



COMPLIANCE ON TOP

2024



VITTORE

COMPLIANCE EM CRISE NO BRASIL? NÃO É O QUE MOSTRAM OS DADOS

As informações levantadas pelo Compliance ON TOP 2024, a mais ampla pesquisa com líderes de Compliance do mercado, apontam para uma área que mantém sua relevância nas grandes companhias e que vê a sua agenda ganhar capilaridade, chegando a mais empresas em todo o Brasil.

- Saiba quem são os 80 profissionais finalistas e os 50 mais admirados pelos líderes de Compliance e de Privacidade e Proteção de Dados do mercado brasileiro.
- 13 novos nomes passam a fazer parte do Leading Leaders, o novo nome dado ao Hall da Fama do Compliance ON TOP.

achē
mais vida para você

Nosso compromisso com a inovação e a oferta de produtos seguros e eficazes para o bem-estar da sociedade se conecta às nossas práticas de governança e à ética em nossas operações e relacionamentos.

Assim, cumprimos nosso propósito de levar mais vida às pessoas.

Somos um laboratório farmacêutico brasileiro com quase 60 anos de atuação, mais de 6.000 pessoas colaboradoras e com um portfólio de 354 marcas em 932 apresentações, que cobrem 157 classes terapêuticas em 30 especialidades médicas.

**SOMOS ACHÉ.
SOMOS POTÊNCIA.**

Sumário Compliance ON TOP 2024

Editorial	8
O cenário do Compliance nas empresas	10
Os números do Compliance nas empresas	20
O mercado para consultorias e escritórios	22
Os desafios dos Compliance Officers hoje	26
Pilares e Sanções	30
A IA e o Compliance	34
Os impactos da tecnologia	38
Pessoas e Carreiras - O profissional de Compliance hoje	42
Pessoas e Carreiras - O profissional de Compliance do futuro	46
ESG	50
O mercado de privacidade e proteção de dados	56
Os DPOs e os impactos da IA	60
Mais Admirados	66
Leading Leaders	100
Guia de Profissionais	115
Índice Remissivo	295

EXPEDIENTE

O Compliance ON TOP é uma publicação anual da LEC e da Vittore.

LEC

Daniela Provazi Sibille, Sócia
Marcio El Kalay, Sócio
www.lec.com.br
11 3259-2837
contato@lec.com.br

VITTORE

Raul Cury Neto
Sócio-Fundador
www.vittore.com.br
11 3554-6812
rcury@vittore.com.br

REDAÇÃO E EDIÇÃO

AuÃ Mídia
Aûani Cusma de Paula
Editor e Publisher
auani@auamidiaespecializada.com.br

REVISÃO

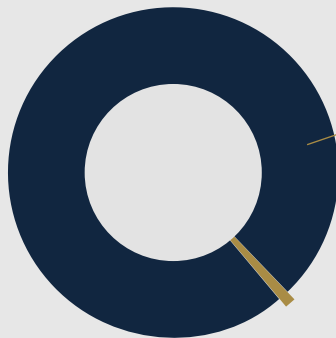
Madrigais Editorial

ARTE

Mamutt Design
www.mamutt.com.br
contato@mamutt.com.br



O **Grupo J&F** agradece aos seus 290 mil colaboradores pelo comprometimento com o seu Programa de Integridade. A efetividade do nosso Compliance cresce no mesmo ritmo dos nossos negócios graças ao empenho de cada um de nós.



98%

de atendimento das melhores práticas de programas de integridade, apurados por auditoria independente

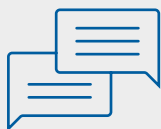
100% das normas ISO 37001 e ISO 37301 e do manual da CGU auditados externamente

RESULTADOS ACUMULADOS EM SETE ANOS:

1.320.694
COLABORADORES
TREINADOS EM COMPLIANCE



1.099 ações
de comunicação
realizadas



51.666
DUE DILLIGENCES
DE INTEGRIDADE

27.091
RELATOS RECEBIDOS
NO CANAL DE ÉTICA



3.061
medidas
disciplinares
tomadas

2.158
ANÁLISES DE
RISCO REALIZADAS



3.888
riscos
mapeados

1.540
CONTROLES
INTERNOS CRIADOS
OU REVISADOS

1.521
POLÍTICAS
APROVADAS
OU REVISADAS

728
ENCONTROS
DE ALTA DIREÇÃO
SOBRE COMPLIANCE

Dados de 2023

MOVEMOS VIDAS, CONECTAMOS HISTÓRIAS.

*N*ossa jornada começou há mais de **60 anos**, e segue construindo um futuro melhor para o Brasil.

Com diversas empresas determinadas a promover o desenvolvimento do país, expandimos nossos negócios, mas nunca deixamos de lado nossos valores fundamentais.

O **Prêmio de Compliance** é o resultado natural dessa trajetória. Através da criação dessa iniciativa, reconhecemos nossas empresas que participam do nosso Programa de Integridade, fortalecendo nossa cultura organizacional e inspirando outras empresas a seguirem esse caminho.

Agora, desembarcamos no principal prêmio do país para contribuir no reconhecimento dos profissionais que promovem a cultura de Compliance em toda a sociedade.

Somos o **Grupo Guanabara.**



Dados da realidade

O mercado de Compliance, além de estável e saudável nas grandes corporações, ganha espaço em um maior número de empresas brasileiras, ampliando a presença da área no Brasil corporativo.

No contexto da vida em sociedade, a percepção social e da realidade representam elementos importantes na formação que uma pessoa tem sobre determinado tema, e não se trata de achismo ou mera expressão de opinião. A percepção do indivíduo vem da sua capacidade de compreender determinado tema por meio da forma como ele interpreta uma série de elementos, de atributos e comportamentos dos seus interlocutores ao contexto no qual as relações interpessoais se dão. No fim, todos nós somos muito influenciados na nossa forma de agir e pensar pela percepção que formamos (e que outros próximos de nós formam), em relação a um tema, uma pessoa, uma instituição, enfim, a qualquer coisa que faça parte da nossa vida.

As percepções individuais exercem um papel importante dentro do universo do Compliance, uma área que pela sua própria juventude ainda carece de estudos, pesquisa e trabalhos de caráter mais científicos e acadêmicos capazes de lançar um olhar mais amplo, mas também objetivo e factual em relação a boa parte dos seus temas. Não por acaso, uma das principais ferramentas utilizadas por profissionais de Compliance globais para estabelecer o nível de risco de um certo país é o Índice de Percepção da Corrupção, produzido pela Transparência Internacional e que é estabelecido, principalmente, pela leitura e análise dos pesquisadores da entidade das percepções que *stakeholders* de diferentes setores da sociedade têm sobre o tema em uma nação.

As percepções individuais não devem ser desconsideradas como um dado para análise e formação de opinião, ainda mais quando se trata de profissionais experientes. Entretanto, não se pode perder de vista que a visão que um profissional tem sobre o momento do Compliance no Brasil, hoje, tende a ser limitada por suas experiências pessoais e de pessoas próximas do seu círculo de convivência; ou ainda pela realidade do seu mercado de atuação. Natural que seja assim, afinal, é naquele contexto que ele vive e opera. É certo que ao ampliar o nosso “universo” de relações e pontos de contato com diferentes realidades, a onipresença das redes sociais também reforçou a ideia de que aquilo que deveria ser tratado como uma percepção da reali-

dade (dentre muitas existentes), é quase uma verdade absoluta. Mas, quando alguém diz que existe um arroxo por parte das empresas em relação ao Compliance, ou uma tentativa de juniorização da área, para tirar a sua capacidade de “acompanhar” o negócio, isso deve ser compreendido de acordo com o contexto daquele profissional, que pode até ser o mesmo de outros tantos, mas não levado em conta como uma verdade absoluta para toda a área.

Daí a importância de uma pesquisa ampla, regular e consistente como tem sido a realizada pelo Compliance ON TOP desde 2018. Por meio dela é possível compreender a realidade do mercado de Compliance nas empresas hoje, com base em respostas objetivas às mesmas dadas por centenas de líderes da área que atuam em empresas de diferentes setores da economia, além de outras centenas de sócios da prática em escritórios de advocacia e diretores e sócios de consultorias especializadas. Ou seja, são pessoas que têm a responsabilidade pela agenda de Compliance no Brasil corporativo, que operam e enfrentam os desafios inerentes à atividade todos os dias.

Isso nos traz segurança para afirmar que os resultados aqui apresentados representam um cenário muito fiel à realidade da área de Compliance no Brasil hoje, no seu todo. Um cenário objetivo, que se sobrepõe às percepções de um ou de alguns profissionais. E diante do conjunto de dados em nossas mãos, é possível dizer que o quadro geral aponta para uma área de Compliance que permanece saudável no ambiente das empresas e segue avançando no ambiente de negócios brasileiro, com mais empresas de todo o país aderindo a essa agenda, reflexo de uma série de ações e evoluções empreendidas pelas grandes empresas e pelo Estado ao longo de mais de uma década, e que ao cascatearem para mais empresas, em especial as de médio porte, começam a surtir o efeito esperado de uma maior disseminação do Compliance pelo ambiente de negócios do país.

Agora, com tantos dados e *insights* à sua disposição, deixaremos você tirar suas próprias conclusões.

Boa leitura,

Daniela Provazi
LEC

Marcio El Kalay
LEC

Raul Cury Neto
VITTORE

Como a pesquisa foi realizada

A pesquisa do Compliance On Top 2024 foi realizada por meio de plataforma de pesquisa online com gestores e líderes das áreas de Compliance e de Privacidade e Proteção de Dados de empresas, sócios dessas práticas em escritórios de advocacia e sócios e diretores de consultorias especializadas totalizando seis questionários distintos, um para cada grupo e segmento. A pesquisa esteve aberta entre 9 de maio e 21 de agosto de 2024 para os profissionais de Compliance, e entre 9 de maio a 29 de agosto de 2024

para a categoria de privacidade e proteção de dados. No total, a pesquisa de Compliance contou com a participação de 676 respondentes qualificados, considerando os mesmos critérios utilizados para a validação dos votos na eleição dos Mais Admirados pela auditoria independente. Na área de Privacidade e Proteção de Dados, responderam aos questionários de pesquisa mais de 200 lideranças da área nesta segunda edição.



Precisamos mudar o mundo pelo exemplo e não por nossas opiniões

O Chief Compliance Officer do Grupo Guanabara, Antonio Castanheiro, conta como o patrocínio da Alta Administração tem sido fundamental para os resultados do Compliance.

Conte-nos um pouco sobre o Grupo Guanabara

Somos um grupo com mais de 30 empresas determinadas a promover o desenvolvimento do país. E o ato de promover inclui sermos protagonistas em atitudes nos segmentos que atuamos, que são o transporte urbano e rodoviário de passageiros, concessionárias de veículos comerciais, empresas de tecnologia, banco, dentre outros. Como um conglomerado familiar que existe há mais de 60 anos, acompanhamos todas as mudanças no mundo e no país e decidimos que o exemplo é a melhor forma de nos posicionarmos em relação aos valores que acreditamos.

E como é atuar no Compliance em empresas tão diversas?

Um dos motivos de sucesso do nosso Grupo é a experiência adquirida ao longo de décadas, suas lições aprendidas e a vontade de construir parcerias longevas com sócios e profissionais de mercado especialistas no que fazem, que herdamos de nosso fundador. A Diretoria de Compliance foi pioneira em estabelecer os pilares do Programa de Integridade de forma normativa e atuante para todo o Grupo. Conectar dezenas de empresas em inúmeras localidades pelo país, com milhares de líderes e colaboradores agindo diariamente em nosso nome, somente tem sido possível com o patrocínio da Alta Administração.

Como se dá esse patrocínio?

O vínculo dos proprietários de uma empresa familiar com o negócio é de longo prazo e seu objetivo genuíno é de solucionar problemas, sem deixá-los para um novo gestor. No caso do Compliance, a Alta Administração desde sempre entendeu a importância de padronizar aquilo que

já praticávamos, com uma governança que trouxesse maior segurança para as ações que tomamos diariamente. Nos certificamos nas ISO 37001 e 37301, criamos internamente um Prêmio de Compliance para ampliar o engajamento de todos os participantes e garantirmos que os pilares do Programa de Integridade estão sendo executados com excelência. Entendemos que é hora de ampliar a nossa participação e apoio em outras iniciativas no mercado. Por essa razão, desembarcamos no Compliance On Top, com o objetivo de também incentivar os demais profissionais que nos ajudam enquanto sociedade, na promoção do agir de forma correta.

Que outros exemplos você poderia nos trazer dentro da atuação do Grupo Guanabara?

No setor rodoviário, agimos de forma correta dentro do mercado regulado. O transporte de pessoas requer cuidados que vão da manutenção dos veículos ao atendimento ao cliente na ponta. Empresas que não partem de uma rodoviária fiscalizada e fazem apenas a intermediação de bilhetes entre pessoas e o proprietário de um ônibus adesivado com sua marca, não se responsabilizam pelo passageiro quando as dores de cabeça ou tragédias ocorrem pela falta de fiscalização e comprometimento com todas as etapas do serviço. No segmento de concessionárias, optamos por representar uma marca de qualidade reconhecida internacionalmente quanto à eficiência, segurança e performance de seus ônibus, caminhões e vans. No setor bancário, mantemos um relacionamento mais próximo, conhecendo nossos clientes pelo nome e buscando os melhores produtos conforme o seu perfil. No setor urbano de transporte de passageiros, ainda temos o que percorrer. Tal qual a sociedade brasileira, também somos vítimas de concorrência ilegal, vandalismo e atos de violência que afetam passageiros e ativos. Prover um serviço de qualidade com acesso a todo público requer também a preservação e conscientização de que esse ônibus também é nosso.

Compliance perdendo espaço? Não no Brasil

Os dados da pesquisa do Compliance ON TOP 2024 apontam para o ganho de capilaridade da área dentro do ambiente de negócios no País



Público no 11º Congresso Internacional de Compliance: com a presença de mais de 1800 profissionais da área, o sucesso do evento é um reflexo da solidez desse mercado no Brasil.

Foto: Divulgação/LEC

Nos últimos dois ou três anos, não tem sido incomum escutar de profissionais do mercado de Compliance que a área tem perdido espaço nas empresas, que existe um processo de juniorização nos departamentos, que as empresas estão relegando a área a segundo plano, seja por uma questão de corte de custos, seja para que o Compliance tenha “menos condição” de atuar e de acompanhar as áreas de negócios das empresas, um prenúncio de que seus executivos gostariam de espaço para fazer negócios

que um profissional de Compliance muito experiente não deixaria passar.

Entretanto, os dados da 7ª edição da pesquisa do anuário Compliance ON TOP, o mais amplo levantamento realizado exclusivamente com lideranças de Compliance do Brasil, apontam para uma área cuja presença no ambiente das grandes empresas está firmemente enraizada e vem dando mostra disso ano após ano. Claro que existem percepções diferentes, muitas delas a partir de perspectivas pessoais, e sim, algumas

grandes empresas cortaram níveis hierárquicos, eliminando uma vice-presidência ou mesmo uma diretoria, deixando o comando da área sob a responsabilidade de um profissional um nível abaixo no organograma.

Fato é que a base de profissionais participantes do Compliance ON TOP nunca foi tão grande quanto em 2024. Na base da pesquisa, apenas entre os líderes e gestores da área nas empresas foram considerados os *inputs* de 475 profissionais, de um total de 676 nomes qualifica-

dos quando se somam também as respostas das lideranças das consultorias especializadas e de escritórios de advocacia com atuação na prática de Compliance. No total, o número de respondentes qualificados da pesquisa do Compliance ON TOP 2024 é aproximadamente 11% superior ao da pesquisa do ano anterior. É sempre bom lembrar que só são considerados os profissionais de empresas que ocupem nível de gerência ou superior, diretores e sócios de consultorias especializadas e sócios de Compliance em escritórios de advocacia. Ou seja, trata-se de um ambiente bastante controlado e “elitizado”, no sentido de

que são realmente profissionais em posições de liderança no organograma corporativo que participam da pesquisa.

Já no Guia de Profissionais de Compliance, o leitor e a leitora poderão conferir o perfil de mais de 850 líderes do Compliance no Brasil. Somado aos perfis de profissionais de Privacidade e Proteção de Dados também apresentados nesta edição, o Compliance ON TOP 2024 supera a mítica marca dos 1000 profissionais listados em suas páginas. Um fato e tanto. A título de comparação, a primeira edição do Compliance ON TOP, em 2018, apresentou o perfil de cerca de 300 profissionais.

Navio-plataforma da Petrobras: as grandes companhias conseguiram induzir a implementação das práticas de Compliance nas empresas que fazem parte das suas cadeias de valor.



Foto: Divulgação/Agência Petrobras

Ao longo dos primeiros anos da pesquisa, a maior parte do crescimento do mercado se deu pelo avanço das estruturas em empresas que já tinham uma área de Compliance, em geral, grandes companhias multinacionais e locais, que investiram fortemente na ampliação das suas estruturas de Compliance. Na primeira edição da pesquisa, em 2018, quando questionados sobre quantos profissionais com dedicação exclusiva ao Compliance operavam na empresa, 20% dos respondentes disseram que apenas uma pessoa se dedicava exclusivamente ao tema. Outros 22,7% responderam que nenhuma pessoa na companhia

dedicava-se exclusivamente ao Compliance. Na segunda edição, em 2019, ainda existiam 12% de respondentes (e, em 2020, 10,1%) que diziam operar em empresas onde ninguém se dedicava apenas aos temas da área (essa questão foi suprimida a partir da edição de 2021 do Compliance ON TOP).

O percentual de “equipes” de Compliance veio caindo paulatinamente de 2018 até alcançar o ápice de 8,9%, em 2022. Esse número voltou a subir em 2023 e, mais uma vez, neste ano, quando atingiu 12% de participação. Se lá atrás se comemorou a redução do número de equipes de Compliance com uma única pessoa

de forma quase obsessiva, agora é o momento de comemorar o aumento dessa participação. Porque no fundo, em vista desses dados, pode-se apontar que o avanço do Compliance, hoje, não se dá pelo fortalecimento das estruturas da área dentro de um grupo mais restrito de grandes companhias locais com histórico recente de problemas, ou das multinacionais de setores historicamente críticos, como Saúde, TI e Financeiro. Ao contrário, pode-se dizer que, agora, o Compliance cresce e avança à medida que a área ganha capilaridade dentro do ambiente de negócios de forma mais ampla no País, furando a bolha das

grandes empresas e das companhias de setores mais regulados. Trata-se de mais uma excelente indicação de quão institucionalizada a área está por aqui. Para empresas de médio ou mesmo de pequeno porte que atuam em setores mais regulados, ou com um grau de risco um pouco mais elevado, o Compliance está se tornando uma área tão elementar quanto a Jurídica.

Com novas empresas investindo na área, é natural que elas o façam começando com estruturas menores, ou mesmo acopladas a outra área. Nesses casos, é bem provável que, na maioria das empresas, esse número nem cresça tanto no futuro. Como são operações de menor porte, muito provavelmente elas terão dificuldade para montar equipes com várias cabeças. Mas, sob a lógica cada vez mais preconizada da “abordagem baseada em risco”, a operação de Compliance precisa estar adequada ao porte e ao nível de exposição ao risco de cada empresa. E, verdade seja dita, em muitos casos e com o avanço das tecnologias e das possibilidades de digitalização da área, talvez nem seja necessário uma grande equipe para dar conta do trabalho. Mas o que é válido ressaltar é que, mesmo que ainda de forma embrionária, o Compliance está se fazendo presente em mais empresas, porque as

suas lideranças, de um jeito ou de outro, entenderam que essa é uma função importante para seus negócios.

Muita dessa capilaridade se dá em razão dos reflexos das empresas atingidas pela Lava Jato, que foram obrigadas a cascatear seus programas para que eles impactassem ao máximo suas próprias cadeias de valor. A presença do Compliance em empresas brasileiras de menor porte é sinal de que as grandes empresas podem exercer um papel indutor de fato. Ao mesmo tempo, os avanços nas regras de governança e de licitação e contratação dos governos em diferentes esferas também puxou o Compliance para empresas que não tinham nada mais estruturado em relação ao tema. E vale lembrar que apenas profissionais de nível de gerência ou superior estão aptos a participar da pesquisa, o que faz com que os dados dos muitos coordenadores que responderam à pesquisa tenham sido descartados nas análises. De novo, o fato de uma empresa que não tinha nada passar a contar com um coordenador de Compliance, por exemplo, deve ser celebrado como um indicativo de avanço da área no sentido da sua capilarização, não tratado como um movimento de juniorização.

Ainda assim, mesmo com o avanço das empresas que contam com apenas um profissional, na média dos respondentes que lideram o Compliance nas empresas, as equipes de Compliance nas companhias representadas na pesquisa contam com 6,9 profissionais dedicados ao tema. Sejam sinceros. Independentemente de situações pontuais de algumas empresas, com esse conjunto de dados obtidos diretamente da liderança da área, não se pode dizer que o Compliance perdeu força ou espaço no ambiente corporativo brasileiro.

Além disso, uma prática que começou como algo inerente às grandes multinacionais de capital aberto e de setores muito regulados encontra-se hoje totalmente aclimatada ao Brasil. Desde 2022, em torno de 60% da base de respondentes é de profissionais que atuam em companhias nacionais. Neste ano, esse percentual foi de 59,6%.

Reflexo de toda a movimentação descrita anteriormente, na pesquisa deste ano, as empresas com receita anual de até R\$ 499 milhões avançaram 3,2 pontos percentuais na comparação com os dados do Compliance ON TOP de 2023, com as companhias com receita de mais de R\$ 1 bilhão vendo a participação ceder de 54,7% para 53,4%. Entre as empresas de capital nacional, a faixa que apresentou maior crescimento foi a de empresas que faturam entre R\$ 50 milhões e R\$ 299 milhões, que saltaram de 10,9% para 14,8%.

Na estrutura de governança, a principal linha de reporte das companhias continua sendo para o CEO ou para o principal executivo da companhia (32,3%), seguido pelo reporte à vice-presidência ou à diretoria global ou regional de Compliance (24,8%). No caso dos respondentes que atuam em empresas brasileiras, 39,3% deles dizem ter como principal linha de reporte o CEO ou o principal executivo da companhia. Outros 24% respon-

Foto: Divulgação/ABBvie



Cientistas em laboratório de indústria farmacêutica: as empresas do complexo da saúde seguem como o setor mais bem representado na base do Compliance ON TOP.

dem prioritariamente ao Conselho de Administração, o que é, teoricamente, o modelo mais avançado de governança corporativa da área, garantindo um maior grau de autonomia em relação à gestão da companhia.

O percentual de participantes da pesquisa que atuam em companhias com programas de embaixadores de Compliance caiu de 53,8% em 2023 para 51,3% na pesquisa deste ano. Na média, os respondentes que disseram operar esse tipo de programa em suas empresas contam com 21,5 embaixadores de Compliance. Considerando apenas as empresas de capital nacional, o percentual de respondentes que diz contar com um programa de embaixadores de Compliance na pesquisa deste ano é de 52,9%.

Das empresas respondentes, 91,6% contam com um comitê de ética interno (entre as brasileiras, o percentual é de 93,2%). O Compliance continua a ser, por larga vantagem, o departamento à frente dos comitês, com 59,2% de participação, seguido por 17,6% de casos em que é o CEO quem

lidera o grupo, e outros 15,4% dizendo que a liderança do comitê recai sobre o Conselho de Administração.

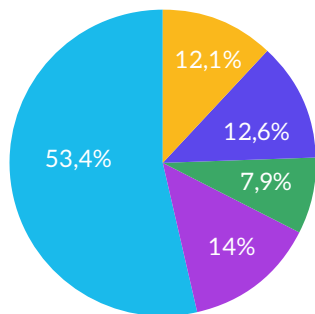
Na pesquisa do Compliance ON TOP 2024, é maior o número de profissionais que dizem se dedicar exclusivamente às atividades de Compliance nas empresas. Dos respondentes, 55,4% dizem lidar apenas com esse tema no seu dia a dia, ante 52,8% na pesquisa de 2023. Entre aqueles que, além do Compliance, atuam em outras “caixinhas” do organograma corporativo, a maior parcela, 45,2%, responde também por privacidade e proteção de dados. Aliás, 61,3% dos respondentes da pesquisa que atuam nas empresas disseram que ele ou alguém da equipe de Compliance da companhia assumiu a função de Encarregado de Dados Pessoais (DPO). O Jurídico é a segunda área com quem mais os profissionais participantes da pesquisa dividem a sua atuação, sendo mencionada por 44,3% dos respondentes que dizem não atuar exclusivamente com os temas de Compliance. Em 2023, foram

42,6% que responderam ao questionário. Em sentido oposto, o percentual de profissionais que dividem sua atuação com a área de Riscos (operacionais e de negócios) caiu de 44,1% no ano passado para 37% em 2024; no caso de Controles Internos, a queda foi 39,7% para 36,5%; e com a Auditoria Interna, de 29,9% para 24,2%.

Em relação à pesquisa deste ano, os três segmentos mais bem representados são os mesmos do último ano. O complexo de empresas das áreas de Saúde, Farmacêutica e Hospitalar segue sendo o com maior número de representantes, respondendo por 15,3% da base da pesquisa (ante 13,4% em 2023). Na sequência, os profissionais das instituições financeiras perfazem 12% da base (eram 11,8% em 2023); e os do segmento de Tecnologia com 11,2% de representação (ante 8% em 2023). Fecham o Top 5 dos setores com maior número de profissionais representados na pesquisa Engenharia, Construção e Infraestrutura, com 8,4%, e o Agronegócio, com 7,4%.

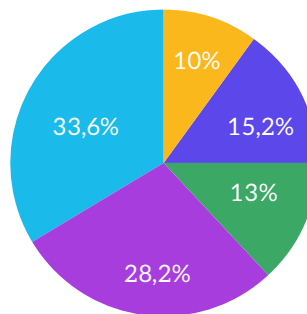
PERFIL DAS EMPRESAS NO COMPLIANCE ON TOP 2024

Faixa de faturamento das empresas



- Até R\$ 49 milhões
- R\$ 50 milhões até R\$ 299 milhões
- R\$ 300 milhões até R\$ 499 milhões
- R\$ 500 milhões até R\$ 999 milhões
- R\$ 1 bilhão ou superior

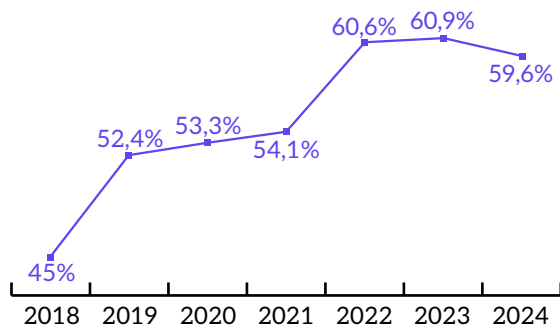
Número de funcionários



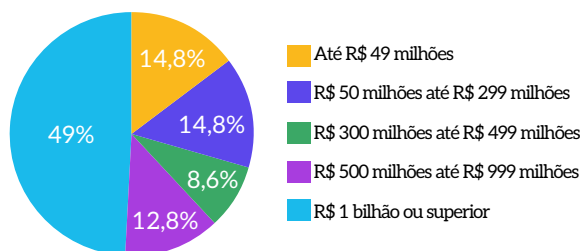
- Até 99
- 100 até 499
- 500 até 999
- 1000 até 4999
- 5000 ou mais

Evolução das empresas brasileiras no Compliance ON TOP

% de empresas de capital nacional na base das pesquisas

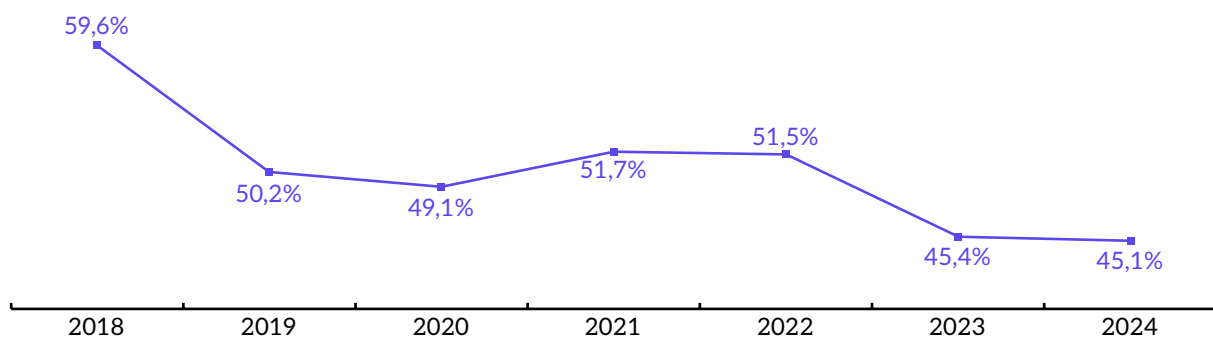


Faixa de faturamento das empresas brasileiras na pesquisa

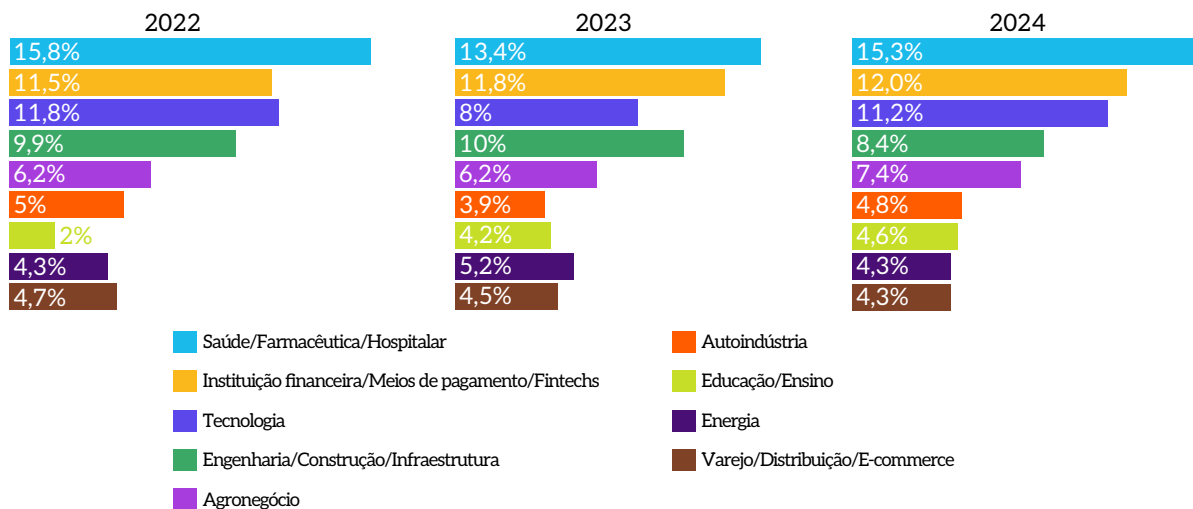


Empresas de capital aberto

no Brasil ou no exterior



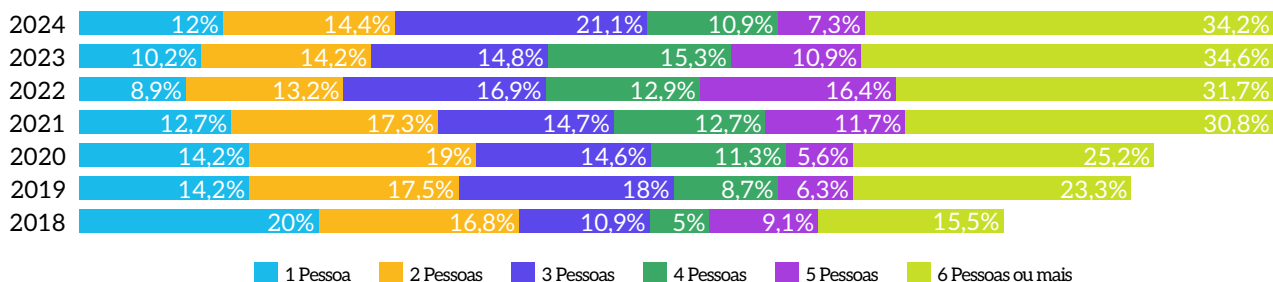
Segmentos com mais empresas representadas na base da pesquisa



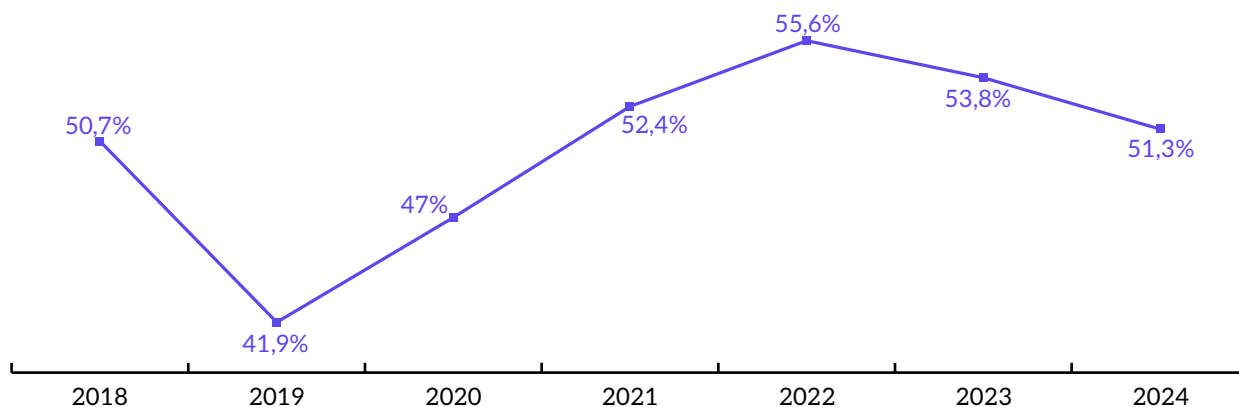
ESTRUTURA DE COMPLIANCE NAS EMPRESAS

Quantas pessoas compõem a área de Compliance da empresa

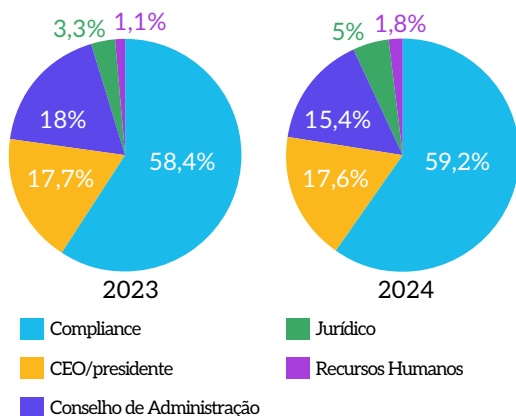
* até 2020, os respondentes tinham a opção de apontar "nenhuma pessoa"



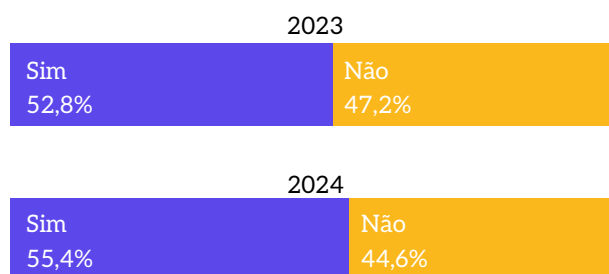
Empresas com programas de embaixadores de Compliance



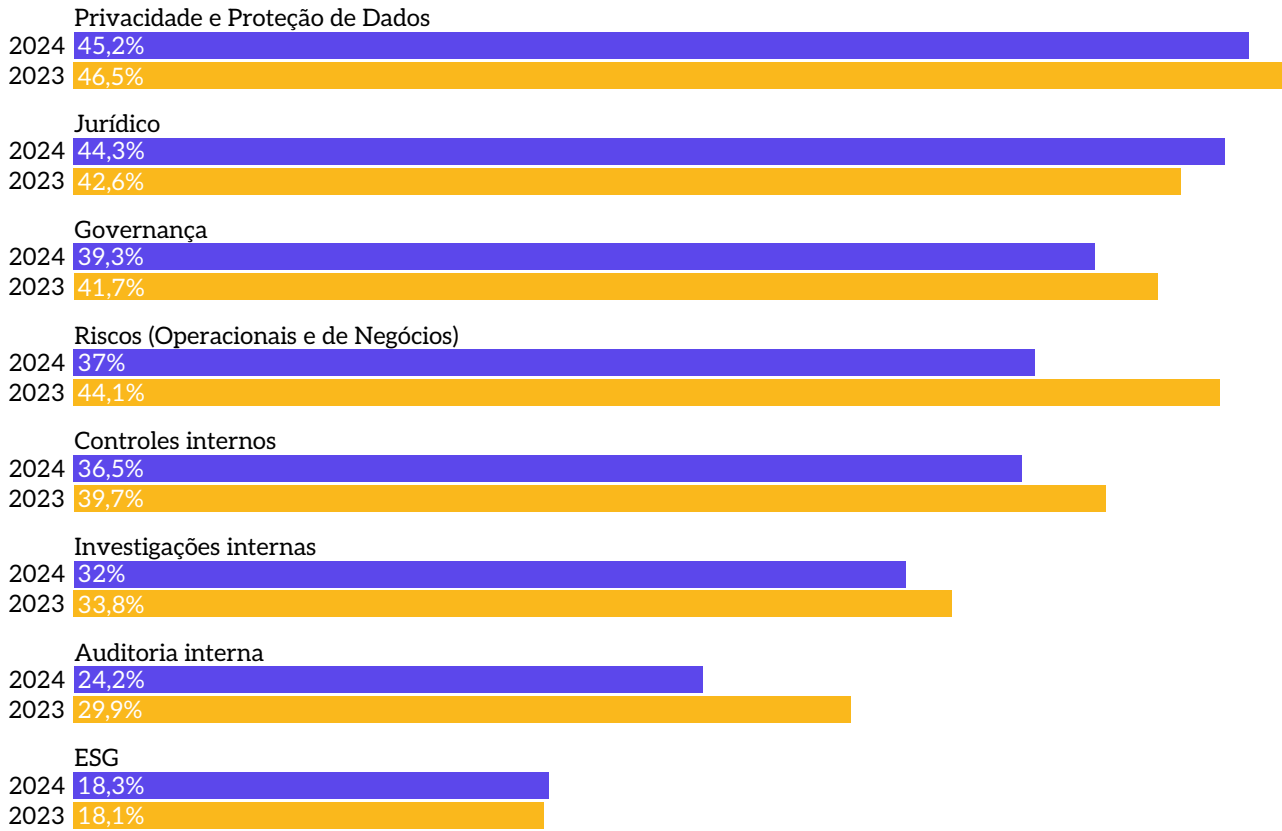
Quem lidera o comitê de ética?



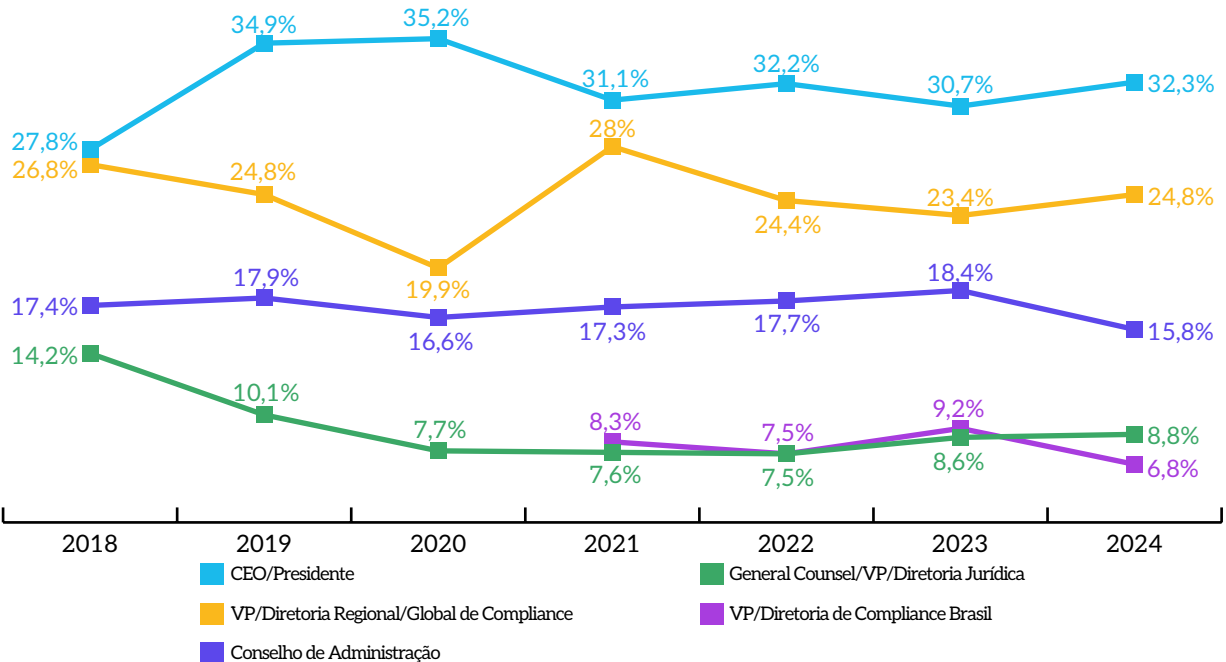
Tem atuação profissional dedicada exclusivamente ao Compliance?



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



A principal linha de reporte dos líderes de Compliance participantes da pesquisa





GRUPO J&F

HÁ 70 ANOS, DO BRASIL PARA O MUNDO

Todos os dias, os 290 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, óleo e gás e informação.



Âmbar
ENERGIA



Eldorado
Brasil



FLUXUS

((JBS))

Lhg Mining

Banco ORIGINAL

PicPay

Instituto
J&F

Implementação da área de Compliance no Aché Laboratórios Farmacêuticos

Em outubro de 2020, o mundo entrava na 2ª onda da pandemia pela Covid-19 e o Aché, ao mesmo tempo que fortalecia seu propósito desempenhando papel fundamental no combate ao vírus por meio da produção de medicamentos e de doações em grande escala, disponibilizava informações e serviços de saúde à população. E, para além dos desafios de cuidar das pessoas colaboradoras e seus familiares e apoiar os profissionais da saúde, voltava-se para a necessidade de evoluir em seu modelo de gestão e de governança corporativa criando, então, a Área de Compliance.

O Aché, é uma empresa Brasileira, de capital fechado, fundada há 58 anos, com sólida presença no mercado farmacêutico. Possui uma Diretoria formada por profissionais de mercado, um conselho de administração com membros independentes e publica suas demonstrações financeiras periodicamente, além de contar com auditoria independente. Buscando reforçar sua Governança Corporativa, percebeu que era chegada a hora de dar mais um passo criando uma estrutura baseada no modelo das Três Linhas do Institute of *Internal Auditors* (IIA¹). Parte deste esforço envolvia estruturar as áreas de Controles Internos, Compliance e promover uma mudança cultural no que tange ao Gerenciamento de Riscos e Integridade, transformando essa responsabilidade em algo compartilhado por toda a organização.



Todos sabem que o mercado farmacêutico é altamente regulado, e o Aché conta com uma área dedicada aos assuntos regulatórios, sendo uma área mais especializada, que se concentra na interação com órgãos reguladores e no cumprimento de requisitos técnicos e científicos. Já a área

de Compliance, tem uma atuação mais ampla, abrangendo desde conformidade com leis e regulamentos, até questões ambientais, passando por segurança da informação e ética empresarial. Se considerarmos a complexidade de implementação de um programa de integridade, junto ao desenvolvimento de uma cultura voltada para o gerenciamento de riscos, já dava para imaginar os importantes desafios que a área de Compliance tinha pela frente.

Na ocasião, a estrutura da área era formada por apenas um gerente, que se dedicava às pautas de Riscos e Compliance, tendo a missão de estruturar a área e desenvolver a cultura de gerenciamento de risco em um ambiente ainda pouco maduro nesse aspecto.

Apesar das dificuldades, a comunicação foi utilizada como a principal ferramenta para fortalecer a visão de que essa mudança era fundamental para o futuro da organização e a alta administração ofereceu total apoio.

Durante o primeiro ano, um dos principais marcos foi a criação da matriz de riscos estratégicos, baseada no framework COSO, atendendo ao pilar de Avaliação de Riscos do programa de integridade. Mesmo com recursos limitados, sem ajuda de consultoria, mas com o apoio de toda a Diretoria Executiva, discutimos os desafios do negócio, olhando o presente e mirando o futuro, e assim os riscos foram identificados e mensurados; os planos de ação foram capturados com responsáveis e data para implementação; e os controles existentes, as práticas de gestão e indicadores foram catalogados. Ainda no pilar de Avaliação de Riscos implementamos um monitoramento de conflitos de interesses, como relação de parentesco, participação societária, brindes e presentes, além da assinatura do termo de compromisso do código de conduta para colaboradores e para novos colaboradores no processo de integração.

Simultaneamente, no pilar de Controles Internos, outra equipe trabalhava na elaboração da Matriz de Riscos e Controles (MRC), execução de testes e reportes periódicos nos comitês de riscos.

Nos pilares Canal de Denúncias e Investigações Internas, reformulamos o Comitê de Ética e o processo de apuração de denúncias, implementamos controles voltados a garantia de não retaliação, sigilo nas entrevistas e reporte periódico dos indicadores do canal.

No pilar de Due Diligences em terceiros, iniciamos a realização de diligências em fornecedores considerados de serviços críticos. Neste momento ainda não tínhamos um processo estruturado que permitisse analisar muitos forne-

¹ IIA. Modelo das Três Linhas do IIA 2020: uma atualização das Três Linhas de Defesa. 2020.

cedores, por isso trabalhamos de forma pontual.

Ao longo desse processo, construímos parcerias com as áreas de Auditoria Interna, Recursos Humanos, Comunicação Institucional, Tecnologia, entre outras áreas, afinal não fazemos nada sozinhos!

Diante do cenário de poucos recursos, a criatividade se tornou uma aliada. No pilar de Treinamento e Comunicação, desenvolvemos os roteiros e contamos com a habilidade de um parceiro comercial que deu vida a uma websérie de compliance divulgada na nossa rede social corporativa, com episódios curtos abordando dilemas éticos para treinar e engajar os colaboradores. Cada visualização e cada feedback que recebíamos era celebrado como uma pequena vitória na construção da cultura de integridade.

A primeira grande barreira foi superada, a área começava a ganhar forma e a estrutura de Compliance e Riscos dobrou, saiu de 1 pessoa e foi para duas! O apoio da alta Administração conforme previsto no primeiro pilar dos dez pilares do Programa de Integridade foi fundamental para seguirmos a jornada. No entanto, o segundo ano trouxe novos desafios: Dentro do pilar de Políticas de Compliance, a revisão do Código de Conduta, exigiu um trabalho minucioso, que resultou em um texto mais principiológico, acessível, moderno, com versões em inglês, espanhol e Libras, tornando-o numa comunicação mais clara e inclusiva, além de um capítulo dedicado ao relacionamento com fornecedores e outro ao Compliance Médico. Tudo alinhado às práticas ESG, dando enfoque à relevância e ao cumprimento da Lei Anticorrupção e demais leis aplicáveis.

No terceiro ano, a empresa passou por uma grande mudança: boa parte da diretoria, incluindo o CEO, foi renovada. Mesmo com tanta novidade, a nova liderança se mostrou comprometida com a pauta da integridade e desafiou a equipe a lançar um treinamento completo sobre o Código de Conduta com avaliação de desempenho de conteúdo. O desafio foi aceito, mas com a Compliance Week se aproximando, a tensão crescia. Seria possível atender as expectativas da organização e manter todas as demais atividades em andamento?

A equipe de compliance apostou em uma abordagem prática, transformando dúvidas e interações anteriores em dilemas éticos e o treinamento foi lançado durante a primeira Compliance Week! O treinamento do Código de Conduta foi um sucesso, recebemos inúmeros feedbacks positivos dos colaboradores, que consideraram o conteúdo relevante, prático e totalmente alinhado à realidade do Aché, contendo dilemas éticos e exemplos do dia a dia dos colaboradores. A nova diretoria foi uma forte aliada, inclusive mobilizando seus times, gravando vídeos de incentivo a participarem da Compliance week. Mais uma vez, o apoio da Alta Administração foi essencial!

O resultado foi claro: o programa foi amplamente elogiado, e a cultura organizacional passou a refletir de maneira mais evidente os valores de ética e integridade.

Com as diretrizes estabelecidas, colaboradores treinados, e a nova liderança engajada, o caminho para o fortalecimento do compliance estava traçado.

Ao longo desse processo, construímos parcerias com as áreas de Auditoria Interna, Recursos Humanos, Comunicação Institucional, Tecnologia, entre outras áreas, afinal não fazemos nada sozinhos!

Diante do cenário de poucos recursos, a criatividade se tornou uma aliada. No pilar de Treinamento e Comunicação, desenvolvemos os roteiros e contamos com a habilidade de um parceiro comercial que deu vida a uma websérie de compliance divulgada na nossa rede social corporativa, com episódios curtos abordando dilemas éticos para treinar e engajar os colaboradores. Cada visualização e cada feedback que recebíamos era celebrado como uma pequena vitória na construção da cultura de integridade.

A primeira grande barreira foi superada, a área começava a ganhar forma e a estrutura de Compliance e Riscos dobrou, saiu de 1 pessoa e foi para duas! O apoio da alta Administração conforme previsto no primeiro pilar dos dez pilares do Programa de Integridade foi fundamental para seguirmos a jornada. No entanto, o segundo ano trouxe novos desafios: Dentro do pilar de Políticas de Compliance, a revisão do Código de Conduta, exigiu um trabalho minucioso, que resultou em um texto mais principiológico, acessível, moderno, com versões em inglês, espanhol e Libras, tornando-o numa comunicação mais clara e inclusiva, além de um capítulo dedicado ao relacionamento com fornecedores e outro ao Compliance Médico. Tudo alinhado às práticas ESG, dando enfoque à relevância e ao cumprimento da Lei Anticorrupção e demais leis aplicáveis.

No terceiro ano, a empresa passou por uma grande mudança: boa parte da diretoria, incluindo o CEO, foi renovada. Mesmo com tanta novidade, a nova liderança se mostrou comprometida com a pauta da integridade e desafiou a equipe a lançar um treinamento completo sobre o Código de Conduta com avaliação de desempenho de conteúdo. O desafio foi aceito, mas com a Compliance Week se aproximando, a tensão crescia. Seria possível atender as expectativas da organização e manter todas as demais atividades em andamento?

A equipe de compliance apostou em uma abordagem prática, transformando dúvidas e interações anteriores em dilemas éticos e o treinamento foi lançado durante a primeira Compliance Week! O treinamento do Código de Conduta foi um sucesso, recebemos inúmeros feedbacks positivos dos colaboradores, que consideraram o conteúdo relevante, prático e totalmente alinhado à realidade do Aché, contendo dilemas éticos e exemplos do dia a dia dos colaboradores. A nova diretoria foi uma forte aliada, inclusive mobilizando seus times, gravando vídeos de incentivo a participarem da Compliance week. Mais uma vez, o apoio da Alta Administração foi essencial!

O resultado foi claro: o programa foi amplamente elogiado, e a cultura organizacional passou a refletir de maneira mais evidente os valores de ética e integridade.

Com as diretrizes estabelecidas, colaboradores treinados, e a nova liderança engajada, o caminho para o fortalecimento do compliance estava traçado. A ampliação do processo de due diligence e a implementação de novas políticas foram passos importantes para reduzir os riscos e reforçar a cultura que estamos criando.



Estabilidade em meio às incertezas

Como a capilarização do Compliance e o consequente aumento da base da pesquisa do Compliance ON TOP refletiu sobre os números da área em 2024



O ministro Fernando Haddad, em evento de banco de investimentos: enquanto governo e a Faria Lima não se entendem em relação aos números, os orçamentos de Compliance seguem estáveis nas empresas.

Foto: Divulgação/BTGP Actual

À luz da percepção dos diferentes agentes econômicos, tem sido difícil compreender o cenário econômico atual do Brasil. Desde 2023, vários indicadores da economia têm superado as expectativas do mercado financeiro. Os números do PIB, da produção industrial e de ocupação e emprego têm se apresentado em níveis melhores do que os esperados pelos analistas da Faria Lima. Mesmo a taxa de in-

flação tem ficado abaixo das previsões do mercado. Essa leitura levou uma das três grandes agências globais de rating, a Moody's, a elevar a nota de crédito soberano do País, deixando-a apenas um patamar abaixo do grau de investimento. Por outro lado, o debate em torno da questão fiscal e do conflito entre investimentos públicos versus corte de gastos ainda domina as discussões entre os economistas

por aqui, o que tem repercussões diretas em questões como a definição da taxa Selic pelo Banco Central e a própria formação dos juros futuros.

