

COMPLIANCE
ON TOP

2023




VITTORE

VERY CLOSE TO BALANCE

In a year of stability in the structures of corporate Compliance, the participation of women in the leadership of the area has almost reached 50%, reinforcing their importance in the development of Compliance in Brazil.

Get to know the 50 most admired professional of the Compliance and P&PD Market, in addition to the first nominees to the Hall of Fame Compliance ON TOP



**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	COMPANIES
16	MARKET
22	CHALLENGES
30	TECHNOLOGY
34	MANAGEMENT
38	PILLARS
40	CARRERS AND DIVERSITY
46	LGPD - PRESENT AND FUTURE
54	P&DP
62	MOST ADMIRER
94	HALL OF FAMA
104	PROFESSIONAL'S GUIDE
252	INDEX



The Compliance ON TOP Annual is an annual publication from LEC - Legal, Ethics, Compliance and VITTORE

LEC – LEGAL, ETHICS, COMPLIANCE

Daniela Provazi Sibille, Partner

Márcio El Kalay, Partner

www.lec.com.br

+5511 3259-2837

contato@lec.com.br

VITTORE

Raul Cury Neto, Founding Partner

www.vittore.com.br

+5511 3554-6812

rcury@vittore.com.br

Newsroom

AUÁ MÍDIA

Aûani Cusma de Paula

Editor and Publisher

auani@

auamidiaespecializada.com.br

Contributors to this edition:

Daniela Nogueira (text

review), Thays Herminio e

Guilherme Miguez (art),

Cesar Alves e Rodrigo Rezende

(reporting).

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

ALWAYS FORWARD

Even in a challenging year, you are receiving the biggest edition of *Compliance On Top* ever published to date

2023 was not an easy year, with a lot of volatility, uncertainty and tensions in Brazil and the world that shook companies' confidence and, perhaps worse, hindered their ability to see and analyze short and medium-term scenarios. But whether it's bright skies or clouds and thunderstorms, life goes on and you have to keep working, generating business, innovating and, of course, always doing so within the rules of the game, no matter how difficult the scenario.

In addition to being a year of hard work for the compliance community in Brazil, particularly for leaders in the area who had to deal with a scenario of greater containment of corporate expenses – somewhat slowing down the pace of progress that the area had been maintaining in recent years –, 2023 was rich in discussions related to new legislation and regulations, especially those related to the prevention of money laundering.

We also began to see greater concreteness in some of the main issues in the area of compliance in Brazil. A “historical” topic in discussions among market professionals, the establishment of clear and effective indicators for the compliance area, seems to be heading to a new level. Not that the challenge has been resolved. It continues to be identified as one of the main challenges for the area, which shows that the market still does not have much clarity about what can be considered reference indicators, applicable and recognized in different markets, allowing the establishment, even, of comparison bases between companies and sectors, in addition to being more easily disseminated not only among compliance officers, but to the corporate public in general. However, it is the advance in the adoption of compliance indicators by companies, regardless of what they are, that has served as the basis for a silent and extremely relevant revolution in the Brazilian business environment: the percentage of companies that consider compliance

indicators when granting of bonuses for its executives, or even to retain them in case of violations of the compliance program is quite considerable, as shown by the data from this edition of the *Compliance On Top* survey.

Another topic that has been addressed for some time is the adoption of new technologies by professionals, although it is recognized that the room for advancement is enormous, it has also taken steady steps. But now, in addition to issues related to the adoption of new technologies by the area and by businesses in general, discussions related to governance and ethics in the use of these powerful technologies are beginning to take hold, and it seems that from now on in the future, compliance professionals (and also privacy and data protection professionals) will have to participate in these discussions actively and critically, even if they have not been properly invited to the conversation.

Here at *Compliance On Top* we also experience our challenges day after day to deliver to the compliance community a publication that, as a showcase for the professional compliance market, has to surpass itself every year. In 2023, we did it once again. The edition you have in your hands (or that you read on some screen) is the largest ever published and the one with the largest number of participants in the survey and in the professional guide.

Here, we continue working with this community to always move forward, regardless of weather, political or economic conditions.

Have a nice reading,

Márcio El Kalay Raul Cury Neto
LEC VITTORE

HOW THE SURVEY WAS CARRIED OUT

The *Compliance On Top* 2023 survey was carried out between July 12th and August 28th, 2023 for the voting process for the compliance categories and, between July 12th and October 16th, 2023 for privacy and data protection categories, through an online survey platform with managers and leaders in the areas of compliance and privacy and data protection of companies, partners in these practices in law firms and partners and directors of

specialized consultancies totaling six different questionnaires, one for each group and segment. The compliance survey included the participation of 611 qualified respondents, considering the same criteria used to validate votes in the election of Most Admired by the independent audit. In the area of Privacy and Data Protection, more than 200 leaders in the area responded to the research questionnaires in this second edition.

amil

ANS - nº 326305



BET CHAVES

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

COMPLIANCE ON TOP COMPANIES

VIEW FROM AVENIDA FARIA LIMA, WHICH CONCENTRATES A LARGE PART OF THE BRAZILIAN INVESTMENT MARKET: amid uncertainty about the firmness of the economy's performance, compliance structures remained stable in corporations.



ONE YEAR OF STABILITY

In a year marked by significant volatility and conflicts, compliance structures in Brazil remained, in general, stable. Another sign that the compliance area is robust and far from any potential threats of extinction.

2023 began with high expectations on several fronts. Starting with the inauguration of a new government after an aggressive electoral process that culminated in the attacks on the fateful January 8th. The economy, a subject of great anticipation, showed more positive signs than many economists predicted at the beginning of the year, but the local and global scenarios still pose more doubts and uncertainties, leading many companies to tighten their belts.

In the business field, discussions related to Artificial Intelligence, including its limits, have advanced, especially with the success of Generative AI tools, notably ChatGPT. The technology is so potentially powerful that it is increasingly considered strategic for nations. However, its impact has already been put into practice in a wide range of sectors and industries, prompting questions of different nature: from

intellectual property to the expected ethical dilemmas, an agenda in which compliance needs to be an active part of the discussions.

In terms of regulation, the celebrations of the 10 years of the Anti-Corruption Law, the progress of early judgment processes by the Comptroller General of the Union (CGU), and a series of new measures, especially regarding money laundering prevention, marked the year for compliance professionals.

And the truth is that, even with all these events, the numbers and structures of the compliance market did not show any relevant movement compared to recent years. There were no exuberant growths like those seen in the past, nor drastic cuts that many people say are made 'to neutralize compliance' in the company. None of that. The year 2023, from the market perspective, has been so far a year without major news.

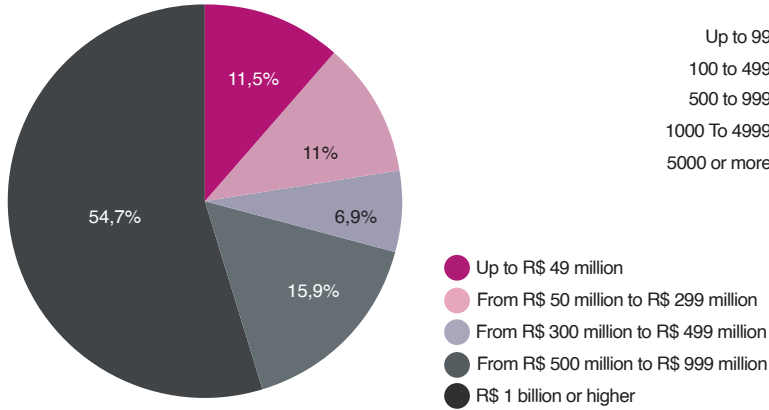
Even in a year with no major movements in market structures,

the sixth edition of Compliance On Top, an initiative by LEC, the world's largest compliance community, and Vittore, the executive recruitment company reference in the compliance market, maintained the consistency that has marked its evolution since 2018. The survey in this edition had a record number of respondents: 611 leaders in the compliance field (qualified by the criteria used by the audit, out of a total of over 750 respondents) who shared their information, perceptions, and assessments of the Brazilian compliance market over the past year. The number of participants in this year's survey is about 10% higher than in 2022.

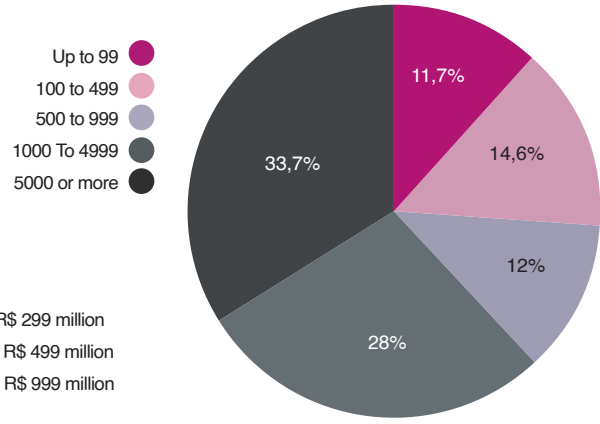
Additionally, for the second consecutive year, Compliance On Top presents the results of the survey conducted with leaders in the Privacy and Data Protection field in companies, specialized consultancies, and law firms. This year, over 200 respondents from this area contributed, and their analyses are presented in a separate section in this edition.

PROFILE OF THE COMPANIES PARTICIPATING IN COMPLIANCE ON TOP 2023

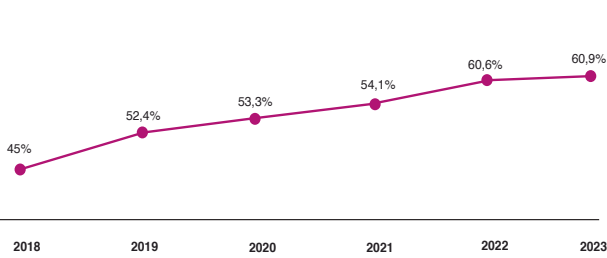
RANGE OF REVENUE



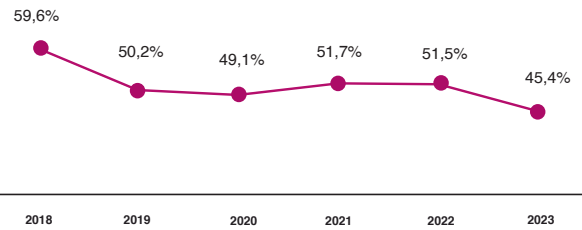
NUMBER OF EMPLOYEES



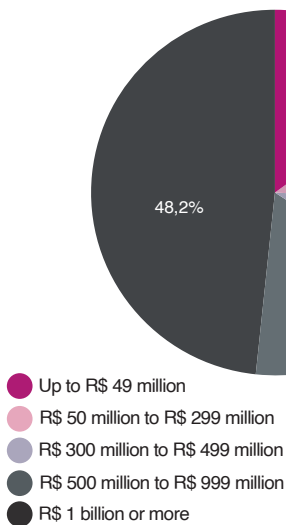
BRAZILIAN COMPANIES CONTINUE TO ADVANCE IN THE DIRECTION OF COMPLIANCE
Share of local companies in Compliance On Top



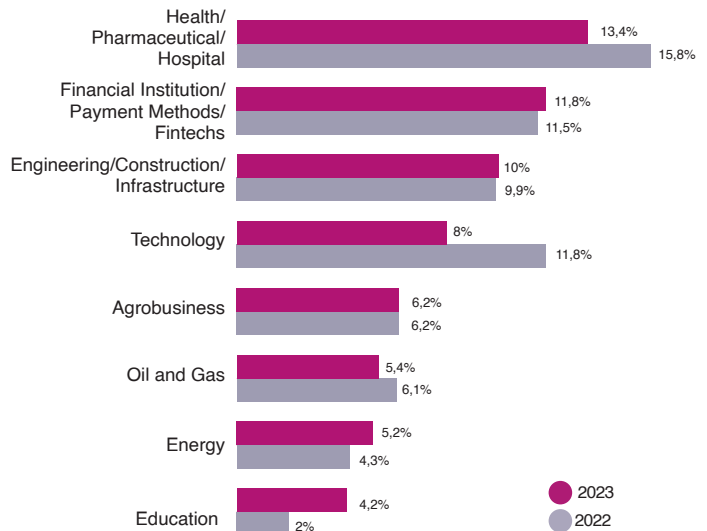
PUBLICLY TRADED COMPANIES
In Brazil or abroad



REVENUE RANGE OF BRAZILIAN COMPANIES IN THE SURVEY

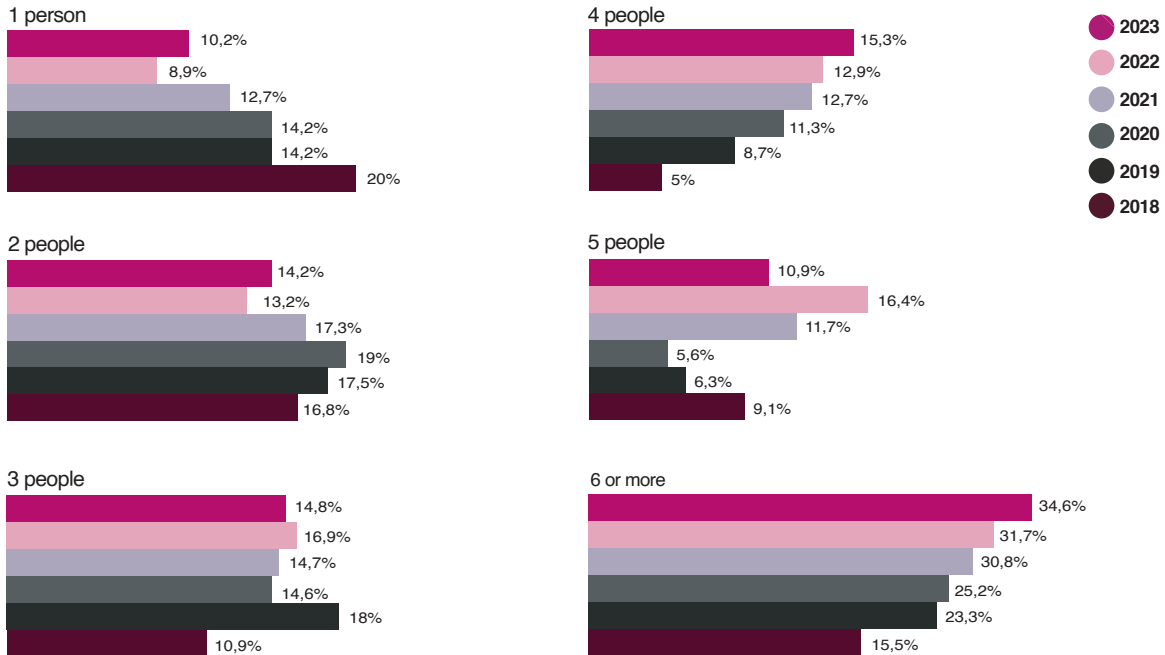


SECTORS WITH THE MOST REPRESENTED COMPANIES IN THE SURVEY BASE



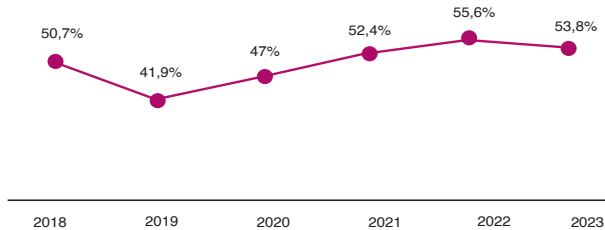
STRUCTURE OF COMPLIANCE IN COMPANIES

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

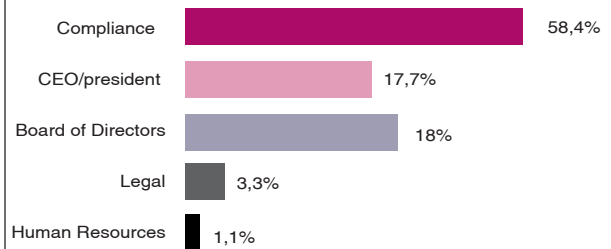


AMBASSADORS OF COMPLIANCE

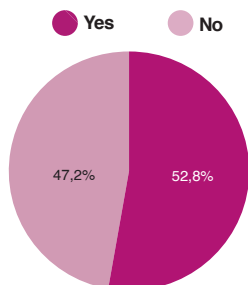
The percentage of companies with ambassador programs remains stable



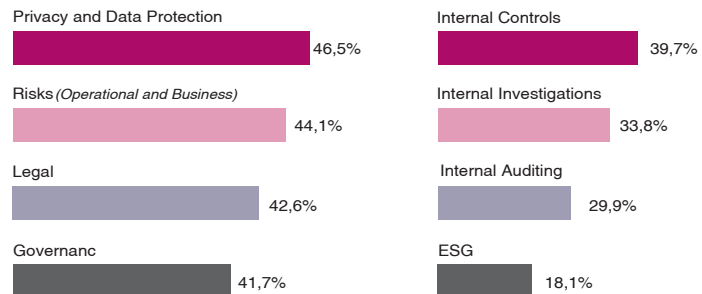
WHO LEADS THE ETHICS COMMITTEE?



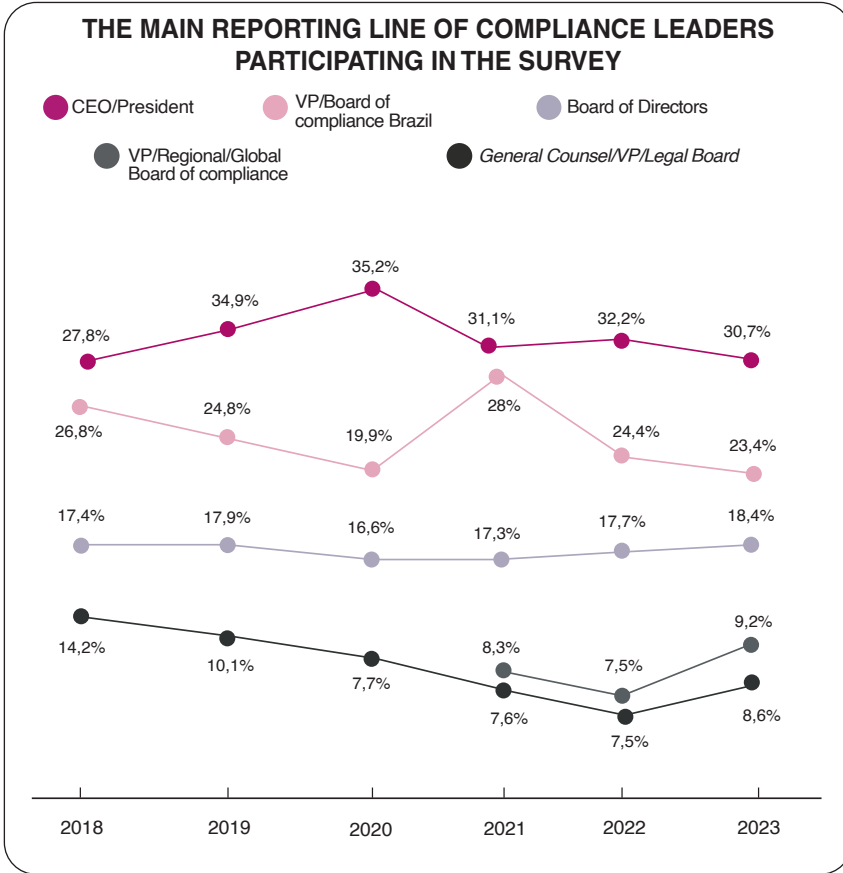
Do you have a professional role exclusively dedicated to compliance?



In cases where dedication to compliance is not exclusive, in which other areas does the professional work?



GOVERNANCE OF COMPLIANCE IN COMPANIES



MORE COMPLIANCE IN MEDIUM-SIZED COMPANIES

The profile of companies in which compliance leaders responded to the survey shows small variations compared to previous years. Companies with revenue over R\$ 1 billion still dominate the list but have lost a bit of participation this year, going from 56.4% to the current 54.7%. The segment that grew the most was companies with annual revenue between R\$ 500 million and R\$ 999 million, jumping from 12.5% to 15.9%. Considering only Brazilian companies surveyed, the logic repeats. The participation of companies with annual revenue over R\$ 1 billion dropped from 49.2% to 48.2%, while those with revenue between R\$ 500 million

and R\$ 999 million jumped from 11% in 2022 to 17.4%.

The participation of local companies continues to advance in a continuous movement since 2018. In 2023, the advance was 60.9%, 0.3 percentage points above the result in 2022. Publicly traded companies (in Brazil or abroad) continue to lose their share in the base, making room for private companies, generally local companies, investment fund-backed companies, or startups that have not yet gone public.

Regarding the number of employees, the variation was smaller. Professionals working in companies with more than 5000 employees were 33.7% (compared to 33.4% in 2022), and those in companies with 1000 to

4999 employees were 28% (compared to 28.4%).

The health/pharmaceutical/hospital sector continues to have the most representation in the survey base, with 13.4% of the total, followed by the financial sector, with 11.8%. In this edition of Compliance On Top, professionals from the financial and insurance sectors are presented in an exclusive section of the professionals' guide. The technology sector, which last year ranked second among the most represented sectors, fell to the fourth position, with 8%, behind the infrastructure/engineering/construction sectors and ahead of agribusiness.

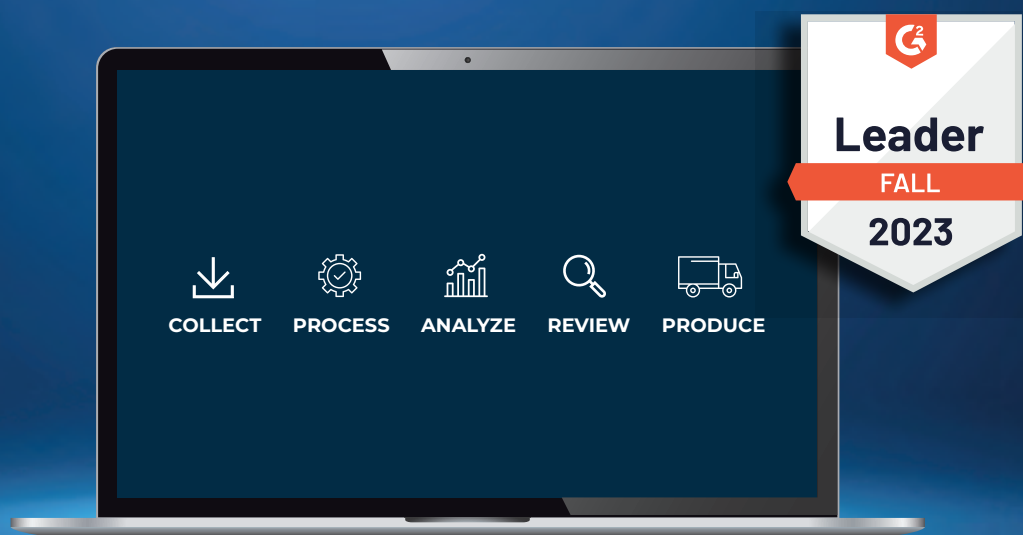
ADJUSTMENTS IN TEAMS

After a downward trajectory since the launch of Compliance On Top in 2018, the number of respondents who said they are the only compliance professionals in the company increased in 2023, but it is not alarming: from 8.9% in 2022 to 10.2% this year. With the expansion of the respondent base and the increase in the participation of companies with revenue up to R\$ 49 million to 11.5% (compared to 9.9% in 2022), this number is more related to the expansion of small and medium-sized companies formalizing their compliance structures than to a reduction in teams. But this interpretation applies to this situation of a 'one-person team.' In other cases, what is observed is more related to adjustments in team size, given the still shaky economic situation, uncertain global economic scenarios, and interest rates with inflationary pressures affecting companies' margins worldwide, leading them to make adjustments to maintain results. The number of respondents working in companies with two heads in the compliance area increased by 1 percentage point, while those operating with three people decreased from 16.9% to 14.8%. Teams with four people increased by almost



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

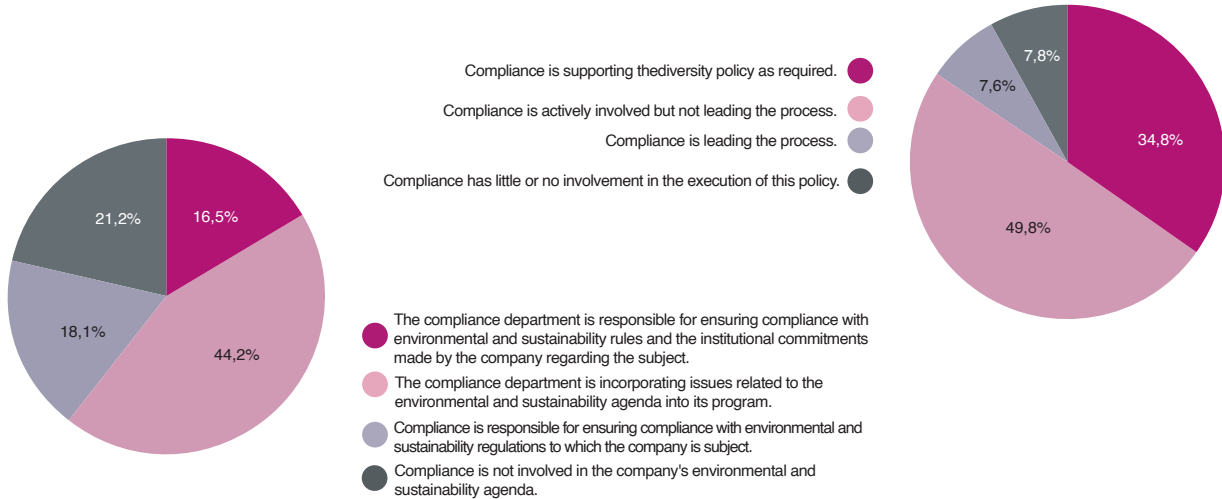
Projetado para equipes de Compliance, Investigação, Legal, RH e outras



www.epiqglobal.com/pt-br

COMPLIANCE AND ESG COMPLIANCE AND THE ENVIRONMENTAL AGENDA

What is the role of the department in the corporate sustainability and environmental agenda?



2.5 percentage points (15.3%), while teams with five professionals were reduced to 10.9% of the base, compared to 16.4% in 2022. However, at the extreme end, teams with six or more people increased by two percentage points and accounted for one-third of the base, with 34.6% participation. Although these movements in team sizes have gone in the opposite direction of what has been accustomed to seeing in recent years of the survey, the results themselves are very close to the levels reached in the last three years. In other words, the fact that these changes may have resulted in layoffs by no means means 'they want to weaken compliance.' What is happening is nothing more than specific adjustments in the structure, inherent to business management and that happen (not always justified) from time to time in all areas of the company, especially support areas.

In the same vein, the percentage of respondents whose work is exclusively dedicated to compliance decreased from 55.3% to 52.8% in 2023. The Privacy and Data Protection

area continues to be the most shared with compliance leaders, mentioned by 46.6% of those who said they do not have exclusive dedication to compliance, a much lower level compared to last year's survey. The Risk area, with 44.1% of mentions, was the second most shared, followed by legal, with 42.6%.

Compliance ambassador programs also showed a slight decrease compared to the previous year's survey, but nothing that represents a change in trend. In this year's survey, 53.8% of respondents work in companies with such a program. Among these companies, 50.6% are Brazilian companies, and 62.2% have annual revenue above R\$ 1 billion, showing that such programs are far from being exclusive to large companies.

GOVERNANCE AND ESG

Regarding the governance of the area, there was also no change capable of shaking the structures of compliance in companies. Most compliance leaders, 30.7%, still report to the Chief Executive Officer (CEO) or the company's top executive, a percentage

that is the lowest since 2020. Reports to the global compliance director also decreased: from 24.4% last year to 23.4% now in 2023. The Board of Directors is reported by 18.4% of respondents working in companies. This is the highest level ever reached.

If the Environmental, Social, and Governance (ESG) Agenda, in its broader context, is still very much in the realm of discourse or embryonic initiatives, the environmental issue has been addressed by different industries for a long time. However, compliance's participation in this issue is much more recent. According to respondents, 49.8% say that compliance is actively working on the corporate sustainability and environmental agenda, while another 34.8% say that the area is acting according to demand. Of the tasks related to this agenda, the majority of area leaders, 44.2%, say that the area is incorporating issues related to the environmental and sustainability agenda into the area's program.

Lastly, 74.3% of respondent companies have an ethics committee, mostly led by the compliance area.



CONGRESSO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE



JUNHO DE 2024



SÃO PAULO/SP

**DEM 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

SPECIFIC ADJUSTMENTS

The numbers of the compliance market in 2023

Compliance, fortunately, is not a separate entity from the company. For this reason, when the scenario for the economy and the company's business is uncertain, it is natural for the area to be exposed to the vagaries of the company's cost-cutting decisions. And it's good that it's like that. To be part of the corporate structure, compliance cannot be untouchable, stagnant, or override other support areas of the company. It is an important part of the business structure, just like legal, human resources, finance, and all other departments, which depending on the situation or moment of the company may receive more investments and support, or may need to tighten their belts and, eventually, even cut staff. The compliance area is only "untouchable" in very critical situations, independent monitoring in which companies have little choice but to accept.

And as 2023 was a year of much uncertainty and insecurity about the state of the economy and the business situation, coupled with critical discussions for the future formatting of the business environment, notably tax reform, many companies had to withdraw investments. And this affected the compliance area. Not that the area suffered much in terms of cuts or loss of budget. In this

sense, the data from the Compliance On Top 2023 survey show that little has changed. What happened was that the numbers stagnated, and this is not without novelty for the area, as in recent years, it had been receiving more attention and more investments. But, in the overall picture, it can be said that the area is mature enough in companies, and any adjustments will not shake the role of compliance in the organizational chart and corporate strategies.

This year's survey indicates an increase in the number of professionals who say they work with an annual budget of up to R\$ 999 thousand. In total, 57% of respondents working in companies have this amount to develop their compliance actions during the year, compared to 51.7% who answered the same last year, but very close to the 56.5% reached in 2021. In the opposite direction, budgets between R\$ 1 million and R\$ 11.9 million saw their participation fall by 8.5 percentage points, to 35.8%. Changing direction again, budgets above R\$ 12 million per year jumped from 4% in 2022 to 7.1% this year.

Compared to 2022, the budgetary increase with which professionals could count on in 2023 remained close to those obtained last year, with a small drop among those who said the budget grew above 20%, and a drop of 3.7 percentage points among those who said they are working with a budget lower than

last year.

These small variations are corroborated by the responses given by professionals from law firms and consultancies specialized in compliance services. The number of responses from both segments, from demand that grew a lot (above 20%), fell considerably, especially for lawyers, whose percentage declined from 41.4% in 2022 to 29.5% now. In consultancies, the drop also occurred, but it was lighter, from 35% to 29.6%. The most demanding sectors for specialists continue to be the traditional ones, such as pharmaceuticals, energy, financial institutions, and agribusiness.

