilar para a difusão de conhecimento e a disseminação da então incipiente "Cultura de Compliance" pelo ambiente de negócios do Brasil, servir a essa comunidade é uma das razões de sua existência. Por isso, poder reunir todas essas pessoas, algumas das mais brilhantes mentes do mercado para debater os temas mais relevantes e atuais da área, estabelecer diálogos construtivos e reforçar as redes de relacionamento que unem essa comunidade é sempre um momento mágico. Juntos os participantes vivenciaram uma imersão de três dias de riquíssimo conteúdo, com quase 150 painelistas, alguns dos mais renomados nomes da área em toda a América Latina. O evento deste ano trouxe ainda mais dinamismo e opções de conteúdo, com até cinco salas com apresentações simultâneas, além de muitas inovações, como o Compliance Brainstorm, que reuniu pequenos grupos, de cerca de 20 profissionais, para tratar de temas específicos num formato aberto, de roda de discussão; e os LEC Talks, pequenas apresentações de 15 minutos preparando os participantes para as grandes palestras.

O COMPLIANCE ALÉM DO COMPLIANCE

A programação do 9º Congresso Internacional de Compliance refletiu muito bem a diversidade temática de um mundo no qual o Compliance caminha, cada vez mais, em direções que vão além do Compliance. A programação do 9º Congresso Internacional de Compliance refletiu muito bem essa diversidade temática de um mundo no qual o Compliance caminha, cada vez mais, em direções que vão além do Compliance. Gestão de crises, LGPD, governança e relações com os Conselhos de Administração, sem falar na onipresente agenda do ESG e as discussões quentes sobre o impacto das tecnologias disruptivas para os operadores de Compliance que operam em todos os segmentos da economia. Foram três dias para aprender e viver experiências únicas. Aliás, proporcionar essas experiências é uma das características que marcam a trajetória do Congresso Internacional de Compliance. Para Marcio El Kalay, sócio da LEC, os momentos mais emblemáticos dessa trajetória foram, justamente, as grandes experiências proporcionadas aos membros da comunidade de Compliance da LEC. "A primeira participação do professor Clóvis de Barros; o vídeo enviado pelo psicólogo Dan Ariely, direto da sua casa em Israel e que foi a abertura do 5º Congresso Internacional de Compliance; a presença da ministra Cármen Lúcia, e agora, neste ano, a do professor Mário Sérgio Cortella, que mais do que uma apresentação, ofereceu um show, uma aula de vida. Ter a oportunidade de viver e proporcionar isso para a nossa comunidade é o que marca a nossa história", conclui Kalay. Quer viver também essa experiência única?

Acesse o site: **www.congressodecompliance.com.br** e saiba tudo sobre a 10ª edição deste grande evento, que acontece em junho de 2023.

COMPETIÇÃO ABERTA, JUSTA E TRANSPARENTE

O sucesso da premiação dos Mais Admirados não é por acaso

Ao longo dos seus parcos cinco anos de existência, a premiação dos 20 Profissionais de Compliance Mais Admirados do Brasil pelo anuário *Compliance On Top*, já apresentou ao mercado o nome de 43 diferentes lideranças da área com atuação em empresas, um rol de nomes altamente qualificados e respeitados pelo mercado, seja pela contribuição desses profissionais às suas respectivas empresas ou pela participação que cada um deles teve para a disseminação e o desenvolvimento do Compliance no Brasil. A esses nomes, se somam os cinco primeiros premiados da nova categoria criada para reconhecer os profissionais dos mercados financeiro e segurador.

Não é incomum que em premiações profissionais setoriais, surjam reclamações de que "são sempre os mesmos nomes que são premiados". Já escutamos isso em relação ao *Compliance On Top*. Mas é algo que, por si só, nunca reverberou entre os seus realizadores. Primeiro, porque a votação é aberta a todos os profissionais do mercado em posição de liderança, tanto que, desde o seu início, a premiação conta com um número de votantes relevante, que só vem crescendo. Em 2022, a votação dos Mais Admirados recebeu um número recorde de 1894 votos válidos, 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 10 de maio e 3 de julho de 2022. Segundo, porque os processos por trás da premiação sempre foram claros e transparentes. Desde 2019, os resultados auferidos na votação da premiação são avalizados por uma empresa de auditoria independente, a Alonso, Barretto & Cia., cujo relatório está disponível no site do *Compliance On Top*.

Entretanto, o que sempre fez a diferença foi a confiança de que, não só os nomes indicado a cada ano representavam a vontade do povo (no nosso caso, da comunidade de líderes de Compliance), como também a constatação – pela qualidade e diversidade dos nomes premiados – de que o "nosso povo" sabe votar. Por isso, a cada ano, o *Compliance On Top* apresentou ao mercado uma leva de novas lideranças da área, que se uniam a alguns dos nomes mais experientes, vividos e já reconhecidos pelos seus colegas do Compliance.

UM NOVO LUGAR DE DESTAQUE

Nesses cinco anos, apenas oito profissionais conseguiram a façanha de se manter sempre no topo e figurar em todas as edições do anuário. Em um mercado cada vez mais dinâmico e com muita gente cheia de vontade galgando espaços na área, manter-se tanto tempo no topo é algo que realmente merece destaque. E ele será dado! *O Compliance On Top* está instituindo o seu *Hall da Fama*, para "eternizar" as conquistas e reconhecer as contribuições para o desenvolvimento da área de Compliance no Brasil. A partir do próximo ano, os profissionais que alcançarem cinco conquistas, como é o caso dos oito já mencionados, deixam a competição dos mortais para se estabelecerem no Olimpo. "Trata-se de um reconhecimento mais do que merecido para nomes cujas trajetórias se confundem com a própria história do Compliance no Brasil", aponta Raul Cury Neto, sócio da VITTORE e um dos realizadores do Compliance On Top. Ao mesmo tempo, o estabelecimento do *Hall da Fama* do *Compliance On Top* abre espaço para que novas lideranças cujo trabalho venha se destacando na área, possam ter mais visibilidade e ascender ao *hall* dos profissionais mais admirados, em um movimento que ajuda a sustentar a rápida e forte evolução da área. "Sem dúvidas, esse movimento terá como reflexo oxigenar a premiação e dar muita visibilidade para as novas gerações de líderes da área, cuja missão passa por levar o Compliance no Brasil para novos patamares", emenda o sócio da VITTORE.

Os primeiros nomes a ingressarem ao Hall da Fama do Compliance On Top são: *Alexandre Serpa, Christina Montenegro Bezerra, Daniel Sibille, Eduardo Staino, Everson Bassinello, Marisa Peres, Reynaldo Goto e Rogéria Gieremek.*

NOVOS ARES

A abertura da premiação dos Mais Admirados para os profissionais de Privacidade e Proteção de Dados é outro marco importante para a história do *Compliance On Top*. Trata-se de uma área nova, que rapidamente teve a sua importância reconhecida pelas empresas e pelos profissionais, sejam os que estão há tempos se dedicando a estudar a área e a desenvolvê-la por aqui, sejam aqueles que por necessidade (ou oportunidade), precisam se preparar para dar conta de uma agenda que é bastante técnica, e será cada vez mais estratégica dentro de empresas de todo o mundo. Nessa primeira edição, foram reconhecidos cinco profissionais com atuação em empresas. Quatro desses nomes têm dedicação exclusiva à área, o que pode ser um bom indicativo de como ela deverá caminhar em um futuro próximo.

- **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 15 anos os nossos sócios vivenciam diariamente o mercado de Compliance, visando conhecer novos talentos, entender as principais estruturas e setores, fortalecer o relacionamento com todas as lideranças, fomentar a importância do setor e auxiliar na profissionalização da área.

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

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

VITTORE

CELEBRANDO JUNTOS

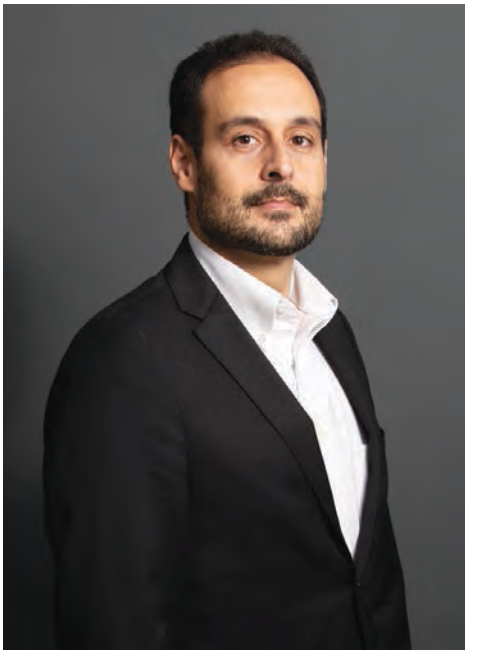
Na edição que celebra cinco anos de vida, o *Compliance On Top* apresenta os nomes mais admirados entre os líderes da área nas empresas. Na lista deste ano, oito profissionais que marcaram presença em todas as cinco edições da premiação e, agora, vão para o *hall* da fama do *Compliance On Top*



AKIRA ANO JÚNIOR *CCO da Braskem Idesa*

Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Uma realização da qual me orgulho neste ano, foi a de assumir como chief Compliance officer da Braskem Idesa – uma joint venture entre a Braskem e a Companhia mexicana Idesa – no México, sabidamente com uma cultura desafiadora ponto de vista de Compliance.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Felicidade*: modos de usar, de Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé e Mário Sérgio Cortella.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *Dark Waters* – o preço da verdade, de Todd Haynes.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Influência. Influência é fundamental para o/a profissional de Compliance. Se não souber, de alguma forma, influenciar positivamente seu meio profissional, suas ações não terão o impacto e um resultado consistente e duradouro.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Suporte da alta administração* é essencial para qualquer programa de Compliance. Sem o patrocínio e engajamento da alta administração, não é possível avançar com a pauta dentro das Companhias, tampouco garantir um programa de Compliance efetivo. *Treinamento e comunicação* é um pilar essencial para influenciar e capacitar as pessoas e garantir que as mensagens adequadas de Compliance sejam entregues e capturadas adequadamente.
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: DEUS em primeiro lugar, seguido da minha disciplina e persistência em buscar meus sonhos, meus propósitos e o que acredito na vida.

ALEXANDRE SERPA *Diretor de Operações Internacionais de Compliance da ABBVie*



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: A implementação de um sistema global de políticas de Compliance, incluindo metodologia, conteúdo e interface.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Humanidade* – uma história otimista do homem, de Rutger Bregman. Não somente o livro é um sopro de ar fresco e esperança como também desbanca alguns mitos muitos comumente difundidos na nossa área de atuação.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *The sandman*. Nos mostra que não há predeterminação de bem ou de mal. O que há é uma fluidez, que deve ser sempre alimentada com novas experiências e conhecimentos.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Entender que não somos responsáveis pela guarda da moral e dos bons costumes.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Treinamento* (Treinamento e Comunicação) e *Monitoramento* (Auditoria e Monitoramento).
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Aprender a perder! E entender que seu único objetivo deve ser se tornar desnecessário.

ANA PAULA CARRACEDO

Chief Compliance, Risk & Audit Officer da Qualicorp



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: O monitoramento dos sistemas da Companhia em parceria com a área de segurança da informação, de forma a assegurar a privacidade dos nossos dados.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Crisis Management.*
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *Operation varsity blues:* the college admissions scandal, Netflix.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Resiliência.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Cultura* e *Monitoramento* (Auditoria e Monitoramento).
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Resiliência, calma e muita parceria. O conjunto da obra de muitos é sempre de maior valor agregado para todos.

CHANTAL PILLET

Diretora de Compliance e Controles Internos do Carrefour



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: A conquista da certificação ISO 37001 para o Sistema de anticorrupção do Atacadão, empresa de um segmento pouco regulado, como é o caso do setor de varejo.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *33 estratégias de guerra*, de Robert Greene.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Coragem.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Comprometimento da alta liderança* (suporte da alta administração) e *Treinamento e comunicação*.
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Estou aqui porque sigo firme no meu comprometimento e responsabilidade em impactar positivamente o ambiente de negócios e seu ecossistema, influenciando decisões conscientes e íntegras.

CHRISTINA MONTENEGRO BEZERRA

Diretora de Compliance da Stryker



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Conhecer e ganhar a confiança da minha nova equipe e meus colegas na Stryker.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Slideology*, de Nancy Duarte.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *Inventando Anna*, Netflix.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Ser genuinamente acessível.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Suporte da alta administração* e *Comunicação* (Treinamento e comunicação), como transformadores de culturas.
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Sucesso é diferente para cada pessoa. Cada um deve se conhecer e colocar o seu melhor a trabalho do seu propósito. Meu propósito é empoderar as pessoas e as organizações a tomarem boas decisões todos os dias, gerando ambientes de negócios mais justos e sustentáveis.



DANIEL SIBILLE

Diretor Sênior de Compliance para América Latina da Oracle

Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Ter a minha região (América Latina) reconhecida como a mais eficiente de todas em relação à área de Compliance.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Storytelling com dados*, de Cole Nussbaumer Knaflic.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *The playlist*, Netflix.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Gostar de pessoas.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Suporte da alta administração* e *Análise de riscos*.
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: A minha trajetória se confunde muito com a história da área de Compliance no Brasil. Fui o primeiro funcionário da área na Oracle aqui na América Latina e hoje tenho uma equipe com nove profissionais. Me sinto muito feliz e realizado de ter tido a oportunidade de tocar as carreiras de grandes profissionais ao longo dos últimos anos.



DANIELE DE OLIVEIRA TÁVORA PESCADINHA

Gerente de Compliance e Riscos da Urbia

Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: A elaboração de um projeto que demonstra os desafios na área de Compliance para a implementação de um programa de diversidade e inclusão.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Ruído* – uma falha no julgamento humano, de Daniel Kahneman.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *Inventando Anna*, Netflix.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Persistência.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Auditoria e monitoramento* e *Diversidade e inclusão.*
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Sendo genuína com o meu propósito em disseminar o Compliance dentro das organizações. Apoiando, direcionando e compartilhando o que aprendi aos profissionais que pretendem atuar na área do Compliance.

EDUARDO STAINO

Diretor de Compliance e Auditoria Interna da Andrade Gutierrez

Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: O cumprimento irrestrito do monitoramento externo de Compliance realizado pelas autoridades.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *O inconformista* – a trajetória de Rubens Ometto.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *Sour grapes* – a história da falsificação de vinhos, (disponível em várias plataformas de *streaming*).
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Empatia.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Exemplo da Liderança* (Suporte da alta administração) *e Comunicação* (Treinamento e comunicação).
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Dar sorte de estar no lugar certo, na hora certa, e aproveitar as oportunidades oferecidas.



EVERSON BASSINELLO

VP de Auditoria Interna, Riscos, Controles & Compliance (CCO)



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Implementação do aplicativo de Compliance ("Compliance App"), desenvolvido para permitir o acesso fácil e rápido aos principais temas de Compliance, via *web* e *app* para *smartphones*, em um único local. O *app* centraliza o acesso às plataformas de Conflitos de interesse, Cortesias empresariais, Linha de ética, Treinamentos mandatórios, Materiais de comunicação e conta com a funcionalidade de Perguntas e Consultas.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *How to be a wildly effective Compliance officer*, de Kristy Grant-Hart.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *Official secrets*, dirigido por Gavin Hood.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Integridade, a ética do Compliance officer precisa ser um valor inegociável.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? Escolheria o 9º, *Auditoria e monitoramento* e o 10º, *Diversidade e inclusão* como prioridades para evoluirmos o nosso programa.
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: A atuação em Compliance foi consequência de experiências anteriores nas áreas de Controles internos e Gestão de riscos, que propiciaram a ampliação do meu escopo dado as inúmeras sinergias existentes entre essas áreas de governança. O crescimento na área de Compliance foi resultado de muita dedicação e busca pela excelência. Exigiu sair da zona de conforto, buscar muita capacitação e troca de experiências com outros profissionais, bem como liderar projetos complexos e desafiadores. Foi fundamental fazer o certo de forma imparcial, mantendo a resiliência e o foco na missão de evoluir a integridade empresarial.

GUSTAVO LUCENA

VP de Governança, Riscos e Compliance da OLX



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: O apoio na criação do projeto "Moradia Digna" da nossa empresa Zap+, que representa um olhar para a nossa responsabilidade social. Como coordenador da Comissão de ESG, da OLX Brasil, tivemos grandes interações para desenvolver uma ação que tivesse um propósito verdadeiro: a dificuldade do morar.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *It's all politics: winning in a world where hard work and talent aren't enough*. Um livro rico em negociação e como o Compliance officer pode ganhar patrocinadores e apoiadores internos.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *We Work*, Apple TV; *O escândalo da Wirecard*, Netflix. Lições aprendidas sobre acertos e erros são sempre bem-vindas ao conhecimento do Compliance officer
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: O profissional de Compliance precisa desenvolver mais os *humans skills* para entender melhor as realidades sociais dos profissionais da sua empresa, podendo ajudá-los a vencer barreiras corporativas e operacionais.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Diversidade e inclusão* e *Suporte da alta administração*.
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Muita paixão pelo que se faz, entendendo que o desafio é de todos e a soma de todos os esforços te torna um profissional mais preparado. Inovar sempre e estar aberto a críticas.

JOSÉ GUIMARÃES

Gerente de Compliance da Qualidados Engenharia



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Ação de construção do Código de Ética e Conduta e do Programa de Compliance (prevenção, detecção e resposta) das Santas Casas de Misericórdias dos municípios de Ruy Barbosa, Valença e Nazaré, todas no interior da Bahia, contribuindo na gestão ética destas instituições centenárias e necessitadas, que fazem atendimento público de saúde à população carente.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Luz, câmera e gestão*, de Genésio Lemos Couto.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *A lista terminal*, Amazon Original; *Investigações de crimes reais*, Discovery Investigation; *Queda livre* – a tragédia do caso Boeing, Netflix.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Determinação!!!
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Treinamento e comunicação* e *Investigações internas.*
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Com alegria e gratidão, principalmente pelas amizades que construí ao longo desses anos, eu vejo o sucesso como fruto de trabalho dedicado de plantação contínua de bons programas de Compliance como se fossem boas sementes, tratando do Compliance com toda a reverência e excelência que ele merece. Trabalho para solidarizar a visão transformadora, benéfica e agregadora do Compliance, compartilhando e conectando pessoas e empresas, contribuindo e agregando valor à gestão e colhendo frutos maravilhosos ao longo dessa trajetória.

LEONARDO FRIZEIRO

Gerente-Geral de Integridade da Usiminas



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: O retorno das ações presenciais no qual tive a oportunidade de falar de Ética e Integridade, após um longo tempo de pandemia, foi a maior realização profissional de 2022! Porém, destacaria com enorme orgulho o momento que nos reunimos com as mulheres durante a 3ª Semana da Integridade da Usiminas, onde incluímos o tema Diversidade e inclusão e especificamente quando recebemos o *feedback* do quanto a área de Integridade da Usiminas tem ajudado as mulheres no processo de inclusão na empresa.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Doce ilusão,* coordenação de Mário Silva Júnior.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *A grande aposta.*
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Ter como missão lutar a favor da ética e contra qualquer tipo de corrupção.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Treinamento/ações de engajamento* (Treinamento e comunicação) e *Gestão de riscos* (Análise de riscos/Auditoria e monitoramento)
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: O sucesso na área de Compliance só é possível com propósitos autênticos no tema Integridade, e dessa forma a área de Compliance precisa estar cercada de pessoas: equipe, colaboradores, líderes, administradores, parceiros de negócio, com esse mesmo propósito. O sucesso da minha trajetória e da área de Compliance da Usiminas tem sido construído assim, com o propósito autêntico de pessoas comprometidas com a ética e integridade.



LUCIANA SILVEIRA

Chief Compliance Officer da Neoway

Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Nesse último ano contribuí ativamente para que a Neoway superasse uma crise de Compliance no papel e na prática. Além disso, fui peça relevante no processo de *due diligence* de venda da empresa para a B3, que foi o maior M&A de plataforma *SaaS* do Brasil do ano. Por fim, ao longo de 2022, liderei a frente de alinhamento das estruturas de governança corporativa com o grupo B3.

Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *O obstáculo é o caminho*, de Ryan Holiday

Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *Super pumped* – a batalha pela Uber

Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Resiliência.

Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Avaliação de riscos* e *Canal de denúncias*.

Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Acredito que na minha trajetória profissional sempre busquei conhecimento técnico, desenvolvimento e desafios que me motivassem. Isso me preparou profissionalmente para atuar em casos cada vez mais complexos e sempre me abriu portas para novos caminhos.



MARISA PERES

Diretora de Compliance Americas e DPO Brasil

Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Desenvolvi com meu time na Nissan o "Ethics Experience Nissan South America – a vida com mais sentidos, a Nissan em todos os caminhos", uma semana em que tivemos *webinars* para o que chamamos de público indireto, que não trabalha na fábrica, nos quais relacionamos cada sentido com um tema de Ética e Compliance e palestras com diferentes profissionais. Na fábrica, a experiência foi presencial e os funcionários diretos puderam ver, tocar, sentir, degustar e falar. Foi um modo verdadeiramente disruptivo de falar de Ética e Compliance.

Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *The five dysfunctions of a team* – a leadership fable, de Patrick Lencioni.

Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *O escândalo da WireCard*; *Inventando Anna*, Netflix.

Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Empatia.

Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Treinamento e comunicação* e *Speak up* (Suporte da alta administração).

Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Acredito que foi um misto de estar no lugar certo, na hora certa, com minha dedicação pessoal e constante aprendizado. Soube aproveitar as oportunidades que surgiram na carreira e não tive medo de abraçar novos desafios, mas sempre lembrando da importância de me aprimorar e seguir estudando. O desconhecido não me assustou porque eu fui atrás do conhecimento para lidar com ele. E nunca tive medo de errar. Entendo que faz parte da caminhada. Não tive medo de dizer que não sabia, de assumir minha fragilidade. E de construir conjuntamente a solução necessária. Não tive sucesso sozinha. Agradeço muito a todos com que trabalhei e trabalho até hoje, que me permitiram chegar aonde estou. E ao apoio da minha família, que é a segurança que preciso para enfrentar qualquer desafio.

MASSAMITSU IKO

Sênior Manager Global Ethics & Investigations da Bunge



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Este ano tive a oportunidade de participar da elaboração do *Guia de boas práticas anticorrupção da agroindústria*, em conjunto com um time de competentes profissionais do setor. O projeto foi coordenado pelo Pacto Global da ONU e foi uma experiência gratificante e muito produtiva.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *The fearless organization:* creating psychological safety in the workplace for learning, innnovation and growth, de Amy C. Edmondson.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *Coded Bias*.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Empatia.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Código de conduta e políticas de Compliance* e *Treinamento e comunicação*.
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Acredito que seja uma combinação de fatores, mas fundamentalmente eu diria que aproveitar as oportunidades. Quando recebi o convite para esse desafio, mesmo sem a *expertise* técnica da área, sabia que o conhecimento dos processos e negócios da empresa me ajudariam, e não pensei duas vezes, fui em busca de conhecimento técnico e também das *soft skills* necessárias. Além disso, eu não posso deixar de comentar sobre a rede de relacionamentos que eu construí nesse tempo, eles me apoiaram e ainda me ajudam sempre que eu preciso.

PATRÍCIA GODOY *Regional Chief Compliance Officer do Google*



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Neste ano, tive a oportunidade de ingressar como Regional Chief Compliance Officer em uma das empresas mais inovadoras: o Google. E retomamos os eventos de Integridade de maneira híbrida para toda a América Latina, com muita criatividade: dentre outras sessões, promovemos jogos *on-line* testando os conhecimentos sobre as políticas internas, com premiações, despertando a interação, a troca de experiências e conhecimento, de maneira ética.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Muitos*, de Carlos Mauro, Gabriel Cabral, Renato Capanema e Tânia Ramos.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *The comey rule,* Showtime, sobre James Comey, ex-Diretor do FBI, e suas interações com Donald Trump, quando era presidente dos EUA.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: A capacidade de se reinventar conforme o mundo muda.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? O primeiro é o engajamento e o *Suporte da alta administração*. Sem ele, que representa a vontade política, nenhum programa de Compliance se sustenta. Aliado a ele, um efetivo programa de *Treinamento e comunicação* para que os colaboradores saibam o que se espera deles. Não se pode cobrar sem comunicar as expectativas. Se estes pilares estiverem bem fundamentados, com alicerces profundos, grande parte do resultado estará bem encaminhado.
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Comecei minha jornada no direito, profissão que sempre me deu a chance de ser ouvida, de debater ideias, de pensar como os direitos individuais convivem com os coletivos e o propósito das normas em geral. Desenvolvi a minha carreira vivenciando negociações e participando ativamente da construção dos negócios das corporações. Tive o privilégio de trabalhar por 15 anos no mercado de Seguros e Resseguros, que me ensinou muito sobre risco. O caminho para o Compliance estava trilhado, tanto pelo lado da ética e integridade, quanto pela gestão de risco, controles internos e governança. A oportunidade de mudar para empresas de Tecnologia me trouxe uma visão ainda mais profunda sobre Cultura de integridade e o trabalho realmente colaborativo, diverso e inclusivo, em que as decisões impactam bilhões de pessoas todos os dias. Os desafios foram e são enormes, e o propósito de buscar uma sociedade mais justa me ajuda a superar as dificuldades.

REYNALDO GOTO *Chief Compliance Officer da BRF*



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Em 2022, nossa equipe teve engajamento em vários projetos sociais que valem ser pontuados e que foram verdadeiros destaques, como: fundo social de apoio ao combate à covid-19, apoio aos migrantes e refugiados com parcerias da ACNUR/UNICEF, bolsas de estudos e apoio nos *Bootcamps* de Compliance da FGVEthics e EDUCAFRO, participação no *Hackaton* de estudantes contra corrupção da UNODC, Projeto INOVA 2030 para rastreabilidade de grãos contra desmatamento do Pacto Global da ONU e promoção da plataforma *HeForShe* para equidade de gênero.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Essencialismo*, de Greg McKeown.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *House of dragons,* HBO.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Resiliência.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Análise de riscos* e *Melhoria contínua* (Auditoria e monitoramento).
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: O reconhecimento entre pares é sempre gratificante, principalmente por valorizar o esforço de equipes de alto desempenho. O grande impacto das ações das equipes da BRF, Pacto Global, ICC Brasil e FGVEthics felizmente tem sido valorizado pelo mercado. Esses avanços no Brasil também possibilitaram nossa participação ativa em fóruns internacionais, como B20, OCDE, IACA e Alliance for Integrity, nos proporcionando trocas importantes e cada vez mais experiência para a evolução dos temas de Compliance no panorama mundial.



ROBERTA GUASTI PORTO

Gerente de Compliance da Fundação Renova

Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Atuo em uma organização que me desafia muito, dada a singularidade dos seus programas e iniciativas. Essa circunstância me desafia a estar sempre atenta a um desenho de controles que os torne "possíveis" no ambiente organizacional, ou seja, essa customização do controle à realidade de quem opera é algo que contribuiu para a efetividade do Programa de integridade e que percebo como uma entrega do time em que atuo. Tenho dado especial atenção a esse aspecto e buscado atuar em sintonia com as pessoas da organização. Essa forma de interagir é algo que me deixa muito satisfeita com meu trabalho. É uma busca contínua, cheia de erros e acertos, e que me inspira e encoraja.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *O idiota*, de Dostoiévski. Nos faz refletir sobre integridade e como a sociedade pode perceber valores e a nobreza no ser humano.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *Line of duty*. Série que traz uma visão sobre desvios de conduta no ambiente policial.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Coerência entre discurso e prática.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Suporte da alta administração* e *Treinamento e comunicação*.
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Disposição em aprender, respeito às pessoas e uma conexão estreita entre meus valores e o trabalho dão muito sentido à minha trajetória profissional, fazem com que eu me disponha a buscar sempre o melhor.



ROGERIA GIEREMEK

Chief Compliance Officer da Latam

Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Me orgulho de trabalhar em uma empresa que leva o Compliance a sério. Não somente neste ano em particular, mas sempre! O Tone at the top aqui não é para inglês ver. E receber o apoio dos diretores, líderes e CEOs faz toda a diferença para garantir a independência que todo Chief Compliance Officer precisa ter em suas decisões.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Como tratar as questões de assédio do programa de Compliance?*, coordenado por mim.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *The morning show*, Apple TV. Série que fala sobre assédio.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Resiliência.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Tone at the top* (Suporte de alta administração) e *Treinamento e conscientização* (Treinamento e comunicação).
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Paixão por Compliance. Tem de ter amor pelo trabalho e confiança de que este é o caminho para um mundo melhor!

SALVADOR DAHAN

Diretor-Executivo de Governança e Conformidade da Petrobras

Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Em um ano tão desafiador, ter contribuído para o aperfeiçoamento da Governança e do sistema de Integridade da Petrobras.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *The culture map*, de Erin Meyer.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *FIFA Uncovered*, Netflix.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Empatia.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Cultura e comunicação* (Treinamento e comunicação) e *Monitoramento de riscos* (Análise de riscos/Auditoria e monitoramento).
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Uma combinação de experiência prática com formação acadêmica, buscando trazer a área de Compliance para dentro do negócio e sempre traduzir a linguagem de riscos em tomada de decisões estratégicas. Entender que as pessoas são o centro de qualquer programa de integridade eficiente. Somente foi possível chegar até aqui graças às equipes fantásticas com quem trabalho atualmente e já trabalhei ao longo de minha trajetória.



PIONEIRISMO RECONHECIDO

Pela primeira vez, o *Compliance On Top* dedica um espaço exclusivo para o reconhecimento dos profissionais que lideram a área em instituições financeiras e do mercado segurador, um reconhecimento da importância dos profissionais desses mercados para o desenvolvimento da área no Brasil

Boa parte dos profissionais de carreira mais longeva na área de Compliance são oriundos do mercado financeiro e segurador. Setor altamente regulado no mundo inteiro, há tempos que os bancos, seguradoras e outros atores que compõem esses ecossistemas dedicam recursos financeiros e humanos para dar conta do pesado Compliance regulatório aos quais estão obrigados. Ao mesmo tempo, esse pioneirismo coloca os dois mercados na vanguarda do desenvolvimento de Compliance, pelo menos alguns anos à frente de outros segmentos da economia. Em que pese tudo isso, a verdade é que ainda parece existir uma espécie de barreira a separar o universo do Compliance financeiro daquele praticado por empresas não financeiras, como se fossem mundos distintos. Isso ajuda a explicar o baixo número de profissionais desses dois mercados indicados como mais admirados ao longo das cinco edições do *Compliance On Top*. Por tudo isso, a partir desta edição, os profissionais de Compliance dos mercados financeiro e segurador têm espaço garantido com uma categoria dedicada exclusivamente a eles. Confira nas próximas páginas a primeira turma dos profissionais de Compliance dos mercados financeiro e segurador mais admirados do mercado pelo *Compliance On Top*.

ALESSANDRO THULER

Diretor de Compliance da VISA



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Realização de treinamentos presenciais (após o longo período pandêmico) para todo o quadro de funcionários, realização de encontros chamados de "plantões de dúvidas de Compliance", publicação de material periódico de comunicação corporativa, contendo "pílulas de Compliance" e abordando temas relevantes, como Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, Anticorrupção, Conflitos de interesse, Sanções e Conduta ética.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *A Organização*, de Malu Gaspar.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *Ozark*.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Flexibilidade e conhecimento profundo sobre o *business* onde atua – a fim de auxiliar a alta diretoria e as áreas de negócio a viabilizarem e alavancarem negócios, com segurança.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Código de Ética e Políticas de Compliance* e *Tone of the top* (Suporte da alta administração).
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Disponibilidade, curiosidade e dedicação. Há oito anos, tive a oportunidade de fazer uma acertada transição de carreira da área Jurídica para o Compliance em um banco multinacional. Uni meu conhecimento jurídico ao conhecimento dos produtos para me destacar na nova área como conselheiro e parceiro das áreas de negócio. Assumi desafios que envolviam a adequação da instituição e do mercado à nova Regulamentação de Meios de Pagamentos, cuidei do atendimento ao Regulador. Em 2018, atuei como Compliance officer para o segmento de Credenciadora e Banco Comercial, onde reformulei políticas e o programa de Compliance, também sendo conselheiro e parceiro das áreas de negócio do banco. No fim de 2019, assumi a posição de diretor de Compliance e de PLD na Visa do Brasil, onde pude consolidar minha experiência e atuação no setor, aprofundando especialmente a minha atuação na área de Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

PAULO VITA *Head de Compliance do C6 Bank*



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Foi um ano de novas experiências e aprendizados. Comecei assumindo a coordenação de Comitês de risco e capital de instituições ligadas ao mercado de seguros e, mais recentemente, a função de Compliance de um banco inovador. Em ambos, tive a oportunidade de implementar novos processos e metodologias, algo que me traz muita satisfação.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Pense de novo*, de Adam Grant. É importante desenvolvermos a capacidade de questionar nossas certezas e rever as ideias para encontrar novas soluções e enxergar novas possibilidades.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *A grande aposta*, sobre a crise de 2008. Para quem trabalha com Compliance e Riscos em instituições financeiras é bom assistir a filmes sobre crises, não necessariamente para entender tecnicamente o que houve, mas para lembrar que muitas vezes sinais e indícios são ignorados.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Capacidade de ajudar na tomada de decisão em situações ambíguas, para as quais não há respostas e soluções claras ou óbvias.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? Considerando a quantidade de processos, produtos, serviços e regulamentações em instituições financeiras é essencial a *Avaliação de riscos* para identificar as prioridades e conseguir atuar de forma preventiva e não apenas olhando no espelho retrovisor. O outro seria o de *Diversidade e inclusã*o, que contribui para melhoria do ambiente corporativo, além de trazer visões e perspectivas diferentes para a identificação de riscos e oportunidades e para a resolução de problemas.
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Busco o aprendizado contínuo e estar sempre antenado às tendências regulatórias e de mercado. É importante também escutar, entender, fazer as perguntas certas, ajudar nas soluções e contribuir nas tomadas de decisão.

RENATA ANDRADE *Diretora de Compliance da South Rock Capital*

Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Cheguei à empresa em 2021, com o desafio de implementar Compliance e Proteção de dados nas empresas do grupo, com apoio de toda a liderança. Desde então, a evolução do programa e os pilares do Compliance e Proteção de dados vêm tomando forma. Estamos em Compliance com a LGPD e a cada dia avançamos em maturidade e engajamento dos nossos *partners*, como os colaboradores se denominam aqui. Neste ano, avançamos no pilar de comunicação e realizamos um espetáculo teatral customizado na modalidade "você decide" para divulgar o Código de Ética e Conduta e realizar o lançamento do Canal Direto, nosso canal de denúncias, preocupações, dúvidas e elogios. Escrevemos uma peça teatral de enredo atemporal com o grupo Toque Experience. O espetáculo foi um sucesso e atingimos todos os nossos *partners*! Nossa mensagem foi transmitida de maneira leve e lúdica. Fiquei muito orgulhosa!!
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Do combate aos crimes financeiros e tributários,* coordenação de Ives Gandra da Silva Martins e James Henrique Lins Santos. Escrevi o capítulo *O combate à lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo e da proliferação* – uma intensa evolução; *Cryptolaw* – inovação, direito e desenvolvimento, organização de Isac Silveira da Costa, Viviane Muller Prado e Giovana Treiger Grupenmacher.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *Na rota do dinheiro sujo*, Netflix.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Entusiasmo com empatia.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Tone at the top* (Suporte da alta administração) e *Comunicação* (Treinamento e comunicação).
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Curiosidade para conhecer o negócio, suas dores e fazer parte da solução. A grande inovação do Compliance é ser parceiro estratégico do negócio. Conhecer os riscos e o ambiente regulatório, e com simplicidade, traduzir os objetivos empresariais, integridade e a sustentabilidade como ferramentas de competitividade e sucesso.



SANDRA GUIDA *WM Compliance Director do UBS Bank Brasil*



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Como parte do Comitê de Diversidade local, me dediquei a dois projetos lindos no pilar diversidade de gênero. O *Dn'A Women – develop and achieve*, um programa gratuito de desenvolvimento pessoal e profissional a estudantes universitárias. Parceria entre os bancos Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche Bank e Grupo UBS com o objetivo de incentivar diversidade, equidade e liderança das mulheres no mercado financeiro, o *Women up!* veio para impulsionar o empoderamento das mulheres por meio da conexão.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Accountability no trabalho* – como comprometer-se, cumprir o prometido e conseguir que outros façam o mesmo, de Carolyn Taylor; *Walking the talk:* building a culture for success, de Carolyn Taylor. Referências para a realização de uma transformação cultural duradoura e construção da reputação de alguém com quem as pessoas podem contar na organização.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *O mecanismo*, Netflix.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Ser ético e imparcial.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Suporte da alta administração* e *Avaliação de riscos.*
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: A minha trajetória de Compliance nos mais de 20 anos de atuação no mercado financeiro e de capitais é embasada em muito estudo, resiliência e paixão pelo ofício. Desde jovem me interessava pelas questões que envolvessem justiça, ética e comportamento humano. Segui a minha intuição com a certeza de que fazer a coisa certa é sempre o caminho de maior sucesso.

THAIZA CANSADO

Head de Compliance e Assuntos Regulatórios do Banco Inter



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: A consolidação de um time forte, unido e focado no propósito de tornar as práticas empresariais e seu ecossistema cada vez mais íntegro e em fazer entregas de valor para a Cia., com inovação e consistência.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Princípios*, de Ray Dalio.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *A inundação do milênio*, Netflix.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Resiliência.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Treinamento e comunicação* e *Canal de denúncias.*
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Automotivação, disciplina e coragem para construir e transformar. Tive a sorte de liderar e ser liderada por pessoas que me encorajaram a ter ousadia e brilho nos olhos para acreditar e buscar sempre a superação dos objetivos.

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.

A 99 faz parte da Aliança pela Mobilidade Sustentável:

A iniciativa da 99 de criar a Aliança com outras empresas tem metas definidas como: aumentar a participação dos veículos elétricos entre carros novos para 10% das vendas até 2025 (hoje em 2%), criar 10 mil estações públicas de carregamento em todo o Brasil até 2025 (atualmente existem cerca de 1.500), colocar em circulação 300 automóveis elétricos da 99 ainda esse ano e chegar a 10 mil até 2025.



#SomosIntegros

Conta com a 99

CONFIANÇA RECONHECIDA

Os advogados com atuação na área de Compliance mais votados pelos profissionais da área nas empresas



ALESSANDRA GONSALES

Sócia-Fundadora do CGAA

Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Este foi um ano intenso de trabalho, mas destaco as investigações internas. Percebo que os colaboradores estão tendo mais confiança nos canais de denúncias e vêm reportando mais casos de discriminação, assédio e *burn-out.*

Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *As coisas que você só vê quando desacelera*, de Haemin Sunim.

Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *Inventando Anna,* Netflix. Traz características relevantes dos fraudadores.

Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Credibilidade.

Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Suporte da alta administração* e *Treinamento e comunicação.*

Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Foi uma longa jornada de trabalho, dedicação, estudo e paixão, mas nunca deixei de acreditar que poderia, de alguma forma, fazer a diferença para os clientes e equipe de trabalho.

CARLOS AYRES

Sócio-Fundador do Maeda, Ayres e Sarubbi

Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Atuar como coordenador do GT da ABNT responsável pela elaboração da futura norma ISO 37008 – *Internal Investigation of Organization – Guidance.*

Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *The transnationalization of anti-corruption Law* (*Transnational law and governance*), editado por Régis Bismuth, Jan Dunin-Wasowicz e Philip M. Nichols.

Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *Queda livre:* a tragédia do caso Boeing.

Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Conseguir lidar com situações altamente complexas.

Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Suporte da alta administração* e *Treinamento e comunicação.*

Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Comecei a trabalhar com temas de Compliance em 2002. Desde então, trabalhei muito, estudei muito e tenho buscado me manter em constante atualização sobre temas relevantes para a área no Brasil e exterior. Além disso, trabalho com uma equipe altamente motivada e capacitada, que compartilha estes mesmos princípios.



ELOY RIZZO NETO

Sócio do Demarest Advogados



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Voltar a estudar. No início desse ano eu tomei a decisão de me aprofundar no mundo do ESG e me inscrevi em um curso internacional superconcorrido chamado "Competent Boards". Muitas noites maldormidas e finais de semana em casa para me preparar para cada uma das aulas do curso, que "abriu a minha cabeça" e me trouxe muito conhecimento nesta temática.

Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *A Organização*, de Malu Gaspar.

Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *O golpista do Tinder*, Netflix. Mostra que um *background check* profundo é importante também para as vidas amorosas (risos).

Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Ser uma pessoa de princípios.

Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Suporte da Alta Administração*, sem dúvida nenhuma, porque sem o incentivo e disponibilização de recursos pelo Conselho e C-Level de uma determinada empresa, não há como se estabelecer ou manter uma cultura de integridade. E o outro seria a *Análise de riscos periódica*, porque sem que a empresa tenha um diagnóstico de quais são os riscos a que ela está sujeita, não há como se estabelecer mecanismos para mitigá-los.

Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Primeiramente sorte! Tive a incrível oportunidade de participar de uma investigação interna de um caso de FCPA há longínquos 12 anos, quando eu sequer sabia do que se tratava o FCPA, assim como não sabia que advogados coordenavam investigações internas. Depois de "cair de paraquedas" nesse trabalho e me apaixonar pelo tema, eu envidei muitos esforços para migrar do "Contencioso Cível" para o "Compliance & Investigações", o que acabou acontecendo em 2014, com a entrada em vigor da Lei Anticorrupção e o advento da Lava Jato. Acho ainda que o ano que eu passei nos EUA (2015) trabalhando no Miller Chevalier me trouxe muito conhecimento prático sobre a metodologia e o escopo das investigações internas, conhecimento este que eu coloco em prática com os meus clientes desde então.



GIOVANNI FALCETTA

Sócio do TozziniFreire

Realização profissional na área de Compliance neste ano da qual você se orgulha: Desenvolver ainda mais o aspecto internacional de uma área líder de mercado como a nossa de TozziniFreire é um desafio e tanto, mas que nos traz muito orgulho. Liderar, com minha sócia Shin, a continuidade da Latin America Compliance and Investigation League (que reúne os mais renomados escritórios da América Latina da área), fez com que o ano fosse ainda mais desafiador. O gosto é de missão cumprida, tendo certeza que temos uma área de Compliance de abrangência realmente internacional, sem descuidar do atendimento dos clientes brasileiros.

Livro lido neste ano que você recomenda para os profissionais da área: *República das Milícias*, de Bruno Paes Manso; *M,* o filho do século, de Antonio Scurati.

Filme ou série vistos neste ano e que recomenda: *Wirecard*, Amazon Prime e *O Código do Russo.*

Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: *Comunicação*. Comunicar, para mim, é saber falar e ouvir, encontrando a linguagem adequada. É fundamental ser entendido por diferentes públicos e ter abertura suficiente para compreender os riscos da organização. E também para que o profissional consiga ser o elo de ligação com a alta administração das empresas.

Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? O primeiro seria *análise de risco*. Com todas as mudanças que ocorreram nos últimos anos, as empresas sem dúvidas devem reavaliar seus riscos relacionados a compliance e mitigá-los. O segundo, *monitoramento do programa*. Diferentes jurisdições colocam esse ponto como essencial para a eficiência e eficácia do programa, bem como os novos manuais e orientações indicam que uma abordagem de monitoramento baseada em dados é cada vez mais importante.

Como resumiria sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Uma combinação de atualização constante, esforço e respaldo de todas as pessoas que me cercam e com quem tive o prazer de trabalhar, incluindo clientes e parceiros. A equipe de TozziniFreire faz com que eu melhore cada vez mais, com o desenvolvimento de casos complexos e interessantes. E a troca de ideias e apoio constante que tenho das minhas sócias Shin, Renata, Karla e do meu sócio Marcelo, o que também faz com que eu me torne um profissional melhor.

ISABEL FRANCO

Sócia-Líder da área de Compliance e Investigações do Azevedo Sette



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: 2022 foi um grande desafio para mim. Nunca estivemos, a minha equipe e eu, tão ocupados. Uma das investigações que fizemos foi um exercício constante de coragem até a entrega final do relatório. O resultado de investigação surpreendeu a todos: era o oposto do que nos foi apresentado na primeira reunião para nos contratar. Foi muito difícil para a alta direção da empresa europeia aceitar os *findings*. Tivemos de exercer todas as habilidades pessoais possíveis para um desfecho de êxito. E o cliente ficou feliz.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: A 2ª edição do livro *The Compliance Handbook* – A Guide to Operationalizing Your Compliance Program, de Tom Fox.
Filme ou série vistos neste ano e que recomenda: *O Mecanismo*, da Netflix. É obrigatório assistir à série para nunca mais esquecermos do que se passou em nosso país.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Diplomacia!
Se tivesse que escolher apenas dois dos dez pilares de Compliance para desenvolver seu programa, quais seriam? *Treinamento e Comunicação*. Acho fundamental uma conversa com os colaboradores, uma oportunidade de dialogar abertamente com as pessoas, ilustrar os desafios e discutir argumentações das pessoas que lidam com as situações da empresa diariamente. O treinamento é essencial para sedimentar as políticas de Compliance. Acho também fundamental o *due diligence de terceiros*. É importantíssimo para a reputação das organizações conhecer seus contratados, fornecedores, colaboradores. O alinhamento das pessoas dentro de uma instituição se inicia no momento em que elas se juntam à organização. Por isso, conhecer quem se traz para dentro de casa é crucial. E não podemos esquecer da imposição da responsabilidade objetiva pela Lei 12.846.
Como resumiria sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Paixão pela missão. Retornei dos EUA há alguns anos para tentar contribuir com o meu país na conscientização da importância vital da ética e da integridade para as organizações. Elas têm uma função social primordial para qualquer nação. Sempre quis "fazer a diferença", e achei a dedicação ao Compliance um chamado natural para mim. Todos os trabalhos a que me dedico são "trabalho", mas, sim, uma razão gratificante do meu dia a dia, de verdade.

MARCELO LAPOLLA *Sócio do Vezzi Lapolla Mesquita Advogados*



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Conquistamos a ISO 37.001:2016 pelo escritório.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Líderes se servem por último*, de Simon Sinek. A abordagem sobre liderança pode ser trazida para o contexto do profissional de Compliance, que deve ter a capacidade de "arrastar" as pessoas.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *Homens de honra*. Filme antigo, mas cujos valores retratados não ficam velhos.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Vocação.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Suporte da alta administração* e *Código de Conduta e Políticas de Compliance*.
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Convicção, trabalho e persistência. Ter o objetivo traçado, trabalhar em silêncio e não ser imediatista.

MARCELO ZENKNER *Sócio do TozziniFreire Advogados*



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: O ano de 2022 foi de muito aprendizado e tive a oportunidade de lançar dois livros, ambos pela Editora Fórum: *Sistema de integridade e Poder Judiciário*, em parceria com Luiz Fernando Tomasi Keppen; e *Fundamentos do ESG*, em coautoria com Fábio Galindo e Yoon Jung Kim.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Integridade intencional*, de Robert Chesnut, que foi chief ethics officer do Airbnb.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *Argentina 1985*, Amazon Prime.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Resiliência. As dificuldades e os infortúnios sempre estarão presentes na carreira de qualquer Compliance officer e desistir diante do primeiro obstáculo jamais será uma opção para o profissional de sucesso.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? O primeiro sempre será o *suporte da alta administração*, pois, se não houver esse comprometimento e esse patrocínio, você pode esquecer todos os demais. Hipocrisia e ambiguidade são inimigos mortais da integridade corporativa. O segundo é a *due diligence*, principalmente diante do momento que vivemos: a partir de 1º de janeiro de 2023, estará em vigor a Lei Alemã de Integridade na Cadeia de Fornecedores, o que fará com que esse pilar assuma uma relevância ainda maior, passando a abranger, inclusive, as políticas ESG.
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Em verdade, sucesso para mim nunca foi um objetivo, mas sim uma consequência do comprometimento e do trabalho duro. Esforço não depende de talento, mas, para que possamos evoluir profissionalmente, sempre necessitaremos de apoio, de incentivo e de oportunidades, razão pela qual eu resumiria minha trajetória na imensa gratidão que tenho por todos aqueles que me deram suporte ao longo da minha jornada.