Em meio a esse cenário de visões conflitantes sobre a economia nacional, pode-se dizer que, do ponto de vista dos seus números, a área de Compliance conseguiu manter seus orçamentos relativamente estáveis em relação aos últimos anos. As mudanças

neste caso parecem ter mais a ver com a ampliação da base, fruto da capilarização da área apresentada na reportagem anterior, do que com qualquer ação externa às empresas.

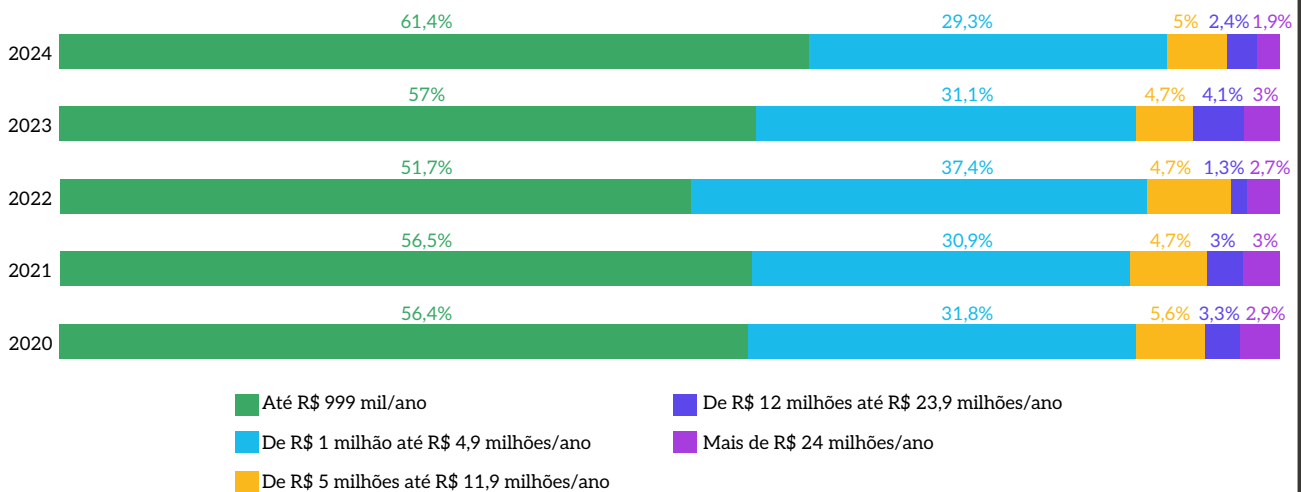
Com o aumento no número de empresas na base com receitas de até R\$ 499 milhões e com equipes menores em relação ao ano anterior, o aumento no número de respondentes que dizem operar com um orçamento de Compliance anual de até R\$ 999 mil também avançou. Neste ano elas fazem 61,4% da base da pesquisa de profissionais de empresas do Compliance ON TOP, um avanço considerável de 4,4 pontos percentuais em relação a 2023. Em relação aos *budgets*, não existem grandes diferenças entre as empresas brasileiras e as estrangeiras. A única exceção é entre aqueles que dizem ter à sua disposição uma verba para a área que supera os R\$ 24 milhões anuais. Nesse caso específico, entre as brasileiras, apenas 0,9% dos respondentes pode dispor dessa quantia para exercer seu trabalho, enquanto entre os profissionais de

empresas estrangeiras esse percentual sobe para 3,4%.

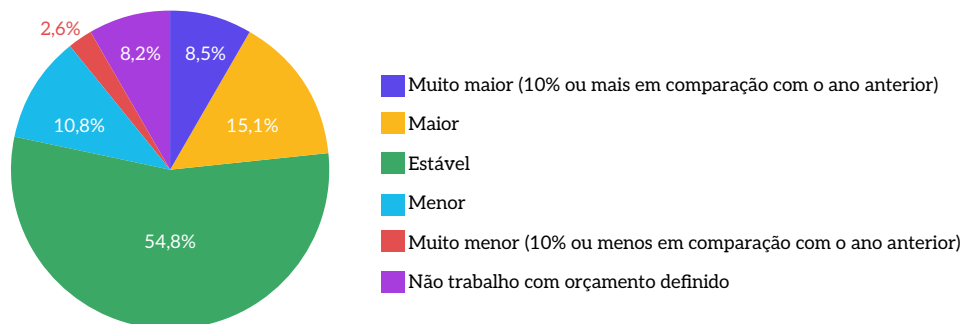
Em relação à situação dos orçamentos deste ano em comparação com o ano de 2023, o quadro geral traz algumas movimentações consideráveis. Apesar de o número de respondentes que apontam para a estabilidade em seus respectivos *budgets* ter permanecido praticamente inalterado, em 54,8% (54,2% em 2023), aqueles que responderam que o orçamento da área ficou maior caiu de 19,9% para 15,1%, enquanto os que apontam não trabalhar com orçamento definido subiram de 6,3% para 8,2% neste ano. Considerando apenas as empresas brasileiras, o quadro parece um pouco mais favorável. Entre as companhias locais, 49,6% disseram que o orçamento ficou estável neste ano, mas 18,9% disseram que ele ficou maior, enquanto 10,5% indicaram que ele está mais de 10% acima do *budget* de 2023. Já entre os que apontaram queda, ou que não trabalham com orçamento definido, os percentuais apontados por profissionais de empresas brasileiras e estrangeiras é basicamente o mesmo.

OS NÚMEROS DO COMPLIANCE NAS EMPRESAS

Evolução do tamanho dos orçamentos da área de Compliance nas empresas



Para 2024, em comparação com 2023, você acredita que seu orçamento ficou



A demanda segue aquecida

Ao menos é o que apontam as lideranças de consultorias especializadas e dos escritórios de advocacia em relação ao mercado de Compliance



Hipermercado em São Paulo: o segmento de varejo, distribuição e e-commerce aumentou sua demanda por serviços de Compliance.

Para quem presta serviços na área de Compliance, 2024 segue sendo um ano de crescimento forte. Em geral, um pouco mais forte do que foi o ano de 2023 tanto para os escritórios de advocacia como para as consultorias especializadas. É o que apontam as respostas colhidas das lideranças dos dois segmentos na pesquisa do Compliance ON TOP 2024. No caso dos escritórios de advocacia, 70,8% dos res-

pondentes disseram que a demanda por serviços de Compliance cresceu em relação ao ano anterior. O percentual é praticamente o mesmo alcançado no ano passado, quando 70,5% responderam o mesmo. A diferença é que, neste ano, 33,7% dos respondentes disseram que a demanda cresceu muito (mais de 20%), ante 29,5% em 2023. Entre as consultorias, 67,6% viram crescimento na demanda nes-

te ano, ante 64,2% que participaram no ano anterior. Só que, aqui, também os que responderam que a demanda cresceu mais de 20% saltaram de 29,6% em 2023 para os atuais 33,8%.

O crescimento dos negócios das consultorias especializadas neste ano foi puxado pelos segmentos de Saúde, Farmacêutica e Hospitalar e pelo Agronegócio, ambos mencionados por 39% dos respondentes. O

setor de Energia vem na sequência, com 37,7% de respostas, seguido pelas empresas de Varejo, Distribuição, E-Commerce, citada por 35,1% dos líderes de consultorias. Do lado dos escritórios de advocacia, além das empresas do complexo da Saúde, que continuam liderando o crescimento na demanda de serviços, de acordo com os Sócios dos escritórios, com 42,4% de menções; os destaques vieram das empresas de Tecnologia (36,4% de menções); de Varejo, Distribuição, E-Commerce, com 33,3%; e das empresas do Agronegócio 32,3%.

Em relação aos serviços mais demandados, em ambos os segmentos, os dois mais citados foram os mesmos, Treinamento, mencionado por 67,5% dos profissionais de consultorias e 61,1% dos escritórios de advocacia; seguido pela Estruturação/Revisão do Programa de Compliance, apontado por 62,3% dos consultores e 59% dos advogados. Entre as consultorias, destaque também para os serviços de Auditoria do Programa de Complian-

ce, apontado por 61% dos líderes do setor, 20 pontos percentuais a mais do que em 2023. Já entre os escritórios de advocacia, as investigações internas por fraude, corrupção e demais ilícitos (excluindo aquelas relacionadas a assédio moral e sexual) foram destacadas por 54% dos sócios dos escritórios.

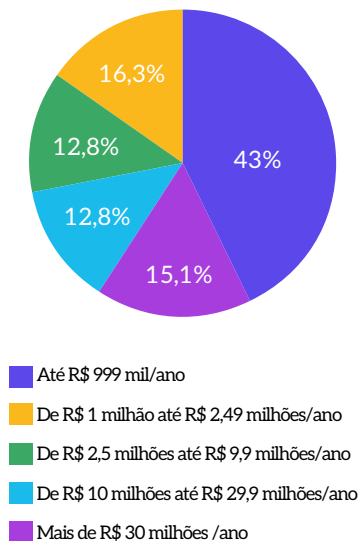
Em 2024, a presença de escritórios de menor porte, com receita anual de até R\$ 2,49 milhões, avançou mais de 10 pontos percentuais, somando 59,3% dos respondentes, em um movimento que reflete a entrada na prática de Compliance de pequenos escritórios, que têm visto na área uma oportunidade de crescimento para o mercado jurídico. Já entre as consultorias especializadas, aquelas que dizem ter receita anual de até R\$ 999 mil viram sua participação na base cair de 52,3% para 44,3%. Ao mesmo tempo, os respondentes que atuam em consultorias com receita entre R\$ 1 milhão e R\$ 9,9 milhões avançaram sete pontos percentuais, indo de 23,3% em 2023 para

30,4% no Compliance ON TOP 2024.

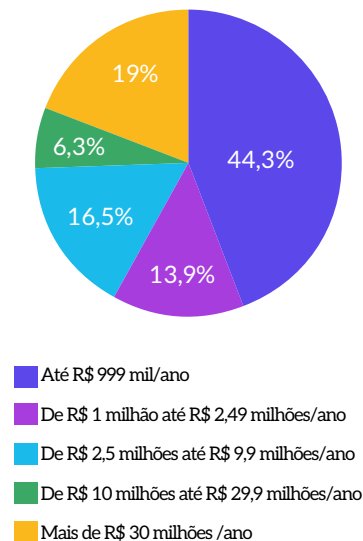
Em relação às áreas dos clientes com os quais os prestadores de serviços mais mantêm contato por conta do atendimento às demandas de trabalho, no caso dos escritórios de advocacia, o maior contato dos sócios de Compliance do escritório é, naturalmente, com o departamento Jurídico (87,2%), seguido pelo CEO ou principal liderança da companhia (54,9%) e pela Auditoria Interna/Controles Internos (47,1%). Já no caso das consultorias, o maior contato se dá com as áreas de Auditoria Interna/Controles Internos, com 70,9% de menções, seguida pelo CEO ou pela principal liderança da companhia e com o Jurídico, ambos com 69,6% de menções. Em ambos os casos, só depois dessas três áreas é que os sócios e diretores de escritórios de advocacia e consultorias especializadas mencionaram o relacionamento com profissionais da área de Compliance no Brasil, seguida pelo contato com o Conselho de Administração e com o Compliance global dos clientes.

O PERFIL DOS ESCRITÓRIOS E DAS CONSULTORIAS NO COMPLIANCE ON TOP 2024

Faixa de faturamento dos escritórios de advocacia

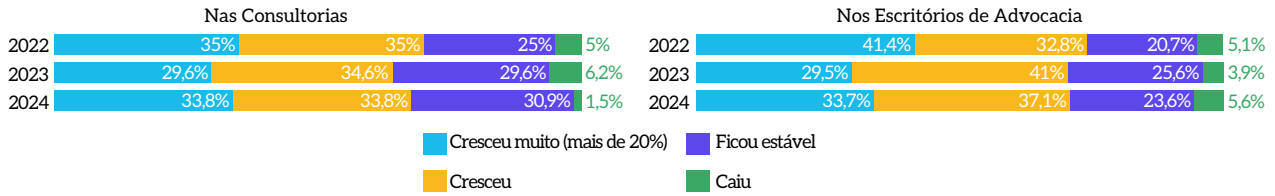


Faixa de faturamento das consultorias especializadas

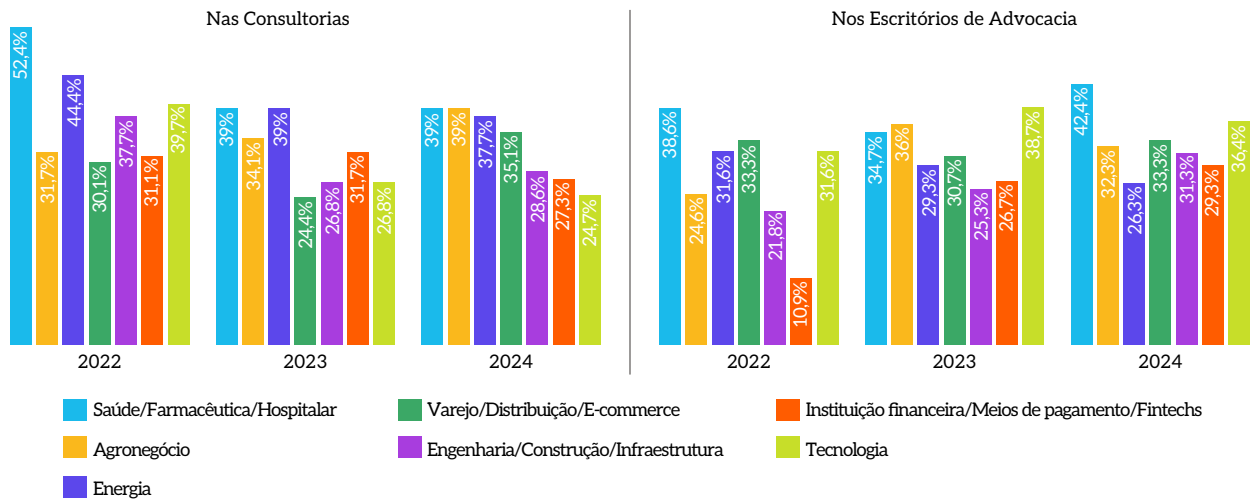


○ MERCADO PARA CONSULTORIAS E ESCRITÓRIOS

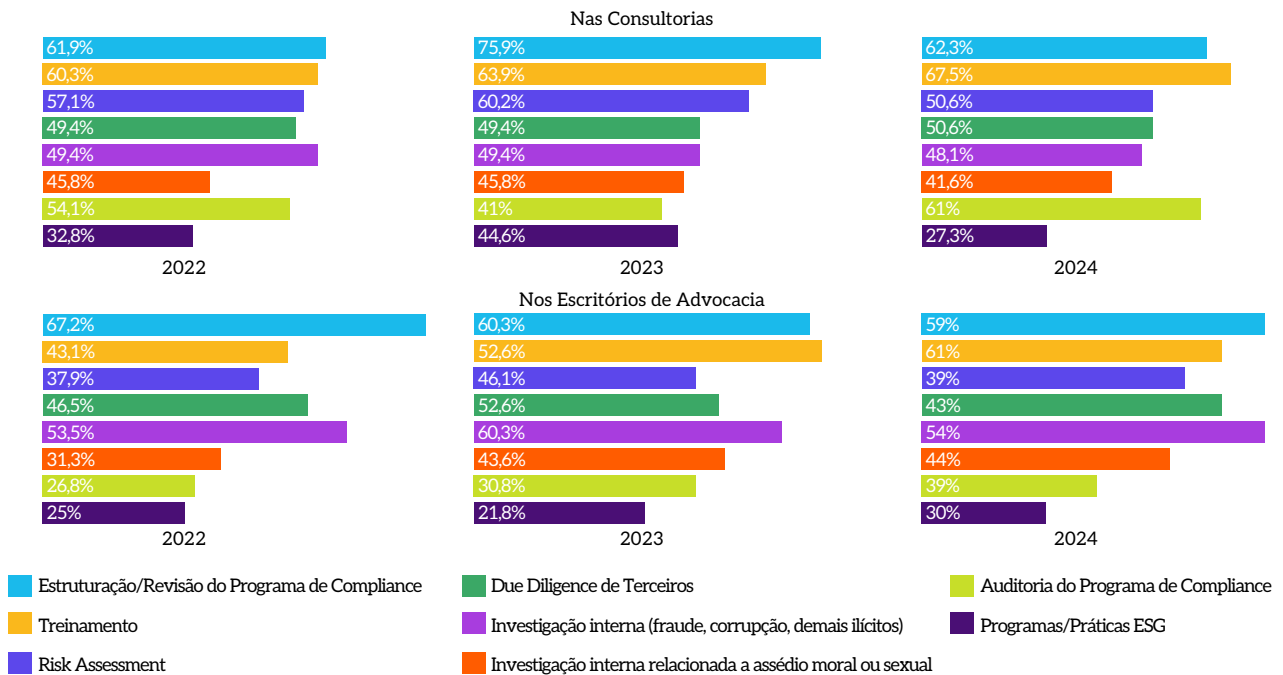
Crescimento na demanda por serviços de Compliance em comparação com o ano anterior



Os setores que puxaram o crescimento na demanda por serviços em 2024



Os serviços mais demandados para escritórios e consultorias



A visão de quem usa

André Cruz, diretor de Compliance e Auditoria Interna da Alubar, fala da sua relação com a Epiq e explica porque recomenda as soluções da empresa para outros líderes de Compliance

Como surgiu a necessidade de adotar uma solução de eDiscovery em sua empresa? André Cruz:

Estamos sempre procurando melhorar a eficiência dos nossos processos e, utilizar a solução de e-Discovery, era um desejo antigo que conseguimos concretizar em 2024

Quais eram os principais desafios que sua equipe enfrentava antes de começar a utilizar os serviços da Epiq?

O principal desafio era não ter a segurança de que nossas análises estavam esgotando todas as possibilidades. Havia sempre aquela dúvida, “será que olhamos tudo?”.

Como você descreveria sua experiência geral com o uso da plataforma de eDiscovery da Epiq?

A sensação que temos é a seguinte: “Porque não utilizamos antes?”.

Em termos de eficiência interna, quais foram as principais melhorias observadas desde a implementação da solução de eDiscovery da Epiq?

Através da solução de eDiscovery, nós conseguimos analisar diversas informações que, até então, eram de difícil acesso ou tomavam muito tempo para serem descobertas. Como por exemplo, metadados de documentos, pesquisas por anexos de e-mails e encadeamento de e-mails.

De que forma o uso da solução contribuiu para otimizar o tempo e os recursos da equipe? Vocês conseguiram “fazer mais, mais rápido” após a adoção?

Acho melhor responder essa pergunta com um exemplo. Vamos imaginar que você tem documentos de cinco custodiantes para analisar. De forma manual, você terá que olhar pasta por pasta, e-mail por e-mail. Porém, com a plataforma, você consegue retirar as duplicidades sem perder a informação de quem custodia o documento. Você também consegue utilizar palavras-chave para pesquisar documentos nas contas de todos os custodiantes simultaneamente.

Como o uso do eDiscovery da Epiq impactou a qualidade dos processos internos e a precisão dos resultados?

Hoje, temos maior segurança sobre o rastreamento das informações que estamos procurando

Um dos grandes atrativos do eDiscovery é a possibilidade de reduzir custos. Vocês notaram uma redução significativa de custos? Pode nos dar um exemplo prático?

Consideramos a otimização do tempo da equipe como uma contenção de novos custos, pois conseguimos fazer mais com menos.

Além da redução de custos diretos, houve outros benefícios financeiros indiretos que surgiram com a adoção

da solução da Epiq?

Quando falamos em fortalecimentos dos processos investigativos, estamos falando em fortalecimento da governança da empresa, que fortalece o relacionamento com nossos clientes e, isso é muito benéfico para o nosso negócio.

Como você descreveria a relação de parceria entre sua empresa e a Epiq? Eles têm se mostrado um verdadeiro *trusted advisor* no suporte ao seu negócio?

A parceria com a Epiq tem sido muito gratificante, pois todos estão sempre dispostos a ajudar.

Quais aspectos do atendimento e suporte oferecidos pela equipe da Epiq mais se destacam para você?

Acessibilidade, agilidade e conhecimento técnico. Se você precisa de ajuda com algo, eles estão lá. Outro ponto é a proatividade, eles sempre perguntam se você está precisando de algo ou está com alguma dificuldade.

Em termos de confiança e segurança, como a Epiq tem ajudado sua empresa a lidar com questões críticas, como a confidencialidade e o compliance durante os processos de eDiscovery?

A Epiq conta com diversos dispositivos de segurança, desde a forma de acesso à plataforma com multifator de autenticação, configuração de acessos específicos para cada integrante da nossa equipe, salvaguarda dos dados em ambiente Microsoft e preservação da originalidade dos documentos.

O que diferencia o atendimento da Epiq de outras soluções do mercado? Você se sente apoiado pela equipe de suporte de forma adequada?

Temos tido a sorte de contar com excelentes suportes nas plataformas que utilizamos. Em relação ao e-Discovery, com a Epiq, temos sempre um suporte adequado, competente e ágil.

Como o suporte técnico e consultivo da Epiq contribui para que sua equipe seja mais autônoma e confiante no uso da solução de eDiscovery?

Acho que nesse ponto a Epiq tem um grande diferencial, a equipe de suporte está sempre pronta para ensinar o nosso time sobre como solucionar as questões em nossas análises. Literalmente, eles caminham junto com você.

Houve algum momento em que a Epiq superou suas expectativas em termos de atendimento ou de entrega de resultados?

A parceria com a equipe de suporte tem sido muito gratificante

Com base na experiência até agora, quais são os próximos passos para o uso de eDiscovery na sua empresa? Como você enxerga o papel da Epiq nessa jornada?

Como a plataforma utiliza inteligência artificial para aprender nossos padrões de revisão e sugerir previamente quais documentos devemos verificar, vamos intensificar a realização de análises automatizadas e aumentar o cadastro de palavras-chave para ganharmos mais tempo em nossas revisões.

O que você diria para outras empresas que estão considerando adotar o eDiscovery da Epiq para melhorar seus processos e resultados?

É como se você conhecesse um mundo novo que está contido nos seus dados. Utilizem.

O desafio é ser mais eficiente

Os temas que têm demandado mais atenção dos profissionais em relação à gestão dos departamentos de Compliance estão relacionados com a busca por fazer mais com menos

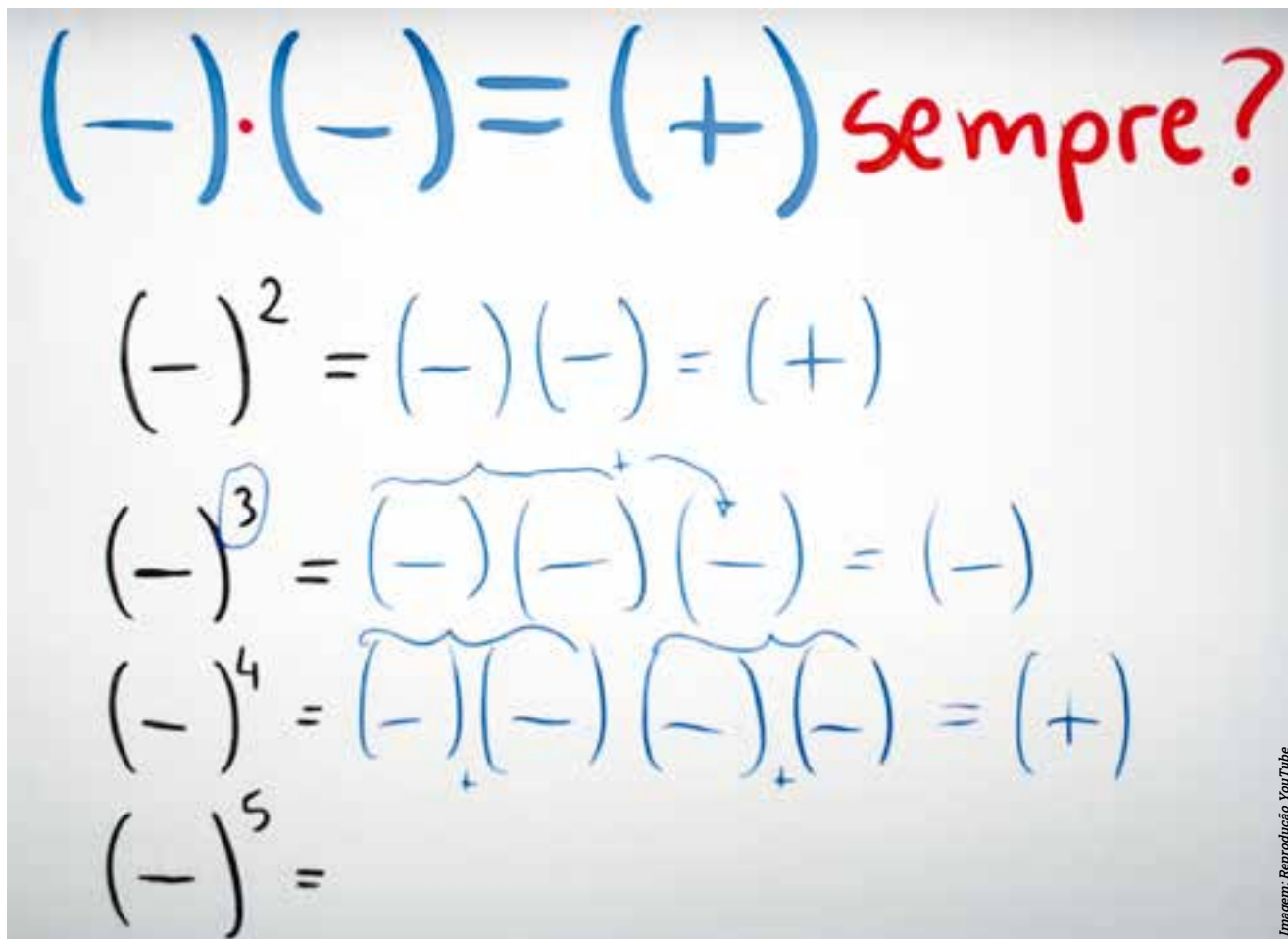


Imagem: Reprodução YouTube

Exemplo de equação matemática: para contornar o aumento do escopo de atuação, com manutenção de estrutura e necessidade de demonstrar o ROI da área para a empresa, líderes de Compliance apostam em tecnologia e revisão de processo para melhorar a eficiência do trabalho.

Em razão da amplitude que a área ganhou e a complexidade inerente de lidar com riscos, velhos e novos, desafios não faltam aos profissionais de Compliance no Brasil. Mas da perspectiva de quem lidera a área nas empresas por essas terras, os desafios para gerir o dia a dia não mudaram

drasticamente desde 2021, embora neste ano, algumas movimentações mereçam destaque pelo que representam. Por exemplo, pela primeira vez desde 2020, a necessidade de medir o retorno sobre o investimento da área de Compliance foi apontada como o principal desafio dos gestores de

Compliance em relação ao dia a dia das suas operações, citada por 41,4% dos respondentes, ante 38,4% que responderam o mesmo na edição de 2023. Com isso, esse item superou a necessidade de estabelecer KPIs para a área que sejam compreendidos pela liderança das empresas, que viu uma

queda relevante de 43,7% para 35,9%. Outra mudança relevante está no engajamento dos funcionários da empresa com o tema de Compliance. Neste ano, 33,9% mencionaram isso como um desafio, alcançando o tópico na terceira posição entre os maiores desafios no dia a dia de trabalho dos Compliance Officers. Já as respostas rápidas e adequadas às denúncias recebidas pelo canal de ética das companhias, é tratado como um desafio por 25,8% dos profissionais das empresas, bem menos que os 33,9% que disseram isso no ano passado.

Sob a perspectiva dos sócios e diretores de consultorias especializadas, dar respostas rápidas e efetivas a essas denúncias, feitas pelos funcionários no canal da empresa, é apontada como o grande desafio no dia a dia dos seus clientes na gestão do departamento. Nada menos que 48,1% dos respondentes apontaram o tópico. Já o percentual de sócios de escritórios de advocacia, que apontou esse tópico como um desafio dos seus clientes, de 31,4%, está mais alinhado com o percentual dos profissionais das empresas. Isso é explicado em parte pelo fato de que um número significativo de consultorias opera serviços de canais de denúncias para o mercado, o que acaba se refletindo, ao menos parcialmente, na perspectiva de alguns respondentes desse segmento. Em comum entre os prestadores de serviços (também por motivos óbvios),

a falta de verba para que as áreas de Compliance desempenhem um bom trabalho é mencionada como um desafio por 46,8% dos consultores e 44,8% dos advogados (o tópico mais mencionado entre esse segmento, diga-se), muito acima dos 24,5% de líderes da área de Compliance que fizeram menção a limitação de dinheiro para operar como um dos seus grandes desafios. 43,8% dos profissionais da advocacia também destacaram a falta do *tone at the top* nos seus clientes como um grande desafio.

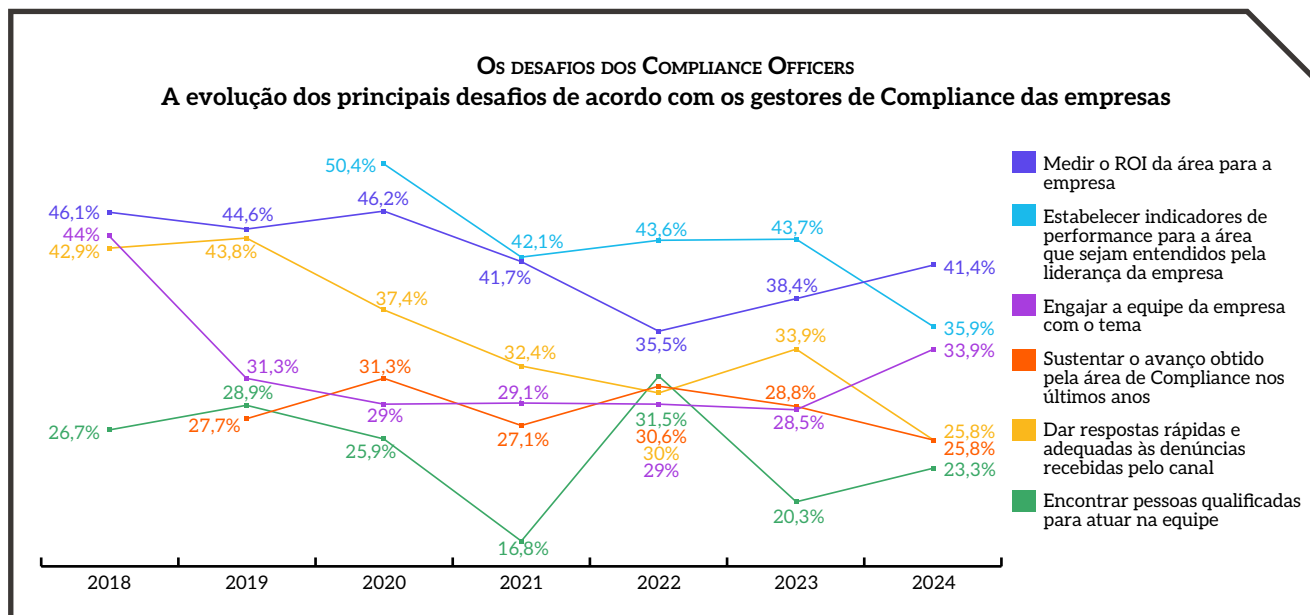
Perseguindo a eficiência

Com base nos dados, é possível entender que, de modo geral, as lideranças de Compliance estão mais envolvidas com a melhoria da gestão dos seus departamentos, buscando formas para fazer mais com menos, algo que vai ao encontro do desafio de demonstrar o ROI da área para as companhias. Quando questionados sobre quais temas relacionados com a gestão do departamento de Compliance estão merecendo mais atenção e orçamento, em praticamente todos viu-se um aumento na menção pelos profissionais que atuam nas empresas. Processos de revisão e atualização dos testes e controles de monitoramento de Compliance foram citados por 46,5% dos respondentes (41,1% em 2023); enquanto o interesse por novas tecnologias digitais para monitoramento do programa saltou

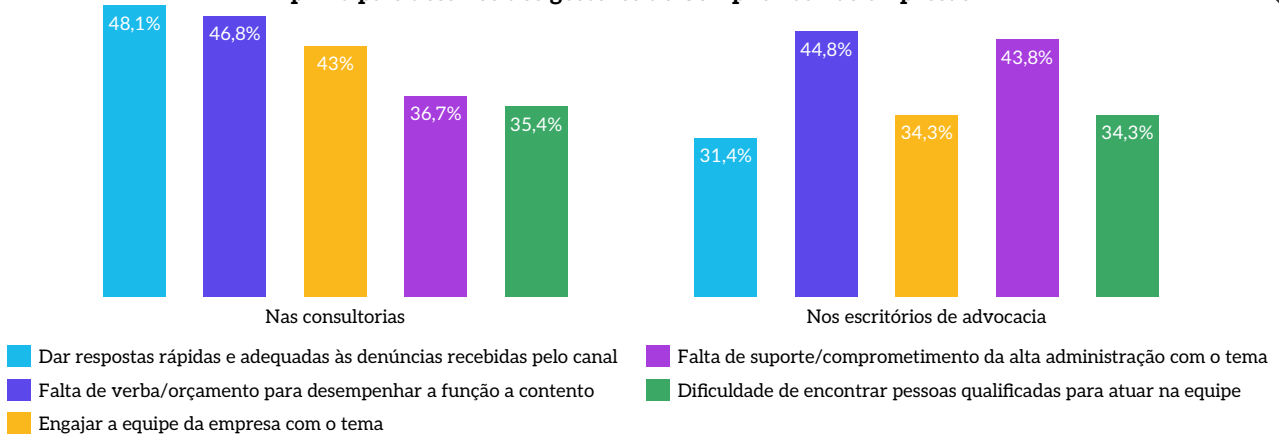
de 33,9% no ano passado para 41,8% em 2024. A redução dos prazos para realização de diligências e aprovações pelo Compliance para as outras áreas da empresa (o SLA), que é um dos mais importantes resultados dessa busca por maior eficiência foi apontada como tema de atenção por 28,3% dos respondentes, quatro pontos percentuais a mais do que na pesquisa de 2023.

Controles internos é gap relevante

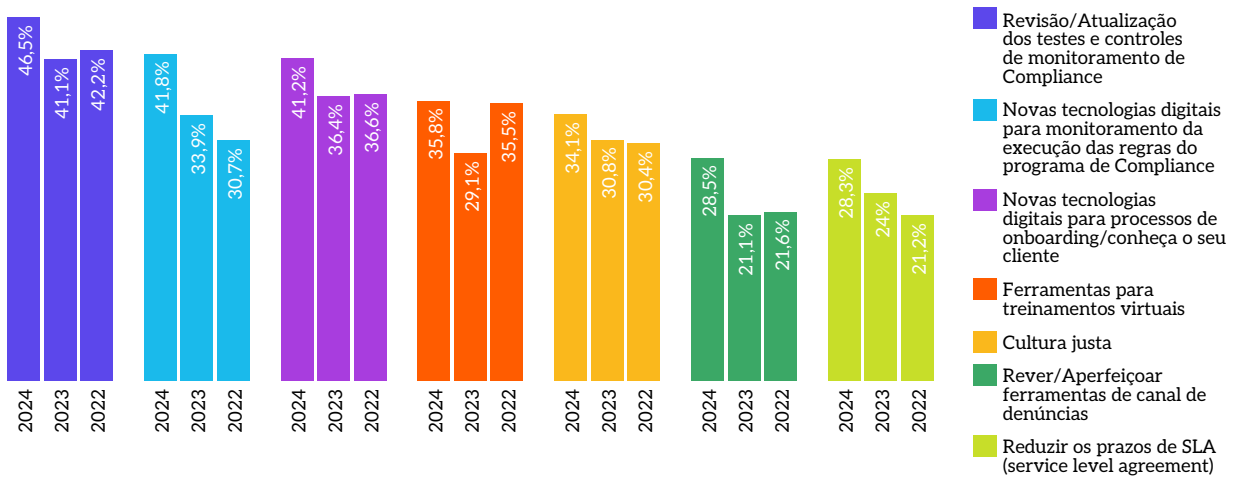
Acostumados a lidar com clientes de diferentes portes e setores, e em diferentes estágios de maturidade em relação aos seus programas e estruturas de Compliance, profissionais de consultorias especializadas e de escritórios de advocacia apontaram os controles internos falhos ou pouco efetivos como a maior falha no Compliance das empresas neste ano. Em ambos os casos, o avanço foi bastante significativo, de dez pontos percentuais. O problema foi apontado por 60,8% dos líderes de consultorias (ante 50% no ano anterior) e por 55,2% dos sócios de escritórios de advocacia (ante 45,2% em 2023). Já a ausência de *Risk Assessment*, sofreu uma queda menos acentuada, também entre os dois segmentos, indo de 51,1% em 2023 para 45,6% no caso dos consultores que responderam à pesquisa do Compliance ON TOP de 2024; e de 48,8% para 44,8% entre os advogados.



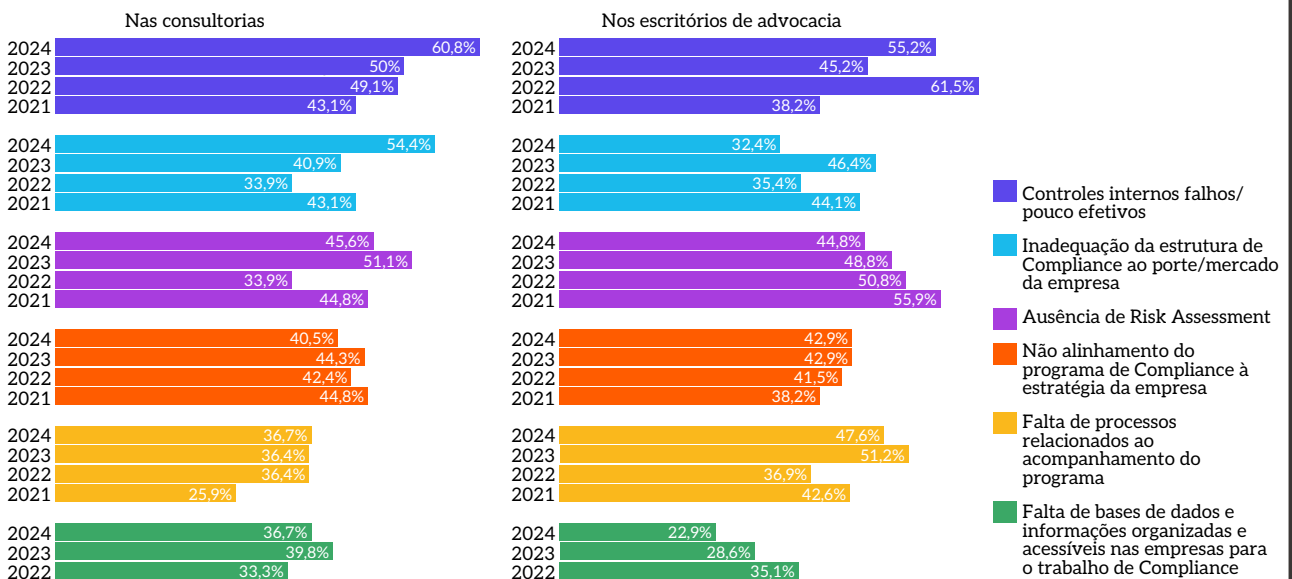
A visão dos consultores e advogados sobre o que eles enxergam como principais desafios dos gestores de Compliance nas empresas



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



Os maiores Gaps na estrutura/programa de Compliance nas empresas segundo os especialistas





> **A CEMIG**
JÁ TRABALHAVA
COM ESG ANTES
MESMO DO MUNDO
ESCREVER
O FUTURO COM
ESSAS 3 LETRAS.

A **CEMIG** sempre acreditou na força da sustentabilidade, da transparência corporativa e da responsabilidade social.



Desde 1999, a **CEMIG** é a única empresa do setor elétrico das Américas a ser **listada no Índice Dow Jones de Sustentabilidade**.



Em 2024, a **CEMIG** recebeu o **Troféu Transparência**. Essa é a 18ª vez que é reconhecida por sua qualidade e transparência financeira.



E agora a **CEMIG** aderiu ao Movimento Transparência 100% do **Pacto Global da ONU** e conquistou as Certificações ISO 31000 sobre gestão de riscos e ISO 37001 sobre gestão antissuborno.

Se o futuro pede mais preservação, responsabilidade social e transparência, na **CEMIG** essas atitudes já fazem história.



MINAS GERAIS

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

A maturidade depende de quem olha

A autoavaliação da maturidade dos pilares do programa de Compliance pelos profissionais de empresas indica uma percepção de que o trabalho realizado está acima da média



Criança em frente ao espelho: a autoavaliação dos profissionais de Compliance nas empresas sobre os seus programas é consideravelmente superior à feita por consultores e advogados.

Mesmo com o aumento na base de participantes e o aumento no número de empresas menores (e daquelas com equipas de Compliance menores também), a percepção dos profissionais que atuam nas empresas em relação à maturidade dos pilares dos seus respectivos programas de Compliance pouco se alterou em relação à pesquisa do Compliance ON TOP de 2023. Foram variações tão mínimas que a maior

delas está no limite da casa decimal. Código de conduta e políticas de Compliance e Canais de denúncias seguem sendo os dois pilares mais maduros numa autoavaliação dos profissionais, com médias ponderadas de 4,44 e 4,37, respectivamente, em uma escala que vai de 1 até 5. Esses também são os dois únicos pilares nos quais mais de 50% dos participantes atribuíram nota 5, de muito maduro. Em relação aos demais

pilares, Treinamento e comunicação (4,08), Suporte da alta administração (4,06) e Investigações internas (4,03) fecham, nessa ordem, o Top 5 dos pilares mais maduros.

Assim como no ano passado, o pilar de Diversidade e Inclusão foi reconhecido como o menos maduro. Auditoria e monitoramento do programa, Avaliação de riscos e Controles internos também aparecem na banda abaixo das avaliações,

sempre com média ponderada abaixo de 4. Mesmo assim, a média ponderada mais baixa atribuída pelos profissionais de Compliance nas empresas aos pilares dos seus programas foi de 3,54, o que seria equivalente a uma nota média 7 no ambiente escolar brasileiro, mais do que suficiente para ser aprovado ao final do ano letivo, na grande maioria das escolas brasileiras. Já quem olha de fora, não tem um olhar tão benevolente em relação à maturidade dos pilares de Compliance nas empresas.

Pela mesma lógica escolar, apenas no pilar de Código de conduta e políticas de Compliance os programas de Compliance das empresas receberia de advogados e consultores nota acima de 7. Para os sócios de escritório de advocacia, a média ponderada para esse item é de 3,74 (lembrando que a escala é de 1 até 5), enquanto os consultores especializados atribuíram a esse pilar média de 3,82. No geral, as médias atribuídas pelos prestadores de serviços na avaliação dos pilares dos programas de Compliance corporativo nas empresas ficam entre 0,5 e 1 ponto percentual abaixo das médias concedidas pelos próprios Compliance Officers nas empresas.

Essa avaliação menos positiva de advogados e consultores precisa ser entendida por duas perspectivas. A primeira, é que por lidarem com um número grande de clientes em diferentes setores, esses profissionais têm contato com programas de diferentes níveis de maturidade e acabam tendo condições de comparar esses diferentes modelos e estabelecer uma régua mais alta para o que eles qualificarem um programa e seus pilares como algo “maduro”. O outro aspecto é que como prestadores de serviços, se eles enxergassem os programas e a aplicação dos pilares da mesma forma que os seus clientes, eles pouco teriam a agregar e, dessa forma, seus serviços também seriam menos necessários do que eles gostariam.

O fato de enxergarem menos maturidade nos pilares de Compliance do que seus colegas nas empresas, não implica dizer que os profissionais de consultorias e escritórios de advocacia não enxerguem nos seus colegas das empresas, condições de liderar a área, inclusive em relação a sustentar uma cultura de Compliance nas organizações nas quais trabalham. Especialmente entre os consultores, a avaliação

sobre a capacidade dos Compliance Officers de estabelecer e sustentar a cultura de Compliance nas empresas melhorou bastante neste ano. Nesse segmento, os que disseram enxergar, além da capacidade dos profissionais para cumprir essa tarefa, o respaldo da liderança das empresas para fazê-lo foram 19,5%, cinco pontos percentuais a mais do que em 2023. Da mesma forma, os consultores que disseram que os atuais gestores de Compliance só tem condições de gerenciar o dia a dia da área, sem reunirem as competências e qualidades necessárias para empreender uma mudança nas companhias nas quais atuam para uma cultura de Compliance, despencou de 46,2% no ano passado para 31,2% em 2024. Para não dizer que tudo são flores, também avançou de forma significativa, para 22,1%, os consultores que disseram avaliar que os profissionais nas empresas não estão aptos sequer para tocar o dia a dia da operação de Compliance, um número que nesta altura do campeonato, é bastante elevado. Entre os sócios de Compliance nas bancas advocatícias, as variações foram menos bruscas, tanto em relação a 2023 como a 2022.

Mais firmeza para sancionar

Instrumento poderoso do ferramental de Compliance para fortalecer a aderência à aplicação dos preceitos estabelecidos pelo programa e pelas políticas corporativas, a consideração do cumprimento dos indicadores de Compliance pelas companhias como um elemento para definir o tamanho do bônus e até mesmo a sua concessão para os executivos das empresas, teve uma ligeira queda na pesquisa do Compliance ON TOP em 2024. No quadro geral, 39,9% dos profissionais de empresas disseram contar com essa política na empresa, ante 41% de profissionais que disseram o mesmo no ano passado. Entre os líderes de Compliance que atuam em empresas com receita anual acima de R\$ 1 bilhão, 44,9% disseram contar com esse instrumento como um elemento de promoção da cultura de Compliance em suas companhias.

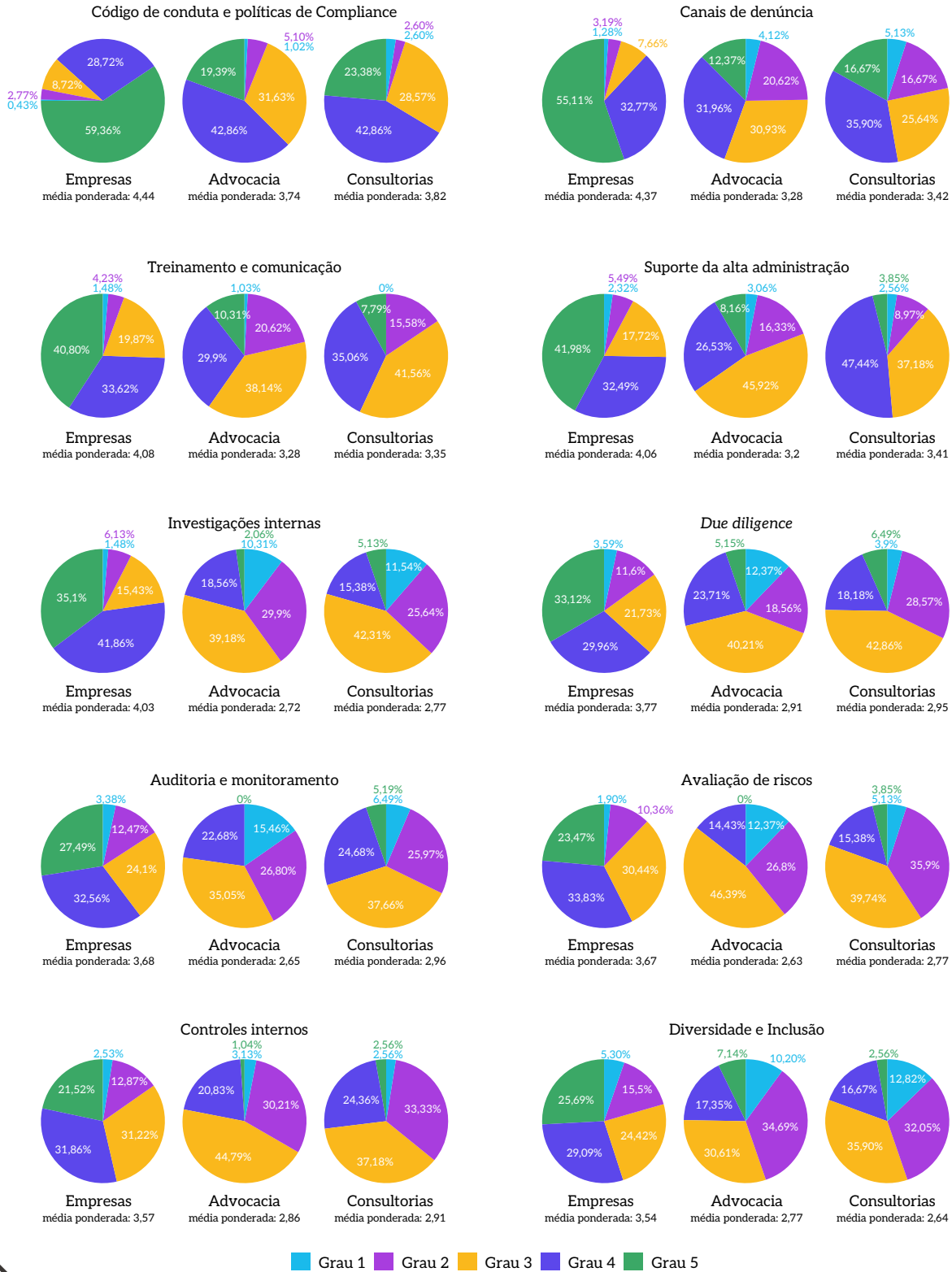
Se no quadro geral, houve uma queda no percentual de empresas que fazem uso dos indicadores de Compliance para compensar os funcionários das empresas pelo atingimento dos resultados; entre aqueles que o fazem, a firmeza na aplicação parece ter aumentado. Embora na maior parte dos casos, o facão seja aplicado em apenas uma parcela do bônus, aumentou o número de profissionais que dizem que

não cumprir as metas de Compliance pode anular totalmente a concessão do pagamento extra. De acordo com os dados da pesquisa, entre quem respondeu que a empresa usa os KPIs de Compliance na hora de definir os bônus, 28,8% afirmaram que os executivos podem deixar de receber o prêmio caso não entreguem as metas relacionadas com a agenda de Compliance, um aumento de mais de oito pontos percentuais. E embora a maior parcela dos profissionais nas empresas, 54,3%, apontem que o não cumprimento dos KPI's da área implique na perda de apenas parte do bônus, esse número é cerca de nove pontos percentuais a menos do indicado em 2023.

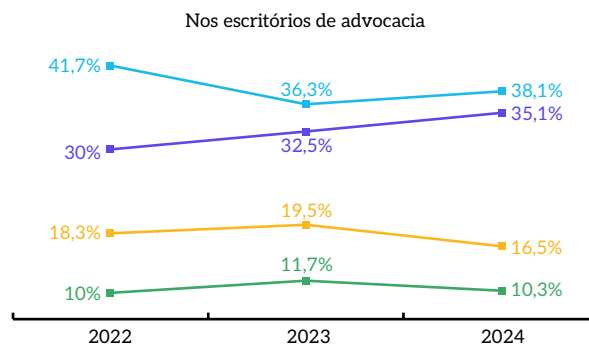
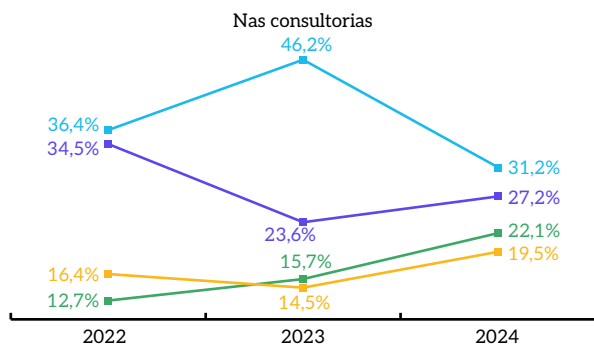
Em relação ao uso de sanções financeiras contra funcionários que violem as políticas de Compliance da empresa, na média, os líderes da área apontam para o avanço na adoção dessa possibilidade. Neste ano, 47,7% dos respondentes disseram que as empresas nas quais atuam oferecem essa possibilidade de “punição”. Considerando apenas os profissionais que atuam em companhias com vendas acima de R\$ 1 bilhão, o percentual sobe para 50%.

