COMPLIANCE

ON TOP

2023

lec

VITTORE

BEM PERTO DO EQUILÍBRIO

Em um ano de estabilidade nas estruturas de Compliance corporativo, a participação das mulheres na liderança da área chegou muito perto dos 50%, reforçando a importância delas no desenvolvimento do Compliance no Brasil.

Conheça os 50 profissionais mais admirados dos mercados de Compliance e P&PD, além dos primeiros nomes indicados ao Hall da Fama Compliance ON TOP

LexisNexis®
RISK SOLUTIONS

Descubra a eficiência dos processos em Compliance com LexisNexis® Risk Solutions.

No avanço do combate contra crimes financeiros, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, nossas soluções integradas de Compliance proporcionam uma visão mais completa dos riscos para clientes e empresas. Isso ajuda você a direcionar recursos rapidamente onde o risco de crime financeiro é mais relevante, melhorando a precisão das investigações e tornando o Compliance global de crime financeiro mais eficaz em todas as etapas.

Conte com a LexisNexis® Risk Solutions na busca contínua por um ambiente empresarial íntegro e protegido.

Fale com nossos especialistas

6 EDITORIAL

8 EMPRESAS

16 MERCADO

22 DESAFIOS

30 TECNOLOGIA

34 SANÇÕES

38 PILARES

40 CARREIRAS

46 LGPD

54 P&PD

62 MAIS ADMIRADOS

94 HALL DA FAMA

104 GUIA DE PROFISSIONAIS

252 ÍNDICE REMISSIVO

COMPLIANCE ON TOP 2023 lec VITTORE

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

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.vittore.com.br
11 3554-6812
rcury@vittore.com.br

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

Colaboraram nesta edição:
Daniela Nogueira (revisão), Thays Herminnio e Guilherme Miguez (*diagramação - contato@rondadesign.com.br*), Cesar Alves e Rodrigo Rezende (*textos e reportagem*).

GRUPO J&F

O MAIS GLOBAL DOS GRUPOS BRASILEIROS

Todos os dias, os 270 mil colaboradores do Grupo J&F atendem mais de 1 bilhão de pessoas em 190 países, com alimentos, celulose, minérios, produtos de higiene e cosméticos, serviços financeiros, tecnologia, energia e informação.

Empresas controladas

SEMPRE PARA FRENTE

Mesmo em um ano desafiador, você está recebendo a maior edição do *Compliance On Top* já editada até hoje

2023 não foi um ano fácil, com muita volatilidade, incertezas e tensões no Brasil e no mundo que abalou a confiança das empresas e, talvez pior, atrapalhou a sua capacidade de enxergar e analisar os cenários de curto e médio prazo. Mas seja com céu de brigadeiro ou em meio a nuvens e trovoadas, a vida segue e é preciso seguir trabalhando, gerando negócios, inovando e, claro, fazendo isso sempre dentro das regras do jogo, por mais difícil que seja o cenário.

Além de ter sido um ano de muito trabalho para a comunidade de compliance no Brasil, particularmente para as lideranças da área que tiveram de lidar com um cenário de maior contenção de despesas corporativas – freando um pouco o ritmo do avanço que a área vinha mantendo nos últimos anos –, 2023 foi rico em discussões relacionadas a novas legislações e regulamentações, em especial aquelas relacionadas com a prevenção à lavagem de dinheiro.

Também começamos a ver maior concretude em algumas das principais questões da área de compliance no Brasil. Tema "histórico" nas discussões entre profissionais do mercado, o estabelecimento de indicadores claros e efetivos para a área de compliance, parece caminhar para um novo patamar. Não que o desafio tenha sido equacionado. Ele segue sendo apontado como um dos principais desafios para a área, o que mostra que o mercado ainda não tem muita clareza sobre o que poderia ser considerado indicadores de referência, aplicáveis e reconhecidos em diversos mercados, permitindo estabelecer, inclusive, bases de comparação entre empresas e setores, além de mais facilmente disseminados não só entre os compliance officers, mas para o público corporativo em geral. Contudo, é o avanço na adoção de indicadores de compliance pelas empresas, independentemente de quais sejam eles, que tem servido de base para uma revolução silenciosa e extremamente relevante no ambiente de negócios brasileiro: o percentual de empresas que considera os indicadores de compliance na concessão de bônus dos seus executivos, ou mesmo para retê-los em caso de violações ao programa de compliance é bem considerável, como mostram os dados desta edição da pesquisa do Compliance On Top.

Outro tema que vem sendo tratado há tempos é a adoção das novas tecnologias pelos profissionais, embora se reconheça que o espaço para avançar seja enorme, também tem seguido a passos firmes. Mas agora, além das questões relacionadas com a adoção das novas tecnologias pela área e pelos negócios de forma geral, as discussões relacionadas com a governança e a ética no uso dessas tecnologias poderosas estão começando a se assentar, e ao que tudo indica, daqui para frente, os profissionais de compliance (e também os de privacidade e proteção de dados) terão que participar dessas discussões de forma ativa e crítica, mesmo que não tenham sido devidamente convidados para a conversa.

Aqui no Compliance On Top também vivemos nossos desafios um dia após o outro para entregar à comunidade de compliance uma publicação que, por ser a vitrine do mercado profissional de compliance, tem que se superar a cada ano. Em 2023, o fizemos mais uma vez. A edição que você tem em mãos (ou que lê em alguma tela) é a maior já publicada e a que teve o maior número de participantes na pesquisa e no guia de profissionais.

Por aqui, seguimos trabalhando com essa comunidade para avançar sempre, independentemente das condições climáticas, políticas ou econômicas.

Boa leitura

Márcio El Kalay
LEC

Raul Cury Neto
VITTORE

COMO A PESQUISA FOI FEITA

A pesquisa do *Compliance On Top 2023* foi realizada entre os dias 12 de julho e 28 de agosto de 2023 para o processo de votação para as categorias de compliance e, entre os dias 12 de julho a 16 de outubro de 2023 para a categoria de privacidade e proteção de dados pessoais, por meio de plataforma de pesquisa *online* com gestores e líderes das áreas 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 611 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, responderam aos questionários de pesquisa mais de 200 lideranças da área nesta segunda edição.

amil

ANS - nº 326305

BETC HAVAS

Nascemos para *cuidar.*

Todo plano de saúde pode cuidar de você. Mas só um tem o cuidado Amil.

O atendimento acolhedor, a comemoração em cada momento especial, aquela conversa olho no olho, até mesmo por telemedicina, e a emoção genuína de mais uma conquista. Na essência de cada cuidado, existem pessoas que criam uma conexão única com você. Uma conexão que não é de hoje.

Afinal, há 45 anos, a Amil nasceu para cuidar.

Amil. A melhor escolha para você e sua empresa.

Saiba mais em amilnascemosparacuidar.com.br

45 anos amil

VISTA DA FARIA LIMA, QUE CONCENTRA BOA PARTE DO MERCADO DE INVESTIMENTOS BRASILEIRO: em meio a incertezas sobre a firmeza do desempenho da economia, as estruturas de compliance se mantiveram estáveis nas corporações.

UM ANO DE ESTABILIDADE

Em um ano com grandes volatilidades e conflitos, as estruturas de compliance no Brasil permaneceram, em linhas gerais, estáveis. Mais um sinal de que a área de compliance está sólida e bem distante de eventuais ameaças de extinção

O ano de 2023 começou com grandes expectativas, em várias frentes. A começar pela posse de um novo governo após um processo eleitoral agressivo, que culminou nos ataques do fatídico 8 de janeiro. A economia, motivo de grande expectativa, deu sinais mais positivos do que muitos economistas apontavam no início do ano, mas o cenário local e global ainda enseja mais dúvidas e incertezas, o que tem levado boa parte das empresas a apertarem o cinto.

No campo dos negócios, as discussões relacionadas à Inteligência Artificial, inclusive sobre os limites desta, tem avançado, em especial com o sucesso das ferramentas de IA Generativa, mais notadamente o ChatGPT. A tecnologia é tão potencialmente poderosa que é considerada cada vez mais estratégica para as nações Mas seu impacto já vem sendo posto em prática numa ampla gama de setores e indústrias, ensejando questões de diferentes natureza: de propriedade intelectual até os já esperados dilemas éticos, uma agenda da qual o compliance precisa ser parte ativa nas discussões.

No campo da regulamentação, as comemorações dos 10 anos da Lei Anticorrupção, o avanço dos processos de julgamento antecipado pela Controladoria-Geral da União (CGU) e uma série de novas medidas, em especial em relação à prevenção de lavagem de dinheiro, marcaram o ano dos profissionais de compliance.

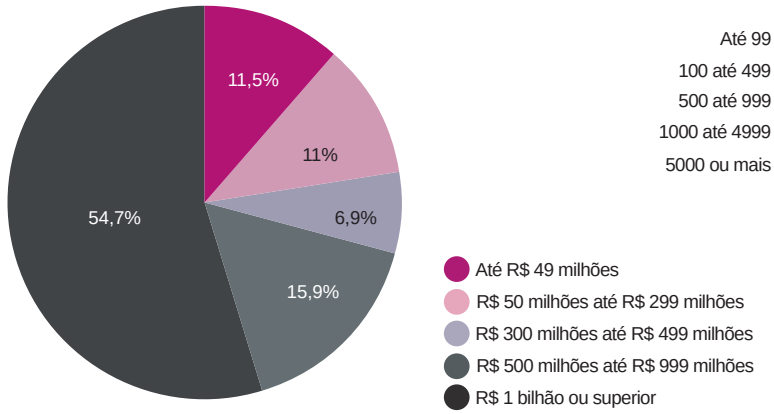
E a verdade é que, mesmo com todos esses acontecimentos, os números e as estruturas do mercado de compliance não apresentaram nenhuma movimentação relevante na comparação com os anos recentes. Não se viu crescimentos exuberantes como aqueles vistos lá atrás, tampouco cortes drásticos, daqueles que muita gente diz que são feitos "para anular o compliance" da empresa. Nada disso. O ano de 2023, dessa perspectiva do mercado, vem sendo até aqui um ano sem grandes novidades.

Mesmo em um ano sem grandes movimentações nas estruturas do mercado, a sexta edição do Compliance On Top, iniciativa da LEC, a maior comunidade de compliance do mundo; e da Vittore, a empresa de recrutamento executivo referência no mercado de compliance, manteve a consistência que tem marcado a sua evolução desde 2018. A pesquisa desta edição contou com um número recorde de respondentes: foram 611 líderes da área (qualificados pelo critério usado pela auditoria, de um total de mais de 750 respondentes) que compartilharam suas informações, percepções e avaliações sobre o mercado de compliance brasileiro no último ano. O número de participantes na pesquisa deste ano é cerca de 10% superior ao de 2022.

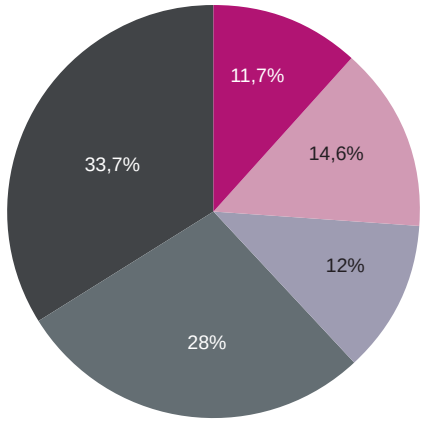
Além disso, pelo segundo ano consecutivo, o Compliance On Top apresenta os resultados da pesquisa realizada com os líderes da área de Privacidade e Proteção de Dados nas empresas, consultorias especializadas e escritórios de advocacia. Neste ano, foram mais de 200 respondentes dessa área, cujas análises são apresentadas em reportagem nesta edição.

PERFIL DAS EMPRESAS NO COMPLIANCE ON TOP 2023

FAIXA DE FATURAMENTO DAS EMPRESAS

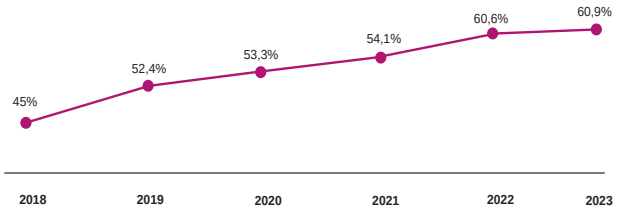


NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



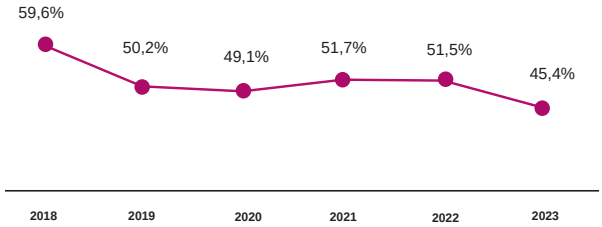
AS EMPRESAS BRASILEIRAS SEGUEM AVANÇANDO NA DIREÇÃO DO COMPLIANCE

Share das companhias locais no Compliance On Top

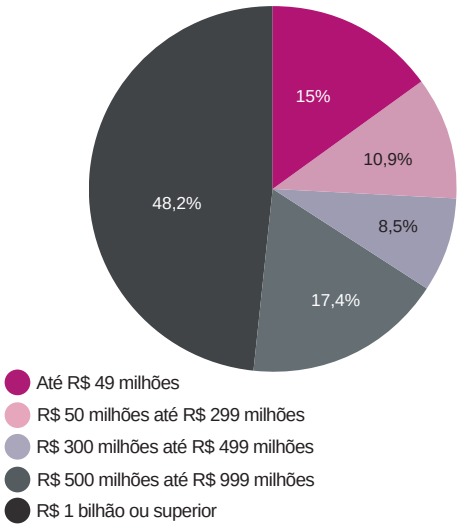


EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO

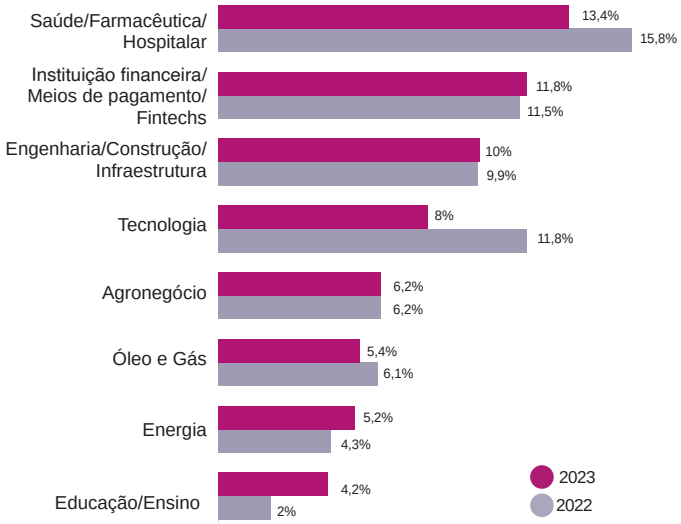
No Brasil ou no exterior



FAIXA DE FATURAMENTO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS NA PESQUISA

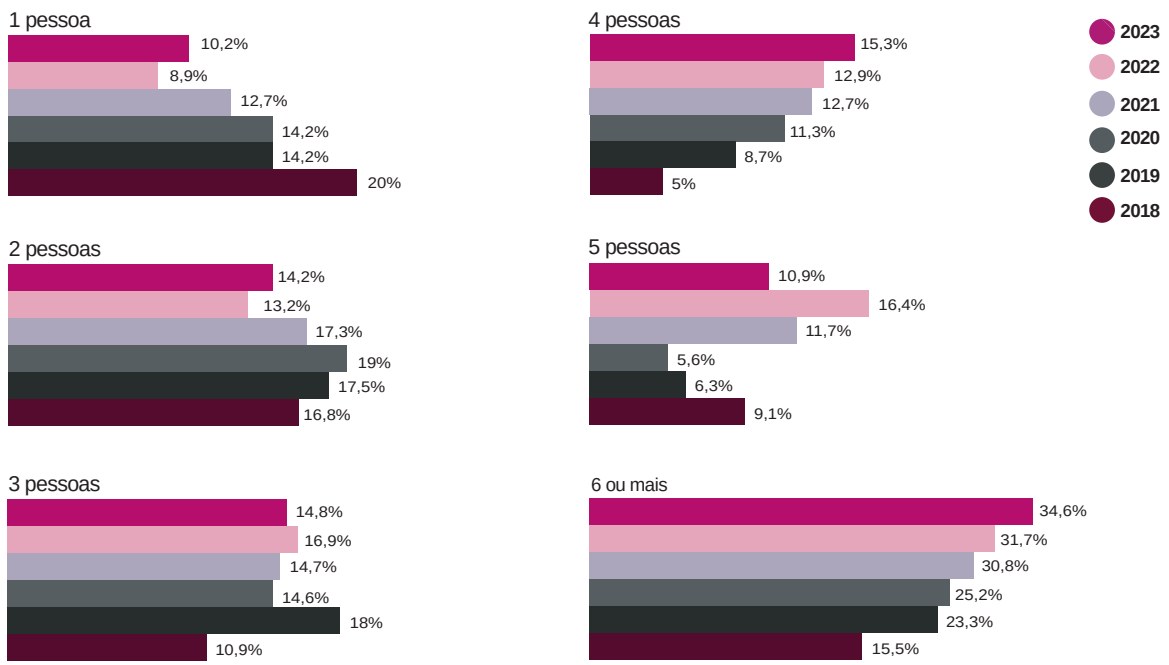


SEGMENTOS COM MAIS EMPRESAS REPRESENTADAS NA BASE DA PESQUISA



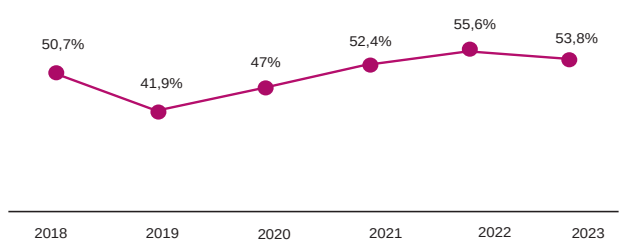
ESTRUTURA DE COMPLIANCE NAS EMPRESAS

QUANTAS PESSOAS COMPÕEM A ÁREA DE COMPLIANCE DA EMPRESA

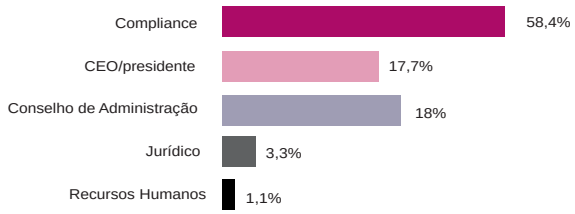


EMBAIXADORES DE COMPLIANCE

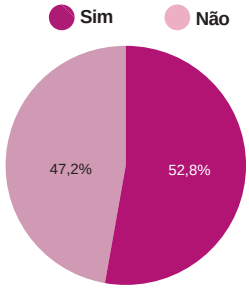
Percentual de empresas que contam com programas de embaixadores se mantém estável



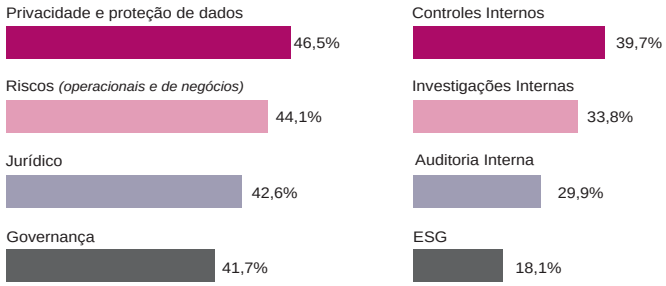
QUEM LIDERA O COMITÊ DE ÉTICA?



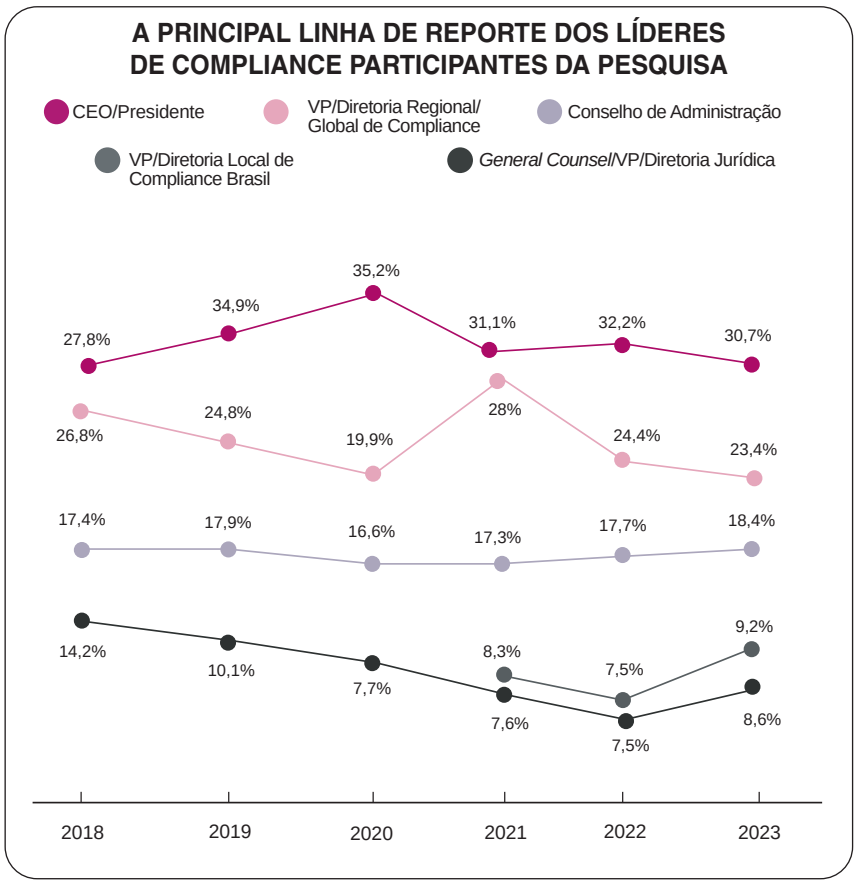
Tem atuação profissional dedicada exclusivamente ao Compliance?



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



A GOVERNANÇA DO COMPLIANCE NAS EMPRESAS



MAIS COMPLIANCE NAS EMPRESAS MÉDIAS

O perfil das empresas nas quais os líderes de compliance responderam à pesquisa apresenta pequenas variações em relação à pesquisa de anos anteriores. As empresas com receita superior a R$ 1 bilhão ainda dominam a lista, mas perderam um pouco de participação neste ano, indo de 56,4% para os atuais 54,7%. A faixa que mais cresceu foi a de empresas com receita anual entre R$ 500 milhões e R$ 999 milhões, que saltou de 12,5% para 15,9%. Considerando apenas as empresas brasileiras pesquisadas, a lógica se repete. A participação das empresas com receita anual superior a R$ 1 bilhão caiu de 49,2% para 48,2%; enquanto naquelas com faturamento entre R$ 500 milhões e R$ 999 milhões pulou de 11% em 2022 para 17,4%.

Aliás, a participação das empresas locais segue avançando em um movimento contínuo desde 2018. Em 2023, o avanço foi de 60,9%, 0,3 pontos percentuais acima do resultado de 2022. Já as empresas de capital aberto (no Brasil ou no exterior) seguem perdendo participação na base, abrindo espaço para empresas de capital fechado, em geral empresas locais, companhias investidas de fundos de investimento ou *startups* que ainda não se lançaram na Bolsa de Valores.

Em relação ao número de funcionários, a variação foi menor. Os profissionais que atuam em empresas com mais de 5000 mil funcionários foi de 33,7% (eram 33,4% em 2022), e os que operam em companhias entre 1000 e 4999 pessoas foi de 28% (era 28,4%).

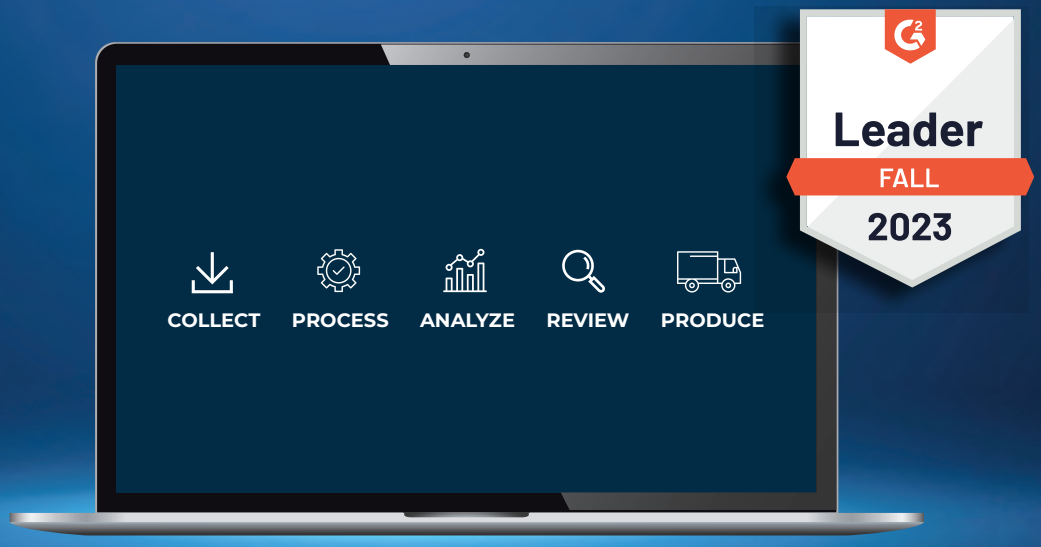
O setor da saúde/farmacêutico/hospitalar continua sendo aquele com mais representação na base da pesquisa, com 13,4% do total, seguido pelo segmento financeiro, com 11,8%. Aliás, nesta edição do Compliance On Top, os profissionais dos segmentos financeiro e segurador são apresentados em uma área exclusiva do guia de profissionais. O setor de tecnologia, que no ano passado havia ficado em segundo lugar entre os setores mais representados, neste ano caiu para a quarta posição, com 8%, atrás dos setores de infraestrutura/engenharia/construção e a frente do agronegócio.

AJUSTE NAS EQUIPES

Após uma trajetória de queda desde o lançamento do Compliance On Top em 2018, o número de respondentes que disseram ser os únicos profissionais da área de compliance na empresa subiu em 2023, mas não é nada alarmante: de 8,9% em 2022 para 10,2% neste ano. E, com a ampliação da base de respondentes e o aumento na participação das empresas com receita de até R$ 49 milhões para 11,5% (ante 9,9% em 2022), esse número tem mais a ver com a ampliação da base de pequenas e médias empresas que estão oficializando suas estruturas de compliance do que com uma redução nas equipes. Mas essa leitura vale para essa situação de "euquipe". Nos demais casos, o que se vê tem mais a ver com um movimento de ajustes no tamanho das equipes, dada a situação econômica ainda claudicante, cenários econômicos globais incertos e juros, com pressões inflacionárias afetando as margens de empresas ao redor do mundo, levando-as a fazer ajustes nos quadros para manter os resultados. O número de respondentes que atuam em empresas com duas cabeças na área de compliance subiu 1 ponto percentual, enquanto aqueles que operam com três pessoas caiu de 16,9% para 14,8%. Equipes com quatro pessoas deram um salto de quase 2,5 pontos percentuais (15,3%), ao passo que os times com cinco profissionais foram reduzidos a 10,9% da base, ante 16,4% em 2022. Mas, no extremo, as equipes com seis ou mais pessoas avançaram dois pontos percentuais e responderam

Tanha o controle e conheça os dados de sua companhia.

Torne seu time independente, auto-suficiente nas investigações internas.



Softwares eDiscovery Rankeados – G2 2023 Summer Leader

Coleta | Processamento | Analyse | Revisão | Produção

Projetado para equipes de Compliance, Investigação, Legal, RH e outras

epiq discovery

Relativity one

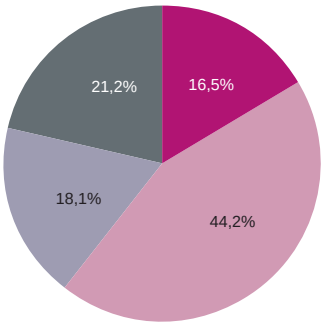
Brainspace

www.epiqglobal.com/pt-br

COMPLIANCE E ESG

O COMPLIANCE E A AGENDA AMBIENTAL

Qual o papel da área na agenda corporativa de sustentabilidade e meio ambiente



O compliance é responsável por garantir a conformidade com as regras ambientais e de sustentabilidade e com os compromissos institucionais assumidos pela empresa em relação ao tema.

O compliance está incorporando questões relacionadas à agenda ambiental e de sustentabilidade ao programa da área.

O compliance é responsável por garantir a conformidade com os regulamentos ambientais e de sustentabilidade aos quais a empresa está sujeita.

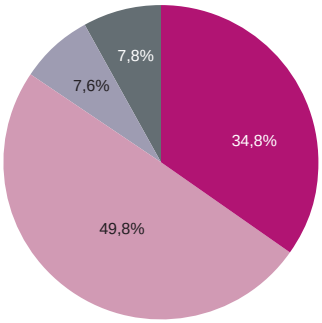
O compliance não está envolvido com a agenda ambiental e de sustentabilidade da companhia.

O compliance está apoiando a política de diversidade na medida em que é demandado.

O compliance está atuando ativamente, mas não liderando o processo.

O compliance está liderando o processo.

O compliance tem pouco ou nenhum envolvimento com a execução desta política.



por um terço da base, com 34,6% de participação. Embora esses movimentos nos tamanhos das equipes tenham se dado na direção contrária do que se acostumou a ver nos últimos anos da pesquisa, os resultados em si estão muito próximos dos patamares alcançados nos últimos três anos. Ou seja, o fato de eventualmente essas mudanças terem acarretado demissões, nem de longe significa dizer que "estão querendo enfraquecer o compliance". O que se tem nada mais é do que ajustes pontuais na estrutura, inerentes à gestão do negócio e que acontecem (de forma nem sempre justificada) de tempos em tempos, em todas as áreas da companhia, especialmente as de apoio.

Na mesma linha, o percentual de respondentes cuja atuação é dedicada exclusivamente ao compliance baixou de 55,3% para 52,8% em 2023. A área de privacidade e proteção de dados pessoais segue sendo a mais compartilhada com os líderes da área de compliance, caso de 46,6% dos que disseram não ter dedicação exclusiva ao compliance, o patamar é bem mais baixo em relação à pesquisa do ano passado. A área de Riscos, com 44,1% de menções, foi a segunda mais compartilhada, seguida pelo jurídico, com 42,6%.

Os programas de embaixadores de compliance também apresentaram uma ligeira queda na comparação com a pesquisa do ano anterior, mas nada que represente uma mudança de tendência. Na pesquisa deste ano, 53,8% dos respondentes atuam em companhias que contam com um programa dessa natureza. Entre essas empresas, 50,6% são companhias brasileiras, e 62,2% têm receita anual acima de R$ 1 bilhão, o que demonstra que tais programas estão longe de serem exclusividade de grandes empresas.

GOVERNANÇA E ESG

Em relação à governança da área, também não houve mudança capaz de abalar as estruturas do compliance nas empresas. A maior parte dos líderes da área, 30,7%, segue reportando-se ao Diretor Executivo (CEO) ou ao principal executivo da companhia, percentual que é o mais baixo desde 2020. Os reportes para a diretoria global de compliance também baixaram: de 24,4% no ano passado para 23,4% agora em 2023. O Conselho de Administração reportam 18,4% dos respondentes da pesquisa que atuam em empresas. Trata-se do patamar mais elevado já alcançado até hoje.

Se a Agenda Ambiental, Social e de Governança (ESG), no seu contexto mais amplo, ainda está muito no campo do discurso ou em iniciativas embrionárias, a questão ambiental já vem sendo tratada por diferentes indústrias há muito tempo. Mas a participação do compliance nesse tema é bem mais recente. De acordo com os respondentes, 49,8% dizem que o compliance está atuando ativamente na agenda corporativa de sustentabilidade e meio ambiente, enquanto outros 34,8% dizem que a área vem atuando conforme a demanda. Das tarefas relacionadas com essa agenda, a maior parte dos líderes da área, 44,2%, afirma que a área está incorporando questões relacionadas à agenda ambiental e de sustentabilidade ao programa da área.

Por fim, 74,3% das empresas respondentes contam com um comitê de ética, majoritariamente liderado pela área de compliance.

11º CONGRESSO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE

JUNHO DE 2024 SÃO PAULO/SP

VEM AÍ O MAIOR E MAIS INOVADOR EVENTO DE COMPLIANCE DA AMÉRICA LATINA, COM MUITAS NOVIDADES!

Inscreva-se hoje com as melhores condições.

SAIBA MAIS

CONGRESSODECOMPLIANCE.COM.BR

AJUSTES PONTUAIS

Os números do mercado de compliance em 2023

O *compliance*, felizmente, não é um corpo apartado da empresa. Por isso mesmo, quando o cenário para a economia e os negócios da empresa so incertos, é natural que a área fique exposta às intempéries das decisões sobre cortes de custos que acabam sendo tomadas pela empresa. E é bom que seja assim. Para ser parte da estrutura corporativa, o compliance, não pode ser intocável, estanque ou se sobrepor às outras áreas de apoio da companhia. Ela é parte importante da estrutura de negócios, assim como o jurídico, o recursos humanos, o financeiro e todos os outros departamentos, que a depender da situação ou do momento da empresa podem receber mais investimentos e suporte, ou podem precisar apertar os cintos e, eventualmente, até cortar pessoal. A área de compliance só é ``intocável" em situações muito críticas, de monitoramento independente nos quais as empresas não têm muita alternativa a não ser aceitar.

E como 2023 foi um ano de muita incerteza e insegurança ao estado da economia e à situação dos negócios – somada a discussões críticas para a formatação futura do ambiente de negócios, notadamente a reforma tributária –, muitas empresas tiveram que tirar o pé dos investimentos. E isso atingiu a área de compliance. Não que a área tenha sofrido muito em termos de cortes ou perda de orçamento. Nesse sentido, os dados da pesquisa do Compliance On Top 2023 mostram que pouca coisa mudou. O que aconteceu foi que os números estacionaram e isso não deixa de ser uma novidade para a área, pois em anos recentes vinha recebendo mais atenção e mais investimentos. Mas, no quadro geral, pode-se dizer que a área está suficientemente madura nas companhias e que eventuais ajustes não vão abalar o papel do compliance no organograma e nas estratégias corporativas.

A pesquisa deste ano indica um aumento no número de profissionais que dizem trabalhar com um orçamento anual de até R$ 999 mil. No total, 57% dos respondentes que atuam nas empresas têm esse valor para desenvolver suas ações de compliance no decorrer do exercício, ante 51,7% dos que responderam igual no ano passado, mas muito próximo dos 56,5% alcançados em 2021. Em sentido oposto, os orçamentos entre R$ 1 milhão e R$ 11,9 milhões viram sua participação cair 8,5 pontos percentuais, para 35,8%. Mudando novamente a direção, orçamentos acima de R$ 12 milhões ao ano saltaram de 4% em 2022 para 7,1% neste ano.

Na comparação com 2022, o incremento orçamentário com os quais os profissionais puderam contar em 2023 manteve-se próximos aos obtidos no ano passado, com pequena queda entre os que disseram que o *budget* cresceu acima de 20%, e uma queda de 3,7 pontos percentuais entre aqueles que disseram estar trabalhando com orçamento inferior ao do ano passado.

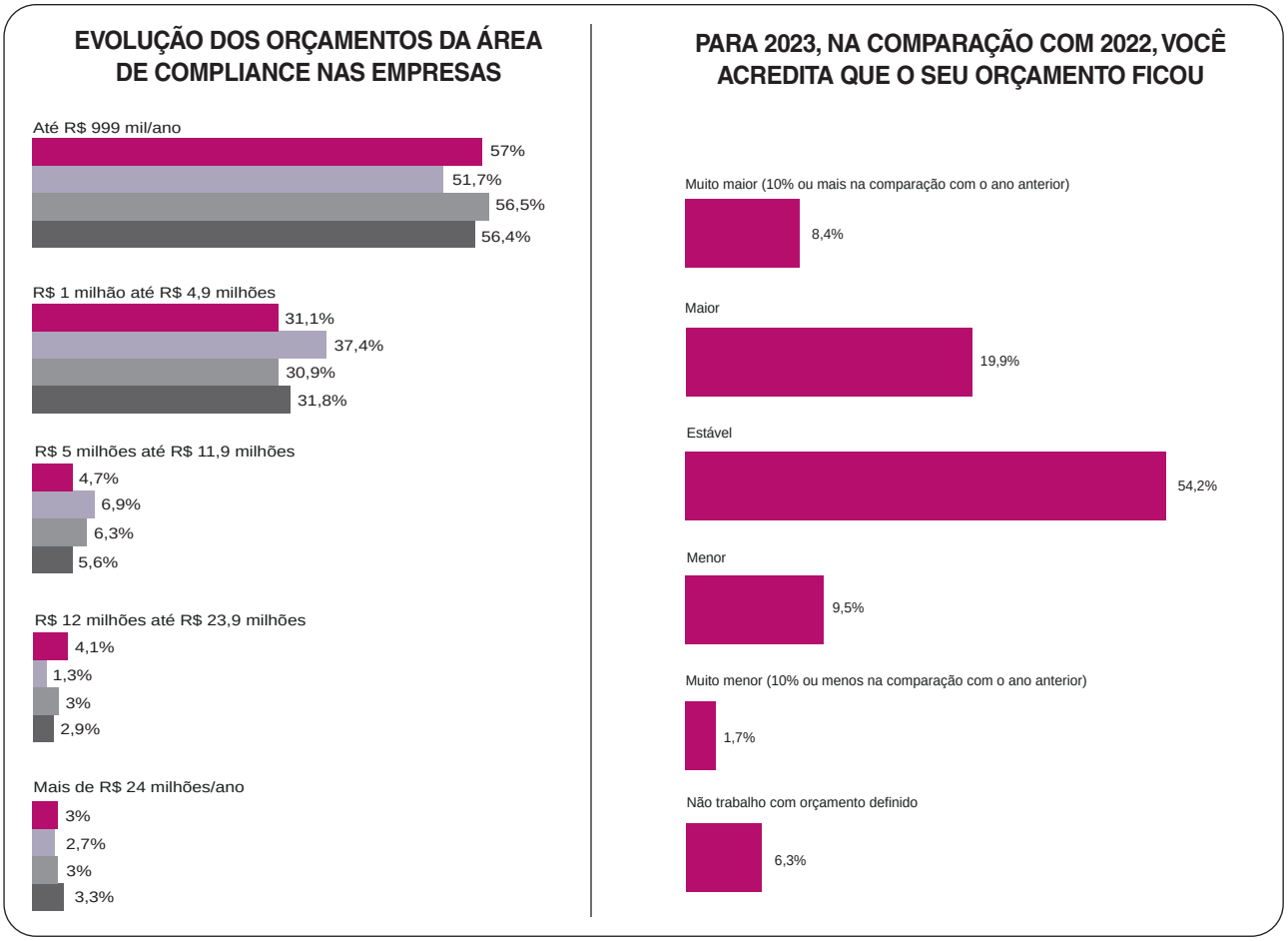
Essas pequenas variações são corroboradas pelas respostas dadas por profissionais de escritórios de advocacia e consultorias especializadas em serviços de compliance. O número de respostas, de ambos os segmentos, de demanda que cresceu muito (acima de 20%) caiu consideravelmente, em especial para os advogados, cujo percentual declinou de 41,4% em 2022 para 29,5% agora. Nas consultorias, a queda também aconteceu, mas foi mais leve, de 35% para 29,6%. Os setores mais demandantes para os especialistas seguem sendo os tradicionais, como o farmacêutico, o de energia, instituições financeiras e o agronegócio.

MAIS PARTICIPAÇÃO DAS MÉDIAS EMPRESAS

Entre os respondentes do segmento de consultorias especializadas, 52,3% atuam em operações com receita anual de até R$ 999 mil, bem mais que os 44,7% que estavam nessa mesma faixa em 2022. Muitas novas consultorias foram abertas no período recente, incluindo as abertas por ex-líderes da área que vinham atuando no mercado corporativo e decidiram seguir em voo solo. O aumento na oferta se refletiu também no perfil de cliente mais comum para essas consultorias. Para 33% delas, são as médias empresas brasileiras os principais clientes, praticamente o mesmo percentual das que dizem ter grandes empresas brasileiras como perfil principal de cliente.

CASAL FAZENDO CONTAS: com os cenários econômicos local e global ainda incertos, muitas empresas estão com os pés nos freios para investimentos.

OS NÚMEROS DO *COMPLIANCE* NAS EMPRESAS



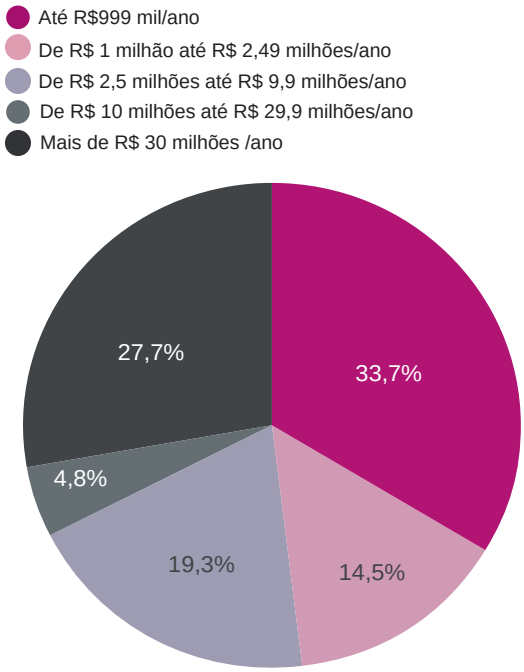
Nos escritórios de advocacia também se viu um avanço das empresas brasileiras de médio porte como perfil de cliente principal, para 25,1% dos respondentes. Mas nesse segmento são as grandes empresas que dominam o território, com 60% das respostas, divididas de maneira equânime entre grandes multinacionais e grandes empresas locais.

Assim como no ano passado, o serviço para o qual tanto advogados quanto consultores foram mais demandados é o de estruturação/revisão do programa de compliance. Particularmente entre as consultorias esse tipo de serviço teve um grande aumento na demanda, sendo mencionado por 75,9% dos respondentes, 14 pontos percentuais a mais do que o resultado do ano passado, o que coaduna com o movimento de ampliação do número de empresas pequenas e médias que estão estruturando ou formalizando seus programas e estruturas de compliance. Outros serviços que apresentaram aumento de demanda para as consultorias são o estabelecimento de práticas da Agenda Ambiental, Social e de Governança (ESG), que em 2023 bateram em 44,6% de menções, além de treinamentos e *risk assessment*, que avançaram cerca de três pontos percentuais. Por outro lado, as consultorias viram sua demanda por *due diligence* de terceiros e investigações internas de fraude, corrupção e conflitos de interesse perder espaço.

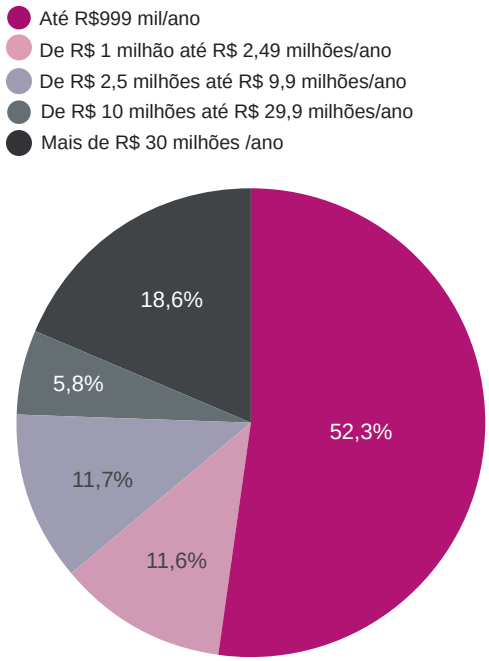
Com os escritórios de advocacia aconteceu o contrário: houve um aumento na procura pelos clientes de serviços de *due diligence* de terceiros e investigações internas de fraude e corrupção. Treinamento e *risk assessment* também geraram mais negócios para os escritórios de advocacia, enquanto os serviços de estruturação/revisão do programa, apesar de seguir sendo o mais demandado, tiveram queda de sete pontos percentuais em relação a 2022, sendo citada por 60,3% dos respondentes. Um destaque comum a ambos os segmentos, com incremento superior a 10 pontos, foi o aumento na demanda por serviços de investigação interna relacionadas com casos de assédio, um tema que vem avançando nas discussões de compliance há alguns anos, pois tem demandado mais atenção e orçamentos das áreas frente ao número de denúncias e casos, muitos deles envolvendo altos executivos das companhias.

O MERCADO PARA CONSULTORIAS E ESCRITÓRIOS

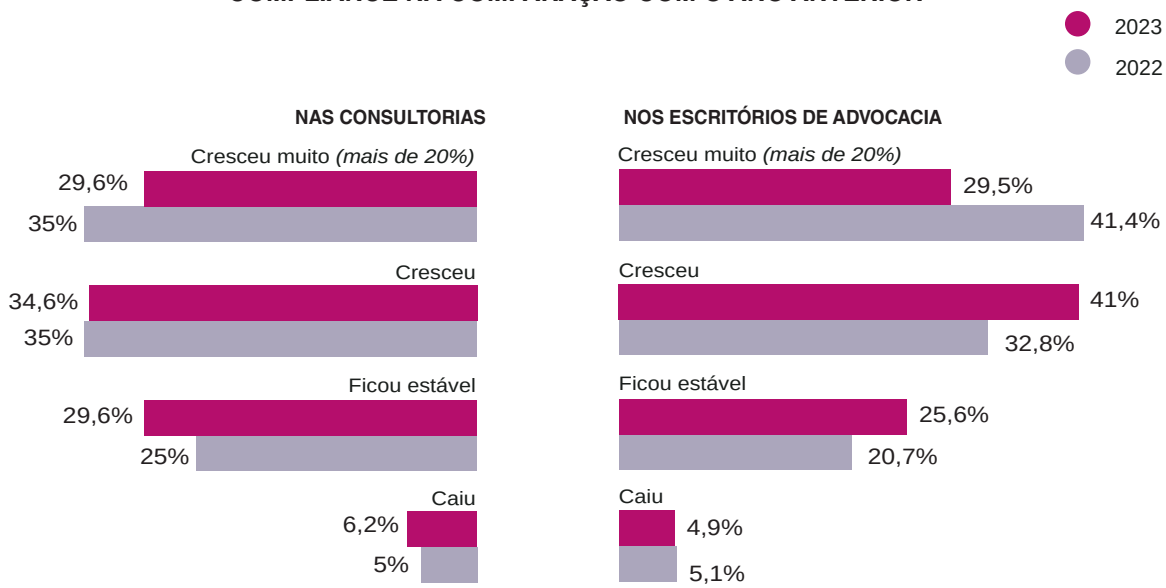
FAIXA DE FATURAMENTO DOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA



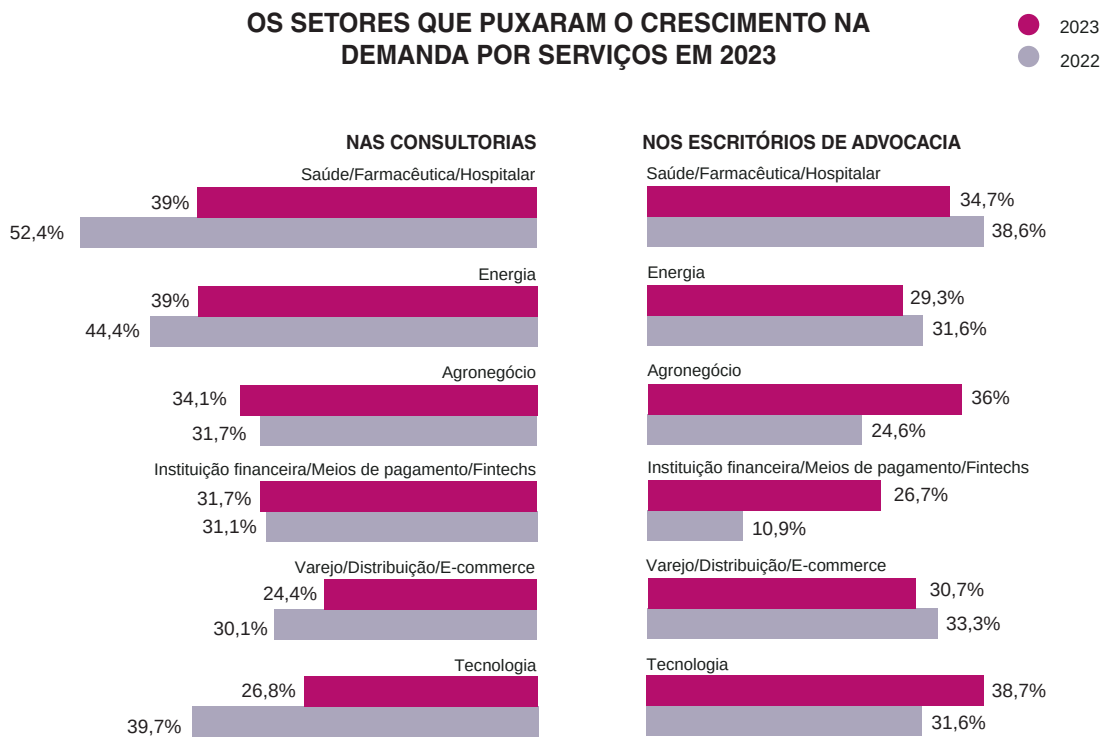
FAIXA DE FATURAMENTO DAS CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS



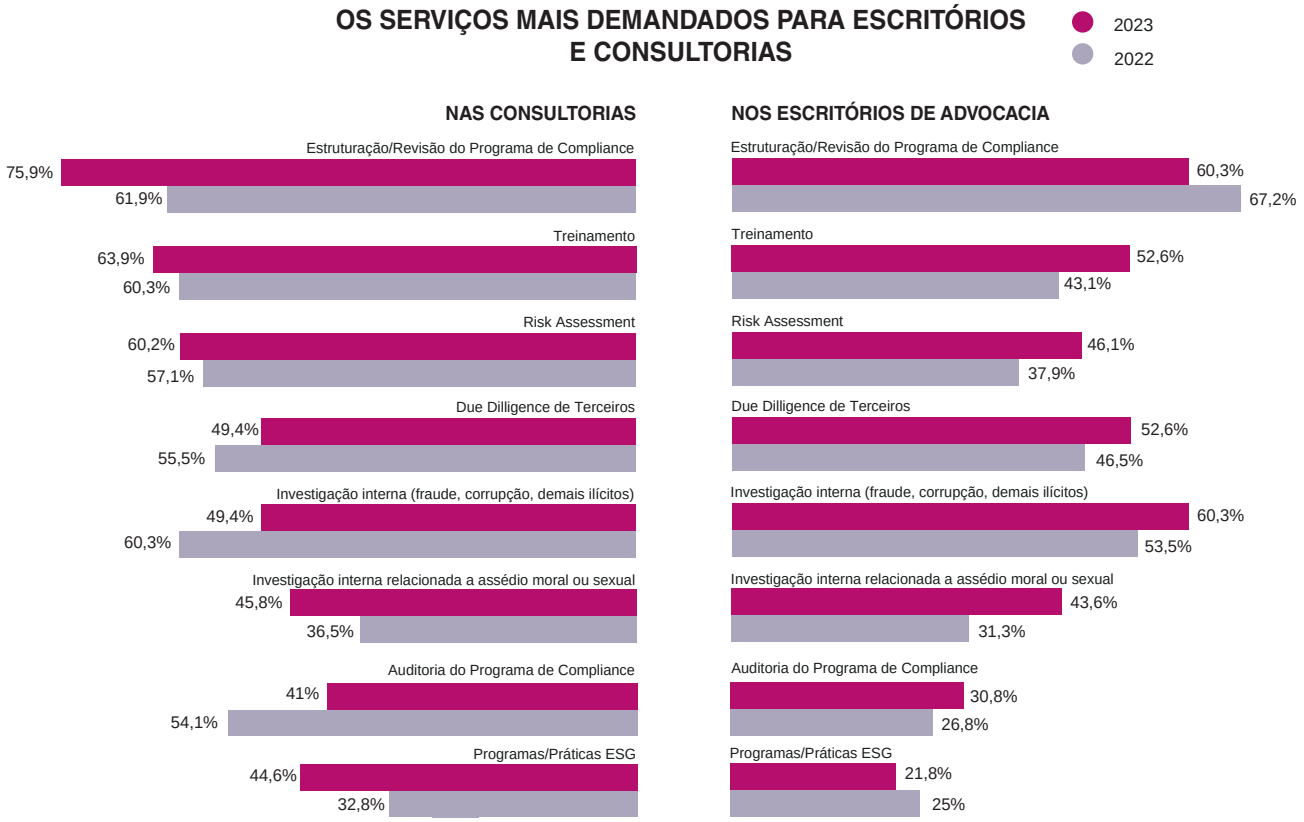
CRESCIMENTO NA DEMANDA POR SERVIÇOS DE COMPLIANCE NA COMPARAÇÃO COM O ANO ANTERIOR



OS SETORES QUE PUXARAM O CRESCIMENTO NA DEMANDA POR SERVIÇOS EM 2023



OS SERVIÇOS MAIS DEMANDADOS PARA ESCRITÓRIOS E CONSULTORIAS



A transição energética já é uma realidade e a AES Brasil lidera essa transformação.

Oferecemos soluções de geração e comercialização de energia elétrica 100% renovável de fontes eólica, hídrica e solar para atender diferentes necessidades.

Gestão eficiente dos ativos, com base nos princípios da sustentabilidade e de práticas ESG. Desenvolvemos produtos e serviços que contribuam para a transição energética brasileira.

Há quase 25 anos atuando no setor elétrico brasileiro

Presente em 7 estados

23 ativos eólicos, hídricos e solares

5,2 GW de capacidade instalada

aes Brasil

Acelerando juntos o futuro da energia

Conecte-se com a gente.

www.aesbrasil.com.br

@aesbrasilenergia @aes-brasil @AESBrasilCanal

DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Historicamente um dos principais desafios do compliance é estabelecer bons indicadores para a área, esse é o grande ponto de oportunidade para fortalece-la perante as lideranças

Ao longo dos últimos anos, a área de compliance enfrenta uma série de desafios para garantir resultados esperados no mundo corporativo e avançar nas diversas frentes em que atua, como estabelecer indicadores de *performance*, entender e deixar claro o retorno do investimento para as empresas, engajar outras áreas em suas missões e formar mão de obra qualificada.

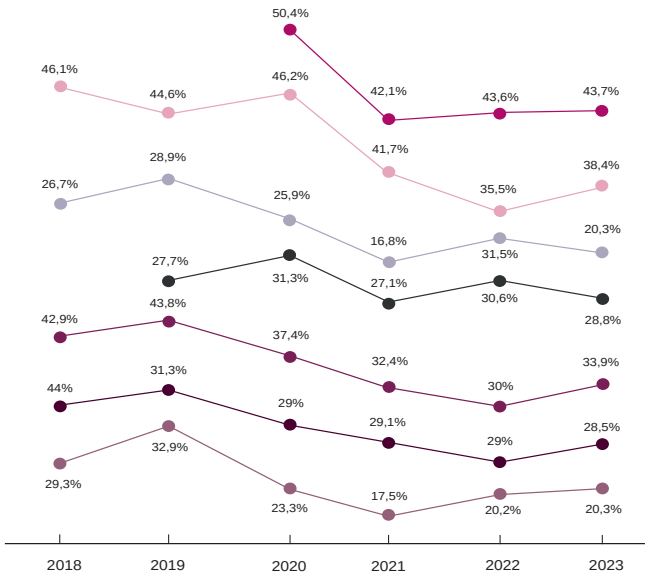
A pesquisa feita para o anuário Compliance On Top mostra que o maior desafio nos últimos cinco anos tem sido estabelecer indicadores de *performance* para a área de Compliance que sejam entendidos pela liderança da empresa. Sinal de que esse ainda é um ponto de atenção importante dos profissionais da área e que a busca por esses indicadores ainda tem um bom caminho a ser percorrido. Em 2020, esse desafio foi citado por mais de 50% dos respondentes e do ano seguinte até 2023, ficou sempre acima dos 40%, liderando o *ranking* dos principais desafios dos *compliance officers*.

Medir o retorno do investimento (ROI) da área de Compliance para a empresa também é uma questão constante na lista de desafios da área. Embora tenha caído levemente ao longo dos anos, esse desafio ainda ocupa a segunda colocação entre os mais citados, com apontamento de quase 40% dos respondentes.

Outro desafio que chama a atenção de acordo com a mais recente pesquisa Compliance On Top é encontrar pessoas qualificadas para atuar na equipe de compliance. Com citações de 26% a 29% de 2018 a 2020, esse desafio praticamente dobrou de 2021 para 2022, chegando a 31,5%, e em 2023 voltou a cair, registrando 20,3%, o menor número relacionado a esse desafio na série dos últimos cinco anos. Eis um bom ponto para debater com os times e tentar visualizar com detalhes os motivos que levam a essa variação.

OS DESAFIOS DO *COMPLIANCE*

A EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS DESAFIOS DOS GESTORES DE COMPLIANCE NAS EMPRESAS



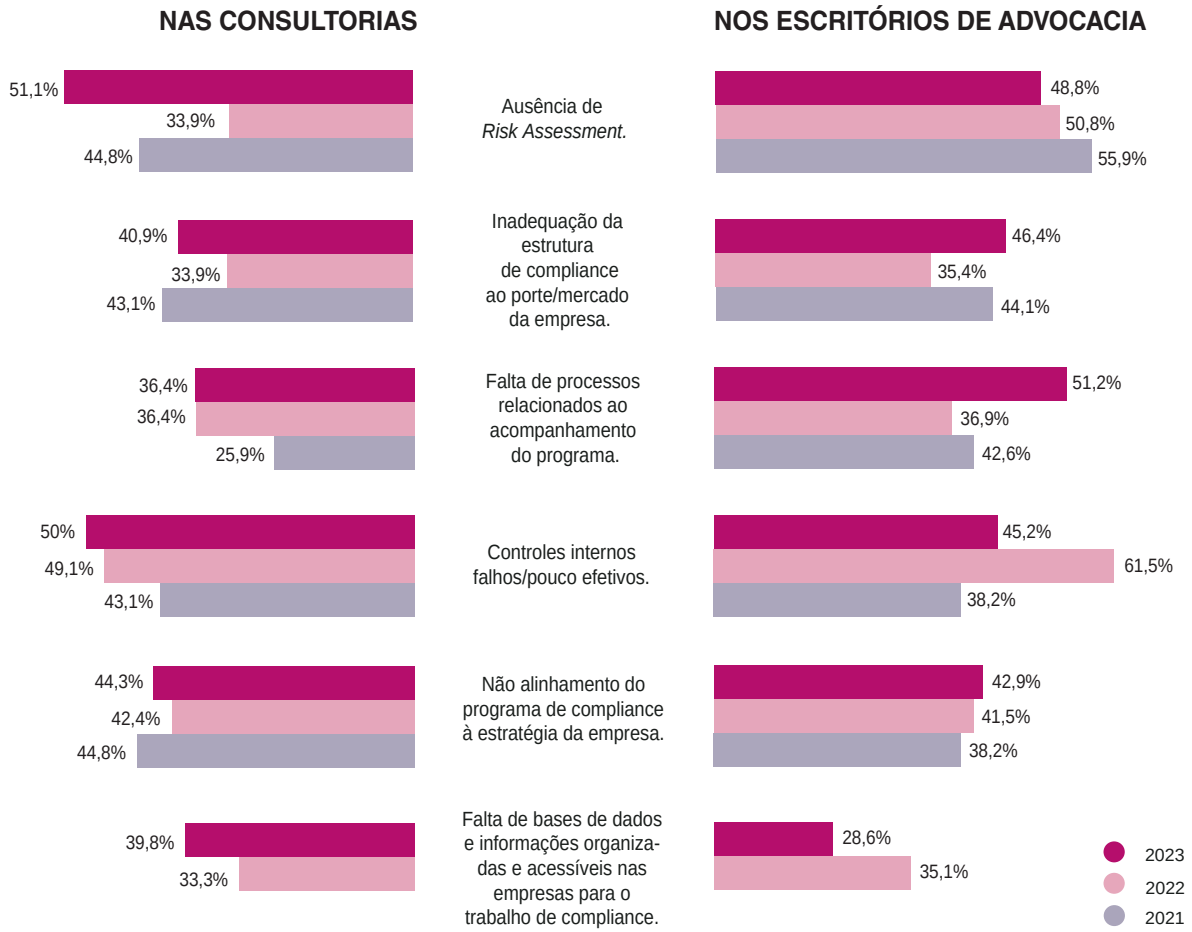
- Estabelecer indicadores de performance para a área que sejam entendidos pela liderança da empresa.
- Medir o ROI da área para a empresa.
- Encontrar pessoas qualificadas para atuar na equipe.
- Sustentar o avanço obtido pela área de Compliance nos últimos anos.
- Dar respostas rápidas e adequadas às denúncias recebidas pelo canal.
- Engajar a equipe da empresa com o tema.
- Formar mão de obra qualificada para a área.

OS MAIORES *GAPS*

Os maiores *gaps* na estrutura/programa de compliance nas empresas, segundo os especialistas, trazem uma visão realista e prática do que precisa de atenção para ser aperfeiçoado na área. Nos dois grupos que analisaram esses *gaps* – consultorias e escritórios de advocacia –, os participantes sinalizaram a ausência de *risk assessment* como um dos principais *gaps* em 2023. Para as consultorias, esse foi o item mais citado, com 51,1%. O mapeamento de riscos de fato é um dos pontos críticos na área, algo que exige dos profissionais um conhecimento mais acurado tanto de *compliance* quanto do próprio negócio. Na avaliação dos consultores, esse problema subiu bastante, o que significa que continua sendo um fator que demanda aperfeiçoamento. Já para os escritórios de advocacia, o principal *gap* foi falta de processos relacionados ao acompanhamento do programa, com 51,2%.

De forma semelhante, só que agora para as consultorias, uma questão que pode acionar a luz amarela é o *gap* controles internos falhos/ pouco efetivos, citado por metade dos respondentes. Além do mais, a atuação de compliance precisa estar em sintonia com a corporação, na visão dos participantes da pesquisa compliance On Top. O não alinhamento do programa de compliance à estratégia da empresa é um fator que segue praticamente constante nos últimos três

OS MAIORES *GAPS* NA ESTRUTURA-PROGRAMA DE COMPLIANCE NAS EMPRESAS SEGUNDO OS ESPECIALISTAS



anos pelo menos, de acordo com a pesquisa compliance On Top, com citação média acima dos 40%, o que demonstra ser um vértice de atenção na área.

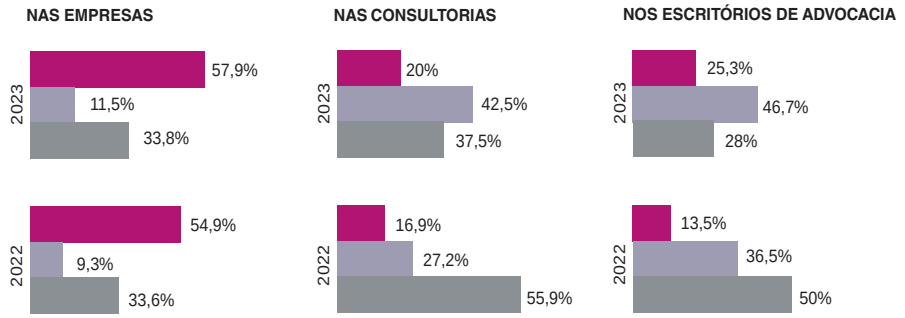
E quanto ao *gap* inadequação da estrutura de compliance ao porte/ mercado da empresa, que aumentou nos dois grupos de análise de 2022 para 2023, isso pode ser explicado pelo reflexo de um momento de crise e incertezas econômicas em que as empresas contratam menos ou até mesmo reduzem os seus times. Um sintoma mais circunstancial do que tendencioso.

LIDERANÇA PODE FORTALECER CULTURA DE COMPLIANCE

Qual a avaliação de advogados e consultores sobre a capacidade dos profissionais de compliance para liderar a agenda da cultura de compliance nas empresas? O tópico mais citado em 2023, com 46,2%, quase 10 pontos percentuais acima do registrado no ano anterior, foi: os atuais gestores de compliance nas empresas estão preparados para cuidar do dia a dia do compliance, mas não para liderar uma mudança sustentável na empresa para uma cultura de compliance. Sinal de caminho aberto para melhorias.

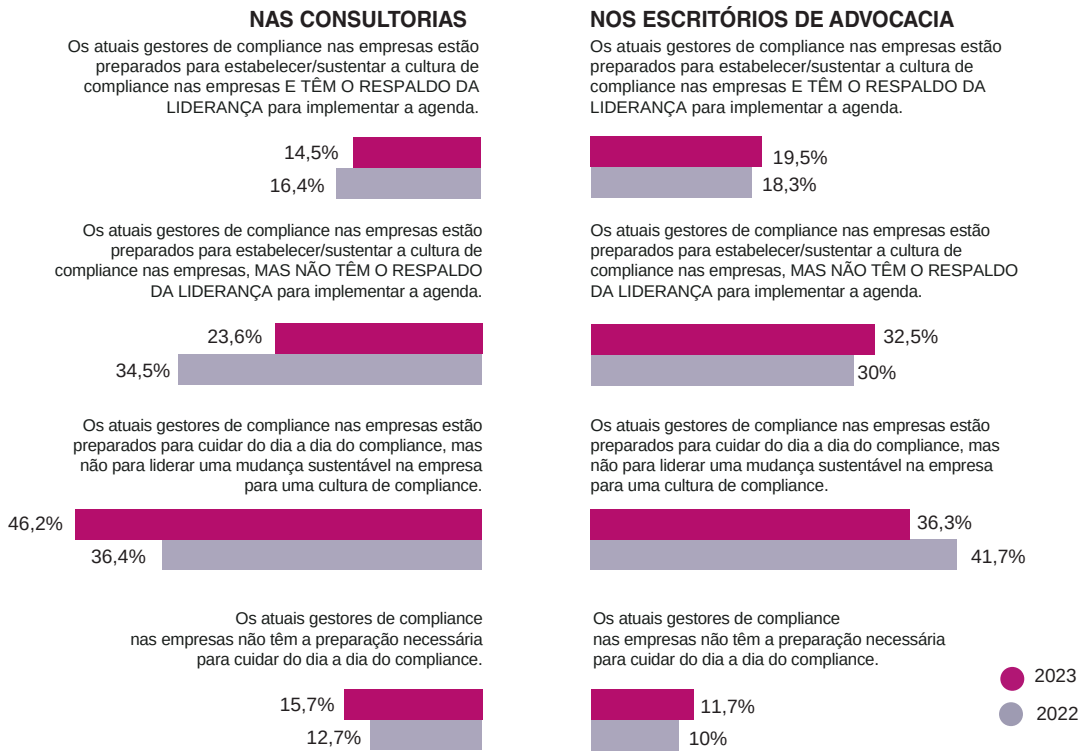
O segundo item mais citado em 2023, com 23,6%, menos de 10 pontos percentuais em relação a 2022, vem numa linha semelhante, porém mencionando um grupo diferente de protagonistas que poderiam mitigar o avanço/ melhoria do compliance: os atuais gestores de compliance nas empresas estão preparados para estabelecer/ sustentar a cultura de compliance nas empresas, mas não têm o respaldo da liderança para implementar a agenda.

OS CONTROLES DA ÁREA DE COMPLIANCE PRECISAM SER REVISTOS?



- Os controles de compliance nas empresas sobre a área de negócios são adequados à realidade deles e não vejo planos para alterá-los no curto prazo.
- Os controles de compliance nas empresas sobre a área de negócios são rígidos/excessivos e vejo os clientes buscando formas para flexibilizar as regras e torná-los mais simples.
- Vejo os clientes trabalhando para tornar os controles de compliance nas empresas sobre a área de negócios mais rígidos do que são hoje.

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



Sompo Seguros

Especialista em proteger suas responsabilidades

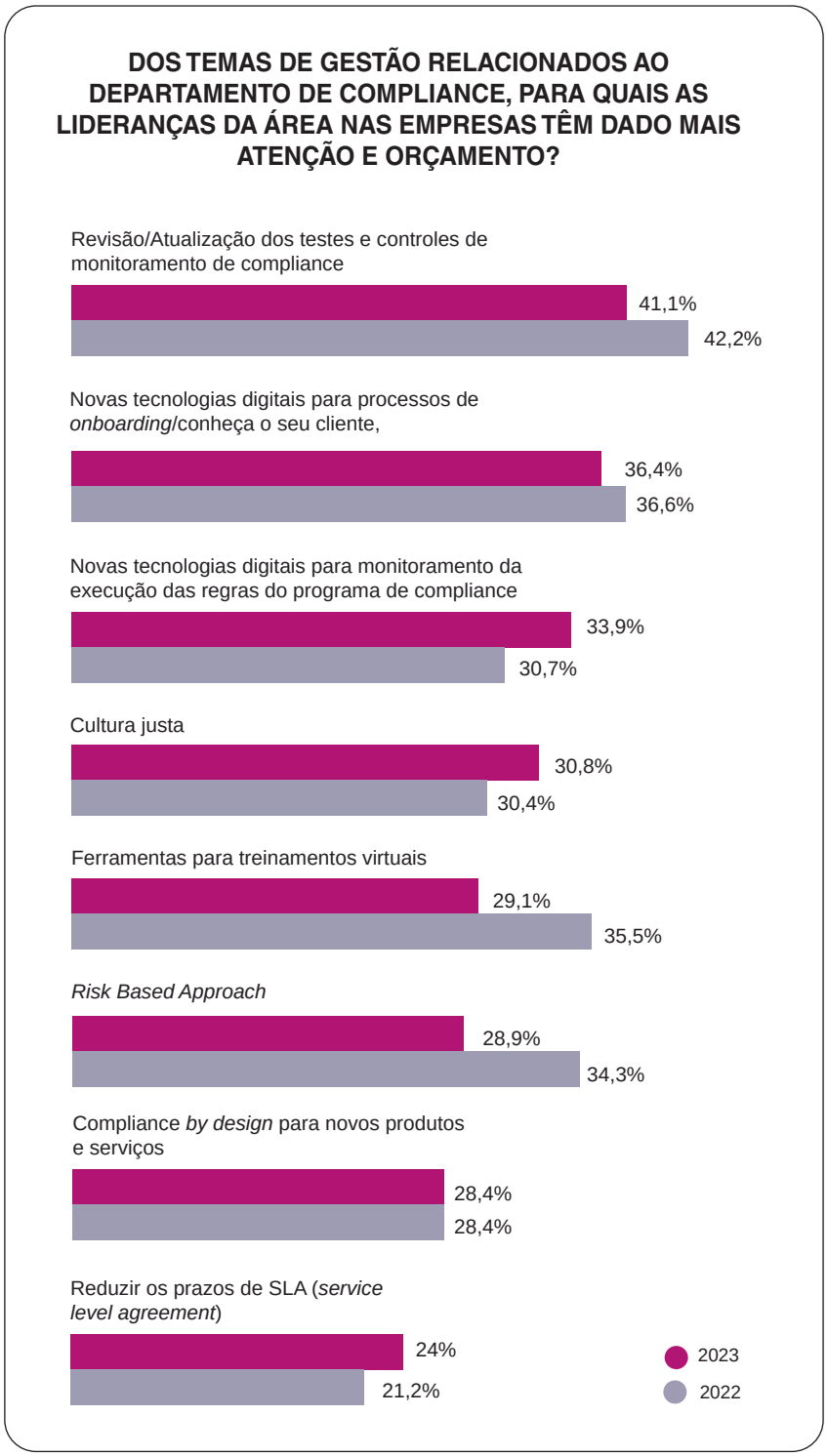
A Sompo Seguros, com expertise de 135 anos, está preparada para entender suas necessidades, identificar riscos e encontrar as melhores soluções para proteger seus negócios.

- Garantia
- Responsabilidade civil
- Empresarial (acima 30MM)
- Riscos nomeados e operacionais
- Riscos de engenharia

E muito mais.

SOMPO SEGUROS

www.sompo.com.br



O EXCESSO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES PODE SER UM VILÃO?

O excesso de procedimentos e controles, também chamado de *over compliance*, pode mais atrapalhar do que ajudar? Na visão de alguns profissionais da área, sim. Por isso a pesquisa *compliance* On Top traz o tema os controles da área de compliance precisam ser revistos? Para poder levantar a percepção do mercado quanto ao que deve ser importante debater nesse tema.

O tópico "os controles de Compliance nas empresas sobre a área de negócios são rígidos/ excessivos e vejo os clientes buscando formas para flexibilizar as regras e torná-los mais simples" cresceu bastante nos últimos dois anos na visão de consultorias e escritórios de advocacia. Nas consultorias, passou de 27,2% em 2022 para 42,5% em 2023, e nos escritórios o salto foi de 36,5% para 46,7%, respectivamente. Nas empresas, esse item também avançou, embora ainda em um nível baixo, subindo de 9,3% em 2022 para 11,5% em 2023.

A ATUAÇÃO DA GESTÃO

Nos tópicos analisados quanto à atenção da liderança e disponibilidade de orçamento, o destaque em 2023 ficou com o tópico revisão/ atualização dos testes e controles de monitoramento de compliance, citado por 41,1% dos profissionais, representando leve queda em relação a 2022, que registrou 42,2%.

Em segundo lugar, e praticamente estável nos dois últimos anos, ficou o tópico novas tecnologias digitais para processos de *onboarding*/ conheça o seu cliente, com 36,4% em 2023. Todos os outros tópicos ficaram num mesmo patamar de citações tanto em 2022 quanto em 2023, variando de 21% a 35%: cultura justa (30,8% em 2023 e 30,4% em 2022); ferramentas para treinamentos virtuais (29,1% em 2023 e 35,5% em 2022); *risk based approach* (28,9% em 2023 e 34,3% em 2022); compliance *by design* para novos produtos e serviços (28,4% em 2023 e também em 2022); reduzir os prazos de SLA - *Service Level greement* (24% em 2023 e 21,2% em 2022).

A tempestade de sanções de 2022 já passou. O que aprendemos?

O mundo foi um lugar turbulento em 2022, com muitos olhos voltados para a Ucrânia e para a magnitude das sanções contra a Rússia. Agora que a tempestade de sanções parece ter passado, temos um bom momento para dar um passo atrás e refletir sobre os principais desafios, e as lições de compliance aprendidas na preparação para futuras crises.

1º DESAFIO IMEDIATO:
falta de homogeneidade das sanções

Apesar da condenação oficial das ações russas na Ucrânia pela Assembleia Geral, o veto da Rússia no Conselho de Segurança forçou países com ideias semelhantes a buscar canais alternativos para cooperar e desenvolver sanções multilaterais. Os países ocidentais e seus aliados têm feito grandes esforços para alinhar suas sanções contra a Rússia, usando fóruns existentes, como o G7, no entanto, apesar das intenções compartilhadas, o problema está nos detalhes e os desalinhamentos têm sido um grande desafio de compliance, inclusive na União Europeia (UE).

Conclusão importante: a crescente fragmentação no cenário de sanções aumenta a necessidade de avaliações de risco de sanções mais granulares, completas e dinâmicas. Funcionários com experiência em sanções tornaram-se um recurso escasso para empresas internacionais.

2º DESAFIO IMEDIATO:
lidar com a carga operacional

A dura realidade aritmética enfrentada pela maioria das instituições financeiras e corporações internacionais é que um aumento no tamanho de uma lista de sanções resulta em um número maior de alertas para revisão e tomada de decisão. Embora essa seja uma tendência estatística observada em todos os lugares, o desafio pode ser agravado devido à exposição específica aos riscos de uma instituição ou devido aos nomes reais adicionados à lista de sanções.

Conclusão importante: sistemas de *screening* de sanções eficazes e dados de sanções de qualidade são obrigatórios, isso facilitará o trabalho das instituições, principalmente as despreparadas, que tem uma carga de trabalho de compliance insustentável.

3º DESAFIO IMEDIATO:
enfrentar o escrutínio regulatório

Organizações em todo o mundo sentiram o grande impulso político em torno da prevenção de crimes financeiros em geral e das sanções russas. Como as sanções estão em vigor, os reguladores ocidentais estão apertando seu escrutínio, especialmente em instituições financeiras e empresas que operam em setores sensíveis.

Conclusão importante: É cada vez mais importante estar preparado para demonstrar a adesão aos regulamentos de sanções e manter registros detalhados e uma trilha de auditoria clara de *due diligence*, uma vez que os controles de *screening* e das decisões nunca foram tão importantes.

4º DESAFIO IMEDIATO:
promover uma cultura de compliance de sanções em toda a organização.

A amplitude da nova regulamentação de sanções surpreendeu muitas organizações internacionais, deixando poucos processos de negócios intocados.

Com o escrutínio regulatório em torno do compliance com as sanções se estendendo a todos os setores econômicos, ignorar os requisitos de compliance para as sanções não é mais uma opção.

Conclusão importante: uma organização deve incorporar o compliance de sanções em sua cultura. É responsabilidade da alta administração traçar uma linha clara do que está fora dos limites, permitindo que os times internos façam a coisa certa. O treinamento é um componente-chave para consolidar a cultura de compliance com as sanções dentro de uma organização, para que todos saibam como reagir diante de uma situação de risco.