RICARDO CAIADO *Sócio do Campos Mello Advogados*



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: O ano de 2022 foi repleto de ações gratificantes com clientes e parceiros. A realização profissional da qual mais me orgulho, contudo, não foi minha. Ana Júlia Lima, amiga e advogada com quem trabalhei por mais de quatro anos, foi selecionada para o cargo regional de Compliance officer em uma empresa multinacional. Após excelente atuação no escritório, Ana Júlia se destacou em um disputado processo seletivo e assumiu um desafio relevante na empresa. Sinto muito orgulho por ter contribuído para a trajetória de sucesso que ela está trilhando e pela parceria que desenvolvemos.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *A vítima tem sempre razão?*, de Francisco Bosco. O livro contém reflexões sobre os desafios de diálogo em nossa sociedade. Essencial para profissionais de Compliance no enfrentamento de distorções comportamentais nas organizações.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *The good nurse*, Netflix.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Resiliência. Nem sempre o Compliance officer possui o ferramental adequado para realizar suas funções de maneira plena, razão pela qual é imprescindível que tenha resiliência para enfrentar os desafios sem perder o foco no objetivo.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Análise de riscos.* Um Programa de Compliance efetivo e adequado ao perfil da organização necessariamente passa por um prévio mapeamento de riscos de integridade. *Treinamento e comunicação.* Os objetivos e as estruturas do Programa de Compliance precisam ser amplamente divulgados na organização, de modo a engajar os *stakeholders* e promover uma cultura de integridade.
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Minha trajetória na área de Compliance é pautada em três elementos fundamentais: conduta ética, constante capacitação profissional e bom relacionamento com pessoas generosas, que são referência no mercado e compartilham experiências e conhecimentos valiosos. Procuro retribuir todo o apoio que recebo e ajudar profissionais mais jovens que desejam trilhar carreira na área. Entendo ser essa a melhor forma de promover um mercado cada vez mais qualificado e íntegro.

RODRIGO PIRONTI *Sócio-Fundador do Pironti Advogados*



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Estar à frente de vários projetos de implantação de Compliance Público, principalmente no âmbito dos Tribunais de Contas de nosso país. Implementar a cultura de Integridade nos órgãos de Controle Externo demonstra a relevância que o tema ganhou em nosso país.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Desafio aos deuses* – A fascinante história do risco, de Peter L. Bernstein.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *For Life*, Netflix.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Compromisso com a ética.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Gestão de riscos* (Análise de riscos) e *Monitoramento contínuo, KPIs* (Auditoria e monitoramento).
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Em meu sentir, estudo, dedicação e ética profissional resumem qualquer trajetória de sucesso. Desde 2005 escrevo sobre Controles internos, Gestão de riscos e Integridade. Com as defesas de meu mestrado, doutorado e pós-doutorado, consolidei a carreira em Compliance e tive a oportunidade de implementar grandes projetos de Integridade, sempre com uma visão prática e de futuro, para o alcance do sucesso do cliente, por meio da efetivação do seu programa de integridade.

SHIN JAE KIM

Sócia-líder de Investigação e Compliance do Tozzini Freire



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Em 2022, comemoramos 10 anos de várias conferências internacionais que ajudei a trazer para o Brasil (SCCE Academy e Latin Lawyer and GIR: Anti-Corruption & Investigations) com o objetivo de criar importantes fóruns que contribuíssem para a divulgação e o fortalecimento da área de Compliance no Brasil. Destaco também o segundo encontro da Latin American Compliance & Investigation League, com os mais importantes escritórios com atuação em Compliance. Por fim, o capítulo brasileiro da Women's White Collar Defense Association, da qual sou co-chair, recebeu menção honrosa por sua atuação, um fato importante para meu desejo de apoiar e impulsionar a carreira das profissionais que atuam em áreas ligadas à Compliance.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *How to be a Wildly Effective Compliance Officer*, de Kristy Grant-Hart.
Filme ou série vistos neste ano e que recomenda: *Good Manager/Chief Kim*. Apesar das diferenças culturais, há passagens interessantes sobre dilemas éticos e falhas de Compliance.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Ser um bom líder com carisma, visão do todo e discrição.
Se tivesse que escolher apenas dois dos dez pilares de Compliance para desenvolver seu programa, quais seriam? Destacaria o *suporte da alta administração,* ressaltando que o apoio deve ser de todos os níveis de liderança de uma organização. Da mesma forma que a falta de suporte da alta administração pode colocar em risco a efetividade de um programa de Compliance, o mesmo pode ocorrer se não houver engajamento da gerência e de chefes de departamentos/equipes. Outro pilar é o de *auditoria e monitoramento*, que objetiva ser um instrumento de checagem periódica quanto à efetividade de todos os demais pilares. Se bem planejado e implementado, será um mecanismo importante para detectar pontos de melhoria do programa de forma contínua.
Como resumiria sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Com mais de 15 anos de experiência como advogada empresarial com foco em investimentos estrangeiros e M&A, já havia testemunhado insucesso de vários projetos de investimentos relevantes por questões que poderiam ser evitadas ou mitigadas, e estava à procura de uma solução para os clientes. Foi quando conheci melhor o propósito do programa de Compliance. Desde então, virei uma embaixadora: apoiei a disseminação do novo conceito, associei-me às principais organizações relacionadas à Compliance, criei fóruns de debate e discussões, realizei e continuo realizando debates entre profissionais e autoridades nacionais e internacionais, além de buscar aprimoramento contínuo.



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

OS CONSULTORES ELEITOS PELO MERCADO

Os 10 consultores especializados em Compliance apontados como os mais admirados pelas lideranças da área nas empresas



BRUNO MASSARD

Gerente-Geral para América Latina da Epiq

Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Assumir como general manager LATAM da maior empresa de tecnologia para investigações definitivamente é um orgulho para mim. Liderar uma empresa dessa representatividade em toda América Latina é um grande e prazeroso desafio.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Nação empreendedora* – o milagre econômico de Israel e o que ele nos ensina.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *Privacidade hackeada*. É incrível poder ver o poder que a análise de dados tem, em um ambiente complexo como as redes sociais. Imagina o que o *Data Analytics* pode fazer com os dados estruturados da sua empresa.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Generosidade.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? Em primeiro lugar *Investigações internas* e em segundo lugar, *Investigações internas* – de longe, em minha perspectiva, esse é o pilar menos maduro das corporações. O uso de tecnologia ainda está amplamente defasado e faz toda a diferença.
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Inicialmente, é importante destacar que a carreira é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. E, sem dúvida, ninguém chega a lugar nenhum sozinho – portanto, estar cercado de pessoas competentes é primordial – e isso inclui também o apoio da família. E ter em mente que você também erra, ajuda a realizar suas correções de rota. E, por fim, o estabelecimento de relacionamentos genuínos com outros profissionais de todos os níveis, efetivamente, faz a diferença – estar presente nos bons e nos maus momentos!

DANIEL LANÇA

Sócio da SG Compliance



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Servir aos nossos clientes por meio da criação de novas ferramentas de tecnologia para otimizar processos de gestão de Compliance de terceiros.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Essencialismo*, de Greg McKeown.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *Billions*, Netflix. Com curiosa referência ao chief compliance officer da Axe Capital, Ari Spyros.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Empatia.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Treinamento e comunicação* e *Comprometimento da alta direção* (Suporte da alta administração).
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: De início, enorme curiosidade em aprender, contando sobretudo com a experiência de colegas legitimamente altruístas (são os super-heróis da nossa área). Ainda, profunda disciplina em ser essencialista, ou seja, compreender que é impossível ser bom em tudo e focar naquilo que é essencial. Por fim, muita resiliência, porque nada vem de repente.

EMERSON MELO *Sócio-Líder da Prática de Forensic da KPMG Brasil e América do Sul*



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Desenvolvemos diversos projetos que promoveram avanços significativas na cultura de Compliance das organizações e da sociedade, assim como desenvolvemos soluções tecnológicas inovadoras, permitindo a otimização dos recursos das empresas e a obtenção de resultados rápidos e acurados. Orgulho-me muito da construção e realização do 3º KPMG Compliance Summit, conectando diversos executivos e especialistas para uma conversa ampla com todos os participantes. Outro destaque foi a realização da 6ª Pesquisa de Maturidade de Compliance no Brasil, com o objetivo de avaliar as práticas de Compliance nas organizações brasileiras. Para avaliar a implementação de canais de denúncia pelas empresas e a evolução desse tema, estamos conduzindo a 3ª Pesquisa Perfil do Hotline. As três iniciativas têm como propósito trazer informações relevantes aos profissionais de Compliance, executivos e sociedade em geral.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *A revolta de Atlas*, de Ayn Rand.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *The social dilemma*, de Jeff Orlowski.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Capacidade em analisar tendências, incluindo tecnológicas, e antecipar ações estratégicas mitigando impactos e riscos ao negócio, assim como investimento em capacitações das partes inseridas no ecossistema em que a empresa atua.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Governança e monitoramento da efetividade do Programa de Compliance* (Auditoria e monitoramento), incluindo *investigações corporativas* (Investigações internas), com ampla aplicação de tecnologia *data analytics*.
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Tudo isso só foi possível por ter o apoio da minha família em todos os momentos complexos, difíceis e felizes; Deus sempre ao meu lado ; as pessoas com quem tive e tenho a oportunidade de trabalhar e que contribuem para o meu desenvolvimento pessoal e profissional; à KPMG; aos nossos clientes; às *law firms*; aos parceiros de negócio e à sociedade em geral. Sou muito grato por todos os desafios e oportunidades que tive e tenho em minha jornada.

JEFFERSON KIYOHARA

Diretor de Compliance e Sustentabilidade da ICTS Protiviti



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Ampliar a equipe da área de Compliance & ESG da Protiviti, compondo um ótimo time, tendo uma avaliação alta na pesquisa do *Great Place to Work*. Ter finalizado o projeto como monitor de um órgão internacional também foi importante, atuando junto a uma empresa sancionada no Brasil.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Capitalismo consciente* – como libertar o espírito heroico dos negócios, de John Mackey e Raj Sisodia.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *Queda livre:* a tragédia do caso Boeing, Netflix, para ilustrar como a falta de integridade traz impactos graves no ambiente corporativo.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Integridade.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? Todos os pilares são importantes. Contudo, sem o *Tone at the top* (Suporte da alta administração) todo o resto não se sustenta por *gap* de cultura e de governança. A alta administração é fundamental para o desenvolvimento da cultura organizacional e para a cultura de integridade. E daria destaque para a *Avaliação de riscos de Compliance*, pois a partir dela é possível ter uma visão mais clara das principais ameaças, e também do plano de ação para a priorização dos recursos.
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Propósito, integridade, estudo constante, trabalho em equipe (e apoio da equipe), suporte da liderança, parcerias, aproveitamento das oportunidades, pragmatismo e qualidade da entrega, projetos desafiadores, desenvolvimento de pessoas e compartilhamento/troca de conhecimento, interagir com *role models* e perseverança.

LETÍCIA SUGAI *Sócia-Fundadora da Veritaz*



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Algo que me desafiou muito esse ano foi elevar a qualidade dos treinamentos que realizo para públicos cada vez mais sofisticados. Tenho orgulho de como a mensagem do Compliance tem sido difundida no nosso país, podendo ser uma das porta-vozes desse movimento.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Justiça*, de Michael Sandel.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *Succession*, HBO.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Persuasão diplomática.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Análise de riscos* e *Treinamento e comunicação*.
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Persistência e acreditar na semeadura. Demorei dois anos para ter o primeiro cliente, o primeiro "sim" depois de muitos "nãos", mas qualquer trabalho que vise resultados verdadeiros é assim. É preciso paciência ao mesmo tempo em que se trabalha para colher, não apenas esperar. Depois de ter a oportunidade, agarrá-la com tamanha vontade para que não se solte mais. As cinco lições que aprendi e tento implementar constantemente: entregar além do prometido, conhecer o público-alvo, tr conexão com as pessoas, buscar referências fora do próprio segmento e inovar constantemente.

LUCIANO MALARA

Sócio-Diretor da Missão Compliance

Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: A implantação e o crescimento de iniciativa de inclusão no Compliance, trazendo e capacitando profissionais que teriam mais dificuldade para acesso ao mercado, sendo que começamos por um profissional 50+, depois um estudante em seu primeiro emprego com o Compliance e com muito mais vindo por aí!
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Billion dollar whale:* the man who fooled Wall Street, Hollywood, and the world.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *Dirty money* – Na rota do dinheiro sujo, Netflix. Muito interessante para se conhecer mais sobre a ausência de limites e ética em pessoas e organizações.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Aproximação com os times.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Tone at the top* (Suporte da alta administração) e *Comunicação* (Treinamento e comunicação).
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: O caminho foi trilhado principalmente com amor ao que se faz e com a crença de que podemos fazer a diferença. Não aceitar restrições e lutar pelos seus sonhos.



MATHEUS CUNHA
CEO da T4 Compliance



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Este ano foi um dos mais desafiadores profissionalmente. O modelo híbrido de trabalho é uma realidade. Já o "anywhere office" é uma tendência. Mas retomar as atividades presenciais e, em especial, os treinamentos de Compliance têm gerado um ganho excepcional na formação da cultura de Compliance e integridade nas organizações. Como senti falta dessa interação !

Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Avalie o que importa*, de John Doerr, que atuou no Intel Corporation, em 1974, com Andy Grove, e teve seu primeiro contato com a metodologia *OKR's – Objectives & Key Results*, sendo o principal *coach* do Google e de Larry Page na implantação do modelo.

Filme ou série vista neste ano e que recomenda: Em 2022, assisti ao filme *Todos os homens do presidente*, de 1976, que conta a história de uma dupla de jornalistas que, nos anos 70, investiga o escândalo de Watergate para o jornal *Washington Post*.

Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: A palavra é resiliência. O profissional de Compliance perde várias batalhas em seu dia a dia profissional. Mas o resultado vem de suas vitórias.

Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Suporte da alta administração*, marco zero da implementação e requisito fundamental para a efetividade do Programa de Compliance. *Treinamento e comunicação*, a chave na formação da cultura da organização de integridade.

Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Sempre digo que a existência da nossa profissão é uma atestado de que a humanidade não está pronta. Por outro lado, há muito trabalho a se fazer em nossas organizações, do setor privado, do setor público e do terceiro setor. Ver os resultados de um trabalho intenso e desgastante, tanto na efetividade do Programa de Compliance, quanto na formação da cultura de integridade, é muito gratificante. Isso não se faz em meses, talvez em anos. Ainda, os cenários mudam e os desafios se tornam mais complexos. Por isso, não existe profissional formado, mas sempre em formação.

ROBERTA CODIGNOTO *Sócia-Fundadora da RC Compliance*



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Um, em especial, aqueceu meu coração: o Projeto Vivências do SPFC, um projeto experimental com crianças entre 10 e 11 anos, filhas dos colaboradores do SPFC, conscientizando sobre virtudes (honestidade, generosidade, respeito, justiça e empatia) e propondo jogos para que elas as aplicassem diante de dilemas éticos. Foi um sucesso! É um projeto que será replicado no próximo ano e no qual deposito grande esperança pelo seu potencial para a construção de cultura.

Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *#vivipraver*. A história e as minhas histórias da sustentabilidade ao ESG, de Sonia Favaretto.

Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *Inventando Anna*, Netflix; *CEO em fuga:* a história de Carlos Ghosn, Netflix.

Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Resiliência. Somos frequentemente provocados pela descrença, pela falta de orçamento, pela ignorância sobre o potencial do Compliance para as organizações. Precisamos aprender a voltar à forma original e saber que nosso trabalho tem que ser exercido ainda que as condições não sejam as mais favoráveis.

Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? *Riscos* (Avaliação de riscos) e *Treinamento e comunicação*. Acredito no poder da conscientização (entendo os riscos, aprendo as diretrizes e os caminhos para que não se materializem) e da sensibilização (sinto e compreendo as consequências) como formação de cultura para a integridade.

Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Recebo sempre com surpresa essa indicação, pois apenas trabalho com muita dedicação e amor pelo que faço, uma vez que acredito no potencial transformador que nosso trabalho pode agregar para as pessoas. Sucesso para mim é poder levantar pela manhã e realizar um trabalho do qual se tenha orgulho e que contribua para seu sustento e dê frutos positivos para a humanidade.

WAGNER GIOVANNINI

CEO da Compliance Total



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: Coordenei as atividades de consolidação de uma plataforma 100% digital, uma solução inovadora para a disseminação do Compliance para todos os tamanhos de empresa (democratização da ética no mundo corporativo): a Compliance Station. Com isso, conseguimos dar às micro, pequenas e médias empresas a possibilidade de usufruírem de todos os benefícios do Compliance, que, até então, eram privilégios das grandes corporações e multinacionais.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Ter a capacidade de ser rígido no cumprimento das regras de Compliance e, ao mesmo tempo, ser amável com as pessoas.
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: O Compliance entrou na minha vida quando recebi a missão de implementar o Sistema na Siemens Brasil, em meio à maior crise mundial da empresa, do ponto de vista ético (caso bastante conhecido ocorrido em 2006). Vi, na prática, os benefícios que o Compliance gerou para a empresa e para as pessoas. Assim, consolidei um propósito pessoal, aliado aos meus projetos profissionais: disseminar o Compliance para todos, pois esse é um caminho para a construção de um Brasil melhor. Atuo com amor e muita dedicação, o que resulta em satisfação e alegria. É assim que o círculo virtuoso é alimentado.

YANIV CHOR *Diretor – Education e Soluções As a Service da ICTS Protiviti*



Realização profissional em Compliance neste ano da qual se orgulha: A auditoria de cultura ética e elaboração de código de ética para uma escola. Promover o fomento da ética em um ambiente de educação trouxe diversas reflexões sobre o que podemos fazer e como contribuir para construção de uma sociedade melhor. Isso está diretamente conectado ao nosso propósito! Além disso, a maneira como foi conduzida, debatendo com representantes de todos os níveis e departamentos, tornou a atividade ainda mais enriquecedora.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *A (honesta) verdade sobre a desonestidade*, de Dan Ariely.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *Atypical*, Netflix.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar Compliance Officer: Curiosidade.
Se tivesse que escolher apenas dois, dos dez pilares de Compliance, para desenvolver o seu programa, quais seriam? Difícil indicar apenas dois, pois todos estão interligados e não se sustentam sozinhos. Mas tendo que escolher, o *Código de ética* é a base do programa, no qual os princípios e a conduta esperada são declarados e aceitos pela organização e seus *stakeholders*. O segundo é o *Canal de denúncias,* pois entendo que nenhum programa se sustenta se os colaboradores não tiverem um canal confiável para reportar qualquer situação de não conformidade de forma segura, anônima e com garantia de não retaliação. É a principal ferramenta para garantir que todas as demais (dos 9 passos restantes) funcionem.
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Compliance: Comecei no Compliance "sem querer" ao me envolver com a elaboração do código de ética para um cliente na China, há 15 anos. Tomei gosto pela atividade. Fomentar ambientes de trabalho éticos e transparentes é muito gratificante. Desde então, me dediquei a estudar sobre o assunto por meio de cursos, leituras, certificações, participação em congressos nacionais e internacionais, bem como grupos de estudo e de debates. Acredito que o bom profissional de Compliance deva ser curioso para buscar sempre novas informações, referências e boas práticas.

amilone.com.br

ANS - nº 326305

Cuidar bem das pessoas é pensar em cada detalhe.

Viva um cuidado personalizado com Amil One.



BETC HAVAS

- Os melhores especialistas
- Os melhores hospitais e laboratórios
- Atendimento exclusivo 24 horas

O cuidado com a saúde está nos detalhes, na preciosidade de cada momento e no olhar que não deixa passar nada despercebido. Por isso, a Amil One, marca líder no segmento Premium, oferece serviços exclusivos para cuidar da sua saúde e do seu bem-estar.

Amil One. A arte de cuidar em cada detalhe.

amil one

EXPOSTOS SOB OS HOLOFOTES

A área de Privacidade e Proteção de Dados ganha destaque no mercado e uma categoria exclusiva para reconhecer seus líderes mais admirados no *Compliance On Top*

O tema da Privacidade e Proteção de Dados (P&PD) não é novo nas páginas do *Compliance On Top*. Na verdade, ele se faz presente desde a primeira edição do anuário, em 2018, quando os líderes de Compliance já apontavam como sua maior preocupação a agenda de P&PD. Naquele momento, já se vislumbravam os desafios que a implementação dessa agenda traria para as empresas e que, em muitos casos, esse trabalho recairia sobre a área de Compliance. E isso realmente aconteceu. Desde 2019, o percentual de profissionais de Compliance que disse que alguém da área assumiu a função de DPO só fez crescer, superando a barreira dos 60% de respondentes neste ano. De fato, existe muita proximidade entre o escopo de atuação e as habilidades necessárias para atuar como Compliance officer ou DPO. Mas, também é um fato que o caminho natural é que, cada vez mais, a área de P&PD ganhe vida própria e que os profissionais responsáveis por liderar essa agenda não estejam sob o guarda-chuva de um diretor de outra área, como o Compliance. É por esse motivo que o *Compliance On Top* saiu na frente e, a partir deste ano, passa a reconhecer o talento e o trabalho das lideranças mais admiradas da área de Privacidade e Proteção de Dados nas empresas. Nas próximas páginas, você vai conhecer um pouco mais sobre os cinco pioneiros desta premiação.

FLAVIA MITRI *Privacy & Cybersecurity Legal Director – LATAM*



Realização profissional na área de Privacidade e Proteção de Dados neste ano da qual se orgulha: Minha transferência para os EUA para assumir a condução do programa global de privacidade da Uber.

Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *No Place to Hide*, de Glenn Greenwald.

Filme ou série vistos neste ano e que recomenda: *The Great Hack*, Netflix.

Uma característica fundamental para quem quer se tornar um líder de Privacidade e Proteção de Dados: Ética. "Do the right thing with personal data" deveria ser o mantra de qualquer profissional da área.

Como resumiria sua trajetória de sucesso na área de Privacidade e Proteção de Dados: Acho que eu estava no lugar certo, na hora certa. Fui exposta ao tema antes da maioria dos profissionais, quando a Intel adquiriu a McAfee, e depois migrei para a Uber, que foi uma das primeiras empresas que criou um time de privacidade dentro do seu jurídico. E foi maravilhoso ver a mudança de *mindset* no Brasil com relação ao tema nos últimos cinco anos. Quando assumi o time de privacidade na Uber, em 2017, era terra de ninguém e vejo, com orgulho, como a preocupação com privacidade se tornou parte do DNA da empresa desde então.

GUSTAVO GODINHO

Gerente de Privacidade e Proteção de Dados do Pic Pay



Realização profissional neste ano da qual se orgulha: (Re)estruturar um time de profissionais competentes, trazer visibilidade positiva a mais uma área *cross* de uma empresa, conseguir em poucos meses atualizar processos e entender no detalhe o nível de maturidade de P&PD de uma empresa extremamente complexa e dinâmica.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Regulação e proteção de dados pessoais*: o princípio da *accountability*, de Bruno Bioni. *Direito e criptografia*, de Carlos Liguori, que, de forma bastante leve e despretensiosa, trata de questões sobre direito e tecnologia e, em especial, sobre aspectos históricos e atuais acerca de regulamentações nacionais sobre criptografia. Como profissional de P&PD, precisamos ir além e complementar conhecimento com outros tópicos que impactam diretamente nosso trabalho.
Filme ou série visto neste ano e que recomenda: *Privacidade hackeada. Dilema das Redes. Clickbait*, minissérie policial que envolve questões de P&PD.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar um líder de Privacidade e Proteção de Dados: Resiliência (desistir não é algo possível, ainda mais no momento atual que vivemos). Disputamos tempo, espaço, orçamento e atenção com diversos outros/áreas. Conscientização sobre P&PD é vital em qualquer empresa que lide com dados pessoais. Por isso, se manter resiliente é fator decisivo para atingimento de metas e conquista de espaço/atenção.
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Privacidade e Proteção de Dados: Acompanho o tema de P&PD há alguns anos, iniciando de forma acadêmica e hoje sendo algo indissociável do meu dia a dia! O assunto cativa e te faz buscar, no meu caso com o dia a dia, desafios, conflitos, problemas e soluções, de modo a sempre buscar e querer mais! Acredito na LGPD e demais normas, apoio a ANPD e seu trabalho positivo até o momento, acredito que o assunto "pegou" e que vamos rumar para dias melhores. No que depender de mim, venderei P&PD pelo "amor" e não pela "dor". Quem vem comigo nessa?

MÁRCIA MUNIZ *Diretora Jurídica, Compliance e DPO da Cisco*



Realização profissional na área de Privacidade e Proteção de Dados neste ano da qual se orgulha: Ter sido nomeada, interinamente, como *Americas Privacy Lead* na minha empresa. Sem dúvida alguma é uma realização muito grande ter a oportunidade de liderar o tema privacidade para outros países, e fortalecer os conhecimentos acerca de legislações diversas.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *Why Privacy Matters*, de Neil Richards
Filme ou série vistos neste ano e que recomenda: *Sujeito a Termos e condições.*
Uma característica fundamental para quem quer se tornar um líder de Privacidade e Proteção de Dados: Excelente habilidades de comunicação
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Privacidade e Proteção de Dados: O mais importante na minha jornada em proteção de dados, até o momento, foi ter um grande conhecimento das atividades da minha empresa, fluxos operacionais, portfólio de produtos e serviços e uma intensa interação com as mais diversas áreas. Somente assim é possível fazer o mapeamento adequado do fluxo de dados, implementar um programa que atenda às diretrizes da LGPD, bem como realizar a tarefa que, a meu ver, é a mais desafiadora: incorporar a cultura de proteção de dados no dia a dia da organização

REMI YUN *Líder de Privacidade & Proteção Dados Pessoais da Suzano*



Realização profissional neste ano da qual se orgulha: Trabalho em conjunto com o Time Social da Suzano para conciliar a meta de tirar 200 mil famílias da linha de pobreza e proteção de dados. Foi uma realização contribuir para adequação no processo de coleta de informações, incluindo dados pessoais, de forma a garantir os direitos dos titulares de dados e a transparência necessária. Essa foi uma forma, também, de propagar a cultura de proteção de dados na nossa sociedade, independentemente do nível de conhecimento do assunto e de escolaridade.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *The culture map*, de Erin Meyer. Ajuda a entender a complexidade das diferenças culturais dentro das organizações, um fator essencial para os profissionais de P&PD na defesa e manutenção de seus programas de adequações, uma vez que contribui na abordagem adequada de comunicação e relacionamento com as pessoas competentes.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *Advogada extraordinária*, Netflix. Ensina a entender os desafios dos profissionais que se encontram nos grupos de minorias e a importância quanto aos cuidados de suas informações pessoais, a fim de proteger contra discriminações e retaliações.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar uma líder de Privacidade e Proteção de Dados: Visão holística dos processos.
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Privacidade e Proteção de Dados: Minha mãe! Ela foi diagnosticada com câncer em meados de 2017, e minha válvula de escape era estudar, sempre me ocupando com as organizações de eventos e publicações de diversos *e-books*, artigos e jogos, todos *creative commons* do LGPD Acadêmico, a qual sou uma das fundadoras desde 2018. Durante os três anos de luta contra a doença, a minha forma de dar alegria e orgulho a ela estava nas minhas conquistas nesta área, e a última que ela pôde testemunhar foi sobre a publicação do meu primeiro livro sobre o tema. Então, agradeço a minha mãe, se não fosse por ela, me pergunto todos os dias se teria estudado e me dedicado tanto assim.

SAMANTA OLIVEIRA

DPO Brasil do Mercado Livre



Realização profissional neste ano da qual se orgulha: Sinto orgulho de ser a porta-voz de um grupo de profissionais excepcionais que atuam em privacidade e proteção de dados e integram o comitê da associação, nas contribuições com as consultas públicas e tomadas de subsídios da ANPD. A participação social e o diálogo institucional com o regulador são instrumentos de cooperação fundamentais para consolidação de um modelo baseado na regulação responsiva no qual a formulação de diretrizes, normas e guias orientativos assumem um protagonismo relevante.
Livro lido neste ano e que indicaria para profissionais da área: *How to lie with statistics. Regulação e proteção de dados pessoais:* o princípio da *accountability*, de Bruno Bioni.
Filme ou série vista neste ano e que recomenda: *O jogo da imitação*. Apesar de o filme não ser recente, somente consegui assistir esse ano.
Uma característica fundamental para quem quer se tornar uma líder de Proteção e Privacidade de Dados: Destacaria a empatia como uma das, dentre as muitas características que esse novo perfil de líder deve possuir. Além de ser importante para estabelecer relações interpessoais, é uma característica que faz com que a pessoa se distancie do seu próprio ponto de vista para entender e promover os interesses do ponto de vista das necessidades dos outros, e, a partir disso, atuarmos para viabilizar os projetos da nossa organização de acordo com o programa de Compliance em privacidade e proteção de dados.
Como resumiria a sua trajetória de sucesso na área de Proteção e Privacidade de Dados: Acabei no direito por medo da matemática. Mas me apaixonei, ainda na faculdade, pela disciplina. No meu terceiro estágio tive contato com a área de tecnologia e, desde então, fiquei apaixonada por direito e tecnologia. Minha curiosidade me levou a querer aprender sobre tecnologia e segurança da informação. Usávamos a Diretiva 95/46 (que resultaria no GDPR) como analogia em diversos casos brasileiros que acabavam no judiciário. A LGPD ainda era uma realidade distante. Porém, para minha alegria, privacidade e proteção de dados chegou, e chegou para ficar, no Brasil, me permitindo trabalhar com as duas coisas que gostava. Ver a comunidade de privacidade e proteção de dados crescendo e se consolidando é um sentimento indescritível.

heinekenbrasil.com.br



HEINEKEN

Nós somos o Grupo HEINEKEN.

As melhores marcas de cerveja em uma só casa.

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

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

Seja bem-vindo. Pode entrar.

Heineken · Eisenbahn · Baden Baden · Lagunitas Brewing Company · Devassa · Tiger · Amstel Lager · Schin · Kaiser · Bavaria · Glacial · Grau · Itubaina · FYS

SANÇÕES: COMO ATUAR EM CENÁRIOS INTERNACIONAIS INCERTOS?

No último ano, muito se discutiu sobre o impacto de contextos globais de conflito e, principalmente, a aplicação de sanções internacionais em caso de violações ou tensões consideradas extremas.

Nesse complexo contexto, muitos negócios se perguntam: como atuar em terrenos sensíveis e extremamente dinâmicos, sem deixar as empresas vulneráveis em suas frentes legais, operacionais, financeiras e reputacionais?

Sanções são medidas tomadas de forma unilateral (por um país) ou multilateral (com um grupo ou organização de diversos países) como forma de expressar desaprovação, pressionar por mudanças políticas e/ou socioeconômicas ou mesmo punir nações que, de alguma forma, impactam a paz, estabilidade e segurança mundiais.

As sanções econômicas e comerciais, são as que mais impactam a rotina das empresas pelo mundo, com forte impacto nas relações entre nações, como bloqueio de importações e exportações, proibição de investimentos, proibição de prestação de determinados serviços, congelamento de contas bancárias, imposição de bloqueios administrativos, entre outros.

O descumprimento do regime de sanções acarreta riscos jurídicos, econômicos e múltiplas implicações para os países envolvidos, além do risco reputacional que os negócios podem sofrer.

A resposta para esse cenário está diretamente relacionada às áreas de Compliance. A área deve ser capaz de acompanhar o cenário internacional para identificação de possíveis riscos de suas ações, assim como orientar os negócios sobre a adoção das medidas necessárias para evitar qualquer tipo de operação restrita.



PLANTA DA BRASKEM NOS EUA: sanções econômicas e comerciais impactam na rotina das empresas mundo afora.

Foto: Divulgação/Braskem

Algumas práticas devem ser adotadas para mitigar os riscos de violação de sanções, tais como:

Monitore as sanções: estabeleça um processo contínuo e tempestivo de monitoramento das sanções, que seja possível identificar as mudanças, analisar as consequências e direcionar as medidas necessárias para garantir a conformidade das operações.

Conheça sua contraparte: um processo robusto de *onboarding* de terceiros é necessário, principalmente com fim de entender a territorialidade de atuação destes terceiros e a destinação final de produtos adquiridos ou fornecidos por estes.

Procure por sinais de alerta: estar atento aos sinais de alerta que podem indicar que sua empresa corre o risco de violar algum tipo de sanção. Situações rotineiras como mudanças de última hora no país de entrega, por exemplo, devem ser acompanhadas de perto.

Busque aconselhamento: é importante estimular que os colaboradores consultem as áreas jurídicas e de compliance, visando analisar os riscos sob diferentes óticas e auxiliar na tomada de decisão correta.

De forma resumida, tente responder a quatro perguntas:

1. **O que?** Caracterize o produto que será despachado e/ou recebido;
2. **Onde?** Saiba o país de origem, de trânsito e/ou de destino;
3. **Quem?** Conheça o cliente, a entidade ou fornecedor envolvidos;
4. **Por quê?** Entenda o propósito da transação e uso final dos produtos. Elas devem ajudar a garantir a precisão da operação, reduzir riscos e custos e evitar prejuízos, mas também contribuir para um processo mais correto, eficiente, seguro e confiável.

É necessário robustecer suas práticas de Trade Compliance, implementando políticas e controles que garantam o cumprimento das regras de importação e exportação de mercadorias, bem como fortalecer os laços com parceiros de negócios para reduzir a vulnerabilidade das respectivas Companhias.



GUIA DE PROFISSIONAIS COMPLIANCE E PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

O MAIS AMPLO MAPEAMENTO PROFISSIONAL DOS MERCADOS DE COMPLIANCE E P&PD, COM O PERFIL DE APROXIMADAMENTE 700 LÍDERES DAS DUAS ÁREAS EM EMPRESAS, ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS

GUIA DE PROFISSIONAIS
LÍDERES DA ÁREA DE COMPLIANCE EM EMPRESAS



99 TECNOLOGIA / DIDI CHUXING

Carolina Shimbata
Compliance Manager

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (Universidade Presbiteriana Mackenzie)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance (FGV)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *8*

99 TECNOLOGIA / DIDI CHUXING

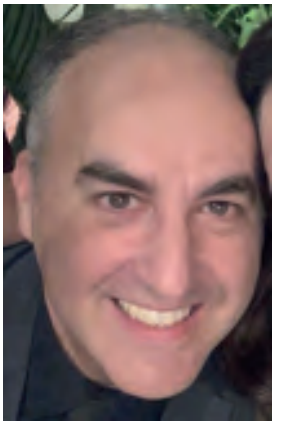
Cássio Macedo
Compliance Manager

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (UFRGS)*
Pós/MBA: *Mestrado em Ci ncias Criminais (PUC/RS)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Equipe de Compliance: *10*

99 TECNOLOGIA / DIDI CHUXING

Débora Cunha
Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (USM)*
Pós/MBA: *Finanças e auditoria; Finanças e tecnologia*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *20*



99 TECNOLOGIA / DIDI CHUXING

Jairo Tcherniakovsky
Compliance Global Sr. Director

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (USP) e Marketing (ESPM)*
Pós/MBA: *Financas e Marketing; Direito Empresarial*
Curso especializado de Compliance: *SCCE - Summit Brazil*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Equipe de Compliance: *15*



AB BRASIL (GRUPO ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC)

Danilo Galelli
Gerente Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2010*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (PUC/CAMPINAS)*
Pós/MBA: *Contratos (PUC/SP)*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Compliance Anticorrupç o (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *3*

ABBOTT

Juliana Ruggiero
Compliance Director e 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*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA em Direito Empresarial (FGV)*
Curso especializado de Compliance:

Programa de Certificaç o em Healthcare Compliance do CBEXs - Col gio Brasileiro de Executivos da Sa de
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



ABBOTT

Mariana Mennella

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Gest o de Pol ticas P blicas (USP)*
Pós/MBA: *Gest o de Riscos de Fraude e Compliance*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *7*
Embaixadores de Compliance: *6*



ABBVIE

Alexandre da Cunha Serpa

Diretor de Operações Internacionais de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Ci ncias da Computaç o/ Processamento de Dados (UNESP)*
Pós/MBA: *ADMINISTRAÇ O (FGV)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CPC-A (LEC/FGV Projetos); CPIIC (LEC/FGV Projetos)CFE (ACFE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*



ACCENTURE

Renata Ventura

Head of Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (ITE)*
Pós/MBA: *Gest o P blica e Ger ncia de Cidades - UNESP; Coaching - Universidad de Belgrano*
Curso especializado de Compliance: *Compliance - INSPER*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



ACELEN

Cristiano Monteiro Bueno

Head de GRC

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Administraç o (UNIVEM)*
Pós/MBA: *MPGC - Mestrado Profissional em Gest o para Competitividade (EAESP/FGV - em curso); MBA Finanças Empresariais (FGV)*
Equipe de Compliance: *4*



ADECOAGRO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

Leonardo Paulo de Cleva Duarte

Gerente de Auditoria e Controles Internos

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2013*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Administraç o (Universidade Mackenzie) e Ci ncias Cont beis (Universidade Paulista - UNIP)*

Pós/MBA: *Auditoria Interna - Instituto Superior de Contabilidade e Administraç o de Coimbra – ISCAC – Portugal*
Curso especializado de Compliance: *Investigaç es Internas Corporativas - LEC; Gest o de Risco de Fraude - Brasiliano; Gest o e An lise Estrat gica de Riscos - Brasiliano*
Certificação profissional em Compliance: *CPIIC (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*



AES BRASIL

Carlos Pompermaier

VP Jurídico, Compliance, Regulatório e Auditoria
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *LL.M King´s College London*
Curso especializado de Compliance: *Fordham University; CCEP-i*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *6*



AGCO CORPORATION

Bruno Oliveira

General Counsel, Compliance e DPO Latam
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (Uniceuma)*
Pós/MBA: *Direito Contratual - PUC/SP; Mestrado Sustentabilidade - FGV SP; Especializaç o em Psicologia Positiva - PUC RS*
Curso especializado de Compliance: *Programa de Desenvolvimento Gerencial - Fundaç o Dom Cabral; Global Business - Boston College*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *4*

AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A.

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*
Graduação: *Administraç o (UNIP)*
Pós/MBA: *MBA Compliance e Controles Internos (FIPECAFI)*
Idiomas: *Ingl s*

AKAD SEGUROS

Ana Paula de Almeida Santos

Head of Legal I Compliance Officer I Sr Director
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Direito (Universidade Presbiteriana Mackenzie)N/A*
Pós/MBA: *LL.M - Masters in Law - Corporate Law - IBMEC-SP; MBA - Inovaç o e Empreendedorismo - FIA - Business School*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



AKAMAI TECHNOLOGIES

Renata Analfio Cunha Giuliani

Diretora Legal e Compliance 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*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Direito Contratual; Direito Ambiental*
Curso especializado de Compliance: *Corporate Compliance (Fordham)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*

AKZONOBEL

Ana Cristina Perdomo Gomez

Regional Compliance and Privacy Manager



Braskem

Há 20 anos no futuro.





Muitas coisas aconteceram em 2002, do lançamento da nota de R$ 20 até o sonhado penta. Mas o que ninguém imaginava era que naquele ano nós estávamos chegando ao futuro.

Surgia ali uma empresa que seria a líder mundial em biopolímeros, impulsionadora da economia circular nas indústrias química e petroquímica e que entraria para a história levando o plástico I'm green™, feito de cana-de-açúcar, para a primeira impressão 3D no espaço.

A paixão pela inovação fez a Braskem chegar aos 20 anos na sua melhor fase. Sempre de olho no futuro para oferecer soluções aos nossos clientes que melhoram a vida das pessoas.

20 ANOS Braskem

Celebrando 20 anos, de olho no futuro.



publicis

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (UNIP) e Direito (FGV)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Fordham U niversity, LEC, Iapp*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



ALGAR TELECOM

Alexandre Simões

Gerente de Riscos e Controles Internos, Compliance e Privacidade de Dados

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Administraç o (UCAM - RJ)*
Pós/MBA: *Controladoria e finanças; Gerenciamento de Projetos*
Curso especializado de Compliance: *Anticorrupç o - LEC; Compliance - KPMG; Mentoring Compliance - Compliance Total*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *52*



ALICE

Marianne Camargo

Head of Ethics & Compliance

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (UNITRI)*
Pós/MBA: *PUC/RS; FIA*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *3*



ALLIED TECNOLOGIA S.A.

Geyson Bruno Giglio Silva

Diretor de Assuntos Corporativos

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *CEAG FGV*
Curso especializado de Compliance: *ScCE*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

ALLOHA FIBRA

Aloizio Figueiredo Ferreira

Head de Auditoria Interna & Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Administraç o (CEFET/RJ)*
Pós/MBA: *Gest o Financeira, Controladoria e Auditoria (FGV); Log stica Empresarial (FUNCEFET/RJ)*
Curso especializado de Compliance: *Investigaç es Corporativas (ICTS); T cnicas de entrevistas (S2 Consultoria)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *5*

ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS

Ricardo de Macedo Gaia

Gerente Corporativo de Riscos, Compliance e Governança

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (FMU) e Administraç o (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Mackenzie; FGV; INSPER*
Curso especializado de Compliance: *LEC; KPMG*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Equipe de Compliance: *3*



ALUBAR GLOBAL MANAGEMENT

André Cruz

Diretor de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (UFPE)*
Pós/MBA: *Gest o de Neg cios (Fundaç o Dom Cabral)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *5*



AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

Talitha Oliveira Medrado

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Administraç o (UNIP) e Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Gest o de Riscos e Fraudes Corporativas; MBA Executivo*
Curso especializado de Compliance: *Criminologia; Compliance; Investigaç o Forense*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *6*

AMBEV

Fabio Fulte

Global Internal Controls

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Administraç o (FAAP- SP)*
Pós/MBA: *Enenharia de Produç o (Sociesc)*
Curso especializado de Compliance: *Entrevista Investigativa (S2); Implementaç o de Programa de Compliance (Acij)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*

AMBEV

Leticia Rudge Kina

Chief Legal & Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (PUCC) e Economia (Unicamp)*
Pós/MBA: *Direito Tribut rio (USP/IBET); MBA (Business School)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *12*

AMCHAM

Paula Dal Monte

Gerente Executiva Jurídica e Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (Universidade Presbiteriana Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito das Relaç es de Consumo; MBA Gest o de Neg cios (USP)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance (INSPER)*
Idiomas: *Ingl s; Italiano*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *2*

AMERICANAS S.A.

Bianca R. S. Menegazzo

Gerente de Compliance e Privacidade

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Ci ncias da Computaç o/ Processamento de Dados (UFRJ)*
Pós/MBA: *MBA em Petr leo e G s (COPPE/UFRJ)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance (FGV); Investigaç es de Compliance (LEC); Governança Corporativa (Fundaç o Dom Cabral)*
Certificação profissional em Compliance: *CAMS (ACAMS)*

AMERICANAS S.A.

Bruno Villela

Superintendente de Riscos, Auditoria e Compliance

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2016*

AMERICANAS S.A.

Rodrigo Leipnitz Santarosa

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Ci ncias da Computaç o/ Processamento de Dados (UERJ)*
Pós/MBA: *MBA Gerenciamento de Projetos (FGV)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *70*
Embaixadores de Compliance: *10*

AMGEN

Ana Gazzotti

Compliance Officer & DPO Brazil

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Administraç o CBA (IBMEC); Compliance and Corporate Governance Course (INSPER); Global Mid-Level Executive Program (Smith College)*
Curso especializado de Compliance: *Certified Compliance & Ethics Professional- International (CCEP-I); Encarregado de Proteç o de Dados - CDPO / (IAPP-DeServ)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *7*

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*
Graduação: *Administraç o (UNESP)*
Pós/MBA: *BSP*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*



AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL

Maristela Rodrigues Mororó

Diretora de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Economia (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Data Science e Analytics (USP)*
Curso especializado de Compliance: *Certified Fraud Examiner (ACFE); Certified Compliance and Ethics Professional (SCCE)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CFE (ACFE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *30*
Embaixadores de Compliance: *70*



ANDRADE GUTIERREZ

Eduardo Staino

Diretor de Compliance e Auditoria Interna

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Engenharia (PUC - MG)*
Pós/MBA: *MBA Gest o Financeira, Controladoria e Auditoria (FGV-RJ)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *9*
Embaixadores de Compliance: *60*



ANDRITZ GROUP

Philippe Gilleman

Head of Compliance Latam

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Executive MBA (IESE Business School)*
Curso especializado de Compliance: *CCEP-I*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s; Alem o*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *6*

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*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (UERJ) e Finanças (IBMEC)*
Pós/MBA: *Finanças - IBMEC*
Curso especializado de Compliance: *Mestrado em Compliance - Universidad Camilo Jose Cela*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

ANGLO AMERICAN

Rodrigo Miranda

Head of Shared Services Latam

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2001*
Graduação: *Direito (UNIFEMM) e Administraç o*
Pós/MBA: *INSPER*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *15*
Embaixadores de Compliance: *9*



ANIMA EDUCACAO

Cibelle Pengo

Gerente de Compliance | Integridade e Ética

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Planejamento e Controle Empresarial (FAAP); Planejamento e Controle Empresarial (FAAP); Planejamento e Controle Empresarial (FAAP)*
Certificação profissional em Compliance: *LPEC (ECI)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *15*



ANIMA EDUCAÇÃO

João Gustavo Rezende

Diretor de Compliance

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Economia (PUC-MG) e Ci ncias Cont beis (FUMEC)*
Pós/MBA: *Finanças (IBMEC-MG)*
Certificação profissional em Compliance: *CIA, CISA*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *14*
Embaixadores de Compliance: *30*

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)UNA*
Pós/MBA: *LL.M - Corporate Law (FGV)*
Idiomas: *Ingl s*



ARLANXEO BRASIL

Bruno Plemont Lemos

Gerente Executivo Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (UCAM)*
Pós/MBA: *LL.M em Direito da Inovaç o e Tecnologia*
Curso especializado de Compliance: *Compliance; DPO; Negociaç o*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

ARQUIVEI SERVIÇOS

Filipe Mateus Rossi Risso

Gerente Jurídico

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (CEUMA)*
Pós/MBA: *Gest o e Business Law (FGV); Compliance e Gest o de Riscos (UNOPAR); Direito Digital e Compliance (Descomplica)*
Curso especializado de Compliance: *Privacidade e Proteç o de Dados Pessoais (Descomplica); Condutas Anticompetitivas (FGV); tica Empresarial (FGV)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *18*

ARTERIS S.A.

Inaê Sales de Oliveira

Gerente de Compliance e Encarregada de Proteção de Dados Pessoais

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (Universidade Mackenzie)*
Pós/MBA: *LL.M International Law - Oxford Brookes University*
Curso especializado de Compliance: *SCCE*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *7*

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*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa) e Direito*
Pós/MBA: *Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa*
Curso especializado de Compliance: *Compliance (INSPER)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Holand s*



ASTELLAS FARMA BRASIL

Karina Nigri Cattan

Diretora Ética, Compliance e Privacidade

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2000*
Graduação: *Direito (UNIP) e Economia (FGV)*
Pós/MBA: *Direito Econ mico Empresarial; Direito Constitucional*
Curso especializado de Compliance: *Curso Lei Anticorrupç o Brasileira; Lei Geral de Proteç o de Dados; Lei de Licitaç es e Contratos*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *5*



ASTRAZENECA

Luciane Salinas Vioto Ferreira

Diretora Compliance Brasil e Latam

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Farm cia e Bioqu mica (USP)*
Pós/MBA: *Administraç o de Empresas (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Miami University - Compliance HealthCare*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *18*

ATECH NEGÓCIOS EM TECNOLOGIAS S.A. - GRUPO EMBRAER

Matheus Augusto de Lima 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*
Graduação: *Direito (UNIVAP)*
Pós/MBA: *Direito Digital e Proteç o de Dados (EBRADI)*
Curso especializado de Compliance: *T cnicas de Entrevista (GRC); Corporate Compliance and Ethics (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *8*
Embaixadores de Compliance: *9*



ATVOS

Flávio Serebrinc

Chief Risk & Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Administraç o (ESPM) e Administraç o*
Pós/MBA: *Governança Corporativa (FIPECAFI); Gest o de Projetos (FIA)*
Curso especializado de Compliance: *Formaç o de Conselheiros de Administraç o (IBGC); UC Berkeley: Sustainable Capitalism & ESG (online); FIA: Compliance Sustent vel*
Idiomas: *Ingl s*

AXALTA COATING SYSTEMS BRASIL LTDA.