Em linha com essa indicação de maior “firmeza” da parte dos profissionais de Compliance, cresceu, ainda que pouco, entre os três segmentos pesquisados, os que disseram estar trabalhando para tornar os controles de Compliance sobre os negócios, mais rígidos do que são hoje.

O GRAU DE MATURIDADE DOS 10 PILARES DE COMPLIANCE NAS EMPRESAS (DE ACORDO COM CADA SEGMENTO PESQUISADO)

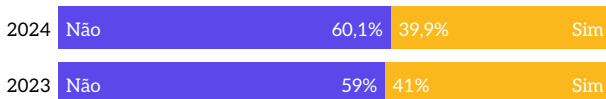


O que pensam os advogados e consultores sobre a capacidade dos profissionais de Compliance de liderar a agenda de Compliance nas empresas

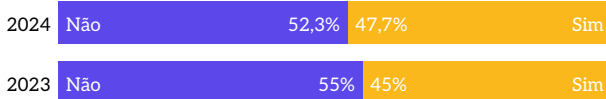


- Os atuais gestores de Compliance nas empresas estão preparados para estabelecer/sustentar a cultura de Compliance nas empresas E TÊM O RESPALDO DA LIDERANÇA para implementar a agenda
- Os atuais gestores de Compliance nas empresas estão preparados para estabelecer/sustentar a cultura de Compliance nas empresas, MAS NÃO TÊM O RESPALDO DA LIDERANÇA para implementar a agenda
- Os atuais gestores de Compliance nas empresas estão preparados para cuidar do dia a dia do Compliance, mas não para liderar uma mudança sustentável na empresa para uma cultura de Compliance
- Os atuais gestores de Compliance nas empresas não têm a preparação necessária para cuidar do dia a dia do Compliance

Na sua empresa, os indicadores de Compliance são levados em conta (positiva ou negativamente) na definição e concessão dos bônus dos executivos?



Sua empresa tem políticas que permitem sancionar financeiramente funcionários por infrações e violações de Compliance?



Entre os que responderam sim ao uso dos indicadores de Compliance, qual das definições mais se aproxima da realidade atual dele?

Na prática, violações leves de Compliance não têm impacto no bônus dos executivos



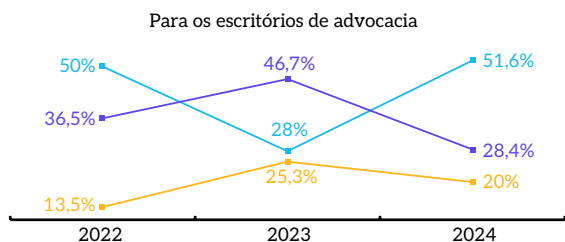
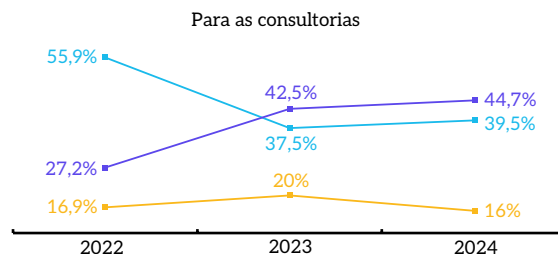
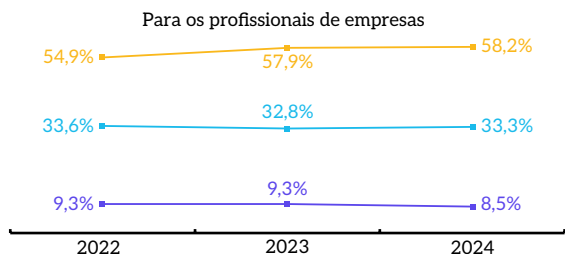
Os executivos podem não receber o bônus caso não tenham atingido os indicadores de Compliance estabelecidos



Os executivos podem perder parte do seu bônus caso não tenham atingido os indicadores de Compliance estabelecidos



OS CONTROLES DA ÁREA DE COMPLIANCE PRECISAM SER REVISTOS?



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

A IA no Compliance veio para ficar?

Profissionais da área acreditam que sim, para ajudar nas questões quantitativas



Cena de uma investigação forense: a IA tende a facilitar a vida dos profissionais de Compliance na hora de analisar grandes volumes de documentos.

Imagem: Gerada por IA via Adobe Creative Cloud

A Inteligência Artificial (IA) tem se consolidado como uma ferramenta essencial em diversos setores. Na área de *Compliance*, seus impactos são notáveis, de acordo com os profissionais que atuam nesse mercado, em especial nos aspectos que envolvem a automação e o aprimoramento de processos para garantir a conformidade regulatória e mitigar riscos operacionais das empresas. Os benefícios potenciais alcançados pela integração de tecnologias avançadas de análise de dados pelo aprendizado de máquina e pela automação de processos, ain-

da que hoje tenham uso relativamente restrito, já é um dado da realidade. Dessa forma, empresas, consultorias e escritórios de advocacia conseguem identificar padrões de comportamento suspeitos, realizar auditorias em tempo real e atender às exigências de órgãos reguladores de forma mais eficiente. E tudo isso compõe boa parte do trabalho mais operacional de uma área de *Compliance*.

Nesse contexto operacional, a IA possibilita uma gestão mais ágil e precisa do grande volume de informações que as organizações precisam monitorar. Quando usadas

de forma inteligente e criteriosa, as ferramentas de IA permitem ganhos bastante efetivos. Fazer a triagem de grandes quantidades de dados para identificar padrões de fraude ou corrupção com o apoio dessas tecnologias reduz a carga de trabalho manual e erros humanos, além de aumentar a capacidade de resposta da área de Compliance diante de um ambiente regulatório dinâmico e voltado a responder às áreas de negócios em tempo cada vez mais exíguo.

A análise automatizada de documentos, transações e interações corporativas permite a detecção de irregularidades de forma mais rápida e precisa. Não é um conhecimento novo necessariamente, mas à medida que as empresas que oferecem ferramentas de tecnologia para o mercado de Compliance sofisticam o uso e as possibilidades de aplicação dessas novas tecnologias, mais acessíveis (do ponto de vista da usabilidade e também do custo) elas se tornam, aumentando seu grau de aderência pelos profissionais da área.

Alessandro Gratão Marques, sócio-líder de serviços de Compliance & Forensic na firma de auditoria e consultoria Grant Thornton, ressalta que o setor tem designado a IA como suporte ao Compliance, hoje, principalmente em funções mais operacionais. Mas ele é otimista em relação à maior adoção de ferramentas e soluções baseadas na nova tecnologia, até porque a quantidade de tecnologias emergentes de IA disponíveis hoje, para diversas funcionalidades, e principalmente a capacidade de processamento, atingiu patamares nunca antes vistos. “Pode-se fazer uso da IA desde as atividades mais simples, como a criação de um texto ou uma imagem aplicável em determinado contexto, ou para apoiar soluções complexas, como predição de cenários a partir de hipóteses, variantes e dados históricos agrupados ou clusterizados”, diz Gratão.

Segundo o especialista, um pon-

to positivo para as empresas é que, quanto mais é utilizado, melhor a qualidade do *prompt* (um comando em linguagem de texto responsável por solicitar ao sistema a execução de uma tarefa específica). Isso permite ir refinando os resultados a partir do treinamento do algoritmo, trazendo um nível de precisão cada vez maior. “Considerando esses aspectos e o perfil da maioria das equipes de Compliance no Brasil, que atuam com contingente reduzido, pode-se dizer que a IA veio para ficar”, afirma.

Na prática, a teoria é outra

Verdade seja dita: por mais que hoje pareça algo trivial, a implementação da Inteligência Artificial pela área de Compliance não está isenta de desafios operacionais. Um dos maiores obstáculos costuma ser a integração dessa tecnologia com os sistemas e processos já existentes nas organizações, o que demanda tempo, recursos financeiros e humanos, e uma adaptação cultural. Além disso, a dependência de algoritmos pode levantar questões sobre a transparência e a possibilidade de vieses nos resultados produzidos pela IA. Na visão de grande parte dos profissionais que atuam nesse segmento, a supervisão humana continua sendo mandatória para garantir que as ferramentas automatizadas sejam usadas de forma ética, em conformidade com as normas de proteção de dados, e que não gerem *insights* que levem os tomadores de decisão a definir as questões com dados obtidos a partir de questões e premissas não necessariamente as mais adequadas àquela situação. E quem estabelece essas premissas e formula as questões não é a IA, mas sim os Compliance Officers. Por isso, sua aplicação deve ser acompanhada de uma gestão criteriosa e até mesmo cautelosa. “A aplicação responsável e eficaz da IA exige que as organizações estejam atentas aos seus limites, como a necessidade de informações de qualidade e o risco de vieses algorítmicos”, reconhece Flávia Melo, diretora associada da Hect, uma consultoria especializada em Compliance.



Caroline Brossa, da Johnson & Johnson: para ser útil e efetiva é preciso que exista um plano de monitoramento e revisão constantes da IA utilizada para apoiar o Compliance. conhecimento de Compliance.

Para Caroline Brossa, Latam Compliance Officer de Health Care da gigante da área de saúde J&J Innovative Medicine, a IA vai ser uma realidade na qual os profissionais da área serão chamados a assumir os riscos na sua implementação. “Na minha opinião, ela não vai substituir por completo a análise e a tomada de decisão dos profissionais de Compliance; vai ser uma bússola para que a área trabalhe de forma mais efetiva, focada em riscos, e decida onde alocar mais recursos, ajudando a documentar a evolução do programa. No entanto, é preciso que exista um plano de monitoramento e revisão constantes para garantir sua eficácia e utilidade”, diz a Compliance Officer.

A executiva da J&J aponta que o setor ainda está em uma fase inicial de implementação de IA na cultura empresarial. “É preciso entender que, para garantir seu funcionamento adequado, há um trabalho considerável nos bastidores de uma equipe multidisciplinar. Então, além do quesito humanização, a IA ainda precisa do trabalho

humano para funcionar, e a empresa deve analisar se o investimento vai de fato gerar o benefício esperado e ser sustentável em longo prazo”, acrescenta.

Na visão da diretora da Hect, a capacidade de as ferramentas baseadas em IA automatizarem tarefas e analisarem dados, como a detecção de anomalias em e-mails, registros financeiros e mídias sociais, permite que os profissionais se concentrem em atividades mais estratégicas. Por isso, embora ainda não se conheça todo seu potencial, a IA tem se tornado uma ferramenta relevante para os profissionais em temas críticos do dia a dia, como as operações de *due diligence* de Integridade, uma prática essencial para a gestão de riscos de terceiros que abrange uma variedade de temas e que vem se ampliando para além da corrupção e da lavagem de dinheiro, como aspectos ambientais, sociais, direitos humanos, privacidade e outros temas de governança (ESG). A especialista lembra que a *due diligence* apresenta desafios, demandando significativos recursos humanos e financeiros que podem levar à morosidade e ao custo elevado. “A IA pode auxiliar na superação dessas dificuldades, por meio de plataformas de gerenciamento de riscos, ferramentas de análise de dados para PLD e outras soluções que agilizam o processo e reduzem os custos”, afirma Flávia.

Sergio Alberto Pinto, diretor de Compliance para América do Sul da companhia norte-americana de agronegócio CHS, alerta que o algoritmo ou o programa de IA deve ser preparado por pessoas com *expertise* no negócio (processos) e também com conhecimento de Compliance. Para ele, ainda há alguns limites que devem ser observados. “Na minha opinião, pode haver sempre uma solução híbrida, ou seja, a gente pode usar a IA para analisar as informações, tendências e usar isso tudo para uma análise mais quantitativa e, com isso, dar *inputs* para pessoas realizarem o atendimento e a análise qualitativa da questão e tomar a decisão final, com evidências mais robustas”, sugere. “Para mim, tem ajudado muito na parte de preparação de materiais de Compliance, apresentações, tradução de políticas e preparação de estudos de casos”.



Sérgio Pinto, da CHS: o algoritmo de IA deve ser preparado por pessoas com *expertise* no negócio e conhecimento de Compliance.

Além do trabalho operacional “mais pesado”, como *due diligence* e gerenciamento de riscos de terceiros, análise de contratos e de grandes volumes de dados financeiros, por exemplo, a IA vem ajudando em outros campos. Ela está sendo aplicada para criar programas de treinamento personalizados e interativos que ajudam os funcionários a entender e a cumprir as políticas corporativas de Compliance. “Chatbots com IA podem responder a perguntas dos funcionários sobre o código de conduta, políticas de conflitos de interesse, presentes e hospitalidade ou fornecer

orientações sobre como relatar uma violação”, exemplifica Flávia, da Hect.

Já na gestão do departamento, a especialista acredita que a IA pode automatizar relatórios, *dashboards* e indicadores, como o número de denúncias recebidas e a taxa de conclusão de treinamentos, reduzindo erros, agilizando o processo e fornecendo dados atualizados sobre o desempenho do programa. “A IA em Compliance está apenas começando. Outras aplicações, como o desenvolvimento de perfumes personalizados, a composição de músicas e roteiros de filmes, e a geração de receitas culiná-

rias revelam potencial da tecnologia para superar limitações e desafios e impulsionar a inovação em diversas áreas”, conta Flávia. “À medida que a tecnologia evolui, podemos esperar uma revolução na forma como as empresas gerenciam seus riscos e garantem a conformidade dos processos. Nos próximos cinco anos, a IA será primordial para o sucesso das organizações. Aquelas que a incorporarem em suas estratégias e se adaptarem às novas demandas estarão mais bem posicionadas para inovar em diversas áreas, incluindo a área de Compliance”, conclui a especialista.



NELSON
WILIANS
ADVOGADOS



Presença **física** em *todos* os estados **brasileiros**

Com 25 anos no mercado, a Nelson Wilians Advogados (NWADV) está presente em todas as capitais brasileiras e em cidades estratégicas do interior do país. Ao todo são 28 escritórios próprios, além de possuir representação em países da América Latina, América do Norte e Europa. Essa capilaridade nos possibilita fornecer aos clientes uma atuação jurídica ágil, moderna e eficaz nas mais variadas áreas do direito.

O escritório atua em diversas áreas do direito empresarial, como direito trabalhista, direito tributário, direito societário, direito penal estratégico, direito imobiliário, direito do agronegócio e ações relacionadas à LGPD, entre outras.

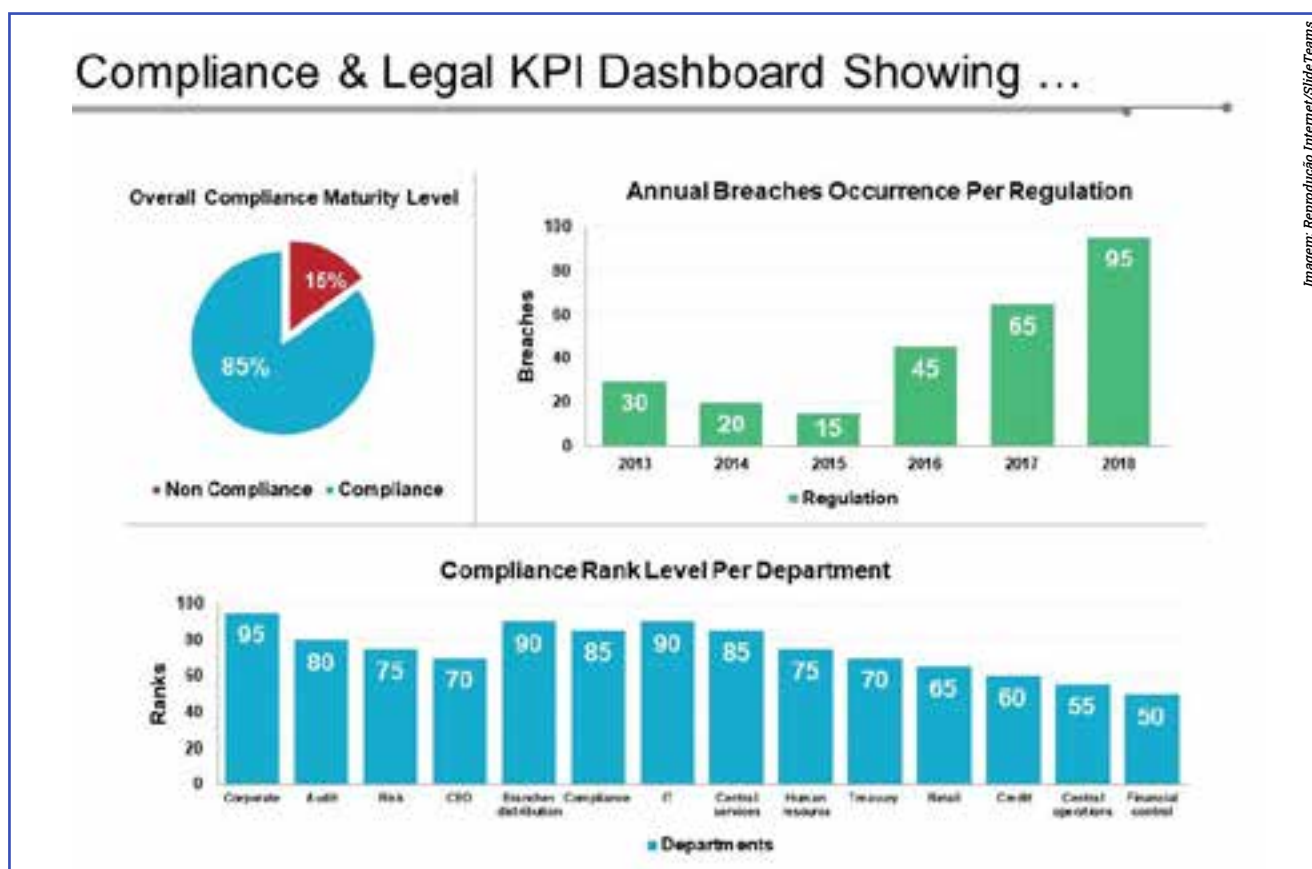
@nwadv

Leia o **QR**
CODE ao lado
e saiba mais:



Surge uma estrela

Tecnologias baseadas em IA emergem como foco de atenção para quase três quartos dos líderes de Compliance nas empresas



Dashboard de Compliance: embora ainda mais utilizada em tarefas comuns, como produção de textos, apresentações e criação de dashboards, existe grande potencial para o uso da IA generativa em outras tarefas da área de Compliance.

Já se passaram alguns anos desde que a pauta da “transformação digital” tomou conta do mundo corporativo, com reflexos, ainda que em menor escala, também para suas áreas de Compliance. Desde então, uma miríade de novas soluções digitais para as diferentes demandas dos profissionais da área (e diferentes tamanhos de bolso) ganhou espaço no ferramental dos Compliance Officers: de plataformas

de treinamento *online* até canais de denúncias operados por robôs, passando por sistemas de investigação e de gestão dos programas. Isso trouxe muita produtividade para a área, e o furor em torno dessas novas possibilidades, ainda que não com o mesmo frescor de novidade de anos atrás, permanece elevado, até porque, embora muito conhecidas, para muitas empresas a adoção de forma mais estru-

turada da maior parte dessas tecnologias seja uma realidade um tanto distante.

No geral, quando se questiona sobre o que mais atrai a atenção quando o assunto diz respeito às transformações digitais e às novas tecnologias cada vez mais onipresentes no ambiente global de negócios, o quadro não apresenta grandes alterações se comparado com os cenários de 2022 e 2023. De longe, a expectativa sobre a

melhor forma de fazer uso de *big data*, inteligência artificial (IA) e *machine learning* para melhorar a execução e o monitoramento dos processos de Compliance é a que mais gera respostas dos líderes da área nas empresas. Neste ano, 62,5% dos respondentes mencionaram essa questão. Já a adequação do programa à realidade de um mundo digitalizado ainda é um ponto de atenção citado por 48,3% dos respondentes. A preocupação com os riscos gerados pela digitalização aparece em terceiro lugar entre os tópicos relacionados aos impactos da transformação digital, com 46,5% dos respondentes citando este ponto. O único aspecto que sofreu uma variação mais significativa diz respeito à sustentação da mensagem do Compliance em um contexto de mais trabalhadores atuando remotamente. Em 2022, ainda sob a pandemia de covid-19, 36,8% apontaram essa questão como um ponto de atenção, percentual que caiu para 25,1% neste ano, refletindo tanto uma adequação nos casos de empresas que mantiveram a política de trabalho remoto quanto a própria volta aos escritórios, algo que vem ganhando mais tração à medida que as lideranças de grandes empresas globais passam a pressionar suas equipes para estar

mais presentes nos prédios corporativos.

Em relação à participação nas discussões internas das empresas relacionadas com projetos envolvendo novas tecnologias como Blockchain e Criptoativos, o quadro aponta para um arrefecimento no envolvimento da área de Compliance nessas discussões. O percentual de profissionais nas empresas que disse que embora a empresa tenha projetos relacionados com essas tecnologias, mas que não envolvem os líderes de Compliance participantes da pesquisa, caiu de 22,6%, em 2023, para 11,1% neste ano. Por exemplo, os projetos relacionados a Blockchain, Criptoativos e Tokenização, com o envolvimento dos Compliance Officers – temas que geraram muito barulho entre eles nos últimos anos –, caíram em relação ao ano passado. No caso de projetos de Internet das Coisas (*Internet of Things* – IoT), o percentual se manteve estável em relação ao ano anterior. A própria despriorização desses temas na agenda das empresas precisa ser considerada também, com 18,5% dos líderes da área nas empresas dizendo que suas empresas não discutem projetos relacionados a essas tecnologias. Em 2023, apenas 12,1% responderam o mesmo.

Nesse momento, parece existir apenas uma nova tecnologia capaz de gerar movimentações mais intensas por parte dos profissionais de Compliance, e que não é segredo para ninguém: a inteligência artificial (IA), tecnologia onipresente nas discussões atuais em várias searas, de governos a empresas.

Nada menos que 72,3% dos respondentes da pesquisa do Compliance ON TOP 2024 que atuam em empresas dizem ter participado, dentro de suas empresas, de projetos ou discussões relacionados a inteligência artificial nos 12 meses anteriores à realização da pesquisa (que esteve aberta entre abril e agosto de 2024). É um número que deixa explícita a importância que esse tema ganhou para as empresas e para as áreas de Compliance, que, ao mesmo tempo em que precisam ajudar as companhias a estabelecer critérios adequados e mecanismos de transparência no progresso e no uso das suas aplicações baseadas em IA, buscam entender como o desenvolvimento e a adoção de ferramentas apoiadas nessa tecnologia disruptiva podem auxiliá-los em suas tarefas, aumentando a produtividade e a assertividade no dia a dia da área.

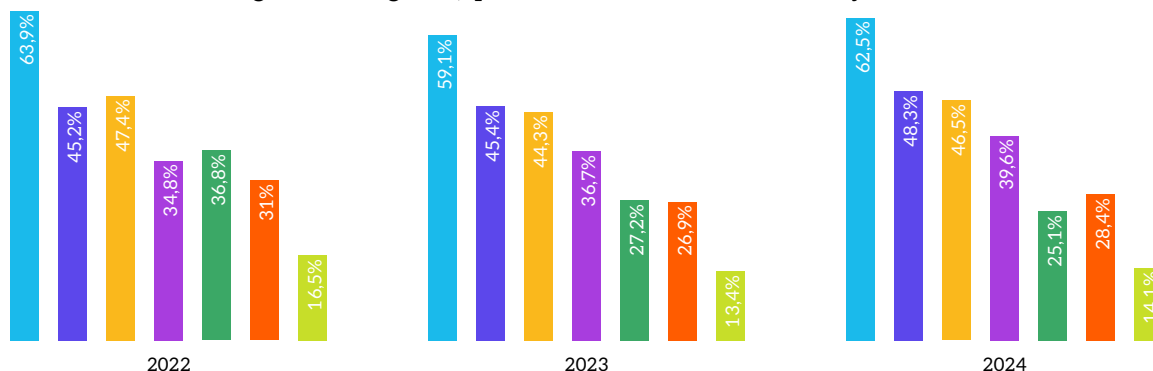
As IA's não são todas iguais. Ferramentas preditivas, baseadas em inteligência de máquina, envolvem o uso de análises estatísticas que ajudam a identificar padrões, antecipar comportamentos e prever eventos futuros. Via de regra, ferramentas baseadas nesse modelo estão sendo desenvolvidas e usadas há mais tempo pelo mercado corporativo. Mas é inegável que a vedete do momento é a IA generativa, baseada em linguagem, mais especificamente nos *large language models* (LLM), o que dá a ela maior capacidade de compreensão do contexto para criar textos, imagens, dar respostas e sugestões (e “falar e escrever” muita bobagem e coisas erradas, tal qual nós, seres humanos, fazemos).

Por ser menos “amarrada” por dados objetivos, como é o caso das ferramentas preditivas, que servem muito bem para apoiar questões de caráter mais objetivo, deixando a “compreensão” do cenário a cargo dos seres humanos, a IA pode, caso seu operador deseje, exercer esse papel. Isso a torna uma ferramenta muito menos “confiável”, já que o controle sob a sua compreensão ainda é algo bastante complexo, dada a falta de conhecimento e de transparência nos processos de

treinamento dessas IA's pelas *big techs*. Apesar disso, a adoção dessas ferramentas, que tem no ChatGPT seu nome mais conhecido, é bastante relevante. Do total de respondentes que atuam nas empresas, 38,7% já dizem fazer uso de ferramentas baseadas em IA generativa dentro da área de Compliance.

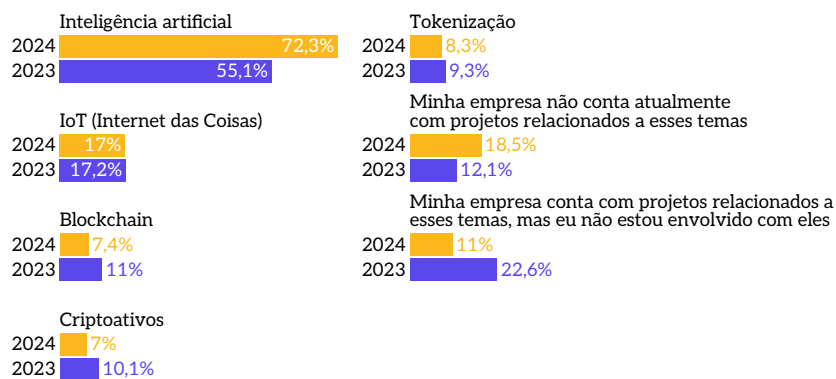
Entre os que assinalaram positivamente, a maior parcela dos respondentes (56,8%) usa essas ferramentas como a maioria das pessoas: para a produção inicial de documentos ou projetos relacionados ao trabalho na área, embora mais de um terço diga já usar a IA generativa para o monitoramento de terceiros, algo que é bem mais sofisticado. Ainda, cerca de um quarto do grupo usa esse tipo de ferramenta para atendimento do canal de denúncias e para analisar contratos. Mesmo entre os que responderam à pesquisa, mas ainda não faziam uso da tecnologia, a tendência é de adoção no curto prazo, já que 57,7% destes disseram ter planos de passar a fazê-lo até o fim deste ano. De fato, o potencial de aumento de produtividade e eficácia que essas ferramentas podem oferecer às áreas de Compliance é enorme, como o leitor poderá conferir a seguir.

Das questões relacionadas à transformação digital e ao advento de tecnologias disruptivas no ambiente global de negócios, quais temas mais atraem sua atenção atualmente?

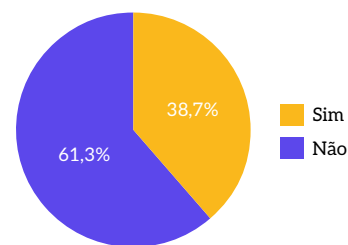


- Como melhor empregar novas tecnologias - como big data, inteligência artificial e machine learning - para alavancar a execução e o monitoramento dos processos de Compliance
- Como adequar o programa de Compliance atual à realidade de um mundo digitalizado
- Compreender e/ou endereçar os novos riscos gerados pela digitalização do trabalho e da vida em sociedade
- Como adequar a mensagem/comunicação do Compliance às novas mídias e às novas gerações (nascidas digitais)
- Como sustentar a mensagem do Compliance em um contexto de mais trabalhadores atuando remotamente
- Reconstruir os processos de Compliance por meio de uma mentalidade digital
- Como evitar que a digitalização deixe o Compliance sem cara e sem alma

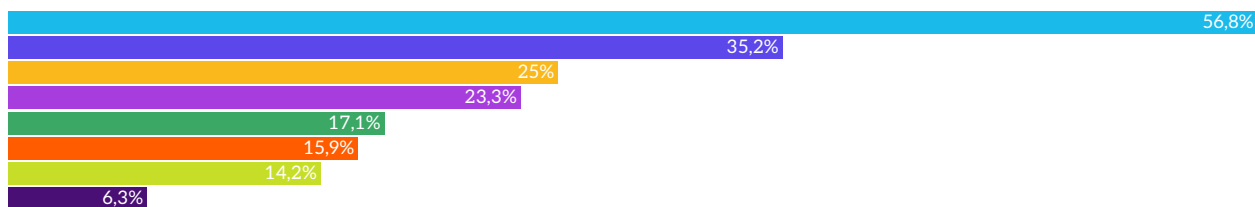
Nos últimos 12 meses, você participou de discussões ou projetos em sua empresa relacionados com algum dos temas listados a seguir?



Profissionais de empresas usam ferramenta/tecnologia baseada em IA generativa para o desenvolvimento de suas atividades de Compliance?



Principais atividades em que a IA generativa é aplicada, segundo seus usuários



- Produção inicial de documentos/projetos relacionados a atividades de Compliance da empresa
- Monitoramento de terceiros
- Atendimento do canal de denúncias
- Análise de contratos
- Monitoramento da atividade regulatória que impacta a empresa
- Atendimento de funcionários/parceiros em relação às regras ou ao programa de Compliance
- Análise de riscos dinâmica
- Monitoramento de gastos e despesas de funcionários



O Compliance como vetor estratégico para aquisição de direitos creditórios

O mercado de direitos de crédito registrou expansão significativa nos últimos anos. Segundo o ANBIMA DATA, ferramenta oficial de consolidação de dados da Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, em 2023, os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), atingiram cerca de 45% de crescimento no patrimônio líquido, quando comparado ao ano anterior, atingindo a incrível marca de cerca de R\$ 265 bilhões investidos nesta modalidade. Agora, em 2024, apenas no primeiro semestre o volume captado chegou a R\$ 337 bilhões.

O aumento expressivo do interesse por estes recebíveis no mercado de capitais tem, dentre outros motivos, a democratização do acesso à informação sobre produtos financeiros para os investidores, a flexibilização das regulamentações vigentes quanto ao perfil de investidores que podem acessar este tipo de produto, além de refletir uma busca por diversificação de investimentos e que, apesar de mais arrojados, apresentem boa rentabilidade, segurança e até liquidez.

Neste cenário, o exercício das atividades de Compliance, especialmente em instituições reguladas, na diligência de créditos estruturados e contrapartes envolvidas nas operações, pode ser utilizado como um vetor estratégico para a assertividade na tomada de decisão para aquisição de direitos creditórios.

Sendo assim, vamos explorar brevemente os principais resultados esperados pela atuação estratégica do Compliance neste setor:

Identificação adequada e eventual redução do risco de crédito

O Compliance pode contribuir para a avaliação da saúde financeira do cedente, inclusive com observação de histórico de inadimplência ou má gestão financeira. As verificações podem ocorrer tanto por consulta em birôs de crédito, abarcando pendências, inadimplências e restrições de crédito, quanto por avaliações específicas durante o processo de background check. No caso de cedentes pessoas jurídicas, ainda é possível fazer uso das demonstrações financeiras, incluindo fluxo de caixa, para maior assertividade na análise.

Identificação tempestiva de situações de alto risco

Situações de alto risco, como direitos de crédito oriundos de serviços originados de infrações administrativas e práticas corruptas, ou contrapartes que financiem atividades ilícitas, podem prejudicar o comprador dos direitos de crédito e o próprio recebível, considerando que a identificação tardia de variáveis adversas tende a comprometer a qualidade do crédito. O background check preliminar, abarcando mídias públicas, listas restritivas, sanções, órgãos ambientais e tribunais de justiça, dentre outras fontes, tende a mitigar a não identificação preliminar de alto risco. Vale lembrar que a identificação de situações de alto risco não necessariamente compromete a operação de um determinado crédito, mas sim direciona a tomada de decisão de forma consciente, com apropriado entendimento dos riscos associados.

Avaliação de autenticidade dos recebíveis

Parte da diligência recai em garantir que os direitos creditórios cedidos são legítimos, não possuem duplicidade e não estão vinculados a contratos problemáticos ou em litígio. Este processo pode ser realizado por meio de verificações nos documentos da operação, em tribunais de justiça, cartórios e ferramentas específicas para o tema.

Prevenção de Fraudes

O Compliance deve buscar identificar práticas fraudulentas, como a venda de recebíveis inexistentes, inflados ou duplicados. Este processo pode ser realizado em conjunto com a avaliação de autenticidade dos recebíveis, por meio de uma auditoria que abarque a análise dos documentos relacionados aos recebíveis cedidos, incluindo contratos, decisões judiciais, notas fiscais e registros contábeis. Os esforços executados continuamente devem ser registrados e processados de forma a construir uma base que permita a execução de um trabalho de inteligência, observando a redução posterior de custo e esforço na identificação de potenciais casos de fraude.

Aumento da qualidade e previsibilidade dos recebíveis adquiridos

Diligências apropriadamente realizadas previamente tendem a aumentar a previsibilidade e qualidade dos recebíveis adquiridos, uma vez que potenciais riscos e variáveis associadas costumam ser tempestivamente identificados nestes processos. Por exemplo, é comum que um cedente com uma boa gestão operacional e financeira tenda a fornecer recebíveis de maior qualidade e previsibilidade do que aqueles com má gestão ou restrições fi-

nanceiras relevantes.

Estabelecimento de relações de confiança com contrapartes

A aplicação dos processos de Compliance demonstra comprometimento com a legalidade, ética, transparência e conhecimento apropriado de risco envolvido nas operações, gerando mais segurança nas negociações. A confiança gerada pela prática pode ser utilizada como um fator competitivo valioso para a empresa frente a suas contrapartes.

Mitigação de perdas financeiras

É notório, com o exposto, que o processo de diligência tem potencial para auxiliar na identificação tempestiva de questões relacionadas a crédito, financeiro, liquidez e contingências, além de gargalos e práticas ineficientes que tendem a ser eliminadas por programas de Compliance bem estruturados. Cabe, ainda, a menção da prevenção a multas e penalidades regulatórias, seja pela autoridade reguladora dos mercados em que atuam ou por força das leis vigentes, como é o caso da Lei Geral de Proteção de Dados ("LGPD"), onde empresas que seguem as regras evitam multas de até 2% do faturamento anual, com limite de R\$ 50 milhões por infração.

Valorização dos ativos

Operações e ativos avaliados por Compliance passam por confirmação de legitimidade e conformidade, identificando e mitigando riscos associados, gerando maior valorização e liquidez, considerando a transparência gerada que amplia o interesse de investidores e contrapartes também no mercado secundário. A melhoria da percepção de governança traz solidez proporcionada pelos controles internos aplicados, tornando o ativo mais resiliente e, consequentemente, gerando uma tendência de aumento de valor no longo prazo.

Transparência para clientes e intermediários

O Compliance possui a função de garantir que dados financeiros, operacionais e estratégicos sejam propriamente documentados e, quando aplicável, reportados de forma precisa e tempestiva, executando realização de testes adequados para garantir eficácia dos processos existentes e garantindo a integridade dos padrões de qualidade delimitados com clientes e intermediários. Para clientes, maior clareza nos riscos e retornos envolvidos, além de redução do risco de má gestão e confiança nas informações divulgadas. Para parceiros e intermediários, facilitação no processo de diligência e avaliação de ativos, além de melhora na reputação e confiabilidade.

Garantia de conformidade regulatória

A garantia de conformidade regulatória pode acontecer no nível dos mercados regulados para originadores e para o próprio cedente dos recebíveis. Esta verificação traz maior confiabilidade para o ativo por aderência às melhores práticas de mercado e regulamentações vigentes, mas também pela mitigação de eventuais riscos associados à origem dos recursos.

Identificação tempestiva de potenciais conflitos de interesse

A área de Compliance deve ter uma visão sistêmica das relações, operações e estratégias da empresa. Desta forma, é possível utilizá-la como uma ferramenta de identificação tempestiva de potenciais conflitos de interesses envolvendo contrapartes em geral ou ativos específicos. Nesta função, o Compliance deve desenvolver a sensibilidade necessária para identificar situações que possam conflitar com os interesses pessoais dos Colaboradores da empresa, interesses da própria empresa, interesses de seus clientes ou contrapartes com quem mantém relacionamento comercial. Este processo pode ser realizado, dentre outras maneiras, por meio de controles internos voltados para a identificação de partes conflitadas e rastreamento de relacionamentos, diligências, políticas claras e até por recebimento de informações via canal de denúncias.

A construção das práticas de Compliance, especialmente sob viés estratégico, tem potencial para alavancar as práticas de negócio. A mitigação de riscos legais e financeiros, o fortalecimento da governança corporativa, melhoria na reputação frente ao mercado, foco em eficiência operacional e prevenção de conflitos são apenas algumas das vantagens que permitem utilizar o compliance como vantagem competitiva.

As empresas que entendem este racional são certamente mais resilientes e estão mais prontas para lidar com as oportunidades e desafios que aparecerem, não deixando ao acaso aquilo que pode ser previsto, identificado e tratado.

Oficialmente, uma área mais feminina

Pela primeira vez, a participação das mulheres na base de profissionais de empresas da pesquisa supera a masculina



Reunião do Compliance Women Committee em Minas Gerais: em 2024, as mulheres representam mais de 50% da base de líderes de Compliance nas empresas.

“O número de mulheres em cargos de liderança já é bem expressivo. Mas o mais legal é enxergar o grande número de mulheres no segundo escalão das empresas, se preparando para ser a número um”. Essa fala, proferida por Raul Cury Neto, sócio-fundador da empresa de *executive search* VITTORE, uma das realizadoras do Compliance ON TOP, foi extraída de uma reportagem da segunda edição do anuário, publicado em 2019.

A presença das mulheres na área de Compliance sempre foi alta, o que vem sendo apontado desde a primeira edição da pesquisa. Mas, pela primeira vez, a participação delas na liderança da área nas empresas, na base do Compliance ON TOP, superou a

dos homens. Em 2024, elas representam 50,4% dos respondentes. Era algo esperado? Sim, mas que merece muito destaque porque, de fato, representa um marco para a comunidade de Compliance no Brasil, um país no qual as mulheres, em vários territórios do ambiente corporativo, ainda encontram barreiras para ascender ao topo do organograma. Em sentido oposto, a presença de mulheres na liderança de escritórios de advocacia e consultorias especializadas caiu. No caso das profissionais que atuam em escritórios de advocacia, a participação das sócias foi de 38,1%, 4,4 pontos percentuais a menos do que na pesquisa do ano anterior. Entre as consultorias especializadas, a queda na participação

feminina foi praticamente a mesma, de 4,3 pontos percentuais, para 40% da base do Compliance ON TOP 2023.

De volta às empresas, 28,4% dos respondentes ostentam títulos de diretor ou diretora, vice-presidente e Chief Compliance Officer (CCO). Esse é um recorte que, apesar de não poder garantir se quem ocupa esses cargos é o número 1 de Compliance da empresa (nem levar em conta gerentes que podem exercer a função de principal nome do Compliance dentro da companhia), nos permite ter uma ideia da questão da equidade de gênero no topo dos organogramas corporativos. Nesses casos, o percentual de mulheres é menor do que a média geral, ficando em

43%. Por outro lado, entre gerentes e *heads*, a participação das mulheres fica em 53,9%, o que deve garantir um aumento gradual da presença das mulheres nas funções de diretora ou CCO no decorrer dos próximos anos.

Em relação à idade média dos profissionais de Compliance que atuam nas empresas, ela voltou a subir, ainda que ligeiramente, para 43,3 anos, patamar mais alto já registrado pela pesquisa. O tempo médio na cadeira atual para essas lideranças é de pouco menos de quatro anos, com 11 anos

de carreira na área de Compliance, um ano a mais do que na pesquisa de 2023, o que mostra que, mesmo que exista a ascensão de novos profissionais na liderança, uma suposta “juniorização” da área não encontra respaldo nos dados.

Para os sócios de Compliance nos escritórios de advocacia, a média de idade é de 43,5 anos, ocupando o cargo atual há sete anos e com 11 anos de atuação na área. Entre os consultores, a idade média dos respondentes é mais elevada, de 47,3 anos. Eles estão nos seus atuais cargos há seis anos e meio e trabalham com Compliance há mais de 13 anos, em média.



A Ministra do STF Carmen Lúcia, com estudantes de Direito: a formação jurídica ainda impera na área.

Foto: ACI/PUC-SP

Embora se diga que o Compliance é uma área aberta a profissionais de diferentes formações, os dados da pesquisa reforçam uma concentração esmagadora de profissionais de três cursos: Direito (a esmagadora maioria), Administração e Ciências Contábeis. E, neste ano, os que são formados nos bancos de escolas jurídicas (seja como primeira ou segunda graduação) viram sua participação na base de profissionais de empresas crescer ainda mais, para 62,1%, ante os 60,3% registrados em 2023, enquanto a participação dos graduados em Administração e Ciências Contábeis caiu ligeiramente na comparação com o ano anterior. Mackenzie e PUC/SP seguem também como as universidades mais frequentadas pelos líderes de Compliance nas empresas que responderam à pesquisa do Compliance ON TOP 2024.

Também entre os profissionais que atuam nas empresas, 54,1% deles

ostentam ao menos uma certificação profissional, e o CPC-A, emitido pela LEC (correalizadora do Compliance ON TOP) em parceria com a FGV Projetos, consolidou a liderança alcançada em 2023, com 21,8% de participação. A certificação emitida pela Society of Corporate Compliance & Ethics, a CCEP, foi obtida por 14,1% dos respondentes.

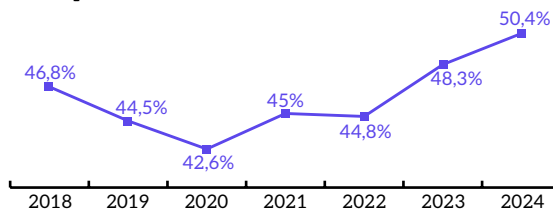
Pela pesquisa, 55,2% dos líderes da área nas companhias têm sua atuação restrita à operação brasileira, mas 31% respondem pelo Compliance para mais países da América Latina, e outros 13,8% exercem a liderança da área nas operações da empresa em mais de um continente.

Considerando negociações externas mais críticas a que os profissionais de Compliance podem estar expostos, as investigações internas envolvendo autoridades locais e aquelas envolvendo a alta administração em empresas

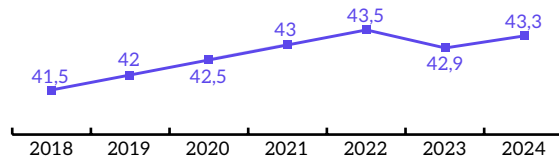
de capital aberto são as mais citadas, com 25,7% e 22,9% de menções, respectivamente, entre os respondentes que atuam nas empresas. 21% já realizaram condução de investigações internas fora do Brasil, e outros 20,4% já lidaram com *shadow investigations*. A negociação de leniências no Brasil (9,5%) e no exterior (3,6%) foi a situação a qual a base de lideranças de Compliance nas empresas está menos exposta. Tendo a possibilidade de atuar com vários clientes, além de mais experientes, os profissionais que responderam à pesquisa e atuam na advocacia têm indicadores superiores de participação em todas essas situações; 30,5% deles já realizaram negociações de leniência aqui no Brasil e 15,2% já o fizeram no exterior. No caso dos consultores, 27,4% já vivenciaram uma *shadow investigation* e 33,7% participaram de investigações da alta administração de companhias abertas.

As mulheres no Compliance das empresas

A evolução da participação feminina na história do Compliance ON TOP

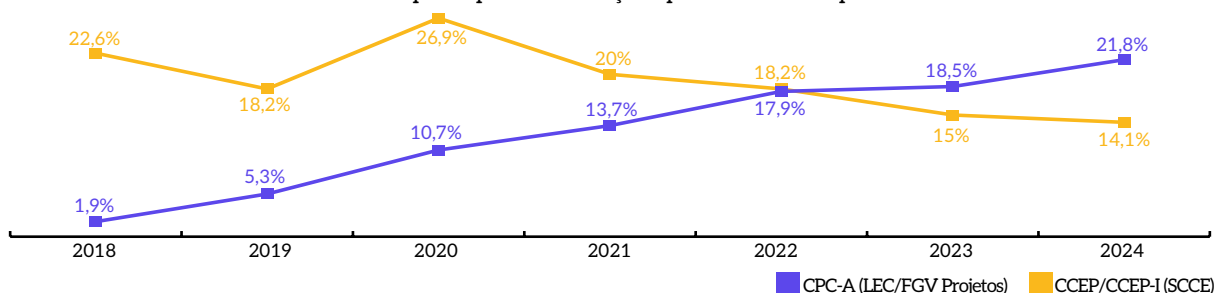


Média de idade da liderança de Compliance nas empresas (em anos)



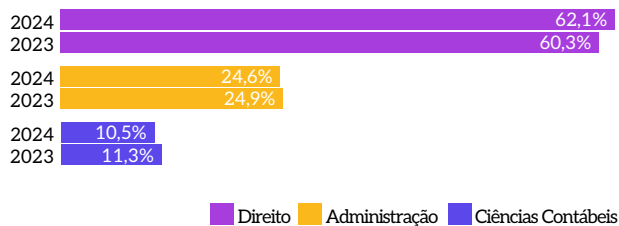
Certificações profissionais

O histórico das duas principais certificações profissionais disponíveis no Brasil

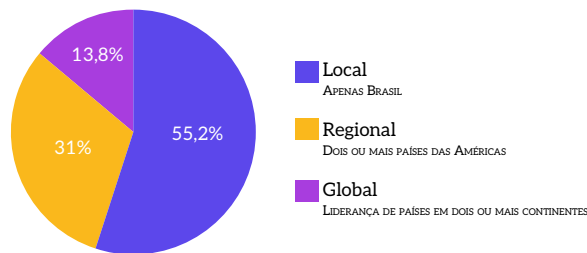


Formação sem mistério

As três graduações que dominam a base de profissionais de Compliance nas empresas do Compliance ON TOP 2024

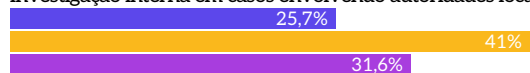


Espaço de atuação dos profissionais de Compliance nas empresas

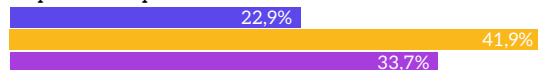


Das situações abaixo, em quais você já tomou parte diretamente?

Investigação interna em casos envolvendo autoridades locais



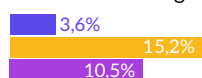
Investigações envolvendo a alta administração em empresas de capital aberto



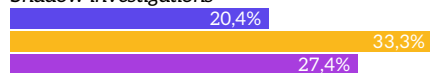
Condução de investigações internas fora do Brasil



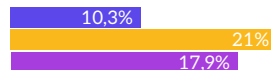
Negociação de acordo de leniência com autoridades estrangeiras



Shadow investigations



Investigação interna em casos envolvendo autoridades internacionais



Negociação de acordo de leniência com autoridades brasileiras



- Empresas
- Advocacia
- Consultorias

Compliance ambiental e ESG: Quais são os benefícios da implementação conjunta?

Anne Carolline Wilians Rodrigues
Ariane Rodrigues Vanço
Larissa de Castro Coelho

As degradações ambientais, sejam em decorrência de extremos climáticos ou atividades antrópicas, ganharam mais destaque na última década. Com isso, ressaltou a importância dos programas de Compliance e o princípio do ESG. Mas quais são, de fato, os benefícios empresariais? E o setor público também pode implementar esses mecanismos de gestão de riscos ambientais?

Não é de se olvidar o pioneirismo do setor privado sobre campanhas conscientização de preservação ao meio ambiente, decorrentes do ESG e do Compliance ambiental, decorrentes da insegurança econômica vivenciada nos últimos anos.

A implementação do Compliance ambiental conjuntamente com o princípio do ESG é capaz de perpetuar a ética e educação ambiental, bem como promover para a organização um aumento do seu valor de mercado. Nesse ponto, é nítida a relação com o desenvolvimento sustentável.

Com a concretização do desenvolvimento sustentável, o alcance do equilíbrio socioecológico se torna mais fácil, bem como a possibilidade aumentar a longevidade de uma empresa. E para aqueles que ainda tem alguma dúvida sobre os benefícios desses institutos, segue abaixo alguns dados e resultados interessantes que vão lhe convencer instantaneamente.

Em 2022, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) publicou o relatório final sobre “Os impactos econômicos do ESG (Environmental, social and governance) no mercado financeiro brasileiro”, realizado pela Field Project, coordenada por Livia Lino e de autoria de Leonardo Costa. Na pesquisa foram apresentados vários resultados obtidos por meio de entrevistas com a alta administração de grandes empresas brasileiras. Uma delas foi a Natura & Co, no qual, em razão de um trabalho consecutivo com o ESG, a empresa conseguiu negociar suas ações na B3 e na NYSE, processo conhecido como dupla listagem, tendo em vista os seus trabalhos realizados no âmbito na sustentabilidade, social e governança corporativa.

Além disso, o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo (SOPESP) publicou uma tabela índice do Ibovespa, no qual verifica-se a estimativa de retorno financeiro de 20,73% para as empresas que adotaram o ESG em 1 (um) ano e 122,33% em até 5 (cinco) anos pelo. Já o ISE e o ICO2, que fazem parte dos principais índices de sustentabilidade, preveem um retorno entre 71,02% a 82,09%.

Os benefícios são claros: o Compliance ambiental e o ESG juntos conseguem lhe posicionar de forma estratégica no mercado e ainda promovem um aumento considerável de capital para a sua empresa. E o setor público também podem aderir ao Compliance ambiental e ao ESG?

Ambos os mecanismos também devem ser implementados pelas pessoas jurídicas de direito público, sejam elas internas ou externas, como organizações sociais, a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, as autarquias, as fundações, as empresas públicas, entre outros. Apesar de ter uma pouca aderência no setor público, com a ascensão dos extremos climáticos e os riscos socioambientais, a sua necessidade de adequação se tornou emergencial, principalmente após o desastre natural do Rio Grande do Sul e os casos da Vale e Braskem.

Além disso, existe um grande arcabouço legislativo que fomenta a adoção dessas práticas pelo Poder Público. Uma importante legislação internacional é Acordo de Paris (Decreto nº 9.073, de 5 de junho de 2017), no qual o Brasil é signatário, que “visa fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima, no contexto do desenvolvimento sustentável e dos esforços de erradicação da pobreza (...)”.

Em âmbito nacional, em atendimento ao comando constitucional e os alertas para as mudanças climáticas, houve a criação da Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC (Lei nº 12.187 de 29 de dezembro de 2009) e Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei 12.608/2012), no qual prevê a criação de sistemas de monitoramento de desastres e Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil que reforça o **dever estatal de proteção ambiental e segurança populacional**, baseados nos **princípios da precaução, da prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e o das responsabilidades comuns**.

Assim, percebe-se que a implementação de programas de Compliance e o princípio do ESG são grandes ferramentas para o alcance do desenvolvimento sustentável e representam hoje uma necessidade para a sobrevivência de todas as organizações. Ações positivas no aspecto socioambiental, tanto pelas empresas como pelo Poder Público, são capazes de alcançar um equilíbrio entre o homem e o ecossistema e, principalmente, aumentar a geração de renda. E aí, você já está em conformidade com o Compliance ambiental e ESG?

O Compliance Officer do futuro é generalista ou especialista?