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

DO DISCURSO À PRÁTICA

Embora haja desafios e peculiaridades dependendo do porte da empresa, a tecnologia é parte da realidade no dia a dia da área, segundo dados da pesquisa do compliance ON TOP

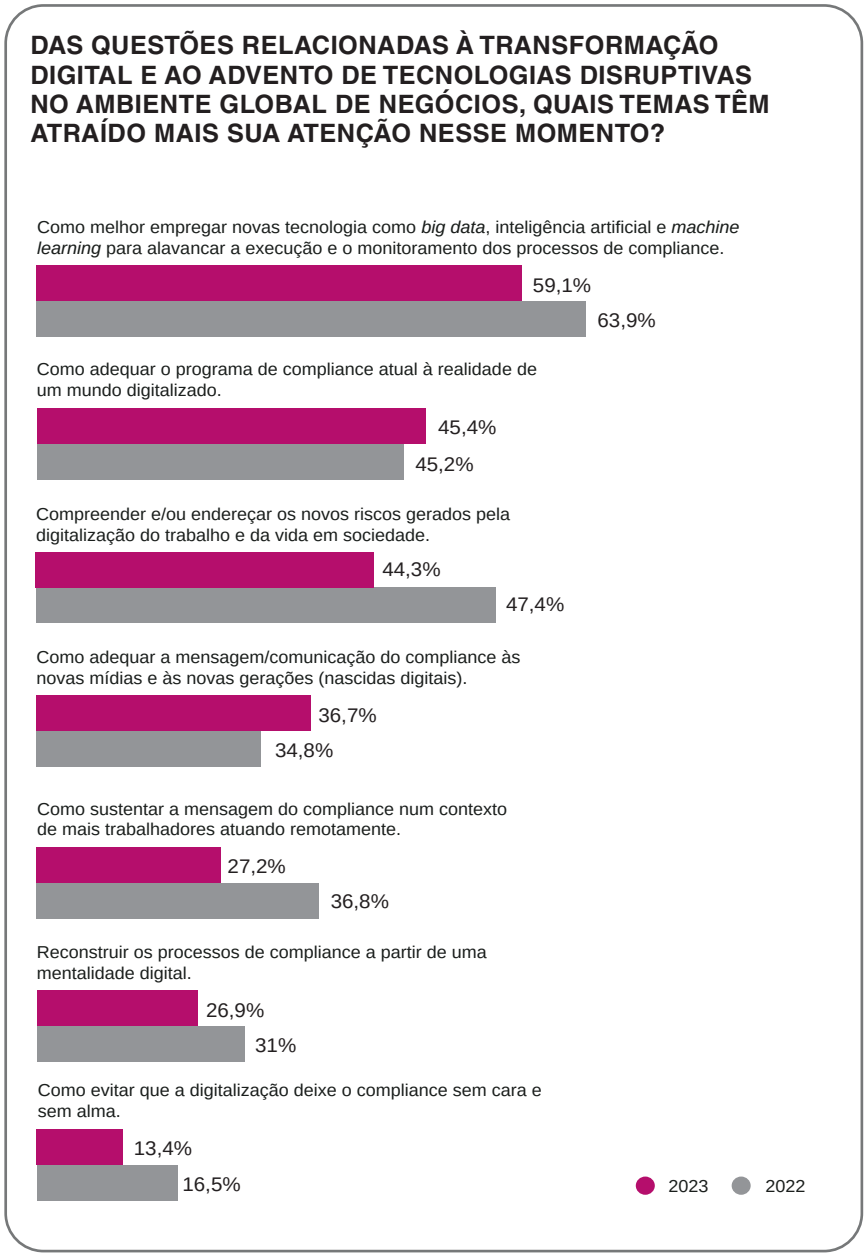
***DASHBOARDS* E INDICADORES DE GESTÃO:** a maior adoção de ferramentas tecnológicas e de automação podem ajudar na otimização dos prazos de SLA.

Os temas de gestão do departamento de Compliance que demandam atenção e orçamento das lideranças da área são diversos, como o leitor viu na reportagem anterior. Mas um aspecto que, de alguma forma, permeia todos eles, em maior ou menor grau, é o papel que a tecnologia pode exercer para melhorar essas entregas.

Em comparação com a pesquisa do compliance ON TOP do ano anterior, em 2023 apenas dois itens relacionados à gestão do departamento apresentaram crescimento considerável no índice de respostas, ambos na casa dos três pontos percentuais. O primeiro é a atenção e o orçamento destinados à busca por novas tecnologias digitais para monitoramento do programa e das regras de Compliance. O segundo d*iz respeito à redução de prazos de SLA (Service Level Agreement*), o tempo que a área de compliance tem para responder às demandas internas, como aprovar a *due diligence* de um parceiro de negócios ou fazer a análise de uma operação, situações nas quais a adoção de tecnologias faz toda diferença para acelerar os processos sem que se deixe de lado a análise necessária.

Marisa Peres, diretora de compliance & *Data Privacy* para as Américas, da fabricante de automóveis nipônica Nissan, concorda que a adoção de tecnologia para aperfeiçoar o monitoramento do programa é, certamente, uma das áreas nas quais ela enxerga um *kick win* para o programa de compliance. "Não me surpreende que esse tenha sido um dos pontos com aumento de citações, já que, se feitos sem o auxílio de tecnologia, são processos que demandam muito tempo e muitas pessoas", diz a executiva, que hoje está baseada nos Estados Unidos.

As ferramentas digitais aprimoram a capacidade das empresas de monitorar e gerenciar o compliance de forma mais eficiente e eficaz. "Com elas, é possível obter *insights* mais rápidos e precisos, que facilitam a tomada de decisões baseada em dados e permitem uma



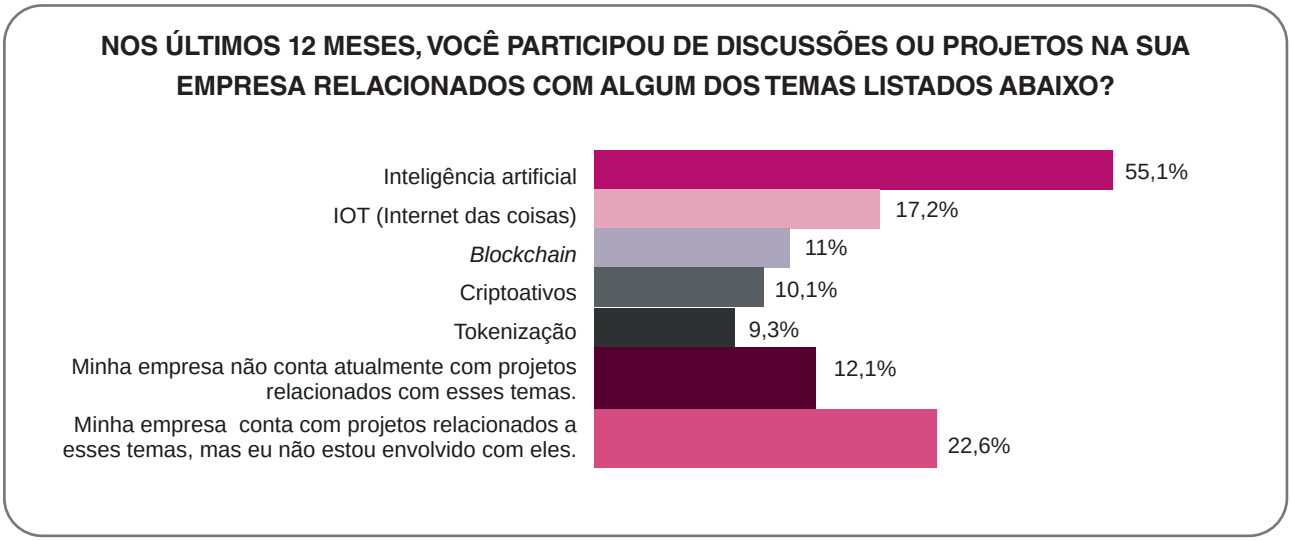
reação mais ágil a questões emergentes", reforça Cicero Bucci, diretor de ética e integridade para América Latina da empresa de tecnologia Salesforce. Assim como Marisa, o executivo entende que a automação reduz a carga de trabalho manual, permitindo que as equipes de compliance se concentrem em tarefas mais estratégicas.

Andréia Fernandez, uma experiente executiva da área de compliance, afirma que a tecnologia é uma aliada fundamental para alavancar as atividades da área e que há uma tendência crescente de adoção de tecnologias pelo compliance. Do ponto de vista prático, ainda há muitas oportunidades a serem aproveitadas nesse contexto, uma vez que existem diversas ferramentas no mercado que otimizam os processos relacionados com a área. Naturalmente, não são soluções que vêm sem uma boa carga de desafios à sua implementação. "Há questões internas nas organizações que precisam ser enfrentadas, especialmente na integração dos diversos sistemas utilizados, algo importante para permitir uma visão completa da empresa", alerta Andréia.

As empresas que operam em setores altamente regulamentados ou que possuem operações globais complexas estão à frente na adoção dessas tecnologias. "Principalmente devido à maior necessidade de gestão de riscos e conformidade regulatória", explica o executivo da Salesforce. Entretanto, embora ainda existam variações significativas na extensão e na profundidade dessa implementação que dependem do porte da empresa e do setor de atuação, a incorporação de tecnologias avançadas na atividade de compliance está se tornando cada vez mais um fato consumado. Além de permitir uma melhor eficiência operacional, a adoção de ferramentas de tecnologia avançadas pode ajudar a reforçar a confiança dos *stakeholders* na capacidade da empresa de gerir questões de compliance de maneira efetiva. "Com a automação e a eficiência proporcionadas por essas ferramentas, as empresas conseguem responder mais rapidamente às solicitações e cumprir as obrigações de SLA em tempo hábil", pontua Bucci. Nesse aspecto, Marisa acredita que a redução dos prazos dependerá muito da qualidade da tecnologia utilizada, embora, por melhor que ela seja, elas vão lidar com dados que precisam ser analisados e contextualizados, tarefa para a qual a diretora da Nissan ainda vê a necessidade do elemento humano no processo.

LIDANDO COM AS RESTRIÇÕES

Das questões relacionadas à transformação digital e ao advento de tecnologias disruptivas no ambiente global de negócios, o tema mais citado pelos profissionais foi "como melhor empregar novas tecnologias, como *big data*, inteligência artificial e *machine learning* para alavancar a execução e o monitoramento dos processos de compliance". Praticamente 60% dos executivos que responderam à pesquisa do Compliance On Top 2023



colocaram esse tópico no topo da lista, como o mais citado.

Os profissionais de compliance estão, progressivamente, empregando tecnologias como inteligência artificial, *big data* e *blockchain* para aprimorar a eficiência e a eficácia de seus programas. Para Cicero Bucci, essas ferramentas estão sendo usadas para automatizar processos de monitoramento, melhorar a análise de dados e fornecer insights mais precisos e em tempo real sobre questões de conformidade. "Sistemas baseados em IA estão sendo usados para detectar padrões anômalos em transações financeiras que podem indicar lavagem de dinheiro ou fraude", diz.

É certo que hoje a adoção dessas tecnologias ainda enfrenta restrições de diferentes naturezas, das limitações de orçamento à falta de *expertise* técnica e preocupações com a privacidade e segurança dos dados. "Além do mais, há uma necessidade constante de garantir que as soluções tecnológicas estejam em conformidade com as regulamentações locais e internacionais, o que pode ser uma tarefa complexa em um ambiente regulatório em constante mudança", afirma Bucci. Apesar disso, o executivo é categórico ao dizer que a tecnologia está se tornando cada vez mais integrada ao compliance. "Não se trata de uma questão de discurso ou teoria, mas uma realidade concreta que está moldando a forma como as empresas abordam a conformidade e a gestão de riscos", reforça. Por isso que o executivo acredita que os profissionais que conseguem combinar expertise em compliance com um entendimento das possibilidades oferecidas pela tecnologia estão se posicionando como líderes "nesse campo em evolução".

OS IMPACTOS DA TECNOLOGIA PARA ALÉM DAS OPERAÇÕES

A comunicação é parte fundamental para o sucesso de um programa de compliance. E ela não é um processo estanque. É preciso clareza para encontrar a forma e o conteúdo adequados para cada situação, temática e público. Nesse contexto, é cada vez mais importante que os profissionais de compliance possam se adequar às novas mídias e às novas gerações no processo de comunicação do programa. "Especialmente quando nos referimos às gerações mais jovens, que são mais adeptas do consumo de informações de maneira visual, dinâmica e com mensagens curtas", lembra Andréia Fernandez, que acredita na importância de adotar abordagens mais interativas e acessíveis, utilizando plataformas digitais, como vídeos, *podcasts* e infográficos para facilitar a compreensão. Uma possibilidade, segundo Andréia, é se fazer presente nas redes sociais corporativas para compartilhar, regularmente, informações sobre políticas e práticas de compliance de maneira lúdica e simplificada. Ao mesmo tempo, é preciso adotar uma linguagem clara, direta e relevante com esse público que está chegando às empresas, trazendo conexão com os valores e as preocupações das novas gerações. "Nesse processo de comunicação, incorporar tecnologias de comunicação instantânea, como *chats* corporativos, também pode melhorar a eficácia na disseminação de informações relacionadas a compliance com um público maior", diz a especialista.

BENEFÍCIOS REAIS

Dentro da agenda de transformação digital das empresas, a inteligência artificial, que envolve muitos dilemas éticos, é a agenda de projetos que envolvem novas tecnologias com maior participação dos profissionais de compliance. De acordo com a pesquisa, 55,1% dos líderes da área afirmaram ter participado de discussões e projetos relacionados com esse tema nos 12 meses anteriores à pesquisa. Trata-se de um número muito superior àquele obtido por outros temas, como IoT (17,2% de menções) e *blockchain* (11%).

CÍCERO BUCCI, DA SALESFORCE: automação e eficiência proporcionadas por ferramentas digitais, as empresas conseguem responder mais rapidamente às solicitações e cumprir as obrigações de SLA em tempo hábil.

ANDREIA FERNANDEZ: as organizações precisam enfrentar a integração dos diversos sistemas utilizados para permitir uma visão completa da empresa.

Independentemente desses números, no mundo corporativo, a integração de tecnologias avançadas, como inteligência artificial (IA), *big data*, internet das coisas (IoT), *blockchain* e criptoativos tem se mostrado fundamental para aprimorar os processos de compliance. Para as empresas, a adoção dessas tecnologias no compliance não é apenas uma questão de eficiência, mas também de necessidade, dada a complexidade do ambiente regulatório atual. Cicero Bucci explica que IA e *big data* permitem análises profundas de grandes volumes de dados, facilitando a identificação de padrões e tendências que podem sinalizar riscos de não conformidade. "Essas tecnologias também possibilitam a automação de processos complexos, aumentando a eficiência e reduzindo erros humanos", diz.

Já a IoT, de acordo com o executivo, oferece uma nova dimensão ao monitoramento, permitindo a coleta de dados em tempo real, o que pode ser crucial para identificar rapidamente desvios nas operações da empresa. Por outro lado, o *blockchain* traz um nível de segurança e transparência inédito, segundo Bucci, "especialmente valioso em setores em que a cadeia de custódia é crítica, garantindo a integridade dos registros e ajudando na prevenção de fraudes". Os criptoativos, apesar dos desafios regulatórios, representam oportunidades para desenvolver sistemas de pagamento mais seguros e transparentes, com o auxílio de ferramentas de IA e análise de dados para monitorar transações.

CUIDADOS PRIMORDIAIS

Ao adotar e usar tecnologias na área de compliance, as empresas precisam estar atentas às questões de ética e à privacidade e proteção de dados, cruciais não só para atender ao que pede a regulação, mas, principalmente, para garantir a privacidade dos dados dos clientes da empresa. Feito isso, não se pode ignorar a responsabilidade que os profissionais têm em relação ao uso de sistemas baseados em IA. "É essencial que as decisões tomadas por esses sistemas sejam explicáveis e que haja responsabilidade por suas ações", afirma Bucci, para quem o viés nos algoritmos de IA deve ser constantemente monitorado e corrigido para garantir a justiça e a não discriminação. Além disso, Bucci alerta que as empresas devem considerar o impacto social e ambiental das tecnologias que utilizam. "Uma gestão de riscos eficaz é necessária para avaliar e mitigar os riscos associados ao uso dessas tecnologias, incluindo riscos tecnológicos, legais e de reputação", conclui.

INSTRUMENTO PODEROSO

Cresce o número de empresas que veem no respeito às regras de conformidade um item imprescindível na avaliação da performance de seus executivos

Em um passado não muito distante, a relevância (ou mesmo a simples existência) de um programa de compliance nas empresas e o cumprimento das regras de conformidade representavam um "não tema" nas cúpulas corporativas das empresas no Brasil e em boa parte dos países. E se era um "não tema", não havia por que aquilo ser alvo de deliberação da diretoria, quanto mais ser parte do processo de avaliação dos seus executivos. Felizmente, o jogo hoje é outro. De acordo com os dados revelados pela pesquisa compliance On Top 2023, 41% dos respondentes da pesquisa dizem que os indicadores de compliance são levados em conta (positiva ou negativamente) na definição e na concessão dos bônus concedidos aos executivos das companhias nas quais atuam. É um volume de gente bastante significativo e que só corrobora o que as últimas edições da pesquisa do compliance On Top já vinham apontando: o compliance está solidificado como um elemento na gestão das companhias em operação no Brasil, em especial nas maiores.

Entre os 41% de líderes de compliance que responderam à pesquisa e disseram que os indicadores de compliance são levados em conta na hora de definir e pagar os bônus, 63,5% dizem que os executivos podem perder parte do bônus por não atingirem os indicadores de compliance pactuados com a organização. Outros 20,4% operam em companhias com modelos mais "rígidos", nos quais os executivos podem até não receber o bônus caso não atinjam as suas metas de conformidade. Apenas 16,1% dizem acreditar que na prática, quando violações leves de compliance são praticadas, elas acabam não tendo impacto sobre os bônus.

A advogada e especialista em governança corporativa, Isabela Bragança, testemunhou nas empresas nas quais atuou, a forma como os indicadores de compliance foram sendo construídos ao longo do tempo e que os números da pesquisa comprovam que há um processo de amadurecimento do sistema de gestão em desenvolvimento e que questões relacionadas ao compliance certamente importam tanto na avaliação dos profissionais, quanto na concessão de premiações aos mesmos. "Na medida em que o solo da empresa foi sendo preparado, um sistema de gestão com metas, objetivos e resultados claros desejados, esses indicadores passaram a ser avaliados no desempenho e na concessão de bônus dos executivos", acredita a especialista.

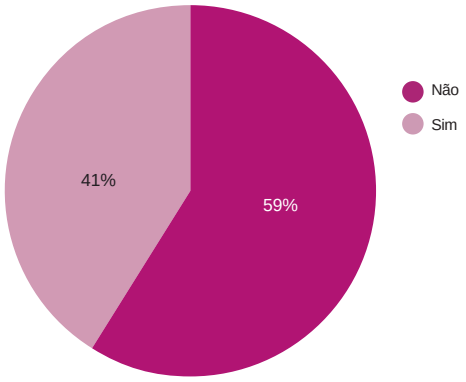
Andréia Fernandez, executiva com longa atuação na área de compliance, vê, da parte das empresas, uma maior atenção e priorização para práticas e questões éticas e legais, no ambiente corporativo. "Podemos ainda dizer que essa tendência demonstra que há uma maior conscientização sobre a importância do compliance para a reputação e para a sustentabilidade das organizações como um todo". Além disso, a executiva diz ser possível afirmar que as organizações que dão ênfase a questões de compliance beneficiam-se ao integrar práticas de responsabilidade social corporativa, com uma cultura inclusiva e ética. "Dessa forma, elas adotam uma visão holística que não atende apenas às normas e requerimentos regulatórios, mas promove valores e impactos positivos a longo prazo", defende Andreia.

A diretora de compliance da Thermo Fisher, uma multinacional da área da saúde, Liana Cunha, diz ser perceptível que as empresas, cada vez mais, estão valorizando aquilo que, antes, era restrito ao cumprimento de treinamentos obrigatórios. "A área de compliance tem valorizado os comportamentos de líderes e alto executivos que reconhecem a importância do tema e indicam às suas equipes que a entrega dos resultados deve ser feita de uma

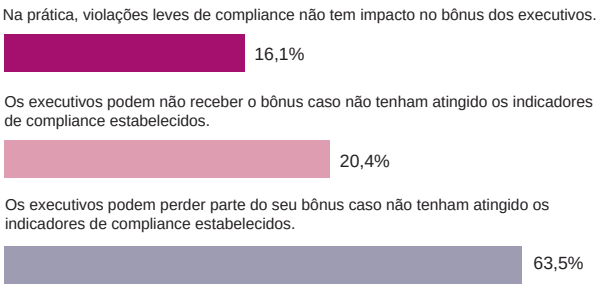
Foto:Agência Brasil

SANÇÕES DISCIPLINARES PARA FUNCIONÁRIOS: Antes um "*não tema*", hoje o não cumprimento ou as violações das regras de compliance podem afetar o bolso dos executivos.

SUA EMPRESA LEVA OS INDICADORES DE COMPLIANCE EM CONTA NA DEFINIÇÃO E CONCESSÃO DO BÔNUS PARA EXECUTIVOS?



ENTRE OS PROFISSIONAIS DE EMPRESAS QUE RESPONDERAM SIM, QUAL DAS DEFINIÇÕES MAIS SE APROXIMA DA SUA REALIDADE ATUAL?

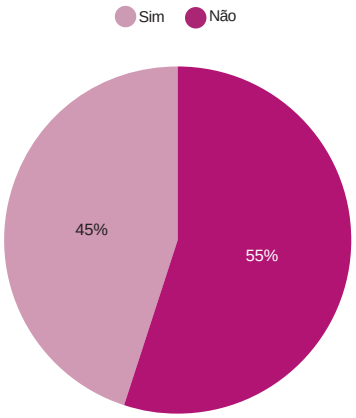


forma ética e íntegra, demonstrando isso nas ações com suas equipes", explica Liana.

Apesar do indicador positivo, é preciso seguir avançando nos próximos anos, para que esse tipo de política seja incorporada por um número ainda maior de empresas. "É claro que são números que mostram que o mercado vem evoluindo muito. Em especial se falarmos de como era o comportamento das empresas há dez anos, quando isso sequer era levado em consideração. Mas, ainda assim, está distante do que seria o ideal", lamenta Andressa Genovesi, *General Counsel* e compliance *Officer* da Publicis, *holding* francesa da área de comunicação. Para a executiva, tendo em vista que as regras de compliance estão diretamente ligadas à ética, é impossível desconsiderar os parâmetros de compliance como tópico de avaliação. "Eu não acho correto avaliar e bonificar um executivo, baseando-me apenas na *performance* dele. É incontornável que sejam avaliadas também questões culturais, se ele está alinhado com as políticas de conformidade, se ele participa dos treinamentos, passa a mensagem correta para sua equipe e, principalmente, se não

ISABELA BRAGRANÇA: com metas, objetivos e resultados desejados claros, indicadores de compliance podem ser levados em conta para a concessão de bônus dos executivos.

Na sua empresa existem políticas que permitem sancionar financeiramente funcionários por infrações e violações de Compliance?



ANDRESSA GENOVESI, DA PUBLICIS: na *holding* de comunicação, o executivo pode ter perdas financeiras caso não tenha cumprido com algum KPI de compliance.

existe alguma informação sobre ele no canal de denúncia. Se não levarmos isso em conta, acabamos por transmitir uma mensagem errada", explica Andressa.

PEGANDO NO BOLSO

Tão impactante quanto ter quase metade das empresas considerando os indicadores de compliance, é ter um percentual ainda maior, de 45% dos respondentes, apontando que as empresas nas quais atuam têm políticas que permitem sancionar financeiramente funcionários por infrações e violações de compliance. Embora não veja o compliance hoje inserido num cenário sancionador, Liana Cunha, da Thermo Fisher, defende que eventuais comportamentos inadequados, sejam eles em qualquer função, possam ser alvos de alguma sanção a depender da política. Embora o compliance não esteja totalmente envolvido nas formas de cálculos dos bônus, Liana Cunha diz que a área é responsável por compartilhar sua percepção sobre os profissionais no processo de avaliação. Mas não existe na empresa hoje uma política específica que fale sobre como as práticas de compliance podem afetar ou não a porcentagem ou concessão de bônus. "Eu não vejo isso escrito formalmente, mesmo porque, os temas de compliance podem ser muito subjetivos. As políticas vão mais no sentido de valorizar comportamentos e reconhecer boas práticas. É claro que, no sentido contrário, se uma pessoa tiver um problema de compliance, isso vai ser levado em conta no momento de uma promoção. Um profissional que tenha problemas em relação a esses temas, não será promovido ou não terá acesso a incentivos financeiros, por exemplo", explica a diretora da empresa de saúde.

Embora ache justo premiar os executivos que se destaquem no engajamento e compromisso com os valores internos, Andressa Genovesi explica que na Publicis tal comportamento é tido como um pressuposto. Por outro lado, se não há uma implicação positiva relacionada ao compliance para a concessão das premiações, ele

Andressa conta que a *holding* de comunicação possui uma política de sanções com regras específicas para casos de descumprimentos dos valores da empresa, com as faltas definidas como leves, médias e graves e com penalidades que podem ir de uma advertência à demissão sumária. O executivo pode ter perdas financeiras, com sua bonificação sendo afetada, caso ele não tenha cumprido com algum KPI de compliance. "Uma falta grave pode acarretar a demissão, inclusive, por justa causa, dependendo da infração. E, nos casos ainda mais graves, como os de fraude financeira, além de fazermos a investigação e aplicarmos a medida disciplinar, podemos entrar com uma ação, pedindo a restituição dos valores", afirma a *general counsel.*

Compliance também é questão de confiança

David Rechulski, fundador do escritório David Rechulski, Advogados, explica porque não se pode, em situações de fraudes, ignorar a premissa de confiança no sistema de governança existente na empresa.

Quando acontece uma fraude, a percepção geral costuma ser a de que ela se deu por uma falha de gestão, porque as políticas de compliance falharam, ou faltou fiscalização. Por que você acredita que, na prática, não é bem assim?

Porque o fraudador, principalmente quando ele é um fraudador interno, que goza de poder hierárquico, possui elevado tempo de casa, conhece perfeitamente os procedimentos e os protocolos de gestão de segurança empresarial e de governança corporativa, ostentando ainda uma aura de credibilidade sobre sua pessoa, costuma conjugar todas essas circunstâncias e conhecimento como armas para o cometimento de fraudes sofisticadas e de difícil detecção.

Por tudo que se ouviu dos depoimentos do atual presidente das Americanas, foi isso o que ocorreu lá, porque a governança das Americanas era sólida e reconhecida. E, mesmo assim, a fraude aconteceu. Aí vem sempre a questão: "como é que ninguém viu?". A empresa tinha auditoria externa, era avaliada por agências de classificação internacional, cerca de 15 bancos nacionais e estrangeiros acompanhavam a ação, dos quais mais da metade recomendava a compra dos papéis. Existe toda uma macroestrutura de credibilidade que se baseia, naturalmente, nos procedimentos e nos mecanismos de governança que você tem: o conselho de administração, os conselheiros independentes, a auditoria interna e a auditoria externa, o conselho fiscal, um canal de denúncias externo gerido por uma grande empresa. Tudo o que uma empresa poderia ter para evitar um cenário de fraude havia na varejista. Mas, quando indivíduos da alta direção de uma empresa estão envolvidos, muitas vezes o fato de possuir todos os melhores mecanismos para evitar fraudes não será suficiente! Logo, não é uma questão de insuficiência ou deficiência de controles internos. É que simplesmente não se consegue trabalhar ou conviver segundo uma premissa de tratamento e inteiração baseada em constante desconfiança. Quando se está diante de um sinal verde no semáforo, por que você segue em frente? Porque você tem que partir da premissa de que, quem está diante do sinal vermelho, vai parar. A confiança, como ponto de partida natural, sem sinalização contrária, não tem como ser extirpada das relações humanas. Você precisa esperar que cada um faça a sua parte. Se eu desconfiar de tudo e de todos sem ter uma justificativa precedente e factual, não poderia nem sair de casa.

Mas, em meio e, em especial após, uma situação de fraude, as empresas tendem a reforçar seus controles e procedimentos. Isso não demonstraria que existe mais desconfiança do que confiança?

O compliance não pode inviabilizar a gestão da companhia, nem impedir que suas engrenagens se movimentem. Você tem que assumir que não existe nada passível de ser totalmente expugnado. Cabe aos profissionais orientarem a empresa a adotar todas as boas práticas de governança e a trazer um moderado ceticismo profissional, relativizando algumas premissas de confiança, mas sem exageros desproporcionais e, sobretudo, desarrazoados. Também é importante criar situações nas quais não haja a dependência exclusiva da informação humana. Isso é importante, porque, onde há um ser humano envolvido com alguma falha de formação de caráter e presentes a oportunidade e a necessidade, você tem aí um fraudador dormente que pode, a qualquer momento, despertar, aproveitando-se da situação de ocasião. Não obstante, não vejo nada que possa representar uma imunização à prova de tudo e de todos. Você tem que usar a inteligência, e a casuística para antecipar riscos. Acredito que considerar a casuística é muito importante, porque ela lhe permite ter uma percepção diferenciada e te faz identificar coisas que não estão em manuais. É a experiência sendo usada de forma prevencionista!

Uma visão mais integrada de riscos, mais holística do compliance é um diferencial importante?

Exatamente. As empresas fazem o mapeamento de riscos, desenvolvem as suas análises até para a execução das atividades, mas falta uma visão holística baseada em casuísmo, em vivência de situações concretas que se desenvolvem naquele ambiente, naquele ramo de atividade, naquele tipo de indústria.

As empresas precisam despertar para essa situação. Imagine uma indústria química. Ela pode ter um programa anticorrupção, antitruste, antilavagem muito bem estruturado, mas, no cenário de suas atividades, é muito mais factível que aconteça um acidente ambiental ou um acidente fatal de trabalho. E, para isso, ela não pode ter um programa que não contemple a casuística própria e/ou setorial. O compliance não deve ser usado só para evitar fraudes, corrupção e lavagem, ele tem que ser usado de uma forma inteligente e mais estratégica para gerar uma proteção mais ampla, que para além de proteger a sociedade da empresa, proteja a empresa e seus executivos contra acusações baseadas em responsabilidade meramente objetiva, como usualmente vemos acontecer. O compliance no Brasil ainda está muito ligado às questões de corrupção, de assédio, racismo, o que é importante e fundamental, mas não é tudo. É uma parte do processo de evolução, mas temos muito para melhorar. As empresas deveriam fazer um mapa de risco que contemplasse uma casuística mais correlacionada com os riscos da atividade em si, e não só com riscos teóricos ou comuns.

E aí caímos numa questão que é a seniorização ou a juniorização dos profissionais de compliance. Como você enxerga isso hoje?

Existe uma tendência muito clara de os profissionais de compliance buscarem a todo tempo se qualificar por meio de cursos, programas e certificações. Mas, honestamente, eu acho que continua faltando uma atenção para o casuísmo. Imagine um programa de prevenção de acidentes de trabalho. Você tem um profissional especialista que fez 50 cursos para desenvolver esse programa. Agora, pergunto: quantos acidentes de trabalho esse profissional já vivenciou na sua vida prática para poder estratificar detalhes e particularidades que deem um corpo mais efetivo ao programa? Quantas vezes você já ouviu dizer que o óbvio é relativo e deve ser tratado com especial enfoque? Eu acompanhei diversos casos de acidentes fatais onde a sua causa foi um desdobramento da violação de uma premissa absolutamente óbvia que, por ser elementar, não foi previamente tratada pela área responsável. Essa relativização do óbvio não vai ser trazida em nada que seja eminentemente teórico. É algo que vem de um conhecimento próprio da vivência e da experiência, que precisam ser mais utilizados.

As empresas já entenderam que precisam ter uma visão mais holística de compliance?

Ainda estamos no mais tradicional. Evidentemente, existem profissionais que já têm essa percepção da necessidade de o casuísmo ser agregado ao seu programa, mas a maioria ainda se baseia essencialmente na teoria, nos cursos, o que pode ser ineficaz para garantir uma mitigação efetiva do risco. É altamente recomendável que depois de qualquer evento danoso ou de qualquer fraude, a empresa estratifique os seus ensinamentos e implemente-os no seu programa de compliance, na sua gestão de risco.

Mas as empresas conseguem melhorar, de fato?

Hoje em dia, conseguem melhorar sim, mas nem sempre o tanto quanto poderiam fazê-lo. Quando há um evento concreto, a empresa certamente implementa melhorias baseadas no aculturamento trazido pelo caso vivido, mas quase sempre acaba deixando de desdobrar e projetar, de forma mais completa, os paralelos situacionais que decorrem de novas variáveis e nuances que poderiam ser contemplados por uma visão holística que se baseasse num acervo situacional muito mais amplo. Se as empresas não tiverem um foco maior na casuística, nessa visão holística, elas vão aprender a conta-gotas, em cima de situações pontuais sempre mais danosas do que efetivamente elas seriam se tivessem se antecipado sob um viés menos teórico e mais prático.

Como o David Rechulski Advogados apoia os profissionais de compliance e a governança ao trazer esse olhar mais amplo e a vivência para a empresa?

Sou advogado há 33 anos e tenho reconhecimento internacional por atuação em compliance desde o início dos anos 2000. Tenho visto essa nova perspectiva começar a se intensificar, mas apenas de um ano para cá. É algo que está, portanto, começando a ser um diferencial. Não sei o quanto isso vai ser efetivamente valorizado, porque ainda temos muitos "consultores" se dizendo "especialistas" em compliance sem realmente o serem! Ainda tem muito "mais do mesmo" no mercado. Esse é um grande ponto de preocupação, os gestores de compliance tentarem buscar algo para além do "mais do mesmo" e se decepcionarem. A caixa onde o "além do mais do mesmo" está guardado é a caixa da estratégia, a caixa da experiência, a caixa dos ensinamentos trazidos pela casuística … É nelas onde se pode buscar coisas diferentes.

AVALIANDO OS PILARES

Como as lideranças de compliance nas empresas avaliam a maturidade dos pilares dos seus programas

Em meados deste ano, por conta da comemoração dos 10 anos da Lei Anticorrupção, o braço brasileiro da transparência internacional soltou uma pesquisa com 100 profissionais de compliance de 250 das maiores empresas do país, para colher suas impressões sobre o compliance e a lei anticorrupção. Segundo a pesquisa realizada pelo instituto de pesquisa Quaest, 95% dos entrevistados avaliam como positivo o impacto da Lei Anticorrupção, mas 91% dos executivos entrevistados avaliam que o sistema de integridade das empresas brasileiras ainda é imaturo.

Nesta edição do Compliance On Top, perguntamos aos líderes de compliance nas empresas, qual a percepção deles sobre a maturidade de cada um dos 10 pilares do programa de compliance sob responsabilidade deles. Os respondentes deram notas de 1 a 5 para cada um dos pilares, sendo 1 o menos maduro/desenvolvido e 5 muito maduro/desenvolvido.

Em uma média ponderada de todas as notas dadas, os dois aspectos mais maduros do programa são o código de conduta e políticas de compliance e os canais de denúncias, ambos com nota média de 4,39. Estes são também os dois únicos pilares nos quais mais de 50% dos respondentes atribuíram nota 5. A formatação dos códigos de conduta é, quase sempre, a primeira ação de compliance tomada por uma empresa (em muitos casos, foi por muito tempo a única), por isso é um tema com o qual praticamen-

te todos os profissionais em posição de liderança na área estão bastante habituados a lidar no dia a dia.

Os temas relacionados a controles e monitoramento estão na faixa de baixo do *ranking*. Os controles internos (3,54), a avaliação de riscos (3,66), a auditoria e o monitoramento (3,69) são pilares, digamos assim, mais avançados do programa, e justamente aqueles que vão permitir acompanhar a eficácia da sua aplicação, bem como agir de forma ativa e preventiva, identificando o mais rápido possível falhas no programa ou mesmo tentativas de violações ou infrações ao programa. É na gestão desses pilares que a experiência e a vivência prática dos profissionais faz muita diferença, porque são temas que dependem muito do conhecimento do negócio e da operação da empresa para que o *risk assessment* possa ser feito de forma abrangente para endereçar os riscos que precisam ser mitigados e os controles que precisam ser desenhados e implementados para monitorar, prevenir e mitigar os riscos que precisam de mais atenção, mas sem que para isso se trave a operação da empresa. É esse o tipo de conhecimento que ainda faz falta aos jovens profissionais de compliance, por melhor que seja a formação teórica deles.

Mas mesmo entre os profissionais mais experientes, esses pilares são considerados menos maduros. Considerando apenas as notas dadas pelos respondentes que começaram a trabalhar com compliance até 2012, isso não chega a fazer diferença. Talvez pela experiência acumulada, eles tendem a ser mais críticos, já que a nota média dele para o pilar de controles internos, por exemplo, é de 3,59, ligeiramente abaixo da média geral, enquanto para a avaliação de risco, a nota do grupo é de 3,74.

Diversidade e inclusão, o mais novo dos 10 pilares é também o menos maduro, com média ponderada de 3,44 quando se consideram as respostas de toda a base e de 3,54 considerando apenas os profissionais mais experientes.

Também não existe muita variação nas notas ponderadas quando segregadas apenas as empresas maiores da lista. As notas atribuídas aos seus programas pelos compliance *officers* de empresas com receita acima de R$ 1 bilhão, que respondem por mais da metade da base, pouco diferem da média geral de todos os respondentes. A nota ponderada desse grupo para o pilar de controles internos é de 3,62 e para avaliação de risco, 3,77. Mesmo no pilar de diversidade e inclusão, uma agenda que costuma estar bem mais desenvolvida nas grandes empresas, a média atribuída foi de 3,59.

O GRAU DE MATURIDADE DOS 10 PILARES DE COMPLIANCE DE ACORDO COM OS PROFISSIONAIS DA ÁREA NAS EMPRESAS

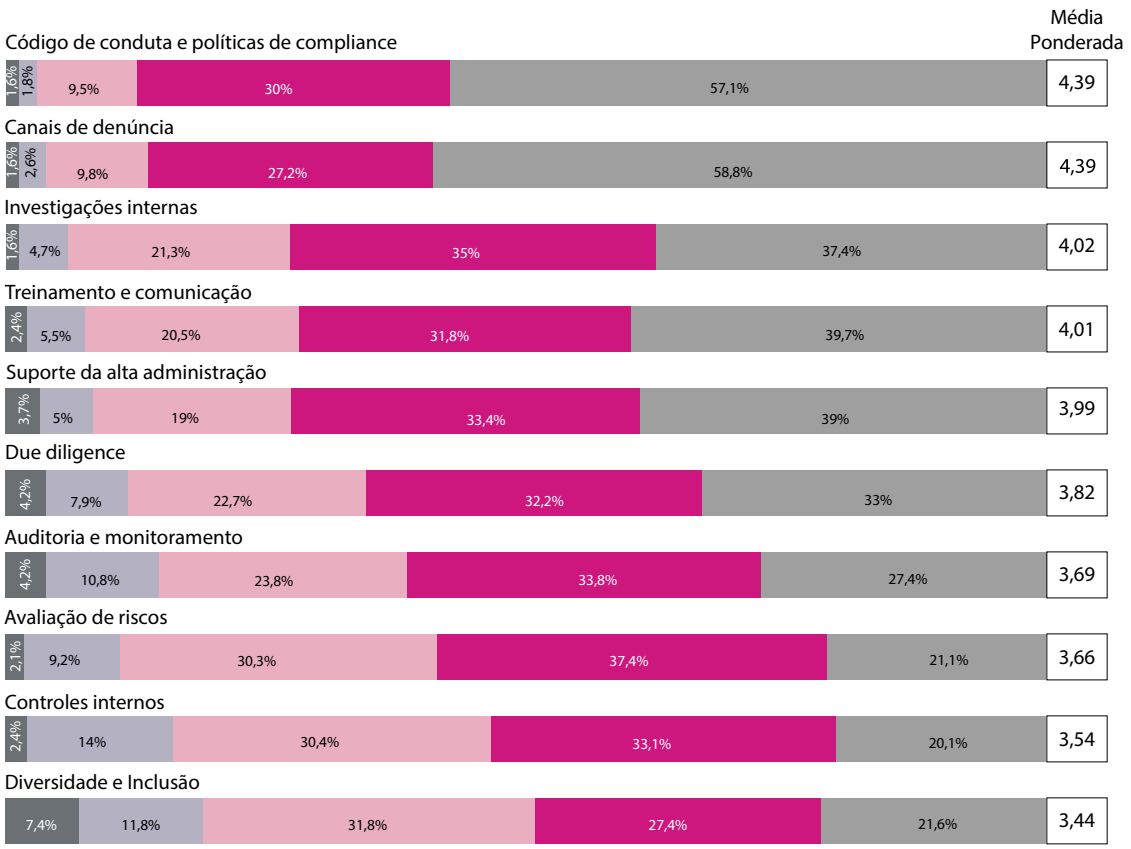


Foto: Rogério Vieira

MULHERES REUNIDAS NO 10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE: elas já ocupam quase a metade dos postos de liderança na área de compliance nas empresas.

BALANÇO QUASE PERFEITO

A participação das mulheres à frente de postos de liderança na área de compliance nas empresas está próximo a 50%

Desde sua primeira edição, as mulheres sempre estiveram muito bem representadas no Compliance On Top. Particularmente, as mulheres em posição de liderança nas empresas. Apenas em 2020, primeiro ano da pandemia, a presença delas na base caiu para 42,6%, mas durante todas as outras edições essa participação sempre esteve ao redor dos 45%. Agora, essa participação mudou de patamar. No Compliance On Top 2023, as mulheres alcançaram uma marca histórica com 48,3% de participação na base da pesquisa das empresas, 3,5 pontos percentuais a mais do que na pesquisa de 2022. Na base da pesquisa dos escritórios de advocacia, as mulheres alcançaram 42,5%, enquanto nas consultorias especializadas elas somam 44,3% das respondentes.

O aumento na participação das mulheres na liderança da área já era algo esperado. Primeiro porque essa é uma área nova e que nasceu repentinamente em muitos mercados. Nesse processo, no qual muitas empresas foram buscar na área jurídica alguém para implementar um programa novo exigido pela matriz, que ninguém sabia muito bem o que era e tampouco queriam assumir essa tarefa também, muitas mulheres encararam a funo desprezada pelos colegas e acabaram tendo seu primeiro contato com a área já nos seus primórdios, o que contribuiu para que hoje o mercado tenha tantas profissionais mulheres como referências profissionais.

Dado o histórico da presença feminina na área de *compliance*, o leitor ou a leitora pode até acreditar que ter alcançado os 48,3% de participação na liderança da área nas empresas não representa nenhuma grande conquista, e sim trata-se de um grande equívoco. O fato de que na publicação irmã do Compliance On Top, o Anuário Origem, que cobre o mercado de relações institucionais e governamentais, a marca de 40% de mulheres em posições de liderança das empresas tenha sido superada apenas neste ano, em sua quinta edição, demonstra quanto a área de *compliance* se destaca como um mercado que tem valorizado a progressão das mulheres enquanto profissionais.

NA BASE E NO TOPO

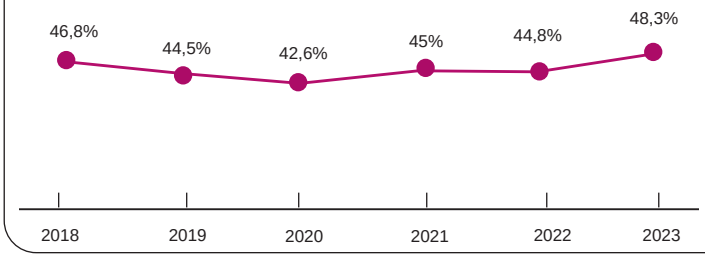
A maior presença das mulheres em *compliance* já era muito clara quando se olhava para as bases do mercado. Nos diferentes cursos sobre o tema proferidos pela LEC, há tempos que as salas costumam ter um pouco mais de mulheres do que homens. Há tempos também já se podia observar uma grande presença de mulheres na posio número 2 da área. Mas os dados da pesquisa desta edição destacam que as mulheres estão realmente no topo e em pé de igualdade com seus colegas homens. Quando se compara, proporcionalmente, a quantidade de profissionais de cada gênero que ocupa cargos com a nomenclatura de diretor, vice-presidente (VP) ou diretor de operações (CCO), chega-se a percentuais muito parecidos, cerca de um terço dos respondentes em ambos os gêneros. Ou seja, a maior presença delas na base da pesquisa não se dá por uma maior presença de profissionais mulheres de nível gerencial, por exemplo, mas também pelo topo da carreira e em presença equivalente à dos homens.

PONTO DE EQUILÍBRIO

Outro destaque da pesquisa neste ano é que, pela primeira vez, a idade média dos profissionais de *compliance* não progrediu seis meses na comparação com o ano anterior, uma dinâmica presente desde a primeira edição da publicação e que pode indicar um equilíbrio entre a chegada de profissionais mais jovens às posições de liderança da área nas empresas e o envelhecimento das lideranças já estabelecidas. Em 2023, a idade média dos profissionais de liderança em *compliance* nas empresas foi de 42,9 anos, ante 43 anos em 2022. Já os ciclos nas carreiras dos profissionais da área que atuam nas empresas mantiveram-se inalterados, com aproximadamente 10 anos de carreira e 3,5 anos no cargo atual.

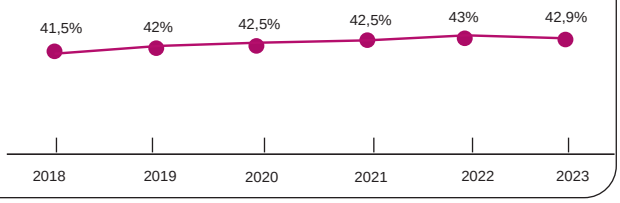
AS MULHERES EM COMPLIANCE

A participação feminina na base do Compliance On Top atingiu seu ponto mais alto



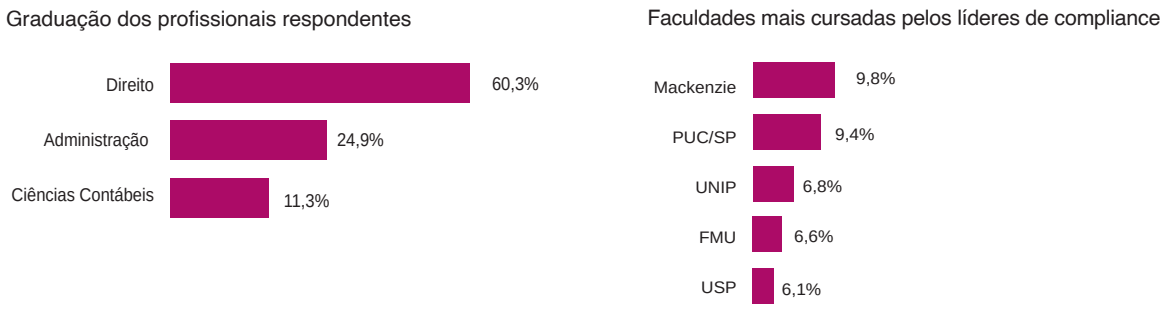
FAIXA ETÁRIA MÉDIA

Pela primeira vez desde 2018, a idade média dos profissionais não progrdeiu seis meses em relação ao ano anterior *(em anos)*



CONCENTRADO DE UM LADO, PULVERIZADO DO OUTRO

OS LÍDERES DA ÁREA DE COMPLIANCE DAS EMPRESAS ESTÃO CONCENTRADOS EM TRÊS FORMAÇÕES. INSTITUIÇÕES PAULISTAS E COM TRADIÇÃO NO ENSINO DO DIREITO DOMINAM A RELAÇÃO DAS FACULDADES MAIS CURSADAS POR ELES



SEM DIVERSIDADE

"*Compliance* não é só para advogados", é verdade, embora, olhando para os dados da pesquisa do Compliance On Top 2023 seja possível inferir que ela também não é para todas as formações. Pelo contrário, quando se olha para a graduação dos profissionais da área em posições de liderança nas empresas, 95% dos respondentes vêm de três áreas de conhecimento: Direito, Administração e Ciências Contábeis. As faculdades mais cursadas pelos respondentes são justamente instituições com muita tradição e força no ensino do Direito. Entretanto, com a área de *compliance* deixando para trás um escopo que era quase totalmente focado em uma agenda de fraudes, anticorrupção e regulatória, e passando a incorporar novos temas à sua agenda, como as questões de diversidade e inclusão, sustentabilidade e direitos humanos (no sentido do respeito às pessoas), temas que demandam outros conhecimentos e olhares dos profissionais, será interessante acompanhar quais outros profissionais, com formações em outros campos do conhecimento, virão atuar em *compliance*, dando mais pluralidade à área.

MAIS DIVERSIDADE

Se, em termos de formação, a área de *compliance* não abre muito espaço para furar a bolha das graduações tradicionais, quando o assunto é a diversidade de pessoas nos quadros de profissionais da área a situação tem avançado. Ainda são pouquíssimas as pessoas negras ou com alguma deficiência a ocupar posições de liderança na área, como uma rápida passada pelo guia de profissionais desta edição do Compliance On Top pode comprovar. Mas, na base, parece existir um movimento em direção à ampliação de oportunidades, cuja efetividade – que poderá ser medida pelo número de pessoas negras, da comunidade LGBTQIA+ e com deficiência listadas no guia de profissionais do Compliance On Top – ainda levará tempo para ser avaliada.

Entre os respondentes que atuam em empresas, 38,3% dizem que existe ao menos uma pessoa negra na área de *compliance* da empresa na qual ele atua, 33% apontam que a área conta com um profissional que é parte da comunidade LGBTQIA+ e 18,6% com uma pessoa com deficiência. 46,2% dos participantes da pesquisa que atuam nas empresas não responderam a essa questão. Os dados não mudam muito quando se considera os resultados dos três segmentos pesquisados (empresas, consultorias e escritórios de advocacia). No geral, pode-se dizer que o quadro tem melhorado. A presença de pessoas negras na área saltou de 28,5% para 37,7%; e a de membros da comunidade LGBTQIA+ subiu de 29,8% para 34% neste ano. As pessoas com deficiência viram sua presença na área aumentar também, mas de forma muito pequena, de 15,5% para 16,1%. O número de não respondentes caiu para 45%, ante 51,9% em 2022.

Mantendo os padrões elevados

O VP de Assuntos Corporativos e Regulação da AES Brasil, Carlos Pompermaier conta como a área de Compliance da geradora de energia é fundamental na manutenção do padrão de excelência da companhia

Na estratégia da AES Brasil, qual o papel exercido pelo Compliance? É uma área muito mais focada no regulatório e nas relações da empresa com os governos, ou vai além disso?
A área responsável pelo desenvolvimento do Programa de Compliance é essencial para garantir que as nossas ações estejam alinhadas aos Valores da empresa, especialmente no pilar "Elevado Padrão de Excelência", que nos norteia para os mais elevados padrões éticos em todas as atividades da AES Brasil. Elevado nível de integridade corporativa é um dos pilares mais importantes da nossa organização. Para crescer de maneira sustentável, olhando para o futuro, precisamos ter uma mentalidade de ética e íntegra e nossas ações práticas devem refletir isto de forma consistente.

Contextos de ruptura e inovação, como o da transição energética acelerada, aumentam os riscos nas relações entre empresas e o setor público e mesmo entre empresas do próprio setor. Como o Compliance da AES Brasil enxerga esse cenário de transição?
Estamos vivendo um momento de transição, e isso nos exige um alto grau de adaptabilidade a cenários distintos. No entanto, é importante salientar que Integridade Corporativa e Compliance, para nós, são mais do que cumprir leis, normas e regulamentos. É ter ações práticas e efetivas para implementar os princípios éticos e minimizar riscos, mantendo o foco na sustentabilidade do negócio. Buscar mitigar os riscos advindos das operações é algo que permeia tudo que fazemos e todas as nossas relações. A maneira como alcançamos o sucesso e entregamos nossos resultados é tão importante quanto os serviços que oferecemos. Uma das ferramentas que utilizamos para efetivação da nossa conduta ética é o Processo de Compliance Contratual, que busca conhecer e obter o comprometimento dos nossos parceiros de negócios de que agirão igualmente dentro dos mais elevados padrões éticos, em conformidade com os Valores, Guia de Valores e Políticas da AES Brasil. O nosso empenho em cumprir o nosso Guia de Valores e fazer com que nossos parceiros também o cumpram com rigor nos traz vantagens competitivas, tanto no ambiente cativo quanto no mercado livre de energia.

A AES é parte de um segmento diretamente impactado pelas questões climáticas e ambientais. No que a área de Compliance da AES Brasil apoia a governança dessa agenda da companhia?
Possuímos inúmeros reconhecimentos relacionados à sustentabilidade e práticas ESG. A demanda de clientes e demais públicos de relacionamento amplia as discussões internas sobre esses temas e nos estimula a buscar constante aperfeiçoamento. Em alinhamento com o ODS 16 da ONU (Organização das Nações Unidas), que fala em "Paz, justiça e instituições eficazes", o Programa de Compliance da AES Brasil está alicerçado em três pilares: informar, detectar e responder. Para isso, a companhia estruturou uma série de ações como análise prévia de parceiros, criação de canal interno de denúncias e uma política de tolerância zero a retaliações, além de medidas disciplinares ou de remediação previstas em políticas como o Guia de Valores da AES Brasil. Notadamente para a nossa agenda ESG, o departamento de Compliance desempenha papel relevante na avaliação de doações e patrocínios analisando se tais operações estão aderentes ao Guia de Valores e as políticas específicas de Compliance, certificando-se de "conhecer" o parceiro que será beneficiado com os recursos da empresa para a promoção de ações de responsabilidade social. O Compliance também dá suporte aos times internos envolvidos em temas de Sustentabilidade, notadamente no aspecto da Governança e Compliance, como as pautas ESG relacionadas às certificações da empresa perante a Ecovadis, ISE B3, entre outras.

Como a AES Brasil alinha suas prioridades corporativas globais em termos de agenda ESG à agenda de cada país? No Brasil, quais são as prioridades da companhia?
A capacidade instalada da matriz elétrica no Brasil a partir de fontes renováveis tem registrado um crescimento constante, e a participação da AES Brasil nesse cenário tem sido cada vez mais importante. Dobramos a capacidade instalada 100% renovável nos últimos seis anos, saindo de um total de 2,7 GW exclusivamente hídricos para 5,2 GW distribuídos entre as fontes hídrica, eólica e solar. Como resultado dos investimentos, a AES Brasil se posicionou como a quarta maior geradora de fontes eólica e solar do país, tendo como meta colaborar para que seus clientes deixem de emitir 582 mil toneladas de CO_2 até 2030.

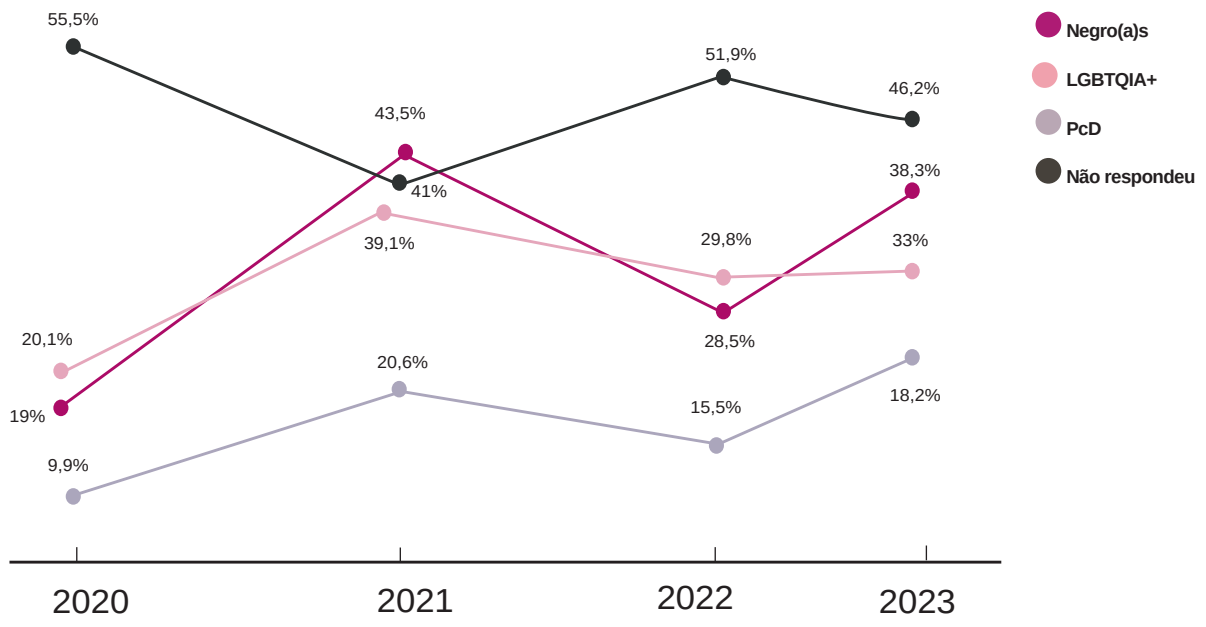
Pompermaier, da AES Brasil: Compliance é sobre ter ações práticas e efetivas para implementar os princípios éticos e minimizar riscos

Em linha com a mudança gradual de nossa matriz energética, estamos aprimorando o portfólio de produtos e soluções, tanto para atender melhor à demanda de clientes de grande e médio porte, como para ampliar a oferta ao mercado varejista. Em 2022, iniciamos a comercialização de créditos de carbono e consolidamos a disponibilização de nossa plataforma de gerenciamento de energia a nossos clientes.

Olhando para o aspecto social, como a AES Brasil atua para gerar impacto positivo para a sociedade de forma mais ampla?
Os Compromissos ESG 2030, estabelecidos pela companhia no fim de 2021 e divulgados no exercício de 2022, definem nossa visão de longo prazo e estão alinhados a seis ODSs propostos pela ONU. Um desses ODS é o 10, que para nós consiste em transformar vidas por meio do desenvolvimento local das comunidades vizinhas às nossas operações e garantir a igualdade de oportunidades. Trabalhamos para contratar e capacitar mão de obra local em nossas operações, ampliando a diversidade em posições de liderança e contribuindo para o desenvolvimento de pessoas. Reconhecemos que as pessoas são nosso maior ativo e que apenas juntos é que podemos acelerar para um futuro melhor, mais inteligente e mais sustentável.

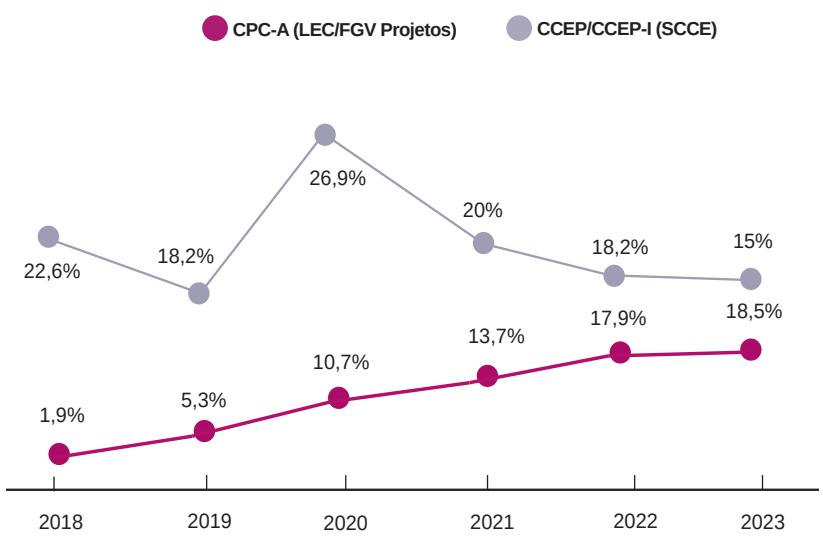
EVOLUÇÃO DA PRESENÇA DE GRUPOS MENOS FAVORECIDOS NA ÁREA DE COMPLIANCE

CONSIDERANDO TODOS OS SEGMENTOS PESQUISADOS



CERTIFICAÇÕES PROFISSIONAIS

COMO VEM EVOLUINDO AS DUAS CERTIFICAÇÕES DE REFERÊNCIA PARA PROFISSIONAIS DE COMPLIANCE NO BRASIL



CERTIFICAÇÕES PROFISSIONAIS

Mantendo uma curva de crescimento desde a publicação da primeira edição do Compliance On Top, em 2018, a certificação CPC-A, emitida pela LEC (uma das realizadoras do Compliance On Top), em parceria com a FGV Projetos, assumiu a liderança do *ranking* neste ano entre os profissionais de *compliance* que atuam em empresas. 18,5% dos respondentes da pesquisa dizem possuir a certificação, enquanto 15% dos profissionais pesquisados dizem ter a certificação CCEP-I emitida pela Society of Corporate Compliance & Ethics (SCCE). No ano passado, quando considerados respondentes de todos os segmentos pesquisados, a certificação CPC-A já havia alcançado o topo do *ranking*.

Apresentado por:

EMBRAER

Imagem: Divulgação/EVE

Compliance apoiando a inovação

Na Embraer, a VP Jurídica e de Compliance, Fabiana Klajner Leschziner, conta que o Compliance dá suporte às outras áreas da empresa para que elas possam avançar com velocidade, sem perder os controles

A Embraer é uma das poucas multinacionais brasileiras de grande porte. Fazendo negócios em tantas frentes, como a área de Compliance da empresa está estruturada? Ela está toda baseada no Brasil, ou existem profissionais de Compliance alocados em outros países?

Como temos uma presença grande global, temos profissionais de Compliance também na Flórida, EUA e na China. Além disso, contamos com dezenas de agentes de Compliance espalhados por todos os negócios e funções da companhia, que fazem a ponte entre Compliance e suas respectivas áreas e dão capilaridade ao programa de Compliance.

Dentro da estratégia corporativa da Embraer, qual o papel exercido pelo Compliance? É uma área muito mais focada no regulatório do setor e nas relações da empresa com os governos, ou o papel dela vai além disso, abarcando outras agendas como sustentabilidade e D&I?

O programa de Compliance é estratégico e voltado à anticorrupção. Dentro do Jurídico temos também as atividades de controle de exportação e prevenção à lavagem de dinheiro. Mas o programa é muito robusto e abrange todas as atividades da companhia, envolvendo ou não governos. Temos frentes de controle em tudo o que fazemos, de due diligence de fornecedor e cliente a política de eventos, brindes e hospitalidade.

A Embraer tem um negócio bastante relevante na área de Defesa, um setor sempre de alto risco para áreas de Compliance dada a sua natureza. A companhia tem uma estratégia de Compliance específica para esse setor?

Fabiana, da Embraer e veículo da EVE, empresa nascida dentro da incubadora Embraer-X: o Compliance se faz presente nas relações com terceiros e nos processos de inovação desde o início.

A Embraer faz a cada dois anos, uma análise de risco completa de todas as suas áreas de negócio e funções, bem como das demais empresas do grupo. Para cada uma das áreas, a análise gera um fator de risco e planos de mitigação específicos. A área de Defesa, por ser a que mais vende para entidades governamentais no mundo todo, tem um plano de mitigação robusto e abrangente. Além disso, os limites de hospitalidade e os critérios de aprovação das várias frentes do programa de Compliance são diferentes para entidades governamentais.

Due diligences de terceiros representam sempre um desafio para as áreas de Compliance em todo o mundo. Como na Embraer, pela complexidade da sua cadeia de abastecimento - incluindo muitos fornecedores de tecnologias sensíveis espalhados por diversos países -, vocês tratam os terceiros dessa perspectiva do Compliance?

Temos várias categorias de fornecedores e, consequentemente, diferentes tipos de due diligence efetuadas conforme a categoria. Temos baixo, médio, alto risco e também risco crítico. Quanto maior o risco, mais robusta e abrangente é a due diligence efetuada, contando com o auxílio de provedores externos. Em alguns casos, a depender do resultado da due diligence e os alertas encontrados, optamos por não fazer negócio com tal fornecedor.

A Embraer faz parte de um setor altamente tecnológico, com várias agendas de ruptura e inovação em discussão - da questão dos combustíveis até modelos completamente novos de aeronaves. Como o Compliance da Embraer lida com esses cenários?

Assim que a Embraer inicia discussões ou conversas com qualquer terceiro, independentemente do setor e do assunto, o Compliance sempre é acionado. Assim, Compliance está presente também em todas as questões de inovação e tecnologia disruptiva. Acompanhamos o desenrolar dessas atividades e damos suporte à áreas estratégicas para que consigam avançar rapidamente sem perder os controles.

Foto: Divulgação/RD

LOJA DE REDE DE DROGARIA: alguns setores tem utilizado entendimentos jurídicos duvidosos em relação à aplicação das bases legais da LGPD.

BALANÇO POSITIVO?

O que se pode dizer da vida real nas empresas em relação à LGPD hoje e como ela será daqui para a frente?

Publicada em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) entrou em vigor em 18 de setembro de 2020 no Brasil, sendo aplicada por órgãos de defesa do consumidor, Poder Judiciário e Ministério Público do Trabalho. Mas foi a partir de agosto de 2021 que as fiscalizações e as sanções administrativas puderam começar a ser aplicadas pelo órgão regulador, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Após dois anos do início da aplicação de penalidades, o cenário ainda pode soar confuso "Percebo que empresas de médio e grande porte, em especial nas capitais e cidades grandes, estão conscientes de seus deveres, obrigações e, por consequência, adequadas; contudo, fora dessa bolha, há ainda muito desconhecimento, despreparo e falta de adequação", diz Gustavo Godinho, gerente de privacidade e proteção de dados no Picpay, *fintech* que é parte do grupo J&F. Ou seja, ainda há muito trabalho para ser feito na base.

No atual contexto, Jeferson Thomas, gerente de proteção e privacidade de dados no Banco Cooperativo Sicredi, enxerga dois cenários correndo em paralelo. Um deles é o das empresas que têm grande massa de dados pessoais sendo tratados, como é o caso de instituições financeiras, entidades de varejo massivo e planos de saúde. Essas empresas estão muito preocupadas, tanto pelo incentivo de sua alta administração quanto pelo risco de imagem inerente à inobservância, ou por incidentes de privacidade de dados. "A reputação dessas empresas, antes de qualquer coisa, é um dos maiores incentivadores da aplicação da lei em seus processos", acredita o executivo do Sicredi.

O outro cenário apontado por Thomas é o de empresas realizando algumas tentativas de "burlar a lei com entendimentos jurídicos duvidosos quanto à aplicação de bases legais para tratamento de dados; ou mesmo a ideia de aguardar algumas punições mais representativas para tomar ações efetivas de adequação". Para ele, quem está inserido nesse segundo cenário deve agir logo para mudar.

Vale destacar que a primeira sanção aplicada pela ANPD, em julho de 2023, foi direcionada para uma pequena empresa de *telemarketing*. Para Godinho, guardadas algumas ressalvas, a decisão é bastante emblemática: "A sanção não foi aplicada para um banco, uma *bigtech*, um *data broker*, uma grande rede de farmácias ou uma operadora de saúde, mas sim para uma microempresa". De um lado, é uma forma de a ANPD deixar claro que, independentemente do seu tamanho, a agência tem condições de olhar para todo o mercado e não vai deixar de aplicar os dispositivos da LGPD contra qualquer pessoa física ou jurídica, tanto privada quanto pública, que venha a tratar dados em discordância com a lei. Ao mesmo tempo, trata-se apenas da primeira sanção de uma legislação que lida com um tema muito novo. Assim como se deu no início do processo de aplicação de outras legislações (a Lei Anticorrupção, por exemplo), o natural é que as primeiras penalidades sejam aplicadas a pequenas empresas, tanto pelo processo de aprendizado dos agentes do órgão, como também pela complexidade e pelos riscos que tendem a ser maiores em casos que envolvem grandes empresas.

LIDERANÇAS ATENTAS?

Depois do estresse mais forte vivido durante o processo de mapeamento e adequação dos processos internos para a adequação das empresas à LGPD, como será que as lideranças das empresas, dos mais diversos tamanhos e setores, estão lidando com a lei de proteção de dados no dia a dia? No geral, Godinho acredita que os líderes estão atentos e permanecem bastante preocupados e engajados com o tema, por entenderem que um processo de adequação à LGPD bem executado, assim como constantemente mantido e atualizado, pode trazer frutos e gerar vantagem competitiva da empresa em relação à concorrência. Thomas também vê a liderança das companhias continuar dando atenção e suporte à agenda de privacidade e proteção de dados. "Entendemos aqui que é um ponto fundamental para a credibilidade da instituição e não só um cumprimento legal. Enxergamos também conexões da privacidade de dados com a Agenda Ambiental, Social e de Governança (ESG), particularmente com o pilar social, uma vez que o respeito com a comunidade deve ser mantido no mais alto grau."

O PAPEL DO DPO

Ainda que o envolvimento direto de

OPERAÇÃO DE TELEMARKETING: empresa do setor foi a primeira sancionada pela ANPD com base na LGPD.

profissionais de diferentes áreas da empresa com o tema da privacidade e proteção de dados pessoais seja fundamental, assim como o da alta cúpula da empresa, um dos elementos centrais da lei é a figura do Encarregado, ou DPO, sigla para *Data Protection Officer*.

Um ponto que chamou a atenção na pesquisa Compliance On Top, com profissionais de privacidade e proteção de dados pessoais em 2022, foi a forma como cada empresa tem uma abordagem diferente quando da indicação do profissional que vai responder pela cadeira de encarregado. Em muitas empresas, o profissional indicado é alguém da diretoria da empresa, com assento no conselho executivo; enquanto em outras companhias, ele é um profissional de nível de supervisão ou mesmo um analista. E isso, via de regra, independe de setor ou porte das companhias. Existem situações distintas em empresas de porte e setores equivalentes.

Professor de *cybersecurity* em pós-graduação e Diretor Executivo (CEO) da consultoria especializada LGPD Solution, Paulo Perrotti avalia que a postura do encarregado de dados deve ser isenta, independente e autônoma. Ele explica que, se o encarregado de dados está subordinado hierarquicamente a algum departamento "ele pode ter conflito em apurar uma infração decorrente de um ato, omissão ou negligência decorrente desse departamento. Ou seja, conflito de interesses", diz. Do ponto de vista lógico e funcional, e partindo do bom senso, o professor diz que o encarregado de dados deve atuar de forma isenta para identificar vulnerabilidades e apurar infrações, denunciando-as quando necessário. "Quando um encarregado de dados identifica uma infração e não exerce sua função de apuração e denúncia, ele está negligenciando suas responsabilidades, podendo até mesmo responder civil e criminalmente pela sua omissão", completa.

Outro aspecto identificado pela pesquisa do ano passado é a de que a posição do DPO no organograma da empresa ainda é algo longe de ser claro. Existem desenhos muito variados, mas ter esse profissional sentado em uma área específica, uma diretoria de privacidade e proteção de dados pessoais, hoje, ainda é algo distante da realidade da maioria das companhias. E não parece claro ainda como essa evolução caminhará em um futuro próximo. No curto prazo, cada empresa tende a buscar um modelo que julgue mais adequado à realidade dos seus riscos em relação ao tema neste momento. "No Sicredi, considerando que somos 105 cooperativas singulares, cinco cooperativas centrais e algumas entidades centralizadoras, dentre elas o Banco Cooperativo Sicredi e a Confederação Sicredi, com quase 40 mil colaboradores e sete milhões de associados, entendemos que o Programa de Proteção e Privacidade de Dados prescindia de uma coordenação própria e dedicada à análise de praticamente 650 processos documentados", conta Thomas. O executivo acredita que em organizações com esse porte, costuma-se ver que a criação de uma estrutura própria é fundamental para

Auditor interno, profissional de Compliance ou investigador: a tecnologia está aí. Usa quem quer.

Apesar de o termo eDiscovery estar no dia a dia de consultorias e advogados especializados em investigação interna, tenho observado que o mesmo não é tão familiar assim quando conversamos com profissionais de times internos de muitas companhias – ou o entendimento sobre o termo é apenas parcial.

Vamos ao básico: o termo "Discovery" em inglês, possui sinônimos como "finding", "detection" – o que traduzindo, de forma literal, temos "descoberta", "procura", "detecção". Já o "e" que precede a palavra se refere ao termo "eletronic".

Logo, o eDiscovery, está relacionado à busca, descoberta, identificação de dados eletrônicos ou de forma eletrônica. Ou, de uma maneira simplista, é o processo de utilizar ferramentas tecnológicas para: (a) coleta; (b) processamento; e (c) análise de documentos eletrônicos.

Mas como assim?

Recentemente, a Epiq conduziu uma pesquisa com mais de 140 respondentes de grandes corporações do Brasil – o resultado foi alarmante: 72% das empresas não possuiam ferramentas apropriadas de descoberta eletrônica de dados, e, portanto, conduzem suas investigações manualmente, apenas no Outlook ou aplicativo similar.

Afinal, quantas vezes por semana você busca seus próprios e-mails nos quais você sabe a palavra que usou, para quem mandou e, ainda assim, tem dificuldade de encontrá-los? Imagine o que é buscar documentos que você nem sabe se existem…!

É aí que vejo que, por puro desconhecimento, as empresas perdem muito tempo em seus processos investigativos. Pior que isso, elas tornam seus processos investigativos pouco eficientes e efetivos, não os permitindo chegar aos achados que deveriam!

Como efetivamente analisar todos esses dados e chegar aos documentos que realmente importam para sua investigação? Não é incomum que uma caixa de e-mail contenha 50-60gb (ou mais!) de dados. E as conversas de Teams? Milhares e milhares de conversas, individuais, em grupo, e por aí vai…! É como achar agulha em um palheiro.

Agora imagine que, após a coleta, você tenha em mãos um sistema, de uso simples que lhe permita:

- *Definir quais tipos de documento são importantes para sua investigação;*
- *Definir qual período de tempo você vai investigar (com fácil ajuste, caso necessário);*
- *Excluir dados e documentos duplicados para que não sejam revisados mais de uma vez;*
- *Saber quantos documentos possuem determinada palavra-chave;*
- *Realizar pesquisas complexas, com uso de conectores como "and", "and not", "or", etc.*
- *Definir filtros compostos que lhe permita combinar palavras ou mesmo excluir outras que trariam documentos "falso positivos" (ex: excluir documentos que sejam notícias / clippings);*
- *Reconhecer caracteres de documentos PDF ou imagens para que esses sejam "buscáveis" por palavras--chave;*
- *Transcrever áudios para que esses sejam também buscáveis por palavras--chave*
- *Dividir tarefas / revisões entre mais de um profissional:*
- *Saber exatamente quem (colaborador) revisou qual documento;*
- *Medir e avaliar a quantidade de documentos revisados por colaborador e por dia – auxiliando uma gestão do projeto;*
- *Fazer "buscas conceituais", ou seja, você pesquisa por "explorar a lua" e a ferramenta te avisa que há documentos como "Missão Apolo" (apesar das palavras não serem iguais, o conceito é similar e por isso pode ser importante analisar os documentos relacionados);*
- *Identificar novas palavras-chaves "não óbvias", contida no mundo de dado sob investigação, relacionadas à sua lista de palavras-chaves.*

Essas são apenas algumas das funcionalidades mais básicas de uma ferramenta de eDiscovery.

"Ahhh mas as ferramentas de tecnologia forense são muito caras!" Ledo engano. Com ferramentas disponíveis no modelo de assinatura, os custos são drasticamente reduzidos e a independência que o time ganha transformam os trabalhos investigativos – dos mais simples aos mais complexos. Soma-se a isso a economia de tempo do time interno e melhoria dos resultados. Vale destacar que aqui, exemplificamos muito a investigação em caixas de e-mails. Mas as ferramentas eDiscovery apoiam na revisão de qualquer dado não estruturado: dados de computadores, celulares, contratos, processos judiciais, etc.!.

Caro, é perder tempo e eficiência de seus recursos humanos que poderiam estar trabalhando em questões mais estratégicas. Caro, é assumir o risco de ter investigações ineficientes que não chegam a lugar nenhum (ou que poderiam chegar a resultados muito mais importantes!)

Será que vale conhecer mais sobre tais ferramentas e elevar o nível de profissionalismo do seu trabalho e de sua equipe? A Epiq veio transformar e democratizar esse mercado no Brasil. Conte conosco. A tecnologia está aí. Usa quem quer.

Entre em contato com a EPIQ:
Bruno.massard@epiqglobal.com

VIVIANE DO NASCIMENTO PEREIRA, DA PETROBRAS: o mercado está ansioso pela definição dos pontos pendentes de regulamentação da LGPD.

ALINE FACHINETTI, DA EDENRED: programas de conscientização efetivos precisam ser priorizados para que os funcionários de todos os níveis possam atuar como uma primeira linha de defesa.

a realização da adequação. "Em contrapartida, organizações com porte menor ou mesmo uma quantidade menor de dados pessoais sendo tratados, a responsabilidade da condução do programa pode ser compartilhada com outras áreas, como controles interno, jurídico ou *compliance* em sua maioria", completa.

APOIO A PROFISSIONAIS DA ÁREA

Passados dois anos da entrada em vigor da LGPD, com a aplicação de penalidades e com a publicação dos primeiros guias de orientação, de forma geral, o mercado avalia como positivo o papel da ANPD de orientar o mercado e, de alguma forma, direcionar o trabalho dos profissionais da área, ao menos nos temas ligados a sua agenda regulatória e nas matérias nas quais ela se propôs a orientar e dar mais clareza para o trabalho dos profissionais. Um exemplo recente é o *Guia de Cookies,* um documento contendo orientações do regulador a respeito dos tipos de cookies e bases legais aplicáveis. Com base nessa orientação, os sites das empresas devem ser adequados ao que é preconizado pela ANPD.

A gerente-geral de privacidade da Petrobras, maior empresa do Brasil, Viviane do Nascimento Pereira Sá, acredita que a ANPD possui uma equipe engajada, que trabalha com propósito, é capacitada e tem uma agenda regulatória robusta, além de ter feito entregas importantes. Mas ainda há muito trabalho pela frente para os seus integrantes. E para uma atuação ainda mais efetiva da autoridade, Viviane afirma que é fundamental que seja garantida à ANPD maior estrutura, com ações para fortalecimento do time. "As demandas são muitas, como recentemente divulgado, e o aumento do número de servidores é essencial para atendimento das demandas atuais", reforça. Viviane diz ainda que há diversos pontos pendentes de regulamentação e o mercado está ansioso por elas, a fim de aprimorar cada vez mais os processos e atuar com mais segurança jurídica. "A cada publicação de novo material da ANPD, há muito trabalho a ser feito pelas empresas, como mudanças em processos, políticas e novos treinamentos", diz a executiva da petroleira estatal.