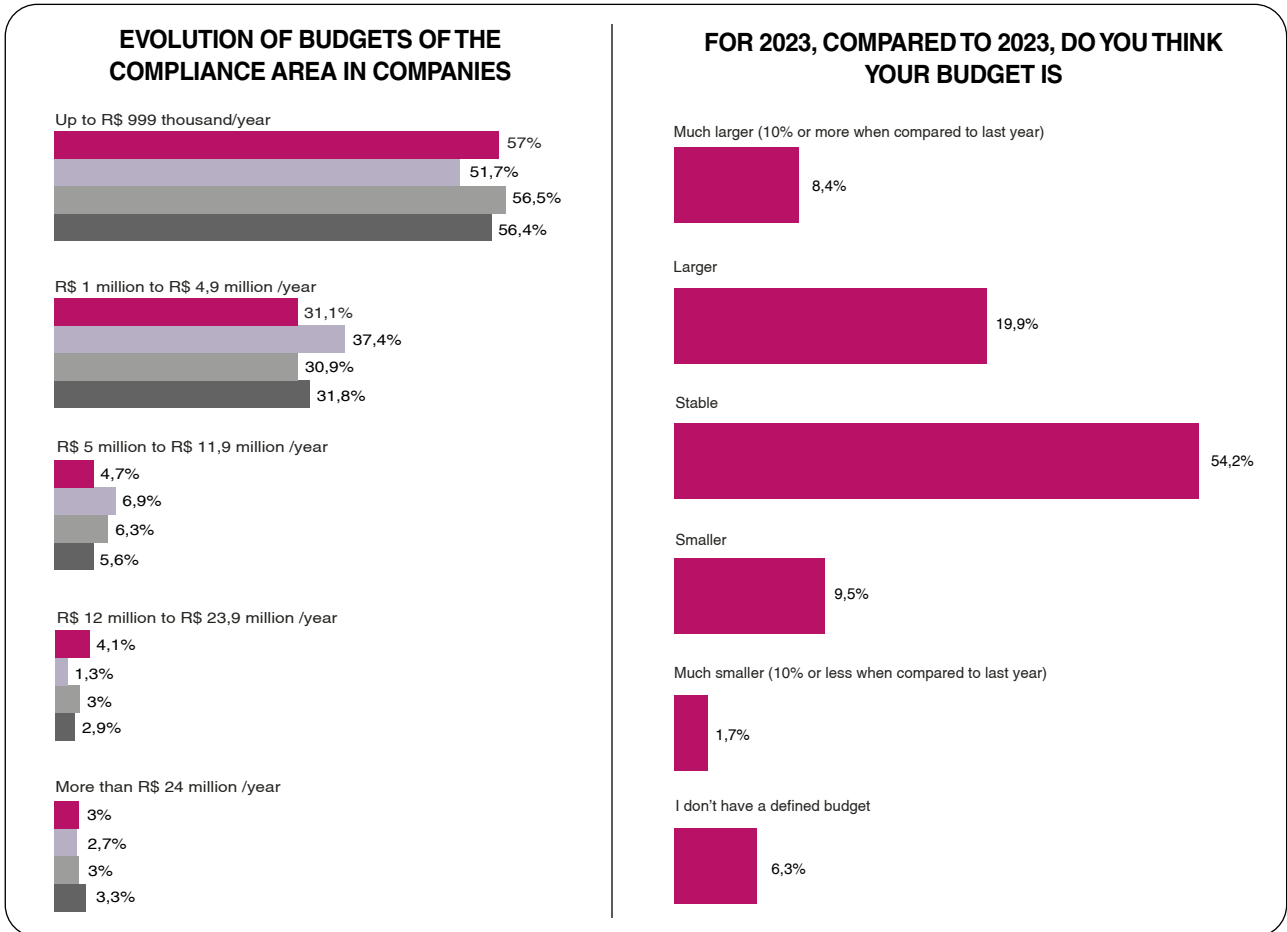
MORE PARTICIPATION FROM MEDIUM-SIZED COMPANIES

Among respondents from the specialized consultancy segment, 52.3% work in operations with annual revenue of up to R\$ 999 thousand, much more than the 44.7% that were in the same range in 2022. Many new consultancies have been opened in the recent period, including those opened by former leaders in the area who had been working in the corporate market and decided to go solo. The increase in supply was also reflected in the most common customer profile for these consultancies. For 33% of them, medium-sized Brazilian companies are the main clients, practically the same percentage as those who say they have large Brazilian companies as



COUPLE DOING THE HOUSE'S ACCOUNTS: with the local and global economic scenarios still uncertain, many companies have their feet on the brakes for investments.

COMPLIANCE NUMBERS IN COMPANIES



the main client profile.

In law firms, too, there was an advance of Brazilian medium-sized companies as the main profile of the main client, for 25.1% of respondents. But in this segment, large companies dominate the territory, with 60% of the responses, evenly divided between large multinationals and large local companies.

As in the previous year, the service for which both lawyers and consultants were most demanded is the structuring/review of the compliance program. Particularly among consultancies, this type of service had a great increase in demand, being mentioned by 75.9% of respondents, 14 percentage points more than last year's result, which aligns with the movement to expand the number

of small and medium-sized companies that are structuring or formalizing their compliance programs and structures. Other services that showed an increase in demand for consultancies are the establishment of practices of the Environmental, Social, and Governance (ESG) Agenda, which in 2023 reached 44.6% of mentions, in addition to training and risk assessment, which advanced about three percentage points. On the other hand, consultancies saw their demand for third-party due diligence and internal investigations of fraud, corruption, and conflicts of interest lose space.

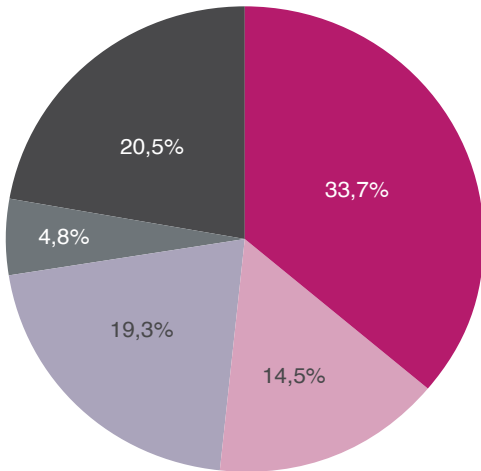
With law firms, the opposite happened: there was an increase in demand from clients for third-party due diligence services and internal

investigations of fraud and corruption. Training and risk assessment also generated more business for law firms, while services for structuring/review of the program, although still the most demanded, fell seven percentage points compared to 2022, being mentioned by 60.3% of respondents. A common highlight for both segments, with an increase of more than 10 points, was the increase in demand for internal investigation services related to harassment cases, a theme that has been advancing in compliance discussions for several years, as it has required more attention and budgets from areas in the face of the number of complaints and cases, many of them involving top executives of companies.

THE MARKET FOR CONSULTING FIRMS AND OFFICES

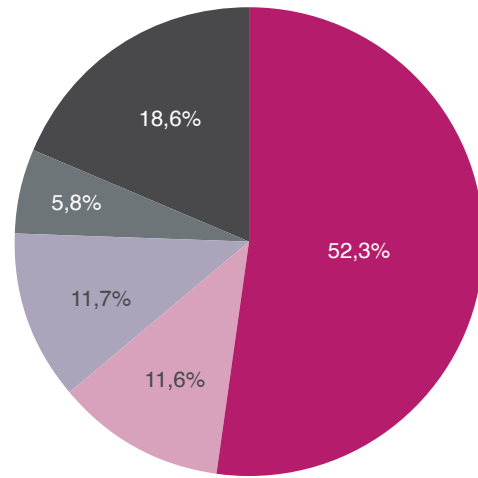
RANGE OF REVENUE OF LAW FIRMS

- Até R\$999 mil/ano
- De R\$ 1 milhão até R\$ 2,49 milhões/ano
- De R\$ 2,5 milhões até R\$ 9,9 milhões/ano
- De R\$ 10 milhões até R\$ 29,9 milhões/ano
- Mais de R\$ 30 milhões /ano



RANGE OF REVENUES OF SPECIALIZED CONSULTING FIRMS

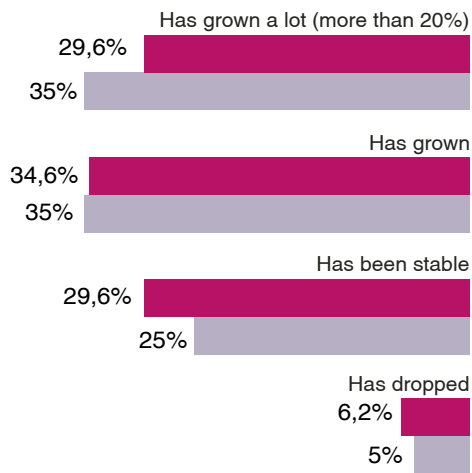
- Até R\$999 mil/ano
- De R\$ 1 milhão até R\$ 2,49 milhões/ano
- De R\$ 2,5 milhões até R\$ 9,9 milhões/ano
- De R\$ 10 milhões até R\$ 29,9 milhões/ano
- Mais de R\$ 30 milhões /ano



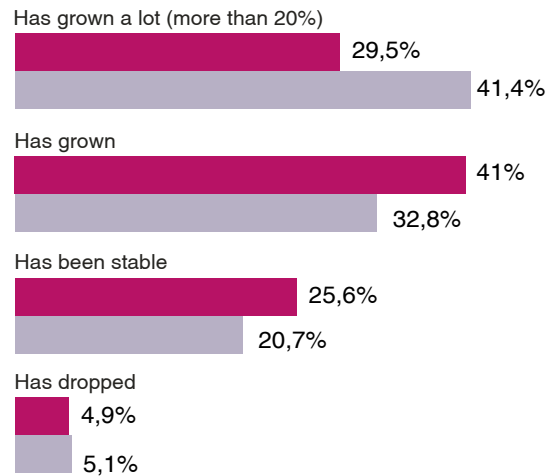
GROWTH ON DEMAND FOR COMPLIANCE SERVICES WHEN COMPARED TO LAST YEAR

- 2023
- 2022

IN CONSULTING FIRMS

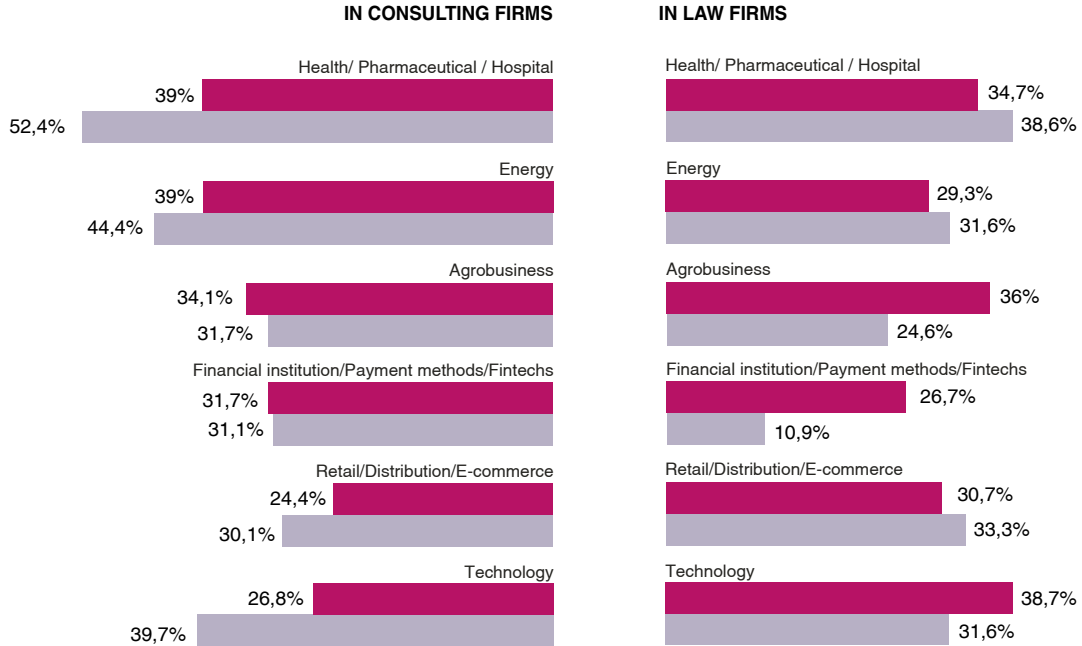


IN LAW FIRMS



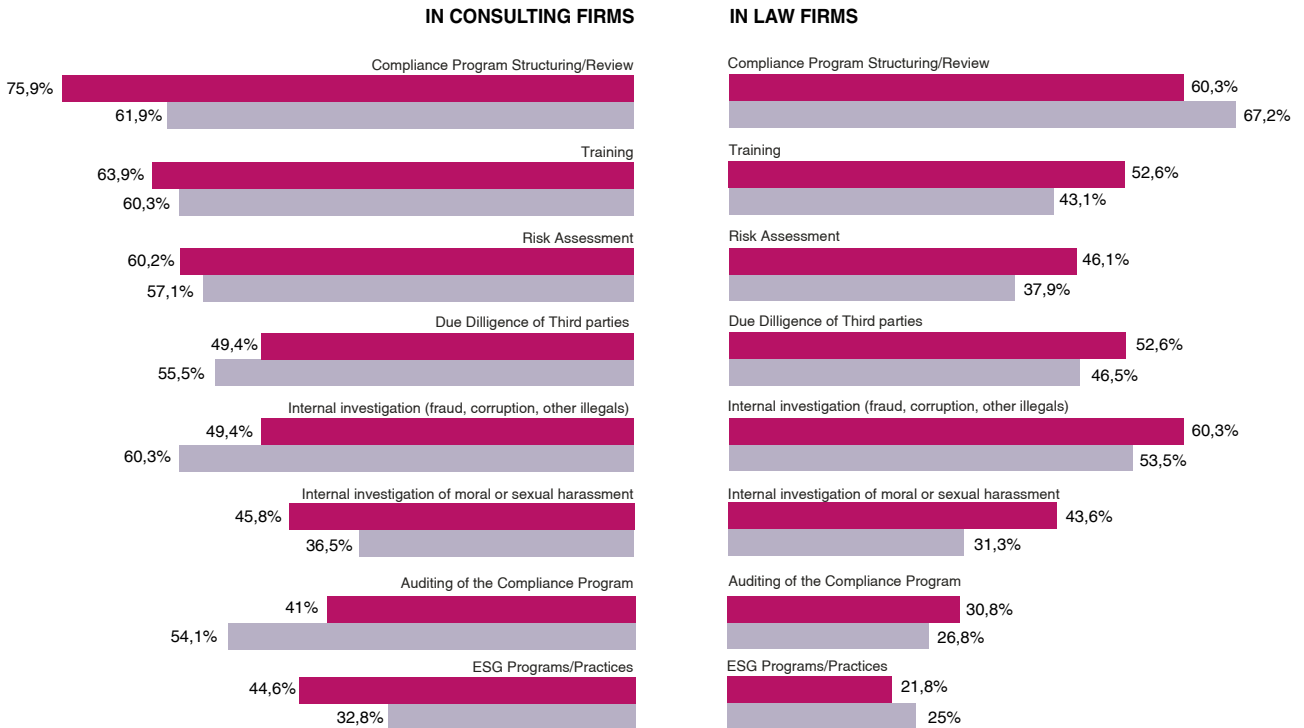
SECTORS THAT DROVE THE GROWTH IN DEMAND FOR SERVICES IN 2023



● 2023
● 2022



MOST DEMANDED SERVICES FOR CONSULTING AND LAW FIRMS

● 2023
● 2022



 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.

aes Brasil

Acelerando juntos o futuro da energia

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

Conecte-se com a gente.

www.aesbrasil.com.br

 @aesbrasilenergia  @aes-brasil  @AESBrasilCanal

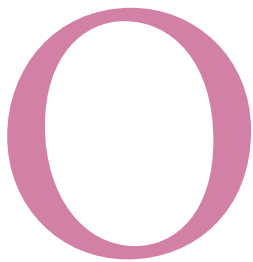
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Historically, one of the main challenges of compliance is establishing good KPIs for the area, this is a great point of opportunity to strengthen it in the eyes of leaders





THE LARGEST PROFESSIONAL SHOWCASE FOR COMPLIANCE AND PRIVACY AND DATA PROTECTION



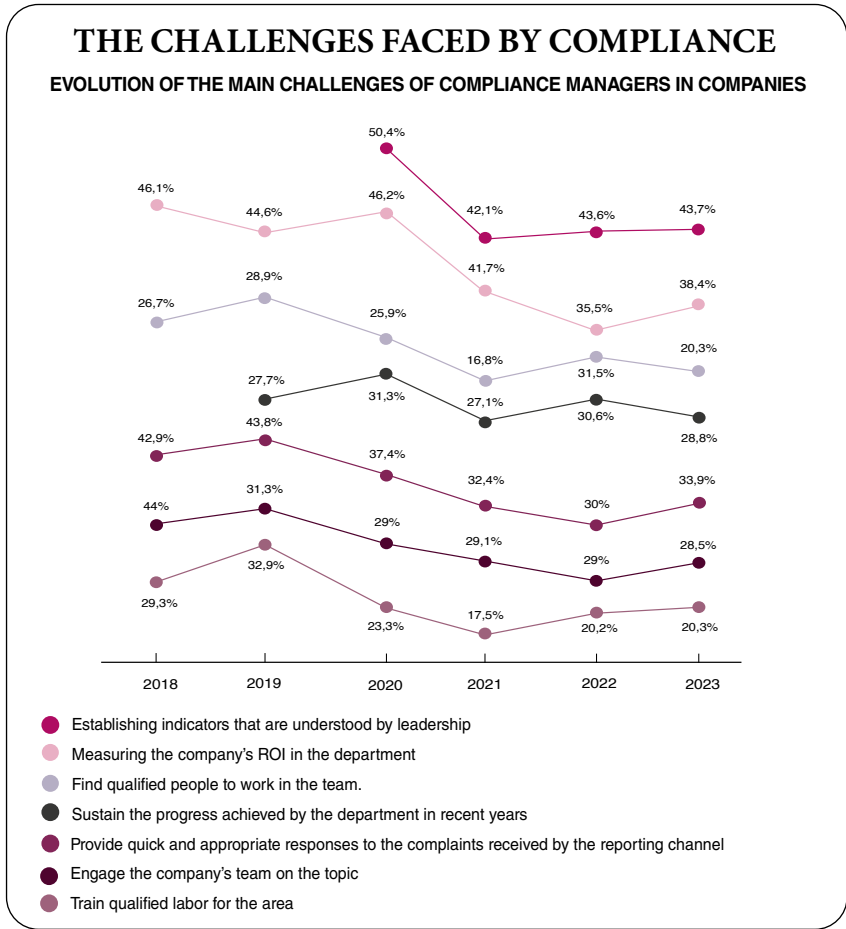
Over the last few years, the compliance area has faced a series of challenges to guarantee

expected results in the corporate world and advance on the various fronts in which it operates, such as establishing key performance indicators, understanding and making clear the return on investment for companies, engage other areas in their missions and train qualified labor.

The survey carried out for the Compliance On Top yearbook shows that the biggest challenge in the last five years has been establishing key performance indicators for the Compliance area that are understood by the company's leadership. It is a clear indication that this is still an important point of attention for compliance officers and that the search for these indicators still has a long way to go. In 2020, this challenge was cited by more than 50% of respondents and from the following year until 2023, it was always above 40%, leading the ranking of the main challenges for compliance officers.

Measuring the Compliance area's return on investment (ROI) for the company is also a constant issue on the area's list of challenges. Although it has fallen slightly over the years, this challenge still ranks second among the most cited, with almost 40% of respondents mentioning it.

Another challenge that draws attention according to the most recent Compliance On Top survey is finding qualified people to work on the compliance team. With citations of 26% to 29% from 2018 to 2020, this challenge practically doubled from 2021 to 2022, reaching 31.5%, and in 2023 it fell again, recording 20.3%, the lowest



number related to this challenge in series over the last five years. This is a good point to discuss with teams and try to visualize in detail the reasons that lead to this variation.

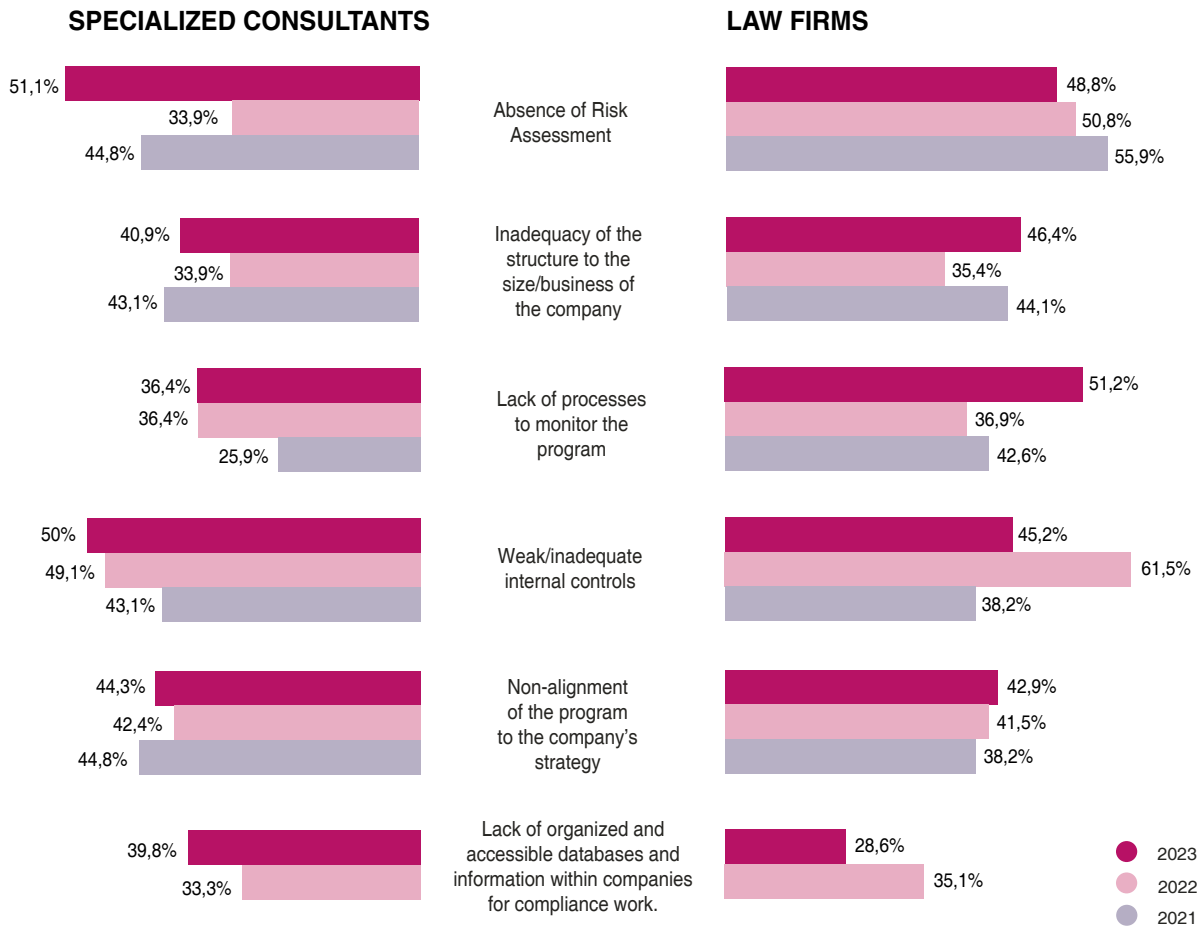
THE BIGGEST GAPS

The biggest gaps in the compliance structure/program in companies, according to experts, provide a realistic and practical view of what needs attention to be improved in the area. In the two groups that analyzed these gaps – consultancies and law firms – participants highlighted the absence of risk assessment as one of the main gaps in 2023. For consultancies, this was the most cited item, with 51.1%. Risk mapping is in fact one of the critical points in the area of compliance, something that re-

quires professionals to have more accurate knowledge of both compliance and the business itself. According to the consultants' assessment, this problem has increased significantly, which means that it continues to be a factor that requires improvement. For law firms, the main gap was the lack of processes related to monitoring the program, with 51.2%.

In a similar way, but now for consultancies, an issue that can trigger the yellow light is the flawed/ineffective internal control gap, cited by half of the respondents. Furthermore, compliance actions need to be in tune with the corporation, in the view of participants in the Compliance On Top survey. The non-alignment of the compliance program with the company's strategy is a factor that

THE BIGGEST GAPS IN THE CLIENT'S COMPLIANCE STRUCTURE IN THE VIEW OF LAW FIRM AND CONSULTING PROFESSIONALS



has remained practically constant over the last three years at least, according to the compliance On Top survey, with an average citation above 40%, which proves to be a point of attention in the area. And as for the gap of inadequacy of the compliance structure to the company's size/market, which increased in both analysis groups from 2022 to 2023, this can be explained by the reflection of a time of crisis and economic uncertainty in which companies hire less or even even reduce their teams. A symptom more circumstantial

than biased.

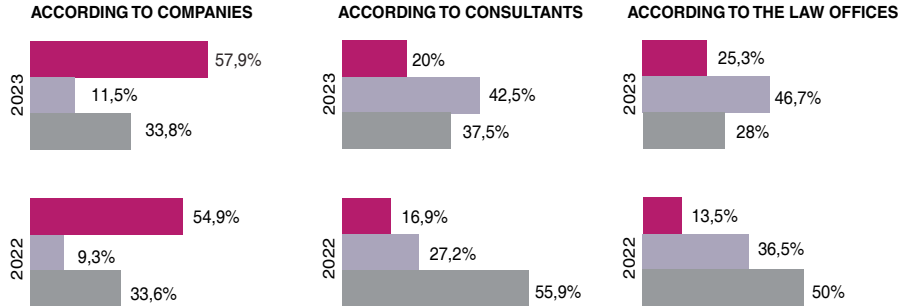
LEADERSHIP CAN STRENGTHEN COMPLIANCE CULTURE

What is the assessment of lawyers and consultants about the ability of compliance professionals to lead the compliance culture agenda in companies? The most cited topic in 2023, with 46.2%, almost 10 percentage points above the previous year, was: current compliance managers in companies are prepared to take care of day-to-day compliance, but not to

lead change sustainability in the company for a culture of compliance. Open path sign for improvements.

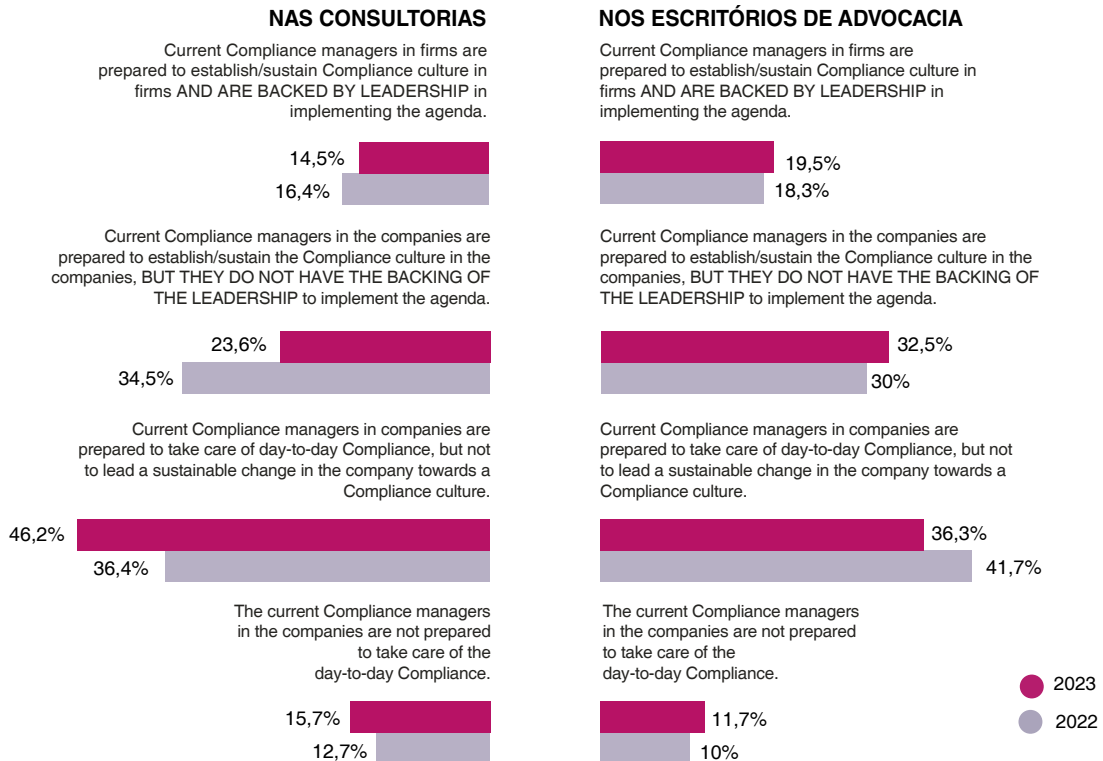
The second most cited item in 2023, with 23.6%, less than 10 percentage points in relation to 2022, comes along a similar line, but mentions a different group of protagonists who could mitigate the advancement/improvement of compliance: current managers of compliance in companies are prepared to establish/sustain a culture of compliance in companies, but do not have the support of le-

DO COMPLIANCE CONTROLS NEED TO BE REVIEWED?



- Companies' compliance controls over the business area are adequate to their reality and I see no plans to change them in the short term.
- Compliance controls in companies over the business area are rigid/excessive and I see clients looking for ways to relax the rules and make them simpler.
- I see clients working to make corporate compliance controls over the business area more stringent than they are today.

WHAT IS THE ASSESSMENT OF LAWYERS AND CONSULTANTS ON THE ABILITY OF COMPLIANCE PROFESSIONALS TO LEAD THE COMPLIANCE CULTURE AGENDA




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.