Para os líderes da área, ambos os caminhos são possíveis, juntos ou separados



ESG, Data Privacy, D&I, Inteligência Artificial, criptoativos... O cenário que afeta os profissionais de Compliance está ficando mais amplo e os temas relacionados à área, mais complexos. Diante desse cenário, a redação do Compliance ON TOP questionou os líderes da área sobre como eles vislumbram a evolução na formação e na qualificação dos profissionais de Compliance para dar conta dessa agenda mais ampla. O Compliance Officer do futuro (próximo) precisará ser mais generalista ou, diante de cenários que estão ficando muito mais complexos, será imprescindível

um maior grau de especialização? Poderá o profissional de Compliance compartilhar ou passar as funções que hoje se encontram sob a sua liderança para outros profissionais – que podem ser diretores, gerentes ou coordenadores, a depender da estrutura de cada empresa –, mais especializados, que vão assumir a gestão em relação a cada um desses temas?

A partir da análise das respostas coletadas com as lideranças do mercado, pode-se dizer que existem visões e argumentos para sustentar a crença em cada uma dessas diferen-

tes possibilidades, ou seja, não existe um consenso aqui. Há profissionais que acreditam em um caminho certo de especialização, outros apostam firmemente que o futuro é generalista, há aqueles que acreditam que será necessário ao profissional do futuro ser “um pouco generalista e um pouco especialista”, e há aqueles que entendem que profissionais desses dois perfis precisarão coabitar os departamentos de Compliance corporativos, já que é na complementaridade desses dois perfis que se pode alcançar maior eficácia na atuação da área.



Mariana Konno, da B3: cenários mais complexos podem exigir das grandes empresas um grau de especialização profundo, inclusive com estruturas separadas para tratar dos diversos temas.

É verdade que o sentido de cada uma dessas opções depende essencialmente do tipo e do tamanho da operação de Compliance da empresa. “Empresas maiores, com cenários mais complexos, podem exigir um grau de especialização profundo e que determine uma estrutura separada para tratar dos diversos temas, como ESG, inteligência artificial e privacidade”, acredita Mariana Kono, superintendente de Compliance da B3, a bolsa de valores de São Paulo. Mas em empresas de menor porte é natural consolidar em um mesmo guarda-chuva a responsabilidade de diversos temas correlatos. E, para Mariana, isso faz com que seja crucial em empresas desse perfil a composição de um time técnico e de especialistas que assegure o aprofundamento necessário para a construção de um programa de integridade efetivo. “Para mim, um ponto comum às empresas maiores e menores é que as áreas de Compliance precisam ter participação ativa no desenvol-

vimento das agendas desses temas nas empresas, sejam essas direta ou indiretamente responsáveis pelos temas”, reforça a executiva da B3.

Sócio do escritório KMN, o advogado Karlis Mirra Novickis vê a maior complexidade das relações como algo inerente à evolução social. “O profissional poderá escolher entre ser um generalista que entende dessas complexidades (da evolução das relações sociais), ou ser um especialista que atua sob a gestão do generalista”, aponta. Para ele, ambos os posicionamentos são importantes. “Um profissional não me parece ser capaz de resolver problemas complexos sozinho”, reforça Karlis.

A necessidade de contar com os dois perfis dentro da área (quando a estrutura permitir) é algo que faz todo sentido também pelas diferentes atuações necessárias para um bom andamento do Compliance nas empresas, o que passa pelo relacionamento com as outras áreas da empresa e a alta administração, em que é preciso saber atuar politicamente, no sentido de que é necessário dialogar e ceder para compor posições próximas (ou menos distantes) de um consenso. “Para a interlocução com tomadores de decisões, gestão de crises e aprofundamento da cultura interna, os profissionais mais generalistas e experientes são fundamentais. Para questões mais específicas, como condução de investigações mais rotineiras, monitoramento de terceiros e outras atividades afins, um profissional mais especializado pode atender melhor do que alguém com mais experiência”, acredita o sócio de Compliance do escritório Pinheiro Neto, José Alexandre Buaiz Neto.

A realidade de muitas empresas, entretanto, não é a de equipes com diferentes cabeças atuando. Naturalmente, quando há menos pessoas com quem dividir o trabalho é preciso ter condições de lidar minimamente com

o todo. Isso faz com que muitos vejam no perfil futuro do profissional de Compliance um ser mais generalista. “A aglutinação dessas (diferentes) áreas sob um mesmo responsável nas companhias e a diminuição das áreas de Compliance têm exigido profissionais generalistas, capazes de atuar em diversas frentes simultaneamente”, diz Eduardo Magalhães, Managing Director da consultoria Alvarez & Marsal.

Diante desse cenário, o sócio do escritório Vezzi Lapolla, Marcelo Lapolla, acredita que o importante é “saber o mínimo sobre o máximo de coisas; e saber o máximo sobre o negócio da empresa”. “Este é o perfil de profissional desejável no mercado de trabalho”, aponta. Diretora de Compliance do Grupo CCR, que opera concessões em diferentes áreas de negócios e do país, Marília Zulini também enxerga um futuro generalista: “É cada vez mais necessário obter o conhecimento de temas diversos e saber como conectá-los de forma sistêmica e estratégica. Segregar traz ineficiência”, afirma.

Embora também acredite que a evolução e os desafios do cenário corporativo deverão tornar os profissionais de Compliance cada vez mais generalistas, Beatriz Police, diretora da consultoria especializada BConsultive, crê em Compliance Officers “que tenham foco, especialmente em pessoas e projetos, gerindo a área, de modo a delegar aos gestores de cada um dos departamentos das empresas atribuições específicas para uma real e efetiva visão e materialização do Compliance em um cenário 360° nos negócios”.

Já Karin Moldenhauer, gerente de governança corporativa e controles internos da empresa de logística DHL Supply Chain, vê com tendência o profissional (que lidera a área) ser mais generalista, com ele contratando empresas terceiras para apoiar em temas específicos, como lidar com a LGPD e realizar due diligences.



Vander Oliveira, da Iguá: para ele, a necessidade de especialização dos profissionais é cada vez mais urgente.

Para aqueles que enxergam na especialização um caminho mais coerente para o futuro da atuação do profissional de Compliance, um ponto em comum – além da complexidade e das peculiaridades inerentes a temas como ESG e proteção de dados – é o avanço das novas tecnologias e seus impactos. “Acredito numa necessidade cada vez mais urgente de especialização profissional”, diz Vander Oliveira, diretor de Auditoria, Riscos e Compliance da empresa de saneamento Iguá. Para ele, a pluralidade de temas já naturalmente amplos no Compliance, associada à criação e evolução de novas tecnologias, vai definir o posicionamento dos profissionais diante dos desafios e a quais capacitações serão exigidas. “O aprofundamento dos temas conduzirá naturalmente a uma especialização”, reitera.

Acredito que não há como escapar de um maior aprofundamento nos temas atuais de tec-

nologia, o que exigirá dos profissionais de Compliance um passo além da característica generalista de hoje”, explica Thiago Genda, sócio de Compliance da Machado & Sartori de Castro Advogados. Na visão dele, esse é um cenário que favorece a criação de especialistas em determinadas áreas do Compliance, ampliando ainda mais o leque de atuação para quem já atua na área e para aqueles interessados em entrar nela.

“Embora a capacidade de compreensão geral continue sendo importante, a especialização se tornará cada vez mais mandatória”, afirma o advogado Renato Pinheiro Santos, para quem os profissionais de Compliance precisarão adquirir conhecimentos específicos em cada um desses domínios para serem capazes de navegar pelo cenário regulatório em constante mudança e desenvolver estratégias de conformidade mais precisas e eficazes. “A

tendência é que o profissional de Compliance se torne mais especializado, compartilhando responsabilidades com outros especialistas para abordar adequadamente os desafios específicos de cada área”, reforça. Na mesma linha, o sócio-diretor da consultoria Compliance Box, Bruno Schumacher, enxerga na divisão de tarefas e atribuições um caminho bastante palpável para lidar com assuntos que têm se tornado mais complexos, o que acaba exigindo um nível de conhecimento maior por parte dos envolvidos.

Por fim, há quem enxergue a necessidade de um profissional de Compliance no futuro, que seja ele mesmo um híbrido entre generalista e especialista. “O profissional de Compliance precisará ser cada vez mais versátil para entender a diversidade de temas trazidos no dia a dia de suas atividades, ao mesmo tempo que cada um desses temas deverá integrar (à sua realidade) o conhecimento de Compliance. O profissional de IA também precisará compreender os aspectos de conformidade de sua área”, pontua Gustavo Biagioli, diretor jurídico, ESG e Compliance do escritório Trench Rossi Watanabe. “Por isso, a formação dos profissionais de Compliance deverá mesclar o conhecimento generalista com o aprofundamento em temas que se tornarão críticos para o exercício da profissão”, conclui o executivo.



Gustavo Biagioli, do Trench Rossi: aposta em profissionais com capacidade híbrida entre generalista e especialista.

QUER REDUZIR EM ATÉ 35%
A CONTA DE ENERGIA DA
SUA EMPRESA?



FALE COM A CEMIG.

Com Energia Livre Cemig, você tem:

Líder do Brasil em Energia Livre.

Mais economia e nenhum susto.

Mais suporte e nenhuma dúvida.

Mais energia renovável e nenhuma emissão de carbono.

ENERGIA LIVRE CEMIG

**MAIS CERTEZAS,
NENHUMA SURPRESA.**



Faça uma simulação:
ENERGIALIVRE.CEMIG.COM.BR

CEMIG



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

O exemplo ainda não está dado

O Compliance abraçou a causa da D&I como poucas áreas na empresa o fizeram. Mas, olhando para o que acontece dentro dos departamentos, a distância entre o discurso e a prática é grande



Ato do movimento negro no final dos anos 1970, em São Paulo: de acordo com a liderança da área, a agenda de D&I avançou muito nos departamentos de Compliance, mas apenas na base, porque nos níveis mais altos (e mesmo médios) do organograma, a falta de diversidade racial é visível.

Profissionais de Compliance gostam de dizer que a área deve servir de exemplo para toda a empresa, como uma vitrine de conduta ética. “Por sua natureza, a área de Compliance desempenha um papel crucial na promoção da ética, transparência e responsabilidade dentro das empresas, e isso inclui a responsabilidade de promover a diversidade e a inclusão”, acredita Paulo Roberto de Menezes Vilhena, gerente Jurídico e de Governança Corporativa da SAE Towers, fabricante de torres para transmissão de energia. No caso da agenda de diversidade e inclusão, não se pode dizer que hoje o Compliance seja essa vitrine, em que pese o fato, extremamente importante, de as mulheres terem superado

os homens na base da pesquisa. “A área de Compliance tem a responsabilidade de liderar pelo exemplo, mas a paleta de diversidade nas equipes ainda é restrita”, lembra Camila Silvestre de Melo, Diretora de Auditoria, GRC, E&C da varejista GPA.

As discussões mais sérias nos altos escalões corporativos em relação à agenda de D & I são relativamente novas. Mas essa agenda explodiu com a pressão exercida por movimentos da sociedade civil organizada – da qual o Black Live Matters é o mais conhecido –, após o brutal assassinato de George Floyd, nos Estados Unidos, em maio de 2020. O fato trágico jogou todos os holofotes, ao mesmo tempo, para o assunto, em especial à questão da relação

das empresas norte-americanas com a população negra. Isso as obrigou a sair do armário para tomar posições públicas de apoio à comunidade negra e sua inserção nas empresas em um contexto mais amplo.

Estimativas de uma grande indústria de beleza apontam que, até 2040, dois terços da população mundial devem ter a pele rica em melanina (o que engloba, além das pessoas negras, grandes populações na Índia e no Sudeste asiático, por exemplo). A necessidade de atender a essa população para dar conta do seu próprio crescimento futuro tornou esse assunto uma pauta de negócios para muitas grandes multinacionais da área de bens de consumo. Isso tem feito com que elas passem a usar mais pes-

soas negras em sua comunicação, alardear suas políticas de diversidade, adequar produtos à fisiologia ou à cultura e aos gostos desse público. Mas essa inserção apenas na seara do consumo deixou de ser suficiente. As empresas estão sendo pressionadas a trazer a D&I para dentro de casa. Em um país como o Brasil, essa questão é ainda mais crítica, e também mais complexa.

“A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil”. A frase célebre de Joaquim Nabuco no livro *Minha Formação*, no final do século XIX, segue lamentavelmente real e atual. “Acredito que a agenda de diversidade e inclusão ainda seja uma questão incipiente nas organizações brasileiras. Embora seja um assunto bastante debatido em Compliance e nas mídias em geral, ações concretas e avanços significativos nos números que demonstram mais igualdade são ainda uma meta a ser alcançada”, reconhece Roberta Guasti Porto, gerente de Auditoria e Compliance da Fundação Renova, de Minas Gerais.

“Sou uma profissional de Compliance e mulher negra. Na maior parte das organizações em que trabalhei, a única negra era eu. Em um local o desconforto foi tão grande que não conseguia entender se eu tinha sido contratada por ser boa, ou por cota... E, sim, entendo que não estamos dando bons exemplos em termos de diversidade de inclusão”. O depoimento acima é de Luana Alves Candida, Gerente de Riscos e Compliance da Bezz, uma *fintech* que atua na concessão de crédito direto para o mercado condominial. Luana é uma das pouquíssimas pessoas negras a figurar entre as lideranças da área no Guia de Pro-

fissionais do Compliance ON TOP 2024.

Aqui no Brasil, as áreas de Compliance corporativo, institucionalmente, abraçaram fortemente a agenda de D&I, mesmo que, em muitas empresas, já existam cadeiras dedicadas exclusivamente a essa agenda. Afinal, não se pode falar em integridade em um País de maioria formada por pessoas negras sem que essas mesmas pessoas tenham um mínimo de representação em posições com algum poder de decisão nas empresas. De acordo com a pesquisa do Compliance ON TOP 2024, 47,4% dos respondentes que atuam nas empresas afirmam que o Compliance está atuando ativamente em relação a essa agenda, ainda que não a esteja liderando (apenas 6,8% das lideranças de Compliance dizem que é a área quem lidera a agenda de D&I nas empresas). Já 36,2% dizem que a área apoia essa agenda apenas quando é demandada, numa posição mais passiva em relação ao tema.

Agora, se em relação à diversidade e à inclusão como causa, o apoio do Compliance é forte, ao olharmos o exemplo dentro dos próprios departamentos, sua efetividade é bastante limitada. É verdade que parte disso é uma questão institucional e estrutural do Brasil, com reflexos em todo o ambiente corporativo. Mas para quem se quer como exemplo e vitrine de conduta para a empresa, é de se esperar que as áreas de Compliance tenham a capacidade de fazer mais do que tem feito em relação à D&I dentro das próprias áreas. “Algumas empresas e fornecedores de serviços de Compliance têm tomado iniciativas para promover a diversidade, como fomentar programas de inclusão e parcerias com instituições focadas na capacitação de grupos margina-

lizados, e implementar políticas de contratação mais inclusivas. Contudo, essas iniciativas ainda são exceções e não a regra”, lamenta Paulo Roberto, da SAE Towers.

“O Brasil como um todo ainda precisa evoluir nessa agenda e a área de Compliance precisa ter um papel mais ativo em relação a ela. Não basta cobrar a agenda, é preciso dar o exemplo”, concorda Alexandre Lugão, Gerente de Compliance, Investigações e Auditoria Interna da gestora de recursos Pátria Investimentos. “Já que não existe uma ‘faculdade de Compliance’, porque não começar a formar pessoas de grupos minorizados para atuar na área? Fala-se sempre sobre ter profissionais preparados, então estamos no momento de formar novos profissionais, garantindo a equidade de oportunidades”, emenda o executivo da firma de investimentos.

Na mesma linha, Thiago Jose Peixoto Athayde, diretor de Auditoria e Compliance da empresa de tecnologia VTEX, vê como parte da jornada das lideranças da área ajudar os jovens das minorias a terem acesso ao conhecimento e a oportunidades de ascender na carreira. “No Compliance da VTEX, conseguimos alcançar 50% de pessoas de grupos minoritários, mas somente uma delas em posição de liderança. A jornada é longa, mas produtiva e cheia de desafios”, pontua o executivo.

O quadro exposto por Thiago no Compliance da VTEX ilustra bem a realidade atual, na qual os dados apontam para uma presença considerável de pessoas negras nos departamentos, mas pouquíssimos com alguma visibilidade por ocupar uma posição de maior relevância. Considerando apenas os respondentes que lideram a área em empresas que dizem contar com cinco ou mais pessoas na equipe de Compliance, 49,7% disseram que sua equipe conta com pelo menos uma pessoa negra. Considerando as respostas de todos os profissionais, independentemente do tamanho da equipe da área, são 35,5% os que afirmam contar com um negro ou uma negra no time de Compliance. Nas consultorias e nos escritórios de advocacia, os números não fogem muito desse percentual, o que faz com que, na soma de todos os segmen-

Foto: Divulgação



Luana Alves Candida, da BEZZ: uma das poucas pessoas negras em posição de liderança na área de Compliance, a executiva já viveu situações de desconforto em razão da questão racial e não vê a área dando bons exemplos em termos de diversidade de inclusão

Foto: Divulgação



Thiago José, da VTEX: a empresa de tecnologia alcançou 50% de pessoas de grupos minoritários no seu Compliance, mas somente uma delas em posição de liderança.

tos, a presença de pessoas negras atuando com Compliance seja de 35,1%, 3,2 pontos percentuais a menos do que na pesquisa do ano passado. A queda, em certa medida, reflete o aumento na participação de equi-

pes de Compliance menores (com uma, duas ou três pessoas), nas quais a promoção da diversidade tende a ser mais difícil.

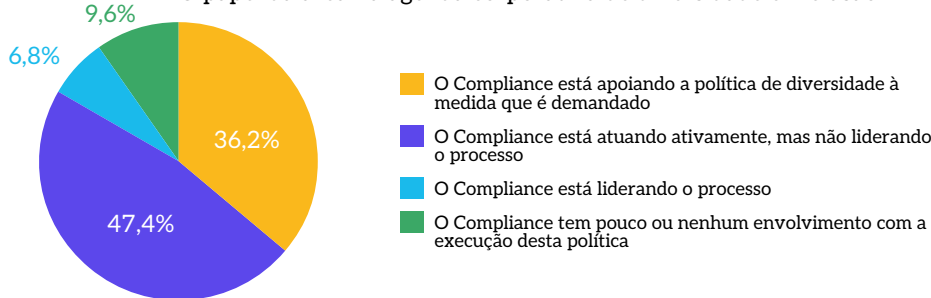
A mesma queda foi observada em relação a outros grupos socialmente marginalizados, caso da comunidade LGBTQIA+, que viu sua participação cair de 33% para 31,4%; e das pessoas com deficiência, cuja participação baixou de 18,2%, em 2023, para 15,3%, em 2024. Da mesma forma, a presença desses grupos é bem mais elevada nas equipes de Compliance com cinco ou mais profissionais. No caso de pessoas da comunidade LGBTQIA+, a participação é de 43,8%, enquanto as pessoas com deficiência estão presentes no time de 23,5% dos respondentes que atuam nas companhias com departamentos maiores.

Melhorar o ambiente, tornando-o mais favorável à inclusão, passa também por trazer para o dia a dia algo bastante comentado nos dias de hoje, mas nem sempre praticado: a escuta ativa. Entender a realidade de pessoas de grupos tradicionalmente excluídos é um aspecto básico para

que as políticas destinadas à promoção da diversidade e da inclusão sejam efetivas. Com mais recursos e estrutura, além de uma maior pressão para apresentar resultados coerente com seu discurso de D&I, hoje, as empresas maiores tendem a dar mais atenção às questões importantes para favorecer a inclusão. E, para isso, é preciso escutar o que essas pessoas têm a dizer. No SEBRAE-SP, por exemplo, instituição de fomento ao empreendedorismo, são feitas pesquisas internas com os colaboradores que possuem algum tipo de deficiência, para entender suas necessidades e melhorar a experiência deles no dia a dia. Camila Arná Holzer, Compliance Officer da instituição, diz que, nessa pesquisa, descobriu-se que a maior parte dos deficientes visuais não sabia ler braille. “A partir daí, buscamos uma ferramenta que se adequasse melhor à necessidade desse público”, conta. Sem essa escuta, não seria considerada a possibilidade de se investir tempo e recurso para oferecer uma solução que, na prática, só funcionaria aos olhos de quem vê, e não do público ao qual deveria se destinar.

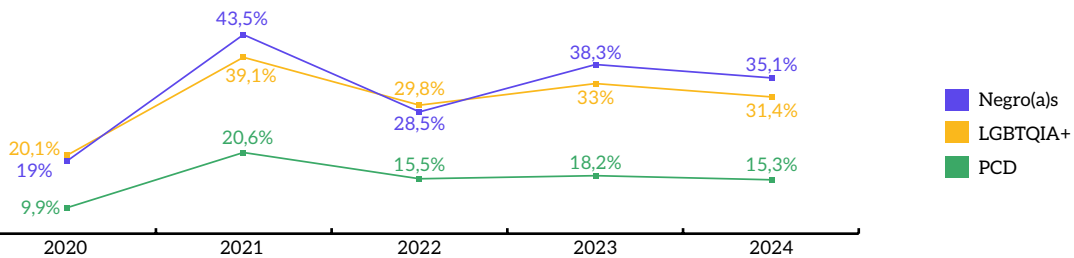
O COMPLIANCE E A AGENDA DE D&I

O papel da área na agenda corporativa de diversidade e inclusão



Presença de grupos menos favorecidos na área de Compliance

Considerando todos os segmentos pesquisados



PRISMA CAPITAL

A Prisma Capital é uma gestora independente de investimentos alternativos fundada sob o modelo de partnership em 2017. Somos investidores fundamentais e oportunistas. Oferecemos soluções de capital customizadas, de longo-prazo, e com flexibilidade para investir em diferentes setores e classes de ativos. Acreditamos que essa flexibilidade é chave para o atingimento de retornos atrativos ajustados pelo risco incorrido.

Na Prisma Capital, o Compliance possui função estratégica, integrada com as áreas de back office e negócios para garantir os mais elevados padrões de excelência no exercício de nossas atividades. A qualidade das atividades de Compliance em nosso contexto é tratada como diferencial e não somente como obrigação regulatória.

Atuação limitada, mas com tendência de avançar

Do ano passado para cá, as responsabilidades da área de Compliance em relação à agenda ambiental das empresas pouco se alteraram. Se no caso da agenda de D&I já existem empresas com cadeiras dedicadas, no caso das questões relacionadas com a sustentabilidade esse número é muito maior. Este é um tema que vem sendo encarado pela indústria há muito mais tempo, bem antes do termo ESG virar moda e com implicações bastante concretas nas operações das companhias de quase todos os setores, da indústria pesada ao varejo. Embora cunhada em 2004 pelo Pacto Global da ONU, a sigla ESG passou mais de 15 anos restrita a especialistas. Ela só caiu na moda mesmo a partir do primeiro semestre de 2020, bastante impulsionada pela pandemia. Por se tratar de um tema que também traz várias complexidades técnicas e muitas peculiaridades a depender do segmento de atuação da indústria, o Compliance acaba tendo uma capacidade de atuação mais restrita.



Bombeiro combate incêndio no cerrado brasileiro: aumento da regulamentação global e pressão dos países desenvolvidos tende a trazer os temas ambientais, cada vez mais, para o dia a dia do Compliance.

ta. Tanto que 23% dos respondentes afirmam que o Compliance não está envolvido com a agenda ambiental e de sustentabilidade da companhia.

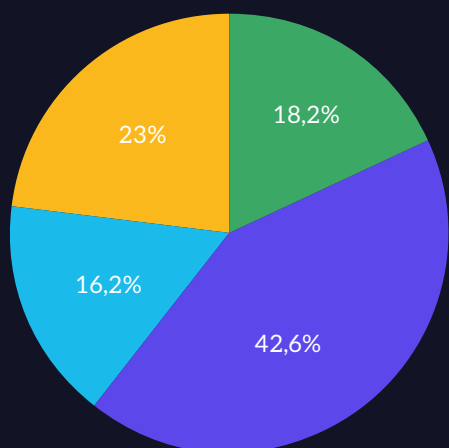
A maior parcela dos respondentes nas empresas, 46,2%, dizem que o Compliance está incorporando questões relacionadas à agenda de sustentabilidade ao próprio programa de Compliance, e para mais de um terço das lideranças de Compliance nas empresas apontam que a área tem o papel de garantir a conformidade das empresas com as regras ambientais e, em

parte dos casos, também com os compromissos públicos assumidos por ela.

Apesar disso, com o aumento das regulamentações globais relacionadas às questões ambientais – da necessidade de garantir que produtos agrícolas não sejam oriundos de áreas desmatadas até a padronização global da divulgação de informações de impacto ambiental em empresas de capital aberto –, esse cenário tende a mudar e o Compliance, ainda que com um viés mais regulatório, a se fazer mais presente.

O COMPLIANCE E A AGENDA AMBIENTAL

Qual o papel da área na agenda de sustentabilidade das empresas



- O Compliance é responsável por garantir a conformidade com as regras ambientais e de sustentabilidade e com os compromissos institucionais assumidos pela empresa em relação ao tema
- O Compliance está incorporando questões relacionadas à agenda ambiental e de sustentabilidade ao programa da área
- O Compliance é responsável por garantir a conformidade com os regulamentos ambientais e de sustentabilidade aos quais a empresa está sujeita
- O Compliance não está envolvido com a agenda ambiental e de sustentabilidade da companhia



Saúde para todos,
fome para ninguém.

Na Bayer, acreditamos que a ciência é a chave para transformar vidas. Por meio de soluções inovadoras em saúde e nutrição, trabalhamos incansavelmente para criar um mundo em que cada pessoa possa viver uma vida mais saudável e plena. Esse é o nosso compromisso diário com o futuro.

www.bayer.com.br



Se é Bayer, é bom.

Sem um “quadrado” para chamar de seu

A maior parte das empresas ainda mantém a responsabilidade por privacidade e proteção de dados atrelada a alguma outra área. Mas em meio ao aumento da complexidade e o uso cada vez mais intenso de dados e de novas tecnologias, isso pode representar um risco

Pode soar repetitivo, mas os dados da pesquisa do Compliance ON TOP 2024 com as lideranças da área de Privacidade e Proteção de Dados (PPD), ainda apontam para uma área um tanto quanto “perdida” no organograma corporativo.

Inegavelmente, durante a fase inicial de implementação do programa de conformidade em PPD – que

envolveu o mapeamento dos dados de posse e utilizados pela empresa em todas as áreas –, o estabelecimento de uma governança para o uso de dados, assim como o de novas políticas e processos (além da adequação das já existentes) ligados à LGPD (que entrou em vigor em setembro de 2020), esteve, na maioria das empresas, nas mãos da área de Compliance

e, em menor escala, sob controle do departamento jurídico. Vale destacar também que, em todo esse processo de implementação, as empresas receberam muito suporte de escritórios de advocacia e de consultorias especializadas.

Ainda hoje, muitas empresas e profissionais enxergam Privacidade e Proteção de Dados como uma disciplina de Compliance e, como aponta o Marco Antonio Costa Silva, Gerente de Risco e LGPD da GB Guanabara Participações, controladora de um dos maiores grupos de transporte coletivo do País, a função de liderar a agenda acaba aparecendo como atribuição do *Chief Compliance Officer*. De acordo com dados da pesquisa deste ano do Compliance ON TOP com profissionais de Compliance nas empresas, 58,5% dos respondentes dizem terem sido eles mesmos, ou alguém da área de Compliance, indicados como DPO da empresa. “Minha percepção é a de que as empresas ainda entendem (PPD) mais como uma necessidade legal, como tantas outras,

e não como um assunto estratégico e de suma importância dentro de suas operações”, corrobora Carla Regina Baptista de Oliveira, Chief Legal & Privacy Officer da AACD, uma das mais conhecidas instituições de terceiro setor no Brasil.

Superada a fase mais crítica da implementação – mais de 80% dos respondentes acreditam ter concluído esse processo há mais de um ano – o mercado parece viver uma espécie de entressafra à espera de fatos novos que levem as empresas a retomarem a atenção a essa agenda sob uma nova perspectiva, a da materialização dos riscos. “Infelizmente, em muitas empresas a área de PPD só consegue crescer ou se posicionar após um incidente com dados pessoais ou de uma fiscalização da autoridade”, lamenta Humberto De Jesus Ortiz Rodriguez, Legal Data & Privacy Sr. Manager e DPO da Whirlpool, dona das marcas Brastemp e Consul, para América Latina. Para ele, o desenvolvimen-

Imagem: Gerada por IA via Adobe Creative Cloud





to de regulamentações por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), regulador do tema no país, pode apoiar neste sentido, ressaltando a importância e a necessidade da área para as empresas, em um processo similar ao que aconteceu com a própria área de Compliance. Hoje, é razoável dizer que existe, em boa parte do mercado, descrença em relação ao assunto. “Precisamos de ações mais enérgicas da ANPD para gerar receio e para que a área de PPD possa ser cada vez mais necessária e valorizada”, acredita Gustavo Godinho, DPO da empresa de apostas Blaze. É algo que já vem acontecendo de forma mais frequente e intensa na Europa, por exemplo, com muitas de dezenas e até, não raro, centenas de milhões de euros, sendo aplicadas pelas autoridades regulatórias, em especial contra empresas de tecnologia.

Até que isso aconteça por essas bandas, é bem possível que na maioria dos casos a área continue atrelada a outras, em especial ao Compliance e ao Jurídico, o que pode trazer riscos em um futuro no qual a tecnologia vai ganhando em complexidade e sofisticação e os riscos gerados por ela, também. Na pesquisa deste ano, apenas 15,5% dos respondentes nas empre-



Foto: Divulgação

Aline Fachinetti, da Edenred: o momento da área de PPD hoje é outro e demanda novas habilidades dos profissionais da área.

sas dizem atuar exclusivamente com os temas de PPD. É um percentual ainda menor que os 18,5% que responderam o mesmo na primeira edição da pesquisa, em 2022. Embora ainda permaneça bastante alto, em 80,2%, o número de participantes da pesquisa que dizem contar com Comitês de Privacidade e Proteção de Dados nas suas empresas é 10 pontos percentu-

ais menor do que em 2023. Também caiu o número de profissionais que disseram que é o DPO ou o Encarregado de Proteção de Dados que exercem a liderança desse comitê. Se no ano passado eles eram 58,7% da base, neste ano o percentual caiu para 50,5%, ao passo que a liderança exercida pelo Compliance nessas instâncias saltou de 14,7% para 24,2%. São pontos que merecem atenção. Para a Regional Data Protection Manager da empresa de serviços de pagamento Edenred, Aline Fuke Fachinetti, as habilidades exigidas dos profissionais da área já não são as mesmas de alguns anos atrás, quando o foco estava na implementação ou em gerenciamento de projetos. “Estamos em um estágio de aumento de maturidade e de discussões cada vez mais robustas, incluindo, também, outros desafios técnicos, como o de governança de uso responsável de IA”, alerta a executiva.

Agora, considerando o que temos hoje, a avaliação que os profissionais que lideram as áreas de PPD nas

empresas fazem dos seus próprios programas é bastante positiva. Numa escala de 1 até 10, 29,9% dos respondentes atribuíram nota 8 e outros 27,1% nota 9 para a maturidade dos seus programas de PPD. A nota média considerando todos os respondentes foi de 7,7.

Da base de respondentes que formam a pesquisa neste ano, 83,2% dizem operar como controladores de dados e 25,8% dizem se enquadrar na Resolução CD/ANPD N° 2/2022 para agentes de tratamento de pequeno porte.

Em relação ao tamanho das equipes dedicadas à PPD nas companhias, as equipes com duas pessoas atuando com o tema nas empresas apresentaram crescimento substancial de 10 pontos percentuais, para 28,7% dos respondentes. Mas foi o único grupo que viu avanço na pesquisa. Em todos os outros grupos, seja de equipes com uma pessoa, seja de outras com mais de cinco, houve queda de participação.

O orçamento também segue baixo, com quase 80% dos respondentes dizendo trabalhar com *budgets* de até 999 mil ao ano para a área, ante 71,2% que responderam o mesmo no ano passado. Ao mesmo tempo, os orçamentos anuais entre R\$ 1 milhão e R\$ 4,9 milhões perderam mais de 10 pontos percentuais de participação na base da pesquisa. Em relação ao ano anterior, 52,8% disseram que ele está estável e 29,2% que o *budget* está maior ou muito maior neste ano.

A pesquisa do Compliance ON TOP 2024 com profissionais de PPD também trouxe uma piora em alguns indicadores relacionados com a execução de procedimentos críticos para PPD, com destaque (negativo) para a

Análise de Criticidade de Terceiros, o *Privacy by design*, e a Política de retenção de dados, todos com queda superior a cinco pontos percentuais. Do lado positivo, a *due diligence* em terceiros, realizada periodicamente, avançou de 69,6% para 75,2% em 2024. O estabelecimento de uma frequência periódica para o ciclo de auditorias do programa de PPD é uma realidade em 61,2% das empresas participantes, sendo que em 58% desses casos, a periodicidade é anual; em 24% a cada dois anos ou mais. Mas para 18% dos profissionais o ciclo de auditoria é de seis meses ou menos.

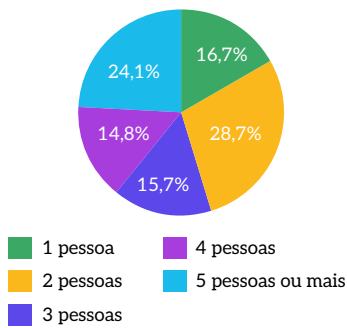
Por fim, em relação às bases legais mais escolhidas pelos profissionais nas empresas, a obrigação legal segue sendo a mais acionada pelos DPOs,

com o legítimo interesse assumindo a segunda posição entre as bases preferidas dos profissionais, com 62% de menções. A base legal de execução de contrato, que no ano passado ficou em segundo lugar entre as mais utilizadas, com 72,2%, viu sua participação despencar neste ano, para 59,8%, bem próximo do percentual alcançado pelo uso da base de consentimento, que marcou 58,7% neste ano.

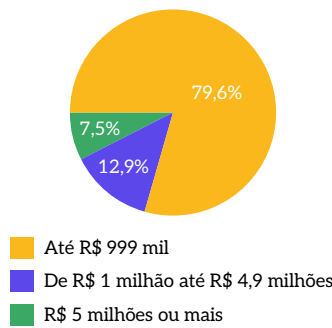
Já em relação ao uso de dados sensíveis, apesar de uma queda considerável em relação ao uso de cumprimento de obrigação legal, de 90,5% em 2023, para 79,3% em 2024, ela segue sendo a base mais utilizada nessas situações, seguida pelo consentimento, com 70,1% de menções.

PERFIL DAS ÁREAS DE PPD NAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO COMPLIANCE ON TOP 2024

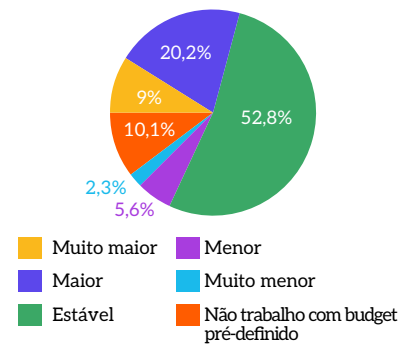
Tamanho das equipes dedicadas à PPD



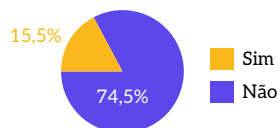
Orçamento anual de PPD nas empresas



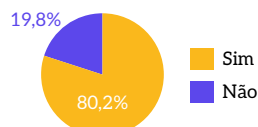
Posição do orçamento de PPD em relação à 2023



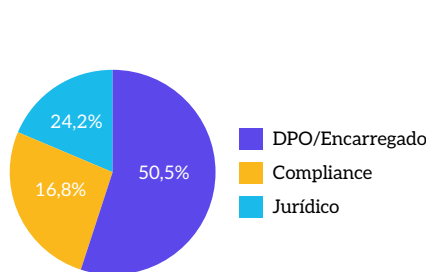
Tem atuação dedicada exclusivamente à PPD?



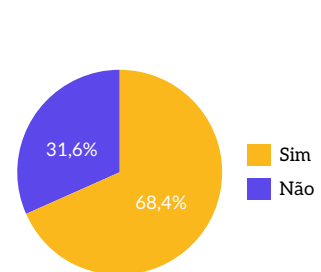
A empresa conta com Comitê de PPD?



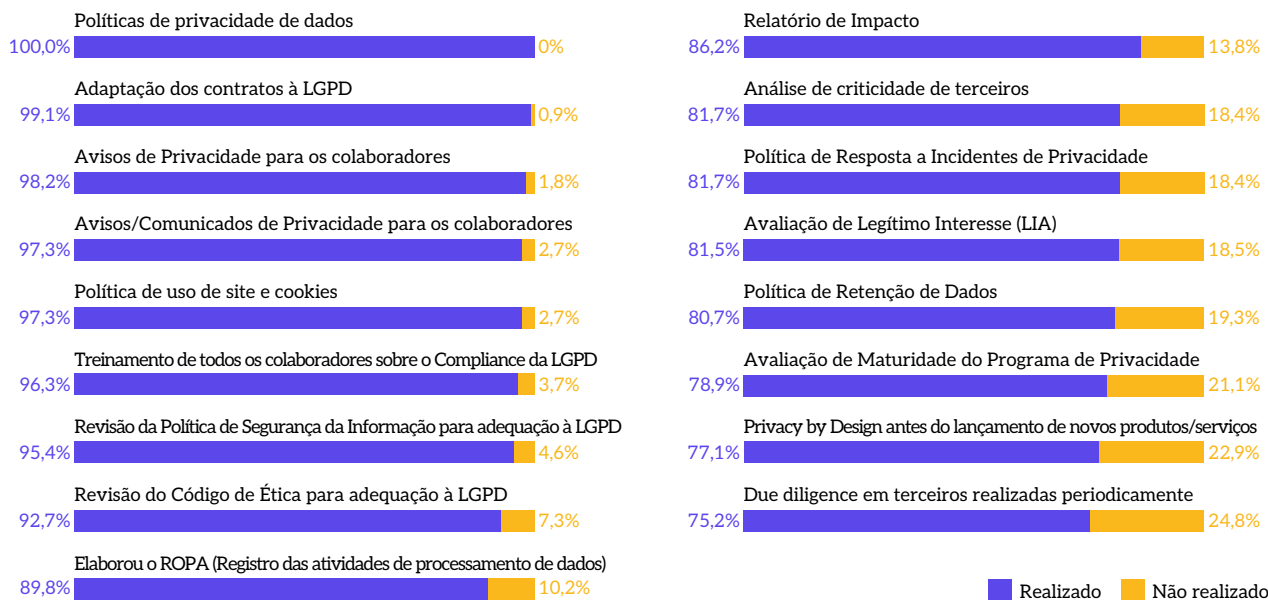
Quem lidera o comitê?



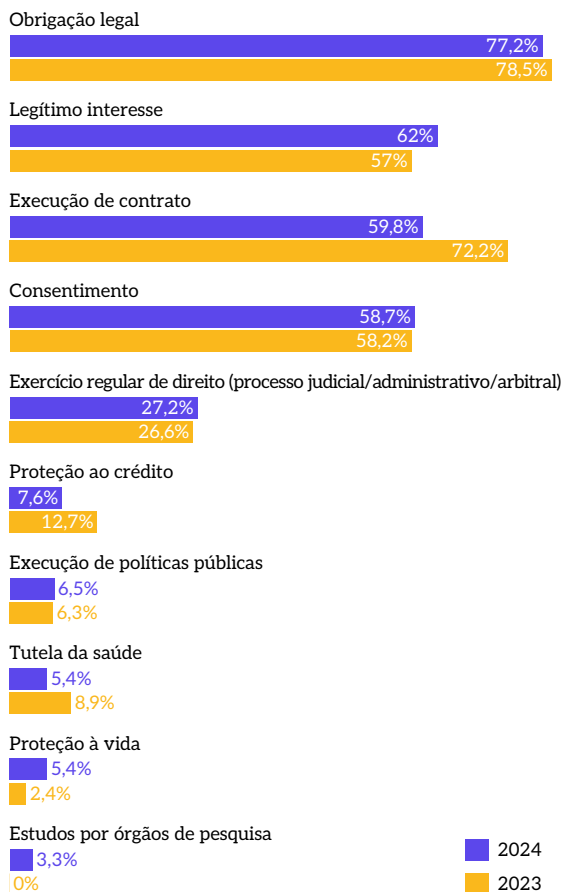
Exerce a função de DPO na sua empresa?



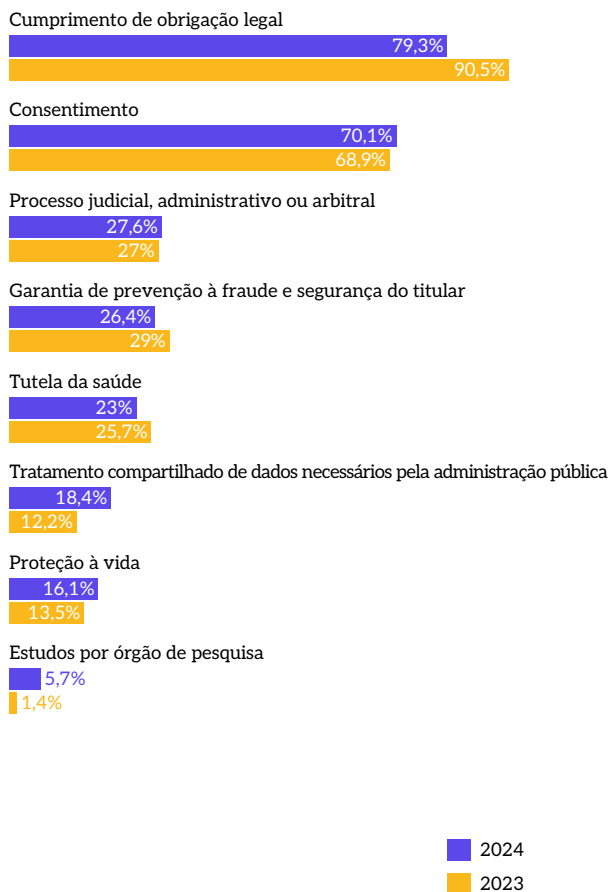
Status da realização dos procedimentos críticos para PPD em 2024



As bases legais mais utilizadas



As bases mais utilizadas no tratamento de dados sensíveis



Muitas vantagens e muitos riscos

Os diferentes impactos no uso de inteligência artificial no trabalho dos DPOs



O uso crescente de Inteligência Artificial (IA) tem gerado transformações significativas nos processos de gestão de dados e informações. Com a expansão do tratamento automatizado de dados e o aumento do volume de informações geridas, as lideranças da área de Privacidade e Proteção de Dados (PPD) se veem diante da necessidade de readequar seus processos, estratégias de conformidade e práticas de segurança, de modo a garantir

que o uso de tecnologias emergentes esteja alinhado às regulamentações de proteção de dados, como o GDPR na União Europeia ou a LGPD no Brasil. Essa integração de IA a diferentes aspectos da rotina corporativa traz novos desafios e oportunidades.

Para quem vive o dia a dia da área, a implementação de IA pode facilitar a realização de tarefas rotineiras de monitoramento e auditoria de dados, um dos pilares da atuação do DPO. Ferramentas

baseadas na nova tecnologia podem automatizar a análise de grandes volumes de dados em tempo real, identificando possíveis riscos de não conformidade com as normas de proteção de dados, como o uso indevido ou a falta de consentimento adequado.

Viviane Sá, Gerente Geral de Privacidade e DPO na Petrobras, conta que a IA oferece diversos benefícios que podem otimizar a eficiência e a produtividade nas organizações. A executiva



Viviane Sá, da Petrobras: a tecnologia de IA auxilia no monitoramento de atividades críticas para detecção de eventuais vazamentos e na gestão de terceiros.

proteção e segurança. Profissionais do setor dizem, entretanto, que a dependência de IA também aumenta a complexidade das tarefas de governança de dados, pois isso requer uma supervisão contínua e detalhada, feita por pessoas, para evitar erros ou falhas que possam comprometer a conformidade legal. Assim, além de suas funções tradicionais, o DPO precisa se adaptar a um cenário em que a tecnologia se alia à governança de dados. O desafio fica em equilibrar inovação e segurança em um ambiente cada vez mais dinâmico e regulado. Para a DPO da Petrobras, algumas cautelas devem ser observadas desde a concepção dos sistemas e durante todo o ciclo de vida dos dados. “Com a automatização de processos e a possibilidade de avaliar grandes quantidades de dados de forma mais rápida e precisa, é importante conhecer os algoritmos para que as análises sejam auditáveis, transparentes e compreensíveis, implementando medidas

para corrigir vieses algorítmicos e garantir a qualidade dos dados utilizados, com sistemas de monitoramento e verificação desses vieses”, afirma.

Viviane ressalta ainda a importância de entender que o atendimento ao princípio da segurança previsto na LGPD é essencial. Existe o risco de exposição de informações, inclusive de dados pessoais sensíveis, com eventual vazamento. “Portanto, é fundamental adotar práticas robustas de segurança para garantir a proteção dos dados pessoais, a integridade e a confiabilidade desses modelos, bem como uma efetiva gestão de acesso às informações”, diz a executiva da Petrobras.

O DPO e a área dedicada à proteção de dados pessoais nas organizações são fundamentais para a análise de potenciais riscos no uso de IA e a adoção de medidas para que essa prática seja ética e transparente. Para quem já conta com um bom programa de

destaca alguns benefícios tangíveis e possíveis de utilizar nas suas atividades, como na automatização de processos, na gestão das informações obtidas no inventário de dados pessoais, na análise dos dados produzidos nas mais diversas frentes de um programa de privacidade, identificando padrões, riscos e facilitando a tomada de decisões mais eficientes e precisas em relação à proteção de dados pessoais.

Além disso, na visão da DPO, a tecnologia auxilia no monitoramento de atividades críticas para detecção de eventuais vazamentos e na gestão de terceiros, com análise dos documentos encaminhados para avaliação de maturidade, entre outros assuntos. “Mas não há mágica ou receita de bolo. O DPO precisa conhecer a realidade de sua instituição e ver a melhor utilização da ferramenta nas suas atividades”, alerta a DPO da companhia estatal.

Além disso, o aumento da eficiência, no entanto, também impõe um desafio adicional ao DPO: a necessidade de compreender profundamente como esses sistemas funcionam, para poder supervisioná-los e garantir que não resultem em brechas na segurança ou violações de privacidade.

Outro aspecto relevante da influência da IA na rotina do DPO está relacionado à gestão de dados sensíveis. Sistemas inteligentes podem ser programados para identificar, classificar e até anonimizar dados pessoais de maneira mais eficaz, o que representa uma vantagem significativa em termos de

privacidade, a tarefa tende a ser facilitada (embora continue sendo desafiadora), por conta de já contar com mapeamento dos processos, identificação dos riscos, implementação de medidas de segurança e análise de eventuais violações já ocorridas, dentre outros. “Assim, frente a uma ferramenta que usa IA naquele processo, a área de privacidade consegue atuar com mais propriedade e eficiência”, acredita Viviane, para quem as empresas não podem ver no DPO um entrave para o uso de IA, mas sim um parceiro importante para a atuação de acordo com a legislação. “O DPO deve participar de toda a discussão sobre a governança na utilização ética de IA na organização e na elaboração de diretrizes com regras sobre o uso de IA, garantindo que os sistemas de IA estejam em conformidade com a legislação de privacidade desde a concepção (*privacy by design*) e com normas de segurança da informação”, reforça Viviane.

Regulação favorece avanço do uso da IA

“A IA é um caminho sem volta”, afirma Alexandre Vicente, DPO da Prefeitura de Londrina, no Paraná. E embora sua aplicação já ofereça benefícios para diversos setores, ela ainda é um campo de conhecimento novo. “A própria ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) abriu tomada de subsídios sobre inteligência artificial para entender e observar a necessidade de uma regulação em cima dela, principalmente voltada à produção de dados pessoais de uma organização”, explica o servidor da prefeitura paranaense. Na visão do DPO, é preciso ter normas. “A AI pode nos auxiliar nos processos, na tomada de decisão, na busca das 3 informações, principalmente quando elaboramos um RIPD (Relatório de Impacto à Proteção de Dados), que demonstra onde você está forte e onde está vulnerável. A inteligência artificial pode nos trazer de maneira mais ágil respostas para essas questões que ainda estão em aberto, mas a falta de uma normatização, de uma padronização, faz com que cada um procure atuar da melhor forma e aliar essa ferramenta a seu dia a dia”, afirma.

A Tomada de Subsídios traz 15 questionamentos organizados em quatro blocos: Princípios da LGPD; Hipóteses Legais; Direitos dos Titulares; Boas Práticas e Governança. Espera-se com isso que a Coordenação-Nacional de Normatização

da ANPD, responsável pelo chamamento, e os demais envolvidos no projeto possam orientar a atividade regulatória de modo a equilibrar a livre-iniciativa e o desenvolvimento tecnológico com a proteção aos direitos do titular de dados, além de auxiliar na identificação de potenciais riscos associados ao uso de IA e decisões automatizadas com base em tratamento de dados pessoais, incluindo inclusive problemas relacionados a viés algorítmico e discriminação ilícita ou abusiva. “Apesar de a Tomada de Subsídios não ser obrigatória como a Consulta Pública e a Audiência Pública, ela permite que a ANPD reúna contribuições detalhadas de especialistas, organizações sociais e até mesmo de outros órgãos governamentais que trabalham com IA e proteção de dados. Esses participantes podem fornecer informações técnicas, estudos de caso e práticas internacionais que ajudam a fundamentar a regulamentação e tornam-na mais robusta e tecnicamente atualizada”, explica Rodrigo Santana, Coordenador-Geral de Normatização do regulador. Alexandre Vicente afirma que a regulamentação vai facilitar o entendimento sobre como se pode utilizar a tecnologia e até onde é possível avançar com a IA na questão da produção de dados pessoais. “Vejo isso como um entrave benéfico, em favor das instituições de titulares de dados e até mesmo dos próprios DPOs”, reforça.



Alexandre Roque, da prefeitura de Londrina: uso da IA é algo sem volta, o que não quer dizer que a tecnologia não gera receio e necessidade de muita cautela na sua aplicação.

Uma melhor normatização pode exercer papel fundamental para que as próprias empresas deem mais atenção aos riscos de privacidade e proteção de dados pessoais relacionados à rápida adoção pelas companhias de ferramentas baseadas em IA, algo que, para parcela significativa dos responsáveis pelos temas de PPD, ainda não aconteceu. “Há muito desconhecimento sobre o assunto”, pontua Gustavo Godinho, DPO da empresa de apostas Blaze no Brasil. Para ele, faltam letramento, awareness e treinamento sobre o tema. “Precisamos olhar com mais cuidado para o tópico, pensando em IA ética, IA responsável e garantindo accountability para os atores da empresa”, acredita.

Existem explicações para isso que vão além da mera questão normativa e regulatória. “As empresas brasileiras e seus respectivos profissionais buscam sempre acompanhar a tendência, sem antes entender todo seu contexto”, esclarece Remilina Yun, Gerente de Privacidade e Proteção de Dados da fabricante de papel e celulose Suzano.

Essa “afobação” implica muitos riscos possíveis para as organizações, como o uso ilimitado e inadvertido de ferramentas e aplicações sem o devido conhecimento e treinamento, além da contratação de terceiros que se utilizam de IA sem a devida checagem, apontados por Gustavo. Já Remilina vê claramente, entre esses riscos, o ponto da origem das fontes. “Considerando a ausência clara da falta de uma estrutura de governança de dados nas organizações, o risco fica majorado quando envolve a adoção de IA, pois sem entender quais são os dados e como eles entram e saem, não temos como identificar e avaliar os entregáveis de uma IA”, pontua a gerente da Suzano.

Outro grande desafio que se coloca hoje para quem precisa entender melhor o funcionamento das IAs para, a partir daí, estabelecer suas estratégias de privacidade frente ao uso dessas ferramentas diz respeito a uma certa

névoa das big techs em relação ao desenvolvimento atual da tecnologia. “Não vemos da parte dessas empresas demonstrações dos testes realizados e das garantias de que a IA (dessas empresas) não tornará suas avaliações enviesadas ou incorretas, baseadas em estereótipos determinantes conhecidos e desconhecidos”, alerta Adriana Medeiros Gonçalves, Gerente de Compliance e DPO da epharma PBM, uma operadora que gerencia a conexão de benefícios entre indústrias farmacêuticas, varejistas, operadores de saúde e consumidores. Outro aspecto crítico dessa falta de demonstração técnica é que é possível, tecnicamente, impor limites à forma como a IA se comporta e estuda os dados dos quais se alimenta. “Sem essas medidas, com o tempo, as IAs passarão a desmascarar dados pessoais anteriormente anonimizados, apresentar perfis predefinidos dos quais o próprio titular do dado não conseguirá se desvincular”, emenda Adriana.