Como lembra Tae Cho, sócia do Gonsales & Cho Advogados e coordenadora do Curso de Compliance em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da LEC, cabe aos profissionais da área se envolver e adotar as medidas de conformidade junto às suas organizações, de modo que as atividades não se acumulem. "Sabemos que a disseminação da cultura é feita por atos contínuos e ainda existem assuntos e questões que merecem guias e regulamentos para serem tratados pela ANPD, mas vale lembrar que existe uma agenda regulatória publicada e sendo seguida pelo regulador, cabendo aos profissionais realizar seu acompanhamento e participar com suas contribuições", diz a advogada, que acredita que, a LGPD é uma lei que se tornou realidade em nossa vida. "A edição de uma lei reflete um determinado momento da sociedade civil. Esta, por sua vez, evolui e, por vezes, os dispositivos legais devem ser atualizados. Nesse sentido, com exceção de alguns dispositivos da LGPD que possuem conteúdo programático, pode-se dizer que a LGPD está adequada à nossa sociedade atual mas também para inserir o Brasil em um ambiente global de proteção de dados", contextualiza a sócia do GCAA.

A PEÇA QUE FALTAVA PARA O SEU COMPLIANCE 360°

FAÇA SUAS DILIGÊNCIAS EM POUCOS SEGUNDOS E GANHE AGILIDADE COM A **AUTOMAÇÃO DE SEUS PROCESSOS DECISÓRIOS.**

Tenha autonomia na criação de regras para a análise dos públicos de interesse, de acordo com a sua política de Compliance. Diminua as possibilidades de riscos legais, regulatórios e reputacionais em poucos segundos.

Fale com um dos nossos especialistas.

O desenvolvimento do tema com colaboradores é fundamental e deve ser fortalecido desde já nas empresas, independentemente da sua área de atuação. Com o patrocínio da alta administração, a Petrobras introduziu no código de conduta ética uma seção específica de privacidade e proteção de dados. A empresa criou um portal interno dedicado ao tema, além de elaborar treinamentos obrigatórios aos funcionários. "Também realizamos conscientização contínua por meio de palestras a públicos e áreas específicas da companhia e criamos um canal para o esclarecimento de dúvidas relacionadas à privacidade e proteção de dados pessoais", conta Viviane. "Em 2022, lançamos o EAD LGPD na Prática para reforçar os princípios de privacidade e proteção de dados pessoais por meio de exemplos práticos e casos reais, ajudando os colaboradores na identificação e prevenção rotineira de problemas. Já conseguimos atingir, com esse treinamento, mais de 70 mil colaboradores, que multiplicam o conhecimento não só na empresa, mas na sociedade", comemora a gerente da Petrobras.

JEFERSON THOMAS, DO SICREDI: processos relacionados à LGPD, quando bem executados, geram vantagem competitiva para as empresas.

No âmbito corporativo, programas de conscientização efetivos também precisam ser priorizados na opinião de Aline Fuke Fachinetti, gerente regional de proteção de dados na Edenred, empresa do setor financeiro. Dessa forma, funcionários em todos os níveis podem entender e atuar como uma primeira camada de defesa contra equívocos, ataques ou mal usos de dados, atuando em prol desses direitos. "A conformidade não é apenas sobre ter políticas e processos, mas sobre realmente viver uma cultura de privacidade em toda a organização. Ouso dizer, até além das fronteiras da organização", conclui Aline.

IMPACTO SIGNIFICATIVO

EM UM AMBIENTE DE NEGÓCIOS MOVIDO A DADOS DE TODAS AS NATUREZAS, INCLUSIVE OS PESSOAIS, A ADEQUAÇÃO DAS EMPRESAS À LGPD DEMANDOU UM ESFORÇO COLETIVO E IMPACTOU DE FORMA TRANSVERSAL AS DIFERENTES ÁREAS DE NEGÓCIO E APOIO DA EMPRESA.

Jeferson Thomas, do Banco Cooperativo Sicredi, conta que as estratégias de adequação da empresa à LGPD foram divididas em duas frentes: a técnica (TI, jurídico e processos), que aplica controles técnicos sobre os processos sob o viés de privacidade de dados e o de conscientização e treinamento. "Entendemos que sem a mudança da consciência de todos os envolvidos nos processos do Sicredi em relação ao uso adequado de dados, mesmo que tenhamos 100% dos controles técnicos implementados, a privacidade dos dados dos titulares que tratamos não é garantida", diz. Thomas conta também que os impactos em processos aconteceram de forma generalizada, mas com a aplicação adequada dos controles técnicos e a implementação de disciplinas voltadas à construção de um ambiente de uso adequado dos dados – considerando aí desde a prospecção de novos *leads/prospects* até a construção de novos processos com o uso de *privacy by design* – foi possível mitigar muito das consequências de descontinuidade de atividades. "Nas ações de conscientização, usamos sempre um mantra de privacidade, que atualmente é difundido em cada comunicação institucional sobre privacidade: 'dado controlado pelo Sicredi é para ser utilizado somente em processos do Sicredi e, preferencialmente, dentro das dependências do Sicredi'. Isso ajuda muito na difusão dos conceitos a respeito do tema", afirma. Já na Edenred, Aline Fuke Fachinetti conta que a LGPD trouxe uma transformação significativa para o ambiente de negócios, incluindo qualquer atividade, pequena ou grande, realizada com dados pessoais. "Desde enviar um *e-mail*, alterar um arquivo e até implementar um novo projeto ou *website*, todas essas atividades exigem que as pessoas estejam mais conscientes de suas responsabilidades e sigam processos específicos para realizá-las de forma adequada", diz. A executiva afirma que isso incentivou uma cultura de questionamento e compreensão sobre o uso e fluxo de dados, levando organizações que souberam ser estratégicas a ganhos de eficiência e melhoria contínua de processos. "No âmbito jurídico e de *compliance*, percebi uma melhor integração em alguns processos, maior parceria entre essas áreas e suas atividades", diz Aline. "Sou muito a favor da colaboração no ambiente corporativo, interna e externamente, e, em proteção de dados, as trocas têm ocorrido bastante e impulsionam melhores práticas também nas áreas correlatas", finaliza.

DEMAREST

Compliance e Investigações

Assessoramos empresas, instituições financeiras e seus executivos em todos os aspectos relacionados a compliance, investigações e implementações, com foco e especialidade em gerir crises, casos de alto valor, impacto reputacional e em todos possíveis desvios de conduta.

Mais de uma década de atuação em casos multijurisdicionais e expertise para atuar nos seguintes temas:

- Investigações independentes
- Investigações corporativas internas
- Atuação em shadow investigation
- Negociações de acordos de leniência com todas as autoridades públicas competentes
- Elaboração de opinião legal acerca de responsabilização sob a legislação anticorrupção
- Realização de mapeamento, gradação e avaliação de riscos de compliance
- Implementação e Revisão de Programas de Compliance
- Treinamentos corporativos relacionados às melhores práticas de Compliance
- Prevenção e Gestão de Crises
- Assessoria jurídica em Processos Administrativos de Responsabilização (PAR)
- Realização de Due Diligence de integridade de parceiros comerciais, terceiros e para interações com pessoas politicamente expostas
- Realização de Due Diligence de compliance em operações societárias
- Acompanhamento e orientação a empresas sob monitoramento independente
- Assessoria para membros de Conselhos de Administração
- Consultoria e apoio para obtenção de certificações de compliance

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 seguintes, dentre outras:

- Criminal
- Fiscal
- Administrativo
- Civil
- Concorrencial

Nossos profissionais atuam como professores em cursos de compliance e investigações da LEC - Legal, Ethics and Compliance, assim como em cursos de pós-graduação oferecidos por renomadas instituições de ensino superior no Brasil.

Além disso, nosso time realiza **treinamentos de compliance e workshops em nossos clientes** para todo o quadro de colaboradores.

PRINCIPAIS CONTATOS

Eloy Rizzo
Sócio
erizzo@demarest.com.br
+55 11 3356 2240

André Leme
Advogado
aleme@demarest.com.br
+55 11 3356 2253

Bruno Drago
Sócio
bdrago@demarest.com.br
+55 11 3356 1776

Gabriela Revoredo
Advogada
grevoredo@demarest.com.br
+55 11 3356 1811

Fabyola En Rodrigues
Sócia
frodrigues@demarest.com.br
+55 11 3356 1738

Victoria Arcos
Advogada
varcos@demarest.com.br
+55 11 3356 2258

HIGHLIGHTS DE COMPLIANCE 2022

LEIA O QR CODE E ACESSE O E-BOOK **HIGHLIGHTS DE COMPLIANCE 2022**

EVOLUINDO PARA O FUTURO

A falta de um lugar "exclusivo" nos organogramas corporativos não tem impedido o desenvolvimento consistente da agenda de privacidade e proteção de dados pessoais nas empresas

Em sua segunda edição, a pesquisa Compliance On Top com lideranças da área de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (P&PD) reforça muitos dos aspectos apresentados na primeira edição da pesquisa, em 2022. A área ainda não tem um lugar para chamar de seu no organograma corporativo. Independentemente de onde estejam sentados, fato é que o número de profissionais que têm sua atuação dedicada exclusivamente à área de privacidade e proteção de dados pessoais avançou dos 18,5% na pesquisa de 2022, para 23,3% agora em 2023. Ainda é pouca gente, o que reforça a interpretação de que essa é uma área ainda sem área.

Na maior parte das empresas, a liderança da agenda de P&PD ainda está acoplada a alguma outra área, compliance e jurídico têm sido, até aqui, os abrigos mais comuns. E a verdade é que, ao menos neste momento, isso não chega a ser um problema para a execução de uma agenda que, dada a sua matéria-prima, afeta empresas de todos os setores, em todas as suas áreas. "Por natureza, entendo que a área de P&PD continuará vinculada às áreas de Compliance ou com leve tendência de se aproximar de áreas mais relacionadas com a Gestão de Dados, ou até, eventualmente, como uma estrutura própria", acredita Mihran Kahvedjian Junior, DPO e Head of Data & Analytics and Risk Data Aggregation do Banco Santander. O executivo aponta que os desafios técnico-processuais envolvidos na gestão do tema de privacidade e proteção de dados, somados com as temáticas relacionadas ao uso de inteligência artificial e algoritmos em larga escala são os principais influenciadores da sua visão sobre a evolução dessa questão.

Já o DPO da companhia telefônica OI, Christian Kratochwi acredita que com a maturidade e a capilaridade do tema dentro das companhias, o conhecimento sobre o tema e, talvez a própria área, acabe se pulverizando por todo o organograma. "A efetiva e perene 'adequação' de uma empresa à LGPD depende ativamente do desejo dessa empresa de fazê-lo, culminando numa quase onipresença do time de privacidade", diz.

Um dos elementos mais importantes para a governança dos programas de compliance de privacidade e proteção de dados nas empresas, os comitês de privacidade, que são quase onipresentes nas organizações que participaram da pesquisa. Esses órgãos estão instituídos em 90,5% das empresas nas quais atuam os respondentes da pesquisa do Compliance On Top 2023, cinco pontos percentuais acima do resultado da pesquisa anterior.

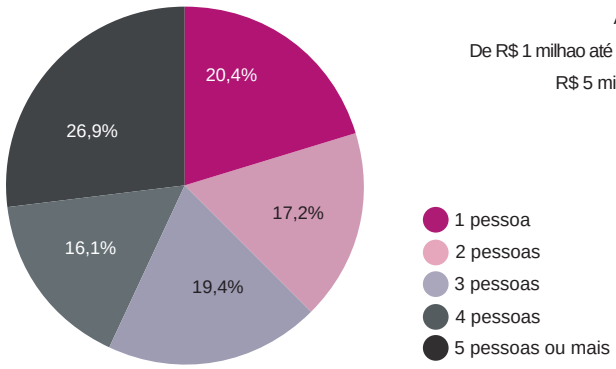
O número de empresas que têm instituído um comitê de privacidade e proteção de dados subiu de 85,6% em 2022 para 90,5% em 2023. Os DPO's, profissionais de referência nas empresas para temas e eventos relacionados à P&PD, seguem sendo os que com mais frequência lideram esses comitês. E neste ano, numa posição de maior destaque, 58,7% dos participantes da pesquisa disseram que cabe ao DPO a liderança do comitê, bem mais que os 42,7% que afirmaram o mesmo na pesquisa do ano passado. Por outro lado, a área de compliance cedeu espaço, ao menos em relação a essa responsabilidade direta. Se em 2022, 28% dos respondentes disseram que era o compliance que liderava o comitê de privacidade e proteção de dados, este ano o número caiu quase pela metade, para 14,7%.

ORÇAMENTOS AINDA IMPREVISÍVEIS

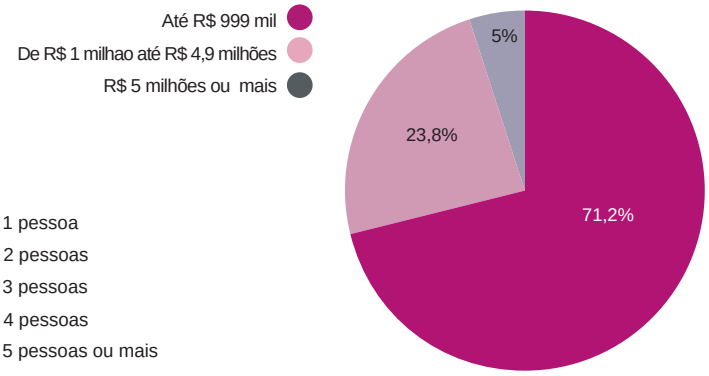
Com mais de 70% dos respondentes dizendo trabalhar com um orçamento anual para a área de P&PD de até R$ 999 mil —

PERFIL DAS ÁREAS DE P&PD NAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO COMPLIANCE ON TOP 2023

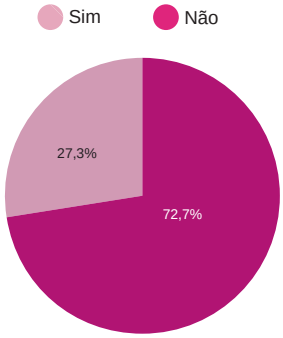
TAMANHO DAS EQUIPES DEDICADAS À P&PD



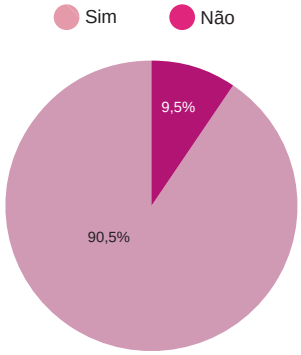
ORÇAMENTO ANUAL DE P&PD NAS EMPRESAS



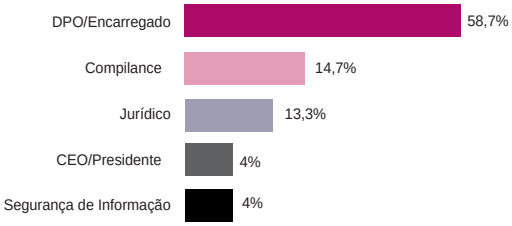
Tem atuação profissional dedicada exclusivamente à P&PD?



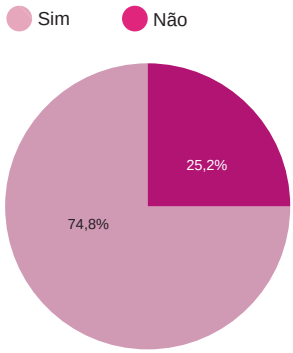
A empresa conta com um comitê de Proteção e Privacidade de Dados?



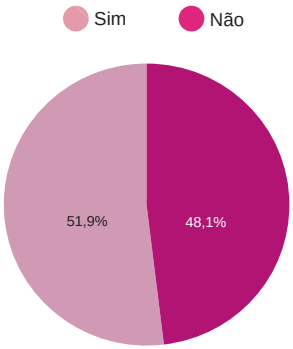
QUEM LIDERA O COMITÊ DE P&PD?



Exerce a função de DPO na sua empresa?



Possui certificação profissional em P&PD?



GOVERNANÇA

Whirlpool CORPORATION

Melhorando a vida em casa e no planeta.

Há mais de 60 anos, temos um compromisso com iniciativas **ESG** (Ambiental, Social e Governança)

Programa Global de Ética e Compliance focado em aprimorar e sustentar nossa cultura de vencer com integridade, tendo como um dos pilares o Manual de Integridade.

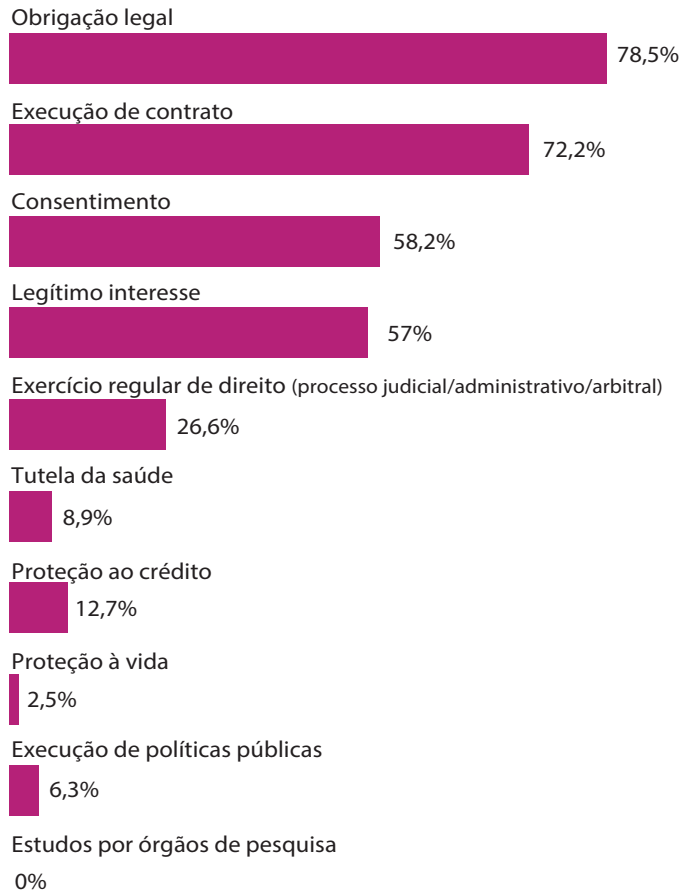
Um trimestre inteiro globalmente dedicado à Ética e Compliance, com sessões de treinamento e microlearnings, com participação de **9.000 colaboradores.**

Programa Global Supplier Financial Risk: +400 fornecedores da região analisados, com o objetivo de mitigar os riscos de falência

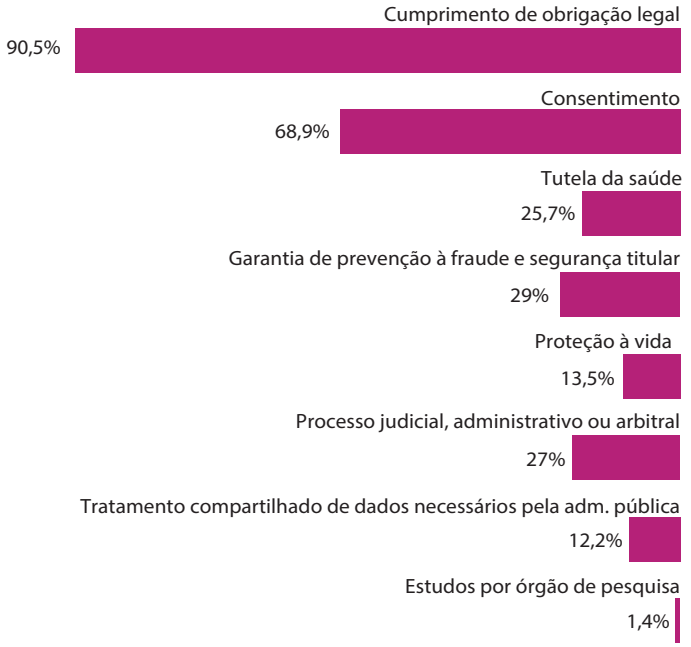
Responsible Sourcing: programa que olha atentamente para além de aspectos mais tradicionais de custo, qualidade e entrega, **garantindo que o tema seja parte da operação de nossa rede de fornecedores.**

BRASTEMP Consul KitchenAid compra certa B.blend

AS BASES LEGAIS MAIS UTILIZADAS



As bases mais utilizadas para o tratamento de dados pessoais sensíveis



quase 10 pontos percentuais a mais do que os 61,9% de respondentes que disseram trabalhar com esse montante no ano passado —, pode-se depreender que a fase mais pesada de custos relacionados à adequação da empresa à LGPD, que consumiu boa parte da agenda da área desde o final da década passada, já passou para a maior parte das empresas. Aliás, 40,5% dos líderes de P&PD nas empresas disseram ter concluído a implementação do programa de compliance em privacidade e proteção de dados entre um e dois anos atrás, outros 11,4% disseram ter feito a menos de um ano, enquanto 15,2% dos respondentes disseram não ter concluído o processo.

Além disso, o fato de ser uma agenda transversal e de que a área, em geral, está sob o guarda-chuva de alguma outra, torna a questão do orçamento mais nebulosa, mesmo para quem tem que liderar as iniciativas nas empresas. "O desafio de evidenciar a relevância e o valor de uma área autônoma de privacidade e proteção de dados é um trabalho constante e que exige demonstração de métricas e resultados precisos, embora nem todas as métricas sejam de fácil extração ou perceptíveis no curto prazo", reconhece Samanta Oliveira, DPO da companhia digital Mercado Livre. Um maior investimento na área pelas empresas poderia resultar em uma melhor governança de dados e, talvez, numa atuação mais preventiva e integrada sob essa perspectiva, que é diferente daquela que rege os investimentos preventivos contra ataques cibernéticos, um tema que naturalmente tem a ver com P&PD, mas que não diz respeito, necessariamente, à essa governança estratégica dos dados de uma companhia. A executiva do Mercado Livre acredita que a aproximação (e muitas vezes confusão) de P&PD com áreas como jurídico, tecnologia e compliance demonstra uma tendência, de que a agenda de privacidade ainda exige uma atuação simbiótica para a execução de atividades que integram pilares relevantes do programa de compliance em privacidade e proteção de dados. "Por outro lado, os desafios atrelados à gover-

esg

GOVERNANÇA É NOSSO DIFERENCIAL COMPETITIVO

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

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

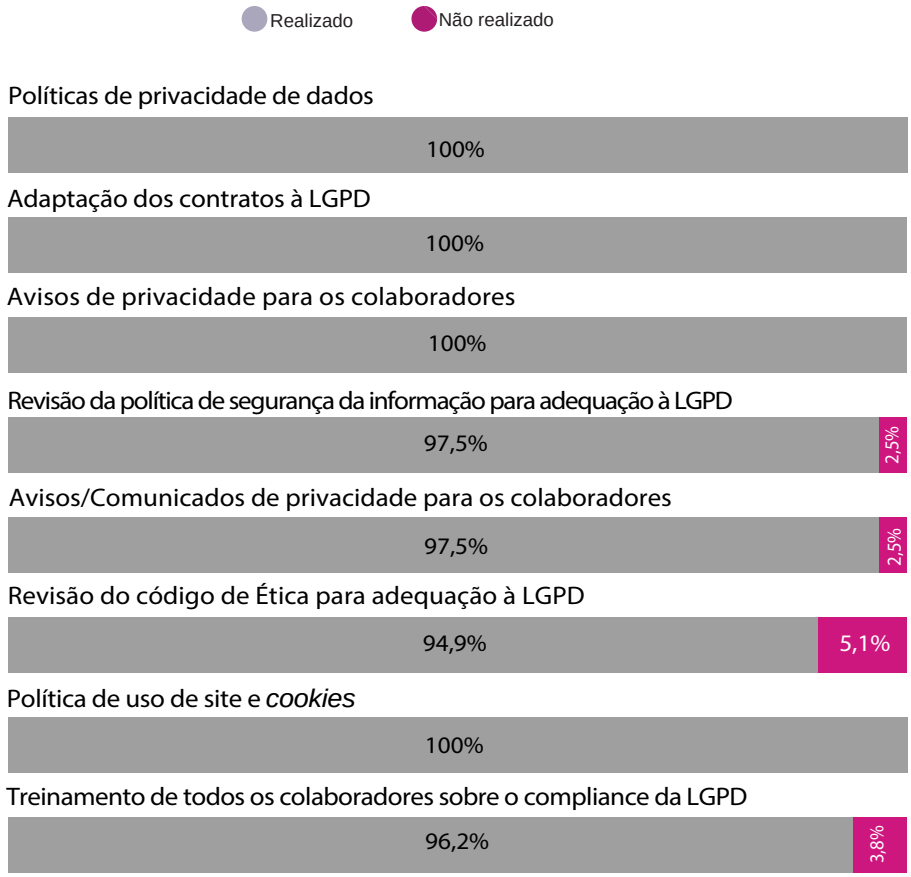
Nosso esforço é reconhecido pelo mercado e nos habilita a integrar os Índices Dow Jones de Sustentabilidade, da Bolsa de Nova York, o Novo Mercado e IGC, da Bolsa de Valores de São Paulo.

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

EMBRAER

CHALLENGE.
CREATE.
OUTPERFORM.

STATUS DE REALIZAÇAO DOS PROCESSOS PRINCIPAIS



nança de dados, até mesmo na esfera de inteligência artificial, têm apresentado a necessidade de discussões éticas, revelando que uma possibilidade de evolução do DPO pode estar atrelada a *Data Ethics*. Vejo isso como uma nova tendência a ser considerada", reforça Samanta.

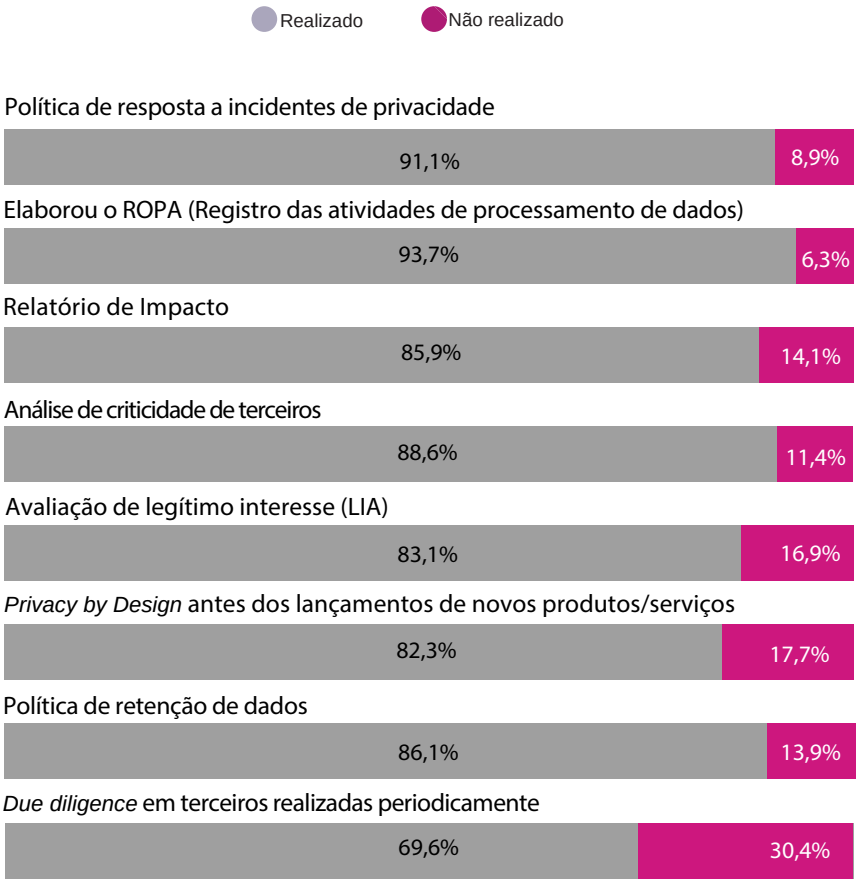
O percentual de empresas que responderam ter apenas uma pessoa dedicada ao tema de proteção e privacidade de dados nos seus quadros em 2023 subiu para 20,4% em 2023, enquanto as empresas com equipes com duas pessoas viram a sua participação na base da pesquisa cair para 17,2%, e, os times com três pessoas subir para 19,4% em 2023. No final são pequenas variações em relação às posições obtidas no ano passado (entre dois e três pontos percentuais), que mostram uma certa estabilidade no tamanho das equipes e reforça que ainda são poucas as empresas que estabeleceram estruturas que podem ser chamadas de robustas. Certamente, é uma área que, do ponto de vista das oportunidades para os profissionais, ainda está em estágio embrionário. Não se pode dizer que esta é uma área que já decolou e que existe uma busca "sangrenta" por DPO´s no mercado.

AGENDA QUE AVANÇA

Independentemente das questões relacionadas à sua estrutura e tamanho dentro dos organogramas corporativos, o que os dados da pesquisa Compliance On Top com lideranças da área de Privacidade e Proteção de Dados apontam é que a agenda da área nas empresas está avançando de forma consistente nas companhias.

Por exemplo, quatro procedimentos tido como críticos para o programa de compliance em P&PD alcançaram 100% de respostas positivas acerca da sua realização pelas empresas. Eram todos procedimentos que já haviam alcançado mais de 90% de respostas positivas na pesquisa do ano passado, mas é sim uma demonstração, primeiro, da importância de se ter na empresa desde contratos adaptados à LGPD, e segundo, as políticas de uso do *site* e de *cookies* e os avisos de privacidade para os colaboradores.

% 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



O procedimento que obteve o maior ganho percentual na pesquisa de 2023, na comparação com 2022, foi a política de retenção de dados, cuja realização, segundo os respondentes que atuam nas empresas, saltou de 71,1% de respostas positivas em 2022 para os atuais 86,1%. Na sequência, o *privacy by design*, ou seja, a incorporação dos critérios de privacidade e proteção de dados pessoais, desde o início do processo de desenvolvimento de novos produtos e serviços atingiu a marca de 82,3% das respostas positivas neste ano, um avanço considerável frente aos 73,2% de respostas positivas na pesquisa anterior. A adoção do *privacy by design* é, talvez, o ponto mais evidente de que as empresas estão incorporando as questões de privacidade de dados de fato às rotinas do seu dia a dia.

Há outros dados que corroboram o avanço da agenda e da área de privacidade e proteção de dados no ambiente de negócios brasileiro. A realização periódica de *due diligence* de terceiros ainda é o item que apresenta o menor percentual de efetividade entre os respondentes da pesquisa: bateu em 69,6% neste ano ante os 64,3% que responderam o mesmo em 2022. A elaboração do ROPA, documento que registra as atividades de processamento de dados pessoais da companhia, também um ponto fundamental para a boa governança de um programa de privacidade e proteção de dados, alcançou 93,7% de respostas positivas em 2023. No ano anterior, esse percentual foi de 85,7%.

Em relação às bases legais mais utilizadas pelas empresas para ações de tratamento de dados, nenhuma alteração na ordem das mais mencionadas (cada respondente poderia indicar até três hipóteses que ele utilizava com mais frequência), embora tenha existido variação no percentual obtido por elas. A base legal mais utilizada, a da obrigação legal, saltou de 72,6% de menções em 2022 para 78,5% agora. Salto maior foi dado pela base legal de execução de contrato, que subiu de 63,1% em 2022 para 72,2% em 2023. Vale reforçar que 100% dos respondentes disseram já ter feito a adequação dos contratos de sua empresa à LGPD. Outras bases muito comuns, como consentimento e legítimo interesse, se mantiveram, basicamente, no mesmo patamar alcançado no ano passado.

UM *RANKING* QUE É O RETRATO DO MERCADO BRASILEIRO

Com nomes inéditos, equilíbrio de gêneros e maior representação regional, o *ranking* dos Mais Admirados do Compliance On Top 2023 é uma confirmação de que o talento dos profissionais de compliance e P&PD está espalhado por todo o Brasil

No ano em que atingiu um novo recorde de indicações, superando a barreira dos 3000 votos, a premiação dos profissionais de compliance e de privacidade e proteção de dados pessoais mais admirados pelo mercado, segundo a pesquisa do Compliance On Top com líderes da área, traz também uma leva de novos nomes para o palco.

Dos 50 profissionais premiados, 11 estão sendo listados pela primeira vez, um marco para a carreira desses profissionais e para o Compliance On Top. Os novos nomes reúnem um bom exemplo do que essas áreas têm de melhor no Brasil, uma mescla entre nomes com carreiras já consagradas e novos destaques, cujo talento e a capacidade de influenciar positivamente nos negócios de suas empresas e nos mercados de compliance já fazem grande diferença.

É sempre importante lembrar que as indicações não são feitas pela LEC ou pela Vittore, as realizadoras do evento. A premiação é fruto do reconhecimento e da admiração do trabalho desses profissionais pelos seus pares e colegas participantes do Compliance On Top, que escolheram esses nomes para estarem na mais importante vitrine dos mercados de compliance e privacidade e proteção de dados da América Latina.

Como tem sido uma marca dos Mais Admirados do Compliance On Top, a relação dos indicados é marcada pelo equilíbrio de gêneros. Neste ano, no *ranking* dos mais admirados de empresas são 10 mulheres e 10 homens. Na relação dos profissionais mais admirados pelos seus pares nos segmentos de compliance financeiro e do mercado segurador, as mulheres receberam três das cinco indicações, mesmo resultado obtido por elas na premiação dos profissionais de privacidade e proteção de dados. Com os resultados da pesquisa apontando para uma participação de quase 50% das mulheres em posições de liderança nas áreas de compliance das empresas, o resultado, felizmente, já não soa mais como algo extraordinário, mas sim, como um dado da realidade.

Outro aspecto que merece destaque nos resultados deste ano, é a distribuição geográfica dos premiados. Em uma lista que é quase que exclusivamente formada por profissionais que atuam em São Paulo, com uma ou outra exceção a cada ano, em 2023, quatro dos 20 nomes mais admirados nas empresas, trabalham em empresas mineiras, um fato inédito, mas que mostra que o talento dos profissionais de compliance brasileiros não está restrito aos grandes prédios corporativos da capital paulista.

Confira nas próximas páginas os 50 nomes que o mercado elegeu como os mais admirados em 2023.

- 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?

VITTORE

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.

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

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

NOVOS ARES

Seis nomes inéditos marcam presença na lista dos 20 profissionais de Compliance mais admirados nas empresas

AKIRA ANO JÚNIOR *CCO da Braskem Idesa*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? A Braskem Idesa foi reconhecida duplamente em *rankings* mexicanos (Amitai e IC500) como uma das empresas mais éticas do México. Ter feito parte desta conquista foi extremamente gratificante.
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *Agilidade Emocional*, de Susan David.
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *O poder e a lei*, Netflix.
De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Em 2018, aceitei o convite para liderar a área de compliance da Braskem na América do Sul, que estava sob Monitoramento Independente do DOJ, SEC e MPF; e posteriormente, da AGU/CGU. Ou seja, dois monitoramentos externos e independentes ao mesmo tempo. Essa experiência foi única e agregou imenso valor à minha carreira, já que tive a oportunidade de trabalhar diretamente com profissionais renomados e com prática valiosa. Em 2020, obtivemos a certificação final das autoridades nacional e estrangeiras reconhecendo a efetividade do programa de Compliance da Braskem.
Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Tenho refletido muito sobre este ponto e dito sempre que o "Compliance" é dinâmico. Quando digo o "Compliance", me refiro tanto a área em si, que está sendo evoluída e desenvolvida ao longo dos anos, seja com a junção de novos processos, papéis e responsabilidades que aos poucos já estão sendo demandadas, seja com a evolução dinâmica e contínua dos profissionais de compliance. Os profissionais de compliance devem se atualizar, se modernizar de acordo com as novas tendências e demandas do mercado , buscando se qualificar do ponto de vista de *hard skills* e especialmente do ponto de vista de *soft skills*: postura, perfil e comportamento.

ALEX DE SOUZA MEDEIROS

Diretor de GRC e Privacidade – DPO da MRV&CO

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? O trabalho mais importante que temos construído ao longo dos anos é a criação de uma cultura de integridade na MRV&CO, pois acreditamos que somente assim conseguiremos trazer as reflexões necessárias das pessoas no momento de suas ações e decisões.
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *ESG e compliance – interfaces, desafios e oportunidades*, de Natascha Trennepohl e Terence Dorneles Trennepohl (coordenadores).
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *Jogo justo*, Netflix.
De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? O que tem me impactado ao longo dos últimos anos foi uma melhor compreensão sobre o quanto às empresas tem que investir cada vez mais em aculturamento, em vez de focarem massivamente em regras e controles. Encontrei situações de desvios éticos, onde os envolvidos sabiam claramente quais eram os caminhos corretos a seguir, porém, por estarem muito mais impactados por uma cultura focada somente em resultados, negligenciaram os valores éticos e íntegros, buscando atingir seus objetivos a qualquer custo.
Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Hoje, já observamos o compliance como parte do planejamento estratégico das empresas, principalmente pela convergência com a Pauta ESG. Penso que no dia a dia das áreas de compliance estarão mais presentes as tratativas ligadas a questões sociais e meio ambiente.

ANA PAULA CARRACEDO *Diretora-Executiva da AEGEA*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? A Aegea está em mais de 500 municípios! A adaptação do programa de integridade, levando em consideração a natureza do seu negócio e as diferentes culturas de nosso país, foi enriquecedora! Destaco também a minha participação como palestrante na convenção da OCDE, em Paris, junto ao Pacto Global da ONU.

Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *A hora e a vez do ESG, Provocações e Reflexões em Homenagem a Ricardo Voltolini*, coordenado por Marco Aurélio Borges de Paula.

De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? De 2018 em diante, os acontecimentos que marcaram, na minha visão, foram as Ações Coletivas do Pacto Global da ONU. Diversas ações em vários setores buscaram assegurar a conduta íntegra de empresas em seus setores de atuação, um movimento exemplar para a auto regulação.

Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Já estamos vivendo essa realidade, mas entendo que as apurações se tornarão cada vez mais ágeis em função da inteligência artificial. Do ponto de vista de mercado, acredito que o foco estará nas questões de ESG e o cuidado e enfrentamento ao chamado *greenwashing*!

BEATRIZ COSTA

Gerente de Compliance da Estre Ambiental

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Este ano obtivemos a certificação com maior escopo da ISO 37.001 que a Estre Ambiental já teve em sua história. É uma conquista que só foi possível pelo apoio de todos os colaboradores. Durante a auditoria externa, foi incrível ver como a nossa equipe de Operação conhecia nosso Programa de Integridade e explicava para o auditor com muita qualidade. É uma conquista enorme termos criado um Programa de Compliance que "fala" com todos os públicos da nossa empresa.

Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *A coragem para liderar*, de Brené Brown.

Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *This is Us*, Prime Vídeo.

De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? *Hoje eu tenho um sonho* , um vídeo sobre a ISO 26.000 (a Norma Brasileira de Responsabilidade Social). Esse vídeo me trouxe *insights* para interpretar o quanto o compliance deve existir dentro e fora das empresas. O vídeo não é novo, mas está conectado com o hoje.

Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Para os próximos 10 anos o compliance utilizará ainda mais de ferramentas tecnológicas e automação para efetividade dos programas e alinhamento em questões de riscos da empresa. Acredito que o compliance também caminhará de mãos dadas com questões sociais, por exemplo, apoiar os comitês internos como o de Diversidade ou de Mulheres.

CHANTAL PILLET *Ex-Diretora de Compliance do Grupo Carrefour Brasil*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? O que mais me deu orgulho neste ano foi poder celebrar os 10 anos da Lei Anticorrupção, como avanço contínuo em uma agenda positiva de modelo de negócios.
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *Pense como um cavalo: o que um treinador de cavalos tem a ensinar sobre vida, liderança e empatia*, de Grant Golliher.
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *Pequena Sereia*, Disney. Ao trazer a personagem negra, a Disney experimenta a diversidade e assume seus impactos na realidade.
De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Este ano, a importância da boa governança, com papéis e responsabilidades, com a efetiva independência dos órgãos de controle – como a área de compliance – são pontos que marcaram minha prática como *compliance officer*. Grandes falhas de governança e de controle são nocivas à sustentabilidade e integridade dos negócios.
Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? A área de compliance deve ser cada vez mais voltada para a segurança de dados, para a segurança dos direitos individuais das pessoas e para o efetivo impacto dos indicadores ESG. O papel do compliance deveria ser a segurança para acionistas e terceiros, que são as partes interessadas, de que os compromissos com integridade e sustentabilidade dos negócios estão sendo cumpridos.

CHRISTIAN K. DE LAMBOY

Executive Manager B-G Governance, Risk & Compliance da Volkswagen

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? O *Family Day,* na fábrica de Anchieta, que fez parte do calendário de celebrações dos 70 anos da Volkswagen no Brasil. Tive o orgulho de trabalhar como voluntário e de visitar a fábrica com minha família. O mais marcante foi ver o orgulho nos olhos das pessoas. Afinal, trabalhamos justamente para que os colaboradores e familiares possam ter orgulho das suas atividades profissionais e da empresa.
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *Manual de compliance nas verticais*, coordenado por mim, Marcelo Lapolla e Renato Rodrigues.
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *O senhor das moscas*.
De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Minha entrada na Volkswagen e o processo de *monitorship* foram fundamentais para o meu desenvolvimento profissional nos últimos anos. Depois de muitos anos trabalhando na área de compliance, vivenciar um processo de *monitorship* permitiu que eu pudesse aprender tantas coisas novas que é difícil encontrar palavras para descrever.
Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Estamos vivenciando um movimento do aumento de responsabilidade e melhoria da governança em toda a cadeia de suprimentos. Se compramos couro de um determinado fornecedor, não precisamos somente nos preocupar com a empresa vendedora, mas também com todas as etapas anteriores, como evitar que o gado seja criado em áreas de desmatamento ou garantir que a mão de obra esteja rigorosamente registrada de acordo com as regras vigentes. Essas novas responsabilidades trazem muitos novos riscos que precisam ser gerenciados e, necessariamente, uma cooperação ainda mais forte com outras áreas dentro da empresa. Mas o funcionamento correto de tudo isso é uma forma de ajudarmos a sociedade a evoluir continuamente para um estágio melhor do que se encontra atualmente.

CIBELE FERNANDES *Diretora de Compliance da Pfizer*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Criamos ferramentas digitais para o empoderamento do negócio quanto à avaliação e tomada de riscos consciente. Além de ser uma mudança cultural, esse movimento reforçou o *accountability*, à medida que saímos do modo onde somente as áreas de controles e riscos eram responsáveis por entender e avaliar os riscos e entramos no modo em que as áreas de negócios entendem e se conscientizam sobre riscos, trabalhando proativamente nas propostas de mitigação.
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *O jogo infinito*, de Simon Sinek.
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *Uma advogada extraordinária*, Netflix.
De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Nos últimos três anos, tenho visto os temas relacionados a assédio em grande evidência e trazendo consequências reais nas organizações. Obviamente, trabalhamos para combater todo tipo de assédio. Alguns casos me chamaram bastante atenção e me fizeram refletir sobre quão difícil é garantir que seu conceito não seja generalizado, levando a uma banalização do tema e a desvalorização de situações genuinamente prejudiciais, além do impacto na confiança do ambiente de trabalho. Minha lição é sobre a importância de se analisar seis fatores fundamentais de qualquer alegação de assédio: 1. Intencionalidade e padrão de comportamento; 2. Grau de severidade e dano; 3. Contexto e cultura organizacional; 4. *Feedback* construtivo *versus* abuso; 5. Respeito à diversidade de opiniões; e 6. Denúncias fundamentadas e com evidências.
Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Para o futuro, eu vejo mudanças, principalmente no que tange a recursos, considerando o avanço da Inteligência Artificial e o uso de *data analytics* para monitoramento e acompanhamento dos programas de compliance. A essencialidade do *compliance officer* se manterá para os temas críticos e "áreas cinzentas", porém a tendência é que, com o avanço da tecnologia, os recursos sejam direcionados nesse sentido para entrega do trabalho mais programático e objetivo de compliance, como monitoramento, comunicação e treinamento padrão periódico, políticas por meio de *chatbot, redflags, trend analysis* etc.

DANIEL PERRELLI LANÇA

Diretor de Compliance da CEMIG

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Este ano tivemos o imenso desafio de rediscutir nossos procedimentos de investigações internas e relacionamento com nossos parceiros de negócios, elevando as discussões e o nível de inovação sobre tais matérias. No contexto da minha companhia, foram marcos corporativos muito significativos dentro da ideia de melhoria contínua.
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *Elon Musk*, de Walter Isaacson.
Filme ou série visto neste ano que você recomenda: *Máfia da dor*, Netflix.
De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? A mão na massa, aliada ao conhecimento e à pesquisa acadêmica, é um ponto de mudança na visão sistêmica, mais do que qualquer evento ou experiência específica. Ela permite uma forma de ver as coisas aliando profundidade conceitual e pragmatismo corporativo, evitando, assim, ações superficiais e debates sem propósito, e contribui efetivamente para melhorar o ambiente de negócios.
Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Caminhamos muito forte nos últimos 10 anos em criação de mais leis, regulamentos, controles e burocracia para tentar mitigar malfeitos. Para mim, a girada de chave será a inversão da lógica da atuação das áreas de controles a partir da CONFIANÇA, onde atuamos como criadores de cultura, com menos olhar policialesco, o que surpreendentemente agiliza decisões e beneficia o negócio.

GABRIELA ROITBURD *Regional Compliance Officer da Nokia*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Pelo sétimo ano a Nokia foi reconhecida pela Ethisphere como uma das "World's Most Ethical Companies". Em 2023, apenas duas empresas de telecomunicações obtiveram esse reconhecimento e trabalhar para uma delas me dá muito orgulho. Além disso, o time de Ética e Compliance da Nokia foi reconhecido em 2023 pela *American Lawyer Industry Awards* como o "Compliance Department of the Year".
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *All I really need to know I learned in kindergarten – uncommon thoughts on common things*, de Robert Fulghum.
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *The dropout* e *O império da dor*, Netflix.
De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Como integrante do programa Compliance Mastermind desde 2019, tive a oportunidade de participar de diversos encontros. Um dos que mais me marcou foi com o Renato Machado de Souza, diretor da CGU, que nos trouxe a visão do órgão regulador. Houve muita troca nesse encontro, que resultou na criação de grupos específicos de trabalho. Também participei de alguns cursos da LEC. Voltar para a sala de aula nos força a dar uma parada e a repensar o dia a dia.
Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Há dez anos, quando um executivo recusava uma hospitalidade em razão da política da empresa não permitir sua aceitação, não era raro isso gerar um desconforto, muitas vezes porque o ofertante não adotava política similar. Hoje, esse quadro se inverteu. É raro uma empresa não dispor de política de hospitalidade corporativa e se essa mesma situação acontece, ela é tratada com naturalidade. Empresas que já enxergaram na área de compliance um aliado estratégico e chave estão um passo à frente das demais. Elas entendem o valor que o compliance agrega para o seu negócio, especialmente porque conseguem enxergar melhor os riscos que correm, e assim podem tomar melhores decisões.

GUSTAVO LUCENA

VP de Governança, Riscos e Compliance da OLX

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Apoiar na transformação da cultura da empresa, inserindo, com o time de Gente e Gestão, o "Jeito OLX de Liderar", que contempla, dentre outros aspectos, a autonomia com responsabilidade, o respeito nas relações e o cuidado com as políticas e com a conduta ética.
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *Profunda simplicidade – uma nova consciência do eu interior*, de Will Schutz.
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *A bilionária, o mordomo e o namorado*, Netflix.
De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? A Lei de Anticorrupção Brasileira que dá mais legalidade ao tema de combate aos crimes de corrupção. Mas o conhecimento e a oportunidade de implementar o conceito da "Cultura justa e da psicologia positiva" trouxeram técnicas de engajamento intencional dos colaboradores no programa de integridade, analisando prioritariamente o que deu errado nos eventos que chegavam até o comitê de ética para somente depois analisarmos quem foi o culpado. Isso trouxe novas oportunidades para a entrada do compliance na metodologia ágil, pelo fato de a área ser vista como parceira e também poder "errar" sem medo de ter sua imagem arranhada. Os erros trouxeram inovações.
Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Vejo uma oportunidade, por uma necessidade, do compliance ter cada vez mais assento nas reuniões do conselho e do COMEX, debatendo pautas estratégicas e, nessa esfera, coibindo decisões em não compliance ou dando insumos para acelerar decisões em compliance. O papel do *chief compliance officer* está em constante evolução, impulsionado por mudanças regulatórias, avanços tecnológicos e mudanças nas expectativas dos *stakeholders*. Os CCOs devem estar preparados para se adaptar a essas mudanças e desempenhar um papel proativo na gestão dos riscos de conformidade e na promoção de uma cultura ética nas organizações com tecnologia e inovação.

JOSÉ GUIMARÃES

Compliance Officer da Qualidados

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Uma série de treinamentos específicos somente para as mulheres da empresa, para dar a elas voz contra o assédio moral, e principalmente, oassédio sexual; e o apoio voluntário da empresa, dado pela nossa equipe de compliance, para a Santa Casa Municipal de Poções, para implantação e treinamento do código de ética e conduta, canal de ética, políticas e equipe de investigação, em apoio à gestão da Santa Casa e também em congresso no hospital das Obras Sociais Irmã Dulce e no Hospital Martagão Gesteira, da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil.

Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *Humanamente digital: Inteligência Artificial centrada no humano*, de Cássio Pantaleoni.

Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *Máfia da dor* e *Virgen river*, Netflix.

De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? A palestra de abertura com o testemunho de vida da Alessandra Gonsales, no Congresso Internacional de Compliance 2023, me impactaram demais. Refleti muito profundamente sobre a importância da vida, da gratidão, da atuação em rede, das pessoas, da integridade e do semear ao longo de todos esses anos; significou um despertar muito forte motivacional e de maturidade para mim, profissional, pessoal e familiar.

Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? O compliance estará, cada vez mais, ligado à inteligência artificial, ao conselho e aos processos estratégicos da empresa. Vejo também uma ampliação de escopo com ascenso das áreas de LGPD e ESG. Isso exigirá maior diversificação na capacitação multidisciplinar, principalmente em relação à gestão da IA, do ESG e dos relatórios de sustentabilidade das empresas.

LEONARDO FRIZEIRO

Gerente-Geral de Integridade da Usiminas

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Em 2023, iniciamos um grupo de trabalho na região Vale do Aço em MG com quatro das maiores empresas da região, incluindo a Usiminas. Esse trabalho visa conhecer e disseminar as melhores práticas de compliance dessas empresas em toda sua cadeia de valor (funcionários, fornecedores, comunidade). Temos trabalhado em diversas ações conjuntas fortalecendo a cultura de integridade na região.

Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *Corrupção #SQN*, de Eder Carvalho.

Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *Os suspeitos*, de Denis Villeneuve.

De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? O que me levou a atuar nos temas de compliance há alguns anos é o compromisso de fazer justiça, pautado em decisões éticas. No desenvolvimento da minha carreira, não há apenas um fato específico que me marcou como profissional, porém, a cada projeto, o desejo de contribuir para uma sociedade mais justa e íntegra, sabedor dos impactos que a corrupção representa para a humanidade.

Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? As empresas estão cada vez mais preocupadas com a sustentabilidade de seus negócios e o compliance é um agente da sustentabilidade. Esse caminho não tem volta, pelo contrário, está ascendendo e já faz parte dos processos decisórios das empresas.

LIANA CUNHA *Compliance Director, Latin America da Thermo Fisher Scientific*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Lançamos o *Compliance Playbook*, que trouxe dicas rápidas, acesso fácil a materiais e orientações sobre as principais atividades que o time comercial desempenha. Outra grande realização foi a *Compliance Experience*, com formatos focados e específicos para cada uma de nossas unidades de negócio, buscando entender as necessidades e dúvidas e tratando de cada risco de maneira ainda mais detalhada, afetando agendas de forma mais inteligente e programada, tentando levar maior efetividade nos conteúdos do treinamento e com menor impacto ao tempo dos times comerciais.
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *Muitos*, de Tânia Ramos, Renato Capanema, Gabriel Cabral e Carlos Mauro.
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *Império da dor*, Netflix.
De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Já vi casos nos quais as pessoas atuaram com má fé porque quiseram, de fato, receber alguma vantagem. Felizmente, tenho visto mais casosa de pessoas com boa vontade, que refletem sobre suas ações. Situações nas quais um colaborador pensa em fazer algo errado, achando que está fazendo o certo porque aquilo vai ajudar o cliente. Quando uma ação pode parecer certa, mas de fato não é, é que a o compliance precisa atuar como parceiro para esclarecer, orientar, convencer e apoiar mudanças.
Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Vejo o papel do *compliance officer* como *business partner,* que precisa conhecer sobre o negócio, mercados e risco e que para preparar seu time, atua cada vez mais em treinamentos, no apoio à discussão de projetos, discutindo maneiras de ganhar mercado e melhorar as atividades promocionais, ou seja, muito mais do que como área que investiga. Não acredito que a área será muito grande em número de pessoas, principalmente nas empresas que não tiveram problema de compliance para tratar. Mas acredito que mesmo pequenas, essas áreas podem ser muito relevantes e acrescentar valor aos negócios, principalmente porque auxiliam os colaboradores a estarem mais bem preparados para cuidar da reputação da empresa e de sua própria reputação.

LUCIANA SILVEIRA *Chief Compliance Officer da Neoway*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Processos de M&A são momentos críticos para a sustentabilidade de um negócio. Estive fortemente envolvida em interações e reportes à nova controladora, bem como supervisão das atividades de integração pós-aquisição para garantir uma transição suave e maximizar as sinergias entre as empresas do grupo, preservando a cultura e a essência dos programas locais de gestão de riscos e compliance.
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *The heart of business,* de Hubert Joly e Caroline Lambert.
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *Três dias que mudaram o mundo*, Netflix.
De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Ingressei na Neoway em um momento crítico para a sobrevivência da empresa e que exigia uma reestruturação integral do negócio. Essa experiência me permitiu desenvolver alta adaptabilidade à trajetória e ao contexto corporativo de uma empresa em fase de profissionalização, olhar sistêmico para compreensão e desenho de novos processos, e visão estratégica para a gestão da crise. Também me possibilitou ter maior proximidade com o negócio, participar mais das discussões estratégicas da empresa e ter contato frequente com Conselhos de Administração. Esses fatores combinados me trouxeram dois aprendizados: (i) uma atuação de compliance como parte integrante da gestão de riscos é crucial para a inclusão da área aos processos e ao dia a dia de uma companhia, e (ii) a área de GRC possui um enorme potencial para gerar valor e trazer sustentabilidade, segurança e integridade aos negócios, sobretudo como ferramenta de profissionalização de uma empresa ou preparação para operações futuras.
Olhando para os próximos dez anos e com base na sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Acredito que o papel do compliance tem passado por ciclos. O início foi bastante legalista. Hoje, algumas empresas evoluíram para um compliance mais integrado aos processos da empresa, sob uma metodologia única de gestão de riscos. Acredito que o futuro do compliance é a evolução nesse sentido, integrado à visão de governança corporativa e riscos, quase imperceptível do ponto de vista de processos e gerando valor ao negócio por meio da sustentabilidade, segurança e integridade.

MÁRIO SPINELLI

Diretor-Executivo de Governança e Conformidade da Petrobras

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? A reestruturação da Diretoria de Governança e Conformidade da Petrobras, que fortaleceu sobremaneira a área e incluiu a criação de uma unidade especializada no uso de ciência de dados aplicada ao compliance, de uma gerência dedicada à responsabilização disciplinar e de outra focada na investigação de casos de assédio e discriminação.

Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *Biografia do abismo: como a polarização divide famílias, desafia empresas e compromete o futuro do Brasil,* de Felipe Nunes e Thomas Traumann.

Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *A Caça*, filme sueco-dinamarquês que mostra como a busca por uma justiça rápida (e muitas vezes irracional) pode fazer com que prejulgamentos superem análises e investigações técnicas pautadas no direito de defesa e no contraditório.

De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Gostei muito de ter ouvido o *podcast* "Projeto Querino", que ajuda a explicar a realidade do Brasil de hoje, principalmente as raízes de nossa gigantesca desigualdade social. O conteúdo do *podcast* contribuiu para uma reflexão pessoal profunda acerca da importância de as empresas desenvolverem políticas sólidas de diversidade, equidade e inclusão, de combate ao racismo estrutural e de não aceitação a qualquer forma de discriminação.

Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Nos últimos 10 anos, o compliance disseminou-se, fortaleceu-se e tornou-se essencial a todas as empresas que têm um compromisso com a integridade. Para o futuro, penso que o compliance, cada vez mais, enfatizará a questão preventiva e se utilizará de ferramentas de tecnologia da informação e conhecimentos de ciência de dados para orientar na atuação mais qualificada e eficiente.

MARCIA MUNIZ, *Diretora de Legal, Compliance e DPO da Cisco*

Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *A Organização – A Odebrecht e o Esquema de Corrupção que Chocou o Mund*o, de Malu Gaspar.

Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *After Truth – Disinformation and the Cost of Fake News*.

De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? O maior desafio do *compliance officer* é o aculturamento da sua população e, para isso, temos que considerar que as pessoas são diferentes: têm crenças, valores, flexibilidade moral diferentes e estão sempre enfrentando momentos de vida distintos. O livro *Corruptíveis: O que é o poder, que tipos de pessoas o conquistam e o que acontece quando chegam no topo*, de Brian Klass, foi um grande diferencial para mim. Klass entrevistou mais de 500 líderes mundiais, entre eles, presidentes e filantropos, bem como dissidentes políticos, líderes de seitas, terroristas e ditadores. Algumas das mais fascinantes conclusões nos explicam como a fisionomia determina quem escolhemos como líderes; por que os narcisistas ganham mais dinheiro; por que algumas pessoas não querem absolutamente poder algum e outras são atraídas para ele por um impulso psicopático e porque ser o "beta" (segundo no comando) pode realmente ser a posição ideal para sua saúde e bem-estar.

Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? O progresso em termos de Compliance no Brasil é inquestionável. Contudo, a maioria das empresas e seus indivíduos ainda não perceberam que a área tem benefícios reais e deve ser vista como fonte de oportunidades e receitas, não como obrigação legal ou um centro de custos. Precisamos seguir evoluindo em termos de aculturamento, sobretudo por meio de ações coletivas, medidas efetivas para gerar uma transformação social, que é o que precisamos. Um olhar constante para a atualização da Lei Anticorrupção é, igualmente, fundamental para que possamos endereçar temas que surgem diariamente com a evolução constante hoje vivida, em especial com o surgimento de novas tecnologias. Toda essa evolução acarretará uma mudança de papel e escopo do *compliance officer*. Com todas as novas tecnologias surgindo, não só o Compliance pode se beneficiar delas para implementação e gestão do Programa, como é necessário que o próprio Programa enderece o uso das mesmas no dia a dia da empresa, seus produtos e serviços. Seremos cada vez mais parte do negócio.

MASSAMITSU IKO *Global Ethics & Compliance Manager da Bunge*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Nosso time de compliance teve a oportunidade de trabalhar em diversos projetos de *due diligence* de M&A e a concretização de alguns desses negócios neste ano foram momentos de satisfação e realização para todos da organização. É gratificante ver que nosso trabalho contribuiu para a aquisição dos alvos do projeto e, além disso, perceber que a *due diligence* anticorrupção é parte integrante e importante nesse processo.
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *Torto arado*, de Itamar Vieira Junior.
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *White house plumbers*, HBO.
De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? A pandemia da covid-19. É claro que os impactos afetaram todas as áreas, os setores, os países e as pessoas, mas focando em compliance, a pandemia trouxe uma série de aprendizados em vários aspectos, desde a forma que conduzimos os trabalhos, tanto de investigação como qualquer outra atividade, bem como gerenciamos e antecipamos riscos, em um cenário em que riscos emergentes e novas tecnologias não regulamentadas são implementadas.
Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o Compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Vimos uma clara evolução da função e do papel do compliance nas organizações. No início, a preocupação era meramente regulatória. Isso foi evoluindo para a questão da efetividade dos sistemas de compliance e, posteriormente, para a disseminação da cultura de integridade. Mais recentemente, as organizações têm focado no *compliance by design*, incorporando temas de ética e integridade desde o início do desenho de seus produtos e processos de negócios. Mas não devemos parar por aí. É importante pensarmos qual será o papel do compliance em um mundo em que temas como ESG, direitos humanos, privacidade de dados, entre outros, surgiram. Acredito que é de suma importância a incorporação desses temas e a identificação do papel do compliance em relação aos mesmos para podermos ter uma atuação cada vez mais holística e participativa dentro das organizações.

PATRÍCIA GODOY *Diretora, Chief Compliance Officer Latam do Google*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Foram muitas frentes de trabalho construindo relacionamentos, trabalhando no ambiente de controle e incentivando comportamento ético, de uma maneira abrangente. Neste ano, focamos parte da campanha de conscientização interna em Inteligência Artificial com Responsabilidade, em razão do compromisso público de desenvolver IA de acordo com princípios éticos.
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *Misbelief: What Makes Rational People Believe Irrational Things*, de Dan Ariely.
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *The Morning Show*, Apple TV+.
De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Poderia citar inúmeros casos, mas chamo a atenção para o caso da Boeing, em que uma mudança cultural no ambiente, com mais pressão para o desenvolvimento rápido do modelo de avião 737 Max levou a cortes em procedimentos de segurança. Esses cortes levaram à queda de aviões, com perdas humanas, e acordos em que a empresa aceitou pagar US$ 2,5 bilhões em indenizações e penalidades, além de várias outras medidas. É um caso emblemático para a indústria.
Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Penso que os avanços tecnológicos, principalmente envolvendo a inteligência artificial, tomarão grande parte do nosso tempo. A tecnologia em si não é nova, mas os modelos de linguagem (LLMs) estão cada vez mais acessíveis e usados por todos. Isso traz questões éticas importantes, mesmo que a atuação do profissional de Compliance não seja dentro de empresas de tecnologia. Isso porque a forma de as pessoas interagirem entre si está mudando muito rapidamente, e a tecnologia pode ser uma grande aliada para escalarmos os nossos sistemas de Compliance, trazendo cada vez mais valor para as instituições.

RAFAEL GOMES *Diretor de Riscos e Integridade da OEC/Novonor*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Obtivemos mais três importantíssimos reconhecimentos da efetividade e maturidade do programa de integridade da Novonor e da OEC pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), pela Petrobras e pela CGU, com obtenção do Selo Pró-Ética.

Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *Ethics and compliance for humans*, de Adam Balfour.

Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *O império da dor,* Netflix.

De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? O acordo da Petrobras com a SEC/DOJ (27/09/2018), que incluiu o encerramento das investigações do Comitê Independente, as negociações com a SEC/DOJ, a condução de sessões educacionais para o Conselho de Administração e Diretoria Executiva e a elaboração de voto fundamentado, defendendo a aprovação do acordo, acompanhado unanimemente pelos demais diretores. Um passo essencial para a empresa superar a crise reputacional e retomar o crescimento.

Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Trabalho com compliance no Brasil e na América Latina há mais de 25 anos. A área ainda precisa evoluir e conquistar seu lugar independentemente de crises, investigações ou escândalos, sendo valorizada como área estratégica. Isso exige experiência e maturidade dos profissionais de compliance, que devem ser capazes de influenciar acionistas, conselhos e altos executivos nesse sentido.

ROBERTA PORTO *Gerente de Compliance da Fundação Renova*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Em 2023, nos aproximamos mais da comunidade. Iniciativas como desenvolvimento de práticas de integridade com fornecedores locais, eventos sobre transparência, ética e cidadania em escolas públicas me fizeram refletir ainda mais sobre o papel das organizações na promoção de iniciativas que fomentem relações sociais pautadas no valor da integridade.

Livro lido neste ano que você leu e indica para outros profissionais da área: *Managing for organizational integrity,* de Lynn S. Paine.

Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *CEO em fuga: a história de Carlos Ghosn*, Netflix.

De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Falando a partir de uma perspectiva bastante pessoal, a experiência de trabalho na Fundação Renova com a reparação dos danos do rompimento da barragem de fundão em Mariana, sem dúvida, tem sido algo transformador para mim e minha carreira. Conectar-me mais com a sociedade e a complexidade das soluções reparatórias têm feito com que eu busque exercer mais empatia, construções coletivas, escuta ativa e uma visão mais ampla do sentido de integridade.

Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Acredito que os programas de integridade avancem muito além de prevenção de fraude e corrupção, como já está acontecendo com equidade, tratamento respeitoso no trabalho (ultrapassando o combate ao assédio, por exemplo), e alcance a integridade no comportamento organizacional em busca de maior responsabilidade socioambiental por parte das organizações (trazendo ESG para uma posição central), além da questão ética envolvendo o uso da Inteligência Artificial.

OS MAIS ADMIRADOS DO COMPLIANCE FINANCEIRO

Os cinco nomes mais indicados pelos profissionais da área são bicampeões do Compliance On Top

A relação dos profissionais de Compliance dos mercados de instituições financeiras e segurador brasileiro mais admirados de 2023 não traz nenhuma novidade em relação ao *ranking* do ano passado, mas olhar para a contribuição e a indicação desses homens e mulheres, que operam em segmentos altamente regulamentados e expostos diariamente a esquemas de fraudes, muitas vezes altamente sofisticadas, é sempre uma chance de aprender algo novo e importante.

ALESSANDRO THULLER *Diretor de Compliance da Visa*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Conduzimos um treinamento presencial sobre a 'Tomada de Decisões Éticas' em um anfiteatro de um grande centro de inovação de São Paulo. Nosso time participou de debates e dinâmicas e por meio de exemplos de casos ocorridos no esporte e analogias ao nosso cotidiano, exercitar habilidades para a tomada de decisão ética. Houve avaliação positiva de mais de 95% dos participantes, o que nos deixou muito orgulhosos.

Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *Guia Prático de Compliance,* de Isabel Franco e outros autores.

Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *O Leitor,* que nos faz refletir sobre a tomada de decisões e suas consequências.

De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Como profissional de Compliance e de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no segmento de meios de pagamento e serviços financeiros, eu destacaria dois eventos que julgo relevantes ao trazerem muitos desafios e consequentes conquistas para nosso meio: a edição da Circular BCB 3.978/2020 (acerca de procedimentos e os controles internos para a prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de "lavagem de dinheiro") e a edição do Decreto 11.129/22, que regulamenta a Lei Anticorrupção.

Olhando para os próximos dez anos e com base na sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos?
O papel estratégico de Compliance já vem mudando expressivamente nos últimos anos. Estamos em meio a uma revolução tecnológica no mercado financeiro, com o surgimento de centenas de novas instituições de pagamento, por exemplo, que vem desafiando o 'status quo' de tradicionais entidades que detinham preponderante fatia do mercado. Novas tecnologias, novos e desafiadores modelos de negócio colocam em questionamento os tradicionais serviços e produtos até existentes. O papel do *compliance officer* é, portanto, se manter atualizado quanto a essas novas tendências, para poder apoiar suas linhas de negócios de forma ágil e assertiva.

PAULO VITA *Head de Compliance do C6 Bank*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? A jornada de automatização de funções de compliance e de tratamento de dados.
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *Conversas Difíceis*, de Bruce Patton.
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *(Dis)honesty – The truth about lies*, Netflix.
De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do Compliance mais lhe marcou como profissional? Ao longo dos anos, chama a atenção a evolução e a versatilidade dos profissionais de compliance dos mais variados setores. Há poucos anos, muitos estavam em atividades totalmente diferentes e foram capazes de criar as áreas, definir processos e desenvolver equipes e relacionamentos, muitas vezes tendo iniciado com atuação mais restrita, como estruturando o programa de prevenção à corrupção, por exemplo, e foram capazes de ampliar a abrangência de atuação para os mais variados temas como ESG, Diversidade e Inclusão, privacidade etc.
Olhando para os próximos dez anos e com base na sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o Compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Entre os desafios de compliance está o acompanhamento do ritmo de transformação digital das instituições, tanto para entender e atuar de forma pró-ativa em relação aos produtos e serviços baseados em novas tecnologias, quanto para usá-las nos processos de compliance. Além disso, há a necessidade de atuação no equilíbrio entre a aderência a constantes mudanças regulatórias e do mercado, e a definição de soluções que simplifiquem a vida do cliente e tornem as operações mais eficientes.

RENATA ANDRADE

ex-diretora de Compliance da South Rock (atualmente sócia na Fonseca Andrade)

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Desenvolver um ambiente colaborativo para criatividade e trabalho de equipe. Aprimorar as aulas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para demonstrar que a abordagem baseada em risco requer mais do profissional do que só cumprir as resoluções do Bacen, CVM, SUSEP ou PREVIC.
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *A Caixa-Preta da Governança Corporativa*, de Sandra Guerra; e U*m Novo Mundo*, de Eckhart Tolle.
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *Trust No One, The hunt for the crypto king*, Netflix; e *Madoff the monster of the Wall Street*, Netflix.
De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Enfrentamos inúmeros desafios e oportunidades para crescimento do compliance. De um lado a evolução do *compliance by design* e a "abordagem baseada em risco" como melhores práticas incorporadas no regulatório do mercado financeiro. Por outro lado, tivemos algumas decepções com o resultado da 4ª rodada da OCDE, que aponta falhas no nosso sistema de monitoramento e persecução estatal contra atos de corrupção e improbidade. Pelo aspecto do mercado financeiro, tivemos avanços importantes. A "abordagem baseada em risco" revolucionou a forma como entendemos e implementamos nossos programas de compliance e PLDFTP. A ênfase na estruturação de processos, desde o início, alinhando-os com o apetite de risco da instituição, transformou a maneira como enfrentamos desafios regulatórios e também promove uma cultura de prevenção mais eficaz. Trabalho há décadas sob essa perspectiva, que é o meu entendimento sobre compliance.
Olhando para os próximos dez anos e com base na sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? O Compliance estratégico não se limita aos temas de anticorrupção ou aos regulamentos e leis. Para o mercado financeiro, a segurança e higidez do sistema e das atividades das instituições são preocupações do Sistema Financeiro Nacional, e o que vemos é a modelagem de responsabilização, o *accountability* em toda a cadeia de valor, incluindo prestadores de serviços financeiros e terceiros relevantes às operações licenciadas. Com o avanço do *open finance*, introdução da moeda soberana em criptografia DREX/Real Digital, avanço da criptoeconomia, a evolução digital e tecnológica, numa velocidade exponencial, os reguladores estarão aprendendo sobre os modelos disruptivos com os *players* do mercado e, portanto, a abordagem baseada em risco e a autoavaliação do mercado, serão cruciais para que as melhores práticas e a autorregulaçãom sejam adotadas proativamente para alcançarmos os ideais dessa segurança e higidez nas atividades de cada instituição.

SANDRA GUIDA *Group Compliance, Regulatory & Governance - Latam do UBS Bank*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Como o mercado financeiro e de capitais é muito regulado por si só e, o plano global de compliance já traz regras internacionais que nos permite atuar em níveis muito elevados de controle. A organização em que atuo encontra-se diante da maior integração de grandes instituições financeiras globais e o que mais me orgulha é acompanhar como todo esse processo tem sido conduzido com alto nível de integridade, ética e respeito ao humano, estando esse no primeiro pilar de importância.
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *The Inspirational LEADER: Inspire your team to believe in the impossible*, de Gifford Thomas e *The Heart of Business*, de Hubert Joly.
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *The Dropout*.
De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Dos últimos anos para cá aconteceram muitos movimentos importantes e temas como segurança cibernética, inteligência artificial, ESG, justiça social e diversidade passaram a ser vistos como temas emergentes. Durante a pandemia assisti a muitos filmes, documentários, lives impactantes que me fizeram pensar como eu agiria com todos esses temas que circundam o compliance. Ao assistir à palestra do Sandro Magaldi, coautor do bestseller *Gestão do Amanhã*, fiquei impactada com a temática da cultura adaptativa quando ele menciona: "Cultura é o que as pessoas fazem quando o líder não está olhando". Essa palestra me fez entender que incorporar regras de forma que elas façam parte efetivamente da cultura organizacional é o maior desafio para o líder de compliance.
Olhando para os próximos dez anos e com base na sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Entendo que o papel estratégico do Compliance é estar sempre muito próximo das tendências globais no que tange às leis, regulamentações e cultura. Obviamente que se conectar ao universo regulatório brasileiro já é parte da própria função do compliance officer local, mas aquele que desenhará a estratégia junto com o *Board* e auxiliará no direcionamento estratégico da companhia deve se alimentar de tendências, estudos e projeções que garantam que os riscos estratégicos financeiros estejam devidamente mapeados e discutidos para a correta tomada de decisão.

THAIZA CANÇADO

ex-Head de Compliance do Banco Inter (atualmente Sócia da área de Compliance do Dias Costa)

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? O reconhecimento do programa de compliance do Inter pelo mercado, reguladores e auditorias representa uma grande conquista, fruto de uma construção colaborativa e consistente. Além disso, minha recente transição de carreira para um escritório de advocacia, após 15 anos de mercado corporativo, representa um marco importante em minha trajetória e tem sido gratificante poder contribuir para o aprimoramento do ambiente de conformidade em empresas em crescimento e de diversos segmentos.
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: Não foi publicado este ano, mas gostei muito de ter lido em 2023: *Rápido e Devagar, duas formas de pensar*, de Daniel Kahneman.
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *A Diplomata*, Netflix.
De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Tive a oportunidade de trabalhar em organizações muito reguladas e inovadoras, o que me possibilitou vivenciar um ambiente de compliance extremamente desafiador, complexo e amplo, e desenvolver habilidades fundamentais para conduzir a integração entre ambiente de conformidade e negócios.
Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Os profissionais e as áreas de compliance passaram por profundas transformações nos últimos anos e o mercado financeiro, por ser extremamente regulado e inovador, impulsionou muito esta evolução. Neste sentido, o compliance passou a ser, cada vez mais, uma área promotora da boa Governança e da geração de valor para as empresas, colaborando de forma significativa para o desenvolvimento dos negócios e para a maturidade do ambiente de conformidade e integridade. Essa evolução foi e é essencial para garantir a confiança dos administradores e *stakeholders*, a sustentabilidade das operações e o sucesso das organizações a longo prazo.

Do risco à oportunidade: o ganho de uma gestão de crise adequada

Toda empresa está exposta a riscos. A diferença está no nível de atenção dado a eles no ambiente corporativo. O avanço do compliance nos últimos anos sinaliza uma preocupação maior da alta liderança com os chamados ativos intangíveis, como a credibilidade e a reputação da marca. Mesmo assim, uma empresa com as melhores práticas de gestão de riscos e compliance não está imune a crises que abalam essas estruturas.

Se evitar a crise é uma missão quase impossível, geri-la adequadamente é um caminho perfeitamente possível. Crises chegam sem avisar, têm vida própria e não podem ser subestimadas. Mas isso não significa que elas sejam indomáveis. Lidar com um problema, que se torna um incidente, e que escala para uma crise, pode ser menos doloroso e menos danoso à organização se acompanhado de um bom plano de ação.

Nesse sentido, uma gestão de crise adequada envolve quatro etapas: prevenção, preparação, resposta e recuperação. Tendo isso mente, a crise não deveria ser um acontecimento imprevisível no ambiente empresarial. Isso porque os motivos que levam a ela podem até estar "escondidos", mas, via de regra, estamos falando de algum risco que não foi adequadamente mapeado na construção da matriz de riscos e controles, que foi negligenciado ou cujas ações de mitigação não foram corretamente executadas. E se há falhas, há oportunidade para melhorias.

ETAPAS PARA UMA BOA GESTÃO DE CRISE

O mundo dos negócios está repleto de exemplos de empresas que enfrentaram momentos turbulentos, assim como exemplos daquelas que lidaram com a seriedade necessária e conseguiram reverter os efeitos negativos decorrentes de uma crise. Em alguns casos, o trabalho de remediação é tão bem feito que a organização não apenas afasta a percepção ruim quanto às falhas da etapa de prevenção, como ela usa a ocorrência para melhorar o seu posicionamento no mercado e aumentar o nível de confiança na gestão.

Durante uma crise empresarial, a prioridade da alta liderança deve ser a proteção dos valores organizacionais e o cumprimento dos papéis e responsabilidades estipulados na governança corporativa (pilar que apoia e zela pela sustentabilidade do negócio). Nessa estrutura, as empresas que avançam com a atuação de um departamento de gestão de riscos e compliance bem conectados com o negócio, e organizados como ferramentas de uma boa governança, saem na frente no momento de dar respostas rápidas e precisas a eventos complexos e impactantes como uma crise.

Na etapa de prevenção à crise, o objetivo é identificar e avaliar riscos que representem ameaças significativas para os objetivos do negócio, fase na qual devem ser adotadas medidas de mitigação condizentes com a sensibilidade dos riscos (impacto vs probabilidade). Aqui, já é possível mapear situações com o potencial de crise haja vista as consequências de uma eventual materialização do risco. Na segunda etapa, a de preparação, é preciso planejar o cenário em torno de um incidente e seus desdobramentos, assim como planejar a iminente gestão da crise em si: ações a serem tomadas no caso de, por exemplo, indisponibilidade do negócio, interrupção de operações, questionamentos de clientes, danos à reputação e impactos negativos no valor para os acionistas.

Uma vez instaurada a crise, é hora de responder à altura. Nessa terceira etapa da gestão de crises, a empresa deve estar preparada para antecipar ou responder, na medida do seu conhecimento, a todos os stakeholders mapeados no plano de preparação (investidores, colaboradores, imprensa e sociedade). Lembrando que a escolha do porta-voz, a linguagem e o meio de comunicação da resposta são super importantes. A última etapa é a de recuperação que, inclusive, muitas vezes se inicia em conjunto com a etapa de resposta. Para tanto, faz-se necessário estruturar uma força-tarefa a fim de, por exemplo, recuperar os serviços financeiros impactados (bloqueios de conta corrente, linhas de crédito, entre outros), atender reclamações, iniciar a recuperação de desastres, atuar na resolução de litígios, e apurar os desvios que levaram à crise. Com efeito, esse último ponto é crucial para extrair lições a fim de prevenir crises futuras, bem como trabalhar na

Por Luciana Silveira, Chief Compliance Officer da Neoway

recuperação da imagem, confiança e reputação junto a *stakeholders* internos e externos.