Paola Budriesi Carnavan

Diretora Jurídica, Regional Compliance Officer & DPO

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2015*
Idiomas: *Ingl s; Italiano; Franc s*



BAMIN

Sandro Freitas Oliveira

Gerente Geral de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Administraç o (UFBA) e Ci ncias Cont beis (Ruy Barbosa)*
Pós/MBA: *Auditoria, Controladoria e Finanças (FGV)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*



BANCO CSF

Thais Arruda Marotta

Superintendente de Compliance e Controles Internos

Linha de Reporte: *Diretoria de Riscos e Fraudes*
No cargo atual desde: *2016*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Gest o Empresarial (FGV)*
Idiomas: *Ingl s*



BANCO DAYCOVAL

Vanessa Guardachoni

Gerente Geral/Executiva de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo PLD/FT

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Publicidade/Propaganda (UNICID)*
Pós/MBA: *Administraç o - Finanças; Controles Internos*
Curso especializado de Compliance: *Compliance e Anticorrupç o (LEC); Controles Internos (Funenseg)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos); PQO Compliance (B3); ABT2 (Abracam)*
Equipe de Compliance: *20*



BANCO DO BRASIL

Ana Paula Teixeira de Sousa

Vice-Presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (UNB)*
Pós/MBA: *MBA em Neg cios Internacionais (USP); P s-Graduaç o em Ci ncias Cont beis (FGV); Mestrado em Economia (UNB)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *70*
Embaixadores de Compliance: *70*

BANCO MUFG BRASIL

Paulo Moraes

Compliance Officer

Linha de Reporte: *Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2001*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (Mackezie)*
Pós/MBA: *Management and Business Law (FGV)*
Curso específico na área: *Executive Development (Wharton); Compliance (INSPER)*
Idiomas: *Ingl s, Espanhol*



BANCO ORIGINAL (GRUPO J&F)

Rodrigo Cardoso da Silva

Gerente Executivo de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Administraç o (Oswaldo Cruz)*
Pós/MBA: *Mercado Financeiro; Gest o de Risco de Fraude e Compliance*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *40*

BANCO OURINVEST

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*
Graduação: *Administraç o (UNINOVE) UNINOVE*
Pós/MBA: *Banking*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



BANCO PINE

Jailton Márcio Donasan

Diretor de Riscos, Compliance, PLD e Segurança da Informação

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Economia (Fafiman)*
Pós/MBA: *Finanças/FAE*
Equipe de Compliance: *10*
Embaixadores de Compliance: *11*



BANCO RCI BRASIL

Maick Felisberto Dias

Head of Legal, Regulatory Compliance and DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (UTP - Universidade Tuiuti do Paran) e Ci ncias da Computaç o/Processamento de Dados (OPET - Organizaç o Paranaense de Ensino T cnico)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Direito Tribut rio (UniBrasil); Especializaç o em Direito do Trabalho (Faculdades Dom Bosco); Especializaç o em Ci ncias Jur dicas (Candido Mendes)*
Curso especializado de Compliance: *Especializaç o em Direito Corporativo e Compliance (EPD); L.L.M. Business & Law (IBMEC); MBA em Controles Internos e Auditoria Banc ria (Unyleya)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Equipe de Compliance: *10*
Embaixadores de Compliance: *3*



BANCO SANTANDER BRASIL

Alvaro Loureiro

Superintendente Executivo de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Direito (Pontif cia Universidade Cat lica de Minas Gerais)*
Pós/MBA: *Gest o Legal - Faculdade Milton Campos*
Curso especializado de Compliance: *Direito Digital - INSPER; Governança Corporativa - Fundaç o Dom Cabral*
Certificação profissional em Compliance: *CAMS*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *70*
Embaixadores de Compliance: *70*



BANCO TRAVELEX

Célia Regina Pizzi

Diretora de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *1998*
Graduação: *Administraç o (FASP) e Ci ncias da Computaç o/ Processamento de Dados (FASP)*
Pós/MBA: *Finanças (INSPER)*
Certificação profissional em Compliance: *CAMS; PQO; ABT2*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *60*



BANQI

Alex Barreto

Chief Risk & Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de S o Bernardo do Campo)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito (FGV/SP); MBA em Gest o da Inovaç o e Direito Digital (FIA); Especializaç o Direito Empresarial (FGV/SP)*

Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *14*



BANQI

Carolina Fortunato

Gerente de Compliance, ASG e PLD/CFT

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Direito (Est cio de S)*
Pós/MBA: *Finanças Corporativas e Mercado de Capitais (Est cio de S); Direito de Empresas (PUC/RJ); Direito Societ rio e Mercado de Capitais (IBMEC)*
Curso especializado de Compliance: *Extens o em Compliance (FGV); Avaliaç o de Processos com vis o em Risco (CrossOver); Compliance Banc rio e Fintech (Gloobal Compliance)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *6*



BAUDUCCO

Jayme Gnoatto Hallal

Gerente de Governança, Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Economia (UNESP) e Administraç o (AIEC)*
Pós/MBA: *Gest o Estrat gica de Neg cios (Conquer/ESIC)*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Compliance Anticorrupç o (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*



BAXTER HOSPITALAR LTDA

Helen Cristina Ramada

Head de Ética e Compliance Brasil

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (FDSBC)*
Pós/MBA: *Direito P blico*
Curso especializado de Compliance: *Compliance e Governança Corporativa (INSPER); Curso preparat rio de Compliance (LEC); Compliance em Licitaç es*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *15*



BAYER

Alex Malavazi

Compliance & Data Privacy Manager Bayer Group Brazil

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Economia (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Healthcare Compliance (CBEXs | Col gio Brasileiro de Executivos da Sa de); Neuroci ncias (Faculdade de Medicina da Universidade de S o Paulo)*
Curso especializado de Compliance: *Internal Investigations Leading (GRC Solutions); Internal Investigations Training (FBI Special Agent); Personal Data Privacy - Modules I and II (ABPI - Brazilian Intellectual Property Association)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Alem o*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *24*

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*
Graduação: *Direito (PUC/SP) e Direito*
Pós/MBA: *Mestrado USP; MBA FDC*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

BECTON DICKINSON BRASIL - BD

Edgard Patrocinio Neto

Ethics & Compliance Manager

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (CUFSA)*
Curso especializado de Compliance: *Healthcare Compliance (CBEXs)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*

BGC LIQUIDEZ

Carlos Sinclair Magalhães

Diretor de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2013*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Administraç o (UNESA)*
Pós/MBA: *Risco Operacional e Compliance | Trevisan*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *6*
Embaixadores de Compliance: *5*



BIOGEN

Diogo Mota

Diretor de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *LL.M Tax Law INSPER*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *3*



BIOMARIN

Alexis Simão Megalomatidis

Gerente Associado de Compliance, Latam

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Contratual (PUC/SP); Direito Empresarial (INSPER); Gest o de Riscos Empresariais (Universidade de Chicago)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupcao (LEC); Investigaç es Corporativas (LEC); Healthcare Compliance (CBEXs); CCEP-I*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

BIONEXO

Luís Morales

Diretor

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (UNIP) e Psicologia (FMU)*
Pós/MBA: *FGV; INSPER*
Curso especializado de Compliance: *Proteç o de Dados (USP)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *3*

BLAU FARMACEUTICA

Aline Nunes Molinari

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (FGV)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial do Trabalho (FGV); Direito do Trabalho (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Data Privacy; Compliance - CPC - A*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *3*

BMW DO BRASIL

Evelyn Dalmolin Canalli de Moura

Gerente Sênior - Legal, Compliance e DPO

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2013*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Direito das Relaç es de Consumo; MBA*
Curso especializado de Compliance: *SCCE-I*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *10*
Embaixadores de Compliance: *10*



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*



HEINEKEN

Carbono neutro até 2040

Um compromisso por um futuro cada vez mais verde.

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

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

Acompanhe nossas redes e saiba mais.

heinekenbrasil.com.br

Graduação: *Direito (Mackenzie/ULBRA)*
Pós/MBA: *Administraç o (Mackenzie)*
Idiomas: *Ingl s, Espanhol, Franc s*

BOOKING.COM

Wagner Osti

Gerente Jurídico e Compliance - Latam

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (FGV) e Direito (UEM)*
Pós/MBA: *International Commercial Law*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *60*



BRASKEM

Everson Bassinello

VP Auditoria, Riscos, Controles e Compliance (CCO)

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Engenharia (UNIFEI)*
Pós/MBA: *Administraç o de Empresas (FGV); MBA Executivo (BSP); Corporate Governance (NU | KSM)*
Certificação profissional em Compliance: *CCP*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *23*
Embaixadores de Compliance: *13*



BRASKEM IDESA

Akira Ano Junior

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (USM Universidade S o Marcos)*
Pós/MBA: *Mestrando em Direito dos Neg cios*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); Compliance KPMG*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *20*

BRF

Artur Sitta Francisqueti

Gerente de Investigação e Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Administraç o (Unifesp) e Ci ncias Cont beis (Uninter)*
Pós/MBA: *Direito Penal Econ mico - Uninter; Marketing - UNIP*
Curso especializado de Compliance: *FIA BUSINESS SCHOOL - Extens o em Investigaç o Corporativa e Compliance; LLoyd's Register - Certificaç o de Auditor ISO 37001 -; CPIIC - Investigaç o Interna Corporativa*
Certificação profissional em Compliance: *CPIIC (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *10*
Embaixadores de Compliance: *70*



BRF

Reynaldo Goto

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Engenharia (USP - Escola Polit cnica)*
Pós/MBA: *Marketing; MBA; Agroneg cio*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Alem o*
Equipe de Compliance: *26*
Embaixadores de Compliance: *70*



BRIDGESTONE DO BRASIL

Alderiza Leite Silva Agustini

Latin America Executive Legal Director & Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *MBA Direito Empresarial (FGV)*

Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *3*



BRITECH S.A.

Cecilia Romero

Diretora Jurídica e de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (PUC/RJ) e Direito (NYU Law School)*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Anticorrupç o (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *1*



BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A.

Fernando Salvador

Chief Compliance Officer e DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (UGF)*
Pós/MBA: *Finanças no Instituto COPPEAD de Administraç o*
Curso especializado de Compliance: *SCCE*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *17*
Embaixadores de Compliance: *26*

BROOKFIELD

Anderson Zaidan

Risk & Compliance Manager

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Administraç o (Mackenzie) e Ci ncias Cont beis (UNIP)*
Pós/MBA: *Gest o de Riscos de Fraudes e Compliance (FIA)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *4*



BROOKFIELD

Matheus Leonel

Head de Compliance Brazil

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Administraç o (UNESP) e Ci ncias Cont beis (PUC-MG)*
Pós/MBA: *Auditoria (FECAP); Mestrado em Administraç o (FECAP)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*

BUNGE

Danilo Paulo

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Administraç o (FAAP)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CFE (ACFE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*



BUNGE

Massamitsu Alberto Iko

Senior Manager Global Ethics & Investigations

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2013*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Administraç o (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Gest o Empresarial (Fundaç o Dom Cabral)*
Curso especializado de Compliance: *Post-MBA Kellogg Scholl of Management*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CFE (ACFE); LPEC (ECI)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*

BUREAU VERITAS

Marcele Lopes de Almeida

General Counsel and Chief Compliance Officer Latam

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (UCM, UFRGS) e Direito (UAM)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Empresarial (UAM); Compliance (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *SCCI, LEC, Data Privacy Brasil; CCEP-I*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



C6 BANK

Paulo Vita

Head de Compliance

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Engenharia (Poli/USP)*
Pós/MBA: *Master of Science in Management of Technology (Sloan School of Management / MIT); Especializaç o em Administraç o de Empresas (FGV)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



CARREFOUR

Chantal Pillet

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (Universidade Ibirapuera) e Relaç es Internacionais*
Pós/MBA: *Droit International des Affaires (Universidade de Paris); Direito Empresarial e Mercado de Capitais (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance (INSPER)*
Certificação profissional em Compliance: *CFE*
Idiomas: *Ingl s; Franc s*



CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

Silvia Helena Cavalcante de Almeida

Diretora de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *LL.M (Northwestern University); Direito Empresarial (Mackenzie); Compliance (IBMEC)*
Curso especializado de Compliance: *IACA Summer Academy (IACA); Compliance Hands On (Pacto Global e Fundaç o Dom Cabral)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *3*

CASAN

Rachel Beatriz Fidelis

Governance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Engenharia (UFSC) e Direito (UNIVALI)*
Pós/MBA: *MNA Gest o Empresarial*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *1*



CBA - COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO

Renato Maia Lopes

Diretor Jurídico, de Gov. Corporativa e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (FIG-UNIMESP)*
Pós/MBA: *Direito Tribut rio (PUC-COGEAE); Direito Civil (UniFMU); Mestrando (CEDES)*
Curso especializado de Compliance: *Miss o Compliance EUA (AMCHAM)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *5*



CCR S.A.

Marilia Zulini da Costa Loosli

Superintendente de Compliance

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

Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Economia (USP) e Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Compliance - FGV; Direito Internacional - WTI Universidade de Berna*
Curso especializado de Compliance: *ISO 37001- QMS; Investigaç es Corporativas - LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *10*
Embaixadores de Compliance: *18*



CCR S.A.

Pedro Paulo Archer Sutter

Vice-Presidente de Governança, Riscos, Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (PUC/RJ)*
Pós/MBA: *LL.M. Georgetown Law Center; Executive MBA Darden, University of Virginia*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *11*
Embaixadores de Compliance: *40*

CELEPAR

Andre Tesser

Diretor Jurídico

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (UFPR)*
Pós/MBA: *Mestrado (UFPR); Doutorado (UFPR)*
Idiomas: *Ingl s; Italiano*
Equipe de Compliance: *10*



CELLERA FARMA

Renata Fidale

Diretora Jurídico, Compliance e RH

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *LL.M Direito Societ rio - INSPER*
Curso especializado de Compliance: *LEC*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *3*

CEPTIS

Isabela Bragança

Head Jurídica

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (Est cio de S)*
Pós/MBA: *Direito P blico; Direito da Administraç o P blica; Regulaç o e Internacionalizaç o*
Curso especializado de Compliance: *Compliance; Contratos de Infraestrutura; Contratos*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Franc s*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *2*



CETREL S.A.

Marcelo Toro

Gerente de Conformidade (Compliance, Riscos, Controles Internos e Auditoria)

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (FGV Law); Gest o de Projetos e Pessoas (FIA BUSINESS)*
Curso especializado de Compliance: *US Law Course (Fordhan Law School)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *3*

CETREL S.A.

René Cortizo Schwab

Compliance Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Administraç o (UCSAL)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *3*

CIELO S.A.

Rafael Ribeiro de Oliveira

Gerente de Compliance e PLD/ FT

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Relaç es Internacionais*

(FASM)
Pós/MBA: *P s-graduaç o Compliance (FGV - GV Law); MBA Gest o de Riscos e Compliance (FIA)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*



CISCO DO BRASIL LTDA
Marcia Muniz
Diretora Sênior Jurídico, Compliance e DPO América Latina e Canadá
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2013*
Atua com Compliance desde: *2000*
Graduação: *Direito (PUC)*
Pós/MBA: *Pos MBA Conselho de Administraç o (Saint Paul Escola de Neg cios)*
Curso especializado de Compliance: *SCCE*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Equipe de Compliance: *4*

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*
Graduação: *Direito (UNIMES)*
Pós/MBA: *P s-Graduaç o em Direito Contratual (PUC); P s-Graduç o em Direito Empresarial (Escola Paulista de Direito); MBA Executivo Internacional (FIA)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



CLUBE ATLÉTICO MINEIRO
Fernando Monfardini
Compliance Officer
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (Multivix)*
Pós/MBA: *Governança, Gest o de Riscos e Compliance (FDV)*
Curso especializado de Compliance: *Regulatory Compliance (University of Pennsylvania)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *2*

CNA
Eloisa Crivellaro
Diretora Jurídica e de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (PUC) e Direito (INSPER)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

CNH INDUSTRIAL
Claudio Rodrigues de Castro
Latam Head of Compliance & Ethics
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Administraç o (Newton Paiva) e Ci ncias Cont beis (PUC)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

COCAL ENERGIA
RESPONSÁVEL
Rafael Accardo
Head de Riscos, Controles, Compliance e Auditoria
Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Administraç o (USF)*
Pós/MBA: *Gest o Financeira, Controladoria e Auditoria (FGV); Data Science e Analytics (USP/Esalq); Gest o Integrada da Qualidade para Recursos Pr prios (Unimed)*
Curso especializado de Compliance: *CPC-A Certification, Compliance Anticorrupç o e LGPD (LEC); Compliance Sustent vel (FIA); CIA (IIA)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *9*

COFCO INTERNATIONAL
Beatriz Barrionuevo
General Counsel - Grains & Oilseeds - Brazil
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (UniCEUB)*
Pós/MBA: *LL.M (University of Miami); P s-Graduaç o Gest o de Neg cios (FGV); Especializaç o Direito Econ mico e Empresarial (FGV)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

COGNA
Nelson Guimarães Filho
Diretor de Compliance
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2001*
Graduação: *Engenharia (FEI)*
Pós/MBA: *MBA em Gest o Estrat gia de Neg cios - FGV*
Idiomas: *Ingl s*

SOFTWARE ESPECIALIZADO

FAÇA UMA GESTÃO INTELIGENTE DO COMPLIANCE DA SUA EMPRESA



click Compliance

GOVERNANÇA DE DOCUMENTOS | CANAL DE DENÚNCIAS | TREINAMENTOS | COMPLIANCE BOT | CANAL DE PRIVACIDADE | REGULATÓRIO | PROCESSOS DE COMPLIANCE | E MAIS...

Somos um software de Compliance que faz a gestão do programa de Compliance e integridade corporativa, automatizando processos internos, reduzindo gastos e o trabalho manual da equipe de compliance.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO PELO NÚMERO +55 21 3180-0620
OU ACESSE CLICKCOMPLIANCE.COM.BR

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO

Daniel Azevedo Nascimento

Chefe de Auditoria Interna

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Administraç o (UNIVALI)*
Pós/MBA: *Sistemas de Planejamento e Gest o Empresarial (UFSC)*
Curso especializado de Compliance: *Aud 1 e 2 (IIA Brasil); Report (IIA Brasil); Curso preparat rio CIA 1 (IIA Brasil)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *2*



COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

Vicente Loiácono Neto

Diretor de Governança, Risco e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (Faculdades Integradas Curitiba)*
Pós/MBA: *Direito Processual Civil (Unisul); Mestrado em Direito Empresarial e Cidadania (UNICURITIBA)*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Compliance: M dulo de Direito Penal (ESA-OAB); Aprimoramento em Governança, Integridade e Mercado de Capitais para Administradores de Empresas P blicas e Sociedades de Economia Mista (IBGC); Plano de Desenvolvimento de Conselheiros e Administradores (IBEF)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *26*
Embaixadores de Compliance: *53*



CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE

Laura de Arruda Cruz

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (UNIC - Universidade de Cuiab)*
Pós/MBA: *Direto Administrativo*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *2*

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO

Luiz Machado

Diretor de Compliance

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2000*
Graduação: *Administraç o (ICES)*
Pós/MBA: *Finanças Empresariais*



CONSTRUTORA BARBOSA MELLO

Marcelo de Paula de Assis

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *Comit de Riscos*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Engenharia (PUC/MG)*
Pós/MBA: *Engenharia de Produç o*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupç o (LEC); Compliance Trabalhista (LEC); Risk University-Governança, Riscos e Compliance (KPMG)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *40*



CONVERGINT TECHNOLOGIES

Carolina Menezes Biron

Global Compliance Manager - Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (UCAM) e Direito (University of Miami (L.LM))*
Pós/MBA:
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *5*



COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO SICOOB SÃO PAULO

Jorge Lopes Santos

Chief Risk and Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2001*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (IMESB) e Economia (UNIP)*
Pós/MBA: *MBA em Economia e Gest o de Cooperativas de Cr dito (USP); MBA em Contabilidade, Auditoria e Planejamento Tribut rio (USP)*
Curso especializado de Compliance: *Curso Compliance Antcorrupç o (LEC); Gest o Integrada de Riscos (FEBRABAN)*
Equipe de Compliance: *20*
Embaixadores de Compliance: *14*

COPAGAZ

Luciano Dequech

Diretor Jurídico

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Direito (USP) e Direito (Mestrado USP)*
Pós/MBA: *Mestrado Direito Civil (USP); Especializaç o Consumidor Cogeae; LL.M Societ rio, INSPER; Curso de Conselho de Administraç o e Comit de Auditoria, IBGC.*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

COPASA MG

João Henrique Soares do Couto

Gerente de Compliance e Controles Internos

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Economia (PUC-Minas) e Teologia (PUC-Minas)*
Pós/MBA: *MBA Executivo (FGV); Compliance e Integridade Corporativa (PUC Minas); Mestrado em Administraç o de Empresas (FUMEC)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupç o (LEC); Compliance Anticorrupç o (IBMEC); Compliance Anticorrupç o (Instituto Minere)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Italiano*
Equipe de Compliance: *6*
Embaixadores de Compliance: *64*



COTY INC

Juliana Rodrigues

Global Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *nfase em finanças (CEAG FGV); LL.M UC Davis International Commercial Law*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*



CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL

Cristiane Almeida Cé

Chief Legal and Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Direito (PUC-RS)*
Pós/MBA: *Global Professional Master of Laws (GPLL.M) - MBA executivo (Universidade de Toronto, Canad); P s-Graduaç o em Direito Societ rio (FGV/SP)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance - Educaç o Executiva (INSPER); Valuation & Business Risk Development - Executive Program (University of Virginia, Darden School of Business, EUA; Direito Econ mico e Concorrencial (FGV | PEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *10*



CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL

Heloísa Penteado Gripp

Gerente de Conformidade (Compliance & Privacy)

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (UNESP)*
Pós/MBA: *MBA em Gest o Empresarial (FIA - Fundaç o Instituto de Administraç o)*
Curso especializado de Compliance: *Gest o Jur dica Estrat gica (FIA - Fundaç o Instituto de Administraç o); Direito do Agroneg cio (INSPER); POWER BI - 99016 e 99017 (Centro Educacional Ka Solution)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *10*



CTG BRASIL (CHINA THREE GORGES BRASIL)

Claudio Scatena

Diretor de Compliance, Riscos e Proteção de Dados

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Publicidade/Propaganda (FAAP) e Direito (UNIP em curso)*
Pós/MBA: *FGV Administraç o*
Curso especializado de Compliance: *Academy SCCE; Fordham University - Compliance*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *7*



CUSHMAN & WAKEFIELD

Marcos Muniz 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*
Graduação: *Administraç o (FGV-EAESP)*
Pós/MBA: *MBA Marketing (PUC/RJ); P s-Graduaç o Gest o de Riscos de Fraudes e Compliance (FIA-SP)*
Curso especializado de Compliance: *Curso Executivo de Compliance (INSPER-SP)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Equipe de Compliance: *1*



CVC CORP

Flavia Gallindo

Compliance and Data Protection Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (PUC/RJ) e Direito (IBMEC)*
Pós/MBA: *Corporate Law (IBMEC); Propriedade Intelectual (PUC RIO); Compliance (FGV RJ)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance (FGV/RJ); Compliance (Toronto University)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *20*

DAIICHI SANKYO

Tatiane Garcia Schofield

Diretora e Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (USF)*
Curso especializado de Compliance: *Healthcare Compliance CBEX*
Idiomas: *Ingl s*



DANIEL ADVOGADOS

Elias Ramos

Head de Auditoria Interna e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Administraç o (UFF) e Ci ncias Cont beis (Mackenzie Rio)*
Pós/MBA: *Finanças Corporativas (PUC/RJ)*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Compliance Anticorrupç o RJ (LEC); Data Protection Officer - Proteç o de Dados e Privacidade (FGV-RJ); Curso de Compliance em Proteç o de Dados (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos); CPC-PD*

MATTOS FILHO

We drive transformation

We challenge the status quo,
inspire the market and work toward
creating a positive impact on society.

Learn more about what defines us:

SÃO PAULO CAMPINAS RIO DE JANEIRO BRASÍLIA NEW YORK LONDON

mattosfilho.com.br

(LEC/FGV Projetos)
Equipe de Compliance: *2*



DANONE

Deise Sobreira

Corporate Compliance Manager - Américas

Linha de Reporte: *Diretoria Jur dica/ General Counsel*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2015*
Pós/MBA: *Gest o de Riscos e Compliance (Fundaç o Instituto de Administraç o – FIA); Gest o 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: *Ingl s, Franc s*



DASA

Nelcina C. de O. Tropardi

CLO/Diretoria Geral de Jurídico, RelGov, ESG & Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Fundaç o Dom Cabral*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *5*



DASA

Walquiria Favero

Superitendente Jurídica, Compliance e Privacidade

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *MBA em Gest o Internacional (FIA); Mestrado em Administraç o Internacional (Universit Pierre Mend s de France); Mestranda em Direito e Tecnologia (FGV/SP)*
Curso especializado de Compliance: *Governance, Risk and Compliance (KPMG)*
Certificação profissional em Compliance: *KPMG*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Alem o*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *12*



DELOITTE

Renato Canado

Ethics & Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Administraç o (UMESP - Universidade Metodista de SP)*
Pós/MBA: *Gest o Financeira, Controladoria e Auditoria (FGV)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CAMS (ACAMS)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*

DOCK

Christian Squassoni

Chief Legal e Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (USP)*
Certificação profissional em Compliance: *ACAMS*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *10*



ECAD

Alexandro Rodrigues

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (CEUCEL)*
Pós/MBA: *Gest o Empresarial; Auditoria Tribut ria*
Curso especializado de Compliance: *Auditoria Operacianal; Compliance Anticorrupç o; Controles Internos*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *4*



ECOLAB

Natalia Costa de Paris Marino

Diretora de Compliance Latam

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *LL.M Corporate Law (INSPER); CCEP-I (SCCE)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *12*

EDENRED

Graziella Adas

Diretora Executiva Juridica e Compliance das Américas

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *LL.M/ Fordham University*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

ELASTRI

Paulo de Souza Montenegro

Gerente de Sustentabilidade

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Engenharia (UNC) e Engenharia (UNOESC)*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *1*



ELDORADO BRASIL (GRUPO J&F)

André Tourinho

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (UFBA)*
Curso especializado de Compliance: *Curso Intensivo de Gest o de Compliance (INSPER); Curso Intensivo de Compliance - (INSPER)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *43*



ELECNOR DO BRASIL

Josilmar Andrade

Diretor Jurídico, Compliance e Auditoria

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (UCAM)*
Pós/MBA: *Direito Regulat rio e Econ mico (PUC); MBA Gest o Estrat gica (USP)*
Curso especializado de Compliance: *Gest o de Compliance (INSPER); Compliance & Anticorrupç o (LEC); Investigaç o Interna (KPMG University)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *10*



ELETROBRAS FURNAS

Felipe Silva Cabral

Gerente do departamento de Gestao da Integridade

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (Universidade Federal Fluminense)*
Pós/MBA: *Controles Internos e Compliance - TREVISAN*
Curso especializado de Compliance: *GRC - KPMG; Compliance e Direito Penal Economico - UNIV. COIMBRA*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *17*



ELETROBRAS S/A

Camila Gualda Sampaio Araujo

Diretora de Governança, Riscos e Conformidade

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2000*
Graduação: *Engenharia (FEI - Faculdade de Engenharia Industrial)*
Pós/MBA: *Master in Business Administration*
Curso especializado de Compliance: *M todos geis*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *70*



ELEVA EDUCAÇÃO

João Paulo Prado

Vice-Presidente Jurídico, Compliance e Relações Governamentais

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (UFRJ - Faculdade Nacional de Direito)*
Pós/MBA: *Mestrado Direito P blico (PPGD-UGF); Especializaç o em Administraç o e Estrat gia (FDC)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *5*



ELEVADORES ATLAS SCHINDLER

Danielle Bertolini Lima

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (FMU)*
Curso especializado de Compliance: *Gest o de Riscos de Fraude e Controles Internos (FIA)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *5*

ELIANE

Matheus Bitsch Boscardin

Gerente Jurídico e de Compliance

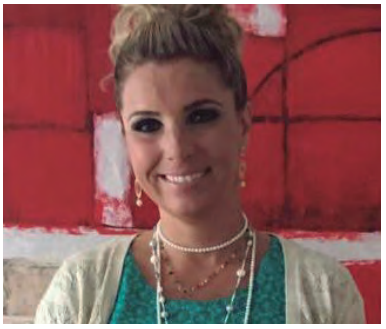
Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (Univali Itaja)*
Pós/MBA: *P s-Graduaç o em Direito Tribut rio LFG*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *9*

ELIS BRASIL

Humberto Ribeiro

Gerente de Auditoria Interna e Compliance

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Administraç o (FMU)*
Pós/MBA: *MBA em Gest o Empresarial (FGV); MBA em Liderança e Gest o - (Saint Paul); Business and Management for International Professionals (University of California Irvine)*
Idiomas: *Ingl s; Franc s*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *5*



EMBRAER S.A.

Etiènne Schoenardie Pereira

Global Head of Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (PUC)*
Pós/MBA:*Gest o de Risco de Fraudes (FIA); Direito Empresarial (FGV); Direito da Economia e da Empresa (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Certification Board (CCEP-I); Advanced Compliance Workshop (Fordham University); CCEP-I*
Idiomas: *Ingl s*



EMBRAER S.A.

Fabiana Leschziner

Executive VP, General Counsel e Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Direito (USP) e Direito*
Pós/MBA: *LL.M. (Cornell Law School)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



ECONORTE S.A.

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*
Graduação: *Direito (ITE); Letras (Universidade Anhembi-Morumbi)*
Pós/MBA: *Direto Empresarial (ITE BAURU); Direito Socient rio (INSPER/SP); Direito dos Contratos (INSPER/SP)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance (INSPER/SP)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *2*



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA

Rodrigo Desterro

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (UNICEUMA)*
Pós/MBA: *Compliance e Integridade Corporativa (PUC Minas); Direito e Processo do Trabalho (Anhanguera MS); Pol ticas P blicas (UFMA)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Trabalhista (FGV); Compliance e Antissuborno (IBC); Gest o de Risco Operacional, Governança e Compliance (CNIF)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *3*

ENAUTA

Flávia Gorin

Gerente de Compliance e Controles Internos

Linha de Reporte: *Comit de Riscos*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Economia (PUC)*
Pós/MBA: *Mestrado (COPPEAD)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *6*



ENGIE

Cristiane Scholz Faísca Cardoso

Risk Officer

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2000*
Graduação: *Economia (UFSC)*
Pós/MBA: *P s em Economia de Empresas (UFSC); Mestrado em Engenharia de Produç o (UFSC); PhD em Economia (UALG)*
Certificação profissional em Compliance: *CIA, CSA, CRM IIA*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *27*



ERICSSON

Ricardo Bocutti

Compliance Officer Latam

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Administraç o (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Finanças (INSPER)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *6*



ESSILORLUXOTTICA

Phillip S. 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*
Graduação: *Administraç o (Montgomery College); Direito (UNESA)*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Investigaç es Internas Corporativas (PMP/RM)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *15*



ESTRE AMBIENTAL

Beatriz Gimenez Costa

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (FDSBC)*
Pós/MBA: *INSPER; Mackenzie*
Curso especializado de Compliance: *INSPER*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *28*



ESTRE AMBIENTAL

Diego Oliveira da Ressurreição

Diretor Jurídico e de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Direito (Universidade Federal da Bahia e Queen Mary University of London)*
Pós/MBA: *MBA Executivo (INSPER)*
Curso especializado de Compliance: *Certificado em Compliance (KPMG)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *4*



EUROCHEM FERTILIZANTES TOCANTINS

Paulo Rodrigues 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*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (USP)*
Pós/MBA: *MBA em Controladoria e Finanças (Fundace-USP); Mestrado Profissional em Finanças (EAESP-FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Gest o de Riscos (IBGC)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *9*



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*
Graduação: *Direito (FMU)*

50 anos



Complexo Industrial Eurofarma e
Centro de Inovação Eurolab - Itapevi/São Paulo

Há 50 anos tornamos a saúde acessível para que todas as pessoas possam viver mais e melhor

Nossa trajetória começou em 1972, no Brasil, quando nosso fundador, um imigrante italiano, perseguiu o sonho de criar sua própria farmacêutica. De lá para cá, foram muitas aquisições, atuação diversificada, entrada no segmento de Genéricos, liderança em Prescrição Médica e a internacionalização.

O empreendedorismo, tão presente em nossa história, nos transformou na primeira multinacional de capital brasileiro e uma das 3 maiores da América Latina.

Somos mais de 8,5 mil colaboradores em mais de 20 países, perseguindo o sonho de sermos cada vez mais inovadores, sustentáveis e globais. Acreditando na ciência, nas pessoas e no futuro, estamos prontos para movimentar o mundo em busca de novas oportunidades de desenvolvimentos. Com foco na evolução da saúde para que as pessoas possam viver mais e melhor.

Presença em mais de 20 países

100% de cobertura na América Latina

eurofarma.com/50

eurofarma
sua vida move a nossa

Pós/MBA: *MBA Gest o de Neg cios Internacionais (FIA e IAE Grenoble)*
Idiomas: *Ingl s, Espanhol*

EUROP ASSISTANCE BRASIL

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*
Graduação: *An lise de Sistemas (IFSP)*
Pós/MBA: *Gest o de Projetos (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupç o (LEC); Compliance Financeiro (LEC); Compliance Excellence Program (SDA Bocconi)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos); CPC-F (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *4*



EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

Karin Moldenhauer

Gerente de Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Administraç o (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Auditoria, Controladoria e Compliance (Anhembi-Morumbi)*
Curso especializado de Compliance: *Investigaç es Internas (LEC); Compliance (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*



EVOLTZ PARTICIPAÇÕES

Marcelo Gondim dos Santos

Head Jurídico/Compliance Officer/DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (UCAM)*
Pós/MBA: *Direito da Economia e da Empresa (FGV/RJ); MBA Executivo (IBMEC/RJ)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupç o (LEC)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *3*



FARMARCAS

Paula Aciron

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (USP); Ci ncias Cont beis (UNIP)*
Pós/MBA: *Direito Tribut rio Material e Processual - IBET*
Curso especializado de Compliance: *Compliance (LEC); Proteç o de dados (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *28*



FIDD GROUP

Bianca B G Araujo Borsato

Sócia e Diretora de Compliance

Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *LL.M em Direito Financeiro e Mercado de Capitais (INSPER); MBA em Gest o de Pessoas (USP/Esalq)*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Compliance Financeiro (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-F (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *5*



FIDD GROUP

Daniele Rosa

Gerente de Compliance e Controles Internos

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (UFRJ)*
Pós/MBA: *Direito Digital e Proteç o de Dados (EBRADI); Direito Corporativo e Compliance (EPD); Neg cios do Esporte e Direito Desportivo (CEDIN)*
Curso especializado de Compliance: *CEC (Instituto ARC); Direitos Humanos e Populaç es que Vivenciam Situaç es de Vulnerabilidade (LIDIHUS/USP); Governança e Conformidade no Futebol (CBF)*
Certificação profissional em Compliance: *Certified Expert in Compliance e PQO Compliance*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *4*



FIRJAN

Gisela Pimenta Gadelha

Diretora Jurídica e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (PUC/RJ)*
Pós/MBA: *Mestrado (Universidade Autonoma De Lisboa)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *14*
Embaixadores de Compliance: *34*

FIRMENICH & CIA LTDA

Luiz Fernando C. Roschel

Gerente Geral e Diretor Legal e Compliance LAM

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2000*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Direito da Empresa e da Economia*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe 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*
Graduação: *Economia (UERJ)*
Pós/MBA: *Corporate Finance (FGV)*
Idiomas: *Ingl s, Espanhol*



FSFX

Thais Profeta Martins

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Administraç o (Universidade de Brasilia)*
Pós/MBA: *Gest o Estrat gica em Marketing (PUC/MG); Compliance e tica Na Sa de (Einstein Ensino)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupç o (LEC); Entrevistas para apuraç o de ass dio (IPRC); Compliance em Saude Complementar (KPMG)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *8*
Embaixadores de Compliance: *70*



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*
Graduação: *Direito (UFOP/MG)*
Pós/MBA: *Mestrado e doutorado (PUC/MG)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance (Fordham)*
Idiomas: *Ingl s*



GALDERMA

Eduardo Lemes

Ethics & Compliance Director - Latin America

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Direito e Processo do Trabalho (FAAP); Finanças e Controladoria (USP)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance (FGV); Basic Academy (SCCE); Business and Compliance (University of Central Florida)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *10*



GAM

Leandro de Andrade

Compliance Officer - Advogado

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (UNISUL)*
Pós/MBA: *P s em Direito Administrativo (LFG/ANHANGUERA); P s em Direito Tribut rio (DAMASIO); MBA Executivo em Direito, Gest o e Business Law (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Normas Anticorrupç o, Antissuborno e Compliance P blico (FGV); Compliance Concorrencial (ENAP)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *6*

GC SECURITY

Robson Carolino

Diretor de Compliance e Proteção de Dados

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2010*
Pós/MBA: *Gest o de Neg cios (USP); Compliance (IBMEC); Segurança da Informaç o (FGV)*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *1*

GE GAS POWER - GENERAL ELECTRIC

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*
Graduação: *Direito (PUC/Campinas)*
Pós/MBA: *FIA*
Curso especializado de Compliance: *Certified Compliance & Ethics Professional International (Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE)); CCEP-I*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Ricardo Barros Cabral

Compliance Director South America & Data Privacy Officer Brazil at General Motors

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (PUC/Campinas)*
Pós/MBA: *Protecao de Dados - INSPER; CCEP (SCCE)*
Curso especializado de Compliance: *Especializaç o Relaç es de Consumo (PUC/COGEA)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *4*

GERDAU

Elcio Alvicio Forneck

Gerente-Geral

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Administraç o (ULBRA)*
Pós/MBA: *Gest o da Qualidade*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*



GETINGE AB

Bruno Ferraz de Camargo

Head of Legal, Compliance and Governance South Europe and Latin America

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *MBA (IBMEC); LL.M (Tilburg University)*
Curso especializado de Compliance: *Leadership in Corporate Counsel (Harvard Law School)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*

GOLDEN MONEY TRANSFER

Francigloria Ramalho Rodrigues

Gerente

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Psicologia Organizacional (UFPB)*
Pós/MBA: *Gest o das Relaç es Humana (instituto Rhema de Educaç o)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance (FGV)*

Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *2*



GOODYEAR

Felipe Faria

Compliance & Ethics Senior Manager Latam

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *OneMBA (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *CPC-A; CPC-F; CPC-PD*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos); CPC-F (LEC/FGV Projetos); CPIIC (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*



GOOGLE

Patrícia Godoy Oliveira

Director, Regional Chief Compliance Officer Latam

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (Instituto Presbiteriano Mackenzie)*
Pós/MBA: *CEAG/FGV; LL.M. (The University of Chicago)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Equipe de Compliance: *5*



GOOGLE

Rodrigo Ventura Merg

Ethics and Business Integrity Lead for Latin America

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (PUC RS)*
Pós/MBA: *Investigations (Teesside University UK)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Viviane Furtado Migliavacca

Subchefe de Ética, Controle Público e Transparência

Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito*
Equipe de Compliance: *14*
Embaixadores de Compliance: *10*

GRUPO 3CORAÇÕES

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*
Graduação: *Administraç o (Faculdade Sete de Setembro)*
Pós/MBA: *LL.M Compliance e Integridade Corporativa*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupç o (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*



GRUPO ADEO BRASIL (LEROY MERLIN E OBRAMAX)

Michelle Lopes

Gerente Jurídica e de Compliance

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (FDSBC (Faculdade de Direito de S o Bernardo do Campo))*
Pós/MBA: *Direito do Consumidor (ESA); Contratos (EPD); Direito Imobili rio Empresarial (SECOVI)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupç o (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Equipe de Compliance: *5*

GRUPO ATERPA

Hudson Couto

Gerente Jurídico

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (FEMM)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*



GRUPO BCW BRASIL

Renata Macia Alves da Cruz

Gerente Jurídica e de Compliance

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Compliance (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Contratos (FAAP)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *4*

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*
Graduação: *Direito (Unicuritiba)*
Pós/MBA: *FIA e Univerdade Positivo*
Curso especializado de Compliance: *INSPER, KPMG*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

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*
Graduação: *Administraç o (Universidade Ibirapuera)*
Pós/MBA: *MBA em Gest o de Riscos e Compliance*
Curso especializado de Compliance: *Investigaç o de Fraudes*
Idiomas: *Ingl s*

GRUPO DELLY'S

Rodrigo Zani Soares

Head of Internal Controls

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Administraç o (UTP)*
Pós/MBA: *MBA Finanças Corporativas*
Idiomas: *Ingl s*

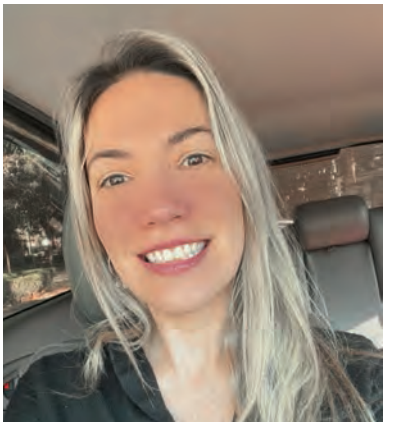


GRUPO ECORODOVIAS

Tamara Ginciene Malara

Diretora Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Direito Processual Civil (PUC/Cogeae); Direito P blico (Complexo Jur dico Damasio de Jesus)*
Curso especializado de Compliance: *Ci ncia de Dados (Futurelaw); Compliance Financeiro (LEC); SCCE Academy*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *8*
Embaixadores de Compliance: *54*



GRUPO EURO17

Lais Jobbagy

Diretora de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (Universidade Cruzeiro do Sul)*
Pós/MBA: *Direito Societ rio*
Equipe de Compliance: *8*



GRUPO GLOBO

Catia dos Passos Veloso

Compliance Manager

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2017*

VIVEMOS O COMPLIANCE TODOS OS DIAS!

A **integridade**, a **ética** e a **responsabilidade** fazem parte do DNA da **Boehringer Ingelheim**.

Trabalhamos com total respeito pelo meio ambiente, saúde, segurança e sustentabilidade e, assim, seguimos **transformando vidas por gerações**.



Boehringer Ingelheim

Graduação: *Direito (UCSAL)*
Pós/MBA: *Especializaç o Em Dir. Empresarial (JUSPODIVM/ FECAP); LL.M Direito Societario (INSPER)*
Curso especializado de Compliance: *SCCE; LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*



GRUPO GUANABARA PARTICIPAÇÕES

Antonio Castanheiro

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (UNIRIO) e Ci ncias Cont beis (UERJ)*
Pós/MBA: *Mestrado em Ci ncias Cont beis (UERJ); MBA em Controladoria e Finanças (UFF)*
Curso especializado de Compliance: *Administrador Judicial (TMA)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *32*



GRUPO HERMES PARDINI

Jair Rezini

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (UFPR)*
Pós/MBA: *Controladoria e Finanças (UFPR)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance e Anticorrupç o - IBS/FGV*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *10*



GRUPO ORBENK

João Jorge Massaneiro

Gerente de Compliance / Compliance Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de RH*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Relaç es Internacionais (UNIVALI)*
Pós/MBA: *Mestrado em Sistemas Produtivos (UNIVILLE); Mestrado em Diplomacia e Relaç es Internacionais (Escuela Diplom tica de Espa a); MBA em Gest o de Processos / MBA em Gest o de Projetos (UNIASSELVI)*
Curso especializado de Compliance: *P s-Graduaç o em Compliance e Governança (Cat lica/SC); Lead Implementer Sistema de Gest o de Compliance (ABNT NBR ISO 37301); Entrevista Investigativa Moderna (IPRC)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *30*

GRUPO SBF

Patricia Maria Barbieri Felipe

Gerente Compliance

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial*
Equipe de Compliance: *3*



GRUPO SENGÉS

Igor Fernandez de Moraes

Head Jurídico, Compliance e DPO

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (UNAMA)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Direito Processual; Especializaç o em Direito Ambiental e Gest o Estrat gica de Sustentabilidade; Extens o em Direito Concorrencial*
Curso especializado de Compliance: *Vis o Integrada: Governança, Gest o de Risco e Compliance (ESA OAB-SP); Investigaç es Corporativas Internas (LEC); Combate Lavagem de Dinheiro*

e Financiamento do Terrorismo (ENAP)
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *15*



GRUPO ZELO

Aline Figueiredo

Compliance Officer
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (PUC-MG)*
Pós/MBA: *Compliance, tica e Governança Social (PUC-MG); Governança, Riscos e Compliance (CEDIN); Privacidade e Proteç o de Dados (CEDIN)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *25*



GS INIMA BRASIL

Renata Neves Degásperi

Compliance Officer
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito*
Curso especializado de Compliance: *Anticorrupç o e Investigaç es Corporativas (LEC); Gest o em Compliance (INSPER); tica Empresarial e Compliance (PUC/Campinas)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Equipe de Compliance: *1*

GSK

Luiza Cover Mule

Head Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Administraç o (Anhembi-Morumbi)*
Certificação profissional em Compliance: *LPEC (ECI)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *2*

GTFOODS

Emerson Luiz da Costa Mercado

Gerente de Governança, Riscos e Compliance
Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Administraç o (Unicesumar)*
Pós/MBA: *Gerenciamento de Projetos (UEM)*
Curso especializado de Compliance: *Compliace Anticorrupç o (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A*



GTI - GLOBAL TECHNOLOGY INVESTMENT

Pacheco de Almeida

Compliance Officer
Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *MBA - Gest o Empresarial (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Post-MBA - Governança Corporativa e Compliance (FGV)*
Certificação profissional em Compliance: *PQO (B3)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Italiano; Franc s*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *4*

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*
Graduação: *Direito (UERJ)*
Pós/MBA: *P s-Graduaç o em Direito Empresarial (PUC/RJ); P s-Graduaç o em Gerenciamento de Projetos (FGV/RJ)*
Curso especializado de Compliance: *MBA em Compliance e Governança Corporativa (Mackenzie); Especializaç o e Certificaç o em LGPD (LEC); Investigaç es Corporativas (LEC)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



HEINEKEN

Leandro Ambiel

Diretor Jurídico

No cargo atual desde: *2017*
Graduação: *Direito (FADITU)*
Pós/MBA: *Direito da Economia e da Empresa (FGV); LL.M Direito Societ rio (INSPER)*
Idiomas: *Ingl s*



HENKEL

Carlos Eduardo Gonçalves

Sr. Compliance Manager

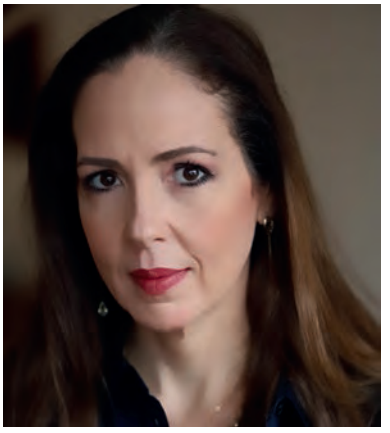
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Administraç o (UNISO)*
Pós/MBA: *MBA em Supply Chain e Logistica Empresarial (UNINOVE); MBA em Gest o e Business Law (FGV)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

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*
Graduação: *Direito (Faculdade Milton Campos)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito/ Direito Empresarial (FGV); Executive Education, Leadership in Corporate Counsel (Harvard Law School)*
Curso especializado de Compliance: *Global Anti-bribery Compliance Training (TRACE); Treinamento Investigaç o Interna e Comit de tica (Tozzini Freire)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



HOLCIM

Beatriz Santos Santos

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*
Graduação: *Direito (PUC/RJ)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Embaixadores de Compliance: *70*

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*
Graduação: *Direito (Mackenzie) e Administraç o (FAAP)*
Pós/MBA: *PI na GV e contratos na PUC*
Curso especializado de Compliance: *Advanced Compliance (Fordham School)*
Idiomas: *Ingl s*

IDEA MAKER MEIOS DE PAGAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Daiane Souza Ribeiro

Gerente Jurídico e de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Compliance Digital (Mackenzie); Direito e Processo do Trabalho (Mackenzie)*
Curso especializado de Compliance: *Gest o de Pessoas e Compliance Trabalhista (FGV); Sistemas de Gest o Antissuborno (ABNT); Novo C digo de Processo Civil no Direito do Trabalho (EPD)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos); CPIC*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

IGUATEMI S.A

Flavia Dini

Diretora Jurídica/GRC

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (Universidade Mackenzie)*
Pós/MBA: *Fundaç o Dom Cabral; PUC/SP*
Curso especializado de Compliance: *Master em GRC (Fundaç o Dom Cabral); Governança Corporativa (IBGC)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *4*



IMIBANK

Priscilla Abrahão

Head of Compliance / Operations Manager

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Letras (Universidade S o Judas)*
Pós/MBA: *Adm de RH (FAAP)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Financeiro (LEC); LGPD (LEC)*
Idiomas: *Espanhol; Franc s*
Equipe de Compliance: *1*



INDORAMA VENTURES

Guilherme Esselin

Gerente de Compliance e Riscos

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (UMC); Direito (ESA-OAB/SP)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Direito Empresarial; MDA em Direito Corporativo e Compliance*
Curso especializado de Compliance: *Certificaç o CPC-A*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *5*



INDRA

Alejandro Américo Quintana

Head of Compliance Latam

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (Universidad de Buenos Aires); Direito (Universidade de S o Paulo)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Empresarial (Universidad de Alcal de Henares/Espanha)*
Curso especializado de Compliance: *Ethics & Compliance International Specialist (PUC/Argentina)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CFE (ACFE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Italiano*
Equipe de Compliance: *2*

INGRAM MICRO

Lucas Saifi

Compliance Manager

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Relaç es Internacionais (UNESP)*
Curso especializado de Compliance: *CCEP-I (SCCE); Formaç o avançada para Compliance Officers (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *2*



INTER

Thaíza Cançado

Executive Manager – Head de Compliance e Assuntos Regulatórios

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (Centro Universit rio Newton Paiva)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial/ Corporativo (PUC/MG); Gest o com nfase em Neg cios (Fundaç o Dom Cabral); Especializaç o em Gest o Jur dica e Contenciosa (IBMEC - curso interrompido)*
Curso especializado de Compliance: *Auditor L der e Implementador de Sistemas de Gest o Antissuborno e Compliance (Tradius Brasil); Entrevista Comportamental (IPCR)*
Certificação profissional em Compliance: *PQO/B3*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *13*
Embaixadores de Compliance: *20*



IRANI PAPEL E EMBALAGEM

Cassandra Driessen Pavelski

Gerente Jurídica e Compliance

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (Univali)*
Equipe de Compliance: *6*



J&F INVESTIMENTOS

Leandro Serra Soeira

Gerente de Compliance, Auditoria Interna e Controles Internos

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Sistemas de Informaç o (Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA em Gest o Empresarial com nfase em Finanças (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *CPC-A (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *2*



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*
Graduação: *Direito (PUC-PR)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial - em andamento (FGV)*
Curso específico na área: *Compliance Anticorrupç o (LEC)*
Idiomas: *Ingl s*

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*
Graduação: *Direito (PUC/GO); Direito (UCEMA)*
Pós/MBA: *Mestrado Direito, Relaç es internacionais e Desenvolvimento (PUC/GO); P s em Direito do Trabalho e Processo do trabalho (PUC/GO)*
Curso especializado de Compliance: *tica e Compliance (INSPER); Certificaç o (UCEMA); Normas ISO 37001 e 19600-(BV)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

JAMEF TRANSPORTES

Eduardo Silva

Gerente de Compliance e GRC

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (PUC)*
Pós/MBA: *Controladoria e Finanças (UFMG); Gest o de Neg cios (FDC)*
Curso especializado de Compliance: *Governança, Compliance e Gest o de Riscos (IGCP)*
Equipe de Compliance: *5*



JANSSEN BRASIL

Claudio Cordas

Diretor Health Care Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Ci ncias da Computaç o/ Processamento de Dados (Mackenzie)*
Pós/MBA: *An lise de Sistemas (Mackenzie); Gest o de Projetos (FIAP); MBA Gest o Estrat gica (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Certification (SCCE); Health Care Compliance (Miami University); Helath Care Compliance I and II (Seton Hall)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *10*
Embaixadores de Compliance: *30*



JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA

Caroline Brossa Barros

Regional HCCO Director

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*

PHILIPS



Na Philips, tudo o que fazemos é baseado em práticas éticas e responsáveis. Nossa estrutura de gestão, modelo operacional, estrutura ética e gestão de risco robusta nos ajudam a manter os mais altos padrões.