Particularmente em relação à IA generativa, o avanço dessas ferramentas tem se tornado exponencialmente maior do que a proteção de dados em torno da tecnologia. “Muitas empresas têm utilizado a IA para alavancar seus negócios e se tornarem mais competitivas frente aos seus concorrentes, sem dar a devida atenção aos futuros efeitos colaterais irreversíveis que podem acontecer por não terem incluído adequadamente os aspectos da proteção de dados”, pontua Igor Gutierrez, Information Security Officer & DPO da B. GROB do Brasil, fabricante de equipamentos e máquinas-ferramentas para diferentes indústrias, como a automotiva e a aeroespacial. Para o executivo, o principal risco é quando uma IA faz parte de uma rede neural de baixo viés com alta variância, o que pode fazer com que o administrador do recurso perca o pleno controle sobre o manuseio dos dados pessoais. “Isso pode, simplesmente, eliminar a possibilidade de se cumprir algumas obrigatoriedades exigidas pela lei”, alerta Igor.

Um desafio importante que se coloca, não apenas aos profissionais de PPD, mas também aos operadores jurídicos que precisam lidar com essas questões, diz respeito à capacidade desses agentes em executar uma integração e uma interpretação do direito partindo dos princípios e dos preceitos estabelecidos na Constituição Federal, uma vez que o ordenamento jurídico é um só. “Os advogados que trabalham na área do direito digital, com novas tecnologias, privacidade e proteção de dados, têm grandes desafios pela frente”, explica Humberto de Jesus Ortiz Rodriguez, Legal Data & Privacy Sr. Manager e DPO da Whirlpool para América Latina, dona das marcas Consul e Brastemp. Para ele, além das normas já existentes, será preciso incorporar as práticas e ferramentas que surjam a partir da nova regulamentação da IA, ao mesmo tempo que precisarão ser desenvolvidas competências para entender sua essência, a matriz algorítmica e o funcionamento da IA, para que consigam fixar responsabilidades nas negociações e desenvolver propostas de novas normas regulatórias complementares à lei stricto sensu. “Os processos trabalhistas, cíveis e de propriedade intelectual (para citar apenas alguns) serão cenários de profundos debates sobre a matéria. A IA trará para o tabuleiro do jogo discussões amplas, que englobem desde a perspectiva filosófica-jurídica, para resolver os conflitos derivados da evolução científico-tecnológica”, reforça Humberto.



Foto: Divulgação

Humberto Ortiz Rodriguez, da Whirlpool: a IA vai gerar discussões amplas para resolver os conflitos derivados da evolução científico-tecnológica.

Diante de todos os desafios já elencados e de muitos outros ainda desconhecidos, é preciso dizer que esse é apenas o ponto inicial de discussões acerca de uma tecnologia que já se demonstrou poderosa, a ponto de ser hoje tratada também como questão geopolítica e de segurança nacional. E essas discussões precisam ir muito além das empresas. “Precisamos coletivamente moldar o caminho em direção à inovação verdadeiramente responsável. O desafio é grande, pois significa também definir os parâmetros que consideramos aceitáveis enquanto sociedade e impulsionar oportunidades para que os usos de sistemas com IA sejam verdadeiramente benéficos”, acredita Aline Fuke Fachinetti, Regional Data Protection Manager da empresa de serviços e meios de pagamento Edenred. “Tenho um pouco de receio da utilização da IA no nosso dia a dia. Mais do que uma ferramenta importante, enxergo seu uso como algo sem volta, mas vejo com muita cautela a sua aplicação”, conclui Alexandre, da Prefeitura de Londrina.

PHILIPS



Nossa missão é melhorar a vida de 2,5 bilhões de pessoas até 2025, e 400 milhões em comunidades remotas. Para isso, inovamos e desenvolvemos soluções que impactam positivamente o cuidado do paciente e do planeta, sempre comprometidos com os mais altos padrões éticos. Juntos, vamos promover uma saúde mais sustentável e responsável para mais pessoas!

Saiba mais em: <https://www.philips.com.br/>



Escaneie e conheça
nossa história

Philips
100
anos no Brasil

O palco principal ficou maior

A mais importante celebração da área de Compliance no Brasil ganhou um novo formato. O Compliance ON TOP de 2024 apresentou 80 nomes como finalistas ao mercado, de onde sairão os 50 premiados entre os Mais Admirados



Quando foi lançado, em um já longínquo 2018, a premiação dos Profissionais de Compliance Mais Admirados do país apresentou uma única lista de nomes, com os 20 profissionais da área com atuação nas empresas mais votados pelos seus pares. Naquela ocasião, a eleição também foi restrita aos profissionais que atuavam em empresas. Desde então, o Compliance ON TOP – a maior vitrine profissional da área – só cresceu, e novidades foram sendo agregadas ao longo dos anos para torná-lo cada vez mais atrativo e inclusivo, sem que isso tirasse a seriedade e a rigidez com que é conduzido seu processo de votação. A pesquisa foi aberta para profissionais de Compliance de outros segmentos, novas categorias foram criadas e mais profissionais foram reconhecidos até chegarmos aos 50 nomes premiados, em cinco diferentes categorias, incluindo uma dedicada aos líderes da área de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.

Em 2024, o Compliance ON TOP trouxe mais uma inovação relevante para a premiação dos Mais Admirados. A partir deste ano, a publicação passou a apresentar uma relação prévia com 80 nomes finalistas, os mais votados nas cinco diferentes categorias. Dessa forma, a comemoração em torno da premiação – que historicamente só divulgava os nomes dos Mais Admirados após o evento de lançamento da publicação – tomou conta das redes sociais do mercado, com os profissionais finalistas celebrando as indicações.

De acordo com Raul Cury Neto, sócio-gerente da Vittore, empresa de *executive search* especializada em Compliance e correalizadora do Compliance ON TOP, a divulgação prévia dos finalistas permitiu que mais lideranças da área de Compliance e Privacidade e Proteção de Dados no Brasil pudessem celebrar o reconhecimento de seu trabalho com todo o mercado, ainda que não venham a fi-

gurar na lista de premiados do ano. “Em um mercado que é cada vez mais competitivo, com novos nomes se destacando a cada ano, ser listado entre os finalistas dos Mais Admirados do Compliance ON TOP é um feito que merece ser muito comemorado por esses profissionais”, diz Raul.

Ao estabelecer um rol mais amplo de indicados, o Compliance ON TOP abriu espaço para muitos novos nomes, profissionais renomados e reconhecidos pelo mercado, mas que, em uma área com tantos talentos em evidência – o que gera uma competição ferrenha pelos votos das lideranças de Compliance no Brasil – ainda não haviam figurado na relação dos Mais Admirados. Neste ano, mesmo entre os 50 premiados, a quantidade de nomes premiados pela primeira vez é bastante relevante. São 13 profissionais que dão as caras pela primeira vez entre os Mais Admirados. “Com essa mudança, conseguimos ampliar a vitrine do Compliance

ON TOP, dando visibilidade para mais nomes e garantindo mais holofotes para o evento, o que valoriza não só a indicação de cada profissional, mas também as empresas que apoiam o Compliance ON TOP, patrocinando essa iniciativa”, reforça Marcio El Kalay, sócio e diretor da LEC, também correalizadora do evento. Como a divulgação dos 50 vencedores da premiação continuou sendo feita apenas no dia da premiação, a empolgação gerada pelas indicações perdurou até o dia

11 de dezembro, mantendo o mercado ansioso e na expectativa em torno dos resultados anunciados na noite de lançamento do Compliance ON TOP 2024.

A eleição dos profissionais de Compliance mais admirados no Brasil totalizou 2.858 votos válidos (que cumpriram com todos os requisitos de qualificação para participação na publicação). A aferição dos votos foi feita pela

AuÃ Mídia, editora responsável pela edição do Compliance ON TOP, e avaliado pela empresa de auditoria independente Alonso, Barretto & Cia., garantindo a transparência do processo de votação.

Confira a seguir a relação dos profissionais finalistas do Compliance ON TOP 2024 em todas as categorias e, na sequência, a apresentação dos 50 nomes que foram premiados entre os Profissionais de Compliance e Privacidade e Proteção de Dados Mais Admirados do Brasil.

PROFISSIONAIS DE COMPLIANCE NAS EMPRESAS



Akira Ano,
Braskem-Idesa



Alex Malavazi,
Ex-Bayer



Alex Medeiros,
MRV



André Cruz,
Alubar



Beatriz Costa,
Ex-Estre



Camila Silvestre,
GPA



Carla Valente,
Pluxee



Christian de Lamboy,
VW



Cibele Fernandes,
Sanofi



Daniel Lança,
Cemig



Denise Iwakura,
SAP



Diogo Mota,
Vertex



Eleonora Fonseca,
BRK



Fernando Monfardini,
Atlético Mineiro



Gabriela Roitburd,
Nokia



José Guimarães,
Coesa



Juliana Darini,
Natura



Leonardo Frizeiro,
Usiminas



Lilian Lustre,
Sanofi



Luciana Silveira,
Boston Metals



Marcia Marques Muniz,
Cisco



Mario Spinelli,
Petrobras



Matheus Leonel,
Brookfield



Misma de Paula,
Itaminas



Patrícia Godoy,
ex-Google



Priscila Palhares,
Reckitt



Rafael Gomes,
Novonor



Roberta Guasti Porto,
Fundação Renova



Roberto Armelin,
São Paulo FC



Roberto Medeiros,
Neoenergia

PROFISSIONAIS DE COMPLIANCE NOS MERCADOS FINANCEIRO E SEGURADOR



Albert Bayer,
WTW



Alessandro Thuler,
Visa



Alison Dorigão Palermo,
Kaizen Gaming



Amanda Seymour,
BNP Paribas



Eduardo Duarte,
Allianz Seguros



Guadalupe Nascimento,
Gallagher



Otavio Braga,
Bank of America



Paulo Vita,
C6 Bank



Sandra Guida,
UBS



Vanessa Alessi Manzi,
Santander

PROFISSIONAIS DE COMPLIANCE EM ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA



Adriana Dantas,
Lefosse



Alan Bittar,
SPRB



Chantal Pillet,
Ex-Blanchet Advogados



Giovanni Falcetta,
TozziniFreire



Karlis Mirra Novickis,
KMN Law



Marcelo Lapolla,
Vezzilapolla



Michel Sancovski,
Tauil & Chequer



Patrícia Punder,
Punder Advogados



Paula Lippi,
Lippi Advocacia



Raphael Rodrigues Soré,
Machado Meyer



Ricardo Caiado,
CMA



Rodrigo Pironti,
Pironti Advogados



Tháisa Cançado,
Dias Costa



Thiago Luís Sombra,
Mattos Filho



Yuri Sahione,
Sahione Pugliese Advogados

PROFISSIONAIS DE COMPLIANCE EM CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS



Antônio Carlos Hensey,
Eticalizando



Bruno Massard,
Epiq



Carla Locatto,
P&B Compliance



Cátia Veloso,
Mariaquitéria



Cris Amaral,
Compliance Raiz



Daniele Rosa,
Intento Compliance



Eduardo Magalhães,
Alvarez Marsal



Emerson Melo,
KPMG



Flávia Melo,
HECT



Honazi Farias,
CLA



Jefferson Kiyohara,
Protiviti



Leticia Sugai,
Veritaz



Natascha Cima,
Cima Consultoria



Vinicius Cassimiro,
Democratizando



Yaniv Chor,
Protiviti

PROFISSIONAIS DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS



Aline Fachinetti,
Edenred



Gustavo Godinho,
Blaze



Humberto de Jesus Ortiz
Rodrigues, Whirlpool



Isabela Becker,
Grupo Boticário



Juliana Ruggiero,
Abbott



Raíssa Moura,
Nubank



Remilina Yun,
Suzano



Roberta Gamenho,
Bradesco



Samanta Oliveira,
Mercado Livre



Thomas Hannickel,
Ambev

Aqui elas também estão à frente

11 mulheres marcam presença no ranking das 20 lideranças com atuação em empresas premiadas no "Mais Admirados" do Compliance ON TOP 2024



Akira Ano Júnior

CCO da Braskem Idesa

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Em 2024, atingimos a pontuação máxima de 100 pontos no importante ranking da IC 500 (Integridade Corporativa). Esse reconhecimento destacou a Braskem Idesa entre as empresas líderes do México. Além disso, fomos classificados entre as 15 empresas mais éticas no também reconhecido ranking da Amitai. Esses reconhecimentos refletem o trabalho intenso e o compromisso contínuo com a integridade e a ética nos negócios, reafirmando os padrões elevados de governança corporativa e responsabilidade social.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Inteligência emocional*, de Daniel Goleman.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *The Chosen*, Netflix.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance da sua empresa? Inovação e tecnologia. A busca de eficiência do programa de Compliance, com a aplicação de tecnologias de automação de tarefas repetitivas, de análise preditiva de riscos e a implementação de sistemas de monitoramento em tempo real.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Focar o profundo aprendizado e a aplicação das novas tecnologias à função de Compliance (e gestão de riscos, controles internos etc) Olhando para um futuro próximo, fica muito difícil enxergar uma área de Compliance eficiente sem o uso das novas tecnologias disponíveis. E o profissional de Compliance deve estar adaptado e muito bem treinado para manter sua atratividade no mercado profissional.

Alex Malavazi

Ex-Executive Compliance Manager do Bayer Group

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Conquistar para a empresa o reconhecimento externo com a certificação do "Selo Mais Integridade" do Ministério da Agricultura, com certeza, foi uma ação importante neste ano. Porém, outra realização tão importante quanto - e em uma época de trabalho virtual e de *home office* - foi levar a palavra do Compliance ao campo, cara a cara com quem lida diariamente trabalhando na lavoura, longe da matriz e dos grandes centros, espalhados nos rincões do Brasil.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? A publicação não é recente, tão pouco a sua leitura por mim, mas vale a indicação: *Ética empresarial na prática*, de Alexandre di Miceli da Silveira.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Macho Alfa*, Netflix.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance da sua empresa? Não diria que deve ser o principal foco de atenção apenas para o ano de 2025, mas contínuo, principalmente quando a empresa atinge um certo nível de maturidade em Compliance, que é a CONFIANÇA no Compliance, nos processos de Compliance. Esse deve ser sempre o foco.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Compliance não é só sobre processos. É sobre pessoas, que inclusive vão realizar os processos. A partir desse meu ponto de vista, tenho como objetivo o aprimoramento contínuo no conhecimento das pessoas, em suas relações e comportamentos, buscando entender o que as leva a agir de forma *non compliant*, considerando questões socioculturais e econômicas de onde vivem. Nesse sentido, a minha ideia é buscar sempre um complemento/evolução acadêmica e científica para as minhas formações em Economia e Neurociências. Quem sabe a Criminologia?





Alex Medeiros

Diretor de GRC e Privacidade da MRV&CO

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Avançarmos na maturidade de nosso processo de declaração de Conflitos de Interesses.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Gestão de alta performance*: tudo o que um gestor precisa saber para gerenciar equipes e manter o foco em resultados, de Andrew S. Grove.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Guerra e revolta*, Netflix.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance da sua empresa? Evoluir no acultramento de integridade.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Pretendo focar em como a Inteligência Artificial pode auxiliar na otimização de processos.

Beatriz Costa

Ex-Gerente de Compliance da Estre Ambiental

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? O ano de 2024 foi extremamente desafiador para o mercado de apostas fixas. Desde agosto deste ano, com a maioria das portarias do Ministério da Fazenda já publicadas, o maior desafio da minha vida profissional deste ano (e que talvez seja um dos maiores da minha carreira) está sendo criar um Programa de Compliance, PLD/FT e Jogo Responsável para um mercado já existente, mas que está iniciando sua trajetória em um mercado totalmente regulado.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Toda ansiedade merece um abraço*, de Alexandre Coimbra Amaral.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Vale o Escrito*, Globoplay.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance da sua empresa? O maior desafio será atuar em um mercado regulado com muitos stakeholders envolvidos na relação. Em contrapartida, o maior desafio no trabalho também é a maior oportunidade de crescimento profissional para um gestor de Compliance e sua equipe.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Como disse na pergunta anterior, o mercado de casas de apostas tem seus desafios e é muito promissor para o mercado de Compliance. Meu foco será estudar e disseminar cada vez mais o jogo responsável para trazer cada vez mais segurança e conhecimento para os apostadores.





Carla Valente

Gerente de Compliance, Regulatório e PLD da Pluxee

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? As certificações das ISOs 37001 e 37301 foram um grande marco para a Pluxee (por ser a primeira empresa do setor de benefícios no Brasil a obtê-las) e também para minha jornada profissional, por consolidar as práticas dos sistemas que operamos.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Intentional Integrity: How Smart Companies Can Lead an Ethical Revolution*, de Robert Chesnut.

Filme ou série visto neste ano e recomendado para profissionais da área? *Good Girls*, Netflix.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance da sua empresa? O aprimoramento contínuo de nosso Programa de Integridade e a geração de valor para a sociedade através dele, que nos permitirá gerar ainda mais impacto positivo e, por consequência, nos aproximar da concretização dos 17 ODS da ONU.

Christian de Lamboy

Gerente Executivo GRC da Volkswagen

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Melhorias significativas no processo de prevenção de saída de informações (*Data Loss Prevention*) junto com a área de TI, suportando vários processos importantes sob responsabilidade de Compliance.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *The Cambridge Handbook of Responsible Artificial Intelligence*, de Silja Voeneky, Philipp Kellmeyer, Oliver Mueller e Wolfram Burgard.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Black Mirror*, Netflix. Apesar de ser pesado, mostra muitos temas de um futuro possível.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance da sua empresa? Acompanhamento da implementação de projetos de inteligência artificial dentro da empresa e governança dos projetos.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento ao qual você pretende se dedicar nos próximos anos? A inteligência artificial vai ser um tema bastante presente nos próximos anos, tanto para implementação dentro dos processos de Compliance quanto para o desenvolvimento regulatório previsto, o que impactará toda a empresa.





Cibele Fernandes

Diretora de Compliance da Sanofi-Medley

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Estruturar uma nova visão e time para a área de Ética e Integridade nos Negócios na Sanofi Brasil, a qual se baseia na confiança e nos princípios da alta *performance*. Sabemos que qualquer conquista individual é limitada, por isso construir e liderar um time competente, alinhado, estratégico, confiante e confiável é algo de que me orgulho muito.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Essencialismo: A disciplinada busca por menos*, de Greg McKeown.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance da sua empresa? Maior simplificação de processos, uma cultura mais proprietária e responsável e a socialização do processo de tomada de risco consciente e ponderado para ganharmos agilidade e aumentarmos o impacto como área parceira e dona do negócio.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento ao qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Tenho investido muito nos temas relacionados a pessoas, construção de relacionamentos fortes, confiança e influência. Embora inovação seja uma das minhas paixões, tenho sentido uma grande necessidade de avançar com as questões que possam gerar maior impacto, não somente para Compliance

ou para a empresa, mas também para a sociedade como um todo. Como podemos impactar a sociedade através do nosso trabalho, gerar valor para a empresa, e também para um setor, garantir a confiança internamente, mas também dos *stakeholders* e construir relações pessoais e profissionais que sejam fortes e agregadoras. Além disso, é imprescindível continuar avançando no entendimento e maior conhecimento das áreas de negócios da empresa, a fim de antever as tendências e os desafios e já atuar preventiva e proativamente.

Daniel Lança

Diretor de Compliance e Riscos da CEMIG

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Em 2024, topamos encarar dois grandes desafios: a certificação do Sistema de Gestão Antissuborno (ISO 37001) e o cumprimento do Movimento Transparência 100% da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Para a história da companhia, são dois marcos históricos incríveis que fortalecem o trabalho e pavimentam alguns dos nossos princípios norteadores: integridade e transparência.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Nexus*, de Yuval Harari.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Três dias que mudaram tudo*, Netflix.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance da sua empresa? Engajamento com os nossos terceiros e fortalecimento de cultura de integridade.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento ao qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Gestão de riscos financeiros, ligados à comercialização de energia, e gestão de informações corporativas visando ao enfrentamento do risco de vazamento de informações.





Eleonora Fonseca

Head de Compliance e DPO da BRK Ambiental

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? A realização mais relevante foi a implementação de um piloto com o uso de inteligência artificial em nosso processo de monitoramento. O uso dessa nova tecnologia foi um passo ousado, sem saber exatamente qual seria o resultado, mas tivemos retornos muito positivos, tornando o processo mais assertivo e eficiente. Pudemos validar o grande potencial de aplicação desse campo no nosso Programa de Compliance, e já temos muitas ideias para colocar em prática em 2025.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Líderes se servem por último: Como Construir Equipes Seguras e Confiantes*, de Simon Sinek.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *O Enfermeiro da Noite*, Netflix, e *O Escândalo*, Prime Video.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance da sua empresa? Em 2025, meu principal foco será fortalecer a integração de tecnologia com o Programa de Compliance, expandindo o uso de inteligência artificial e a automação para otimizar a detecção de riscos e irregularidades, além de aumentar nossa eficiência operacional.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Questões relacionadas ao comportamento humano e à gestão de pessoas, como psicologia e neurociência, são áreas interessantes de estudo para os profissionais de Compliance. Acredito que uma abordagem de Compliance que tenha como base o comportamento humano, a formação de uma cultura de integridade e a educação contínua sobre o tema é sempre mais eficaz, pois vai além do simples cumprimento de normas. Isso promove

uma mudança comportamental e fortalece o compromisso ético de todos na organização, criando um ambiente mais consciente e alinhado com os valores institucionais. Adicionalmente, a compreensão de temas como cibersegurança e proteção de dados se tornou essencial, especialmente com o aumento da digitalização e dos riscos cibernéticos. Entender melhor essa área fortalecerá a governança e a gestão de riscos na organização, garantindo a integridade e a segurança de nossos processos e dados.

Gabriela Roitburd

Regional Compliance Counsel – Américas da Nokia

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Pelo oitavo ano, a Nokia foi reconhecida pela Ethisphere como uma das “World’s Most Ethical Companies”, o que confirma e fortalece ainda mais a sua já forte cultura de integridade. Em 2024, apenas três empresas de telecomunicação obtiveram esse reconhecimento, e trabalhar para uma delas me dá muito orgulho. Além disso, neste ano a Nokia Brasil esteve entre as 10 finalistas do prêmio de “Melhor Programa de Compliance do Brasil”, na categoria Telecom e Tecnologia, pelo ranking da “Leaders League Brasil”. Foi nesse cenário que desenvolvi neste ano um programa pioneiro de Compliance que foi aprovado globalmente e que vem sendo muito bem recebido por colegas de todas as regiões onde a Nokia atua.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Essencialismo: A disciplinada busca por menos*, de Greg McKeown.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Suspeito X* e *Bebê Rena*, ambos da Netflix.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance da sua empresa? O foco em 2025 estará voltado para a implementação do novo programa de Compliance, concebido em 2024. O piloto deverá ser aplicado em nível regional (Américas Latina e do Norte), já com potencial de alcance global. Além disso, estou ativamente envolvida em iniciativas efetivas de diversidade e inclusão e no desenvolvimento e mentoria de algumas pessoas. ESG continuará sendo pauta na empresa, além do desenvolvimento e da implementação de ferramentas de inteligência artificial.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? O profissional de Compliance deve agregar valor ao negócio, trabalhar para a área se tornar reconhecida como importante e estratégica; enfim, consolidar seu lugar à mesa. Para isso, precisamos conhecer bem as áreas de negócio, estar perto das lideranças, entender as suas dores, contribuir com soluções que sejam eficazes a longo prazo e nos atualizarmos sempre. Um exemplo é a atenção redobrada à evolução da legislação de privacidade de dados em países como Brasil, Colômbia e Peru, motivo pelo qual integro os comitês da região. Nesse contexto, inclusive, entendo que a IA e as ações de sustentabilidade devem seguir se desenvolvendo nos próximos anos.





José Guimarães

Gerente de Compliance da Coesa Engenharia

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Com o apoio de todos, especialmente da alta direção, realizamos uma retomada intensa na gestão e nas atividades do Programa de Compliance da COESA. Cumprimos os prazos e elaboramos relatórios para a CGU/CGE, Auditoria Interna e Auditoria Externa liderada pela Fundação Vanzolini, o órgão certificador, alcançando com sucesso a manutenção da certificação na Norma ISO 37001.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Mortais: Nós, a medicina e o que realmente importa no final*, de Atul Gawande.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? As 186 Comissões de Compliance gravadas, com apresentações sensacionais dos Compliance Officers, em nosso canal no YouTube: José Guimarães Comissão de Compliance Nacional.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance da sua empresa? Nosso foco é manter o alto desempenho da área, priorizando tanto as pessoas quanto os resultados, e apoiando a gestão e o negócio na condução das atividades do Programa de Compliance. Dedicaremos especial atenção aos relatórios das controladorias (CGU/CGE) e à manutenção da certificação ISO 37001, que é de grande importância para a empresa, e buscaremos garantir que o Compliance contribua efetivamente para o sucesso dos negócios, reforçando uma cultura ética e de integridade.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? No próximo ano, minha prioridade será intensificar a conexão entre as funções de Auditoria e

Compliance, promovendo uma integração estratégica e sinérgica entre as áreas e valorizando a gestão e o trabalho dos executivos de auditoria e suas empresas. Como profissionais de Compliance, é necessário buscarmos aprimoramento constante. Além disso, pretendo me aprofundar no uso da inteligência artificial aplicada ao Compliance e à Auditoria, complementando minha formação com certificações em ESG e na imersão especial anual do Mastermind na LEC. Essa ênfase na interseção de temas reflete a evolução do Compliance, que hoje se beneficia de ferramentas cada vez mais avançadas. Com o aumento das responsabilidades da área, é essencial adotarmos novas metodologias que integrem tecnologia, ferramentas avançadas e inteligência artificial nas rotinas de Compliance. Essa abordagem, aliada às certificações específicas, permitirá uma completude na atuação mais robusta e moderna na área.

Leonardo Frizeiro

Gerente-Geral de Integridade da Usiminas

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Uma atividade importante em 2024 está sendo a atuação do Compliance de forma preventiva e construtiva em novos projetos da empresa.

Livro lido neste ano e que você indica para outros profissionais de Compliance? *Essencialismo: A disciplinada busca por menos*, de Greg McKeown.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Na Rota do Dinheiro Sujo*, Netflix.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance da sua empresa? Contribuir como Compliance de forma preventiva nas iniciativas de projetos importantes e/ou estratégicos da empresa.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento ao qual você pretende se dedicar nos próximos anos? O profissional de Compliance precisa estar conectado com todos os pilares do ESG, e estamos falando de muitas temáticas que precisamos nos desenvolver. Tenho buscado tecnicamente conhecer as temáticas de meio ambiente, como descarbonização global e seus efeitos em toda a cadeia de valor do segmento em que atuo.





Lilian Ozella Lustre

Global Head of Ethics for Society das Sanofi

Qual foi a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Em 2024, desenvolvi novos projetos em parceria com a área de ESG e sustentabilidade, construindo por meio dos ativos do programa de Ética e Compliance valor agregado com investidores para a sociedade/ecossistema em que estamos inseridos, trazendo um novo foco à área, mais voltado para fora da organização e à geração de valor.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Tools and Weapons: The Promise and the Peril of the Digital Age*.
Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *O menino que descobriu o vento*, Netflix.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance da sua empresa? Certamente avançar no uso responsável da tecnologia, incluindo as várias formas de IA nos negócios das empresas, avaliando e minimizando riscos éticos. Como usar a tecnologia para tornar o programa de Compliance mais eficiente, e como expandir o programa para além dos muros das empresas, trabalhando para todo o ecossistema em que a empresa está inserida, e não somente para os processos internos.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Certamente

aos temas ligados à IA e digital, novas regulamentações de sustentabilidade e ESG, cultura e diversidade, formas de trabalhar o programa de Compliance extramuros por meio de ferramentas, como ações coletivas, *consensus frameworks* etc.

Luciana Silveira

Diretora Jurídica e de Compliance da Boston Metal

Qual foi a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Em 2024, meu maior orgulho foi liderar o início da estruturação da área de Compliance e Jurídico na Boston Metal, uma *tough tech* (startup de impacto) apoiada por investidores de alto nível, e implementar controles essenciais à profissionalização da empresa. Estructurei o time do zero e liderei o lançamento de um novo Código de Conduta Global, com eventos no Brasil e nos EUA. Esses eventos contaram com palestras de especialistas e treinamentos para reforçar valores essenciais de governança e Compliance. Recebemos *feedbacks* muito positivos, e observamos um forte engajamento, desde o *top management* até a linha de frente, consolidando a confiança de nossos *stakeholders* e impulsionando a cultura de integridade.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Why They Do It: Inside the Mind of the White-Collar Criminal*, de Eugene Soltes.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *The Push*, com Derren Brown, Netflix.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance da sua empresa? Em 2025, meu foco será consolidar e aprimorar a cultura de Compliance e governança da Boston Metal. Para isso, pretendo expandir nossa equipe, implementar políticas, intensificar treinamentos e desenvolver controles que fortaleçam a confiança dos investidores e assegurem a integridade nas operações globais. Como *early adopter* de tecnologia, buscarei implementar controles com apoio de sistemas e *softwares* que tragam mais eficiência e eficácia à gestão dos riscos de Compliance.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Nos próximos anos, pretendo atualizar meu conhecimento em Direito, sobretudo em aspectos regulatórios dos EUA, essenciais para minha nova responsabilidade na Boston Metal. Além disso, buscarei inovar ao integrar uma visão de gestão de riscos ao Jurídico, equilibrando diferenças culturais entre Brasil e EUA e fortalecendo a conformidade global.





Márcia Muniz

Diretora de Legal, Compliance e DPO da Cisco

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Termos 100% de atendimento ao treinamento de Compliance e participação ativa em ações coletivas, como a Alliance for Integrity.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Manual de Compliance*, 4a. edição 2024, de André Carvalho, Tiago Alvim, Rodrigo Bertocelli e Otávio Venturini.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *O lobo de Wall Street*, Max.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance de sua empresa? A necessidade de trabalhar todos os pilares de um programa de Compliance, com foco na disseminação da cultura da integridade, é sempre uma prioridade. Acredito que o desafio para o ano de 2025 seja agregar os potenciais riscos e oportunidades resultantes das tecnologias emergentes, tanto para a empresa quanto para o Compliance.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Inteligência Artificial. Entender os impactos para os negócios corporativos e potenciais risco de Compliance, bem como utilização de novas ferramentas e tecnologias para aprimoramento e otimização do programa de Compliance.

Mario Spinelli

Diretor de GRC da Petrobras

Qual foi a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? A elaboração do novo Código de Conduta Ética do Sistema Petrobras, ação que foi realizada de forma inteiramente colaborativa e contou com mais de 4 mil participações da força de trabalho da empresa, lideranças, conselheiros e entidades sindicais. A revisão envolveu todos os níveis hierárquicos e áreas das mais de 60 empresas do sistema Petrobras, buscando garantir que as normas e diretrizes estivessem alinhadas com a realidade e as necessidades do negócio, visando criar um documento que reflita opiniões e preocupações do dia a dia da força de trabalho e os valores da Petrobras. O Código traz uma linguagem simples e formato mais atrativo, com atenção à usabilidade acessível e inclusiva, buscando promover comportamentos positivos e educar os colaboradores, indo além das condutas repressivas. Também aborda temas atuais e relevantes, como o comportamento em redes sociais e a ética no uso da IA.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Leading With Values*, de Neil Malhotra e Ken Shotts

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Dias Perfeitos*, de Wim Wenders.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance da sua empresa? Enxergo como principais focos a atenção aos novos riscos de Compliance, a exemplo da prevenção e do combate à violência no trabalho (como nos casos dos assédios e da discriminação) e o uso indevido da inteligência artificial. Também considero essencial o foco no uso de novas tecnologias e em ciência de dados, a exemplo do potencial das ferramentas de mineração de dados e de processos

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Acho que cada vez mais o Compliance precisa se aproximar das pesquisas acadêmicas, com a intenção de se aferir a efetividade das ações que usualmente são incluídas nos programas de integridade e para que tenhamos condições de propor novas soluções para os problemas que usualmente enfrentamos. Assim, é fundamental, por exemplo, que sejam propostas novas estratégias para a proteção dos direitos humanos e para a prevenção e o combate aos assédios e à discriminação, um grande desafio para quem atua na área.





Misma de Paula

Superintendente de Gestão Estratégica, Governança e Compliance da Itaminas

Qual foi a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Entre outras, a criação do Código de Conduta em “minerês”. Foi uma idealização minha e sucesso para além dos colaboradores da empresa. Ganhamos prêmios e apresentações em rádio, TVs e jornais estaduais e nacionais.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *A Sociedade da Transparência*, de Byung-Chul Han e *Antifrágil: Coisas que se beneficiam com o caos*, de Nassim Nicholas Taleb.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Oppenheimer*.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance da sua empresa? Hoje estou em uma nova empresa. O desafio é a estruturação da área e a mudança para uma cultura de conformidade e novas diretrizes pelo fato da mudança de gestão da empresa.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? O uso de informação estratégica. Acredito que essa é a chave do sucesso para

o Compliance e para a alta gestão. E a área de Compliance de uma empresa tem, por natureza, acesso a dados que se tornam informações importantes na tomada de decisões estratégicas se essas forem disponibilizadas aos executivos. Portanto, hoje, atuo tanto na gestão estratégica quanto na governança, Compliance e auditoria, com reportes periódicos à alta gestão.

Patrícia Godoy

ex-Chief Compliance Officer Latam do Google

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Trabalhar com várias áreas da empresa, em especial a Controladoria, no *Risk Council* para a América Latina, identificando riscos prevalentes na região e levando as discussões para o time de liderança junto a indicadores de Compliance e Integridade.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Humankind*, de Rutger Bregman.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Ashley Madison – Sexo, Mentiras e Escândalo*, Netflix.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance da sua empresa? Um dos pontos que mais me preocupam, e que pude ver ao longo de mais de duas décadas de atuação no mundo corporativo, é como a preparação das pessoas que ocupam cargos de liderança é estruturada nas empresas. Parece haver muitas oportunidades de melhoria nessa formação dos líderes, e o papel do Compliance, em colaboração com várias áreas da organização, é estratégico, dada a nossa visão holística das empresas em que atuamos.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? O mercado de trabalho está mudando radicalmente com as plataformas digitais (e redes sociais) e a inteligência artificial. Na minha opinião, isso traz riscos diferentes dos que tivemos até agora, e não podemos subestimá-los, porque a mudança está acontecendo talvez mais rapidamente do que a nossa capacidade de entendê-los e mitigá-los. Compliance trabalha com pessoas, e precisa entender comportamento humano e processo decisório, em especial dadas as novas pressões que essas mudanças estão trazendo.





Rafael Mendes Gomes

Chief Risk & Compliance Officer da Novonor e da OEC

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Consolidação do Programa de Integridade unificado entre a Novonor e a OEC.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Higher Ground: How Business Can Do the Right Thing in a Turbulent World*, de Alison Taylor.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Império da Dor*, Netflix.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance da sua empresa? O principal foco de atenção deve continuar a ser a promoção da ética e da integridade, especialmente temas que continuam crescendo em importância na atualidade, como diversidade e direitos humanos.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? A inteligência artificial ganhará cada vez mais importância nas atividades humanas, inclusive nas empresariais e, especificamente, nos programas de Compliance. Ao mesmo tempo, muitos desafios éticos e legais surgirão com relação a seu uso pelas organizações. Essa é uma área à qual os profissionais de Compliance terão que se dedicar, aprender e atualizar-se constantemente.

Roberta Guasti Porto

Gerente de Auditoria e Compliance da Fundação Renova

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Ter implementado ações de reconhecimento de forma mais abrangente. Reconhecer atitudes que reforçam o valor da integridade, premiar fornecedores, colaboradores e líderes que se destacaram pela conduta íntegra, programa de integridade de parceiros de negócio que se mostraram em linha com boas práticas de mercado, remuneração variável com indicadores de integridade, tudo isso contribuiu para que nós pudéssemos influenciar o amadurecimento de integridade como valor, de forma a estimular e encorajar as pessoas. Eu acredito muito nisso! Existe uma tendência de enxergar Compliance como um processo ligado a punições, mas acredito que a promoção da ética nas organizações precisa se afastar dessa visão, a conduta íntegra não deve vir pelo medo, mas pela crença de que se trata de um valor da cultura organizacional, e o reconhecimento é uma maneira de contribuir para isso.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *A organização sem medo: criando segurança psicológica no local de trabalho para aprendizado, inovação e crescimento*, de Amy C. Edmondson.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *O Preço da Verdade - Dark Waters*.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance da sua empresa? Uso de tecnologia para otimização de processos.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Tecnologia e comportamento organizacional, o primeiro pela necessidade de sermos mais eficientes, o segundo para fortalecermos a integridade como valor organizacional, algo mais orgânico, menos dependente de uma “área de Compliance”.



Premiação diversificada

A lista dos mais admirados do Compliance Financeiro traz uma amplitude inédita, reunindo profissionais de instituições financeiras, *bets* e do mercado segurador

Em sua terceira edição, a premiação dos profissionais mais admirados do Compliance Financeiro de acordo com a pesquisa do Compliance ON TOP 2024, traz para o rol de

homenageados nomes novos, que figuram pela primeira vez na lista e agrega segmentos que ainda não haviam sido representados nas listas de mais admirados da publicação.



Alessandro Thuller

Diretor de Compliance e PLD da Visa

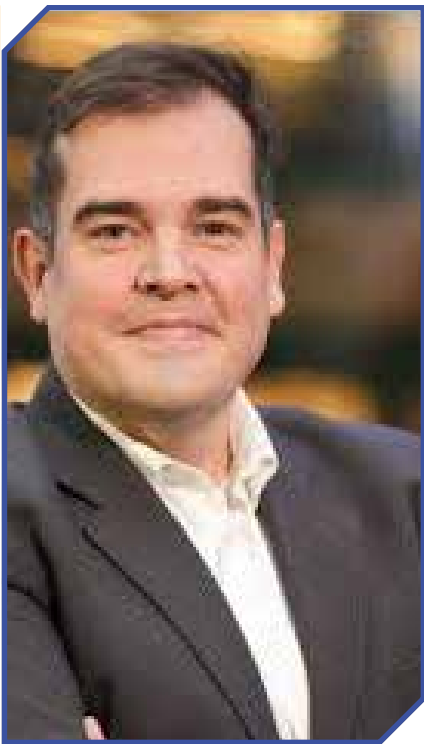
Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? A realização de treinamentos internos e externos, englobando cerca de 800 funcionários e 750 funcionários de parceiros comerciais sobre temas de ética, conflitos de interesses e prevenção à lavagem de dinheiro.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Mindset da Inovação*, de Guilherme Horn.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Na rota do dinheiro sujo*, Netflix.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance da sua empresa? Desenvolvimento e estruturação de programas de Compliance para novos segmentos de negócios.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Uso de inteligência artificial para avaliação de novas regulamentações.



Alison Palermo

Compliance Officer na Kaizen Gaming

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Sem dúvidas o que me deixou mais feliz em 2024 foi o LEGADO construído. Ter focado no estudo de Compliance aplicável para o mercado de apostas (*bets*) foi uma grande oportunidade. Fui o primeiro Compliance Officer do mundo a escrever um artigo e falar sobre a portaria 1.143 do Ministério da Fazenda, pude inclusive ampliar o diálogo construtivo com a sociedade sobre o tema. Também consegui criar a teoria das Pessoas Expostas Desportivamente, que dentro do escopo da lei 14.790, é uma inovação jamais vista neste mercado. Por fim, ter atuado dentro do setor financeiro por tantos anos, me ajuda bastante a executar minhas tarefas dentro de um mercado novo para o Brasil, fazendo com que haja mais qualificação dos profissionais diante das necessidades inerentes ao negócio.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *O Uso Transnacional das Provas Apresentadas Por Signatários de Acordos de Colaboração*, de: Marcelo Ribeiro de Oliveira

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Na rota do dinheiro sujo*, Netflix

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance da sua empresa? O foco para o mercado em que estou atuando é certamente se adaptar à nova realidade normativa. O grande desafio é realizar a equação do monitoramento constante das leis e obrigações para gerar o resultado positivo e sustentável para o Compliance, interagir com *stakeholders* do mercado, gerar educação e cultura, além de adaptar as melhores práticas de indústrias com mais maturidade tais quais a financeira. Há muito para se desenvolver no Brasil com o devido mapeamento das melhores oportunidades de salvaguarda e mitigação de riscos de diversas formas, ter também como base mercados internacionais e como são realizados estes desafios, faz parte desta realidade colaborativa.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Sem dúvidas atuar no mercado de *bets* é o foco, trazer o conhecimento já adquirido no mercado financeiro é meu objetivo para deixar o território nacional mais maduro, empresas com área de Compliance forte, neste ambiente, será um diferencial competitivo e deixará mais seguro inclusive para o cliente final. Será um divisor de águas para todos.

Eduardo Duarte

Head of Risk Management, Internal Controls & Compliance da Allianz Brasil

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Em 2024, tivemos o *Compliance Review* do Group Audit e alcançamos a classificação "Satisfatória" na avaliação, o que foi motivo de orgulho para o Compliance da Allianz Brasil. Também gostaria de destacar a implementação do NFRM - *Non-Financial Risk Management*, sendo a Allianz Brasil considerada *benchmark* de implementação dentro do Grupo Allianz, que tem operações em mais de 70 países.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *The Culture Map*, de Erin Meyer.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Ozark*, Netflix.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance da sua empresa? A Allianz Brasil tem uma área de Compliance robusta, madura e com profissionais extremamente capacitados e dedicados. Para 2025, temos a ambição de conquistar o Selo Pró-ética.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Entendo que assuntos relacionados à inteligência artificial, *machine learning* e análise preditiva são temas que devem estar na agenda do profissional de Compliance nos próximos anos.





Paulo Vita

Head de Compliance e PLD do C6 Bank

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Aprimoramento do uso de *analytics* para identificar e prevenir alterações nos perfis de risco, fortalecendo a governança e ampliando a eficácia dos controles de Compliance. Esse avanço permite uma resposta mais ágil e precisa a riscos emergentes, garantindo a integridade dos processos organizacionais.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *O Jogo Infinito*, de Simon Sinek e *Disinformation*, de Dan Ariely.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance da sua empresa? Fortalecer os processos de Compliance com tecnologias e soluções que permitam uma análise mais preditiva e escalável, atendendo às regulamentações, acompanhando as dinâmicas do mercado em constante evolução e melhorando a experiência dos clientes.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Pretendo me aprofundar na aplicação de inteligência artificial e *analytics* em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, explorando soluções que elevem a capacidade preditiva e a eficiência na detecção de atividades suspeitas.

Sandra Guida

LATAM Head of Government & Regulatory Affairs do UBS

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? A principal realização no ano de 2024 foi a expansão da minha atuação ligada a assuntos regulatórios na América Latina, onde, além do Brasil, pude liderar temas no México, Chile, Panamá, Cayman, Bahamas, Colômbia e Peru. Questões relevantes de Compliance e Assuntos Regulatórios e Governamentais foram amplamente discutidas e puderam ser aperfeiçoadas à medida que cada país tem a sua prática. É muito interessante participar da Integração do Banco UBS e Credit Suisse e liderar a área de Assuntos Regulatórios e Governamentais na América Latina.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *HBS'S 10 Must Reads On Leadership*, da Harvard Business School.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Inside Job*.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance da sua empresa? Entendo que atuar nas áreas de Compliance Regulatório, Governança e Riscos é sempre um grande desafio, mas acredito que o maior desafio para 2025 será continuar atuando na Gestão dos Riscos Corporativos e manter-se atualizado na literatura recente referente aos temas de alta sensibilidade, como EGS, Cyber, Liderança Virtuosa, AI, Cultura, Inovação, Pessoas e Conduta.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Em 2025, me certifiquei em Harvard como Corporate Director (CDC Certification). Foi uma experiência única fazer os três programas de Harvard: "Making Corporate Board More Effective", "Compensation Committee" e "Audit Committee". Com essa certificação, estou ainda mais apta a assumir Conselhos Globais. Foram muitas discussões interessantes que me fizeram expandir horizontes no mundo da Governança Corporativa. Sigo o meu caminho como executiva e agora com maior conhecimento e atuação em Boards.





A PLATAFORMA DE SERVIÇOS MAIS COMPLETA PARA A SUA OPERAÇÃO

A Oliveira Trust é uma plataforma financeira digital com mais de 30 anos de expertise em soluções para fundos de investimento e serviços fiduciários. Referência no mercado, atua como agente fiduciário em emissões de valores mobiliários, operações de securitização e na administração fiduciária de fundos de investimento. Também oferece serviços qualificados para fundos e investidores, tanto brasileiros quanto internacionais. Com escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro, a Oliveira Trust ultrapassou a marca de R\$ 1 trilhão em operações ativas, conquistando nos últimos 3 anos o primeiro lugar no ranking Anbima de administração e custódia de FIDCs.

<https://www.oliveiratrust.com.br>

RJ (21) 3514-0000
SP (11) 3504-8100

Conheça os nossos serviços:

Agente Fiduciário | Agente de Garantias | Controle de Contratos | Escrituração
Custódia | Controladoria | Estruturação | Conta Vinculada | Investidor não Residente



Uma lista cheia de novidades

A relação dos sócios de advocacia mais admirados pelos líderes de Compliance deste ano está repleta de novos nomes, mas com experiência e *track record* de sobra



Adriana Dantas

Sócia do Lefosse

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Em 2024, recebi o prêmio de *Compliance Lawyer of the Year* pela publicação britânica “The Legal 500” e fiquei muito honrada com o reconhecimento dos meus clientes e colegas da área. Além disso, concluí, com sucesso, uma grande investigação interna envolvendo violações a compromissos de emissão e reporte ao U.S. EPA (*Environmental Protection Agency*). Pelo Banco Inter-Americano de Desenvolvimento decidimos o primeiro caso de irregularidades envolvendo um financiamento privado (concedido diretamente a empresas pelo BID Invest); assumi a coordenação do Comitê Anticorrupção da International Bar Association (IBA) e fui a primeira mulher brasileira a presidir a reunião anual do Comitê na OCDE, em junho de 2024. Por fim, realizamos a primeira semana da integridade do Lefosse Advogados.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Breaking the Habit of Being Yourself*, de Joe Dispenza.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Pássaro Branco* - Uma História de Extraordinário.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance dos seus clientes? O meu foco será em assessorar clientes a utilizarem investigações internas para endereçar fraudes e violações diversas que afetam sua organização e geram perdas de recursos, de uma forma eficiente e em ações voltadas ao ressarcimento da empresa. Pretendo também expandir minha atuação em questões relacionadas a violações ESG e crimes cibernéticos.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Pretendo dedicar-me, cada vez mais, a servir nos sistemas de sanções dos órgãos multilaterais, expandindo minha atuação do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento para o Banco Mundial e outras instituições. Tais sistemas apreciam casos de corrupção, fraude e cartel nos financiamentos de bancos multilaterais de fomento em mercados de risco. Almejo dedicar-me também a arbitragens internacionais que tenham o Compliance como tema em discussão e avaliação.

Alan Bittar

Sócio do SPRB Advogados

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Obtenção do Pró-Ética para diversas companhias protagonistas do Compliance no Brasil.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *O Almanaque de Naval Ravikant: Um Guia Para a Riqueza e a Felicidade*, de Eric Jorgenson.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance dos seus clientes? Projetos relacionados a ESG e Pró-Ética.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? O foco em 2025 será a implementação de mecanismos de ética empresarial em operadoras de apostas.



Giovanni Falcetta

Sócio do Tozzini Freire

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? 2024 foi um ano empolgante. Extremamente aquecido para a área de Compliance, em que contratamos e ampliamos a equipe de maneira mais forte que nos anos anteriores. O que mais nos deu orgulho esse ano, além do crescimento, foram os novos casos, especialmente os acordos fechados e a investigação em que assessoramos um órgão multilateral ligado à ONU.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Falando com estranhos*: O que deveríamos saber sobre as pessoas que não conhecemos, de Malcolm Gladwell. Ele ajuda a ter outro foco sobre entrevistas e como obter informações de pessoas que acabamos de conhecer.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Vale o escrito* – a guerra do jogo do bicho, Globoplay. Um retrato interessantíssimo do jogo do bicho no decorrer dos anos e como ele se inseriu no imaginário brasileiro.

Para 2025, qual deve ser seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance dos seus clientes? Em razão do momento econômico mundial, acreditamos que o foco ainda estará em fraudes contábeis. Vazamento de informações confidenciais também tem se mostrado um grande desafio empresarial, que pode dar dores de cabeça importantes, especialmente em companhias abertas. Acreditamos que, em 2025, veremos mais casos desse tipo. Além disso, a percepção de uma falta de operações policiais ostensivas contra a corrupção também faz com que os casos de conflitos de interesse e mesmo de corrupção tenham aumentado, tornando-se uma outra fonte de preocupação.

Pensando em sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Continuo me aprofundando em governança corporativa. Analisando os casos antigos e recentes, vejo que todas as grandes crises que geraram investigações robustas e problemas reputacionais graves nasceram da ausência de governança ou de seu uso indevido. Assim, esse é um tema que estudo e busco informações cada vez mais.



Karlís Mirra Novickis

Sócio do KMN Advogados

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Suporte em resolução de *backlog* de investigações para grandes empresas.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Smart Choices: A Practical Guide to Making Better Decisions*, de John S. Hammond, Ralph L. Keeney e Howard Raiffa.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Dark Matter*, Apple TV+.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance dos seus clientes? Processos administrativos de responsabilização.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Governança de algoritmos em Inteligência Artificial.

Marcelo Lapolla

Sócio do VezziLapolla

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Ganhar a confiança em relação ao propósito e alcançar o engajamento em relação ao objetivo. Quando isso acontece, todos trabalham juntos. Ter a influência e o exemplo do grupo a favor torna muito mais fácil o embarque dos que chegam depois.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Comece pelo porquê*, de Simon Sinek.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Mãos talentosas*: a história de Ben Carson, Netflix.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance dos seus clientes? Jogar junto com o negócio do cliente. Alinhar a área de Compliance aos objetivos do negócio, naquilo que lhe compete, coloca nossa área como parte do todo, e não como uma ilha isolada com sua própria dinâmica. Temos que entender e colocar em prática como nossa área pode efetivamente somar ao que é o negócio principal da empresa.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Estudar e praticar o Compliance como gênero, independentemente de uma espécie (ou tema) atrelada. A compreensão da raiz permite desdobrar seu núcleo nas mais diferentes realidades e momentos, para clientes dos mais variados perfis e seus objetivos.



Raphael Rodrigues Soré

Sócio do Machado Meyer

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Desde meu retorno como líder da área de Compliance, Investigações e Governança Corporativa do Machado Meyer, observamos um aumento superior a dez vezes em casos, clientes e receitas em comparação a 2022 e 2023. A área passou por uma significativa reestruturação e fortalecimento estratégico, resultando em uma equipe com o maior número de profissionais em sua história no escritório, com especialistas altamente qualificados. Esse crescimento nos possibilitou assumir casos de grande relevância, como uma investigação de fraude de R\$ 20 bilhões; a implementação do maior programa corporativo de Compliance em direitos humanos do País, envolvendo mais de 12 mil fornecedores; além de atuar em diversas diligências anticorrupção. O reconhecimento do nosso trabalho se manifesta nas avaliações positivas que recebemos, caso do prêmio de melhor prestador de serviços de Compliance e Investigações, concedido pela ArcelorMittal. Adicionalmente, fomos notificados sobre nossa classificação como *Band 1* nas práticas mais recomendadas do mercado pelo *think-tank* "Democratizando" e tivemos nossas iniciativas e profissionais destacados em publicações de grande relevância. Gosto de pensar que estes reconhecimentos atestam a confiança que nossos clientes e parceiros de negócios depositam em nossa equipe.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Justiça* – O que é fazer a coisa certa, de Michael J. Sandel.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *(Dis)Honesty: The Truth About Lies*, na Netflix.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance dos seus clientes? Vejo dois principais pontos de atenção: a maior integração dos programas de Compliance à agenda ESG, em especial a pauta de Direito Humanos; e a busca da racionalização das investigações corporativas, para que elas se

transformem em mais assertivas e economicamente viáveis para os clientes.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? O próximo tema no qual eu pretendo me aprofundar tem a ver com o anterior, que é sobre as relações entre direitos humanos e empresas. Acredito que essa é uma temática relevante de uma perspectiva de integridade corporativa que não se resume tão somente a pauta anticorrupção, mas também a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. Acho que esse é um ponto importante para os profissionais de Compliance, olhando para frente.