CRISE COMO OPORTUNIDADE

Segundo pesquisa recente da Deloitte, a definição de papéis e responsabilidades é o item de gestão de crise mais implementado nas empresas (81%). Por outro lado, há uma baixa adesão à implementação de comunicados mensais sobre continuidade de negócios e gestão de crises (25%), assim como treinamento da alta administração sobre respostas a cenários turbulentos (26%). Além disso, de acordo com o estudo, nos últimos 24 meses, apenas 29% das empresas fizeram simulados de crises. A julgar por esses números, o tema ainda é tratado de forma reativa.

Antes, o foco da gestão de crises empresariais era focado na interrupção dos negócios por indisponibilidade de sistemas, ocorrência de evento natural e temas com fortes aspectos financeiros. Atualmente, há a necessidade de uma abordagem mais holística e integrada à gestão de riscos, abrangendo temas como integridade, reputação, estratégia dos modelos de negócios e segurança cibernética. Além disso, com o avanço da tecnologia e uso de mídias sociais, crises internas podem rapidamente tomar proporções inesperadas atingindo patamares de grandes crises externas. Sendo assim, uma gestão de crises adequada que compreenda todas as quatro etapas abordadas deve ser vista como uma oportunidade.

O risco de crise pode e deve ser mitigado. Mas se ele se materializa, surge a necessidade de uma estratégia de gestão dos acontecimentos de forma organizada e segura. Em meio ao turbilhão de emoções e decisões, é preciso aproveitar o momento para rever processos, virar a página, profissionalizar as atividades e, sobretudo, recuperar a confiança dos *stakeholders* internos e externos.

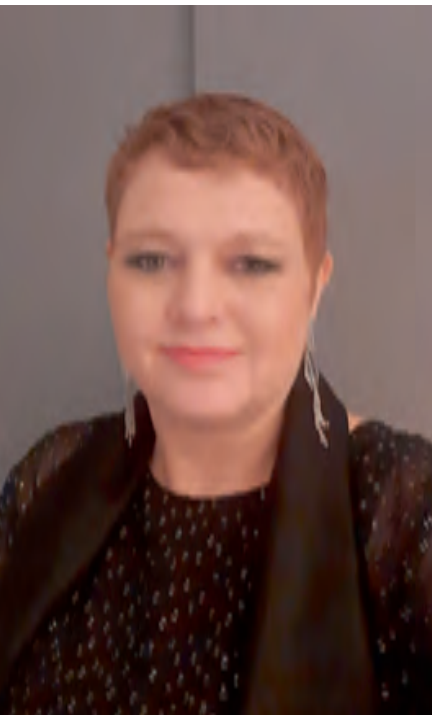
UMA BANCA DE ELITE

Cresce o número de empresas que veem no respeito às regras de conformidade um item imprescindível na avaliação da *performance* de seus executivos

ALAN BITTAR *Sócio de Compliance do SPRB Advogados*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Assessoramento a quatro companhias abertas na obtenção do Pró-Ética 2022-23.
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *The age of AI: and our human future,* de Henry Kissinger, Eric Schmidt e Daniel Huttenlocher.
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *The social dilemma*, Netflix.
De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? O caso Lojas Americanas, pois o derretimento do valor dos papéis na bolsa atingiu um número altíssimo de pessoas de todos os níveis. Do mesmo modo, a suposta fraude impactou toda uma cadeia de fornecimento. Trata-se de um caso emblemático, pois a relação entre compliance e mercado de capitais ainda é incipiente no Brasil.
Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? A automação e análise de dados serão cruciais, permitindo uma abordagem proativa na detecção de riscos. Outro ponto relevante é que certamente o compliance vai incorporar questões de sustentabilidade, impactando os serviços desempenhados pelas suas equipes.

ALESSANDRA GONSALES *Sócia de Compliance do GCAA*



Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Um dos trabalhos que realizamos no GCAA em 2023, que foi um grande êxito, foi o apoio a empresas para obtenção do Pró-Ética. Foi muito gratificante e senti muito orgulho da nossa equipe por termos assessorado empresas que obtiveram essa premiação tão relevante.
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *Estudos sobre a legislação anticorrupção e compliance,* de Antonio Carlos Vasconcellos Nóbrega (coordenador). Tive a honra de participar dessa iniciativa. Há artigos muito interessantes e atuais sobre compliance.
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *Diamantes brutos*, Netflix.
De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Venho assessorando clientes em diversas investigações internas e tenho uma grande preocupação sobre o tema. Estou cada vez mais convencida de que, para uma boa gestão das investigações, é importante analisar os reforços/recursos necessários em decorrência da complexidade dos casos. Em algumas situações, verificamos um gasto inadequado de tempo e recursos em investigações de menor complexidade, enquanto as mais complexas podem não estar sendo realizadas da forma adequada. É um tema que precisaria ser mais bem explorado para garantir a efetividade das investigações e do programa.
Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Os programas de compliance estão cada vez mais abrangentes. E, sem dúvida, a área terá um papel cada vez mais estratégico. É muito importante que os profissionais da área não deixem de mapear e incluir riscos atuais e relevantes, como os relacionados à privacidade de dados, inteligência artificial, diversidade e inclusão, assédios/*burnouts*, riscos relacionados à ESG e não atendimento aos direitos humanos, inclusive por terceiros, pagamentos de bonificação a gestores que praticaram atos indevidos e due diligence e avaliação de riscos adequadas nas operações de M&A. Precisamos estar cada vez mais qualificados e preparados para lidarmos com esses e novos temas que estão surgindo.

CARLOS AYRES *Sócio-Fundador do Maeda, Ayres*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Atuar como líder da delegação brasileira responsável pela elaboração da norma ISO 37008 – Internal Investigation of Organization – Guidance, publicada em julho de 2023, e coordenar o grupo de pesquisa em compliance da FGVlaw e Controladoria-Geral da União (CGU).
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *Humanizing rules: bringing behavioural science to ethics and compliance*, de Christian Hunt.
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *Challenger: voo final*, Netflix. O documentário provoca reflexões relevantes sob o ponto de vista de compliance.
De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Ao longo dos últimos anos, li todas as decisões publicadas pela CGU dos PARs encerrados. Algo que demandou bastante tempo, disciplina e dedicação, mas que me levou a aprender muito sobre como a Lei n. 12.846/2013 vem sendo aplicada, permitindo fazer uma análise crítica de seus diferentes aspectos.
Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Na última década, o compliance passou a ser um assunto estratégico no modelo de negócios das empresas. Cada vez mais, o compliance está cobrindo um amplo espectro de esforços preventivos e corretivos. Inicialmente, focado em aspectos de anticorrupção e prevenção à lavagem de dinheiro, o compliance vem abrangendo também outros temas, sendo um instrumento de integridade corporativa de forma ampla, o que deve continuar ocorrendo nos próximos anos.

ELOY RIZZO NETO *Sócio de Compliance do Demarest*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Nos vimos imersos em diversas investigações sensíveis relacionadas a questões comportamentais, denúncias de racismo, assédio moral, importunação sexual e até estupro. Apesar de toda a carga emocional negativa, o lado positivo é o de que há alguns anos, situações como essas existiam, mas não eram reportadas aos canais de ética das empresas. Hoje, os casos começaram a vir à tona, o que nos dá esperança de que os envolvidos sejam exemplarmente punidos e que, no futuro, haja uma redução substancial das violações comportamentais.
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *3th. Guide to monitorships*, da GIR.
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *Break point,* Netflix.
De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Participei de uma investigação de suposto assédio sexual praticado pelo CEO de uma multinacional contra uma alta executiva da companhia. O CEO foi afastado para a investigação e havia certa presunção conrtra ele, que era casado à época e passou por uma situação de estresse descomunal. Ao final dos trabalhos, localizamos mensagens da denunciante apontando que o seu reporte havia sido realizado de má fé, com o intuito de "derrubar" o CEO e abrir espaço para sua ascensão profissional. Esse caso me ensinou duas coisas valiosas: (i) ao iniciarmos uma investigação interna, precisamos nos afastar de qualquer potencial viés, ainda que subconsciente, e nos ater única e exclusivamente às evidências obtidas ao longo da apuração. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário; e (ii) nunca podemos nos esquecer de que estamos impactando a vida de pessoas, famílias. Temos de tratar cada caso com extrema seriedade, porque um equívoco de julgamento pode causar estragos e injustiças incomensuráveis.
Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Enxergo o compliance com uma relação umbilical com a tecnologia na realização de *background checks*, com a utilização de Inteligência Artificial na revisão de um volume de dados gigantesco no curso de uma investigação ou mesmo na prevenção de potenciais fraudes e violações a leis com sistemas de monitoramento sofisticados. O fator humano continuará sendo imprescindível para os trabalhos de compliance, porque somos nós que temos a sensibilidade necessária para apontar às ferramentas tecnológicas quais os potenciais riscos que determinada empresa está sujeita, a interpretar *red flags* que apareceram no *background check*, a fazer uma entrevista forense e, interpretando o comportamento do entrevistado, verificar se ele está "faltando com a verdade" durante seu relato.

GIOVANNI FALCETTA *Sócio de Compliance do TozziniFreire*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? O desenvolvimento e crescimento da equipe e nosso amadurecimento como líderes de mercado me trazem muito orgulho. Vimos uma mudança no cenário de compliance no último ano, e nossa capacidade de adaptação me orgulha e impressiona a cada dia.

Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *Lei anticorrupção empresarial, perspectivas e expectativas*, de Shin Jae Kim e Marcelo Zenkner (coordenadores).

Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: O podcast *Collor x Collor*.

De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Tenho diversos momentos na memória que me moldaram como pessoa e profissional, bem como inúmeros personagens que encontrei. Tirando o aprendizado constante que tenho com meus sócios, selecionei dois, que representam muitos momentos reunidos: (i) o incentivo, apoio e orientação da minha esposa (Solange) em meus estudos na área de comunicação, fazendo com que eu me expresse melhor dia após dia; (ii) a presença constante de um grande amigo (Geert Aalbers) que, mesmo sem saber, me ensinou a tratar os tantos dilemas da nossa área com leveza. São dois componentes-chave que, embora estejam em evolução, me mudaram e ajudam no meu crescimento.

Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Compliance, nos próximos dez anos, enfrentará o desafio de ser mais multidisciplinar e estar mais integrado ao negócio. Os riscos globais estão cada vez mais complexos, exigindo mais do profissional que atua na área. O desafio não é a hiperespecialização, mas sim a capacidade de entender situações complexas e juntar dados que, na aparência, podem não se conectar. Prevejo que nosso dia a dia será muito mais próximo do negócio do cliente e com a atenção mais voltada para as mudanças geopolíticas e seus impactos.

ISABEL FRANCO *Sócia de Compliance do Azevedo Sette*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Fiquei muito feliz e recompensada por ter retomado um trabalho dos tempos da Lava Jato. Minha equipe e eu permanecemos no caso o tempo todo e ele tem muitos impactos em jurisdições fora do Brasil. Atualmente o caso, que é sigiloso, está muito ativo com as autoridades brasileiras. Essas negociações para um possível acordo com autoridades em vários países são um desafio especial, exigem muito de cada um dos envolvidos, mas, ao final, são extremamente gratificantes, mesmo que fiquemos sem dormir por um bom tempo por causa deles. Na verdade, hoje em dia, sentimos que revivemos a guerra contra a corrupção em um Brasil repleto de retrocessos nessa área.

Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *O Fim da Lava-Jato*, de Bela Megale e Aguirre Talento.

Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *O Mecanismo*, *The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch* e *Dirty Money*. Acho que são básicos para aspirantes e especialistas.

De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Quando a LEC me honrou com o convite em 2019 a organizar um painel, sendo a moderadora, sobre os grandes movimentos anticorrupção juntando Sérgio Moro e o ex-magistrado do MP italiano Antonio Di Pietro, responsável pelo inspirador movimento Mãos Limpas, eu me apressei a ler todos os livros sobre a famosa operação *Mani Pulite*. O relacionamento com Antonio De Pietro à época me levou a patamares de aspiração ao movimento anticorrupção que me move até hoje! Eu nunca aprendi tanto com tudo que estudei para estar à altura de Antonio Di Pietro e de Sérgio Moro.

Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Acompanhei essa evolução desde que cheguei ao Brasil, em 2003, após muitas décadas vivendo fora do país. Nosso mercado passou por momentos de evolução admiráveis e se autorregulamentou independentemente da legislação anticorrupção e de qualquer regulamento das autoridades brasileiras. Considero o mercado brasileiro sofisticadíssimo. Infelizmente, hoje, não estamos nos melhores momentos da nossa área, convivendo com uma "frente de impunidade" ostensiva em nosso país. Para mim a nossa responsabilidade pelo combate à corrupção é mais importante do que nunca.

KARLIS NOVICKIS *Sócio-Fundador do KMN Advogados*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Investigação para avaliar a licitude das práticas comerciais conduzidas por antigo sócio de empresa adquirida em operação de M&A. Foram constatadas práticas indevidas cujo impacto no faturamento do ativo resultaram em redução substancial do valor de mercado da companhia adquirida. Diante da contundência das constatações, as negociações com o antigo sócio vendedor resultaram na redução do valor do ativo vendido nos exatos termos dos impactos constatados, além de manter o dever de ressarcir todos os custos incorridos pelos compradores e garantir eventuais danos futuros.

Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: F*inite and infinite games – 1986*, de James P. Carse.

Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *Ted Lasso*, Apple TV.

De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? A criação dos Comitês de Ética/Integridade na Petrobras e no Grupo EcoRodovias me marcaram, não apenas por oportunamente ter passado a integrá-los, mas por constatar que a criação de uma estrutura nos Conselhos de Administração voltada para o tema da integridade/ética, escala a relevância do tema para a companhia como um todo, catalisando o resultado das iniciativas adotadas no nível executivo. Mais companhias deveriam considerar isso para aprimorar a governança e, ultimamente, a cultura na companhia.

Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Realmente espero que o amadurecimento dos profissionais da área e seu aprimoramento técnico no tema resultará em uma drástica redução de burocracias e "ruídos" criados (ONU – OHCHR trata o fenômeno como "overcompliance"), que tanto dragam energia e recursos das companhias para atividades pouco, ou até mesmo contraproducentes, em relação ao aprimoramento da sua cultura e governança, e mitigação de respectivos riscos. Claro que isso não será uma unanimidade. Contudo, creio que os profissionais mais adeptos a uma visão crítica voltada a resultados entenderão, cada vez mais, por que alguns grandes esforços trazem pouco ou até nenhum resultado prático e útil. E isso, ultimamente, gerará massa crítica capaz de nos afastar de iniciativas e das "boas-práticas" caras e baseadas em achismos, para nos aproximar de uma visão real, pragmática e que efetivamente traz resultados. Realmente espero que isso aconteça, pois, com a popularização da IA, devemos nos tornar capazes de configurar os sistemas e IA para práticas que realmente agreguem valor aos negócios e seus respectivos *stakeholders* em temas caros a todos: visão biocêntrica, diversidade e inclusão social e econômica, governança, justiça organizacional e afastamento da polarização.

MARCELO ZENKNER *Sócio do TozziniFreire*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Para destacar os 10 anos da promulgação da Lei n. 12.846/2013, nosso escritório realizou um evento internacional na data do aniversário da lei e publicou, concomitantemente e em parceria com a Editora Fórum, uma coletânea comemorativa que se esgotou mesmo antes do lançamento. Penso que oferecemos, com esses dois projetos, boa contribuição técnica para a comunidade brasileira de compliance.

Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *Lei anticorrupção empresarial, perspectivas e expectativas – edição comemorativa dos 10 anos de vigência da Lei n. 12.846/2013*, coordenado por mim e pela minha sócia Shin Jae Kim.

Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *Planet A*, Canal Off/Globoplay.

De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Não tenho nenhuma dúvida de que foi a adoção pela União Europeia, em 2023, da chamada "EU Deforestation Regulation", a qual impõe às empresas o ônus de garantir a integridade corporativa em suas respectivas cadeias de fornecedores. A partir desse regulamento, as empresas europeias assumiram a responsabilidade de garantir que suas importações e exportações sejam "livres de desmatamento" e não conduzam a violações de direitos humanos. Isso demonstra que, ainda que pratique tolerância zero à corrupção, a empresa não será considerada íntegra se houver, em sua cadeia de fornecedores, uma outra que devaste áreas de proteção ambiental ou se valha de trabalho escravo para reduzir seus custos.

Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Tenho sempre defendido que a abrangência dos sistemas de integridade é muito maior que aquela originariamente prevista para os programas de compliance. Penso que, nos próximos dez anos, as políticas ESG estarão cada vez mais conectadas aos sistemas de integridade, assim como na década passada as políticas anticorrupção estiveram associadas aos programas de compliance. Essa, aliás, já é a nova ordem mundial da qual os profissionais brasileiros não podem se afastar.

RICARDO CAIADO *Sócio de Compliance do Campos Mello Advogados*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Apoiamos uma empresa multinacional em investigação interna sobre fraude que gerou um prejuízo de centenas de milhões de reais a um cliente da empresa situada no Brasil. O projeto envolveu outras áreas do escritório, outros escritórios brasileiros e estrangeiros, consultorias especializadas e diversas frentes de trabalho. Após a conclusão da investigação, apoiamos a empresa em difícil negociação com o cliente brasileiro para resolução da questão e renovação do contrato entre as partes. É sempre muito bom quando ações de compliance contribuem para a geração ou manutenção de negócios relevantes para os clientes.

Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *How the world really works*, de Vaclav Smil.

Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *BlackBerry*.

De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? O término formal da Operação Lava Jato foi o marco mais relevante. Apesar de merecer muitas críticas, a Lava Jato protagonizou um combate à corrupção nunca visto no Brasil e deixou um legado importante. Apesar de muita descrença, a prática de compliance segue existente e em constante amadurecimento. Exemplo desta constatação é a assunção pela CGU do protagonismo na promoção da integridade no setor privado.

Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? O momento atual é de enfraquecimento das ações de compliance, tanto em razão da crise financeira global quanto pela conjuntura política brasileira. De todo modo, o compliance segue sendo essencial para empresas que buscam longevidade em bases íntegras. Nesse contexto, entendo que o compliance do futuro tende a ser cada vez mais multidisciplinar, dinâmico e *business oriented*.

SHIN JAE KIM *Sócia-Líder de Investigação e Compliance do TozziniFreire*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Além da liderança da área de compliance da TozziniFreire, me orgulho das minhas atividades junto a organizações de fomento à promoção da profissão e dos profissionais da área. Merecem destaque meu trabalho como conselheira das organizações SCCE e HCCA e o programa de mentoria que lançamos junto ao capítulo Brasileiro da WWCDA, onde sou *co-chair*. Queremos proporcionar um ambiente de orientação e compartilhamento de experiências para o crescimento profissional das integrantes que são das áreas criminal, compliance e consultorias forenses.

Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *Ethics & Complaince for Humans*, de Adam Balfour.

Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *Ted Lasso*, Apple TV.

De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? O compliance passou a abarcar não somente riscos de corrupção, mas de vários novos e velhos temas, tais como LGPD, assuntos concorrenciais, ESG, vírus, ataques cibernéticos, IA, etc. Será difícil prever – nem é esperado – que todos os novos riscos sejam mapeados. Diante dessa realidade, considerando a análise de causa raiz das condutas identificadas como impróprias, penso que as organizações devem focar em: (i) divulgar os seus principais riscos (com casos reais e debates que motivem troca de experiências); (ii) esclarecer o funcionamento da governança; e (iii) principalmente, como ser agente de fomento à cultura da integridade. Com isso, as organizações estarão mais protegidas.

Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Há uma crescente demanda do mercado por negócios transparentes e éticos e o compliance tem a oportunidade de buscar maior protagonismo no processo de tomada de decisões. Para tanto, o compliance precisa estar preparado e bem informado, se valendo de parcerias externas e cooperações internas com as demais áreas. Tecnologia pode ser uma excelente aliada para tanto, pois existem inúmeras soluções e ferramentas inovadoras, para vários bolsos, que ajudam as organizações a gerir o programa de compliance com mais eficiência.

Compliance alinhado ao ESG

Bernardo Galina, vice-presidente de Jurídico, Compliance e Assuntos Corporativos da Whirlpool para América Latina fala sobre como a estratégia de governança da empresa reforça o jeito Whirlpool de fazer negócios

Como a agenda ESG está inserida na agenda estratégica mais ampla da Whirlpool?
Temos um forte compromisso com os pilares ESG (Ambiental, Social e Governança) há mais de 60 anos, antes mesmo da sigla ter sido criada. Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental fazem parte da estratégia corporativa da Companhia e seguimos evoluindo em todas as frentes, sempre alinhados à nossa visão de melhorar a vida em casa e no planeta, investindo em ações ligadas à comunidade e ao meio ambiente, e tendo a governança como base para nossas ações.

Ao longo dos anos, conquistamos importantes marcos, como o uso de energia limpa em nossas Unidades, atingimos a meta de Zero Resíduos para Aterro e temos o compromisso em nos tornarmos Net Zero até 2030, além de mantermos o Instituto Consulado da Mulher e apoiarmos projetos de responsabilidade social nas comunidades onde atuamos.

Já em Governança, temos uma cultura de vencer com integridade. Educamos nossos colaboradores, envolvendo-os mensalmente em ações sobre ética e compliance, como comunicados, vídeos e treinamentos. Além disso, nos esforçamos para que esta cultura de integridade seja respeitada por todos aqueles com quem fazemos negócios, desenvolvendo ações para garantir que todos os terceiros estejam agindo de acordo com os princípios de nosso Código de Conduta para Fornecedores. Outro destaque nesta frente é o programa Responsible Sourcing que, baseado nas três esferas do ESG, olha atentamente para além de aspectos mais tradicionais de custo, qualidade e entrega, garantindo que o tema seja de conhecimento e parte da operação de nossa rede de fornecedores.

Na Whirlpool, as áreas de RelGov, Compliance, Legal e Comunicação estão sob uma única cadeira. Ter todas essas áreas sob a mesma liderança facilita a governança da empresa?
Tenho orgulho em liderar todas estas áreas e mais algumas, como a que conduz o tema de ESG na Cia, e entendo que temos uma oportunidade de termos todas essas expertises em uma mesma vice-presidência pois elas se relacionam na medida em que dão suporte à toda a Cia no que diz respeito à governança corporativa e sustentabilidade dos negócios, o que permite tomar decisões no âmbito da governança com um olhar 360º, trazendo mais robustez à fomentação de uma cultura de integridade em todas as interfaces que temos. Em termos de desafio, diria que é garantirmos que a Governança extrapole a área que gerencia os temas relativos a ela, permeando as demais áreas da organização e reforçando o que chamamos de *The Whirlpool Way,* onde "não existe jeito certo de fazer a coisa errada".

Olhando para o aspecto social, como a Whirlpool atua para gerar impacto positivo para a sociedade?
Dentre as nossas iniciativas de responsabilidade social, contamos com o Instituto Consulado da Mulher, ação social da marca Consul que incentiva o empreendedorismo feminino e a geração de renda, e em mais de 21 anos já auxiliou mais de 38 mil mulheres em todo o Brasil, além de, indiretamente, suas famílias. Também, apoiamos e patrocinamos projetos que estão alinhados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Só em 2022, por meio de incentivos fiscais e financiamento direto, investimos mais de R$ 7,7 milhões em 37 projetos, a fim de promover e engajar as comunidades locais, conscientizar e contribuir para uma sociedade e futuro melhores.

O Compliance tem algum papel em relação a governança da agenda ESG da companhia?
Muito se fala sobre os pilares E e S, mas não podemos deixar de mencionar e ressaltar que o G, de Governança, perpassa tudo. É isso que vai garantir um ambiente de transparência, de conversas francas, e alinhamento aos Valores da Companhia. Dei o exemplo do nosso mote e ele, de fato, é presente no dia a dia com colaboradores e demais stakeholders. É preciso pontuar também a relevância da agenda ESG como critério para investimentos e para os consumidores.

Aqui na Whirlpool, por meio da *ESG Task Force*, monitoramos tendências do setor, desenvolvimentos regulatórios e questões emergentes. Isso é complementado pela inclusão dos tópicos ESG à nossa pesquisa de Avaliação de Riscos Corporativos e pelo nosso engajamento com nossos stakeholders e pela avaliação de estruturas externas, como GRI - Global Reporting Initiative Standards, estrutura Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), CDP e ODS da ONU.

Aproveito para trazer um exemplo bem recente de uma iniciativa com foco Ambiental, mas que tem a Governança muito forte: lançamos o Sistema Individual de Logística Reversa de Eletroeletrônicos, sendo pioneiros na estruturação de um sistema próprio para produtos de grande porte e com abrangência nacional, de forma gratuita. O objetivo é oferecer aos consumidores a oportunidade e solução sem custo para o

descarte ambientalmente adequado, de qualquer equipamento eletroeletrônico, de todos os portes, e de qualquer marca, sendo ou não parte do portfólio de produtos da Whirlpool.

Como a Whirlpool vem alinhando as suas prioridades globais em termos de ESG com a agenda de cada país? No Brasil, quais são as prioridades da companhia?
Temos compromissos e metas globais mais amplos, sendo que cada região e país estabelece iniciativas e entregas adaptadas à sua realidade. Por exemplo, nosso comprometimento em nos tornarmos Net Zero até 2030 é global. No Brasil, fomos pioneiros em utilizar energia 100% limpa e certificada em nossas operações, assim como o Zero Resíduos para Aterro, onde o Brasil alcançou a meta em 2015 - e também atingimos globalmente. Além disso, o tema água é uma de nossas prioridades globais e, no Brasil, nossas Unidades têm 98% de recirculação de água utilizada no processo produtivo, o que foi reconhecido pelo Prêmio da Agência Nacional de Águas (ANA) em 1º lugar. Como mencionado anteriormente no pilar Social, temos o Instituto Consulado da Mulher e apoiamos diversos projetos de responsabilidade social no país. Já em Governança, por exemplo, destaco que tivemos, este ano, um trimestre inteiro dedicado à Ética e Compliance em todas as nossas unidades pelo mundo, com sessões de treinamento e micro learnings e participação de, aproximadamente, 9.000 colaboradores.

Vale destacar que as nossas ações, com dados globais e regionais, são divulgadas anualmente por meio do Relatório Global de Sustentabilidade, que mostra o desempenho da Companhia nos três pilares. Essa é uma das demonstrações de seriedade com a qual tratamos o tema aqui na Whirlpool. Sabemos que a jornada é longa, mas de forma geral, sabemos que há ainda muito o que evoluirmos em prol do planeta.

APOIO ESPECIALIZADO

Os 10 consultores especializados em *compliance* mais admirados pelos gestores da área nas empresas

ANTONIO CARLOS HENCSEY *Fundador da Eticalizando*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Tive muito orgulho da chance de levar a transformação ética corporativa a um número ainda maior de pessoas e empresas. Sou apaixonado por educação e contribuir para a reflexão individual e organizacional é algo que valorizo demais. Ampliar o escopo de palestras para vídeos e comunicação interna também foram pontes relevantes, pois permitiram uma variação nesse processo.

Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: Uma voz diferente: teoria psicológica e o desenvolvimento feminino, de Carol Gilligan.

De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? O que tem me ajudado a observar o mercado e as tendências futuras não está exatamente em cursos, apresentações ou casos emblemáticos e sim na observação social. Estar atento às mudanças comportamentais, desejos e tendências, seja em ambiente físico ou digital é um grande laboratório para identificarmos os caminhos que podem fortalecer a integridade na sociedade.

Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? O *compliance* original no Brasil evoluiu. Inicialmente focado em atividades e normas rígidas, com o tempo, foi dando espaço ao pensamento crítico e à necessidade de compreensão dos processos, gerando a transformação cultural. Estamos agora na terceira onda do *compliance*: a onda da comunicação. É essencial engajar, encantar, ouvir e transformar, mantendo a estabilidade do que foi construído, mesmo nos contextos desafiadores que vivemos atualmente.

BRUNO MASSARD *Gerente-Geral da Epiq*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Levar a nossos clientes tecnologia de ponta, reduzindo custo e acelerando o processo investigativo de nossos clientes (corporações e advogados) é algo que tem efetivamente transformado o mercado e trazido resultado muito positivo tanto para Epiq quanto para nossos clientes. É muito bacana conseguir trazer o que há de mais moderno no mundo para um mercado incipiente como o brasileiro.

Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *The playbook:* estratégia para vencer.

De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Ao longo dos anos, passei por grandes investigações e empresas que me proporcionaram experiências excepcionais – e tais experiências me habilitaram a estar onde estou hoje. Ter participado de algumas das maiores investigações do país, ter coordenado e lecionado em um dos MBAs de *compliance* em uma das instituições mais renomadas do país, me enchem de orgulho – pois não apenas executei minha função profissional, mas pude dividir e aprender com muitos outros profissionais.

Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? De acordo com pesquisa realizada pela Epiq, 72% das empresas no Brasil realizam investigações "na mão", o que traz uma ineficiência (desperdício de recursos) e resultados duvidosos. Desde que iniciamos a operação da Epiq, estamos conseguindo transformar o mercado e mostrar aos profissionais de *compliance* que uma investigação malconduzida pode colocar seus empregos em risco e que, portanto, tais tecnologias não são um *"nice to have"* mas sim um *"must have"* – pelo menos aos profissionais que querem realizar um trabalho sério e estar na "crista da onda". Tecnologia é o presente e o futuro das investigações internas.

EMERSON MELO *Sócio-Líder de Forensic Services para América do Sul da KPMG*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Desenvolvemos diversas ações coletivas em benefício da disseminação das boas práticas de compliance no mercado, com destaque aos conteúdos técnicos como a *Pesquisa Maturidade do Programa de Compliance*, T*hird Party Risk Management (KPMG Watch)*, *Mapa do Assédio no Brasil, O Perfil do Hotline no Brasil (KPMG Upright!),* assim como desenvolvido diversos eventos gratuitos e com o mesmo propósito: *KPMG Compliance Summit e KPMG Risk Journey,* entre outros. Mas o que mais me orgulha são as pessoas extraordinárias com que trabalhamos diariamente e reconhecer que as ações acima são fruto de um trabalho de uma equipe inspiradora e altamente engajada. Aproveito para dedicar este importante reconhecimento a todas as pessoas da KPMG, em especial a minha equipe, assim como a minha família, aos meus clientes, fornecedores e parceiros de negócio.

Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *Execution – the discipline of getting things done,* de Larry Bossidy e Ram Charan.

Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *Som na faixa*, Netflix.

De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? A importância de termos a inserção de tecnologia no mundo corporativo, incluindo *compliance*, em busca da excelência na execução dos pilares estratégicos, assim como eficiência e agilidade nas atividades diárias dos profissionais. Aplicamos conceitos de *mindsets* disruptivos para alcançarmos os propósitos mencionados, ao mesmo tempo em que passamos a debater um assunto extremamente relevante: a ética na era digital.

Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Nessa era de rápidas transformações, a utilização inteligente de mecanismos tecnológicos e a análise de dados ao longo dos processos são cruciais para o monitoramento proativo e efetivo dos programas de *compliance*. Existem oportunidades para avançarmos nos próximos anos em mecanismos que promovam, ainda mais, a integridade corporativa (com muito foco nas pessoas) e respeito aos direitos humanos, a observância dos riscos e análises dos impactos aos negócios, a construção de modelos de governanças que conectem as práticas de *compliance* às estratégias corporativas, assim como no aprimoramento dos mecanismos de investigações e monitoramento contínuo em seus diversos pilares, com utilização intensiva de tecnologias como *e-Discovery, Data Analytics* e *Degenerative AI*.

JEFFERSON KIYOHARA

Diretor de Compliance e ESG da Protiviti

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Tenho o privilégio de contar com uma equipe muito qualificada, o que reflete na satisfação de nossos clientes e orgulho dos projetos. Se for para destacar, citaria nossa contribuição para combater assédio, racismo e discriminação nas empresas; e ações para fortalecer as linhas de defesa.

Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *Liderança consciente* – liderando a humanidade através dos negócios, de John Mackey, Steve McIntosh e Carter Phipps.

Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *Losers*, Netflix.

De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Certamente a crescente dos temas ESG, DEI e IA impacta na forma de entender o que é promover uma cultura ética organizacional e como mitigar riscos de fato e proteger a reputação da organização. O combate à corrupção continua importante, mas cobrir outros temas e aplicar tecnologia são caminhos necessários, assim como atuar sob a ótica do capitalismo de *stakeholder*.

Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? O *compliance* no Brasil nitidamente ganhou tração após 2013, com foco anticorrupção e PLDFT, e tem ao longo do tempo ganhado novas temáticas, como privacidade e combate ao assédio, além de apoiar DEI e ESG. O tema *compliance* sustentável deve se fortalecer nos próximos anos, em razão do avanço de leis e regulamentações ESG. Atuar de forma *cross*, com uso de tecnologia, será ainda mais importante.

LETÍCIA SUGAI *CEO da Veritaz Compliance*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? A criação da nossa nova frente de trabalho, a Veritaz Academy. Educar e treinar *compliance* é uma grande paixão. Estou muito feliz em poder dar mais estrutura às ações que já vínhamos fazendo de maneira orgânica nos últimos anos.
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *Os primeiros 90 dias*, de Michael Watkins.
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *CODA* – no ritmo do coração.
De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Participar de eventos sobre *compliance* em outros países e ver (orgulhosamente) que, no Brasil, estamos muito avançados no tema. Estamos caminhando na direção do restante do mundo em termos de compliance. Isso me marcou, pois tendia a acreditar que especialmente Europa e Estados Unidos vivenciassem outros desafios, mas, no fim do dia, temos dilemas muito semelhantes, assim como as soluções.
Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Tendemos a assumir um papel de parceiro estratégico do negócio, cada vez mais interconectado às ferramentas de planejamento e gestão, transitando em níveis executivos e consultivos. Determinadas atividades poderão ser substituídas por IA, sendo que a interface humana do *compliance* terá protagonismo em desafios diariamente mais complexos.

LUCIANO MALARA

CEO da Missão Compliance

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Difícil escolher, foram vários memoráveis. Destaco um como Membro Independente do Comitê de Ética de transportadora, no qual o comitê planejou e executou em seu primeiro ano toda uma ampla lista de ações, atingindo cerca de 10 mil colaboradores; implementando um dos maiores Programas de Embaixadores, com 194 membros; fazendo sua semana de Compliance nas diversas unidades do país. Com isso, em tempo recorde, mudou de uma gestão baseada apenas em cultura familiar para uma corporação com *compliance* integrado aos negócios.
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *Comece pelo porquê*, de Simon Sinek.
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *Succession*, HBO.
De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Uma situação que me marcou nos últimos anos foi o fechamento de um contrato de parceria, entre uma cliente farma brasileira e uma multi, sendo que a multi só fechou a parceria porque a farma nacional apresentou um programa de *compliance* sério e sustentável. O grande ponto aqui foi que, por conta desta parceria, a empresa brasileira simplesmente dobrou sua produção e receita.
Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Consigo ver ainda muito crescimento do *compliance* nos próximos anos. Embora a preocupação com o *compliance*, por receio de sanções, tenha caído, há um nítido amadurecimento da visão empresarial no sentido de ter o *compliance* como fator agregador de valor para as pessoas, para a empresa, para os clientes e para o mercado. Além disso, vejo o *compliance* cada vez mais valorizado pelas demais empresas no mercado, fazendo o *compliance* ganhar mais e mais um papel regular, como o RH ou o Jurídico, passando a ser parte da base de funcionamento de uma empresa.

MATHEUS CUNHA *CEO da T4 Compliance*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Valores como ética e integridade são carentes na sociedade. Ações de impacto para muitas pessoas me trazem contentamento, por gerar, ainda que por um momento, a oportunidade da reflexão. Auxiliar no planejamento e execução da Compliance Week da Heineken, e palestrar, foi muito gratificante.
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: Gestão de alta performance, de Andrew Grove.
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *Dopesick*.
De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do Compliance mais lhe marcou como profissional? Minha atuação como membro independente. Como consultor, exerço a visão externa, que trabalha para muitas organizações e recomenda as melhores práticas. Tomar decisões estratégicas, que podem impactar de forma relevante uma empresa (em razão dos riscos) ou a vida de pessoas (por exemplo, aplicação de medidas após uma investigação) me fazem pensar com mais responsabilidade, ser parceiro do negócio e me preocupar com a cultura justa.
Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? A história da humanidade se explica em ciclos. Com *compliance* não seria diferente. Durante a Lava Jato tivemos o auge da preocupação com a implementação de estruturas robustas, que demandaram investimento. Hoje, passam por uma revisão, que questiona custos e a desnecessária burocratização dos processos. Evolução e melhoria são fundamentais, mas a desconstrução preocupa. Somente o tempo vai dizer qual caminho vamos tomar.

ROBERTA CODIGNOTO *Fundadora de RC Compliance*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? O EAD "Compliance sob Medida", desenvolvido para o Sebrae Nacional em parceria com a ICC Brasil. É uma formação gratuita para auxiliar micro e pequenos negócios de todo país a se capacitarem para fornecer para médias e grandes empresas, além de compreenderem os benefícios de um programa de integridade.
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *A organização*, de Malu Gaspar.
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *A sabedoria do tempo,* Netflix.
De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Em 2018, o atual *compliance officer* do São Paulo FC realizou o "Jogo pela Ética", no Estádio do Morumbi. Esse evento me marcou e eu pude olhar para o esporte como uma importante ferramenta para a construção de cultura, tanto para dentro das entidades esportivas, quanto para organizações. A integridade no futebol é uma agenda necessária e de muitas oportunidades para profissionais de *compliance*.
Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Há anos defendo uma agenda mais ampla para o *compliance*, deixando de ser "conformidade" e passando para "integridade", acomodando outros temas dentro da transversalidade dos pilares ESG. Como costumo dizer, o CCO passaria a ser o *Chief Integrity Officer* (CIO), responsável pela integridade (inteireza) corporativa, zelando por temas que hoje ainda estão debaixo de RH ou de sustentabilidade, por exemplo.

WAGNER GIOVANINI

CEO da Compliance Total

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Rede de integridade: uma empresa reúne sua cadeia de fornecimento para implementação coletiva do *compliance*, reduzindo riscos e gerando vários benefícios para os participantes. As ferramentas tecnológicas usadas facilitam o trabalho, demandam poucos recursos e asseguram excelentes resultados.

De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Vimos progressos e retrocessos da ética e da sua importância para o ambiente corporativo. Onde o *compliance* não estava maduro, houve retração dos recursos e até desprezo dessa matéria no dia a dia. Daí a necessidade de se mudar a perspectiva para o *compliance*: ele deve ser parte da estratégia de negócio e da cultura organizacional e não permanecer atrelado a circunstâncias instáveis.

Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o Compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? O *compliance* nasceu e cresceu muito em razão de aspectos jurídicos, legais e mitigação dos riscos. Mas ele deve evoluir para questões culturais, colocando o ser humano no centro, em grau de importância. A tecnologia deverá ganhar mais destaque, embora as pessoas continuem como protagonistas. Isso aproximará o *compliance* das áreas de RH, com foco no bem-estar de todos.

YANIV CHOR *Diretor – Serviços Gerenciados e Education da Protiviti*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? A implantação de programas de *compliance* robustos em empresas excluídas de listas de fornecedores por terem seus nomes envolvidos em escândalos de corrupção, mesmo sem ter sequer ações na justiça contra eles. Com demonstrações práticas de ações realizadas, essas empresas conseguiram recuperar seus clientes e ampliar a participação no mercado.

Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *O gigante enterrado*, de Kazuo Ishiguro.

Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *O Urso*.

De 2018 para cá, qual acontecimento relacionado ao universo do compliance mais lhe marcou como profissional? Como profissional de consultoria, sempre lidei com questões confidenciais de clientes. Certa vez, ouvi em uma palestra que "não existe concorrência em *compliance*" e isso me fez enxergar o modo como trabalho de outra forma: compartilhar melhores práticas de *compliance* é a maneira que temos para tornar o mercado como um todo mais ético e transparente.

Olhando para os próximos dez anos e com base em sua experiência e conhecimento, consegue avaliar para onde o compliance deve caminhar? Seu papel estratégico para as empresas pode mudar nos próximos anos? Vejo uma migração do foco das grandes empresas, que já tiveram a onda do "*compliance* anticorrupção" implantada e fortalecida e agora começam a focar mais em aspectos comportamentais, como o combate ao assédio (sem abandonar o trabalho anticorrupção já realizado!). O que antes era uma questão legal, com grande envolvimento de áreas jurídicas, passa a ser uma questão de *change management*, com interfaces em gestão de pessoas.

ALÉM DAS OBRIGAÇÕES

A sócia do Demarest, Fabyola En Rodrigues, explica o porquê de muitas empresas de setores não obrigados procurarem cada vez mais o escritório para tratar do compliance de prevenção à lavagem de dinheiro

Existe uma tendência crescente na demanda para compliance ligado à prevenção do crime de lavagem de dinheiro e combate a financiamento do terrorismo. Não apenas para o mercado regulado, já tradicionalmente afeito à questão, mas para empresas que não estão no artigo 9º da Lei de Lavagem de Dinheiro e aquelas que atuam em setores que ainda não têm uma regulamentação clara, tais como os mercados de apostas online e cripto ativos.

Segundo a sócia da área de Compliance e Penal Empresarial do Demarest, Fabyola En Rodrigues, as sanções aplicadas às empresas de diversos setores pelo não atendimento às regras administrativas têm crescido muito nos últimos anos." As empresas que fazem parte desses setores mais expostos, mas ainda não totalmente regulados - ao menos as que querem se proteger -, estão buscando se preparar para responder a questionamentos das autoridades administrativas e judiciais sobre uma série de questões críticas, abrangendo as obrigações exigidas do particular para a origem do dinheiro, bem como sobre quem são os beneficiários finais", explica a advogada. Mas, Fabyola reconhece que ainda existem muitas dúvidas, por exemplo, sobre o que pode ser considerado, no caso desses outros setores, como uma transação suspeita. "Também falta clareza sobre se essas informações podem ser compartilhadas com outras partes relacionadas, como a matriz ou os controladores da empresa", por exemplo.

Mais do que ter a regulamentação adequada aos setores, a sócia do Demarest vê como um desafio maior a ser enfrentado por esses novos mercados o fato de que os órgãos que serão responsáveis por fazer a fiscalização, ainda não entendem o ambiente no qual se desdobram os processos desses novos mercados. "Acredito que vamos ter uma participação muito grande do setor privado ensinando ao poder público sobre como fazer", pontua Fabyola, que dá como exemplo o que tem acontecido no segmento de cripto ativos, no qual as operações realizadas pelas autoridades estão bloqueando todo o patrimônio

Fabyola En Rodrigues, do Demarest: tendência crescente das autoridades enquadrarem crimes financeiros na figura do dolo eventual.

das empresas. "Isso acontece, justamente, porque diante da ausência de regulamentação, é mais fácil bloquear com a justificativa de suspeito, obscuro do que entender que a atividade de criptoativos é lícita e que as cifras negociadas são realmente elevadas. E isso por si só não é indicativo de ilicitude. O crime de lavagem de dinheiro permite o bloqueio de todo o patrimônio, quando há confusão entre o lícito e o ilícito. Ocorre que, na medida em que se apresenta documentação idônea – o mínimo que se espera é que o Judiciário aprecie e valorize corretamente as provas. ".

Fabyola reforça que não se pode ignorar que os requisitos para fiscalização desses novos mercados são distintos daqueles com os quais as autoridades estão acostumadas a acompanhar. "O ambiente das transações passou a ser digital, e, portanto, virtual. Logo, será preciso efetivamente capacitar o Judiciário , para que possam entender se uma evidência é lícita ou não, e aí vem o desafio maior que é como trazer essa mudança com a velocidade necessária daquele que tem o seu patrimônio irregularmente constrito", alerta Fabyola, o Poder público precisa regulamentar e, enquanto isso não acontece, os empresários precisam redobrar os procedimentos internos. "Essa não é uma questão só do Brasil, é uma dificuldade internacional", emenda.

A sócia do Demarest acredita que o processo será árduo e que vão sair na frente aquelas empresas que tiverem procedimentos internos mais robustos Uma forma de acelerar esse processo em um ambiente sem regulação tão claro é aprender com a experiência internacional. "As leis e regulamentos para esses novos mercados em todo o mundo, conversam entre si", lembra Fabyola,.

Outro fator que tem feito avançar a demanda por compliance relacionado à prevenção do crime de lavagem de dinheiro são as discussões acadêmicas relacionadas ao dever de vigilância, um ponto que atinge diretamente aos executivos e executivas de empresas de diversos setores. Hoje, debate-se a conduta omissiva, como assunção de risco. Quais seriam os deveres de colaboração em investigações relacionadas a lavagem de dinheiro? "Existe uma clara tendência equivocada de se transferir exigências ao particular que são impraticáveis, tais como aprofundada investigação de cada um dos clientes, a fim de validar a origem do dinheiro. O Poder de Polícia é estatal e assim deveria ser exercido". Atualmente, tem se tornado recorrente presumir em crimes financeiros que o executivo assumiu o risco, enquadrando-o na figura do dolo eventual", alerta Fabyola. Isso tem aumentado a importância das empresas investidoras e investidas, mesmo não tendo a obrigação legal, adotarem políticas e procedimentos internos rigorosos, a fim de não serem envolvidas em investigações de lavagem de dinheiro nacionais e internacionais

CAMPEÕES DA TRANSPARÊNCIA

Pela segunda vez, o compliance On Top apresenta os profissionais da área de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais mais admirados pelos seus colegas

Em sua segunda edição, a premiação dos Mais Admirados Profissionais da área de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do compliance ON TOP traz entre os seus indicados nomes de diferentes setores da economia, de empresas de tecnologias até algumas das mais tradicionais companhias industriais do país. Independentemente da área, todos eles têm em comum o fato de conduzirem suas empresas rumo a uma jornada de boa governança e transparência no uso de dados de clientes, colaboradores e parceiros.

GUSTAVO GODINHO

Gerente de Privacidade do PicPay

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Acompanhar consultas públicas e a intensa movimentação legislativa/normativa de 2023 do ecossistema de P&PD, em especial sobre: (i) Incidentes de Segurança; (ii) Transferência Internacional de Dados; (iii) Resolução Conjunta no 6, (iv) PL de IA; (v) PL de Plataformas; (vi) Atribuições do DPO (dentre outros), assim como se manifestar detalhadamente sugerindo ajustes e melhorias, seja em nome da empresa que faço parte e/ou apoiando associações que nos representam.

Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: Visando prestigiar alguns amigos autores (Aline, Ana Carolina, Camila, Caroline, Daniel, Juliana, Lara, Maria Beatriz, Myrella, Paula, Phillipe, Rafaela, Remi e Samanta) e por, certamente, poder me beneficiar do quanto escrito, indico *LGPD explicada por especialistas*.

Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: Mr. Robot, Prime Vídeo. Ainda que não tão nova, me chamou a atenção pois revela de forma real e contundente processos de invasão de sistemas, de dispositivos conectados na nuvem e de aparelhos de Smart Home. A produção é uma das poucas obras da televisão que mostra como funciona o acesso a sistemas e gadgets, assim como quais são as suas consequências.

Desde a aprovação do marco legal da internet e, posteriormente, da LGPD, qual o acontecimento relacionado com o universo de P&PD que mais lhe marcou como profissional? Acredito que a primeira sanção aplicada pela ANPD em 2023 a uma empresa de pequeno porte foi emblemática e com bastante simbologia! Ainda que não entremos nos detalhes e méritos dela (daria uma redação certamente), traz de toda forma uma mensagem importante não só aos profissionais de P&PD, mas ao mercado, instituições e brasileiros em geral, que a LGPD veio pra ficar e vale para todos, independentemente do seu tamanho, estrutura e segmento. Curioso e esperançoso pelo que vem por aí.

Considerando todas as mudanças no ambiente de negócios geradas pelo advento das novas tecnologias e pelo uso intensivo de dados pessoais, você acredita que o papel estratégico da área de privacidade e proteção de dados nas empresas já está claro, ou isso pode mudar radicalmente nos próximos anos? Esta resposta certamente estará vinculada aos seguintes pontos: quando a empresa iniciou seu programa de adequação (lembrando, é vivo e não termina); a quantidade de dados que lida, o seu nível de maturidade/governança; se é regulada; se colaboradores e alta direção estão conscientizados e capacitados às questões de P&PD. Portanto, profissionais de P&PD devem estar atentos a mudanças, inclusive por conta de normas a serem divulgadas pela ANPD, a fim de evitar transtornos ou retrabalhos futuros.

REMILINA YUN *Head de Privacidade e Proteção de Dados da Suzano*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Tenho muito orgulho de toda contribuição que meu time de P&PD (Privacidade e Proteção Dados Pessoais) tem realizado no desenvolvimento do *marketplace* da unidade de papel e embalagem da minha organização. A participação em todas as etapas de construção, desde a avaliação dos fornecedores, definição do fluxo de dados, objetivos do tratamento, dentre outros, ou seja, ver na prática o conceito do *privacy by design*.
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *A LGPD explicada por especialistas em proteção de dados*. Contribui para a obra com o artigo "Impacto da LGPD na Terceirização de Serviços".
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *Somebody*, Netflix.
Desde a aprovação do marco legal da internet e, posteriormente, da LGPD, qual o acontecimento relacionado com o universo de P&PD que mais lhe marcou como profissional? Trabalhar com P&PD me fez perceber quanto as organizações, sejam elas públicas ou privadas, não possuem estruturas básicas e essenciais – governança de dados e segurança da informação. Dentre as duas frentes, prevalece maior priorização sobre a frente de segurança da informação, que segue respaldada pelas exigências estabelecidas pelos reguladores e pelos riscos cibernéticos. É diferente quando falamos de governança de dados, a falta de priorização sobre esse tema dificulta a execução de uma governança de dados pessoais adequada e com o atendimento dos direitos aos Titulares de Dados. A falta de governança de dados e não apenas dados pessoais, faz com que a organização conviva com uma cegueira sobre a própria estratégia de negócio, em razão da falta de visão do que existe e do que pode ser construído.
Considerando todas as mudanças no ambiente de negócios geradas pelo advento das novas tecnologias e pelo uso intensivo de dados pessoais, você acredita que o papel estratégico da área de privacidade e proteção de dados nas empresas já está claro, ou isso pode mudar radicalmente nos próximos anos? Entendo que ainda está em processo de construção. Existe um desconhecimento pelo mercado e pela sociedade sobre o universo da tecnologia, principalmente o que se encontra nas entrelinhas, ou seja, o que deve ser avaliado, exigido, formalizado, entre outros, quando envolve tratamento com dados pessoais. Além disso, diante do movimento de evangelização da transformação digital, incorre também uma maior dependência na terceirização de serviços, e o equívoco de que existe a terceirização das obrigações e responsabilidades, além dos riscos inerentes.

ROBERTA GAMENHO *Gerente de Privacidade do Bradesco*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Esse ano tive a oportunidade de assumir a posição de Gerente de Privacidade, em uma das maiores Instituições Financeiras do Brasil – o Banco Bradesco. Conhecer a estrutura Organizacional, bem como conquistar a confiança do meu time, foi minha grande conquista em 2023.
Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *A Coragem para Liderar,* de Brené Brown. Ser uma líder está relacionado em se conectar com pessoas, aplicar os conhecimentos adquiridos, focando em desenvolver novos talentos. Esse tema faz parte dos meus propósitos como profissional.
Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *Break Point; The future of; Abstract: The Art of Design; e Arremesso Final,* todas no Netflix.
Desde a aprovação do marco legal da internet e, posteriormente, da LGPD, qual o acontecimento relacionado com o universo de P&PD que mais lhe marcou como profissional? Defino a área de Privacidade como "cross-funcional", ou seja, profissionais com expertises variadas que, juntos, são capazes de cobrir as atividades com dados pessoais em toda a Companhia. Sustento que a Comunicação efetiva e com empatia é o fator-chave para garantir a integração, objetivando o desenvolvimento de um senso comum – o cuidado com as informações pessoais na estrutura empresarial.
Considerando todas as mudanças no ambiente de negócios geradas pelo advento das novas tecnologias e pelo uso intensivo de dados pessoais, você acredita que o papel estratégico da área de privacidade e proteção de dados nas empresas já está claro, ou isso pode mudar radicalmente nos próximos anos? O profissional de Privacidade precisa focar em desempenho e cultura. Hoje, sabemos que ninguém nasce para trabalhar com Privacidade, mas pode se transformar, acumulando experiências e vivências. Com o intuito de compartilhar os desafios, entendi que a resiliência molda, a cada dia, quem atua profissionalmente no tema. As missões são específicas, em uma matéria recente no Brasil, na qual inclui: gestão de risco, estratégia regulatória na concepção do negócio com dados pessoais, indicadores (KPIs) como medida de monitoramento e interpretação do regulatório/jurídico, que são premissas padrões para o sucesso da estrutura.

SAMANTA OLIVEIRA *DPO do Mercado Livre*

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? A publicação do sexto Relatório de Transparência do Mercado Livre é motivo de orgulho e muita alegria, pois além de exteriorizar o trabalho incansável de um time altamente competente e apaixonado pelo que faz, é o reflexo de uma cultura genuína em privacidade e proteção de dados. O Mercado Livre foi a primeira empresa latinoamericana a adotar essa prática de transparência e prestação de contas ao mercado.

Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *Marie Curie and Her Daughters: The Private Lives of Science's First Family*, de Shelley Emling.

Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: *The playlist*, Netflix.

Desde a aprovação do marco legal da internet e, posteriormente, da LGPD, qual o acontecimento relacionado com o universo de P&PD que mais lhe marcou como profissional? Uma das palestras que mais me marcaram foi a do Professor Jonathan Zittrain, da Harvard Law School no AI Governance Global 2023 promovido pela IAPP. Por isso, passei a ter um novo olhar sobre as discussões relacionadas à inteligência artificial, em especial a tramitação do PL 2338/203 que se propõe a dispor sobre o uso dessa tecnologia no Brasil. Presenciamos um momento de pausa em todos os países, com o propósito de compreensão dessa nova (e desejada) tecnologia, seus impactos, e como equilibrar inovação, desenvolvimento econômico com a proteção da pessoa humana. O tema me chama a atenção diante da utilização de dados nos modelos de inteligência artificial, o que atrai a necessidade de estabelecer uma governança robusta para assegurar que a tecnologia esteja em conformidade com as leis aplicáveis, seja ética, eficiente para o seu propósito sem perder de vista que o foco deve ser o usuário sempre.

Considerando todas as mudanças no ambiente de negócios geradas pelo advento das novas tecnologias e pelo uso intensivo de dados pessoais, você acredita que o papel estratégico da área de privacidade e proteção de dados nas empresas já está claro, ou isso pode mudar radicalmente nos próximos anos? O profissional que atuar na área de privacidade e proteção de dados terá um desafio constante, logo executará um papel estratégico de forma contínua dentro das organizações. Isto porque, a velocidade do desenvolvimento tecnológico aliada a necessidade do processamento de dados que superam as fronteiras físicas, desafiam os limites jurisdicionais, exigem um olhar atento e crítico do profissional. Emergem questões relacionadas à governança ética diante do desenvolvimento e emprego da inteligência artificial que passam a exigir a atuação do profissional de privacidade e proteção de dados.

THOMAS HANNICKEL

Gerente Sênior de Compliance Digital da Ambev

Ação ou realização na área mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2023? Mantemos o trabalho para fortalecer a cultura de proteção de dados dentro da organização, conseguimos transformar mais políticas em um visual law, cada vez mais acessível para o público geral e aprimorando os controles para estarmos mais próximos das áreas da organização, com uma abordagem cada vez mais privacy by design.

Livro lido neste ano e que indica para profissionais da área: *The Chaos Machine: The Inside Story of How Social Media Rewired Our Minds and Our World,* de Max Fischer.

Filme ou série visto neste ano e que você recomenda: O episódio 1 da 5a. temporada da série *Black Mirror*, Netflix, que discute temas de AI e políticas de privacidade.

Desde a aprovação do marco legal da internet e, posteriormente, da LGPD, qual o acontecimento relacionado com o universo de P&PD que mais lhe marcou como profissional? Ter estudado e obtido as Certificações da IAPP – *International Association Of Privacy Professionals* – abriu os meus horizontes e me permitiu especializar ainda mais na área.

Considerando todas as mudanças no ambiente de negócios geradas pelo advento das novas tecnologias e pelo uso intensivo de dados pessoais, você acredita que o papel estratégico da área de privacidade e proteção de dados nas empresas já está claro, ou isso pode mudar radicalmente nos próximos anos? Acredito que muitas empresas já perceberam e entenderam o papel estratégico da área de P&PD nas empresas, entretanto é um ramo em franca expansão e ainda muitas organizações precisam olhar mais atentamente para o tema.

O **Campos Mello Advogados** é um escritório full service que atua em cooperação com o DLA Piper, atendendo empresas nacionais e internacionais com times multidisciplinares. Uma combinação única que garante boas práticas e acesso a uma plataforma global, com **profissionais localizados em 90 escritórios, em mais de 40 países.**

O time de Compliance e Investigação do CMA é composto por advogados com experiência reconhecida pelo mercado e que atuam em todos os temas relacionados à ética corporativa e integridade. Os serviços prestados incluem o desenvolvimento e a revisão de programas de compliance, auditorias de integridade, ABC due diligence em projetos de M&A, investigações corporativas e consultoria em geral. Atuamos de forma orientada aos clientes e sempre com o propósito de apoiá-los na realização de bons negócios.

Ricardo Caiado
Sócio de Compliance
e Investigação
ricardo.caiado@cmalaw.com
+55 11 3077 3500

DLA PIPER

CMA
CAMPOS MELLO ADVOGADOS
IN COOPERATION WITH DLA PIPER

AS GRANDES REFERÊNCIAS

Os primeiros nomes indicados para o Hall da Fama do Compliance ON TOP

Quando foi lançado em 2018, apresentando a sua primeira lista com os 20 Profissionais de Compliance Mais Admirados pelo mercado, o Compliance ON TOP lançou justos holofotes sobre as profissionais que, mais do que fazerem a diferença para as empresas nas quais atuam, ajudaram a nortear o mercado, servindo como um ponto de referência seguro para os colegas.

Desde então, ao longo de seis edições, dezenas de nomes diferentes já foram indicados pelas lideranças da área de Compliance nas empresas, consultorias e escritórios de advocacia para compor o rol dos mais admirados a cada ano. Mas oito desses profissionais conseguiram a proeza de estar listados no ranking em todas as suas edições. Eles são, porque não dizer, grandes referências para os profissionais da área.

O Compliance On Top sempre foi uma vitrine para todas as lideranças que fazem parte da comunidade de Compliance, principalmente para reconhecer os nomes que exercem um papel fundamental no desenvolvimento da área no Brasil. Por isso, a partir de 2023, todos os profissionais premiados por cinco anos entre os "Mais Admirados Profissionais de Compliance do Brasil", farão parte do Hall da Fama do Compliance ON TOP. Foi uma forma encontrada pelos realizadores da premiação para eternizar esses profissionais por sua contribuição, relevância e liderança no desenvolvimento do mercado de Compliance no Brasil, servindo de exemplo e referência profissional tanto para os colegas mais experientes quanto para as futuras gerações e Compliance Officers do País.

Entre esses nomes – cinco homens e três mulheres –, estão profissionais de perfis muito distintos. Alguns estão entre os nomes mais conhecidos do mercado, presença garantida em eventos e grupos de discussão da área; outros têm personalidade mais discreta. Há nomes que assumiram suas funções na liderança de compliance das empresas bem no turbilhão da Lava Jato, enquanto outros construíram suas carreiras na área em setores pioneiros como o farmacêutico e o financeiro. Em geral, são pessoas jovens, mas que estão entre os mais experientes nomes da área no Brasil. Mas de todas as suas contribuições, sem dúvida, a mais importante é que todos eles sempre se mostraram comprometidos com o desenvolvimento da área e da comunidade de compliance no Brasil.

Os nomes inscritos no Hall da Fama serão celebrados e terão seu legado profissional lembrado a cada edição do Compliance ON TOP, para garantir que cada um desses profissionais seja sempre lembrado com o respeito que merece, pois foram fundamentais para que o Compliance no Brasil atingisse o patamar de importância e reconhecimento do qual desfruta hoje, seja no ambiente corporativo brasileiro, seja na própria comunidade internacional de Compliance.

Como é tradição do anuário, além de celebrar o trabalho dos homenageados, buscamos sempre extrair um pouco do conhecimento e da experiência deles para compartilhar com os nossos leitores. E não faremos diferente dessa vez. Confira nas próximas páginas o rol dos primeiros nomeados ao Hall das Fama do Compliance ON TOP e como eles enxergam a evolução do compliance e das suas carreiras ao longo desses cinco anos de premiação. Os homenageados também comentam sobre como estão vendo a nova geração de profissionais que chega à área para trabalhar com eles e com seus colegas mais experientes.

vivo
A melhor rede móvel, ainda mais rápida.
5G
Best 05 In Test 23
umlaut
Mobile Benchmark Brazil
vivo.com.br/5g
App Vivo
Telefónica
Para mais informações, condições, disponibilidade de cobertura e aparelhos compatíveis, consulte www.vivo.com.br/5g.

ALEXANDRE SERPA

"Você aprende que compliance é um processo de gestão de riscos, mais do que resolver os problemas. Entendo que essa visão pragmática da mecânica do programa, da conexão dos elementos, eu diria que o nosso trabalho é garantir que isso exista e seja bem-feito. Foi o que eu mais aprendi. Tanto que agora trabalho na parte de backoffice que dá suporte a toda essa estrutura. Se o treinamento tem que fazer sentido de acordo com o que você identificou no seu monitoramento, se as políticas têm que fazer sentido em relação aos riscos, e se isso for muito bem-feito, a própria área dona dos riscos, as áreas de negócios, consegue entender o que é esperado dela e você deixa de ser tão necessário nas coisas do dia a dia, de ter que aprovar ou reprovar as rotinas, ações e projetos de cada área".

"É preciso ter uma visão de longo prazo de onde vão estar cada um dos componentes do programa. Não deixar que as pequenas coisas do dia a dia sejam a maior parte da sua agenda, o que acontece com a maioria das pessoas, na maioria das empresas. Se você não tem uma visão de longo prazo, vai investir tempo e dinheiro em resolver coisinhas, em fazer projetos que aparecem, que são bonitos, mas que não se conectam lá na frente. Um exemplo seria você ter um carro esporte hoje, gastar para colocar uma roda melhor, um freio melhor, fazer configuração da injeção... sendo que a sua esposa está grávida de gêmeos e você precisa, na verdade, trocar esse carro por uma minivan, ou seja, não adianta nada você fazer um investimento para ter um carro bonito, que anda muito, mas que não é o que você precisa".

CHRISTINA MONTENEGRO BEZERRA

"Percebo que há hoje, mais empresas investindo para criar ou aperfeiçoar os seus programas de integridade, além de mais expectativas sociais sobre a atuação responsável das empresas como fator de escolhas de compra, investimento ou emprego. Também vejo profissionais migrando para a área de compliance ou iniciando a carreira nessa área. Fica claro que há um crescimento da oferta de cursos de formação para esses profissionais e demanda correspondente por qualificação técnica. Ressalto também a visibilidade e exposição para o mercado dos profissionais de destaque, muito em decorrência do pioneirismo da publicação Compliance On Top".

"Outro ponto importante é a ampliação do escopo do trabalho do compliance, para além do combate à corrupção. Temas como privacidade, concorrencial, combate à violência e assédio no ambiente de trabalho, trade sanctions, ESG, entre outros vieram para a pauta dos profissionais e dos programas. Além disso, vale registrar a mudança de foco de um programa de integridade inicialmente voltado para controles, evoluindo para um programa mais voltado às pessoas, para influenciar a cultura organizacional e o comportamento humano. Isso se reflete em contratações enfatizando requisitos de soft skills como comunicação, colaboração e influência para os profissionais de compliance, além das habilidades técnicas".

"Por fim, ainda destaco o surgimento ou a melhoria das ferramentas tecnológicas para melhorar a gestão dos programas de integridade e data analytics, com redução de custos e geração de relatórios e indicadores. Além da transformação dos modelos de trabalho, como os trabalhos híbridos ou remotos, e a adaptação às novas tecnologias".

"Pessoalmente, ao longo desses anos busquei evoluir a conexão entre o meu propósito como profissional e como indivíduo, com mais equilíbrio e bem-estar mental e físico. Novas oportunidades para compartilhar os meus conhecimentos e as minhas experiências, por meio das aulas na LEC e a contribuição em livros, congressos, webinars e podcasts. A colaboração e o networking entre os profissionais facilitam e ampliam a atuação em diversos setores e em empresas de diferentes perfis".

DANIEL SIBILLE

"A premiação do Compliance ON TOP é muito legal, porque faz com que uma área que nem sempre é muito reconhecida dentro das empresas possa ter uma visibilidade interessante. Desde 2018, no final e quase pós-Lava Jato, houve mudanças significativas no mercado, sobretudo uma adaptação do que seriam as estruturas internas das empresas para lidarem com a própria Lei Anticorrupção. Com os PAR'S que estão chegando, vemos hoje uma mudança de produtos sendo contratados nos escritórios, focados muito em temas de ESG, temas preventivos, no pró-ética, e talvez menos demandas relacionadas a investigações internas, pelo menos da forma que a gente tinha em 2018. Hoje em dia, existe um foco muito grande em investigações ligadas a recursos humanos, casos de assédio, talvez outras violações e não apenas aquelas focadas na Lei Anticorrupção".

"É importante o profissional de compliance se adaptar cada vez mais a esse contexto mais amplo, ter a possibilidade de continuar estudando, de olhar aspectos relacionados a lavagem de dinheiro, por exemplo. Estamos vendo outras legislações sendo desenvolvidas em jurisdições da região, principalmente na Colômbia e no Peru. No Brasil também houve uma mudança recente no âmbito da prevenção à lavagem de dinheiro. Da mesma forma, os temas de ESG seguem ganhando mais importância dentro das companhias, especialmente em momentos críticos. As empresas estão fechando acordos e se comprometendo com mudanças radicais nas suas estruturas para atingir esses objetivos. Acho que vale mencionar também que você tem o mundo cripto sendo consolidado, com regulação em diversos países, inclusive aqui no Brasil, uma regulação muito próxima de acontecer nos Estados Unidos, na Europa já aconteceu a MiCA (Markets in Crypto Assets), então temos um novo contexto sendo inserido e o profissional que não se adaptar a isso certamente estará fora desse mercado".

EDUARDO STAINO

"Na minha opinião, se a gente olhar de 2018 para cá, a principal evolução da função de compliance foi a percepção do motivo principal pelo qual ela existe. Saímos de uma função considerada burocrática, de xerife, quase que uma polícia dentro da empresa, para uma função um pouco mais propositiva, de diminuir riscos – e não de evitá-los –, de fazer com que as pessoas da organização entendam que a forma de obter o resultado hoje é tão importante quanto o próprio resultado. Compliance deixou de ser vista como uma área burocrática para ser uma função hoje vista como relevante, de auxílio na tomada de decisão. Para mim, esse é o principal ponto de mudança".

"Os novos colegas que estão chegando à área de compliance vivem os mesmos dilemas que nós todos vivemos: a inexperiência de saber quando, como, onde e por que dizer não. E, por outro lado, quando saber dizer sim para alguém que faz uma consulta. Isso requer conhecimento do negócio, tempo e experiência, requer realmente uma maturidade profissional. Mas tem outro aspecto também muito importante. Vimos nos últimos anos as equipes ficando cada vez mais enxutas, por conta de orçamentos muito apertados. Hoje em dia, vejo menos espaço para profissionais que não cuidem de mais do que um pilar. Particularmente, gosto de pessoas que já fizeram um pouquinho de tudo, por mais que sejam especialistas em determinado segmento. Talvez a principal dica para os mais jovens seja, 'que bom que você já cuidou do canal de denúncias', 'que bom que você já cuidou de treinamentos, de due diligence...'. Profissionais generalistas, capazes de transitar em várias áreas, são tão bacanas quanto especialistas numa área só. Se você pensar em equipes muito pequenas, talvez para este momento, generalistas sejam mais apropriados. Conhecer um pouquinho de tudo ainda faz a diferença, tanto na formação das equipes quanto na obtenção de avanços na carreira".

EVERSON BASSINELLO

"É com enorme satisfação que recebo essa homenagem, um verdadeiro reconhecimento para os executivos que tratam desse tema de forma profissional e que se dedicam verdadeiramente a essa missão, demonstrando que estamos no caminho correto. Ao longo desses 5 anos acredito que as adversidades impostas e os desafios enfrentados ajudaram a me tornar uma pessoa mais preparada e resiliente. O avanço em processos mais ágeis e ferramentas digitais foram significativos nesse período. Pude observar também uma evolução da maturidade no ambiente de governança do setor privado como um todo: fornecedores, clientes e entidades de classe aprimorando seus programas de compliance, tornando essa cadeia mais integra".

"Analiso essa nova geração de profissionais com otimismo, mas sob dois aspectos: por um lado vejo jovens impacientes, imediatistas, ansiosos e pouco capacitados para a realidade de compliance. Por outro lado são pessoas que buscam um proposito, não abrem mão da qualidade de vida e da valorização da diversidade e inclusão. A conexão digital e tecnológica, e uma forte presença nas redes sociais fazem parte da vida desse grupo. Todo esse contexto gera a necessidade de melhor preparação da empresa e dos lideres que receberão essa turma, mas traz consigo uma oportunidade imensa de ajudar a nossa geração a quebrar paradigmas e evoluirmos no ambiente online".

MARISA PERES

"Minha vida profissional mudou muito nesse período. Na primeira premiação eu estava na Avon, terminando uma monitoria, uma experiência muito instrutiva, um mestrado em compliance na prática que também me colocou bastante na vanguarda da carreira e me catapultou para onde estou hoje. Confesso que na época, foi uma surpresa enorme a indicação. Não tínhamos nenhum tipo de ranking de compliance e ter sido escolhida logo de cara, no primeiro, foi uma honra profunda e um reconhecimento de tudo que eu vinha desenvolvendo profissionalmente. Senti que estava crescendo cada vez mais na carreira. Quando saí da Avon e vim para a Nissan, já fiquei responsável por um guarda-chuva maior, com governança, riscos e auditoria. Isso foi ampliando a minha visão na questão da gestão integrada de riscos e prevenção. E sempre firme na crença, na importância da educação, do conhecimento e de divulgar esse conhecimento não só dentro da empresa, mas para fora também. E agora, desde outubro do ano passado, eu assumi a liderança da área na região das Américas, um novo desafio. Estar no hall da fama é uma coroação de tudo isso".

"Vejo que essa nova geração já vem com muito mais conhecimento teórico, o que é bem legal, porque a maioria das pessoas da minha geração foi aprendendo compliance enquanto fazia – implementando o programa na empresa ou porque tinha entrado numa multinacional que tinha a área. Discutir com essa nova geração já é mais interessante, por conta dessa base teórica. Ao mesmo tempo, podemos ajudá-los a pensar fora da caixa, a entender também que o grosso do trabalho na nossa profissão está naquela zona cinzenta em que você não tem uma resposta clara, óbvia e imediata. Varia muito a empresa onde você está, do momento, do país, dos riscos que você quer tomar como companhia. Trazer essa discussão para os jovens profissionais é interessante, porque você provoca questionamentos para os quais eles não estão prontos num primeiro momento, mas que vão desenvolver. Colocar essa pulga atrás da orelha e questioná-los é interessante para estimular o desenvolvimento deles. Na minha empresa, a gente está desenvolvendo um time bem jovem e tem sido bastante interessante".

REYNALDO GOTO

"A primeira indicação para o Compliance On Top foi uma grande surpresa para mim. Um ano antes da primeira edição do On Top, a LEC havia realizado uma premiação para profissionais no Congresso Internacional de Compliance, na qual fui gentilmente reconhecido pelos meus colegas. Lembro que na época, me chamou o fato de os três possíveis indicados serem todos homens e, talvez de uma maneira até deselegante, mencionei isso ao receber o reconhecimento naquela ocasião. Outra coisa que me lembro de ter mencionado na época foi o desconforto de um ranking onde uma pessoa ficaria em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Sempre defendi que, no Compliance, nós não competimos, pois precisamos de muita cooperação. Acho que poderia ter feito diferente, mas felizmente, com o Compliance On Top, ambas as questões foram sanadas, a organização reestruturou a premiação e os temas de diversidade são visíveis nela. Também considero positivo não termos um ranking. Nunca me achei famoso ou admirado. Considero que as pessoas se lembraram do meu nome pois sempre procurei ajudar outras empresas de modo sincero e voluntário. Acredito que a oportunidade que as empresas onde trabalhei e trabalho me dão de compartilhar experiências, com dados abertos e transparência de suas estruturas e práticas, é o que acaba gerando esse reconhecimento das pessoas".

"Tenho diferentes sentimentos com relação a formação das novas gerações. Por um lado, fico feliz com o engajamento, divulgação e compartilhamentos dos "novos profissionais". Também acho positivo a disseminação dos conceitos básicos que tem se demonstrado muito eficientes, a elaboração de um código de conduta, realização de treinamentos, um plano de comunicação, a implementação de um canal, a adoção de ferramentas de due Diligence, a utilização de cláusulas contratuais e até mesmo o compartilhamento de boas práticas são bem implementados pelos novos profissionais. Por outro lado, tenho observado algum despreparo com relação à avaliação de riscos, normalmente abordado como um mero questionário feito aos executivos. Não tenho observado muita maturidade dos novos formados para estabelecer controles eficientes justamente por não entenderem de maneira detalhada quais são os riscos. Costumo dizer que se indignar contra a corrupção é muito importante, porém entender como os mecanismos funcionam também é muito importante".

ROGÉRIA GIEREMEK

"Desde 2018, quando tive a honra de ser contemplada pela primeira vez como uma das executivas mais admiradas até os dias de hoje, vejo uma grande evolução no mercado de compliance no que tange os profissionais. Temos um número muito maior de profissionais com boa formação, que sabem da necessidade de se manterem atualizados e bem informados em relação aos temas de compliance. Acredito que o compliance no Brasil ocupa um lugar de destaque. Nossos profissionais são exportados para outros países dado a nossa qualidade técnica e reconhecimento, estamos num momento muito bacana, movimento muito profícuo que gera muito valor tanto para os profissionais, quanto para os cursos de compliance do Brasil, quanto para o país. É uma honra saber que temos profissionais de compliance sendo buscados por empresas com sede em outros países, dada a qualidade da nossa gente."

"Pessoalmente, ao longo desses anos, acho que evoluí bastante tanto quanto profissional quanto pessoa. Se tem uma coisa que a idade nos traz é a maturidade, pelo menos é o que se espera. Hoje, acho que lido melhor com as situações que se colocam. Enfrentamos muitos desafios, mas sempre buscando achar um caminho bom, sólido, o melhor possível dentro das circunstâncias que se colocam".

"Avalio essa nova geração de profissionais como um pessoal muito aguerrido, que vem com esperança de mudar as coisas, de fazer o melhor para ter um ambiente de negócios muito mais hígido, correto, eles são idealistas e isso é maravilhoso. Claro que tem a questão profissional, é um mercado crescente com muitas oportunidades e mesmo que eventualmente possa se discutir se vivemos ou não um momento de enfraquecimento do compliance, é como digo sempre: compliance é como as ondas do mar, pode recuar um pouco, mas nunca para esse movimento".

"Se pudesse dar uma dica para os novos profissionais seria: cuidem muito dos soft skills. É muito bom você ter a teoria, manter-se atualizado, estudar… Mas é fundamental ter sempre uma conduta muito específica, porque você é uma vitrine e se falar uma coisa e fizer outra, em pouco tempo as pessoas vão achar que não podem confiar em você. É preciso tratar todos sempre com muito respeito, principalmente o investigado, porque ele pode não ter feito nada, e dependemos das informações que ele nos traz para fazermos o nosso trabalho também. Por fim, tem que saber se comunicar. Quem não consegue expressar bem suas ideias, vai ter problemas no meio do caminho".

COMPLIANCE

ON TOP

2023

lec

VITTORE

GUIA DE PROFISSIONAIS DE COMPLIANCE E PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

Confira na maior vitrtine profissional dos mercados de Compliance e Privacidade e Proteção de Dados Pessoais o perfil de mais de 700 líderes das duas áreas em empresas, escritórios de advocacia e consultorias especializadas

Ir além é ter as pessoas como a nossa prioridade.
Para a Bayer, a aliança entre tecnologia, sociedade e diversidade, equidade e inclusão é a forma correta de fazer negócio: colocando as pessoas no centro e a ciência a serviço de uma vida melhor. Melhor para você, melhor para todos nós.
BAYER
Se é Bayer, é bom.