A Philips está comprometida em melhorar a vida das pessoas por meio de inovações significativas.







inovação você

www.philips.com.br

Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de S o Bernardo do Campo)*
Pós/MBA: *Direito do Trabalho - PUC/SP*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Certification Board (CCB) - SCCE; Latin America Heathcare Compliance Certificate Program - Seton Hall University School of Law*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *30*
Embaixadores de Compliance: *8*



JBS S.A.

Jonas dos Reis Scalenghe

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Administraç o (PUC) e Direito (USJT)*
Pós/MBA: *Gest o Avançada de Pessoas (PUC)*
Curso especializado de Compliance: *CCEP-I*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *11*
Embaixadores de Compliance: *70*



JBS S.A.

Marcelo Proença

Diretor de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Direito e Economia (FGV); Mestrado em Direito (USP); Doutorado em Direito (USP)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *11*
Embaixadores de Compliance: *60*

JBS S.A.

Rita Firmino

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *FIPECAFI*
Curso especializado de Compliance: *FBI/DOJ*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *11*
Embaixadores de Compliance: *70*



JLL

Aline Assis Coloni

Chief Counsel, Greater Latam and Brazil

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Direito (Universidade Cidade de S o Paulo)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (FGV); Direito Imobili rio (FMU)*
Curso especializado de Compliance: *CCEP - SCCE*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *20*



JOHNSON & JOHNSON

Eunice Alcantara

Supply Chain Health Care Compliance Latin America Director

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Administraç o (FGV)*
Pós/MBA: *Mestrado Profissional Administraç o (FGV)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *25*
Embaixadores de Compliance: *10*



JOHNSON & JOHNSON

Hugo Alberto von Ancken

Sr. Director - Regional Compliance Lead, Latam - MedTech

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *International Law (University of New South Wales UNSW); Tax (GV LAW)*
Curso especializado de Compliance: *Latam Healthcare Compliance (Seton Hall University)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



JOHNSON & JOHNSON

Sergio Alberto Pinto

Sr. Director - Third Party Ethics and Compliance Americas

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Administraç o (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Finanças Corporativas (FIA-USP)*
Curso especializado de Compliance: *INSEAD; University of Miami; Seton Hall*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *30*
Embaixadores de Compliance: *15*

JOHNSON & JOHNSON MEDTECH

Janaina Maluf Pichinin Pavan

Diretora de Compliance

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de S o Bernardo do Campo)*
Pós/MBA: *PUC/SP*
Idiomas: *Ingl s*



KALUNGA

Plínio Shiguematsu

Diretor Jurídico e de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2001*
Graduação: *Direito (USP); Marketing (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito (USP); LL.M Direito Societ rio (INSPER)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

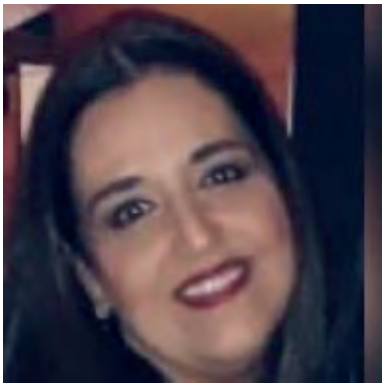


KLABIN S.A.

Fábio Fernandes Medeiros

Diretor Jurídico, Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos

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 da Economia e da Empresa - FGV/RJ*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *12*



LABORATÓRIOS B BRAUN

Daniele Bittencourt Lopes

Vice-Presidente Jurídica e de Assuntos Corporativos

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (UFRJ); Ci ncias*

Cont beis (UFRJ (incompleto))
Pós/MBA: *Direito Empresarial (FGV); Especializaç o em Direito Tribut rio (IBET)*
Curso especializado de Compliance: *CCEP- I - Corporate Compliance & Ethics Professional; Certificaç o em Auditor - ISO 37001 - Sistemas Antissuborno; Certificaç o Auditor - ISO 37301 - Sistemas de Compliance*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Equipe de Compliance: *5*

LAR SHOPPING

Fernanda Ayres

COO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Administraç o (Faculdade Ruy Barbosa); Ci ncias Cont beis (FABAC)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*



LATAM AIRLINES GROUP

Rogeria Gieremek

Global Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (FDSBC)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Administrativo (PUC/SP)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *70*



LAVORO AGRO HOLDING S.A.

Renata Solera Ramon El Kalay

Diretora Jurídica e de Compliance

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *MBA Direito Empresarial (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Compliance Anticorrupç o / LEC; Mestrado em Direito Empresarial / Universidade de Coimbra*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*

LINKANA

Layla Guillen

Compliance Manager

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Compliance (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Risk Management (FIPECAFI); ESG (Roberto Roche); CCPEF (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-F (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

LISTO TECNOLOGIA

Adriana Beline

Gerente Jurídico e de Compliance

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (USP)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance e Compliance Financeiro (LEC)*
Idiomas: *Ingl s*



LOGICALIS

Bianca Poffo

Chief Legal and Compliance Officer Latam

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (FGV)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *15*

LOJAS RIACHUELO S.A.

Silvana Lavacca Arcuri

Diretora Jurídica e de Governança e Riscos

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (USP); Administraç o (FGV)*
Pós/MBA: *Direito Tribut rio (IBET); Direito Empresarial (ESA)*
Curso especializado de Compliance: *Gest o de Riscos (INFI)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *20*
Embaixadores de Compliance: *10*



LOUIS DREYFUS COMPANY (LDC)

Marcela Gambôa Marcondes Machado

Regional Head of Compliance for Latam and Regional Compliance Officer for North Latam

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (FAAP)*
Pós/MBA: *Direito Mar timo e Portu rio (UNISANTOS); Compliance (INSPER)*
Curso especializado de Compliance: *Advanced Compliance (NY Bar Association - Carole Basri); Compliance Training Sessions (Thomas Fox)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*



LUNDBECK

Andrea Montez

Head de Compliance e Legal South Cone e DPO

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Direito (PUC/Rio)*
Pós/MBA: *Direito Tribut rio (C ndido Mendes); Contratos Internacionais (London University)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Summit (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *18*

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*
Graduação: *Administraç o (Faculdade C ndido Mendes)*
Pós/MBA: *MBA Management (PUC/RJ)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance em Proteç o de Dados (LEC)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



MARCHESAN S.A.

Luiz Marcelo Valsani

Gerente de Riscos e Controles Internos | DPO

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2003*
Graduação: *Administraç o (FMU)*
Pós/MBA: *MBA em Gest o de Riscos Corporativos (FBT); Advanced Topics in Financial Decisions (University of La Verne – California, USA)*
Curso especializado de Compliance: *Investigaç es Internas Corporativas (LEC); Compliance em Proteç o de Dados (LEC); Qualificaç o para Data Protection Officer - DPO (Opice Blum Academy)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos); CPIIC (LEC/ FGV Projetos); CPC-PD (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *2*



MARFRIG GLOBAL FOODS

Maurício Manfredini

Diretor de Compliance

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (Universidade Bandeirante); Administraç o (FEI/ESAN)*
Pós/MBA: *Compliance (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Executive Level (KPMG Risk University); Governança Corporativa e Compliance (INSPER); Basic Compliance & Ethics Academy (Society of Corporate Compliance & Ethics)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *40*



MASTERCARD

Giselle Hiromi Miyagi

Diretora Privacy & Data Protection, Open Finance Latin America & Caribbean

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Privacidade e Proteç o de Dados Pessoais*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Administraç o (EAESP-FGV); Direito (USP)*
Pós/MBA: *Direito Constitucional (Damasio Educacional); Direito Digital (FGV); Cybersecurity (Harvard)*
Curso especializado de Compliance: *CCEP-I; Compliance (FECAP); CIPP-E*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



MEDARTIS

Bianca Bertoloto

Regional Legal & Compliance Manager Latam

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (PUC/SP)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance e Governança Corporativa (INSPER); Compliance Anticorrupç o (LEC); Compliance e Proteç o de Dados na rea da Sa de (ESENI)*
Certificação profissional em Compliance: *CEHCC (ARC)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *1*

MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO

José Modena Junior

Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Administraç o (FGV)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos); CPIIC (LEC/FGV Projetos)*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *14*



MERCEDES-BENZ

Sandro Onofre

Senior Compliance Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Ci ncias da Computaç o/ Processamento de Dados (USCS)*
Pós/MBA: *Administraç o (FGV); Controladoria (FGV)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Alem o*
Equipe de Compliance: *7*



MINERAÇÃO RIO DO NORTE

Henrique César Lemos Orlando

Compliance Officer e DPO

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (CESA)*
Pós/MBA: *Auditoria Externa (UFMG)*
Curso especializado de Compliance: *Certificaç es ISO 37001 - 37301 - CBG; Certificaç o em Fraudes e Investigaç es - ICTS*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *7*
Embaixadores de Compliance: *30*



MINISTÉRIO DA ECONOMIA - GOVERNO FEDERAL

Cleber Izzo

Diretor

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (UNG); Administraç o (USP)*
Pós/MBA: *FIA-USP; FGV-SP; ESA-OAB*
Curso especializado de Compliance:

Special Investigation (US Ford); Compliance Trabalhista (LEC); Comiss o de tica (Governo Federal)
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *70*

MOBIBRASIL TRANSPORTES

Levi Borges

Diretor

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Administraç o (Fac. Administraç o de Assis); Ci ncias Cont beis (PUC)*
Pós/MBA: *Gest o de Projetos (FGV); Gest o de Negocios (USP/Esalq)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Financeiro (LEC); Compliance Total (Wagner Giovanini)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-F (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *6*
Embaixadores de Compliance: *6*

MÓDULO CAPITAL

Volnei Flores

Diretor de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

No cargo atual desde: 2013

Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Administraç o (IES-SC) e Administraç o*
Pós/MBA: *MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance (FGV)*
Idiomas: *Ingl s*



MONOLITH

Leonardo Pinto

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2000*
Graduação: *Administraç o (AW-IA American University) e Operaç es & Tecnologia (Massachusetts Institute of Technology)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *3*



MONTE RODOVIAS S.A

Maria Rosa Santos

Responsável por Compliance e Encarregada de Dados (DPO)

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Administraç o (UNIFACS) e Direito (UNINASSAU (Em andamento))*
Pós/MBA: *P s-Graduaç o em Compliance e Integridade Corporativa (PUC/Minas); MBA em Auditoria, Controladoria e Gest o Financeira (FGV); Gest o da Comunicaç o Integrada (UFBA)*
Curso especializado de Compliance: *Certified Expert in Compliance CEC (ESENI); Certified Expert in Internal Investigations and Corporate Counterintelligence CEIICC (Instituto Arc); T cnicas de Apuraç o de Ass dio (For Experts/ICTS)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *3*

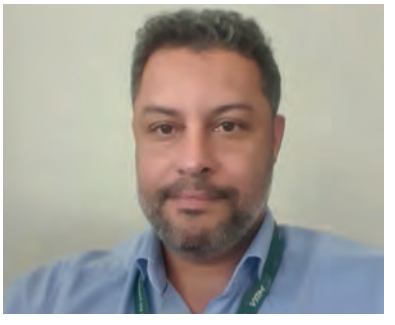


MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.

Adriano Marcelo Baptista

Gerente Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (Universidade de Fortaleza); Compliance (INSPER)*
Pós/MBA: *MBA Gest o Empresarial (FGV); International Law and Legal Studies (University of London); Organizational Leardeship (FDC)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance (LEC); Compliance (INSPER)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Italiano*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *17*

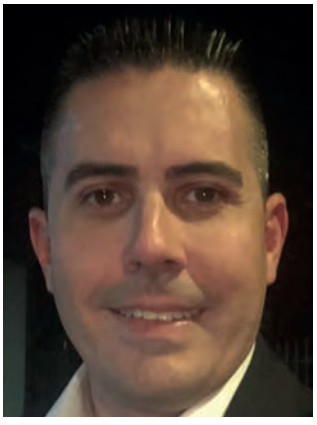


MRV ENGENHARIA

Alex de Souza Medeiros

Gestor Executivo de GRC e Privacidade de Dados/DPO

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Administraç o (Isabela Hendrix)*
Pós/MBA: *Gest o Estrat gica de Neg cios*
Curso especializado de Compliance: *Entrevista Investigativa Forense; Perfil do Assedior Forense; Detecç o de Mentiras Forense*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *17*
Embaixadores de Compliance: *67*



MULTINER S.A.

Augusto Lerina Chaves

Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Administraç o (UFRGS) e Ci ncias Cont beis (Est cio)*
Pós/MBA: *Compliance Digital (Mackenzie)*
Curso especializado de Compliance: *GRC (KPMG Business School)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *2*



NATURA &CO

Juliana Darini Teixeira

Diretora de Ética e Compliance - Latam

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (PUC/Campinas)*
Pós/MBA: *Mestrado Direito Comercial (PUC/SP); MBA Executivo (FDC)*
Curso especializado de Compliance: *CCEP (Certified Compliance and Ethics Professional) - SCCE*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *7*
Embaixadores de Compliance: *4*



NEOENERGIA

Roberto Medeiros dos Santos

Superintendente de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)*
Pós/MBA: *Estrat gia de Desenvolvimento de RH (UFRN); Gest o EmpresariaL (FGV); Gest o Empresarial (FDC)*
Curso especializado de Compliance: *Conselheiros de Administraç o (IBGC); Conselheiro de Entidade de Previdencia Complementar (ABRAPP)*
Equipe de Compliance: *16*



NEOWAY

Luciana Silveira

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Mestrado, Universidade de Barcelona; Doutorado, PUC; Visiting Scholar, Washington College University*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*



NESTLÉ BRASIL LTDA

Paula Marafeli Mäder

Diretora de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de RH*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito do Trabalho (PUC); Administraç o com nfase em Gest o (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance - INSPER*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *20*



NEXTI

Luiza Luz Soares Neuenschwander Magalhães

Gerente de Projeto de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (UfMG)*
Pós/MBA: *Direito Penal Econ mico (universidade de coimbra)*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Compliance Financeiro (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-F (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Italiano*
Equipe de Compliance: *5*



NISSAN

Denis Paulo Bassetto

Compliance Manager South America

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (USJT)*
Pós/MBA: *Mercadologia (ECA/ USP); Metodologias Ativas para Ensino Superior (FCS); Controladoria / Compliance / Auditoria (PUC/RS)*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Compliance Anticorrupç o (LEC); Curso de Investigaç es Internas Corporativas (LEC); Compliance Trabalhista (LEC);*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos); CPIIC (LEC/ FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *7*
Embaixadores de Compliance: *11*



NISSAN

Marisa Peres

Diretora de Compliance Americas e DPO Brasil

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Contratos Empresariais/FGV-GVLaw; Societ rio/FGV-GVLaw*
Curso especializado de Compliance: *Basic Academy - SCCE; Advanced Compliance Workshop (KLA); Compliance Anticorrupç o e Financeiro (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *7*
Embaixadores de Compliance: *11*



NOKIA

Gabriela Roitburd

Regional Compliance Counsel, Americas

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *MBA (FGV); LL.M. (Boston University)*
Curso especializado de Compliance: *Investigaç es (LEC); Proteç o de Dados (LEC); Basic Compliance & Ethics Academy (SCCE)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *3*

NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS

Renata Mancini Lopes

Compliance Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *1998*
Graduação: *Administraç o (Universidade Sao Marcos)*
Pós/MBA: *Mercado Financeiro (Mackenzie); Responsabilidade Social e Governanca (Mackenzie); Relaç es Governamentais (INSPER)*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Compliance Anticorrupcao (LEC); Curso de Compliance em Proteç o de Dados (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *PQO*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *4*



NOVO NORDISK

Priscila Gondeck

VP Legal, Compliance, Quality & Security Latam

Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Bachelor of Science (BSc), Physics (USP); Doctor of Law (JD), (USP)*
Pós/MBA: *Extension Program, Constitutional Law (PUC/SP)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Program Management (Insper); Corporative Investigation (EYU Forensic Academy)*
Idiomas: *Ingl s*



NOVONOR S.A.

Rafael Mendes Gomes

Diretor de Conformidade

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Educaç o F sica e Esporte (USP); Direito (USP)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (PUC/SP); Neg cios na Era Digital (FGV/SP); Advanced Management Program (IESE)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance and Ethics Academy (SCCE); Governança Corporativa (IBGC)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Alem o*
Equipe de Compliance: *8*
Embaixadores de Compliance: *40*



NUBANK

Vanessa Alessi Manzi

VP Global Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *1994*
Graduação: *Direito (FIEO)*
Pós/MBA: *Legal and Law Master INSPER*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Equipe de Compliance: *45*
Embaixadores de Compliance: *5*

NWADV

Ariane Vanço

Diretora

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (UNIFMU)*
Pós/MBA: *Direito Civil; Processo Civil; Compliance*
Curso especializado de Compliance: *EDP; EDP; LEC*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *4*

OCCAM BRASIL

Julia Soares Jorge

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Administraç o (UFF)*
Pós/MBA: *Gest o de Neg cios (FGV)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

ODATA BRASIL S.A.

Erika Diogo Patara

Diretora Jurídica e Compliance Officer

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (Faculdades Metropolitanas Unidas);Direito (INSPER)*
Pós/MBA: *LL.M em Mercado Financeiro e de Capitais (INSPER)*
Curso especializado de Compliance: *Formaç o em Compliance e Anticorrupç o, LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A*
Idiomas: *Ingl s*

GOVERNANÇA

Whirlpool CORPORATION





Pensar no futuro é **agir agora.**

Há mais de 60 anos, temos um compromisso com iniciativas **ESG** que contribuem com um planeta melhor hoje e para as gerações futuras.

Programa Global de Ética e Compliance focado em aprimorar e sustentar nossa cultura de vencer com integridade.

Além do Manual de Integridade, temos anualmente a **Semana da Integridade** que, somente em 2022, somou mais de **7h de sessões**, além das ativações presenciais e vídeos da liderança, com mais de **20 horas de treinamento** sobre ética para colaboradores. Outros treinamentos e conteúdos somaram mais de **4 mil participações.**

Com foco nos fornecedores, promovemos o **Prêmio Supplier Awards**, que conta com a categoria ESG, na qual reconhecemos iniciativas com maior aderência aos **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.**

Responsible Sourcing - programa global baseado nos pilares ESG que olha para além do custo, qualidade e entrega, ao mesmo tempo que **garante que o tema seja parte da operação de nossa rede de fornecedores.**

B.blend BRASTEMP compra certa Consul KitchenAid®



ODONTOPREV S.A.

André Chidichimo de França

Diretor Jurídico, Compliance Officer e DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (UNIVEM)*
Pós/MBA: *P s-graduaç o em Direito Constitucional (ESDC)*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Compliance e Conduta Corporativa no Setor da Sa de (LEC)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

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*
Graduação: *Administraç o (Unisinos/RS)*
Pós/MBA: *FDC*
Idiomas: *Ingl s*

OI S.A.

Vinicius Sanches Torrecillas

Gerente de Controles Internos, Processos e Realização de Valor

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Administraç o (Universidade Mackenzie)*
Pós/MBA: *Gest o Estrat gica e Econ mica Neg cios- FGV*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *30*



OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Felipe Moraes

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (Centro Universit rio da Cidade)*
Pós/MBA: *Controladoria e Finanças; Finanças Corporativas*
Certificação profissional em Compliance: *PQO - Compliance e CAMS*
Equipe de Compliance: *8*

OLX BRASIL

Cristiane Rodrigues Amaral

Gerente

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Marketing (UNISUL)*
Equipe de Compliance: *8*



OLX BRASIL

Gustavo Lucena

Diretor de Riscos, Compliance e Controles Internos

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *1995*
Graduação: *Economia (UniSantanna); Ci ncias Cont beis (Instituto Luziwell)*
Pós/MBA: *Administraç o de Marketing (UniSantanna); Administraç o Banc ria (FGV); Inovaç o Estrat gica (FIAP)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *18*
Embaixadores de Compliance: *10*



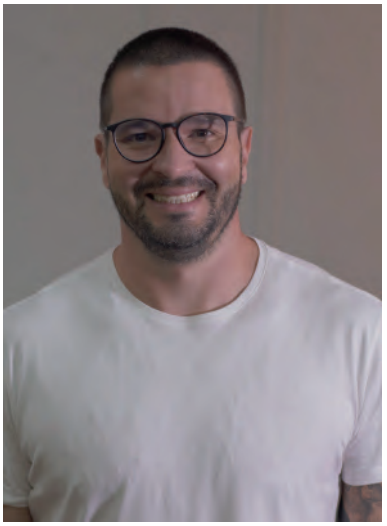
OPY HEALTH

Júlia Loureiro de Lima

Compliance & ESG Manager

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (UniCEUB)*
Pós/MBA: *LL.M. (UC Berkeley 2014);*

Especializaç o em Direito Penal e Processo Penal (IDP 2017)
Curso especializado de Compliance: *Certificaç o em Capitalismo Sustent vel (UC Berkeley 2021)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *4*



ORACLE DO BRASIL

Daniel Sibille

Diretor Sênior de Compliance - Latam

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/Diretoria Jur dica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Curso especializado de Compliance: *CCA, CIIC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

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*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *LL.M Contratos no INSPER*
Curso especializado de Compliance: *Investigaç es Internas (LEC)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



ORIZON

Damarys Rodriguez Viganó Montes

Superintendente Executiva do Jurídico e Governança Corporativa

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (Universidade Capital)*
Pós/MBA: *Direito e processo do trabalho (Maczkenzie); MBA Direito Empresarial (FGV); Direito corporativo e Compliance (EPD)*
Curso especializado de Compliance: *CPC-A (LEC); DPO (EXIN)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*



OTP S.A.

Josimá Guimarães

Diretor de Riscos e Conformidade

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2000*
Graduação: *Administraç o (Universidade Cat lica do Salvador)*
Pós/MBA: *MBA Oxford Brookes University*
Idiomas: *Ingl s; Franc s*
Equipe de Compliance: *3*

OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S.A.

Laura Rymsza Barbosa

Diretora Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (PUC-PR)*
Pós/MBA: *MBA em Gest o de Neg cios (IBMEC); Direito Tribut rio (UFSC)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupç o (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *7*

OWENS-ILLINOIS

Morgana Correa

Head Legal & Government Affairs Americas South

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Direito (Unifieo/Osasco)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direitos Difusos e Coletivos (PUC/SP); Especializaç o em Direito Contratual (COGEAE/PUC/SP); Especializaç o em Mercado Financeiro e Contratos (FGV/SP)*
Curso especializado de Compliance: *Governança Corporativa (IBGC)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*

PANDURATA ALIMENTOS

Cristina Sgambati Martins de Lucena

Diretora de Controladoria

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Administraç o (Universidade Mackenzie); Ci ncias Cont beis (UNIP)*
Pós/MBA: *Corporate Finance (Instituto Mau)*
Curso especializado de Compliance: *Congressos Internacionais de tica e Complance (LEC); Congressos de Governança Corporativa (IBGC); Implementing Effective Anti-Bribery and FCPA Compliance - Programs in Latin America (American Conference Institute)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*
Embaixadores de Compliance: *2*



PARAMETRIC TECHNOLOGY BRASIL LTDA (PTC)

Daniela Leme

Diretora de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (Universidade Estadual de Londrina)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Internacional (Universidade Del Atl ntico/ Espanh)*
Curso especializado de Compliance: *Regulatory Compliance (Penn State)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *4*



PEPSICO DO BRASIL

Priscila Leiro

Compliance and Ethics Officer Brazil

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (Mackenzie); Administraç o*
Pós/MBA: *MBA em Administraç o e Gest o (BSP)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance e Governança Corporativa (INSPER)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Alem o*
Equipe de Compliance: *3*



PETROBRAS

Salvador Dahan

Diretor Executivo de Governança e Conformidade

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Gest o de Riscos (FECAP); Liderança Organizacional (INSPER); International Directors Program (INSEAD)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *70*
Embaixadores de Compliance: *70*



PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

Tude Brum

Gerente Geral de Governança, Riscos e Conformidade

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (USU)*
Pós/MBA: *L.L.M. em Compliance; Gest o de Neg cios: Assessoria Governamental na Ind stria de Energia, Tecnologia em Mineraç o, Petr leo e G s; Direito Empresarial com nfase em Regulaç o e Neg cios de Petr leo e G s*
Curso especializado de Compliance: *Gest o de Compliance; Gest o de Departamento Jur dico; Responsabilidade dos Gestores P blicos Perante o TCU*
Equipe de Compliance: *32*



PETROS - FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Carlos Alexandre Pereira Dias

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Ci ncias Atuariais (SUESC/RJ)*
Pós/MBA: *P s-Graduaç o - MBA (COPPE/UFRJ); P s-Graduaç o - Especializaç o (IDEAS); Curso de Extenç o - Especializaç o (PUC/RJ)*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Programa de Compliance com enfase em Anticorrupç o (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Equipe de Compliance: *4*



PFIZER

Cibele Fernandes

Diretora de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2007*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Administraç o (UNI) e Ci ncias Cont beis (UNIP)*
Pós/MBA: *Gest o estrat gica e econ mica de neg cios - FGV; Compliance e Riscos - IBMEC*
Curso especializado de Compliance: *Gest o de Compliance - INSPER*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *45*

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: *2013*
Graduação: *Direito (Univesidade Est cio de S); Direito (University of Cambridge)*
Pós/MBA: *University of Cambridge; PUC/RJ*
Curso especializado de Compliance: *INSPER*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *10*



PHILIPS

Javier Castellanos

Head of Legal & Compliance Brasil

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (Georgetown University, USA)*
Pós/MBA: *LL.M.*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *8*



PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Rafael Costa Cruz

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Direito (UNIFACS)*
Pós/MBA: *LMM (INSPER)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupç o (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *10*



PRAVALER

Matheus Benévolo

Líder de Compliance

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (UFRN)*

Curso especializado de Compliance: *INSPER*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*



PREVIDÊNCIA USIMINAS

Alessander Luis Brito e Silva

Gerente de Compliance e Governança
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (Faculdade Newton Paiva)*
Pós/MBA: *Previd ncia Complementar; Administraç o Financeira*
Equipe de Compliance: *4*



PROPAV INFRAESTRUCTURAS

Fabiane Vidal

Compliance Officer
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Engenharia (UFT); Engenharia (UEMA)*
Pós/MBA: *Gest o de Qualidade*
Curso especializado de Compliance: *Compliance e Governança*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *6*

PROVU SCD

Luciano Carvalho

Managing Director (CRMO)
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Administraç o (PUC)*
Pós/MBA: *Business in Law (FGV); Transformaç o Digital (PUC/RS); Cibersegurança (FIA)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *5*

PTC THERAPEUTICS

Isabella Prada

Diretora Executiva Legal e Compliance Latam
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Contratos; Administraçao; Proteç o de Dados*
Curso especializado de Compliance: *Healthcare Compliance Latam (Seton Hall); Healthcare Compliance US (Seton Hall)*
Certificação profissional em Compliance: *CCB*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *2*



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/Comunicaç o (Anhembi Morumbi); Economia (PUC)*
Pós/MBA: *Gest o Estrat gica e Econ mica (FGV); Inovaç o em Compliance (NYU)*
Idiomas: *Ingl s, Espanhol, Alem o*



QUALIDADOS ENGENHARIA

José Guimarães

Compliance Officer
Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (FMU) e Auditoria (RINA, ATSG, WCA)*
Pós/MBA: *MBA Direito da Econ mica e da Empresa (FGV/SP); Direito Enpresarial (Mackenzie S o Paulo); Coordenador P s-Graduaç o de Compliance (Faculdade Baiana de Direito)*

Curso especializado de Compliance: *Compliance (LEC); Compliance Financeiro; Auditor Lider RINA, ATSG, WCA*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *30*



RADIX ENGENHARIA E SOFTWARE

Fábio Vital Lopes

Gerente de Controladoria e Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Administraç o (PUC-RIO)*
Pós/MBA: *Mestrado Economia e Empresarial (UCAM - RJ); MBA em Finanças e Controladora (UFF - RJ); MBA em Marketing (PUC/RJ)*
Curso especializado de Compliance: *Especializaç o em Direito Penal e Compliance (IDPEE - Instituto de Direito Penal e Econ mico e Europeu - Coimbra); Course Business and Compliance (University of Central Florida, EUA); Risk University Executive - Governança, Riscos e Compliance (GRC)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *4*



RAIA DROGASIL

Fabiana Campos Negro

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (UNIP) e Secretariado Executivo Bilingue (Universidade S o Judas Tadeu)*
Pós/MBA: *Mackenzie; LEC; Anhanguera*
Curso especializado de Compliance: *Direito e Processo do Trabalho; Compliance; Direito*
Certificação profissional em Compliance: *CHRC/CHPC/CHC/CHC-F (HCCA/ SCCE); CPC-PD; CEHCC; CEC*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *24*



RANDON S.A.

Rogineli Prigol

Gerente de Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Administraç o (FSG)*
Pós/MBA: *Tecnologia da Informaç o na Gest o do Conhecimento e Intelig ncia Estrat gica (UCS); Gest o Empresarial (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Risk University Senior Level (KPMG); GRC Professional Certification (OCEG)*
Equipe de Compliance: *7*



RECARGAPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Antonio Maspoli de Araujo Gomes Filho

Diretor de Compliance e Riscos

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Administraç o (Centro Universit rio Assunç o - Unifai) e Ci ncias Cont beis (Centro Universit rio Assunç o - Unifai)*
Pós/MBA: *MBA Gest o de Riscos e Compliance (Trevisan)*
Curso especializado de Compliance: *XBA - Xponential Business Administration (StartSe University); Curso Pr tico: Adequaç o com a LGPD (Data Privacy Brasil); Curso de Extens o: Proteç o de Dados Pessoais e Privacidade – Teoria e Pr tica (Data Privacy Brasil)*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe de Compliance: *13*
Embaixadores de Compliance: *15*



RECKITT HYGIENE COMERCIAL

Priscila Souza

Head E&C Brazil

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (UNIB)*
Pós/MBA: *LL.M Contratos (INSPER); Direito Empresarial (Mackenzie)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*

REDE D'OR

Danilo Corréa

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Administraç o (UCAM)*
Pós/MBA: *Compliance (IBMEC)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *70*



REDE MATER DEI DE SAÚDE

Janaina Bitencourt Ferreira

Gerente de Auditoria Interna e Compliance

Linha de Reporte: *Comit de Riscos*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2007*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Administraç o (Unicentro Newton Paiva)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Auditoria Externa (UFMG); Especializaç o em Administraç o Hospital (Centro Universit rio S o Camilo); Mestrado Profissional em Gest o de Serviços de Sa de (UFMG)*
Curso especializado de Compliance: *Certificaç o em Healthcare Compliance (Cbexs)*
Certificação profissional em Compliance: *Healthcare Compliance - Cbexs*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *46*



RENOVA ENERGIA S.A.

Catarina Rattes

Diretora de Governança, Riscos e Conformidade

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (UFRJ) e Psicologia (mestrado em curso) (UCP)*
Pós/MBA: *LL.M Direito Corporativo (IBMEC RJ); Implementaç o e Gest o Governança Corporativa (IBGC)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Workshop (Fordham University); Certificaç o auditora e implementadora l der ISO 37001 (QMS)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*

RODOBENS

Ronaldo Pontes

Gerente Geral de Riscos Controles Internos Compliance LGPD e Prevenção à Lavagem de Dinheiro

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Administraç o (Mackenzie)*
Pós/MBA: *FAAP*
Idiomas: *Ingl s*

ROLLS-ROYCE PLC

Luis Carlos de Oliveira

Group Ethics and Compliance Officer Latin America

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Administraç o (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Siemens Management Learning (FGVSP)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *1*



IMPULSIONANDO MUDANÇAS PARA UM **BRASIL MAIS SAUDÁVEL**

Nossa missão é transformar ideias em realidade, impulsionando a qualidade de vida das pessoas. Por meio de pesquisa, tecnologias inovadoras, descobertas científicas pioneiras e parcerias engajadas com o futuro, levamos esperança, informação e cuidado para pessoas que vivem com diabetes, obesidade e doenças raras.

Descubra como impulsionamos mudanças em novonordisk.com.br

Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda.
® Marca Registrada Novo Nordisk A/S. ®2022 Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda.
Sac: 0800 014 44 88. www.novonordisk.com.br.
BR22NNG00002 – Abril/2022 - Material destinado ao público em geral.

novo nordisk®



ROYAL CANIN

Carlos Eduardo M. de Souza

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Engenharia (PUC-PR)*
Pós/MBA: *MBA Compliance (Coimbra School); MBA Controladoria (UP); Governança (Uninter)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Embaixadores de Compliance: *5*



RPW S/A SCFI

Rodrigo Daniel

Gerente Risco e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (UNICID)*
Pós/MBA: *Risco e Compliance (FECAP); Direito Digital e Fomaç o de DPO (UNINOVE); Mercados Financeiros (Mackenzie)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance em Proteç o de Dados - LEC; LGPD Connect 2021 - ANPPD*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*



SABESP / SABESPREV

André Carillo

Gerente de Compiiance / Conselheiro Fiscal

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Administraç o (PUC/SP); Engenharia (Univesp)*
Pós/MBA: *MBA Gest o Empresarial (FIA/USP); Compliance e Gest o de Riscos (FIPECAFi/USP); Gest o P blica (UTFPR)*
Curso especializado de Compliance: *Risk University Executive (KPMG)*
Certificação profissional em Compliance: *ICSS*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *7*



SALESFORCE

Cicero Bucci

Latam Head of Global Ethics and Integrity

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2000*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *FDC; Kellogg School of Management; Harvard Law School. Direito (Mestrado em processo/USP)*
Curso especializado de Compliance: *Instituto Brasileiro de Governança Corporativa*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Italiano*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *10*



SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

Cássio Maia Amin

Gerente de Compliance e Ouvidoria e Encarregado

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (PUC/MG)*
Pós/MBA: *Pos Graduaç o em Direito Processual (PUCMG); LL.M em Direito Empresarial (FGV); MBA em Governança, Riscos e Compliance (CEDIN)*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Compliance Anticorrupç o (LEC); Compliance and Ethics Institute (SCCE); Extens o do LL.M em Program in Strategic International Law (Fordham)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*



SAMSUNG ELECTRONICS

Pyter Augusto Stradioto

Diretor Sênior de Compliance para a América Latina

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Administraç o (UDESC)*
Pós/MBA: *Administraç o de Empresas (UDESC); Administraç o de Neg cios (UNL-Lisboa/Business London Metropolitan University*
Curso especializado de Compliance: *CCEP-I*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *12*

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

Roberto Soares Armelin

Diretor Jurídico e de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Direito Processual Civil (PUC/SP)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance (INSPER); Compliance Anticorrupç o (LEC); Investigaç es Internas Corporativas (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Italiano*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *5*



SAP BRASIL LTDA.

Denise Iwakura

Field Compliance Officer - Diretora de Compliance

Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2018*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s*



SBM OFFSHORE

Maurício da Silva Ribeiro

Gerente de Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Direito (UFRJ)*
Pós/MBA: *LL.M em Direito Civil e Processo Civil (FGV); LL.M em Direito Societ rio e Mercado de Capitais (FGV); LL.M em Direito Mar timo (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *LL.M em Compliance (FGV); Curso de pr ticas anticorrupç o (LEC); Curso de investigaç es corporativas (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos); CPIIC (LEC/ FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *15*



SCANIA LATIN AMERICA

Maria Isabel Reis

Regional Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (Univap)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance - INSPER*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *30*



SEAL TELECOM

Vitor Rocha

Gerente Jurídico e de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (UFMG)*
Pós/MBA: *Gest o e Business Law (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *LGPD / GDPR - Exin*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *4*



SEBRAE-BA

Henrique Furquim White

Gerente de Auditoria Interna e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Administraç o (FIB)*
Pós/MBA: *Finanças Empresariais (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupç o; Curso de Liderança ESG; Curso de Investigaç es Internas Corporativas*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *15*

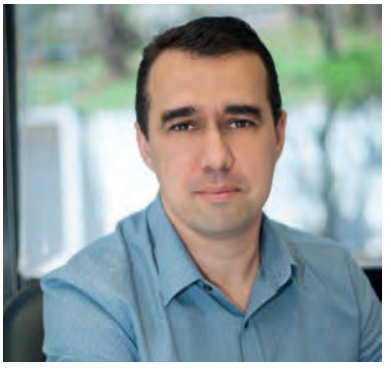


SERASA EXPERIAN

Andréia Gomes da Silva Fernandez

Diretora Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (UNIP)*
Pós/MBA: *Administraç o (PUC/SP); Estrat gia Empresarial (FIA/USP)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Oficcer (LEC); Governança Corporativa e Compliance (INSPER); Certificaç o em GRC (KPMG)*
Certificação profissional em Compliance: *Compliance (KPMG)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *10*



SEREDE | REDE CONECTA

Vander Oliveira

Diretor de Auditoria e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (Mackenzie Moraes Jr.)*
Pós/MBA: *Gest o Empresarial (FGV)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *16*

SERTRADING

Plínio Marcio de Campos Nicolósi

Compliance Officer

Linha de Reporte: *Comit de Riscos*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Administraç o (Mackenzie)*
Pós/MBA: *FGV*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *4*

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDÔNIA

Alexandre Tavares da Silva

Gerente de Compliance e Coordenador do Escritório Executivo

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Administraç o (UFERSA)*
Pós/MBA: *MBA em Finanças, controladoria e auditoria (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance anticorrupç o (LEC) em andamento*
Equipe de Compliance: *3*

SFIEC

Livia de Almeida Souza Sales

Gerente Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2021*

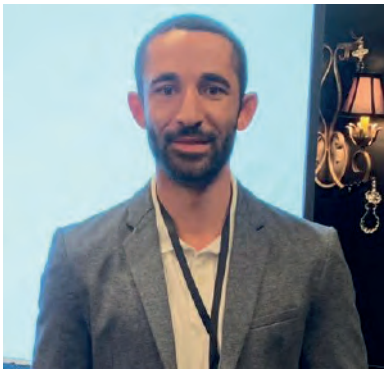
Graduação: *Direito (UNI7) e Mestrado (IFCE)*
Pós/MBA: *MBA Executivo em Gest o de Riscos e Compliance*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Equipe de Compliance: *1*

SGS DO BRASIL LTDA

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*
Graduação: *Direito (UMC, Mackenzie, PUC) Sociedade Pinheirense de Contabilidade*
Pós/MBA: *P s-Graduaç o em Direito e Processo do Trabalho (Mackenzie); Compliance (PUC); New York Bar Association - Compliance*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



SHELL BRASIL PETRÓLEO

Ruan Melandres dos Santos

Ethics and Compliance Manager - Latam and TRUEColors LGBTQ+ Network Vice-President

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Relaç es Internacionais (PUC/RJ); Direito (PUC/RJ)*
Pós/MBA: *Gerenciamento de Projetos (FGV); International Master in Anti-Corruption Compliance and Collective Action (UN IACA)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Avançado (FGV); Compliance no setor de energia (IBP)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *15*

SHELL BRASIL PETRÓLEO

Sylvia Figueiredo Sacco

Ethics & Compliance Manager - Brazil and Caribbean

VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (UERJ)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

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*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Idiomas: *Ingl s*



SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA LTDA.

Gustavo Franco Ferreira

Gerente Executivo de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (PUC/SP); Desenho Industrial (FAAP)*
Pós/MBA: *FIA/SP*
Curso especializado de Compliance: *CEP1 e CEP2 - Treinamentos na Siemens Alemanha; Investigaç o Corporativa e Tec. Forense (E&Y)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *23*

SIGDO KOPPERS

Arturo Vecchi

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (PUC/RJ) e DPO / LGPD (USP)*
Pós/MBA: *Direito Administrativo Econ mico (PUC/RJ)*
Curso especializado de Compliance: *Investigaç es (LEC); Penal Empresarial (IDP); Licitaç es e Contratos (FGV/RJ)*
Idiomas: *Ingl s*

SIGNIFY

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*
Graduação: *Direito (PUC Campinas)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (FGV)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

SIM;PAUL CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Gabriela do Nascimento Nogueira

Diretora de Compliance e Gestão de Risco

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (PUC - RS)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Direito Empresarial - PUC RS; MBA Gest o: Tecnologia da Informaç o - FGV*

Certificação profissional em Compliance: *CPC-PD (LEC/FGV Projetos)*
Equipe de Compliance: *3*



SIMPAR S.A.

Erika Eggers Wiikmann

Diretora de Controles Internos, Riscos e Conformidade

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (Universidade Cat lica de Santos)*
Pós/MBA: *Direito P blico; Direito dos Contratos*
Curso especializado de Compliance: *Compliance*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *30*
Embaixadores de Compliance: *1*



SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.

Arthur Biral

Diretor Jurídico | Compliance Officer | DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (FADITU)*
Pós/MBA: *Faculdades Dom Bosco; Faculdades Dom Bosco; ESALQ / USP*
Curso especializado de Compliance: *Direito Civil; Direito Processual Civil; Agroneg cio*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *3*



SINGULARE CTVM S/A

Sheila Morassi

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Biblioteconomia (USP)*
Pós/MBA: *MBA em Gest o de Risco de Fraude e Compliance (FIA); P s-Graduaç o em Gest o Empresarial (USCS)*
Curso especializado de Compliance: *CPC-A - Anticorrupç o (LEC); Formaç o de Liderança Digital (FIA); Programa de Desenvolvimento de Futuros Diretivos (Fundaç o Dom Cabral)*
Equipe de Compliance: *5*



SISTEMA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Aurivan de Castro

Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Administraç o (UNITINS); Educaç o Profissional (UNISUL)*
Pós/MBA: *MBA Gest o para Excel ncia (SENAI SC); Gest o Estrat gica de Neg cios (UNICESUMAR)*
Curso especializado de Compliance: *Investigaç es Internas Corporativas (LEC); Auditor L der ISO 37.001 e 37.301 (Tradius Brasil); Formaç o Profissional de Gestor de Riscos Organizacionais com foco na ISO 31.000 (Tradius Brasil)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos); CPIIC (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*



SITA INC.

Diana Bernardi Antunes

Senior Compliance Manager

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (Toledo Prudente)*
Pós/MBA: *Gest o Empresarial (Toledo Prudente); Governança, Riscos e Compliance (FIPECAFI)*
Curso especializado de Compliance: *CPC-A*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos); CPIIC (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *1*



la Bayer, nós acreditamos que a inclusão e a diversidade são fundamentais para a inovação. é apenas por meio da inovação que vamos continuar encontrando as respostas e as soluções para s grandes desafios da humanidade nas áreas da saúde e da alimentação. Por isso, temos investido a construção de uma Bayer cada vez mais aberta para todas e todos, possibilitando que as diferentes istórias e experiências possam se encontrar e nos inspirar a trilhar caminhos ainda inexplorados. tecnologia e a transformação digital são indispensáveis nessa jornada, mas é das pessoas e da troca ntre elas que nascem os passos para um mundo com "saúde para todos e fome para ninguém".