Ricardo Caiado

Sócio do Campos Mello Advogados

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Em 2024, tivemos orgulho de apoiar um cliente estratégico na aquisição de diversas empresas de um grupo econômico com atuação global. Nosso escritório coordenou a *due diligence* pré-aquisição em vários países, contando com a colaboração de escritórios da rede DLA Piper. A operação foi bem-sucedida e nosso time de Compliance continua prestando suporte na integração das novas empresas e colaboradores, assegurando a disseminação do programa de Compliance do cliente.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Lei Anticorrupção*: a visão dos agentes públicos na implementação da LAC. Organizadores: Marcelo Pontes Vianna e Vinicius Marques de Carvalho

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Ficção americana*, de Cord Jefferson.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance dos seus clientes? Em 2025, nosso foco estará na manutenção de um bom posicionamento no mercado e no apoio a nossos clientes perante riscos globais e incertezas econômicas que impactam empresas e mercados. Nesse contexto, o desafio será manter a relevância das áreas de Compliance, garantindo que permaneçam estratégicas e alinhadas aos objetivos das respectivas organizações.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Nos próximos anos, pretendo seguir me aprofundando em temas relacionados à inteligência artificial e ESG. A IA trará desafios éticos e regulatórios que demandarão adaptação das práticas de Compliance, enquanto ESG seguirá essencial para impulsionar o crescimento sustentável das organizações, alinhando Compliance com a responsabilidade corporativa.



Rodrigo Pironti

Sócio-Fundador do Pironti Advogados

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Nossa estrutura de Compliance atua fortemente na implementação de uma cultura de integridade e de governança em ESG não apenas para o nosso time interno, mas também, como uma forma de devolver à sociedade boa parte de nossas conquistas. Com isso, concretizamos esse ano inúmeras iniciativas de investimento social, projetos *pro bono* e parcerias em temas como mobilidade, diversidade e inclusão, combate ao assédio entre outros que, seguramente, refletirão uma sociedade mais justa e igualitária.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Desafio aos Deuses*: a Fascinante História do Risco, de Peter L. Bernstein.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? Dois curtas da Casa de Cinema de Porto Alegre, ambos do Jorge Furtado, *Ilha das Flores* e *O dia em que Dorival encarou o guarda*.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance dos seus clientes? Investigações Corporativas e Combate ao Assédio, bem como Compliance no Setor Público.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos?

Aspectos voltados ao ESG, principalmente àqueles relacionados ao aculturação e desenvolvimento de projetos sociais e de diversidade e inclusão são pontos de muita sinergia com o Compliance contemporâneo.



Thaíza Cançado

Sócia do Dias Costa

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Em 2024, o que mais me realizou como líder de Compliance foi constatar que práticas de Compliance podem transformar realidades, mesmo em empresas com menos estrutura de governança, incluindo o próprio escritório. Adaptar soluções de forma prática e humana, enfrentando desafios e explorando oportunidades, foi uma experiência inspiradora.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *As Armas da Persuasão*, de Robert Cialdini.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Yellowstone*, Netflix.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance dos seus clientes? Acredito que a tendência é uma governança cada vez mais eficiente e consciente ("ECG"), que equilibra a busca pela sustentabilidade e perenidade com um Compliance mais racional, viável e prático, adaptado às necessidades reais de cada empresa. A prioridade será alinhar as exigências regulatórias a essa abordagem de governança, integrando soluções que agreguem valor ao negócio sem criar burocracias desnecessárias. Investir na construção de uma cultura ética sólida e no uso de tecnologias acessíveis será essencial para enfrentar os desafios de 2025,

promovendo um equilíbrio saudável entre conformidade, eficiência e crescimento sustentável.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Estou me dedicando a aprofundar meus conhecimentos em governança aplicada a empresas familiares e no uso de tecnologias que potencializam esse processo. Meu foco é desenvolver modelos que promovam uma governança eficiente e consciente ("ECG"), integrando sustentabilidade e práticas de Compliance adaptadas às necessidades reais de cada organização.

Thiago Sombra

Sócio do Mattos Filho

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Atuação em acordo de leniência transnacional.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Shackleton: Uma lição de coragem: A incrível saga de dedicação e heroísmo do grande explorador da Antártida*, de Margot Morrell e Stephanie Capparell.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *A Diplomata*, Netflix.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance dos seus clientes? Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos?

A regulação de sanções e transações suspeitas com empresas de apostas esportivas.



Hect



Especializada em



GRC - Governança, Riscos e Compliance



Gestão contratual, Pleitos, Resolução de Disputas e Suporte em Litígios



Infraestrutura e Projetos de Capital



Consultoria Contábil e Empresarial



DUAS DÉCADAS DE ATUAÇÃO



140 PROFISSIONAIS



1000 PROJETOS NO BRASIL E NO EXTERIOR



ESCRITÓRIOS EM BELO HORIZONTE, SÃO PAULO E PORTO ALEGRE

SAIBA MAIS SOBRE NOSSAS SOLUÇÕES EM GRC

Nossa essência é **direcionar** empresas a organizarem suas operações, trazer transparência aos processos, **maximizar a performance** das atividades, diagnosticar eventuais ameaças e **identificar oportunidades** para o seu negócio.

GESTÃO DE RISCOS
corporativos

COMPLIANCE
e integridade

TREINAMENTO
e capacitação GRC

ESG - environmental, social
and corporate governance

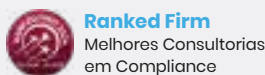
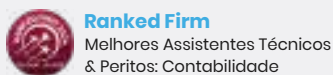
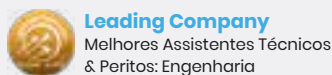
CONFORMIDADE
operacional e legal

GESTÃO DE CRISE e
continuidade do negócio

DUE DILIGENCE de
integridade de terceiros

LGPD
gestão da privacidade

INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA
identificação de não conformidades



Hect

Belo Horizonte
São Paulo
Porto Alegre

www.hect.com

+55 (31) 3245 1945

comercial@hect.com

@hectconsultoria

[hectconsultoria](https://www.linkedin.com/company/hectconsultoria)

Abrindo espaço para novos admirados

A chegada de novos nomes à premiação dos consultores mais admirados pelos seus clientes mostra o amplo leque de profissionais disponíveis para apoiar as empresas em suas jornadas de Compliance



Antonio Carlos Hencsey

Fundador da Eticalizando

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Um projeto chamado Hack&Ética que realizei em parceria com a FIRJAN (SESI/SENAI) do Rio de Janeiro. Foi uma ação direcionada para alunos do ensino médio e ensino técnico onde trouxemos um problema ligado à ética corporativa, social, escolar e os alunos desenvolveram soluções para mitigar o desafio proposto.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Desinformação*, de Dan Ariely.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance dos seus clientes? Trazer inovações na área de educação corporativa.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? IA. Acredito que essa tecnologia trará grandes recursos para trabalharmos a educação e cultura de integridade corporativa. Já estou bastante focado nisso e pretendo me aprofundar ainda mais.

Bruno Massard

Gerente-Geral da Epiq

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Em 2024, nossa maior realização foi fortalecer a conscientização sobre a importância do eDiscovery como uma ferramenta estratégica para organizações e escritórios de advocacia. Investimos em programas de evangelização, mostrando como o eDiscovery pode otimizar processos, reduzir custos e elevar a qualidade das análises de dados. Essa iniciativa não só trouxe eficiência, mas também alinhou o Compliance com a transformação digital, permitindo que nossos parceiros trabalhem de forma mais ágil, segura e econômica.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *A Maior Ação do Mundo*, de André de Almeida.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Bernie Madoff* - *O Golpista de Wall Street*, Netflix.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance dos seus clientes? Em 2025, nosso foco será intensificar a sensibilização de corporações e advogados sobre o uso responsável de tecnologia no Compliance, especialmente em investigações sérias. Queremos apoiar uma adoção mais ampla e ética de ferramentas que garantam integridade, eficiência e segurança no processo.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Nos próximos anos, pretendo aprofundar meus conhecimentos em Inteligência Artificial aplicada ao eDiscovery. A IA tem o potencial de acelerar e aprimorar análises, permitindo que clientes economizem e que escritórios maximizem suas margens, transformando serviços jurídicos e de Compliance com mais eficiência e precisão.



Cátia Veloso

Sócia-fundadora da Mariaquitéria

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Como consultora, criar a conexão entre comportamentos inadequados, riscos corporativos e prevenção ao assédio/ discriminação, além de disruptivo, nos conecta ainda mais com nosso propósito: desenvolver pessoas com foco no ambiente de trabalho positivo.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Ruído: Uma falha no julgamento humano*, de Cass Sunstein, Daniel Kahneman e Olivier Sibony.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Um contra todos*, Netflix.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance dos seus clientes? Certamente estudar os impactos da inteligência artificial, comprometimento da saúde mental e agenda ESG nas ações/atividades de Compliance.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Felicidade Corporativa e Psicologia Positiva.



Daniele Rosa

Fundadora da Intento Compliance

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Em 2024, a Intento Compliance realizou duas ações estratégicas que marcaram o ano. Primeiro, expandimos nossa atuação, originalmente focada no mercado financeiro e de capitais, para outros setores, ampliando nosso impacto e presença. O segundo grande desafio foi apoiar nossos clientes em meio às constantes e complexas mudanças regulatórias. Para isso, fortalecemos nossa estratégia de comunicação, oferecendo conteúdos claros e orientações práticas, adequadas ao porte e às necessidades de cada cliente.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Ouvi Dizer: Comunicação Integrada como antídoto para boatos organizacionais*, de Isabela Duarte Pimentel.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Como Ficar Rico* e *A Arte de Economizar*, ambas na Netflix.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance dos seus clientes? O foco é atender às necessidades dos clientes, garantindo que o cumprimento das normas seja implementado de forma prática e eficaz, independentemente do setor ou porte da organização. Comunicação clara e acessível, adaptação do Compliance às particularidades de cada empresa, tornando-o útil no dia a dia.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Nos próximos anos, pretendo me dedicar a cinco temas que são cruciais para a evolução do Compliance: a integração da tecnologia com práticas de Compliance, a sustentabilidade como pilar da governança, a promoção de diversidade e inclusão, a governança digital e a implementação de Compliance em *startups*, sempre buscando otimização de processos e fortalecimento da ética organizacional.



Emerson Melo

Sócio-líder de Serviços Forenses - América do Sul da KPMG

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024?

O KPMG Compliance Summit 2024 será realizado em dezembro e promete ser um evento significativo para profissionais da área de Compliance. Este evento reunirá especialistas, líderes do setor e profissionais de diversas indústrias para discutir as tendências mais recentes, os desafios e as melhores práticas em Compliance, e trará alguns benefícios à sociedade, como Fortalecimento da Ética e Transparência: o evento promove a importância da ética e da transparência nas organizações, ajudando a criar um ambiente de negócios mais justo e responsável; Atualização sobre Regulamentações: participantes terão acesso a informações atualizadas sobre novas regulamentações e leis, permitindo que as empresas possam se adaptar rapidamente e permanecer em conformidade; *Networking* e Colaboração; Desenvolvimento Profissional: sessões focadas no desenvolvimento de habilidades e conhecimentos específicos em Compliance ajudam a capacitar os profissionais, melhorando a eficácia dos programas de conformidade nas organizações; e Impacto Positivo na Sociedade: ao promover práticas de Compliance robustas, o evento contribui para a redução de fraudes, corrupção e outras práticas ilícitas, beneficiando a sociedade como um todo. Desenvolver eventos dessa magnitude, 100% gratuitos e acessíveis me mantém motivado na jornada de transformação ética dos negócios, além de estar alinhado com os valores que pratico.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Governance, Risk Management, and Compliance: It Can't Happen to Us – Avoiding Corporate Disaster While Driving Success*, de Richard M. Steinberg; *Intentional Integrity: How Smart Companies Can Lead an Ethical Revolution*, de Robert Chesnut; e *The*

Business Guide to Effective Compliance & Ethics, de Andrew Hayward.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *The Great Hack*, Netflix; *Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates*, Netflix.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance dos seus clientes? O Compliance está em constante transformação, moldado por mudanças regulatórias, tecnológicas e culturais. Ao projetarmos o futuro dessa prática, fica claro que o Compliance deixará de ser uma área reativa e se tornará uma função estratégica, proativa e integrada aos negócios, com impactos profundos no ecossistema corporativo. 1. Automação e Inteligência Artificial: a Nova Era do Compliance Digital. 2. Compliance Preditivo e Conectado: a Era do "Risk by Design". 3. ESG e Ética como Pilares Centrais do Compliance. 4. O Novo Papel dos Compliance Officers: de Guardiões a Líderes de Mudanças. 5. Regulação Global e Acordos Transnacionais: um Desafio em Expansão. 6. Cultura Organizacional e Humanização da Prática de Compliance.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Destaco os seguintes temas: Inteligência Artificial e Automação: a aplicação de IA e automação está transformando a forma como as empresas gerenciam a conformidade. Essas tecnologias podem ajudar a reduzir tarefas repetitivas, melhorar a análise de dados e prever desafios de conformidade antes que eles ocorram; Proteção de Dados e Privacidade: com a crescente quantidade de dados gerados e compartilhados, a proteção de dados e a privacidade continuam sendo áreas críticas. Novas regulamentações estão surgindo globalmente, exigindo que as empresas adaptem suas práticas para garantir a conformidade contínua; Sustentabilidade e ESG: a pressão para que as empresas adotem práticas sustentáveis e responsáveis está aumentando. Compliance com normas ESG está se tornando essencial para a reputação e a operação das empresas. Gestão de Riscos de Terceiros: à medida que as cadeias de suprimentos se tornam mais complexas, a gestão de riscos associados a terceiros é crucial. Garantir que fornecedores e parceiros estejam em conformidade com as normas é vital para evitar riscos reputacionais e legais

Flávia Melo

Diretora Associada da HECT

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024?

Além de honrada por integrar o Anuário Compliance ON TOP 2024, a HECT foi reconhecida pela Leaders League como uma das melhores consultorias em Compliance em 2024. Destaco a implementação de um processo de due diligence de ponta, que aprimorou a gestão de riscos de terceiros em um gigante do setor de proteína animal, quanto à prevenção de corrupção e lavagem de dinheiro, entre outros. A consultoria interna para obtenção do Selo Pró-Ética pela HECT foi outra realização marcante da nossa equipe.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *A caixa-preta da governança: conselhos de administração por quem vive dentro deles*, de Sandra Guerra.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Intimacy*, Netflix.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance dos seus clientes? A crescente importância das agendas ESG demandará um olhar cada vez mais abrangente para a prevenção da corrupção e assecuração da conformidade legal e regulatória. A tecnologia, por sua vez, oferecerá novas ferramentas para fortalecer os controles internos e a gestão de riscos, mas também apresentará desafios relacionados à segurança da informação e dilemas éticos e incertezas jurídicas. Nesse contexto, o Compliance será fundamental para assegurar a ética e a integridade nas operações.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Tenho me dedicado ao estudo da Governança Corporativa, com foco no papel estratégico dos conselhos para o sucesso a longo prazo das organizações. Isso inclui a gestão de riscos, Compliance e integridade, elementos essenciais para garantir a sustentabilidade e o bom desempenho em um cenário de constantes transformações digitais e sociais. Afinal, governança e Compliance são indissociáveis, como faces da mesma moeda, e imprescindíveis para a condução ética e eficiente dos negócios.





Jefferson Kiyohara

Diretor de Compliance & ESG da Protiviti

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? 2024 foi um ano de muitas conquistas na Protiviti. Fortalecemos nossos clientes no combate ao assédio, aplicamos tecnologia em projetos, avançamos na agenda IFRS S1 S2, apoiamos empresas no início da jornada de Compliance e na evolução da governança. Tenho também orgulho dos projetos de suporte ao Pró-Ética que fizemos, e de ter apoiado um cliente sancionado no atendimento dos requisitos da CGU.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Corruptíveis: o que é o poder, que tipo de pessoas o conquistam e o que acontece quando chegam ao topo*, de Brian Klaas.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Som da liberdade*, Prime Video.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance dos seus clientes? Otimização de custos e eficiência, cenário no qual a terceirização e as plataformas trazem ótimas opções. Atualização da matriz de riscos de Compliance. Evolução das ações de combate ao assédio, conectadas com as de promoção de saúde mental e direitos humanos; atualização dos treinamentos com foco na humanização e na tecnologia. Busca de certificação.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? A norma IFRS S1 e S2 são mandatórias para qualquer profissional GRC, aumentando a relevância da gestão dos riscos ESG/climáticos. Além dela, a atenção com os riscos de Direitos Humanos, e a IA, tanto como ferramenta de apoio ao Programa de Compliance, como fonte de riscos e oportunidades ao negócio.

Honazi Farias

Head Forensic Services da CLA Brasil

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Estruturar uma área de Governança, Compliance, Riscos e Prevenção à Lavagem de Dinheiro em empresa do segmento de operadores de aposta de quota fixa, nos termos da Lei 14.790/23 e Portarias da SPA do Ministério da Fazenda.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Como Fazer Amigos & Influenciar Pessoas na Era Digital*, de Dale Carnegie & Associados.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Fome de Poder*, Apple TV+.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Estou interessado atualmente na Integração da Inteligência Artificial (IA) nas Investigações Corporativas, visando melhorar a capacidade de processar e analisar grandes quantidades de informações em um tempo significativamente menor, garantindo precisão e eficiência, com utilização de NLP, análise comportamental e *Machine Learning* para análise de dados financeiros.





Letícia Sugai

CEO da Veritaz

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Os treinamentos e as palestras que fazemos sempre são uma grande realização para mim. É o momento de interagir com o público, ajudar as pessoas com suas dúvidas e fazer o que mais amo: comunicar e compartilhar conhecimento. Com base nessas inspirações, nesse ano começamos uma nova empreitada rumo à democratização de acesso a conteúdos de qualidade de Compliance, tanto para profissionais da área quanto para colaboradores dos nossos clientes. 2025 promete!

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Ganbatte* - A arte japonesa de fazer o melhor possível com o que se tem, de Nobuo Suzuki.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *The Resident*, Netflix e *Line of Duty*, Netflix.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance dos seus clientes? Nossos próximos passos estão atrelados à área de tecnologia, em que estamos investindo esforços para a criação de novas soluções, seguindo as tendências divulgadas no último anuário Compliance ON TOP (2023).

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Pretendo aprofundar cada vez mais em ESG e estratégias sustentáveis de Governança nas organizações. Por ser comunicadora, também gosto muito dos temas de pensamento crítico, oratória e neurociência. Comunicação, narrativa e discurso público são componentes centrais da lista de elementos cognitivos superiores da McKinsey denominada DELTAs (sigla em inglês para *distinct elements of talent*, elementos diferenciados de talento).

Yaniv Chor

Diretor de Compliance as a Service da Protiviti

Qual a realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? A implantação e operação de programas de Compliance em empresas com baixo grau de maturidade e em *startups* é sempre um grande desafio - precisamos aliar orçamentos extremamente enxutos à necessidade de apresentação para o mercado de um programa robusto e eficiente. Outro grande desafio foi a implantação de programas em escolas de ensino infantil, fundamental e médio, fugindo do ambiente corporativo, com desafios próprios e uma comunidade escolar ativa que não está habituada com a “linguagem” do Compliance.

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? *Sete anos de escuridão*, de You-jeong Jeong.

Qual filme ou série visto neste ano você recomenda para profissionais da área? *Ficção Americana*, no Prime Video.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Compliance dos seus clientes? Vejo a questão da automatização, uso de plataformas e IA como grandes desafios para os próximos anos, principalmente em função dos avanços das tecnologias aliados ao esforço contínuo das estruturas de Compliance em fazer mais com menos orçamento. Ser capaz de entender as necessidades internas e limitações de tecnologia será fundamental para os profissionais de Compliance do futuro.

Pensando na sua evolução como profissional de Compliance, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Inteligência artificial para uso no dia a dia, dilemas éticos no uso da IA e respectivas legislações dentro e fora do Brasil.

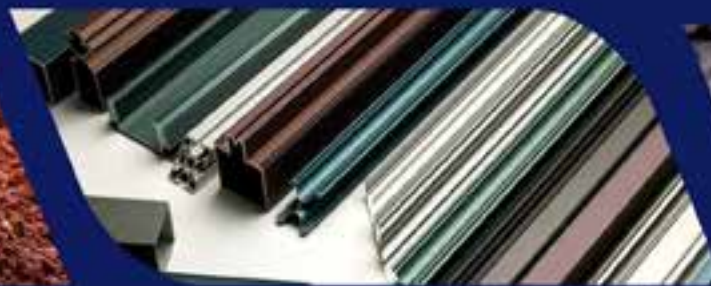


Para nós, o **futuro é feito de alumínio.**

E o **caminho** até ele é construído com **transparência.**

Com investimentos em uma robusta estratégia ESG e foco na Governança de nossas ações, fortalecemos as nossas iniciativas na Mineração Sustentável, Descarbonização e Reciclagem, entregando ao mercado um alumínio de baixo carbono.

Esse é o nosso jeito de fazer um alumínio melhor, para um mundo melhor.



Referências consolidadas

Com o mesmo line up de 2023, a relação dos cinco líderes de Privacidade e Proteção de Dados premiados no Compliance ON TOP 2024 traz nomes que se consolidam com ponto de referência para os profissionais da área

Pelo terceiro ano, as lideranças da área de Privacidade e Proteção de Dados em empresas, consultorias e escritórios de advocacia tiveram a oportunidade de eleger os cinco profissionais da área que para eles, merecem destaque na premiação dos Mais Admirados pelo trabalho que realizaram em prol das empresas nas quais atuam, e também pela capacidade que eles têm de influen-

ciar o mercado com o seu trabalho. E o fato de a relação deste ano trazer os mesmos cinco profissionais listados no ano passado (com três deles premiados nas três edições da pesquisa) reforça que, apesar de nova, a área já identifica nesses profissionais nomes de referência, que merecem ter o seu trabalho acompanhado de perto.



Gustavo Godinho

DPO da Blaze

Realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Apesar de vivenciar um quarto desafio de implementar um programa de adequação em privacidade e proteção de dados (o que em regra não deveria ser novo), fazer isso em uma empresa recém-aberta e em um segmento novo e bastante pujante no Brasil é algo bastante desafiador, pois não tenho apenas que me preocupar com a LGPD e com as normas e guias publicados pela ANPD, mas com o Marco Legal das Bets e as mais de 14 portarias existentes para garantir que, a partir de 1 de janeiro de 2025, possamos operar 100% legalizados no Brasil.

Livro lido neste ano e que você indica para outros profissionais de PPD? *Comentários ao EU AI Act*, coordenado por mim, Rony Vainzof, Andriei Gutierrez e Alexandra Krastins. O livro contempla 26 artigos escritos por 45 autores (sou um deles também).

Filme ou série visto neste ano e recomendado para profissionais da área? Para desanuviar (todos precisam de uma válvula de escape), estou assistindo a 6ª temporada de *Cobra Kai*, Netflix.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Privacidade e Proteção de Dados da sua empresa? Após a obtenção da licença mencionada em uma das perguntas anteriores, estruturar por completo e/ou melhorar um programa de adequação robusto, implementar um sistema de gestão de processos de P&PD, assim como garantir sua automatização e otimização constantes inicialmente na operação do Brasil e, posteriormente, em outros países nos quais o grupo de que faço parte opere.

Pensando na sua evolução como profissional de PPD, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Integrar a área, os processos, as atividades e os treinamentos de (ou que envolvem) Privacidade e Proteção de Dados com os de Inteligência Artificial, assunto (ainda que não seja novo) cada vez mais integrado e presente no dia a dia das empresas e dos executivos, para mitigar riscos e garantir seu uso ético e responsável, pensando, implementando e executando ações relacionadas à tríade “pessoas, processos e tecnologia”.



Remilina Yun

Gerente de Privacidade e Proteção de Dados e DPO da Suzano

Realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Um dos projetos que gostaria de destacar é em relação à meta de retirar 200 mil pessoas da linha de pobreza até 2030, que pudemos apoiar no processo do tratamento dos dados beneficiários de diversos níveis sociais e escolaridade, respeitando-se, acima de tudo, os princípios da minimização, da finalidade e da transparência. Todo esse cuidado tem potencializado a formação de novas instituições e entradas de novos investidores em razão da governança de dados e da conformidade com as normas de proteção de dados.

Livro lido neste ano e que você indica para outros profissionais de PPD? *Desmistificando a inteligência artificial*, de Dora Kaufman. Um livro não tão novo, mas que traz conceitos básicos da IA, suas aplicações práticas e os desafios éticos, incluindo a privacidade, numa linguagem mais acessível para entendimento.

Filme ou série visto neste ano e recomendado para profissionais da área? Como descendente de coreanos, recomendo a série *Wonderland*, da Netflix, que mostra a recriação de pessoas falecidas por IA, a fim de facilitar o luto do futuro.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Privacidade e Proteção de Dados da sua empresa? Manutenção do nível de maturidade atingida, bem como assegurar o cumprimento do programa em diferentes jurisdições em que atuamos. Além disso, garantir uma sinergia constante com a gestão de marcas e legal marketing.

Pensando na sua evolução como profissional de PPD, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Tenho estudado bastante sobre *legal marketing*, pois, em razão do avanço dos meios digitais, envolvendo influenciadores, IA, redes sociais, ativações, entre outros, precisamos garantir a conformidade deles, pois onde existem pessoas, existem dados pessoais.

Roberta Gamenho C. Guedes

ex-Gerente de Privacidade do Bradesco

Realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Como líder da área de PPD em 2024, meu maior orgulho foi implementar uma nova estratégia de desenvolvimento de pessoas, focada em promover a inclusão e o empoderamento das qualificações. Além disso, implantar o regulatório de dados pessoais com relação ao gerenciamento de riscos e vulnerabilidades foram meus maiores desafios e conquistas.

Livro lido neste ano e que você indica para outros profissionais de PPD? *O que importa é seu resultado*: Faça uma revolução estratégica em seu negócio e potencialize seu lucro em qualquer cenário econômico, de Lázaro do Carmo.

Filme ou série visto neste ano e recomendado para profissionais da área? *Succession*, MAX.

Para 2025, qual deve ser o seu principal foco de atenção em relação às necessidades/desafios da área de Privacidade e Proteção de Dados da sua empresa? Integrar o compliance regulatório financeiro com o de dados pessoais e potencializar as conversas, bem como os alinhamentos entre os reguladores Banco Central do Brasil e Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em setores diversos no país.

Pensando na sua evolução como profissional de PPD, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? O uso da IA generativa nos setores já regulados.





Samanta Oliveira

DPO do Mercado Livre

Realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Foi um ano intenso, repleto de projetos desafiadores e gratificantes. No Meli, é sempre emocionante ver o Relatório Semestral de Transparência ser publicado. No primeiro semestre, atendemos 592.326 solicitações de direitos de titulares no Brasil, quase metade de todos os atendimentos na América Latina (49%). Também entregamos o projeto da Clínica Jurídica, uma parceria com a FGV-Direito SP, que foi incrível. Além disso, tive o privilégio de apoiar a criação de dois materiais sobre inteligência artificial lançados pela Rede Digitalize. Que ano!

Livro lido neste ano e que você indica para outros profissionais de PPD? *Inteligência Artificial Responsável*. Programa de Governança e melhores práticas organizacionais, coordenado por Aline Fachinetti; *Comentários ao EU AI Act*, coordenado por Rony Vainzof, Andriei Gutierrez, Gustavo Godinho e Alexandra Krastins.

Filme ou série visto neste ano e recomendado para profissionais da área? O episódio "Joan is Awful", da sexta temporada de *Black Mirror*, Netflix.

Para 2025, qual deve ser seu principal foco em relação às necessidades/aos desafios da área de Privacidade e Proteção de Dados da sua empresa? Nosso foco será consolidar o programa de governança ética em IA, garantindo transparência e uso responsável dos dados. Também daremos prioridade ao aprimoramento dos con-

troles de proteção e privacidade para contas de menores, elevando os padrões de segurança e conformidade regulatória.

Pensando na sua evolução como profissional de PPD, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Nos próximos anos, pretendo me dedicar ao estudo de IA e ética. A relação entre essas áreas e a atividade de Proteção de Dados é vital, pois a IA levanta questões éticas sobre treinamento dos algoritmos e privacidade. Entender isso permitirá estabelecer um programa de gestão de risco mais eficaz.

Thomas Hannickel

Gerente Sênior de Compliance Digital da Ambev

Realização profissional mais importante para sua organização e/ou que mais lhe deu orgulho em 2024? Estamos todos em um momento de consolidação da área no mercado, e isto passa por um momento de preocupação com a governança de processos da área. Novas regulamentações e novos desafios, como a adoção exponencial de Inteligência Artificial, geraram todo um trabalho neste sentido e que foi de grande orgulho para nós.

Livro lido neste ano e que você indica para outros profissionais de PPD? *Nexus*, de Yuval Harari. O autor de *Sapiens* atualiza conceitos e traz importantes reflexões para o futuro com Inteligência Artificial.

Filme ou série visto neste ano e recomendado para profissionais da área? O episódio "Volto Já", de *Black Mirror*, Netflix.

Para 2025, qual deve ser seu principal foco de atenção em relação às necessidades/aos desafios da área de Privacidade e Proteção de Dados da sua empresa? A crescente integração da inteligência artificial e da privacidade nas organizações está moldando um novo cenário corporativo, em que a proteção de dados e a inovação tecnológica caminham lado a lado. Esse movimento não apenas exige adaptações internas, mas também impõe uma postura proativa diante das mudanças que se aproximam. Com o avanço da agenda regulatória da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) em relação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), espera-se um aumento na intensidade das exigências legais e uma complexidade maior no cumprimento das normas. Esse cenário trará desafios significativos para todos os setores, demandando uma compreensão profunda das regulamentações e uma estrutura organizacional preparada para garantir a conformidade e a segurança dos dados, sem comprometer o potencial inovador da IA.

Pensando na sua evolução como profissional de PPD, existe algum novo tema ou área de conhecimento à qual você pretende se dedicar nos próximos anos? Inteligência Artificial e os desafios relacionados ao caso!



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

Na vanguarda da liderança

Em 2024, o Hall da Fama do Compliance ON TOP passa a se chamar Leading Leaders, reforçando o papel de liderança exercida pelos profissionais homenageados



Nas páginas anteriores, você teve a oportunidade de conhecer os nomes mais admirados do Compliance no Brasil. Sem dúvida alguma, são profissionais que representam muito bem o que há de melhor na área de Compliance do Brasil. Mas existe um grupo de profissionais que atingiu um patamar ainda mais elevado entre as lideranças da área. São profissionais que estão na vanguarda do Compliance brasileiro, que servem de referência para os profissionais mais admirados, tamanha sua vivência, expertise e o respeito que alcançaram perante a comunidade de Compliance.

Para reconhecer esses profissionais, eleitos pelas lideranças do mercado como os “Mais Admirados” por cinco anos, em 2023 foi criado o Hall da Fama do Compliance On Top, o ponto mais alto da premiação, dedicado aos profissionais cuja contribuição, relevância e liderança no desenvolvimento do mercado de Compliance no Brasil está sacramentada.

Em todos os setores da sociedade ou da economia, indicações para Halls da Fama, tradicionalmente, representam o reconhecimento pelo conjunto da obra, não raro pelo trabalho de uma vida. Por isso também, tradicionalmente, quem é indicado para receber essa honraria já vivenciou todos os principais estágios de uma carreira,

tendo superado seu auge. São nomes que já não vivem o dia a dia de suas atividades com grande intensidade; não raro, já estão aposentados delas.

Para uma área tão jovem como a da Compliance, isso se mostrou um problema. Mesmo os nomes pioneiros e mais experientes da área são bastante jovens – caso dos primeiros nomes indicados para o Hall da Fama, em 2023 –, e, mesmo para aqueles que vivem os pontos mais altos em suas respectivas carreiras hoje, a estrada de possibilidades para eles ainda é bastante longa e permite novas conquistas no decorrer da jornada antes de se alcançar o auge.

Por conta desse contexto, a organização do Compliance ON TOP adotou um novo nome para o Hall da Fama, que a partir desta edição passa a ser chamado de Leading Leaders Compliance ON TOP.

Mais do que uma mudança de nome, trata-se de enxergar essa homenagem para os profissionais listados em cinco edições da premiação por uma nova perspectiva. “Com o Leading Leaders, queremos enfatizar a ideia de exclusividade, de que fazem parte desse grupo os líderes que influenciam outros líderes da área. Eles representam a vanguarda do nosso mercado”, explica Daniela Provazi, sócia e diretora da LEC. “São profissionais que, mesmo no topo da carreira, não se acomodam, es-

tão sempre buscando desenvolver novas habilidades, adquirir novos conhecimentos, inclusive em outras áreas, para se manterem no topo e continuarem influenciando positivamente o mercado. E o Leading Leaders traz essa ideia de movimento, de um reconhecimento que não é estático”, reforça Raul Cury Neto, sócio-gerente da Vittore.

Com a mudança, todos os membros originais do Hall da Fama passam a ser Leading Leaders do Compliance ON TOP e continuarão a ser celebrados todos os anos na publicação.

Já fazem parte do Leading Leaders Alexandre Serpa, Christina Bezerra, Daniel Sibille, Eduardo Staino, Everton Bassinello, Marisa Peres, Reynaldo Goto e Rogéria Gieremek. Agora, você vai conhecer a nova turma de Leading Leaders do Compliance ON TOP. São 13 profissionais já eleitos entre os “Mais Admirados” por cinco edições da premiação. A novidade deste ano é que, além dos profissionais de empresas, a relação de homenageados traz lideranças que atuam na advocacia e em consultorias especializadas.

Para celebrar a chegada deles a esse seleto grupo, pedimos a cada um que contasse como o Compliance os conquistou, ou uma situação que os fez reafirmar o amor pela área. Nas páginas a seguir, você confere essas histórias.

12º

CONGRESSO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE

📅 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2025

📍 SÃO PAULO/SP

**OS PRINCIPAIS NOMES DE GOVERNANÇA,
RISCOS, COMPLIANCE, DIREITO, ESG E PROTEÇÃO
DE DADOS REUNIDOS EM 3 DIAS DE IMERSÃO**

Garanta sua vaga agora e esteja ao lado
de 2.500 líderes neste grande evento!

SAIBA MAIS

CONGRESSODECOMPLIANCE.COM.BR



Alessandra Gonsales

Durante a minha trajetória pela área, que já soma mais de 10 anos, trabalhei com diversos profissionais, atuei em projetos com mais de 100 pessoas, mas o que me orgulha muito foi ter tido a oportunidade de desenvolver e apoiar, de alguma forma, a carreira de alguns profissionais que trabalharam comigo. Hoje, há aqueles que atuam como líderes em empresas (alguns são até meus clientes); outros trabalham em consultorias e escritórios de advocacia (e são meus concorrentes); e alguns são professores e meus colegas na LEC.

Sinto muito orgulho de ter participado da trajetória desses profissionais, que em algumas situações até hoje me chamam para dar conselhos e apoio. É muito especial para mim ser chamada de 'mentora' por eles. Não teria sentido algum receber, por cinco anos, esta premiação tão especial dos profissionais do mercado, o Compliance ON TOP, se não assumisse meu papel de líder e apoiasse a carreira de colegas da área.

É claro que tenho falhas, e como líder ainda estou evoluindo, mas é muito bom trabalhar em equipe e com a equipe. O mais interessante em liderar outros profissionais – se nos permitirmos e tivermos a devida humildade – é o quanto aprendemos nesse processo. Para desenvolvermos a equipe e a nós mesmos, a liderança não pode ser impositiva. Geralmente pergunto: 'Qual é a sua opinião? Vi que você escreveu desta forma, mas eu escreveria desta ou apontaria este risco, você concorda?'. Em certas situações, ajustes são feitos com base na minha orientação, mas já fui pega de surpresa por não ter visto determinado ponto ou ao receber esclarecimentos/informações sobre as quais não tinha pensado.

Uma brincadeira que faço (e é verdadeira) é que gosto de trabalhar com pessoas mais inteligentes do que eu. E posso afirmar que as pessoas que tra-

balham ou trabalharam comigo eram e são mais inteligentes do que eu. Sempre há uma habilidade, um conhecimento ou até uma aptidão que alguém tem e

você não. E busco exatamente desenvolvê-la ao máximo nesse ponto, o que certamente trará benefícios para ela e resultados para a equipe também.

Ana Paula Carracedo

“Meu primeiro contato com a área de Compliance foi em 2006, em um projeto de Compliance para uma instituição financeira. Naquela época, o termo era muito pouco conhecido e voltado para o regulatório. Alguns anos depois, já trabalhando na indústria, fui responsável pela prática globalmente.

O desafio mais interessante daquela época foi implementar o programa em países muito diferentes, como Tunísia, Turquia e China. Em um deles, o monarca da época notificou a empresa sobre uma taxa necessária para que pudéssemos operar na região. Óbvio que a empresa não pagaria, mas ficamos em um dilema sobre como sair da situação! Depois de chegarmos a uma solução, perguntei quem responderia em nome da companhia àquela notificação. A resposta do meu líder à época foi certeira: “Mas é claro que é você!! Não queria ser Global Head of Compliance?”. Passei dias “matutando” como faria aquilo num país onde as mulheres têm muita pouca voz, ao passo que pude compreender também os desafios dessa cadeira!

Após algumas noites sem dormir e com a resposta estruturada, liguei a ele dizendo que estava pronta! Ele riu e disse que já havia elencado um time de executivos e assessores para me acompanhar na missão!”





Carlos Ayres

“Atuo com temas que envolvem Compliance e investigações internas desde 2002, quando pouco se discutia o tema no Brasil. Em 2008, já trabalhava em casos de FCPA envolvendo o DoJ e a SEC. Depois de tanto tempo trabalhando com Compliance, é difícil pensar em uma única história inesquecível.

Entre 2011 e 2013, tive um papel ativo na promoção da discussão, tanto no Brasil como no exterior, do Projeto de Lei n. 6.826/2010, que resultou na Lei n. 12.846/2013. O relator do projeto reconheceu publicamente minha atuação no processo legislativo, destacando que o estudo que coordenei ‘contribuiu com análise e sugestões tão válidas que foram incorporadas ao Projeto de Lei’.

Alguns casos públicos em que atuei incluem as investigações internas conduzidas pela Petrobras e pela Vale, reportando para Comitês Independentes devidamente criados. Esses certamente serão inesquecíveis para mim pela complexidade, natureza das alegações e volume de trabalho envolvido.

Desde 2011, sou professor na FGV Direito/SP e na LEC. Atualmente, além da atuação em casos complexos como advogado, no âmbito acadêmico tenho conduzido pesquisas jurídicas, doutrinárias e empíricas sobre temas envolvendo Compliance. Assim, concilio as atividades acadêmicas e de advogado, trazendo uma abordagem propositiva para solucionar problemas.

Atuar em casos complexos, contribuir para o desenvolvimento profissional de outras pessoas e colaborar para a discussão e o aperfeiçoamento legislativo e regulamentar certamente fazem parte das minhas histórias inesquecíveis.”

Elloy Rizzo

“O ano era 2010, tinha acabado de chegar do meu mestrado na Inglaterra. Naquele momento, trabalhava com contencioso, arbitragem e direito concorrencial, feliz da vida, achando que era o que eu iria fazer pelo resto da minha vida.

Naquele ano, o escritório em que trabalhava contratou uma sócia que veio dos Estados Unidos, e ela queria montar uma equipe para trabalhar com o Compliance FCPA. Essa profissional me ligou um dia, me chamou para conversar e perguntou se eu queria trabalhar com o FCPA. Ela me contou um pouco sobre o que era o FCPA, e confesso que, na hora, não entendi porcaria nenhuma, uma lei americana que aplicava, aqui no Brasil, corrupção, 2010... Mas eu era advogado júnior e não ia contestar a sócia. Falei, ‘conte comigo’, enquanto pensava na minha cabeça ‘desde que não atrapalhe os meus casos de contencioso, eu a ajudo no que precisar com esse FCPA’.

Na véspera do Carnaval, estourou uma investigação interna de uma subsidiária de uma companhia norte-americana, e aí precisamos montar uma equipe com um escritório norte-americano e com a EY para fazer essa investigação.

Como era dos mais jovens da equipe, fui eu que tive que cancelar os planos do Carnaval para fazer essa investigação. Obviamente,

não tinha nenhum conhecimento do que era uma investigação interna, mas acompanhei os advogados americanos, o pessoal da EY fazendo as coletas, o processamento de dados e as entrevistas, e participei efetivamente de uma investigação interna. E terminei apaixonado por aquilo, dizendo: ‘Meu Deus, por que eu não tinha conhecido esse tema até hoje?’.

Esse Carnaval perdido em 2010, foi o Carnaval que mudou o rumo da minha carreira, porque foi a partir desse momento que eu me apaixonei perdidamente pelo Compliance e pelo mundo das investigações internas. A partir daquele ano, eu direcionei minha carreira para atuar com esse tema, que amo e trabalho até hoje.”





Gustavo Lucena

Um ponto de virada na minha carreira ocorreu quando percebi a necessidade de ir além da simples implementação de programas de compliance. Eu compreendi que era preciso “lapidar o programa, não fazendo mais do mesmo”. Isso me levou a focar a criação de uma verdadeira cultura de compliance nas organizações em que atuei. Creio que esse estilo tenha se diferenciado, e quando assumi a vice-presidência de um dos maiores e-commerces do País, pude consolidar esses aprendizados todos liderando as áreas de compliance, os riscos, controles internos, a auditoria interna, continuidade de negócios e o Comitê de Ética.

Outra experiência marcante na minha carreira envolveu um projeto de transformação cultural. O desafio era mudar a mentalidade dos colaboradores, desde a alta administração até os níveis operacionais, para que todos pensassem e agissem com autonomia, cumprindo regras, assumindo riscos controlados e conhecidos. Para isso, não bastava enviar e-mails ocasionais sobre o programa de compliance, as pendências de controles, os compromissos assumidos; era necessário um esforço contínuo de treinamento e aculturação dos gestores de negócios. Um projeto de vida que me fez “gastar muita sola de sapato e muita saliva”, como se costuma dizer.

Cada situação era única e exigia uma análise cuidadosa, demandando serenidade, paciência e um entendimento completo dos casos, sempre com metodologia adequada. O resultado desse esforço foi

transformador. A empresa não apenas melhorou seus indicadores de riscos, de comprometimento com a governança e com os *stakeholders*, como também viu um aumento significativo no engajamento dos funcionários e na eficiência operacional. Essa experiência reafirmou para mim a importância crucial do compliance na vida corporativa e solidificou minha pai-

xão pela área. Hoje, continuo a ser uma voz ativa no campo do compliance, participando de debates com outros líderes e compartilhando suas experiências para inspirar e orientar a próxima geração de profissionais de compliance dos meus assentos em Conselhos e Comitês de Auditoria em empresas familiares, de capital aberto e em instituições financeiras.

Isabel Franco

“Sei que soa piegas, mas sempre tive uma missão que me norteia diariamente. Desde pequena, sempre procurei fazer a diferença na comunidade da qual faço parte, seja no Brasil, seja nos EUA. Ouvi da minha mãe que, desde pequenininha, eu não suportava injustiça e dei muito trabalho aos meus pais. Não me calava e não me calo. A omissão é a desgraça da sociedade. Por isso o combate à corrupção, bem antes do Compliance, me fisgou desde que nasci!

A intenção de fazer a diferença, de ter essa missão, sempre foi profundamente sincera, vinha da minha essência, do que me movia a sair da cama nos dias em que o abraço aconchegante dela parecia me prender. Quando decidi voltar ao Brasil, em meados dos anos 2000, após o atentado às Torres Gêmeas em Nova York, onde eu vivi por décadas, já estava intensamente envolvida no movimento contra a corrupção e com o FCPA. Esse era o meu dia a dia. Levei alguns anos me acostumando com a ideia de vir para o Brasil. Era um enorme desafio. Achei que deveria abraçar a oportunidade de fazer a diferença inspirada na famosa música “*If you can make it there, you can make it anywhere*”... Afinal, eu havia encarado os desafios de Nova York! Mas São Paulo?!? Pareceu uma Missão Impossível!

Eu sempre gostei de contar histórias e gostaria de escrever um livro!!! Entretanto, essas minhas vivências são invariavelmente protegidas pelo sigilo

profissional. Algumas raras exceções, em casos nos quais fui protagonista, vieram a público por outras fontes. Outro dia, em um congresso imenso em São Paulo, ouvi no auditório alguém me chamar, mais de uma vez: “Professora, conta a história do Maluf!”. Achei o máximo que alguém havia me ouvido contar essa história e queria que eu a recontasse. Essa história deu “primeira página” na imprensa aqui no Brasil.

Ainda trabalhava em Nova York e um cliente me enviou ao Brasil para investigar alegações de extorsão contra os executivos de sua subsidiária em São Paulo. Chegando aqui, as investigações eram contra a prefeitura, o meu odiado Maluf e o falecido Celso Pitta. Meu cliente me chamou de volta para

contar as minhas apurações às autoridades norte-americanas. *Oh my God!!!* Como explicar ao meu cliente que eu não podia relatar a minha experiência aqui no Brasil, por conta do sigilo profissional da lei brasileira? Nos EUA, o Direito Comum permite que o cliente libere o advogado do sigilo profissional, uma vez que esse benefício (“*attorney-privilege*”) pertence ao cliente e não à sociedade como aqui no Brasil. Por essa razão, não pude depor sobre o Maluf perante o FBI!!! Essa é, sim, uma das grandes anedotas da minha vida. Teria dado a vida para depor contra aquela quadrilha, como advogada americana eu até poderia, mas não podia fazê-lo como advogada brasileira. Esse caso e seus impactos me tornaram expert em

sigilo profissional, com livro e artigos publicados sobre o assunto e seu tratamento em mais de 50 países.

Eu realmente acho que acertei porque o Universo me presenteou com casos fenomenais no combate à corrupção. Nem me pergunte, mas – do nada – fui convidada a trabalhar em Hong Kong, em uma das maiores investigações contra lavagem de dinheiro de toda a Ásia, centrada em Macau, ex-colônia de Portugal. Fiquei lá quatro anos e aprendi tudo sobre investigação com os maiores investigadores americanos e ingleses! Foi uma das experiências mais preciosas da minha vida! Eu AMO o Compliance. Parece que ele vive em mim desde que me conheço por gente.”





Luciano Malara

“Compartilhar algumas das experiências mais marcantes é, sem dúvida, uma oportunidade de muita alegria. Embora usualmente mencionemos as aventuras nas investigações, vou hoje tratar de treinamentos em situações especiais. Uma delas foi a capacitação de trabalhadores no mundo *offshore*, que passam cerca de 14 dias do mês isolados, convivendo em um ambiente permanentemente desafiador e com a maioria deles vindo de um histórico severo na vida militar ou nas velhas escolas de gestão em alto-mar. Capturar as essências e as particularidades da vida profissional dessas pessoas, conseguindo inserir o conteúdo de Compliance na realidade delas, mas sem gerar um choque cultural ou até uma resistência natural, demandou significativa experiência, preparação e estudos prévios. Vencer a resistência de receber alguém de fora, entender e transformar os conteúdos para a linguagem daquela operação, com exemplos reais da atividade deles, foram pontos-chave para transformar homens e mulheres (que chegavam com os braços cruzados e seus macacões de operação fechados) em ótimos parceiros, que, ao final, vinham tirar fotos e nos agradecer por termos entrado no mundo deles, que realmente é muito peculiar, entre tantos outros que já vivenciamos ao levarmos capacitação, sensibilização, vivência, valores e humanização nas relações profissionais.”

Marcelo Zenkner

“Em 2021, uma importante instituição financeira brasileira demitiu, sem justa causa, 50 colaboradores que solicitaram indevidamente o auxílio emergencial durante a pandemia. Em nota, a empresa destacou a eficiência de seu programa de compliance e reforçou a importância da ética corporativa, afirmando que ‘satisfazer interesses particulares em detrimento do bem comum é inaceitável’.

Na época eu era o diretor de Governança e Conformidade da Petrobras. Pouco tempo antes, havíamos realizado uma investigação semelhante: entre os 46 mil empregados da companhia, apenas seis casos suspeitos foram identificados, e dois deles foram considerados regulares. Nos outros quatro casos, ficou demonstrado que o requerimento do auxílio foi formalizado antes da admissão dos colaboradores, o que indicava a existência de ‘boa-fé’ no momento em que o requerimento foi realizado. Como esses quatro colaboradores reconheceram formalmente a situação de não conformidade e apresentaram justificativas razoáveis, a Petrobras os apoiou para que os pagamentos fossem cancelados e os valores indevidamente recebidos, devolvidos aos cofres da União.

Para mim, esse fato ilustra bem as vantagens de um efetivo sistema de integridade corporativa: a ênfase não é a repressão, mas sim orientação e correção baseada na confiança. Ao final, o emprego dos colaboradores foi mantido, a cultura de integridade foi ainda mais fortalecida e o resultado final me mostrou que eu estava no caminho certo.”





Massamitsu Iko

“Treze anos atrás, aceitei a proposta da Bunge para atuar na área de Compliance, sem ter nenhuma experiência prévia na área. Naquele momento entendi que precisava aprender e entender mais sobre esse assunto, e aqui abro um parêntese para agradecer à empresa e às pessoas que acreditaram em mim naquela época.

Saí à procura de informação e treinamentos sobre o tema, e a grande maioria dos eventos, cursos e materiais que eu achava eram dos Estados Unidos, sentia muita falta de algo que refletisse a realidade brasileira. Até que um dia vi nas redes sociais a divulgação de uma reunião que trataria de temas de Compliance. Me inscrevi e fui a esse evento, que se não me engano foi ali na região da Avenida Paulista (em São Paulo), no final do dia. Quando cheguei, havia ali no máximo 15 pessoas que trabalhavam com Compliance em outras empresas, foi basicamente um encontro no qual as pessoas se conheceram e bateram um papo, sem nada muito estruturado. Mas alguns dos profissionais que eu encontrei naquela ocasião são pessoas que formam minha rede de relacionamento até hoje, e com as quais tive a oportunidade de trabalhar, palestrar e trocar ideias. Isso me abriu os olhos para a importância de estabelecer uma rede de relacionamentos e participar de eventos, cursos e seminários, atividade essa que mantenho até hoje com muito prazer. Sempre existe uma oportunidade de aprendizado e crescimento nessas ocasiões.”

Matheus Cunha

“Não posso falar da minha trajetória profissional sem falar da minha relação com a LEC. Em 2013 ou 2014, quando em uma pesquisa no Google, sobre cursos de Compliance, tive a felicidade de encontrar a primeira turma do curso de formação de Compliance Officers da LEC. Coloquei meus dados em um questionário, recebi o contato do Renato Paim, que me convenceu a fazer o curso. Na época, eu morava no Mato Grosso e mesmo com os desafios de logística, um curso que demoraria 5 ou 6 meses para se concluir, demandando pelo menos uma viagem a São Paulo por mês, sem sombra de dúvidas, valeu. Tenho uma dívida de gratidão eterna por aquele momento. Foi o primeiro curso que fiz onde consegui ter não só o conhecimento teórico - muito mais robusto do que tudo o que eu já tinha visto até então em termos de capacitação sobre o tema -, mas também a vivência e a experiência práticas dos professores, que já trabalhavam com Compliance e traziam isso para a sala de aula de forma muito instigante e convincente. Ali estava a transição de carreira que eu buscava e não conhecia. Além do *networking*, conheci pessoas que são referência, assim como colegas de turma que estavam ali comigo e, então, começou uma jornada incrível. Não posso deixar de citar alguns nomes (sem prejuízo a todos os outros envolvidos nessa minha história), Daniel Sibille, Alexandre Serpa, Carlos Ayres, Giovanni Falcetta, que mais do que professores, foram mentores e me guiaram nessa trajetória.