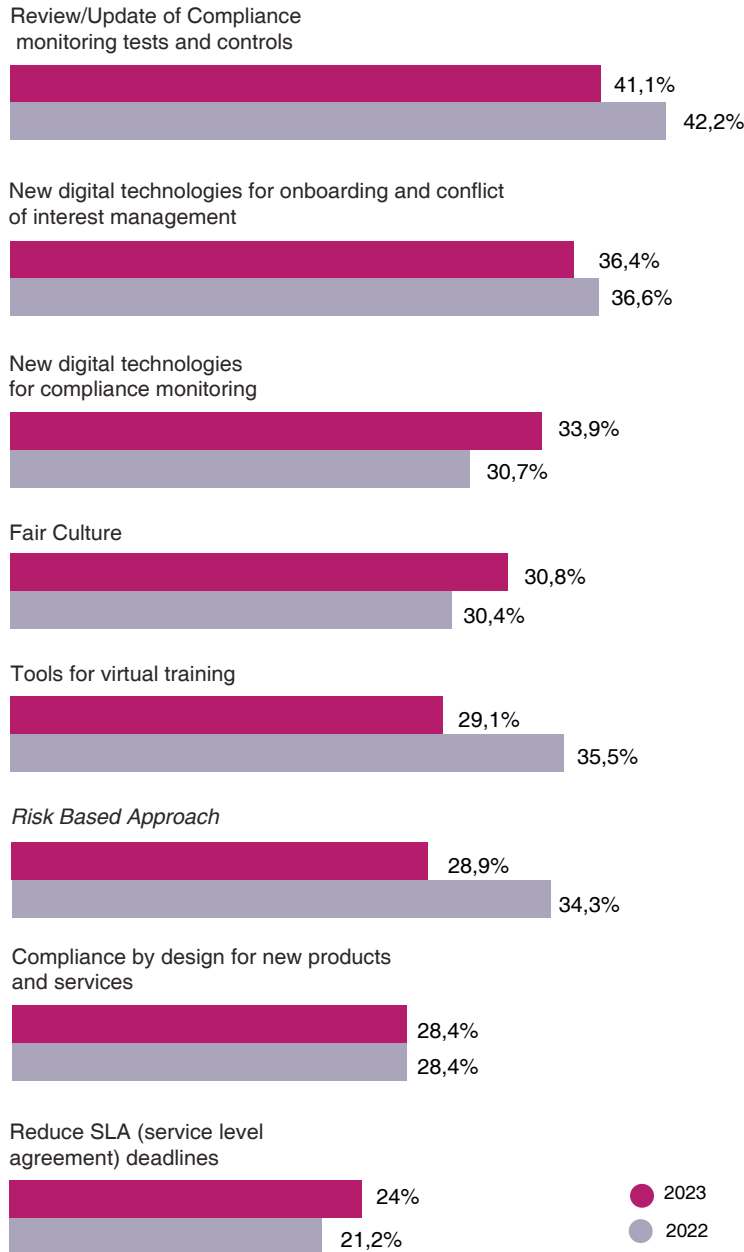
- Garantia
- Responsabilidade civil
- Empresarial (acima 30MM)
- Riscos nomeados e operacionais
- Riscos de engenharia

☑ E muito mais.

 **SOMPO
SEGUROS**

www.sompo.com.br

OF THE MANAGEMENT TOPICS RELATED TO THE COMPLIANCE DEPARTMENT, TO WHICH HAVE THE COMPLIANCE LEADERSHIP IN COMPANIES GIVEN THE MOST ATTENTION AND BUDGET?



That's why the Compliance On Top survey questioned professionals about whether "controls in the compliance area need to be reviewed?", in order to raise the market's perception of what should be important to debate on this subject.

The topic "compliance controls in companies over the business area are rigid/excessive and I see clients looking for ways to relax the rules and make them simpler" has grown a lot in the last two years in the view of consultancies and law firms. In consultancies, it went from 27.2% in 2022 to 42.5% in 2023, and in offices the jump was from 36.5% to 46.7%, respectively. In companies, this item also advanced, although still at a low level, rising from 9.3% in 2022 to 11.5% in 2023.

THE ROLE OF MANAGEMENT

In the topics analyzed regarding leadership attention and budget availability, the highlight in 2023 was the topic review/update of compliance monitoring tests and controls, cited by 41.1% of professionals, representing a slight drop compared to 2022, which registered 42.2%.

In second place, and practically stable in the last two years, was the topic new digital technologies for onboarding/know your customer processes, with 36.4% in 2023. All other topics remained at the same level of citations both in 2022 and in 2023, ranging from 21% to 35%: fair culture (30.8% in 2023 and 30.4% in 2022); tools for virtual training (29.1% in 2023 and 35.5% in 2022); risk based approach (28.9% in 2023 and 34.3% in 2022); compliance by design for new products and services (28.4% in 2023 and also in 2022); reduce SLA - Service Level compliance deadlines (24% in 2023 and 21.2% in 2022).

adership to implement the agenda.

CAN EXCESSIVE PROCEDURES AND CONTROLS BE A VILLAIN?

Can excessive procedures and controls, also called over compliance, be more of a hindrance than a help? In the view of some professionals in the field, yes.

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



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

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.

FROM SPEECH TO PRACTICE

Although there are challenges and peculiarities depending on the size of the company, technology is part of the daily reality of the field, according to data from the Compliance ON TOP survey.

DASHBOARDS AND MANAGEMENT INDICATORS

the more intense adoption of technological and automation tools can help optimize SLA deadlines.



The topics related to Compliance department management that demand attention and budget from area leaders are diverse, as the reader saw in the previous article. But one aspect that, in some way, permeates all of them, to a greater or lesser extent, is the role that technology can play in improving these deliveries

Compared to the previous year's Compliance ON TOP survey, in 2023 only two items related to department management showed a significant growth in the response

index, both in the range of three percentage points. The first is the attention and budget allocated to the search for new digital technologies for monitoring the compliance program and rules. The second concerns the reduction of SLA (Service Level Agreement) deadlines, the time the Compliance department has to respond to internal demands, such as approving due diligence for a business partner or analyzing an operation. In these situations, the adoption of technologies makes a significant difference in accelerating processes without neglecting the necessary analysis.

Marisa Peres, Director of Com-

pliance & Data Privacy for the Americas at the Japanese automaker Nissan, agrees that adopting technology to enhance program monitoring is certainly one of the areas where she sees a win for the compliance program. "It doesn't surprise me that this was one of the points with an increase in citations, as, if done without the assistance of technology, these are processes that require a lot of time and many people," says the executive, who is now based in the United States.

Digital tools enhance companies' ability to monitor and manage compliance more efficiently and effectively. "With them, it is possi-

FROM ISSUES RELATED TO DIGITAL TRANSFORMATION AND THE ADVENT OF DISRUPTIVE TECHNOLOGIES IN THE GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT, WHICH TOPICS HAVE DRAWN MORE YOUR ATTENTION RIGHT NOT?

How to better employ new technologies such as big data, artificial intelligence, and machine learning to leverage the execution and monitoring of Compliance processes.



How to adapt the current Compliance program to the reality of a digitized world.



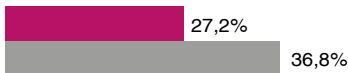
Understanding and/or addressing the new risks generated by the digitization of work and society.



How to adapt the Compliance message/communication to new media and new generations (digital born).



How to sustain the Compliance message in a context where more workers are operating remotely.



Rebuilding Compliance processes based on a digital mindset.



How to prevent digitization from leaving Compliance faceless and soulless.



● 2023 ● 2022

ble to obtain faster and more accurate insights, facilitating data-driven decision-making and allowing a more agile response to emerging issues," emphasizes Cicero Bucci, Director of Ethics and Integrity for Latin America at the technology company Salesforce. Like Marisa, the executive understands that automation reduces manual workload, allowing compliance teams to focus on more strategic tasks.

Andréia Fernandez, an expe-

rienced compliance executive, states that technology is a fundamental ally to leverage the activities of the area, and there is a growing trend of technology adoption by compliance. From a practical standpoint, there are still many opportunities to be seized in this context, as there are various tools on the market that optimize processes related to the area. Naturally, these are not solutions that come without a good deal of challenges in their implementation.

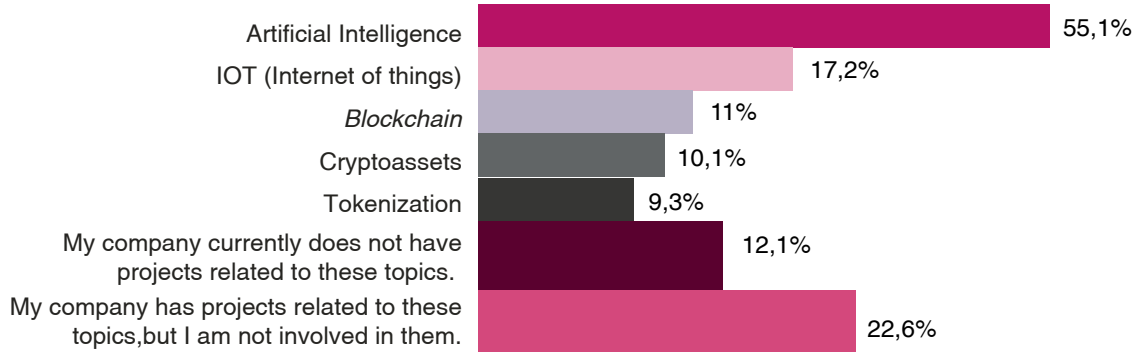
"There are internal issues in organizations that need to be addressed, especially in integrating various systems used, something important to allow a comprehensive view of the company," warns Andréia.

Companies operating in highly regulated sectors or with complex global operations are ahead in adopting these technologies. "Mainly due to the greater need for risk management and regulatory compliance," explains the Salesforce executive. However, although there are still significant variations in the extent and depth of this implementation depending on the company's size and industry, the incorporation of advanced technologies into compliance activities is becoming more and more of a done deal. In addition to enabling better operational efficiency, the adoption of advanced technology tools can help reinforce stakeholders' confidence in the company's ability to manage compliance issues effectively. "With the automation and efficiency provided by these tools, companies can respond more quickly to requests and meet SLA obligations in a timely manner," notes Bucci. In this regard, Marisa believes that the reduction of deadlines will depend a lot on the quality of the technology used, although, no matter how good it is, they will deal with data that needs to be analyzed and contextualized, a task for which the human element is still necessary in the process.

DEALING WITH CONSTRAINTS

Regarding issues related to digital transformation and the advent of disruptive technologies in the global business environment, the most mentioned topic by professionals was "how to better employ new technologies, such as big data, artificial intelligence, and machine learning, to leverage the execution and monitoring of compliance processes." Almost 60% of executives who

IN THE LAST 12 MONTHS, HAVE YOU BEEN INVOLVED IN DISCUSSIONS OR PROJECTS IN YOUR COMPANY RELATED TO ANY OF THE TOPICS LISTED BELOW?



responded to the Compliance On Top 2023 survey placed this topic at the top of the list, as the most cited.

Compliance professionals are progressively using technologies such as artificial intelligence, big data, and blockchain to improve the efficiency and effectiveness of their programs. For Cicero Bucci, these tools are being used to automate monitoring processes, improve data analysis, and provide more accurate and real-time insights into compliance issues. "AI-based systems are being used to detect anomalous patterns in financial transactions that may indicate money laundering or fraud," he says.

It is certain that today the adoption of these technologies still faces restrictions of different natures, from budget limitations to a lack of technical expertise and concerns about the privacy and security of data. "Furthermore, there is a constant need to ensure that technological solutions comply with local and international regulations, which can be a complex task in a regulatory environment that is constantly changing," says Bucci. Despite this, the executive is categorical in saying that technology is becoming more and more integrated into compliance. "It is not a matter of speech or

theory but a concrete reality that is shaping how companies approach compliance and risk management," he reinforces. That is why the executive believes that professionals who can combine compliance expertise with an understanding of the possibilities offered by technology are positioning themselves as leaders in this evolving field

IMPACTS OF TECHNOLOGY BEYOND OPERATIONS

Communication is a fundamental part of the success of a compliance program. And it is not a static process. There must be clarity to find the appropriate form and content for each situation, theme, and audience. In this context, it is increasingly important that compliance professionals can adapt to new media and new generations in the program's communication process. "Especially when we refer to younger generations, who are more adept at consuming information visually, dynamically, and with short messages," recalls Andréia Fernandez, who believes in the importance of adopting more interactive and accessible approaches, using digital platforms such as videos, podcasts, and infographics to facilitate understanding. One possibility, according to An-

dréia, is to be present on corporate social networks to regularly share information about compliance policies and practices in a playful and simplified way. At the same time, it is necessary to adopt clear, direct, and relevant language with this audience that is coming to companies, bringing connection to the values and concerns of the new generations. "In this communication process, incorporating instant communication technologies, such as corporate chats, can also improve the effectiveness of disseminating information related to compliance to a larger audience," says the specialist.

REAL BENEFITS

Within the corporate agenda of digital transformation, artificial intelligence, which involves many ethical dilemmas, is the project agenda that involves new technologies with greater participation from Compliance professionals. According to the survey, 55.1% of area leaders stated that they had participated in discussions and projects related to this topic in the 12 months before the survey. This is a much higher number than that obtained for other topics, such as IoT (17.2% mentions) and blockchain (11%).

Regardless of these numbers, in



CÍCERO BUCCI, FROM SALESFORCE: with the automation and efficiency provided by digital tools, companies can respond more quickly to requests and meet SLA obligations in a timely manner.



ANDREIA FERNANDEZ: Organizations need to face the integration of the different systems used to allow a complete view of the company.

the corporate world, the integration of advanced technologies, such as artificial intelligence (AI), big data, the Internet of Things (IoT), blockchain, and crypto-assets, has proven essential to improve Compliance processes. For companies, the adoption of these technologies in Compliance is not just a matter of efficiency but also of necessity, given the complexity of the current regulatory environment. Cicero Bucci explains that AI and big data allow for in-depth analysis of large volumes of data, facilitating the identification of patterns and trends that can signal compliance risks. "These technologies also enable the automation of complex processes, increasing efficiency and reducing human errors," he says.

According to the executive, IoT offers a new dimension to monito-

ring, allowing real-time data collection, which can be crucial for quickly identifying deviations in the company's operations. On the other hand, blockchain brings an unprecedented level of security and transparency, according to Bucci, "especially valuable in sectors where the custody chain is critical, ensuring the integrity of records and helping to prevent fraud." Despite regulatory challenges, crypto-assets represent opportunities to develop more secure and transparent payment systems, with the help of AI and data analysis tools to monitor transactions.

PRIMARY CARE

When adopting and using technologies in the Compliance area, companies need to be attentive to ethical issues and the privacy and protection of data, crucial not only

to meet regulatory requirements but, mainly, to ensure the privacy of the company's customer data. Having done that, one cannot ignore the responsibility that professionals have regarding the use of AI-based systems. "It is essential that decisions made by these systems are explainable and that there is accountability for their actions," says Bucci, for whom bias in AI algorithms must be constantly monitored and corrected to ensure fairness and non-discrimination. Additionally, Bucci warns that companies must consider the social and environmental impact of the technologies they use. "Effective risk management is necessary to assess and mitigate the risks associated with the use of these technologies, including technological, legal, and reputational risks," he concludes.

POWERFUL TOOL

The number of companies considering compliance indicators as essential in evaluating executive performance is growing.

In a not-so-distant past, the relevance (or even the mere existence) of a compliance program in companies and compliance with regulations was not an issue in corporate boardrooms in Brazil and many other countries. If it was not an issue, there was no reason for it to be a subject of board deliberation, let alone part of the executive evaluation process. Fortunately, the game has changed today. According to data from the Compliance On Top 2023 survey, 41% of respondents say that compliance indicators are taken into account (positively or negatively) in defining and granting bonuses to executives in the companies where they work. It is a significant number of people, confirming what the last editions of the Compliance On Top survey had already pointed out: compliance is solidified as an element in the management of companies operating in Brazil, especially the largest ones.

Among the 41% of compliance leaders who responded to the survey and stated that compliance indicators are considered when defining and paying bonuses, 63.5% say that executives may lose part of the bonus for not achieving the

compliance indicators agreed upon with the organization. Another 20.4% operate in companies with more "rigid" models, where executives may not receive the bonus if they do not meet their compliance goals. Only 16.1% believe that, in practice, when mild compliance violations occur, they do not impact bonuses.

Lawyer and corporate governance specialist Isabela Bragança witnessed how compliance indicators were gradually built over time in the companies she worked for. The survey numbers confirm that there is a maturing process in the management system's development, and issues related to compliance certainly matter both in the evaluation of professionals and in awarding bonuses. "As the company's foundation was being prepared, a management system with clear goals, objectives, and desired results, these indicators began to be evaluated in the performance and bonus granting of executives," believes the specialist.

Andréia Fernandez, an executive with extensive experience in compliance, sees increased attention and prioritization by companies for ethical and legal practices and issues in the corporate environment. "We can also say that this

trend shows greater awareness of the importance of compliance for the reputation and sustainability of organizations as a whole." Additionally, the executive believes that organizations emphasizing compliance issues benefit by integrating corporate social responsibility practices with an inclusive and ethical culture. "In this way, they adopt a holistic view that not only meets regulatory norms and requirements but also promotes long-term values and positive impacts," defends Andreia.

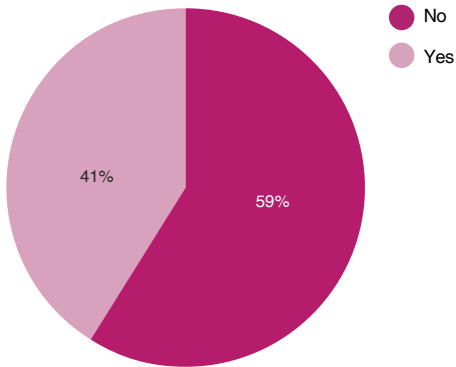
Liana Cunha, Compliance Director at Thermo Fisher, a multinational in the healthcare sector, notes that companies increasingly value what was once limited to mandatory training compliance. "The compliance area has valued the behaviors of leaders and top executives who recognize the importance of the subject and instruct their teams that delivering results must be done in an ethical and integral way, demonstrating this through actions with their teams," explains Liana.

Despite the positive indicator, it is necessary to continue advancing in the coming years so that this type of policy is incorporated by an even larger number of companies. "These numbers show that the market has



BRAZILIAN EMPLOYMENT CARD: previously a “no fear”, today non-compliance or violations of compliance rules can affect executives’ pockets.

IN YOUR COMPANY, ARE COMPLIANCE INDICATORS TAKEN INTO ACCOUNT (POSITIVELY OR NEGATIVELY) IN THE DEFINITION AND GRANTING OF BONUSES OF EXECUTIVES?



AMONG THE ONES THAT SAID YES, WHICH DEFINITION IS THE CLOSEST TO REALITY?

In practice, minor compliance violations have no impact on the bonus of executives.



Executives may not receive the bonus if they have not achieved the established compliance indicators.



Executives may lose part of their bonus if they do not meet the established compliance indicators.



been evolving a lot, especially if we talk about how companies behaved ten years ago when this was not even considered. But still, it is far from ideal," laments Andressa Genovesi, General Counsel and Compliance Officer at Publicis, a French communication holding company. For the executive, given that compliance rules are directly related to ethics, it is impossible to disregard com-

pliance parameters as an evaluation topic. "I don't think it's right to evaluate and reward an executive based only on their performance. It is unavoidable to also evaluate cultural issues, whether they are aligned with compliance policies, whether they participate in training, convey the correct message to their team, and especially if there is no information about them in the whistle-

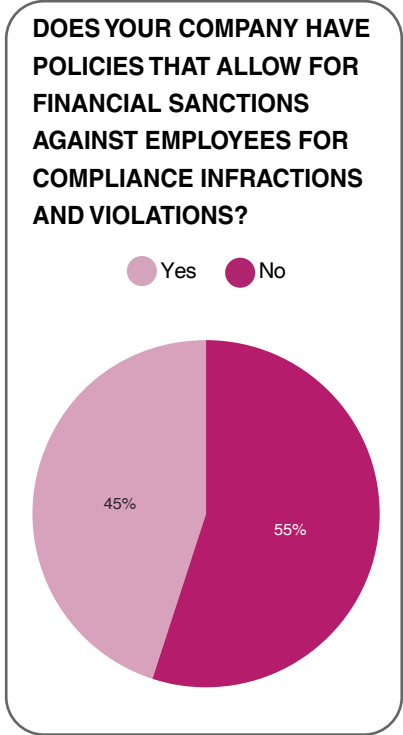
blower channel. If we don't take this into account, we end up sending the wrong message," explains Andressa.

HITTING THE WALLET

As impactful as having almost half of the companies considering compliance indicators is, an even larger percentage of 45% of respondents indicate that the companies they work for have



ISABELA BRAGRANÇA: with clear goals, objectives and desired results, compliance indicators can be taken into account when granting executive bonuses.



ANDRESSA GENOVESI, FROM PUBLICIS: at the communication holding company, executives may suffer financial losses if they have not met any compliance KPI.

policies that allow to penalize financially employees for compliance infractions and violations. Although she does not see compliance today in a punitive scenario, Liana Cunha from Thermo Fisher defends that any inappropriate behavior, in any function, can be subject to some sanction depending on the policy. Although compliance is not fully involved in bonus calculation methods, Liana Cunha says that the area is responsible for sharing its perception of professionals in the evaluation process. However, the company currently does not have a specific policy that addresses how compliance practices can affect the percentage or granting of bonuses. "I don't see this formally written because compliance issues can be very subjective. Policies are more geared towards valuing behaviors and recognizing good practices. Of course, on the contrary, if a person has a complian-

ce problem, this will be taken into account when considering a promotion. A professional with problems regarding these issues will not be promoted or will not have access to financial incentives, for example," explains the healthcare company's director.

Although it is fair to reward executives who excel in engagement and commitment to internal values, Andressa Genovesi explains that at Publicis, such behavior is considered a prerequisite. On the other hand, if there is no positive implication related to compliance for awarding, it is definitely a defining criterion that can negatively affect the award. "Compliance is fundamental in bonus and award granting here. If everything is fine, regarding an executive who shows alignment with the company's values and complies with all compliance foundations, they will have no problems. There is no extra bonus or award due to that. But in

the case of non-compliance with ethical values, once a breach of a rule has been detected repeatedly, this will be taken into consideration to negatively affect their bonus," states the general counsel.

Andressa explains that the communication holding company has a sanction policy with specific rules for cases of non-compliance with the company's values, with offenses defined as mild, moderate, and severe and penalties that can range from a warning to summary dismissal. The executive may incur financial losses, with their bonus being affected if they have not met any compliance KPI. "A severe offense can lead to dismissal, even with just cause, depending on the infraction. And in even more serious cases, such as financial fraud, in addition to conducting the investigation and applying disciplinary action, we can file a lawsuit seeking restitution of the amounts," says the 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 casuismo, 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 casuismo. 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 desdo-



bramento 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 casuismo 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 acultamento 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.



ASSESSING THE PILLARS

How compliance leaderships in companies assess the maturity of the pillars of their programs

Earlier this year, in celebration of the 10th anniversary of the Anti-Corruption Law, the Brazilian branch of International Transparency conducted a survey with 100 compliance professionals from 250 of the largest companies in the country to gather their impressions on compliance and anti-corruption law. According to the survey conducted by the Quaest research institute, 95% of respondents

view the impact of the Anti-Corruption Law as positive, but 91% of executives interviewed believe that the integrity system of Brazilian companies is still immature.

In this edition of Compliance On Top, we asked compliance leaders in companies about their perception of the maturity of each of the 10 pillars of the compliance program under their responsibility. Respondents gave ratings from 1 to 5 for each pillar, with 1 being less mature/developed and 5 very

mature/developed.

In a weighted average of all the ratings, the two most mature aspects of the program are the code of conduct and compliance policies and the whistleblower channels, both with an average rating of 4.39. These are also the only two pillars where more than 50% of respondents gave a rating of 5. The formatting of codes of conduct is almost always the first compliance action taken by a company (in many cases, it was the only one for a long time), so it

is a topic that virtually all professionals in leadership positions in the field are quite accustomed to dealing with on a daily basis.

Topics related to controls and monitoring are in the lower ranks. Internal controls (3.54), risk assessment (3.66), audit, and monitoring (3.69) are more advanced pillars, precisely those that will allow tracking the effectiveness of their application, as well as acting actively and preventively, identifying flaws in the program or even attempts to violate or infringe upon the program as quickly as possible. It is in managing these pillars that the experience and practical experience of professionals make a big difference because these are issues that depend a lot on knowledge of the business and the company's operations so that risk assessment can be done comprehensively to address

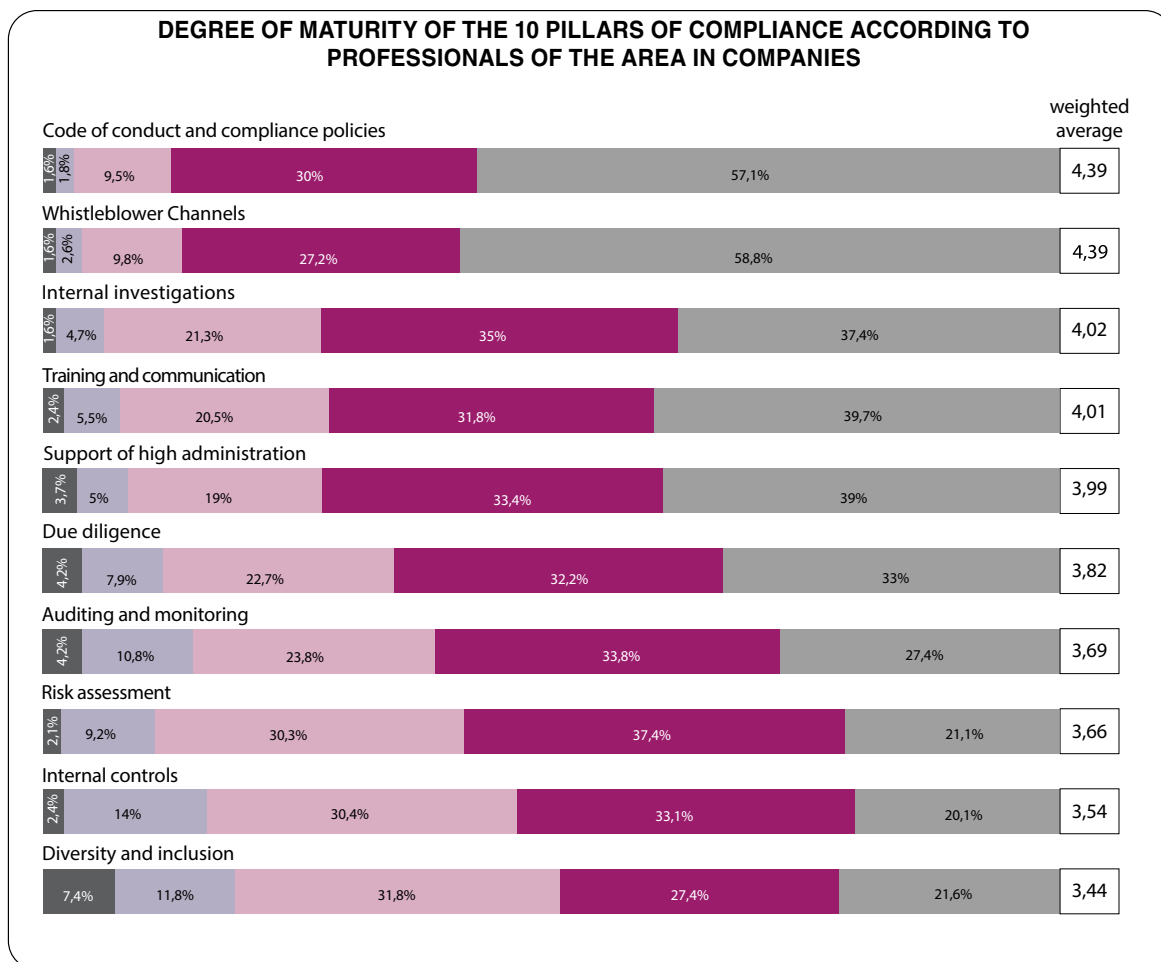
the risks that need to be mitigated and the controls that need to be designed and implemented to monitor, prevent, and mitigate the risks that require more attention, without disrupting the company's operations. This is the type of knowledge that is still lacking for young compliance professionals, no matter how good their theoretical training is.

But even among more experienced professionals, these pillars are considered less mature. Considering only the ratings given by respondents who started working in compliance by 2012, this doesn't make much of a difference. Perhaps due to accumulated experience, they tend to be more critical since their average rating for internal controls, for example, is 3.59, slightly below the overall average, while for risk assessment, the group's rating is 3.74.

Diversity and inclusion, the newest of the 10 pillars, are also the least mature, with a weighted average of 3.44 when considering responses from the entire base and 3.54 considering only the most experienced professionals.

There is also not much variation in weighted scores when only larger companies on the list are segregated. The scores assigned to their programs by compliance officers from companies with revenue above R\$ 1 billion, accounting for more than half of the base, differ little from the overall average of all respondents. The weighted score for this group for the internal controls pillar is 3.62, and for risk assessment, it is 3.77. Even in the diversity and inclusion pillar, an agenda that tends to be more developed in large companies, the average score assigned was 3.59

presas, a média atribuída foi de 3,59.





WOMEN GATHERED AT THE 10th INTERNATIONAL COMPLIANCE CONGRESS:
they already occupy almost half of the leadership positions in the area of compliance in companies.

ALMOST PERFECT BALANCE

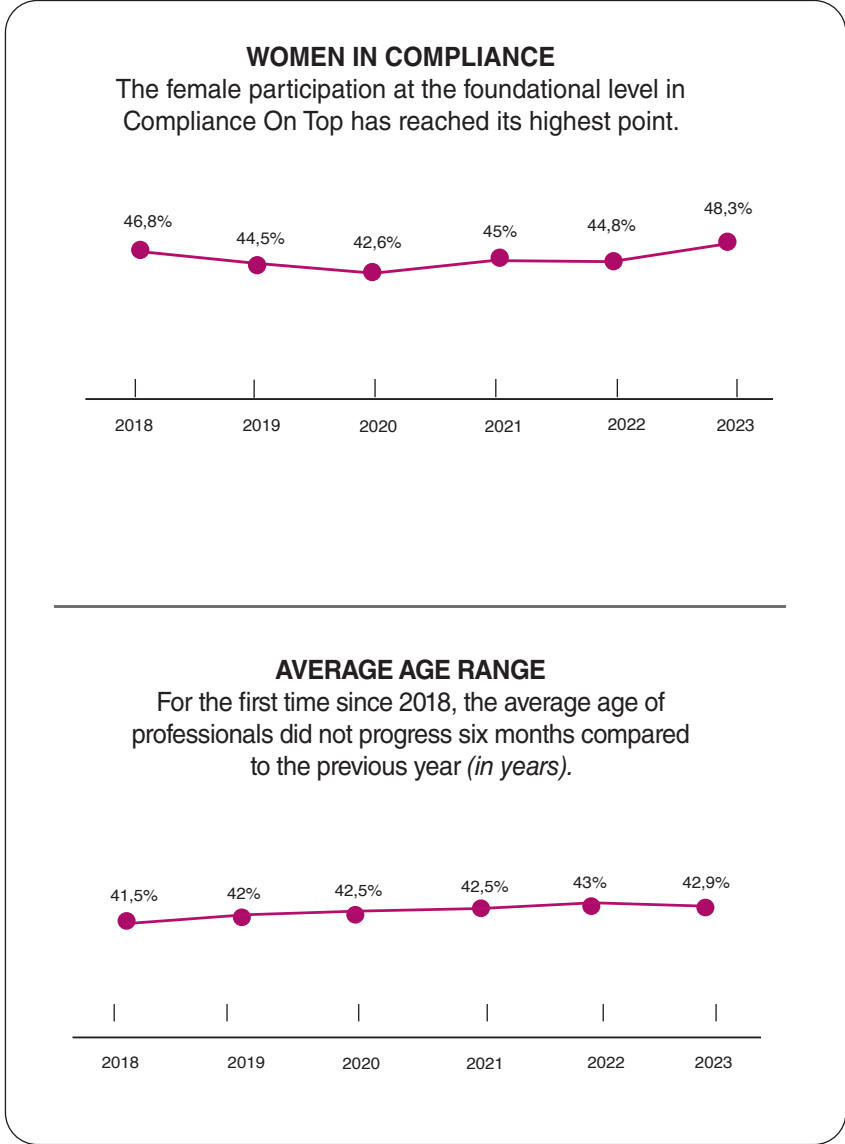
The participation of women in leadership positions in the compliance area in companies is approaching 50%.