GUIA DE PROFISSIONAIS
LÍDERES DA ÁREA DE COMPLIANCE EM EMPRESAS

99 TECNOLOGIA / DIDI
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: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*

99 TECNOLOGIA / DIDI
Jairo Tchernialovsky
Diretor Global de Compliance
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)*
Pós/MBA: *Direito comercial, Marketing e Finanças*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *10*

AB BRASIL (ASSOCIATED BRITISH FOODS)
Danilo Galelli
Legal & Compliance Sr. Manager
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (PUC/Campinas)*
Pós/MBA: *Contratual (PUC-SP)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupção + Certificação CPC-A (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *1*

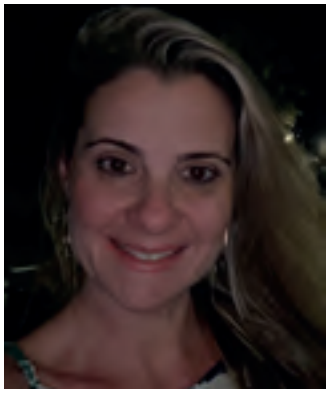


ABB AUTOMAÇÃO LTDA.
Milena Sbrana da Silveira
Diretora jurídica e de compliance/integridade
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *MBA em Direito Empresarial- FGV, Fundação Dom Cabral- Gestão de Negócios e Pessoas, Wharton- Liderança*
Curso especializado de Compliance: *Corporate Compliance - Fordham, Data privacy*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *4*

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 Certificação em Healthcare Compliance do CBEXs - Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde*
Idiomas: *Inglês; 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: *Gestão de Políticas Públicas (USP)*
Pós/MBA: *Gestão de Riscos de Fraude e Compliance - FIA*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *6*
Embaixadores de Compliance: *15*

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: *Ciências da Computação/ Processamento de Dados (UNESP)*
Pós/MBA: *ADMINISTRAÇÃO (FGV)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CPC-A (LEC/FGV Projetos); CPIIC (LEC/FGV Projetos); CFE (ACFE)*
Idiomas: *Inglês; Espanhol*

ACELEN

Cristiano Monteiro Bueno

Diretor de GRC

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Administração (Univem - Centro Universitário Eurípides Soares da Rocha)*
Pós/MBA: *Gestão de Marketing (Univem), Finanças Empresariais (FGV)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*

ADIUM S/A

Bruno Carné Sabião

Gerente 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: *Engenharia (ESTÁCIO)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anti Bribery and Corruption, LPEC Certification, DPO Formation*
Certificação profissional em Compliance: *LPEC - Leadership Professional in Ethics & Compliance*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *19*

ADM DO BRASIL

Gabriella Eboli

Head of Compliance LatAm

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Direito (PUC/RJ)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Direito Empresarial, Concentração em Direito Societário e Mercado de Capitais (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *SCCE, IAPP*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE), CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *44*

AEC CENTRO DE CONTATOS

Flavia Neves Tomagnini

Diretora Jurídica e de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (UFMG)*
Pós/MBA: *LLM Direito Corporativo IBMEC, Pós-Graduação em Direito Público - PUC/MG, Especialização em Programa de Governança, Risco e Compliance - FDC*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *8*
Embaixadores de Compliance: *30*

AEGEA

Ana Paula Carracedo

Diretora Executiva

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Marketing/Comunicação (Anhembi Morumbi); Economia (PUC)*
Pós/MBA: *Gestão Estratégica e Econômica (FGV); Inovação em Compliance (NYU)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão*

AES BRASIL ENERGIA S/A

Carlos Pompermaier

VP de Assuntos Corporativos e Regulação

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *LLM / King´s College London*
Curso especializado de Compliance: *Compliance / Fordham University, CCEP-I /SCEP*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano, Francês*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *10*

AES BRASIL ENERGIA S/A

Renata Bertucci Caldeira

Gerente 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 (São Francisco)*
Pós/MBA: *MBA Direito Empresarial (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Investigações (LEC), Compliance (INSPER)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*

AIR LIQUIDE BRASIL

Michelle Maximiano Martins

Diretora Jurídica e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (FDSBC)*
Pós/MBA: *LLM Contratos (insper), Pós Tax (puc), Mba business Law (FGv)*
Curso especializado de Compliance: *Anti corrupção LEC, Políticas públicas - Virginia University, Contracts - Harvard*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *2*

AKAMAI TECHNOLOGIES

Renata Analfio Cunha Giuliani

Diretora Senior Latam, Legal & Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Contratos, PUC SP, Ambiental e Constitucional, ESDC SP*
Curso especializado de Compliance:

Tozzini Freire.
ADVOGADOS

Soluções jurídicas
seguras e inovadoras.

tozzinifreire.com.br

Corporate Compliance, Fordham
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

ALD AUTOMOTIVE
Gustavo Melli
Risk and Compliance Director
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (Uni. São Marcos)*
Pós/MBA: *MBA / Gestão empresarial, FGV/SP*
Curso especializado de Compliance: *ACAMS, Anti-Money Laundering*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*

ALLIANÇA SAÚDE
Paulo Henrique de Menezes Albuquerque
Gerente de Compliance e Controles Internos
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Administração (ESAGS/FGV)*
Pós/MBA: *Governanca, Riscos, Compliance e Auditoria Interna / FIPECAFI*
Curso especializado de Compliance: *Sccp - Compliance, FIPECAFI - Gestão de Riscos e Compliance*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *20*

ALUBAR GLOBAL MANAGEMENT
André Luis Carneiro da Cunha Cruz
Diretor de Auditoria Interna e Compliance
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Ciências Contábeis (UFPE)*
Pós/MBA: *Gestão de Negócios (FDC - Fundação Dom Cabral)*
Curso especializado de Compliance: *CCA (LEC), CPD (LEC)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *6*
Embaixadores de Compliance: *10*

AMAGGI EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA..
Talitha Medrado
Gerente de Riscos, Compliance e Auditoria Interna
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Administração (UNIP) e Direito (FMU)*
Pós/MBA: *MBA Gestão de Riscos e Fraudes Corporativos, MBA Executiva*
Curso especializado de Compliance: *Investigação Forense, Investigações Corporativas, Programa de Compliance*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *14*

AMBEV
Liz Bufarah
Gerente de Investigações
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (PUC/Campinas)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (FGV Law), LLM (Columbia Law School)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance (Insper)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

AMBEV
Ricardo Alexandre Jobski de Araujo
Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Global*

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Direito do Trabalho Corporativo, Compliance e Integridade Corporativa*
Curso especializado de Compliance: *Investigações Internas Corporativas*
Equipe de Compliance: *15*
Embaixadores de Compliance: *5*

AMBEV

Isabela Mello da Mata

Diretora de Compliance & DPO

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (PUC/MG)*
Pós/MBA: *Pós- Graduação em Direito Tributário - Faculdades Milton Campos/ MG, Pós- Graduação em Finanças e Contabilidade na Saint Paul Escola de Negócios, MBA Business no Insper Educação*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *20*

AMCHAM - CÂMARA AMERICANA DE COMÉRCIO

Paula Miranda Dal Monte

Head of Legal, Compliance and Data Protection Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Relações de Consumo (PUC), Gestão Empresarial (USP), Direitos Humanos (PUC)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*
Equipe de Compliance: *2*

AMERICANAS S.A.

Bianca Menegazzo

Gerente de Compliance e Privacidade

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Ciências da Computação/ Processamento de Dados (UFRJ)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação Executiva em Petróleo e Gás (COPPE/UFRJ)*
Certificação profissional em Compliance: *CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist*
Idiomas: *Inglês*

AMGEN

Arnaldo Itagaki

Gerente de Compliance Sr. e Líder de Monitoramento da Região ELMAC

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Administração (UNESP) e Administração*
Pós/MBA: *MBA (BSP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*

ANDRADE GUTIERREZ

Eduardo Staino

Diretor de Compliance e Auditoria Interna

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Engenharia*
Pós/MBA: *MBA de Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria (FGV-RJ)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *8*
Embaixadores de Compliance: *70*

ANDRADE GUTIERREZ

Marília Viana e Sousa Pereira

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Administração (UPE) e Serviço Social (UFPE)*
Pós/MBA: *Sustentabilidade e Governança Corporativa (Mackenzie), Compliance e Riscos (Trevisan)*
Curso especializado de Compliance: *Auditor Líder ISO 37001 (ATSG)*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe de Compliance: *8*
Embaixadores de Compliance: *70*

ANDRITZ GROUP

Philippe Gilleman

Head of Compliance LATAM
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *IESE Business School*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês, Alemão*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *6*

ANGLO AMERICAN PLC

Felipe Mello

Diretor de Ética
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Ciências Contábeis (UERJ)*
Pós/MBA: *Mestrado em Compliance - Universidad Camilo Jose Cela, Doutorado em Administração - PUC (em andamento)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*
Embaixadores de Compliance: *18*

ANIMA EDUCAÇÃO

Cibelle Pengo

Gerente de Compliance e Gestão de Riscos
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Planejamento e Controle Empresarial / FAAP, Gestão de Riscos e Compliance / FIA*
Curso especializado de Compliance: *Leadership Professional Ethics and Compliance / ECI*
Certificação profissional em Compliance: *Leadership Professional Ethics and Compliance (LPEC)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *18*

ANIMA EDUCAÇÃO

João Gustavo Santos Rezende

Diretor de Auditoria, Riscos e Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Economia (PUC-MG) e Ciências Contábeis (FUMEC)*
Pós/MBA: *Finanças (IBMEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CIA, CISA*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *15*
Embaixadores de Compliance: *40*

APERAM INOX AMÉRICA DO SUL

Renato Pirfo Diniz

Gerente Executivo Jurídico Latam e Ética & Compliance Officer Brasil
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (PUC/MG)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *20*

ARQUIVEI SERVIÇOS ON LINE

Filipe Mateus Rossi Risso

Head of Legal & Compliance
Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (UNICEUMA)*
Pós/MBA: *Gestão e Business Law (FGV/Rio)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*

ARTERIS S.A.

Inaê Sales de Oliveira

Gerente de Compliance e Encarregada de Proteção de Dados Pessoais

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (Mackenzie) e Ciências Sociais (USP)*
Pós/MBA: *LLM International Law*
Curso especializado de Compliance: *Cursos da SCCE (2010, 2011 e 2012)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *8*

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 Econômico Empresarial; Direito Constitucional, MBA em Marketing & Comunicação*
Curso especializado de Compliance: *Curso Lei Anticorrupção Brasileira; Lei Geral de Proteção de Dados; Lei de Licitações e Contratos*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês; Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *5*

ASTRAZENECA

Luciane Salinas Vioto Ferreira

Diretora de Compliance Latam e DPO Brasil

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Farmácia & Bioquímica (USP)*
Pós/MBA: *Administração de Empresas (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Latin American Health Care Compliance Certificate na Universidade de Miami.*
Certificação profissional em Compliance: *Latin American Health Care Compliance Certificate from Miami University.*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *17*

ATECH NEGÓCIOS EM TECNOLOGIAS S.A.

Matheus Ribeiro

Gerente Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (UNIVAP)*
Pós/MBA: *Proteção de Dados e Direito Digital (EBRADI)*
Curso especializado de Compliance: *Privacidade e Proteção de Dados (Data Privacy Brasil), Compliance & Ethics (SCCE), Gestão Estratégia de Departamentos Jurídicos (INSPER)*
Certificação profissional em Compliance: *DPBR*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *9*
Embaixadores de Compliance: *9*

ATVOS

Flávio Serebrinic

VP Riscos, Compliance, Auditoria, SSMA, PMO

Projetos Estratégicos

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Administração (ESPM)*
Pós/MBA: *Governança Corporativa - FIPECAFI, Projetos - FIA*
Curso especializado de Compliance: *IBGC - Conselheiro de Administração, UC Berkeley: Sustainable Capitalism & ESG, FIA: Compliance Sustentável*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*

AXALTA COATING SYSTEMS

Paola Indalecio Budriesi Carnavan

Diretora Jurídica Cone Sul, Compliance Officer Regional & DPO

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Direto Material do Trabalho - Universidade Católica de Santos*
Curso especializado de Compliance: *Compliance - PUC São Paulo, ESG - FGV/São Paulo*
Idiomas: *Inglês, Italiano, Francês*
Equipe de Compliance: *1*

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: *Administração (UFBA) e Ciências Contábeis*
Pós/MBA: *Auditoria, Controladoria e Finanças (FGV)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *7*
Embaixadores de Compliance: *32*

BAYER

Alex Malavazi

Executive Compliance Manager - Bayer Group Brazil

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Economia (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Neurociências (Faculdade de Medicina da USP - FMUSP), Healthcare Compliance (CBEXs)*
Curso especializado de Compliance: *Personal Data Privacy - Modules I and II (ABPI - Brazilian Intellectual Property Association), Internal Investigations Leading (GRC Solutions), Internal Investigations Training (FBI Special Agent)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS) Professional Certification in Healthcare Compliance | CHC (CBEXs)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão*
Equipe de Compliance: *13*
Embaixadores de Compliance: *24*

BBM GESTÃO DE SHOPPINGS CENTERS

Thiago Carvalho Santos

Gerente Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (FMU)*
Curso especializado de Compliance: *Instituto ARC - Certificação em Compliance*
Certificação profissional em Compliance: *CEC - Instituto Arc*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*

BE8

Carine Bastos Almeida

Gerente Executiva Jurídica

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2007*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (FUPF)*
Pós/MBA: *LLM Direito Empresarial FGV, MBA Liderança e Gestão*
Curso especializado de Compliance: *INSPER*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS) Insper - implementação de gestão de programas de integridade*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *5*

BEMOL S.A.

Carola Borges Biz de Lagos

Compliance Officer

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (PUC/RS)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Mestrado em Administração (UNISINOS), Pós-Graduação em Direito Digital e Compliance (IBMEC); Pós-Graduação em: Governança Corporativa e Gestão de Riscos (PUCRS/IBGC)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance & Ethics Academy (SCCE), Sistemas Integrados de Gestión de Compliance y Anticorrupción (WCA), DPO - Certified Data Protection Officer (Assespro)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*

BERNOULLI EDUCAÇÃO

Julio Leão

Gerente de Auditoria e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*

Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Ciências Contábeis*
Pós/MBA: *MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, Especialização em Compliance Digital*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*

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: *LLM Tax Law - Insper*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*

BLUEWAY CAPITAL

Nayara Pereira

Head de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (Universo)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Direito e Processo do Trabalho (Estácio), Pós-Graduação em Direito Previdenciário (Estácio)*
Curso especializado de Compliance: *Certificação em Compliance - KPMG, Curso de Compliance Financeiro - CPC-F LEC, Curso de Compliance em Proteção de Dados - CPC-DP / LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS) CPC-PD / LGPD / KPMG*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *10*

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 Relações de Consumo; MBA*
Curso especializado de Compliance: *SCCE-I*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês*
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*
Graduação: *Direito (Mackenzie/ULBRA)*
Pós/MBA: *Administração (Mackenzie)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

BRA CERTIFICADORA

Arthur Dorigo

Ger. de Compliance e Governança

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (Universidade Cândido Mendes (Rio de Janeiro)*
Pós/MBA: *Direito Ambiental (Candido Mendes/RJ), Gestão de QSMS Óleo e Gás (Cefet/RJ), Cursando Pós em Compliance e Integridade Corporativa (PUC-MG)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*

BRASKEM

Everson Bassinello

VP Auditoria, Riscos, Controles e Compliance (CCO)

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Engenharia (UNIFEI) e Administração (FGV/SP)*
Pós/MBA: *MBA Executivo (BSP)*
Curso especializado de Compliance: *Corporate Governance (Northwestern University)*

Certificação profissional em Compliance: *ICA*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *22*
Embaixadores de Compliance: *20*

BRASKEM

Marcelo Freire de Almeida

Corporate 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 (UNIP)*
Pós/MBA: *Gestão de Negócios (SENAC)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Academy (SCCE), Compliance (FIA)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *25*
Embaixadores de Compliance: *13*

BRASKEM

René Cortizo Schwab

Gerente de Compliance América do Sul

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Administração (UCSAL)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *70*
Embaixadores de Compliance: *20*

BRASKEM IDESA

Akira Ano Junior

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Direito dos Negócios (FGV/SP)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE), Certificação em Compliance (KPMG/BR)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*

BRF

Artur Sitta Francisqueti

Gerente de Compliance (Investigação)

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Administração (Unifesp) e Ciências Contábeis (Uninter)*
Pós/MBA: *Direito Penal Econômico (Uninter)*
Curso especializado de Compliance: *Extensão em Investigação Corporativa - FIA, Programa de Formação Executiva, ESG e Finanças Sustentáveis - FGV, Certificado de Auditor ISO 37001 - Lloyd´s Register*
Certificação profissional em Compliance: *CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *25*
Embaixadores de Compliance: *70*

BRF

Reynaldo Goto

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Engenharia (USP)*
Pós/MBA: *Marketing / ESPM, Administração / ESMT, Agronegócio / ESALQ*
Certificação profissional em Compliance: *CPE*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão*
Equipe de Compliance: *25*
Embaixadores de Compliance: *70*

BRIDGESTONE DO BRASIL

Alderiza Leite da Silva Agustini

Executive Legal & Chief Compliance Officer LA

Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial*
Curso especializado de Compliance: *SCCE Int. Compliance Certification*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*

BRK AMBIENTAL

Eleonora Fonseca

Head de Compliance e DPO

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *7*
Embaixadores de Compliance: *31*

BROOKFIELD PROPERTY GROUP

Anderson Zaidan

Risk & Compliance Manager

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Administração (Mackenzie) e Ciências Contábeis (UNIP)*
Pós/MBA: *Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance (FIA)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance & Ethics Academy - SCCE*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *6*

BUNGE

Guilherme Gandini Cândido

Gerente de Ética e Integridade

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (PUC/MG)*
Pós/MBA: *Mestre em Direito e Economia (Universidad de Buenos Aires), Certificado em Administração de Negócios (IBMEC/MG)*
Curso especializado de Compliance: *Certificación Internacional en Etica y Compliance (UCEMA), Certified Fraud Examiner (ACFE)*
Certificação profissional em Compliance: *CFE (ACFE) ICCP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*

BUNGE

Massamitsu Alberto Iko

Sênior Manager Global Ethics and Business Integrity

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2012*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Administração (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Gestão Empresarial (FDC)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE), CFE (ACFE), LPEC (ECI)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*
Embaixadores de Compliance: *3*

BUREAU VERITAS

Marcele Lopes de Almeida

General Counsel & Compliance Officer Latam

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (Universidad*

Complutense de Madrid)
Pós/MBA: *Mestrado Direito Empresarial Universidad Autônoma de Madrid, Pós em Compliance - FGV, Pós em Data Protection - Data Privacy*
Curso especializado de Compliance: Compliance Financeiro LEC, Compliance LEC
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *12*

CAOA

Andrea Brito

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2022*
Graduação: *Direito (UNIVAP)*
Pós/MBA: *Gestão e Business Law (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Governança e Compliance - IBGC*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*

CAOA

Tatyana Botelho Andre

Diretora de LGPD, Compliance e Governança Corporativa
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Mestranda pelo IDP - Dezembro/2024*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*

CARGILL

Carolina Carvalho

Diretora Global de Ética & Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (PUC/Campinas)*
Pós/MBA: *Masters of Law - University of California - Berkeley, Pos Graduação Direito Penal Econômico - FGV*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *10*

CARGILL

Douglas Siedler Rodrigues Pedroso

Gerente de Investigações
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Administração (UNIP)*
Pós/MBA: *Controladoria*
Curso especializado de Compliance: *CPC-A, CICS, COSO*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *5*

CASA DOS VENTOS ASSOCIADA A TOTAL ENERGIES

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: *2009*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Northwestern University School of Law, Ibmec, Mackenzie*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*

CBA - CIA. BRASILEIRA DE ALUMÍNIO

Paula Cidale

Head de Compliance e DPO
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (Mackenzie) e Direito (Damásio Educacional)*
Curso especializado de Compliance: *LEC, Insper, FGV*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*

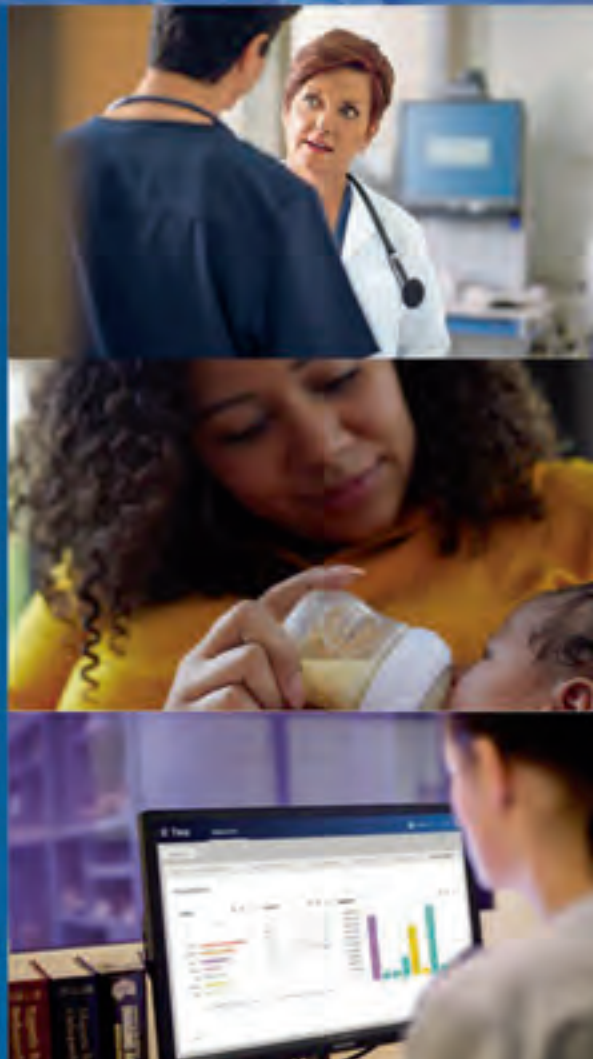
PHILIPS

Há quase 100 anos no Brasil, a Philips trabalha para melhorar a vida das pessoas por meio de inovações significativas. A segurança, a qualidade e a integridade do paciente estão sempre no centro da nossa cultura e são integrados aos princípios que constituem nossa empresa.

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

inovação + você

www.philips.com.br



CBA - CIA. BRASILEIRA DE ALUMÍNIO

Renato Maia Lopes

Diretor Jurídico, de Governança Corporativa, Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (FIG - Fac. Integradas Guarulhos)*
Pós/MBA: *Pós em DireitoTributário / PUC COGEAE SP, Pós em Direito Civil / UniFMU, Mestrando Direito, Justiça e Cidadania/CEDES*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*

CBMM

Renata Willens Longo Ferrari

Head Jurídico, Compliance e Relações Institucionais

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2011*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Gestão e Economia - Relgov (FGV), Management (Columbia University), Direito empresarial (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *CCEP-I (SCCE), LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *15*

CELLERA FARMA

Renata Fidale

Diretora Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *LLM Direito Corporativo (Insper)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*

CEMIG

Daniel Lança

Chief Compliance Officer (Diretor)
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (Milton Campos)*
Curso especializado de Compliance: *Risk Management for Corporate Leaders (Harvard Business School), Mestrado em Ciências Jurídico-Políticas (Universidade de Lisboa)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE), CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *10*

CEMIG TELECOMUNICAÇÕES

Jefferson Telles Dutra de Oliveira

Gerente de Controladoria e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2011*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Ciências Contábeis (Mackenzie)*
Pós/MBA: *CONTROLADORIA (IBMEC)*
Curso especializado de Compliance: *Práticas de Compliance e Controle de Riscos (IBMEC)*
Equipe de Compliance: *15*
Embaixadores de Compliance: *5*

CEPTIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Amanda Rattes

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (IBMEC)*
Pós/MBA: *Direito público - UERJ*
Idiomas: *Inglês, Francês*
Equipe de Compliance: *3*

CETREL

Marcelo Luiz da Veiga Toro

Head de Conformidade

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial, Gestão de Projetos e Pessoas*
Curso especializado de Compliance: *US Legal System - Summer School*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*

CETREL

Maria Rosa Santos

Conformidade Sênior

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Administração (Universidade Salvador) e Direito (UNINASSAU)*
Pós/MBA: *MBA - Controladoria, Auditoria e Gestão Financeira, Pós em Gestão da Comunicação Integrada*
Curso especializado de Compliance: *Curso Preparatório para Certificação EXIN - Formação DPO - Edooka Corporate -, Implantação Prática de LGPD/GDPR - Privacy Academy, Treinamento em Riscos de Corrupção - ONU (Rede Pacto Global)*
Certificação profissional em Compliance: *CEC (ESENI),CEIICC (ARC)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *20*

CEVA SAÚDE ANIMAL

Daniel Lisboa

Gerente Jurídico, Compliance e Privacidade LATAM

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA Executivo em Gestão e Business Law (FGV/Rio), Direito Internacional Privado (FAAP)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance e Privacidade (IE Business School Madri, Espanha), Direito internacional (Universidad Complutense de Madrid), Contratos Internacionais (PUC/SP)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *17*

CIDASC

Eder Pires Bitencourte

Gerente de Controle Interno

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Ciências Contábeis (UNISUL)*
Pós/MBA: *Desenvolvimento Regional, MBA em Estruturação e Gestão de Políticas de Compliance*
Equipe de Compliance: *3*

CISCO DO BRASIL LTDA.

Marcia Muniz

Diretora Sênior Jurídico, Compliance e DPO Latam 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 Administração (Saint Paul Escola de Negócios)*
Curso especializado de Compliance: *SCCE*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês; Espanhol; Francês*

CLI

Marianna Laranjeira

Head of Compliance and ESG

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (PUC/Campinas)*
Pós/MBA: *Mestrado em Ciências Jurídica Forenses na Universidade de Coimbra, Portugal, Pós-Graduação em Direito Ambiental e Urbanístico, LFG*
Curso especializado de Compliance: *Compliance, FGV*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *2*

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*
Pós/MBA: *Compliance, Lei Anticorrupção e Controle da Administração Pública*
Curso especializado de Compliance: *Regulatory Compliance - Penn University*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *2*

CNA

Eloisa Crivellaro

Diretora Jurídico, Compliance & Governança

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (Insper) e Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Insper, PUC, UNISUL*
Curso especializado de Compliance: *IBGC - ESG, IBGC - Governance Officer, LEC - ESG*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*
Embaixadores de Compliance: *4*

CNH INDUSTRIAL BRASIL

Claudio Rodrigues de Castro

Latam Head of Compliance

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Administração (Faculdade Newton Paiva)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*
Equipe de Compliance: *2*

COBRA DO BRASIL

Rodrigo Felipe Espiuca

Compliance Officer - Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Engenharia (Universidade Gama Filho) e Direito (ESTÁCIO)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão de Negócios (IBMEC-RJ)*
Curso especializado de Compliance: *Certificação em Compliance (KPMG)*
Certificação profissional em Compliance: *Certificação Compliance KPMG*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *20*

CODEMGE

Misma de Paula

CCO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Economia (PUC/MG)*
Pós/MBA: *GRC - CEDIN, Compliance Público - Pólis Civitas*
Curso especializado de Compliance: *Anticorrupção na Administração Pública, Gestão de Riscos e Compliance na Administração Pública, Gestão de Riscos em Processos de Trabalho segundo Coso*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-P Compliance Público/ ISO 37001*
Equipe de Compliance: *1*

COGNA

Nelson Guimarães Filho

Diretor

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2017*

Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Engenharia (FEI)*
Pós/MBA: *Gestão Estratégica de Negócios - FGV*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *20*

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Débora Rodrigues Costa Oliveira

Gerente de Riscos e Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *UFRJ*
Pós/MBA: *UNILASSALE, CEDIN*
Curso especializado de Compliance: *Auditoria e Compliance, Gestão de Riscos, compliance e governança*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-P Cedin*
Equipe de Compliance: *3*

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS NA NEVE

Vinicius de Lara

Chief Compliance Officer
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Economia (FAE Business School - Faculdade Católica de Adm. e Economia - PR)*
Pós/MBA: *CDE / FAE - Centro de Desenvolvimento Empresarial / Faculdade Católica de Adm e Economia*
Certificação profissional em Compliance: *IBGC*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *2*

CONSTRUCAP

Fabio Faria

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Administração (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Compliance - FIPECAFI*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe de Compliance: *8*
Embaixadores de Compliance: *2*

CONSTRUTORA BARBOSA MELLO

Marcelo de Paula de Assis

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Engenharia*
Pós/MBA: *Engenharia de Produção/ Fundação Getúlio Vargas*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupção + Certificação CPC-A (LEC), Compliance Trabalhista (LEC), Risk University Senior Level (KPMG)*Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *27*

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO-SC

Carlos Renato Lauz Petiz Junior

Gerente de Integridade e Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (UFSC)*
Pós/MBA: *Relações Governamentais (FGV)*
Certificação profissional em Compliance: *Auditor Líder em Sistemas de Gestão de Compliance (ISO 37.301) e Antissuborno (ISO 37.001)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *8*
Embaixadores de Compliance: *50*

CONVERGINT TECHNOLOGIES

Carolina Menezes Biron

Diretora Jurídica, Compliance, HSE e Qualidade
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (UCAM - Universidade Candido Mendes)*
Pós/MBA: *L.Lm/University of Miami, Candidate of MBA/Westcliff University*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*

CONVERGINT TECHNOLOGIES

Vitor Rocha

Compliance Officer
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (UFMG)*
Pós/MBA: *FGV*
Curso especializado de Compliance: *LEC - Compliance Anticorrupção, Exin - GDPR/LGPD*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*

COOPERCITRUS

Gustavo Borba Ferrari

Gerente Governança, Riscos, Compliance, Controles e Auditoria Interna
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Administração (UNESP)*
Pós/MBA: *Gestão de Empresas*
Curso especializado de Compliance: *CPC-A LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*

COPASA/MG

João Henrique Soares do Couto

Gerente de Compliance e Controles Internos
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Economia e Teologia*
Pós/MBA: *Mestrado em Administração de Empresas (UNIV. FUMEC), MBA Executivo (FGV), Gestão Estratégica de Negócios (UNIV. FUMEC)*
Curso especializado de Compliance: *Pós-Graduação em Compliance e Integridade Corporativa (PUC/MG), Extensão Compliance Anticorrupção (IBMEC), Comportamento do Fraudador (IPRC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*
Equipe de Compliance: *6*
Embaixadores de Compliance: *70*

CPFL

Jorge Alberto Lencastre

Diretor de Riscos, Auditoria, Controles Internos, Ética & Compliance e DPO
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (PUC/Campinas)*
Pós/MBA: *FGV, Direito Tributário PUC/SP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *20*

CROWN HOLDINGS

Josimá Matos Guimarães

Diretor de Auditoria Interna e Investigações
Linha de Reporte: *Comitê de Riscos*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Administração (UcSal)*
Pós/MBA: *MBA: Oxford Brookes University*
Idiomas: *Inglês, Francês*

CUSHMAN & WAKEFIELD

Marcos Rossa

South America Compliance Manager
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Administração (FGV/SP)*
Pós/MBA: *MBA Marketing (PUC-RJ), Pos-Graduação em Gestão de Riscos e Compliance (FIA-SP)*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Compliance Executivo (INSPER-SP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *1*

LVBA 48 ANOS

vivendo intensamente este país, conhecendo nossa gente e falando as várias línguas etárias com todos os sotaques.

Brasil de 1976 a 2024

14 planos econômicos | **6** moedas | **7** presidentes
3 vice-presidentes empossados | **2** impeachments | geração boomer
geração **X** | geração **Y** | geração **Z** | geração Alfa

LVBA a serviço das Relações Institucionais e Governamentais:

- ✓ Estratégia e companhas de *public affairs* e *advocacy*;
- ✓ Mapeamento de stakeholders;
- ✓ Mapa de narrativas;
- ✓ Prevenção, preparação e gestão de crises;
- ✓ Workshops de relacionamento e *media trainings*;
- ✓ Inteligência de informação;
- ✓ Mensuração de resultados.

LVBA, relacionamentos que se importam, influenciam e transformam.

lvba.com.br @LVBA-comunicacao

lvba

CVC CORP

Karin Regina da Rocha Demarques Cruz

Gerente Executiva
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Insper, FIA, FDC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*

DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACÊUTICA LTDA.

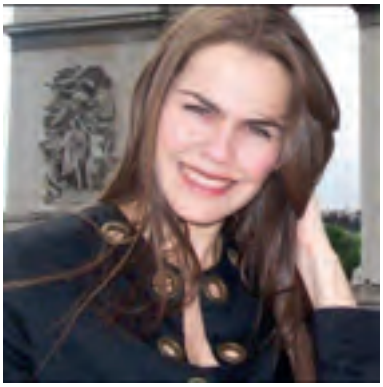
Tatiane Garcia Schofield

Diretora
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2001*
Graduação: *Direito (USF)*
Certificação profissional em Compliance: *CBEX*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *8*
Embaixadores de Compliance: *15*

DANIEL ADVOGADOS

Elias Ramos

Head de Compliance e Auditoria Interna
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Administração (UFF - Universidade Federal Fluminense) e Ciências Contábeis (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Finanças Corporativas (IAG/ PUC/RJ)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupção (LEC), Compliance em Proteção de Dados (LEC), Data Protection Officer - Proteção de Dados e Privacidade (FGV)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), CPC-F (LEC/FGV PROJETOS)*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *3*



DANONE LTDA.

Deise Sobreira

Gerente Sênior de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Administração (FMU) e Ciências Contábeis (UNIP)*
Pós/MBA: *Gestão de Riscos e Compliance/FIA, Gestão de Riscos e Compliance/Porto Business School*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Francês*
Equipe de Compliance: *5*

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: *Fundação Dom Cabral*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*

DELOITTE

Renato Canado

Ethics & Compliance Officer
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (UNIP) e Administração (UNESP - Universidade Metodista de SP)*
Pós/MBA: *Gestão Financeira, Controladoria a Auditoria - FGV*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*

DHL

Eduardo Barbosa Nogueira

Vice-Presidente

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (PUC/Campinas) e Economia (UNICAMP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *6*

DHL SUPPLY CHAIN

Karin Moldenhauer

Gerente de Compliance e Controles Internos

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Administração (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Auditoria, Controladoria e Compliance (Anhembi-Morumbi), Marketing (Mackenzie)*
Curso especializado de Compliance: *Investigações Internas (LEC), Compliance (LEC), Investigações Corporativas (Shield Compliance)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *50*

DIA BRASIL

Juliana Alves Gabriel

Gerente de Ética e Conformidade

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Administração (Faculdades Oswaldo Cruz)*
Pós/MBA: *Gestão Estratégica de Pessoas, FIA*
Curso especializado de Compliance: *Gestão de Risco e Compliance, FIA, Investigações Coorporativas, Compliance Total*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*

DOCOL

Wagner Rech

Gerente compliance

Linha de Reporte: *Comitê de Riscos*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Ciências Contábeis (Iesville)*
Pós/MBA: *Auditoria, Gestão empresarial*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*

DROGARIA ARAUJO

Patricia Rosa

Gerente de Compliance e Governança

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Administração (FCG UNA - BH)*
Pós/MBA: *Finanças Corporativas (FDC)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance e Governança: da conformidade legal à integridade corporativa (IBGC), Qualificação para Data Protection Officer (Opice Blum)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*

ECB - EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL S/A | GRUPO MOTA ENGIL

Dayane Oliveira de Souza

Gerente de Compliance e DPO

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (UNISUZ)*
Pós/MBA: *MBA Internacional em Direito Empresarial - FGV, MBA em Auditoria Interna e Práticas de Compliance - PUC MG, MBA em Gestão Empresarial - USP (Em andamento)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance e Anticorrupção - IBMEC, Implementador e Auditor Interno ISO 37001:2016 (Sistema de Gestão Antissuborno) e ISO 19600:2014 (Sistema de Gestão Compliance) – Rina, Avaliação de riscos de corrupção – Deloitte/Pacto Global da ONU*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *9*

ECOLAB

Natalia 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: *2010*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *LLM Corporate Law, INSPER, Contratos Internacionais, FGV*
Curso especializado de Compliance: *Global Corporate Compliance Academy, Fordham University, CCEP-I, SCCE*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *6*

ELASTRI ENGENHEIRA S.A.

Paulo de Souza Montenegro

Gerente de Sustentabilidade e Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Engenharia*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *1*

ELDORADO BRASIL CELULOSE

André Tourinho

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (UFBA)*
Curso especializado de Compliance: *Curso Intensivo de Gestão de Compliance – Educação Executiva – INSPER, Curso Intensivo de Compliance – Educação Executiva – INSPER*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *54*

ELETROBRAS

Camila Gualda Sampaio Araujo

Vice-Presidente de GRC

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2000*
Graduação: *Engenharia (FEI)*
Pós/MBA: *MBA*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *30*

ELETROBRAS

Carolina Fortunato Jesus

Gerente de Monitoramento de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Direito (ESTÁCIO)*
Pós/MBA: *Finanças Corporativas e Mercados de Capitais (Estácio de Sá), Direito de Empresas (PUC/RJ), ESG de Alto Impacto (BBI - Business Behavior Institute)*
Curso especializado de Compliance: *Extensão em Compliance (FGV-RJ), Compliance Bancário e Fintech (Gloobal Compliance), Liderança em ESG (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *20*

ELETROBRAS FURNAS

Felipe Silva Cabral

Gerente de Integridade

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Controles Internos e Compliance*
Curso especializado de Compliance: *GRC - KPMG, Direito Penal Ecoô mico e Compliance - Universidade de Coimbra, LEC - Compliance Anticorrupção*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*

ELETROMIDIA

Flavia Bassi Higuera Romero

Diretora de Compliance e Compliance Officer

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *FGV - Direito Empresarial, Insper - Direito Societario*
Curso especializado de Compliance: *Insper*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*

ELIS BRASIL

Humberto Ribeiro

Gerente de Auditoria Interna e Compliance

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Administração (FMU)*
Pós/MBA: *Gestão e Liderança (Saint Paul), Gestão Empresarial (FGV), Business and Management (University of California - Irvine)*
Idiomas: *Inglês, Francês*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *5*

EMBRACON

Daniela Verassani

Diretora de GRC
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Administração (Mackenzie) e Compliance (FIPECAFI)*
Pós/MBA: *Mba em Controles Internos (FIPECAFI)*
Curso especializado de Compliance: *LEC - Anticorrupção, IIA - Control Self Assessment*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *25*

EMBRAER S.A.

Fabiana Leschziner

Executive VP, General Counsel e Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Direito (USP) e Direito*
Pós/MBA: *LLM (Cornell Law School)*
Idiomas: *Inglês; Espanhol*

ENGIE

Cristiane Scholz Faísca Cardoso

Risk Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2000*
Atua com Compliance desde: *2000*
Graduação: *Economia (UFSC)*
Pós/MBA: *Especialização em Economia de Empresas/UFSC, Mestrado em Engenharia de Produção/UFSC, PhD em Economia/UALG*
Curso especializado de Compliance: *Conselheiro de Administração/IBGC, Gestão de Riscos Empresariais/IBGC, Compliance/Crossover*
Certificação profissional em Compliance: *CIA/CRM/CSA (IIA)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *10*

ENOR DIGITAL

Paula Müller Gaspary

Head de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (ULBRA)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Direito Tributário - Universidade Potiguar, Pós-Graduação em Direito Digital e Compliance - Damásio Educacional*
Curso especializado de Compliance: *LEC - CPC-A*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*

EQUATORIAL ENERGIA

Érika Wilza Brito de Assis Lorenzo Alves

Gerente

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (CEUT)*
Pós/MBA: *Gestão Empresarial, Gestão Estratégica de Pessoas*
Curso especializado de Compliance: *Compliance - INSPER, Direito Digital - INSPER, Compliance no Saneamento e o Impacto ESG - HYDRUS*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *10*

ERICSSON

Ricardo Bocutti

Senior Compliance Officer LATAM

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Administração (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Finanças/Insper*
Curso especializado de Compliance: *Basic Compliance Adademy SCCE*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *7*

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 (Insper)*
Pós/MBA: *Insper, Mackenzie*
Curso especializado de Compliance:

Compliance Insper
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *37*

ESTRE AMBIENTAL

Diego Oliveira da Ressurreição

Diretor Jurídico e de Compliance
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Direito (UFBA)*
Pós/MBA: *Trabalhista Empresarial (FGV/SP), LLM em Corporate (Queen Mary University of London), MBA Executivo (INSPER)*
Curso especializado de Compliance: *Certificação em Compliance*
Certificação profissional em Compliance: *KPMG*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *20*

EUROCHEM

Paulo Rodrigues Cides

Gerente Sênior de Ética & Compliance e Controles Internos
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Ciências Contábeis (USP)*
Pós/MBA: *MBA em Controladoria e Finanças (Fundace-USP), Mestrado profissional em Finanças (EAESP-FGV, em andamento)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*

EUROFARMA LABORATÓRIOS

Lizandra Karen de Lima

Diretora Jurídica e de Integridade Corporativa
Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão em Negócios Internacionais, Pós em Contratos*
Curso especializado de Compliance: *Governança Corporativa*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *10*

EUROP ASSISTANCE

Julio Santos

Gerente de Riscos e Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Análise de Sistemas (IFSP)*
Pós/MBA: *Gestão de Projetos (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupção (LEC), Compliance Financeiro (LEC), Compliance Excellence Program (SDA Bocconi)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), CPC-F (LEC/FGV PROJETOS), CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE MATO GROSSO DO SUL (SESI/SENAI/IEL)

Marcelo Henriques de Andrade

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (PUC/MG)*
Pós/MBA: *Mestrado Acadêmico em Instituições Sociais, Direito e Democracia, Direito Processual - PUC/MG*
Curso especializado de Compliance: *Certified ISO 31000 - Risk Management Professional - QSP, Curso de Compliance Anticorrupção - LEC, Compliance Anticorrupção em Empresas Estatais*
Equipe de Compliance: *7*

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: *Administração (UNITINS) e Educação (SENAI)*
Pós/MBA: *Gestão Estratégica / SENAI SC, Gestão Estratégica de Negócios / UNICESUMAR*
Curso especializado de Compliance: *Certificação Profissional Anticorrupção (LEC), Implementador e Auditor Lider ISO 37.001 e 37.301 (Tradius), ISO 31.000:2018 - Gestão de Riscos (QSP)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *8*

FIEC (FIEC, SESI/CE, SENAI/CE E IEL/CE)

Livia de Almeida Souza Sales

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *Comitê de Riscos*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Pós-graduação em Direito do Trabalho, Previdenciário e Tributário, MBA em Governança, Riscos, Controles e Compliance*
Curso especializado de Compliance: *Certificação em Compliance Anticorrupção pela LEC, Certificação Profissional em Proteção de Dados pela LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *34*

FIERN

Gabriella de Melo Souza Rodrigues Rebouças Barros

Gestora do Programa Corporativo de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Direito (UNP)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *6*

FIEMG

Aline Faria Santos Rabelo de Azevedo

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Mestrado em administração FUMEC/MG, Pós em integridade empresarial PUCMG, Pós em Direito administrativo FDV/ÉS*
Curso especializado de Compliance: *LEC CPCA, LEC investigações corporativas, ABNT lead implementer ISO 37301 e 37001*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS) CPIIC (LEC/FGV PROJETOS) ISO 31000, ISO 37301, ISO 37001*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *6*
Embaixadores de Compliance: *70*

FIRJAN

Gisela Pimenta Gadelha

Diretora Jurídica e de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2009*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (PUC/RJ)*
Pós/MBA: *Universidade Autonoma de Lisboa (MESTRADO)*
Curso especializado de Compliance: *Curso LGPD, Curso Compliance, Curso ISO 31000*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS) CPC-PD e ISO31000*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*
Embaixadores de Compliance: *48*

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

Darling Bosco

Gerente de Governança, Riscos e Integridade

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Ciências Contábeis (UNIGUAÇU - FAESI)*
Pós/MBA: *Contabilidade Tributária e Auditoria*
Curso especializado de Compliance: *Programa de Compliance do Cooperativismo Paranaense*
Equipe de Compliance: *9*

FRUBANA BRASIL

Sueli Cristina Pires Alves

Head Legal and Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Direito da Economia e da Empresa (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *LEC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *8*

FUNCIONAL HEALTH TECH

Abilio Rodrigues de Figueiredo

Gerente de Risco e Compliance

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Engenharia (UFRJ)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão da informação (UFRJ), MBA em Administração (IBMEC)*
Curso especializado de Compliance: *Formação LEC anticorrupção (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

Rodrigo Silva Rocha

Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (UniCEUB)*
Pós/MBA: *Processo Civil e Direito Civil (Cândido Mendes), Criminologia, Direitos Humanos e Justiça Social (ILB-Senado), Mestrado em Direito Constitucional (IDP)*
Curso especializado de Compliance: *Curso Compliance -FGV SP, Curso LGPD (LEC)*
Idiomas: *Inglês, Francês*
Equipe de Compliance: *2*

FUNDAÇÃO ITAIPU BRASIL

Marcos Adlich dos Santos

Gerente de Governança, Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Ciências da Computação/ Processamento de Dados (PUC-PR)*
Pós/MBA: *Mestrado em Governança e Sustentabilidade (ISAE), Gestão Estratégica de Empresas (FGV), Marketing (UFPR)*
Curso especializado de Compliance: *Gestão e Liderança (FDC), Gestão de Projetos (UP), Redes e Sistemas Distribuídos (PUC-PR)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *10*

FUNDAÇÃO RENOVA

Fabiano Maia

General Counsel

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito e Administração*
Pós/MBA: *Fundação Dom Cabral*
Idiomas: *Inglês*

FUNDACAO RENOVA

Roberta Guasti Porto

Gerente de Compliance e Auditoria

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (UFOP/MG Universidade Federal de Ouro Preto)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito PUC Minas, Doutorado em Administração PUC Minas*
Curso especializado de Compliance: *Curso do TOM FOX, Curso da Carole Barsi*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *15*

GAM DISTRIBUIDORA

Leandro de Andrade

Compliance Officer e Coordenador Jurídico

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (UNISUL)*
Pós/MBA: *Pós em Direito Administrativo (LFG/ANHANGUERA), Pós em Direito Tributário (DAMÁSIO), MBA Executivo em Direito, Gestão e Business Law (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Normas Anticorrupção, Antissuborno e Compliance Público (FGV), Compliance Concorrencial (ENAP), Compliance e Investigações Corporativas (ESA/OAB)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *6*

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

Ricardo Barros Cabral

Diretor de Compliance e Proteção de Dados para América do Sul

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (PUC/Campinas)*
Pós/MBA: *FGV - MBA em Gestão Jurídica (cursando), INSPER - Proteção de Dados, PUC SP/COGEA - Especialização Direito das Relações de Consumo*
Curso especializado de Compliance: *SCCE - CCEP -I*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *15*

GLOBO

Marcelo Vilhena

Gerente Sr. Auditoria Interna, Riscos, Controles Internos e Compliance

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Administração (UFRJ)*
Pós/MBA: *Gestão Empresarial UFRJ, controladoria e Financas UFF*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *12*
Embaixadores de Compliance: *12*

GOL LINHAS AÉREAS

Bruna Costa Baccini

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Curso especializado de Compliance: *Curso Executivo Governança, Gestão de Riscos e Compliance (ITL), Entrevistas Investigativas (ICTS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *6*

GOODYEAR

Felipe Faria

Senior Compliance & Ethics Manager

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *OneMBA - Executive Program - FGV/EAESP*
Curso especializado de Compliance: *CPC-A (LEC), CPC-F (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), CPC-F (LEC/FGV PROJETOS), CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *8*

GOOGLE BRASIL INTERNET

Patrícia Godoy Oliveira

Regional Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *LLM (The University of Chicago), CEAG (Fundação Getúlio Vargas)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *10*

GPA

Camila Silvestre

Diretora de Auditoria Interna, Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance, Ouvidoria e Investigação Corporativa

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Relações Internacionais (PUC/GO)*
Pós/MBA: *Mestrado / FIA USP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*

GR GROUP

Marcos Messias

Gerente de Auditoria Interna & GRC

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Ciências Contábeis (UFMS)*
Pós/MBA: *MBA Controladoria e Finanças (USP/ESALQ)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

GRUPO AÇOTUBO

Manoela Fontoura Spolidoro de Lecue

Gerente Jurídico, Compliance e DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (PUC/RS) e Direito (Uniritter)*
Pós/MBA: *Contratos e Responsabilidade Civil*
Curso especializado de Compliance: *Compliance, Gestão de Departamento Jurídico, Legal Design*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *2*

GRUPO ADEO (LEROY MERLIN E OBRAMAX)

Michelle Regina Albuquerque de Sá Lopes

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo)*
Pós/MBA: *Direito do Consumidor - ESA Jabaquara, Direito Contratual - EPD, Direito Imobiliário Empresarial - Universidade Secovi*
Curso especializado de Compliance: *LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *5*

GRUPO CCR

Marilia Zulini da C. Loosli

Superintendente de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Economia (USP) e Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Compliance FGV /SP, Comércio Internacional WTI / Suíça*
Curso especializado de Compliance: *Investigações Corporativas, ISO 37001 e ISO 37301 - Auditor Interno*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *16*
Embaixadores de Compliance: *40*

GRUPO COCAL

Rafael Accardo

Head de Riscos, Controles, Compliance e Auditoria
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Administração (USF)*
Pós/MBA: *Gestao Financeira, Controladoria e Auditoria, Data Science e Analytics, Gestão Integrada da Qualidade para Recursos Próprios*
Curso especializado de Compliance: *CPC-A Certification, Anticorrupção e LGPD (LEC), Compliance Sustentável (FIA), CIA (IIA)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *10*

GRUPO CURIMBABA

Danilo R. Tucciarelli

Gerente Corporativo
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2008*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Administração (UniSantanna)*
Pós/MBA: *MBA Controladoria (FIPECAFI), MBA GRCC (USP - RP) - Andamento*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *20*

GRUPO GUANABARA

Antonio Castanheiro

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito e Ciências Contábeis (UERJ)*
Pós/MBA: *Mestrado em Ciências Contábeis (UERJ), Controladoria e Finanças (UFF)*
Curso especializado de Compliance: *Conselheiro de Administração (IBGC), Certificação em Seguridade Social (ICSS), Administrador Judicial (TMA)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *36*

GRUPO JACTO

Eladian B. Rodrigues

Gerente de Governança, Riscos e Compliance (GRC)

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2014*
Idiomas: *Inglês*

GRUPO LATAM

Rogéria Gieremek

Global Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito SBC)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Administrativo (PUC/SP)*
Curso especializado de Compliance: *CCPE - SSCE*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *70*

GRUPO MARISTA

Renato Lara

Diretor de Auditoria Interna, Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Ciências da Computação/ Processamento de Dados (IBTA) e Direitos Humanos (PUC / PR)*
Pós/MBA: *Segurança da Informação (FIAP), Executive MBA (FDC)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *20*

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: *Relações Internacionais (UNIVALI)*
Pós/MBA: *Mestrado em Sistemas Produtivos (UNIVILLE), Master em Diplomacia e Relações Internacionais (Escuela Diplomatica Espana), Pós-Graduaçao em Compliance e Governança (Católica/SC)*
Curso especializado de Compliance: *Lead Implementer Sistema de Gestão de Compliance (ABNT NBR ISO 37301), Entrevista Investigativa Moderna (IPRC)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *8*
Embaixadores de Compliance: *36*

GRUPO SENGÉS

Igor Fernandez de Moraes

Head Jurídico, Compliance e DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (UNAMA - Universidade da Amazônia)*
Pós/MBA: *Direito Processual (UNAMA), Direito Ambiental e Gestão Estratégica*

da Sustentabilidade (PUS-SP)
Curso especializado de Compliance: *Direito Concorrencial (EPD), Inteligência Emocional (Conquer), Governança, Risco e Compliance (ESA - OAB/SP)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *3*

GRUPO UTC

Marcelo A. F. Santana

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Engenharia (UFSC) e Ciências da Computação/ Processamento de Dados (UNIMEP)*
Pós/MBA: *Gestão de Negócios - IBMEC, Qualidade e Produtividade - UFSC, Compliance- FGV*
Curso especializado de Compliance: *LEC - Compliance Anticorrupção, LEC - Investigação Interna Corporativa, Tradius- ISO 37001 e ISO 37301*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *20*
Embaixadores de Compliance: *25*

GRUPO ZELO

Aline Figueiredo

Gerente de Compliance e Riscos
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (PUC/MG)*
Pós/MBA: *Compliance, Ética e Governança Social, Governança, Riscos e Compliance, Privacidade e Proteção de Dados*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *45*

GRUPO ZELO

Fabrício dos Santos de Oliveira

Diretor de Governança, Riscos e Compliance
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Administração (PUC-MG) e Ciências Contábeis (PUC-MG)*
Pós/MBA: *Gestão com Ênfase em Finanças (FDC)*
Curso especializado de Compliance: *Basic Compliance & Ethics Academy (SCCE)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *58*

GS INIMA BRASIL

Renata Degásperi

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Direito (Unorte)*
Pós/MBA: *Especialização Lato Sensu em Direito Processual Civil (Uninter), Especialização Lato Sensu em Direito e Processo do Trabalho (Uniderp), MBA Governança, Risco, Controle e Compliance (FEARP USP)*
Curso especializado de Compliance: *Especialista em Compliance Anticorrupção - CPC-A (Legal, Ethics & Compliance), Investigações Internas Corporativas (Legal, Ethics & Compliance), Gestão de Compliance (Insper)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Equipe de Compliance: *2*

GSK

Luiza Mule

Compliance officer
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Administração (Anhembi Morumbi)*

Certificação profissional em Compliance: *LPEC*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*

GTI - GLOBAL TECHNOLOGY INVESTMENT

Pacheco de Almeida

Compliance Officer - GRC
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *MBA Gestão Empresarial (FGV), Conselheiro de Administração (IBGC)*
Curso especializado de Compliance: *Post-MBA Gov. Corporativa e Compliance (FGV)*
Certificação profissional em Compliance: *PQO - B3-Bovespa*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano, Francês*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *12*

HENKEL

Carlos Eduardo Gonçalves

South America Compliance Sr. Manager
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Administração*
Pós/MBA: *MBA Logistics & Supply Chain (UNINOVE), MBA Management and Business Law (FGV)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

HEXION INC

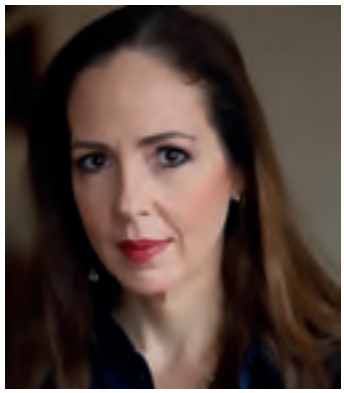
Leonardo A. G. Donoso

Legal and Compliance Director LA and Global DPO
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (PUCPR) e Administração (FAE Business School)*
Pós/MBA: *International LLM, IE Business School, LLM University of Virginia, Mestrado Profissional, FGV SP*
Curso especializado de Compliance: *Advanced Management Program, IESE Business School*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *8*

HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

Gianfranco Cinelli

Diretor-Executivo Jurídico e Compliance Officer
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (PUC-SP), Direito da Economia e da Empresa (FGV-SP), Programa de Introdução Gerencial (FGV-SP)*
Curso especializado de Compliance: *Curso Avançado de Compliance e Anticorrupção (LEC), Curso de Compliance em Privacidade de Dados (LEC)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *6*



HOLCIM

Beatriz Podcameni

Regional Compliance Officer - LATAM
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Direito (PUC/RJ)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Embaixadores de Compliance: *70*

HORIENS

Luiz Fernando da Costa Palaio

Compliance Officer
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Ciências da Computação/ Processamento de Dados (Centro Universitário da Cidade)*
Pós/MBA: *Gestão Empresarial (FGV)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *16*

HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.

Dannielle Mattosinho

Gerente 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 (UFRJ)*
Pós/MBA: *LLM Direito Empresarial/ IBMEC, Pós Direito Societário/FGV*
Curso especializado de Compliance: *Investigações Internas/LEC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *12*

HY CITE

Juliana Jaccoud Molina

Diretora de Compliance Corporativo
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Direito (USF) e Direito (Universidad de Salamanca)*
Pós/MBA: *Florida International University, Universidad de Salamanca, Faculdade Damásio de Jesus*
Curso especializado de Compliance: *Curso de prevenção à lavagem de dinheiro - ACAMS, Curso de Compliance e Ética - SCCE*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*

ICL AMÉRICA DO SUL

Adriane Almeida Costa

General Counsel & Diretora Compliance South America
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (Mackenzie) e Administração (FAAP)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial - PUC São Paulo, Propriedade Intelectual -GV São Paulo*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Avançado (Fordham University)*
Idiomas: *Inglês, Italiano*
Equipe de Compliance: *7*
Embaixadores de Compliance: *6*

ID LOGISTICS DO BRASIL

Cristiane Leite Gomes

Head Legal and Compliance
Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial - ESA, Especialização em Direito Contratual - PUC-SP, MBA - Gestão Empresarial e Logística - FGV-SP*
Curso especializado de Compliance: *Governança ética e compliance - Damásio*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*

IGUA SANEAMENTO

Milene Keraz

Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Educação Física (UCB)*
Pós/MBA: *Gestão Empresarial (UGF)*
Curso especializado de Compliance: *CICS (Certificação Internacional em Especialista em Controle Interno) - CrossOver, Risk University Senior Level (KPMG)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS) CICS (Certificação Internacional em Especialista em Controle Interno)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *6*

IGUA SANEAMENTO

Vander Oliveira

Diretor de Auditoria, Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Ciências Contábeis (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Gestão Empresarial (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Técnicas de Entrevistas Forenses (ICTS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *12*

IGUATEMI S.A.

Flavia Dini

Diretora Jurídica e GRC

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial - PUC -SP, MBA em Negócios - FDC*
Curso especializado de Compliance: *Master em GRC - FDC, Formação em Conselho de Administração - IBGC*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*

IHS TOWERS

Marcela Raposo

Head of Compliance LATAM

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Administração (UNICAP e USP)*
Pós/MBA: *Gestão e Engenharia de Produtos e Serviços, Administração Financeira*
Curso especializado de Compliance: *Society of Corporate Compliance and Ethics - CCEP-I*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *5*

INCORPY

Fabio Teixeira

Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Administração (UNIP)*
Pós/MBA: *Governança, Riscos, Compliance e Regulação*
Curso especializado de Compliance: *Mentoring Compliance Total, Código de Conduta e Ética - IBGC*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *10*

INDORAMA VENTURES POLÍMEROS S.A.

Guilherme Esselin

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Especialização em Direito Empresarial, MBA em Compliance e Direito Corporativo*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupção, Trade Compliance*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *5*

INDRA

Alejandro Américo Quintana

Head of Compliance Latam

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (UBA - Universidad de Buenos Aires) e Direito (USP)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Empresarial (Universidad de Alcalá de Henares - UAH) Espanha*
Curso especializado de Compliance: *Ethics & Compliance International Specialist (PUC/Argentina)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE), CFE (ACFE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*
Equipe de Compliance: *2*

INFRACOMMERCE

Jorge Cunha

Gerente
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (USJT)*
Pós/MBA: *Direito Digital e Privacidade de Dados*
Curso especializado de Compliance: *Governança, Riscos e Compliance*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*

INGRAM MICRO

Lucas Saifi

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Relações Internacionais (UNESP)*
Curso especializado de Compliance: *Formação para Compliance Officers (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *1*

INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO

Sarah Regina de Oliveira Campos

Compliance Officer
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (PUC/Campinas)*
Pós/MBA: *Pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho - PUC/SP, Especialização em Direito Empresarial do Trabalho - FGV/SP, Pós-Graduação em LGPD, Privacidade e Proteção de Dados - ESA Nacional*
Curso especializado de Compliance: *Certificações em investigações corporativas - KPMG, Gestão de riscos corporativos - IBGC, Curso Comitê de Auditoria, Fiscalização e Controles - IBGC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-PD (LEC/FGV); Auditora líder de ética corporativa, condições de trabalho e direitos humanos - Coréia do Sul - Organização Responsible Business Alliance (RBA) e Verité; Auditora interna SA8000 (SGS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *4*

INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

Gabriel Vinícius Carmona Gonçalves

Gerente de Riscos e Compliance
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Especialização em Direito Empresarial e Compliance (EPD), Mestrado em Direito Político e Econômico (Mackenzie), Doutorado em Direito Político e Econômico (Mackenzie)*
Curso especializado de Compliance: *Investigações Corporativas (LEC) - em curso, Governança e Compliance (IBGC), Corrupção na Administração Pública (USP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *4*

INSTITUTO VOTORANTIM

Diogo Silva

Gerente Jurídico, de Compliance e de Riscos
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2019*

INTEGRADA

Fernandes de Souza Junior

Gerente

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Administração (Luzwell)*
Pós/MBA: *MBA Gestão financeira, risco e compliance*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *7*

INTERNATIONAL MEAL COMPANY S.A.

Annamélia Mendes Brandão

Gerente Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (Unicap)*
Pós/MBA: *MBA em Business Law, Direito Empresarial, Direito do Agronegócio*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Empresarial, Administração e Negócios, Gestão e Liderança, Compliance, Ética Corporativa e Prevenção a Fraudes*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*

IRANI PAPEL E EMBALAGEM

Cassandra Driessen Pavelski

Gerente Jurídica e Compliance

Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (UNIVALI)*
Certificação profissional em Compliance: *Fomraçaõ em Compliance LEC*
Equipe de Compliance: *5*

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CURITIBA

Samantha Domingues de Araujo

Superintendente de Integridade

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (PUC/Campinas)*
Pós/MBA: *MBA em Compliance e Investigação de Fraudes (Trevisan Escola de Negócios), Pós-Graduação em Auditoria e Compliance na Saúde (Centro Universitário São Camilo), Pós Graudação em Direito Corporativo e Compliance (EPD - Escola Paulista de Direito)*
Curso especializado de Compliance: *Investigações Internas de Compliance (LEC), Compliance na Área da Saúde (Albert Einstein)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*

ITAMINAS

Bárbara de Cássia Silva

Gerente

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Direito (Newton Paiva)*
Pós/MBA: *Direito e Processo do Trabalho (PUC), GRC (Cedin)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Trabalhista (LEC), Investigações internas (LEC), Compliance (FGV)*
Equipe de Compliance: *2*

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 Informação (Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão Empresarial com Ênfase em Finanças (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *CPC-A (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*
Idiomas: *Inglês*

J&F INVESTIMENTOS

Lucio Batista Martins

Diretor Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Direito (PUC/PR)*
Curso especializado de Compliance: *CPC-A LEC, IBGC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *20*
Embaixadores de Compliance: *40*

JAGUAR MINING

Patrícia Luz Pereira

Gerente de Auditoria, Riscos e Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Administração (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Gestão Estratégica de Negócios (UFMG)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*

JAMEF TRANSPORTES

Eduardo Antonio Silva

Gerente de Compliance e Gestão de Riscos
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Ciências Contábeis (PUC/MG)*
Pós/MBA: *Pós-graduação em Controladoria e Finanças - UFMG, MBA em Gestão de empresas - FDC*
Curso especializado de Compliance: *Investigações corporativas - ICTS, Entrevista Forense - ICTS*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *7*
Embaixadores de Compliance: *7*

JANSSEN CILAG FARMACÊUTICA LTDA.

Caroline Brossa Barros

LATAM Compliance Officer Director
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo)*
Pós/MBA: *Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho (PUC-SP)*
Curso especializado de Compliance: *Certified Compliance & Ethics Professional International (Society of Corporate Compliance and Ethics - SCCE), Latin America Healthcare Compliance Certificate Program (Seton Hall University), Essentials of Compliance Investigations (Society of Corporate Compliance and Ethics - SCCE)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *9*
Embaixadores de Compliance: *5*

JBS S/A

José Marcelo Martins Proença

Diretor de Compliance
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Especialização Direito e Economia - FGV, Mestrado Direito Comercial - USP, Doutorado Direito Comercial - USP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *13*
Embaixadores de Compliance: *70*

JLL

Aline Assis Coloni

Chief Legal Counsel
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Direito (FGV/SP)*
Pós/MBA: *Pós-graduação em Direito Empresarial - FGV/SP*
Curso especializado de Compliance: *Certificação - CCEP by SCCE, Certified Compliance officer*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *35*

JOHNSON & JOHNSON

Angelo Celso de Oliveira e Silva

Senior Manager, Third Party Intermediary Ethics & Compliance Program Office

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Especialização em Direito Tributário (PUC-SP), Gestão Empresarial (FGV-SP)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance & Ethics Academy (SCCE), Latin America Healthcare Compliance Certificate Program (Seton Hall University School of Law)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *30*
Embaixadores de Compliance: *15*

JOHNSON & JOHNSON

Eunice Alcantara

Healthcare Compliance Supply Chain/Trade 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: *Administração (FGV/SP) e Tradutor Interprete Alemao (Faculdade Ibero Americana)*
Pós/MBA: *CEAG-Pos Graduação Administração de Empresas - FGV-SP, Mestrado Profissional Administração - FGV-SP*
Curso especializado de Compliance: *Certificação Compliance, Fordham University School of Law and Corporate Lawyering Group, Certificação Implementação e Liderança de Compliance - INSEAD Fountainbleau, Certificação Compliance - SCCE and Seton Hall*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE), Insead, Seton Hall, CBEXs*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

JOHNSON & JOHNSON

Helen Cristina Ramada

Health Care Compliance Senior Manager

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (FDSBC)*
Pós/MBA: *Direito Público - LFG*
Curso especializado de Compliance: *Compliance e Governança Corporativa - INSPER, Compliance e Gestão - LEC*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *20*

JOHNSON & JOHNSON

Isabel Morales

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Administração (Mackenzie) e Logística (USP)*
Curso especializado de Compliance: *CCEP-I from Society of Corporate Compliance & Ethics, Healthcare Compliance Certificate - from Seton Hall*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE), Healthcare Compliance Certificate - SETON HALL*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *35*
Embaixadores de Compliance: *5*

JOHNSON & JOHNSON

Sergio Alberto Pinto

Diretor Sr. - TPEC Americas

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Administração (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Finanças Corporativas - FIA/ USP*
Curso especializado de Compliance: *INSEAD - Healthcare Compliance Implementation Leadership: Managing and Enhancing the Effective Compliance Program, SETON HALL - Certification in USA Health Care Compliance, University of Miami - Certification in Health Care Compliance*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *30*
Embaixadores de Compliance: *20*

KALUNGA

Plinio Shiguematsu

Diretor Jurídico e de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Direito (USP) e Marketing (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Internacional (USP), Pós-Graduação em Direito Societário (Insper)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

KONECTA BRAZIL

Fernanda Cristina Silva

Superintendente Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (FDSBC)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial*
Curso especializado de Compliance: *Investigações Corporativas (LEC), Governança Corporativa (FMS2)*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

KUBO ENGENHARIA

Isabelli Vieira de Freitas

Gerente de Sistema Integrado de Gestão

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2009*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Engenharia (UCSAI)*
Pós/MBA: *Engenharia de Segurança do trabalho*
Equipe de Compliance: *6*

LABCMI - LIGA ÁLVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL

Silvana Sapucaia

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Direito (UFBA)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial/ FGV, Direito Ambiental/PUC, Compliance / Einstein*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *6*

LABORATÓRIOS B. BRAUN

Daniele Bittencourt Lopes

Vice-Presidente Jurídica e de Assuntos Corporativos | Compliance Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (UFRJ) e Ciências Contábeis (UFRJ)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial Contemporâneo - UCAM, IBET - Especialista em Direito Tributário*
Curso especializado de Compliance: *SCCE - CCEP-I, Corporación Universitária Cataluña - Diplomado en Anticorrupción - Certificado Auditora ISO 37001, IAE Business School - Compliance para La Alta Dirección*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *7*

LANXESS BRASIL

Tiago Alvin Moura

Head of Legal & Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (USF)*
Pós/MBA: *UCB - Direito e Processo do Trabalho, EPD - Direito e Processo Previdenciário*
Curso especializado de Compliance: *LEC - Compliance Anticorrupção, INSPER - Data Protection and Privacy, FGV - M&A*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *5*

LD CELULOSE S.A.

André Ourivio Fernandes

Head de Compliance Europa e Américas

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (FDV - Faculdade de Direito de Vitória)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial, Gestão de Negócios, Master em Compliance Univ. de Fribourg Suíça*
Curso especializado de Compliance: *Especialização em Compliance LEC*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *10*

LG ELECTRONICS

Maria Luisa Waldige Medina Cezar

Gerente Contratos, Compliance & DPO

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (Univem)*
Pós/MBA: *Processo Civil (FGV/SP), Contratos (FGV/SP)*
Curso especializado de Compliance: *Proteção de Dados (LEC Cursos)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *10*

LOUIS DREYFUS COMPANY - LDC

Marcela Gambôa Marcondes Machado

Regional Head of Compliance 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 Marítimo e Portuário - UNISANTOS, Compliance - INSPER*
Curso especializado de Compliance: *GRC - KPMG Business School, 6th Global Corporate Compliance Workshop, Advanced Compliance - New York Bar Association, Compliance Training Sessions - Thomas Fox*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*

MAKRO ATACADISTA

Fernanda Munforte Neves

Gerente de Compliance e Controles Internos

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Direito (USJT)*
Pós/MBA: *Gerenciamento de Risco e Compliance _ FECAP, Direito Civil e Processo Civil - Damásio de Jesus*
Curso especializado de Compliance: *Implementação de Compliance - LEC, Investigações Internas Corporativas - LEC, Compliance Anticorrupção - LEC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICAÇÕES LTDA.

Claudio Bonani

Diretor

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*

Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Gestão Financeira (Faculdade Carlos Drummond)*
Pós/MBA: *Gestão Negocios - UNICID, Diplomacia Corporativa e Prevenção de Conflito - AMBRA*
Curso especializado de Compliance: *INVESTIGAÇÃO - LEC, AUDITOR - EBANC*
Certificação profissional em Compliance: *CPIIC (LEC/FGV PROJETOS), CFE (ACFE)*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *10*

MARCHESAN S.A.

Luiz Marcelo Valsani

Gerente de Riscos e Controles Internos | DPO

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Administração (FMU)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão de Riscos Corporativos (FBT), Advanced Topics in Financial Decisions (University of La Verne – California, USA)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance em Proteção de Dados (LEC), Investigações Internas Corporativas (LEC), Normas Anticorrupção, Antissuborno e Compliance Público (FGV – Fundação Getúlio Vargas)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *15*

MARFRIG GLOBAL FOODS SA

Maurício Manfredini

Diretor de Compliance

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (Universidade Bandeirante) e Administração (FEI/ESAN)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Compliance - Fundação Getúlio Vargas*
Curso especializado de Compliance: *Executive Level (KPMG Risk University), Governança Corporativa e Compliance (INSPER), Basic Compliance & Ethics Academy (Society of Corporate Compliance & Ethics)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *40*

MEDARTIS

Bianca Bertoloto

Global Compliance Manager

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (PUC/SP)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupção (LEC), Compliance e Governança Corporativa (INSPER), Compliance e Proteção de Dados na Área da Saúde (ESENI)*
Certificação profissional em Compliance: *CEHCC (ARC); GRCP (OCEG)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *7*

MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Roberta Carvalho Carlini

Head of Legal & Compliance and DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (Newton Paiva)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito das Relações Econômicas e Sociais (Milton Campos), MBA em Gestão Estratégica de Pessoas (FUMEC), Pós/Especialização em Direito de Empresa (PUC Minas)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance (FGV), Relações de Trabalho (Fundação Dom Cabral)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *3*

MEDTRONIC

Lais Gonzalez

Gerente Sr. de Compliance - Compliance Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (EPD)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance (FGV)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *35*

MERCADO LIVRE

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: *Ciências Contábeis (CUFSA)*
Curso especializado de Compliance: *Healthcare Compliance (CBEXs)*
Idiomas: *Inglês; Espanhol*

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

Marcel Baiadori Gonçalves

Gerente Jurídico

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Direito (FDSBC)*
Pós/MBA: *Especialista em Direito Civil e Processual Civil (EPD)*
Curso especializado de Compliance: *Liderança ESG (LEC)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *8*
Embaixadores de Compliance: *3*

MEVO SAÚDE

Tatiana Kascher

Diretora Legal & Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (Candido Mendes)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *3*

MICROSOFT

Mendel Diesendruck

Compliance Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Administração (Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA em Economia e Finanças (FIA)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *8*
Embaixadores de Compliance: *12*

MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA

Adriano Marcelo Baptista

Gerente Executivo Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (Insper)*
Pós/MBA: *Gestão Empresarial (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance (ISPER), Compliance (LEC)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *17*

MRV&CO

Alex de Souza Medeiros

Diretor de GRC

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Administração (IBMEC)*
Pós/MBA: *Gestão Estratégica de Negócios*

Curso especializado de Compliance: *Técnicas de entrevista investigativa, técnicas de detecção de mentiras e obtenção de informações, técnicas de análise da anatomia do fraudador e assediador*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *18*
Embaixadores de Compliance: *70*

MRV&CO

Lorena Fernandes da Silva

Gerente de Riscos e Auditoria Interna
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Ciências Contábeis (FUMEC)*
Pós/MBA: *Finanças Corporativas e Controladoria*
Curso especializado de Compliance: *Técnicas de Detecção de Mentira e obtenção de Informações, Entrevista Investigativa Forense, Auditoria Interna*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *70*

MULTIPLAN

Denise Provasi Vaz

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Mestrado/USP, Doutorado/USP*
Curso especializado de Compliance: *Curso Investigações Internas - IBRAC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*

MWM

Richard Lekitsch

Diretor Jurídico & Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Direito Comercial/Societário, Business Law*
Idiomas: *Inglês, Alemão*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *2*

NATULAB LABORATÓRIO S.A.

Renata Solera Ramon El Kalay

Diretora Jurídica e de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Empresarial (Universidade de Coimbra), MBA em Direito Empresarial (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupção (LEC)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*

NATURA &CO

Juliana Darini Teixeira

Diretora de Ética e Compliance - Latam
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
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: *Inglês; Espanhol*

NEOENERGIA

Roberto Medeiros dos Santos

Superintendente de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (UFRN)*
Pós/MBA: *Estratégia de Desenvolvimento de Recursos Humanos / UFRN, Gestão Empresarial / FGV-RJ, Gestão Empresarial / Fundação Dom Cabral*
Curso especializado de Compliance: *Formação de Conselheiros - IBGC*
Equipe de Compliance: *16*
Embaixadores de Compliance: *42*

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 SP), Doutorado (Washington College of Law)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*

NEOWAY

Nataly Freitas

Gerente GRC

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Direito Financeiro e Tributário (Unisal), Contratos (EPD)*
Curso especializado de Compliance: *Apuração de Denúncias (KPMG), Investigações Internas Corporativas (LEC), Investigações Corporativas (FIA)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*

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); Administração com Ênfase em Gestão (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance - INSPER*
Idiomas: *Inglês*

NEXA RESOURCES

Jacqueline Torres

Compliance Manager

Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Ciências Contábeis (PUCP/Peru)*
Pós/MBA: *Global MBA*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

NISSAN

Denis Paulo Bassetto

Gerente SR de Compliance 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 (Universidade São Judas Tadeu - USJT)*
Pós/MBA: *Pós em Mercadologia Turística - ECA/USD, Pós em Metodologias Ativas para Ensino Superior - Faculdades Campos Sales, Pós em Controladoria, Auditoria e Compliance - PUC/RS*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupção - LEC, Investigações Internas Corporativas - LEC, Compliance Financeiro - LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *9*
Embaixadores de Compliance: *11*

NISSAN

Marisa Peres

Diretora Regional de Compliance Américas

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Contratos Empresariais/ GVLaw, Societário/GVLaw*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE), CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Curso especializado de Compliance: *SCCE Academy, Compliance Anticorrupcão - LEC, Privacidade de Dados - LEC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*

NOKIA

Gabriela Roitburd

Regional Compliance Counsel, Américas

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *LLM in American Law - Boston University School of Law, Especializacão Direito Empresarial do Trabalho - FGV/Law, MBA Executivo em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios - FGV/Management*
Curso especializado de Compliance: *Investigações - LEC, Proteção de Dados - LEC, Basic Compliance & Ethics Academy - SCCE*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *4*

NOVO NORDISK

Vinicius Eboli

Legal, Ethics and Compliance Director East Europe

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA - Gestão de Negócios, Pós Direito Econômico*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*

NOVONOR E OEC

Rafael Mendes Gomes

Diretor de Riscos e Integridade

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *1998*
Graduação: *Direito (USP) e Educação Física e Esporte (USP)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Direito Empresarial (PUC-SP), Negócios na Era Digital (FGV-EAESP), Advanced Management Program (IESE Business School Barcelona)*
Curso especializado de Compliance: *Investigações Internas - PUC/Campinas, Compliance - Thomas Fox, Compliance na Saúde - ESENI*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão*
Equipe de Compliance: *20*
Embaixadores de Compliance: *69*

OCEAN NETWORK EXPRESS

Marcelo Martins

Gerente Jurídico

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (ESTÁCIO)*
Pós/MBA: *Gestão de Negócios (Fundação Dom Cabral)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

OCYAN S/A

Ana Cecília Martyn Milagres

Gerente de Ética e Integridade

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Economia (UFRJ) e Administração (PUC-RJ)*
Pós/MBA: *Compliance - PUC/SP, Marketing - PUC/RJ*
Curso especializado de Compliance: *Investigações Internas - PUC/Campinas, Compliance - Thomas Fox, Compliance na Saúde - ESENI*
Certificação profissional em Compliance: *ARC-ESENI*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *30*

OEC

João Carlos Fortunato Junior

Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (UNIMEP) e Gestão Financeira (UNIP)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão de Negócios (USP), MBA em Governança Corporativa e Compliance (UNIP)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), 37301 Lead Implementer (TRECCERT)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *22*
Embaixadores de Compliance: *40*

OEC

Karina Figueiredo

Global Compliance Manager

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (UNIFEOB)*
Pós/MBA: *Compliance e Gestão de Riscos (FGV)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *12*
Embaixadores de Compliance: *50*

OI S/A

Duílio Novaes

Diretor de GRC, ESG e Privacidade

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Administração (UnICESP-DF)*
Pós/MBA: *ESG (IBMEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CCSA - Certification in Control Self-Assessment (IIA)*
Curso especializado de Compliance: *CIA - Certified Internal Auditor (IIA), CCSA - Certification in Control Self-Assessment (IIA), Liderar em Ambientes Complexos e em Transformação (FDC)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *23*
Embaixadores de Compliance: *50*

OLX BRASIL

Gustavo Amaral de Lucena

Vice-Presidente de Governança, Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*

Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *1995*
Graduação: *Ciências Contábeis e Economia*
Pós/MBA: *Pós Administração de Marketing, MBA Banking, Pós em Inovação Estratégica*
Curso especializado de Compliance: *Liderança em ESG*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *10*

OLYMPUS CORPORATION OF THE AMERICAS

Tatiane Yumi China

Diretora de Compliance LATAM

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de SBCampo)*
Pós/MBA: *Governança Corporativa, Riscos e Compliance, Espiritualidade, Carreira e Sentido de vida*
Curso especializado de Compliance: *Compliance - INSPER, Compliance - LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

ONTEX

Erich Menezes

Gerente de Auditoria e Compliance

Linha de Reporte: *Comitê de Riscos*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Administração (Uniban)*
Pós/MBA: *Auditoria, Controladoria e Compliance*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *2*

OPY HEALTH

Júlia Loureiro de Lima

Gerente de Compliance & ESG | DPO

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (UniCEUB)*
Pós/MBA: *LLM (University of California at Berkeley, 2014), Direito Penal e Processo Penal (Instituto de Direito Público de Brasília, 2017)*
Curso especializado de Compliance: *Sustainable Capitalism & ESG (University of California at Berkeley, 2021)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *4*

ORACLE

Daniel Sibille

Diretor Sênior de Compliance
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Civil, Direito Empresarial, Marketing, Inovação e Empreendedorismo*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *10*
Embaixadores de Compliance: *5*

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 (UNICAPITAL)*
Pós/MBA: *Pós em Direito e Processo do Trabalho (Mackenzie), Pós em Direito Corporativo e Compliance (EPD), Mestrado em LGPD/GDPR (Universidade de Lisboa)*
Curso especializado de Compliance: *CPC-A (LEC), Governança Corporativa (Insper)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*

OUROFINO SAÚDE ANIMAL

Rodrigo Lazzarini

Head de Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Ciências da Computação/ Processamento de Dados (Unaerp)*
Pós/MBA: *Gestão Estratégica de TI (FGV), Gestão em Agronegócio (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Risk University Executive - KPMG Business School, Certificação em Compliance - KPMG Business School*
Certificação profissional em Compliance: *Certificação em Compliance - KPMG Business School*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*

OWENS-ILLINOIS

Morgana Braz de Siqueira Corre

Head Jurídico e Relações Governamentais - América do Sul

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Mestrado - Direitos Difusos e Coletivos - PUCSP, Especialização em Contrato - PUC/ COGEAE/SP, Especialização em Mercado Financeiro e Contratos - FGV/SP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*

OXFORD UNIVERSITY PRESS

Amanda Ribeiro Soares

Gerente LATAM

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Direito Penal Econômico - IBCCRIM UNIVERSIDADE DE COIMBRA, Direito Penal Econômico - FGV Law, ESG - PUC/MG*
Curso especializado de Compliance: *PAR e Suborno Transnacional (Cursos CGU), LEC - Compliance Financeiro e outros*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *2*

PANDURATA ALIMENTOS

Cristina Sgambati Martins

Diretora de Controladoria

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *1995*
Graduação: *Administração (Mackenzie) e Ciências Contábeis (UNIP)*
Pós/MBA: *Corporate Finance/Instituto Mauá*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *15*

PEPSICO

Priscila Leiro

Compliance and Ethics Officer

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)*
Pós/MBA: *Administração e Gestão (BSP)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Programs (Penn University), Formação De Compliance Officer (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Alemão*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *70*

PETLOVE

Marianne Camargo

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *FIA, PUC/RS*
Curso especializado de Compliance: *Fordham, IACA*
Certificação profissional em Compliance:

CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*

PETROBRAS

Mário Spinelli

Diretor-Executivo de Governança e Conformidade (Head de Compliance)
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Engenharia e Matemática*
Pós/MBA: *Doutorado em Administração Pública e Governo - FGV-SP, Mestrado em Administração Pública - FJP-MG*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

PFIZER

Cibele Fernandes

Diretora de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Administração (UNIP) e Ciências Contábeis (UNIP)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios - FGV*
Curso especializado de Compliance: *Gestão de Compliance / Insper, Inovação em Compliance/ IE*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *50*

PHILIP MORRIS BRASIL

Simone Bittencourt

Diretora de Ética & 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 (ESTÁCIO)*
Pós/MBA: *Mestrado em Commercial Law, Cambridge University, Pós-Graduação em Propriedade Intelectual PUC- Rio*
Curso especializado de Compliance: *Insper*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *5*

PORTO SUDESTE E MINERAÇÃO MORRO DO IPE

Felipe Maciel

Diretor de Governança, Riscos, Controles Internos e Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Ciências Contábeis (Cândido Mendes) e Administração (ESTÁCIO)*
Curso especializado de Compliance: *CICS - Certified Internal Controls, Proteção de Dados - LEC, CCSA - Control Self Assessment*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *8*
Embaixadores de Compliance: *10*

PORTO SURGICAL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Luzia de Almeida Assis Silva

Chief Compliance Officer
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *FARMÁCIA (UFRJ)*
Pós/MBA: *Farmácia Industrial*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*

PRAVALER

Matheus Benévolo

Líder de Compliance e Riscos Operacionais

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte)*
Curso especializado de Compliance: *Educação Executiva de Compliance - Insper*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*

PWC AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Luciana Aguiar

Gerente Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (FGV/Rio)*
Pós/MBA: *Gestão Empresarial (FGV/Rio)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

PROCEMPA - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE PORTO ALEGRE

Andre Luiz Pontin

Gerente de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (UFRGS)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Compliance (PUC/RS), Especialização em Direito da Empresa e da Economia (FGV-Decision/RS)*
Curso especializado de Compliance: *Lead Assessor SIG ISO 19600/37001 Compliance e Antissuborno (Academia Tecnológica de Sistemas de Gestão), Curso de Gestão de Crises, Integridade e Reputação - CGIR (ESENI), Curso de Investigações Internas e Contrainteligência Corporativa - CIICC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *5*

PROCISA DO BRASIL

Cleber Izzo

Head de RH & Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Direito (Universidade Guarulhos) e Administração (USP)*
Pós/MBA: *Gestão de Pessoas - MBA (FIA/USP), Direito do Trabalho - ESA (OAB/SP), Negociação Sindical & Empresarial - FVG/SP*
Curso especializado de Compliance: *Investigações Especiais - FMC (Dearbon/ USA), Auditoria Interna (General Audit Office - GAO/Ford), Compliance Digital (OAB/SP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *7*

PROPEG COMUNICAÇÃO S.A.