O segundo ponto marcante na minha relação com o Compliance foi em 2016, quando o Daniel Sibille me convidou para dar aulas na LEC, um reconhecimento que me deixou extremamente feliz. Dali não parei mais. Em 2017, pedi exoneração da função pública que eu exercia, vim para São Paulo, empreendi abrindo a consultoria T4 Compliance e, mais uma vez, fui recebido de braços abertos pela LEC. Essas aulas se intensificaram demais e durante os sete anos que eu estive

à frente da T4, dividi meu tempo entre consultoria e sala de aula, foi algo que me deu muito prazer, muita felicidade em desempenhar o magistério e isso se coroa com o meu ingresso na sociedade da LEC, assumindo a diretoria Acadêmica, propiciando de forma mais profunda e em escala maior a disseminação não só do Compliance, mas desse *hub* de conhecimento e relacionamento que é a LEC”.





Shin Jae Kim

“Iniciei minha carreira nos anos 1990, assessorando empresas estrangeiras em seus investimentos no Brasil, guiando-as pelo labirinto jurídico, traduzindo as diferenças culturais e auxiliando na adaptação de modelos de negócios ao cenário local. Com o tempo, notei que poucos investidores tinham sucesso; a maioria fechava suas operações no país para evitar perdas financeiras maiores ou minimizar danos à reputação. Percebi ali um padrão nas dificuldades enfrentadas pelos meus clientes, que, em muitos casos, levavam ao fechamento de seus negócios: a maioria dos problemas enfrentados pelas empresas estrangeiras poderia ter sido evitada com uma abordagem mais proativa e preventiva. Foi quando entendi que precisava encontrar um caminho melhor do que apenas remediar situações adversas e passei a pesquisar e a estudar um sistema que permitisse antecipar e mitigar os riscos, buscando um ambiente de negócios mais seguro para as empresas que queriam operar no Brasil. Nessa busca, consultei diversas referências internacionais, me uni à Society of Corporate Compliance & Ethics (SCCE) e recebi total apoio do escritório para estabelecer uma área preventiva denominada Compliance. No início, dedicamos muito tempo explicando os objetivos com poucos exemplos de casos públicos. Aos poucos, nos tornamos referência no mercado pelo pioneirismo e por incentivar discussões até então tímidas. Atualmente, a área de Compliance & Investigações de TozziniFreire conta com quatro sócios e uma equipe reconhecida por abordar problemas com uma mentalidade comercial. Há anos somos reconhecidos pelos diversos guias jurídicos internacionais, como Chambers Global e Brasil (Banda 1), The Legal 500 (Leading Firm), Leaders League, Latin Lawyer 250 (um dos melhores da América Latina

para Compliance), GIR100 e Análise Advocacia 500.

Também me orgulho de ser pessoalmente destacada nos guias Chambers Global e Brasil na categoria Star Individual (atualmente, a única profissional nessa posição), The Legal 500 (Hall of Fame), Latin Lawyer 250, Análise Advocacia 500 e Análise Advocacia Mulher. Em 2007, recebi o prêmio International Compliance Professional da Society of Corporate Compliance and Ethics. Continuo a desempenhar um papel muito

ativo em várias organizações e fóruns nacionais e internacionais, como membro do conselho da SCCE, da Healthcare Compliance Association (HCCA) e copresidente da Womens White Collar Defense Association (WWCDA-Brasil). Junto com minha sócia Renata Muzzi, organizei o Fórum de Compliance Officers, que promove a troca de experiências e práticas de Compliance para diferentes players do mercado (até hoje, mais de 100 empresas já foram impactadas). Com Giovani Falchetta, organizei a criação da Liga Latino-Americana de

Compliance & Investigação (LACIL), composta dos principais escritórios de advocacia da América Latina que se destacam nessa prática.

Agradeço imensamente à comunidade de profissionais respeitados que compartilham dos mesmos propósitos e que nos faz ser umas das grandes referências mundiais. Meu compromisso permanece em promover continuamente uma cultura de integridade e transparência, fundamentais para um mercado competitivo e sustentável.

Roberta Codignoto

“Comecei a advogar com o meu pai muito jovem, logo que me formei e já sofria com o contencioso; eu acreditava muito na construção de uma cultura de prevenção e, pensando nisso, desenvolvi um projeto para um cliente. Eu passava uma vez por semana no escritório deles para ajudá-los na preparação dos documentos que eles enviavam para a gente. Deu tão certo que após alguns anos, eu vou definitivamente para o lado do cliente. Isso despertou em mim a necessidade de aprimorar meu conhecimento jurídico e virar o chapéu do contencioso que a gente aprende na faculdade para uma atuação muito mais preventiva. E no Compliance, a grande virada de chave, foi trabalhar para uma multinacional norte-americana, mas que envolvia diversas culturas. Fui atuar numa empresa brasileira, que tinha sido comprada por essa companhia norte-americana, que por sua vez estava no Brasil em decorrência da abertura de uma filial que era tocada pela operação argentina. Uma mistura de culturas muito grande e os americanos pressionando, porque eles queriam transformar a cultura da empresa para adequá-la ao padrão deles. Tive a oportunidade de atuar muito nessa questão da transformação cultural e a vencer os temas em relação às diferenças entre brasileiros, argentinos e americanos. Isso me fez estudar mais sobre como trazer o Compliance para uma linguagem mais comum, relacionada ao dia a dia das pessoas, ajudando-as a compreender e vivenciar aquilo. Só que não tínhamos ainda uma Lei Anticorrupção. Como convencer alguém a se preocupar com algo que não era nem uma preocupação legal no Brasil? Por isso, sempre busquei trazer a nar-

rativa de pessoas para pessoas, no seu aspecto humano, como fazê-las compreender que elas precisam de regras, assim como seu comportamento e o conceito de integridade. Outro aspecto foi muito marcante também foi uma formação voluntária que eu fiz para a Alliance for Integrity. Eu precisava aprender com quem já estava falando sobre Compliance há mais tempo. Saí pelo Brasil dando um treinamento que eles chamam de DEPE, de empresa para empresa, para a qual eles convidavam profissionais dessas regiões para entender o que é o Compliance e a importância dele para PME's. Em alguns desses treinamentos vi co-

locações tão absurdas na minha concepção, de valores tão equivocados, do tipo “Nós fazemos assim, porque o país é assim...”, que ali eu vi que precisava, realmente, sensibilizar as pessoas, trazer para a consciência a necessidade do Compliance. A partir daí reforcei ainda mais a minha posição. Passei a construir uma abordagem muito mais com viés de cidadão, de que essa é uma atitude que deve ser tomada antes de tudo como cidadão, mais até do que pelos benefícios para o negócio. Isso tocou tanto, que escrevi um treinamento para jovens, porque entendi que era preciso dar sentido a isso antes de eles entrarem no mercado de trabalho.





Wagner Giovanini

“Estava me preparando para novas funções na empresa quando, inesperadamente, meu chefe na época, o CEO da Siemens Brasil, me chamou para uma conversa urgente: havia sido indicado para ser o diretor de Compliance da empresa, bem no início de uma enorme crise institucional, o famoso caso da Siemens de 2006, um divisor de águas na aplicação do FCPA e de outras sanções por corrupção internacional em todo o mundo.

Aceitei, mas negocie o prazo de dois anos para que eu retornasse à minha carreira profissional. Desliguei-me de imediato das minhas atividades como diretor de Qualidade para assumir outras, até então desconhecidas e com uma única premissa: eu tinha poucos meses para implementar tudo, com a máxima qualidade, a fim de mostrar às autoridades internacionais que a empresa estaria apta a prevenir, detectar e corrigir qualquer irregularidade.

A matriz da Siemens definia “o que fazer” e cada país estabelecia o “como fazer”. Nasceu assim o Programa de Compliance da Siemens no Brasil. O resultado foi espetacular, a ponto de sermos considerados, por três anos consecutivos, o melhor sistema de Compliance entre outros 200 países nos quais a Siemens atuava.

Dos dois anos que havia negociado, acabei ficando oito anos à frente do Compliance da Siemens. Aposentei-me, fundei a Compliance Total e tornei-me sócio da Contato Seguro, transformando aquele desafio profissional no meu propósito de vida: disseminar cultura da ética e integridade para todo o Brasil.”



COMPLIANCE
ON TOP

2024



VITTORE

Guia de
**Profissionais de
Compliance 2024**

A maior vitrine profissional de compliance e
privacidade e proteção de dados

**LÍDERES DA ÁREA
DE COMPLIANCE EM
EMPRESAS**

Ex-99 Tecnologia / Didi
Jairo Tchernialovsky
Diretor 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

**AB Brasil (Associated British
Foods)**
Danilo Galelli
Legal & Compliance Sr. Manager

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



ABB Automação Ltda.
Milena Sbrana da Silveira
Diretora Jurídica e de 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 Direito Empresarial-
FGV; Fundação Dom Cabral- gestão
de negócios e pessoas; The Wharton
School- Liderança
Curso específico de Compliance:
FORDHAM University school of law-
especialização em Compliance
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 6
Embaixadores de Compliance: 4



AbbVie
Thiago Negreiros
Ethics and Compliance Manager

Linha de reporte: VP/Diretoria
Regional/Global de Compliance
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2013
Graduação: Farmácia (USP)
Pós/MBA: MBA Compliance
Gestão de Risco (FECAP); Medicina
Farmacêutica (UNIFESP); Filosofia
(PUCRS)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 3



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
(SCEE); CPC-A (LEC/FGV Projetos);
CPIIC (LEC/FGV Projetos); CFE
(ACFE)
Idiomas: Inglês, Espanhol



Abbott
Juliana Ruggiero
Compliance Director e DPO

Linha de a: 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 -
 Cnnvolégio Brasileiro de Executivos
 da Saúde
 Idiomas: Inglês, Espanhol



ABR Telecom
Raiana Falcão
 Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Direito (UBEC)
 Pós/MBA: Direito Administrativo e
 Gestão Pública (Unyleya); Auditoria,
 Ética e Compliance na Saúde
 (Unyleya)
 Curso específico de Compliance:
 Curso de Compliance Anticorrupção
 (LEC); Curso de Investigações
 Internas Corporativas (LEC);
 Regulatory Compliance (Wharton
 University of Pennsylvania)
 Certificação profissional em
 Compliance: CPC-A (LEC/FGV
 PROJETOS); CPIIC (LEC/FGV
 PROJETOS); Auditora Líder e
 Implementadora das ISO 37001 e
 37301 (Tradius) / Certificação em
 Ouvidoria (ENAP)
 Equipe de Compliance: 1



Accenture
Juliana Palma
 Diretora de Investigações e
 Compliance

Linha de reporte: General Counsel/
 VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2005
 Graduação: Administração (PUC/SP)
 e Ciências contábeis (Trevisan Escola
 de Negócios)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 20
 Embaixadores de Compliance: 70



Acelen
Cristiano Monteiro Bueno
 Diretor GRC

Linha de reporte: General Counsel/
 VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2022
 Graduação: Administração (UNIVEM
 - Fundação Eurípides Soares da
 Rocha)
 Pós/MBA: Mestrado Profissional
 - EAESP-FGV; MBA - Finanças

Empresariais - FGV; Gestão de
 Marketing - UNIVEM
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 4



Aché Laboratórios Farmacêuticos
Elaine Neves
 Gerente de Compliance e Riscos

Linha de reporte: General Counsel/
 VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2009
 Atua com Compliance desde: 2009
 Graduação: Ciências da Computação/
 Processamento de Dados (Estácio)
 Pós/MBA: Gestão de Operações,
 Produtos e Serviços (USP); MBA
 Executivo Brasil/Espanha (BSP; UPC
 Univ Poli Catalunya)
 Curso específico de Compliance:
 Gestão de Projetos (FGV); GRC
 Executive Program (Risk University
 KPMG); Investigações Corporativas
 (FIA)
 Certificação profissional em
 Compliance: CPC-A (LEC/FGV
 PROJETOS)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 4



Aché Laboratórios Farmacêuticos
Ana Luísa F. Rovai Hieaux
 Diretora Executiva de Assuntos Corporativos

Linha de Reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local

Adium S/A
Fabiola Ferro
 Diretora

Linha de reporte: General Counsel/
 VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2012
 Graduação: Direito (Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo)
 Pós/MBA: Contratos PUC SP; Dir. Regulatorio e Sanitário Fac Oswaldo Cruz; Licitações Fac Baiana de Direito
 Curso específico de Compliance: Compliance Fordham University; GDPR Get Global; LGPD Get Global
 Idiomas: Inglês, Espanhol



Adium S/A
Bruno Carné Sabião
 Compliance Officer

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 específico de Compliance: CCEP-I - Certified Compliance & Ethics Professional - International (Society of Corporate Ethics & Compliance); LPEC - Leadership Professional in Ethics & Compliance (Ethics & Compliance Initiative); Compliance Anti-Bribery and Corruption (LEC)
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 1
 Embaixadores de Compliance: 14



ADM do Brasil
Gabriella Eboli
 Head de 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 (PUC-Rio)
 Pós/MBA: Pós-Graduação em Direito Societário e Mercado de Capitais - FGV
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CIPM (IAPP) e CDPO (IAPP)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 5
 Embaixadores de Compliance: 44



AeC Centro de Contatos
Flávia Tomagnini
 Diretora Jurídica, Compliance e ESG

Linha de reporte: Conselho de Administração
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Direito (UFMG)
 Pós/MBA: LLM em Direito Corporativo (IBMEC); Pós-Graduação em Direito Público (PUC Minas); MBA em Gestão Estratégica de Negócios (Estácio de Sá)
 Curso específico de Compliance: Programa de Governança, Riscos e Compliance (FDC); ESG para conselhos de administração (FDC)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 15
 Embaixadores de Compliance: 30

Aegea Saneamento
Vitor Albamonte
 Gerente de Integridade

Linha de reporte: Conselho de Administração

Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2021
 Graduação: Jornalismo/Comunicação Social/Relações Públicas (PUC/Campinas) e Marketing (UNICAMP)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 22

Aegea Saneamento

Carine Bastos Almeida

Diretora de Integridade Região Sul

No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2017
 Graduação: Direito (FUPF)
 Pós/MBA: LLM Direito Empresarial FGV, MBA Liderança e Gestão
 Curso especializado de Compliance: INSPER
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS) Inspec - implementação de gestão de programas de integridade
 Idiomas: Inglês



Aegea Saneamento

Ana Paula Carracedo

Diretora Executiva

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

Aena Brasil

Marina Peruzzo

Gerente de Compliance

Linha de reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Direito (Faculdades Adamantinas Integradas)
 Pós/MBA: LMM Direito Corporativo, IBMEC
 Curso específico de Compliance: Direito do Estado (FADAP)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)
 Equipe de Compliance: 2



AES Brasil Energia

Renata Bertucci Caldeira

Gerente de Compliance

Linha de reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Direito (Universidade São Francisco) e Especialização em Inglês para Negócios (UCLA - University of California)
 Pós/MBA: MBA em Direito Empresarial (FGV)
 Curso específico de Compliance: Gestão de Departamentos Jurídicos (Inspec); Especialização em Compliance (Inspec); Investigações Internas Corporativas (LEC)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3
 Embaixadores de Compliance: 10



AES Brasil Energia

Carlos Pompermaier

VP Assuntos Corporativos e Regulação

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Direito (USP)
 Pós/MBA: LLM - King's College London
 Curso específico de Compliance: CCEP-I - SCCE
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano, Francês
 Equipe de Compliance: 4
 Embaixadores de Compliance: 8



Agrex do Brasil

Luiz Machado

Gerente

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2020

Graduação: Direito (PUC/GO)
 Pós/MBA: Agronegócios - USP/Esalq
 Certificação profissional em
 Compliance: CPIIC (LEC/FGV
 PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 2

Air Liquide Brasil

Michelle Maximiano Martins
 Diretora Jurídica e Compliance

Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2012
 Graduação: Direito (FDSBC) e 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

Akamai Technologies

**Renata Analfo Cunha
 Giuliani**
 Diretora Senior Latam, Legal &
 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:
 Corporate Compliance, Fordham
 Certificação profissional em
 Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F
 (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol

Aldeias Infantis SOS Brasil

Adelino de Abreu Junior
 Gerente de Compliance

Linha de reporte: Comitê de Riscos
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Administração
 (Faculdade de Ciências Econômicas e
 Administrativas de Osasco)
 Pós/MBA: Gestão de Processos - FIA

Certificação profissional em
 Compliance: CPC-F (LEC/FGV
 PROJETOS)
 Equipe de Compliance: 1

Algar Telecom

Daniella Campos
 Gerente Sr Compliance, Riscos e
 Privacidade de Dados-DPO

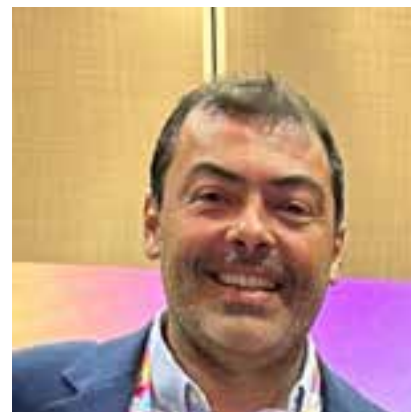
Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2003
 Graduação: Direito (UCAM)
 Pós/MBA: Mestrado Sistema Gestã-
 ênfase conformidade (UFF)
 Curso específico de Compliance:
 Formação DPO completa (EXIN);
 Auditoria Sistema de Integridade
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 13
 Embaixadores de Compliance: 10



**Aliança Agrícola do Cerrado S.A.
 - Sodrugestvo Group**

Rodrigo do Nascimento Totoli
 Diretor Jurídico & Compliance -
 LatAm

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2021
 Graduação: Direito (Mackenzie)
 Pós/MBA: Legal Law Master (UC
 Davis)
 Curso específico de Compliance: LLM
 Direito Societário (Insper)
 Certificação profissional em
 Compliance: CPC-A (LEC/FGV
 PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 2
 Embaixadores de Compliance: 5



ALLOS

Gustavo Motta de Figueiredo
 Gerente Executivo de Riscos &
 Compliance

Linha de reporte: General Counsel/
 VP/Diretora Jurídica
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2017
 Atua com Compliance desde: 2011
 Graduação: Administração (Estácio) e
 Ciências contábeis (Estácio)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 3



Alubar Global Management

André 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 específico de Compliance: CCA
 (LEC); CPD (LEC)

Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 6
 Embaixadores de Compliance: 10



Amaggi Exportação Importação Ltda.
Talitha Oliveira Medrado
 Gerente de Riscos, Compliance e Auditoria Interna

Linha de reporte: Comitê de Riscos
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2013
 Graduação: Direito (FMU)
 Pós/MBA: MBA Executivo - INSPER
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 7
 Embaixadores de Compliance: 17

Ambev
Isabela Mello da Mata
 Diretora de Compliance & DPO

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

Ambev
Ricardo Alexandre Jobski de Araujo
 Gerente de Compliance

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: Investigação Internas Corporativas



Amcham - Câmara Americana de Comércio
Paula Miranda Dal Monte
 Gerente Executiva Jurídica e Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Direito (Mackenzie)
 Pós/MBA: Relações de Consumo (PUC); Gestão de Negócios (USP); Direitos Humanos e Responsabilidade Social (PUC)
 Curso específico de Compliance: Compliance (Insper)
 Idiomas: Inglês, Italiano
 Equipe de Compliance: 2
 Embaixadores de Compliance: 1

América Private Equity
Administração de Recursos
Carla Cristiane Gregorin
 Diretora Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2010
 Graduação: Direito (Mackenzie)
 Pós/MBA: Fipecafi
 Curso específico de Compliance: Bolsa Valores; FGV Mercado financeiro; Lec - Gestão de riscos em PLD/FT
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPIIC (LEC/FGV PROJETOS); Anbima CPA 20

Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 2

Americanas S.A.
Bianca Menegazzo
 Gerente de Compliance e Privacidade

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)
 Curso especializado de Compliance: Especialização em Compliance (FGV), Preparatório para Certificação CAMS (ACAMS e FEBRABAN), IAPP - Encarregado de Proteção de Dados / Brasil CDPO/BR - (Antebellum)
 Certificação profissional em Compliance: CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist
 Idiomas: Inglês



Amgen
Arnaldo Itagaki
 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 Pública (UNESP)
 Pós/MBA: MBA Gestão Empresarial e Estratégia (BSP)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3



Andrade Gutierrez
Eduardo Diniz Longo 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: 2007
 Graduação: Engenharia (PUC/MG)
 Pós/MBA: Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria - FGV/RJ
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 9
 Embaixadores de Compliance: 50



Andrade Gutierrez
Marília Viana e Sousa Pereira
 Gerente de Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Administração (UPE) e Serviço Social (UFPE)
 Pós/MBA: Governança Corporativa

e Sustentabilidade; Compliance e Riscos
 Curso específico de Compliance: Auditor Líder ISO 37001; EXIN Privacy and Data Protection Foundation
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 9
 Embaixadores de Compliance: 70



Andritz Group
Philippe Gillemann
 Diretor de Compliance - Latin America

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2007
 Graduação: Direito (PUC/SP)
 Pós/MBA: Executive MBA - IESE Business School
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês, Alemão
 Equipe de Compliance: 1
 Embaixadores de Compliance: 8

Anima Educação
Cibelle Pengo
 Gerente de Compliance e Gestão de Riscos

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

Anima Educação
Joao Gustavo Santos Rezende
 Diretor de Auditoria, Riscos e Compliance

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

Aperam Inox America do Sul SA
Renato Pirfo Diniz
 Gerente Executivo Jurídico Latam e Ética & Compliance Officer Brasil

Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2020
 Graduação: Direito (PUC/MG)
 Idiomas: Inglês

Aposta Ganha
Maria Eduarda Figueirôa Alves de Melo
 Gerente de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2024
 Graduação: Direito (UNIFBV)
 Pós/MBA: Direito Sistêmico - Centro de Mediadores de Brasília; Curso de Compliance empresarial pela FGV
 Curso específico de Compliance: Compliance officer pelo curso de educação executiva da instituição INSPER.; Curso de Compliance empresarial pela FGV; Curso de Compliance trabalhista: Auditoria e Controle interno - prevenção e redução de riscos trabalhistas pela IEL.
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 3

Arlanxeo Brasil
Bruno Plemont Lemos
 Gerente Executivo Jurídico

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2017
 Atua com Compliance desde: 2013
 Graduação: Direito (UCAM)
 Pós/MBA: FGV
 Curso específico de Compliance: Compliance; Negociações ; LLM em Direito da Tecnologia e Negócios
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 2



Arqmate Consultoria e Assessoria em Esquadrias e Obras Ltda.
Priscilla Abrahão
 Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2010
 Graduação: Administração (FAAP) e Letras (Universidade São Judas Tadeu)
 Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção; Proteção de Dados; Investigações Internas
 Idiomas: Espanhol, Francês
 Equipe de Compliance: 1



Arquivei
Filipe Risso
 Head de Legal & Compliance

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria Financeira
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Direito (UNICEUMA)
 Pós/MBA: Gestão e Business Law (FGV); Compliance e Gestão de Riscos (UNOPAR); Direito Digital e Compliance (Descomplica)
 Curso específico de Compliance: Corporate Law 4.0 (Future Law); Departamento Jurídico 4.0 (Future Law); Proteção de Dados 360° (Future Law)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 5



Artéris
Inaê Sales de Oliveira
 Gerente de Compliance e DPO

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: LIM em Direito Internacional na Oxford Brookes University
 Curso específico de Compliance: Scce
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 2
 Embaixadores de Compliance: 9

Asper
Karen Canaan
 Gerente

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2003
 Graduação: Administração (Mackenzie) e Administração (Anhembi Morumbi)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 2



Assaí Atacadista
Sadik Sarkis
 Diretor Jurídico e Compliance

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria Financeira
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Direito (Universidade Nilton Lins)
 Pós/MBA: Compliance (FVG/SP)
 Curso específico de Compliance: Educação Executiva em Compliance (FGV Law/SP)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 13

**Associação Aliança de
Misericórdia**
Marina Prado Leite Simões
Gerente Jurídica

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria Financeira
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2021
Graduação: Direito (Unisantia)
Curso específico de Compliance: Chief Compliance Officer (IBDEE)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 3

Astellas Farma Brasil
Karina Nigri Cattan
Ethics & Compliance Director

Linha de reporte: VP/Diretoria de Riscos e Fraudes
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2000
Graduação: Direito (UNIP)
Pós/MBA: Direito Econômico Empresarial (FGV); MBA Marketing & Comunicação (USP); Direito Constitucional (Escola Superior de Direito Constitucional)
Curso específico de Compliance: HealthCare Compliance (Universidade de Miami); Anticorrupção (LEC); ESG (LEC)
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); EXIN Data Protection Officer
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 1



AstraZeneca
**Luciane Salinas Vioto
Ferreira**
Diretora Compliance Latam

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: CEAG - FGV/SP
Curso específico de Compliance: Compliance Healthcare Universidade de Miami
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 4
Embaixadores de Compliance: 4

**Atech Negócios em Tecnologias
S.A.**
Matheus Ribeiro
Gerente Jurídico e Compliance

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 Estratégica de Departamentos Jurídicos (INSPER)
Certificação profissional em Compliance: DPBR
Idiomas: Inglês



Atlético Mineiro
Fernando Monfardini
Compliance Officer

Linha de reporte: Conselho de Administração
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2017
Graduação: Direito (Multivix)
Pós/MBA: Compliance, Lei Anticorrupção e Controle da Administração Pública (FDV)
Curso específico de Compliance: Regulatory Compliance (Penn University)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 1
Embaixadores de Compliance: 2

Attend Ambiental
Jeniffer Lauston De Souza
Gerente

No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2021
Graduação: Administração (Drummond)
Pós/MBA: Gestão estratégica de pessoas
Curso específico de Compliance: Compliance



Atvos

Caio Zanforlin

Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2017
 Graduação: Administração (PUC/MG)
 Pós/MBA: MBA em Marketing - USP/ESALQ
 Curso específico de Compliance: Avaliação de Riscos de corrupção - INSPER; Gestão de Compliance - INSPER; Entrevista Investigativa Moderna - IPRC BRASIL
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 8
 Embaixadores de Compliance: 8

Axalta Coating Systems Brasil Ltda.

Paola Indalecio Budriesi Carnavan

Diretora Jurídica Cone Sul, Compliance Officer Regional & DPO

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



Bamin

Sandro Freitas Oliveira

Gerente Geral de Compliance e Auditoria

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2008
 Graduação: Administração (UFBA) e Ciências contábeis (Universidade Ruy Barbosa)
 Pós/MBA: Auditoria, Controladoria e Finanças (FGV)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 6
 Embaixadores de Compliance: 6

Baru Offshore

Philippe Diuana

Compliance Officer

No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2017
 Graduação: Direito (UCAM)
 Pós/MBA: Gestão de Pessoas; Direito Civil e Processual Civil



Baxter

Bruno Greca Consentino

Senior Manager / Counsel Ethics & Compliance - Latin America South

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Direito (UNIP)
 Pós/MBA: Direito Econômico (FGV/SP); Business Management (Saint Paul)
 Curso específico de Compliance: Harvard Leadership Academy (Harvard); SCCE Academies (SCCE); Curso de Proteção de Dados Pessoais (LEC)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 1



Bayer

Andrea Garcia

Vice-Presidente de Jurídico, Patentes & Compliance



Ex-Bayer S.A.
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: Healthcare Compliance
/ CBEXs - Colégio Brasileiro de
Executivos em Saúde; Neurociências
/ Faculdade de Medicina da USP
Curso específico de Compliance:
Privacidade de Dados / ABPI
Certificação profissional em
Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F
(SCCE); CPC-A (LEC/FGV Projetos)
Idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão
Equipe de Compliance: 2
Embaixadores de Compliance: 15



**BBM Gestão de Shoppings
Centers**
Thiago Carvalho Santos
Diretor Jurídico e Compliance

Linha de reporte: Conselho de

Administração
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2014
Graduação: Direito (FMU)
Pós/MBA: Direito Tributário (FMU);
Direito Processual Tributário (PUC/
SP)
Curso específico de Compliance:
Certified Expert in Compliance
(Instituto ARC/Eseni)
Certificação profissional em
Compliance: CEC - Certified Expert
in Compliance (Eseni)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 3
Embaixadores de Compliance: 4

Bemol S.A.
Carola Borges Biz de Lagos
Compliance Officer

Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2010
Graduação: Direito (PUC/RS)
Pós/MBA: Pós-Graduação: Mestrado
em Administração (UNISINOS),
Pós-Graduação: Direito Digital e
Compliance (IBMEC), Pós-Graduação:
Governança Corporativa e Gestão de
Risco (PUCRS/IBGC)s
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



**Beneficência Portuguesa de São
Paulo**
**Andreia Gomes da Silva
Fernandez**
Executiva de Compliance, Riscos
e Controles Internos

Linha de reporte: VP/Diretoria
Regional/Global de Compliance
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2017
Graduação: Ciências contábeis (UNIP)
Pós/MBA: Administração de
Empresas (PUC SP); Estratégia
Empresarial (FIA USP)
Curso específico de Compliance:
Compliance anticorrupção (LEC);
Governança e Compliance (Insper);
Certificação em Compliance (KPMG)
Certificação profissional em
Compliance: CPC-F (LEC/FGV
PROJETOS); KPMG
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 4

Berneck S.A. Painéis e Serrados
Renata Strapasson
Gerente Jurídico e Compliance

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria
Financeira
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2023
Graduação: Direito (PUC/PR)
Pós/MBA: Processo Civil; Compliance
e Governança Corporativa
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 2



Betsson Group
Stefan Catalan
Gerente de Compliance Sênior

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2007
Graduação: Economia (PUC/SP)
Pós/MBA: MBA em Engenharia Financeira PECE/Poli-USP
Curso específico de Compliance: Apuração de Denúncias - KPMG Business School; Curso de Investigações Internas Corporativas - LEC
Certificação profissional em Compliance: CISI - Advanced Certificate in Compliance
Idiomas: Inglês, Espanhol



Biogen
Larissa Ferreira
Compliance Officer (Diretora Associada de Compliance)

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2024

Atua com Compliance desde: 2013
Graduação: Direito (FMU)
Pós/MBA: Direito Empresarial (FGV); Programa Executivo (Sda Bocconi)
Curso específico de Compliance: Healthcare Compliance in Latin América (Setton Hall)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 2



Boehringer Ingelheim
Patrícia Gregório
Diretora de Legal e Compliance

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



Boehringer Ingelheim
Paula Ogawa
Compliance Manager

Boehringer Ingelheim
Renata Tassarollo
Compliance Officer



Boston Metal
Luciana Silveira
Diretora Jurídico e Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: Global
No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2013
Graduação: Direito (PUC/SP)
Pós/MBA: Mestrado (IELPO Barcelona); Doutorado (PUC SP); Doutorado Sanduiche (WCL Washington)
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 1



Boston Metal
José Modena
Compliance Manager

Linha de reporte: General Counsel/

VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2017
 Graduação: Administração (Decision Business School)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês

BRA Certificadora
Arthur Dorigo
 Gerente de Compliance e Governança

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)
 Curso especializado de Compliance: Curso de Formação em Compliance Anticorrupção para o Setor de Energia (IBP), Auditor Líder SIG ISO19600:2014(Compliance) (ATSG), Auditor Líder ISO 37001 (Antissuborno) ATSG
 Idiomas: Inglês

Bram Offshore Transportes Marítimos Ltda.
José Sampaio
 Diretor Jurídico e de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Direito (Universidade Cândido Mendes)
 Pós/MBA: LLM em Direito Corporativo (IBMEC)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4



Braskem
Marcelo Freire de Almeida
 Gerente de Compliance Corporativo

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Direito (UNIP)
 Pós/MBA: Pós: Gestão de Negócios (SENAC)
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 22
 Embaixadores de Compliance: 40



Braskem
Marcelo Toro
 Compliance Officer | South América

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2012

Graduação: Direito (Mackenzie)
 Pós/MBA: Pós-graduação em Direito Empresarial (FGV Law); Pós-Graduação em Gestão de Projetos e Pessoas (FIA)
 Curso específico de Compliance: Law Summer Course (Fordham University)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 23
 Embaixadores de Compliance: 42



Braskem Idesa
Akira Ano Junior
 Chief Compliance & Risks Officer

Linha de reporte: Conselho de Administração
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2011
 Graduação: Direito (USM)
 Pós/MBA: Mestrado Profissional - FGV - Direito dos Negócios
 Curso específico de Compliance: CCEP-I - SCCE
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 6
 Embaixadores de Compliance: 5



Braskem S/A
Everson Bassinello
 VP Auditoria, Riscos, Controles e Compliance (CCO)

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



BRF
Artur Sitta Francisqueti
 Gerente de Investigação de Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Administração (Unifesp - Universidade Federal de São Paulo) e

Ciências contábeis (Uninter - Centro Universitário Internacional)
 Pós/MBA: Direito Penal Econômico - Uninter/ESMAFE; Investigação Corporativa e Compliance - FIA BUSINESS SCHOOL; Programa de Formação Executiva, ESG e Finanças Sustentáveis - Fundação Getulio Vargas (FGV)
 Curso específico de Compliance: Certificação de Auditor ISO 37001 - Lloyd's Register; CPIIC - Investigação Interna Corporativa - LEC; Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) - Compliance & Ethics Academy - Dubai (UAE)
 Certificação profissional em Compliance: CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 21
 Embaixadores de Compliance: 70



BRF
Reynaldo Goto
 Chief Compliance Officer

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Engenharia (USP)
 Pós/MBA: Marketing - ESPM; EMBA - ESMT; Agronegócio - ESALQ
 Certificação profissional em Compliance: IACA
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão
 Equipe de Compliance: 25
 Embaixadores de Compliance: 70

Bridgestone do Brasil
Alderiza L S Agustini
 Latin America Executive Legal Director & Chief Compliance Officer

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2008
 Graduação: Direito (UNIP)
 Pós/MBA: Direito Empresarial
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 7



Brisanet Telecomunicações
Jamilye Mota
 Gerente de Governança e Conformidade

Linha de reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Direito (UFC)
 Pós/MBA: MBA em Direito Empresarial FGV/RJ
 Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção - LEC ; Governance Officer - IBGC
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 5



BRK Ambiental
Eleonora Fonseca
Head de Compliance e DPO

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2010
Graduação: Direito (PUC/SP)
Pós/MBA: Pós-graduação em Direito Criminal pela UNIFIA
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 7
Embaixadores de Compliance: 31



Brookfield Property Group
Anderson Zaidan
Risk & Compliance Manager

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2010
Graduação: Administração (Mackenzie) e Ciências contábeis (UNIP)
Pós/MBA: Gestão de Riscos de

Fraudes e Compliance (FIA)
Curso específico 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: Administração de Negócios (IBMEC); Mestrado em Direito e Economia (Universidad de Buenos Aires)
Curso específico de Compliance: Certificação Internacional em Compliance (UCEMA -Argentina)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 6
Embaixadores de Compliance: 3



Bunge
Massamitsu Alberto Iko
Compliance Director

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: MBA Gestão Empresarial / Fundação Dom Cabral
Curso específico de Compliance: Pst-MBA /Kellogg School of Management
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CFE (ACFE); LPEC
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 7
Embaixadores de Compliance: 3

Bureau Veritas
Marcele Lopes de Almeida
General Counsel & Compliance Officer Latam

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 Compliance FGV, Pós 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



C3 Engenharia & Soluções
Regio Sassi Neto
Gerente de Compliance e DPO

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2023
Graduação: Engenharia (FEI - Faculdade de Engenharia Industrial SP)
Pós/MBA: Administração de Empresas e Negócios - FGV;
Programa de certificação de conselheiros - Board Academy
Curso específico de Compliance: Governança corporativa e compliance - FGV; Interpretação e implantação da 37001 e 37301 e antissuborno - Bureau Veritas; LGPD - FGV
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 2



Camara de Comercio Agrícola Brasileira - CCAB
Daniela Aparecida Pereira Leme
Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2013
Graduação: Direito (Universidade Estadual de Londrina - UEL)
Curso específico de Compliance: Mestrado - Direito e Negócios Internacionais - Universidade Europeia del Atlantico
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 2
Embaixadores de Compliance: 3

CAOA
Andrea Brito
Gerente de Compliance

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

CAOA
Tatyana Botelho Andre
Diretora de LGPD, Compliance e Governança Corporativa

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



Cardinal Health
Edgard Patrocínio Neto
Ethics & Compliance Manager

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2015
Graduação: Ciências contábeis (Fundação Santo André)
Pós/MBA: MBA - USP - Governança, Risco, Controle e Compliance
Curso específico de Compliance: Healthcare Compliance - CBEXS
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 1

Cargill
Carolina Carvalho
Diretora Global de Ética & 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,
Pós-Graduação Direito Penal Economico - FGV
Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês



Cargill
Douglas Pedroso
Corporate Investigations Lead

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) e Controladoria (UNIP)
Pós/MBA: Controladoria (UNIP)
Curso específico de Compliance: Lei Geral de Proteção de Dados (PUC); Investigações (CFE)
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 7



Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A.
Rosi Felipe da Silva
Compliance Officer

Linha de reporte: Conselho de Administração
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2022

Atua com Compliance desde: 2020
Graduação: Direito (UFRJ)
Pós/MBA: LLM em Direito Empresarial (FGV); Direito Processual Civil (UCAM); Compliance e Integridade Corporativa (PUC)
Curso específico de Compliance: Curso de Compliance Anticorrupção (LEC); Curso de educação continuada em Compliance (FGV)
Equipe de Compliance: 1



Casa dos Ventos S.A.
Silvia Helena Cavalcante de Almeida
Diretora de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2009
Graduação: Direito (Mackenzie)
Pós/MBA: Northwestern University School of Law; Mackenzie; IBMEC
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 3



CBA - Cia. Brasileira de Alumínio
Paula Cidale
Head Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2015
Graduação: Direito (Mackenzie)
Pós/MBA: Pós Processo Penal ; MBA em Gestão empresarial (em curso)
Curso específico de Compliance: Lec; Insper; FGV
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 6
Embaixadores de Compliance: 5



CBA - Cia. Brasileira de Alumínio
Renato Maia Lopes
Diretor Jurídico, de Governança Corporativa, Compliance

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



CBMM
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: 2017
Graduação: Direito (UNIFEOP)
Pós/MBA: Compliance e Gestão de Riscos - FGV
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 4
Embaixadores de Compliance: 47

CBMM
Renata Willens Longo Ferrari
Head Jurídico, Compliance e Relações Institucionais

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

CDL POA
Virgínia Neves de Menezes
Gerente jurídica e de Governança Corporativa

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2023

Atua com Compliance desde: 2023
Graduação: Direito (Ulbra)
Pós/MBA: Direito Tributário ; Direito Digital; Compliance e Governança Corporativa
Idiomas: Espanhol
Equipe de Compliance: 2



CEMIG
Bárbara de Cássia Silva Carvalho
Gerente de Privacidade e Proteção de Dados

Linha de reporte: VP/Diretoria Local de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2020
Graduação: Direito (Newton Paiva)
Pós/MBA: Especialização Executiva em Gestão de Negócios - Fundação Dom Cabral; MBA em Governança, Riscos e Compliance - CEDIN; Direito e Processo do Trabalho - PUC/MG
Curso específico de Compliance: Curso de Extensão em Compliance, realizado junto à Fundação Getúlio Vargas - FGV; Compliance Trabalhista - LEC; Investigações Internas de Compliance - LEC
Equipe de Compliance: 25



CEMIG
Daniel Lança
Diretor de Compliance e Riscos

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2015
Graduação: Direito (Milton Campos)
Pós/MBA: Compliance Regulatório/ Universidade de Pensilvânia; Advocacia Pública/IDDE
Curso específico de Compliance: Enterprise Risk Management - Harvard Business School
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CPC-A (LEC/FGV Projetos)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 70



CEMIG
Thiago Felizali Bruzadelli
Gerente de Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2013
Graduação: Administração de

Empresas (USP)
 Pós/MBA: Especialização em Compliance e Integridade Corporativa (PUC/MG); Especialização em Gestão de Negócios (Fundação Dom Cabral)
 Curso especializado de Compliance: Investigações Internas Corporativas (LEC); Utilities & Energy Compliance & Ethics (SCCE); Compliance Anticorrupção (LEC); Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (ENAP)
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CPIIC (LEC/FGV Projetos); CPC-A (LEC/FGV Projetos)
 Idiomas: Inglês



Cervejaria Petrópolis S/A
Yuri Jose de Lucca Moraes
 Gerente de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2012
 Graduação: Direito (Mackenzie)
 Pós/MBA: Especialização em Direito Contratual - Escola Paulista de Direito; MBA em Administração de Empresa - FGV
 Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção - LEC; 5th Fordham Brazil Global Corporate Compliance - Fordham University
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 12

Cetrel S/A
René Cortizo Schwab
 Gerente de Conformidade

Linha de reporte: Conselho de Administração
 Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2006
 Graduação: Administração (UCSAL - Universidade Católica do Salvador)
 Curso específico de Compliance: CPC-A
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 3

Ceva Saúde Animal Ltda.
Daniel Mantesso Lisboa
 Legal, Compliance e DPO LATAM

Linha de reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2004
 Graduação: Direito (Mackenzie)
 Pós/MBA: MBA Business Law (FGV/Rio); Direito Internacional (FAAP/SP); Contratos Internacionais (PUC/SP)
 Curso específico de Compliance: Extensão Compliance e Privacidade (IE Madri, Spain Executive Education); Extensão Direito Internacional (UCM, Universidad Complutense de Madrid); Extensão Gestão Estratégica de Departamentos Jurídicos (INSPER/SP)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 1
 Embaixadores de Compliance: 6



CHS Inc.
Sergio Alberto Pinto
 Diretor de Compliance - América Do Sul

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2005
 Graduação: Administração (PUC/SP)
 Pós/MBA: MBA Corporate Finance
 Curso específico de Compliance: Compliance Certification - INSEAD; Compliance Certification - Seton Hall; Compliance Certification - University of Miami
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 1
 Embaixadores de Compliance: 9

CIDASC
Eder Pires Bitencourte
 Gerente de Controle Interno e integrante da Comissão Interna de Compliance

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



CIETEC
Sabrina de Paula Barbosa
 Gerente de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Direito (PUC MG)
 Pós/MBA: MBA USP em andamento
 Curso específico de Compliance: LEC; KPMG; Cursos livres

Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); KPMG
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 2



Cinpal S/A
Fabricio Debortoli
CFO e CCO

Linha de reporte: Conselho de Administração
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2020
Graduação: Ciências contábeis (Univali)
Pós/MBA: Compliance e Gestão de Risco
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 4



Cisco Systems Inc
Marcia Muniz
Diretora Jurídica Sênior,
Compliance e DPO

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

Atua com Compliance desde: 2000
Graduação: Direito (PUC/SP)
Pós/MBA: Conselho de Administração - Saint Paul
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês
Equipe de Compliance: 4
Embaixadores de Compliance: 10

CLI
Marianna Laranjeira
Head of Compliance and ESG

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



CNA - Rede de franquias
Eloisa Crivellaro
Diretora Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2020
Graduação: Direito (PUC/SP) e Direito (Insper)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 3
Embaixadores de Compliance: 3

CNH Industrial Brasil
Claudio Rodrigues de Castro
Latam Head of Compliance & Ethics

Linha de reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2014
Atua com Compliance desde: 2006
Graduação: Administração
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano



CNI
Carla Gonçalves Domingues
Gerente

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 1999
Graduação: Direito (IESB) e Ciências contábeis (UNEB)
Auditoria Contábil;
Auditoria e Perícia Contábil;
Segurança em Redes de Computadores
Curso específico de Compliance: Gestão de Riscos;
Investigação Interna;
Compliance
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPC-F (LEC/FGV PROJETOS); CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês, Francês

Cobra Brasil
Rodrigo Felipe Espiuca
Compliance Officer

No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2012
 Graduação: Engenharia
 (Universidade Gama Filho) e
 Engenharia (UFF)
 Pós/MBA: Gestão de Negócios



Codego
Lara Cristina de Olival Kovtunin
 Superintendente de Integridade

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Direito (PUC GO)
 Pós/MBA: Gestão pública ; Direito tributário; Gestão de pessoas
 Curso específico de Compliance: Compliance
 Certificação profissional em Compliance: CEDIN
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 10



Ex-Codemge
Mísma de Paula
 CCO

Linha de reporte: CEO/Presidente

Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2021
 Graduação: Economia (PUC Minas)
 Pós/MBA: Governança, Gestão de Riscos e Compliance; Compliance na Administração Pública
 Curso específico de Compliance: Compliance e Anticorrupção na Administração Pública; Compliance e Gestão de Riscos; ISO 31000 ISO 37000
 Certificação profissional em Compliance: CPC-P Certificação Profissional em Compliance Público
 Equipe de Compliance: 12



COESA ENGENHARIA
José Guimarães
 Gerente De Compliance - Compliance Officer - CO

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Direito (FMU)
 Pós/MBA: Pós-Graduação Direito Empresarial (Universidade Presbiteriana Mackenzie); Direito da Economia e da Empresa (FGV-Law - São Paulo)
 Curso específico de Compliance: LEC - Compliance Officer; LEC - Compliance Officer Financeiro ; FDC - Fundação Dom Cabral - Hands-on Compliance - Certificação CO Empresarial
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); Rina Auditor Lider ISO 37001 ; World Compliance Association WCA - Auditor Lider iswo 37001 e 19600; CO - CT - Compliance Total
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4

Embaixadores de Compliance: 10



Cofco International
Tiago Fischer Gobbo
 Regional Compliance Officer

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2017
 Graduação: Direito (USP)
 Pós/MBA: Especialização em Dir. Empresarial (FGV)
 Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção (LEC)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3



Cogna
Nelson Guimarães Filho
 Head de Compliance

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria Financeira
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2012
 Atua com Compliance desde: 2002
 Graduação: Engenharia (FEI)
 Pós/MBA: Gestão Estratégica de Negócios (FGV)

Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 17



Companhia Águas de Joinville
Thiago Zschornack
Gerente de Riscos e Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2020
Graduação: Engenharia (UNICESUMAR) e Administração (CNEC)
Pós/MBA: MBA em Governança, Riscos, Compliance (UCP); Mestrado em Saúde e Meio Ambiente (UNIVILLE); Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento (UFSC)
Curso específico de Compliance: Master em Compliance (KPMG); Facilitador LGPD Canvas (L.Ferreira)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 2
Embaixadores de Compliance: 6

Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo
Elisa Maria de Souza
Gestão de GRC

Linha de reporte: Conselho de Administração
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2000
Graduação: Filosofia (UFPR)
Pós/MBA: Metodologia do Ensino Superior
Curso específico de Compliance: FNQ - Riscos; CBA - Auditor Líder Antissubono; CBA - Auditor Líder Compliance
Certificação profissional em

Compliance: Auditor Líder
Idiomas: Espanhol
Equipe de Compliance: 3



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - Coren-PE
Frederico Correia Feitosa
Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2021
Graduação: Jornalismo/Comunicação Social/Relações Públicas (Esurp - Escola Superior de Relações Públicas (Extinta))
Curso específico de Compliance: Gestão de Ouvidoria - Esurp; Compliance na Gestão Pública (Concluinte) / Estácio
Certificação profissional em Compliance: IGCP e Enap
Idiomas: Inglês



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren-SP
Luciana Della Barba
Gerente de Governança e Integridade

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2021
Graduação: Enfermagem (USP) e Direito (FMU)
Curso específico de Compliance: Direito Penal e Processo Penal; Compliance Anticorrupção; Direito Administrativo e Anticorrupção
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 1
Embaixadores de Compliance: 3

Consórcio Transvida
Isabel Maria Ramos da Silva
Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2020
Graduação: Direito (PUC/SP) e Moda (FAAP)
Pós/MBA: DPC; Direito Internacional; Direito Civil
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 3
Embaixadores de Compliance: 3

Construcap
Fabio Faria
Gerente 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



Construtora Barbosa Mello
Marcelo de Paula de Assis
 Gerente de Compliance

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria Financeira
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2016
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Engenharia (PUC MG)
 Pós/MBA: MBA Gestão Industrial
 Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção (LEC); Compliance Trabalhista (LEC); Risk University GRC (KPMG)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4
 Embaixadores de Compliance: 25

Construtora Brasform
Everaldo Alves
 Diretor de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2023
 Graduação: Ciências contábeis (Universidade Santa Úrsula) e Direito (Estácio)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 3
 Embaixadores de Compliance: 5



Construtora Elevação Ltda
Vitor Belo
 Gerente Jurídico e de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Direito (PUC/SP) e Ciências contábeis (UFPR)
 Pós/MBA: Contratos; Empresarial; Compliance
 Curso específico de Compliance: Compliance; LGPD; Direito do Trabalho
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano, Francês
 Equipe de Compliance: 4
 Embaixadores de Compliance: 8

Conta Simples
Vinicius Gandara Zaratine
 Head of Legal, Compliance, Internal Controls and Risks

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria Financeira
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2011
 Graduação: Direito (USP)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 8

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-IDE)
 Curso específico de Compliance: LGPD e Data Protection Officer (ENA); Compliance Anticorrupção em Empresas Estatais (ENAP)
 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: 6
 Embaixadores de Compliance: 70

Convergint Technologies
Carolina Menezes Biron
 Diretora Juridica, Compliance, HSE e Qualidade

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

Coopavel Cooperativa Agroindustrial
Rosane de Meira
 Gerente de Auditoria e Integridade

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2008
 Atua com Compliance desde: 2024
 Graduação: Ciências contábeis (UNIOESTE - PR) e Psicologia (UNIPAR - PR)
 Pós/MBA: Administração Financeira, Contábil e Controladoria - UNIVEL - PR; Psicologia na Abordagem Fenomenológico-Existencial - UNIPAR - PR
 Curso específico de Compliance: Mestrado em Contabilidade - UNIOESTE - PR
 Equipe de Compliance: 2
 Embaixadores de Compliance: 3

Coopercitrus

Gustavo Borba Ferrari

Gerente de Governança, Riscos, Compliance, Controles e Auditoria Interna

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



Copa Energia Distribuidora de Gás SA

Luciano Dequech

Diretor Jurídico, Riscos e Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2007

Graduação: Direito (USP)

Pós/MBA: Puc - Relações de

Consumo ; Mestrado Direito Civil

USP; LLM Societário Insper

Curso específico de Compliance: LEC

Investigações Internas; KPMG Risk

University; IBGC

Certificação profissional em

Compliance: LEC

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 6

Embaixadores de Compliance: 10



Copasa

João Henrique Soares do Couto

Gerente de Compliance e Controles Internos

Linha de reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2018

Graduação: Economia (PUC Minas) e

Teologia (PUC Minas)

Pós/MBA: Mestrado em

Administração (Universidade

FUMEC); MBA em Liderança e

Inovação (FGV); Pós-graduação em

Compliance e Controles Internos

Curso específico de Compliance:

Compliance Anticorrupção (LEC);

APG Gestão Avançada (Amana-Key)

Certificação profissional em

Compliance: CPC-A (LEC/FGV

PROJETOS)

Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano

Equipe de Compliance: 5

Embaixadores de Compliance: 70



CPFL Energia

Jorge Alberto Lencastre

Diretor de Auditoria, Riscos, Controles, Compliance e DPO

Linha de reporte: Conselho de Administração

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2009

Graduação: Direito (PUC/Campinas)

Pós/MBA: Direito Tributário PUC/SP;

MBA FGV

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 15



Crown Holdings

Josima Matos Guimaraes

Diretor Global de Auditoria Interna

Linha de reporte: VP/Diretoria

Regional/Global de Compliance

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2022

Atua com Compliance desde: 2000

Graduação: Administração

(Universidade Católica de Salvador

(UCSal)) e Administração (Oxford

Brookes University)

Pós/MBA: MBA
Idiomas: Inglês, Francês
Equipe de Compliance: 6

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Vitor Garcia Fernandes Rocha
Gerente de Compliance e
Privacidade

Linha de reporte: VP/Diretoria
Regional/Global de Compliance
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2017
Graduação: Direito (UFMG)
Pós/MBA: Gestão e Business Law -
FGV
Curso específico de Compliance:
CPC-A - LEC; LGPD/GDPR - Exin
Certificação profissional em
Compliance: CPC-A (LEC/FGV
Projetos)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 5
Embaixadores de Compliance: 20

CSC Global
Marie Briso
Compliance Manager

Linha de reporte: VP/Diretoria
Regional/Global de Compliance
Posição é: Global
No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2013
Graduação: Direito (Universidade
estadual de Londrina) e Criminologia
(London School of Economics and
Political Science)
Certificação profissional em
Compliance: CAMS
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 70



CSH / CNP Brasil
Jorge Alves
Diretor de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2005
Graduação: Direito
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 12



Cushman & Wakefield
Marcos Muniz Rossa
Americas 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);
Pós-graduação Gestão de Riscos de
Fraudes e Compliance (FIA/SP)
Curso específico de Compliance:
Curso Executivo de Compliance
(INSPER/SP)
Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês
Equipe de Compliance: 1
Embaixadores de Compliance: 7



CVC Corp
Karin Regina da Rocha
Demarques Cruz
Diretora Jurídica e Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2017
Graduação: Direito (FMU)
Pós/MBA: Direito Empresarial - FGV;
Gestão - FIA; PDE - FDC
Curso específico de Compliance:
Compliance - LEC
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 4

Daiichi Sankyo Brasil
Farmacêutica Ltda.
Tatiane Garcia Schofield
Diretora

Posição é: Local
No cargo atual desde: 2015
Atua com Compliance desde: 2001
Graduação: Direito (USF)
Certificação profissional em
Compliance: CBEX
Idiomas: Inglês



**Daniel Advogados
Elias Ramos**
Head de Compliance e Auditoria
Interna

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2019
Graduação: Administração (UFF) e Ciências contábeis (Mackenzie)
Pós/MBA: Finanças Corporativas (PUC/RJ); Compliance Anticorrupção RJ (LEC)
Curso específico de Compliance: Formação em Integridade, prevenção e combate à corrupção (Instituto Ethos); Due Diligence em Direitos Humanos (Instituto Ethos); Risk Digital (CPD Certified)
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV Projetos)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 3
Embaixadores de Compliance: 3

Datacentrics
Eduardo Kaminski
Diretor Jurídico

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2020
Graduação: Direito (UNISINOS)
Pós/MBA: Processo Civil; Contratos Empresariais; Law and Economics
Equipe de Compliance: 3

DB Compliance
Daniel Borelli Begliomini
Head Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local
No cargo atual desde: 2017
Atua com Compliance desde: 2015
Graduação: Direito (FAAP) e Administração (UNITAU)
Pós/MBA: MBA Administração de Empresas; Compliance e Proteção de Dados; Compliance Financeiro
Curso específico de Compliance: Compliance em Proteção de Dados ANPD; Compliance Anticorrupção; Compliance na Área de Saúde
Idiomas: Inglês, Italiano
Equipe de Compliance: 8
Embaixadores de Compliance: 2



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: Administração e Direito
Pós/MBA: Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria (FGV)
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 3



Delta Energia
**Paulo Henrique de Menezes
Albuquerque**
Head of Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2011
Graduação: Administração (STRONG/FGV)
Pós/MBA: Compliance, Gestão de Riscos e Auditoria / FIPECAFI
Curso específico de Compliance: Certificação em Compliance Corporativo KPMG; Academia de Compliance Internacional SCCE ; Investigação Corporativa LEC
Certificação profissional em Compliance: KPMG
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 2

DHL
Eduardo Barbosa Nogueira
Vice-Presidente

Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2014
Atua com Compliance desde: 2014
Graduação: Direito (PUC/Campinas) e Economia (UNICAMP)
Idiomas: Inglês, Espanhol



DHL Suply Chain
Karin Moldenhauer
 Gerente de Governança Corporativa e Controles Internos Sr.