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*
Graduação: *Direito (FDSBC)*
Pós/MBA: *Direito da Economia e da Empresa (EDESP/FGV); Contratos Empresariais (EDESP/FGV); Gest o Empresarial (FIA/USP)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *2*



SOLVI

Vivianni Pinheiro

Superintendente

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Administraç o (UCSAL)*
Pós/MBA: *MBA em Finanças e Mercado de Capitais (IBNEC); MBA em Gestao de Projetos (George Washington)*
Curso especializado de Compliance: *LEC; JG Compliance Group*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CHRC/ CHPC/CHC/CHC-F (HCCA/SCCE); CPC-A (LEC/FGV Projetos); CPC-F (LEC/FGV Projetos); CPIIC (LEC/FGV Projetos); CFE (ACFE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *10*
Embaixadores de Compliance: *5*



SOUTHROCK

Maria Jose Ferreira

Gerente de Compliance Financeiro PLDFTP

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Gest o Estrat gica de Pessoas (Mackenzie); MBA Governança Corporativa e Compliance (Mackenzie)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupç o (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *5*



SOUTHROCK

Renata Fonseca de Andrade

Chief Compliance Officer and Data Protection Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *LL.M (University of Wisconsin Madison, USA)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-F (LEC/FGV Projetos); CPIIC (LEC/ FGV Projetos); CPC-PD (LEC/FGV Projetos); ISFS ISO 27001 (Exin)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *5*

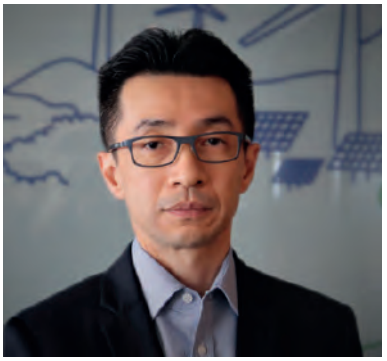


SOUTHROCK

Ricardo Vergara

Gerente de Compliance e GRC

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Economia (PUC/SP) e Administraç o (FGV SP)*
Pós/MBA: *Gest o Empresarial (FGV/SP)*
Curso especializado de Compliance: *Especializaç o Em Compliance (Mackenzie); Especialista em PLD/FTP (ACAMS); Compliance Anticorrupç o - CPC-A (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos); Certified Anti Money Laundering (ACAMS)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *5*



SPIC BRASIL

Odair Oregoshi

Diretor Compliance e Riscos

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Administraç o (Mackenzie)*
Curso especializado de Compliance: *Universidade da Pensilv nia; KPMG Business School*
Certificação profissional em Compliance: *CHRC/CHPC/CHC/CHC-F (HCCA/SCCE)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *16*

STATE GRID BRAZIL HOLDING

Carlos Hoeller

RCA Deputy Director

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Engenharia (UERJ)*
Pós/MBA: *Finança IBMEC*
Curso especializado de Compliance: *Gest o de Compliance (INSPER); LGPD (INSPER)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*



STONEX BANCO DE CÂMBIO

Leonardo Abate

Head Compliance/PLD-FT

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Publicidade/Propaganda (FAAP)*
Pós/MBA: *MBA Gest o Empresarial (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Certified Anti-Money Laundering Specialist*
Certificação profissional em Compliance: *CPIIC (LEC/FGV Projetos); PQO (B3)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *12*

STRIPE

Isabela Rebello

Global Head of Outsourcing Oversight Enterprise Risk & Compliance

Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Economia (PUC/RJ)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



STRYKER

Amanda Guandalini de Rocabado Nogueira

Brazil Compliance Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Administraç o (Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA em Controles Internos (FIPECAFI)*
Curso especializado de Compliance: *Basic Compliance & Ethics Academy (Society of Corporate Compliance & Ethics); Brazil Global Corporate Compliance Workshop (Fordham University School of Law Certificate Program); Latin America Healthcare Compliance Certificate Program (Seton Hall School of Law)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*



STRYKER

Christina Montenegro Bezerra

Diretora de Compliance

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *1997*
Graduação: *Direito (UFPR)*
Pós/MBA: *CEAG (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Curso deCompliance Financeiro (LEC); Curso de Investigaç es Internas (For Experts); Advanced Corporate Compliance Workshop (NYBA)*
Idiomas: *Ingl s, Espanhol*



SULAMERICA

Cassia Sousa

Superintendente de Compliance

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Jornalismo/Comunicaç o Social/Relaç es P blicas (Universidade Est cio de S)*
Pós/MBA: *Administraç o e Marketing (FGV); Gestao empresarial (IBMEC); An lise de Sistemas (Universidade Est cio de S)*
Curso especializado de Compliance: *Certifcaç o de Compliance (LEC); certificaç o de Compliance (KPMG)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Equipe de Compliance: *12*
Embaixadores de Compliance: *45*



SUNO INVESTIMENTOS INTELIGENTES

Adriana Babi

Diretora de Risco e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Jornalismo/Comunicaç o Social/Relaç es P blicas (FAAP)*
Pós/MBA: *P S/ADM EMPRESAS FAAP; MESTRADO/CI NCIAS SOCIAIS*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*



SYMPLA

Andre Drighetti

Head de Assuntos Corporativos

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Processo Civil e Meios Alternativos para Soluç o de Litig os(FGV); MBA em Gest o de Neg cios (FIA/USP)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *6*



TAKEDA

Aruane Maia de Andrade

Diretora Executiva de Ética e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Biomedicina (UMESP)*
Pós/MBA: *Gest o Empresarial (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupç o (LEC); Healthcare Compliance Implementation Leadership Programme (INSEAD); Latin America Healthcare Compliance Certificate Program and Advanced Healthcare Compliance Certificate Program (Seton Hall University School of Law)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *23*



TAKEDA DISTRIBUIDORA

Larissa Ferreira

Gerente Sr. de Ética e Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Executive Programa (SDA Bocconi)*
Certificação profissional em Compliance: *CCB - Compliance Certification Board*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *17*



TATA CONSULTANCY SERVICES

Luiz Paulo Torres Aguilar Cortez

Head of Legal & DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *MBA (FGV); LL.M Societ rio e Contratos (INSPER); Mestrado Ci ncias Jur dico Pol ticas (Universidade de Lisboa)*
Curso especializado de Compliance: *CDPO BR (IAPP); Proteç o de Dados (LEC)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *2*

TELEFÔNICA BRASIL (VIVO)

Andrea Mattos

Diretora de Compliance e Encarregada (DPO)

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Administraç o de Empresas com foco em Marketing (Mackenzie); LL.M em Direito Societ rio (IBMEC / INSPER); P s-Graduaç o lato sensu em Direito Civil e Direito do Consumidor (EPD - Escola Paulista de Direito)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *16*
Embaixadores de Compliance: *26*



TELEFÔNICA BRASIL (VIVO)

Victoria Dolabella

Gerente Sênior de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (PUC)*
Pós/MBA: *MBA em Governança Corporativa & Compliance (Mackenzie)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Equipe de Compliance: *16*
Embaixadores de Compliance: *26*

TELEPERFORMANCE CRM

Flavia Sallum Jaluul

Gerente Jurídico e de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *FGV*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupç o (LEC); Canais de Den ncia (KPMG)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *6*



TEVA FARMACÊUTICA LTDA

Natasha Jalbut

Diretora de Compliance & Ethics

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Latin America Health Care Compliance Certificate (University of Miami); Internal Auditing & Compliance Certificate (University of Toronto); Internet & Society: Technology & Politics of Control (Harvard Extension School)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *3*



THERMO FISHER SCIENTIFIC

Liana Irani Affonso Cunha Crespo

Diretora de Compliance Latam

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Letras (Fundaç o Santo Andr); Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Mestre em Direito Politico e Econ mico (Mackenzie)*
Curso especializado de Compliance: *Healthcare Compliance Implementation Leadership Programme (INSEAD); International School of Law and Technology (ICTS)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *50*

THYSSENKRUPP

Flavio Macias Rodrigues da Silva

Compliance Officer Regional

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho (PUC/CAMPINAS)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *10*



TIM S.A.

Leonardo Tadeu Soares

Head - Governance, Integrity & Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Ci ncias da Computaç o/ Processamento de Dados (FATEC) e Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Mestrado em Administraç o de Empresas (Mackenzie); MBA Gest o de Neg cios e Projetos (FIA)*
Curso especializado de Compliance: *Conselheiro de Administraç o (IBGC); Direito para Startups (FGV); Gest o de Projetos geis (Stanford)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CPC-A (LEC/FGV Projetos); CIA, CCSA, CRMA, CISA, CPA-20, ISO 37.001*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



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*
Graduação: *Direito (UFC)*
Pós/MBA: *P s em Direito Internacional (URGS); Mestrado (UFRGS); Neuroci ncia (Mackenzie)*
Curso especializado de Compliance: *Formaç o Compliance Comportamental (CLOO)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *8*

TÓPICO LOCAÇÕES DE GALPÕES E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA

Daniela Alves da Silva

Gerente Jurídico, Compliance e Segurança da Informação

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (Centro Acad mico Padre Anchieta - Jundia , SP)*
Pós/MBA: *Direito Societ rio (FGV); Direito Antitruste (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance - LEC*



TORRENT

Raquel Feitosa

Legal & Compliance Head

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (UNIP); Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *INSPER; Funenseg; FGV*
Curso especializado de Compliance: *Direito empresarial do trabalho; Governança, gest o de riscos e Compliance; Mestrado em Direito dos Neg cios*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *4*

TRENCH ROSSI WATANABE

Gustavo Biagioli

Chief Compliance Officer e Diretor Jurídico

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*

Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (PUC/CAMPINAS)*
Pós/MBA: *MBA Direito da Economia e da Empresa (FGV)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS

Fernanda Castanho

Gerente de Controladoria e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (Universidade de Sorocaba)*
Pós/MBA: *Gest o Empresarial (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupç o; Investigaç es Internas*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos); CPIIC (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *10*
Embaixadores de Compliance: *5*

TRUE SECURIRIZADORA

Andreia Gascon

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *Comit de Riscos*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (UNIP); Ci ncias Cont beis (FMU)*
Pós/MBA: *Direito Imobiliario; Processo Civil e Civel; Direito Empresarial*
Curso especializado de Compliance: *Compliance - FGV*
Certificação profissional em Compliance: *CHRC/CHPC/CHC/CHC-F (HCCA/SCCE)*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*



TRYBE

Marcela Rosa

Head de Legal e Compliance

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/Diretoria Jur dica*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (PUC/MG)*
Pós/MBA: *Direito dos Contratos (CEDIN); Gest o e Business Law (FGV)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *4*



TV ALPHAVILLE

Márcia Karoline Brasil Costa

DPO/Head de Compliance e Jurídico

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Direito (Anhanguera)*
Pós/MBA: *MBA em Privacidade e Proteç o de Dados*
Equipe de Compliance: *1*



TV CULTURA

André Faustino

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (FMU); M sica (FAMOSP)*
Pós/MBA: *Doutorado (FADISP); Mestrado (FMU); Direito Civil (FMU)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance (FAPP); Compliance (AASP)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *1*



UBS BANK

Sandra Guida

WM Compliance Director

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/*

Global de Compliance
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2003*
Graduação: *Direito (FGV Law School)*
Pós/MBA: *ABP-W - Advanced Board Program for Women (Saint Paul Business School)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CPC-F (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *20*

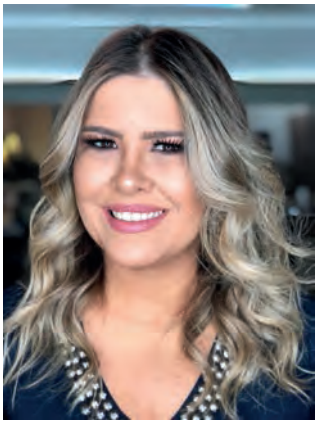


UBS BB BANCO DE INVESTIMENTOS

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*
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 profissional em Compliance: *PQO (B3)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Italiano*



UNIMED

Fabrina Rodrigues Gouveia Beluci

Gerente de Governança e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Direito empresarial (UNESP); Auditoria em Sa de Suplementar (UNINTER)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance LEC; LGPD e GDPR Fundation Canad ; Gest o empresa (FDC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Equipe de Compliance: *7*
Embaixadores de Compliance: *7*



UNIMED BELÉM

Igor Silva

Gerente de Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Administraç o (UPE)*
Pós/MBA: *Gest o Estrat gica (USP); Riscos e Compliance (Trevisan)*
Curso especializado de Compliance: *CPC-A; CPC-F; CPC-PD (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos); CPC-F (LEC/FGV Projetos); CPIIC (LEC/FGV Projetos); CPC-PD*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *20*

UNIMED FESP

Camila Fagundes Gama

Gerente de GRC e Auditoria Interna

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (Faculdade Drummond)*
Pós/MBA: *MBA em Gest o Financeira e Auditoria Interna (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Compliance Anticorrupç o*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A*



UNIMED NOROESTE/RS

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*
Graduação: *Direito (Uniju)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Direito*

Corporativo e Compliance (EPD); Especializaç o em Direito, Compliance e Gest o de Riscos (UNIAM RICA); MBA em Gest o de Neg cios em Sa de (Faculdade Unimed)
Curso especializado de Compliance: *Compliance: implementaç o, gest o e desenvolvimento (UNISINOS); Compliance Anticorrupç o (LEC); Gest o de Riscos, Controles Internos e Processos (UNIMED/RS)*
Equipe de Compliance: *3*



UNIMED PONTA GROSSA

Fabio Teixeira

Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Administraç o (Universidade do Norte do Paran)*
Pós/MBA: *Liderança e Mkt; Governança, Riscos e Compliance*
Curso especializado de Compliance: *Mentoring (Compliance Total); Governança Corporativa (IBGC); Investigaç es Internas de Compliance (LEC)*
Equipe de Compliance: *5*



UNIMED SANTOS

Isamara Silva Cota

Gerente Executiva de Governança, Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (Finom); Ci ncias da Computaç o/ Processamento de Dados (Finom)*
Pós/MBA: *Mestrado Profissional em Controladoria e Finanças; MBA em Controladoria, Auditoria e Finanças; Gest o de Cooperativas de Sa de - Controladoria*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Compliance Anticorrupç o*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *2*



UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Thiago Luiz Vincoletto

Diretor Executivo de Governança Corporativa e Relações Institucionais

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Ci ncias Atuariais (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Gest o Empresarial (FIA)*
Curso especializado de Compliance: *Conselho de Administraç o (IBGC); Gest o de Compliance (INSPER); Compliance (INSPER)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *10*
Embaixadores de Compliance: *70*



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*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (Universidade C ndido Mendes)*
Pós/MBA: *Compliance e Governança (Mackenzie/em curso)*
Curso especializado de Compliance: *Anticorrupç o (LEC); Extens o em Proteç o de Dados (Data Privacy Brasil); Compliance em Sa de (CBEXs); Maratona de Proteç o de Dados (Marcel Leonardi)*
Certificação profissional em Compliance: *Healthcare Compliance - CBEXs/ Certificaç o Data Privacy Brasil*

UNINTER EDUCACIONAL S/A

Carolina Rodrigues Gomes do Amaral

Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (PUC); Administraç o (UP)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito*
Curso especializado de Compliance: *CPC-A (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *10*

UNIPAR CARBOCLORO

Humberto Rapussi

Gerente Executivo de Auditoria, Controles Internos, Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Gest o Financeira e Risco (FIPECAFI/SP)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

UNITEDHEALTH GROUP BRASIL

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*
Graduação: *Ci ncias da Computaç o (UNESP) e Administraç o (FIA-USP)*
Pós/MBA: *FIA-USP*
Certificação profissional em Compliance: *CFE*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A

Thelma Perez Soares Correa

Diretora Jurídica e Compliance Brasil & Latam

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Mestrado pelo Programa de P s-Graduaç o em Integraç o da Am rica Latina da UPL (PROLAM/USP)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*

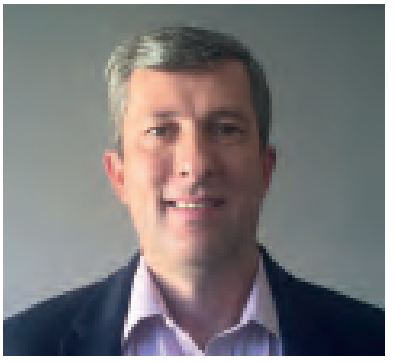


URBIA

Daniele Pescadinha

Gerente de Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (Universidade C ndido Mendes)*
Pós/MBA: *LL.M. International Business (UBC University of British Columbia Vancouver - 2004); Trade Commerce (BCIT British Columbia Institute of Technology Vancouver/2004)*
Curso especializado de Compliance: *LEC*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Equipe de Compliance: *10*



USIMINAS

Leonardo Frizeiro

Gerente-Geral de Integridade

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Administraç o (PUC/MG)*
Pós/MBA: *Mestrado em Admnistracao (UNIPEL)*
Curso especializado de Compliance: *Entrevista Investigativa Moderna; Ass dio Moral e Sexual*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *9*
Embaixadores de Compliance: *40*



UTC INTERNACIONAL ENGENHARIA S/A

Marcelo A. F. Santana

Gerente de Compliance ESG

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Engenharia (UNIP); Ci ncias da Computaç o/Processamento de*



Não há crescimento sustentável sem **transparência**

A AES Brasil acredita fortemente que quando o assunto é integridade, não há espaço para exceções. Por isso, o nosso compliance está totalmente alinhado com os nossos valores, ações e tomadas de decisão, em toda a nossa cadeia de atuação.

O compromisso com a ética é o que nos move, para acelerarmos, juntos, o futuro da energia.

aes Brasil

Conheça a área de Ética & Compliance da AES Brasil

www.aesbrasil.com.br aesbrasilenergia aAESBrasil aes-brasil

Dados (UNIMEP)
Pós/MBA: *Engenharia de Produç o - UFSC; Gest o de Neg cios - IBMEC; Compliance - FGV*
Curso especializado de Compliance: *LEC - Compliance Anticorrupç o; LEC- Investigaç o Interna Corporativa; Tradius- Auditor L der e implementador ISO 37001/37301*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *25*

VALE
Denis Celso Marques Cuenca
Chief Compliance Officer
Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Administraç o (USF) e Administraç o (FIA)*
Pós/MBA: *MBA Gest o de Neg cio - FIA*

VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS
Paula Scandiuzzi Bichuete
Diretora Jurídica América do Sul, Compliance Champion e DPO
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2012*
Atua com Compliance desde: *2001*
Graduação: *Direito (USP) e Administraç o (Fundaç o Dom Cabral)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

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*
Graduação: *Economia (UNINOVE)*
Pós/MBA: *P s-Graduaç o em Gest o de Riscos e Compliance; P s-Graduaç o em Gest o Financeira de Neg cios (Mackenzie)*
Curso especializado de Compliance: *CCO Chielf Compliance Officer (Legal Hub); Compliance em Proteç o de Dados (LEC)*



VALID
Heloisa Sirotá
Diretora Jurídica, de Governança e Controles
Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Direito Penal e Processual Penal (FADISP)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

VELOCE LOGÍSTICA S.A.
Marcelo Gaspari
Diretor de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Direito (USCS); Administraç o (IMES)*
Pós/MBA: *Gest o de Pessoas*
Curso especializado de Compliance: *Extens o em RH, LGPD, Compliance Total*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

VELSIS SISTEMAS
Mariana Guimarães Moreira
Gerente Jurídica
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (PUC)*
Pós/MBA: *Administraç o P blica (Unibrasil); Relaç es Governamentais (FGV)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *3*

VERACEL CELULOSE S.A.
Rodrigo Louzada de Carvalho
Gerente de Auditoria e Compliance
Linha de Reporte: *Comit de Riscos*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Administraç o (Centro Universit rio Carioca - Unicarioca)*
Pós/MBA: *MBA Gest o Empresarial (Fundaç o Get lio Vargas)*
Curso especializado de Compliance: *International Certified Compliance & Ethics Professional (SCCE)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *20*



VERALLIA BRASIL S.A.
Caroline Cavalcante de Almeida Faleiros
Legal & Compliance Manager Latam
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Secretariado Executivo (FATEC/SP); Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (GVLaw);*

Gest o de projetos (FGV)
Curso especializado de Compliance: *Compliance (KPMG)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*



VEXTY

Giovanni Guarizi Costa

Jurídico e Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Direito Privado (Escola Paulista da Magistratura); Direito Contratual (PUC/SP)*
Curso especializado de Compliance: *Certified Expert in Compliance - CEC (Instituto ARC)*



VIABAHIA

Blenda Saraiva

Compliance Officer e DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Engenharia (UTAM)*
Pós/MBA: *Gest o de Projetos (Ruy Barbosa); Compliance e Governança (UNICAP)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance e Anticorrupç o (LEC)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *3*



VIATRIS

Tatiana Yano

Gerente de Compliance / DPO

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (UCP)*
Pós/MBA: *MBA Governança Corporativa e Compliance (Mackenzie)*
Curso especializado de Compliance: *Extens o em Proteç o de Dados Pessoais (Data Privacy Brasil); Compliance Healthcare (CBEX); T cnicas Avançadas em Investigaç es (KPMG)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *25*



VIBRA ENERGIA S.A.

José Eduardo Elias Romão

Diretor de Integridade

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (UFMG)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Constitucional (UnB); Doutorado em Direito Constitucional (UnB)*
Curso especializado de Compliance: *Anti-Corruption Program (GWU, US)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *26*
Embaixadores de Compliance: *35*



VIDEOLAR-INNOVA

Douglas Pedroso

Gerente de Governança Corporativa

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Administraç o (UNIP)*
Pós/MBA: *PUC; UNIP*

Curso especializado de Compliance: *Lei Geral de Proteç o de Dados; Investigaç o; ESG*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *2*



VIGOR ALIMENTOS

Bruno Greca Consentino

Head de Compliance

Linha de Reporte: *Comit de Riscos*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Direito Concorrencial; Business Management*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Compliance Anticorrupç o (LEC); SCCE Academies; Compliance em Proteç o de Dados (LEC)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

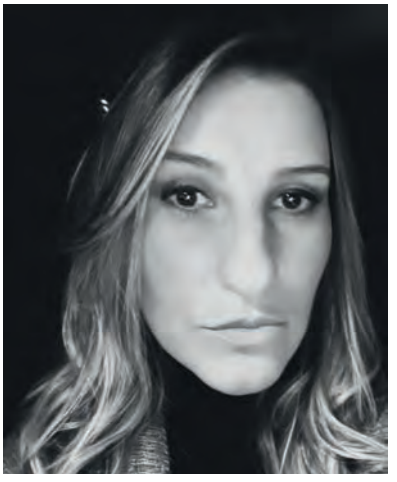


VINCI PARTNERS INVESTMENTS

Julya Wellisch

Diretora Jurídica e de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Direito (UCAM)*
Pós/MBA: *MBA Regulaç o do Mercado de Capitais (UFRJ); Mestrado em Direito Comercial (USP)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *12*

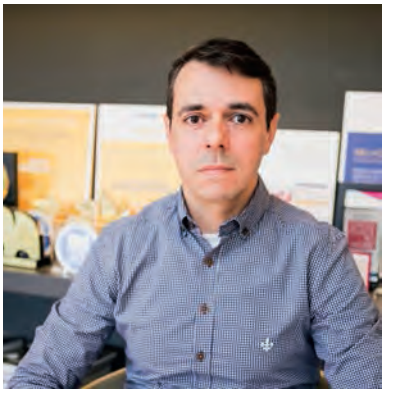


VÍNCULA

Janete Cesário

Diretora de Governança Corporativa

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (UNIFEV) e Direito*
Pós/MBA: *Direito Trabalhista e Processo do Trabalho; Direito Empresarial*
Curso especializado de Compliance: *LEC; SCCE; HCCA*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CHRC/CHPC/CHC/CHC-F (HCCA/SCCE); CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Equipe de Compliance: *2*



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: *2014*
Graduação: *Direito (UFRJ)*
Pós/MBA: *Direito Processual Civil (UCAM)*
Curso especializado de Compliance: *Especializaç o em Compliance (INSPER); Especializaç o em Contratos e Operaç es Banc rias (FGV/SP); Compliance Certificate (New York State Bar Association)*
Certificação profissional em Compliance: *ACAMS - USA - Anti Money Laundering Specialist*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *2*



VISIONA TECNOLOGIA ESPACIAL S.A.

Tiago Vinícius de Almeida

Head of Legal, Compliance & DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (Univap)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Direito e Processo do Trabalho (Mackenzie); MBA em Gest o Empresarial (FGV); Direito Americano (Pennsylvania Law School)*
Curso especializado de Compliance: *CCEP-I 2014 (SCCE)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *6*



VOLKSWAGEN

Christian de Lamboy

Gerente-Executivo

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Administraç o (JW Goethe Universidade); Administraç o (Frankfurt School)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Alem o*
Equipe de Compliance: *6*
Embaixadores de Compliance: *35*



VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS

Bernhard Lippsmeier

Chief Compliance Officer / Head of GRC

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (Goethe Universit t Frankfurt am Main)*
Pós/MBA: *Master of Laws (Queen Mary - University of London); Doutorado (Goethe Universit t Frankfurt am Main)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s; Alem o*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *2*

VOLVO DO BRASIL

Alfredo Fiel Santana Neto

Diretor Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (UnG)*
Pós/MBA: *Direito da Economia e d Empresa (FGV); Gest o Estrat gica de Neg cios (IBMEC)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *5*



VOTORANTIM CIMENTOS S/A

Adjarbas Guerra Neto

Diretor Global de GRC e Auditoria Interna

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (USJT); Ci ncias Cont beis (USF/PUC)*
Pós/MBA: *MBA Mercado de Capitais - (FEA/USP); Mestrado "stricto sensu" em Finanças e Controladoria (PUC/SP)*
Curso especializado de Compliance: *Corporate Governance in the Boardroom (Northwestern Kellog); Compliance (INSPER)*
Idiomas: *Ingl s; Alem o*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *20*



VTEX

Thiago Athayde

Diretor de Risco e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Global*

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Administraç o (UCAM)*
Pós/MBA: *Master in Business (COPPEAD)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *12*



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: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *70*



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*
Graduação: *Direito (UNIVALI)*
Pós/MBA: *Executive MBA (Fundaç o Dom Cabral); Especializaç o em Direito Tribut rio (UFSC); Especializaç o em Direito e Gest o Ambiental (IPEJ);*
Curso especializado de Compliance: *CCEP - Certified Compliance & Ethics Professional (SCCE - Society of Corporate Compliance & Ethics)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP*
Idiomas: *Ingl s, Espanhol, Italiano*



WILL BANK

Stefan Catalan

Gerente de Compliance e PLD

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Economia (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Engenharia Financeira (Poli/ USP)*
Curso especializado de Compliance: *Certificado CISI; Especializaç o PLD/ FT (ABBC); Risco Operacional e Compliance (ANBIMA)*
Certificação profissional em Compliance: *CISI*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*



WTW

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: *2011*
Graduação: *Direito (Univali); Economia (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Compliance (GVLAW)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Financeiro (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-F (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *2*



YAZAKI MERCOSUL

Cristiane Peixoto de Oliveira marrara

Head jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (Unicuritiba)*
Pós/MBA: *Direito empresarial(PUC PR); MBA gest o empresarial (FGV/ RJ); Direito do Trabalho e Previdenci rio (EPD/SP)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Officer (LEC); Global Corporate Compliance (Fordham University); SCCE*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

ZF DO BRASIL

João Paulo Rossi Júlio

Diretor Jurídico, M&A, Compliance Officer e Data Privacy

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Adminitraç o (FIA)*
Curso especializado de Compliance: *Direito Tribut rio (CEU); Direito das Telecomunicaç es (FGV); Governance Officer e ESG(IBGC)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*
Embaixadores de Compliance: *4*

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*
Graduação: *Administraç o (UERJ)*
Pós/MBA: *Marketing-(UFF)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance (KPMG); LGPD (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A; CPC-PD*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*



ZURICH

Quedmar Camargo

Local Compliance Officer Brazil

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Administraç o (FMU)*
Pós/MBA: *Controles Internos e Compliance (FIPECAFI)*
Curso especializado de Compliance: *Anti Bribery and Corruption (LEC); Crimes Financeiros - AML / ABC / TES (Zurich Insurance); Yellow Belt*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*

GUIA DE PROFISSIONAIS
SÓCIOS DE COMPLIANCE EM ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA



4S ADVOGADOS

Maria Clara Seixas

Sócia

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (UNIFACS)*
Pós/MBA: *P s-Graduaç o FGVSP; Mestrado UFBA*
Curso especializado em Compliance: *Professora da P s-Graduaç o de Compliance da Faculdade Baiana de Direito; Professora da P s-Graduaç o de Compliance do Brasil Jur dico*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance do escritório: *5*



ADVOCACIA BONARD DE CARVALHO

Claudia da Costa Bonard de Carvalho

CEO

No cargo atual desde: *2010*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (UERJ)*
Pós/MBA: *Direito Penal e Processo Penal (Universidade Est cio de S)*
Curso especializado em Compliance: *Certificaç o em Compliance - KPMG; Gest o de Risco Cibern tico - FGV-SP; Compliance Jur dico - IBEF-RJ*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance do escritório: *2*



AIRES VIGO - ADVOGADOS

Winicius Borini Rodrigues

Sócio

No cargo atual desde: *2005*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Cursando Compliance Anticorrupç o CPC-A (LEC); IBMEC LL.M Direito Corporativo; CEU-IICS Merger e Acquisition (ALP) Aquisiç es e Reorganizaç es Societ rias*
Equipe de Compliance do escritório: *5*



ALMEIDA ADVOGADOS

Bernardo Viana

Sócio

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (UFES)*
Pós/MBA: *LL.M - Columbia University*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Italiano*
Escritório filiado à rede internacional: *Globalaw*
Equipe de Compliance do escritório: *4*

ANA LUIZA DE SÁ ADVOGADOS

Marcelo Rhenius de Oliveira

Sócio - Compliance

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (UFRJ)*
Pós/MBA: *Gest o Empresarial (Coppe/UFRJ)*
Curso especializado em Compliance: *Gest o de Riscos, Auditoria Interna, Compliance Regulat rio, Ambiente de Controles e Governança Corporativa (KPMG Business School)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



AZEVEDO SETTE ADVOGADOS

Glaucia Helena Ferreira Severo Paes

Sócia

No cargo atual desde: *2010*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (Unip)*
Pós/MBA: *FGV*
Curso especializado em Compliance: *Direito Societ rio*
Idiomas: *Ingl s*
Escritório filiado à rede internacional: *Lex Universal*
Equipe de Compliance do escritório: *11*



AZEVEDO SETTE ADVOGADOS

Isabel Franco

Sócia Sênior

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2000*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Direito Internacional Fordham NY; Program for Lawyers - Harvard University*
Curso especializado em Compliance: *Investigaç es NY; PNL em investigaç es NY*
Idiomas: *Ingl s; Franc s*
Escritório filiado à rede internacional: *Lex Universal*
Equipe de Compliance do escritório: *25*



BARILE E BARROS ADVOGADOS

Daniel Barile da Silveira

Sócio

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (Centro Universit rio Toledo)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito (Universidade de Bras lia); Doutorado em Direito (Universidade de Bras lia); P s-Doutorado em Direito (Universidade de Coimbra, Portugal)*
Curso especializado em Compliance: *LEC - Compliance Anticorrupç o*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance do escritório: *2*

BLANCHET ADVOGADOS

Gabriela Blanchet

Sócia

No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (UCSal e FGV/SP)*
Pós/MBA: *PUC/SP*
Curso especializado em Compliance: *Especializaç o na Faculdade de Coimbra Portugal*
Idiomas: *Ingl s*

CAMARGOS ADVOGADOS

Ana Paula Terra

Sócia

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (UCAM)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Desportivo PUC/SP*
Curso especializado em Compliance: *LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



CAMILA SAFATLE SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Camila Kulaif Safatle

Sócia

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *LL.M. University College London; P s em Estudos Europeus - Universidade de Coimbra; MBA em Gest o Empresarial - FGV*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance do escritório: *1*



CAMMAROTA & ABREU ADVOGADOS

Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu

Sócia

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *MBA Universidade de Manchester; P s MBA, Advanced Boardroom Program for Women, Saint Paul Escola de Neg cios, SP; Mestrado em Direito Administrativo*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Italiano; Franc s*

CAMPOS MELLO ADVOGADOS

Antonio Tovo

Sócio de Penal e Compliance

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (UFRGS)*
Pós/MBA: *Mestrado em Ci ncias Criminais (PUC/RS); Doutorado em Direito Penal (USP)*
Idiomas: *Ingl s; Italiano*
Escritório filiado à rede internacional: *DLA Piper*



CAMPOS MELLO ADVOGADOS

Ricardo Caiado

Sócio

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (UFES)*
Pós/MBA: *MBA em Gest o de Riscos de Fraudes e Compliance (FIA); Direito Penal Econ mico (Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra); Ci ncias Criminais (Universidade Anhanguera-Uniderp)*
Curso especializado em Compliance: *Especializaç o em Compliance (INSPER)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Escritório filiado à rede internacional: *DLA Piper*
Equipe de Compliance do escritório: *6*

CARVALHO PEREIRA FORTINI

Cristiana fortini

Sócia

No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (Ufmg)*
Pós/MBA: *Doutora em Direito*
Curso especializado em Compliance: *Curso LEC Compliance antincorrupcao*
Idiomas: *Ingl s; Italiano*
Equipe de Compliance do escritório: *3*



CESCON BARRIEU, FLESCH & BARRETO ADVOGADOS

Luciano Inacio de Souza

Sócio

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito Milton Campos)*
Pós/MBA: *LL.M em Direito (Georgetown University); P s-Graduç o em Neg cios Internacionais (FDC/MG)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance do escritório: *12*



CESCON BARRIEU, FLESCH & BARRETO ADVOGADOS

Yuri Sahione

Sócio

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (PUC/RJ)*
Pós/MBA: *Mestrado UERJ*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance do escritório: *12*



CHEDIAK ADVOGADOS

Fabio Lucato

Sócio

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (PUC)*
Pós/MBA: *Direito (FGV); Compliance (Pennsylvania University)*
Curso especializado em Compliance: *CCPE-I (SCCE)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance do escritório: *6*



CHENUT OLIVEIRA SANTIAGO ADVOGADOS

João Vítor Stüssi Velloso de Andrade

Sócio

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (Mackenzie) e Economia (UCI-IRVINE)*
Pós/MBA: *USP; UCI*
Curso especializado em Compliance: *LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-F (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Equipe de Compliance do escritório: *5*



CHIAPIN & HERZOG ADVOGADOS

Eliana Fialho Herzog

Sócia-Administradora

No cargo atual desde: *1995*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (PUC/RS)*
Pós/MBA: *Compliance e Anticorrupç o (LEC); Administraç o Hospitalar (PUC/RS); Contratos e Gest o Empresarial (UNISINOS)*
Curso especializado em Compliance: *Compliance e Anticorrupç o (LEC); Compliance e ISO 37301 (Jos Guimar es e Natascha Cima)*
Equipe de Compliance do escritório: *1*

CREPALDI SILVA ADVOCACIA & CONSULTORIA

Giulianne Crepaldi Silva

Sócia

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (UNIC)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Direito e Processo do Trabalho - FMP/MT - Fundaç o Escola Superior do Minist rio P blico*
Curso especializado de Compliance: *Governança Compliance e Controles Internos (ABDE); Governança, Riscos, Controles e Compliance (Governance); 2º Semin rio Nac de Estatais (Neg cios P b)*
Idiomas: *Ingl s*



DAVID RECHULSKI ADVOGADOS

David Marques Muniz Rechulski

Sócio-Administrador

No cargo atual desde: *2004*
Atua com Compliance desde: *1990*
Graduação: *Direito (Faculdades Metropolitanas Unidas)*
Pós/MBA: *Lato Sensu em Direito Processual Penal; Direito Penal Econ mico Internacional*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance do escritório: *7*

DEMAREST ADVOGADOS

Carlo Verona

Sócio

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Engenharia (Puc) e Direito (Universidade de Londres)*
Pós/MBA: *LL.M*
Escritório filiado à rede internacional: *Lex Mundi*



DEMAREST ADVOGADOS

Eloy Rizzo Neto

Sócio

No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Processo Civil - PUC/SP; LL.M em Arbitragem e Direito Concorrencial - Kings College London*
Curso especializado em Compliance: *Curso de Compliance da Fordham*
Certificação profissional em Compliance: *CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s*
Escritório filiado à rede internacional: *Lex Mundi*
Equipe de Compliance do escritório: *35*



DUARTE GARCIA, SERRA NETTO E TERRA ADVOGADOS

Pedro Augusto Simões da Conceição

Coordenador da área de Compliance

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Penal Empresarial (USP); Doutorado em Teoria do Direito (USP)*
Idiomas: *Ingl s; Franc s; Alem o*
Equipe de Compliance do escritório: *3*



EDUARDO MARCELO GONÇALVES ADVOGADOS

Eduardo Marcelo Sousa Gonçalves

Sócio-Administrador

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (UNISANTOS)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Direito Tribut rio (CEUT); MBA Contabilidade Tribut ria (IPOG); Especializaç o Direito Processual Civil (IDP)*
Equipe de Compliance do escritório: *3*



EFCAN ADVOGADOS

Daniella André Caverni Machado

Sócia

No cargo atual desde: *2011*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Contratos (PUC); Empresarial (Mackenzie)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance do escritório: *5*

EICHENBERG LOBATO ABREU ADVOGADOS

Paula Prada Furquim de Campos

Sócia

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (PUC)*
Idiomas: *Ingl s*

EPG ADVOGADOS

Eduardo Paranhos

Sócio

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Direito (UFRJ) e Direito (PUC-Rio)*
Pós/MBA: *LL.M (London School of Economics and Political Science - LSE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

ESTRELA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Aylon Estrela

Sócio-Fundador

No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (UniCeub)*
Pós/MBA: *FESMPDFT*
Curso especializado em Compliance: *Dam sio Educacional*
Idiomas: *Ingl s*

FELSBERG ADVOGADOS

André Fonseca

Sócio Penal Empresarial, Investigações Corporativas e Compliance

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Direito (USP) e LL.M (Georgetown University)*
Pós/MBA: *Universidade de Coimbra - Especializaç o em Direito Penal Econ mico; FGV - Especializaç o em Mercado de Capitais/Penal*
Curso especializado em Compliance: *LEC, SCCE, ACFE, UIA*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Italiano*



FELSBERG ADVOGADOS

Rodrigo Bertoccelli

Sócio

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (Mackenzie) e Direito (FGV)*
Pós/MBA: *FGV*
Curso especializado em Compliance: *Business e Compliance (UCF - EUA), Compliance e Managemnent (Frankfurt University - Alemanha)*
Idiomas: *Ingl s*



FLESCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Esther Flesch

Sócia-Fundadora

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2003*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Mestre em direito (University of Michigan Law School, Estados Unidos); Pesquisadora e bolsista (Max Planck Institut, Munique, Alemanha)*
Idiomas: *Ingl s; Alem o*
Equipe de Compliance do escritório: *3*



FRANCESCHINI E MORAES ADVOGADOS

Ricardo Franceschini

Sócio

No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (AESO)*
Pós/MBA: *Processo Civil*
Curso especializado em Compliance: *Compliance Day Bras lia (LEC); Implementaç o dos Programas de Compliance (LEC); investigaç es internas (LEC)*
Equipe de Compliance do escritório: *1*



FRITOLI & MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS

Ana Claudia Consani de Moraes

Sócia

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Mestrado - Direito do Estado - FADUSP*
Curso especializado em Compliance: *SCCE - Basic Ethics & COMPLIANCE Academy; LEC - COMPLIANCE Anticorrupç o; LEC - Proteç o de Dados*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance do escritório: *2*

GAYA ADVOCACIA EMPRESARIAL

Karyna Saraiva Leão Gaya

Sócia Fundadora

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (UFC)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (PUC/SP); Governança Corporativa e Valuation (BI International); Processo Civil (UNIFOR)*
Curso especializado em Compliance: *Curso de Formaç o em Compliance e Anticorrupç o - CPC-A (LEC)*
Certificação profissional em Compliance:

CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance do escritório: *3*



GCAA - GONSALES & CHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Alessandra Gonsales

Sócia

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (PUC/SP); Mestrado em Direito (PUC/SP); MBA em Gestao Empresarial (FGV/SP)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPC-F (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Equipe de Compliance do escritório: *10*



GREENHALGH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Alessandra Prôa Greenhalgh de Oliveira Araújo

Diretora de Compliance

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2022*
Graduação: *Direito (UNICAP)*
Pós/MBA: *Mestrado - UNICAP; P s-Graduaç o - ESMAPE*
Curso especializado em Compliance: *Compliace Concorrencial (EV.G)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: 1



GUIRÃO ADVOGADOS

Alexandro Rudolfo de Souza Guirão

Sócio Diretor

No cargo atual desde: *2001*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (UNIABC e Mackenzie)*
Pós/MBA: *Mestre em Direito Pol tico e Econ mico; Especialista em Planejamento Societ rio, Sucess rio e Tributaç o (FGV)*
Curso especializado em Compliance: *Compliance Anticorrupç o (LEC); Compliance em Proteç o de Dados (LEC); Certified Especialist in Compliance (Instituto ARC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPIIC (LEC/FGV PROJETOS); CPC-PD LEC*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance do escritório: *3*

GUSTAVO NADALIN ADVOGADOS

Gustavo Nadalin

Sócio

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de Curitiba) e Direito*
Pós/MBA: *Direito tribut rio (FDC); Direito Penal e Processual Penal (FDC) e Legislaç o e Planejamento Tribut rio (FDC)*
Idiomas: *Ingl s*



PHMP ADVOGADOS

Julio Max Manske

Sócio e Coordenador de Departamento de Compliance

No cargo atual desde: *2005*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (FURB)*
Pós/MBA: *Processo Civil (Cat lica de Santa Catarina)*
Curso especializado em Compliance: *Curso de Compliance Anticorrupç o (LEC); Curso de Governança, Compliance e Auditoria (AC+ Gest o e Treinamento)*
Equipe de Compliance do escritório: *3*

JACO COELHO ADVOGADOS

Henry Benevides Santos

Gerente e Sócio

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (CESUC)*
Pós/MBA: *Trabalho (ATAME) e*

Empresarial (FGV)

JACÓ COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Ernane de Oliveira Nardelli

Sócio-Gerente

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Direito (Faculdade Objetivo)*

JALORETO E ASSOCIADOS

Jair Jaloreto

Sócio

No cargo atual desde: *2001*
Atua com Compliance desde: *2000*
Graduação: *Direito*

KLA ADVOGADOS

Filipe Magliarelli

Sócio

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (PUC/SP e USP)*
Pós/MBA: *Direito Penal Econ mico e Europeu (Universidade de Coimbra); Mestrado USP*
Curso especializado em Compliance: *Avanced Compliance Workshop (Fordham University)*
Idiomas: *Ingl s; Italiano*



KMN ADVOGADOS

Karli M. Novickis

Sócio

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Administraç o de Empresas e Neg cios (INSPER); Direito Penal Econ mico (COIMBRA/IBCCRIM); Direito Penal (PUC/SP)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Escritório filiado à rede internacional: *Trace International*
Equipe de Compliance do escritório: *4*



LACERDA & MAIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Karla Lacerda

Sócia-Proprietária

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (UNESA)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial; Gest o de Neg cios*
Curso especializado em Compliance: *Auditor l der - Sistema de Gest o Antissuborno - ISO 37001; Auditor l der - Sistema de Gest o em Compliance; Analista de Compliance Pleno*
Certificação profissional em Compliance: *ISO 37001 e ISO 37301*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance do escritório: *2*

LEFOSSE

Adriana Dantas

Sócia

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2003*
Graduação: *Direito (Universidade de Bras lia)*
Pós/MBA: *Doutorado em Direito (USP) e Georgetown; Mestrado (King's College London)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*

LEVY & SALOMÃO ADVOGADOS

Ana Paula Martinez

Socia

No cargo atual desde: *2011*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *LL.M (Harvard), Mestrado (USP), Doutorado (USP)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*

LEVY & SALOMÃO ADVOGADOS

Marcos Drummond Malvar

Sócio

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (UnB)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Direito da Economia e da Empresa (FGV)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



LICKS ADVOGADOS

Alexandre Dalmasso

Sócio

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Direito (UFF) e Ci ncias Cont beis (UFF)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial - FGV*
Curso especializado em Compliance: *Healthcare Compliance - Setton Hall University*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Italiano; Franc s*
Equipe de Compliance do escritório: *4*



LIPPI ADVOCACIA EMPRESARIAL, COMPLIANCE & GOVERNANÇA

Paula Lippi

Sócia-Fundadora

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito (PUC/SP); Compliance(INSPER); PON (Harvard Law School)*
Curso especializado em Compliance: *Capitalismo Sustent vel - ESG (Berkeley Law School); Tom Fox Compliance Training Sessions – FCPA*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance do escritório: *3*

LPLAW

Mauricio Bove

Sócio

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2013*



MAEDA, AYRES E SARUBBI

Carlos Ayres

Sócio

No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Direito (PUC)*
Pós/MBA: *LL.M in Comparative Law - University of Florida*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance do escritório: *30*



MARILZA MUNIZ ADVOCACIA

Marilza Tânia Ponte Muniz Feitosa

Compliance Officer e Advogada

Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Direito (FLF) e Direito*
Pós/MBA: *P s-Graduaç o em Direito Empresarial (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *CPC-A*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *5*

MATTOS FILHO

Marcel Alberge Ribas

Sócio

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (UNICURITIBA) e Direito (FGV)*
Pós/MBA: *LL.M (Columbia University)*
Idiomas: *Ingl s*



MATTOS FILHO

Renato Tastardi Portella

Sócio

No cargo atual desde: *2008*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *FGV*
Idiomas: *Ingl s*



MATTOS FILHO

Thiago Jabor Pinheiro

Sócio

No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (Universidade de Bras lia)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito (Universidade de Bras lia); LL.M. (Harvard Law School); Doutorando em Direito (FGV SP)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Italiano*
Equipe de Compliance do escritório: *27*



MATTOS FILHO

Thiago Luís Sombra

Sócio

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (UNB) e Direito (UNICEUB)*
Pós/MBA: *USP; PUC/SP; LSE*
Curso especializado em Compliance: *SCCE*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Italiano*
Equipe de Compliance do escritório: *30*

MAUGER MUNIZ ADVOGADOS

Joao Augusto Muniz

Sócio

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (UFMA)*
Pós/MBA: *DIREITO TRIBUT RIO (PUC/COGEAE); DIREITO PROCESSUAL CIVIL (PUC COGEAE)*
Certificação profissional em Compliance: *EXIN*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

MAUGER MUNIZ ADVOGADOS

José Guilherme Mauger

Sócio-Fundador

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (PUC) e Direito (Cogeae-PUC)*
Pós/MBA: *Cogeae*
Idiomas: *Ingl s*

MELO E MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS

Luiz Fernando Bastos de Melo

Diretor-Executivo

No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Direito (UESB)*
Pós/MBA: *Direito Comercial (Faculdade Legale); Gest o em Escrit rios de Advocacia e Departamento Jur dicos (Faculdade Baiana de Direito e Administraç o); Compliance, Governança e Risco (Faculdade Baiana de Direito)*
Equipe de Compliance do escritório: *2*



MONTAL E COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Luiz Augusto da Costa Montal

Sócio

No cargo atual desde: *1998*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Direito (UCSAL)*
Pós/MBA: *Direito Banc rio IBIJUSDoutor em Direito - Johann Wolfgang Goethe - Universidade de Frankfurt (Alemanha)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Equipe de Compliance do escritório: *5*



OLIVETTI & REGINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Walter Regina

Sócio

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *1999*
Graduação: *Direito (PUC Campinas)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Negociaç o, Mediaç o e Gest o de Conflitos (Universidade da California, EUA); Mestrado em Direito Internacional (Universidade de Oxford Brookes, Inglaterra); Mestrado em Administraç o de Empresas (Universidade de Londres, Inglaterra)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Italiano*
Equipe de Compliance do escritório: *5*



OPICE BLUM, BRUNO E VAINZOF ADVOGADOS

Camilla Jimene

CEO e Sócia

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Direito (Universidades S o Judas)*
Pós/MBA: *Direito Processual Civil (PUC/SP)*

Curso especializado em Compliance: *Compliance Anticorrupç o Lec*
Idiomas: *Ingl s*
Escritório filiado à rede internacional: *Lexing Network*
Equipe de Compliance do escritório: *70*



PADUA ADVOGADOS

Augusto Cesar Neto de Padua

Sócio
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (UNISEBCOC)*
Pós/MBA: *Direito Corportativo, LL.M (IBMEC)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance do escritório: *5*



PEIXOTO & CURY ADVOGADOS

Claudia Soares Garcia

Sócia
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Societ rio (FGV)*
Curso especializado em Compliance: *Compliance (LEC); Compliance (NYU)*
Idiomas: *Ingl s*
Escritório filiado à rede internacional: *SCG Legal*
Equipe de Compliance do escritório: *4*

PINHEIRO NETO ADVOGADOS

Daniel Costa Rebello

Sócio
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (UnB)*
Pós/MBA: *MBA em Direito da Economia e da Empresa (FGV); Mestrado (Columbia University)*
Curso especializado em Compliance: *Professor do IBMEC*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance do escritório: *25*

PINHEIRO NETO ADVOGADOS

José Alexandre Buaiz Neto

Sócio - Head da Prática de Compliance e Crimes Corporativos
No cargo atual desde: *2006*
Atua com Compliance desde: *1998*
Graduação: *Direito (UnB)Boston University*
Pós/MBA: *LL.M. (Boston University).*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*



PIRONTI ADVOGADOS

Rodrigo Pironti

Sócio fundador
No cargo atual desde: *2012*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Direito (FACULDADE DE DIREITO DE CURITIBA)*
Pós/MBA: *P s graduado em direito empresarial PUC PR; Mestre em Direito Econ mico PUCPR; Doutor em Direito econ mico PUCPR*
Curso especializado em Compliance: *P s Doutor pela U Complutense de Madrid*
Idiomas: *Espanhol; Italiano*
Escritório filiado à rede internacional: *Alianza*
Equipe de Compliance do escritório: *20*



PUNDER ADVOGADOS

Patricia Punder

Fundadora
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (PUC/RS)*
Pós/MBA: *Direito da Economia e da Empesa FGV/RJ*
Curso especializado em Compliance: *Direito Contratual - PUC/SP*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Escritório filiado à rede internacional: *F$C Consulting Group*
Equipe de Compliance do escritório: *3*

RABAY, PALITOT E CUNHA LIMA ADVOGADOS

Gustavo Rabay

Sócio-Fundador
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (UNIPE)*
Pós/MBA: *Doutorado em Direito, Estado e Constituiç o (UNB)*
Curso especializado em Compliance: *Curso de Compliance Anticorrupç o (LEC)*



A Danone acredita que a saúde das pessoas e do planeta estão interconectadas

DANONE
ONE PLANET. ONE HEALTH

Empresa B

Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s; Italiano*



RAMALHO & BRILHANTE ADVOGADOS

Amanda Maia Ramalho

Sócia

No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (CESUPA)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito UNAMA; LLC Direito Empresarial INSPER*
Curso especializado em Compliance: *Curso de Compliance INSPER; Curso de Investigaç es Internas LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s*



RENATO PINHEIRO SANTOS ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

Renato Pinheiro Santos

Sócio

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (UNIFIP Moc)*
Pós/MBA: *Direito e Processo do Trabalho (Faculdade Dam sio)*
Curso especializado em Compliance: *Compliance (FGV)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance do escritório: *1*



RGL ADVOGADOS ASSOCIADOS

Flavia Derra Eadi de Castro

Sócia de Compliance

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (UNISANTOS)*
Pós/MBA: *Compliance Trabalhista (FGV)*
Curso especializado em Compliance: *ESPECIALISTA EM LGPD (EXIN)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance do escritório: *3*



SAAVEDRA & GOTTSCHEFSKY SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Giovani Saavedra

Sócio-Fundador e Head de Compliance, Investigações e Direito Digital

No cargo atual desde: *2009*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Direito (PUC/RS)*
Pós/MBA: *Mestre em Direito (PUC/RS); Doutor em Filosofia (Johann Wolfgang Goethe - Universidade de Frankfurt, Alemanha)*
Certificação profissional em Compliance: *EXIN, ACAMS, ARC*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Italiano; Alem o*
Equipe de Compliance do escritório: *10*



SANTOS & ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOCACIA

Jênifer Santos

Sócia

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (Universidade de Caxias do Sul)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Direito*

dos Contratos; MBA Direito Digital e Data Security
Curso especializado em Compliance: *LEC; Unisinos*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance do escritório: *2*