Since its first edition, women have always been well represented in Compliance On Top, especially in leadership positions within companies. Only in 2020, the first year of the pandemic, did their presence decrease to 42.6%, but in all other editions, it remained around 45%. In Compliance On Top 2023, women achieved a historic milestone of 48.3% participation in the survey base of companies, 3.5 percentage points higher than in the 2022 survey. In law firms, women reached 42.5%, while in specialized consultancies, they accounted for 44.3% of respondents.

The increase in women's participation in compliance leadership was expected, given the nature of the field and its rapid growth. Many women took on roles in compliance early on when companies sought individuals from the legal field to implement new programs required by headquarters, even if they were unsure of the task. This contributed to the abundance of female professionals in the market today.

The greater presence of women in compliance was evident at the foundational level of the market, with more women attending courses on the subject than men and occupying positions just below the leadership level. However, the data from this edition's survey emphasizes that women are not only present at the base but also at the top, holding leadership roles on par with their male counterparts. When comparing the gender distribution in director, VP, or CCO roles, the percentages are very similar, representing about one-third of respondents in both genders.

A noteworthy highlight from this year's survey is that, for the first time, the average age of compliance professionals did not increase



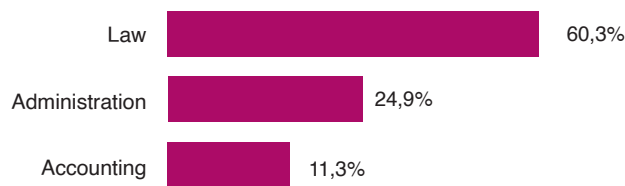
by six months compared to the previous year. This trend had been present since the first edition of the publication, indicating a balance between the arrival of younger professionals in leadership positions and the aging of established leaders. In 2023, the average age of leadership professionals in compliance was 42.9 years, compared to 43 years in 2022. Career cycles for professionals working in companies remained unchanged, with an average of approximately 10 years of overall experience and 3.5 years in their current positions.

Concerning diversity, while compliance is not exclusive to lawyers, the survey indicates a limited range of academic backgrounds among leadership professionals. Ninety-five percent of respondents in leadership positions in companies come from three areas of knowledge: Law, Business Administration, and Accounting. The most attended colleges by respondents are those with a strong tradition in legal education. As compliance expands its agenda to include diversity, sustainability, and human rights, professionals from other fields may contribute to a more diverse perspective.

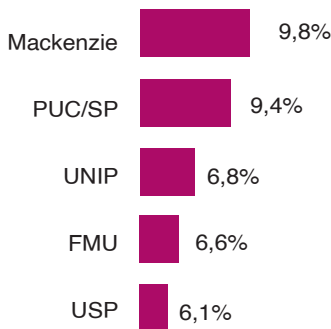
CONCENTRATED ON ONE SIDE, PULVERIZED ON THE OTHER.

THE LEADERS IN THE COMPLIANCE FIELD IN COMPANIES ARE CONCENTRATED IN THREE ACADEMIC BACKGROUNDS. INSTITUTIONS IN SÃO PAULO WITH A STRONG TRADITION IN LEGAL EDUCATION DOMINATE THE LIST OF MOST ATTENDED UNIVERSITIES BY THEM.

Undergraduate degrees of the respondents.



Colleges most attended by compliance leaders.



Regarding diversity among people, there has been progress, but there is still work to be done. Few individuals from black, LGBTQIA+, or disabled communities hold leadership positions in compliance. However, there seems to be movement toward increased opportunities, especially at the foundational level. Among company respondents, 38.3% state that at least one black person works in their company's compliance department, 33% mention the presence of an LGBTQIA+ professional, and 18.6% have a

person with a disability. In total, 46.2% of company participants did not respond to this question. The overall picture has improved, with more black individuals (from 28.5% to 37.7%) and members of the LGBTQIA+ community (from 29.8% to 34%) in the field. The presence of disabled individuals has also increased slightly, from 15.5% to 16.1%. The number of non-respondents decreased to 45%, compared to 51.9% in 2022.

Continuing a growth trend since the first edition in 2018, the CPC-A certification, issued

by LEC (one of the organizers of Compliance On Top), in partnership with FGV Projetos, took the lead in this year's ranking among compliance professionals working in companies. 18.5 percent of survey respondents claim to have the certification, while 15% possess the CCEP-I certification issued by the Society of Corporate Compliance & Ethics (SCCE). The CPC-A certification had already topped the ranking in the previous year when considering respondents from all segments surveyed.

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 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 van-

tagens 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



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

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 CO2 até 2030.

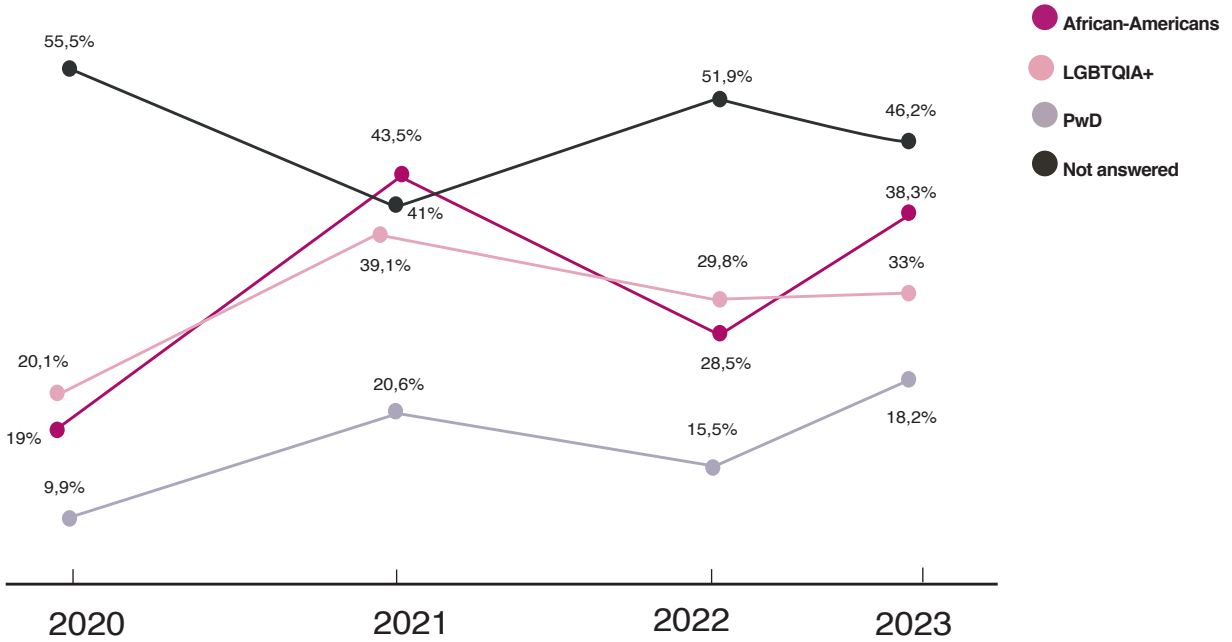
Em linha com a mudança gradual de nossa matriz energética, estamos aprimorando o portfólio de produtos e soluções, tanto para atender melhor à demanda de clientes de grande e médio porte, como para ampliar a oferta ao mercado varejista. Em 2022, iniciamos a comercialização de créditos de carbono e consolidamos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

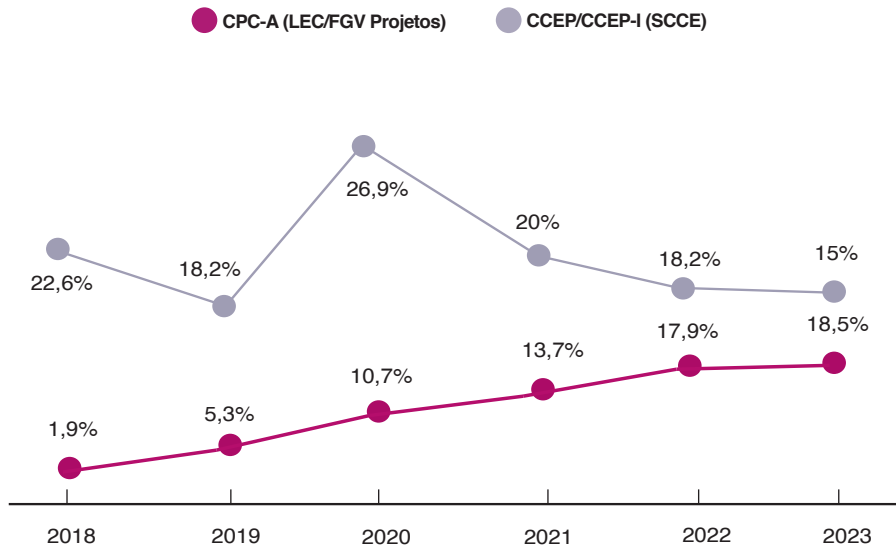
EVOLUTION OF THE PRESENCE OF UNDERPRIVILEGED GROUPS IN THE COMPLIANCE FIELD

CONSIDERING ALL SURVEYED SEGMENTS



PROFESSIONAL CERTIFICATIONS

HOW THE TWO REFERENCE CERTIFICATIONS FOR COMPLIANCE PROFESSIONALS IN BRAZIL HAVE BEEN EVOLVING



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



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.

sempre de alto risco para áreas de Compliance dada a sua natureza. A companhia tem uma estratégia de Compliance específica para esse setor?

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, conseqüentemente, 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



DRUGSTORE CHAIN STORE: some sectors have used dubious legal understandings in relation to the application of the legal bases of the LGPD.

POSITIVE BALANCE?

What can be said about real life in companies in relation to LGPD today and what will it be like from now on?

Published in 2018, the General Personal Data Protection Law (LGPD) came into force on September 18, 2020 in Brazil, being applied by consumer protection bodies, the Judiciary and the Public Ministry of Labor. But it was from August 2021 that inspections and administrative sanctions could begin to be applied by the regulatory body, the National Data Protection Authority (ANPD).

Two years after the start of the application of penalties, the scenario may still sound confusing “I realize that medium and large companies, especially in capitals and large cities, are aware of their duties, obligations and, consequently, appropriate; however, outside this bubble, there is still a lot of lack of knowledge, unpreparedness and lack of adequacy”, says Gustavo Godinho, privacy and data protection manager at Picpay, a fintech that is part of the J&F group. In other words, there is still a lot of work to be done at the base.

In the current context, Jefferson Thomas, data protection and privacy manager at Banco Cooperativo Scredí, sees two scenarios running in parallel. One of them is companies that have a large mass of personal data being processed, as is the case with financial institutions, mass retail entities and health plans. These companies are very concerned about the image risk inherent to non-compliance or data

privacy incidents, which has consequently led to the encouragement of companies' senior management to comply with the LGPD. “The reputation of these companies, before anything else, is one of the biggest incentives for law enforcement in their processes”, believes the Scredí executive.

The other scenario pointed out by Thomas is that of companies making some attempts to “circumvent the law with dubious legal understandings regarding the application of legal bases for data processing; or even the idea of waiting for some more representative punishments to take effective adjustment actions”. For him, anyone in this second scenario must act quickly to change.

It is worth noting that the first sanction applied by the ANPD, in July 2023, was aimed at a small telemarketing company. For Godinho, with some reservations, the decision is quite emblematic: “The sanction was not applied to a bank, a bigtech, a data broker, a large pharmacy chain or a healthcare operator, but rather to a micro-company”. On the one hand, it is a way for the ANPD to make it clear that, regardless of its size, the agency is able to look at the entire market and will not fail to apply the LGPD provisions against any natural or legal person, both private and public, which may process data in violation of the law. At the same time, this is just the first sanction of legislation that deals with a very new topic. Just as happened at the

beginning of the process of applying other legislation (such as the Anti-Corruption Law, for example), it is natural that the first penalties are applied to small companies, both due to the learning process of the agency's agents, as well as due to the complexity and because of the risks that tend to be greater in cases involving large companies.

ARE LEADERS PAYING ATTENTION?

After the strongest stress experienced during the process of mapping and adapting internal processes to adapt companies to the LGPD, how are company leaders, of the most diverse sizes and sectors, dealing with the data protection law now? In general, Godinho believes that leaders are attentive and remain very concerned and engaged with the topic, as they understand that a well-executed process of adapting to the LGPD, as well as constantly maintained and updated, can bear fruit and generate a competitive advantage for the company in relation to competition. Thomas also sees company leadership continuing to pay attention and support to the privacy and data protection agenda. “We understand here that it is a fundamental point for the credibility of the institution and not just legal compliance. We also see connections between data privacy and the ESG environment, particularly with the social pillar, as respect for the community must be maintained to the highest degree.”

TELEMARKETING OPERATION: a

company in this sector was the first sanctioned by the ANPD based on the LGPD.



THE ROLE OF THE DPO

Although the direct involvement of professionals from different areas of the company with the topic of privacy and protection of personal data is fundamental, as is that of the company's top management, one of the central elements of the law is the figure of the Person in Charge, or DPO, acronym for Data Protection Officer.

One point that caught attention in the Compliance On Top survey with privacy and personal data protection professionals in 2022 was the way in which each company has a different approach when appointing the professional who will be responsible for the position in charge. In many companies, the appointed professional is someone from the company's board of directors, with a seat on the executive board; while in other companies, he is a supervisory level professional or even an analyst. And this, as a rule, does not depend on the sector or size of the companies. The-

re are different situations in companies of similar size and sectors.

Postgraduate cybersecurity professor and CEO of the specialized consultancy LGPD Solution, Paulo Perrotti believes that the data controller's stance must be impartial, independent and autonomous. He explains that if the data manager is hierarchically subordinate to a department "he may have a conflict in investigating an infraction resulting from an act, omission or negligence arising from that department. In other words, conflict of interest," he says. From a logical and functional point of view, and based on common sense, the professor says that the data privacy officer must act impartially to identify vulnerabilities and investigate infractions, reporting them when necessary. "When a DPO identifies an infraction and does not carry out his investigation and reporting function, he is neglecting his responsibilities and may even face civil and criminal

liability for his omission", he adds.

Another aspect identified by last year's research is that the position of the DPO in the company's organizational chart is still far from clear. There are the most varied designs, but having this professional sitting in a specific area, a privacy and personal data protection board, today, is still something far from the reality of most companies. And it still doesn't seem clear how this evolution will progress in the near future. In the short term, each company tends to look for a model that it deems most appropriate to the reality of its risks in relation to the topic at this time. "At Sicredi, considering that we are made up of 105 singular cooperatives, five central cooperatives and some centralizing entities, including Banco Cooperativo Sicredi and Confederação Sicredi, with almost 40 thousand employees and seven million members, we understand that the Protection and Data Privacy did not require its own coordination dedicated to

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

A pesar 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 possuíam 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 es-

ses 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 Apollo” (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, FROM PETROBRAS:

the market is anxious for the definition of pending LGPD regulation points.

ALINE FACHINETTI, FROM EDENRED:

effective awareness programs need to be prioritized so that employees at all levels can act as a first line of defense.



the analysis of practically 650 documented processes”, says Thomas. The executive believes that in organizations of this size, it is common to see that the creation of a specific structure is essential for achieving adaptation. “On the other hand, for organizations with a smaller size or even a smaller amount of personal data being processed, the responsibility for conducting the program can be shared with other areas, such as internal controls, legal or compliance for the most part”, he adds.

SUPPORT FOR PROFESSIONALS

Two years after the LGPD came into force, with the application of penalties and the publication of the first guidance guides, in general, the market positively evaluates the role of the ANPD in guiding the market and, in some way, directing the work of professionals in the area, at least in the topics linked to its regulatory agenda and in the matters in which it proposed to guide and provide more clarity for the work of professionals. A recent example is the Cookies Guide, a document containing guidance from the regulator regarding the

types of cookies and applicable legal bases. Based on this guidance, company websites must be adapted to what is recommended by the ANPD.

The general manager of privacy at Petrobras, the largest company in Brazil, Viviane do Nascimento Pereira Sá, believes that the ANPD has an engaged team, that works with purpose, is qualified and has a robust regulatory agenda, in addition to having made important deliveries. But there is still a lot of work ahead for its members. And for the authority to act even more effectively, Viviane states that it is essential that the ANPD be guaranteed a greater structure, with actions to strengthen the team. “The demands are many, as recently announced, and the increase in the number of servers is essential to meet current demands”, she reinforces. Viviane also says that there are several points pending regulation and the market is eager for them, in order to increasingly improve processes and act with greater legal certainty. “With each publication of new material by ANPD, there is a lot of work to be done by companies, such as changes to processes, policies and

new training”, says the executive of the state oil company.

As Tae Cho, partner at Gonsales & Cho Advogados and coordinator of the Privacy and Personal Data Protection Compliance Course at LEC, reminds us, it is up to professionals in the field to get involved and adopt compliance measures within their organizations, so that activities do not accumulate. “We know that the dissemination of culture is done through continuous acts and there are still subjects and questions that deserve guides and regulations to be addressed by the ANPD, but it is worth remembering that there is a regulatory agenda published and being followed by the regulator, and it is up to professionals to monitor it and participate with your contributions”, says the lawyer, for whom the LGPD is a law that has become a reality in our lives. “The issuance of a law reflects a certain moment in civil society. This, in turn, evolves and, sometimes, legal provisions must be updated. In this sense, with the exception of some LGPD provisions that have programmatic content, it can be said that the LGPD is suitable for our current society but also to insert Brazil into a global data protection environment”, contextualizes the GCAA partner.



**PODER
PARA
SUAS
DECISÕES**

Neoway
Uma empresa B3

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.



The development of the topic with employees is fundamental and must be strengthened in companies, regardless of their area of activity. With the sponsorship of senior management, Petrobras introduced a specific section on privacy and data protection into the code of ethical conduct. The company also created an internal portal dedicated to the topic, in addition to providing mandatory training for employees. “We also continuously raise awareness through lectures to audiences and specific areas of the company and created a channel to clarify doubts related to privacy and protection of personal data”, says Viviane. “In 2022, we launched the EAD LGPD in Practice to reinforce the principles of privacy and protection of personal data through



JEFFERSON THOMAS, DO SICREDI: processes related to LGPD, when well executed, generate a competitive advantage for companies.

gh practical examples and real cases, helping employees to routinely identify and prevent problems. With this training, we have already

managed to reach more than 70 thousand employees, who multiply knowledge not only in the company, but in society”, celebrates the Petrobras manager.

At the corporate level, effective awareness programs also need to be prioritized in the opinion of Aline Fuke Fachinetti, regional data protection manager at Edenred, a company in the financial sector. This way, employees at all levels can understand and act as a first layer of defense against mistakes, attacks or misuse of data, acting in favor of these rights. “Compliance is not just about having policies and processes, but about truly living a culture of privacy throughout the organization. I dare say, even beyond the organization’s borders”, concludes Aline.

SIGNIFICANT IMPACT

IN A BUSINESS ENVIRONMENT DRIVEN BY DATA OF ALL TYPES, INCLUDING PERSONAL DATA, ADAPTING COMPANIES TO THE LGPD REQUIRED A COLLECTIVE EFFORT AND HAD A TRANSVERSAL IMPACT ON THE COMPANY'S DIFFERENT BUSINESS AND SUPPORT AREAS.

Jefferson Thomas, from Banco Cooperativo Sicredi, says that the adaptation strategies were divided into two fronts: the technical one (IT, legal and processes), which applies technical controls on processes under the data privacy bias, and the awareness and training. “We understand that without a change in the awareness of everyone involved with Sicredi processes in relation to the appropriate use of data, even if we have 100% of the technical controls implemented, the privacy of the data of the holders we process is not guaranteed”, he says. Thomas also says that the impacts on processes occurred in a generalized way, but with the adequate application of technical controls and the implementation of disciplines aimed at building an environment for adequate use of data – considering everything from prospecting for new leads/prospects to construction of new processes using privacy by design – it was possible to mitigate much of the consequences of discontinuing activities. “In awareness raising actions, we always use a privacy mantra, which is currently disseminated in every institutional communication about privacy: ‘data controlled by Si-

credi is to be used only in Sicredi processes and, preferably, within Sicredi’s facilities’. This helps a lot in spreading concepts about the topic,” he says. At Edenred, Aline Fuke Fachinetti says that the LGPD brought a significant transformation to the business environment, including any activity, small or large, carried out with personal data. “From sending an email, changing a file and even implementing a new project or website, all of these activities require people to be more aware of their responsibilities and follow specific processes to carry them out properly,” she says. The executive states that this encouraged a culture of questioning and understanding the use and flow of data, leading organizations that knew how to be strategic to gains in efficiency and continuous improvement of processes. “In the legal and compliance sphere, I noticed better integration in some processes, greater partnership between these areas and their activities”, says Aline. “I am very much in favor of collaboration in the corporate environment, internally and externally, and, in data protection, exchanges have occurred a lot and have also promoted better practices in related areas”, she concludes.

Compliance e Investigações

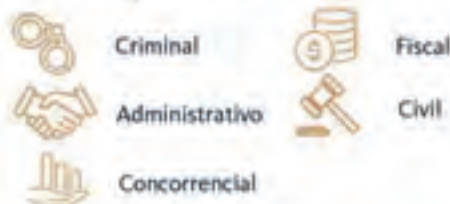
Assessoramos empresas, instituições financeiras e seus executivos em todos os aspectos relacionados a compliance, investigações e implementações, com foco e especialidade em gerir crises, casos de alto valor, impacto reputacional e em todos possíveis desvios de conduta.



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:



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
frodriques@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





EVOLVING TOWARDS THE FUTURE

The lack of an “exclusive” place in corporate organizational charts has not impeded the consistent development of the privacy and personal data protection agenda in companies

In its second edition, the Compliance On Top survey with leaders in the area of Privacy and Personal Data Protection (P&PD) reinforces many of the aspects presented in the first edition of the survey, in 2022. The area still does not have a place to call its own in the corporate organizational chart. But, regardless of where they are sitting, the fact is that the number of professionals whose work is dedicated exclusively to the area of privacy and personal data protection has increased from 18.5% in the 2022 survey, to 23.3% now in 2023. There are still few people, which reinforces the interpretation that this is an "area without an area yet".

In most companies, leadership of the R&PD agenda is still linked to some other area, compliance and legal have been, until now, the most common shelters. And the truth is that, at least at the moment, this is not a problem for the execution of an agenda that, given its raw material, affects companies in all sectors, in all areas. “By nature, I understand that the R&PD area will continue to be linked to the Compliance areas or with a slight tendency to move closer to areas

more related to Data Management, or even, eventually, as its own structure”, believes Mihran Kahvedjian Junior, DPO and Head of Data & Analytics and Risk Data Aggregation at Banco Santander. The executive points out that the technical-procedural challenges involved in managing the issue of privacy and data protection, combined with issues related to the use of artificial intelligence and algorithms on a large scale, are the main influencers of his view on the evolution of this issue.

The DPO of the telephone company OI, Christian Kratochwi believes that with the maturity and capillarity of the topic within companies, knowledge on the topic and, perhaps, the area itself, will end up being spread throughout the organization chart. “The effective and perennial ‘adaptation’ of a company to the LGPD actively depends on that company’s desire to do so, culminating in an almost ubiquity of the privacy team,” he says.

One of the most important elements for the governance of privacy compliance and data protection programs in companies, privacy committees, which are almost omnipresent in the organizations that participated in the research. These bodies are esta-

blished in 90.5% of the companies in which respondents to the Compliance On Top 2023 survey work, five percentage points above the results of the previous survey.

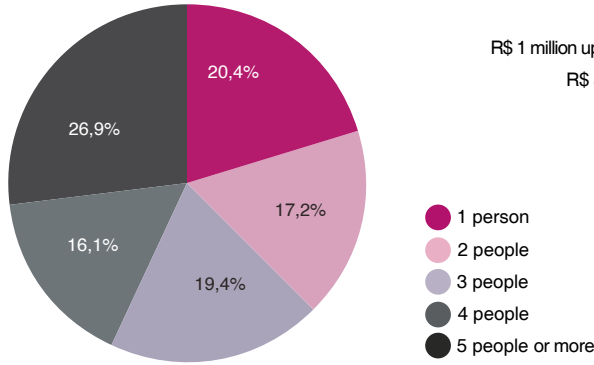
The number of companies that have established a privacy and data protection committee rose from 85.6% in 2022 to 90.5% in 2023. DPO’s, reference professionals in companies for topics and events related to P&PD, continue to be the who most often lead these committees. And this year, in a more prominent position, 58.7% of survey participants said that the DPO is responsible for leading the committee, much more than the 42.7% who said the same in last year’s survey. On the other hand, the compliance area gave way, at least in relation to this direct responsibility. If in 2022, 28% of respondents said that compliance led the privacy and data protection committee, this year the number fell by almost half, to 14.7%.

BUDGETS STILL INPREDICTABLE

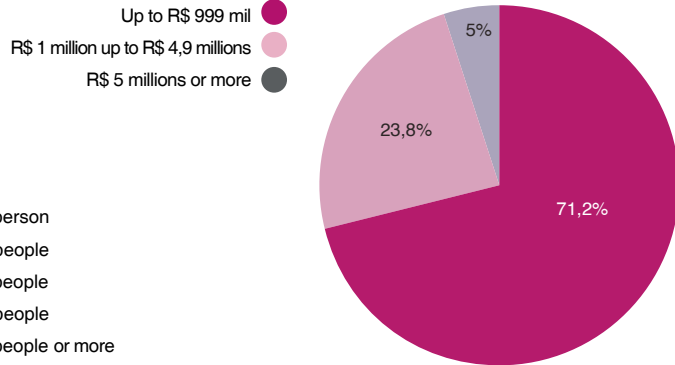
With more than 70% of respondents saying they work with an annual budget for the R&PD area of up to R\$999 thousand — almost 10 per-

PROFILE OF THE P&DP DEPARTMENTS IN COMPANIES PARTICIPATING IN COMPLIANCE ON TOP 2023

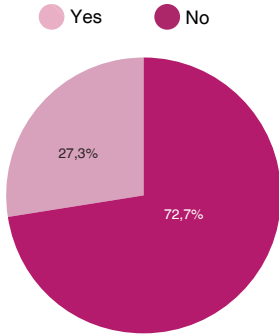
SIZE OF THE TEAMS DEDICATED TO P&DP



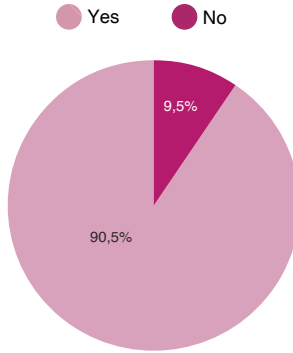
ANNUAL P&DP BUDGET AT THE COMPANIES



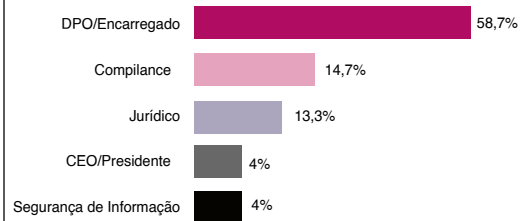
Does the company have a professional exclusively dedicated to P&DP?



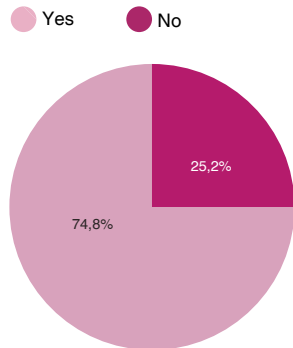
Does the company have a Data Protection and Privacy committee?



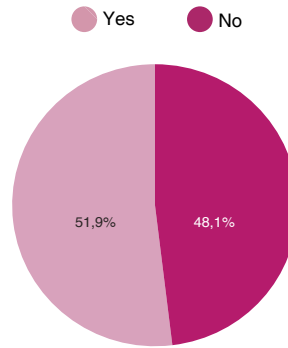
WHO LEADS THE P&DP COMMITTEE?



Do you work as DPO in your company?



Do you have professional certification in P&DP?



GOVERNANÇA



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**.