Mateus de Souza Cabral

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *Comitê de Riscos*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (UNIME)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Compliance, Governança e Riscos*
Curso especializado de Compliance: *Auditor líder de Sistemas Integrados de Gestão de Compliance e Anticorrupção ISO 19600:2014 e ISO 37001:2016 pela ATSG – Academia Tecnológica de Sistemas de Gestão e WCA – World Compliance Association. Cerificado em Janeiro 2020, Auditor Líder de Sistemas Integrados da Gestão da Segurança e Privacidade de Informações - Lead Assessor SIGSPI ISO 27001:2013 e ISO 27701:2019 pela ATSG – Academia Tecnológica de Sistemas de Gestão. Certificado em outubro de 2021., Upgrade para Auditores de Sistemas de Gestão de Compliance - Requisitos da Norma*

ISO 37301:2021 pela ATSG – Academia Tecnológica de Sistemas de Gestão. Certificado em novembro de 2021
Certificação profissional em Compliance: *ATSG - Academia Tecnológica De Sistemas De Gestão*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *6*

PRUMO LOGISTICA

Deviane Cavalcante da Costa

Head de Auditoria Interna e Compliance
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *1998*
Graduação: *Administração (UGF)*
Pós/MBA: *Gestão de Negócios (IBMEC)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*

PTC THERAPEUTICS

Isabella Prada

Exec. Director & General Counsel LatAm
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Data Privacy DPO - FGV/Rio, Contratos - Escola Paulista de Direito,*
Curso especializado de Compliance: *US & LatAm Healthcare Compliance (Seton Hall), Data Privacy & Security (Seton Hall)*
Certificação profissional em Compliance: *SHU University*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *2*

PUBLICIS

Andressa Alvim Genovesi

Legal Director and Compliance Officer
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *LLM London School of Economics and Political Science - Corporate and Financial Law, LLM IE University - Corporate Compliance, Insper - LLM Direito Societário*
Certificação profissional em Compliance: *CIPP-E*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*

QUALIDADOS ENGENHARIA

José Guimarães

Compliance Officer
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (FMU) e Professor Coordenador de Pós-Graduação de Compliance (Faculdade Baiana de Direito, Salvador, Bahia.)*
Pós/MBA: *Pos Direito Empresarial - Mackenzie, MBA- Direito da Economia e da Empresa*
Curso especializado de Compliance: *LEC - Compliance Officer, LEC - Compliance Officer Financeiro, Auditor Lider ISO 37001 RINA, ATSG, CT, WCA*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *17*

RADIX ENGENHARIA E SOFTWARE

Fábio Vital Lopes

Gerente Sênior de ESG e Compliance
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Administração (PUC/RJ)*
Pós/MBA: *Mestrado Economia e Empresarial (UCAM - RJ), MBA em Finanças e Controladora (UFF - RJ), MBA em Marketing (PUC-RJ)*
Curso especializado de Compliance: *Especialização em Direito Penal e Compliance (IDPEE - Instituto de Direito Penal e Económico e Europeu - Coimbra), Course Business and Compliance (University of Central Florida - EUA), Risk University Executive - Governança, Riscos e Compliance (GRC)*

Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *4*

RAÍZEN

Lívia Fabor

Gerente de Compliance e DPO
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (PUC-Rio) e Direito (UERJ)*
Pós/MBA: *Civil Constitucional*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Alemão*
Equipe de Compliance: *9*
Embaixadores de Compliance: *25*

RECKITT BENCKISER

Priscila T. C. de Souza Palhares

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: *2018*
Graduação: *Direito (Universidade Ibirapuera)*
Pós/MBA: *LLM - Master of Laws, Contratos (Insper), Pós em Direito Empresarial (Universidade Mackenzie), Extensão - Proteção de Dados Pessoais e Privacidade (Data Privacy)*
Curso especializado de Compliance: *Fordham Brazil Global Compliance Workshop (Fordham University), Advanced Topics in Business Strategy (University of La Verne), Basic Compliance & Ethics Academy (SCCE)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*

REDE DE HOSPITAIS SÃO CAMILO DE SÃO PAULO

André Chehadi

Compliance Officer
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Administração (UNIP) e Comércio Exterior (UNIP)*
Pós/MBA: *Auditoria, Gestão Financeira e Compliance (FGV), Finanças (UNIP)*
Curso especializado de Compliance: *Lei Geral de Proteção de Dados, Governança e Compliance (USP), Norma Anticorrupção, Antissuborno e Compliance Público (FGV), Assédio -Harassment (SAI Global Assurance)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

REDE MATERDEI DE SAÚDE

Janaina Bitencourt Ferreira

Gerente de Auditoria Interna e Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Administração*
Pós/MBA: *Mestrado em Gestão de Serviços de Saúde - UFMG, Auditoria Externa - UFMG, Administração Hospitalar - São Camilo*
Curso especializado de Compliance: *Certificação Health Care Compliance - CBExs*
Certificação profissional em Compliance: *Heath care compliance*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *44*

RIO BRANCO ALIMENTOS

Josue Cordeiro Junior

Gerente
No cargo atual desde: *2005*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Economia (PUC/MG)*
Curso especializado de Compliance: *Risk University KPMG*
Pós/MBA: *MBA executivo (IBMEC)*

RIO ENERGY

Lucas Quevedo

Diretor Jurídico e CCO
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (PUC/RJ)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*

Equipe de Compliance: *4*

RIO ENERGY PARTICIPAÇÕES S.A.

Nathalia Kress Jereissati

Gerente Jurídico e de Compliance

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2013*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Gestão de Empresas (FGV)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*

ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL

Thais Sozzi

Head Jurídico, Compliance, Proteção de Dados e Auditoria Interna

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (FMU)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *10*

ROLLS-ROYCE PLC

Luis Carlos de Oliveira

Regional Ethics & Compliance - Latin America

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Administração (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Management Introduction (S5) Siemens/FGV, Management Development (S4) Siemens/FGV*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *70*

ROYAL CANIN

Carlos Eduardo Martins de Souza

Gerente de Compliance e Governança

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Engenharia (PUC/SP)*
Pós/MBA: *MBA compliance/ Coimbra (PT)*
Curso especializado de Compliance: *Governança corporativa/ Uninter*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *8*

SABESP / SABESPREV

André Carillo

Gerente de Compliance / Conselheiro Fiscal

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Administração (PUC/SP) e Engenharia (UNIVESP)*
Pós/MBA: *MBA Gestão Empresarial (FIA/USP), Compliance e Gestão de Riscos (FIPECAFi/USP), Gestão Pública (UTFPR)*
Curso especializado de Compliance: *Risk University Executive (KPMG), Stakeholders e ESG (FIA/USP)*
Certificação profissional em Compliance: *Conselheiro de Alta Performance - ICSS*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *6*

SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSÃO

Paulo Roberto De Menezes Vilhena

Gerente Jurídico e de Governança Corporativa

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*

Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (USU - Universidade Santa Úrsula)*
Pós/MBA: *LLM - Direito Empresarial - IBMEC-RJ*
Curso especializado de Compliance: *LEC: Compliance Anticorrupção, UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime): Advanced Prevention of Corruption, ABNT: Sistema de Gestão Antissuborno - ISO 37001*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS) PECB: Auditor Líder de Sistema de Gestão Antissuborno – ISO 37001*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *1*

SALESFORCE

Cicero Bucci

Latin America Director for Global Office of 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) e Direito (USP)*
Pós/MBA: *Fundação Dom Cabral, Kellogg School of Management (Northwestern University), Harvard Law School*
Curso especializado de Compliance: *COMPLIANCE ANTICORRUPÇÃO (LEC)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*

SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

Cássio Maia Amin

Gerente de Compliance e Ouvidoria

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Pós-graduação em Direito Processual (PUC/MG), LLM em Direito Empresarial (FGV/MG), MBA em Governança, Riscos e Compliance (CEDIN)*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Compliance Anticorrupção (LEC), Basic Compliance & Ethics Academy (SCCE), Alumni Conference Latin America (IACA)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE), CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*

SAMSUNG

Adriana Mori

Diretora Jurídica, Compliance e Data Privacy

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação - Faculdade de Direito de São Bernando do Campo*
Curso especializado de Compliance: *LEC - Compliance, ISE*
Certificação profissional em Compliance: *CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*

SAMSUNG

Pyter Augusto Stradioto

Diretor Sênior de Compliance para America Latina

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Administração (Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC))*
Pós/MBA: *MBA em Administração de Empresas, Mestrado em Administração de Empresas, Master in Business Administration*
Curso especializado de Compliance: *SCCE*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*

SANOFI

Lilian Lustre

VP Ética & Integridade nos Negócios Latam

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Economia (PUC/SP)*
Pós/MBA: *MBA Executivo (Insper - SP)*
Curso especializado de Compliance: *Insead Healthcare Compliance, I and II, MIT - Sustainable Leadership*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *70*

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA

Rosa Maria Eiras

Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Engenharia (UFF)*
Pós/MBA: *Estatística/UFJF, Gestão da Qualidade/PUC MG, Gestão de Recursos Humanos/ FEMS*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

Roberto Armelin

Diretor Jurídico de Governança, Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Direito Processual Civil (PUC/SP)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupção (LEC), Investigações Internas Corporativas (LEC), Liderança ESG (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Italiano*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *15*

SAP BRASIL LTDA.

Denise Iwakura

Diretora de Compliance

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: *Direito Constitucional/ESDC, LLM Direito Empresarial/IBMEC*
Curso especializado de Compliance: *SCCE, Curso de Compliance (Insper)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*

SCALA DATA CENTERS

Isabella Elias Sarmento

Diretora de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Economia (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Gestão Financeira de Riscos - FIPECAFI/USP*
Curso especializado de Compliance: *DPO - Certificação emitida pela EXIN*
Certificação profissional em Compliance: *DPO (Exin)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *10*

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: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *30*

SEBRAE/BA

Henrique Furquim White

Gerente de Auditoria Interna e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Administração (FIB)*
Pós/MBA: *Finanças Empresariais / FGV*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Compliance Anticorrupção, Curso de Investigações Internas Corporativas, Curso de Liderança ESG*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *13*

SEBRAE/MA

Renata Maria Teixeira Itapary

Gerente da Assessoria de Integridade Corporativa

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Ciências Contábeis (CEUM)*
Pós/MBA: *Controladoria - Estácio de Sá, Gestão Financeira Contabilidade e Auditoria - FGV, Governança Gestão de Riscos e Compliance - ESB*
Certificação profissional em Compliance: *MBA em Governança Gestão de Riscos e Compliance USB*
Equipe de Compliance: *4*

SEBRAE/MG

Renato Cardoso Macedo

Gerente de Integridade Corporativa

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2022*
Graduação: *Ciências Contábeis (PUC/MG)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Auditoria Externa, MBA em Gestão de Negócios, Pós-Graduação em Gestão Estratégica de Pessoas*
Curso especializado de Compliance: *Gestão de Riscos - ERM - IIA, Certificação em Compliance - KBS, Certificação em Investigações Corporativas - KBS*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *26*

SEBRAE/SP

Camila Arná Holzer

Compliance Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Administração (FEI)*
Pós/MBA: *MBA Gestão de Processos (FGV-SP)*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Compliance Anticorrupção (LEC), Investigações Internas Corporativas (LEC), Governança Corporativa, Compliance e Ética (Saint Paul)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Equipe de Compliance: *70*
Embaixadores de Compliance: *31*

SHELL BRASIL PETRÓLEO

Ruan Santos

Gerente de Compliance - LATAM

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

Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Relações Internacionais (PUC-Rio) e Direito (PUC-Rio)*
Pós/MBA: *International Master in Anti-Corruption Compliance and Collective Action - International Anti-Corruption Academy, Gerenciamento de Projetos - FGV*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Avançado - FGV, Compliance para o setor de energia - IBP*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *15*

SIBELCO

Andre Maia

Diretor Jurídico América do Sul
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (Centro Universitário de Itajubá)*
Pós/MBA: *Direito Administrativo (UNIDERP), Direito Civil (USP/RP), Mestrado em Direito (FGV-SP)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*

SIEMENS

Gustavo Franco Ferreira

Gerente Executivo de Compliance (Lead Country Brazil)
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (PUC/SP) e Artes Plásticas com especialização em desenho industrial (FAAP)*
Pós/MBA: *MBA FIA - Business School*
Curso especializado de Compliance: *CEP (Compliance Education Program) 1_Siemens AG, CEP (Compliance Education Program) 2_Siemens AG*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *22*

SIGNIFY BRASIL

Felipe Pessine

Head of Legal e Compliance Brasil
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (PUC/Campinas)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial/ FGV, Economia Financeira/Unicamp, Liderança e Gestão Organizacional/UNB*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *2*

SIM

Odair Oregoshi

Diretor de Compliance e Riscos
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Administração (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Mestrado Profissional Sustentabilidade (FGV/SP)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Certification (KPMG), Effective Compliance Programs (Pennsylvania University)*
Certificação profissional em Compliance: *CPIIC (LEC/FGV PROJETOS) Compliance Certification KPMG*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*
Embaixadores de Compliance: *14*

SIMPAR S.A.

Erika Eggers Wiikmann

Diretora de Controles Internos, Riscos e Conformidade
Linha de Reporte: *Conselho de*

Administração
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Direito Público, Direito dos Contratos*
Curso especializado de Compliance: *Especialização em Compliance, Especialização em Controles Internos e Riscos*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *32*
Embaixadores de Compliance: *1*

SITA

Diana Antunes

AME Sr Compliance Manager
Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Ciências Contábeis (Toledo Prudente)*
Pós/MBA: *MBA Gestão Empresarial (Toledo Prudente), Pós Governança, Riscos e Compliance (FIPECAFI)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano, Francês*
Equipe de Compliance: *1*

SMART MODULAR TECHNOLOGIES - BRASIL

Samir Pires

Diretor Sênior - Jurídico, Compliance e Rel. Governamentais
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo)*
Pós/MBA: *MBA - Business Management - FIA/USP, Pós - Contratos Empresariais - EDESP/FGV, Pós - Direito da Economia e da Empresa - EDESP/FGV*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*

SODEXO

Tatianne Junco

Diretora de Governança
Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Gestão Empresarial - Fia, Tributário - GVlaw*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*

SOLENIS

Rodrigo Perestrelo

Gerente Sr. Jurídico e de Compliance
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (IBMEC)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *4*

SOLVAY

Flávio Macias Rodrigues da Silva

LATAM Ethics & Compliance Officer
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho (PUCCAMP)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

SOLVI

Vivianni Pinheiro

Superintendente Regional

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Administração (UFBA)*
Pós/MBA: *MBA Executivo em Finanças/ Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – IBMEC - São Paulo, SP, Master em Project Management/ ESI International - George Washington University - Washington D.C.*
Curso especializado de Compliance: *Formação em Compliance / LEC, ISO 37001 - Lead Implementer and Internal Auditor / QMS IMMEC SERVICOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, ACS - pela JG Compliance Group*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *10*
Embaixadores de Compliance: *5*

SOLVÍ ESSENCIS AMBIENTAL

Danilo Dias Simões

Gerente Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Gestão Empresarial - (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *LEC - Compliance Anticorrupção + CPC-A*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *12*

SOUTHROCK CAPITAL

Ricardo Vergara

Gerente de Compliance & Riscos

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Economia (PUC/SP) e Administração (FAAP)*
Pós/MBA: *FGV (SP) Governança Corporativa*
Curso especializado de Compliance: *Mackenzie - Compliance*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*

STRYKER

Amanda Rocabado Nogueira

Compliance Officer Brazil

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Administração (Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA em Controles Internos (FIPECAFI)*
Curso especializado de Compliance: *Basic Compliance & Ethics Academy (SCCE), 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: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

STRYKER

Christina Montenegro Bezerra

Diretor de Compliance Latam

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *1998*
Graduação: *Direito (UFPR)*
Pós/MBA: *FGV - CEAG Curso de Especialização em Administração para Graduados, AMATRA - Especialização em Direito e Processo do Trabalho pela Associação dos Magistrados do Paraná*
Curso especializado de Compliance: *LEC - CCF Curso de Compliance Financeiro, LEC - CCA Curso de Compliance Anticorrupção*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*

SUZANO S.A.

Carla Montenegro

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance, Executive MBA, Management and Business Law*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Formação de Compliance Officers, Investigation and Compliance*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Mandarim*
Equipe de Compliance: *6*
Embaixadores de Compliance: *46*

TAKEDA

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, Executive Program - SDA Bocconi*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *22*

TE CONNECTIVITY

Michael Aguilar

Diretor de Compliance Americas
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (ESTÁCIO)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *15*

TELEFÔNICA BRASIL (VIVO)

Andrea Mattos

Diretora de Compliance e DPO
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *LLM em Direito Societário- INSPER/IBMEC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *16*
Embaixadores de Compliance: *10*

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: *Inglês; Espanhol; Francês*
Equipe de Compliance: *17*
Embaixadores de Compliance: *26*

TERUMO MEDICAL DO BRASIL

Ivana Desmarest

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Administração (UNESP)*
Pós/MBA: *Gestão de Riscos e Compliance*

Idiomas: *Inglês, Alemão*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *4*

TEVA FARMACÊUTICA

Natasha Jalbut

Diretora Regional de Compliance & Ética LATAM & Compliance Officer Brasil
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Healthcare Compliance in Latin America (University of Miami), Compliance & Audit (University of Toronto), Internet and Society: Technologies and Politics of Control (Harvard Extension School)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *8*

THE COCA-COLA COMPANY

Noelle Fernandes Duarte Paixao

Gerente Sr. de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (UFRJ)*
Pós/MBA: *Responsabilidade Civil (EMERJ)*
Curso especializado de Compliance: *Anticorrupção (LEC), LGPD (WHITLAB)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *4*

THERMO FISHER SCIENTIFIC

Liana Cunha Crespo

Diretora de Compliance para Brasil e América Latina
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Letras (Fundação Santo André) e Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Político e Econômico - Mackenzie*
Curso especializado de Compliance: *Healthcare Compliance - modules I e II - INSEAD*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *35*

TK ELEVATOR

Ana Amelia Abreu

Regional Compliance Officer
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Direito (UFC)*
Pós/MBA: *Direito Internacional, Liderança, Gestão e Inovação, Neurociência*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *8*

TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS

Marcelo Lima

Diretor de Governança e Integridade
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Relações Internacionais (FMU)*
Pós/MBA: *Administração Industrial - Poli/USP, Global Executive MBA - OneMBA, Mestrado Profissional em Administração - FGV*
Curso especializado de Compliance: *LEC*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *12*

TRENCH ROSSI WATANABE

Aline Melsone Marcondes Triviño

Gerente Jurídica, Compliance e Proteção de dados
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Penal e processo Penal, Mba gestão de pessoas, Mestrado em Direito*
Curso especializado de Compliance: *Extensão em Direito digital - EPD, Compliance e controles internos, Cyber Risk*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *9*
Embaixadores de Compliance: *10*

TRENCH ROSSI WATANABE

Gustavo Biagioli

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (PUC/Campinas)*
Pós/MBA: *MBA em Direito da Economia e da Empresa (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Auditor líder de implementação de ISO 37001/37301 (Tradius), Avaliação de Riscos de Corrupção (Insper), Gestão de Riscos ASG no Contexto da Sustentabilidade (Ethos)*
Certificação profissional em Compliance: *CEC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *7*

UBER

Alan Troib

Senior Compliance Manager

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2022*
Graduação: *Direito (UFPR)*
Pós/MBA: *Duke University - LLM*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *12*

UNIMED BELÉM

Igor Silva

Risk and Compliance Manager

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Administração*
Pós/MBA: *MBA Gestão Estratégica (USP), Pós em Gestão de Projetos (FIA)*
Curso especializado de Compliance: *CPC-A (LEC), CPC-F (LEC), CPC-PD (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), CPC-F (LEC/FGV PROJETOS), CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *5*

UNIMED FESP

Camila Gama de Oliveira

Gerente de GRC & AI

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Ciências Contábeis (Faculdade Drummond)*
Pós/MBA: *Gestão Financeira, Auditoria e Compliance - FGV, Governança Cooperativa e Compliance na Saúde - Faculdade Unimed, Gestão em Saúde - cursando Faculdade Unimed*
Curso especializado de Compliance: *Anticorrupção- LEC, Investigação- LEC*
Equipe de Compliance: *13*
Embaixadores de Compliance: *36*

UNIMED JOÃO PESSOA

Michelle Chaves

Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (Uniesp) e Direito (Uniesp)*
Pós/MBA: *Compliance digital, Gestão da saúde, Gestão de negócios*
Curso especializado de Compliance: *CPCA, CPIIC, ISO 37.001 e 37.301*
Certificação profissional em Compliance: *CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *50*

UNIMED RIO

Januária Sá Barreto Lopes

Gerente de Compliance, Riscos e Auditoria

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Ciências Contábeis (Universidade Candido Mendes)*
Pós/MBA: *MBA Executivo, Governança Corporativa e Compliance (Mackenzie)*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Extensão Anticorrupção (LEC), Curso de Compliance HealthCare (CBEXs), Curso de Extensão em Proteção de Dados Pessoais (Data Privacy Brasil)*
Certificação profissional em Compliance: *Certificação em Compliance HealthCare (CBEXs)*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *23*

UNIMED SANTOS

Isamara Cota

Gerente Executiva de Governança, Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Ciências Contábeis e Ciências da Computação/ Processamento de Dados*
Pós/MBA: *Doutorado em Controladoria e Finanças, Mestrado em Controladoria e Finanças, MBA Gestão para Cooperativas de Saúde*
Curso especializado de Compliance: *Certificação em Governance, Risk & Compliance - Risk University KPMG Business School, Certificação Profissional em Compliance Anticorrupção - CPC-A FGV/LEC, Certificação Profissional de Compliance em Proteção de Dados - CPC-PD FGV/LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *4*

UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Fabrina Rodrigues Gouveia Beluci

Gerente de Governança, Compliance e Auditoria Interna

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Pós Direito Empresarial - Unesp, MBA em Auditoria em Saúde Suplementar - UNINTER*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupção - LEC, Governança, Riscos e Compliance - KPMG, Programa de Desenvolvimento de Dirigentes - FDC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Equipe de Compliance: *8*
Embaixadores de Compliance: *30*

UNIMED UBERLÂNDIA

Eduardo Filocon Silva

Gerente de Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Ciências Contábeis (UNIFRAN)*
Pós/MBA: *MBA em Finanças, Pós em Perícia Contábil, Pós em Ciências de Dados*
Curso especializado de Compliance: *Risk University Executive (KPMG)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Equipe de Compliance: *8*
Embaixadores de Compliance: *38*

UNINTER EDUCACIONAL S/A

Carolina Gomes do Amaral

Chief Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (PUC/PR) e Administração (UP/PR)*
Curso especializado de Compliance: *LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *10*

UNIPAR CARBOCLORO

Humberto Rapussi

Gerente-Executivo de Auditoria Interna, Controles Internos, Riscos e Compliance
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Ciências Contábeis (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Gestão Financeira e Risco (FIPECAFI/SP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*

UNITEDHEALTH GROUP BRASIL

Gislene Cabral de Sousa

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2003*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *MBA Governança Corporativa (FIPECAFI)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *70*

UNITEDHEALTH GROUP BRASIL

Luciana Servija

Diretora Executiva de Compliance
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Direito Internacional (COGEA PUC/SP)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE),*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *31*
Embaixadores de Compliance: *70*

UNITEDHEALTH GROUP BRASIL

Maristela Rodrigues Mororó

Diretora de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Economia (Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA em Data Science e Analytics*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE), CFE (ACFE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *31*
Embaixadores de Compliance: *70*

UPL DO BRASIL

Thelma Perez Soares Correa

Diretora Jurídica e Compliance
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Mestrado em Práticas Políticas e Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina - PROLAM/USP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *37*

URBA/MRV&CO

Juliana Aschar

Gestora de Compliance, Auditoria Interna e Privacidade
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de Franca - SP)*

Pós/MBA: *Gestão e Administração Pública, Compliance e Integridade Corporativa*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupção, Investigações Corporativas, Gestão de Riscos e Auditoria Baseada em Riscos*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*
Embaixadores de Compliance: *24*

URBIA PARQUES

Ricardo Ribeiro Trigo

Diretor de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Administração*
Pós/MBA: *Finanças e Controladoria (USP/ESALQ)*
Curso especializado de Compliance: *Global Corporate Compliance (Fordham University School of Law)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*

USIMINAS

Leonardo Frizeiro

Gerente Geral de Integridade
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Administração (PUC/MG)*
Pós/MBA: *Mestrado em Admnistração*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *11*
Embaixadores de Compliance: *50*

USIMINAS

Maira Hosken Vieira de Carvalho Munayer

Gerente Forense
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Administração (UNA)*
Pós/MBA: *MBA - Compliance e GRC*
Curso especializado de Compliance: *SCCE - Society Corporate of Compliance, IBGC - Governança Corporativa, LEC - Compliance Anticorrupção*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *10*
Embaixadores de Compliance: *53*

V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES

Maria Cláudia Ferreira da Cunha

VP Governança Corporativa, Sustentabilidade e Auditoria
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Administração (PUC/MG)*
Pós/MBA: *Controladoria e Finanças-PUC/PR, Executive MBA - BSP, Aviation Management - Embry-Riddle*
Curso especializado de Compliance: *Curso Compliance Anticorrupção - LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*

VALE S/A

Denis Celso Marques Cuenca

Diretor Global de Auditoria e Conformidade
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Administração (Universidade São Francisco)*
Pós/MBA: *FIA - MBA Gestão de Negócios*
Equipe de Compliance: *30*

VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS

Paula Scandiuzzi Bichuete

Diretora Jurídica, Compliance Champion & DPO
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2012*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Gestão Estratégica - Fundação Dom Cabral, Administração Estratégica (MBA) - PUC Campinas*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*
Embaixadores de Compliance: *1*

VALID

Heloisa Sirotá

Diretora Jurídica, de Governança e Controles
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
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: *Inglês; Espanhol*

VANTAGE TECNOLOGIA

Mirtha Maluf

Compliance Officer
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Economia (UNEB)*
Pós/MBA: *MBA, Global MBA Business*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupção – LEC, Avaliação de Risco de Compliance – LEC, Gestão de Riscos baseado na ISO 31000:2018 Management, Gestão Estratégica Empresarial*
Equipe de Compliance: *1*

VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS

Blenda Araujo Saraiva Silva

Compliance Officer e Encarregada de Proteção de Dados
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Engenharia (UFBA) e Engenharia (UFRJ)*
Pós/MBA: *Gerenciamento de Projetos, Governança E Compliance*
Certificação profissional em Compliance: *CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *23*

VIATRIS INC.

Tatiana Yano

Compliance & Privacy Officer
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (Universidade Católica de Petrópolis UCP)*
Pós/MBA: *MBA em Compliance e Governança Corporativa (Mackenzie)*
Curso especializado de Compliance: *Data Privacy Brasil, Investigações Avançadas KPMG*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *18*

VIGOR ALIMENTOS

Bruno Greca Consentino

Head de Compliance e ESG
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Direito Econômico (FGV/SP), Business Management (Saint Paul)*
Curso especializado de Compliance: *Curso para formação de Compliance Officer (LEC), SCCE Academies (SCCE), Curso de Proteção de Dados Pessoais (LEC)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*

VOLKSWAGEN

Dr. Christian de Lamboy

Gerente-Executivo GRC
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Administração (Goethe University Frankfurt) e Administração (Frankfurt School of Finance & Management)*
Pós/MBA: *Doutorado (Frankfurt School*

of Finance & Management)
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão*
Equipe de Compliance: *9*
Embaixadores de Compliance: *40*

VOTORANTIM CIMENTOS S/A

Adjarbas Guerra Neto

Diretor Global de Governança, Riscos Compliance, Auditoria Interna e Linha Ética
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Ciências Contábeis (PUC/SP) e Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Mestrado em Controladoria e Finanças - PUC/SP, MBA em Mercado de Capitais - FEA/USP*
Curso especializado de Compliance: *Compliance - Insper, Governance and Compliance - Boardroom - Kellog*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *6*
Embaixadores de Compliance: *25*

VTEX

Thiago J. Peixoto Athayde

Diretor de Auditoria e Compliance
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Administração (UCAM)*
Pós/MBA: *Coppead - UFRJ MBA Executivo*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *14*

VWCO

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 (Universidade Goethe em Frankfurt - Alemanha)*
Pós/MBA: *Master of Laws (LLM) - University of London / Queen Mary College, Doutorado - Universidade Goethe em Frankfurt, Alemanha*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês, Alemão*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *3*

WHIRLPOOL

André Gustavo de Freitas Dutra

Legal & Compliance Director
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (UFMG)*
Pós/MBA: *Direito de Empresa (PUC/MG)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*
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 (Fundação Dom Cabral); Especialização em Direito Tributário (UFSC); Especialização em Direito e Gestão Ambiental (IPEJ);*

Curso especializado de Compliance: *CCEP - Certified Compliance & Ethics Professional (SCCE - Society of Corporate Compliance & Ethics)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*

WILDLIFE STUDIOS

Sabrina Faleiro Marinho

Sr. Legal Manager, Ethics & Compliance/ Labor & Employment
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (PUC/RJ)*
Pós/MBA: *MBA em Compliance e Governança Corporativa (Mackenzie), LLM em Direito Societário e Mercado de Capitais (FGV-RJ)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês, Alemão*
Equipe de Compliance: *2*

YAZAKI

Cristiane Peixoto de Oliveira Marrara

Head Legal & Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de Curitiba)*
Pós/MBA: *Pós em Direto empresarial PuCPR, MBA em gestão empresarial FGVSP, Pós em Direito Societário FGVSP*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Officer LEC, Basic Compliance & Ethics Academy SCCE, Certificate global corporate compliance Fordham University*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*

YPE

Paulo Yukio Watanabe Junior

Gerente-Executivo de Compliance e Riscos
Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Ciências da Computação/ Processamento de Dados (Universidade Sant´Anna)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *16*
Embaixadores de Compliance: *70*

ZAMBON

Mônica Nunes

Head do Jurídico e DPO
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *1998*
Graduação: *Jornalismo/Comunicação Social/Relações Públicas (PUC/SP) e Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial, Direito Societário*
Curso especializado de Compliance: *Curso para formação de DPO / Encarregado de Dados*
Certificação profissional em Compliance: *Formação para DPO*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*

ZF AUTOMOTIVE BRASIL

João Paulo Rossi Julio

Diretor M&A, Legal, Data Privacy e Compliance Officer
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *MBA Gestão Empresarial - FIA, Direito Tributário - CEU, Gestão Estrastégica Tributos - Faculdade Trevisan*

Curso especializado de Compliance: *Governance Officer - IBGC, ESG - IBGC, Formação Conselheiro de Administração IBGC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão*
Equipe de Compliance: *7*
Embaixadores de Compliance: *5*

ZF FRIEDRICHSHAFEN

Viviane Silva

Head de Compliance para divisao T
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *FGV, London School of Economics, Wayne State U niversity*
Curso especializado de Compliance: *LEC, SCCP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *62*

GUIA DE PROFISSIONAIS

LÍDERES DA ÁREA DE COMPLIANCE EM EMPRESAS DOS MERCADOS FINANCEIRO E SEGURADOR

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY - AGCS BR

Guadalupe Nascimento

Diretora de Riscos, Compliance e Controles Internos
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Mestrado Direito Político e Econômico (Mackenzie), MBA em Gestão de Negócios (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Risk Management and Decision Making (University of Chicago), Direito Empresarial (ESA/SP)*
Certificação profissional em Compliance: *ISO 37001, ISO 37301 e ISO 31000 - Procert/Tradius*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*
Embaixadores de Compliance: *4*

ALLIANZ SEGUROS S.A.

Eduardo Duarte

Diretor Estatutário de Compliance, Riscos e Controles Internos
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Ciências Contábeis (FECAP) e Administração (UNIP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *7*

ALPER SEGUROS

Elaine Zanão Lapetina

Diretora Jurídico e Compliance
Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Processo Civil (PUC), LLM Societário (Insper)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*

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

AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

André Datte Amorim

Senior Compliance Officer
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Economia (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Especialização Gestão em Compliance (INSPER-SP), Gestão de Risco e Compliance (FIA-SP)*
Curso especializado de Compliance: *Conformidade Legal à Integridade Corporativa (IBGC-SP), Investigações Internas em Compliance (LEC), Curso de PLDFT (Escola Nacional de Administração Pública - ENAP)*
Idiomas: *Inglês, Francês*

AZ QUEST INVESTIMENTOS

Nilo de Oliveira

Head of Legal and Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (Universidade São Marcos)*
Pós/MBA: *Direito Constitucional Tributário*
Curso especializado de Compliance: *CPC-A (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE), CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*

B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Mariana Konno Antunes

Superintendente de Controles Internos e Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (Mackenzie) e Comunicação Social (Universidade Salvador - UNIFACS)*
Pós/MBA: *LLM Direito dos Mercados Financeiro e de Capitais*
Curso especializado de Compliance: *Compliance - Insper, Gestão de Compliance - Insper*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *10*

BANCO BS2

Aliny Oliveira

Compliance Officer
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Administração (Milton Campos)*
Pós/MBA: *Gestão de Negócios, Gestão de TI*
Curso especializado de Compliance: *Compliance, Investigações Internas , Metodologia Agile*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *6*
Embaixadores de Compliance: *8*

BANCO DAYCOVAL

Vanessa Guardachoni

Gerente Geral de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo PLD/FT
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Marketing (UNICID) e Administração (FGV/SP)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance e Anticorrupção LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), PQO Compliance (B3); ABT2 de Câmbio (Abracam)*

BANCO PAN (GRUPO BTG PACTUAL)

Leonardo Tadeu Soares

Head Compliance, PLD e GCN
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Ciências da Computação/ Processamento de Dados (FATEC-SP) e Direito (Mackenzie)*

Pós/MBA: *MBA Gestão de Negócios e Projetos (FIA), Mestrado em Administração de Novos Negócios (Mackenzie), Doutorado em Controladoria e Finanças (Mackenzie)*
Curso especializado de Compliance: *Conselheiro de Administração (IBGC), Direito para Startups (FGV)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE), CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *10*
Embaixadores de Compliance: *70*

BANCO RCI BRASIL S.A. (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)

Maick Felisberto Dias

Head of Legal, Compliance, Sustentabilidade e DPO
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (IBMEC)*
Pós/MBA: *LLM - Business & Law (IBMEC), Especialização em Direito Corporativo e Compliance (EPD), MBA em Controles Internos e Auditoria Bancária (Unyleya)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance (FGV), Compliance (INFI-FEBRABAN), Effective Compliance Programs (University of Pennsylvania Law School)*
Certificação profissional em Compliance: *CPLD-10*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *10*
Embaixadores de Compliance: *9*

BANCO SANTANDER

Alvaro Loureiro

Sr. Head 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 (PUC Minas)*
Pós/MBA: *MBA Gestão - Faculdade Milton Campos*
Curso especializado de Compliance: *PDC - Programa de Desenvolvimento de Conselheiros - Fundação Dom Cabral, Financial Markets - Yale University, Mestrado em Direito Econômico - PUC/MG*
Certificação profissional em Compliance: *Fbb310 Suitability*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *70*
Embaixadores de Compliance: *28*

BANCO SANTANDER

Vanessa Alessi Manzi

Chief Compliance Officer
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *1994*
Graduação: *Direito (FIEO)*
Pós/MBA: *Legal and Law Master INSPER*
Idiomas: *Inglês; Espanhol; Francês*

BANCO TRAVELEX

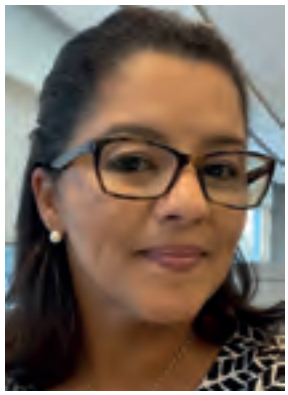
Célia Regina Pizzi

Diretora de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *1998*
Graduação: *Administração (FASP) e Ciências da Computação/ Processamento de Dados (FASP)*
Pós/MBA: *Finanças (INSPER)*
Certificação profissional em Compliance: *CAMS; PQO; ABT2*
Idiomas: *Inglês; Espanhol*

BANESTES

William Schulz

Chefe de Auditoria Interna
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Engenharia (UFES)*
Equipe de Compliance: *24*
Embaixadores de Compliance: *50*



BRASILSEG CIA. DE SEGUROS

Roberta Santos da Silva

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Administração (Universidade Ibirapuera)*
Pós/MBA: *Direito Digital, Finanças, Controladoria e Auditoria*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *7*

BANK OF AMERICA

Stefanie Cruz

Compliance Officer

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Administração (Anhembi-Morumbi)*
Certificação profissional em Compliance: *PQO*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *20*

BANK OF AMERICA

Otavio J. Braga

Diretor

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *RI (PUC/SP) e Direito (Uninove)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *70*

BEZZ SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Luana Alves Cândida

Gerente de Riscos e Compliance

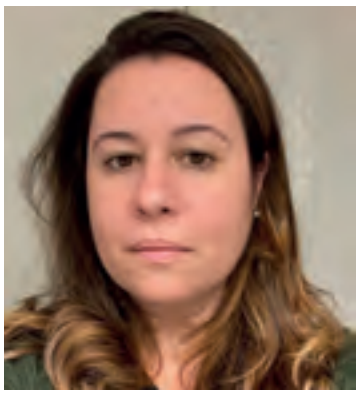
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (UNIBH)*
Pós/MBA: *MBA em Governança, Riscos e Compliance (CEDIN - Centro de Estudos em Direito e Negócios*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Compliance Anticorrupção LEC, Certified Expert in Compliance (CEC) - Instituto ARC - Em Curso*
Certificação profissional em Compliance: *CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Equipe de Compliance: *1*

BGC LIQUIDEZ

Carlos Eduardo Sinclair Lyra Magalhães

Diretor de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2012*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Administração (UNESA)*
Pós/MBA: *Compliance & Riscos Operacionais | Trevisan*
Curso especializado de Compliance: *Riscos Operacionais | Modelagens | Trevisan, Riscos | B3*
Certificação profissional em Compliance: *Compliance Certificate | B3*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *3*



BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

Giselle Boiteux

Director, Risk Management

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (Outra (especifique))*
Pós/MBA: *Direito Imobiliário (PUC-Rio), Direito e Negócios do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance, Insper, Formação de Auditores Internos, IIA/Brasil*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

Matheus Sabbag Leonel

Vice-Presidente

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Administração (UNESP) e Ciências Contábeis (PUC/SP)*
Pós/MBA: *LLM Direito Empresarial (FGV), Mestrado Administração (FECAP), Auditoria (FECAP)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*

C6 BANK

Paulo Vita

Head Compliance PLD

Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Engenharia (USP)*
Pós/MBA: *Master of Science in Management of Technology (MIT), CEAG - FGV/SP*

Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE), ACAMS*
Idiomas: *Inglês*

CACTVS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Jeniffer Lima dos Santos

Head Compliance e Jurídico
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Gestão e Business Law FGV*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Financeiro*
Equipe de Compliance: *4*

CASHME, FINTECH GRUPO CYRELA BRAZIL REALTY

Claudia Santoro

Gerente Sr. de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Engenharia (FEI)*
Pós/MBA: *MBA Gerenciamento Financeiro, Pós em Administração*
Curso especializado de Compliance: *CPC-F pela LEC, CPC-A pela LEC, Investigações e Assédio pela Protiviti*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *2*

CEDROS PARTNERS

Ricardo De Macedo Gaia

Chief Compliance Officer
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (FMU) e Administração (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial*
Curso especializado de Compliance: *Compliance, LGPD, Governança*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Equipe de Compliance: *1*

CIELO S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Rafael Ribeiro de Oliveira

Gerente de Compliance e PLD
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Relações Internacionais (Faculdade Santa Marcelina)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Compliance (FGV-SP), MBA em Gestão de Riscos e Compliance (FIA)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*

CITI

Luciana Miranda

Diretora-Executiva de PLDFTP
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *1999*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Business Law - Harvard Extension School*
Curso especializado de Compliance: *ACAMS, B3*
Certificação profissional em Compliance: *Sim*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *50*

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO SICOOB SÃO PAULO

Jorge Lopes Santos

Chief Risk and Compliance Officer

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2001*
Graduação: *Ciências Contábeis (IMESB) e Economia (UNIP)*
Pós/MBA: *MBA em Economia e Gestão de Cooperativas de Crédito (USP); MBA em Contabilidade, Auditoria e Planejamento Tributário (USP)*
Curso especializado de Compliance: *Curso Compliance Antcorrupção (LEC); Gestão Integrada de Riscos (FEBRABAN)*

EDENRED

Jorge Alves

Diretor de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (UNIP) e Administração (UNIP)*
Pós/MBA: *Gestão de Projetos (FGV), Gestão Empresarial (ESPM)*
Curso especializado de Compliance: *Gestão Executiva (HEC Paris), Data Protection Officer (Exin)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *33*
Embaixadores de Compliance: *7*

ELO PARTICIPAÇÕES

Danielle Pascuotte

Superintendente de Compliance, ESG & Regulatórios
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Ciências da Computação/ Processamento de Dados (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Mercado de Capitais | FIA, Direito Digital | FIA*
Curso especializado de Compliance: *Compliance | Insper, Compliance Sustentável | KPMG*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *11*

EMBRACON CONSÓRCIOS

Maria José Ferreira

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Gestão de Pessoas , Governança e Compliance*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupção, Investigações Internas*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *7*

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 do Mercado Financeiro e de Capitais (Insper), MBA em Gestão de Pessoas (USP/Esalq)*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Compliance Financeiro (LEC), Market Surveillance e Compliance: Regras Do Mercado Brasileiro (Insper / B3), Gestão de Riscos (IBGC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*

FIS

Adriana Babi

Head of Compliance - Latam Payment Solutions
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Jornalismo/Comunicação Social/Relações Públicas (FAAP)*
Pós/MBA: *PÓS/ADM EMPRESAS FAAP; MESTRADO/CIÊNCIAS SOCIAIS*
Idiomas: *Inglês; Espanhol*

FSFX

Stella Coelho

Gerente-Executiva de Auditoria e Compliance
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*

Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Economia (PUC/MG)*
Pós/MBA: *Controladoria e Finanças - IBMEC, Mestrado em Administração - FDC (em andamento)*
Curso especializado de Compliance: *Finanças para executivos - Insper, Certificação em Compliance - KPMG, LGPD - FGV*
Certificação profissional em Compliance: *Compliance KPMG*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *10*
Embaixadores de Compliance: *30*

GENESIS BANK

Mateus Prestes

Chief Compliance Officer
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2023*
Graduação: *Relações Internacionais (UAM)*
Curso especializado de Compliance: *CPC F - LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-F (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*

IDEA MAKER CONSULTORIA E MEIOS DE PAGAMENTO

Daiane Ribeiro

Gerente Jurídico e de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Processo e Direito do Trabalho, Compliance Digital*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Trabalhista, Gestão Antissuborno*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), CPIC - Certificação Profissional em Investigação Corporativa*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

INTER

Mirna de Oliveira Faria

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Administração (PUC/MG)*
Pós/MBA: *Gestão de Pessoas*
Curso especializado de Compliance: *PQO Compliance, Advanced Certificate in Compliance CISI - Reuters*
Certificação profissional em Compliance: *PQO compliance*
Equipe de Compliance: *8*
Embaixadores de Compliance: *70*

LIBERTY SEGUROS

Jorge Fagundes

Compliance Officer
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Direito (ESTÁCIO) e Administração (Unipalmares)*
Pós/MBA: *FGV*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *8*

MAG SEGUROS

Monica Fonseca

Gerencia de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Administração*
Pós/MBA: *Management - PUC/Rio*
Curso especializado de Compliance: *Certificação Profissional em Proteção de Dados (CPPD) - LEC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *10*

MAGNUM BANK

Luanna Villela

Compliance Officer
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (UNG)*
Pós/MBA: *Governança, Compliance e Risco - FUNDACE USP*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

MASTERCARD

Giselle Hiromi Miyagi

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

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Administração (EAESP-FGV); Direito (USP)*
Pós/MBA: *Direito Constitucional (Damásio 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: *Inglês; Espanhol*

MIRABAUD

Patrícia Schmitt

Compliance Director

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (PUC-RJ)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Business law - PUC-RJ, L.LM Privacy and IT Law - JMLS-SP*
Curso especializado de Compliance: *Compliance - INSPER*
Certificação profissional em Compliance: *CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*

NOMAD

Nathalia Haddad Rodrigues

Compliance & Risk Management Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito & Economia (Unicamp)*
Certificação profissional em Compliance: *Compliance PQO - B3*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *6*
Embaixadores de Compliance: *1*

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: *Ciências Contábeis*
Pós/MBA: *Controladoria e Finanças, Finanças Corporativas*
Curso especializado de Compliance: *Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, Programa de Excelência e Liderança*
Certificação profissional em Compliance: *PQO-Compliance e CAMS*
Equipe de Compliance: *8*

OPEN CO

Carla Valente

Compliance Manager

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Gestão de Negócios (USP), Compliance (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Gestão de Compliance (INSPER), Compliance Digital (LEC), Compliance Financeiro (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-F (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *3*

PAGSEGURO

Débora Zorzim Garcia

Gerente

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Administração (Uscs)*
Pós/MBA: *Finanças, Controladora e Auditoria*
Equipe de Compliance: *8*

PAY4FUN

Camila Caresi

CCO

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Administração (Unicid)*
Pós/MBA: *MBA Mercado Financeiro, MBA Banking, Pos-Graduação em Compliance*
Certificação profissional em Compliance: *PQO Compliance*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *13*
Embaixadores de Compliance: *6*

PETROS - FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Carlos Alexandre Pereira Dias

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Ciências Atuariais*
Pós/MBA: *MBA - Engenharia de Planejamento (Coppe/UFRJ), Pós-Graduação em Previdência Complementar - IDEAS, Especialização em Previdência Complementar - PUC/RJ*
Curso especializado de Compliance: *Programa de Compliance com ênfase em Anticorrupção - LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Equipe de Compliance: *7*
Embaixadores de Compliance: *8*

PREVIDÊNCIA USIMINAS

Alessander Luís Brito e Silva

Gerente de Compliance e Governança

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Ciências Contábeis (Centro Universitário Newton Paiva)*
Pós/MBA: *Previdência Complementar, Administração Financeira*
Curso especializado de Compliance: *Investigações Internas de Compliance - LEC, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo - ENAP*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*

PRUDENTIAL

João Paulo Rodrigues de Carvalho

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (UFF)*
Pós/MBA: *Direito Tributário (IBET)*
Curso especializado de Compliance: *Curso Extensão Compliance e Criminalidade Empresarial - CEPED/UERJ, Curso Compliance Anticorrupção -LEC, Controles Internos - ENS*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *6*

RECARGAPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Antonio Maspoli de Araújo Gomes Filho

Diretor de Compliance & Riscos

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Administração (UNIFAI - Centro Universitário Assunção) e Ciências Contábeis (UNIFAI - Centro Universitário Assunção)*
Pós/MBA: *MBA Gestão de Riscos e Compliance (Trevisan), XBA - Xponential Business Administration (StartSe University)*
Curso especializado de Compliance: *Proteção de Dados Pessoais e Privacidade – Teoria e Prática (Data Privacy Brasil), Adequação com a LGPD (Data Privacy Brasil), Como Criar um Programa de Compliance Viável e Efetivo (ABBC - Associação Brasileira de Bancos)*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe de Compliance: *13*

RENDIMENTO

Patricia Ayzava Schneider

Gerente de Compliance

Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Direito (UNIFIEO)*
Pós/MBA: *MBA Direito Eletrônico - Escola Paulista de Direito, Gestão de Fraudes e Compliance - FIA*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *40*

RIPIO BRASIL SERVIÇOS PLATAFORMA ONLINE DE ATIVOS DIGITAIS

Renata Mancini

Compliance Officer BR

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *1998*
Graduação: *Administração (Universidade São Marcos)*
Pós/MBA: *Governanca Corporativa (Mackenzie), Finanças (Mackenzie), Gestão de Pessoas (BSP)*
Curso especializado de Compliance: *PQO Compliance (B3), Privacy & Data Protection Foundation (Daryus - Exin) , Ouvidoria (Ancord)*
Certificação profissional em Compliance: *PQO Compliance - Data Protection (Exin)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*

RODOBENS

Ronaldo Pontes

Gerente Geral

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Administração (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Gestão de Pessoas, Gestão Empresarial, Gestão de Negocios*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *7*
Embaixadores de Compliance: *40*

SAFEPAG PAGAMENTOS S/A

Marúcia Rucks

Diretora Jurídica e de Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (Uniritter)*
Pós/MBA: *Especialista em Direito do Estado - Uniritter, Especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário - Uniritter, MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0 - PUCRS*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Avançado para o setor financeiro - ABBC, Compliance e Governança com foco em Instituições Financeiras - ABBC, Compliance Bancário e Fintech - Gloobal Compliance*
Idiomas: *Inglês*

SINGULARE CORRETORA

Thiago Luiz de Souza Ferreira

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: *2012*
Graduação: *Direito (UNICSUL)*
Pós/MBA: *Pós-Grauduação em Administração de Empresas (FGV), LLM em Direito do Mercado Financeiro e Capitais (INSPER)*
Curso especializado de Compliance: *PQO de Compliance, Especialista em Controles Internos (ICI), Especialista em Compliance (INSPER)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *9*

SODEXO

Tatianne Junco Simões

Diretora Jurídico e Compliance

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Gestão Empresarial (FIA) , Direito Tributário (GVlaw)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*
Embaixadores de Compliance: *10*

STONEX BRASIL

Leonardo Abate

Head de Compliance/PLD-FTP

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Marketing (FAAP)*
Pós/MBA: *MBA Gestão Empresarial (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Certificação PQO Compliance (ANCORD), Certificação ABT2 Câmbio (ABRACAM)*
Certificação profissional em Compliance: *CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *14*

SULAMÉRICA

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/Comunicação Social/Relações Públicas (Universidade Estácio de Sá)*
Pós/MBA: *Administração e Marketing (FGV); Gestão empresarial (IBMEC); Análise de Sistemas (Universidade Estácio de Sá)*
Curso especializado de Compliance: *Certifcação de Compliance (LEC); certificação de Compliance (KPMG)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV Projetos)*

SWAP

Rafael Pondé

Head of Compliance, Segurança e Riscos

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Economia (PUC/SP)*
Pós/MBA: *MBA em Controladoria Auditoria e compliance (FGV)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *6*

TERRA INVESTIMENTOS

Jose Ricardo Pinheiro

Diretor de Riscos e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Administração (UNICSUL) e Direito (UNICSUL)*
Pós/MBA: *Certificate Financial Manger (Insper), Administração Contábil e Financeira (FMU)*
Certificação profissional em Compliance: *PQO Compliance - B3*
Equipe de Compliance: *8*

TRANSFERO

Mayra Benaion Lachter

Compliance Manager

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2010*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Economia (UERJ)*
Pós/MBA: *Gestão e Finanças Corporativas/ FGV, Gestão de Projetos/PUC-RJ*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupção/LEC, Compliance Financeiro Internacional/ CAMS, Investigações Corporativas/ ForExperts*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*

UBS BANK BRAZIL

Sandra Guida

Diretora Executiva

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *FGV Law (FGV/SP)*
Pós/MBA: *Saint Paul Business School (ABPW), London School of Economics*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE), CPC-F (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *8*

V8 CAPITAL

Roberta Sardinha Gonçalves da Silveira

Diretora

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Administração (Faculdade Sumaré)*
Pós/MBA: *MBA de Finanças com Ênfase em Banking (FGV-SP)*
Curso especializado de Compliance: *Certificação de Compliance Financeiro (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-F (LEC/FGV PROJETOS), PQO Compliance (B3)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*

VEXTY

Giovanni Guarizi Costa

Gerente Jurídico, Governança e Compliance

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (Unimodulo - Cruzeiro do Sul)*
Pós/MBA: *Especialização em Direito Privado/ Escola Paulista da Magistratura, Especialização em Direito Contratual/ PUC/SP - COGEA, LLM Direito Empresarial/ FGV*
Curso especializado de Compliance: *CEC - Instituto Arc*
Equipe de Compliance: *3*

VINCI PARTNERS INVESTMENTS

Julya Sotto Mayor Wellisch

Chief Legal and Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
Posição é: *Global*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *MBA em Regulação do Mercado de Capitais (UFRJ), Mestrado em Direito Comercial (USP)*
Curso especializado de Compliance: *CFA em ESG Investing*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *11*

VISA DO BRASIL

Alessandro de Oliveira Thuller

Diretor de Compliance e PLD-FT

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-RJ*
Curso especializado de Compliance: *Compliance - INSPER, Compliance - ACAMS, Compliance - NY Bar Association*
Certificação profissional em Compliance: *ACAMS - USA (Anti Money Laundering Specialist)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*
Embaixadores de Compliance: *4*

WILL BANK

Stefan Catalan

Gerente de Compliance e PLD

Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Economia (PUC/SP)*
Pós/MBA: *MBA Engenharia Financeira (PECE/Poli-USP)*
Curso especializado de Compliance: *Advanced Certificate in Compliance (The CISI), Apuração de Denúncias KPMG Business School, Especialização de PLD/FT na ABBC*
Certificação profissional em Compliance: *CISI - Advanced Certificate in Compliance The CISI*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *7*

WTW

Albert Bayer

Diretor

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2020*

Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (Univali) e Economia (PUC/SP)*
Pós/MBA: *LLM Compliance (GVLAW)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance financeiro*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-F (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*

XP INC

Renato Nocito Ferrari

Head de Compliance
Linha de Reporte: *General Counsel/VP/ Diretoria Jurídica*
Posição é: *Regional*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Engenharia (FEI)*
Pós/MBA: *Gestão Estratégica e Econômica de Projetos (FGV)*
Certificação profissional em Compliance: *Profissional de Compliance - ANCORD*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *65*
Embaixadores de Compliance: *3*

ZURICH BRASIL E ZURICH SANTANDER BRASIL

Quedmar Camargo

Compliance Officer Brazil
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/ Global de Compliance*
Posição é: *Local*
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Administração (FMU)*
Pós/MBA: *MBA Controles Internos e Compliance - FIPECAFI*
Curso especializado de Compliance: *Prevenção a Suborno e Corrupção - LEC, Lean Six Sigma*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *7*
Embaixadores de Compliance: *20*

Hidrovias do Brasil

Nosso destino é não ter fronteiras: prazer, somos a Hidrovias do Brasil

Oferecemos **logística integrada** conectando a América do Sul com **excelência, inovação e sustentabilidade**.

Na Hidrovias do Brasil, a **Ética, Transparência e Integridade** são valores que fazem parte da nossa essência e do dia a dia de todos aqueles com quem nos relacionamos: colaboradores, fornecedores, clientes, parceiros e demais *stakeholders*!

COMPLIANCE
Mais que regras, atitudes!

Sello Integridad

CERTIFIED

www.hbsa.com.br

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: *FGV SP - Tax, UFBA - mestranda em Privacidade na Era Digital*
Curso especializado em Compliance: *Data Privacy, Opice Blum, INSPER*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *2*

ADVOCACIA BONARD DE CARVALHO

Claudia da Costa Bonard de Carvalho

CEO

No cargo atual desde: *2009*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (UERJ) e Gestão de Risco Cibernético (FGV/SP)*
Pós/MBA: *Pos-Graduação em Direito Penal e Processo Penal - ESTÁCIO*
Curso especializado em Compliance: *Certificação em Compliance - KPMG*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *1*

ADVOCACIA CORREA DE CASTRO & ASSOCIADOS

Andrezza Hautsch Oikawa

Sócia-Titular

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (PUCPR)*
Pós/MBA: *LLM International Business Transactions, University of San Francisco, Mestrado, UFSC*
Curso especializado em Compliance: *LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *5*

AIRES VIGO - ADVOGADOS

Winicius Borini Rodrigues

Sócio

No cargo atual desde: *2005*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *IBMEC LL.M Direito Corporativo, CEU-IICS Merger*

e Acquisition (ALP) Aquisições e Reorganizações Societárias
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *5*

AJCABRAL ADVOCACIA

Angelo Cabral

Sócio
No cargo atual desde: *2013*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (UNIVERSIDADE Salgado de Oliveira) e Ciências Contábeis (ACADEMIA DE COMERCIO)*
Curso especializado em Compliance: *Direito Tributario*
Certificação profissional em Compliance: *CESAMA*
Idiomas: *Inglês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *2*

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: *Inglês; Espanhol; Italiano*
Escritório filiado à rede internacional: *Globalaw*

ANA LUIZA DE SÁ ADVOGADOS - ALS LAW FIRM

Marcelo Rhenius

Sócio
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (UFRJ)*
Pós/MBA: *Ciências Criminais (PUC-Minas), Gestão Empresarial (Poli-UFRJ), Crisis Management (London School of Economics)*
Curso especializado em Compliance: *Direito Penal e Compliance (Universidade de Coimbra), Advanced Compliance (CLG - LLC / NY), The Sustainable Development Goals (Universidade de Copenhaguem)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *2*

ARCHANJO ADVOGADOS

Roberto Archanjo

Advogado - Sócio/Fundador
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Gestão Exponencial (XP/IBMEC), Pós-Doutorado (UNiv. Bolonha), Mestrado e Doutorado (PUCSP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *2*

ARTESE ADVOGADOS

Gustavo Artese

Sócio
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (UERJ) e Direito (USP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Escritório filiado a rede internacional: *Informarional Accountability Foundation*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *7*

AZEVEDO SETTE ADVOGADOS

Glaucia Ferreira

Sócia
No cargo atual desde: *2010*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *FGV*
Curso especializado em Compliance: *Direito Societário*
Idiomas: *Inglês*
Escritório filiado a rede internacional: *First Law International e LNI*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *11*

AZEVEDO SETTE ADVOGADOS

Isabel Franco

Sócia
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2000*
Graduação: *Direito (USP) e Direito (Harvard University)*
Pós/MBA: *LLM*
Curso especializado em Compliance: *NYSBA Advanced Worshop*
Certificação profissional em Compliance: *NYSBA Advanced Certificate*
Idiomas: *Inglês, Francês*
Escritório filiado a rede internacional: *First Law International e LNI*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *20*

AZEVEDO SETTE ADVOGADOS

Lucas Bianchini

Sócio

No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Masters in Business Economics (FGV-SP)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Escritório filiado a rede internacional: *First Law International e LNI*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *13*

BARILE E BARROS ADVOGADOS

Daniel Barile da Silveira

Sócio

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Pós-Doutor - Universidade de Coimbra (UC), Doutorado - Universidade de Brasília (UnB), Mestrado - Universidade de Brasília (UnB)*
Curso especializado em Compliance: *CCA - LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *3*

BECKER DIREITO EMPRESARIAL

Alessandra lucchese

Sócia

No cargo atual desde: *2013*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (UNISINOS) e Direito (FGV/SP)*

BECKER DIREITO EMPRESARIAL

Fernando Henrique Zanoni

Head de Compliance e ESG

No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (UNICURITIBA)*
Pós/MBA: *MBA Inteligência de Negócios, Direito Administrativo, Gestão de Direito Empresarial*
Curso especializado em Compliance: *Certified Compliance & Ethics Professional – International (CCEP-I), Auditor Líder ISO 37001 e ISO 37301, Curso Avançado de Compliance Anticorrupção LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *3*

BRUNO BRASIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Bruno Menezes Brasil

Sóclo

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (UFBA)*
Pós/MBA: *Mestre em Direito Societário PUC - SP, Especialista em Direito Administrativo e Constitucional UFBA, Especialista Direito Tributário IBET*
Curso especializado em Compliance: *Curso Básico e Avançado de formação em Compliance LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *3*

BRUNO BRASIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Hugo Alencar

Sócio

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (UFBA)*
Pós/MBA: *Comunicação Corporativa (UNIFACS)*

Curso especializado em Compliance: *Compliance Anticorrupção (LEC), Compliance de Proteção de Dados (LEC), Privacidade e Proteção de Dados (EXIN)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *3*

CAMARGO ASSOCIADOS

Clovis Camargo

Sócio
No cargo atual desde: *2010*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (PUC/Campinas) e Administração (FGV/SP)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (PUC-SP), Negociações (Harvard Law School)*
Curso especializado em Compliance: *Certificação Conselho de Administração (IBGC), Gestão de Compliance (INSPER)*
Idiomas: *Inglês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *1*

CAMILA SAFATLE ADVOGADOS ASSOCIADOS

Camila Kulaif Safatle

Sócia
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *LLM International Business Law (Universidade de Londres UCL), Estudos Europeus (FD Universidade de Coimbra), MBA em gestão empresarial (FGV/RIO)*
Idiomas: *Inglês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *2*

CAMMAROTA & ABREU ADVOGADOS

Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu

Sócia
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito, PUC/SP, MBA, FGV-SP/Universidade de Manchester, UK*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano, Francês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *4*

CAMPOS MELLO ADVOGADOS

Ricardo Caiado

Sócio
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (UFES)*
Pós/MBA: *MBA Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance - FIA/USP, Pós-graduação em Ciências Criminais - Universidade de Coimbra, Pós-graduação em Ciências Criminais - Instituto Panamericano de Política Criminal e Universidade Anhanguera-Uniderp*
Curso especializado em Compliance: *Extensão em Comliance - INSPER*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Escritório filiado a rede internacional: *DLA Piper*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *5*

CARRILHO DONAS, GUIMARÃES & FALEK ADVOGADOS

Frederico Carrilho Donas

Sócio
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (UniCEUB)*
Pós/MBA: *PÓS GRADUAÇÃO EM ECONOMIA PARA DIREITO DA CONCORRÊNCIA(KINGS COLLEGE LONDON)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *2*

CEPEDA ADVOGADO

João Vítor Stüssi Velloso de Andrade

Associado

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (Mackenzie) e Direito (USP)*
Pós/MBA: *Economia - University of California, Arquitetura de Software - XP Educação*
Curso especializado em Compliance: *CPC-F - LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-F (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *30*

CESCON BARRIEU FLESCH & BARRETO ADVOGADOS

Luciano Inacio de Souza

Sócio

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito Milton Campos)*
Pós/MBA: *LLM em Georgetown University Law Center, Pós em Negócios Internacionais pela Fundação Dom Cabral*
Idiomas: *Inglês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *9*

CESCON BARRIEU FLESCH & BARRETO ADVOGADOS

Yuri Sahione

Sócio

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (Puc/rio)*
Idiomas: *Inglês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *10*

CHIAPIN & HERZOG ADVOGADOS

Eliana Fialho Herzog

Sócia de Compliance

No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (PUC/RS)*
Pós/MBA: *ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR*
Curso especializado em Compliance: *LEC, IBGC*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *1*

CLAUDIANE GIL SOLUÇÕES JURÍDICAS E COMPLIANCE

Claudiane Gil De Carvalho Lima

Sócia Fundadora

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (Faculdade Baiana de Direito)*
Pós/MBA: *Compliance, Governança e Risco – Especialização (Faculdade Baiana de Direito), Mentoring Expert Compliance – MEC 1, 2 e 3 – Especialização Analista de Compliance Senior, ACS JG Compliance Group – Prof. José Guimarães*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *1*

COLOMBINI MONTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Guilherme Monti Martins

Sócio

No cargo atual desde: *2009*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Processo Civil- Puc Cogeae*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-F (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Italiano*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *6*

DAVID RECHULSKI, ADVOGADOS

David Marques Muniz Rechulski

Sócio-Administrador
No cargo atual desde: *2004*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Direito (FMU)*
Idiomas: *Inglês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *18*

DEMAREST ADVOGADOS

Eloy Rizzo Neto

Sócio
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (PUC/SP) e Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *LLM - King's College London*
Curso especializado em Compliance: *FORDHAM Brazil Global Corporate Compliance Program, Competent Boards - ESD Designation Program*
Certificação profissional em Compliance: *CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Escritório filiado a rede internacional: *Lex Mundi*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *mais de 35*

DIAS COSTA

Thaíza Cançado

Sócia
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Direito Empresarial, Gestão de Negócios*
Curso especializado em Compliance: *Governança Corporativa pelo IBGC, Certificação Auditor Líder Iso, Certificação PQO Compliance*
Certificação profissional em Compliance: *Certificação PQO Compliance e Certificação Auditor Lider ISO*
Idiomas: *Inglês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *1*

EDUARDO MARCELO GONÇALVES ADVOGADOS

Eduardo Marcelo Sousa Gonçalves

Sócio-administrador
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Especialização Direito Tributário (CEUT), MBA Contabilidade Tributária (IPOG), Especialização Processo Civil (IDP)*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *3*

EFCAN ADVOGADOS

Daniella André Caverni Machado

Sócia
No cargo atual desde: *2008*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (UNIP) e Direito*
Pós/MBA: *Contratos (PUC), Empresarial (Mackenzie), Contratos (PUC)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *4*

FELSBERG ADVOGADOS

Rodrigo Bertoccelli

Sócio
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2013*

Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Público (FGV), Especialização em Direito Processual Civil (Mackenzie)*
Curso especializado em Compliance: *Business e Compliance (UCF - EUA), Compliance e Managemnent (Frankfurt University - Alemanha)*
Idiomas: *Inglês*

FERNANDES FILIPIN ADVOGADOS

Aline Baldoni Marques

Head Corporativo, Compliance, Riscos, Investigações e Governança
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (Universidade Cidade de São Paulo)*
Pós/MBA: *Compliance e Governança Corporativa (Mackenzie), Gestão de Negócios e Planejamento Comercial (FIA/USP)*
Curso especializado em Compliance: *Certificação em Compliance e Proteção de Dados na Área da Saúde (ESENI), Privacidade e Proteção de Dados (LEC), Certificação em Compliance, Governança Corporativa e Anticorrupção (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CBEXs Healthcare Compliance*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *3*

FRANCESCHINI E MORAES ADVOGADOS

Ricardo Franceschini

Sócio
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (AESO- Faculdade Barros Melo)*
Pós/MBA: *Pós-graduação em Processo Civil*
Curso especializado em Compliance: *Como Implementar Programas de Compliance, Investigaçoes Internas*
Certificação profissional em Compliance: *Analista de Compliance Pleno - ACP*
Idiomas: *Inglês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *3*

FRITOLI & MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS

Ana Claudia C. de Moraes

Sócia
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito do Estado (USP)*
Curso especializado em Compliance: *Curso de Compliance em Proteção de Dados (LEC), Curso de Compliance Anticorrupção (LEC), Basic Compliance & Ethics Academy (SCCE)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE), CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Francês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *3*

GERALDO NÉRY LOPES ADVOGADOS

Camila Melo Franco Gonçalves Motta

Sócia Head de Compliance
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (Faculdade Milton Campos - MG)*
Pós/MBA: *Advocacia Empresarial (PUC- incompleto), Negócios Internacionais (FGV), Direito Público (Fortium)*
Curso especializado em Compliance: *Compliance e Proteção de Dados (LEC), Self & Professional Coach (IBC)*
Idiomas: *Inglês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *1*

GONSALES E CHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - GCAA

Alessandra Gonsales

Sócia Administradora
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Direito Empresaria - PUC/SP, MBA em Gestão Empresarial -*

FGV/SP, Mestrado em Direito - PUC/SP
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), CPC-F (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *12*

GUIRÃO ADVOGADOS

Alexandro Rudolfo de Souza Guirão

Sócio-Diretor
No cargo atual desde: *2001*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (UniABC)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Político e Econômico - Mackenzie*
Curso especializado em Compliance: *Compliance Anticorrupção - LEC, Certified Expert in Compliance - Instituto ARC, Compliance em Proteção de Dados - LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), CPIIC (LEC/FGV PROJETOS), Compliance em Proteção de Dados - LEC/FGV PROJETOS*
Idiomas: *Inglês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *3*

JALORETO E ASSOCIADOS

Jair Jaloreto

Sócio
No cargo atual desde: *2000*
Atua com Compliance desde: *2000*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *FGV SP - Direito Penal Empresarial, Coimbra / IBCCRIM - Direito Penal Economico e Europeu*
Idiomas: *Inglês*
Escritório filiado a rede internacional: *Lexnet*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *2*

KMN ADVOGADOS

Felipe França

Sócio
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *LLM, Master, University of California, Davis, US, Direito Empresarial do Trabalho, FGV-SP, Direito Tributário, FGV/ IOB*
Curso especializado em Compliance: *SCCE, FCPA Institute, Mike Khoeler, ABAC Bootcamp, Hui Chen, Chediak*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Escritório filiado a rede internacional: *Trace International*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *6*

KMN ADVOGADOS

Karlis Mirra Novickis

Sócio-Fundador
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Administração de empresas e negocios, Direito penal Economico, Direito penal e processual penal*
Curso especializado em Compliance: *Negociação estratégica e gestão de conflitos, Compliance*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Escritório filiado a rede internacional: *Trace International*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *4*

KOURY LOPES ADVOGADOS

Filipe Henrique Vergniano Magliarelli

Sócio
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (PUC/SP) e Mestrado (USP)*
Pós/MBA: *FGV-SP e Universidade de Coimbra*
Curso especializado em Compliance: *Advanced Compliance Program, Fordham University (NY)*
Certificação profissional em Compliance: *Auditor Líder e implementador ISO 37001 e 37301*
Idiomas: *Inglês, Italiano*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *4*

LEFOSSE

Adriana Dantas

Sócia Head, Compliance, Investigações e Penal Empresarial

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (UNB)*
Pós/MBA: *Masters of Laws, King's College, University of London, PhD em Direito USP/ Georgetown, Post Doc em Compliance*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *11*

LEFOSSE

Paulo Lilla

Sócio

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (FAAP)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito (USP), Doutorado em Direito (USP), Especialização em TI e Direito (USP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*

LICKS ADVOGADOS

Alexandre Dalmasso

Sócio

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Direito (UFF - Universidade Federal Fluminense)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial - Fundação Getúlio Vargas*
Curso especializado em Compliance: *Healthcare Compliance - Seton Hall University*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano, Francês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *4*

LIPPI ADVOCACIA EMPRESARIAL & COMPLIANCE

Paula Lippi

Sócia-fundadora

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Mestre em Direito (Stricto Sensu) (PUC/SP), Programa de Negociação (Harvard Law School), Especialização em contratos empresariais (PUC/SP)*
Curso especializado em Compliance: *Extensão em Compliance (INSPER/ SP Escola de Negócios), Tom Fox Compliance Training Sessions (FCPA, Compliance & Ethics), Capitalismo Sustentável & ESG (Berkeley Law Executive Education)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *3*

LP LAW | LOPES PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Mauricio Bove

Sócio responsável pela área de compliance

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (FMU) e Direito (FGV/SP)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (FVG/ SP), Direito Societário e Mercado de Capitais (FGV/RJ)*
Curso especializado em Compliance: *Curso de Formação em Compliance Anticorrupção para o Setor, Curso Avançado em Compliance Anticorrupção para o Setor, CPEC – Centro de Pesquisa e Ensino em Compliance, Brasil, em parceria com a Universidad Castilla La-Mancha*
Certificação profissional em Compliance: *Certificado de formação e avançado do Curso de Compliance do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíves - IBP*
Idiomas: *Inglês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *1*

LUISA MELLO CONSULTORIA

Luisa Mello

Sócia

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Administração (UNIP) e Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Gestão de pessoas, Liderança Organizacional*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-F (LEC/FGV PROJETOS)*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *2*

MACHADO MEYER

Raphael Sore

Sócio

No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Mestrado USP, Pos EPM, Pos Univ de Coimbra*
Curso especializado em Compliance: *CFE ACFE, CAMS ACAMS*
Certificação profissional em Compliance: *CFE (ACFE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *7*

MAEDA, AYRES E SARUBBI ADVOGADOS

Carlos Ayres

Sócio-Fundador

No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Direito (PUC/SP) e Direito*
Pós/MBA: *LL.M. (University of Florida)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *25*

MALGUEIRO CAMPOS & ZARDO ADVOCACIA

Emilia Malgueiro Campos

Sócia

No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *DIREITO PROCESSUAL (UNIP), EXECUTIVE MBA (BSP)*
Curso especializado em Compliance: *LGPD E DPO (EXIN)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *3*

MÁRIO DE OLIVEIRA FILHO & SILVESTRIN FILHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Edson Luiz Silvestrin Filho

Sócio

No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Pós-graduação em Direito Penal Econômico, Pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal*

MATTOS FILHO

Marcel Ribas

Sócio

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (UniCuritiba)*
Pós/MBA: *Especialização em Direito Societário (FGV), LL.M. (Columbia Law School)*

MATTOS FILHO

Thiago Luis Sombra

Sócio

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (UnB) e Direito (PUC/SP)*
Curso especializado em Compliance: *Pós-Doutorado USP*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *32*

MATTOS FILHO

Thiago Jabor Pinheiro

Sócio

No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (UnB)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito (UnB), LL.M. (Harvard Law School), Doutorado em Direito (GV Direito SP, em andamento)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *20*

MAUGER MUNIZ ADVOGADOS

João Augusto Muniz

Sócio Sr.