SEVERO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

Maria Alice dos Santos Severo

CEO, Sócia e Advogada
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (PUC/RS)*
Pós/MBA: *Mestrado em Ci ncias Criminais - PUC/RS; Direito Penal Empresarial - PUC/RS; MBA Gest o Empresarial - FGV*
Curso especializado em Compliance: *DPO - Data Protection Officer / ASSESPRO-RS; Investigaç es Internas e Contraintelig ncia Corporativa - ESENI/SP; C.S.I. - Crime Scene Investigation - USPIT (USA)*
Certificação profissional em Compliance: *CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance do escritório: *2*



SOUTO CORREA ADVOGADOS

Anna Carvalho

Sócia
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2003*
Graduação: *Direito (UERJ)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial - FGV/RJ; Oil & Gas - MBP - COPPE/UFRJ; Leadership/Legal Department - Harvard - Law School*
Curso especializado em Compliance: *IBP - Advanced Compliance; CISI - Advanced Compliance*
Certificação profissional em Compliance: *CISI - CISI – Chartered Institute for Securities & Investment – endorsed CPD*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance do escritório: *5*



SPRB ADVOGADOS

Alan Bittar Prado

Sócio
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (UNICEUB)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (FGV); Competition Law and Economics (BSC)*
Curso especializado em Compliance: *Business and Compliance (UCF)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance do escritório: *15*

TINOCO & MIRANDA ADVOCACIA

Marcelo Tinoco Lamego

Sócio
No cargo atual desde: *2011*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (Milton Campos) e Jornalismo/Comunicaç o Social/ Relaç es P blicas (PUC Minas)*
Pós/MBA: *Milton Campos; PUC Minas*
Equipe de Compliance do escritório: *2*



TOTH GOMEZ ADVOGADAS E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Marina Toth

Sócia
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *FIA - MBA Executivo Internacional; LL.M Law - Universidade de Michigan (USA); Especializaç o- NYU SPCS (NY USA)*
Curso especializado em Compliance: *P s em Criminal Compliance - IBCCrim (Universidade de Coimbra); Curso de Compliance (KPMG)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance do escritório: *4*



TOZZINIFREIRE ADVOGADOS

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, Universit degli Studi di Roma "La Sapienza"*
Certificações: *CCEP-I, CPC-A*
Idiomas: *Ingl s, Espanhol, Italiano*

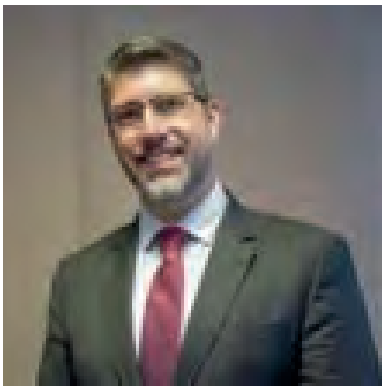


TOZZINIFREIRE ADVOGADOS

Karla Maeji

Sócia

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *LL.M Columbia Law School in New York - Class of 2013*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance do escritório: *20*



TOZZINIFREIRE ADVOGADOS

Marcelo Zenkner

sócio na área de Compliance e Investigação de TozziniFreire Advogados

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (UFJF)*
Pós/MBA: *Doutorado em Direito P blico (Universidade Nova de Lisboa)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance do escritório: *21*



TOZZINIFREIRE ADVOGADOS

Shin Jae Kim

Sócia

No cargo atual desde: *1995*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *International Law LL.M (Vrije Universidade de Bruxelas); International Comparative Law (Southwesten University)*
Curso específico na área: *SCCE Academy SCCE*
Certificações: *CCEP, CCEP-I*
Idiomas: *Ingl s, Espanhol, Coreano*

TRENCH ROSSI WATANABE

Heloísa Uelze

Sócia

No cargo atual desde: *2001*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Direito (Puc)*
Pós/MBA: *PUC*



VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS

Marcelo Lapolla

Sócio

No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (Universidade Cat lica de Santos)*
Pós/MBA: *Doctor of Philosophy (PhD), Commercial Law (University of Leicester); Mestrado, Direito Pol tico e Econ mico (Mackenzie); Master of Laws (LL.M), US Law (Washington University in St. Louis)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

WARDE ADVOGADOS

Valdir Moyses Simão

Sócio

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (Instituiç o Toledo de Ensino)*
Pós/MBA: *Direcci n y Gesti n de los Sistemas d Seguridad Social (Universidade de Alcal de Henares)*
Curso especializado em Compliance: *Corporate Ethics & Compliance*

Management (The Jhon Cook School of Business - Saint Louis University)
Idiomas: *Ingl s*

Equipe de Compliance do escritório:



WFARIA ADVOGADOS

Wilson De Faria

Sócio Senior

No cargo atual desde: *2006*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (USP) e Administraç o (FGV)*
Pós/MBA: *INSEAD; Harvard Business School; CEU*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Escritório filiado à rede internacional: *Ryan*
Equipe de Compliance do escritório: *12*

WZ ADVOGADOS

Domingos Fernando Refinetti

Sócio

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (DIREITO USP) e Administraç o (FGV SP)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Italiano; Franc s*

GUIA DE PROFISSIONAIS
LÍDERES DE COMPLIANCE EM CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS



360 COMPLIANCE

Carolina Gazoni
CEO

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (PUC); Gest o em Sustentabilidade (FGV)*
Pós/MBA: *Gest o em Sustentabilidade*
Curso especializado em Compliance: *SCCE, CPC-A, Formaç o para Conselheiros de Administraç o; CCEP-I*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



ALVAREZ & MARSAL

André Parente
Diretor

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (PUC/RJ)*
Pós/MBA: *Gest o Econ mica e Estrat gica de Neg cios (FGV/SP)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe dedicada de Compliance: *40*



APTER

Vanessa Minatel de Mello
Diretora

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *15*



BACHMANN ADVISORY

Flavia Bachmann
CEO

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Administraç o (Mackenzie); Administraç o (USP)*
Pós/MBA: *Gest o Estrat gica de Operaç es*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Italiano*
Equipe dedicada de Compliance: *2*



BANDAROVSKY CONSULTORIA

Bruno Pires Bandarovsky
Sócio-Diretor

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (Universidade C ndido Mendes)*
Pós/MBA: *MBA em Gest o Empresarial (FGV)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *1*



BASE INTEGRIDADE CORPORATIVA

Cesar Roberto Delfino Campos
Sócio-Consultor

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Economia (ITE) e Ci ncias*

Cont beis (UNICSUL)
Pós/MBA: *Finanças e Controladoria (ITE); Auditoria (FECAP); Governança, Riscos e Compliance (CEDIN)*
Curso especializado em Compliance: *CPC-A (LEC); CPC-P (CEDIN); COSO-ICIF e COSO-ERM (IIA)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPC-P*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe dedicada de Compliance: *1*

BCOMPLIANCE&LAW - BCONSULTIVE

Beatriz Police

Diretora

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (FADI Sorocaba)*
Pós/MBA: *P s-Graduaç o Lato Sensu Direito do Trabalho (ESA/SP); MBA Compliance e Governança Corporativa (UFSCar)*
Curso especializado em Compliance: *Compliance Aticorrupç o (LEC); Compliance em Proteç o de Dados (LEC); Liderança ESG (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *2*

BIG ADVISING

Alexandre Plasti Melara

Diretor

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Engenharia (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Fundaç o Dom Cabral*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

BLOK COMPLIANCE

Marcella Blok

CCO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (PUC-RIO)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial com nfase em Societ rio e Mercado de Capitais*
Curso especializado de Compliance: *Corporate Governance: Mitos e Realidades: Universitat Autonoma de Barcelona; Fintech Law and Policy- Duke University; Negociaç es de Sucesso: Estrat gias e Habilidades- University of Michigan*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Equipe dedicada de Compliance: *2*



BRAEM CONSULTORIA & AUDITORIA

Cynthia Marinovic

Fundadora e Sócia

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Administraç o (Unip) e Direito - Compliance e Integridade Corporativa (PUC/MG)*
Pós/MBA: *Gest o Empresaria (FGV); Segurança da Informaç o (SENAC)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe dedicada de Compliance: *5*



BRAEM CONSULTORIA E AUDITORIA

Viviane Miranda

Diretora-Associada

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (Universidade do Vale do Rio Doce)*
Pós/MBA: *Faculdade Anhanguera; Fundaç o Unimed*
Curso especializado em Compliance: *Direito Tribut rio; MBA em Governança, Riscos, Regulaç o e Compliance em Sa de.*
Certificação profissional em Compliance: *CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *5*

CBG CERTIFICADORA

Eliani Gislon

Diretora-Técnica

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Administraç o (Furb)*
Pós/MBA: *Compliance*
Curso especializado em Compliance: *Auditor-l der 37001 e 37301*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe dedicada de Compliance: *6*

CEO CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DA SAÚDE

Erasmo Caetano

Sócio-Diretor

No cargo atual desde: *2009*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Economia (Universidade Cat lica de Salvador/BA)*
Pós/MBA: *Administraç o Hospitalar (Universidade Federal da Bahia); MBA em Finanças (Est cio de S)*
Idiomas: *Ingl s*



CHARLES RIVER ASSOCIATES

Cynthia Catlett

Vice-Presidente

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Economia (The George Washington University); Direito (University of the District of Colombia)*
Curso especializado em Compliance: *Cybersecurity (Harvard University); Business Process Management (Fundaç o Get lio Vargas)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *13*

CHARLES RIVER ASSOCIATES

Daiane Fernandes Nabuco

Principal

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (Unicapital)*
Pós/MBA: *Auditoria (FECAP)*
Curso especializado em Compliance: *Compliance - Fordham*
Certificação profissional em Compliance:
Idiomas: *Ingl s*

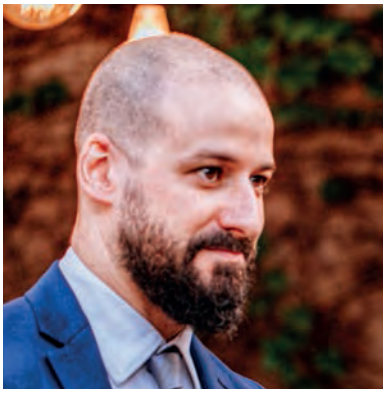


CIMA CONSULTORIA

Natascha Cima

Sócia e CEO

No cargo atual desde: *2008*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (ITE) e Engenharia (Est cio)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (ITE); MBA Gerenciamento de Projetos (FGV); Compliance e Gest o de Riscos (Unopar)*
Curso especializado em Compliance: *Auditor-l der ISO 37301/QMS; Auditor-l der ISO 37001/QMS*
Certificação profissional em Compliance: *Auditora l der ISO 37001 e ISO 37301*
Equipe dedicada de Compliance: *5*



CÓDIGOCONDUTA.COM

Fernando Henrique Zanoni

Sócio-Diretor

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de Curitiba)*
Pós/MBA: *Gest o de Direito Empresarial; Direito Administrativo; Intelig ncia de Neg cios*
Curso especializado em Compliance: *Curso Avanzado de Compliance Anticorrupç o (LEC); Certified Expert in Compliance (Instituto ARC); Certified Compliance & Ethics Professional - International (SCCE)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CEC (ARC)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *1*

COMPLIANCE BOX CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

Bruno Schumacher Silveira Monich

Sócio

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (Univille - Joinville/SC)*
Pós/MBA: *LL.M em Direito Corporativo (IBMEC)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe dedicada de Compliance: *3*



COMPLIANCE PARTNERS BRASIL

Claudio Roberto Teixeira Gomes

Sócio

No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Engenharia (UERJ)*
Pós/MBA: *E tv s Lor nd University, Budapeste, Hungria*
Idiomas: *Ingl s; Italiano*

EDUCAÇÃO, COMPROMISSO E RESPEITO.

Foi da vontade de oferecer Educação de qualidade que nasceu a Cruzeiro do Sul Educacional, em 1965, com o Colégio Cruzeiro do Sul.

Hoje, somos um dos maiores e mais relevantes grupos de educação do Brasil, com 14 instituições de ensino superior e cinco colégios, que oferecem desde a educação básica até cursos de graduação, pós-graduação e extensão nas modalidades presencial e a distância, em todo o território nacional.

Sempre pautados na transparência, na ética e, principalmente, no respeito aos que nos confiaram seus projetos e sonhos de vida, nosso crescimento ganha mais força com a adoção das melhores práticas em Governança Corporativa.

Nossos compromissos ESG

Ambiental

Engajar nossas Instituições de Ensino nos esforços para minimizar o impacto das atividades sobre o meio ambiente e promover educação ambiental entre nossos stakeholders.

Social

Investir e ampliar as estratégias de desenvolvimento das pessoas dentro e fora das IES, promovendo uma legítima transformação social, através dos programas de engajamento e da prestação de diversos serviços e atendimento às comunidades.

Governança Corporativa

Desenvolver boas práticas e agir de forma ética, íntegra e transparente.

Cruzeiro do Sul
Educacional



COMPLIANCE TOTAL

Wagner Giovanini

Sócio

No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Engenharia (POLI - USP)*
Pós/MBA: *Gest o Ambiental (LNCC)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *15*



COMPLIANCEPME

Camila Gullo

CEO

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (UFRJ)*
Pós/MBA: *CEU Law School S o Paulo; MBA Petr leo e G s (COPPE UFRJ)*
Curso especializado em Compliance: *Programa de Lideranças Virtuosas (Virtous Company)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *3*

COMPLIANCEPME

Nathalia Göpfert

Sócia

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (UFRJ)*
Pós/MBA: *MBA (Rennes School of Business)*
Curso especializado em Compliance: *Master Compliance (PUCRio)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe dedicada de Compliance: *4*



COMPLY.X - INTEGRIDADE CENTRADA NA GESTÃO HUMANA

Thais Maya Zennaro

Sócia Consultora

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (UniCeub)*
Pós/MBA: *Log stica, Mobilidade e Meio Ambiente (Universa); Design de Serviço (IED)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *2*

CR3 COMPLIANCE & RESULTS

Carlos Queiroz

CEO

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (PUC, INSPER, Coimbra)*
Pós/MBA: *Coimbra*
Curso especializado em Compliance: *PUC, INSPER, LEC, Coimbra, IBCCRIM, AASP, OAB, ESA*

DELOITTE

Leonardo Moretti

Partner

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Administraç o (USCS) e Administraç o (Business School S o Paulo)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



DELOITTE

Renato Rodrigues Vigati

Sócio

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (Faculdade Trevisan) e Administraç o (Universidade Ibirapuera)*
Certificação profissional em Compliance: *CFE (ACFE)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *50*



DELOITTE FINANCIAL ADVISORY

Maíra Ferraz Martella

Diretora

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (PUC/CAMPINAS) e Direito (FGV)*

Pós/MBA: *Relaç es Internacionais (University of Sussex, UK); Corporate Compliance (Fordham University, USA); Constitucional e Administrativo (Centro de Extens o Universit ria)*
Curso especializado de Compliance: *Especialista em segurança a rea (ANAC); Auditora SOX (Vanzolini); Compliance (SCCE)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Italiano*

DILIGENT

Carlos Loureiro

Diretor

No cargo atual desde: *2002*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Tecnologia da Informaç o (Infnet)*
Curso especializado em Compliance: *Certificaç o Internacional em Monitoramento Cont nuo*
Idiomas: *Ingl s*



EPIQ

Bruno Massard

Managing Director Latam

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Administraç o (Universidade Estacio de S)*
Pós/MBA: *Gest o Financeira, Controladoria e Auditoria (FGV)*
Curso especializado em Compliance: *Compliance Anticorrupç o (FGV); KPMG Risk University*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CFE (ACFE); DSC 10.000*
Idiomas: *Ingl s*



ESG LEGACY

Maria Cecilia Andrade

Sócia

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Direito (UCSAL)*
Pós/MBA: *Mestrado/Faculdade de Direito de Coimbra; Direito da Economia e da Empresa - FGV; Sustainable Capitalism e ESG - Berkerley*
Curso especializado em Compliance: *LEC; GRC - KPMG*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *4*



ESG LEGACY

Roberta Pegas

Sócia

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Direito (Pontif cia Universidade Cat lica RS)*
Pós/MBA: *Business Administration Extension - Harvard; Leading Sustainable Corporations Programme - Oxford; Sustainable Captalism & ESG- Berkeley*
Curso especializado em Compliance: *Certified Compliance and Ethics Professional International pela SCCE*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Equipe dedicada de Compliance: *4*



ETHQUO - ETHICAL QUOTIENT SERV. COMPLIANCE E TECNOLOGIA

Manuel Marinho

CEO, Founder

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (UERJ) e Ci ncias Cont beis (Faculdades Celso Lisboa)*
Pós/MBA: *MBA em Gest o Corporativa (FGV); MBA em Gest o Estrat gica de Neg cios (FIAP)*
Curso especializado em Compliance: *Governança Corporativa (USP - FIPECAFI)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

ETICALIZANDO

Antonio Carlos Hencsey

Fundador

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Psicologia (FMU)*
Pós/MBA: *Gest o de Riscos de Fraudes (FESP); Psicopatologia (Sta Casa de Miseric rdia de SP); Psicopatologia (USP)*
Curso especializado em Compliance: *Moralities in everyday live (Yale University); Unethical Decision Making in Organizations (HEC Lausanne)*

Idiomas: *Ingl s*

ETICAR BRASIL

Roberta Carneiro Foppel

Sócia-Fundadora

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (Universidade Cat lica de Salvador)*
Pós/MBA: *Mestranda em Direitos Fundamentais (UCSAL); Curso de Especializaç o em Direito Penal e Compliance Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra*
Curso especializado em Compliance: *Compliance: LEC, IDP, GVLAW, FGV, INSPER, IDPEE/IBCCRIM, CEDIN; Governança Corporativa e Conselho de Administraç o (IBGC); ISO (LEC E ATSG)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Italiano*



ETICCA COMPLIANCE

Felipe Bezerra da Silva

Sócio-Diretor

No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (PUC/PR)*
Pós/MBA: *MBA em Gest o Empresarial (FGV); P s-graduç o em Direito Empresarial (UEL/PR); Mestrado em Governança e Sustentabilidade (ISAE)*
Curso especializado em Compliance: *Certificaç o KPMG Business School; SCCE Ethics and Compliance Academy*
Certificação profissional em Compliance: *KPMG Business School*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *10*



EY

Marina Mantoan

Sócia

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Engenharia (Escola de Engenharia Mau)*
Pós/MBA: *MBA Governança Corporativa (FIPECAFI)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *70*



EY

Patrícia Miguel

Sócia

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (UBA)*
Curso especializado em Compliance: *Compliance and Ethics Academy (SCCE); Health Care Compliance (University of Miami School of Business); Advanced Compliance Workshop (Fordham University School of Law)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe dedicada de Compliance: *70*



EY

Paulo Tavares

Sócio

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Direito (USP)*
Curso especializado em Compliance: *Corporate Compliance (Fordham School of Law)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

EZTALENT

Luis Guilherme Whitaker

Sócio Diretor

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2001*
Graduação: *Engenharia (Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA Administraç o (IBMEC-SP / INSPER)*
Curso especializado em Compliance: *CCPD (LEC); Advanced Compliance Workshop (Carole Basri)*
Certificação profissional em Compliance: *CCPD (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *6*

FABIANO DUARTE CONSULTORIA

Fabiano Silva Duarte

Compliance Officer

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Administraç o (FAMA) e Mestrado (Funiber)*
Pós/MBA: *Gest o de Processos*
Curso especializado de Compliance: *LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*

FAKOS

André Hemerly Paris

Sócio-Administrador

No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito (UFES); LL.M em Direito (FGV)*
Curso especializado em Compliance: *Compliance & Ethics Internacional Academy (SCCE); Privacy Program Management (IAPP); Educaç o Executiva em Compliance (INSPER)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CPC-F (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Alem o*
Equipe dedicada de Compliance: *6*



FOURETHICS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

Gabriela Alves Guimaraes

Sócia

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (FUMEC)*
Pós/MBA: *FGV; Ohio University*
Curso especializado em Compliance: *Certified Compliance & Ethics Professional International (SCCE); Law, Policy and Regulation, Law and Information Security (London School of Economics and Political Science); Forensic Interviewer (Wicklander-Zulawski & Associates)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe dedicada de Compliance: *8*

FTI CONSULTING

Antonio Gesteira

Senior Managing Director

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Administraç o (USJT)*
Pós/MBA: *Consultoria Internet (FASP)*
Curso especializado em Compliance: *Latin American Leadership Program (Georgetown University)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

FTI CONSULTING

Juliana Palma

Managing Director

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (Escola Trevisan de Neg cios) e Administraç o (PUC/SP)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



FTI CONSULTING

Régis Pereira

Managing Director

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Ci ncias da Computaç o/ Processamento de Dados (UNIP)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *15*

GRANT THORNTON BRASIL

Vitor Pedrozo

Sócio-Líder de Forensics

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Economia (PUC/SP)*
Curso especializado em Compliance: *Certified Fraud Examiner (ACFE); Certified Compliance and Ethics Professional - CCEP-I (SCCE); Certified Data Protection Officer (EXIN); CCEP-I*
Certificação profissional em Compliance: *CFE*
Idiomas: *Ingl s*

GCRC TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Nilton dos Santos

Diretor

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *1998*
Atua com Compliance desde: *1998*
Graduação: *Administraç o (Mackenzie)*
Curso especializado de Compliance: *Formaç o de Agentes de Compliance (Febraban); Controles Internos: do Conceito Efetividade (ABBC e RBB); Lei Anticorrupç o 12.846/13 - Programa de Integridade (DVW)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*



GRC SOLUTIONS

Mario Bernardino Bandeira

Líder de Investigação e Compliance

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Administraç o (FMU)*
Pós/MBA: *Gest o de Fraudes Empresariais (FIA/USP); Psican lise (Sociedade Paulista de Psican lise)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Equipe dedicada de Compliance: *8*

HTS

Rafael Costa

Diretor

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Administraç o (UNA)*
Curso especializado em Compliance: *Auditor-l der ISO 37001; Implementador ISO 37001*
Certificação profissional em Compliance: *Auditor-l der ISO 37001 (Tradius)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *5*

INTEGRITÀ COMPLIANCE

Eloisa Pereira

Sócia - Senior Compliance Specialist

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Economia (UNISO)*
Pós/MBA: *Compliance & Governança Corporativa (UFSCAR)*
Idiomas: *Ingl s]*



INTEGRITAS COMPLIANCE

Leonardo Villas Boas de Azevedo

Sócio

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (UCAM)*
Curso especializado em Compliance: *Governança Corporativa, Compliance e tica Empresarial (Saint Paul Escola de Neg cios)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *2*

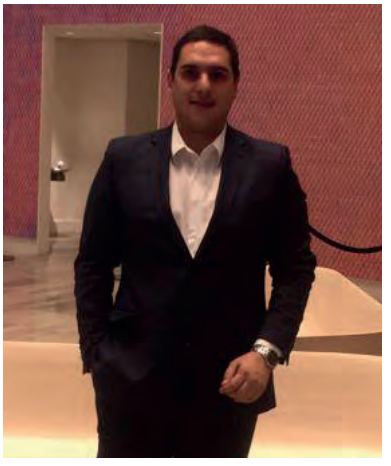


KPMG

Alessandro Gratão Marques

Sócio

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2014*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



KPMG

Emerson Melo

Sócio-Líder da prática de Forensic no Brasil e América do Sul

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Economia (PUC/SP)*
Curso especializado em Compliance: *KPMG Global Forensic Accreditation; ENAP Prevenç o Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo; BMI Programa ELOS, Estrat gias*
Certificação profissional em Compliance: *Certificaç o em Compliance da KPMG*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe dedicada de Compliance: *70*

KPMG

Marcelo Alcides Carvalho Gomes

Sócio

No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *1993*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (FEA-USP)*
Pós/MBA: *Mestrado em Controladoria (FEA-USP); Doutorado em Ci ncias Cont beis (FEA-USP)*
Curso especializado em Compliance: *Introduction on Fraud Investigation (ACFE); Fraud Investigation Intermediary (ACFE); Advanced Fraud Investigation (ACFE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

KPMG

Raphael Soré

Sócio

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito do Estado(USP); P s-Graduaç o em Direito Comunit rio (Universidade de Coimbra); P s-Graduaç o em Direito P blico (Escola Superior da Magistratura)*
Curso especializado em Compliance: *ACFE*
Certificação profissional em Compliance: *CFE*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



KPMG

Vinicius C. Carvalho

Sócio-Diretor

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (UNIFIEO - Fundaç o Instituto de Ensino para Osasco)*
Pós/MBA: *MBA Transformaç o Digital e Futuro dos Neg cios (PUC-RS)*
Curso especializado em Compliance: *Certificaç o em Compliance (KPMG); Certificaç o em ESG (KPMG); KPMG Risk University*
Certificação profissional em Compliance: *KPMG*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe dedicada de Compliance: *70*



KROLL

André Fortuna

Associate Managing Director

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Economia (Nova School of Business & Economics (Portugal))*
Pós/MBA: *Mestrado em Economia - Nova SBE (Portugal); Executive MBA - IESE Business School (Espanha)*
Curso especializado em Compliance: *Lead Auditor and Implementer ISO 37001*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CFE (ACFE)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *35*

KROLL

Fernanda Barroso

Managing Director

No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Jornalismo/Comunicaç o Social/Relaç es P blicas (UFRJ) e Economia (UFRJ)*
Pós/MBA: *Mestrado em Economia - nfase em Ci ncia de Dados (FGV)*
Idiomas: *Ingl s*



LF COMPLIANCE AND EDUCATION

Luiz Fernando Nobrega

Sócio

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (Instituiç o Toledo de Ensino)*
Pós/MBA: *Adminstraç o de Marketing e RH; Controladoria e Finanças*
Curso especializado em Compliance: *Certificaç o em Compliance Anticorrupç o; Certificaç o em Compliance; Certificaç o em Proteç o de Dados*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *2*



MASSI CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

Marcos Assi

CEO e Fundador

No cargo atual desde: *2005*
Atua com Compliance desde: *2001*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (FMU)*
Pós/MBA: *Auditoria e Per cia Cont bil - FECAP; Mestrado em Ci ncias Cont beis - PUC/SP*
Curso especializado em Compliance: *ISO 37001 - QMS; ISO 37301 - QMS*
Certificação profissional em Compliance: *CCO - GAFM - USA*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *5*



MAZARS

Claudio Peixoto

Sócio

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *1990*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (IESA) e Direito (Est cio)*
Pós/MBA: *MBA Gest o Empresarial (FGV/SP)*
Certificação profissional em Compliance: *CFE (ACFE)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *30*



MAZARS CABRERA CONSULTORIA

Janny Ribeiro Castro

Diretora de Compliance

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Economia (UCM)*
Pós/MBA: *Finanças Corporativas (IBMEC/RJ)*
Curso especializado de Compliance: *Programa Febraban de Prevenç o*

Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (FEBRABAN); Regulatory Compliance (Penn University); Adequaç o LGPD (Gloobal Compliance)
Certificação profissional em Compliance: *PQO*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *5*



MISSÃO COMPLIANCE - GRC, TREINAMENTOS, INVESTIGAÇÕES E CONSULTORIA LTDA.

Luciano Malara

Sócio-Diretor
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Direito (Universidade Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA (COC/FGV); Extens o em Direito do Trabalho (PUC/SP)*
Curso especializado em Compliance: *Auditor L der e Implementador ISO 37001 e ISO 37301 (Tradius); CCEP-I (SCCE); Anti-Fraude e Investigaç es Corporativas (Webster University); CCEP-I*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



MISSÃO COMPLIANCE

Paula Naumovs Braga

Sócia
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (PUC) e Direito*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (PUC); LL.M Direito de Negocios (CEU Law School)*
Curso especializado em Compliance: *Privacidade de Dados (FIA)*
Idiomas: *Ingl s*

OCEAN GOVERNANÇA INTEGRADA

Luana Lourenço

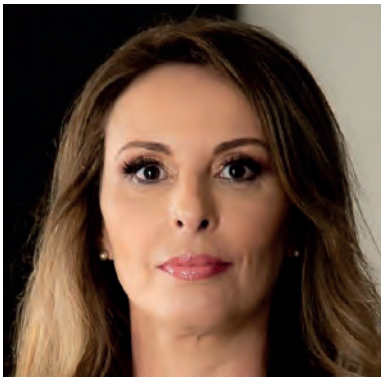
CEO
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (UCSAL)*
Pós/MBA: *LL.M em Direito Empresarial com Especializaç o em Compliance Avançado (FGV/RJ)*
Curso especializado em Compliance: *INSPER*
Idiomas: *Espanhol*



OLGA PONTES CONSULTORIA

Olga de Mello Pontes

Conselheira especialista em GRC, Auditoria e Finanças
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *1998*
Graduação: *Ci ncias da Computaç o/ Processamento de Dados (UniRuy); Engenharia (UFBA)*
Pós/MBA: *Global Leaders Program (FDC); Governança Corporativa (FIPECAFI-FEA/SP); Gest o Empresarial (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Global ESG Competent Boards Certificate & Designation Program (Competent Boards Canada); Curso Comit de Auditoria, Fiscalizaç o e Controles (IBGC); Programa Liderança Virtuosa (Virtuous Company)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



OLIANZ COMPLIANCE E PROTECAO DE DADOS CONSULTORIA

Luciana Serafim da Silva Oliveira

Sócia

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (UFMT)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Direito e Processo do Trabalho (UCAM)*
Curso especializado em Compliance: *Gest o de Compliance (INSPER); Investigaç es Internas (LEC); Certified Expert in Compliance (Instituto ARC)*
Equipe dedicada de Compliance: *4*

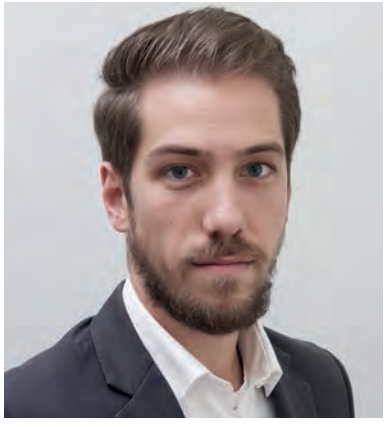


P&B CONSULTORIA

Bruno Galvão Ferola

Sócio

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Mestrando em Direito P blico (FGV/SP); P s-Graduaç o em Compliance (FGV/SP)*
Curso especializado em Compliance: *Compliance (INSPER); Proteç o de Dados (Instituto Data Privacy Brasil)*
Equipe dedicada de Compliance: *25*



P&B CONSULTORIA

Lucas Paglia

Sócio-Fundador

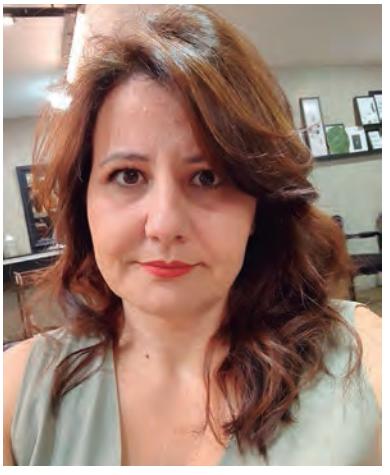
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Compliance (FGV)*
Curso especializado em Compliance: *Compliance (INSPER); LGPD (INSPER); LGPD (Data Privacy)*
Idiomas: *Ingl s; Italiano*
Equipe dedicada de Compliance: *30*

PCM ASSESSORIA

Pierre Carvalho Magalhaes

Sócio

No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (PUC)*
Pós/MBA: *Gest o de Neg cios (IBMEC)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *2*



PRÓ INTEGRIDADE

Vivian Nicele Campos Andrade

Sócia

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Especialista em Gest o de Neg cios (FUMEC) e Enfermagem (PUC MINAS)*
Pós/MBA: *Gest o de Neg cios (FUMEC)*
Curso especializado em Compliance: *Compliance Anticorrupç o (LEC); Certificaç o de Especialista em Compliance (ARC); Relaç es Governamentais (INSPER)*
Certificação profissional em Compliance: *CEC*
Equipe dedicada de Compliance: *2*

PROTIVITI / ALIANT

Andre Cilurzo

Diretor em soluções de Data Privacy e LGPD

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Adm/Pol ticas P blica (FGV)*
Pós/MBA: *CEABE (EESP-FGV)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

PROTIVITI / ALIANT

Fernando Fleider

CEO

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2000*
Graduação: *Engenharia (Technion (Israel)) e Administraç o (UFRJ)*
Pós/MBA: *Coppead*
Curso especializado em Compliance: *ACFE*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



PROTIVITI / ALIANT

Jefferson Kiyohara

Diretor de Compliance e Sustentabilidade

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Administraç o (FEA/USP)*
Pós/MBA: *Marketing (ESPM); Gest o Estrat gica e Econ mica de Neg cios (FGV)*
Curso especializado em Compliance: *Advanced Compliance Workshop (KLA Fordham); Compliance Academy (SCCE)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe dedicada de Compliance: *50*



PROTIVITI / ALIANT

Mário Spinelli

Diretor-Executivo de Compliance Regulatório

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Engenharia (UGF) e Matem tica (FAFI)*
Pós/MBA: *Doutorado em Administraç o P blica e Governo (FGV-SP); Mestrado em Administraç o P blica (FJP); Especializaç o em Engenharia de Segurança no Trabalho (UFF)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe dedicada de Compliance:*70*



PROTIVITI / ALIANT

Yaniv Chor

Diretor de Soluções *as a Service* Riscos & Compliance

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2003*
Graduação: *Marketing (UniverCidade)*
Pós/MBA: *Master of Management & Human Resources (PUC/RJ); MBA Gest o Executiva (COPPEAD/UFRJ)*
Idiomas: *Ingl s; Hebraico*



PUERTAS GRC CONSULTORIA LTDA

Maria Elisa G. Puertas

Sócia

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Engenharia (PUC/RJ)*
Curso especializado em Compliance: *Business Intelligence - ICA/PUC/RJ - em andamento*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *1*



PWC

Adriano Saldanha Vargas

S cio
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Publicidade/Propaganda (UFSM) e Ci ncias Cont beis (UNISUL)*
Pós/MBA: *MBA (City University of New York)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *50*



PWC

Federico A. Servideo

Sócio

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *1998*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (Universidade de Buenos Aires - Argentina) e Administraç o (Universidade de Buenos Aires - Argentina)*
Pós/MBA: *Conhecimento, Tecnologia e Inovaç o - FIA/USP; AMP (Advance management program) The Wharton School - University of Pennsylvania*
Curso especializado em Compliance: *CISA; CFE; CISM*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe dedicada de Compliance: *70*



PWC

Joana Mendes

Sócia

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Ci ncias da Computaç o/ Processamento de Dados (UCSAL)*
Pós/MBA: *Investigaç o em Fraudes*



Se relacionar com base em ética e transparência é Essencial

Estas práticas fazem parte do **Programa de Compliance da CBA**. Queremos contribuir com um ambiente favorável para os negócios, a sociedade e o planeta, em um ciclo contínuo de cooperação pela sustentabilidade e integridade.

Acesse o site e **saiba mais**:

esg.cba.com.br

cba

e Computaç o Forense (Impacta); Compliance (FGV)
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *60*



PWC
Leonardo Angelo Lopes
Sócio
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Administraç o (Fundaç o Armando Ivares Penteado) e Ci ncias Cont beis (UNIP)*
Pós/MBA: *MBA Executivo em Finanças (INSPER)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe dedicada de Compliance: *70*



RC COMPLIANCE
Roberta Codignoto
Sócia
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (Universidade Ibirapuera)*
Pós/MBA: *Administraç o Legal (Escola Paulista de Direito); Direito Empresarial (FGV)*
Curso especializado em Compliance: *Governança Corporativa e Compliance (INSPER)*
Idiomas: *Ingl s, Espanhol*



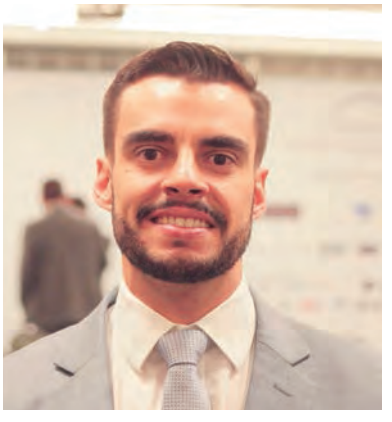
RSM BRASIL
Fabio Bastos de Souza
Sócio
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2003*
Graduação: *Administraç o (UNESA - Universidade Est cio de S)*
Pós/MBA: *P s-Aperfeiçoamento Gerencial - FIA/USP; MBA Gest o de Neg cios (IBMEC)*
Curso especializado em Compliance: *BCM/DRII – ABCP e CBCP (DARYS); CPC-A e CPIIC (LEC); Implementador e Auditor L der da ISO 37001 e ISO 3730 (Tradius)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *10*



SG COMPLIANCE
Daniel Lança
Diretor e Consultor
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (FDMC)*
Pós/MBA: *Advocacia P blica (IDDE); Compliance Regulat rio (UPenn)*
Curso especializado em Compliance: *Risk Management (Harvard University)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe dedicada de Compliance: *5*

STONE TURN
Ian Cook
Managing Director
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Administraç o (Manchester)*
Pós/MBA: *MA Governance and Corruption (Sussex University, cursando)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

T4 COMPLIANCE
Carla Locatto
Head de Compliance
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (UNI-RN)*
Pós/MBA: *Compliance Digital (Mackenzie); Direito e Processo do Trabalho (ESMAT 21)*
Curso especializado em Compliance: *Auditor L der ISOs 37001 e 37301 (CBG Certificadora); Compliance Trabalhista (OneStep); Gest o de Riscos (Assi Cursos)*
Idiomas: *Ingl s*



T4 COMPLIANCE
Matheus Cunha
CEO & Founder
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (UFMT)*

Pós/MBA: *Especializaç o em Direito Processual Civil (FMP); Mestrado em Direito (UFMT)*
Curso especializado em Compliance: *CCA (LEC); CEC (ARC); CCPD (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPIIC (LEC/FGV PROJETOS); CEC (ARC)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de Compliance: *25*



T4 COMPLIANCE

Nataly Freitas

Head of Compliance Consulting

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (Unisantos)*
Pós/MBA: *Contratos (EPD); Direito Financeiro e Tribut rio (Unisal)*
Curso especializado em Compliance: *Apuraç o de Den ncias (KPMG); Investigaç es Internas Corporativas (LEC); Investigaç es Corporativas e Compliance (FIA)*
Certificação profissional em Compliance: *CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe dedicada de Compliance: *15*

TARSIA QUILIAO COMPLIANCE

Tarsia Quiliao

Diretora - Advogada Especialista de Compliance

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (Ulbra)*
Pós/MBA: *Universidade Federal do Rio Grande do Sul*
Curso especializado em Compliance: *LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-F*
Idiomas: *Ingl s*



UNIOQUALIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

Jéssica de Souza Rocha

Diretora Administrativa

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Gest o da Qualidade (UNIP)*
Curso especializado em Compliance: *Auditora l der ISO 37301 Sistema de Gest o de Compliance; Auditora l der ISO 37001 Sistema de Gest o de Antissuborno*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe dedicada de Compliance: *3*



VERITAZ

Letícia Sugai

Sócia

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Administraç o (UFPR)*
Pós/MBA: *Certified Expert in Compliance (Instituto ARC); Gest o de Riscos Corporativos (FESP); ESG e Impact (Exame e Trevisan)*
Curso especializado em Compliance: *Compliance e Anticorrupç o (LEC); Compliance Financeiro (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CEC*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Italiano*
Equipe dedicada de Compliance: *6*

VIGGICON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Sergio Viggiano

Sócio Diretor

No cargo atual desde: *2011*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Administraç o (Unicentro Newton Paiva)*
Pós/MBA: *MSc Logistics and Supply Chain Management (Westminster University); MBA Governança, Riscos e Compliance (CEDIN)*
Idiomas: *Ingl s; Italiano*

VSPINHEIRO CONSULTORES

Vivianni Pinheiro

Socia-Administradora

No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Administraç o (UCSAL) e Economia (IBMEC)*
Pós/MBA: *ESI - GEORGE WASHINGTON*
Curso especializado em Compliance: *LEC*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

GUIA DE PROFISSIONAIS
LÍDERES DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS (P&PD) NAS EMPRESAS

AACD
Carla Regina Baptista de Oliveira
Head of Legal & DPO
Atua com P&PD desde: *2020*
Curso especializado de P&PD: *Certificaç o em DPO pela Exin; Curso de Compliance e Proteç o de Dados na rea da Sa de - ESENI-*
Certificação em P&PD: *EXIN DPO*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *10*

AGCO CORPORATION
Bruno Oliveira
General Counsel, Compliance & DPO Latam
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/Diretoria Jur dica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Graduação: *Direito (Uniceuma)*
Pós/MBA: *Direito Contratual - PUC/SP; Mestrado Sustentabilidade - FGV/SP; Especializaç o em Psicologia Positiva - PUC/RS*
Idiomas: *Ingl s*

ALGAR TELECOM
Alexandre Simões
Gerente de Riscos e Controles Internos, Compliance e Privacidade de Dados
Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é: *Global*
Graduação: *Administraç o (UCAM/RJ)*
Pós/MBA: *Controladoria e finanças; Gerenciamento de Projetos*
Curso especializado de P&PD: *Treimamentos da Exin para Certificaç o de DPO*
Certificação em P&PD: *EXIN DPO*
Idiomas: *Ingl s*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *5*

ALL2NET
Rodrigo Pougy
Diretor e DPO
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2019*
Posição é: *Global*
Graduação: *Marketing (ESPM)*

ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS
Ricardo de Macedo Gaia
Gerente Corporativo de Riscos, Compliance e Governança
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (FMU) e Administraç o (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Mackenzie; FGV; INSPER*
Curso especializado de P&PD: *LEC*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *2*

AMBEV
Thomas Hannickel
Gerente de Compliance Digital Ethics
No cargo atual desde:
Atua com P&PD desde: *2016*
Curso especializado de P&PD: *Cipp E; Fellow Information Privacy Profes sional ; CIPM CDPO*
Certificação em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)*
É o DPO da empresa: *N o*
Equipe de P&PD da empresa: *5*

AMGEN
Ana Gazzotti
Compliance Officer & DPO Brazil
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com P&PD desde: *2014*
Posição é: *Local*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Administraç o CBA (IBMEC); Compliance and Corporate Governance Course (INSPER); Global Mid-Level Executive Program (Smith College)*
Curso especializado de P&PD: *Encarregado de Proteç o de Dados CDPO (IAPP / DeServ)*
Idiomas: *Ingl s*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *1*

ANDRITZ GROUP
Philippe Gilleman
Head of Compliance Latam
No cargo atual desde:
Atua com P&PD desde: *2020*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *1*

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*
Graduação: *Direito (Faculdade Milton Campos)UNA*
Pós/MBA: *LL.M - Corporate Law (FGV)*
Idiomas: *Ingl s*

ARQUIVEI SERVIÇOS
Filipe Mateus Rossi Risso
Gerente Jurídico
Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é: *Global*
Graduação: *Direito (CEUMA)*
Pós/MBA: *Gest o e Business Law (FGV); Compliance e Gest o de Riscos*

(UNOPAR); Direito Digital e Compliance (Descomplica)
Idiomas: *Ingl s*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *1*

ASTELLAS FARMA BRASIL
Karina Nigri Cattan
Diretora de Ética, Compliance e Privacidade
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (UNIP) e Economia (FGV)*
Pós/MBA: *Direito Econ mico Empresarial; Direito Econ mico*
Curso especializado de P&PD: *Curso para formaç o em DPO*
Certificação em P&PD: *EXIN DPO; Data Privacy Brasil*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *3*

ATECH NEGÓCIOS EM TECNOLOGIAS S.A.
Matheus Augusto de Lima Ribeiro
Head of Legal, Compliance and Data Protection
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é: *Global*
Graduação: *Direito (UNIVAP)*
Pós/MBA: *Direito Digital e Proteç o de Dados (EBRADI)*
Certificação em P&PD: *Data Privacy Brasil*
Idiomas: *Ingl s*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *3*

ATVOS BIOENERGIA S.A.
Luciano Livino de Melo
Gerente de Controles Internos e Privacidade de Dados
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
No cargo atual desde: *2018*
Posição é: *Global*
Graduação: *Administraç o (Centro Universit rio da Grande Dourados)*
Pós/MBA: *Auditoria; Gest o Empresarial; Finanças e Controladoria*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de P&PD da empresa: *2*

AXALTA COATING SYSTEMS BRASIL LTDA.
Paola Budriesi Carnavan
Diretora Jurídica, Regional Compliance Officer & DPO
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Idiomas: *Ingl s; Italiano; Franc s*

AVANADE BRASIL
Luciano Freitas Ribeiro
Data Protection Manager
No cargo atual desde: *2021*
Posição é: *Local*
Graduação: *Tecnologia da Informaç o (FATEC)*
Pós/MBA: *Gest o Empresarial - FGV; Cyber Security - Daryus-Impact*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *4*

BANCO COOPERATIVO SICREDI
Jeferson Thomas
Gerente de Proteção e Privacidade de Dados
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
No cargo atual desde: *2020*
Posição é: *Global*
Graduação: *Administraç o (UFRGS)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Governança Corporativa e Gest o de Riscos (PUC-RS); MBA em Administraç o em Tecnologia da Informaç o (UNISINOS)*
Idiomas: *Ingl s*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *5*

BANCO PINE
Jailton Márcio Donasan
Diretor
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2018*
Posição é: *Local*
Graduação: *Economia (Fafiman)*
Pós/MBA: *Finanças/FAE*
É o DPO da empresa: *Sim*

BANCO RCI BRASIL
Maick Felisberto Dias
Head of Legal, Regulatory Compliance and DPO
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Graduação: *Direito (UTP - Universidade Tuiuti do Paran) e Ci ncias da Computaç o/Processamento de Dados (OPET - Organizaç o Paranaense de Ensino T cnico)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Direito Tribut rio (UniBrasil); Especializaç o em Direito do Trabalho (Faculdades Dom Bosco); Especializaç o em Ci ncias Jur dicas (Candido Mendes)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Embaixadores de Compliance: *3*

BANCO TRAVELEX
Célia Regina Pizzi
Diretora de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2013*
Posição é: *Local*
Graduação: *Administraç o (FASP) e Ci ncias da Computaç o/ Processamento de Dados (FASP)*
Pós/MBA: *Finanças - INSPER*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *N o*
Equipe de P&PD da empresa: *8*

BAYER
Alex Malavazi
Compliance & Data Privacy Manager Bayer Group Brazil
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jur dica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Graduação: *Economia (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Healthcare Compliance (CBEXs | Col gio Brasileiro de Executivos da Sa de); Neuroci ncias (Faculdade de Medicina da Universidade de S o Paulo)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Alem o*



BENTELER GROUP

Vanessa Cereser de Oliveira Bismarchi

Senior Manager of Legal Affairs & Insurance/ DPO

Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jur dica*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é: *Global*
Graduação: *Direito (PUC CAMPINAS)*
Pós/MBA: *Direito e Processo do Trabalho (Makenzie); Direito Empresarial (FGV); Relaç es Trabalhistas e Sindicais (WCCA)*
Idiomas: *Ingl s*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *2*

BMW DO BRASIL

Evelyn Dalmolin Canalli de Moura

Gerente Sênior - Legal, Compliance e DPOLinha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
No cargo atual desde: *2013*
Atua com P&PD desde: *2013*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Direito das Relaç es de Consumo ; MBA*
Idiomas: *Ingl s*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *4*



BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

Marcos Vinicius Baumann

Gerente Jurídico e DPO

Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jur dica*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2015*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *PUC*
Curso especializado de P&PD: *FGV*
Idiomas: *Ingl s*
É o DPO da empresa: *Sim*

BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A.