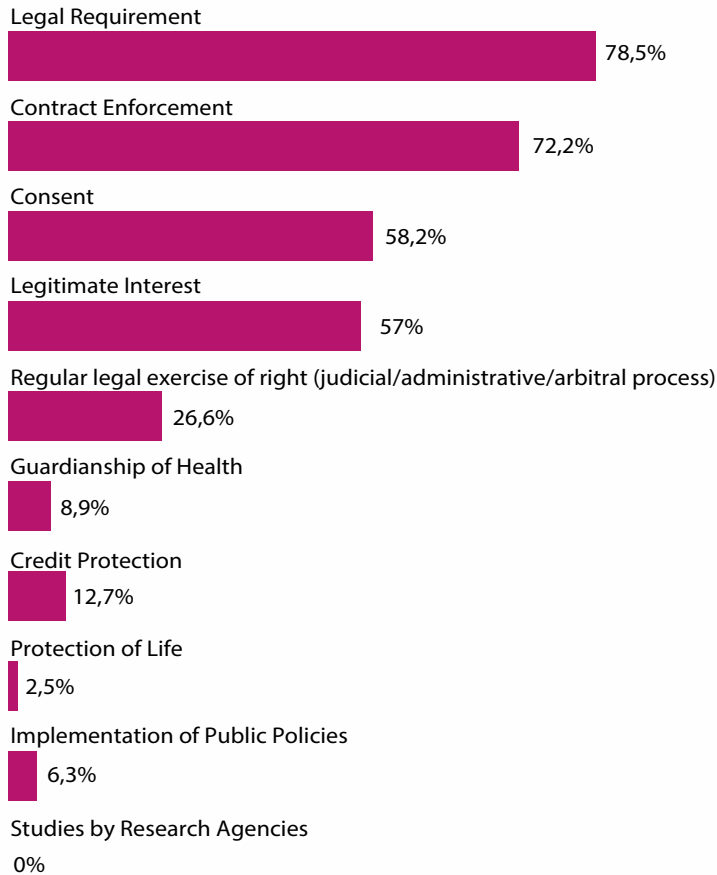


Programa Global Supplier Financial Risk: +400 fornecedores da região analisados, com o objetivo de mitigar os riscos de falência

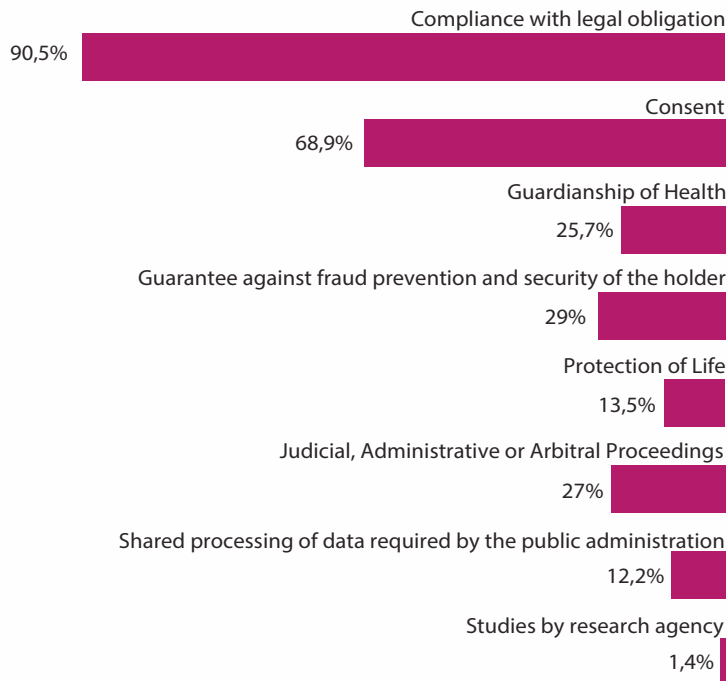


Responsible Sourcing: programa que olha atentamente para além de aspectos mais tradicionais de custo, qualidade e entrega, **garantindo que o tema seja parte da operação de nossa rede de fornecedores.**

THE MOST COMMONLY USED LEGAL GROUNDS



The most commonly used grounds for processing sensitive personal data



centage points more than the 61.9% of respondents who said they work with this amount last year — , it can be inferred that the heaviest phase of costs related to adapting the company to the LGPD, which consumed a large part of the area’s agenda since the end of the last decade, has already passed for most companies. In fact, 40.5% of R&PD leaders in companies said they had completed the implementation of the privacy and data protection compliance program between one and two years ago, another 11.4% said they had done it less than a year ago, while 15 .2% of respondents said they had not completed the process.

Furthermore, the fact that it is a transversal agenda and that the area, in general, is under the umbrella of some other, makes the budget issue more nebulous, even for those who have to lead initiatives in companies. “The challenge of demonstrating the relevance and value of an autonomous area of privacy and data protection is constant work and requires demonstration of precise metrics and results, although not all metrics are easy to extract or noticeable in the short term”, recognizes Samanta Oliveira, DPO of the digital company Mercado Livre. Greater investment in the area by companies could result in better data governance and, perhaps, in more preventive and integrated action from this perspective, which is different from that which governs preventive investments against cyber attacks, a topic that naturally has to do with P&PD, but it does not necessarily concern this strategic governance of a company’s data. The Mercado Livre executive believes that the proximity (and often confusion) of P&PD with areas such as legal, technology and compliance demonstrates a trend, in which the privacy agenda still requires symbiotic action to carry out activities that integrate relevant pillars of the privacy and data protection compliance program. “On the other hand, the challenges linked to data gover-

GOVERNANÇA É NOSSO DIFERENCIAL COMPETITIVO

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

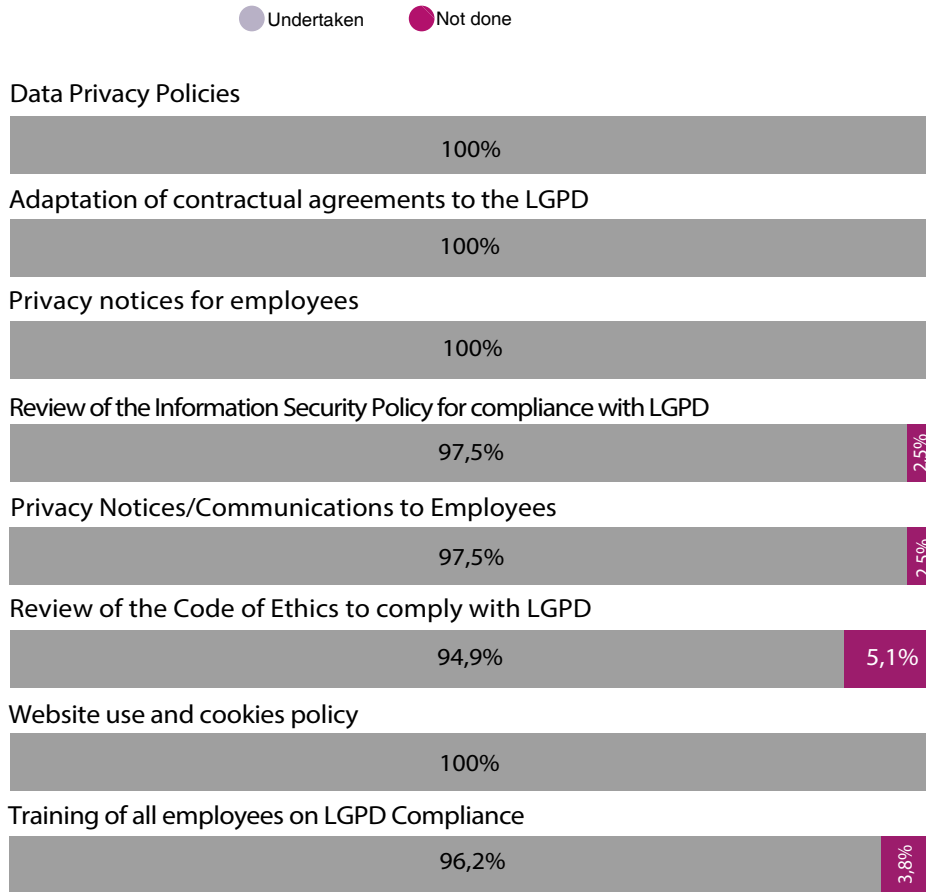
Mantemos um robusto programa de Ética e Compliance, alinhado com as normas globais, e os mais altos padrões internacionais de Governança. Também adotamos elevados padrões de segurança em nossos produtos, acima dos benchmarks de nosso segmento de atuação.

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

ACHIEVEMENT STATUS OF THE MAIN PROCESSES



nance, even in the sphere of artificial intelligence, have presented the need for ethical discussions, revealing that a possibility of evolution of the DPO may be linked to Data Ethics. I see this as a new trend to be considered”, reinforces Samanta.

The percentage of companies that responded that they had only one person dedicated to the topic of data protection and privacy on their staff in 2023 rose to 20.4% in 2023, while companies with teams with two people saw their share of the survey base fall to 17.2%, and teams with three people rise to 19.4% in 2023. In the end, there are small variations in relation to the positions obtained last year (between two and three percentage

points), which show a certain stability in the size of the teams and reinforces that there are still few companies that have established structures that can be called robust. Certainly, it is an area that, from the point of view of opportunities for professionals, is still in its embryonic stage. It cannot be said that this is an area that has already taken off and that there is a “bloody” search for DPOs in the market.

AGENDA MOVING FORWARD

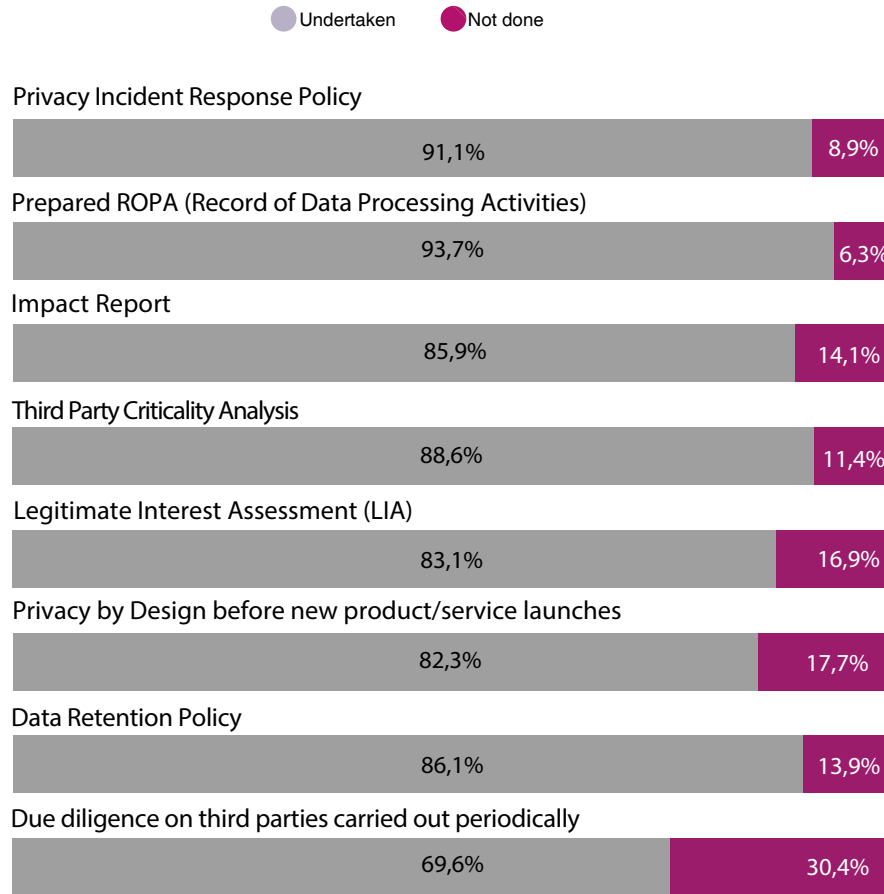
Regardless of the issues related to its structure and size within corporate organizational charts, what the data from the Compliance On Top survey with leaders in the Privacy and Data Protection area shows is that the

area's agenda in companies is advancing consistently in companies.

For example, four procedures considered critical to the P&PD compliance program achieved 100% positive responses regarding their implementation by companies. These were all procedures that had already achieved more than 90% positive responses in last year's survey, but it is a demonstration, firstly, of the importance of having contracts adapted to the LGPD in the company, and secondly, the website use policies and cookies and privacy notices for employees.

The procedure that obtained the biggest percentage gain in the 2023 survey, compared to 2022, was the

% of procedures critical to the Data Protection and Privacy Compliance program already carried out by the companies participating in the Compliance On Top survey



data retention policy, whose implementation, according to respondents who work in companies, jumped from 71.1% of positive responses in 2022 to current 86.1%. Subsequently, privacy by design, that is, the incorporation of privacy and personal data protection criteria, since the beginning of the process of developing new products and services reached the mark of 82.3% of positive responses this year, a considerable progress compared to the 73.2% of positive responses in the previous survey. The adoption of privacy by design is, perhaps, the most evident point that companies are actually incorporating data privacy issues into their day-to-day routines.

There is other data that corroborates

the advancement of the agenda and the area of privacy and data protection in the Brazilian business environment. Periodic third-party due diligence is still the item with the lowest percentage of effectiveness among survey respondents: it reached 69.6% this year compared to the 64.3% who responded the same in 2022. The preparation of ROPA, a document that records the company's personal data processing activities, also a fundamental point for the good governance of a privacy and data protection program, reached 93.7% of positive responses in 2023. In the previous year, this percentage was of 85.7%.

In relation to the legal bases most used by companies for data proces-

sing actions, there was no change in the order of the most mentioned (each respondent could indicate up to three hypotheses that they used most frequently), although there was variation in the percentage obtained by them. The most used legal basis, that of legal obligation, jumped from 72.6% of mentions in 2022 to 78.5% now. A bigger leap was made by the legal basis for contract execution, which rose from 63.1% in 2022 to 72.2% in 2023. It is worth mentioning that 100% of respondents said they had already adapted their company's contracts to the LGPD. Other very common bases, such as consent and legitimate interest, remained basically at the same level reached last year.



A RANKING THAT IS A PORTRAIT OF THE BRAZILIAN MARKET

With new names, gender balance and greater regional representation, the Compliance On Top 2023 Most Admired ranking is confirmation that the talent of compliance and P&PD professionals is spread throughout Brazil

In the year in which it reached a new record of nominations, surpassing the barrier of 3000 votes, the award for the compliance and privacy and data protection professionals most admired by the market, according to the Compliance On Top survey with leaders in the area, also brings a wave of new names for the stage.

Of the 50 professionals awarded, 11 are being listed for the first time, a milestone for the careers of these professionals and for Compliance On Top. The new names bring together a good example of the best these areas have to offer in Brazil, a mix of professionals with already established careers and new names, whose talent and ability to positively influence their companies' businesses and the compliance markets are already making a difference.

It is always important to remem-

ber that the nominations are not made by LEC or Vittore, the organizers of the event. The award is the result of the recognition and admiration for the work of these professionals by their peers and fellow Compliance On Top participants, who chose these names to be in the most important showcase of the compliance and privacy and data protection markets in Latin America.

As has been a hallmark of Compliance On Top's Most Admired, the list of nominees is marked by gender balance. This year, in the ranking of the most admired compliance professionals in companies there are 10 women and 10 men. In the list of professionals most admired by their peers in the financial compliance and insurance market segments, women received three of the five nominations, the same result they obtained in the awards for privacy and data pro-

tection professionals. With the survey results pointing to a participation of almost 50% of women in leadership positions in the compliance areas of companies, the result, fortunately, no longer sounds like something extraordinary, but rather like reality.

Another aspect that deserves to be highlighted in this year's results is the geographic distribution of the winners. In a list that is almost exclusively made up of professionals who work in São Paulo, with one or another exception every year, in 2023, four of the 20 most admired names in companies work in companies in Minas Gerais, an unprecedented fact, but which shows that the talent of Brazilian compliance professionals is not restricted to large corporate buildings in the capital of São Paulo.

See on the next pages the 50 names that the compliance market elected as the most admired in 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. Cucui Zaidan, 1550, cj 505 - Ed. Capital Corporate - São Paulo/ SP / Brasil - 04583-110

CHANGE OF AIR

Six new names are present in the list of the 20 most admired
Compliance professionals in companies



AKIRA ANO JÚNIOR *CCO at Braskem Idesa*

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? Braskem Idesa was recognized in two Mexican rankings (Amitai and IC500) as one of the most ethical companies in Mexico. Being part of this achievement was extremely rewarding.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Emotional agility*, by Susan David.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *The Lincoln Lawyer*, Netflix.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? In 2018, I accepted the invitation to lead Braskem's compliance area in South America, which was under Independent Monitoring by the DOJ, SEC and MPF; and later, from AGU/CGU. Two external and independent monitoring at the same time. This unique experience added immense value to my career, as I had the opportunity to work directly with renowned professionals. In 2020, we obtained final certification from national and foreign authorities recognizing the effectiveness of Braskem's Compliance program.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategic role for companies change in the next few years? I have reflected a lot on this point and have always said that "Compliance" is dynamic. When I say "Compliance", I refer both to the area itself, which is being evolved and developed over the years, either with the addition of new processes, roles and responsibilities that are gradually being demanded, or with the dynamic evolution and ongoing support from compliance professionals. Compliance professionals must update themselves, modernize themselves according to new market trends and demands, seeking to qualify from the point of view of hard skills and especially from the point of view of soft skills: posture, profile and behavior.

ALEX DE SOUZA MEDEIROS

Director of GRC and Privacy – DPC at MRV&CO

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? The most important work we have built over the years is the creation of a culture of integrity at MRV&CO, because we believe that it is the only way to bring necessary reflections of people at the moment of their actions and decisions.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *ESG e compliance – interfaces, desafios e oportunidades*, by Natascha Trennepohl and Terence Dorneles Trennepohl (cordinators).

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *Fair play*, Netflix.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? What has impacted over the last years was a better understanding of how much companies must invest in acculturation, instead of focusing massively on rules and controls. I faced many situations of misconduct, when the involved parties clearly knew the correct way to follow, but due to an impact by a culture focused only on results, they neglected the ethical values, seeking to achieve the goals at any cost.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategic role for companies change in the next few years? Nowadays, we see compliance as part of the strategic planning of companies, mainly due to the convergency with the ESG agenda. I think that the routine of the compliance areas is more present to negotiations connected to social and environmental issues.



ANA PAULA CARRACEDO *Executive Director at AEGEA*



Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? Aegea is in more than 500 cities! Adapting the integrity program, taking into account the nature of your business and the different cultures of our country, was enriching! I also highlight my participation as a speaker at the OECD convention, in Paris, together with the UN Global Compact.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *A hora e a vez do ESG, Provocações e Reflexões em Homagem a Ricardo Voltolini*, coordinated by Marco Aurélio Borges de Paula.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? From 2018 onwards, the events that marked, in my view, were the Collective Actions of the UN Global Compact. Several actions in various sectors sought to ensure the integrity of companies in their sectors of activity, an exemplary movement towards self-regulation.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategic role for companies change in the next few years? We are already living in this reality, but I understand that investigations will become increasingly agile due to artificial intelligence. From a market point of view, I believe that the focus will be on ESG issues and the care and confrontation of so-called greenwashing!

BEATRIZ COSTA

Compliance Manager at Estre Ambiental

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? This year we got the certification with the largest range of ISO 37.001 that Estre Ambiental has ever gotten. It is an achievement that was only possible because of the support of collaborators. During the external audit, it was amazing to see our team of Operation knowing our Program of Integrity and explained to the auditor very well. It is a huge achievement that we have created a Program of Compliance that “talks” to all audiences of our company.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Dare to lead*, by Brené Brown.

Movie or Series you’ve watched this year that you recommend: *This is Us*, Prime Video.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? In a course I took, a video about ISO 26.000 was shown (the Brazilian Standard of Social Responsibility) with the name “Today I have a dream”. This video brought me insights to interpret how compliance should exist in and outside the companies. The video is not new, but it is connected to today’s reality.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategic role for companies change in the next few years? For the next 10 years, compliance will use more tech tools and automation for the effectiveness of programs and alignment with issues of company risks. I believe that compliance will walk hand in hand with social issues, for example, support internal committees like Diversity or Women.



CHANTAL PILLET *Former Director of Compliance at Grupo Carrefour Brasil*

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? What I am the proudest of this year was to be able to celebrate 10 years of the Anticorruption Law with the continuous advance of a positive agenda of business model.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Think like a horse: lessons in life, leadership, and empathy from an unconventional cowboy*, by Grant Golliver.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *The Little Mermaid*, Disney. By having an African American character, Disney experiments with diversity and takes on its impacts.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? This year, the importance of good governance, with roles and responsibilities, with the effective Independence of entities of control – like the compliance area – are aspects that marked my practice as a compliance officer. Great flaws of governance and control are harmful to the sustainability and integrity of the business.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategic role for companies change in the next few years? The compliance area must focus on data security, for the safety of individual rights of people and the effective impact of ESG indicators. The role of compliance should be the security for stockholders and third parties, who are interested, from where the commitments with integrity and sustainability of business will be fulfilled.



CHRISTIAN K. DE LAMBOY

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



Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? The realization that moved me the most this year wasn't even exactly in the compliance area, but Volkswagen as a whole. I am talking about Family Day, which is in the factory of Anchieta, which was part of the calendar of celebrations of 70 years of Volkswagen in Brazil. There, I had the opportunity of working as a volunteer and visit the factory with my family. In addition to countless fun attractions, the most memorable one was seeing the pride in people's eyes. After all, we work so that collaborators and family members can be proud of their activities and the company.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Manual de compliance nas verticais*, coordinated by myself, Marcelo Lapolla and Renato Rodrigues.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *Lord of the flies*, by William Golding.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? Certainly, my entrance at Volkswagen and the process of monitorship were fundamental for my professional development. After many years working in compliance, experiencing a process of monitorship allowed me to learn so many new things that is hard to find words to describe it.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategic role for companies change in the next few years? The last years have been marked by the advance of processes of integrity within the company and helping closer providers. We are experiencing a movement of increase of responsibility and improvement of governance in all the chain of supply. That is fundamental in the processes of compliance of such a big organization like Volkswagen. If we buy leather from a supplier, we don't need to worry only with the sales company, but also all the previous steps, like avoiding that the cattle are raised in areas of deforestation, or labor force is rigorously registered under the current laws of the country. These new responsibilities bring new risks that must be managed and, necessarily, a stronger cooperation with other areas in the company. But the correct operation of all that is a way of helping society to evolve continuously for a better stage than it is now.

CIBELE FERNANDES *Director of Compliance at Pfizer*

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? We have created digital tools for the empowerment of the business for both assessment and conscious decision making. In addition to being a cultural change, this movement reinforced accountability, as we left the mode where only areas of risk control were responsible for understanding and assessing and we entered a mode where the business areas understand and be aware of risks, working proactively in the mitigation proposals.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *The infinite game*, by Simon Sinek.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *Extraordinary attorney Woo*, Netflix.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? In the last three years, I have seen topics related to harassment on the spotlight. Obviously, we work to fight all types of harassment, which is not only harmful, but also unacceptable, and in many cases illegal. Some cases have drawn a lot of attention and made me reflect upon how hard it is to ensure its concept not to be generalized, bringing negative consequences, like the banalization of the topic and depreciation of really harmful situations, in addition to the impact of trust of the work environment. My lesson from this topic is about the importance of analyzing, thoroughly, six fundamental factors of any allegation of harassment. 1. Intention and behavioral pattern; 2. Degree of severity and damage; 3. Context and organizational culture; 4. Constructive feedback vs abuse; 5. Respect to the diversity of opinions; and 6. Complaints fundamentals and with evidence.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? The area of compliance, at least in the last 15 years, has been through lots of transformations. I see that we have had advances and setbacks, mostly impacted by the external environment, which means by laws, deals with governments, corruption scandals, etc. For the future I see changes, mainly regarding resources, considering the advance of AI and the use of data analytics for monitoring of compliance programs. The essentiality of the compliance officer will stick to key topics and "grey areas", but the trend is that, with the advance of technology, resources are directed in this sense for the more programmatic delivery of work and compliance objectives like monitoring, communication, and periodic standard training, policies via chatbot, red flags, trend analysis, etc.



DANIEL PEREIRA LANÇA

Director of Compliance at CEMIG

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? This year we had the great challenge of rediscussing our procedures of internal investigations and relationships with our business partners, elevating the discussions and the level of innovation about such topics. In the context of my company, they were very significant corporate milestones within the idea of continuous improvement.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Elon Musk*, by Walter Isaacson.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *Pain Hustlers*, Netflix.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? The hands on, allied with knowledge and academic research is a point of change of systemic view, more than any event or specific experience. It allows a way of seeing things deeply allying conceptual depth and corporate pragmatism, avoiding superficial actions and pointless debates, and it effectively contributes to the improvement of the business environment.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? We have walked strongly in the last 10 years with the creation of more laws, regulations, controls, and bureaucracy to try to mitigate wrongdoings. To me, the turning point will be the inversion of logic of action of areas of control from TRUST, where we act as culture creators, with a less control look, which means to speed up decisions and benefit the business.



GABRIELA ROITBURD *Regional Compliance Officer at Nokia*



Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? For the seventh year Nokia has been acknowledged by Ethisphere as one of the “World’s Most Ethical Companies”. In 2023, only two companies in the industry of telecommunications got this achievement, and working for one of them makes me really proud. Besides, the Ethics and Compliance team of Nokia was acknowledged in 2023 by the American Lawyer Industry Awards as the “Compliance Department of the Year”.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *All I really need to know I learned in kindergarten – uncommon thoughts on common things*, by Robert Fulghum.

Movie or Series you’ve watched this year that you recommend: *The dropout and Painkiller* Netflix.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? As part of the Compliance Mastermind program since 2019, I have had the opportunity of participating of various encounters, one that marked me the most was with Dr. Renato Machado de Souza, director of the Comptroller’s General Office. He brought me a view of the regulating entity. There was lots of exchange in this meeting. Besides, I have also taken some courses from LEC. Going back to the classroom forces us to stop and reflect our daily routine. I particularly enjoyed the course of Corporate Internal Investigations and I recommend it to peers that wish to refine and/or reflect about their knowledge on the topic.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategic role for companies change in the next few years? Ten years ago, when an executive refused hospitality because of the policy of the company where they worked did not allow them to accept it, it was not rare that generated discomfort. After ten years, this scenario has inverted, because it is rare for a company not to have a policy of corporate hospitality: if the same situation happens today, it is treated naturally. Companies that see the area of compliance as a key and strategic ally is one step ahead of others, especially because they can better see the risks they are taking and make the best decisions.

GUSTAVO LUCENA

VP of Governance, Risks and Compliance at OLX



Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? Supporting the transformation of the company culture, inserting, with the team of People and Management, the “Jeito OLX de Liderar” (The OLX way of leading), which contemplates, among other aspects, the autonomy with responsibility, respect in relations and care with policies and ethical conduct.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Profund simplicity*, by Will Schutz.

Movie or Series you’ve watched this year that you recommend: *The billionaire, the buttler and the boyfriend*, Netflix.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? Of course, the Brazilian Anticorruption Law, which grants more lawfulness to the topic of fighting against corruption crimes, but the knowledge and opportunity of implementing the concept of “Just culture and positive psychology” have brought techniques of intentional engagement of collaborators in the program of integrity and compliance, analyzing primarily what went wrong in events that led to the ethics committee so that only then we can analyze who is to blame. This has brought new opportunities in the entrance of compliance in the agile method by compliance being seeing as a partner and be able to make mistakes without having its image damaged. Mistakes have brought innovation.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategic role for companies change in the next few years? I see an opportunity, because of a need, of compliance being more present in board meetings and COMEX, debating strategic topics and, in this sphere, hindering decisions of no compliance or give input to accelerate decisions in compliance. The role of chief compliance officer is in constant evolution, boosted by regulatory changes, technological advances, and changes in stakeholders’ expectations. The CCOs must be prepared to adapt to these changes and play a proactive role in the management of risks of conformity and promotion of a ethical culture in organizations with technology and innovation.

JOSÉ GUIMARÃES

Compliance Officer at
Qualidados Engenharia



Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? Two actions that I see was the most relevant ones in 2023 was a series of specific trainings courses only for women of the company to give them voice against harassment, especially sexual harassment, and voluntary support of the company, provided by our compliance team, for Compliance in Public Health, at Santa Casa Municipal de Poções, for Implementation and Training of the Code of Ethics and Conduct, Ethics Channel, policeis and team of investigation, in support of the management of Santa Casa and also in congress at the hospital Obras Sociais Irmã Dulce and at Hospital Martagão Gesteira, from Liga Álvaroa Bahia Contra Mortalidade Infantil.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Humanamente digital: IA centrada no humano*, by Cássio Pantaleoni.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *Pain Hustlers* (movie) and *Virgin river* (series), Netflix.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? The International Compliance Congress of LEC 2023, the opening talk with the life testimony of Alessandra Gonsales impacted me deeply; after seeing her struggle and resilience, over these 10 years of LEC, and her fight against cancer, I reflected deeply about the importance of life, gratitude, networking, people, integrity, and sowing over these years: it mean a very motivational awakening and of maturity for me, professional, personal, and family.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? Compliance will be more connected to AI, to the Board and strategic processes of the company. I also see an expansion of the scope of the assumption of the LGPD and ESG areas. This will demand more diversification in the multidisciplinary capacitation, mainly regarding management of Artificial Intelligence and management of ESG and reports of sustainability in companies.

LEONARDO FRIZEIRO

General Manager of Integrity at Usiminas



Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? In 2023, we started a work group in the region of Vale do Aço in Minas Gerais with four of the largest companies of the region, including Usiminas. This work seeks to know and disseminate best practices of compliance in these companies in all their value chain (employees, suppliers, community). We have worked in various joint actions, strengthening the culture of integrity in the region.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Corrupção #SQN*, by Eder Carvalho.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *Prisoners*, by Denis Villeneuve.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? What led me to act in compliance topics some years ago was the commitment to do justice, based on ethical decisions. In the development of my career, not only one specific fact has marked me as a professional, but each project, the desire to contribute to a fairer and more integrated, knowing the impacts that corruption represent to humanity.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? Companies are increasingly more worried about sustainability of their business and compliance is an agent of sustainability. It is a path with no return, quite the opposite, it is ascending and it is already part of decision processes of companies.

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



Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? We had the pleasure of launching a Compliance Playbook, which has quick tips, easy access to material and guidance about the main activities that the commercial team do. The best part of the playbook is that is not imposed, but built by the compliance team by many hands, involving marketing, commercial, regulatory among other areas and having the support of our Compliance Champions! Another great accomplishment was doing our Compliance Experience, with training courses focused and specific for each of our business unities. Our teams felt like they were being heard, we were able to deal with each situation in a more detailed way, thus we had more effectiveness in the results of our training.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Muitos*, by Tânia Ramos, Renato Capanema, Gabriel Cabral and Carlos Mauro.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *Painkiller*, Netflix.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? I have seen some cases which people acted in bad faith because they wanted to get some sort of advantage of benefit. In these cases, what made them stop was the identification of the situation. There was no attempt from them to correct their practices. Fortunately, from what I have seen, people with goodwill that are increasingly reflecting about their actions. I have faced situations which a collaborator though about doing something wrong, thinking it could go well because it would help the client. When an action seems right, but it isn't, is when the area of compliance needs to act to clarify, guide, convince and support changes. I am happy to see these processed of adjustments working out and strengthening our relationship with other areas.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? I don't believe that the area of compliance will be a very large area in number of people, mainly in companies that have never had a compliance problem. But I believe that even if small, these areas can be very relevant and add value to business, not only because they avoid risk and punishment, but mainly because they help collaborators being more prepared to take care of the reputation of the company and their own.