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *DIREITO TRIBUTÁRIO (COGEAE/PUCSP), DIREITO PROCESSUAL CIVIL (COGEAE/PUCSP)*
Certificação profissional em Compliance: *EXIN Privacy and Data Protection Essentials*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *4*

MONTES ASSESSORIA EM COMPLIANCE

Ana Karolina

Sócia

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2021*
Graduação: *Direito (FACDO)*
Curso especializado em Compliance: *KPMG*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *2*

MONTGOMERY

Bruna Verdi

Sócia de Empresarial e Compliance

No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (FGV-Law)*
Curso especializado em Compliance: *Dir. Corporativo, Governança, Compliance e Gestão de Riscos (PUC)*
Certificação profissional em Compliance: *Dir. Corporativo, Governança, Compliance Gestão de Risco (PUC)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Escritório filiado a rede internacional: *Association of European Attorneys e World Link for Law*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *1*

OLIVETTI & REGINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Walter Regina

Sócio-Fundador

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *1999*
Graduação: *Direito (PUC/Campinas)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Internacional (Universidade de Oxford Brookes), Mestrado em Administração de Empresas (Universidade de Londres)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *3*

PADUA ADVOGADOS

Augusto Padua

Sócio

No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2014*

Graduação: *Direito (IBMEC)*
Pós/MBA: *ibmec - LLM - DIREITO CORPORATIVO*
Curso especializado em Compliance: *ibmec - LLM - DIREITO CORPORATIVO*
Certificação profissional em Compliance: *ibmec - LLM - DIREITO CORPORATIVO*
Idiomas: *Inglês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *7*

PÁDUA PARENTE ADVOCACIA

Antonio de Pádua Parente Filho

Sócio-titular
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Direito (UNICAMP)*
Pós/MBA: *Mestrado Internacional Conjunto Direito Migrações Transnacionais/Univali-SC e UNIPG-Itália, MBA/Legal Law Master - Corporate Law - INSPER, Direito Bancário - FGV/SP*
Curso especializado em Compliance: *LEC - Compliance Anticorrupção*
Idiomas: *Inglês, Francês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *2*

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), LL.M. (Columbia University)*
Curso especializado em Compliance: *Professor de Compliance no IBMEC, Professor de Concorrência na FGV, Vários cursos de especialização*
Idiomas: *Inglês*
Escritório filiado a rede internacional: *Club de Abogados*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *20*

PIRONTI ADVOGADOS

Eduardo Moura

Sócio e COO
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Direito (Universidade Tuiuti do Paraná) e Administração (IBMEC)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão IBMEC/RJ*
Idiomas: *Inglês*
Escritório filiado a rede internacional: *Alianza International*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *22*

PIRONTI ADVOGADOS

Mariana Keppen

Diretora de Compliance e Proteção de Dados
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (Unibrasil) e Letras (UFPR)*
Idiomas: *Inglês, Alemão*
Escritório filiado a rede internacional: *Alianza International*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *5*

PIRONTI ADVOGADOS

Rodrigo Pironti

Sócio e CEO
No cargo atual desde: *2011*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Mestrado - PUC/PR, Doutorado - PUC/PR, Pós-Doutorado - Complutense De Madrid*
Idiomas: *Espanhol, Italiano*
Escritório filiado a rede internacional: *Alianza International*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *15*

PRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Deivison Roosevelt do Couto

Sócio
No cargo atual desde: *2010* Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (UNIC-CUIABÁ)*
Pós/MBA: *Esp. Direito Processual Civil (FESMPMT), Esp. Direito Tributário (Universidade Anhanguera), Mestrando Compliance (Ambra University)*
Curso especializado em Compliance: *Curso formação em integridade, prevenção e combate à corrupção - Instituto Ethos, Curso trabalhando a cultura organizacional e integridade nos negócios – Instituto Ethos*

PUNDER ADVOGADOS

Patricia Punder

Fundadora

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (PUC/RS)*
Pós/MBA: *Direito da Economia e da Empresa*
Curso especializado em Compliance: *Direito Contratual*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), George Washington Law University, Fordham e ECOA*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *3*

QUAGLIA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Paulo Cesar Velloso Quaglia

Sócio-Proprietário

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (PUC/RS)*
Curso especializado em Compliance: *Curso de Compliance - FCPA/USA AVON*
Idiomas: *Inglês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *1*

RAMALHO & BRILHANTE ADVOGADOS

Amanda Maia Ramalho

Sócia

No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *LLC Direito Empresarial - INSPER, Mestrado em Direito - UNAMA, Empreendedorismo e Inovação - USP*
Curso especializado em Compliance: *Compliance - INSPER, Gestão em Compliance - INSPER, Investigações Internas - LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *1*

RENATO PINHEIRO SANTOS ADV. E ASSESSORIA JURÍDICA

Renato Pinheiro Santos

Sócio-Diretor

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (FGV/Rio)*
Pós/MBA: *Direito e Processo do Trabalho (Damásio), Direito Digital do Trabalho, Compliance Trabalhista e LGPD (Faculdade Verbo Educacional)*
Curso especializado em Compliance: *Compliance (FGV Rio)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), Certificação em Compliance e ESG (LexisNexis)*
Idiomas: *Inglês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *1*

RGL ADVOGADOS

Flavia Derra Eadi de Castro

Sócia

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (UniSantos)*
Pós/MBA: *FGV Compliance*
Curso especializado em Compliance: *FGV Compliance Trabalhista, JG Guimarães Compliance*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *3*

RIBEIRO DESTERRO ADVOCACIA & CONSULTORIA

Rodrigo Desterro

CEO, Sócio e Head de Compliance e Integridade Corporativa

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Direito (Universidade CEUMA)*
Pós/MBA: *Compliance e Integridade Corporativa (PUC Minas), Direito e Processo do Trabalho (Anhanguera MS, Políticas Públicas (UFMA)*
Curso especializado em Compliance: *Compliance Foundations (CEC-CF), Gestão de Riscos, Compliance e Governança (CNF)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *2*

SALOMÃO ADVOGADOS

Leonardo Ruiz Machado

Sócio - São Paulo

No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *5*

SANTOS & ALMEIDA ADVOGADOS

Jênifer Santos

Sócia

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (UCS)*
Pós/MBA: *Contratos (Unisinos), Digital (Uneed)*
Curso especializado em Compliance: *Extensão em Compliance (Unisinos), Programa de Compliance*
Idiomas: *Inglês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *1*

SEVERO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

Maria Alice dos Santos Severo

CEO, Fundadora e Advogada

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (PUC/RS)*
Pós/MBA: *Mestrado em Ciências Criminais - PUCRS, MBA Gestão Empresarial - FGV, Especialização em Psicologia Jurídica - SBPJ*
Curso especializado em Compliance: *Certified Expert In Compliance - ESENI, Investigações Internas e Contrainteligência Corporativa - ESENI*
Certificação profissional em Compliance: *CIICI*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *1*

SILVA PRADO ROSCOE BESSA ADVOGADOS (SPRB ADVOGADOS)

Alan Bittar Prado

Sócio

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (UniCEUB)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (FGV), Competiton Law and Economics (Brussels School of Competition)*
Curso especializado em Compliance: *Business and Compliance (University of Central Florida)*
Idiomas: *Inglês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *13*

SOUTO, CORREA, CESA, LUMMERTZ & AMARAL ADVOGADOS

Emília Malacarne

Coordenadora da área de Compliance

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (UFRGS)*
Pós/MBA: *Especialização em Direito Penal Empresarial (PUCRS), Mestrado em Ciências Criminais (PUCRS)*
Curso especializado em Compliance: *2º Curso Internacional de Compliance (Universidade de Coimbra/IBCCRIM - aluna ouvinte)*
Idiomas: *Inglês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *6*

TINOCO E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

Marcelo Tinoco Lamego

Sócio
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (Faculdades Milton Campos) e Jornalismo/Comunicação Social/Relações Públicas (PUC/MG)*

TOTH GOMEZ ADVOGADOS

Marina Toth

Sócia
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *LLM Direito - Universidade de Michigan - USA, MBA Executivo - FIA, US Law and Methodologies - NYU - SPCS*
Curso especializado em Compliance: *Compliance Criminal - IBCcrim/ Universidade de Coimbra, Compliance - KPMG, Compliance - LEC*
Idiomas: *Inglês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *6*

TOZZINIFREIRE ADVOGADOS

Giovanni Falcetta

Sócio
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Mestrado em direito privado europeu - La Sapienza - Roma*
Curso especializado em Compliance: *International Anti-corruption Academy - IACA, Crisis management and business continuity - MIT*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*
Escritório filiado a rede internacional: *WLG; PRAC*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *20*

TOZZINIFREIRE ADVOGADOS

Karla Maeji

Sócia
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *LLM Columbia Law School*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês*
Escritório filiado a rede internacional: *WLG; PRAC*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *15*

TOZZINIFREIRE ADVOGADOS

Marcelo Zenkner

Sócio, Head da Área de Direito Administrativo e Relações Governamentais
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (FDUNL - Portugal)*
Curso especializado em Compliance: *Sustainable Capitalism & ESG (Berkeley Law Executive Education)*
Certificação profissional em Compliance: *CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Escritório filiado a rede internacional: *WLG; PRAC*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *15*

TOZZINIFREIRE ADVOGADOS

Renata Muzzi

Sócia

No cargo atual desde: *2011*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Especialização Direito Empresarial PUC/SP, Especialização Gestão Empresarial Business School SP*
Curso especializado em Compliance: *SCCE Compliance Academy, FBI Compliance Academy*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês*
Escritório filiado a rede internacional: *WLG; PRAC*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *20*

TOZZINIFREIRE ADVOGADOS

Shin Jae Kim

Socia

No cargo atual desde: *1998*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Direito (USP) e Direito (Université Libre De Bruxelles - ULB)*
Curso especializado em Compliance: *SCCE & HCCA Academy, SCCE Investigations*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês*
Escritório filiado a rede internacional: *WLG; PRAC*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *20*

TRENCH ROSSI WATANABE

Heloisa Uelze

Sócia

No cargo atual desde: *2005*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Especialização em Processo Civil PUCSP, Especialização em Direito Administrativo PUCSP*
Certificação profissional em Compliance: *ACAMS*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *20*

VDV ADVOGADOS

Renato da Silva Vetere

Sócio

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2023*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Direito Constitucional (ESA-OABSP), Direito Processual Civil (Damásio), Direito Empresarial (FGV-RJ)*
Curso especializado em Compliance: *Curso de Compliance Anticorrupção (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *2*

VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS

Marcelo Lapolla

sócio fundador

No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (Unisantos)*
Pós/MBA: *University of Leicester (Inglaterra) - PhD, Washington University (EUA) - LLM, Universidade Presbiteriana Mackenzie - Mestrado*
Curso especializado em Compliance: *Anbima - Estruturação e Implementação de Programa de Compliance, Exin - Data Protection Officer, ATSG - Auditor ISO 37001:2016 e 19600:2014*
Certificação profissional em Compliance: *Anbima*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Escritório filiado a rede internacional: *Legus International*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *5*

VOLPI ADVOGADOS

Luciano Bridi

Sócio Responsável pela Área de Integridade, Compliance e Proteção de Dados

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *1997*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (INPG), Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação (ICPG)*
Curso especializado em Compliance: *Curso Preparatório para Certificação CPC-A (LEC), Curso Preparatório para Certificação CIPM (ATECH), Curso Preparatório para Certificação CDPO-BR (ATECH)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), CIPM / CDPO-BR*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *4*

WFARIA ADVOGADOS

Hitalo Silva

Sócio
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (Centro Universitário do Estado do Pará - CESUPA)*
Pós/MBA: *Mestrado Direito Norte Americano (University of Missouri-Kansas City), Mestrado em Direito da Moda (Universidade Presbiteriana Mackenzie)*
Curso especializado em Compliance: *Curso de Investigações Internas Corporativas + CPIIC (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano, Francês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *12*

WFARIA ADVOGADOS

Wilson De Faria

CEO - Sócio Líder Compliance e Investigação interna
No cargo atual desde: *2006*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (USP) e Administração (FGV/SP)*
Pós/MBA: *OPM - Harvard Business School, MBA - INSEAD, Pós Latu Sensu Tributário- CEU*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: *9*

WM&T ADVOGADOS

Beatriz Trovo

Sócia
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Mestrado (USP), Especialização em Business Economics (FGV)*

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); Gestão em Sustentabilidade (FGV)*
Pós/MBA: *Gestão em Sustentabilidade*
Curso especializado em Compliance: *SCCE, CPC-A, Formação para Conselheiros de Administração; CCEP-I*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A*
Idiomas: *Inglês; Espanhol*

ABK CONSULTORIA

Cristiano Andrade
Sócio
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (PUC-Rio)*
Curso especializado de Compliance: *INSPER. Governança corporativa e Compliance, INSPER. Gestão de programas de compliance, IBGC. Melhores práticas de governança corporativa*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *4*

ADVICE COMPLIANCE

Claudio Azevedo
CEO
No cargo atual desde: *2007*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Ciências da Computação/ Processamento de Dados (Universidade São Judas Tadeu)*
Pós/MBA: *FGV/SP*
Curso especializado de Compliance: *Administração com ênfase em Sistemas Integrados*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *mais de 50 pessoas*

AGANJU

Leana Moreno Mattei
CEO
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Jornalismo/Comunicação Social/Relações Públicas (UNEB)*
Pós/MBA: *MBA em Responsabilidade Social (UNIFACS), Mestrado em Desenvolvimento e Gestão Social (UFBA)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*

ALVAREZ & MARSAL

André Parente
Diretor
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Gestão Econômica e Estratégica de Negócios (FGV - SP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *20*

ANDRADE & KOTOUC CONSULTORES ASSOCIADOS

Carlos Frederico Leipnik Kotouc
Sócio
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Engenharia (UFF)*
Pós/MBA: *MBA Executivo (COPPEAD-UFRJ)*
Equipe de Compliance: *4*

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE COMPLIANCE/ANACO

Loyse Aracelli Silva Rocha Vieira
Presidente
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (UNIFACEX) e Ciências Sociais (IESLA)*
Pós/MBA: *MBA em Controladoria, Auditoria e Compliance UNP, MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0 PUCRS, Pós-Graduação em Neurociência, Desenvolvimento e Comportamento IPOG*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe de Compliance: *8*

BACHMANN ADVISORY

Flavia Bachmann
CEO & Diretora Executiva Técnica em GRC e ESG
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Administração*
Pós/MBA: *Gestão Estratégica de Operações em Bancos*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Italiano, Alemão*
Equipe de Compliance: *2*

BANDAROVSKY CONSULTORIA

Bruno Pires Bandarovsky

Consultor

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (UCM)*
Pós/MBA: *Gestão Empresarial (FGV)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

BCONSULTIVE - BCOMPLIANCE&LAW GROUP

Beatriz Maia Lopes Police

Diretora

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (FAAP)*
Pós/MBA: *Direito e Processo do Trabalho - FADI/ESA, Compliance e Governança Corporativa - UFSCar*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupção LEC, Compliance em Proteção de Dados LEC, Compliance Financeiro LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC PD LEC/FGV PROJETOS*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

BIG ADVISING

Alexandre Plasti Melara

Sócio

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Engenharia (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Negócios (FDC)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

BRAEM CONSULTORIA E AUDITORIA

Cynthia Marinovic

CEO

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Administração (UNIP) e Gestão Hospitalar (UNESP)*
Pós/MBA: *Gestão Empresarial/ FGV, Compliance e Integridade Corporativa/ PUC, Segurança da Informação / Senac*
Curso especializado de Compliance: *Ciências Contábeis, Controles internos, Riscos de Mercado, Crédito e Liquidez*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe 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*

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 (Fundação Getúlio Vargas)*
Idiomas: *Inglês*

CHARLES RIVER ASSOCIATES

Daiane Fernandes Nabuco

Principal

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Ciências Contábeis (Unicapital)*
Pós/MBA: *Auditoria (FECAP)*
Curso especializado em Compliance: *Compliance - Fordham*
Certificação profissional em Compliance:
Idiomas: *Inglês*

CHIAROTTINO E NICOLETTI

Erika Tukiama

Sócia

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (USP)*
Curso especializado de Compliance: *IBER*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*

CIMA CONSULTORIA

Natascha Cima

Sócia-Administradora

No cargo atual desde: *2008*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (Instituição Toledo de Ensino) e Engenharia (ESTÁCIO)*
Pós/MBA: *MBA em Gerenciamento de Projetos/FGV, Pós-graduação em Compliance e Controle de Riscos/ Universidade do Paraná (Unopar), Pós-graduação em Direito Empresarial/ Instituição Toledo de Ensino*
Curso especializado de Compliance: *Lead Auditor ISO 37301:2021 Compliance Management Systems, Lead Auditor ISO 37001:2016 Anti-bribery Management Systems, Curso avançado IBC de Compliance e Antissuborno, IBC (Instituto Brasileiro de Compliance)*
Certificação profissional em Compliance: *Auditora Líder ISO37001 e ISO37301*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*

CLICKCOMPLIANCE

Marcelo Erthal

CEO

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Ciências da Computação/ Processamento de Dados (UFRJ)*
Pós/MBA: *MBA Executivo (COPPEAD/ UFRJ)*
Curso especializado de Compliance: *Pós em Compliance PUC*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *10*

CÓDIGO CONDUTA CONSULTORIA

Cynzia Fontana

Sócia

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (Unicuritiba)*
Pós/MBA: *Direito Societário (UFPR), Gestão Estratégica de Empresas (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance e Gerenciamento de Riscos (FIPECAFI), Investigações Corporativas (Decipher Academy)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*

COMPLIANCE BOX CONSULTORIA

Bruno Schumacher Silveira Monich

Sócio

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Direito (Univille - Universidade da Região de Joinville)*
Pós/MBA: *LLM em Direito Corporativo - IBMEC*
Curso especializado de Compliance: *Investigações Internas - S2, Risk Assessment e Compliance Anticorrupção - LEC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

COMPLIANCE PARTNERS BRASIL

Claudio Roberto Teixeira Gomes

Sócio-Diretor

No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Engenharia (UERJ)*
Pós/MBA: *Open Systems (Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary)*
Idiomas: *Inglês, Italiano*

COMPLIANCE RAIZ | CRA DIGITAL

Cris Amaral

CCO

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Marketing (UNISUL)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*

COMPLIANCE TOTAL

Wagner Giovanini

Sócio

No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Engenharia (USP)*

Pós/MBA: *Gestão Ambiental*
Curso especializado de Compliance: *Máster Coaching*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*

COMPLIANCEPME

Nathalia Gopfert

Sócia
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (UFRJ)*
Pós/MBA: *MBA (Rennes School of Business)*
Curso especializado de Compliance: *Master Compliance, Governança Corporativa em Empresas Familiares, Liderança em Compliance*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*

COMRADES CONSULTORIA

Eder Carvalho Magalhães

Sócio
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (ESTÁCIO) e Ciências Contábeis*
Pós/MBA: *MBA Executivo (Fundação Dom Cabral), Pós em Finanças (IBMEC)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*

CONSULTAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Paula Taís Ferreira

Diretora de Compliance
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Administração (Unibh)*
Pós/MBA: *Auditoria Contábil e Financeira, Compliance e Governança Financeira*
Idiomas: *Francês*
Equipe de Compliance: *6*

D&M CONSULTORIA

José Domingos Carvalho Filho

Diretor
No cargo atual desde: *2010*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Administração (UNA) e Ciências da Computação/ Processamento de Dados (UNA)*
Pós/MBA: *Analise de Sistemas de Informação, Gestão Hospitarlar*
Curso especializado de Compliance: *Gestão de Risco - COSO, Gestão De Controle Interno*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *4*

DANIELA LEME REGIONAL COMPLIANCE & CORPORATE COUNSEL

Daniela Leme

Consultora de Compliance
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (Universidade Estadual de Londrina - UEL)*
Pós/MBA: *Universidad Europea del Atlantico - Mestrado Direito Internacional*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

DELOITTE

Renato Vigati

Sócio
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Ciências Contábeis e Administração*
Certificação profissional em Compliance: *CFE (ACFE) DSC 1000*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *mais de 50 pessoas*

DEVELOP COMPLIANCE

Karla Elizabeth Bonfim Drumond

Diretora de Compliance em saúde
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (ESTÁCIO)*
Pós/MBA: *Ética e Compliance em Saúde - Ensino Israelita Albert Einstein, Gerenciamento e análise de dados PUC/MG, Mestranda em saúde pública*
Curso especializado de Compliance: *Dados em saúde PUC/Rio, Direito Médico e da Saúde, Auditoria em Saúde*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*

DILIGENT
Carlos Loureiro
Diretor
No cargo atual desde: *2002*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Tecnologia da Informação (Infnet)*
Curso especializado em Compliance: *Certificação Internacional em Monitoramento Contínuo*
Idiomas: *Inglês*

EPIQ GLOBAL
Bruno Massard
Managing Director
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Administração (ESTÁCIO)*
Pós/MBA: *MBA Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Pós-Graduação em Compliance (FGV), Programa de Capacitação Executiva GRC - Governança, Riscos e Compliance. (KPMG))*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE), CFE (ACFE), DSC 10.000*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *3*

ERASMO OSWALDO CAETANO ME
Erasmo Caetano
Sócio-Diretor
No cargo atual desde: *2009*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Ciências Contábeis (FVC) e Economia (UCSA)*
Pós/MBA: *Universidade Federal da Bahia, Estácio de Sá*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Officer Instituto Sírio Libanês, Comissão Nacional de Compliance - JP Compliance Group*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe de Compliance: *5*

ESG LEGACY CONSULTING
Roberta Pêgas
CEO
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Direito (PUC/RS)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Administração de Empresas (Harvard University), Pós-Graduação em Direito Contratual (PUC/SP)*
Curso especializado de Compliance: *Certificate in Sustainable Capitalism & ESG pela (University of Berkeley), Leading Sustainable Corporations Programme (Oxford University), Certified Compliance & Ethics Professional - International (CCEP-I) (SCCE)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *5*

ESSERE HP
Tamara Ginciene
Consultora em Compliance
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Processo Civil (PUCSP), Direito Público (Damásio)*
Curso especializado de Compliance: *CCEP-I SCCE, Compliance Financeiro LEC, Formação de Membros de COAUD(IBGC)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*

ETHQUO
Manuel Marinho
CEO

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (UERJ) e Ciências Contábeis (Univ. Celso Lisboa/RJ)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão Corporativa - FGV, MBA em Gestão Estratégica de Negócios - FIAP*
Curso especializado de Compliance: *Governança Corporativa - FIPECAFI*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*

ETICALIZANDO

Antonio Carlos Hencsey (Tatau)

Fundador
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Psicologia (FMU)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação Latu Sensu em Psicopatologia / USP, Pós-Graduação em Psicoterapia na Saúde Mental / Santa Casa de Misericórdia de SP, Gestão de Riscos de Fraude / FESP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

ETICCA COMPLIANCE

Felipe Bezerra da Silva

Sócio-Diretor
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Direito (PUC/PR)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (UEL), MBA Gestão Empresarial (FGV), Mestrado em Governança e Sustentabilidade (ISAE/FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Ethics Academy (SCCE), Certificado em Compliance (KPMG Business School), Implementador Líder e Auditor ISO 37301 e 37001 (Tradius)*
Certificação profissional em Compliance: *Compliance (KPMG Business School) /Auditor e Implementador Líder ISO 37301 e 37001 (Tradius))*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *5*

ETICCA COMPLIANCE

Murilo Pastori Roberti

Diretor Técnico-Executivo
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Administração (UEL - Universidade Estadual de Londrina)*
Pós/MBA: *Gestão de Negócios - Ibmec*
Curso especializado de Compliance: *Compliance e Governança Jurídica - FAE Business School, Administração Industrial - UEL*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE), Certified Compliance Specialist (KPMG Business School)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *2*

EXÍMIA TAX

Cyro Cunha

Sócio
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *1990*
Graduação: *Direito (UFMG) e Administração (Fumec)*
Pós/MBA: *LLM em Direito Empresarial*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *19*

EY

Marina Mantoan

Sócia
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Engenharia Química*
Pós/MBA: *Governança Corporativa (FIPECAFI)*
Certificação profissional em Compliance: *Lead Auditor ISO 37301:2021 Compliance Management Systems e Lead Auditor ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management Systems*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *mais de 50 pessoas*

EY

Marlon Jabbur

Sócio I
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Ciências da Computação/ Processamento de Dados (UNIP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *mais de 50 pessoas*

EY

Patricia Miguel

Sócia

No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Ciências Contábeis*
Pós/MBA: *MBA em Data Science e Analtycs*
Curso especializado de Compliance: *Compliance advanced (Fordham Business School of Law), Healthcare Compliance (University of Miami Business School)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *mais de 50 pessoas*

EY

Paulo Tavares

Sócio

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global (PUC-RS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*
Equipe de Compliance: *mais de 50 pessoas*

EZTALENT

Luis Guilherme Whitaker

Sócio-Fundador

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2001*
Graduação: *Engenharia (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Ibmec (Insper)*
Curso especializado de Compliance: *Advanced Compliance Workshop / NYBA Int.section, CPC-PD - LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-PD - LEC/FGV*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *10*

FAKOS

André H. Paris

Sócio fundador

No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito (FDV)*
Pós/MBA: *Mestrado (UFES), LL.m em direito societário (FGV), Pós-Graduação em Ciências Penais (LFG)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance International Acdemy (SCCE), Compliance (INSPER), Compliance Financeiro (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE), CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), CPC-F (LEC/FGV PROJETOS), CIPM e CDPO/BR*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *6*

FALANDO DE COMPLIANCE

Amanda Seymour

CEO

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Administração (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Riscos e Compliance / Trevisan*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupção- LEC, Diversidade e Inclusão IPRC, ESG - LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

FERNANDO FERRO

Fernando Ferro Guimarães

Sócio

No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2003*
Graduação: *UFF*
Pós/MBA: *PhD in Law (University of Leicester), Mestrado em Direito, Justiça e Desenvolvimento (IDP), MBA em Direito da Economia e da Empresa (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupção (LEC), Implementação Prática da LGPD/GDPR (Privacy Academy), Proteção de Dados Pessoais (Universidade NOVA de Lisboa)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

FMS COMPLIANCE

Fernando Salvador

Sócio

No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Ciências Contábeis (UGF)*
Pós/MBA: *MBA em Finanças | Instituto COPPEAD de Administração*
Curso especializado de Compliance: *SCCE*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*

FNX PARTICIPAÇÕES

Vinicius Pinho

Diretor de ESG, Riscos e Compliance

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Economia (IBMEC)*
Pós/MBA: *Auditoria e Compliance*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE), CFE (ACFE), CRCP E CRCMP*
Idiomas: *Inglês*

FONSECA ANDRADE

Renata Fonseca de Andrade

Sócia

No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Direito (Mackenzie) e Direito (UW-Madison Law School)*
Pós/MBA: *Master of Law Legal Institutions - LL.M - UW-Madison-USA*
Curso especializado de Compliance: *Cripto Law Digital Economia LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-F (LEC/FGV PROJETOS), CPIIC (LEC/FGV PROJETOS), EXIN ISFS ISO/IEC 27001, CCP-D*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

FOURETHICS

Gabriela Guimarães

Sócia

No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2008*
Graduação: *Direito (Fumec)*
Pós/MBA: *Dual MBA in Business Administration (FGV e Ohio University/USA)*
Curso especializado de Compliance: *Law, Policy and Regulation, Law and Information Security (London School of Economics and Political Science), Forensic Interviewer (Wicklander-Zulawski & Associates), CCEP- I Certified Compliance & Ethics Professional - International (SCCE)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *8*

FTI CONSULTING

Juliana Palma

Managing Director

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Ciências Contábeis (Trevisan Escola de Negócios) e Administração (PUC/SP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *25*

G&F CONSULTORES

Átila Gomes

Consultor Master

No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Engenharia (PUC/MG) e Engenharia*
Pós/MBA: *Finanças FGV, Engenharia Econômica FDC*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*

GCRC DESENVOLVIMENTO

Nilton dos Santos

Diretor

No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *1994*
Graduação: *Administração (Mackenzie)*
Curso especializado de Compliance:

QAR - Quality Assessment Review
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *6*

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: *Inglês*

GRC SOLUTIONS CONSULTORIA

Mario Bernardino Bandeira

Sócio de Compliance e Investigação Corporativa
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Administração (FMU)*
Pós/MBA: *Gestão de Fraudes Empresariais, FIAUSP*
Curso especializado de Compliance: *Psicanálise, Sociedade Paulista de Psicanálise*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *7*

HARTTUR E SALLES ENGENHARIA E CONSULTORIA

Cláudio Gonçalves Salles

Diretor
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2014*
Graduação: *Engenharia (UFMG)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*

HECT CONSULTORIA

Flávia Melo

Diretora Associada
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Engenharia (PUC/MG)*
Pós/MBA: *GESTÃO COM FOCO EM FINANÇAS - FDC*
Curso especializado de Compliance: *Risk Management - Irm, Comitê de Auditoria, Fiscalização e Controle - Ibgc, SCCE Basic Compliance & Ethics Academies*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Francês*
Equipe de Compliance: *10*

HEPTA TRAINING & GRC E PUERTAS GRC

Maria Elisa G. Puertas

Sócia-Fundadora
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2006*
Graduação: *Engenharia (PUC/RJ)*
Pós/MBA: *Business intelligence Master - PUC/RJ -2023*
Curso especializado de Compliance: *Data Protection Officer - FGV/RJ, ESG na prática - IBGC*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*

INSTITUTO COMPLIANCE TRABALHISTA

Joana Abrahao Montemor Di Rienzo

Diretora
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (UFOP)*
Pós/MBA: *Direito do Trabalho e Processo do Trabalho IBMEC, Direito Civil PUC/PR*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupcao LEC, Compliance Trabalhista LEC, Auditoria Trabalhista Escola Do Auditor*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*

INTENTO COMPLIANCE

Daniele Rosa

Sócia-Fundadora
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (UFRJ)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Direito Digital e Proteção de Dados, Pós-Graduação em Direito Corporativo e Compliance*
Curso especializado de Compliance: *Governança no Esporte (IBGC), Crises reputacionais: como gerenciar (LEC),*

Normas anticorrupção, antissuborno e compliance (FGV)
Certificação profissional em Compliance: *PQO em Compliance (B3); Certified Expert in Compliance – CEC (Instituto ARC); Governança e Compliance no Futebol (CBF Academy)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*

KNOW YOUR DATA 360 (KYD360)

Steven Neuman

Fundador
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Ciências Contábeis (Bentley University)*
Pós/MBA: *MBA International Business (University of Miami)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*

KPMG

Emerson Melo

Head of Forensic & Litigation in Brazil & South America
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Economia (PUC/SP)*
Pós/MBA: *FGV*
Curso especializado de Compliance: *Controladoria, auditoria e finanças*
Certificação profissional em Compliance: *Global KPMG Compliance & Forensic Accreditation*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *mais de 50 pessoas*

KPMG

Fábio Lacerda Carneiro

Sócio
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *1994*
Graduação: *Economia (UFC) e Administração (FGV/SP)*
Pós/MBA: *Economia do Setor Financeiro*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *mais de 50 pessoas*

KPMG BRASIL

Thiago Labliuk

Sócio-diretor
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Ciências da Computação/ Processamento de Dados (Universidade de Mogi das Cruzes - UMC)*
Pós/MBA: *Master in Corporate Finance, Controllership and Economics (CEACE), Escola de Economia de São Paulo (FGV) – 2014., Estatística para Tomada de Decisão, Fundação Instituto de Administração (FIA) – 2019, MBA em Data Science e Analytics, MBA USP/Esalq – 2022*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *mais de 50 pessoas*

KROLL

André Pacheco Fortun

Associate Managing Director
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Economia (Nova School of Business and Economics (Nova SBE))*
Pós/MBA: *Executive MBA - IESE Business School, University of Navarra, Mestrado em Economia - Nova School of Business and Economics (Nova SBE)*
Curso especializado de Compliance: *Melhores Práticas de Governança Corporativa (IBGC), ESG na Prática: Proteção e Geração de Valor (IBGC)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *30*

KROLL

Fernanda Barroso

Managing Director
No cargo atual desde: *2015*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Jornalismo/Comunicação Social/Relações Públicas (UFRJ) e Economia (UFRJ)*
Pós/MBA: *Mestrado em Economia - ênfase em Ciência de Dados (FGV)*
Idiomas: *Inglês*

LC VERUM

Camila Marques

Sócia
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Secretariado Executivo Trilíngue (UEM)*
Pós/MBA: *Finanças e Negócios Internacionais (UniFcV), CEC Compliance (Instituto ARC)*
Curso especializado de Compliance: *LGPD (Privacy Academy), LGPD*

Contratos (Privacy Academy), LGPD para o setor Público (4Business)
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Francês, Alemão*
Equipe de Compliance: *2*

LF NOBREGA
Luiz Fernando Nobrega
Sócio
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Ciências Contábeis (ITE)*
Pós/MBA: *Administração de Marketing e Recursos Humanos, Controladoria e Finanças, MBA Leadership*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), CPC-PD LEC/FGV PROJETOS*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*

LMELO TECH
Diego Marques Barros
Sócio
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2020*

LOTUS GESTÃO E CONSULTORIA
Aline Pousada Reginato
Founder
No cargo atual desde: *2013*
Atua com Compliance desde: *1999*
Graduação: *Direito (Universidade Veiga de Almeida)*
Pós/MBA: *Direito da Economia e da Empresa - FGV/RJ, Especialização em Finanças - COPPEAD UFRJ*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*

M.A INOVAÇÃO
Marcela Argollo
CEO
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Administração (Universidade Ruy Barbosa) e Ciências Contábeis (Trevisan)*
Pós/MBA: *Compliance FIA, Finanças FGV*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*
Equipe de Compliance: *1*

MANO CONSULTING
Marcus Nogueira
CEO
No cargo atual desde: *1995*
Atua com Compliance desde: *2018*
Graduação: *Engenharia (FOA)*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe de Compliance: *4*

MARIAQUITÉRIA CONSULTORIA
Catia Veloso
Cofundadora
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (UCSAL - UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR)*
Curso especializado de Compliance: *LLM DIREITO SOCIETARIO, ESPECIALIZACAO EM DIR. EMPRESARIAL*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), KPMG*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

MASSI CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
Marcos Assi
CEO e Fundador
No cargo atual desde: *2005*
Atua com Compliance desde: *2001*
Graduação: *Ciências Contábeis (FMU)*
Pós/MBA: *Auditoria e Perícia Contábil - FECAP; Mestrado em Ciências Contábeis - PUC/SP*
Curso especializado em Compliance: *ISO 37001 - QMS; ISO 37301 - QMS*
Certificação profissional em Compliance: *CCO - GAFM - USA*
Idiomas: *Inglês*

MAZARS
Claudio Peixoto
Sócio
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *1990*
Graduação: *Ciências Contábeis (IESA) e Direito (Estácio)*
Pós/MBA: *MBA Gestão Empresarial (FGV/SP)*
Certificação profissional em Compliance: *CFE (ACFE)*
Idiomas: *Inglês*

MAZARS
Janny Ribeiro Castro
Sócia

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Economia (UCAM)*
Pós/MBA: *Finanças Corporativas (IBMEC)*
Curso especializado de Compliance: *Regulatory Compliance (Penn School), Monitoramento e Avaliação de Programas de Integridade (IBEF), Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (INFI)*
Certificação profissional em Compliance: *Responsável por Compliance (PQO)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *22*

MDIAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Moacir Dias

CEO
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Engenharia Civil (UNIUBE)*
Pós/MBA: *Gestao Empresarial, Gestao Hospitalar, Mestrado Gestão Empresarial e Auditoria Internacional*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

MESTRA CONSULTORIA

Flavio Riva

Diretor de Compliance
No cargo atual desde: *2004*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Administração (Faculdade Luso Brasileira)*
Pós/MBA: *Qualidade e Produtividade (Politécnica - USP), Project Management (University of California Irvine)*
Curso especializado de Compliance: *Lead Assessor ISO 37001 - Gestão Antissuborno (RINA), Lead Assessor ISO 31000 Gestão de Riscos (QSP)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *8*

MILI CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS

Luciana Miliauskas Fernandes

Consultora
No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Ciências da Computação/ Processamento de Dados (Fundação Santo André)*
Pós/MBA: *MBA em TI (FIA-USP), MBA em Gestão de Pessoas (FIA-USP)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anti Corrupção (LEC), Liderança em ESG (LEC), Habilitação como corretora de seguros (ENS)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

MISSAO COMPLIANCE - GRC, TREINAMENTOS, INVESTIGACOES E CONSULTORIA

Luciano Alves Malara

Sócio Diretor
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito do Trabalho - PUC Cogeae, Negociação - FGV/SP, MBA em Direito Empresarial - COC/FGV*
Curso especializado de Compliance: *Certificação em Compliance e Prevenção à Fraude - Webster University, CEEP I - SCCE, Investigação Corporativa - LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE), CPIIC (LEC/FGV PROJETOS), Fraud Examiner - Webster University*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *10*

MISSÃO COMPLIANCE

Paula Naumovs Braga

Socia
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial / COGEAE PUC-SP, LLM Adm Direito de Negócio / CEW LAW School*
Curso especializado de Compliance: *Proteção e Privacidade de Dados | FIA SP*
Certificação profissional em Compliance: *FIA - DPO*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *12*

OLIANZ COMPLIANCE E PROTEÇÃO DE DADOS

Luciana Serafim

Sócia
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Especialização em Direito e Processo do Trabalho (UCAM)*
Curso especializado de Compliance: *Gestão de Compliance (INSPER), Investigações Internas (LEC), Certified Expert in Compliance (Instituto ARC)*
Certificação profissional em Compliance: *Certified Expert in Compliance (Instituto ARC)*
Equipe de Compliance: *4*

OP BUSINESS CONSULTING

Olga de Mello Pontes

Sócia-Fundadora

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *1997*
Graduação: *Processamento de Dados (Faculdade Ruy Barbosa) e Engenharia (UFBA)*
Pós/MBA: *Executive MBA in Business Management - Fundação Getúlio Vargas (2006), Executive MBA in MBA Corporate Governance - FIPECAFI / FEA (2011), Executive specialization in Audit Committee, Inspection and Controls – IBGC (2021)*
Curso especializado de Compliance: *Executive specialization in Global Leaders - Fundação Dom Cabral (2013), Executive specialization in Virtuous Leadership – Virtuous Company (2022 e 2023), Certified Global ESG Competent Boards – Competent Boards (2022)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

OXIGEN AUDITORIA & COMPLIANCE

Carlos Berti Niemeyer

Sócio

No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Ciências Contábeis (UFRGS)*
Pós/MBA: *Controladoria, Gestão de Negocios com enfase em pequenos negocios, Tecnologia para negócios - AI, Big Data*
Curso especializado de Compliance: *Certificação em Compliance - KPMG, Certificação em Conselheiro de Administração - IBGC*
Certificação profissional em Compliance: *Certificação em Compliance - KPMG*
Equipe de Compliance: *1*

P&B COMPLIANCE

Bruno Galvão Ferola

Sócio

No cargo atual desde: *2020*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (PUC/SP) e Direito (FGV/SP)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação, Mestrado*
Curso especializado de Compliance: *Pós-Graduação em Compliance, Mestrado em Direito Público*
Idiomas: *Inglês*

P&B COMPLIANCE

Guilherme Cunha Braguim

Sócio e Head de Proteção de Dados e Cibersegurança

No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2011*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito da Propriedade Intelectual; Direito Autoral; Direitos da Personalidade (ESA OABSP)*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Extensão: Proteção de Dados Pessoais e Privacidade - Teoria e Prática (Data Privacy Brasil), LGPD nas Cortes (Data Privacy Brasil), Advocacia 4.0 (Future Law)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *7*

P&B COMPLIANCE

Layla Guillen

Head of Compliance

No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Direito (FMU) e Direito (FGV/SP)*
Pós/MBA: *Compliance*
Curso especializado de Compliance: *Risk Management*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-F (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *9*

PCM ASSESSORIA

Pierre Carvalho Magalhães

Sócio

No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Ciências Contábeis (PUC/MG)*

Pós/MBA: *IBMEC MG*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *1*

PROETHIC CANAL DE ÉTICA
Thiago Cordeiro França
CEO
No cargo atual desde: *2016*
Atua com Compliance desde: *2012*
Graduação: *Engenharia (USP)*
Curso especializado de Compliance: *Treinamento de Investigação Corporativa, Treinamento de Técnicas de Entrevista*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

PROTIVITI
Daniela Aggio
Diretora
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em compliance, gestao de riscos e fraude (FIA), MBA em gestao empresarial (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Técnicas de entrevistas investigativas - Israeli Scientific investigative academy, Técnicas de entrevistas investigativas - Reid Institute, SCAN (análise científica de conteúdo) - Laboratory for scientific interrogation*
Equipe de Compliance: *40*

PROTIVITI
Fernando Fleider
CEO
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2000*
Graduação: *Engenharia (USP) e Administração (Technion - Israel)*
Pós/MBA: *Varejo/ Coppead UFRJ*
Curso especializado de Compliance: *Gestao de Projeto - FGV SP, Estudo de casos - Berkeley - UC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *mais de 50 pessoas*

PROTIVITI
Jefferson Kiyohara
Diretor de Compliance e Sustentabilidade ESG
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2010*
Graduação: *Administração (USP)*
Pós/MBA: *Marketing (ESPM), Gestão estratégica e econômica de negócios (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Advanced Compliance Workshop (KLA/ Fordham), Compliance Academy (SCCE)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *mais de 50 pessoas*

PROTIVITI
Yaniv Chor
Diretor - Compliance as a Service
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2005*
Graduação: *Marketing (Centro Universitario da Cidade - RJ)*
Pós/MBA: *MBA Master Gestão de Recursos Humanos - PUC-RJ, MBA Executivo - Coppead UFRJ*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *12*

PWC
Adriano Saldanha Vargas
Sócio
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2007*
Graduação: *Publicidade/Propaganda (UFSM-RS) e Ciências Contábeis (UNISUL)*
Pós/MBA: *MBA (City University of NY)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *mais de 50 pessoas*

RC COMPLIANCE E INTEGRIDADE CORPORATIVA
Roberta Codignoto
Sócia

No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2009*
Graduação: *Direito (Universidade Ibiraquera)*
Pós/MBA: *Administração Legal (EPD), Direito Empresarial (FGV)*
Curso especializado de Compliance: *Técnicas de Negociação (Harvard Law School), Compliance (Insper)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

RED FLAG

Edson Pinheiro dos Santos Junior

Sócio - Diretor
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Direito (Uniban)*
Pós/MBA: *Direito Penal, processo penal e crimes difusos e coletivos, Direito Penal Econômico*
Curso especializado de Compliance: *Lec Anticorrupção*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

RSM BRASIL

Fabio Bastos de Souza

Sócio
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2003*
Graduação: *Administração (UNESA - Universidade Estácio de Sá)*
Pós/MBA: *Pós-Aperfeiçoamento Gerencial - FIA/USP; MBA Gestão de Negócios (IBMEC)*
Curso especializado em Compliance: *BCM/DRII – ABCP e CBCP (DARYS); CPC-A e CPIIC (LEC); Implementador e Auditor Líder da ISO 37001 e ISO 3730 (Tradius)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*

S2 CONSULTORIA

Mario da Silva Junior

Sócio
No cargo atual desde: *2014*
Atua com Compliance desde: *2002*
Graduação: *Administração (UniSant'Anna)*
Pós/MBA: *MBA em Logística Empresarial - FGV EBAP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *35*

SG COMPLIANCE

Rodolfo Viana Pereira

Sócio e consultor
No cargo atual desde: *2018*
Atua com Compliance desde: *2017*
Graduação: *Direito (UFMG)*
Pós/MBA: *Doutorado Ciencias Jurídico Políticas (Univ. Coimbra), Mestrado em Direito Comstitucional (UFMG), Pos em Direito Eleitoral e Administração de Eleições (Univ. de Paris II)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Equipe de Compliance: *5*

STONE TURN

Ian Cook

Managing Director
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2004*
Graduação: *Administração (Manchester)*
Pós/MBA: *MA Governance and Corruption (Sussex University, cursando)*
Idiomas: *Inglês; Espanhol*

T4 COMPLIANCE

Carla Locatto

Head de Compliance, ISO e Data Privacy
No cargo atual desde: *2021*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Direito (UNI-RN)*
Pós/MBA: *Compliance Digital - Mackenzie*
Curso especializado de Compliance: *ESG Professional (Q Academy)*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *15*

T4 COMPLIANCE

Erika Patricia Almeida de Andrade

Head de Compliance
No cargo atual desde: *2022*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Ciências Contábeis (UNIP)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Auditoria Contábil Fiscal - UNIESP\PB, MBA em Controladoria e Auditoria - UNIPÊ | PB, Pós-Graduação em Compliance Digital - Mackenzie*
Curso especializado de Compliance: *Compliance Anticorrupção | CPC - A LEC\FGV, Compliance em Proteção de Dados | CPC - PD LEC | FGV, Auditor Líder ISO 37001 e 37301 | QMS*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), CPC PD LEC ; LEAD Auditor ISO 37001 e ISO 37301 QMS | Exemplar Global*
Equipe de Compliance: *15*

T4 COMPLIANCE

Matheus Cunha

Founder & CEO
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Direito Processual Civil*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Compliance Anticorrupção da LEC, Curso de Compliance em Proteção de Dados da LEC, Curso de CriptoLaw da LEC*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS), CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *22*

UNIOQUALIS CONSULTORIA EMPRESARIAL

Jéssica Rocha

Diretora | Qualidade e Compliance
No cargo atual desde: *2019*
Atua com Compliance desde: *2019*
Graduação: *Gestão da Qualidade e processos gerenciais (UNIP)*
Pós/MBA: *Gestão por processos*
Curso especializado de Compliance: *Auditor Líder ISO 37001 Sistema de Gestão Antissuborno, Auditor Líder ISO 37301 Sistema de Gestão de Compliance*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe de Compliance: *2*

V2M

Vanessa Minatel de Mello

Socia
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2013*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *FGV*
Idiomas: *Inglês*
Equipe de Compliance: *2*

VERITAZ

Letícia Sugai

Sócia
No cargo atual desde: *2017*
Atua com Compliance desde: *2016*
Graduação: *Administração*
Pós/MBA: *Gestão de Riscos Corporativos (Faculdade de Engenharia São Paulo), ESG e Impacto (Exame e Trevisan)*
Curso especializado de Compliance: *Compliance e Anticorrupção (LEC), Compliance Financeiro (LEC), Certified Expert in Compliance (Instituto ARC)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*
Equipe de Compliance: *5*

VIGGICON CONSULTORIA

Sergio Gustavo Barcelos Viggiano

Sócio
No cargo atual desde: *2011*
Atua com Compliance desde: *2020*
Graduação: *Administração (Unicentro Newton Paiva)*
Pós/MBA: *Governança Risco Compliance CEDIN, Finanças London University*
Idiomas: *Inglês, Italiano*

WT CONSULTORIA

William Trajano de Andrade Costa

Sócio-administrador
No cargo atual desde: *2023*
Atua com Compliance desde: *2015*
Graduação: *Administração (Mackenzie) e Administração (FGV/Rio)*
Curso especializado de Compliance: *Curso de Compliance Anticorrupção (LEC)*
Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Espanhol*
Equipe de Compliance: *1*

BRASKEM,
aqui a **integridade** está em cada **detalhe.**

Todos os dias, inovamos na busca por soluções mais sustentáveis para o setor da química e do plástico com o objetivo de **impactar positivamente a vida das pessoas e o planeta.**

Fazemos tudo isso seguindo as **mais modernas práticas de Governança Corporativa e Conformidade.** Isso porque, para nós, a inovação e a transformação avançam lado a lado com a **transparência, a ética e a integridade.**

Aplicamos a conformidade em tudo o que fazemos e, por isso, somos reconhecidos como uma das empresas com **os melhores resultados em conformidade e governança.**

Braskem

GUIA DE PROFISSIONAIS
LÍDERES DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS (P&PD) NAS EMPRESAS

AACD
Carla Regina Baptista de Oliveira
Head of Legal & DPO Data Protection Officer
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2020*
Graduação: *Direito (Universidade São Francisco)*
Curso especializado em P&PD: *Certified Data Protection Officer em 2020 - Exin, Certified Healthcare Compliance em 2021 - Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde - CBEXs, Certified Compliance Officer em 2022 - LEC Legal Ethics Compliance*
Certificação em P&PD: *EXIM DPO; CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS); Data Privacy Brasil*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *3*

AB-INBEV | BEES
Mauricio Roschel
Global Manager Legal, Data Privacy, Product and Commercial Counsel
Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jurídica*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2015*
Posição é:*Global*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Direito Contratual - Escola Paulista de Direito, Planejamento Fiscal - PUCSP, Finanças - BSP e Escuela de Organizacion Industrial (Madrid)*
Curso especializado em P&PD: *CIPP/e, CIPM, CDPO*
Certificação em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
É o DPO da empresa: *Não*
Equipe de P&PD: *8*

ABB AUTOMAÇÃO LTDA
Milena SBRANA da Silveira
Diretora jurídica e de compliance/integridade
Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jurídica*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *MBA em Direito Empresarial- FGV, Fundação Dom Cabral- Gestão de Negócios e Pessoas, Wharton- Liderança*
Curso especializado em P&PD: *Data Privacy- Peck Advogados e Exin*
Idiomas: *Inglês*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *1*

AMBEV S.A
Thomas Hannickel
Gerente de privacidade e proteção de dados
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2016*
Posição é:*Local*
Graduação: *Direito (PUC/RS) e História (UERJ)*
Pós/MBA: *Direito de propriedade intelectual e digital ESA -SP, Gestão de negócios USP*
Curso especializado em P&PD: *CIPM, CIPP/E, FIP*
Certificação em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Não*
Equipe de P&PD: *4*

ARTERIS S.A.
Inaê Sales de Oliveira
Gerente de Compliance e Encarregada de Proteção de Dados Pessoais
Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jurídica*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com P&PD desde: *2021*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito (Mackenzie) e Ciências Sociais (USP)*
Pós/MBA: *LLM International Law*
Curso especializado em P&PD: *DPO - FIAP*
Idiomas: *Inglês*
É o DPO da empresa: *Sim*

ASSAÍ ATACADISTA
Sadik sarkis
Chief Legal and Compliance Officer
Atua com P&PD desde: *2016*
Curso especializado em P&PD: *Data protection officer (Exin)*
Certificação em P&PD: *EXIM DPO*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *3*

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: *2021*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é:*Global*
Graduação: *Administração (UFRGS) e Tecnologia da Informação (UNISINOS)*
Pós/MBA: *Especialização em Governança Corporativa e Gestão de Riscos (PUCRS), MBA em Administração da Tecnologia da Informação (UNISINOS)*
Curso especializado em P&PD: *EXIN*
Certificação em P&PD: *EXIM DPO*
Idiomas: *Inglês*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *5*

BDF NIVEA

Thais Novaes

DPO

No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2018*
É o DPO da empresa: *Sim*

BENTELER GROUP

Vanessa Cereser

Senior Manager of Legal Affairs/DPO

Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jurídica*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é:*Global*
Graduação: *Direito (PUC/Campinas)*
Pós/MBA: *Direito e Processo do Trabalho - universidade presbiteriana Mackenzie, MBA Direito Empresarial - FGV*
Idiomas: *Inglês*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *3*

BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUÍMICA E FARMACĘUTICA LTDA.

Marcos Vinicius Baumann

Gerente Jurídico

Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jurídica*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2017*
Posição é:*Local*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Processual Civil - PUC SP*
Curso especializado em P&PD: *Curso de Proteção de Dados - FGV*
Idiomas: *Inglês*
É o DPO da empresa: *Sim*

BRADESCO

Roberta Gamenho Campos Guedes

Gerente de Privacidade

No cargo atual desde: *2023*
Atua com P&PD desde: *2017*
Graduação: *Direito (Estácio)*
Pós/MBA: *LLM Direito Corporativo - IBMEC; Pós-Graduação em Direito Empresarial e de Negócios (Universidade Cândido Mendes)*

BRASKEM S/A

Everson Bassinello

VP Auditoria, Riscos, Controles e Compliance (CCO)

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é: *Global*
Graduação: *Engenharia (UNIFEI) e Administração (FGV/SP)*
Pós/MBA: *MBA Executivo (BSP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
É o DPO da empresa: *Não*

BULLA

Kelly Nami Yamaguchi

Gerente de Compliance e DPO

No cargo atual desde: *2021*
Graduação: *Ciências Contábeis (PUC/SP)*

BUREAU VERITAS

Marcele Lopes de Almeida

General Counsel & Compliance Officer Latam

Linha de Reporte: *General Counsel/*

VP/Diretoria Jurídica
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2015*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito (Universidad Complutense de Madrid)*
Pós/MBA: *Mestrado Direito Empresarial Universidad Autônoma de Madrid, Pós Compliance FGV, Pós Data Protection Data Privacy*
Curso especializado em P&PD: *Pós Proteção de Dados Data Privacy*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *4*

CAOA

Tatyana Botelho Andre

Diretora de Governanca Corporativa, Compliance e LGPD
No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2019*
É o DPO da empresa: *Não*
Equipe de P&PD: *3*

CENCOSUD

Fernanda Cecília Rocha Salgado Menezes

Gerente de Privacidade - DPO
Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jurídica*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2018*
Posição é:*Local*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Compliance e Integridade Corporativa (PUC)*
Curso especializado em P&PD: *Curso de Aprofundamento em Privacidade e Proteção de Dados - DTIBR, LGPD In Action - DTIBR, Temas Avançados em LGPD - 3L*
Certificação em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP); CDPO*
Idiomas: *Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *1*

CEVA SAÚDE ANIMAL

Daniel Lisboa

Gerente Jurídico, Compliance e Privacidade LATAM
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2008*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA Executivo em Gestão e Business Law (FGV/Rio), Direito Internacioal Privado (FAAP)*
Curso especializado em P&PD: *Compliance e Data Privacy (IE Business School, Madri, Espanha)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *2*

CIELO

Charles David Carvalho

DPO
Atua com P&PD desde: *2021*
Certificação em P&PD: *EXIM DPO; CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *5*

CJ DO BRASIL

Ligia Pacheco Holanda Verro

Gerente Jurídico
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2022*
Posição é:*Regional*
Graduação: *Direito (Universidade municipal de são Caetano do Sul)*
Idiomas: *Inglês*

CLUBE ATLÉTICO MINEIRO

Fernando Monfardini

Compliance Officer
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Compliance, Lei Anticorrupção e Controle da Administração Pública*
Idiomas: *Inglês*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *1*

CNH INDUSTRIAL CAPITAL

Izabel Gazaniga

Especialista de Riscos
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Riscos e Fraudes*
No cargo atual desde: *2021*
Posição é:*Global*
Graduação: *Tecnologia da Informação (PUC/SP)*
Idiomas: *Inglês*

COGNA

Nelson Silveira Guimarães Filho

Diretor
Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é: *Global*
Graduação: *Engenharia (FEI)*
Pós/MBA: *Gestão Estratégica de Negócios - FGV*
Idiomas: *Inglês*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *4*

CREFISA

Carlos Eduardo Costa Alves Carlos

Gerente de Proteção de Dados
Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jurídica*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é:*Local*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Pós/MBA: *Direito Digital e Proteção de dados*
Certificação em P&PD: *EXIM DPO; CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)*
Idiomas: *Inglês*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *2*

CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL

Heloísa Penteado

Gerente de Conformidade (Compliance&Privacy)
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2017*
Graduação: Graduação: *Direito (UNESP))*
Curso especializado em P&PD: *Proteção de Dados Pessoais - LEC*
Certificação em P&PD: *CPC-PD (LEC/ FGV PROJETOS), Exin PDPE*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *3*

DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACĘUTICA LTDA.

Tatiane Garcia Schofield

Diretora
No cargo atual desde: *2015*
Atua com P&PD desde: *2016*
É o DPO da empresa: *Não*
Equipe de P&PD: *2*

DROGARIA ARAUJO

Patrícia Rosa

Gerente de Compliance e Governança
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é: Regional
Graduação: *Administração (FCG UNA - BH)*
Pós/MBA: *Finanças Corporativas (FDC)*
Curso especializado em P&PD: *Qualificação para Data Protection Officer (Opice Blum)*
Idiomas: *Inglês*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *4*

ECB - EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL S/A | GRUPO MOTA ENGIL

Dayane Oliveira de Souza

Gerente de Compliance | CCO | DPO
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2022*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito (UNISUZ)*
Pós/MBA: *MBA Internacional em Direito Empresarial - FGV, MBA em Auditoria Interna e Práticas de Compliance - PUC MG, MBA em Gestão Empresarial - USP (Em andamento)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *3*

EDENRED

Aline Fachinetti

Gerente Regional de Privacidade e Proteção de Dados - Região Américas
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2015*
Posição é:*Regional*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Masters in Innovation, Technology and the Law (University of Edinburgh), Pós-graduação em Direito Empresarial (FGV SP)*
Curso especializado em P&PD: *Summer Course on Privacy Law and Policy (University of Amsterdam), Data Protection Law in the EU (FGV + Nova Portugal), Design for Data Privacy (Data Privacy Brasil)*
Certificação em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP); FIP (IAPP), EXIM PDPF, OneTrust Privacy Professional*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Não*
Equipe de P&PD: *7*

ELDORADO BRASIL CELULOSE

André Tourinho

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (UFBA)*
Idiomas: *Inglês*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *3*

EMPLOYER TUDO DE RH

Gabriel Ferreira Chede

Data Protection Officer (DPO)
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é:*Regional*
Graduação: *Direito (UP - Universidade Positivo)*
Idiomas: *Inglês*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *2*

ENOR DIGITAL

Paula Müller Gaspary

Head de Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é: *Global*
Graduação: *Direito (ULBRA - Universidade Luterana do Brasil)*
Pós/MBA: *Pós Graduação em Direito Tributário - Universidade Potiguar, Pós graduação em Direito Digital e Compliance - Damásio Educacional*
Curso especializado em P&PD: *Pós Graduação em Direito Digital*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *3*

EPHARMA

Adriana Medeiros

DPO e Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Local de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais*
No cargo atual desde: *2021*

Atua com P&PD desde: *2021*
Posição é:*Local*
Graduação: *Direito (Uninove)*
Pós/MBA: *Escola Paulista de Direito - Direito Civil, Escola Paulista de Direito - MBA em Direito Digital*
Curso especializado em P&PD: *Mba em Direito Digital, Curso de PPD na LEC*
Certificação em P&PD: *EXIM DPO*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *2*

EUROP ASSISTANCE

Julio Cesar de Souza Santos

Gerente de Riscos e Compliance
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é: *Local*
Graduação: *Análise de Sistemas (IFSP)*
Pós/MBA: *Gestão de Projetos (FGV)*
Certificação em P&PD: *EXIM DPO*
Idiomas: *Inglês*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *3*

FINDES

Daniel Marques Garcia

Gerente executivo jurídico e integridade
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é:*Regional*
Graduação: *Direito (Puc Minas) e Ciências Contábeis (Puc Minas)*
Pós/MBA: *Direito tributário - Fgv, Compliance e integridade - puc minas, Gestão de pessoas - puc minas*
É o DPO da empresa: *Não*

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

Darling Bosco

Gerente de Governança, Riscos eInegridade
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2021*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Ciências Contábeis (UNIGUAÇU - FAESI)*
Pós/MBA: *CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA E AUDITORIA*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *2*

GB GUANABARA PARTICIPAÇÕES

Marco Antonio Costa Silva

Gerente de Riscos e LGPD
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2017*
Posição é:*Local*
Graduação: *Ciências da Computação/ Processamento de Dados (ESTACIO) e Administração*
Pós/MBA: *Human Resources Management - Keller Graduate School of Management*
Curso especializado em P&PD: *LEC CPC-A, EXIN Privacy & Data Protection Essentials*
Certificação em P&PD: *EXIM DPO*
Idiomas: *Inglês*
É o DPO da empresa: *Não*
Equipe de P&PD: *20*

GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S/A

Eduardo Beirouti de Miranda Roque

DPO
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2020*
Certificação em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP), CDPO BR*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *1*

GIASSI E CIA. LTDA.

Carlos Alberto Conceição

DPO
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é:*Global*
Graduação: *Tecnologia da Informação (Esucri - Escola Superior de Criciúma) e Administração (UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina)*
Pós/MBA: *Segurança da Informação, Governança de Tecnologia, Direito Digital e Compliance*
Curso especializado em P&PD: *EXIN Privacy & Data Protection Foundation, EXIN Information Security Foundation, EXIN Privacy & Data Protection Practitioner*
Certificação em P&PD: *EXIM DPO*
Idiomas: *Inglês*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *4*

GRUPO AÇOTUBO

Manoela Fontoura Spolidoro de Lecue

Gerente Jurídico, Compliance e DPO
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é: *Global*
Graduação: *Direito (PUC/RS) e Direito (Uniritter)*
Pós/MBA: *Contratos e Responsabilidade Civil*
Idiomas: *Inglês*

É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *2*

GRUPO BOTICÁRIO

Isabella Becker Hamaoui

DPO

Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jurídica*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2018*
Posição é:*Regional*
Graduação: *Direito (FGV/SP)*
Curso especializado em P&PD: *Cybersecurity - Harvard Law School, IAPP*
Certificação em P&PD: *EXIM DPO; CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)*
Idiomas: *Inglês*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *8*

GRUPO ORBENK

João Jorge Massaneiro

Gerente de Compliance / Compliance Officer

No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2020*
Graduação: *Relaçoes Internacionais (UNIVALI)*
Pós/MBA: *Mestrado em Sistemas Produtivos (UNIVILLE);, Master em Diplomacia e Relaçoes Internacionais (Escuela Diplomatica Espana), Pos Graduaçao em Compliance e Governança (Catolica/SC)*
Curso especializado em 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: *EXIM DPO*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *2*

GRUPO TIRADENTES

Suzan Kelly Oliveira dos Santos

DPO

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é:*Regional*
Graduação: *Administração (ESTACIO)*
Pós/MBA: *Sistema de Gestão Integrados/FANESE, Finanças Corporativas, Auditoria e Controladoria/UNIT*
Curso especializado em P&PD: *Profissional em Proteção de dados TIEXAMES, LGPD: Como Implementar a Governança de Proteção de Dados na sua IES, PÓS-GRADUAÇÃO EM LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS*
Certificação em P&PD: *EXIM DPO*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *1*

HEXION INC

Leonardo A. G. Donoso

Legal and Compliance Director LA and Global DPO

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com P&PD desde: *2018*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito (PUCPR) e Administração (FAE Business School)*
Pós/MBA: *International LLM, IE Business School, LLM University of Virginia, Mestrado Profissional, FGV SP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *1*

HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

Gianfranco Cinelli

Diretor Executivo Juridico e Compliance Officer

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2018*
Posição é: *Global*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (PUC-SP) , Direito da Economia e da Empresa (FGV-SP), Programa de Introdução Gerencial (FGV-SP)*
Curso especializado em P&PD: *Compliance em Privacidade de Dados (LEC)*
Certificação em P&PD: *EXIM DPO; CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
É o DPO da empresa: *Não*
Equipe de P&PD: *4*

HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

Viviany Maselli

Gerente de Controles Internos e LGPD / DPO

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Local de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2021*
Posição é:*Local*
Graduação: *Direito (UNIP)*
Curso especializado em P&PD: *Proteção de Dados Pessoais - Opice Blum*
É o DPO da empresa: *Sim*

IDWALL

Maria Cecilia Oliveira Gomes

DPO e Legal Manager

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2015*
Posição é:*Regional*
Graduação: *Direito (Universidade Católica de Pernambuco)*
Pós/MBA: *FGV - Propriedade Intelectual e Novos Negócios, USP -*

Doutorado na Faculdade de Direito
Curso especializado em P&PD: *European Data Protection Law - VUB (Bruxelas), Data Privacy Brasil (vários cursos), The active citizen in a digital age - Stanford*
Certificação em P&PD: *Data Privacy Brasil*
Idiomas: *Inglês*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *5*

IGUÁ SANEAMENTO

Lia Rita Curci Lopez Rodriguez

Head of Privacy & Data Protection | DPO
No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2018*
Graduação: *Direito (FAAP)*
Curso especializado em P&PD: *Data Privacy Brasil, Formação para DPO - FGV-SP*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *2*

INCOGNIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Dayana Caroline Costa

Head Privacy & DPO
CFO/VP/Diretoria Financeira
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2018*
Posição é:*Global*
Graduação: *Direito (FDSBC)*
Pós/MBA: *Processo Civil, Direito Digital*
Curso especializado em P&PD: *Intensivo proteção de dados - Data Privacy Brasil, Direito Digital - FGV, Proteção de Dados - Future Law*
Certificação em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP); CDPO*
Idiomas: *Inglês*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *2*

INTER

Douglas Rocha Ferreira

Gerente Executivo de Segurança e Privacidade
Linha de Reporte: *CIO/VP/Diretoria Regional/Global de TI*
No cargo atual desde: *2021*
Posição é:*Global*
Graduação: *Tecnologia da Informação (UniSul)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão de Cibersegurança (FIAP), MBA Executivo em Liderança e Gestão (SaintPaul), MBA Executivo em Liderança e Gestão (ESMT-Berlin)*
Idiomas: *Inglês*

JOHNSON & JOHNSON

Isabel Cristina Morales

Gerente de Compliance
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
No cargo atual desde: *2021*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Administração (Mackenzie) e Logística (USP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

LATAM AIRLINES

Rogério Martes

gerente jurídico
Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jurídica*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2018*
Posição é:*Local*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Direito Civil e Processual Civil, Propriedade Imaterial e Industrial, Direitos Autorais, da Personalidade e da Comunicação, MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Tecnologia da Informação*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
É o DPO da empresa: *Não*
Equipe de P&PD: *2*

LEROY MERLIN

Mariana Isabele de Sousa Medeiro Mirasol

DPO | Gerente de Cibersegurança e Proteção de Dados
Linha de Reporte: *CISO/VP/Diretoria Local de Segurança da Informação*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2018*
Posição é:*Local*
Graduação: *Engenharia (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Cibersegurança e Proteção Digital de Negócios*
Curso especializado em P&PD: *EXIN PDPF, EXIN PDPP | DPO, Investigações Forense*
Certificação em P&PD: *EXIM DPO*
Idiomas: *Inglês*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *15*

LEVEL GROUP

Sthefany Souza

DPO
No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é:*Local*
Graduação: *Tecnologia da Informação (Uninove) e Tecnologia da Informação Segurança de Dados - Censupeg*

LG ELECTRONICS

Maria Luisa Waldige Medina Cezar

Gerente Contratos, Compliance & DPO

Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jurídica*
No cargo atual desde: *2017*
Atua com P&PD desde: *2017*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (Univem)*
Pós/MBA: *Processo Civil (FGV/SP), Contratos (FGV/SP)*
Curso especializado em P&PD: *Curso de Proteção de Dados (LEC)*
Certificação em P&PD: *CPC-PD (LEC/ FGV PROJETOS), Exim Essentials*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *5*

LIMAGRAIN

Mariana Báos de Oliveira RAmos Biasi

Head Jurídico

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2021*
Posição é:*Regional*
Graduação: *Direito (FAculdade Direito de Curitiba)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial Tributário*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
É o DPO da empresa: *Não*
Equipe de P&PD: *4*

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICAÇÕES LTDA

Claudio Bonani

Diretor

Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2021*
Posição é: *Global*
Graduação: *Gestão Financeira (Faculdade Carlos Drummond)*
Pós/MBA: *Gestão Negocios - UNICID, Diplomacia Corporativa e Prevenção Conflito - AMBRA*
Idiomas: *Espanhol*

MARCHESAN S.A.

Luiz Marcelo Valsani

Gerente de Riscos e Controles Internos | DPO

Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
No cargo atual desde: *2014*
Atua com P&PD desde: *2018*
Posição é: *Local*
Graduação: *Administração (FMU)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão de Riscos Corporativos (FBT), Advanced Topics in Financial Decisions (University of La Verne – California, USA)*
Curso especializado em P&PD: *Compliance em Proteção de Dados (LEC), Qualificação para DPO (Opice Blum Academy), Lei Geral de Proteção de Dados (Opice Blum Academy)*
Certificação em P&PD: *CPC-PD (LEC/ FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *4*

MASTERCARD

Giselle Hiromi Miyagi

Diretora da Privacidade e Proteção de Dados Latin America - Data & Services

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com P&PD desde: *2017*
Posição é:*Regional*
Graduação: *Administração (FGV/SP) e Direito (USP)*
Pós/MBA: *Cybersecurity: Managing Risk in Information Age (Harvard University), Digital Law (FGV Direito), Implementing Winning Strategies (Columbia University)*
Certificação em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Não*
Equipe de P&PD: *1*

MASTERCARD

Tiago Campanholi

Diretor de Privacidade e Proteção de Dados & DPO Brasil

Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2018*
Posição é:*Local*
Graduação: *Direito (FGV/SP)*
Pós/MBA: *Pós-graduação em Propriedade Intelectual e Tecnologia pela FGV Direito SP, Mestrado em Direito e Tecnologia pela FGV Direito SP (incompleto)*
Curso especializado em P&PD:

Data Privacy Brasil - Curso Intensivo em Proteção de Dados Pessoais e Privacidade: Teoria e Prática (2018, Turma 3), ITS Rio - Curso de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) (2018)
Idiomas: *Inglês*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Sim*

MERCADO LIVRE

Samanta S Oliveira

DPO Brasil
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2012*
Posição é:*Local*
Graduação: *Direito (Mackenzie) e Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *FGV*
Curso especializado em P&PD: *DPO Certification - European Center on Privacy and Cybersecurity - Universiteit Maastricht, Cybersecurity: Technology, Application and Policy - Massachusetts Institute of Technology*
Certificação em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP), DPO Certification - European Center on Privacy and CybersecurityDPO Certification - European Center on Privacy and Cybersecurity Universiteit Maastricht and Cybersecurity: Technology, Application and PolicyCybersecurity: Technology, Application and Policy Massachusetts Institute of Technology*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *3*

META (FACEBOOK)

Caio Cesar de Oliveira

Gerente Jurídico de Privacidade e Proteção de Dados
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2013*
Posição é:*Regional*
Graduação: *Direito (Mackenzie) e Direito (USP)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito USP, LLM King's College London*
Curso especializado em P&PD: *FGV SP - Direito Digital Aplicado, Data Privacy Brasil - Proteção de dados: da teoria à prática, ITS-Rio - Proteção de Dados Pessoais*
Certificação em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)*
Idiomas: *Inglês*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Não*
Equipe de P&PD: *7*

METASA S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA

Pedro Henrique Kaiper Cruz

DPO
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2021*
Graduação: *Direito (Universidade de Passo Fundo)*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *1*

NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

Denis Paulo Bassetto

Gerente SR de Compliance South America
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
No cargo atual desde: *2020*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito (Universidade São Judas Tadeu - USJT)*
Pós/MBA: *Pós em Mercadologia Turística - ECA/USD, Pós em Metodologias Ativas para Ensino Superior - Faculdades Campos Sales, Pós em Controladoria, Auditoria e Compliance - PUC/RS*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

NOVARTIS

Aline Fuke Fachonetti

Head Data Privacy
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais*
No cargo atual desde: *2023*
Posição é:*Local*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*

OI S/A

Christian Lopes Kratochwil Data Protection Officer

VP/Diretoria de Compliance Brasil
No cargo atual desde: *2023*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é:*Global*
Graduação: *Direito (UCAM) Relações Governamentais (FGV)*
Curso especializado em P&PD: *Formação Data Protection Officer (FGV), Curso de extensão em Proteção de dados pessoais (Data Privacy Brasil)*
Certificação em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP), CIPP/E; CIPM; FIP (IAPP)*
Idiomas: *Inglês*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *3*

OI S/A

Duilio Novaes

Diretor de GRC, ESG e Privacidade
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é: *Global*
Graduação: *Administração (UnICESP-DF)*
Pós/MBA: *ESG (IBMEC)*

OUROFINO SAÚDE ANIMAL

Rodrigo Lazzarini

Head de Compliance
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2021*
Posição é: *Regional*

Graduação: *Ciências da Computação/ Processamento de Dados (Unaerp)*
Pós/MBA: *Gestão Estratégica de TI (FGV), Gestão em Agronegócio (FGV)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *2*

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

Viviane do Nascimento Pereira Sá

Gerente Geral de Privacidade
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Compliance*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2018*
Posição é:*Regional*
Graduação: *Direito (Centro Universitário da Cidade)*
Pós/MBA: *Gestão – Ênfase em Negócios (Fundação Dom Cabral), Direito Empresarial com Concentração em Regulação e Negócios de Petróleo e Gás (Fundação Getúlio Vargas), Direito Empresarial e dos Negócios (Universidade Cândido Mendes)*
Curso especializado em P&PD: *Compliance de dados e formação e DPO (PUC Rio), Certified Data Protection Officer - CDPO/BR (ATech Pivacy Center), Data Breach – Plano de resposta a incidentes de dados pessoais (Ópice Blum)*
Certificação em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP), CDPO (IAPP) - Certified Data Protection Officer/BR*
Idiomas: *Inglês*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *12*

PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Gustavo Corrêa Godinho

Gerente de Privacidade e Proteção de Dados
Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jurídica*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2017*
Posição é:*Local*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Direito e Economia nos Negócios (CEDES)*
Idiomas: *Inglês*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Não*
Equipe de P&PD: *5*

PROCEMPA - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

Andre Luiz Pontin

Gerente de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul)*
Pós/MBA: *Pós-Graduação em Compliance (PUC/RS), Especialização em Direito da Empresa e da Economia (FGV-Decision/RS)*
Curso especializado em P&PD: *Lead Assessor SIG ISO 27001 27002 (ATSG), Certificação em Privacidade e Proteção de Dados (Data Privacy Brasil), Proteção de Dados no Setor Publico (Data Privacy)*
Certificação em P&PD: *EXIM DPO; Data Privacy Brasil*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
É o DPO da empresa: *Não*
Equipe de P&PD: *5*

PTC THERAPEUTICS

Isabella Prada

Exec. Director & General Counsel LatAm
Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jurídica*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Data Privacy DPO - FGV/Rio, Contratos - Escola Paulista de Direito, Healthcare Compliance- Seton Hall*
Certificação em P&PD: *CPC-PD (LEC/ FGV PROJETOS), Data Privacy & Security*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *1*

PUBLICIS

Bernardo Araujo

International Data Privacy Lawyer
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é:*Regional*
Graduação: *Direito (UERJ)*
Pós/MBA: *Mestrado | Direito da Cidade | UERJ (concluído), Doutorado | Direito Público | UERJ (cursando)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Alemão*

Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Não*
Equipe de P&PD: *1*

QUALIDADOS ENGENHARIA

José Guimarães

Compliance Officer
Linha de Reporte: *VP/Diretoria de Compliance Brasil*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2022*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito (FMU) e Professor Coordenador de Pós-Graduação de Compliance (Faculdade Baiana de Direito, Salvador, Bahia.)*
Pós/MBA: *Pos Direito Empresarial - Mackenzie, MBA- Direito da Economia e da Empresa*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *3*

QUINTOANDAR

Deborah Siqueira de Oliveira

Global Data Protection Officer and Head of Privacy & Intellectual Property
Linha de Reporte: *General Counsel/*
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Jurídica*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com P&PD desde: *2017*
Posição é:*Global*
Graduação: *Direito (UFF)*
Pós/MBA: *LLM em Direito Corporativo (IBMEC), Direito dos Contratos (PUC-RJ), Advanced Master in Privacy, Cybersecurity and Data Management (Maastricht University)*
Curso especializado em P&PD: *Data Governance, AI, and Corporate Sustainability (Finted Tech School), Applied Digital Law (FGV-SP), Data Protection Officer, Privacy & Data Protection (Maastricht University)*
Certificação em P&PD: *EXIM DPO; CIPP, CIPM, CIPT (IAPP); CDPO*
Idiomas: *Inglês*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *7*

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA

Karina de Souza Costa

Coordenadora de Compliance e DPO
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2018*
Posição é:*Local*
Graduação: *Direito (FIVJ)*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *1*

SANTANDER BRASIL

Mihran Kahvedjian Junior

DPO | Head of Data & Analytics and Risk Data Aggregation
Linha de Reporte: *CIO/VP/Diretoria Local de TI*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2015*
Posição é:*Local*
Graduação: *Engenharia (FEI - Faculdade de Engenharia Industrial)*
Pós/MBA: *MBA - Corporate Strategy, MBA - Compliance*
Curso especializado em P&PD: *INSPER - Privacidade e Proteção de Dados (Especialização), Harvard Business School - Cybersecurity Management*
Certificação em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP), CIPP/E, CIPM, CIPT, CDPO/BR*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *10*

SCANNTECH BRASI

Sergio Schmidt

DPO
No cargo atual desde: *2023*
Atua com P&PD desde: *2018*
Graduação: *Engenharia (UERJ)*
Curso especializado em P&PD: *DPO Opice Blum, IAPP LGPD + CIPM, AUDITOR ISO 27.701*
É o DPO da empresa: *Sim*

SHARECARE

Everton Bispo

DPO
Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2021*
Posição é:*Local*
Graduação: *Tecnologia da Informação (UNIP)*
Pós/MBA: *MBA em Gerenciamento de Projetos (FIAP)*
Curso especializado em P&PD: *ISFS, PDPE, PDPP*
Idiomas: *Inglês*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *1*

SHIELD SECURITY

Victor Isaac

Head de Privacidade
Linha de Reporte: *CEO/Presidente*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é:*Global*
Graduação: *Administração (FUMEC)*
Pós/MBA: *Ibmec*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *12*

SMART MODULAR TECHNOLOGIES

Kátia Benvenutti

Gerente Jurídica/DPO
Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jurídica*
No cargo atual desde: *2018*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é:*Local*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Gesttão Empresarial - FIA, Direito Empresarial - Mackenzie*
Curso especializado em P&PD: *Formação para DPO - FIA*
Certificação em P&PD: *EXIM DPO*
Idiomas: *Inglês*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *1*

SOFTPLAN

Odair Jose Nascimento Biasi

DPO

Linha de Reporte: *CIO/VP/Diretoria Regional/Global de TI*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é:*Regional*
Graduação: *Direito (CESUSC)*
Pós/MBA: *DIREITO SOCIETÁRIO E EMPRESARIAL, DIREITO SOCIETÁRIO*
Curso especializado em P&PD: *Curso Extensivo de Proteção de Dados Pessoais, Direito em Startups, IPO*
Idiomas: *Inglês*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *5*

SOLVI

Vivianni Pinheiro

Superintendente Regional

No cargo atual desde: *2017*
Atua com P&PD desde: *2017*
Curso especializado em P&PD: *JGCOMPLIANCE GROUP*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *3*

SOUTHROCK CAPITAL

Ricardo Vergara

Gerente de Compliance & Riscos

Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jurídica*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é: *Local*
Graduação: *Economia (PUC/SP) e Administração (FAAP)*
Pós/MBA: *FGV (SP) Governança Corporativa*
Curso especializado em P&PD: *EXIN*
É o DPO da empresa: *Não*
Equipe de P&PD: *3*

SPIC BRASIL

Marina Bessa Boury

Gerente Jurídica e DPO

Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jurídica*
No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é:*Local*
Graduação: *Direito (UEM - Universidade Estadual de Maringá/PR)*
Pós/MBA: *MBA Gestão Empresarial - FGV, Especialização em Direito do Trabalho - IDCC*
Curso especializado em P&PD: *Compliance em Proteção de Dados - LEC, LGPD na Prática - Future Law*
Certificação em P&PD: *CPC-PD (LEC/ FGV PROJETOS), CIPP, CIPM, CIPT (IAPP), CDPO (IAPP)*
Idiomas: *Inglês*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *1*

SUPERBID EXCHANGE

Daniel Tamashiro Barroso

Data Protection Officer

No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é:*Regional*
Graduação: *Direito (FMU)*
Pós/MBA: *Direto Econômico e Financeiro (Universidade de Lisboa), Direito Penal Econômico Europeu (Universidade de Coimbra), Cibersegurança e Proteção Digital de Negócios (FIA)*
Curso especializado em P&PD: *Privacy by Design (Complete Privacy), Adequação com a LGPD (Data Privacy Brasil), Implementação Prática da LGPD (Privacy Academy)*
Certificação em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)*
Idiomas: *Inglês*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *1*

SUPERGASBRAS

Carolina Eloy da Costa Figueiredo

DPO

Atua com P&PD desde: *2019*
Curso especializado em P&PD: *Curso de Privacidade e Proteção de Dados da LEC*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *1*

SUZANO S.A

Remilina Yun

Gerente Privacidade e Proteção de Dados | DPO

Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*

No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2018*
Posição é:*Global*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *GESTÃO RISCOS & COMPLIANCE - TREVISAN*
Curso especializado em P&PD: *Fundamentos de Direito Digital com Marcel Leonardi (3L - Leonardi Legal Learning), EXIN Privacy and Data Protection Essentials -PDPE (EXIN), CIPM | CDPO (Licenças e certificados Logo da empresa IAPP - International Association of Privacy Professionals CDPO/BRCDPO/BR IAPP - International Association of Privacy Professionals)*
Certificação em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP); EXIN Privacy and Data Protection Essentials (PDPE) EXIN*
Idiomas: *Inglês*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *5*

TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)

Andrea Mattos

Diretora de Compliance e DPO
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é: *Local*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *LLM em Direito Societário- INSPER/IBMEC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *8*

TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS

Marcelo Lima

Diretor de Governança e Integridade
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
No cargo atual desde: *2022*
Graduação: *Relações Internacionais (FMU)*
Pós/MBA: *Administração Industrial - Poli/USP, Global Executive MBA - OneMBA, Mestrado Profissional em Administração - FGV*
Idiomas: *Inglês*

TRUST GROUP

Mariana Gonçalves Castro Thomé Soares

Gerente de Compliance/DPO, Jurídico e Regulatório
No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2018*
Curso especializado em P&PD: *Damasio Educacional/Ibmec SP - Pós graduação direito digital e compliance, Data protectionOfficer - Iso 27k Tradius, Data privacy Brasil- Cippe CIPM, LGPD as cortes*
Certificação em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *5*

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: *2010*
Posição é:*Global*
Graduação: *Direito (USF)*
Pós/MBA: *Direito Digital USP, Proteção e Privacidade FGV*
Curso especializado em P&PD: *CIPM - IAPP, CDPO - IAPP, Exin - DPO*
Certificação em P&PD: *EXIM DPO, CIPP, CIPM, CIPT (IAPP), Microsoft MCDBA*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *6*

UNIMED-RIO

Januária Sá Barreto Lopes

Gerente de Compliance, Riscos e Auditoria
No cargo atual desde: *2017*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é: *Local*
Graduação: *Ciências Contábeis (Universidade Candido Mendes)*
Curso especializado em P&PD: *Curso de Extensão de Proteção de Dados Pessoais (Data Privacy Brasil), Curso de Reciclagem para DPOs (Opice Blum), Cursos de Proteção de Dados (3L)*
Certificação em P&PD: *Data Privacy Brasil*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *1*

UOL

Caroline Maciel

Gerente
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais*
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é:*Global*
Graduação: *Direito (UFMG)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
É o DPO da empresa: *Não*

UPL DO BRASIL

Thelma Perez Soares Correa

Diretora Jurídica e Compliance
Linha de Reporte: *General Counsel/*
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Jurídica*
No cargo atual desde: *2015*
Atua com P&PD desde: *2020*
Posição é: *Regional*
Graduação: *Direito (USP)*
Pós/MBA: *Mestrado em Práticas Políticas e Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina - PROLAM/USP*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
É o DPO da empresa: *Não*
Equipe de P&PD: *4*

URBA/MRV&CO

Juliana Aschar

Gestora de Compliance, Auditoria Interna e Privacidade
Linha de Reporte: *Conselho de Administração*
No cargo atual desde: *2020*

Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de Franca - SP)*
Pós/MBA: *Gestão e Administração Pública, Compliance e Integridade Corporativa*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*

VALE

Renata Almeida

Gerente de Privacidade
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais*
No cargo atual desde: *2021*
Posição é:*Global*
Graduação: *Tecnologia da Informação (UniverCidade - Rio de Janeiro)*
Idiomas: *Inglês*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*

VIATRIS INC.