Fernando Salvador

Chief Compliance Officer e DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (UGF)*
Pós/MBA: *Finanças no Instituto COPPEAD de Administraç o*
Idiomas: *Ingl s*

BRASKEM

Everson Bassinello

VP Auditoria, Riscos, Controles & Compliance (CCO)

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2018*
Posição é: *Global*
Graduação: *Engenharia (UNIFEI)*
Pós/MBA: *Administraç o de Empresas (FGV); MBA Executivo (BSP); Corporate Governance (NU | KSM)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *N o*
Equipe de P&PD da empresa: *4*



CELESC

Calebe Augusto dos Santos

DPO

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Tecnologia da Informaç o (UFSC)*
Pós/MBA: *MBO em Administraç o e Finanças/UNINTER*
Curso especializado de P&PD: *Formaç o DPO EXIN*
Certificação em P&PD: *EXIN DPO*
Idiomas: *Ingl s*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *3*

CELLERA FARMA

Renata Fidale

Diretora Jurídico, Compliance e RH

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2021*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *LL.M Direito Societ rio - INSPER*
Curso especializado de P&PD: *Privacidade de Dados (LEC)*
Idiomas: *Ingl s*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *4*

CIELO

Charles David Carvalho

Data Protection Officer

Linha de Reporte: *CISO/VP/Diretoria Local de Segurança da Informaç o*
No cargo atual desde: *2021*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Engenharia (UNISANTA)*
Pós/MBA: *MBA em Gest o Empresarial (FGV); Especializaç o em Compliance (FGV)*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *5*



CISCO

Márcia Muniz

Diretora Jurídico e Compliance, DPO Latam & Canada

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2018*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Advanced Board Program for Women (Saint Paul)*
Curso especializado de P&PD: *Privacy Academy (EXIN); IAPP*
Certificação em P&PD: *EXIN DPO*
Idiomas: *Ingl s, Espanhol, Franc s*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *4*

CLARO

Maria Tereza Ali Pelicano David

Diretora de Privacidade e Proteção de Dados (DPO)

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
No cargo atual desde: *2022*
Posição é: *Local*
Graduação: *Economia (USP)*
Pós/MBA: *MBA em Finanças (INSPER)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*

COGNA

Stefanie Cruz

DPO - Gerente de Privacidade

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
No cargo atual desde: *2021*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Administraç o (Anhembi Morumbi) e Direito (Anhanguera)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *4*

CONVERGINT TECHNOLOGIES

Carolina Menezes Biron

Global Compliance Manager - Chief Compliance Office

Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jur dica*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é: *Global*
Graduação: *Direito (UCAM) e Direito (University of Miami (LL.M))*
Pós/MBA: *Westcliff University (MBA), Candidate for 2023.*
Curso especializado de P&PD: *Data Privacy Brasil*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *2*

COTY INC

Juliana Rodrigues

Global Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2021*
Posição é: *Global*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *CEAG FGV nfase em Finanças; LL.M UC Davis International Commercial Law*
Curso especializado de P&PD: *Especializaç o em Proteç o de Dados (LEC)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *2*

CREDSYSTEM

Daniel Carnaúba

DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2021*
Posição é: *Global*
Graduação: *Tecnologia da Informaç o (S o Camilo) e Tecnologia da Informaç o (FGV UNINOVE)*
Pós/MBA: *Processos; Gest o de Capital Humano*
Idiomas: *Ingl s*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*

CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL

Cristiane Almeida Cé

Chief Legal and Compliace Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2014*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito (PUC/RS)*
Pós/MBA: *Global Professional Master of Laws (GMLL.M) - 'MBA Executivo' (Universidade de Toronto/Canad); P s-Graduaç o em Direito Societ rio (FGV/P)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *N o*
Equipe de P&PD da empresa: *4*

CTG BRASIL (CHINA THREE GORGES BRASIL)

Claudio Scatena

Diretor

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Graduação: *Publicidade/Propaganda (FAAP) e Direito (UNIP em curso)*
Pós/MBA: *FGV Administraç o*
Idiomas: *Ingl s*

DANIEL ADVOGADOS

Elias Ramos

Head de Auditoria Interna e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é: *Local*
Graduação: *Administraç o (UFF) e Ci ncias Cont beis (Mackenzie Rio)*
Pós/MBA: *Finanças Corporativas (PUC/RJ)*
Curso especializado de P&PD: *Data Protection Officer - Proteç o de Dados e Privacidade (FGV-RJ); Compliance em Proteç o de Dados (LEC)*
Certificação em P&PD: *CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS)*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *4*

ELDORADO BRASIL (GRUPO J&F)

Andre Tourinho

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2020*
Graduação: *Direito (UFBA)*
Idiomas: *Ingl s*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *2*

ELOPAR

Eduardo Morimoto

Gerente de Proteção de Dados
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2021*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Administraç o (PUC) e Especializacao Gest o de Investigaç o de Fraudes (Trevisan)*
Idiomas: *Ingl s*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *8*

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA

Rodrigo Desterro

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2021*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito (UNICEUMA)*
Pós/MBA: *Compliance e Integridade Corporativa (PUC Minas); Direito e Processo do Trabalho (Anhanguera MS); Pol ticas P blicas (UFMA)*
Curso especializado de P&PD: *Privacy and Data Protection Foundation (It Partners); Curso Online de Proteç o de Dados (LEC); Lei Geral de Proteç o de Dados (Fokus)*
Certificação em P&PD: *LGPD Model Canvas*
Idiomas: *Ingl s*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *7*

ESSILORLUXOTTICA

Phillip S. Grant

Head de Compliance e DPO Latam
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Graduação: *Administraç o (Montgomery College) e Direito (UNESA)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

ESTRE AMBIENTAL

Beatriz Gimenez Costa

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2021*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (FDSBC)*
Pós/MBA: *INSPER e Mackenzie*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *3*

EVOLTZ PARTICIPAÇÕES

Marcelo Gondim dos Santos

Head Jurídico/Compliance Officer/DPO
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Graduação: *Direito (UCAM)*
Pós/MBA: *Direito da Economia e da Empresa (FGV/RJ); MBA Executivo (IBMEC/RJ)*
Idiomas: *Ingl s*

FIRJAN

Gisela Pimenta Gadelha

Diretora Jurídica e de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2017*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (PUC/RJ)*
Pós/MBA: *Mestrado (Universidade Autonoma De Lisboa)*
Idiomas: *Ingl s*
É o DPO da empresa: *N o*
Equipe de P&PD da empresa: *5*

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Ricardo Barros Cabral

Compliance Director South America & Data Privacy Officer Brazil at General Motors
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Graduação: *Direito (PUC/CAMPINAS)*
Pós/MBA: *Protecao de Dados - INSPER; CCEP I at SCCE*
Idiomas: *Ingl s*

GENERAL SHOPPING & OUTLETS DO BRASIL

Eduardo Beirouti de Miranda Roque

Data Protection Officer
Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
No cargo atual desde: *2021*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito (Universidade Presbiteriana Mackenzie)*
Pós/MBA: *P s-Graduaç o em Direito Tribut rio*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *1*

GROB

Igor Gutierrez

Information Security Officer & Data Protection Officer
Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*


vivo
Vivo. Top 10 no ranking ESG global do S&P.
A Vivo alcançou 86 pontos* na Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), realizada pela S&P e referência para composição do Dow Jones Sustainability Index, o principal e mais concorrido índice de sustentabilidade do mundo, que seleciona apenas 10% das melhores empresas de cada setor. Superou ainda o desempenho do ano anterior com o crescimento de 5 pontos com relação a 2021.
Esse resultado é fruto de um compromisso com planos de ação para garantir a contínua adoção das melhores práticas de sustentabilidade em toda a companhia.
*Data da pontuação: 23/09/2022
#vivosustentavel
Sustainability Yearbook
Member 2022
S&P Global
vivosustentavel.com.br
App Vivo

No cargo atual desde: *2012*
Atua com P&PD desde: *2017*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Ci ncias da Computaç o/ Processamento de Dados (Universidade Nove de Julho)*
Pós/MBA: *Cibersegurança e Proteç o Digital de Neg cios (FIA)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de P&PD da empresa: *1*

GRUPO BOTICÁRIO

Isabella Becker

DPO

Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jur dica*
No cargo atual desde: *2022*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (FGV)*
Idiomas: *Ingl s*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *7*



GRUPO MARISTA

Victor Linhares Bastos

Gerente Jurídico de Privacidade e Proteção de Dados

Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jur dica*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é: *Global*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Processo Civil (PUC/SP); Gest o de Departamentos Jur dicos (INSPER); Data Privacy - Privacidade e Proteç o de Dados (INSPER)*
Certificação em P&PD: *Data Privacy Brasil*
Idiomas: *Ingl s*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *N o*
Equipe de P&PD da empresa: *50*

GRUPO ORBENK

João Jorge Massaneiro

Gerente de Compliance / Compliance Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de RH*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é: *Local*
Graduação: *Relaç es Internacionais (UNIVALI)*
Pós/MBA: *Mestrado em Sistemas Produtivos (UNIVILLE); Mestrado em Diplomacia e Relaç es Internacionais (Escuela Diplom tica de Espa a); MBA em Gest o de Processos / MBA em Gest o de Projetos (UNIASSELVI)*
Curso especializado de P&PD: *Information Security Foundation based on ISO/IEC 27001 (EXIN); Privacy and Data Protection Foundation (EXIN); Privacy and Data Protection Practitioner (EXIN)*
Certificação em P&PD: *EXIN DPO*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *2*

GRUPO PETRÓPOLIS

Denis Oliveira

Gerente de Segurança da Informação e Privacidade de Dados

Linha de Reporte: *CIO/VP/Diretoria Regional/Global de TI*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2018*
Posição é: *Global*
Graduação: *Tecnologia da Informaç o (FGV) e Tecnologia da Informaç o (FIA)*
Pós/MBA: *Gest o Estrat gica e Econ mica de Neg cios; CiberSegurança*
Idiomas: *Ingl s*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *10*

GRUPO PROTEGE

Nilton da Cunha

Head - PayCash

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2022*
Posição é: *Local*
Graduação: *Administraç o (FIAP)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

GRUPO SENGÉS

Igor Fernandez de Moraes

Head Jurídico, Compliance e DPO

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2018*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (UNAMA)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Direito Processual; Especializaç o em Direito Ambiental e Gest o Estrat gica de Sustentabilidade; Extens o em Direito Concorrencial*
Curso especializado de P&PD: *Introduç o Lei Geral de Proteç o de Dados (ENAP)*
Idiomas: *Ingl s*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *1*

GRUPO GUARARAPES/ FINANCEIRA MIDWAY/ INDÚSTRIA E CARTER'S

Anielle Martinelli

Head de Proteção de Dados

Atua com P&PD desde: *2019*
Curso especializado de P&PD: *DPO da Exin em 2019 e certificada; MBA em Cyber Security (FIAP); Mestrado em Adm. em Universidade nos EUA (cursando)*
Certificação em P&PD: *EXIN DPO*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *4*

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

Cinthia Tufaile

DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2021*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (PUC/Campinas)*
Pós/MBA: *DPO (IESB); Direito Digital e Proteç o de Dados (Ebradi); Proteç o de Dados: LGPD & GDPR (FMP)*
Idiomas: *Espanhol*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *2*

IMIBANK

Priscilla Abrahão

Head of Compliance / Operations Manager

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2021*
Posição é: *Global*
Graduação: *Letras (Universidade S o Judas)*
Pós/MBA: *Adm. de RH (FAAP)*
Curso especializado de P&PD: *LGPD (LEC)*
Idiomas: *Espanhol; Franc s*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *1*

INDORAMA VENTURES

Guilherme José Esselin Lino da Silva

Gerente de Compliance e Riscos

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2021*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito (Universidade de Mogi das Cruzes)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Direito Empresarial; MDA em Direito Corporativo e Compliance*
Curso especializado de P&PD: *Impactos e Planos para Cumprir a Lei Geral de Proteç o de Dados - LGPD; Impactos e Planos para Cumprir a Lei Geral de Proteç o de Dados - LGPD; GDPR - Regulamento Geral de Proteç o de Dados: Formaç o B sica*
Idiomas: *Ingl s*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *1*



INTER

Paulo Laurentys

Superintendente de Dados & Analytics

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é: *Global*
Graduação: *Engenharia (UFMG) e Estat stica (UFMG)*
Curso especializado de P&PD: *EXIN - Data Protection Officer*
Certificação em P&PD: *EXIN DPO*
Idiomas: *Ingl s*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *4*

INTER

Thaíza Cançado

Executive Manager - Head de Compliance e Assuntos Regulatórios

Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jur dica*
No cargo atual desde: *2020*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (Centro Universit rio Newton Paiva)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial/ Corporativo (PUC/MG); Gest o com nfase em Neg cios (Fundaç o Dom Cabral); Especializaç o em Gest o Jur dica e Contenciosa (IBMEC - curso interrompido)*
Idiomas: *Ingl s*

LATAM AIRLINES BRASIL

Rogério Lemos Passos Martes

Gerente Jurídico

Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jur dica*
No cargo atual desde: *2021*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito (PUC)*
Pós/MBA: *MBA em TI - FGV/SP; Propriedade Imaterial - ESA/SP; Civil e Processo Civil - EPD/SP*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de P&PD da empresa: *2*

LATAM AIRLINES GROUP

Rogeria Gieremek

Global Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com P&PD desde: *2001*
Posição é: *Global*
Graduação: *Direito (FDSBC)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Administrativo (PUC/SP)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *N o*

LEROY MERLIN

Fernanda Cristina Silva

DPO

Linha de Reporte: *CISO/VP/Diretoria Local de Segurança da Informaç o*
No cargo atual desde: *2021*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (FDSBC)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (IICS)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *2*

LUNDBECK

Andrea Montez

Head de Compliance e Legal South Cone e DPO

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Graduação: *Direito (PUC Rio)*
Pós/MBA: *Direito Tribut rio (C ndido Mendes); Contratos Internacionais (London university)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

MAAS GLOBAL

Joice Baumann

DPO

No cargo atual desde:
Atua com P&PD desde: *2018*

Curso especializado de P&PD: *Preparat rio para EXIN Foundation e Essentials*
Certificação em P&PD: *EXIN Essentials e Foundation*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *1*

MARCHESAN S.A.

Luiz Marcelo Valsani

Gerente de Riscos e Controles Internos | DPO

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com P&PD desde: *2021*
Posição é: *Local*
Graduação: *Administraç o (FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas)*
Pós/MBA: *MBA em Gest o de Riscos Corporativos (FBT); MBA em Gest o de Neg cios (FIA - Incompleto); Advanced Topics in Financial Decisions (University of La Verne – California, USA)*
Curso especializado de P&PD: *Compliance em Proteç o de Dados (LEC); Qualificaç o para DPO (Opice Blum Academy)*
Certificação em P&PD: *CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *4*

MASTERCARD

Giselle Hiromi Miyagi

Diretora de Privacy & Data Protection, Open Finance Latin America & Caribbean

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Privacidade e Proteç o de Dados Pessoais*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2017*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Administraç o (EAESP-FGV) e Direito (USP)*
Pós/MBA: *Direito Constitucional (Dam sio Educacional); Direito Digital (FGV); Cybersecurity (Harvard)*
Curso especializado de P&PD: *Direito Digital (FGV); Cybersecurity (Harvard); International Certification GPDR Foundation (IT Governance)*
Certificação em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP); (GPDR Foundation) IT Governance*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *N o*
Equipe de P&PD da empresa: *3*

MEDARTIS

Bianca Bertoloto

Regional Legal & Compliance Manager Latam

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/Diretoria Jur dica*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (PUC/SP)*
Curso especializado de P&PD: *Cybersecurity in Healthcare (Erasmus Universiteit Rotterdam); Proteç o de Dados (LEC); Proteç o de Dados (FGV)*
Certificação em P&PD: *LGPDF (CertiProf), Cybersecurity Awareness (IBSEC)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *2*



MERCADO LIVRE

Samanta Oliveira

DPO Brasil

No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2012*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Processo Civil (PUC/SP) e Business Law (FGV)*
Idiomas: *Ingl s*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*

MINERAÇÃO RIO DO NORTE

Henrique César Lemos Orlando

Compliance Officer e DPO
Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Graduação: *Direito (CESA)*
Pós/MBA: *Auditoria Externa (UFMG)*
Idiomas: *Ingl s*

MONTE RODOVIAS S.A.

Maria Rosa Santos

Responsável por Compliance e Encarregada de Dados (DPO)

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/Diretoria Jur dica*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Administraç o (UNIFACS) e Direito (UNINASSAU (em andamento)*
Pós/MBA: *P s-Graduaç o em Compliance e Integridade Corporativa (PUC/Minas); MBA em Auditoria, Controladoria e Gest o Financeira (FGV); Gest o da Comunicaç o Integrada (UFBA)*
Curso especializado de P&PD: *Formaç o DPO Curso Preparat rio EXIN (Peck Sleiman Edooka); Implementaç o Pr tica da LGPD/GDPR (Privacy Academy)*
Idiomas: *Ingl s*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *2*

MRV ENGENHARIA

Alex de Souza Medeiros

Gestor Executivo de GRC e Privacidade de Dados DPO

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é: *Global*
Graduação: *Administraç o (Isabela Hendrix)*
Pós/MBA: *Gest o Estrat gica de Neg cios*
Idiomas: *Ingl s*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *4*

NEON PAGAMENTOS S.A.

Humberto Ortiz Rodriguez

Head de Proteção de Dados e Data Protection Officer (DPO)

Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jur dica*
No cargo atual desde: *2021*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (Universidad del Zulia (LUZ) Venezuela) e Doutorado em Ci ncias Pol ticas (Universidad Dr. Rafael Belloso Chac n (URBE) Venezuela)*
Pós/MBA: *Direç o e Gest o (Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) e Universidad Internacional Menendez Pelayo (UIMP) - Espanha); Pr ctica Jur dica Economist & Jurist (Instituto Superior de Direito e Econom a ISDE - Madrid, Espanha); Direito Eletr nico (Escola Paulista de Direito - EPD, S o Paulo, Brasil)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Italiano*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *3*



NEOWAY

Paula Lima Zanona

DPO - Head Legal

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2014*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito (Universidade S o Judas Tadeu)*
Pós/MBA: *Direito Constitucional (PUC/SP); Direitos Humanos (Universidade de Coimbra, Portugal); Aluna Especial de Mestrado (USP)*
Curso especializado de P&PD: *Data Privacy Brasil (RIPD)*
Idiomas: *Ingl s*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *20*

NOTREDAME INTERMÉDICA

Tatiana Moreira de Souza

Data Protection Officer - DPO

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
No cargo atual desde: *2021*
Posição é: *Local*
Graduação: *Administraç o (UNIP)*
Pós/MBA: *Controladoria (Mackenzie); Gest o de Segurança da Informaç o (FIAP)*
Idiomas: *Ingl s*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*

ODONTOPREV S.A.

André Chidichimo de França

Diretor Jurídico, Compliance Officer e DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (UNIVEM)*
Pós/MBA: *P s-graduaç o em Direito Constitucional (ESDC)*
Curso especializado de P&PD: *Qualificaç o para Data Protection Officer - DPO (Opice Blum Academy);*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *5*



OLX BRASIL

Anahí Llop

Diretora Juridica

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Mackenzie - Direito empresarial; CEU Law School - LL.M executive empresarial*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *N o*



PICPAY

Gustavo Corrêa Godinho

Gerente de Privacidade e Proteção de Dados

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Local de Privacidade e Proteç o de Dados Pessoais*
No cargo atual desde: *2021*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Direito e Economia (CEDES)*
Idiomas: *Ingl s*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *4*

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES

Francisco Henrique Moreira Máximo

DPO

Linha de Reporte: *CISO/VP/Diretoria Regional/Global de Segurança da Informaç o*
No cargo atual desde: *2022*
Posição é: *Local*
Graduação: *Ci ncias da Computaç o/ Processamento de Dados (Imes) e Letras (Firp)*
Idiomas: *Ingl s*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *6*

PREVIDÊNCIA USIMINAS

Alessander Luis Brito e Silva

Gerente de Compliance e Governança

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (Faculdade Newton Paiva)*
Pós/MBA: *Previd ncia Complementar; Administraç o Financeira*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *5*

PROPEG COMUNICAÇÃO S.A.

Álvaro Pereira Protásio da Silva Neto

Gerente de Privacidade e Proteção de Dados

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
No cargo atual desde: *2021*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Ci ncias da Computaç o/ Processamento de Dados (Faculdade Ruy Barbosa) e Direito (Faculdade 2 de julho)*
Pós/MBA: *Gerenciamento de Projetos (Faculdade Ruy Barbosa); Compliance, Governança e Riscos (Faculdade Baiana de Direito)*
Idiomas: *Ingl s*

PTC THERAPEUTICS

Isabella Prada

Diretora Executiva Legal & Compliance Latam

Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jur dica*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Contratos; Administraç o; Proteç o de Dados*
Curso especializado de P&PD: *FGV Rio - DPO ; PUC Campinas DPO e Implantaç o em Proteç o de Dados*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *1*



QUANTO

Leticia Becker Tavares

Data Protection Officer

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (UFRJ)*
Pós/MBA: *Direito Contratual (FGV/SP)*
Curso especializado de P&PD: *Direito Digital Aplicado (FGV/SP); LGPD (USP)*
Certificação em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)*
Idiomas: *Ingl s; Italiano*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *2*

RADIX

Moacir Paixão Ricio

Head of Cybersecurity, Information Security, Cloud Operations and IT Infrastructure

No cargo atual desde:
Atua com P&PD desde: *2018*
Curso especializado de P&PD: *LEC - Compliance em Proteç o de Dados; Formaç o EXIN - Encarregado de Dados (DPO LGPD) ; Formaç o EXIN - Encarregado de Dados (DPO GDPR)*
É o DPO da empresa: *N o*
Equipe de P&PD da empresa: *3*

RANDON S.A.

Rogineli Prigol

Gerente de Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é: *Global*
Graduação: *Administraç o (FSG)*
Pós/MBA: *Tecnologia de Informaç o na Gest o do Conhecimento e Intelig ncia Estrat gica (UCS); Gest o Empresarial (FGV)*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *2*

RPC TV

Rita de Cácia de Medeiros Guerim

Gerente Jurídico e DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2014*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito (FADISA) e Administraç o*
Pós/MBA: *Gest o Empresarial*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de P&PD da empresa: *18*

SABIN MEDICINA DIAGNÓSTICA

Edgard Gonçalves Moreira

Gerente de Privacidade e Proteção de Dados

Atua com P&PD desde: *2018*
É o DPO da empresa: *N o*
Equipe de P&PD da empresa: *3*

SEREDE | REDE CONECTA

Vander Oliveira

Diretor de Auditoria e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com P&PD desde: *2021*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Ci ncias Cont beis (Mackenzie Moraes Jr)*
Pós/MBA: *Gest o Empresarial (FGV)*
Idiomas: *Ingl s*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *8*

SERTRADING

Plínio Marcio de Campos Nicolósi

Compliance Officer

Linha de Reporte: *Comit de Riscos*

No cargo atual desde: *2017*
Posição é: *Local*
Graduação: *Administraç o (MACK)*
Pós/MBA: *FGV*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

SIM;PAUL CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gabriela do Nascimento Nogueira

Diretora de Compliance e Gestão de Risco
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (PUC/RS)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Direito Empresarial - PUC/RS; MBA Gest o: Tecnologia da Informaç o - FGV*
Curso especializado de P&PD: *Curso de Proteç o de Dados (LEC)*
Certificação em P&PD: *CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS)*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *1*

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.

Arthur Biral

Diretor Jurídico | Compliance Officer | DPO
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Graduação: *Direito (FADITU)*
Pós/MBA: *Faculdades Dom Bosco; Faculdades Dom Bosco; ESALQ / USP*
Idiomas: *Ingl s*

SOUTHROCK

Renata Fonseca de Andrade

Chief Compliance Officer and Data Protection Officer
Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2015*
Posição é: *Global*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *LL.M (University of Wisconsin Madison USA)*
Certificação em P&PD: *CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS); EXIN ISFS ISO 27001*
Idiomas: *Ingl s*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *3*

SOUTHROCK CAPITAL

Ricardo Vergara

Gerente de Compliance e GRC
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é: *Local*
Graduação: *Economia (PUC/SP) e Administraç o (FGV SP)*
Pós/MBA: *Gest o Empresarial (FGV/SP)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *N o*
Equipe de P&PD da empresa: *2*

SPIC BRASIL

Marina Bessa Boury

DPO e Gerente Jurídica
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/Diretoria Jur dica*
No cargo atual desde: *2020*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (Universidade Estadual de Maring)*
Pós/MBA: *MBA em Gest o Empresarial / FGV; P s-graduaç o em Direito do Trabalho / IDCC-Unibrasil*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de P&PD da empresa: *2*



SUZANO S.A.

Remilina Yun

Head Privacy & Data Protection - Data Protection Officer
Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2018*
Posição é: *Global*
Graduação: *Direito (MACKENZIE)*
Pós/MBA: *MBA Gest o de Risco e Compliance, Gest o de Risco e Compliance - Trevisan Escola de Neg cios*
Curso especializado de P&PD: *Fundamentos de Direito Digital com Marcel Leonardi - 3L - Leonardi Legal Learning; Privacidade e Segurança Online - ITSRJ; EAD ''Proteç o de Dados Pessoais: muito al m da LGPD - DATA PRIVACY BRASIL*
Idiomas: *Ingl s*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *3*

TATA CONSULTANCY SERVICES

Luiz Paulo Torres Aguilar Cortez

Head of Legal & DPO
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com P&PD desde: *2016*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *MBA /FGV; LL.M Societ rio e Contratos /INSPER ; Mestrado Ci ncias Jur dico Pol ticas / Universidade de Lisboa*
Curso especializado de P&PD: *CDPO BR /IAPP; Proteç o de Dados /LEC*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *5*

TELEFÔNICA BRASIL (VIVO)

Andrea Mattos

Diretora de Compliance e Encarregada (DPO)
Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Administraç o de Empresas com foco em Marketing (Mackenzie); LL.M em Direito Societ rio (IBMEC / INSPER);*

P s-Graduaç o lato sensu em Direito Civil e Direito do Consumidor (EPD - Escola Paulista de Direito)
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *7*

THYSSENKRUPP

Flavio Macias Rodrigues da Silva

Compliance Officer Regional
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com P&PD desde: *2018*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho (PUC/Campinas)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *N o*
Equipe de P&PD da empresa: *10*

TORRENT

Raquel de Aguiar Melo Feitosa

Legal & Compliance Head
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2018*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (UNIP) e Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *INSPER; Funenseg; FGV*
Curso especializado de P&PD: *ISO 37000*
Idiomas: *Ingl s*
É o DPO da empresa: *N o*
Equipe de P&PD da empresa: *4*

TV ALPHAVILLE

Márcia Karoline Brasil Costa

DPO; Head de Compliance e Jurídico
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Graduação: *Direito (Anhanguera)*
Pós/MBA: *MBA em Privacidade e Proteç o de Dados*



UBER

Flávia Mitri

Privacy & Cybersecurity Legal Director
No cargo atual desde: *2022*
Posição é: *Global*
Graduação: *Direito (PUC/RJ)*
Idiomas: *Ingl s*



UNIMED DO BRASIL

Odilon de Oliveira

Gerente de Proteção e Privacidade de Dados
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2012*
Posição é: *Global*
Graduação: *Direito (Universidade S o Francisco)*
Pós/MBA: *Direito Digital (Poli USP); Proteç o e Privacidade de Dados (FGV)*
Curso especializado de P&PD: *Formaç o CDPO - IAPP*
Certificação em P&PD: *EXIN DPO*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *6*



UNIMED FEDERAÇÃO CENTRO BRASILEIRA

Christianne Pimenta

Gerente de Estratégia e Conformidade, DPO
Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Engenharia (PUC)*
Pós/MBA: *Gerenciamento de Projetos; LGPD; Auditoria*
Curso especializado de P&PD: *ISO 27001; ISO 27002; Formaç o de DPO*
Certificação em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)*
Idiomas: *Ingl s*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *5*

UNIMED RIO

Januária Sá Barreto Lopes

Gerente de Compliance, Riscos e Auditoria/ Privacidade
No cargo atual desde:
Atua com P&PD desde: *2019*
Curso especializado de P&PD: *Extens o de Privacidade e Proteç o de Dados (Data Privacy Brasil); Circuitos/ Maratonas de Proteç o de Dados (3L)*
Certificação em P&PD: *Data Privacy Brasil*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *1*

UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Thiago Luiz Vincoletto

Diretor-Executivo de Governança Corporativa e

Relações Institucionais
Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com P&PD desde: *2018*
Posição é: *Local*
Graduação: *Ci ncias Atuariais (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Gest o Empresarial (FIA)*
Curso especializado de P&PD: *DPO (Opice Blum Academy); LGPD (Opice Blum Academy)*
Idiomas: *Ingl s*
É o DPO da empresa: *N o*
Equipe de P&PD da empresa: *4*

UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A.

Thelma Perez Soares Correa

Diretora Jurídica e Compliance Brasil & Latam
Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jur dica*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Mestrado pelo Programa de P s-Graduaç o em Integraç o da Am rica Latina da UPL (PROLAM/USP)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *N o*
Equipe de P&PD da empresa: *3*

VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS

Paula Scandiuzzi Bichuete

Diretora Jurídica América do Sul, Compliance Champion e DPO
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2012*
Atua com Compliance desde: *2001*
Graduação: *Direito (FD - USP) e Administraç o (Fundaç o Dom Cabral)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

VERALLIA BRASIL S.A.

Caroline Cavalcante de Almeida Faleiros

Legal & Compliance Manager Latam
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Secretariado Executivo (Fatec SP) e Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial/GVLaw; Gest o de projetos/FGV*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *3*

VEXTY

Giovanni Guarizi Costa

Jurídico e Chief Compliance Officer
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é: *Local*
Pós/MBA: *Direito Privado (Escola Paulista da Magistratura); Direito Contratual (PUC/SP)*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *1*

VIABAHIA

Blenda Saraiva

Compliance Officer e DPO
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Engenharia (UTAM)*
Pós/MBA: *Gest o de Projetos - Ruy Barbosa; Compliance e Governança - UNICAP*
Curso especializado de Compliance: *Compliance e Anticorrupç o (LEC)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe de Compliance: *3*



VIATRIS

Tatiana Yano

Manager, Emerging Markets Country Compliance Brazil & Privacy Latam
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com P&PD desde: *2018*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (UCP)*
Pós/MBA: *MBA em Governança Corporativa e Compliance (Mackenzie)*
Curso especializado de P&PD: *Data Privacy Br; 3L*
Certificação em P&PD: *Data Privacy Brasil*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *1*

VIBRA ENERGIA

José Eduardo Elias Romão

Diretor de Integridade
Linha de Reporte: *Conselho de Administraç o*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2011*
Posição é: *Global*
Graduação: *Direito (UFMG)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Constitucional (UnB); Doutorado em Direito Constitucional (UnB)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *2*

VIDEOLAR-INNOVA

Douglas Pedroso

Gerente de Governança Corporativa

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2018*
Posição é: *Local*
Graduação: *Administraç o (UNIP)*
Pós/MBA: *PUC; UNIP*
Curso especializado de P&PD: *LGPD - PUC; GDPR - Oxford University Press*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *2*

VISIONA TECNOLOGIA ESPACIAL S.A.

Tiago Vinícius de Almeida

Head of Legal, Compliance & DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Graduação: *Direito (Univap)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Direito e Processo do Trabalho (Mackenzie); MBA em Gest o Empresarial (FGV); Direito Americano (Pennsylvania Law School)*
Idiomas: *Ingl s*

VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS

Bernhard Lippsmeier

Chief Compliance Officer / Head of GRC

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
No cargo atual desde: *2015*
Posição é: *Global*
Graduação: *Direito (Goethe Universit t Frankfurt am Main)*
Pós/MBA: *Master of Laws (Queen Mary - University of London); Doutorado (Goethe Universit t Frankfurt am Main)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s; Alem o*

VTEX

Angela Fonseca

DPO

Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jur dica*
No cargo atual desde: *2022*
Posição é: *Global*
Graduação: *Direito (UERJ)*
Pós/MBA: *LL.M. (Columbia Law School)*
Idiomas: *Ingl s; Franc s*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *4*



WHIRLPOOL

Gabriel Hayduk

Senior Manager - Chief Privacy Officer Latin America na Whirlpool Corporation

Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jur dica*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2016*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Direito Corporativo e Compliance (Escola Paulista de Direito); Mestrado: Data Protection, Cybersecurity and Data Management (Maastrich University)*
Certificação em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)*
Idiomas: *Ingl s*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *4*

WILL BANK

Paula Antunens

Head de Segurança, Privacidade e Proteção de Dados

No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é: *Local*
Graduação: *Engenharia (FIAP)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *5*

YPÊ

Paulo Yukio Watanabe Junior

DPO / CISO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2021*
Posição é: *Local*
Graduação: *Tecnologia da Informaç o (Universidade Sant´anna)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *7*

GUIA DE PROFISSIONAIS
SÓCIOS E DIRETORES DE CONSULTORIAS EM PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS (P&PD)

ADEQUABRASIL
Rosí Mainardes
DPO - Co-Fundadora
Atua com P&PD desde: *2020*
Curso especializado de P&PD: *DPO+; Gestor de privacidade TIexames; DPO master TIexames*
Certificação em P&PD: *EXIN DPO*
É o DPO da empresa: *N o*
Equipe de P&PD da empresa: *3*

ADRIANNE LIMA - CONSULTORIA E TREINAMENTOS
Adrianne Lima
Sócia - Advogado sênior em Proteção de Dados e Privacidade e DPO
Atua com P&PD desde: *2019*
Curso especializado de P&PD: *Proteç o de Dados Mackenzie; DPO no Portal do Treinamento*
Certificação em P&PD: *EXIN DPO*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe dedicada à P&PD: *1*

AG SERVIÇOS EM TI
Mirian Esquarcio
Sócia
Linha de Reporte: *CIO/VP/Diretoria Regional/Global de TI*
No cargo atual desde: *2021*
Posição é: *Global*
Graduação: *Ci ncias da Computaç o/ Processamento de Dados (UNA) e Mestrado em Educaç o Tecnol gica (CEFETMG)*
Pós/MBA: *Gest o de Pessoas*
Idiomas: *Franc s*
Equipe de P&PD da empresa: *6*

APTER
Vanessa Minatel de Mello
Diretora
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2015*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Idiomas: *Ingl s*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada à P&PD: *16*



BCOMPLIANCE&LAW - BCONSULTIVE
Beatriz Police
Diretora
No cargo atual desde: *2017*
Atua com P&PD desde: *2018*
Graduação: *Direito (FADI Sorocaba)*
Pós/MBA: *P s-Graduaç o Lato Sensu Direito do Trabalho ESA/SP; MBA Compliance e Governança Corporativa UFSCar*
Curso especializado em P&PD: *Compliance Em Proteç o De Dados (LEC)*
Idiomas: *Ingl s*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada à P&PD: *2*

BLOK COMPLIANCE
Marcella Blok
CCO
No cargo atual desde: *2017*
Atua com P&PD desde: *2018*
Graduação: *Direito (PUC-RIO)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial com nfase em Societ rio e Mercado de Capitais*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Equipe dedicada à P&PD: *3*

BRAEM CONSULTORIA E AUDITORIA
Viviane Miranda
Diretora de Operações
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2019*
Graduação: *Direito (Unilvale)*
Pós/MBA: *MBA em Governança, Riscos e Compliance*
Equipe dedicada à P&PD: *2*

BROTHERS IN PRIVACY CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROTEÇÃO E PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS
Mauricio Olaia
Sócio
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2010*
Graduação: *Direito (Universidade S o Francisco)*
Pós/MBA: *Pos-Graduaç o em Direito e Processual Tributario (EPD)*
Idiomas: *Ingl s*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada à P&PD: *5*



BUG BUSTERS

Wellington Watanabe Filho

CEO | DPO | CISO

No cargo atual desde: *2005*
Atua com P&PD desde: *2018*
Graduação: *Tecnologia da Informaç o (Mackenzie) e Administraç o (FAAP)*
Pós/MBA: *Master em Empreendedorismo e Inovaç o com enfase em neg cios internacionais (BI International)*
Curso especializado em P&PD: *Formaç o completa DPO Exin; Formaç o para CIPM - IAPP; Mais de 50 cursos espec ficos nesta rea*
Idiomas: *Ingl s*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada à P&PD: *5*

CALORI COMPLIANCE

Angelo Calori

Sócio

No cargo atual desde: *2018*
Atua com P&PD desde: *2018*
Graduação: *Ci ncias da Computaç o/ Processamento de Dados (Anhembi Morumbi) e Administraç o (FAAP)*
Pós/MBA: *Mestrando em Administraç o (USP)*
Idiomas: *Ingl s; Italiano*
Equipe dedicada à P&PD: *1*

DPO EXPERT

Rafael Susskind

Diretor

Atua com P&PD desde: *2020*
Curso especializado em P&PD: *DPO (Exin); Profissional de Privacidade de Dados (TI Exames); Analista de Cybersecurity (IGTI)*
Certificação em P&PD: *EXIN DPO*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada de P&PD: *10*

ETICCA COMPLIANCE

Eduardo Amaral

Diretor

No cargo atual desde: *2015*
Atua com P&PD desde: *2010*
Graduação: *Ci ncias da Computaç o/ Processamento de Dados (PUC/PR)*
Pós/MBA: *FAE/CDE Gest o Estrat gica de Empresas; ISAE/FGV Gest o Empresarial*
Curso especializado em P&PD: *Investigaç o Corporativa e Tecnologia Forense (EY Academy); Formaç o DPO, LGPD e ISO 27001, 27002 e 27701 (Tradius); Cyber Security (Skill Labs Brasil)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Consultoria filiada a rede internacional: *World Compliance Association*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada à P&PD: *2*

FAKOS

André Hemerly Paris

Sócio-Administrador

No cargo atual desde: *2016*
Atua com P&PD desde: *2018*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito (UFES); LL.M em Direito (FGV)*
Curso especializado em P&PD: *Educaç o Executiva em Privacy Program Management (IAPP); Educaç o Executiva em Proteç o de Dados (LEC)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Alem o*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada à P&PD: *6*

FOURETHICS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

Gabriela Alves Guimaraes

Sócia

No cargo atual desde: *2018*
Atua com P&PD desde: *2021*
Graduação: *Direito (FUMEC)*
Pós/MBA: *FGV; Ohio University*
Curso especializado em P&PD: *Law, Policy and Regulation, Law and Information Security at The London School of Economics and Political Science*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *N o*

G2 SECURITY & COMPLIANCE

Giuliana Gattass

Founder

No cargo atual desde:
Atua com P&PD desde: *2010*
Curso especializado de P&PD: *Formaç o de DPO (Opice Blum Academy); Preparat rio EXIN (TI Exames); Compliance em Proteç o de Dados (LEC)*
Certificação em P&PD: *CPC-PD (LEC/ FGV PROJETOS)*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD da empresa: *3*



LGPD SOLUTION

Paulo Perrotti

CEO

No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2016*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *MBA - FGV; Direito de Inform tica (LL.M) - IBMEC/SP*
Curso especializado em P&PD: *Auditor L der ISO 27001 pela BSI; Certified Secure Computer User (CSCU) pela EC-Council*
Idiomas: *Ingl s; Franc s*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada à P&PD: *17*

MISSÃO COMPLIANCE - GRC, TREINAMENTOS, INVESTIGAÇÕES E CONSULTORIA LTDA.

Luciano Malara

Sócio-Diretor

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Direito (Universidade Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA (COC/FGV); Extens o em Direito do Trabalho (PUC/SP)*
Curso especializado em Compliance: *Auditor L der e Implementador ISO 37001 e ISO 37301 (Tradius); CCEP-I (SCCE); Anti-Fraude e Investigaç es Corporativas (Webster University); CCEP-I*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

MISSÃO COMPLIANCE

Paula Naumovs Braga

Sócia

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (PUC) e Direito*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (PUC); LL.M Direito de Negocios (CEU Law School)*
Curso especializado em Compliance: *Privacidade de Dados (FIA)*
Idiomas: *Ingl s*

OLIANZ COMPLIANCE E PROTECAO DE DADOS CONSULTORIA LTDA

Luciana Serafim da Silva Oliveira

Sócia

No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2021*
Graduação: *Direito (UFMT)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Direito e Processo do Trabalho (UCAM)*
Equipe dedicada à P&PD: *4*



PROTIVITI / ALIANT

Andre Cilurzo

Diretor em soluções de Data Privacy e LGPD

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Adm/Pol ticas P blica (FGV)*
Pós/MBA: *CEABE (EESP-FGV)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*



PROTIVITI / ALIANT

Matheus Jacyntho

Diretor

No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2012*
Graduação: *Ci ncias da Computaç o/ Processamento de Dados (UNESP)*
Pós/MBA: *Gest o de Neg cios/IBMEC*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Consultoria filiada a rede internacional: *Protiviti*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *N o*

T4 COMPLIANCE

Carla Locatto

Head of Data Privacy Consulting

Atua com P&PD desde: *2019*
Curso especializado em P&PD: *LGPD na Sa de (IBEDIM); Auditor L der 27001 e 27701 (QMS); Implementaç o Pr tica da LGPD (Opice Blum e Instituto de Direito Contempor neo)*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada à P&PD: *4*

T4 COMPLIANCE

Matheus Cunha

CEO & Founder

No cargo atual desde: *2017*
Atua com P&PD desde: *2019*
Graduação: *Direito (UFMT)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Direito Processual Civil (FMP)Mestrado em Direito (UFMT)*
Curso especializado em P&PD: *CCPD (LEC)*
Idiomas: *Ingl s*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada à P&PD: *5*

GUIA DE PROFISSIONAIS
SÓCIOS DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA QUE ATUAM EM PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

4S ADVOGADOS
Maria Clara Seixas
Sócia
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2018*
Graduação: *Direito (UNIFACS)*
Pós/MBA: *P s-Graduaç o FGVSP; Mestrado UFBA*
Curso especializado em P&PD: *Opice Blum Academy; Data Privacy Brasil*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada de P&PD: *6*

AIRES VIGO - ADVOGADOS
Winicius Borini Rodrigues
Sócio
No cargo atual desde: *2005*
Atua com P&PD desde: *2020*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Cursando LEC - Compliance Anti-corrupç o CPC-A; IBMEC LL.M Direito Corporativo; CEU-IICS Merger e Acquisition (ALP) Aquisiç es e Reorganizaç es Societ*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *N o*
Equipe dedicada de P&PD: *2*

ALMEIDA ADVOGADOS
Márcio Chaves
Sócio - Digital
No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2014*
Graduação: *Direito (Universit Degli Studi di Torino / World Intellectual Property Organization Academy) e Direito (Faculdade de Direito Milton Campos)*
Certificação em P&PD: *EXIN DPO*
Idiomas: *Ingl s*
Consultoria filiada a rede internacional: *Globalaw*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada de P&PD: *5*

BRITTO & DADALTO ADVOGADOS
Arthur Reis Riani Britto
Sócio
No cargo atual desde: *2015*
Graduação: *Direito (FDV) e Engenharia (FAESA)*
Pós/MBA: *EDP*
Idiomas: *Ingl s*

CAMMAROTA & ABREU ADVOGADOS
Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu
Sócia
No cargo atual desde: *2018*
Atua com P&PD desde: *2018*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *MBA Universidade de Manchester; P s MBA, Advanced Boardroom Program for Women, Saint Paul Escola de Neg cios, SP; Mestrado em Direito Administrativo*
Certificação em P&PD: *GDPR-F e GDPR-P, International Board for IT Governance Qualifications (IBITGQ)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Italiano; Franc s*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada de P&PD: *2*



COSSO ADVOGADOS
Vinicius Ravanelli Cosso
Sócio da área de Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados
No cargo atual desde: *2008*
Atua com P&PD desde: *2012*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA Dir. Eletr nico (EPD) - incompleto*
Curso especializado em P&PD: *ECPC-B DPO Certification (Maastricht University)*
Certificação em P&PD: *ECPC-B DPO*
Idiomas: *Ingl s; Franc s*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *Sim*



DEMAREST
Tatiana Campello
Sócia
No cargo atual desde: *2006*
Atua com P&PD desde: *2017*
Graduação: *Direito (Faculdade C ndido Mendes)*
Pós/MBA: *PUC/SP*

Idiomas: *Ingl s*

FELSBERG ADVOGADOS
Rodrigo Bertoccelli
Sócio
No cargo atual desde: *2018*
Atua com P&PD desde: *2019*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Mackenzie; FGV; University of Central Florida*
Curso especializado em P&PD: *FIA*
Idiomas: *Ingl s*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada de P&PD: *3*



GONSALES E CHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Tae Young Cho
Sócia-Fundadora
No cargo atual desde*: 2019*
Atua com P&PD desde: *2018*
Graduação*: Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Doutorado em Direito Econ mico (PUC/SP); Mestrado em Direito Comercial (PUC/SP); P s-graduaç o em Direito Empresarial (COGEA/PUC/SP); Direito Societ rio (FGV-SP)*
Curso especializado em P&PD: *Coordenadora do Curso de Proteç o de Dados da LEC*
Certificação em P&PD: *Certificaç o P&PD EXIN; Certificaç o CPC-PD (LEC)*
Idiomas: *Ingl s e Coreano*
Equipe dedicada de P&PD: *8*

GUIRÃO ADVOGADOS
Alexandro Rudolfo de Souza Guirão
Sócio-Diretor
No cargo atual desde: *2001*
Atua com P&PD desde: *2019*
Graduação: *Direito (UNIABC - Universidade do Grande ABC) e Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Mestre em Direito Pol tico e Econ mico /; Especialista em Planejamento Societ rio, Sucess rio e Tributaç o / FGV*
Curso especializado em P&PD: *Curso de Compliance em Proteç o de Dados (LEC)*
Certificação em P&PD: *CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *N o*
Equipe dedicada de P&PD: *3*

LEONARDO NAVES DIREITO DE NEGÓCIOS
Roberta Rodrigues Nonato Madureira
Head e Sócia do Departamento de Proteção de Dados
Atua com P&PD desde: *2019*
Curso especializado em P&PD: *Fundaç o Dom Cabral - Especializaç o de gest o com nfase em Neg cios; LGPD 40.0 - Empreendedorismo Legal*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada de P&PD: *1*

MSY ADVOGADOS
Adriana Esper
Sócia de Compliance Digital
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *1994*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA em Gest o de Riscos Financeiros, Corporativos e Compliance - FIPE*
Curso especializado em P&PD: *Data Sciences Ethics - Michigan University*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *N o*
Equipe dedicada de P&PD: *3*

OLIVETTI & REGINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Walter Regina
Sócio
No cargo atual desde: *2018*
Atua com P&PD desde: *2009*
Graduação: *Direito (PUC Campinas)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Negociaç o, Mediaç o e Gest o de Conflitos (Universidade da Calif rnia, EUA); Mestrado em Direito Internacional (Universidade de Oxford Brookes, Inglaterra); Mestrado em Administraç o de Empresas (Universidade de Londres, Inglaterra)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Italiano*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *N o*

OPICE BLUM, BRUNO E VAINZOF ADVOGADOS
Camilla Jimene
CEO e Sócia
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2004*
Graduação: *Direito (Universidades S o Judas)*
Pós/MBA: *Direito Processual Civil - PUC/SP*
Idiomas: *Ingl s*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *N o*



OPICE BLUM BRUNO VAINZOF ADVOGADOS ASSOCIADOS
Henrique Fabretti Moraes
Sócio

No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2016*
Graduação: *Direito (FDSBC)*
Pós/MBA: *Especializaç o em Direito Tribut rio - FGV; Mestrado em Direito e Tecnologia - FGV*
Certificação em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP); CDPSE (ISACA)*
Idiomas: *Ingl s*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada de P&PD: *45*

PIRONTI ADVOGADOS

Rodrigo Pironti

Sócio fundador

No cargo atual desde: *2012*
Atua com P&PD desde: *2018*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de Curitiba)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (PUC/PR); Mestre em Direito Econ mico (PUC/PR); Doutor em Direito Econ mico (PUC/PR)*
Idiomas: *Espanhol; Italiano*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada de P&PD: *6*

RENATO PINHEIRO SANTOS - ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

Renato Pinheiro Santos

Sócio

No cargo atual desde: *2018*
Atua com P&PD desde: *2021*
Graduação: *Direito (UNIFIP Moc)*
Pós/MBA: *Direito e Processo do Trabalho (Faculdade Dam sio)*
Idiomas: *Ingl s*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada de P&PD: *2*

RGL ADVOGADOS ASSOCIADOS

Flavia Derra Eadi de Castro

Sócia em Compliance

No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2021*
Graduação: *Direito (UNISANTOS)*
Pós/MBA: *Compliance Trabalhista (FGV)*
Curso especializado em P&PD: *Compliance em LGPD (FGV)*
Certificação em P&PD: *EXIN DPO; CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Ingl s*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada de P&PD: *3*

SAAVEDRA & GOTTSCHEFSKY - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Giovani Saavedra

Sócio-Fundador e Head de Compliance, Investigações e Direito Digital

No cargo atual desde: *2009*
Atua com P&PD desde: *2012*
Graduação: *Direito (PUC/RS)*
Pós/MBA:
Curso especializado em P&PD: *Certificaç o pela EXIN; Certificaç o por Berkley (USA)*
Certificação em P&PD: *EXIN DPO; Berkeley - Technology and IT Law*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Italiano; Alem o*
Equipe dedicada de P&PD: *10*

SEVERO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

Maria Alice dos Santos Severo

CEO, Sócia e Advogada

No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2019*
Graduação: *Direito (PUC/RS)*
Pós/MBA: *Mestrado em Ci ncias Criminais (PUC/RS); Direito Penal Empresarial (PUC/RS); MBA Gest o Empresarial (FGV)*
Curso especializado em P&PD: *DPO - Data Protection Officer (ASSESPRO-RS)*
Certificação em P&PD: *DPO - ASSESPRO*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada de P&PD: *1*



SHUCH & ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Débora Batista Araujo

Sócia

No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2018*
Graduação: *Direito (UFC)*
Pós/MBA: *LL.M em Proteç o de Dados - Universidade de Maastricht (em andamento); Direito Societ rio (INSPER); Direito da Economia e da Empresa (FGV)*
Curso especializado em P&PD: *Certificaç o DPO (Universidade de Mastricht; Cybersecurity - Mananging Risk in the Information Age (Havard Online)*
Certificação em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de P&PD: *2*

SHUCH & ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Samara Schuch

Sócia

No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2017*
Graduação: *Direito (UAM)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Pol tico e Econ mico (Mackenzie); Direito Processual Civil (PUC/SP)*
Curso especializado em P&PD: *Proteç o de Dados Pessoais (INSPER)*
Certificação em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)*
Idiomas: *Ingl s*
Equipe dedicada de P&PD: *2*

SOUTO CORREA ADVOGADOS

Anna Carvalho

Sócia

No cargo atual desde: *2021*
Graduação: *Direito (UERJ)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial - FGV/RJ; Oil & Gas - MBP - COPPE/UFRJ; Leadership/Legal Department - Harvard - Law School*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*

ULAF, NECHI & PERON ADVOGADOS

Marcos Vinícius Ulaf

Sócio

Atua com P&PD desde: *2021*
Curso especializado em P&PD: *EXIN PDPE Essentials: lei Geral de proteç o de Dados - LGPD; P s-graduaç o Latu Sensu - Compliance e Relaç es Governamentais*
Certificação em P&PD: *EXIN PDPE Essentials: lei Geral de Proteç o de Dados - LGPD*
Equipe dedicada de P&PD: *2*

VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Laercio Sousa

Sócio da Área de Direito Digital, Proteção de Dados e Propriedade Intelectual

No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2019*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Direito da Economia e Empresa (EASP-FGV)*
Curso especializado em P&PD: *Privacidade e Proteç o Dados (Data Privacy Brasil); GDPR e LGPD Imers o (Opice Blum Academy)*
Certificação em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol*
Consultoria filiada a rede internacional: *Mackrell International*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada de P&PD: *5*

WFARIA ADVOGADOS

Wilson De Faria

Sócio-Sênior

No cargo atual desde: *2006*
Atua com P&PD desde: *2018*
Graduação: *Direito (USP) e Administraç o (FGV)*
Pós/MBA: *INSEAD; Harvard Business School; CEU*
Idiomas: *Ingl s; Espanhol; Franc s*
Exerce função de DPO *as a Service* para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada de P&PD: *8*

ÍNDICE REMISSIVO *EMPRESAS*

As páginas indicadas representam a primeira aparição da empresa no guia de profissionais de Compliance, P&PD ou ambos, quando for o caso.