LUCIANA SILVEIRA *Chief Compliance Officer at Neoway*



Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? Throughout 2023, I have been involved in interactions and reports to the new controller, as well as supervision of activities of post-acquisition integration to ensure a smooth transition and maximize synergies among companies of the group, preserving the culture and the essence of local programs of risk management and compliance.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *The heart of business*, by Hubert Joly and Caroline Lambert.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *The days*, Netflix.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? I entered Neoway in a critical moment for the survival of the company, which demanded a whole restructuring of the business (turnaround). This experience allowed me to develop high adaptability to the trajectory and corporate context of a company in phase of professionalization, systemic view to understand and drawing of new processes, and strategic view for crisis management. It also allowed me to be closer to the business and have frequent contact with the Board of Administration. These factors combined brought two learning moments: (i) an action of compliance as part of risk management is crucial for the inclusion of compliance to the processes and the day to day of a company, and (ii) the area of GRC has a huge potential of generating value and bringing sustainability, security, and integrity to the business, overall as a tool of professionalization of a company of preparation for future operations.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? I believe that the role of compliance has come in cycles. The beginning was very loyalist, based on legal interpretations and measures of prevention to conduct deviation thought from the point of view of legal accountability of the company. Today, some companies have evolved to a compliance more integrated to the processes of the company and under a single method of risks management. I believe that the future of compliance is the evolution in this sense, integrating the view of corporate and risk governance, almost imperceptible from the point of view of processes and generating value to the business via sustainability, security, and integrity.



MÁRIO SPINELLI
*Executive Director of Governance
 and Conformity and Chief
 Governance and Compliance
 Officer at Petrobras*

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? The reconstruction of the Board of Governance and Conformity of Petrobras, which somehow strengthened the area and included the creation of a specialized unity in the use of data science applied to compliance, of a management dedicated to the disciplinary accountability and other focused on the investigation of cases of harassment and discrimination.

Book you read this year you recommend to professionals of the area:

Biografia do abismo: como a polarização divide famílias, desafia empresas e compromete o futuro do Brasil, by Felipe Nunes and Thomas Traumann.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *The Hunt*, Swedish Danish movie that shows how the search for swift justice (often irrational) can make prejudgments overcome analysis and technical investigations based on the right of defense and contradictory.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? I really enjoyed listening to the podcast “Projeto Querino”, which helps explain the reality in Brazil today, mainly the roots of our giant social inequality. The content of the podcast contributed to a deep personal reflection about the importance of companies when developing solid policies of diversity, equity, and inclusion, fighting against structural racism, and not accepting any way of discrimination.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? In the last 10 years, compliance has been disseminated, has become stronger and essential for all companies that are engaged to integrity. For the future, I think that compliance will increasingly emphasize the preventive issue and use tech tools of information and knowledge of data science to guide a more qualified and efficient action.

MARCIA MUNIZ *Director of Legal, Compliance e DPO at Cisco*

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *A Organização – A Odebrecht e o Esquema de Corrupção que Chocou o Mundo*, by Malu Gaspar.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *After Truth – Disinformation and the Cost of Fake News*.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? The compliance officer's biggest challenge is the acculturation of its population and, to achieve this, we have to consider that people are different: they have different beliefs, values, moral flexibility and are always facing different moments in life. The book *Corruptibles: What is power, what types of people achieve it and what happens when they reach the top*, by Brian Klass, was a big difference for me. Klass has interviewed more than 500 world leaders, including presidents and philanthropists, as well as political dissidents, cult leaders, terrorists and dictators. Some of the most fascinating findings explain how physiognomy determines who we choose as leaders; why narcissists make more money; why some people want no power at all and others are drawn to it by a psychopathic impulse and why being the “beta” (second in command) may actually be the ideal position for your health and well-being.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? Progress in terms of Compliance in Brazil is unquestionable. However, most companies and their individuals have not yet realized that the area has real benefits and should be seen as a source of opportunities and revenue, not as a legal obligation or a cost center. We need to continue evolving in terms of acculturation, especially through collective actions, effective measures to generate social transformation, which is what we need. A constant look at updating the Anti-Corruption Law is also essential so that we can address issues that arise daily with the constant evolution experienced today, especially with the emergence of new technologies. All this evolution will result in a change in the role and scope of the compliance officer. With all the new technologies emerging, not only can Compliance benefit from them to implement and manage the Program, but it is also necessary for the Program itself to address their use in the day-to-day running of the company, its products and services. We will increasingly be part of the business.



MASSAMITSU IKO *Global Ethics & Compliance Manager at Bunge*

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? During the year of 2023, our compliance team had the opportunity of working in various projects of due diligence of M&A and achieving some of those businesses this year has been moments of satisfaction and accomplishment for everyone in the organization. It is rewarding seeing that our work has contributed to the acquisition of targets of the project, and realize that anticorruption due diligence is an important part in this process.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Torto arado*, by Itamar Vieira Junior.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *White house plumbers*, HBO.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? Considering the period between 2018 to today, in my opinion, the fact that caused the most impact to the universe of compliance was the pandemic of Covid-19. Of course, the impacts affected all areas, sectors, countries, and people, but focusing on compliance, the pandemic has brought a series of learning moments in various aspects, from the way we conduct the work, for both investigation or any other activity, as well as how we manage and anticipate risks, in a scenario where emergent risks and unregulated new technologies are implemented.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? Over these last ten years, we could clearly see an evolution of the role of compliance in organizations. In the beginning, the concern was merely regulatory, with organizations seeking the service of law and regulations. This has evolved into an issue of effectiveness of the compliance system, and later dissemination of the culture of integrity. More recently, organizations have focused on compliance by design, incorporating topics of ethics and integrity since the early stage of products and business processes. But we mustn't stop there. It is important to think which will be the role of compliance from now on, in a world where other topics like ESG, human rights, data privacy, among others, have arisen. I believe it is extremely important the incorporation of these topics and identification of the role of compliance regarding the same so we can have a more holistic action within companies.



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



Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? There were many work fronts to build relationships, improving the control environment and encouraging ethical behavior, in a comprehensive way. This year, we focused part of the internal awareness campaign on Responsible Artificial Intelligence, due to the public commitment to developing AI in accordance with ethical principles.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Misbelief: What Makes Rational People Believe Irrational Things*, by Dan Ariely.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *The Morning Show*, Apple TV+.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? I could cite countless cases, but I draw attention to the case of Boeing, in which a cultural change in the environment, with more pressure to quickly develop the 737 Max airplane model, led to cuts in safety procedures. These cuts led to plane crashes, with human losses, and agreements in which the company agreed to pay US\$2.5 billion in compensation and penalties, in addition to several other measures. It is an emblematic case for the industry.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? I think that technological advances, especially involving artificial intelligence, will take up a large part of our time. The technology itself is not new, but language models (LLMs) are increasingly accessible and used by everyone. This raises important ethical questions, even if the Compliance professional's role is not within technology companies. This is because the way people interact with each other is changing very quickly, and technology can be a great ally in scaling our Compliance systems, bringing ever more value to institutions.

RAFAEL GOMES

Director of Risks and Integrity
at OEC/Novonor



Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023?

We had three very important acknowledgments of effectiveness and maturity of the program of integrity of Novonor and OEC by the Inter American Bank of Development (IBD), by Petrobras and the General Comptroller's Office, with the acquisition of Pro-Ethics Seal.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Ethics and compliance for humans*, by Adam Balfour.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *Painkiller*, Netflix.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? The deal of Petrobras with SEC/DOJ (09/27/2018), which included the closing of investigations of the Independent Committee, the conduction of educational sessions for the Board of Administration and Executive Board of Directors and the elaboration of a based vote, defending the approval of the deal, accompanied unanimously by the rest of the directors. An essential step for the company to overcome the reputational crises and resume growth.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategic role for companies change in the next few years? I have worked with compliance in Brazil and Latin America for over 25 years. The area still needs to evolve and conquer its place regardless of crisis, investigations, or scandals, being valued as a strategic area. This demands experience and maturity from compliance professionals, that must be able to influence stockholders, boards, and high executives in this sense.

ROBERTA PORTO *Manager of Compliance at Fundação Renova*

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? In 2023, we have become closer to the community. Initiatives like the development of practices of integrity with local suppliers, events about transparency, ethics, and citizenship in public schools made me reflect about the roles of organizations in the promotion of initiatives that instigate social relations based on the value of integrity.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Managing for organizational integrity*, by Lynn S. Paine.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *Fugitive: the curious case of Carlos Ghosn*, Netflix.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? Talking from a very personal perspective, the experience working at Fundação Renova with the compensation for damages for the dam damage in Mariana, without a doubt, has been something transforming for me and my career. Connecting myself more to a society and complexity of compensational solutions has made me have more empathy, collective constructions, active listening, and a broader view in the sense of integrity.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategic role for companies change in the next few years? I believe that the programs of integrity will advance beyond fraud and corruption prevention, as it is happening with equity, respectful treatment at work (surpassing fight against harassment, for example), and reaching integrity in the organizational behavior in search of a bigger socioenvironmental responsibility by organizations (bringing ESG to a central position), in addition to the ethical issue involving the use of Artificial Intelligence.



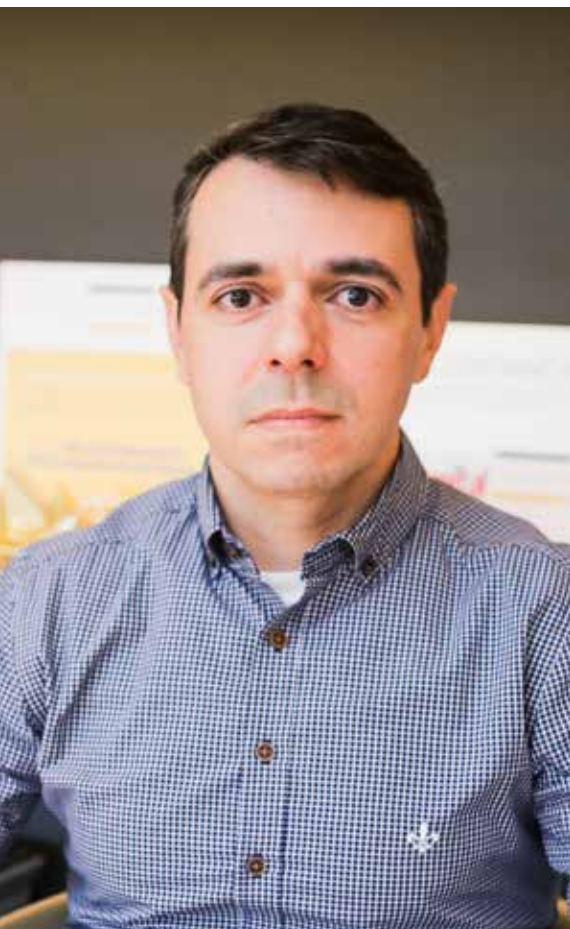
THE MOST ADMIRER IN FINANCIAL COMPLIANCE

The five most mentioned names by professionals of the area are two-time champions of Compliance On Top

The list of the most admired professionals of Compliance in financial and insurance markets in 2023 has no news regarding last year's ranking but looking at the

contribution and nomination of these men and women, who operate in highly regulated segments, very often exposed to sophisticated frauds, is always a change of learning something new and important.

ALESSANDRO THULLER *Director of Compliance at Visa*



Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? We have conducted an on-site training course on “Ethical Decision Making” in an amphitheater of a large innovation center of São Paulo. Our team participated of debates and dynamics and via examples of cases happened at sports and analogies of our daily lives, exercising abilities for the ethical decision making. There was positive feedback of over 95% of participants, which made us really proud.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Guia Prático de Compliance*, by Isabel Franco and others.

Movie or Series you’ve watched this year that you recommend: *The Reader*, which makes us reflect on decision making and its consequences.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? As a professional of Compliance and Money Laundry Prevention in the segment of payment and financial services, I would highlight two events that I believe are relevant by bringing many challenges and achievements for our area: the editing of the Circular BCB 3.978/2020 (about internal procedures and controls for the prevention of usage of the financial system for practicing crimes of money laundry), and the editing of 11.129/22, which regulates the Anticorruption Law.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategic role for companies change in the next few years? The strategic role of compliance has expressively changed over the last few years. We are in the Middle of a technological Revolution in the financial market, with the arise of hundreds of new payment institutions, for example, which has been challenging the status quo of traditional entities that had a considerable share of the market. New technologies, new and challenging business models question the traditional services and even existing products. The role of the compliance is to keep up to date to these new trends, to be able to support its business lines in an agile and assertive way.

PAULO VITA *HEAD OF COMPLIANCE AT C6 BANK*

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? The Journey of automation of compliance functions and data treatment.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Difficult conversations*, by Bruce Patton.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *(Dis)honesty – The truth about lies*, Netflix.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? Throughout the years, the Evolution and versatility of professionals of compliance of various sectors has caught our attention. A few years ago, many were in completely different activities and were able to create the areas, defining processes and developing teams and relationships, often being started with a more restrict action, like structuring the program of prevention against corruption, for example, and were able to broaden the action to various topics like ESG, Diversity and Inclusion, privacy, etc.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? Among challenges of compliance, we have the rhythm of digital transformation of institutions, for both understanding and acting pro-actively regarding products and services based on new technologies and using in compliance processes. Besides, there is the need of action in the balance between adhesion to constant regulatory or market changes, and the definition of solutions that simplify the client's lives and make operations more efficient.



RENATA ANDRADE

Former Director of Compliance at South Rock (current partner at Fonseca Andrade)

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? Developing a collaborative environment for creativity and teamwork. Enhancing Money Laundering Prevention classes to demonstrate that the risk-based approach requires more from the AML professional than complying with the resolutions of Bacen, CVM, SUSEP, or PREVIC. Compliance will need to further specialize in corporate governance and strategic risk analysis to present solutions to senior management that make sense to the capital.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *A Caixa-Preta da Governança Corporativa*, by Sandra Guerra; and *Um Novo Mundo*, by Eckhart Tolle.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *Trust No One*, *The hunt for the crypto king*, Netflix; and *Madoff the monster of the Wall Street*, Netflix.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? We face numerous challenges and growth opportunities for Compliance. On one hand, the evolution of "compliance by design" and the "risk-based approach" as best practices have been incorporated into the regulatory framework of the financial market. On the other hand, we had some disappointments with the results of the 4th round of the OECD, which highlights flaws in our monitoring system and state prosecution against acts of corruption and administrative misconduct. I believe that to remain an important player in global business, Brazil will have to deal with these vulnerabilities. From the perspective of the financial market, we have made significant advances: the "risk-based approach" has revolutionized how we understand and implement our compliance and AML programs. The emphasis on structuring processes from the beginning, aligning them with the institution's appetite for risk, has transformed how we face regulatory challenges. This not only ensures compliance but also promotes a more effective culture of prevention. This perspective is something I have been working on for decades and is my understanding of Compliance.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? Strategic Compliance is not limited to anticorruption topics or regulations and laws. For the financial market, the security and soundness of the system and activities of institutions are concerns of the National Financial System, and what we see is the modeling of accountability throughout the value chain, including financial service providers and third parties relevant to licensed operations. With the advancement of open finance, the introduction of the sovereign currency in DREX/Digital Real encryption, the progress of the crypto economy, and the digital and technological evolution at an exponential rate, regulators will be learning about disruptive models alongside market players. Therefore, the risk-based approach and the self-assessment of the market will be crucial for the proactive adoption of best practices and self-regulation to achieve the ideals of security and soundness in the activities of each institution.



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



Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? As I act in the financial and capital markets, which are already highly regulated not only in Brazil but also in all surrounding countries, the global compliance plan already incorporates international rules that allow us to operate at very high levels of control. The organization I work for is facing the increased integration of major global financial institutions, and what makes me the proudest is observing how this entire process has been conducted with a high level of integrity, ethics, and respect for humanity, with the latter being the foremost pillar of importance.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *The Inspirational LEADER: Inspire your team to believe in the impossible*, by Gifford Thomas and *The Heart of Business*, by Hubert Joly.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *The Dropout*.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? In recent years, many significant movements have taken place globally, and topics such as cybersecurity, artificial intelligence, ESG, social justice, and diversity have come to be seen as emerging topics. When I attended the lecture by Sandro Magaldi, co-author of the bestseller "Gestão do Amanhã" (Management of Tomorrow), I was struck by the theme of adaptive culture when he mentioned: "Culture is what people do when the leader is not looking." This lecture helped me understand that incorporating rules in a way that they effectively become part of the organizational culture is the greatest challenge for the compliance leader of any organization.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategic role for companies change in the next few years? Yes, the global financial market has been undergoing significant changes, especially in the current digital era where artificial intelligence has been dominating all sectors, and finance is no exception. I understand that the strategic role of Compliance is to always be closely aligned with global trends regarding laws, regulations, and culture. While connecting with the Brazilian regulatory landscape is already part of the local compliance officer's role, the one who will shape the strategy alongside the Board and assist in the company's strategic direction must stay informed about trends, studies, and projections to ensure that financial strategic risks are properly identified and discussed for informed decision-making.

THAIZA CANÇADO

FORMER HEAD OF COMPLIANCE OF BANCO INTER (CURRENTLY, COMPLIANCE PARTNER OF DIAS COSTA ADVOGADOS)

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? The recognition of Inter's compliance program by the market, regulators and audits represents a great achievement, the result of collaborative and consistent construction. Furthermore, my recent career transition to a law firm, after 15 years in the corporate market, represents an important milestone in my career and it has been gratifying to be able to contribute to improving the compliance environment in growing companies in different segments.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Thinking, Fast and Slow*, by Daniel Kahneman.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *The Diplomat*, Netflix.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? I had the opportunity to work in highly regulated and innovative organizations, which allowed me to experience an extremely challenging, complex and broad compliance environment, and develop fundamental skills to drive the integration between the compliance environment and business.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategic role for companies change in the next few years? Compliance professionals and areas have undergone profound transformations in recent years and the financial market, being extremely regulated and innovative, has greatly driven this evolution. In this sense, compliance has increasingly become an area that promotes good Governance and the generation of value for companies, contributing significantly to business development and the maturity of the compliance and integrity environment. This evolution was and is essential to guarantee the trust of administrators and stakeholders, the sustainability of operations and the long-term success of organizations.



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 em 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.

AN ELITE AWARDED BOARD

The 10 compliance partners in law firms most admired by client of the area in Brazil

ALAN BITTAR PARTNER OF COMPLIANCE AT SPRB ADVOGADOS



Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? Monitoring four companies opened in the acquisition of Pró-Ética 2022-23.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *The age of AI: and our human future*, by Henry Kissinger, Eric Schmidt and Daniel Huttenlocher.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *The social dilemma*, Netflix.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? The Lojas Americanas case, the steep drop of the value of shares in the Stock Market hit a very large number of people of all levels. The same way, the alleged fraud impacted a whole chain of supply. It is an emblematic case, because the relation between compliance and the capital market is still incipient in Brazil.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? Automation and data analysis will be crucial, allowing a proactive approach in the detection of risks. Another relevant point is that compliance will certainly incorporate issues of sustainability, impacting the services performed by its teams.

ALESSANDRA GONSALES PARTNER OF COMPLIANCE AT GCAA



Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? One of the works we did in 2023 at GCAA which was very successful was the support of companies for the acquiring of Pró-Ética. It was very rewarding, and I was very proud of our team for assisting companies that acquired such relevant award.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Estudos sobre a legislação anticorrupção e compliance*, by Antonio Carlos Vasconcellos Nóbrega (coordinator) and presented by Marcelo Zenkner. I had the honor of participating of this initiative. There are very interesting current articles about compliance.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *Rough diamonds*, Netflix.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? In the last few years, I have assisted clients in various internal investigations, and I have a big concern about the topic. I am more convinced that for a good management of investigations it is important to analyze the necessary reinforcements/ resources due to the complexity of cases. In some situations, we check an inadequate expense of time and resources in investigations of minor complexity, and the great complexity ones cannot be assessed in an appropriate way. It is a topic that had to be more explored to ensure effectiveness of the investigations and of the program.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? The compliance programs are broader. And the area will, undoubtedly, have a more strategical role. It is very important that the professionals of the compliance area don't stop mapping and including current and relevant risks, like the ones related to data privacy, artificial intelligence, diversity and inclusion, harassment / burnouts, risks related to ESG and no meeting human rights, including third parties, bonus payment to managers that did improper acts and due diligence and adequate risk assessment in the M&A operations. We need to be more qualified and ready to deal with these new topics that are coming up.

CARLOS AYRES *FOUNDING PARTNER AT MAEDA, AYRES*



Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? Acting as a leader of the Brazilian delegation responsible for the elaboration of the ISO standard 37008 - Internal Investigation of Organization – Guidance, published in July 2023, and coordinate a group of survey in compliance of FGV law and General Comptroller's Office.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Humanizing rules: bringing behavioural science to ethics and compliance*, by Christian Hunt.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *Challenger: the final flight*, Netflix.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? Throughout the years, I have read all decisions published by the Comptroller's Office of finished Accountability Processes. Something that demanded a lot of time, discipline, and dedication, but led me to learn a lot about how the law 12.846/2013 has been enforced, allowing a careful analysis of its different aspects.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? Over the last decade, compliance has become a strategic topic in the business model of companies. Compliance is increasingly covering a broad aspect of preventive and corrective and preventive efforts. Initially, focused on aspects of anticorruption and fight against money laundry, compliance has also encompassed other topics, being a broad instrument of corporate integrity, which must also happen in the next years.

ELOY RIZZO NETO *PARTNER OF COMPLIANCE AT DEMAREST*

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? Our team saw itself immersed in various investigations related to behavioral issues. And normally, when a case of behavioral nature is reposted for the verification of a specialized law firm, it is due to being extremely delicate. Throughout this year, we have been involved in complaints regarding racism moral harassment, sexual harassment and even rape. These are super complex cases, hard to prove, and usually have severe repercussions in the life of the parties. Despite the negative emotional load these cases bring, the silver lining is that a few years ago situations like these existed but were not reported to the ethics channels of companies. Nowadays, cases are arising, which gives us hope that the parties are exemplary punished, so that there is a substantial reduction of behavioral violations in the future.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *The third issue of Guide to monitorships*, by Global Investigations Review.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *Break point*, Netflix.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? I participated in an investigation of an alleged sexual harassment by the CEO of a multinational against a high executive of the company. The CEO of the company was removed for the period of the investigation and there was the assumption that he had indeed harassed his subordinate. The CEO, who was married at the time, went through an extremely stressful situation. At the end of our work, we found messages of the complainant showing that the report had been done in a malicious way, with the objective of taking down the CEO of the company and make way for her professional ascension. This case has taught me two valuable things: (i) when starting an internal investigation, we need to take a step back any potential bias, even subconsciously, and must stick to the evidence gathered from verification. Everyone is innocent until proven guilty; and (ii) we can never forget that by doing an internal investigation, no matter how simple it may seem, we are impacting people's lives, families. And that is why we must handle each case very seriously, because a mistake of judgment can cause immense damage and injustice.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? I see compliance for the next years as an umbilical relation with technology, in the execution of background checks, using AI in the review of a large amount of data during an internal investigation or even prevention of potential frauds and breaches of law with sophisticated monitoring systems. Anyhow, the human factor will still be crucial for compliance, because we are the ones that have sensitivity and sophistication necessary to show tech tools which the potential risks that a certain company may be subject to, by interpreting the red flags along the background check report, by doing a forensics interview, and interpreting the behavior of the interviewee, checking if they are "speaking the truth" during their report. Regarding the strategic role of compliance for a company, my view is that it will be the same. Professionals that sum up by saying "no" will certainly not thrive. The ones to be valued are compliance professionals that will help the employer do business with risks substantially reduced.



GIOVANNI FALCETTA *PARTNER OF COMPLIANCE AT TOZZINI FREIRE*

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? The development and growth of the team and our maturity as market leaders have made me really proud. We saw a change of scenario of compliance in the last year, and our capacity of adaptation is something I'm proud and surprised by every day.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Lei anticorrupção empresarial, perspectivas e expectativas*, by Shin Jae Kim and Marcelo Zenkner (coordinators).

Movie or Series you've watched this year that you recommend: The podcast *Collor x Collor*.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? I have many moments in my mind that have shaped me as a person and a professional, as well as countless characters I have encountered. Apart from the constant learning I have with my partners, I have selected two that represent lots of moments: (i) the support, guidance, and orientation of my wife (Solange) in my studies in communication, making me express myself better day after day; (ii) the constant presence of a great friend (Geert Aalbers), who taught me the dilemmas of our area with lightness. Those were two key components that changed me and helped me grow.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategic role for companies change in the next few years? Compliance, in the next 10 years, will face the challenge of being multidisciplinary and more integrated to the business. Global risks are becoming more complex, demanding more from the professional of the area. The challenge is not hyper specialization, but capacity of understanding complex situations and gathering data that may not connect at first. I predict that our daily routine will be closer to the business of the client and more focused on geopolitical changes and its impacts.



ISABEL FRANCO *Partner of Compliance at Azevedo Sette*



Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? I was very happy and rewarded for having resumed work from the Lava Jato days. In fact, anything that comes back to Lava Jato makes me very proud. My team and I stay on the case all the time and it has many impacts in jurisdictions outside of Brazil. Currently the case, which is confidential, is very active with Brazilian authorities. Negotiations for a possible agreement with authorities in several countries are a special challenge, they demand a lot from each of us, but, in the end, they are extremely rewarding, even if we don't sleep for a long time because of them. In the end, a solution will always be very rewarding, making us all feel like we made a difference in the world. In fact, nowadays, we feel that we are reviving the war against corruption in a Brazil full of setbacks in this area.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *O Fim da Lava-Jato*, by Bela Megale and Aguirre Talento.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *O Mecanismo, The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch e Dirty Money*.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? When LEC honored me with the invitation, in 2019, to organize and moderate a panel on the major anti-corruption movements bringing together Sérgio Moro and the former magistrate of the Italian Public Prosecutor's Office Antonio Di Pietro, responsible for the Mãos Limpas movement, I rushed to read all books about the Mani Pulite operation. The relationship with Antonio De Pietro at

the time took me to levels of aspiration for the anti-corruption movement that drives me to this day! The LEC program in Curitiba was an incredible success. I never learned so much from everything I studied to be on par with Antonio Di Pietro and Sérgio Moro. I owe this to LEC, I have a highly inspiring relationship with Antonio Di Pietro and Sérgio Moro in our compliance universe.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategic role for companies change in the next few years? I have followed this evolution since I arrived in Brazil in 2003, after decades living abroad. The market in Brazil has gone through admirable moments of evolution. I consider the Brazilian market to be extremely sophisticated. It self-regulates and goes beyond any regulation by Brazilian authorities. Unfortunately, today, we are not in the best of times in our area, living with an ostensible "front of impunity" in our country. Therefore, for me our responsibility to combat corruption is more important than ever.

KARLIS NOVICKIS FOUNDING PARTNER AT KMN ADVOGADOS

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? Investigation to assess the legality of commercial practices conducted by a former partner of the company bought in the M&A operation. Illegal practices were observed, whose impact in the revenue of the asset resulted in substantial loss of market value of the acquired company. Before the overwhelming findings, negotiations with a former sales partner resulted in the reduction of the value of the asset sold in the same terms of the found impacts, in addition to maintaining the duty of compensating all costs suffered by buyers and assure eventual future damage.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Finite and infinite games* – 1986, by James P. Carse.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *Ted Lasso*, Apple TV.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? The creation of the Committee of Ethics/ Integrity at Petrobras and Grupo EcoRodovias marked me, not just because I, in due time, was part of them, but by seeing that the creation of a structure in the Boards of Administration devoted to the topic of integrity/ethics, raises the relevance of the topic for the company as a whole, catalyzing the result of initiatives adopted in management level. More companies should consider this to improve governance, and lately, the culture in the company.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? I believe – and really hope – that the maturity of professionals of the area and their technical improvement on the topic will result in the drastic decrease of bureaucracy and “whispers” (ONU – OHCHR calls it overcompliance), which drain energy and resources from companies for the activity that are counterproductive regarding the improvement of its culture and governance, and mitigation of respective risks. Of course, it won't be unanimous. However, I believe that professionals that have a critical stance focused on results will understand more and more why some great efforts bring little or no practical and useful result. And that will, eventually, generate critical mass able of driving us away from initiatives and good practices that are expensive and based on guesswork to bring us closer to a real, pragmatic view which effectible brings results. I really hope it does, because with the popularization of AI, we should be able to set up systems and AI for practices that really add value to business and their respective stakeholders, in topics dear to all: biocentric view, diversity, and social and economic inclusion, governance, organizational justice and distancing from polarization.



MARCELO ZENKNER PARTNER AT TOZZINI FREIRE

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? To highlight the 10 years of the promulgation of the Law 12.846/2013, our office held an international event on the date of the anniversary of the law and published, alongside Editora Fórum, a celebratory collection which was sold out before its launch. I think we offered, with both projects, good technical contribution for the Brazilian community of compliance.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Lei anticorrupção empresarial, perspectivas e expectativas – edição comemorativa dos 10 anos de vigência da Lei n. 12.846/2013*, coordinated by me and my partner Shin Jae Kim.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *Planet A*, Canal Off/Globoplay.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? I have no doubt that the adoption by the European Union, in 2023, of the “EU Deforestation Regulation”, which imposes companies the burden of ensuring the corporate integrity in their respective chain of suppliers. From this regulation, European companies took responsibility of ensuring that imports and exports were “deforestation free” and free of violation of the human rights. It shows that despite zero tolerance to corruption, the company will not be considered intact if there is, in its chain of suppliers, another that deforests areas of environmental protection or uses slave labor to reduce its costs.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? I have always defended that the scope of the systems of integrity is much larger than the one originally expected for the compliance programs. I think that in the next ten years, the ESG policies will be more connected to the systems of integrity, as anti-corruption policies associated to the compliance program were last decade. By the way, it is the new world order which Brazilian professionals cannot shy away from.



RICARDO CAIADO *PARTNER OF COMPLIANCE AT CAMPOS MELLO ADVOGADOS*

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? We support a multinational company in an internal investigation about fraud that caused the loss of hundreds of millions of reais to a client of the company based in Brazil. The project involved other areas of the office, other Brazilian and foreign offices, specialized consulting firms and different work fronts. After the conclusion of the investigation, we supported the company in the difficult negotiation with the Brazilian client for the resolution of the issue and renewal of the contract among parts. It is always good when actions of compliance contribute to the generation or maintenance of relevant business for clients.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *How the world really works*, by Vaclav Smil.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *BlackBerry*.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? The formal end of the Car Wash Operation was the most relevant landmark. Despite being criticized, Car Wash fought corruption like never before in Brazil, and left a significant legacy. Albeit disbelieved, the practice of compliance still exists, continuously maturing. One example of that is the assumption by the Comptroller's Office of the prominence in the promotion of integrity in the private sector.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? The current moment is of weakening of actions of compliance, due to the global financial crisis and the Brazilian politics scenario. Anyway, compliance is still essential for companies that seek longevity in intact bases. In this context, I understand that compliance of the future tends to be more multi-disciplinary, dynamic, and business oriented.