Tatiana Yano

Compliance & Privacy Officer
No cargo atual desde: *2018*
Atua com P&PD desde: *2018*
Curso especializado em P&PD: *Data Privacy Brasil, 3L*
Certificação em P&PD: *Data Privacy Brasil*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *2*

WHIRLPOOL CORPORATION

Humberto De Jesus Ortiz Rodriguez

Legal & Privacy Senior Manager para America Latina e Data Protection *Officer (DPO)*
Linha de Reporte: *General Counsel/ VP/Diretoria Jurídica*
No cargo atual desde: *2023*
Atua com P&PD desde: *2007*
Posição é:*Regional*
Graduação: *Direito (Universidad del Zulia (LUZ) Venezuela) e Doutor em Ciências Políticas (Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), Venezuela)*
Pós/MBA: *Master em Direção e Gestão Pública, UIM e UCIIIM (Espanha), Master em Prática Jurídica Economist & Jurist, ISDE (Espanha), MBA em Direito Eletronico, EPD (Brasil)*
Curso especializado em P&PD: *Data Protection Officer, PRIDATEC, Espanha., Auditor de Proteção de Dados Pessoais, NYCE, México., Fundamentos de Direito Digital, Leonardi Legal Learning. Brasil*
Certificação em P&PD: *EXIN Privacy & Data Protection Essentials, EXIN Information Security, DataDefense Cybersec Foundation*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*
Atua exclusivamente com P&PD: *Sim*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *4*

WILLIS TOWERS WATSON

Lucas Paglia

DPO Brasil
Linha de Reporte: *VP/Diretoria Regional/Global de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2019*
Posição é:*Global*
Graduação: *Direito (FMU) Direito (FGV/SP)*
Pós/MBA: *Compliance - FGV/SP, Privacidade - Insper*
Curso especializado em P&PD: *Proteção de Dados - Data Privacy, Governança em Privacidade - Data Privacy*
Idiomas: *Inglês, Italiano*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *1*

YPE

Paulo Yukio Watanabe Junior

Gerente Executivo de Compliance e Riscos
Linha de Reporte: *CFO/VP/Diretoria Financeira*
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2018*
Posição é: *Local*
Graduação: *Ciências da Computação/ Processamento de Dados (Universidade Sant´Anna)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
É o DPO da empresa: *Sim*
Equipe de P&PD: *3*

GUIA DE PROFISSIONAIS

SÓCIOS E DIRETORES DE CONSULTORIAS EM PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS (P&PD)

2COMPLY

João Gabriel Becker

Diretor de Projetos LGPD

No cargo atual desde: *2023*
Atua com P&PD desde: *2021*
Graduação: *Direito (UFSC)*
Certificação profissional em P&PD: *EXIM DPO; CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada de P&PD: *4*

BCONSULTIVE - BCOMPLIANCE&LAW GROUP

Beatriz Maia Lopes Police

Diretora

No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2018*
Graduação: *Direito (FAAP)*
Pós/MBA: *Direito e Processo do Trabalho - FADI/ESA, Compliance e Governança Corporativa - UFSCar*
Curso especializado de P&PD: *CPC PD LEC/FGV PROJETOS*
Certificação profissional em P&PD: *CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe dedicada de P&PD: *1*

CHARLES RIVER ASSOCIATES

Cynthia Catlett

Vice-Presidente

No cargo atual desde: *2021*
Graduação: *Economia (The George Washington University); Direito (University of the District of Colombia)*
Idiomas: *Inglês*

ETICCA COMPLIANCE

Murilo Pastori Roberti

Diretor Técnico-Executivo

No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2016*
Graduação: *Administração (UEL - Universidade Estadual de Londrina)*
Pós/MBA: *Gestão de Negócios - Ibmec*
Curso especializado de P&PD: *Curso de compliance em proteção de dados - CPC-PD*
Certificação profissional em P&PD: *CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Francês*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada de P&PD: *2*

FAKOS

André H. Paris

Sócio-Fundador

No cargo atual desde: *2016*
Atua com P&PD desde: *2018*
Graduação: *Direito (FDV)*
Pós/MBA: *Mestrado (UFES), LL.m em direito societário (FGV), Pós-Graduação em Ciências Penais (LFG)*
Curso especializado de P&PD: *Privacy Program Management (IAPP), Curso de Proteção de Dados (LEC)*
Certificação profissional em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP); CDPO/BR*
Idiomas: *Inglês*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada de P&PD: *6*

FONSECA ANDRADE

Renata Fonseca de Andrade

Sócia

No cargo atual desde: *2023*
Atua com P&PD desde: *2015*
Graduação: *Direito (Mackenzie) e Direito (UW-Madison Law School)*
Pós/MBA: *Master of Law Legal Institutions - LL.M - UW-Madison-USA*
Curso especializado de P&PD: *ISFS ISO 27001, EXIN PDPF Privacy & Data Protection Foundation Trilha DPO, Policia Civil Crimes Cibernéticos: Os principais riscos e técnicas básicas de prevenção*
Certificação profissional em P&PD: *CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS); EXIN ISO/IEC 27001*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe dedicada de P&PD: *1*

G8 ACADEMY

Gabriel Passos

Gestor

No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2019*
Graduação: *Direito (Uniritter)*
Pós/MBA: *Direito Digital e Compliance (Ibmec), Pós MBA em Governança Corporativa e Riscos (UNISINOS, LLM em GDPR e LGPD - Universidade de Lisboa*
Curso especializado de P&PD:
Certificação profissional em P&PD: *EXIM DPO, CIPP, CIPM, CIPT (IAPP), CDPO, EXIM CISO*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada de P&PD: *3*

HECT CONSULTORIA

Flávia Melo

Diretora Associada

No cargo atual desde: *2017*
Graduação: *Engenharia (PUC/MG)*
Pós/MBA: *GESTÃO COM FOCO EM FINANÇAS - FDC*
Idiomas: *Inglês, Francês*

KPMG

Emerson Melo

Forensic Lead Partner KPMG Brazil & South America

No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2020*
Graduação: *Economia (PUC/SP)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe dedicada de P&PD: *mais de 50 pessoas*

LGPD SOLUTION

Paulo Perrotti

CEO

No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2016*
Graduação: *Direito (FAAP)*
Pós/MBA: *MBA - FGV/SP, especialização em Direito Canadense e de Québec pela Université de Québec à Montreal – UQÀM, Direito de Informática (LLM) pelo IBMEC/SP*
Curso especializado de P&PD: *ISO 27001*
Certificação profissional em P&PD: *ISO 27001*
Idiomas: *Inglês, Francês*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada de P&PD: *7*

MISSÃO COMPLIANCE - GRC, TREINAMENTOS, INVESTIGAÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Luciano Alves Malara

Sócio-Diretor

No cargo atual desde: *2018*
Atua com P&PD desde: *2019*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito do Trabalho - PUC Cogeae, Negociação - FGV/SP, MBA em Direito Empresarial - COC/FGV*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe dedicada de P&PD: *4*

MISSÃO COMPLIANCE - GRC, TREINAMENTOS, INVESTIGAÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Paula Naumovs Braga

Sócia

No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2018*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial / COGEAE PUC-SP, LLM Adm Direito de Negócio / CEW LAW School*
Curso especializado de P&PD: *FIA - DPO - governança de dados*
Certificação profissional em P&PD: *FIA SP - Data Protection Officer*
Idiomas: *Inglês*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada de P&PD: *12*

MÔNICA VILLANI ADVOGADOS

Mônica Villani

Sócia

No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2017*
Graduação: *Direito (Direito SBC)*
Pós/MBA: *FGV/SP, PUC/SP*
Curso especializado de P&PD: *Privacy Academy*
Certificação profissional em P&PD: *EXIM DPO*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*
Equipe dedicada de P&PD: *1*

NEOLEADS

Giuliano Sarzana

Sócio

No cargo atual desde: *2017*
Atua com P&PD desde: *2019*
Graduação: *Administração (FAAP)*
Pós/MBA: *Gestão Empresarial/ USP*
Idiomas: *Inglês*
Equipe dedicada de P&PD: *2*

OLIANZ COMPLIANCE E PROTEÇÃO DE DADOS CONSULTORIA LTDA.

Luciana Serafim

Sócia

No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2020*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Especialização em Direito e Processo do Trabalho (UCAM)*
Curso especializado de Compliance: *Gestão de Compliance (INSPER), Investigações Internas (LEC), Certified Expert in Compliance (Instituto ARC)*
Certificação profissional em P&PD: *Certificada em Privacy e Data Protection Foundation e Information Security Management Foundation pela EXIN*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada de P&PD: *4*

P&B COMPLIANCE

Guilherme Cunha Braguim

Sócio e Líder de Proteção de Dados

No cargo atual desde: *2023*
Atua com P&PD desde: *2018*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito da Propriedade Intelectual; Direito Autoral; Direitos da Personalidade (ESA OABSP)*
Curso especializado de P&PD: *Curso de Extensão: Proteção de Dados Pessoais e Privacidade - Teoria e*

Prática (Data Privacy Brasil), LGPD nas Cortes (Data Privacy Brasil), Advocacia 4.0 (Future Law)
Certificação profissional em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP);*
Idiomas: *Inglês*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada de P&PD: *7*

PRS CONSULTORIA JURÍDICA

Leonardo Perseu

Sócio-Diretor
Atua com P&PD desde: *2018*
Curso especializado de P&PD: *LLM Proteção de Dados: LGPD E GDPR (FMP/RS), LGPD - Implementação Prática (Privacy Academy) MARATONA DE PROTEÇÃO DE DADOS - ETAPA M3 - Prof. Matheus Passos*
Equipe dedicada de P&PD: *4*

SCIO CONSULTORIA LTDA

Ana Paula Paulon

Sócia
No cargo atual desde: *2007*
Atua com P&PD desde: *2020*
Graduação: *Ciências da Computação/ Processamento de Dados (UFABC)*
Pós/MBA: *MBA Gestão de TI (FGV)*
Curso especializado de P&PD: *Formação em DPO / PUCCAMP*
Idiomas: *Inglês, Italiano*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada de P&PD: *1*

STEWSON CONSULTORIA

Fabio Stewson De Souza

Sócio
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2001*
Graduação: *Ciências contábeis (Newton Paiva Ferreira)*
Pós/MBA: *MBA ControladoriA - USP*

T4 COMPLIANCE

Carla Locatto

Head de Compliance, ISO e Data Privacy
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2019*
Graduação: *Direito (UNI-RN)*
Pós/MBA: *Compliance Digital - Mackenzie*
Curso especializado de P&PD: *Pós Graduação em Compliance Digital*
Certificação profissional em P&PD: *ISO 27001 e 27701*
Idiomas: *Inglês*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada de P&PD: *4*

T4 COMPLIANCE

Matheus Cunha

Founder & CEO
No cargo atual desde: *2017*
Atua com P&PD desde: *2019*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Direito Processual Civil*
Curso especializado de P&PD: *Curso de Compliance Digital da LEC, Curso de Compliance em Proteção de Dados da LEC Curso Online de Compliance Digital da LEC*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe dedicada de P&PD: *7*

TEE GLOBAL

Marcelo Costa

Chief Operating Officer
No cargo atual desde: *2022*
Atua com P&PD desde: *2021*
Graduação: *Administração (USP)*
Pós/MBA: *Business Analytics & Big Data (FGV/SP)*
Curso especializado de P&PD:
Certificação profissional em P&PD: *ENAP - Encarregado de Tratamento de Dados*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada de P&PD: *3*

GUIA DE PROFISSIONAIS
SÓCIOS DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA QUE ATUAM EM PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

4S ADVOGADOS

Ana Paula Didier Studart

Sócia

No cargo atual desde: *2017*
Atua com P&PD desde: *2019*
Graduação: *Direito (UNIFACS)*
Pós/MBA: *Direito e Processo do Trabalho - Fundação Faculdade de Direito UFBA, Direito Processual Civil - UNIDERP , Mestrado em Direito - UFBA*
Curso especializado de P&PD: *LGPD nas relações de trabalho (IBJUR), Labor 4.0 (Future Law)*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada à P&PD: *3*

4S ADVOGADOS

Maria Clara Seixas

Sócia

No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2017*
Graduação: *Direito (UNIFACS)*
Pós/MBA: *FGV-SP, UFBA*
Curso especializado de P&PD: *Opice Blum Academy, Data Privacy*
Certificação profissional em P&PD: *Data Privacy Brasil*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada à P&PD: *4*

AGUILAR ADVOGADOS

Cristyane Bastos de Carvalho Deprá

Sócia na Área de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais

No cargo atual desde: *2018*
Atua com P&PD desde: *2019*
Graduação: *Direito (UFPA - Universidade Federal do Pará)*
Pós/MBA: *LLM DIREITO EMPRESARIAL - FGV RIO*
Curso especializado de P&PD: *Curso de Compliance em Proteção de Dados - LEC, Curso Certificação Internacional CIPM E CDPO - Antebelllum, Curso Privacidade e Proteção de Dados Avançado - Data Privacy Brasil*
Certificação profissional em P&PD: *CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS); CIPP, CIPM, CIPT (IAPP);*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada à P&PD: *4*

B/LUZ

Fernando Bousso

Sócio de Proteção de Dados

No cargo atual desde: *2018*
Atua com P&PD desde: *2014*
Graduação: *Direito*

BECKER DIREITO EMPRESARIAL

Rafael Almeida Oliveira Reis

Head de Tecnologia e Inovação Digital

No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2018*
Graduação: *Direito (Faculdade de Direito de Curitiba)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito (PUCPR), LLM Direito Empresarial (FGV/RIO), Direito Digital (IBMEC)*
Curso especializado de P&PD: *Certified Information Privacy Professional/Europe CIPP/E (IAPP).*
Certificação profissional em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada à P&PD: *3*

BRUNO BRASIL ADVOGADOS

Hugo Alencar

Sócio

No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2020*
Graduação: *Direito (UFBA)*
Pós/MBA: *Comunicação Corporativa (UNIFACS)*
Curso especializado de P&PD: *Curso de Compliance em Proteção de Dados da LEC, Curso Privacy and Data Protection Professional - EXIN*
Certificação profissional em P&PD: *CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS); EXIN Privacy and Data Protection Professional*
Idiomas: *Inglês*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada à P&PD: *2*

CAMMAROTA & ABREU ADVOGADOS

Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu

Sócia

No cargo atual desde: *2018*
Atua com P&PD desde: *2017*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito, PUC/SP, MBA, FGV-SP/Universidade de Manchester, UK*
Certificação profissional em P&PD: *GDPR-F e GDPR-P, International Board for IT Governance Qualifications (IBITGQ)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano, Francês*
Equipe dedicada à P&PD: *1*

CHIECCHI ADVOCACIA

Andrei Martins Chiecchi

Sócio

No cargo atual desde: *2015*
Graduação: *Direito (Centro Universitário do Norte de São Paulo)*
Pós/MBA: *Direito Empresarial e Compliance (FDRP/USP)*

FELSBERG ADVOGADOS

Clarissa Luz

Sócia

No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2009*
Graduação: *Direito (PUC/RJ)*
Pós/MBA: *Privacy, Cybersecurity, IP and Tech Law PLE 2017 (University of California, Berkeley) , Direito Digital e P.I. (FGV/SP), International Private Law (The Hague Academy, Netherlands)*
Curso especializado de P&PD: *Information Privacy Law and Cibersecurity PLE 2017 (University of California, Berkeley), Privacidade e Proteção de Dados (Data Privacy Brasil)*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada à P&PD: *3*

FRANCISCHINI DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Nadialice Francischini de Souza

Sócia/Advogada

No cargo atual desde: *2012*
Atua com P&PD desde: *2019*
Graduação: *Direito (UFBA)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Privado e Econômico(UFBA), Doutorado em Direito e Novas Relações Jurídicas (UFBA), MBA Gestão Jurídica Aduaneira (ABRACOMEX)*
Equipe dedicada à P&PD: *2*

FRITOLI & MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS

Ana Claudia C. de Moraes

Sócia

No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2021*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito do Estado (USP)*
Curso especializado de P&PD: *Compliance em Proteção de Dados (LEC)*
Certificação profissional em P&PD: *CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS)*
Idiomas: *Inglês, Francês*
Equipe dedicada à P&PD: *1*

GONSALES E CHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Tae Young Cho

Sócia

No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2017*
Graduação: *Direito (PUC/SP)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Comercial na PUC/SP, Doutorado em Direito Econômico na PUC/SP*
Curso especializado de P&PD: *Curso de Compliance em Proteção de Dados - LEC*
Certificação profissional em P&PD: *EXIM DPO; CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS)*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada à P&PD: *8*

LEONARDI ADVOGADOS

Fernanda Simplicio Maia

Gerente

No cargo atual desde: *2020*
Atua com P&PD desde: *2018*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Direito Digital FGV/SP*
Curso especializado de P&PD: *Direito Digital Aplicado FGV/SP 2019, Pós Graduação Direito Digital FGV/SP 2023*
Certificação profissional em P&PD: *EXIN Privacy and Data Protection Essentials*
Equipe dedicada à P&PD: *16*

MANSUR MURAD ADVOGADOS

Pedro Vilhena

Sócio

No cargo atual desde: *2019*

Atua com P&PD desde: *2014*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *Especialização ESA/ OAB/SP, Mestrado Universidade de Estrasburgo (França)*
Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano, Francês
Equipe dedicada à P&PD: *3*

MAUGER MUNIZ ADVOGADOS

Joao Augusto Sousa Muniz

Sócio Sr.
No cargo atual desde: *2017*
Atua com P&PD desde: *2019*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Direito Tributário (COGEAE/ PUCSP), Direito Processual CivIL (COGEAE/PUCSP)*
Curso especializado de P&PD: *EXIN Privacy and Data Protection Essentials*
Certificação profissional em P&PD: *EXIM DPO*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Equipe dedicada à P&PD: *2*

MIGUEL SILVA & YAMASHITA

Adriana Esper

Sócia
No cargo atual desde: *2021*
Atua com P&PD desde: *2001*
Graduação: *Direito (Mackenzie)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão de Riscos Financeiros, Corporativos e Compliance - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE - FEA/ USP)*
Curso especializado de P&PD: *Data Sciences Ethics - Michigan University*
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe dedicada à P&PD: *3*

OLIVETTI & REGINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Walter Regina

Sócio-Fundador
No cargo atual desde: *2018*
Atua com P&PD desde: *2007*
Graduação: *Direito (PUC/Campinas)*
Pós/MBA: *Mestrado em Direito Internacional (Universidade de Oxford Brookes), Mestrado em Administração de Empresas (Universidade de Londres)*
Idiomas: *Inglês, Espanhol, Italiano*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada à P&PD: *2*

PIRONTI ADVOGADOS

Eduardo Moura

Sócio e COO
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2018*
Graduação: *Direito (Universidade Tuiuti do Paraná) e Administração (IBMEC)*
Pós/MBA: *MBA em Gestão IBMEC/RJ*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*
Idiomas: *Inglês*
Equipe dedicada à P&PD: *14*

PIRONTI ADVOGADOS

Rodrigo Pironti

Sócio e CEO
No cargo atual desde: *2011*
Atua com P&PD desde: *2017*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Mestrado - PUC/PR, Doutorado - PUC/PR, Pós-Doutorado - Complutense De Madrid*
Idiomas: *Espanhol, Italiano*
Equipe dedicada à P&PD: *15*

RGL ADVOGADOS

Flavia Derra Eadi de Castro

Sócia e profissional de Compliance e LGPD
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2020*
Graduação: *Direito (UniSantos)*
Pós/MBA: *Direito do Trabalho (FADISP), Direito Processual Civl (ESA), Compliance Trabalhista e LGPD (FVG)*
Curso especializado de P&PD: *FGV, EXIN*
Certificação profissional em P&PD: *EXIM DPO*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada à P&PD: *3*

SEVERO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

Maria Alice dos Santos Severo

CEO, Sócia Fundadora e Advogada
No cargo atual desde: *2019*
Atua com P&PD desde: *2020*
Graduação: *Direito (PUC/RS)*
Pós/MBA: *Mestrado em Ciências Criminais - PUCRS, MBA Gestão Empresarial - FGV, Especialização em Psicologia Jurídica - SBPJ*
Curso especializado de P&PD: *Data Protection Officer - ASSESPRO/RS*
Certificação profissional em P&PD: *DPO - ASSESPRO/RS*
Idiomas: *Inglês, Espanhol*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada à P&PD: *1*

VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS

Gabriela de Ávila Machado

Sócia Estratégica
Atua com P&PD desde: *2019*
Curso especializado de P&PD: *Certificação Exin, IAPP*
Certificação profissional em P&PD: *EXIM DPO*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada à P&PD: *2*

VLK ADVOGADOS

Caio Lima

Sócio
No cargo atual desde: *2023*
Atua com P&PD desde: *2011*
Graduação: *Direito (UFC)*
Pós/MBA: *PUC-SP*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*

VOLPI ADVOGADOS

Luciano Bridi

Sócio Responsável pela Área de Integridade, Compliance e Proteção de Dados
No cargo atual desde: *2017*
Atua com P&PD desde: *1993*
Graduação: *Direito*
Pós/MBA: *Direito Empresarial (INPG), Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação (ICPG)*
Curso especializado de P&PD: *CIPM (ATECH), CDPO-BR (ATECH)*
Certificação profissional em P&PD: *CIPP, CIPM, CIPT (IAPP); CDPO-BR (IAPP)*
Exerce função de DPO as a service para algum cliente: *Sim*
Equipe dedicada à P&PD: *4*

WFARIA ADVOGADOS

Wilson De Faria

Sócio-Sênior
No cargo atual desde: *2006*
Atua com P&PD desde: *2018*
Graduação: *Direito (USP) e Administração (FGV)*
Pós/MBA: *INSEAD; Harvard Business School; CEU*
Idiomas: *Inglês; Espanhol; Francês*
Equipe dedicada de P&PD: *4*

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 106, 106
AACD 224, 224
AB Brasil (Associated British Foods), 106
AB-InBev | BEES, 224
ABB Automação Ltda., 106 e 224
Abbott, 106
ABBVIE, 107
Acelen, 107
Adium S/A, 107
ADM do Brasil, 107
AeC Centro de Contatos, 108
Aegea, 108
AES Brasil Energia S/A, 108
Air Liquide Brasil, 108
Akamai Technologies, 108
Ald Automotive, 110
Alliança Saúde, 110
Allianz Global Corporate & Specialty, 176
Allianz Seguros S.A., 176
Alper Seguros, 176
Alubar Global Management, 110
Amaggi Exportação Importação, 110
Ambev, 110 e 224
Amcham - Câmara Americana de Comércio, 111
Americanas S.A., 111
Amgen, 111
Andrade Gutierrez, 111
Andritz Group, 112
Anglo American PLC, 112
Anima Educação, 112
Aperam Inox, 112
Arquivei Serviços, 112
Arteris S.A., 113 e 224
Assaí Atacadista, 224
Astellas Farma Brasil,113
AstraZeneca, 113
Atech Negócios em Tecnologias S.A., 113
Atvos, 113
Augme Capital Gestão de Recursos Ltda., 177
Axalta Coating Systems. 114
AZ Quest Investimentos, 177
B3 - Brasil, Bolsa, Balcão, 177
Bamin, 114
Banco BS2, 177
Banco Cooperativo Sicredi, 225
Banco Daycoval, 177
Banco Pan (Grupo BTG Pactual), 177
Banco RCI Brasil S.A. (Mobilize Financial Services), 178
Banco Santander, 178
Banco Travelex, 178
Banestes, 178
Bank of America, 179
Bayer, 114
BBM Gestão de Shoppings Centers, 114
BDF Nivea, 225
Be8, 114
Bemol S.A., 114
Benteler Group, 225
Bernoulli Educação, 114
Bezz Sociedade de Crédito Direto S.A., 179
BGC Liquidez, 179
Biogen, 115
Blueway Capital, 115
BMW do Brasil, 115
Boehringer Ingelheim, 115 e 225
BRA Certificadora, 115
Bradesco, 225
Brasilseg Cia. de Seguros, 178
Braskem Idesa,116
Braskem, 115 e 225
BRF, 116
Bridgestone do Brasil, 117
BRK Ambiental, 117
Brookfield Asset Management, 179
Brookfield Property Group, 117
Bulla, 225
Bureau Veritas, 225
Bunge, 117
Bureau Veritas, 117
C6 Bank, 179
Cactvs Instituição de Pagamento, 180
CAOA, 118 e 232
Cargill, 118
Casa dos Ventos associada a Total Energies, 118
CashMe, fintech Grupo Cyrela Brazil Realty, 180
CBA - Cia. Brasileira de Alumínio, 118
CBMM, 120
Cedros Partners, 180
Cellera Farma, 120
Cemig Telecomunicações, 120
CEMIG, 120
Cencosud, 226
Ceptis Indústria e Comércio, 120
Cetrel, 121
Ceva Saúde Animal, 121 e 226
CIDASC, 121
Cielo S.A. Instituição de Pagamento, 180 e 226
Cisco do Brasil Ltda., 121
Citi, 180
Cj do Brasil, 226
CLI, 121
Clube Atlético Mineiro, 122 e 226
CNA, 122
CNH Industrial Brasil, 122 e 226
Cobra do Brasil, 122
Codemge, 122
Cogna, 122
Companhia Docas do Rio de Janeiro, 123
Confederação Brasileira de Desportos na Neve, 123
Construcap, 123
Construtora Barbosa Mello, 123
Controladoria-Geral do Estado-SC, 123
Convergint Technologies, 123
Cooperativa Central De Crédito Sicoob São Paulo, 180
Coopercitrus 124, 124
COPASA/MG, 124
CPFL, 124
Crefisa, 226
Crown Holdings, 124
Cruzeiro do Sul Educacional, 226
Cushman & Wakefield, 124
CVC Corp 126, 126
Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica Ltda., 126 e 227
Daniel Advogados, 126
Danone Ltda., 126
DASA, 126
Deloitte, 126
DHL Supply Chain, 127

DHL, 127
DIA BRASIL, 127
Docol, 127
Drogaria Araujo, 127 e 227
ECB - Empresa Construtora Brasil S/A | Grupo Mota Engil, 127 e 227
Ecolab, 128
Edenred, 181 e 227
Elastri Engenheira S.A., 128
Eldorado Brasil Celulose, 128 e 227
Eletrobras Furnas, 129
Eletrobras, 128
Eletromidia, 129
Elis Brasil, 129
Elo Participações, 181
Embracon, 129 e 181
Embraer S.A., 129
Employer Tudo de RH, 227
ENGIE, 130
eNor Digital, 130 e 227
Epharma, 227
Equatorial Energia, 130
Ericsson, 130
Estre Ambiental, 130
EuroChem, 131
Eurofarma Laboratórios, 131
Europ Assistance, 131 e 228
Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (SESI/SENAI/IEL), 131
Federação das Indústrias do Estado do Tocantins, 132
FIDD Group, 181
FIEC (FIEC, SESI/CE, SENAI/CE e IEL/CE), 132
FIEMG, 132
FIERN, 132
Findes, 228
FIRJAN, 132
FIS, 181
Frimesa Cooperativa Central, 133 e 228
Frubana Brasil, 133
FSFX, 181
Funcional Health Tech, 133
Fundação Faculdade de Medicina, 133
Fundação Itaipu Brasil, 133
Fundacao Renova, 134
GAM Distribuidora, 134
GB Guanabara Participacoes, 228
GENERAL MOTORS, 134
General Shopping e Outlets do Brasil S/A, 228
Genesis Bank, 182
Giassi e Cia Ltda., 228
Globo, 134
Gol Linhas Aéreas, 135
Goodyear, 135
Google Brasil Internet GPA, 135
GR Group, 135
Grupo Açotubo, 135 e 228
Grupo ADeo (Leroy Merlin e Obramax),136
Grupo Boticário, 229
Grupo CCR, 136
Grupo Cocal, 136
Grupo Curimbaba, 136
Grupo Guanabara, 137
Grupo Jacto, 137
Grupo LATAM, 137
Grupo Marista, 137
Grupo Orbenk, 137 e 229
Grupo Sengés, 137
Grupo Tiradentes, 229
Grupo UTC,138
Grupo Zelo, 138
GS Inima Brasil, 138
GSK, 138
GTI - Global Technology Investment, 139
Henkel, 139
Hexion Inc, 139 e 229
Hidrovias do Brasil S.A., 139 e 229
Holcim, 139
Horiens, 140
Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda., 140
Hy Cite, 140
Hyundai Caoa do Brasil Ltda., 229
ICL América do Sul, 140
ID Logistics do Brasil, 140
Idea Maker Consultoria e Meios de Pagamento, 182
idwall, 230
Igua Saneamento, 141 e 236
Iguatemi S.A., 141
IHS Towers, 141
Incognia Tecnologia da Informação, 230
INCORPY, 141
Indorama Ventures Polímeros S.A., 141
Indra, 141
Infracommerce 142, 142
Ingram Micro, 142
Instituto de Pesquisas Eldorado, 142
Instituto Presbiteriano Mackenzie, 142
Instituto Votorantim, 142
Integrada 143, 143
Inter, 182 e 230
International Meal Company S.A., 143
Irani Papel e Embalagem, 143
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, 143
Itaminas, 143
J&F Investimentos, 143
Jaguar Mining, 144
Jamef Transportes, 144
Janssen Cilag Farmacêutica Ltda., 144
JBS S/A, 144
JLL, 144
Johnson & Johnson, 144 e 230
Kalunga 146, 146
Konecta Brazil, 146
Kubo Engenharia, 146
LABCMI - Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil, 146
Laboratórios B. Braun, 146
LANXESS Brasil, 146
LATAM Airlines, 230
LD Celulose S.A. 147, 147
Leroy Merlin, 230
Level Group, 230
LG Electronics 237, 231
LG Electronics, 147
Liberty Seguros, 182
Limagrain, 231
Louis Dreyfus Company - LDC, 147
MAG Seguros, 182
Magnum Bank, 182
Makro Atacadista, 147
Management Systems Certificações Ltda., 147 e 231
Marchesan S.A., 148 e 231
Marfrig Global Foods S/A, 148
Mastercard, 183 e 231
Medartis, 148
MedQuímica, 148
Medtronic, 149
Mercado Livre, 149 e 232

Mercedes-Benz do Brasil Ltda., 149
Meta (Facebook), 232
Metasa S.A Indústria Metalúrgica, 232
Mevo Saúde, 149
Microsoft, 149
Mirabaud, 183
Moura Dubeux Engenharia S/A, 149
MRV&CO, 149
Multiplan, 150
MWM, 150
Natulab Laboratório S.A., 150
Natura &Co, 150
Neoenergia, 151
Neoway, 151
Nestlé Brasil Ltda., 151
Nexa Resources, 151
NISSAN, 151 e 232
Nokia 152, 152
Nomad, 183
Novartis, 232
Novo Nordisk, 152
Novonor e OEC, 152
Ocean Network Express, 152
Ocyan S/A, 153
OEC, 153
Oi S/A, 153 e 232
Oliveira Trust DTVM S.A., 183
OLX Brasil, 153
Olympus Corporation of the Americas 154, 154
On Line, 112
Ontex, 154
Open Co, 183
Opy Health, 154
Oracle, 154
Orizon, 154
Ourofino Saúde Animal, 155 e 232
Owens-Illinois, 155
Oxford University Press, 155
PagSeguro, 183
Pandurata Alimentos, 155
Pay4Fun, 184
PepsiCo, 155
Petlove, 155
Petrobras, 156 e 233
PETROS - Fundação Petrobras de Seguridade Social, 184
Pfizer, 156
Philip Morris Brasil, 156
PicPay Instituição de Pagamento S.A., 233
PLD, 187
Porto Sudeste e Mineração Morro do Ipe, 156
Porto Surgical Comércio de Material Hospitalar Ltda., 156
Pravaler 157, 157
Previdência Usiminas, 184
PROCEMPA - Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre, 157 e 233
Procisa do Brasil, 157
PROPEG Comunicação S.A., 157
Prudential, 184
Prumo Logistica, 158
PTC Therapeutics, 158 e 233
Publicis Groupe, 158 e 233
PWC Auditores Independentes LtdA., 157
Qualidados Engenharia 240, 234
Qualidados Engenharia, 158
QuintoAndar, 234
Radix Engenharia E Software, 158
Raízen, 159
RecargaPay Instituição de Pagamento Ltda., 184
Reckitt Benckiser, 159
Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, 159
Rede MaterDei de Saúde, 159
Rendimento, 185
Rio Branco Alimentos, 159
Rio Energy Participações S.A., 159
Ripio Brasil Serviços Plataforma Online de Ativos Digitais, 185
Roche Diagnóstica Brasil 160 , 160
Rodobens, 185
Rolls-Royce plc, 160
Royal canin, 160
Sabesp / Sabesprev, 160
SAE Towers Brasil Torres de Transmissão, 160
Safepag Pagamentos S/A, 185
Salesforce, 161
Samarco Mineração S.A., 161
Samsung, 161
Sanofi, 162
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, 162
Santa Casa de Misericórdia, 234
Santander Brasil, 234
São Paulo Futebol Clube, 162
SAP BRASIL LTDA., 162
Scala Data Centers, 162
Scania Latin America, 162
Scanntech Brasi, 234
SEBRAE/Ba, 163
SEBRAE/MA, 163
SEBRAE/MG, 163
SEBRAE/SP, 163
ShareCare, 234
Shell Brasil Petróleo, 163
Shield Security, 234
Sibelco, 164
Siemens, 164
Signify Brasil, 164
Sim, 164
Simpar S.A., 164
Singulare Corretora, 185
SITA, 165
SMART Modular Technologies - Brasil, 165 e 234
Sodexo, 165 e 185
Softplan, 235
SOLENIS, 165
Solvay, 165
Solví Essencis Ambiental, 166
SOLVI, 166 e 235
SouthRock Capital, 166 e 235
SPIC Brasil, 235
StoneX Brasil, 186
Stryker, 166
Sulamérica, 186
Superbid Exchange, 235
Supergasbras, 235
Suzano S/A, 235
Suzano S.A., 167
SWAP, 186
Takeda, 167
TE Connectivity, 167
Telefônica Brasil (Vivo), 167 e 236
Terra Investimentos, 186
Terumo Medical, 167
Teva Farmaceutica, 168
The Coca-Cola Company, 168
Thermo Fisher Scientific, 168
TK Elevator, 168
Toyo Setal Empreendimentos, 168 e 236
Transfero, 186
Trench Rossi Watanabe, 168
Trust Group, 236
Uber 169, 169
UBS Bank Brazil, 186

Unimed Belém, 169
Unimed do Brasil, 236
Unimed Fesp, 169
Unimed João Pessoa, 169
Unimed Rio, 170
Unimed Santos, 170
Unimed São José do Rio Preto, 170
Unimed Uberlândia, 170
Unimed-Rio, 236
Uninter Educacional S/A, 170
UNIPAR CARBOCLORO, 171
UnitedHealth Group Brasil, 171
UOL, 236
UPL do Brasil, 171 e 236
Urba/MRV&Co, 171 e 236
Urbia parques, 172
Usiminas, 172
V.tal - Rede Neutra de Telecomunicações, 172
V8 Capital, 186
Vale 172 e 243
Vale S/A, 172
Valeo Sistemas Automotivos, 172
Valid, 172
Vantage Tecnologia 173, 173
Vexty 187, 187
VIABAHIA Concessionária de Rodovias, 173
Viatris Inc., 173 e 237
Vigor Alimentos, 173
Vinci Partners Investments, 187
Visa do Brasil, 187
Volkswagen, 173
Votorantim Cimentos S/A, 174
VTEX, 174
VWCO, 174
Whirlpool, 174 e 237
Wildlife Studios 175, 175
Will Bank, 187
Willis Towers Watson, 237
Wtw, 187
XP Inc 188, 188
Yazaki, 175
Ypê, 175 e 237
Zambon, 175
ZF Automotive Brasil, 175
ZF Friedrichshafen, 176
Zurich Brasil e Zurich Santander Brasil, 188

ÍNDICE REMISSIVO *ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA*

4S Advogados, 190 e 241
Advocacia Bonard De Carvalho, 190
Advocacia Correa de Castro & Associados, 190
Aguilar Advogados, 241
Aires Vigo - Advogados, 190
AJCabral Advocacia, 191
Almeida Advogados, 191
Ana Luiza de Sá Advogados - ALS Law Firm, 191
Archanjo Advogados, 191
Artese Advogados, 191
Azevedo Sette Advogados, 191
b/luz, 241
Barile e Barros Advogados, 192
BECKER Direito Empresarial, 192 e 241
Bruno Brasil Sociedade de Advogados, 192 e 241
Camargo Associados, 193
Camila Safatle Advogados Associados, 193
Cammarota & Abreu Advogados, 193 e 242
Campos Mello Advogados, 193
Carrilho Donas, Guimarães & Falek Advogados, 193
CEPEDA Advogado, 194
Cescon Barrieu Flesch & Barreto Advogados, 194
Chiapin & Herzog Advogados, 194
Chiecchi Advocacia, 242
Claudiane Gil Soluções Jurídicas e Compliance, 194
Colombini Monti Sociedade de Advogados, 194
David Rechulski, Advogados, 195
Demarest Advogados, 195
Dias Costa, 195
Eduardo Marcelo Gonçalves Advogados, 195
EFCAN Advogados, 195
Felsberg Advogados, 195 e 242
Fernandes Filipin Advogados, 196
Franceschini E Moraes Advogados, 196
Francischini de Souza Advogados Associados, 242
Fritoli & Moraes Advogados Associados, 196 e 242
Geraldo Néry Lopes Advogados, 196
Gonsales e Cho Advogados Associados, 196 e 242
Guirão Advogados, 197
Jaloreto e Associados, 197
KMN Advogados, 197
Koury Lopes Advogados, 197
Lefosse, 198
Leonardi Advogados, 242
Licks Advogados, 198
Lippi Advocacia Empresarial & Compliance, 198
LP LAW | Lopes Pinto Advogados Associados, 198
Luisa Mello Consultoria, 199
Machado Meyer, 199
Maeda, Ayres e Sarubbi Advogados, 199
Malgueiro Campos & Zardo Advocacia, 199
Mansur Murad Advogados, 242
Mário de Oliveira Filho & Silvestrin Filho Sociedade de Advogados, 199
Mattos Filho, 199
Mauger Muniz Advogados, 200 e 243
Miguel Silva & Yamashita, 243
Montes Assessoria em Compliance, 200
Montgomery, 200
Olivetti & Regina Sociedade de Advogados, 200 e 243
Padua Advogados, 200
Pádua Parente Advocacia, 201
Pinheiro Neto Advogados, 201
Pironti Advogados, 201 e 243
Prado Advogados Associados, 201
Punder Advogados, 202
Quaglia Advogados Associados, 202
Ramalho & Brilhante Advogados, 202
Renato Pinheiro Santos Adv. e

Assessoria Jurídica, 202
RGL Advogados, 202 e 243
Ribeiro Desterro Advocacia & Consultoria, 203
Salomão Advogados, 203
Santos & Almeida Advogados, 203
Severo Advocacia e Assessoria Jurídica, 203 e 243
Silva Prado Roscoe Bessa Advogados (SPRB Advogados), 203
Souto, Correa, Cesa, Lummertz & Amaral Advogados, 203
Tinoco e Rezende Advogados Associados, 204
Toth Gomez Advogados, 204
TozziniFreire Advogados, 204
Trench Rossi Watanabe, 205
VDV Advogados, 205
Vezzi Lapolla Mesquita Advogados, 205 e 244
VLK Advogados, 244
Volpi Advogados, 205 e 244
WFaria Advogados, 206 e 244
WM&T advogados, 206

ÍNDICE REMISSIVO *CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS*

2Comply, 238
360 Compliance, 207
ABK Consultoria, 207
Advice Compliance, 207
Aganju, 207
Alvarez & Marsal, 207
Andrade & Kotouc Consultores Associados, 207
Associação Nacional de Compliance/ANACO, 207
Bachmann Advisory, 207
Bandarovsky Consultoria, 208
BConsultive - BCompliance&Law Group, 208 e 238
BIG Advising, 208
Braem Consultoria e Auditoria, 208
Charles River Associates, 208 e 238
Chiarottino e Nicoletti, 208
Cima Consultoria, 209
ClickCompliance, 209
Código Conduta Consultoria, 209
Compliance Box Consultoria, 209
Compliance Partners Brasil, 209
Compliance Raiz | CRA Digital, 209
Compliance Total, 209
CompliancePME, 210
Comrades Consultoria, 210
Consultar Soluções Empresariais, 210
CR3 Compliance & Results, 208
D&M CONSULTORIA, 210
Daniela Leme Regional Compliance & Corporate Counsel, 210
Deloitte, 210
Develop compliance, 210
Diligent, 211
Epiq Global, 211
Erasmo Oswaldo, 211
ESG Legacy Consulting, 211
Essere HP, 211
EthQuo, 211
Eticalizando, 212
Eticca Compliance, 212 e 238
Exímia Tax, 212
EY, 212
EzTalent, 213
Fakos, 213 e 238
Falando de Compliance, 213
Fernando Ferro, 213
FMS Compliance, 214
FNX Participações, 214
Fonseca Andrade, 214 e 238
FourEthics, 214
FTI Consulting, 214
G&F Consultores, 214
G8 Academy, 238
GCRC Desenvolvimento, 214
Grant Thornton Brasil, 215
GRC Solutions Consultoria, 215
Harttur e Salles Engenharia e Consultoria, 215
HECT Consultoria, 215 e 239
Hepta training & GRC e Puertas GRC, 215
Instituto Compliance Trabalhista, 215
Intento Compliance, 215
Know Your Data 360 (KYD360), 216
KPMG Brasil, 216 e 239
Kroll, 216
LC Verum, 216
LF Nobrega, 217
LGPD Solution, 239
Lmelo Tech, 217
Lotus Gestão e Consultoria, 217
M.A Inovação, 217
Mano Consulting, 217
MariaQuitéria Consultoria, 217
MASSI Consultoria e Treinamentos Ltda., 217
Mazars, 217
MDias Gestão Empresarial Ltda., 218
Mestra Consultoria, 218
MILI Consultoria e Corretora de Seguros, 218
Missão Compliance - GRC, Treinamentos, Investigacões e Consultoria Ltda., 218 e 239
Mônica Villani Advogados, 239
Neoleads , 239
Olianz Compliance e Proteção de Dados, 218 e 239

OP Business Consulting, 219
Oxigen Auditoria & Compliance, 219
P&B Compliance, 219 e 239
PCM Assessoria, 219
Proethic Canal de Ética, 220
Protiviti, 220
PRS Consultoria Jurídica, 240
PwC, 220
RC Compliance e Integridade Corporativa, 220
Red Flag, 221
RSM Brasil, 221
S2 Consultoria, 221
SCIO Consultoria Ltda., 240
SG Compliance, 221
Stewson Consultoria, 240
Stone Turn, 221
T4 Compliance, 221 e 240
Tee Global, 240
Unioqualis Consultoria Empresarial, 222
V2M, 222
Veritaz, 222
ViggiCon Consultoria, 222
WTConsultoria, 222

ÍNDICE REMISSIVO *NOMES*

Abilio Rodrigues de Figueiredo, 133
Adjarbas Guerra Neto, 174
Adriana Babi, 181
Adriana Dantas 204, 198
Adriana Esper, 243
Adriana Medeiros, 227
Adriana Mori, 161
Adriane Almeida Costa, 140
Adriano Marcelo Baptista, 149
Adriano Saldanha Vargas, 220
Akira Ano Junior, 116
Alan Bittar Prado, 203
Alan Troib, 169
Albert Bayer, 187
Alderiza Leite da Silva Agustini, 117
Alejandro Américo Quintana, 141
Alessander Luís Brito e Silva, 184
Alessandra Gonsales, 196
Alessandra lucchese, 192
Alessandro de Oliveira Thuller, 187
Alex de Souza Medeiros, 149
Alex Malavazi, 114
Alexandre da Cunha Serpa, 107
Alexandre Dalmasso, 198
Alexandre Plasti Melara, 208
Alexandro Rudolfo de Souza Guirão, 197
Aline Assis Coloni, 144
Aline Baldoni Marques, 196
Aline Fachinetti, 227
Aline Faria Santos Rabelo de Azevedo, 132
Aline Figueiredo, 138
Aline Fuke Fachonetti, 232
Aline Melsone Marcondes Triviño, 168
Aline Pousada Reginato, 217
Aliny Oliveira, 177
Alvaro Loureiro, 178
Amanda Maia Ramalho, 202
Amanda Rattes, 120
Amanda Ribeiro Soares, 155
Amanda Rocabado Nogueira, 166
Amanda Seymour, 213
Ana Amelia Abreu, 168
Ana Cecília Martyn Milagres, 153
Ana Claudia C. de Moraes, 242
Ana Claudia C., 196
Ana Karolina, 200
Ana Paula Carracedo, 108
Ana Paula Didier Studart, 241
Ana Paula Paulon, 240
Anderson Zaidan, 117
André Carillo, 160
André Chehadi, 159
André Datte Amorim, 177
André Gustavo de Freitas Dutra, 174
André H. Paris, 213 e 238
André Luis Carneiro da Cunha Cruz, 110
Andre Luiz Pontin, 157 e 233
Andre Maia, 164
André Ourivio Fernandes, 147
André Pacheco Fortun, 216
André Parente, 207
André Tourinho, 128 e 227
Andrea Brito 118
Andrea Mattos, 167 e 236
Andrei Martins Chiecchi, 242
Andressa Alvim Genovesi, 158
Andrezza Hautsch Oikawa, 190
Angelo Cabral, 191
Angelo Celso de Oliveira e Silva, 144
Annamélia Mendes Brandão, 143
Antonio Carlos Hencsey (Tatau), 212
Antonio Castanheiro, 137
Antonio de Pádua Parente Filho, 201
Antonio Maspoli de Araújo Gomes Filho, 184
Arnaldo Itagaki, 111
Arthur Dorigo, 115
Artur Sitta Francisqueti, 116
Átila Gomes, 214
Augusto Padua, 200
Aurivan de Castro, 132
Bárbara de Cássia Silva, 143
Beatriz Gimenez Costa, 130
Beatriz Maia Lopes Police, 208 e 238
Beatriz Podcameni, 139
Beatriz Trovo, 206
Bernardo Araujo, 233
Bernardo Ribeiro dos Santos Gallina, 174
Bernardo Viana, 191
Bernhard Lippsmeier, 174
Bianca B G Araujo Borsato, 181
Bianca Bertoloto, 148
Bianca Menegazzo, 111
Blenda Araujo Saraiva Silva, 173
Bruna Costa Baccini, 135
Bruna Verdi, 200
Bruno Carné Sabião, 107

Bruno Galvão Ferola, 219
Bruno Greca Consentino, 173
Bruno Massard, 211
Bruno Menezes Brasil, 192
Bruno Pires Bandarovsky, 208
Bruno Schumacher Silveira Monich, 209
Caio Cesar de Oliveira, 232
Caio Lima, 244
Camila Arná Holzer, 163
Camila Caresi, 184
Camila Gama de Oliveira, 169
Camila Gualda Sampaio Araujo, 128
Camila Kulaif Safatle, 193
Camila Marques, 216
Camila Melo Franco Gonçalves Motta, 196
Camila Silvestre, 135
Carine Bastos Almeida, 114
Carla Locatto, 221
Carla Montenegro, 167
Carla Regina Baptista de Oliveira, 224
Carla Valente, 183
Carlos Alberto Conceição, 228
Carlos Alexandre Pereira Dias, 184
Carlos Ayres, 199
Carlos Berti Niemeyer, 219
Carlos Eduardo Costa Alves Carlos, 226
Carlos Eduardo Gonçalves, 139
Carlos Eduardo Martins de Souza, 160
Carlos Eduardo Sinclair Lyra Magalhães, 179
Carlos Frederico Leipnik Kotouc, 207
Carlos Loureiro, 211
Carlos Pompermaier, 108
Carlos Queiroz, 208
Carlos Renato Lauz Petiz Junior, 123
Carola Borges Biz de Lagos, 114
Carolina Carvalho, 118
Carolina Eloy da Costa Figueiredo, 235
Carolina Fortunato Jesus, 128
Carolina Gazoni, 207
Carolina Gomes do Amaral, 170
Carolina Menezes Biron, 123
Carolina Shimbata, 106
Caroline Brossa Barros, 144
Caroline Maciel, 236
Cassandra Driessen Pavelski, 143
Cassia Sousa, 186
Cássio Maia Amin, 161
Catia Veloso, 217
Célia Regina Pizzi, 178
Charles David Carvalho, 226
Christian Lopes Kratochwil, 232
Christina Montenegro Bezerra, 166
Cibele Fernandes, 156
Cibelle Pengo, 112
Cicero Bucci, 161
Clarissa Luz, 242
Claudia da Costa Bonard de Carvalho, 190
Claudia Santoro, 180
Claudiane Gil De Carvalho Lima, 194
Claudio Azevedo, 207
Claudio Bonani, 147 e 231
Cláudio Gonçalves Salles, 215
Claudio Peixoto, 217
Claudio Roberto Teixeira Gomes, 209
Claudio Rodrigues de Castro, 122
Cleber Izzo, 157
Clovis Camargo 199, 193
Cris Amaral, 209
Cristiane Leite Gomes, 140
Cristiane Peixoto de Oliveira Marrara, 175
Cristiane Scholz Faísca Cardoso, 130
Cristiano Andrade, 207
Cristiano Monteiro Bueno, 107
Cristina Sgambati Martins, 155
Cristyane Bastos de Carvalho Deprá, 241
Cynthia Catlett, 208 e 238
Cynthia Marinovic, 208
Cynzia Fontana, 209
Cyro Cunha, 212
Daiane Fernandes Nabuco, 208
Daiane Ribeiro, 182
Damarys Rodriguez Viganó Montes, 154
Daniel Barile da Silveira, 192
Daniel Costa Rebello, 201
Daniel Lança, 120
Daniel Lisboa, 121 e 226
Daniel Marques Garcia, 228
Daniel Sibille, 154
Daniel Tamashiro Barroso, 235
Daniela Aggio, 220
Daniela Leme, 210
Daniela Verassani, 129
Daniele Bittencourt Lopes, 146
Daniele Rosa, 215
Daniella André Caverni Machado, 195
Danielle Pascuotte, 181
Danilo Dias Simões, 166
Danilo Galelli, 106
Danilo R. Tucciarelli, 136
Dannielle Mattosinho, 140
Darling Bosco 133, 133
Darling Bosco, 228
Data Protection Officer, 232
David Marques Muniz Rechulski, 195
Dayana Caroline Costa, 230
Dayane Oliveira de Souza, 127 e 227
Débora Rodrigues Costa Oliveira, 123
Débora Zorzim Garcia, 183
Deborah Siqueira de Oliveira, 234
Deise Sobreira, 126
Deivison Roosevelt, 201
Denis Celso Marques Cuenca, 172
Denis Paulo Bassetto, 151 e 232
Denise Iwakura, 162
Denise Provasi Vaz, 150
Deviane Cavalcante da Costa, 158
Diana Antunes 165, 165
Diego Marques Barros, 217
Diego Oliveira da Ressurreição, 131
Diogo Mota 115, 115
Diogo Silva, 142
Douglas Rocha Ferreira, 230
Douglas Siedler Rodrigues Pedroso, 118
Dr. Christian de Lamboy, 173
Duílio Novaes, 153 e 232
Eder Carvalho Magalhães, 210
Eder Pires Bitencourte, 121
Edgard Patrocinio Neto, 149
Edson Luiz Silvestrin Filho, 199
Edson Pinheiro dos Santos Junior, 221
Eduardo Antonio Silva, 144
Eduardo Barbosa Nogueira, 127
Eduardo Beirouti de Miranda Roque, 228
Eduardo Duarte, 176
Eduardo Filocon Silva, 170
Eduardo Marcelo Sousa Gonçalves, 195
Eduardo Moura, 201 e 243
Eduardo Staino, 111
Eladian B. Rodrigues, 137
Elaine Zanão Lapetina, 176

Eleonora Fonseca, 117
Eliana Fialho Herzog, 194
Elias Ramos, 126
Eloisa Crivellaro, 122
Eloy Rizzo Neto, 195
Emerson Melo, 216 e 239
Emília Malacarne, 203
Emilia Malgueiro Campos, 199
Erasmo Caetano, 211
Erich Menezes, 154
Erika Eggers Wiikmann, 164
Erika Patricia Almeida de Andrade, 221
Erika Tukiama, 208
Érika Wilza Brito de Assis Lorenzo Alves, 130
Eunice Alcantara, 145
Evelyn Dalmolin Canalli de Moura, 115
Everson Bassinello, 115 e 225
Everton Bispo, 234
Fabiana Leschziner, 129
Fabiano Maia, 134
Fabio Bastos de Souza, 221
Fabio Faria, 123
Fábio Lacerda Carneiro, 216
Fabio Stewson de Souza, 240
Carla Locatto, 240
Fabio Teixeira, 141
Fábio Vital Lopes, 158
Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu, 193 e 242
Fabrício dos Santos de Oliveira, 138
Fabrina Rodrigues Gouveia Beluci, 170
Felipe Bezerra da Silva, 212
Felipe Faria, 135
Felipe França, 197
Felipe Maciel, 156
Felipe Mello, 112
Felipe Moraes, 183
Felipe Pessine, 164
Felipe Silva Cabral 129, 129
Fernanda Barroso, 216
Fernanda Cecília Rocha Salgado Menezes, 226
Fernanda Cristina Silva, 146
Fernanda Munforte Neves, 147
Fernanda Simplicio Maia, 242
Fernandes de Souza Júnior 143, 143
Fernando Bousso, 241
Fernando Ferro Guimarães, 213
Fernando Fleider, 220
Fernando Henrique Zanoni, 192
Fernando Monfardini, 122
Fernando Salvador, 214
Filipe Henrique Vergniano Magliarelli, 197
Filipe Mateus Rossi Risso, 112
Flavia Bachmann, 207
Flavia Bassi Higuera Romero, 129
Flavia Derra Eadi de Castro, 202 e 243
Flavia Dini, 141
Flávia Melo, 215 e 239
Flavia Neves Tomagnini 108, 108
Flávio Macias Rodrigues da Silva, 165
Flavio Riva, 218
Flávio Serebrinic, 113
Frederico Carrilho Donas, 193
Gabriel Ferreira Chede, 227
Gabriel Passos, 238
Gabriel Vinícius Carmona Gonçalves, 142
Gabriela de Ávila Machado 250, 244
Gabriela Guimarães, 214
Gabriela Roitburd, 152
Gabriella de Melo Souza Rodrigues Rebouças Barros, 132
Gabriella Eboli, 107
Gianfranco Cinelli, 139 e 229
Giovanni Falcetta, 204
Giovanni Guarizi Costa, 187
Gisela Pimenta Gadelha, 132
Giselle Boiteux, 179
Giselle Hiromi Miyagi, 183 e 231
Gislene Cabral de Sousa, 171
Giuliano Sarzana, 239
Glaucia Ferreira, 191
Guadalupe Nascimento, 176
Guilherme Cunha Braguim, 219 e 239
Guilherme Esselin, 141
Guilherme Gandini Cândido, 117
Guilherme Monti Martins, 194
Gustavo Amaral de Lucena, 153
Gustavo Artese, 191
Gustavo Biagioli, 169
Gustavo Borba Ferrari, 124
Gustavo Corrêa Godinho, 233
Gustavo Franco Ferreira, 164
Gustavo Melli, 110
Helen Cristina Ramada, 145
Heloísa Penteado, 226
Heloisa Sirotá, 172
Heloisa Uelze, 205
Henrique Furquim White, 163
Hitalo Silva, 206
Hugo Alencar, 192
Hugo Alencar, 241
Humberto de Jesus Ortiz Rodriguez, 237
Humberto Rapussi, 171
Humberto Ribeiro, 129
Igor Fernandez de Moraes, 137
Igor Silva, 169
Inaê Sales de Oliveira, 113 e 224
Isabel Cristina Morales, 230
Isabel Franco, 191
Isabel Morales, 145
Isabela Mello da Mata, 111
Isabella Becker Hamaoui, 229
Isabella Elias Sarmento, 162
Isabella Prada, 158 e 233
Isabelli Vieira de Freitas, 146
Isamara Cota, 170
Ivana Desmarest, 167
Izabel Gazaniga, 226
Jacqueline Torres, 151
Jair Jaloreto, 197
Jairo Tchernialovsky, 106
Janaina Bitencourt Ferreira, 159
Janny Ribeiro Castro, 217
Januária Sá Barreto Lopes, 170
Januária Sá Barreto Lopes, 236
Jeferson Thomas, 225
Jefferson Kiyohara, 220
Jefferson Telles Dutra de Oliveira, 120
Jênifer Santos, 203
Jeniffer Lima dos Santos, 180
Jéssica Rocha, 222
Joana Abrahao Montemor Di Rienzo, 215
João Augusto Muniz, 200
Joao Augusto Sousa Muniz, 249
João Carlos Fortunato Junior, 153
João Gabriel Becker, 238
João Gustavo Santos Rezende, 112
João Henrique Soares do Couto, 124
João Jorge Massaneiro, 137 e 229
João Paulo Rodrigues de Carvalho, 184
João Paulo Rossi Julio, 175
João Vítor Stüssi Velloso de Andrade, 194
Jorge Alberto Lencastre, 124
Jorge Alves, 181
Jorge Cunha, 142
Jorge Fagundes, 182
Jorge Lopes Santos, 180

José Domingos Carvalho Filho, 210
José Guimarães, 158 e 234
José Marcelo Martins Proença, 144
Jose Ricardo Pinheiro, 186
Josimá Matos Guimarães, 124
Josue Cordeiro Junior, 159
Júlia Loureiro de Lima, 154
Juliana Alves Gabriel, 127
Juliana Aschar, 171 e 236
Juliana Darini Teixeira, 150
Juliana Jaccoud Molina, 140
Juliana Palma, 214
Juliana Ruggiero, 106
Julio Cesar de Souza Santos, 228
Julio Leão, 114
Julio Santos, 131
Julya Sotto Mayor Wellisch, 187
Karin Moldenhauer, 127
Karin Regina da Rocha Demarques Cruz, 126
Karina de Souza Costa, 234
Karina Figueiredo, 153
Karina Nigri Cattan, 113
Karla Elizabeth Bonfim Drumond, 210
Karla Maeji, 204
Karlis Mirra Novickis, 197
Kátia Benvenutti, 234
Kelly Nami Yamaguchi, 225
Lais Gonzalez, 149
Larissa Ferreira, 167
Layla Guillen, 219
Leana Moreno Mattei, 207
Leandro de Andrade, 134
Leandro Serra Soeira, 143
Leonardo A. G. Donoso, 139 e 229
Leonardo Abate, 186
Leonardo Frizeiro, 172
Leonardo Perseu, 240
Leonardo Ruiz Machado, 203
Leonardo Tadeu Soares, 177
Letícia Sugai, 222
Lia Rita Curci Lopez Rodriguez, 230
Liana Cunha Crespo, 168
Ligia Pacheco Holanda Verro, 226
Lilian Lustre, 162
Livia de Almeida Souza Sales, 132
Lívia Fabor, 159
Liz Bufarah, 110
Lizandra Karen de Lima, 131
Longo Ferrari, 120
Lorena Fernandes da Silva, 150
Loyse Aracelli Silva Rocha Vieira, 207
Luana Alves Cândida, 179
Luanna Villela, 182
Lucas Bianchini, 192
Lucas Paglia, 237
Lucas Quevedo, 159
Lucas Saifi, 142
Luciana Aguiar, 157
Luciana Miliauskas Fernandes, 218
Luciana Miranda, 180
Luciana Serafim, 218 e 239
Luciana Servija, 171
Luciana Silveira, 151
Luciane Salinas Vioto Ferreira, 113
Luciano Alves Malara, 218 e 239
Luciano Bridi, 205 e 244
Luciano Inacio de Souza, 194
Lucio Batista Martins, 143
Luis Carlos de Oliveira, 160
Luis Guilherme Whitaker, 213
Luisa Mello 205, 199
Luiz Fernando da Costa Palaio 140, 140
Luiz Fernando Nobrega 223, 217
Luiz Marcelo Valsani, 148 e 231
Luiza Mule, 138
Luzia de Almeida Assis Silva, 156
Maick Felisberto Dias, 178
Maira Hosken Vieira de Carvalho Munayer, 172
Manoela Fontoura Spolidoro de Lecue, 135 e 228
Manuel Marinho, 211
Marcel Baiadori Gonçalves, 149
Marcel Ribas, 199
Marcela Argollo, 217
Marcela Gambôa Marcondes Machado, 147
Marcela Raposo, 141
Marcele Lopes de Almeida, 117 e 225
Marcelo A. F. Santana 138, 138
Marcelo Costa, 240
Marcelo de Paula de Assis, 123
Marcelo Erthal, 209
Marcelo Freire de Almeida, 116
Marcelo Henriques de Andrade, 131
Marcelo Lapolla, 205
Marcelo Lima, 168 e 236
Marcelo Luiz da Veiga Toro, 121
Marcelo Martins, 152
Marcelo Rhenius, 191
Marcelo Tinoco Lamego 210, 204
Marcelo Vilhena, 134
Marcelo Zenkner, 204
Marcia Muniz, 121
Marco Antonio Costa Silva, 228
Marcos Adlich dos Santos, 133
Marcos Assi, 217
Marcos Messias, 135
Marcos Rossa, 124
Marcos Vinicius Baumann, 225
Marcus Nogueira, 217
Maria Alice dos Santos Severo, 203 e 243
Maria Cecilia Oliveira Gomes, 229
Maria Clara Seixas, 190 e 241
Maria Cláudia Ferreira da Cunha, 172
Maria Elisa G. Puertas, 215
Maria Isabel Reis, 162
Maria José Ferreira, 181
Maria Luisa Waldige Medina Cezar, 147 e 237
Maria Rosa Santos, 121
Mariana Báos de Oliveira RAmos Biasi, 231
Mariana Gonçalves Castro Thomé Soares, 236
Mariana Isabele de Sousa Medeiro Mirasol, 230
Mariana Keppen, 201
Mariana Konno Antunes, 177
Mariana Mennella, 107
Marianna Laranjeira, 121
Marianne Camargo, 155
Marília Viana e Sousa Pereira, 111
Marilia Zulini da C. Loosli, 136
Marina Bessa Boury, 235
Marina Mantoan, 212
Marina Toth, 204
Mario Bernardino Bandeira, 215
Mario da Silva Junior, 221
Mário Spinelli, 156
Marisa Peres, 152
Maristela Rodrigues Mororó, 171
Marlon Jabbur, 212
Marúcia Rucks, 185
Massamitsu Alberto Iko, 117
Mateus de Souza Cabral, 157
Mateus Prestes, 182
Matheus Benévolo, 157
Matheus Cunha, 222 e 240
Matheus Ribeiro, 113
Matheus Sabbag Leonel, 179
Mauricio Bove, 198
Maurício Manfredini, 148
Mauricio Roschel, 224
Mayra Benaion Lachter, 186
Mendel Diesendruck, 149

Michael Aguilar, 167
Michelle Chaves, 169
Michelle Maximiano Martins, 108
Michelle Regina Albuquerque de Sá Lopes, 136
Mihran Kahvedjian Junior, 234
Milena Sbrana da Silveira, 106 e 224
Milene Keraz, 141
Mirna de Oliveira Faria, 182
Mirtha Maluf, 173
Misma de Paula, 122
Moacir Dias 224, 218
Monica Fonseca, 182
Mônica Nunes, 175
Mônica Villani, 239
Morgana Braz de Siqueira Correa, 155
Murilo Pastori Roberti, 212 e 238
Nadialice Francischini de Souza, 242
Natalia Marino, 128
Nataly Freitas, 151
Natascha Cima, 209
Natasha Jalbut, 168
Nathalia Gopfert 216, 210
Nathalia Haddad Rodrigues, 183
Nathalia Kress Jereissati, 160
Nayara Pereira, 115
Nelcina C. de O. Tropardi, 126
Nelson Guimarães Filho, 122
Nelson Silveira Guimarães Filho, 226
Nilo de Oliveira, 177
Nilton dos Santos, 214
Noelle Fernandes Duarte Paixao, 168
Odair Jose Nascimento Biasi, 235
Odair Oregoshi, 164
Odilon de Oliveira, 236
Olga de Mello Pontes, 219
Otavio J. Braga, 179
Pacheco de Almeida, 139
Paola Indalecio Budriesi Carnavan, 113
Patricia Ayzava Schneider, 185
Patrícia Godoy Oliveira, 135
Patricia Gregorio, 115
Patrícia Luz Pereira, 144
Patricia Miguel, 213
Patricia Punder, 202
Patricia Rosa, 127 e 227
Patrícia Schmitt, 183
Paula Cidale, 118
Paula Lippi, 198
Paula Marafeli Mäder, 151
Paula Miranda Dal Monte, 111
Paula Müller Gaspary, 130 e 227
Paula Naumovs Braga, 218 e 239
Paula Scandiuzzi Bichuete, 172
Paula Taís Ferreira, 210
Paulo Cesar Velloso Quaglia, 202
Paulo de Souza Montenegro, 128
Paulo Henrique de Menezes Albuquerque, 110
Paulo Lilla, 198
Paulo Perrotti, 239
Paulo Roberto e Menezes Vilhena, 160
Paulo Rodrigues Cides, 131
Paulo Tavares, 213
Paulo Vita, 179
Paulo Yukio Watanabe Junior, 175 e 237
Pedro Henrique Kaiper Cruz, 232
Pedro Vilhena, 242
Philippe Gilleman 112, 112
Pierre Carvalho Magalhães, 219
Plinio Shiguematsu, 146
Priscila Leiro, 155
Priscila T. C. de Souza Palhares, 159
Pyter Augusto Stradioto, 161
Quedmar Camargo, 188
Rafael Accardo, 136
Rafael Almeida Oliveira Reis, 241
Rafael Mendes Gomes, 152
Rafael Pondé, 186
Rafael Ribeiro de Oliveira, 180
Raphael Sore, 199
Remilina Yun, 235
Renata Almeida, 237
Renata Analfio Cunha Giuliani, 108
Renata Bertucci Caldeira, 108
Renata Degásperi, 138
Renata Fidale, 120
Renata Fonseca de Andrade, 214 e 238
Renata Mancini, 185
Renata Maria Teixeira Itapary, 163
Renata Muzzi, 204
Renata Solera Ramon El Kalay, 150
Renata Willens, 120
Renato Canado, 126
Renato Cardoso Macedo, 163
Renato da Silva Vetere, 205
Renato Lara, 137
Renato Maia Lopes, 120
Renato Nocito Ferrari , 188
Renato Pinheiro Santos, 202
Renato Pirfo Diniz, 112
Renato Vigati, 210
René Cortizo Schwab, 116
Reynaldo Goto, 116
Ricardo Alexandre Jobski de Araujo, 110
Ricardo Barros Cabral, 134
Ricardo Bocutti, 130
Ricardo Caiado, 193
Ricardo de Macedo Gaia, 180
Ricardo Franceschini, 196
Ricardo Ribeiro Trigo, 172
Ricardo Vergara, 166 e 235
Richard Lekitsch, 150
Roberta Carvalho Carlini, 148
Roberta Codignoto, 220
Roberta Gamenho Campos Guedes, 225
Roberta Guasti Porto, 134
Roberta Pêgas, 211
Roberta Santos da Silva, 178
Roberta Sardinha Gonçalves da Silveira, 186
Roberto Archanjo, 191
Roberto Armelin, 162
Roberto Medeiros dos Santos, 151
Rodolfo Viana PereiraIan Cook, 221
Rodrigo Bertoccelli, 195
Rodrigo Desterro, 203
Rodrigo Felipe Espiuca, 122
Rodrigo Lazzarini, 155 e 232
Rodrigo Perestrelo, 165
Rodrigo Pironti, 201 e 243
Rodrigo Silva Rocha, 133
Rogéria Gieremek, 137
Rogério Martes, 230
Ronaldo Pontes, 185
Rosa Maria Eiras, 162
Ruan Santos, 163
Sabrina Faleiro Marinho, 175
Sadik Sarkis, 224
Samanta S. Oliveira, 232
Samantha Domingues de Araujo, 143
Samir Pires, 165
Sandra Guida, 186
Sandro Freitas Oliveira, 114
Sarah Regina de Oliveira Campos, 142
Sergio Alberto Pinto, 145
Sergio Gustavo Barcelos Viggiano, 222
Sergio Schmidt, 234
Shin Jae Kim, 205

Silvana Sapucaia, 146
Silvia Helena Cavalcante de Almeida, 118
Simone Bittencourt, 156
Stefan Catalan, 187
Stefanie Cruz, 179
Stella Coelho, 181
Steven Neuman, 216
Sthefany Souza, 230
Sueli Cristina Pires Alves, 133
Suzan Kelly Oliveira dos Santos, 229
Tae Young Cho, 242
Talitha Medrado, 110
Tamara Ginciene, 211
Tatiana Kascher, 149
Tatiana Yano, 173 e 237
Tatiane Garcia Schofield, 126 e 227
Tatiane Yumi China, 154
Tatianne Junco Simões, 185
Tatianne Junco, 165
Tatyana Botelho Andre, 118 e 226
Thais Novaes, 225
Thais Sozzi, 160
Thaíza Cançado, 195
Thelma Perez Soares Correa, 171 e 236
Thiago Carvalho Santos, 114
Thiago Cordeiro França, 220
Thiago J. Peixoto Athayde, 174
Thiago Jabor Pinheiro, 200
Thiago Labliuk, 216
Thiago Luis Sombra, 199
Thiago Luiz de Souza Ferreira, 185
Thomas Hannickel, 224
Tiago Alvin Moura, 146
Tiago Campanholi, 231
Vander Oliveira, 141
Vanessa Alessi Manzi, 178
Vanessa Cereser, 225
Vanessa Guardachoni, 177
Vanessa Minatel de Mello, 222
Victor Isaac, 234
Victoria Dolabella, 167
Vinicius de Lara, 123
Vinicius Eboli, 152
Vinicius Pinho, 214
Vitor Pedrozo, 215
Vitor Rocha, 124
Viviane do Nascimento Pereira Sá, 233
Viviane Silva, 176
Vivianni Pinheiro, 166 e 235
Viviany Maselli, 229
Wagner Giovanini, 209
Wagner Rech, 127
Walter Regina, 200 e 243
William Schulz, 178
William Trajano de Andrade Costa, 222
Wilson De Faria, 206 e 244
Winicius Borini Rodrigues, 190
Yaniv Chor, 220
Yuri Sahione, 194

11º CONGRESSO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE

JUNHO DE 2024 SÃO PAULO/SP

VEM AÍ O MAIOR E MAIS INOVADOR EVENTO DE COMPLIANCE DA AMÉRICA LATINA, COM MUITAS NOVIDADES!

Inscreva-se hoje com as melhores condições.

SAIBA MAIS

CONGRESSODECOMPLIANCE.COM.BR

- 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?

VITTORE

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.

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

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

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, 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.

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 33 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.

DAVID RECHULSKI
ADVOGADOS

PATROCÍNIO PREMIUM

amil

David Rechulski, Advogados

epiq

J&F Investimentos

LexisNexis® RISK SOLUTIONS

PATROCÍNIO PLATINUM

aes Brasil

DEMAREST

EMBRAER

Neoway Uma empresa B3

Whirlpool CORPORATION

PATROCÍNIO GOLD

BAYER

Braskem

CM Campos Mello Advogados In cooperation with DLA Piper

Hidrovias do Brasil

lvba comunicação

PHILIPS

TozziniFreire. ADVOGADOS

uplexis® TECNOLOGIA

vivo

REALIZAÇÃO

lec®

VITTORE