99 Tecnologia / DiDi Chuxing, 106
AACD, 220
AB Brasil (Grupo Associated British Foods plc), 106
Abbott, 106
ABBVIE, 107
Accenture, 107
Acelen, 107
Adecoagro Brasil Participações S.A., 107
AES Brasil , 108
AGCO Corporation, 108 e 220
Agrogalaxy Participações S.A., 108
Akad Seguros, 108
Akamai Technologies, 108
Akzonobel, 108
Algar Telecom, 110 e 220
Alice, 110
All2Net, 220
Allied Tecnologia S.A., 110
Alloha Fibra, 110
Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços, 110 e 220
Alubar Global Management, 110
AMAGGI, 111
Ambev, 111 e 220
Amcham, 111
Americanas S.A., 111
Amgen, 111 e 220
Amil Assistência Médica Internacional, 112
Andrade Gutierrez, 112
Andritz Group, 112 e 220
Anglo American, 112
Anima Educacao, 112
ArcelorMittal Brasil, 113 e 220
Arlanxeo Brasil, 113
Arquivei Serviços, 113 e 220
Arteris S.A., 113
ASSA ABLOY Opening Solutions - Americas, 113
Astellas Farma Brasil, 114 e 221
AstraZeneca, 114
Atech Negócios em Tecnologias - Grupo Embraer, 114 e 221
Atvos, 114
Avanade Brasil, 221
Axalta Coating Systems Brasil Ltda., 114 e 221
Bamin, 114
Banco Cooperativo Sicredi, 221
Banco CSF, 115
Banco Daycoval, 115
Banco do Brasil, 115
Banco MUFG Brasil, 115
Banco Original (Grupo J&F), 115
Banco OURINVEST, 115
Banco Pine, 116 e 221
Banco RCI Brasil, 116 e 221
Banco Santander Brasil, 116
Banco Travelex, 116 e 221
BanQi, 116
Bauducco, 117
Baxter Hospitalar, 117
Bayer, 117 e 221
Becton Dickinson Brasil - BD, 117
BENTELER Group, 222
BGC Liquidez, 118
Biogen, 118
BioMarin, 118
Bionexo, 118
Blau Farmacêutica, 118
BMW do Brasil, 118 e 222
Boehringer Ingelheim, 118 e 222
Booking.com, 120
Braskem, 120 e 222
Braskem Idesa, 120
Celesc, 222
BRF, 120
Bridgestone do Brasil, 120
BRITech S.A., 121
BRK Ambiental Participações S.A., 121 e 222
Brookfield, 121
Bunge, 121
Bureau Veritas, 121
C6 bank, 122
Carrefour, 122
Casa dos Ventos Energias Renováveis S.A., 122
CASAN, 122
CBA - Companhia Brasileira de Alumínio, 122
CCR S.A., 122
Celepar, 123
Cellera Farma, 123 e 222
Ceptis, 123
Cetrel S.A., 123
Cielo S.A., 123 e 223
Cisco do Brasil, 124 e 223
Citrosuco, 124
Claro, 223
Clube Atlético Mineiro, 124
CNA, 124
CNH Industrial, 124
Cocal Energia Responsável, 124
COFCO International, 124
Cogna, 124 e 223
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, 126
Companhia Paranaense de Energia - Copel, 126
Concessionária Rota do Oeste, 126
Construcap CCPS Engenharia e Comércio, 126
Construtora Barbosa Mello, 126
Convergint Technologies, 126 e 223
Cooperativa Central de Crédito SICOOB São Paulo, 127
Copagaz, 127
COPASA MG, 127
Coty Inc, 127 e 223
Credsystem, 223
Cruzeiro do Sul Educacional, 127 e 223
CTG Brasil (China Three Gorges Brasil), 128 e 223
Cushman & Wakefield, 128
CVC Corp, 128
Daiichi Sankyo, 128
Daniel Advogados, 128 e 223
Danone, 130
Dasa, 130
Deloitte, 130
Dock, 130
Ecad, 131
Ecolab, 131
ECONORTE S.A., 133
Edenred, 131
Elastri, 131
Eldorado Brasil (Grupo J&F), 131 e 224
Elecnor do Brasil, 131
Eletrobras Furnas, 132
Eletrobras S/A, 132
Eleva Educação, 132
Elevadores Atlas Schindler, 132
Eliane, 132
Elis Brasil, 132
Elopar, 224
Embraer S.A., 133

Empresa Maranhense de Administração Portuária, 133 e 224
Enauta, 133
Engie, 133
Ericsson, 134
EssilorLuxottica, 134 e 224
Estre Ambiental, 134 e 224
EuroChem Fertilizantes Tocantins, 134
Eurofarma Laboratórios, 134
Europ Assistance Brasil, 136
Even Construtora e Incorporadora S.A., 136
Evoltz Participações, 136 e 224
Farmarcas, 136
FIDD Group, 136
FIRJAN, 137 e 224
Firmenich & Cia, 137
Fresenius Medical Care, 137
FSFX, 137
Fundação Renova, 137
Galderma, 137
GAM, 138
GC Security, 138
GE Gas Power - General Electric, 138
General Motors Do Brasil, 138 e 224
General Shopping & Outlets do Brasil, 224
Gerdau, 138
Getinge AB, 138
Golden Money transfer, 138
Goodyear, 139
Google, 139
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 139
GROB, 226
Grupo Boticário, 226
Grupo 3corações, 139
Grupo Adeo Brasil (Leroy Merlin e Obramax), 139
Grupo Aterpa, 139
Grupo BCW Brasil, 140
Grupo Boticário, 140
Grupo Brasanitas, 140
Grupo Delly's, 140
Grupo EcoRodovias, 140
Grupo Euro17, 140
Grupo Globo, 140
Grupo Guanabara Participações, 142
Grupo Guararapes/Financeira Midway/Indústria e Carter's, 226
Grupo Hermes Pardini, 142
Grupo Marista, 226
Grupo Orbenk, 142 e 226
Grupo Petrópolis, 226
Grupo Protege, 226
Grupo SBF, 142
Grupo Sengés, 142 e 226
Grupo Zelo, 143
GS Inima Brasil, 143
GSK, 143
GTFoods, 143
GTI - Global Technology Investment, 143
Harsco Environmental, 143
Heineken, 144
Henkel, 144
Hidrovias Do Brasil S.A., 144
Holcim, 144
Hospital da Criança de Brasília José Alencar, 226
ICL America do Sul, 144
Idea Maker Meios de Pagamento e Consultoria, 144
Iguatemi S.A., 144
IMIbank, 145 e 227
Indorama Ventures, 145 e 227
Indra, 145
Ingram Micro, 145
Inter, 145 e 227
Irani Papel e Embalagem, 146
J&F Investimentos, 146
Jacó Coelho Advogados, 146
Jamef Transportes, 146
Janssen Brasil, 146
Janssen-Cilag Farmacêutica, 146
JBS S.A., 148
JLL, 148
Johnson & Johnson, 148
Johnson & Johnson MedTech, 149
Kalunga, 149
Klabin S.A., 149
Laboratórios B Braun, 149
Lar Shopping, 150
LATAM Airlines, 150 e 227
Lavoro Agro Holding S.A., 150
Leroy Merlin, 227
Linkana, 150
Listo Tecnologia, 150
Logicalis, 150
Lojas Riachuelo S.A., 150
Louis Dreyfus Company (LDC), 151
Lundbeck, 151 e 227
MaaSGlobal, 227
MAG Seguros, 151
Marchesan S.A., 151 e 228
Marfrig Global Foods, 152
Mastercard, 152 e 228
Medartis, 152 e 228
Melnick Desenvolvimento Imobiliário, 152
Mercado Livre, 228
Mercedes-Benz, 152
Mineração Rio do Norte, 152 e 228
Ministério da Economia - Governo Federal, 152
Mobibrasil Transporte, 153
Módulo Capital, 153
Monolith, 153
Monte Rodovias S.A., 228
Moura Dubeux Engenharia S.A., 153
MRV Engenharia, 153 e 228
Multiner S.A., 154
Natura&Co, 154
Neoenergia, 154
Neon Pagamentos S.A., 229
Neoway, 154 e 229
Nestlé Brasil, 154
NextI, 155
Nissan, 155
Nokia, 155
NotreDame Intermédica, 229
NovaDAX Brasil Pagamento, 156
Novo Nordisk, 156
Novonor S.A., 156
Nubank, 156
NWADV, 156
Occam Brasil, 156
ODATA Brasil S.A., 156
Odontoprev S.A., 158 e 229
Oi S.A., 158
Oliveira Trust DTVM S.A., 158
OLX Brasil, 158 e 229
Opy Health, 158
Oracle do Brasil, 159
Orizon, 159
OTP S.A., 159
Ouro Verde Locação e Serviço S.A., 159
Owens-Illinois, 159
Pandurata Alimentos, 159
Parametric Technology Brasil (PTC), 160
Pepsico do Brasil, 160
Petrobras, 160
Petrobras Transporte S.A. - Transpetro, 160
Petros - Fundação Petrobras de Seguridade Social, 161
Pfizer, 161
Philip Morris, 161
Philips, 161

PicPay, 161 e 229
Pravaler, 161
Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires, 229
Previdência Usiminas, 162 e 230
Propav Infraestructuras, 162
Propeg Comunicação S.A., 230
Provu SCD, 162
PTC Therapeutics, 162 e 230
Qualicorp, 162
Qualidados Engenharia, 162
Quanto, 230
Radix, 163 e 230
Raia Drogasil, 163
Randon S.A., 163 e 230
RecargaPay Instituição de Pagamento, 163
Reckitt Hygiene Comercial, 164
Rede D'Or, 164
Rede Mater Dei de Saúde, 164
Renova Energia S.A., 164
Rodobens, 164
Rolls-Royce plc, 164
Royal Canin, 166
RPC TV, 230
RPW S/A SCFI, 166
Sabesp / Sabesprev, 166
Sabin Medicina Diagnóstica, 230
Salesforce, 166
Samarco Mineração S.A., 166
Samsung Electronics, 167
São Paulo Futebol Clube, 167
SAP Brasil Ltda., 167
SBM Offshore, 167
Scania Latin America, 167
Seal Telecom, 167
SEBRAE-BA, 168
Serasa Experian, 168
Serede | Rede Conecta, 168 e 230
Sertrading, 168 e 230
Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Rondônia, 168
SFIEC, 168
SGS do Brasil Ltda, 169
Shell Brasil Petróleo, 169
Siemens energy, 169
Siemens Infraestrutura e Indústria Ltda., 169
Sigdo Koppers, 169
Signify, 169
sim;paul corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., 169 e 231
Simpar S.A., 170
Sinagro Produtos Agropecuários S.A., 170 e 231
Singulare CTVM S/A, 170
Sistema Federação das Indústrias do Estado do Tocantins, 170
SITA Inc., 170
SMART Modular Technologies, 172
Solvi, 172
SouthRock, 172 e 231
SPIC Brasil, 173 e 231
State Grid Brazil Holding, 173
StoneX Banco de Câmbio, 173
Stripe, 173
Stryker, 173
Sulamerica, 174
Suno Investimentos Inteligentes, 174
Suzano S.A., 231
Sympla, 174
Takeda, 174
Tata Consultancy Services, 175 e 231
Telefônica Brasil (Vivo), 175 e 231
Teleperformance CRM, 175
Teva Farmacêutica, 175
Thermo Fisher Scientific, 175
Thyssenkrupp, 176 e 232
TIM S.A., 176
TK Elevadores, 176
Tópico Locações de Galpões e Equipamentos para Indústria, 176
Torrent, 176 e 232
Trench Rossi Watanabe, 176
Triunfo Participações e Investimentos, 177
True Securirizadora, 177
Trybe, 177
TV Alphaville, 177 e 232
TV Cultura, 177
uber, 232
UBS Bank, 177
UBS BB Banco de Investimentos, 178
Unimed, 178
Unimed Belém, 178
Unimed do Brasil, 232
Unimed Federação Centro Brasileira, 232
Unimed Fesp, 178
Unimed Ponta Grossa, 179
Unimed Noroeste/RS, 179
Unimed Rio, 232
Unimed Santos, 179
Unimed São José do Rio Preto, 179 e 232
Unimed-Rio, 179
Uninter Educacional, 180
Unipar Carbocloro, 180
UnitedHealth Group Brasil, 180
UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários, 180 e 233
Urbia, 180
Usiminas, 180
UTC Internacional Engenharia S/A, 180
Vale, 182
Valeo Sistemas Automotivos, 182 e 233
Valfilm Indústria de Embalagens, 182
Valid, 182
Veloce Logística S.A., 182
Velsis Sistemas, 182
Veracel Celulose S.A., 182
Verallia Brasil S.A., 182 e 233
Vexty, 183 e 233
Viabahia, 183 e 233
Viatris, 183 e 233
Vibra Energia S.A., 183 e 233
Videolar-Innova, 183 e 234
Vigor Alimentos 184, 184
Vinci Partners Investments, 184
Víncula, 184
Visa do Brasil, 184
Visiona Tecnologia Espacial S.A., 185 e 234
Volkswagen, 185
Volkswagen Caminhões e Ônibus, 185 e 234
Volvo do Brasil, 185
Votorantim Cimentos S/A, 185
VTEX, 185 e 234
Whirlpool, 186 e 234
Will Bank, 186 e 234
WTW, 186
Yazaki Mercosul, 186
Ypê, 234
ZF do Brasil, 187
Zona Oeste Mais Saneamento, 187
Zurich, 187

ÍNDICE REMISSIVO *ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA*

4S Advogados, 188 e 238
Advocacia Bonard de Carvalho, 188
Aires Vigo - Advogados, 188 e 238
Almeida Advogados, 188 e 238
Ana Luiza de Sá Advogados, 188
Azevedo Sette Advogados, 189
Barile e Barros Advogados, 189
Blanchet Advogados, 189
Britto & Dadalto Advogados, 238
Camargos Advogados, 189
Camila Safatle Sociedade de Advogados, 189
Cammarota & Abreu Advogados, 190 e 238
Campos Mello Advogados, 190
Carvalho Pereira Fortini, 190
Cescon Barrieu, Flesch & Barreto Advogados, 190
Chediak Advogados, 191
Chenut Oliveira Santiago Advogados, 191
Chiapin & Herzog Advogados, 191
Cosso Advogados, 238
Crepaldi Silva Advocacia & Consultoria, 191
David Rechulski Advogados, 191
Demarest, 191 e 238
Duarte Garcia, Serra Netto e Terra Advogados, 192
Eduardo Marcelo Gonçalves Advogados, 192
EFCAN Advogados, 192
Eichenberg Lobato Abreu Advogados, 192
EPG Advogados, 192
Estrela Neto, 192
Felsberg Advogados, 193 e 239
Flesch Sociedade de Advogados, 193
Franceschini e Moraes Advogados, 193
Fritoli & Moraes Advogados Associados, 193
Gaya Advocacia Empresarial, 193
GCAA - Gonsales & Cho Advogados Associados, 194 e 239
Greenhalgh Sociedade Individual de Advocacia, 194
Guirão Advogados, 194 e 239
Gustavo Nadalin Advogados, 194
PHMP Advogados, 194
Jacó Coelho Advogados, 194
Jaloreto e Associados, 194
KLA Advogados, 195
KMN Advogados, 195
Lacerda & Maia Sociedade de Advogados, 195
Lefosse, 195
Leonardo Naves Direito de Negócios, 239
Levy & Salomão Advogados, 195
Licks Advogados, 195
Lippi Advocacia Empresarial, Compliance & Governança, 196
lplaw, 196
Maeda, Ayres e Sarubbi, 196
Marilza Muniz Advocacia, 196
Mattos Filho, 196
Mauger Muniz Advogados, 197
Melo e Magalhães Advogados Associados, 197
Montal e Coutinho Advogados Associados, 197
MSY Advogados, 239
Olivetti & Regina Sociedade de Advogados, 197 e 239
Opice Blum, Bruno e Vainzof Advogados, 197 e 239
Padua Advogados, 198
Peixoto & Cury Advogados, 198
Pinheiro Neto Advogados, 198
Pironti Advogados, 198 e 240
Punder Advogados, 198
Rabay, Palitot E Cunha Lima Advogados, 198
Ramalho & Brilhante Advogados, 200
Renato Pinheiro Santos - Advocacia e Assessoria Jurídica, 200 e 240
RGL Advogados Associados, 200 e 240
Saavedra & Gottschefsky - Sociedade de Advogados, 200 e 240
Santos & Almeida Sociedade de Advocacia, 200
Severo Advocacia e Assessoria Jurídica, 201 e 240
Schuch & Araujo Sociedade de Advogados, 240
Souto Correa Advogados, 201 e 241
SPRB Advogados, 201
Tinoco & Miranda Advocacia, 201
Toth Gomez Advogadas e Advogados Associados, 201
TozziniFreire Advogados , 202
Trench Rossi Watanabe, 202
Ulaf, Nechi & Peron Advogados, 241
Velloza Advogados Associados, 241
Vezzi Lapolla Mesquita Advogados, 202
Warde Advogados, 202
WFaria Advogados, 203e 241
WZ Advogados, 203

ÍNDICE REMISSIVO *CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS*

360 Compliance, 204
AdequaBrasil, 235
Adrianne Lima - Consultoria e Treinamentos, 235
AG Serviços em TI, 235
AG2 Security & Compliance, 236
Alvarez & Marsal, 204
APTER, 204 e 235
BACHMANN Advisory, 204
Bandarovsky Consultoria, 204
Base Integridade Corporativa, 204
BCompliance&Law - BConsultive, 205 e 235
Big Advising, 205
Blok Compliance, 205 e 235
Braem Consultoria & Auditoria, 205 e 235
Brothers in Privacy Consultoria Especializada em Proteção e Privacidade de Dados Pessoais, 235
Bug Busters, 236
Calori Compliance, 236
CBG Certificadora, 205
CEO Consultoria Especializada em Gestão da Saúde, 205
Charles River Associates, 206
Cima Consultoria, 206
CódigoConduta.com, 206
Compliance Box Consultoria Empresarial Ltda., 206
Compliance Partners Brasil, 206
Compliance Total, 208
CompliancePME, 208

Comply.X - Integridade Centrada na Gestão Humana, 208
CR3 Compliance & Results, 208
Deloitte, 208
Deloitte Financial Advisory, 208
Diligent, 209
DPO Expert, 236
Epiq, 209
ESG Legacy, 209
EthQuo - Ethical Quotient Serv. Compliance e Tecnologia, 209
Eticalizando, 209
Eticar Brasil, 210
Eticca Compliance, 210 e 236
EY, 210
EzTalent, 210
Fabiano Duarte Consultoria, 210
Fakos, 211 e 236
FourEthics Consultoria Empresarial Ltda, 211 e 236
FTI Consulting, 211
GCRC Treinamento e Desenvolvimento, 211
Grant Thornton Brasil, 211
GRC Solutions, 211
HTS, 212
Integrità Compliance, 212
Integritas Compliance, 212
KPMG, 212
Kroll, 213
LF Compliance and Education, 213
LGPD SOLUTION, 236
MASSI Consultoria e Treinamentos, 213
Mazars, 213
Mazars Cabrera, 213
Missão Compliance - GRC, Treinamentos, Investigações e Consultoria Ltda., 214 e 237
Ocean Governança Integrada, 214
Olga Pontes Consultoria, 214
Olianz Compliance e Protecao de Dados Consultoria, 214 e 237
P&B Consultoria, 215
PCMAssessoria, 215
Pró Integridade, 215
Protiviti / Aliant, 215 e 237
Puertas GRC Consultoria, 216
PwC, 216
RC COMPLIANCE, 218
RSM Brasil, 218
SG Compliance, 218
Stone Turn, 218
T4 Compliance, 218 e 237
Tarsia Quiliao Compliance, 219
Unioqualis Consultoria Empresarial Ltda., 219
Veritaz, 219
ViggiCon Consultoria Empresarial, 219
Vspinheiro Consultores, 219

ÍNDICE REMISSIVO
NOMES

Adjarbas Guerra Neto, 185
Adriana Babi, 174
Adriana Beline, 150
Adriana Dantas, 195
Adriana Esper, 239
Adriane Almeida Costa, 144
Adrianne Lima, 235
Adriano Marcelo Baptista, 153
Adriano Saldanha Vargas, 216
Akira Ano Junior, 120
Alan Bittar Prado, 201
Albert Bayer, 186
Alderiza Leite Silva Agustini, 120
Alejandro Américo Quintana, 145
Alessander Luis Brito e Silva, 162 e 230
Alessandra Gonsales, 194
Alessandra Prôa Greenhalgh de Oliveira Araújo, 194
Alessandro de Oliveira Thuller, 184
Alessandro Gratão Marques, 212
Alex Barreto, 116
Alex de Souza Medeiros, 153 e 228
Alex Malavazi, 117 e 221
Alexandre da Cunha Serpa, 107
Alexandre Dalmasso, 195
Alexandre Plasti Melara, 205
Alexandre Simões, 110 e 220
Alexandre Tavares da Silva, 168
Alexandro Rodrigues, 131
Alexandro Rudolfo de Souza Guirão, 194 e 239
Alexis Simão Megalomatidis, 118
Alfredo Fiel Santana Neto, 185
Aline Assis Coloni, 148
Aline Figueiredo, 143
Aline Nunes Molinari, 118
Aloizio Figueiredo Ferreira, 110
Alvaro Loureiro, 116
Álvaro Pereira Protásio da Silva Neto, 230
Amanda Guandalini de Rocabado Nogueira, 173
Amanda Maia Ramalho , 200
Ana Amelia Abreu, 176
Ana Claudia Consani de Moraes, 193
Ana Cristina Perdomo Gomez, 108
Ana Gazzotti, 111 e 220
Ana Paula Carracedo, 162
Ana Paula de Almeida Santos, 108
Ana Paula Martinez, 195
Ana Paula Pinho Candeloro 178, 178
Ana Paula Teixeira de Sousa, 115
Ana Paula Terra, 189
Anahí Llop, 229
Anderson Zaidan, 121
André Carillo, 166
André Chidichimo de França, 158 e 229
Andre Cilurzo, 215 e 237
André Cruz, 110
Andre Drighetti, 174
André Faustino, 177
André Fonseca, 193
André Fortuna, 213
André Gustavo de Freitas Dutra, 186
André Hemerly Paris, 211 e 236
André Parente, 204
Andre Tesser, 123
André Tourinho, 131 e 224
Andrea Ferreira de Mello, 133
Andrea Mattos, 175 e 231
Andrea Montez, 151 e 227
Andreia Gascon, 177
Andréia Gomes da Silva Fernandez, 168
Angela Fonseca, 234
Angelo Calori, 236
Anielle Martinelli, 226
Anna Carvalho, 201 e 241
Antonio Carlos Hencsey, 209
Antonio Castanheiro, 142
Antonio Gesteira, 211
Antonio Maspoli de Araujo Gomes Filho, 163
Antonio Tovo, 190
Ariane Lima, 182
Ariane Vanço, 156
Arnaldo Itagaki, 112
Arthur Biral, 170 e 231
Arthur Reis Riani Britto, 238
Artur Sitta Francisqueti, 120
Arturo Vecchi, 169
Aruane Maia de Andrade, 174
Augusto Cesar Neto de Padua , 198
Augusto Lerina Chaves, 154
Aurivan de Castro, 170
Barreto Lopes, 179

Beatriz Barrionuevo, 124
Beatriz Gimenez Costa, 134 e 224
Beatriz Police, 205 e 235
Beatriz Santos Santos, 144
Bernardo Ribeiro dos Santos Gallina, 186
Bernardo Viana, 188
Bernhard Lippsmeier, 185 e 234
Bianca B G Araujo Borsato, 136
Bianca Bertoloto, 152 e 228
Bianca Poffo, 150
Bianca R. S. Menegazzo, 111
Blenda Saraiva, 183
Bruno Ferraz de Camargo, 138
Bruno Galvão Ferola, 215
Bruno Greca Consentino, 184
Bruno Massard, 209
Bruno Oliveira, 108 e 220
Bruno Pires Bandarovsky, 204
Bruno Plemont Lemos, 113
Bruno Schumacher Silveira Monich, 206
Bruno Villela, 111
Buaiz Neto, 198
Calebe Augusto dos Santos, 222
Camila Fagundes Gama, 178
Camila Gualda Sampaio Araujo, 132
Camila Gullo, 208
Camila Kulaif Safatle, 189
Camilla Jimene, 197 e 239
Carla Locatto, 218 e 237
Carla Regina Baptista de Oliveira, 220
Carlo Verona, 191
Carlos Albuquerque, 139
Carlos Alexandre Pereira Dias, 161
Carlos Ayres, 196
Carlos Eduardo Gonçalves, 144
Carlos Eduardo M. de Souza, 166
Carlos Hoeller, 173
Carlos Loureiro, 209
Carlos Pompermaier, 108
Carlos Queiroz, 208
Carlos Sinclair Magalhães, 118
Carolina Fortunato, 117
Carolina Gazoni, 204
Carolina Menezes Biron, 126 e 223
Carolina Rodrigues Gomes do Amaral, 180
Carolina Shimbata, 106
Caroline Brossa Barros, 146
Caroline Cavalcante de Almeida Faleiros, 182 e 233
Cassandra Driessen Pavelski, 145
Cassia Sousa, 174
Cassiano Vinícius dos Santos Beck, 178
Cássio Macedo, 106
Cássio Maia Amin, 166
Catarina Rattes, 164
Catia dos Passos Veloso, 140
Cecilia Romero, 121
Célia Regina Pizzi, 116 e 221
Cesar Roberto, 204
Chantal Pillet, 122
Charles David Carvalho , 223
Christian de Lamboy, 185
Christian Squassoni, 130
Christianne Pimenta, 232
Christina Montenegro Bezerra, 173
Cibele Fernandes, 161
Cibelle Pengo, 112
Cicero Bucci, 166
Cinthia Tufaile, 226
Clauber de Andrade, 124
Claudia da Costa Bonard de Carvalho, 188
Claudia Soares Garcia, 198
Claudio Cordas, 146
Claudio Peixoto, 213
Claudio Roberto Teixeira Gomes, 206
Claudio Rodrigues de Castro, 124
Claudio Scatena, 128 e 223
Cleber Izzo, 152
Cristiana Fortini, 190
Cristiane Almeida Cé, 127 e 223
Cristiane Peixoto de Oliveira Marrara, 186
Cristiane Rodrigues Amaral, 158
Cristiane Scholz Faísca Cardoso, 133
Cristiano Monteiro Bueno, 107
Cristina Sgambati Martins de Lucena, 159
Cynthia Catlett, 206
Cynthia Marinovic, 205
Daiane Fernandes Nabuco, 206
Daiane Souza Ribeiro, 144
Damarys Rodriguez Viganó Montes, 159
Daniel Azevedo Nascimento, 126
Daniel Barile da Silveira, 189
Daniel Carnaúba, 223
Daniel Costa Rebello, 198
Daniel Lança, 218
Daniel Sibille, 159
Daniela Alves da Silva, 176
Daniela Leme, 160
Daniele Bittencourt Lopes, 149
Daniele Pescadinha, 180
Daniele Rosa, 136
Daniella André Caverni Machado, 192
Danielle Bertolini Lima, 132
Danilo Corréa, 164
Danilo Galelli, 106
Danilo Paulo, 121
David Marques Muniz Rechulski, 191
Débora Batista Araujo, 240
Débora Cunha, 106
Deise Sobreira, 130
Delfino Campos, 204
Denis Celso Marques Cuenca, 182
Denis Oliveira, 226
Denis Paulo Bassetto, 155
Denise Iwakura, 167
Diana Bernardi Antunes, 170
Diego Oliveira da Ressurreição, 134
Diogo Mota, 118
Domingos Fernando Refinetti, 203
Douglas Pedroso, 183 e 234
Edgard Gonçalves Moreira, 230
Edgard Patrocinio Neto, 117
Eduardo Amaral, 236
Eduardo Beirouti de Miranda Roque, 224
Eduardo Lemes, 137
Eduardo Marcelo Sousa Gonçalves, 192
Eduardo Morimoto, 224
Eduardo Paranhos Estrela, 192
Eduardo Silva, 146
Eduardo Staino, 112
Elcio Alvicio Forneck, 138
Eliana Fialho Herzog, 191
Eliani Gislon, 205
Elias Ramos, 128 e 223
Eloisa Crivellaro, 124
Eloisa Pereira, 212
Eloy Rizzo Neto, 192
Emerson Luiz da Costa Mercado, 143
Emerson Melo, 212
Erasmo Caetano, 205
Erica Barbagalo, 117
Erika Diogo Patara, 156
Erika Eggers Wiikmann, 170
Ernane de Oliveira Nardelli, 195
Esther Flesch, 193
Etiènne Schoenardie Pereira, 133
Eunice Alcantara, 148
Evelyn Dalmolin Canalli de Moura, 118 e 222
Everson Bassinello, 120 e 222
Fabiana Campos Negro, 163
Fabiana Leschziner, 133
Fabiane Vidal, 162
Fabiano Silva Duarte, 210

Fabio Bastos de Souza, 218
Fábio Fernandes Medeiros, 149
Fabio Fulte, 111
Fabio Luato, 191
Fabio Teixeira, 179
Fábio Vital Lopes, 163
Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu, 190 e 238
Fabrina Rodrigues Gouveia Beluci, 178
Federico A. Servideo, 216
Felipe Bezerra da Silva, 210
Felipe Faria, 139
Felipe Mello, 112
Felipe Moraes, 158
Felipe Pessine, 169
Felipe Silva Cabral, 132
Fernanda Ayres, 150
Fernanda Barroso, 213
Fernanda Castanho, 177
Fernanda Cristina Silva, 227
Fernando Fleider, 215
Fernando Henrique Zanoni, 206
Fernando Monfardini, 124
Fernando Salvador, 121 e 222
Filipe Magliarelli, 195
Filipe Mateus Rossi Risso, 113 e 220
Flavia Bachmann, 204
Flavia Derra Eadi de Castro, 200
Flavia Derra, 240
Flavia Dini, 144
Flavia Gallindo, 128
Flávia Gorin, 133
Flávia Mitri, 232
Flavia Sallum Jaluul, 175
Flavio Macias Rodrigues da Silva, 176 e 232
Flávio Serebrinc, 114
Francigloria Ramalho Rodrigues, 138
Francisco Henrique Moreira Máximo, 229
Gabriel Hayduk, 234
Gabriela Alves Guimaraes, 211 e 236
Gabriela Blanchet, 189
Gabriela do Nascimento Nogueira, 169 e 231
Gabriela Roitburd, 155
Gerente de Controladoria e Compliance Officer, 163
Geyson Bruno Giglio Silva, 110
Giovani Saavedra, 200
Giovani Saavedra, 240
Giovanni Falcetta , 202
Giovanni Guarizi Costa, 183 e 233
Gisela Pimenta Gadelha, 137 e 224
Giselle Hiromi Miyagi, 152 e 228
Giuliana Gattass, 236
Giulianne Crepaldi Silva, 191
Glaucia Helena Ferreira Severo Paes, 189
Graziella Adas, 131
Guilherme Esselin, 145
Guilherme José Esselin Lino da Silva, 227
Gustavo Biagioli, 176
Gustavo Corrêa Godinho, 229
Gustavo Franco Ferreira, 169
Gustavo Nadalin, 194
Gustavo Rabay, 198
Gustavo ucena, 158
Helen Cristina Ramada, 117
Heloísa Penteado Gripp, 127
Heloisa Sirotá, 182
Heloísa Uelze, 202
Henrique Calza Macedo, 138
Henrique César Lemos Orlando, 152 e 228
Henrique Fabretti Moraes, 239
Henrique Furquim White, 168
Henry Benevides Santos, 194
Hudson Couto, 139
Hugo Alberto von Ancken, 149
Humberto Ortiz Rodriguez , 229
Humberto Rapussi, 180
Humberto Ribeiro, 132
Ian Cook, 218
Igor Domingos Gomes da Silva, 113
Igor Fernandez de Moraes, 142 e 226
Igor Gutierrez, 224
Igor Silva, 178
Inaê Sales de Oliveira, 113
Isabel Franco, 189
Isabela Bragança, 123
Isabela Rebello, 173
Isabella Becker , 226
Isabella Prada, 162 e 230
Isamara Silva Cota, 179
Jailton Márcio Donasan, 116 e 221
Jair Jaloreto, 195
Jair Rezini, 142
Jairo Tcherniakovsky, 106
Janaina Bitencourt Ferreira, 164
Janaina Maluf Pichinin Pavan, 149
Janete Cesário, 184
Janny Ribeiro Castro, 213
Januária Sá Barreto Lopes, 232
Januária Sá, 179
Javier Castellanos, 161
Jayme Gnoatto Hallal, 117
Jeferson Thomas, 221
Jefferson Kiyohara, 215
Jênifer Santos, 200
Jéssica de Souza Rocha, 219
Joana Mendes, 216
Joao Augusto Muniz, 197
João Gustavo Rezende, 113
João Henrique Soares do Couto, 127
João Jorge Massaneiro, 142 e 226
João Paulo Prado, 132
João Paulo Rossi Júlio, 187
João Vítor Stüssi Velloso de Andrade, 191
Joice Baumann, 227
Jonas dos Reis Scalenghe, 148
Jorge Lopes Santos, 127
José Alexandre, 198
José Eduardo Elias Romão, 183 e 233
José Guilherme Mauger, 197
José Guimarães, 162
José Modena Junior, 152
Josilmar Andrade, 131
Josimá Guimarães, 159
Júlia Loureiro de Lima, 158
Julia Soares Jorge, 156
Juliana Darini Teixeira, 154
Juliana Ruggiero, 106 e 223
Juliana Rodrigues, 127
JulianaPalma, 211
Julio Max Manske, 194
Julio Santos, 136
Julya Wellisch, 184
Karin Moldenhauer, 136
Karina Nigri Cattan, 114 e 221
Karine Eslar, 146
Karla Lacerda, 195
Karla Maeji, 202
Karli M. Novickis, 195
Karyna Saraiva Leão Gaya, 193
Laercio Sousa, 241
Lais Jobbagy, 140
Larissa Ferreira, 174
Laura de Arruda Cruz, 126
Laura Rymsza Barbosa, 159
Layla Guillen, 150
Leandro Ambiel, 144
Leandro Antão Fernandes, 108
Leandro de Andrade, 138
Leandro Gomes, 169
Leandro Lopes Faria, 187
Leandro Serra Soeira, 146
Leandro Vernaschi de Mello, 180
Leonardo Abate, 173

Leonardo Angelo Lopes, 218
Leonardo Frizeiro, 180
Leonardo Moretti, 208
Leonardo Paulo de Cleva Duarte, 107
Leonardo Pinto, 153
Leonardo Tadeu Soares, 176
Leonardo Villas Boas de Azevedo, 212
Leticia Becker Tavares, 230
Leticia Rudge Kina, 111
Letícia Sugai, 219
Levi Borges, 153
Liana Irani Affonso Cunha Crespo, 175
Livia de Almeida Souza Sales,
Lizandra Lima, 134
Luana Lourenço, 214
Lucas Paglia, 215
Lucas Saifi, 145
Luciana Serafim da Silva Oliveira, 214 e 237
Luciana Silveira, 154
Luciane Salinas Vioto Ferreira, 114
Luciano Carvalho, 162
Luciano Dequech, 127
Luciano Freitas Ribeiro, 221
Luciano Inacio de Souza, 190
Luciano Livino de Melo, 221
Luciano Malara, 214 e 237
Lucio Batista Martins, 146
Luis Carlos de Oliveira, 164
Luis Guilherme Whitaker, 210
Luís Morales, 118
Luiz Augusto da Costa Montal, 197
Luiz Fernando Bastos de Melo, 197
Luiz Fernando C. Roschel, 137
Luiz Fernando Nobrega, 213
Luiz Machado, 126
Luiz Marcelo Valsani, 151 e 228
Luiz Paulo Torres Aguilar Cortez, 175 e 231
Luiza Cover Mule, 143
Luiza Luz Soares Neuenschwander Magalhães, 155
Maick Felisberto Dias, 116 e 221
Maíra Ferraz Martella, 208
Manuel Marinho, 209
Marcel Alberge Ribas, 196
Marcela Coelho e Mello Souza, 169
Marcela Gambôa Marcondes Machado, 151
Marcela Rosa, 177
Marcele Lopes de Almeida, 121
Marcella Blok, 205 e 235
Marcelo A. F. Santana, 180
Marcelo Alcides Carvalho Gomes, 212
Marcelo de Paula de Assis, 126
Marcelo Gaspari, 182
Marcelo Gondim dos Santos, 136 e 224
Marcelo Lapolla, 202
Marcelo Proença, 148
Marcelo Rhenius de Oliveira, 188
Marcelo Tinoco Lamego, 201
Marcelo Toro, 123
Marcelo Zenkner, 202
Márcia Karoline Brasil Costa, 177 e 232
Marcia Muniz, 124 e 223
Márcio Chaves, 238
Marcio José Lucas, 140
Marcos Assi, 213
Marcos Drummond Malvar, 195
Marcos Muniz Rossa, 128
Marcos Vinicius Baumann, 222
Marcos Vinícius Ulaf, 241
Maria Alice dos Santos Severo , 201 e 240
Maria Cecilia Andrade, 209
Maria Clara Seixas, 188 e 238
Maria Elisa G. Puertas, 216
Maria Isabel Reis, 167
Maria Jose Ferreira, 172
Maria Rosa Santos, 153 e 228
Maria Tereza Ali Pelicano David, 223
Mariana Guimarães Moreira, 182
Mariana Mennella, 107
Marianne Camargo, 110
Marilia Zulini da Costa Loosli, 122
Marilza Tânia Ponte Muniz Feitosa, 196
Marina Bessa Boury, 231
Marina Mantoan, 210
Marina Toth, 201
Mario Bernardino Bandeira, 211
Mário Spinelli, 216
Marisa Peres, 155
Maristela Rodrigues Mororó, 112
Massamitsu Alberto Iko, 121
Matheus Augusto de Lima Ribeiro, 114 e 221
Matheus Benévolo, 161
Matheus Bitsch Boscardin, 132
Matheus Cunha, 218 e 237
Matheus Jacyntho, 237
Matheus Leonel, 121
Mauricio Bove, 196
Maurício da Silva Ribeiro, 167
Maurício Manfredini, 151
Mauricio Olaia, 235
Michelle Lopes, 139
Mirian Esquarcio, 235
Moacir Paixão Ricio, 230
Monica Fonseca, 151
Morgana Correa, 159
Natalia Costa de Paris Marino, 131
Natalia Kuznecov, 159
Nataly Freitas, 219
Natascha Cima, 206
Natasha Jalbut, 175
Nathalia Göpfert, 208
Nelcina C. de O. Tropardi, 130
Nelson Guimarães Filho, 124
Nilton da Cunha, 226
Nilton dos Santos, 211
Odair Oregoshi, 173
Odilon de Oliveira, 232
Olga de Mello Pontes, 214
Pacheco de Almeida, 143
Paola Budriesi Carnavan, 114 e 221
Patrícia Godoy Oliveira, 139
Patricia Gregorio, 118
Patricia Maria Barbieri Felipe, 142
Patrícia Miguel, 210
Patricia Punder, 198
Paula Aciron, 136
Paula Antunens, 234
Paula Dal Monte, 111
Paula Lima Zanona, 229
Paula Lippi , 196
Paula Marafeli Mäder, 154
Paula Naumovs Braga, 214 e 237
Paula Prada Furquim de Campos, 192
Paula Scandiuzzi Bichuete, 182 e 233
Paulo de Souza Montenegro, 131
Paulo Laurentys, 227
Paulo Moraes, 115
Paulo Perrotti, 236
Paulo Rodrigues Cides, 134
Paulo Tavares, 210
Paulo Vita, 122
Paulo Yukio Watanabe Junior, 234
Pedro Augusto Simões da Conceição, 192
Pedro Paulo Archer Sutter, 123
Philippe Gilleman, 112 e 220
Phillip S. Grant, 134 e 224
Pierre Carvalho Magalhaes, 215
Plínio Marcio de Campos Nicolósi, 168 e 230
Plínio Shiguematsu, 149
Priscila Gondeck, 156
Priscila Jacober Pasqualin, 140
Priscila Leiro, 160
Priscila Souza, 164
Priscilla Abrahão,

Priscilla Abrahão, 145 e 227
Pyter Augusto Stradioto, 167
Quedmar Camargo, 187
Rachel Beatriz Fidelis, 122
Rafael Accardo, 124
Rafael Costa Cruz, 161
Rafael Costa, 212
Rafael Mendes Gomes, 156
Rafael Ribeiro de Oliveira, 123
Rafael Susskind, 236
Raphael Soré, 212
Raquel de Aguiar Melo Feitosa, 232
Raquel Feitosa, 176
Régis Pereira, 211
Remilina Yun, 231
Renata Afonso, 137
Renata Analfio Cunha Giuliani, 108
Renata Bertele, 158
Renata Fidale, 123 e 222
Renata Fonseca de Andrade, 172 e 231
Renata Macia Alves da Cruz, 140
Renata Mancini Lopes, 156
Renata Neves Degásperi, 143
Renata Oliveira de Rezende, 143
Renata Solera Ramon El Kalay, 150
Renata Ventura, 107
Renato Canado, 130
Renato Maia Lopes, 122
Renato Pinheiro Santos, 200 e 240
Renato Rodrigues Vigati, 208
Renato Tastardi Portella, 196
René Cortizo Schwab, 123
Reynaldo Goto, 120
Ricardo Barros Cabral, 138 e 224
Ricardo Bocutti, 134
Ricardo Caiado, 190
Ricardo de Macedo Gaia, 110 e 220
Ricardo Franceschini, 193
Ricardo Vergara, 172 e 231
Rita de Cácia de Medeiros Guerim, 230
Rita Firmino, 148
Roberta Carneiro Foppel, 210
Roberta Codignoto, 218
Roberta Guasti Porto, 137
Roberta Pegas, 209
Roberta Rodrigues Nonato Madureira, 239
Roberto Barbosa Junior, 115
Roberto Medeiros dos Santos, 154
Roberto Soares Armelin, 167
Robson Carolino, 138
Rodrigo Bertoccelli, 193 e 239
Rodrigo Cardoso da Silva, 115
Rodrigo Daniel, 166
Rodrigo Desterro, 133 e 224
Rodrigo Leipnitz Santarosa, 111
Rodrigo Louzada de Carvalho, 182
Rodrigo Miranda, 112
Rodrigo Pironti, 198 e 240
Rodrigo Pougy, 220
Rodrigo Ventura Merg, 139
Rodrigo Zani Soares, 140
Rogeria Gieremek, 150 e 227
Rogério Lemos Passos Martes, 227
Rogineli Prigol, 163 e 230
Ronaldo Pontes, 164
Rosí Mainardes , 235
Ruan Melandres dos Santos, 169
Salvador Dahan, 160
Samanta Oliveira, 228
Samara Schuch, 240
Samir Pires, 172
Sandra Guida, 177
Sandro Freitas Oliveira, 114
Sandro Onofre, 152
Sergio Alberto Pinto, 149
Sergio Viggiano, 219
Sheila Morassi, 170
Shin Jae Kim, 202
Silvana Lavacca Arcuri, 150
Silvia Helena Cavalcante de Almeida, 122
Simone Bittencourt, 161
Stefan Catalan, 186
Stefanie Cruz, 223
Sylvia Figueiredo Sacco, 169
Tae Young Cho, 239
Talitha Oliveira Medrado, 111
Tamara Ginciene Malara, 140
Tarsia Quiliao, 219
Tatiana Campello, 238
Tatiana Moreira de Souza, 229
Tatiana Yano, 183 e 233
Tatiane Garcia Schofield, 128
Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro, 144
Thais Arruda Marotta, 115
Thais Maya Zennaro, 208
Thais Profeta Martins, 137
Thaíza Cançado, 145 e 227
Thelma Perez Soares Correa, 180 e 233
Thiago Athayde, 185
Thiago Jabor Pinheiro, 196
Thiago Luís Sombra , 197
Thiago Luiz Vincoletto, 179 e 232
Thomas Hannickel, 220
Tiago Vinícius de Almeida, 185 e 234
Tude Brum, 160
Valdir Moyses Simão, 202
Vander Oliveira, 168 e 230
Vanessa Alessi Manzi, 156
Vanessa Cereser de Oliveira Bismarchi , 222
Vanessa Guardachoni, 115
Vanessa Minatel de Mello, 204 e 235
Vicente Loiácono Neto, 126
Victor Linhares Bastos, 226
Victoria Dolabella, 175
Vinicius C. Carvalho, 212
Vinicius Ravanelli Cosso, 238
Vinicius Sanches Torrecillas, 158
Vitor Pedrozo, 211
Vitor Rocha, 167
Vivian Nicele Campos Andrade, 215
Viviane Furtado Migliavacca, 139
Viviane Miranda, 205 e 235
Vivianni Pinheiro, 172 e 219
Volnei Flores, 153
Wagner Giovanini, 208
Wagner Osti, 120
Walquiria Favero, 130
Walter Regina, 197 e 239
Wellington Watanabe Filho, 236
Wilson De Faria, 203 e 241
Winicius Borini Rodrigues, 188 e 238
Yaniv Chor, 216
Yuri Sahione, 190

MISSÃO COMPLIANCE

CONSULTORIA | INVESTIGAÇÃO | TREINAMENTO | PROTEÇÃO DE DADOS | GRC

SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM:



A Missão Compliance nasceu da união de profissionais com diferentes backgrounds e áreas de expertise. Conta com especialistas que possuem mais de 20 anos de atuação junto a grandes empresas, prontos para oferecer aos clientes as melhores práticas e técnicas em assessoria e consultoria.

Conheça nossos serviços e o nosso time!

contato@missaocompliance.com.br | whatsapp 11 3042.8210 | www.missaocompliance.com.br

PATROCÍNIO PREMIUM

amil

be. LGPD Standards Compliance

David Rechulski, Advogados

DEMAREST

EMBRAER

J&F Investimentos

LexisNexis® RISK SOLUTIONS

MISSÃO COMPLIANCE
CONSULTORIA | INVESTIGAÇÃO | TREINAMENTO | PROTEÇÃO DE DADOS | GRC

Neoway
Uma Empresa B3

protiviti® | áliant

SUBWAY® Eat Fresh™

w faria ADVOGADOS

99

PATROCÍNIO PLATINUM

Braskem

HEINEKEN

PATROCÍNIO GOLD

aes Brasil

BAYER

Boehringer Ingelheim

cba

click Compliance

Cruzeiro do Sul Educacional

DANONE ONE PLANET. ONE HEALTH

Eurofarma

MATTOS FILHO

novo nordisk®

PHILIPS

vivo

Whirlpool CORPORATION

REALIZAÇÃO

lec®

VITTORE