SHIN JAE KIM *Leading Partner of Compliance at Tozzini Freire*



Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? In addition to leading the compliance area at Tozzini-Freire, I am proud of my activities with organizations that I support to promote the profession and professionals in the compliance area. Worthy of note is my work as a counselor for the SCCE and HCCA organizations and the mentoring program we launched with WWCD, in the Brazilian chapter, where I am co-chair. We want to provide an environment of guidance and sharing of experiences for the professional growth of members who work in the criminal, compliance and forensic consultancy areas.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Ethics & Compliance for Humans*, by Adam Balfour.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *Ted Lasso*, Apple TV.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? Compliance now encompasses not only corruption risks, but several new and old topics, such as LGPD, competition issues, ESG, viruses, cyber attacks, AI, etc. It will be difficult to predict – and it is not even expected – that all new risks will be mapped. Given this reality, considering the root cause analysis of conduct identified as inappropriate, I think that organizations should focus on: (i) disclosing their main risks (with real cases and debates that encourage the exchange of experiences); (ii) clarify the functioning of governance; and (iii) mainly, how to be agents of promoting a culture of integrity. With this, organizations will be more protected.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? There is a growing market demand for transparent and ethical business, compliance has the opportunity to seek greater protagonism in the decision-making process. To this end, compliance needs to be prepared and well informed, making use of external partnerships and internal cooperation with other areas. Technology can be an excellent ally for this, as there are countless innovative solutions and tools, for different budgets, that help organizations manage their compliance program more efficiently.

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 360°, 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, destaque 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.

SPECIALIZED AND RECOMMENDED PROFESSIONAL SUPPORT

The top 10 most admired consultants of compliance by managers of the area in companies

ANTONIO CARLOS HENCSEY *Founder of Eticalizando*



Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? I was very proud to be able to bring corporate ethical transformation to an even greater number of people and companies. I am passionate about education and contributing to individual and organizational reflection is something that I value greatly. Expanding the scope of lectures to videos and internal communication were also relevant bridges, as they allowed a variation in this process.

Book you read this year you recommend to professionals of the area:*In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*, by Carol Gilligan.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? What has helped me to observe the market and future trends is not exactly courses, presentations or emblematic cases but rather social observation. Being aware of behavioral changes, desires and trends, whether in a physical or digital environment, is a great laboratory for identifying ways that can strengthen integrity in society.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategic role for companies change in the next few years? The original compliance in Brazil has evolved. Initially focused on rigid activities and norms, over time, it gave way to critical thinking and the need to understand processes, generating cultural transformation. We are now in the third wave of compliance: the communication wave. It is essential to engage, delight, listen and transform, maintaining the stability of what has been built, even in the challenging contexts we currently live in.

BRUNO MASSARD *General Manager at Epiq*



Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? Bringing our clients cutting-edge technology, reducing cost, and accelerating the investigation process of our clients (corporations and lawyers) is something that has effectively transformed the market and has brought a very positive result for both Epiq and our clients. It is very cool to be able to bring innovation to an incipient market like Brazil.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *The playbook*

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? Throughout the Years, I have been through great investigations and companies that have provided me exceptional experiences – and such experiences helped me be where I am today. Taking part in some of the greatest investigations of the country, having coordinated and taught in one of the compliance MBAs in one of the most renowned institutions in country is something that makes me proud – not because I have executed my job, but because I could share and learn with other professionals.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategic role for companies change in the next few years? According to the survey done by Epiq, 72% of companies in Brazil carry out investigations themselves, which brings inefficiency (waste of resources) and questionable results. Since we started the operation of Epiq, we have been able to transform the market and show professionals of compliance that an investigation that is poorly conducted can jeopardize their jobs, and such technologies will not be “nice to have”, but “must have” – at least professionals that which to do a serious work and be at the top of their games. Technology is the present and future of internal investigations.

EMERSON MELO *Leader-Partner of Forensic Services for Latin America at KPMG*

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? At KPMG we have developed various collective actions in benefit of the dissemination of good practices of compliance in the market, like Pesquisa Maturidade do Programa de Compliance, O Perfil do Fraudador, Third Party Risk Management (KPMG Watch), Financial Crimes, Mapa do Assédio no Brasil, O Perfil do Hotline no Brasil (KPMG Upright!), as well as developed various free events: KPMG Compliance Summit, KPMG Risk Journey, among others. All these actions are reason enough to be proud, but the one I'm the proudest of are the extraordinary people we work with daily and acknowledging that the actions mentioned are fruit from an inspiring and highly engaged teamwork. Let me take this moment to dedicate this important acknowledgement to all the people at KPMG, especially my team, as well as my family, my clients, suppliers, and business partners.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Execution – the discipline of getting things done*, by Larry Bossidy and Ram Charan.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *The Playlist*, Netflix.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? In the last few years, we have continuously debated the importance of the insertion of technology in the corporate world, including compliance, in search of excellence in the execution of strategic cornerstones, as well as efficiency and agility in the daily work of compliance professionals. We apply concepts of disruptive mindsets, with the purpose of achieving the purposes mentioned, at the same time we start debating an extremely relevant topic: ethics in the digital era.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategic role for companies change in the next few years? I understand that organizations have imbued efforts and resources to build their compliance programs according to their cultures and values, legal requirements and/or good practices, in addition to encouraging their ecosystems and becoming allies in this process of transformation. However, I know that there are opportunities for advance in the next years, in mechanisms that promote corporate integrity even more (focused on "People") and regarding human rights, the compliance of risks and analysis of impacts to business, the construction of models of governance that connect practices of compliance to corporate strategies, in addition to improving mechanisms and techniques of investigation and continuous monitoring of the effectiveness of the programs, in its various cornerstones, with intensive use of technology, like e-Discovery and Degenerative AI.



JEFFERSON KIYOHARA

Director of Compliance and ESG at Protiviti

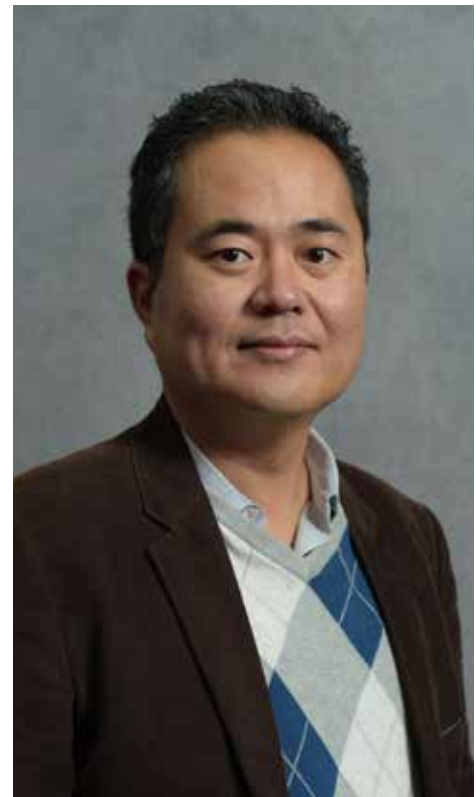
Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? I have the privilege of having a very skilled team, which reflects on the satisfaction of our clients and pride of projects. If I had to highlight something, I would name our contribution to fight harassment, racism, and discrimination in companies; and actions to strengthen our lines of defense.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Counscious leadership – elevating humanity through business*, by John Mackey, Steve McIntosh and Carter Phipps.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *Losers*, Netflix.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? Certainly the crescent of the ESG, DEI, and AI topics in the way of understanding what it is to promote an ethical organizational culture and how to mitigate risks of fact and protect the reputation of the organization. Fighting against corruption will still be important, but covering other topics applying technology are necessary ways, as well as acting under the perspective of capitalism of a stakeholder.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategic role for companies change in the next few years? Compliance in Brazil has clearly gained momentum after 2013, with the anti-corruption focus and PLDFT certificate, and it has since gotten new topics, like privacy and fight against harassment, in addition to supporting DEI and ESG. The topic sustainable compliance must grow in the next few years, due to the advance of ESG laws and regulations. Acting in a cross way, with the use of technology, will be even more important.



LETÍCIA SUGAI *CEO of Veritaz Compliance*

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? The creation of our new work front, Veritaz Academy. Educating and training about compliance is a great passion of mine. I am very happy to be able to give more structure to actions we have been doing organically in the last years.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: The first 90 days, by Michael Watkins.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: CODA

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? Participating of events about compliance in other countries and proudly seeing that in Brazil, we are very advanced on the topic. We are catching up with the world in terms of compliance. This market me, because I believed that Europe and the US had other challenges, but at the end of the day we have very similar dilemmas, as well as solutions.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? We tend to play a role of strategical business partner, more interconnected to planning and management tools, transiting in consultant and executive levels. Certain activities will be replaced by AI, while the human interface of compliance will play the main role in more complex daily challenges.



LUCIANO MALARA

CEO of Missão Compliance

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? It was difficult to choose, there were several memorable ones. I highlight one as an Independent Member of the Ethics Committee of a transport company, in which the committee planned and executed a wide list of actions in its first year, reaching around 10 thousand employees; implementing one of the largest Ambassador Programs, with 194 members; doing his Compliance week in different units across the country. As a result, in record time, it changed from management based solely on family culture to a corporation with compliance integrated into the business.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Start with Why*, by Simon Sinek.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *Succession*, HBO.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? A notable situation in recent years was the closing of a partnership contract between a client, a Brazilian pharmaceutical company, and a multinational, with the multinational company only closing the partnership because the Brazilian pharmaceutical company presented a serious and sustainable compliance program. The big point here was that, because of this partnership, the Brazilian company simply doubled its production and revenue.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? I can still see a lot of growth for compliance in the coming years. Although concern about compliance, due to fear of sanctions, has fallen, there is a clear maturity in the business vision towards having compliance as a value-adding factor for people, the company, customers and the market. Furthermore, I see compliance increasingly valued by other companies in the market, making compliance gain more and more a regular role, like HR or Legal, becoming part of the basis of a company's functioning.

MATHEUS CUNHA *CEO at T4 Compliance*



Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? Society is deprived of values like ethics and integrity. Actions that impact many people make me happy, because they generate, even for a moment, the opportunity of reflection. Helping in the planning and execution of Compliance Week of Heineken, and talks in different others, was very rewarding.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: High output management, by Andrew Grove.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: Dopesick.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? My action as an independent member. As a consultant, I have the external view, who works for many organizations and recommends the best practices. Taking strategic decisions that can impact a company in a relevant way (due to risks) or lives of people (for example applying measures after an investigation) makes me think more responsibly, being partner of business and worrying about a fair culture.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? The history of humanity is explained in cycles. It would not be different with compliance. During Car Wash operation we had the apex of concern with the implementation of robust structures, which demanded investment. Today, they are being reviewed, which questions costs and unnecessary bureaucratization of processes. Evolution and improvement are fundamental, but deconstruction is concerning. Only time will tell which way to go.

ROBERTA CODIGNOTO *Founder of RC Compliance*

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? The distance learning course "Compliance sob Medida", developed by SEBRAE Nacional alongside ICC Brasil. It is free to help micro and small businesses all over the country to capacitate themselves to supply for medium and large companies, in addition to understanding the benefits of an integrity program.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: A organização, by Malu Gaspar.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: Stories of a Generation – with Pope Francis, Netflix.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? In 2018, the current compliance officer of São Paulo FC held the "Jogo pela Ética" (Match for Ethics) at the Morumbi Stadium. This event marked me, and I could see the sport as an important tool for the construction of culture, for both sportive entities and organizations. The integrity at soccer is a necessary agenda, with lots of opportunities for compliance professionals.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? I have defended a broader agenda for Compliance for Years, stop being "conformity" and start being "integrity", encompassing other topics within the transversality of the ESG pillars. As I usually say, the CCO is now the CIO – Chief Integrity Officer, responsible for the corporate integrity, looking after opics that are still under HR or sustainability, for example.



WAGNER GIOVANINI

CEO of Compliance Total



Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023?

Integrity network: a company gathers its chain of supply for collective implementation of Compliance, reducing risks and generating various benefits for participants. Tech tools used can facilitate the work, demand little resource, and ensure great results.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? We have seen progress and drawbacks of ethics and its importance for the corporate environment. Where compliance wasn't mature, there was retraction of resources and even disdain for the subject daily. Consequently, the need to change the perspective for compliance: it must be part of the business strategy and organizational culture, and not stay attached to unstable circumstances.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? Compliance was born and grown due to legal aspects and mitigation of risks. But it must evolve to cultural issues, placing the human being in the center, in a prominent position. This will bring compliance closer to HR areas, focused on everyone's well-being.

YANIV CHOR *Diretor – Managed Services and Education at Protiviti*

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023?

The implementation of robust compliance programs in companies excluded from the list of suppliers because they were involved in corruption scandals, even without any legal action against them. With practical demonstration of actions done, these companies were able to recover their clients and expand their participation in the market.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: The buried giant, de Kazuo Ishiguro.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *O U*.

Which event related to the compliance universe has marked you the most as a professional since 2018? As a professional of a Consulting firm, I have always dealt with confidential issues of clients. Once, I heard at a talk that "there is no competition in compliance" and that made me see the way I work from a different perspective: sharing best practices of compliance is the way we must make the market more ethical and transparent.

10 years from now, based on your experience and knowledge, can you assess where compliance must head to? Can its strategical role for companies change in the next few years? I see a migration of focus of large companies that had the "anticorruption compliance" implemented and strengthened, and are now focusing on behavioral issues, like fight against harassment (without abandoning the anticorruption work that has already been done!). What used to be a legal issue, with great involvement of legal areas, is not a change management issue, with interfaces in people management.



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 construído”, 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 clara 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

CHAMPIONS OF TRANSPARENCY

For the second time, compliance On Top presents professionals in the field of Privacy and Personal Data Protection most admired by their colleagues

In its second edition, the award for the Most Admired Professionals in the field of Privacy and Personal Data Protection by Compliance ON TOP includes nominees from various sectors of the economy, ranging from technology compa-

nies to some of the most traditional industrial firms in the country. Regardless of the industry, they all share the commonality of steering their companies toward a journey of good governance and transparency in the use of customer, employee, and partner data.



**GUSTAVO
GODINHO**

*Manager of Privacy
at Pic Pay*

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? Monitoring public consultations and the intense legislative/regulatory movement in 2023 in the Privacy and Data Protection (P&DP) ecosystem, especially regarding: (i) Security Incidents; (ii) International Data Transfers; (iii) Joint Resolution No. 6; (iv) AI PL (AI Bill); (v) Platforms PL (Platform Bill); (vi) DPO Responsibilities (among others), as well as providing detailed feedback suggesting adjustments and improvements, either on behalf of the company I am a part of and/or supporting associations that represent us.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: In order to support some author friends (Aline, Ana Carolina, Camila, Caroline, Daniel, Juliana, Lara, Maria Beatriz, Myrella, Paula, Phillippe, Rafaela, Remi, and Samanta) and certainly benefit from what is written, I recommend LGPD explicada por especialistas.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: Mr. Robot, Prime Video. Although it isn't brand new, it caught my attention because it reveals in a real and forceful way processes of hacking systems, devices connected to cloud services and Smart Home Devices. The production is one of the few TV works that show how access to systems and gadgets works, as well as what its consequences are.

Since the approval of the legal framework for the internet and, subsequently, the LGPD (General Data Protection Law), what event related to the Privacy and Personal Data Protection universe has marked you the most as a professional? I believe that the first sanction applied by the ANPD (National Authority of Personal Data Protection) in 2023 to a small-sized company was emblematic and carried a lot of symbolism! Even though we won't delve into the details and merits of it (that would certainly be a lengthy discussion), it conveys an important message not only to Privacy and Data Protection professionals but also to the market, institutions, and Brazilians in general, that the LGPD (General Data Protection Law) is here to stay and applies to everyone, regardless of their size, structure, and sector. Curious and hopeful for what lies ahead.

Considering all the changes in the business environment brought about by the advent of new technologies and the intensive use of personal data, do you believe that the strategic role of the privacy and data protection area in companies is already clear, or could it change radically in the coming years? This answer will certainly be linked to the following points: when the company started its compliance program (remembering, it is live and never-ending); the amount of data it handles; its level of maturity/governance; whether it is regulated; and whether employees and senior management are aware and trained on Privacy and Data Protection issues. Therefore, Privacy and Data Protection professionals should keep up with changes, including those due to regulations to be disclosed by the ANPD (National Authority of Personal Data Protection), in order to avoid disruptions or future rework.

REMILINA YUN *HEAD OF PRIVACY AND DATA PROTECTION AT SUZANO*

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? I am very proud of all the contributions that my Privacy and Personal Data Protection (P&PD) team has made to the development of the marketplace in the paper and packaging unit of my organization. The participation in all stages of construction, from supplier evaluation to defining the data flow, treatment objectives, among other aspects, allows us to see the concept of privacy by design in practice.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *LGPD explicada por especialistas* ("Brazilian General Data Protection Law Explained by Experts."). I have contributed to the work with the article "Impacto da LGPD na Terceirização de Serviços".

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *Somebody*, Netflix.

Since the approval of the legal framework for the internet and, subsequently, the LGPD (General Data Protection Law), what event related to the Privacy and Personal Data Protection universe has marked you the most as a professional? Working with Privacy and Personal Data Protection has made me realize how organizations, whether public or private, lack basic and essential structures – data governance and information security. Between the two fronts, there is a greater prioritization of information security, supported by regulatory requirements and the cyber risks inherent to the daily operations of any business. However, it is different when we talk about data governance; the lack of prioritization on this issue hinders the execution of proper personal data governance and compliance with the rights of data subjects. Furthermore, the absence of data governance, not just for personal data, results in the organization operating in blindness regarding its business strategy, due to a lack of insight into what exists and what can be built.

Considering all the changes in the business environment brought about by the advent of new technologies and the intensive use of personal data, do you believe that the strategic role of the privacy and data protection area in companies is already clear, or could it change radically in the coming years? In my understanding, it is still in the process of being built because there is a lack of awareness in the market and society about the technology universe, especially what lies between the lines, meaning what should be evaluated, required, formalized, among other aspects, when it comes to personal data processing. In addition, given the movement to evangelize digital transformation, there is also an increased dependence on outsourcing services, and the misconception that there is outsourcing of obligations and responsibilities, along with the inherent risks.



ROBERTA GAMENHO *MANAGER OF PRIVACY AT BRADESCO*



Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? This year, I had the opportunity to take the position of Privacy Manager at one of the largest financial institutions in Brazil – Banco Bradesco. Getting to know the organizational structure, as well as gaining the trust of my team, was my major accomplishment in 2023.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Dare to Lead*, by Brené Brown. *Being a leader is about connecting with people, applying acquired knowledge, and focusing on developing new talents. This topic is part of my professional goals.*

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *Break Point*; *The future of*; *Abstract: The Art of Design*; and *Arremesso Final*, all from Netflix.

Since the approval of the legal framework for the internet and, subsequently, the LGPD (General Data Protection Law), what event related to the Privacy and Personal Data Protection universe has marked you the most as a professional? I define the Privacy area as "cross-functional," meaning professionals with varied expertise who, together, can cover activities involving personal data throughout the company. I believe that effective and empathetic communication is the key factor in ensuring integration, aiming to develop a common understanding – the care for personal information within the corporate structure.

Considering all the changes in the business environment brought about by the advent of new technologies and the intensive use of personal data, do you believe that the strategic role of the privacy and data protection area in companies is already clear, or could it change radically in the coming years? The Privacy professional needs to focus on performance and culture. Today, we know that no one is born to work with Privacy, but they can transform themselves by accumulating experiences. To share the challenges, I understood that resilience shapes, day by day, those who work professionally in this field. The missions are specific, as seen in a recent article in Brazil, which includes risk management, regulatory strategy in the conception of business with personal data, indicators (KPIs) as a monitoring measure, and interpretation of regulatory/legal aspects, which are standard premises for the success of the structure.

SAMANTA OLIVEIRA *DPO at Mercado Livre*



Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? The publication of the sixth Transparency Report by Mercado Livre is a source of pride and great joy. The document symbolizes that the trust of our users is our priority. Mercado Livre was the first Latin American company to adopt this practice of transparency and accountability to the market, ensuring the security of its environments and digital services. Over a million requests were registered by platform users in Latin America between January and June to exercise the rights of data subjects (ARCO: Access, Rectification, Cancellation, and Opposition). Brazil accounted for 52% of the requests, maintaining its leadership compared to previous editions.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *Marie Curie and Her Daughters: The Private Lives of Science's First Family*, by Shelley Emling.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: *The playlist*, Netflix.

Since the approval of the legal framework for the internet and, subsequently, the LGPD (General Data Protection Law), what event related to the Privacy and Personal Data Protection universe has marked you the most as a professional? Professor Jonathan Zittrain, from Harvard Law School at AI Governance Global 2023 promoted by IAPP, talking about artificial intelligence. Therefore, I began to have a new look at the discussions related to artificial intelligence, especially the processing of PL 2338/203 (Bill 2338/203), which proposes to provide for the use of this technology in Brazil. The theme catches my attention in the face of the use of data in artificial intelligence models, which attracts the need to establish a robust governance to ensure that the technology is in compliance with applicable laws, is ethical, efficient for its purpose without losing sight of the fact that the focus should always be the user.

Considering all the changes in the business environment brought about by the advent of new technologies and the intensive use of personal data, do you believe that the strategic role of the privacy and data protection area in companies is already clear, or could it change radically in the coming years? The professional working in the field of privacy and data protection will face a constant challenge, as they will continuously play a strategic role within organizations. The pace of technological development, coupled with the need for processing data that transcends physical borders, challenges jurisdictional limits, requiring a vigilant and critical eye from the professional. In addition to being responsible for establishing, maintaining, and evolving privacy governance maturity, ethical governance issues arise in the face of the development and deployment of artificial intelligence, which now demand the involvement of privacy and data protection professionals.



THOMAS HANNICKEL

Senior Management of Digital Compliance at Ambev

Action or accomplishment in the area for your organization which was the most important and/or you are the proudest of in 2023? We continue to work to strengthen the data protection culture within the organization, transforming more policies into a visual law, increasingly accessible to the general public, and enhancing controls to be closer to the organization's areas, with an increasingly privacy-by-design approach.

Book you read this year you recommend to professionals of the area: *The Chaos Machine: The Inside Story of How Social Media Rewired Our Minds and Our World*, by Max Fischer.

Movie or Series you've watched this year that you recommend: Episode 1 of the 5th season of *Black Mirror*, Netflix, which discusses topics of AI and privacy policies.

Since the approval of the legal framework for the internet and, subsequently, the LGPD (General Data Protection Law), what event related to the Privacy and Personal Data Protection universe has marked you the most as a professional? Having studied and obtained the IAPP Certifications – INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PRIVACY PROFESSIONALS – has expanded my horizons and allowed me to be more expert in the area.

Considering all the changes in the business environment brought about by the advent of new technologies and the intensive use of personal data, do you believe that the strategic role of the privacy and data protection area in companies is already clear, or could it change radically in the coming years? I believe that many companies have already realized and understood the strategic role of the Privacy and Data Protection (P&PD) area in businesses. However, it is a rapidly expanding field, and many organizations still need to take a closer look at the subject.



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



THE GREAT REFERENCES

The first nominees for the Compliance ON TOP Hall of Fame



When it was launched in 2018, presenting its first list featuring the 20 Most Admired Compliance Professionals by the market, Compliance ON TOP shone a spotlight on professionals who, more than just making a difference for the companies they work for, helped guide the market, serving as a reliable reference point for their colleagues.

Since then, over six editions, dozens of different names have been nominated by leaders in the Compliance field in companies, consultancies, and law firms to make up the list of the most admired each year. However, eight of these professionals have achieved the achievement of being listed in the ranking in every edition. They are, one might say, significant references for professionals in the field.

The Compliance On Top has always been a showcase for all the leaders who are part of the Compliance community, especially to recognize the names that play a fundamental role in the development of the field in Brazil. Therefore, starting

in 2023, all professionals awarded for five years among the 'Most Admired Compliance Professionals in Brazil' will become part of the Compliance ON TOP Hall of Fame. It was a way for the organizers of the award to immortalize these professionals for their contribution, relevance, and leadership in the development of the Compliance market in Brazil, serving as an example and professional reference for both more experienced colleagues and future generations of Compliance Officers in the country.

Among these names – five men and three women – are professionals with very distinct profiles. Some are among the most well-known names in the market, a guaranteed presence at events and discussion groups in the field; others have a more low-profile personality. There are names that took on leadership roles in compliance amid the turmoil of Operation Car Wash, while others built their careers in pioneering sectors such as pharmaceuticals and finance. In general, they are young individuals but among the most experienced names in the field in Brazil. Regardless of all their contributions, undoubtedly, the most important is that they have consistently

shown commitment to the development of the field and the compliance community in Brazil.

The names submitted to the Hall of Fame will be celebrated, and their professional legacy will be remembered in each edition of Compliance ON TOP, ensuring that each of these professionals is always recalled with the respect they deserve. They were instrumental in elevating Compliance in Brazil to the level of importance and recognition it enjoys today, both in the Brazilian corporate environment and in the international Compliance community.

As is the tradition of the yearbook, in addition to celebrating the work of the honorees, we always seek to extract some of their knowledge and experience to share with our readers. And we will not be any different this time. Check out the next pages for the list of the first inductees into the Compliance ON TOP Hall of Fame and how they perceive the evolution of compliance and their careers over these five years of awards. The honorees also comment on how they see the new generation of professionals entering the field to work with them and their more experienced colleagues.

vivo

A melhor
rede móvel,
ainda mais
rápida.

5G



vivo.com.br/5g



App Vivo



Para mais informações, condições, disponibilidade de cobertura e aparelhos compatíveis, consulte www.vivo.com.br/5g.

ALEXANDRE SERPA



You learn that compliance is a risk management process, more than just solving problems. I understand that this pragmatic view of the program's mechanics, the connection of elements, I would say our job is to ensure that this exists and is well done. That's what I've learned the most. So much so that now I work in the back-office that supports this entire structure. If training has to make sense according to what you identified in your monitoring, if policies have to make sense in relation to risks, and if this is very well done, the risk-owning area, the business areas, can understand what is expected of them, and you become less necessary in the day-to-day affairs, no longer having to approve or disapprove routines, actions, and projects for each area.

You need to have a long-term vision of where each component of the program will be. Don't let the small things of day-to-day life dominate your agenda, which happens to most people in most companies. If you don't have a long-term vision, you'll invest time and money in solving small issues, in undertaking projects that emerge, that look good, but don't connect in the long run. An example would be having a sports car today, spending to put on a better wheel, a better brake, tuning the injection... while your wife is pregnant with twins, and you actually need to exchange that car for a minivan. In other words, it's pointless to invest in a beautiful, high-performance car that doesn't meet your actual needs.

CHRISTINA MONTENEGRO BEZERRA

"I notice that today more companies are investing in creating or enhancing their integrity programs, along with increased social expectations for responsible corporate behavior influencing purchasing, investment, or employment choices. I also see professionals transitioning to the compliance field or starting their careers in this area. It's clear that there's a growth in the availability of training courses for these professionals, accompanied by a corresponding demand for technical qualifications. I also emphasize the visibility and exposure in the market for standout professionals, largely due to the pioneering efforts of the Compliance On Top publication".

"Another important point is the expansion of the compliance work scope beyond anti-corruption efforts. Topics such as privacy, competition, combating workplace violence and harassment, trade sanctions, ESG, among others, have become part of the agenda for professionals and programs. Additionally, it's worth noting the shift in focus from an integrity program initially centered on controls to one more focused on people, influencing organizational culture and human behavior. This is reflected in hiring practices emphasizing soft skills such as communication, collaboration, and influence for compliance professionals, in addition to technical skills".

"Finally, I highlight the emergence or improvement of technological tools to enhance integrity program management and data analytics, resulting in cost reduction and the generation of reports and indicators. Additionally, there's a transformation in work models, such as hybrid or remote work, and adaptation to new technologies".

"Personally, over these years, I have sought to enhance the connection between my professional and individual purpose, with more balance and mental and physical



well-being. New opportunities to share my knowledge and experiences have arisen through teaching at LEC and contributing to books, congresses, webinars,

and podcasts. Collaboration and networking among professionals facilitate and expand involvement in various sectors and companies of different profiles".



DANIEL SIBILLE

"The Compliance ON TOP award is really cool because it brings visibility to an area that is not always well-recognized within companies. Since 2018, at the end and almost post-Car Wash, there have been significant changes in the market, especially an adaptation of internal structures within companies to deal with the Anti-Corruption Law. With the upcoming PARs, we see a shift in the types of services being contracted by law firms, focusing much more on ESG topics, preventive measures, pro-ethics, and perhaps fewer demands related to internal investigations, at least in the way we had in 2018. Nowadays, there is a significant focus on investigations related to human resources, harassment cases, and perhaps other violations, not just those focused on the Anti-Corruption Law".

"It's important for compliance professionals to adapt more and more to this broader context, to have the opportunity to continue studying, and to consider aspects related to money laundering, for example. We are seeing other legislations being developed in jurisdictions in the region, especially in Colombia and Peru. In Brazil, there has also been a recent change in the realm of anti-money laundering prevention. Similarly, ESG issues are gaining more importance within companies, especially in critical moments. Companies are closing deals and committing to radical changes in their structures to achieve these objectives. I think it's worth mentioning that the crypto world is being consolidated, with regulations in various countries, including here in Brazil, regulation very close to happening in the United States, and MiCA (Markets in Crypto Assets) has already happened in Europe. So, there's a new context being introduced, and professionals who don't adapt to this will certainly be left out of this market".

EDUARDO STAINO

"In my opinion, if we look from 2018 until now, the main evolution of the compliance function has been the understanding of its primary purpose. We've moved from a function considered bureaucratic, a sheriff, almost like a police force within the company, to a more proactive role, focused on reducing risks – not avoiding them – and making people in the organization understand that the way to achieve results today is as important as the results themselves. Compliance has transitioned from being viewed as a bureaucratic area to a function seen as relevant, helping in decision-making. For me, that's the main point of change".

"The new colleagues entering the compliance field face the same dilemmas we all faced: the inexperience of knowing when, how, where, and why to say no. On the other hand, knowing when to say yes to someone seeking advice. This requires knowledge of the business, time, and experience; it truly requires professional maturity. But there's another very important aspect as well. In recent years, we've seen teams becoming increasingly lean due to tight budgets. Nowadays, I see less room for professionals who don't oversee more than one pillar. Personally, I appreciate individuals who have had a bit of experience in everything, even if they are specialists in a specific segment. Perhaps the key advice for younger professionals is, 'It's great that you've handled the whistleblower channel,' 'It's great that you've managed training, due diligence...' Generalist professionals who can navigate various areas are just as valuable as specialists in a single area. If you consider very small teams, maybe at this moment, generalists are more appropriate. Having a bit of knowledge in everything still makes a difference, both in team formation and career advancement".



EVERSON BASSINELLO

"It is with great satisfaction that I receive this honor, a true recognition for the executives who deal with this issue in a professional manner and who are truly dedicated to this mission, demonstrating that we are on the right path. Over these 5 years, I believe that the adversities imposed and the challenges faced helped me become a more prepared and resilient person. Advances in more agile processes and digital tools were significant during this period. I was also able to observe an evolution of maturity in the governance environment of the private sector as a whole: suppliers, customers and class entities improving their compliance programs, making this chain more integrated".

"I analyze this new generation of professionals with optimism, but from two aspects: on the one hand I see young people who are impatient, short-sighted, anxious and poorly trained in the reality of compliance. On the other hand, they are people who seek a purpose, do not give up the quality of life and valuing diversity and inclusion. Digital and technological connection and a strong presence on social networks are part of the life of this group. This entire context generates the need for better preparation of the company and the leaders who will receive this group, but it brings with it an immense opportunity to help our generation break paradigms and evolve in the online environment".



MARISA PERES

My professional life has changed a lot during this period. In the first award ceremony, I was at Avon, completing a monitoring project, a very instructive experience, a master's in practical compliance that also placed me at the forefront of my career and propelled me to where I am today. I confess that at the time, the nomination was a huge surprise. We didn't have any kind of compliance ranking, and being chosen right away, in the first one, was a deep honor and recognition of everything I had been developing professionally. I felt that I was growing more and more in my career. When I left Avon and came to Nissan, I was already responsible for a broader scope, including governance, risks, and audit. This expanded my perspective on integrated risk management and prevention. I have always believed in the importance of education, knowledge, and disseminating that knowledge not only within the company but also externally. And now, since October of last year, I have taken on the leadership of the compliance area in the Americas region, a new challenge. Being in the hall of fame is a culmination of all of this.

I see that this new generation already comes with much more theoretical knowledge, which is great because most people from my generation learned compliance while doing it – implementing the program in the company or because they had joined a multinational with a compliance area. Discussing with this new generation is more interesting due to this theoretical foundation. At the same time, we can help them think outside the box, understand that the bulk of the work in our profession lies in that gray area where you don't have a clear,



obvious, and immediate answer. It varies a lot based on the company you're in, the moment, the country, and the risks you want to take as a company. Bringing this discussion to young professionals is interesting because it prompts

questions they may not be ready for initially but will develop over time. Planting that seed of doubt and questioning them is interesting to stimulate their development. In my company, we are developing a very young team, and it has been quite interesting.

REYNALDO GOTO



The first nomination for Compliance On Top was a great surprise to me. A year before the first edition of On Top, LEC had organized an award ceremony for professionals at the International Compliance Congress, where I was kindly recognized by my peers. I remember that at the time, I was struck by the fact that all three possible nominees were men, and perhaps somewhat indiscreetly, I mentioned it when receiving the recognition on that occasion. Another thing I recall mentioning at the time was the discomfort of a ranking where someone would be in first, second, or third place. I have always argued that in Compliance, we do not compete because we need a lot of cooperation. I think I could have

handled it differently, but fortunately, with Compliance On Top, both issues were addressed. The organization restructured the award, and diversity themes are visible in it. I also consider it positive that we don't have a ranking. I never considered myself famous or admired. I believe that people remember my name because I have always sought to help other companies sincerely and voluntarily. I think the opportunity that the companies where I have worked and currently work give me to share experiences, with open data and transparency of their structures and practices, is what ultimately generates this recognition from people.

I have mixed feelings about the formation of new generations. On the one hand, I am pleased with the engagement, promotion, and sharing of knowledge by

'new professionals.' I also find it positive that the dissemination of basic concepts, which has proven to be very effective – the development of a code of conduct, conducting training, a communication plan, the implementation of a channel, the adoption of due diligence tools, the use of contractual clauses, and even the sharing of best practices – are well implemented by new professionals. On the other hand, I have observed some unpreparedness regarding risk assessment, usually approached as a mere questionnaire addressed to executives. I haven't seen much maturity in recent graduates to establish efficient controls precisely because they don't understand in detail what the risks are. I often say that being indignant about corruption is very important, but understanding how the mechanisms work is also crucial.

ROGÉRIA GIEREMEK

Since 2018, when I had the honor of being recognized for the first time as one of the most admired executives until today, I see a significant evolution in the compliance market regarding professionals. We now have a much larger number of professionals with good education who understand the need to stay updated and well-informed about compliance topics. I believe that compliance in Brazil holds a prominent position. Our professionals are exported to other countries due to our technical quality and recognition. We are in a very positive moment, a very fruitful movement that generates a lot of value for both professionals and compliance courses in Brazil, as well as for the country. It's an honor to know that compliance professionals are sought after by companies based in other countries, given the quality of our people.

Personally, over these years, I think I have evolved both professionally and as a person. If there's one thing that age brings, it's maturity, or at least that's what is expected. Today, I believe I handle situations that arise better. We face many challenges, but always seek to find a good, solid path, the best possible within the circumstances that arise.

I evaluate this new generation of professionals as a very determined group, coming with the hope of changing things, of doing their best to have a much more ethical and correct business environment. They are idealistic, and that is wonderful. Of course, there is the professional aspect – it's a growing market with many opportunities. Even if one might discuss whether we are experiencing a weakening of compliance, as I always say: compliance is like the waves of the sea, it may recede a bit, but never stops that movement.

If I could give advice to new professionals, it would be: take good



care of your soft skills. It's great to have the theory, to stay updated, to study... But it's crucial to always have a very specific conduct because you are a showcase. If you say one thing and do another, people will quickly lose trust in you. You need to treat everyone with a lot of

respect, especially the investigated, as they may not have done anything wrong, and we depend on the information they provide to do our job as well. Finally, you must know how to communicate. Those who cannot express their ideas well will encounter problems along the way.

COMPLIANCE ON TOP


2023



VITTORE

GUIA DE PROFISSIONAIS DE COMPLIANCE E PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

Confira na maior vitrine 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.



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

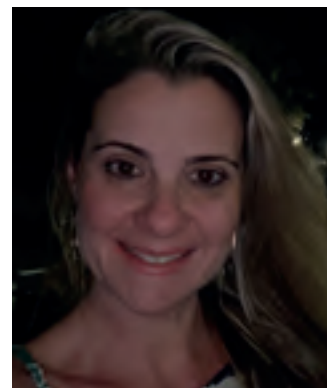


ABB AUTOMAÇÃO LTDA.

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: Governança, 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 Inesper 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



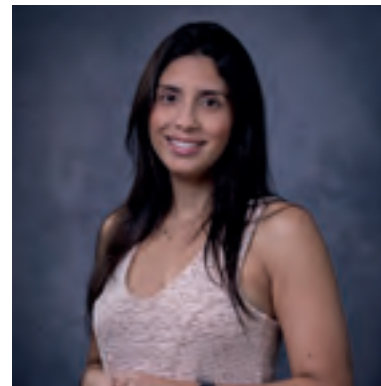
ANDRADE GUTIERREZ

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 Gillemann

Head of Compliance LATAM

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

Posição é: *Regional*

No cargo atual desde: *2018*

Atua com Compliance desde: *2007*

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 Riso

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 (INSPEP)*

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 -
FIECAFI, 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: *Direito 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 SHOPPING 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*



BES

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: *INSFER*

Certificação profissional em Compliance: *CPC-A (LEC/FGV PROJETOS) Inspec - 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 (Univero)
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 Ética 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 Autónoma 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, Ibmecc, 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

A large photograph showing a surgical team in an operating room. Three surgeons in blue scrubs and masks are focused on a patient lying on a table. A Philips robotic arm is visible on the right side of the frame. In the background, there are monitors displaying medical images and a Philips logo on a piece of equipment.

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 Direito Tributário / PUC COGAE 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 - Edooca*

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-//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 Espiua

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)*

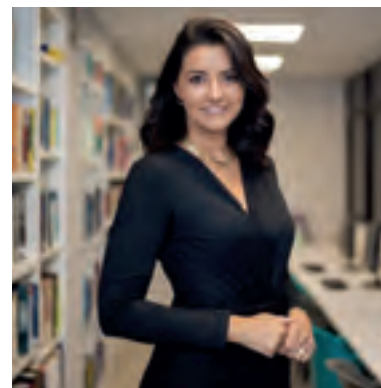
Curso especializado de Compliance: *Certificação em Compliance (KPMG)*

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 Cedim

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*

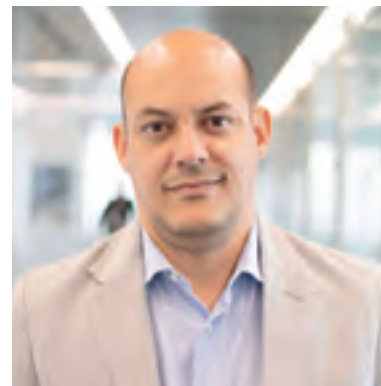
Atua com Compliance desde: *2008*

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.



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 companhias 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.



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)

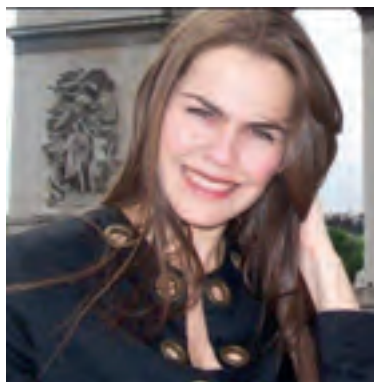
Curso especializado de Compliance:

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-IVCCEP-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 e Auditoria - FGV

Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-IVCCEP-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 (Anhembí-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 Corporativas, 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*



ELETRORBRAS

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*



ELETRORBRAS

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 (Global Compliance), Liderança em ESG (LEC)

Certificação profissional em Compliance: *CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)*

Idiomas: *Inglês, Espanhol*

Equipe de Compliance: *20*



ELETRONBRAS 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 (FIECAFI)*

Pós/MBA: *Mba em Controles Internos (FIECAFI)*

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 Insider

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 (INSPEER)

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 (Radius), 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*



FUNDAÇÃO 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-IVCCEP-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 Finanças 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

Marília 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: *Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, Data Science e Analytics, Gestão Integrada da Qualidade para Recursos Próprios*
Curso especializado de Compliance: *CPC-A Certificação, 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 (FIECAFI), 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 Diplomática Espana), Pós-Graduação 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 (Anhembí 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)

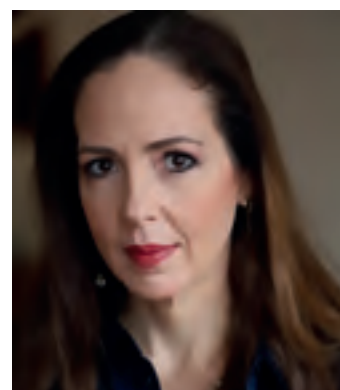
Pós/MBA: Direito Empresarial (PUC-SP),
Direito da Economia e da Empresa (FGV-SP),
Programa de Introdução Gerencial (FGV-SP)

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)

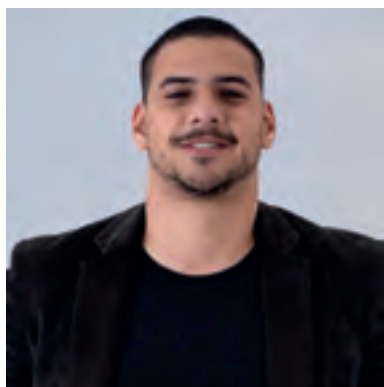
Pós/MBA: Mestrado em Direito
Empresarial (Universidad de Alcalá de
Henares - UAH) Espanha

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:

Fomraçãõ 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 Interpretre Alemão (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

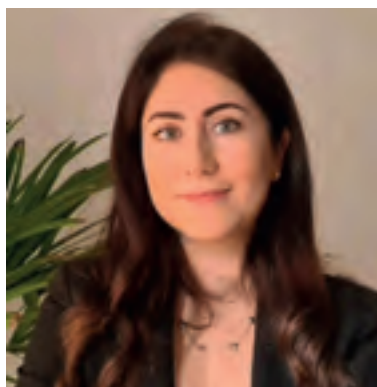
Graduação: Direito (FDSBC)

Pós/MBA: Direito Público - LFG

Curso especializado de Compliance:
Compliance e Governança Corporativa -
INSPEC, 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 (UCSA)*

Pós/MBA: *Engenharia de Segurança do trabalho*

Equipe de Compliance: *6*



LABCFMI - 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

Universitaria 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 Ourívio 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 Negócios - 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 I 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 – Califórnia, 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 Patrocínio 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 (Unisa), 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 Anticorrupção - 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, Especialização 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
I 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 Contraineligência 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*

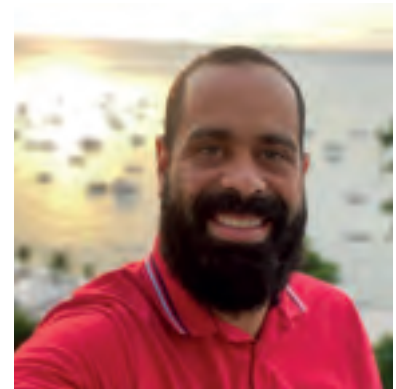
Graduação: *Direito (Universidade Guarulhos) e Administração (USP)*

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. Certificado 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-IV/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: *Health 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 (FIECAFI/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: 2
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 Bernardo 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 Sarmiento

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)

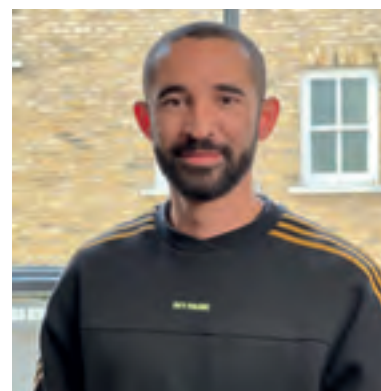
Certificação profissional em Compliance:

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-IV/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

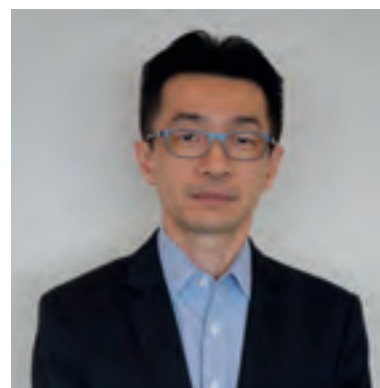
Gustavo Franco Ferreira

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: 2

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 Perestrello

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

Rodríguez 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 Internacional - 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
(FIEPECAFI)

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

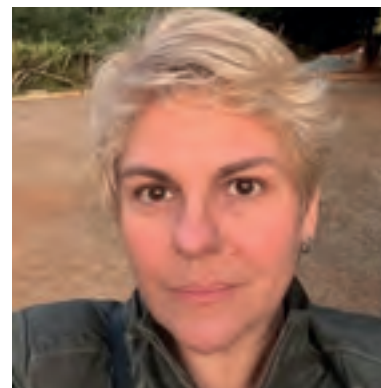
Atua com Compliance desde: 2013

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 Melson

Marcondes Trivião

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 (UNIFFRAN)*

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: *GPC-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 (FIECAFI/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 (FIECAFI)*

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*

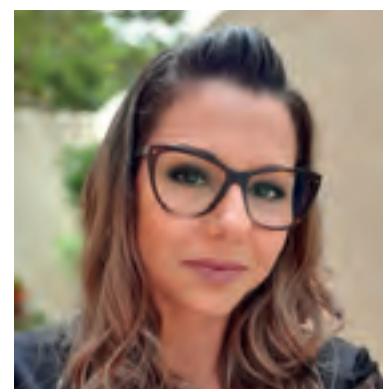
Graduação: *Direito (USP)*

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 Administração*

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 Scanduzzi 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 Sirota

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 of 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 - Inspere, Governance and
Compliance - Boardroom - Kellogg*

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 Direito 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*

Estratégica 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 University*

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 - Inspere, Gestão de Compliance - Inspere

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/

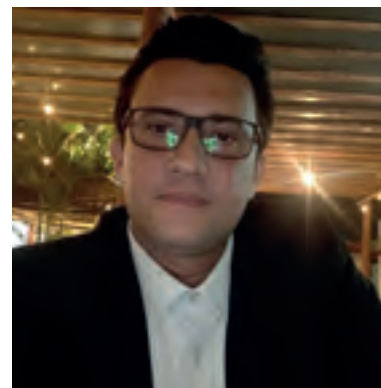
Processamento de Dados (FASP)

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 (Anhembimorumbi)*

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

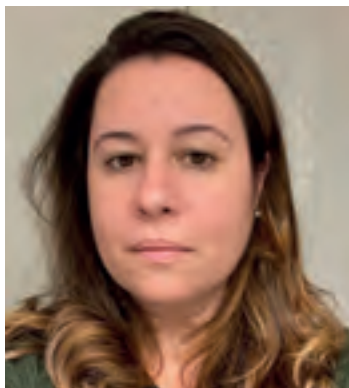
Certificação profissional em

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

Audidores 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 Anticorrupção (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 (Unipalmes)*

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.L.M 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, Pós-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: Governança 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 - Global 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-Graduação 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 PROJÉTOS)*

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: *Certificação 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 PROJÉTOS)*

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 PROJÉTOS)*

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*!



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 Tributário*
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 (Polí-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 Copenhague)*
Certificação profissional em Compliance: *CCEP/CCEP-IVCCEP-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 Workshop*
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

Sócio

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)*

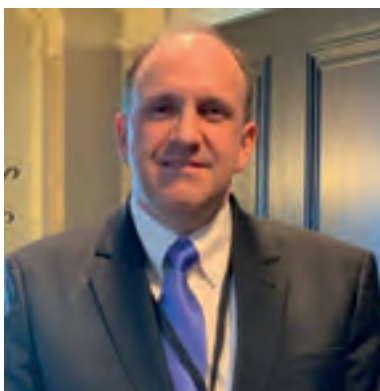
Pós/MBA: *Comunicação Corporativa (UNIFACS)*

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 Compliance - 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 Cogear*
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

Thaiza 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 PQC Compliance*
Certificação profissional em Compliance:
*Certificação PQC Compliance e
Certificação Auditor Líder 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



FELSBURG ADVOGADOS

Rodrigo Bertocelli

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 Management (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 (ESEN), 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, Investigações 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
Alexandre 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 Econômico 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 negócios, Direito penal Econômico, 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 Biocombustíveis - IBP*

Idiomas: *Inglês*

Advogados dedicados à prática de Compliance no escritório: 1

LUIA 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 (COGAE/PUCSP), DIREITO PROCESSUAL CIVIL (COGAE/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 Advogados*
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 Internacional*
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 Internacional*
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 Internacional*
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 ACESSORIA 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-IV/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 -

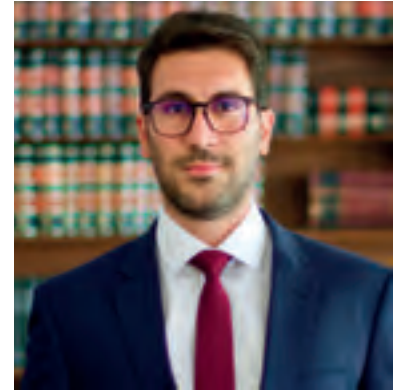
ESENI, Investigações Internas e

Contraineligência 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



TOZZINFREIRE 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



TOZZINFREIRE 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



TOZZINFREIRE 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



TOZZINFREIRE 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



TOZZINFREIRE ADVOGADOS **Shin Jae Kim**

Sócia

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: *GPC-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) - LL.M, 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 & KOTOUÇ CONSULTORES ASSOCIADOS

Carlos Frederico Leipnik Kotouç 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

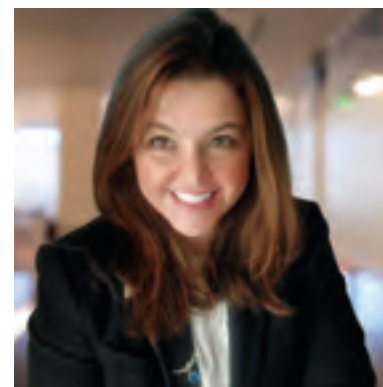
Certificação profissional em

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 Columbia)

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 Tukiana
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: *Análise de Sistemas de Informação, Gestão Hospitalar*
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 - Ibmecc*
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 Analytics

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 (Inspet)

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 Academy

(SCCE), Compliance (INSPEP),

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: PQQ 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
Trílingue (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 (INFJ)*
 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 Cogeeae, 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 / COGAE 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 (INSFER), 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



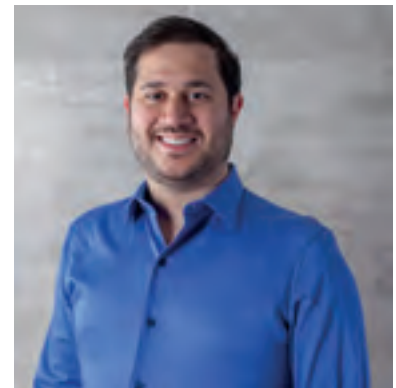
OXIGEN AUDITORIA & COMPLIANCE
Carlos Berti Niemeyer
Sócio

No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2017
Graduação: *Ciências Contábeis (UFRGS)*
Pós/MBA: *Controladoria, Gestão de Negócios com ênfase em pequenos negócios, 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*

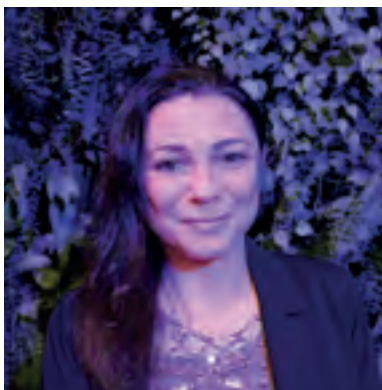
PROETHIC CANAL DE ÉTICA

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, gestão de riscos e fraude (FIA), MBA em gestão 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 Universitário 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 Ibiraguera)*
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 Ciências Jurídicas Políticas (Univ. Coimbra), Mestrado em Direito Constitucional (UFMG), Pós 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 - UNIESPIPB, 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

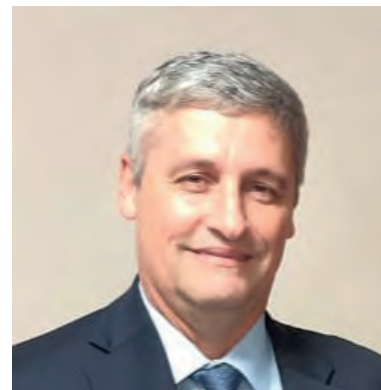
Atua com Compliance desde: 2020

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.**

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
FARMACÊUTICA 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 Autónoma 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 Governança 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 Internacional 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
FARMACÊUTICA 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

ENEL BRASIL

Mariana Gonçalves

Castro Thomé Soares

Head of Data Protection Office

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 protection Officer - Iso 27k

Tradius, Data privacy Brasil- Cippe

CIPM, LGPD as cortes

Certi cação em P&PD: CIPP-E (IAPP)

É o DPO da empresa: Sim

Equipe de P&PD: 5

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
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 e Inegridade

Linha de Reporte: CEO/Presidente

No cargo atual desde: 2022

Atua com P&PD desde: 2021

Posição é: Regional

Graduação: Ciências Contábeis (UNIGUAÇU - FAES)

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 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: *Relações Internacionais (UNIVALI)*

Pós/MBA: *Mestrado em Sistemas Produtivos (UNIVILLE);, Master em Diplomacia e Relações Internacionais (Escuela Diplomática Espana), Pos Graduação 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 Jurídico 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 CAO 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 Bãos 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 Negócios - 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 Cybersecurity
DPO Certification - European Center on Privacy and Cybersecurity
Universiteit Maastricht and Cybersecurity: Technology, Application and Policy
Cybersecurity: 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
Privacy 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
Público (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*

QUALIDADES 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*

SCANTECH 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 Benvenuti

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: *Gestão 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: *Direito 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*



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

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 UCIIM

(Espanha), Master em Prática Jurídica Economist & Jurist, ISDE (Espanha), MBA em Direito Eletrônico, 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 - Iniper

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 -

B COMPLIANCE & 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 Columbia)*

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 - Ibmecc*

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,

Polícia 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
(Ibmecc), Pós MBA em Governança*

*Corporativa e Riscos (UNISINOS, LL.M
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

Cogea, 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 /

COGAE 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 (INSFER),

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

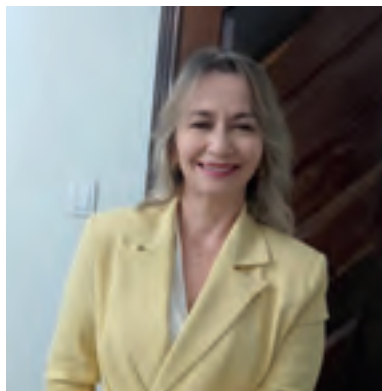
PRS CONSULTORIA JURÍDICA

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 / PUCGAMP

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 - Antebellum, 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**

**Fabiola 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 Cybersecurity 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 (COGAE/PUCSP), Direito Processual Civil (COGAE/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 Civil (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
aparência 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 Engenharia S.A., 128
Eldorado Brasil Celulose, 128 e 227
Eletronbras Furnas, 129
Eletronbras, 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
Hidroviás do Brasil S.A., 139 e 229
Holcim, 139
Horiens, 140
Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda., 140
Hy Cite, 140
Hyundai Cacao 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 Logística, 158
PTC Therapeutics, 158 e 233
Publicis Groupe, 158 e 233
PWC Auditores Independentes Ltda., 157
Qualitados Engenharia 240, 234
Qualitados 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
Singular 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
Viatrix 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 Barriou 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
Jaloretto 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
Vezi 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
ErasmOswaldo, 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, Investigações 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
Oxygen 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 Iucchese, 192
 Alessandro de Oliveira Thuller, 187
 Alex de Souza Medeiros, 149
 Alex Malavazi, 114
 Alexandre da Cunha Serpa, 107
 Alexandre Dalmaso, 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 Melsonne 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 Faisca 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 Patrocínio 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
Emilia Malacarne, 203
Emilia Malgueiro Campos, 199
Erasmus Caetano, 211
Erich Menezes, 154
Erika Eggers Wiikmann, 164
Erika Patricia Almeida de Andrade, 221
Erika Tukiana, 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
Fabiola 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 Bouso, 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
Glauca 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 Sarmiento, 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, 113
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 Benvenuti, 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 Bãos de Oliveira RAmos Biasi, 231
Mariana Gonçalves Castro Thomé Soares, 236
Mariana Isabelle 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 Gaspar, 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 Shigumatsu, 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 Pereira Ian Cook, 221
Rodrigo Bertoccelli, 195
Rodrigo Desterro, 203
Rodrigo Felipe Espiuca, 122
Rodrigo Lazzarini, 155 e 232
Rodrigo Perestrello, 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 Caçado, 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



CONGRESSO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE



JUNHO DE 2024



SÃO PAULO/SP

**DEM 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. Cucui Zaidan, 1550, cj 505 - Ed. Capital Corporate - São Paulo/ SP / Brasil - 04583-110

DAVID RECHULSKI, ADVOGADOS

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.

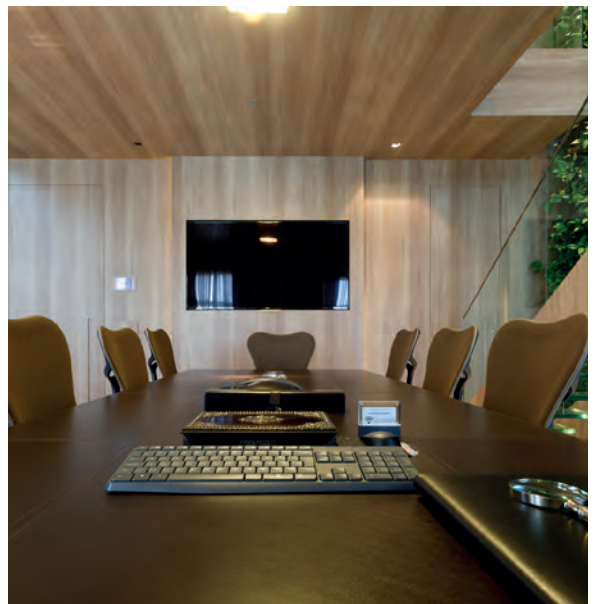
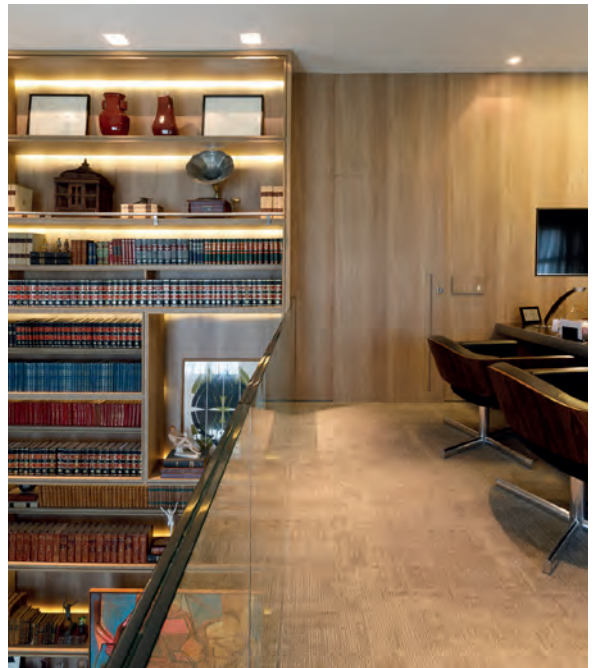
David Rechulski, Advogados

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.



PATROCÍNIO PREMIUM

amil

DAVID RECHULSKI,
ADVOGADOS

epiq



Investimentos

 LexisNexis®
RISK SOLUTIONS

PATROCÍNIO PLATINUM

aes Brasil

DEMAREST

← EMBRAER

Neoway
Uma empresa B3

Whirlpool
CORPORATION

PATROCÍNIO GOLD



Braskem

CM
CAMPOS MELLO ADVOGADOS
IN COOPERATION WITH DLA PIPER

Hidrovias do Brasil

lvba
comunicação

PHILIPS

TozziniFreire.
ADVOGADOS

uPLexis®
TECNOLOGIA

vivo

REALIZAÇÃO

lec®

VITTORE