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria Financeira
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Administração (Mackenzie)
 Pós/MBA: Auditoria, Controladoria e Compliance (Anhembi Morumbi); Marketing (Mackenzie)
 Curso específico de Compliance: Investigações Corporativas (Shield Compliance); Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais (Enap); Curso Online Anticorrupção (LEC)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV Projetos); CPIIC (LEC/FGV Projetos)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 2
 Embaixadores de Compliance: 60



DIA BRASIL
Juliana Alves Gabriel
 Gerente de Ética e Conformidade

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2020
 Graduação: Administração (Faculdades Oswaldo Cruz)
 Pós/MBA: Gestão Estratégica de Pessoas
 Curso específico de Compliance: Gestão e Risco e Compliance
 Idiomas: Espanhol
 Equipe de Compliance: 1

Drogaria Araujo
Patrícia Rosa
 Gerente de Compliance e Governança

Linha de reporte: VP/Diretoria de Riscos e Fraudes
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2021
 Graduação: Administração (UNA)
 Pós/MBA: FDC - Finanças Corporativas
 Curso específico de Compliance: Compliance e Governança - IBGC; Qualificação para Data Protection Officer - Opice Blum Academy
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4



E&P Infraestrutura S/A
Rafael Silveira e Silveira
 Head Jurídico e Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2017
 Graduação: Direito (Estácio)
 Pós/MBA: Direito Empresarial (FGV)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 2
 Embaixadores de Compliance: 5



EAF
Vívian Fluminense
 Gerente de Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Engenharia (CEFET/RJ) e Ciências contábeis (Trevisan)
 Pós/MBA: Finanças e Controladoria - UFF
 Curso específico de Compliance: ISO 31000
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 2



Eaton Ltda.
Agnes Corinaldesi Geraldo
 Ethics and Compliance Counsel,
 South and Central America

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2013
 Graduação: Direito (PUC/Campinas)
 Pós/MBA: Direito do Trabalho e Processo do Trabalho (PUC-SP)
 Curso específico de Compliance: Compliance Corporativo (FGV)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 1
 Embaixadores de Compliance: 6

EBANX
Fernanda Isabel de Fino
 Diretora de Legal, Risco e Compliance

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria Financeira
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2017
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Direito (PUC/PR)
 Pós/MBA: Direito Socioambiental/PUC; MBA em Gestão Empresarial/FAE
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 25

Ecad
Rodrigo Francisco dos Santos
 Gerente de GRC

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2023
 Graduação: Direito (Estácio)

Pós/MBA: Auditoria e Contabilidade (UFF); Master em Compliance (IBMEC)
 Curso específico de Compliance: Certificação Investigação Corporativa (LEC/FGV)
 Certificação profissional em Compliance: CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)
 Equipe de Compliance: 3



ECB - Empresa Construtora Brasil SA | Grupo Mota Engil
Dayane Oliveira de Souza
 Gerente de Compliance | CCO | DPO

Linha de reporte: Conselho de Administração
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Direito (UNISUZ)
 Pós/MBA: MBA em Direito Empresarial (FGV); MBA em Auditoria interna e práticas de Compliance (PUC MG); MBA em Gestão Empresarial (FEA USP); - em andamento
 Curso específico de Compliance: Comissão de PAR (Escola Nacional de Administração Pública); Técnicas de Apuração de Assédio (Protiviti); Compliance e Anticorrupção (IBMEC)
 Certificação profissional em Compliance: Implementador e Auditor interno ISO 37001:2016 e ISO 19600 (Rina)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3
 Embaixadores de Compliance: 10

Ecolab
Natalia Marino
 Diretora de Compliance LATAM

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



EGTC Infra S/A
Danyelle Pinheiro Rios
 Gestora Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Engenharia (UFU)
 Pós/MBA: Gestão Ambiental; Especialização Engenharia Sanitária e Ambiental
 Curso específico de Compliance: Curso Compliance Anticorrupção (LEC); Curso Lead Implementer do Sistema Integrado de Gestão de Compliance e Antissuborno (ABNT); Curso Compliance Comportamental (CLOO)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 4
 Embaixadores de Compliance: 4

Elastr Engenharia S/A
Paulo de Souza Montenegro
 Gerente de Sustentabilidade e
 Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2020
 Graduação: Engenharia
 (Universidade do Contestado) e
 Engenharia (Universidade do Oeste
 de Santa Catarina)
 Pós/MBA: Gerenciamento de
 Projetos
 Curso específico de Compliance:
 SENAC SC
 Certificação profissional em
 Compliance: Auditor Líder na ISO
 37001
 Equipe de Compliance: 1
 Embaixadores de Compliance: 20



Eldorado Brasil Celulose
André Tourinho
 Head of Compliance and Internal
 Audit

Linha de reporte: Conselho de
 Administração
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Direito (UFBA)
 Curso específico de Compliance:
 Curso Intensivo de Compliance
 (Insper) 2016; Curso Intensivo de
 Gestão de Compliance (Insper) 2018
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 7
 Embaixadores de Compliance: 54



Eletrobras
Carolina Fortunato Jesus
 Gerente de Monitoramento 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: Direito (Estácio)
 Pós/MBA: Especialização em
 Finanças Corporativa (Estácio); MBA
 em Direito Empresarial e Mercado de
 Capitais (IBMEC); Especialização em
 ESG (BBI Chicago)
 Certificação profissional em
 Compliance: CPIIC (LEC/FGV
 PROJETOS); Liderança em ESG
 (CPESG)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 22
 Embaixadores de Compliance: 70



Eletrobras
**Natália Carvalho Couri
 Katzer**
 Gerente de Avaliação e Due
 Diligence de Terceiros

Linha de reporte: Diretoria Local de
 Compliance
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Administração
 Pós/MBA: MBA em Compliance
 (Ibmec)
 Curso especializado em Compliance:
 Compliance Anticorrupção (LEC).
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 11

Eletrobras S/A
**Camila Gualda Sampaio
 Araujo**
 Vice-Presidente de GRC

Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2000
 Graduação: Engenharia (FEI)
 Pós/MBA: MBA
 Idiomas: Inglês

Elevadores Atlas Schindler
Elizabeth Navarro Almeida
 Gerente de Compliance e
 Privacidade de Dados

Linha de reporte: VP/Diretoria de
 Compliance Brasil
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2013
 Graduação: Administração (FECAP)
 Pós/MBA: MBA - Gestão de Riscos e
 Compliance
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4
 Embaixadores de Compliance: 10



Elis Brasil
Humberto Ribeiro
 Gerente de Auditoria Interna e Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2014
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Administração (FMU) e Gestão e Liderança (Saint Paul)
 Pós/MBA: 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 Governança Riscos e Compliance

Linha de reporte: Conselho de Administração
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2004
 Graduação: Administração (Mackenzie)
 Pós/MBA: Gestão de Riscos e Compliance; Liderança do Futuro
 Curso específico de Compliance: Anti corruption LEC; Proteção de Dados EXIN
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 9
 Embaixadores de Compliance: 9



Embraer
Fabiana Leschziner
 Executive VP, General Counsel & 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)
 Pós/MBA: LLM (Cornell Law School)
 Idiomas: Inglês, Espanhol



Embraer
Pierre Pinho
 Global Head of Compliance



Emergent Cold LatAm
Diana Bernardi Antunes
 Internal Control Regional Manager

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria Financeira
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Ciências contábeis (Toledo)
 Pós/MBA: Governança, Riscos e Compliance (FIPECAFI); MBA em Gestão Empresarial (Toledo)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV Projetos); CPIIC (LEC/FGV Projetos)
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano, Francês
 Equipe de Compliance: 1

Enesa Engenharia
Eduardo Marcelo Marques
 Gerente de SGI

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Engenharia (UNIP)
 Pós/MBA: Qualidade e Produtividade
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 3

Eneva S.A.
Juliana Kac
 Gerente de Governança, Compliance e Controles Internos & DPO

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2013
 Graduação: Direito (FGV/Rio)
 Pós/MBA: LLM Direito Societário e Mercado de Capitais (IBMEC-RJ)
 Curso específico de Compliance: Curso de Compliance Anticorrupção Extensivo (LEC); Compliance Master (PUC-RJ); Formação em Compliance Anticorrupção para o Setor de Energia (IBP)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 5



ENGIE
Cristiane Scholz Faísca
Cardoso
 Risk Officer

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria Financeira
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2016
 Atua com Compliance desde: 2000
 Graduação: Economia (UFSC)
 Pós/MBA: Especialização em Economia de Empresas (UFSC); Mestrado em Engenharia de Produção (UFSC); PhD em Economia (UALG)
 Curso específico de Compliance: Conselheiro de Administração (IBGC)
 Certificação profissional em Compliance: CRM (IIA), CSA (IIA), CIA (IIA)
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês
 Equipe de Compliance: 2



eNor Securities
Paula Müller Gaspar
 Global Head Legal & Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2017
 Graduação: Direito (ULBRA - CANOAS/RS)
 Pós/MBA: Direito Tributário - Unip; Direito Digital e Compliance - Damásio
 Curso específico de Compliance: LEC - CPC-A
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 5

Entain Group
Bruna Verdi
 Compliance Executive

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2011
 Graduação: Direito (Mackenzie) e Direito (FGV/SP)
 Pós/MBA: Direito Empresarial (FGV)
 Curso específico de Compliance: Dir. Corporativo, Governança, Gestão de Risco (PUC)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 1



EPR
Camila Bonetti
 Gerente de Integridade

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Direito (Faculdade Diadema)
 Pós/MBA: MBA em Nova Economia: Liderança, Estratégia e Negócios. (PUC MG)
 Curso específico de Compliance: Auditora interna: ISO 37001 Sistema de Gestão Antissuborno e 37301 - Sistema de Gestão de Compliance; ESG na Prática pela ESPM
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 6

Erbe Incorporadora S/A
Fabíola Valente
 Diretora Legal e Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2022
 Graduação: Direito (UNIFOR)
 Pós/MBA: MBA em Gestão de Negócios - USP ESALQ
 Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção - LEC
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 3



Ericsson
Ricardo Bocutti
Head of Compliance LATAM

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2015
Graduação: Administração (Mackenzie)
Pós/MBA: Certificate in Financial Management (Insper)
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 4
Embaixadores de Compliance: 6



EssilorLuxottica
Phillip S. Grant
Gerente Executivo de Compliance e DPO 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

(Montgomery College) e Direito (Estácio)
Curso específico de Compliance: Certified Compliance & Ethics Professional - International, CCEP-I; Certificação Profissional em Investigações Internas Corporativas -CPIIC; Prevenção à lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 3
Embaixadores de Compliance: 8



Ex-Estre Ambiental
Beatriz Gimenez Costa
Gerente de Riscos e Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2016
Graduação: Direito (Insper) e Direito (Mackenzie)
Pós/MBA: Direito Empresarial - Insper; Direito Civil - Mackenzie
Curso específico de Compliance: curso de Compliance - Insper
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 3
Embaixadores de Compliance: 37



Ex-Estre Ambiental
Diego Ressurreição
Diretor Jurídico e Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2021
Graduação: Direito (Faculdade de Direito de Universidade Federal da Bahia)
Pós/MBA: Direito do Trabalho Empresarial / FGV-SP; Direito Corporativo / QMUL; MBA Executivo / INSPER
Curso específico de Compliance: Certificação KPMG
Certificação profissional em Compliance: KPMG
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 4
Embaixadores de Compliance: 20



Eurofarma Laboratórios S/A
Lizandra de Lima
Diretora jurídico e integridade

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria

Financeira
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2013
 Atua com Compliance desde: 2011
 Graduação: Direito (FMU)
 Pós/MBA: Pós Direito Contratual;
 MBA Gestão de Negócios
 Internacionais
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3
 Embaixadores de Compliance: 10

F7 Kaizen Consultoria
Pablo Camacho Feijó
 Gerente de Compliance e Gestão
 de Processos

Linha de reporte: Conselho de
 Administração
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2014
 Atua com Compliance desde: 2010
 Graduação: Administração (ESPM) e
 Marketing (ESPM)
 Pós/MBA: Gestão de Processos;
 Gestão de Riscos e Compliance; ESG
 Curso específico de Compliance:
 Governança Corporativa;
 Compliance em gestão familiar;
 Gestão de Riscos
 Idiomas: Inglês, Francês
 Equipe de Compliance: 4
 Embaixadores de Compliance: 5

FAEPA - Fundação de Apoio
Mônica Benelli Riscalla
 Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria
 Regional/Global de Compliance
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2022
 Graduação: Publicidade/Propaganda
 (FAAP)
 Pós/MBA: Gestão Estratégica e
 Econômica de Negócios (FGV)
 Curso específico de Compliance:
 Compliance Anticorrupção (LEC);
 Formação em Coaching (SLAC);
 Certificação em Ouvidoria (ABO)



**Federação das Indústrias de
 Minas Gerais - FIEMG**
**Aline Faria Santos Rabelo de
 Azevedo**
 Gerente de Compliance e
 Ouvidoria

Linha de reporte: VP/Diretoria de
 Compliance Brasil
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2017
 Graduação: Direito (Faculdade de
 Direito de Vitoria - FDV)
 Pós/MBA: Integridade empresarial
 e Compliance (PUC Minas) ; Direito
 Administrativo (FDV); Direito
 Público (Cândido Mendes)
 Curso específico de Compliance:
 Liderança ESG (LEC); Compliance
 Anticorrupção (LEC); Investigações
 Corporativas (LEC)
 Certificação profissional em
 Compliance: CPC-A (LEC/FGV
 PROJETOS); CPIIC (LEC/FGV
 PROJETOS); CPESG (LEC); ISO 31000
 (QSP); Lead Implementer ISO 37301
 (ABNT)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 6
 Embaixadores de Compliance: 70



Ferbasa
Arabela Oliveira Palmeira
 Head de AI & GRC

Linha de reporte: Conselho de
 Administração
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Ciências sociais (Cairu)
 Pós/MBA: MBA Finanças (ibmec-
 RJ); MBA Controladoria, Auditoria e
 Tributos (FGV-SP)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 5

FIDD
Bianca Benedetti G Araujo
Borsato
 Diretora

Linha de reporte: Comitê de Riscos
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Direito (PUC/SP)
 Pós/MBA: LLM Direito do Mercado
 Financeiro e de Capitals (Insper)
 Curso específico de Compliance:
 Compliance Financeiro (LEC);
 Compliance Anticorrupção (LEC);
 Controles Internos de Compliance
 Certificação profissional em
 Compliance: CPC-A (LEC/FGV
 PROJETOS)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 3



FIEC
Livia de Almeida Souza Sales
 Gerente de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2020
 Graduação: Direito (UNI7)
 Pós/MBA: : Pós-graduação em Direito do Trabalho, Previdenciário e Tributário; MBA em Governança, Riscos, Controles e Compliance
 Curso específico de Compliance: Curso de Compliance Anticorrupção pela LEC; Curso em Proteção de Dados pela LEC; Curso de Investigações Internas Corporativas pela LEC
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPC-PD
 Equipe de Compliance: 3
 Embaixadores de Compliance: 38



FIEMS - Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul
Marcelo Henriques de Andrade
 Gerente de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Direito (PUC/MG)
 Pós/MBA: Mestrado em Direito (FUMEC); Especialista em Direito Processual (PUC/MG)
 Curso específico de Compliance: Compliance e Governança no Setor Público (Insper); Compliance Anticorrupção em Empresas Estatais (ENAP); Compliance Anticorrupção (LEC)
 Equipe de Compliance: 7



Fiotec
Luanara Damasceno
 Gerente de Governança, Sustentabilidade e ESG

No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2012
 Graduação: Economia
 Pós/MBA: Gestão Integrada ESG / Gestão de Pessoas/ Gestão Ambiental
 Curso especializado de Compliance: Compliance anticorrupção, Entrevistas forenses, Apuração de Denúncias, Certificação em Compliance, Gestor de Privacidade, Formação de Encarregado de Proteção de Dados
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV Projetos) e KPMG
 Idiomas: Inglês, espanhol
 Equipe de Compliance: 7



Firjan
Januária Sá Barreto Lopes
 Gerente de Integridade Corporativa

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2017
 Graduação: Ciências contábeis (Universidade Cândido Mendes)
 Pós/MBA: MBA Executivo Governança Corporativa e Compliance (Mackenzie)
 Curso específico de Compliance: Curso de Extensão Anticorrupção (LEC); Curso de Extensão Proteção de Dados Pessoais (Data Privacy); Curso de Extensão Compliance HealthCare (CBEXS)
 Certificação profissional em Compliance: Compliance HealthCare (CBEXS)/ Privacidade e Proteção de Dados (Data Privacy Brasil)
 Equipe de Compliance: 9
 Embaixadores de Compliance: 70

Fitas Flax da Amazônia Ltda.
Irinaldo de Figueiredo
 Gerente GRC

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2011
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Administração (CIESA)
 Pós/MBA: FGV; ESP; CIESA
 Curso específico de Compliance: Auditoria
 Equipe de Compliance: 1



Fresenius
Renata Paula de Castro e Silva
Head de Compliance LA

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
No cargo atual desde: 2017
Atua com Compliance desde: 2011
Graduação: Economia
Pós/MBA: Corporate Finance
Idiomas: Inglês, espanhol



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 específico de Compliance: Programa de Compliance do Cooperativismo Paranaense
Idiomas: Inglês, Italiano

Equipe de Compliance: 9
Embaixadores de Compliance: 16

Frubana Brasil
Sueli Cristina Pires Alves
Head Legal and Compliance

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



Funcional Health Tech
Abilio Rodrigues de Figueiredo
Gerente Risco e Compliance

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria Financeira
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2019
Graduação: Engenharia (UFRJ)
Pós/MBA: Gestão estratégica de TI - UFRJ; Gestão executiva de negócios - IBMEC
Curso específico de Compliance: Curso da Lec de Compliance; Curso de prevenção a assédio da KPMG
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJÉTOS)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 3



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: Mestrado em Direito Constitucional (IDP); Criminologia, Direitos Humanos e Justiça Social (ILB-Senado); Processo Civil e Direito Civil/(Cândido Mendes)
Curso específico de Compliance: Curso Compliance (FGV); Curso LGPD (LEC); Curso ISO 31000 e ISO 37301: Gestão de Riscos e Compliance (LEC)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 2

Fundação Itaipu Brasil
Marcos Adlich dos Santos
Gerente de Governança, Riscos e Compliance

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



Fundação Renova
Roberta Guasti Porto
 Gerente de Auditoria e Compliance

Linha de reporte: Conselho de Administração
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Direito (UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto)
 Pós/MBA: Mestrado em Direito pela PUC Minas; Doutorado em Administração pela PUC Minas
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 8
 Embaixadores de Compliance: 18

Fundação Renova
Fabiano Maia
 General Counsel

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



Galderma Laboratories, LP
Luiz Eduardo Lemes
 Senior Compliance Manager - USA

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2012
 Graduação: Direito (UNIP)
 Pós/MBA: Direito e Processo do Trabalho (FAAP); Finanças e Controladoria (USP)
 Curso específico de Compliance: SCCE Academy; HCCA Academy; U.S. Healthcare Compliance Certificate Program - Seton Hall
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol



GAM Distribuidora
Leandro de Andrade
 Gerente Compliance e Jurídico

Linha de reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2017
 Graduação: Direito (UNISUL)
 Pós/MBA: Pós em Direito Administrativo - Anhanguera; Pós em Direito Tributário - Damásio; MBA Executivo em Direito, Gestão e Business Law - FGV
 Curso específico de Compliance: Compliance Concorrencial - Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE); Compliance Anticorrupção - LEC; NORMAS ANTICORRUPÇÃO E LEI Nº 12.846/13 - FGV
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Equipe de Compliance: 4
 Embaixadores de Compliance: 10

Garval
Carla Henriques
 Diretora de Compliance

Linha de reporte: Conselho de Administração
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2021
 Graduação: Direito (Universidade Internacional)
 Pós/MBA: Pós-Graduação em Prevenção da Corrupção
 Curso específico de Compliance: Curso Executivo chief compliance & ethics officer; Curso Executivo em gestão de Riscos e Compliance; Curso executivo em Corporate Governance e ESG
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 7



General Motors do Brasil Ltda.
Ricardo Barros Cabral
 Diretor de Compliance e Proteção de Dados GM America do Sul

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2013
 Graduação: Direito (PUC/Campinas)
 Curso específico de Compliance: INSPER - Proteção de Dados; SCCE - Compliance CCEP I; PUC São Paulo COGEAE
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3
 Embaixadores de Compliance: 8



Globalweb
Pacheco de Almeida
 Diretor de Compliance

Linha de reporte: Conselho de Administração
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2006
 Graduação: Direito (FMU)
 Pós/MBA: MBA - Gestão Empresarial (FGV)
 Curso específico de Compliance: Post-MBA - Governança Corporativa e Compliance (FGV); Certificação em Compliance (KPMG); Conselho de Administração (IBGC)
 Certificação profissional em Compliance: Compliance PQO (B3-Bovespa)
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano, Francês
 Equipe de Compliance: 4
 Embaixadores de Compliance: 14

Globo
Marcelo Vilhena

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

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

Gol Linhas Aereas
Bruna Costa Baccini
 Gerente de Compliance

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



Goodyear
Felipe Faria
 Compliance & Ethics Senior Manager LATAM

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2007
 Graduação: Direito (Mackenzie)
 Pós/MBA: OneMBA - FGV EAESP
 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: 5



Google
Rodrigo Ventura Merg
 Head of Ethics & Business Integrity for LatAm

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2010
 Graduação: Direito (PUC/RS)
 Pós/MBA: PgC in Advanced Investigative Practice (Teesside University, UK)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 11



GPA
Camila Silvestre de Melo
 Diretora de Auditoria, GRC, E&C

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2021
 Graduação: Relações Internacionais (PUC/GO)
 Pós/MBA: Mestrado FIA-USP

Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 11



GPA
Daniela Aranha De Araujo
Gerente Jurídica e de Compliance

Linha de reporte: Diretoria Jurídica
No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2024
Graduação: Direito(PUC/SP)
Pós/MBA: Direito Societário (Insper)
Idiomas: Inglês, espanhol, francês
Equipe de Compliance:3



GPA
Fernanda Gomes Barjud Silva
Legal, Compliance and Privacy
Director

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria Financeira
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2020
Graduação: Direito (USP) e Administração
Pós/MBA: Pós-Graduação em Direito Econômico (FGV/SP); MBA Gestão Estratégica da Construção Civil (FGV/SP); MBA Empresarial

(INSPER/SP)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 12



GR Group
Marcos Messias da Silva
Gerente de Auditoria Interna e GRC

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2022
Graduação: Ciências sociais (UFMS) e MBA Finanças e Controladoria (USP)
Pós/MBA: MBA Finanças e Controladoria
Curso específico de Compliance: Implementando o setor de Compliance com Excelência; Gestão Canal de Denúncias
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 3
Embaixadores de Compliance: 10

Grupo 3corações
Carlos Albuquerque
Gerente de Compliance,
Privacidade e ESG

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2018
Graduação: Administração (Faculdade Sete de Setembro (Fa7))
Pós/MBA: MBA Gestão de Projetos (UFRJ); LLM Compliance e Integridade Corporativa (Unifor); MBA Gestão de Negócios e Liderança (FGV)
Curso específico de Compliance: CPC-A Certificação Profissional em Compliance Anticorrupção (LEC); Liderança ESG (LEC); Trilha DPO - Privacidade de Dados (EXIN)

Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); PDPP - Privacy and Data Protection Practitioner e PDPF - Privacy & Data Protection Foundation
Equipe de Compliance: 3



Grupo Adeo (Leroy Merlin e Obramax)
Michelle Lopes
Gerente de Compliance

Linha de reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2017
Graduação: Direito (FDSBC - Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo)
Pós/MBA: Direito de Consumidor - ESA / SP; Direito Contratual - EPD; Direito Imobiliário Empresarial - SECOVI
Curso específico de Compliance: LEC - Curso de Compliance Anticorrupção
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês
Equipe de Compliance: 4

Grupo ARA
Carlos Henrique Campello Santos
Gerente Auditoria, Compliance e Riscos

Linha de reporte: Conselho de Administração
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2011
Graduação: Gestão Financeira

(Estácio)
 Pós/MBA: Data Science & Analytics
 (USP/ESALQ)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 3

Grupo Carrefour Brasil
Andres Bolivar
 Compliance Senior Manager

Linha de reporte: General Counsel/
 VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2007
 Graduação: Administração (ESPM) e
 ESG (FIA BUSINESS SCHOOL)
 Pós/MBA: MBA Riscos & Compliance
 (Trevisan Escola de Negócios)
 Curso específico de Compliance:
 Investigations & Fosensic Technology
 (EY University)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 10



Grupo CCR
Marilia Zulini
 Diretora

Linha de reporte: VP/Diretoria
 Regional/Global de Compliance
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Economia (USP) e Direito
 (PUC/SP)
 Pós/MBA: Compliance (FGV SP);
 Comércio Internacional (WTI Berna)
 Curso específico de Compliance:
 ISO 37301 Sistema de Gestão de
 Compliance; ISO 37001 Sistema de
 Gestão Antissuborno
 Certificação profissional em
 Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F
 (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 13
 Embaixadores de Compliance: 42



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 - Saúde
 Curso específico de Compliance: LEC
 - CPC-A certification, Compliance
 e Anticorrupção; FIA - Compliance
 Sustentável; LEC - Lei Geral de
 Proteção de Dados
 Certificação profissional em
 Compliance: CPC-A (LEC/FGV
 PROJETOS); Green Belt - Lean Six
 Sigma
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 3



Grupo Curimbaba
Danilo Renato Tucciarelli
 Gerente Corporativo de Auditoria
 Interna, Riscos e Compliance

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)
 Curso específico de Compliance:
 Certificação em Investigações
 Corporativas (KPMG Business
 School)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 1
 Embaixadores de Compliance: 22



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: Ciências contábeis (UERJ) e Direito (UNIRIO)
 Pós/MBA: MBA em Controladoria e Finanças (UFF); Mestrado em Ciências Contábeis (UERJ)
 Curso específico de Compliance: CCA Certificação em Conselho de Administração (IBGC); CCF Certificação em Conselho Fiscal (IBGC); ICSS Certificado em Administração de Conselhos (ICSS)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 6
 Embaixadores de Compliance: 40

Grupo JCA
Armando de Oliveira
Linhares Neto
 Head Compliance & Risk

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2012
 Atua com Compliance desde: 2012
 Graduação: Engenharia (UVA) e Ciências da Computação/Processamento de Dados (UERJ)
 Pós/MBA: Pós em Engenharia de Telecom / UFRJ; MBA Gestão de Negócios/ IBMEC
 Curso específico de Compliance: Compliance /LEC; DPO / Daryus
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 2

Grupo Kyly
Gabriel Morais
 Gerente de RH e Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria de RH
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Ciências contábeis (UFPE)
 Pós/MBA: Pós em Compliance, Auditoria e Riscos (PUC-SC)
 Certificação profissional em Compliance: GRCP (OCEG)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 5

Grupo Marista
Renato Lara
 Diretor de Auditoria Interna, Riscos e Compliance

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

Grupo Mateus
Érika Wilza Brito de Assis
Lorenzo Alves
 Gerente

Linha de reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Direito (CEUT - Centro de Ensino Unificado de Teresina)
 Pós/MBA: Gestão Empresarial - FGV; Gestão Estratégica de Pessoas - FGV; Neurociências, Educação e Desenvolvimento - PUCRS
 Curso específico de Compliance: Compliance - INSPER; Direito Digital - INSPER; Compliance e LGPD - PUCRS
 Idiomas: Espanhol
 Equipe de Compliance: 3
 Embaixadores de Compliance: 30

Grupo Melo Cordeiro
Simone Tavares
 Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2023
 Graduação: Administração (UMC) e CONTROLADORIA (UMC)
 Pós/MBA: PÓS EM CONTROLADORIA ; CURSANDO MBA EM GRC
 Curso específico de Compliance: COMPLIANCE -LEC; DPO - EXIN
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 1



Grupo Orbenk
João Jorge Massaneiro
 Gerente de Compliance e Privacidade de Dados

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 Gestão do Conhecimento, Cultura Organizacional, Integridade Corporativa (UNIVILLE); Master em Diplomacia (Escuela Diplomática Espana); Compliance e Governança (CATOLICA SC)
 Curso específico de Compliance: ISO37301 (ABNT); CDPO/BR CIPM (IAPP); Certified Data Protection Officer (EXIN)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 11
 Embaixadores de Compliance: 35



Grupo Polynt-Reichhold
Elisandra Gouveia Polli
 Head of Legal and Compliance
 Brazil

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Direito (UNICID)
 Curso específico de Compliance: Compliance Financeiro (LEC)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 3



Grupo Tigre
Auriane Rosa
 Gerente Executiva Jurídico e Compliance

Linha de reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Direito (Faculdade Guilherme Guimbala)
 Pós/MBA: LLM Direito Empresarial/FGV; Direito Tributário/Anhanguera

Curso específico de Compliance: Certificação EXIN Privacy & Data Protection Essentials PDPE/FGV; Compliance em Proteção de Dados CPC-PD/LEC; Compliance Anticorrupção CPC-A/LEC
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPC-PD(LEC/FGV PROJÉTOS)
 Idiomas: Espanhol
 Equipe de Compliance: 4
 Embaixadores de Compliance: 38

Grupo Tiradentes
Soraya Maria Cabral Costa de Menezes
 Gerente de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2020
 Graduação: Economia (UFS)
 Pós/MBA: Compliance e Governança Corporativa (PUC MG)
 Curso específico de Compliance: CPC-A (LEC); CPC-PD (LEC); Auditor líder 37301 e 37001 (TRADIUS)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPC-PD
 Equipe de Compliance: 2

Grupo UTC
Marcelo A. F. Santana
 Gerente 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



Grupo Zelo
Aline Figueiredo
 Gerente de Compliance e Riscos

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Direito (PUC/MG)
 Pós/MBA: Compliance, Ética e Governança Social (PUC MINAS); MBA - Governança, Riscos e Compliance (CEDIN); MBA - Privacidade e Proteção de Dados
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 5
 Embaixadores de Compliance: 55



Grupo Zelo
Fabrício dos Santos de Oliveira
 Diretor de GRC

Linha de reporte: Conselho de Administração
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Ciências contábeis (PUC-

MG) e Administração (PUC-MG)
 Pós/MBA: Gestão com Ênfase em
 Finanças (FDC)
 Curso específico de Compliance:
 Gestão de Riscos (IBGC)
 Certificação profissional em
 Compliance: CCEP/CCEP-1/CCEP-F
 (SCCE)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 5
 Embaixadores de Compliance: 55



GS Inima Brasil
Renata Degáperi
 Gerente de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2010
 Graduação: Direito (UNORTE)
 Pós/MBA: Especialização Lato
 Sensu em Direito Processual Civil
 (UNINTER); Especialização Lato
 Sensu em Direito e Processo do
 Trabalho (Uniderp); Governança,
 Risco, Controle e Compliance
 (Fundace/USP)
 Curso específico de Compliance:
 Especialista em Compliance
 Anticorrupção - CPC-A (LEC - Legal,
 Ethics & Compliance/FGV Projetos);
 Investigações Internas Corporativas
 (LEC - Legal, Ethics & Compliance;
 Gestão de Compliance (INSFER)
 Certificação profissional em
 Compliance: CPC-A (LEC/FGV
 PROJETOS)
 Idiomas: Espanhol
 Equipe de Compliance: 2

GSK
Luiza Mule
 Compliance Officer

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Administração (Anhembí
 Morumbi)
 Certificação profissional em
 Compliance: LPEC
 Idiomas: Inglês



H&P
Juliana Aschar
 Compliance Officer e
 Coordenadora de Performance
 ESG

Linha de reporte: Conselho de
 Administração
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2009
 Graduação: Direito (Faculdade de
 Direito de Franca)
 Pós/MBA: Gestão e Administração
 Pública Municipal; Compliance e
 Integridade Corporativa
 Curso específico de Compliance:
 Compliance Anticorrupção - LEC;
 Investigações Corporativas - LEC;
 Liderança ESG - LEC
 Certificação profissional em
 Compliance: CPC-A (LEC/FGV
 PROJETOS); CPIIC (LEC/FGV
 PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 7
 Embaixadores de Compliance: 20



Heineken Brasil
Leandro Ambiel
 Diretor Jurídico e Compliance

Linha de reporte: Vice-Presidência
 Jurídica/General Counsel
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2021
 Graduação: Direito
 Pós/MBA: Direito Empresarial;
 Direito Societário
 Curso especializado de Compliance:
 Corporate Governance, Risks and
 Compliance Course (Fundação Dom
 Cabral)
 Idiomas: Inglês



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: 2021
 Atua com Compliance desde: 2009
 Graduação: Administração (UNISO)
 Pós/MBA: MBA Logistics &
 Supply Chain (UNINOVE); MBA

Management and Business Law (FGV); MBA Neurociência e Comportamento Humano
 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

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



Hidrovias do Brasil S/A
Gianfranco Fogaccia Cinelli
 Diretor Executivo Jurídico e Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2007
 Graduação: Direito (PUC/SP) e Direito (FGV/SP)
 Pós/MBA: Direito Empresarial (PUC-SP); Direito da Economia e da Empresa (FGV-SP); Programa de Gestão e Liderança (FGV-SP)

Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção Avançado LEC
 Certificação profissional em Compliance: Compliance em Privacidade de Dados (LEC e Exim)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4
 Embaixadores de Compliance: 4



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

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

Hospital do Rocio
Alexandre Mariath
 Diretor Jurídico e Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2017
 Graduação: Direito (FGV/Rio)
 Certificação profissional em Compliance: KPMG
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 1
 Embaixadores de Compliance: 1

Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda.
Dannielle Mattosinho
 Gerente de Compliance

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



ICL America do Sul
Adriane Almeida Costa
 General Counsel & Compliance Director

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Direito (Mackenzie) e Administração (FAAP)
 Pós/MBA: Pós em Direito Comercial na Puc SP; Pós em Propriedade Intelectual na GV SP; MBA Fundação Dom Cabral
 Curso específico de Compliance: Compliance Avançado - Fordham School
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 6
 Embaixadores de Compliance: 6



ICTS
Adriano Bono Chacon
Chief Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2016
Graduação: Direito (FDSBC)
Pós/MBA: Auditoria, Riscos e Compliance (PUC PR)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 3
Embaixadores de Compliance: 2

ID Logistics do Brasil
Cristiane Leite Gomes
Head legal and Compliance

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 - Damasio
Idiomas: Inglês



Iguá Saneamento
Milene Arruda Keraz
Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2007
Graduação: Educação física (UCB - Universidade Castelo Branco)
Pós/MBA: Gestão Empresarial
Curso específico de Compliance: Certificação Internacional em Controles Internos ; Liderança em ESG (LEC); Investigações em Compliance (LEC)
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CICS
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 10



Iguá Saneamento
Vander Oliveira
Diretor de Auditoria, Riscos e Compliance

Linha de reporte: Conselho de

Administração
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2016
Graduação: Ciências contábeis (Mackenzie)
Pós/MBA: Gestão Empresarial (FGV)
Idiomas: Inglês, Alemão
Equipe de Compliance: 18

Iguatemi S/A
Flavia Dini
Diretora Jurídica e GRC

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



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: 2012
Graduação: Administração (UNICAP)
Pós/MBA: Administração Financeira (UPE); Gestão e Engenharia de Produtos e Serviços (USP)
Curso específico de Compliance: CCEP-I (CCB)
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 2
Embaixadores de Compliance: 3



Indra
Alejandro Américo Quintana
Compliance Officer Americas

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2007
Graduação: Direito (UBA - Universidad de Buenos Aires) e Direito (USP)
Pós/MBA: Master em Direito Internacional
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CFE (ACFE)
Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano
Equipe de Compliance: 3



Instituto de Pesquisas Eldorado
Sarah Regina Campos
Compliance Officer e DPO

Linha de reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2012
Graduação: Direito (PUC/Campinas)

e Direito Empresarial do Trabalho (FGV/SP)
Pós/MBA: Direito Digital e Privacidade de Dados (Universidade Cândido Mendes); Pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho (PUC/SP)

Curso específico de Compliance: Certificações em investigações corporativas (KPMG); Gestão de riscos corporativos e de Compliance (IBGC e LEC); Comitê de Auditoria, Fiscalização e Controles (IBGC)
Certificação profissional em Compliance: Governança de IA (TechnoEthics); Certificação em investigações corporativas (KPMG); Gestão de riscos corporativos e de Compliance (IBGC e LEC); Comitê de Auditoria, Fiscalização e Controles (IBGC); CPC-PD (LEC/FGV); Auditoria líder de ética corporativa, condições de trabalho e direitos humanos - Coréia do Sul (Responsible Business Alliance RBA e Verité); Auditora interna SA8000 (SGS);
Idiomas: Inglês, Francês
Equipe de Compliance: 2
Embaixadores de Compliance: 15

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: 2016
Graduação: Direito (Mackenzie)
Pós/MBA: Doutorado em Direito Político e Econômico (Mackenzie) - Em Curso; Mestrado em Direito Político e Econômico (Mackenzie); Direito Corporativo e Compliance (EPD)
Curso específico de Compliance: Investigações Corporativas (LEC); Gestão de Riscos (FIPE); Governança e Compliance (IBGC)
Certificação profissional em Compliance: CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 7
Embaixadores de Compliance: 5

Instituto Votorantim

Diogo Silva
Gerente Jurídico, de Compliance e de Riscos

Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2019



Integrada Cooperativa Agroindustrial
Fernandes de Souza Junior
Gestor de Riscos, compliance e auditoria

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2010
Graduação: Administração (Luzwell) e Gestão de Cooperativas (UNIP)
Pós/MBA: MBA Gestão Financeira, compliance e riscos
Curso específico de Compliance: Investigações
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 7



International Meal Company S.A.
Annamélia Mendes Brandão
Gerente Jurídico e Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: Global
No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2019
Graduação: Direito (UNICAP)
Pós/MBA: MBA em Gestão e Business Law / FGV; Direito Empresarial / Legalle; Direito do Agronegócio / Legalle
Curso específico de Compliance: Curso de Avaliação de Riscos de Compliance / LEC; Curso de Compliance Anticorrupção + Certificação CPC -A / LEC
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 3



Interplayers Soluções Integradas S.A.
Larissa Andrade de Melo
Gerente Jurídica & Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2017
Graduação: Direito (Universidade de Fortaleza - UNIFOR)
Pós/MBA: Direito Tributário (Instituto Fa7)
Curso específico de Compliance: Formação Executiva em Compliance (Insper)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 3
Embaixadores de Compliance: 2

Iochpe-Maxion
Thiago Fugita
Chief Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Global
No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2008
Graduação: Administração (Mackenzie)
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 23

Irani Papel e Embalagem S.A.
Cassandra Driessen Pavelski
Gerente Jurídica e Compliance

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria Financeira
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2018
Graduação: Direito (UNIVALI)
Pós/MBA: MBA em Gestão Empresarial
Equipe de Compliance: 6

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Curitiba
Samantha Domingues de Araujo
Superintendente de Integridade

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-Graduação 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



J&F Investimentos
Lucio Batista Martins
Diretor Global de 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 específico de Compliance: IBGC; CPC-A LEC
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 20
Embaixadores de Compliance: 10

Jaguar Mining
Patrícia Luz Pereira
Gerente de Auditoria, Riscos e Compliance

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

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: 2015

Atua com Compliance desde: 2019

Graduação: Ciências contábeis (PUC MINAS)

Pós/MBA: Controladoria e Finanças (UFMG); Gestão de Negócios (FDC)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 7



JBS S/A

José Marcelo Martins

Proença

CCO - Diretor de Compliance

Linha de reporte: Conselho de Administração

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2017

Atua com Compliance desde: 2001

Graduação: Direito (USP) e Economia (FGV/SP)

Pós/MBA: Mestrado USP; Doutorado USP

Certificação profissional em

Compliance: Compliance

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 50

Embaixadores de Compliance: 70

JLL

Aline Assis Coloni

Chief Legal Counsel

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2015

Atua com Compliance desde: 2007

Graduação: Direito e Direito (FGV/SP)

Pós/MBA: Pós-Graduação em Direito Empresarial - FGV law - 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

Johnson & Johnson

Angelo Celso de Oliveira e Silva

Senior Manager, Third Party Intermediary Ethics & Compliance Program Office

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



Johnson & Johnson

Caroline Brossa

Latam Compliance 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 (FDSBC)

Pós/MBA: Direito material e

processual do Trabalho

Curso específico de Compliance:

SCCE; Health Care Compliance -

Seton Hall University; Health Care

Compliance - INSEAD

Certificação profissional em

Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F

(SCCE)

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 20

Embaixadores de Compliance: 10



Johnson & Johnson

Eunice Alcantara

Diretora Health Care Compliance Supply Chain/Trade Compliance LatAm

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 Intérprete Alemão

(Faculdade Ibero Americana)

Pós/MBA: Business Administration

post-graduation by Fundação

Getúlio Vargas, CEAG; Business

Administration Master Degree by

Fundação Getúlio Vargas, MBA

Curso específico de Compliance:

INSEAD Compliance Implementation

Leadership; Fordham University

School of Law and Corporate

Lawyering Group Certificate

Program; Ethics and Compliance,

Seton Hall

Certificação profissional em

Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F

(SCCE)

Idiomas: Inglês, Espanhol

Johnson & Johnson

Helen Cristina Ramada

Health Care Compliance Senior Manager

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



Johnson & Johnson

Isabel Cristina Morales

Healthcare Compliance Manager

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)
 Pós/MBA: Logística Empresarial
 Curso específico 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: 5

Kalunga

Plínio Shiguematsu

Diretor Executivo Jurídico e de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2002
 Graduação: Direito (USP)
 Pós/MBA: Mestrado Direito USP;
 Pós-Graduação Direito Insper
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 1

Kassy Consultoria & Gestão Empresarial

Vinicius Cassimiro Carvalho
 Fundador

Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2008
 Graduação: Ciências contábeis (UNIFIEO)
 Pós/MBA: Pós-Graduação em Auditoria, Controladoria e Compliance
 Curso específico de Compliance: RISK University da KPMG; Certificação em Compliance da KPMG; Certificação em Investigações Corporativas da KPMG
 Idiomas: Inglês



Kenvue

Renata Puga

Gerente Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2016
 Atua com Compliance desde: 2012
 Graduação: Farmácia

Bioquímica (Universidade Bandeirantes de São Paulo)
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); Seton Hall University e University of Miami
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3
 Embaixadores de Compliance: 6

Konecta Brazil

Fernanda Cristina Silva

Superintendente Jurídico e Compliance

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

Kubo Engenharia

Isabelli Vieira de Freitas

Gerente de Sistema Integrado de Gestão

Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2009
 Atua com Compliance desde: 2009
 Graduação: Engenharia (UCSA)
 Pós/MBA: Engenharia de Segurança do trabalho

LABCMI

Silvana Sapucaia

Gerente de Compliance

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

Laboratórios B. Braun S.A.

Daniele Bittencourt Lopes

Vice-Presidente Jurídica e de Assuntos Corporativos | Compliance Officer

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



LATAM Airlines
Rogeria 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 (FDSBC - Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo)
 Pós/MBA: Mestrado em Direito Administrativo (PUC/SP)
 Curso específico de Compliance: CCEP - Corporate Compliance and Ethics Professional (SCCE)
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 5
 Embaixadores de Compliance: 70

Legado Asset
Ricardo César
 Diretor de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Global

No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2021
 Graduação: Direito (PUC/GO)
 Pós/MBA: Gestão Executiva (Galícia); Holding e Planejamento Patrimonial (EBPOS); Compliance e Reestruturação de Negócios (UNEEED)
 Curso específico de Compliance: Compliance (LEC); Compliance Risk Management (FMI)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 1



Lema Administração e Participações S.A.
Lucineia Joaquim de Souza
 Diretora Jurídica e Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2024
 Graduação: Direito (Associação Educativa Evangélica - Faculdade Raízes) e Direito (Faculdade Anhanguera de Anápolis)
 Pós/MBA: Direito Trabalhista; Direito Empresarial; Direito Público
 Curso específico de Compliance: Unyleya; LEC
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 5
 Embaixadores de Compliance: 5

Lenzing A.G.
André Ourívio Fernandes
 Global Head of Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Direito (F.D.V. - Faculdade de Direito de Vitória)
 Pós/MBA: Direito Comercial/

Faculdade Milton Campos; Gestão de Negócios/IBMEC
 Curso específico de Compliance: Curso de Especialização em Compliance/LEC; Compliance Master Degree/University of Fribourg - UNIFR
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 6
 Embaixadores de Compliance: 14



Leo Pharma Ltda.
Mellina Mamede
 Legal and Compliance Officer Latam

Linha de reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Direito (UCAM RJ)
 Pós/MBA: Mestrado em PI cursado na Alemanha Max Planck Institute; Direito Empresarial - FGV
 Curso específico de Compliance: Compliance EMERJ 2019
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 1
 Embaixadores de Compliance: 6



LG Eletronics Brasil Ltda.
Daniele Pescadinha
Gerente de Legal, Compliance & Data Privacy

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2013
Graduação: Direito (Cândido Mendes)
Pós/MBA: Gestão de Projetos/USP; International Business/UBC; Trade Commerce/BCIT
Curso específico de Compliance: LEC
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 2



Liga Álvaro Bahia Contra Mortalidade Infantil - LABCFMI
Daniela Felix Ribeiro
Gerente de Compliance

Linha de reporte: Conselho de Administração
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2022
Graduação: Direito (Unyahna)
Pós/MBA: Segurança

Pública(CENES); Auditoria e Compliance (UniLasalle)
Curso específico de Compliance: Segurança e ética no compartilhamento de dados pessoais de saúde - UNA-SUS; Técnicas de entrevista e interrogatório(Acadepol/Bahia); Relações étnico-raciais no Brasil(Acadepol/Minas Gerais)
Equipe de Compliance: 2
Embaixadores de Compliance: 11



Localiza&Co
Ludmila de Almeida Linhares
Compliance Officer

Linha de reporte: Comitê de Riscos
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2020
Graduação: Administração (IBMEC) e Ciências contábeis (UFMG)
Pós/MBA: Pós-Graduação em Gestão de Negócios (FDC)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 9



Log CP
Deborah Mendonca Cardoso Pinho
Gerente de Auditoria Interna, Compliance e Gestão de Riscos (Compliance Officer)

Linha de reporte: Comitê de Riscos
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2009
Graduação: Administração (IBMEC) e Jornalismo/Comunicação Social/Relações Públicas (PUC MG)
Pós/MBA: FDC
Curso específico de Compliance: Pós-Graduação em Gestão de Negócios
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 3
Embaixadores de Compliance: 54

Lojas Riachuelo S/A
Nelson Malaquias
Gerente de Compliance

Linha de reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2018
Atua com Compliance desde: 1986
Graduação: Administração (UNICASTELO) e Ciências contábeis (UNIP)
Pós/MBA: Auditoria Interna e Perícia Contábil - Fecap
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 17



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: 2022
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Direito (FAAP)
 Pós/MBA: Direito Marítimo e Portuário - UNISANTOS; Especialização em Direito do Agronegócio - CEU LAW; Especialização em Compliance - INSPER
 Curso específico de Compliance: 6th Global Corporate Compliance Workshop, Advanced Compliance -New York Bar Association ; Compliance Training Sessions - Thomas Fox; GRC - KPMG Business School
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 1



Mann+Hummel
Thiago Henrique Bueno Vaz
 Regional Compliance Officer

Linha de reporte: General Counsel/ VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2021
 Graduação: Direito (PUC/Campinas)
 Pós/MBA: MBA em Gestão e Business Law (FGV); Mestrado em Estudos Jurídicos (Ambra University)
 Curso específico de Compliance: Certificação em Compliance (KPMG Business School)
 Certificação profissional em Compliance: Certificação em Compliance (KPMG Business School)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 1
 Embaixadores de Compliance: 1



Manserv
Ana Paula Costa Avanci
 Gerente de Compliance

Linha de reporte: Comitê de Riscos
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2020

Graduação: Administração (FMU)
 Pós/MBA: Gestão de Pessoas
 Curso específico de Compliance: Compliance e Riscos
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 10
 Embaixadores de Compliance: 70

Marchesan S.A.
Luiz Marcelo Valsani
 Gerente de Riscos e Controles Internos | DPO

Linha de reporte: Conselho de Administração
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2014
 Atua com Compliance desde: 2002
 Graduação: Administração (FMU)
 Pós/MBA: MBA em Gestão de Riscos Corporativos
 Curso específico de Compliance: Compliance em proteção de dados (LEC); investigações Internas corporativas (LEC); Normas anticorrupção, antissuborno e Compliance Público (FGV)
 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 S/A
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 específico 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: 37



Marimex Despachos, Transportes e Serviços Ltda.
Fernando Salvador
 Diretor

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2010
 Graduação: Ciências contábeis (UGF)
 Pós/MBA: MBA em Finanças
 Curso específico de Compliance: SCCE
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 3



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 específico de Compliance: Compliance e Governança Corporativa (INSPER); Compliance Anticorrupção (LEC); Compliance e Proteção de Dados na Saúde (ESENI)
 Certificação profissional em Compliance: CEHCC(INSTITUTO ARC), GRCP(OCEG)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4



MedQuímica Indústria Farmacêutica -
Roberta Carvalho Carlini
 Head of Legal, Compliance, ESG & DPO

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local

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-Graduação em Direito de Empresa (PUC Minas)
 Curso específico de Compliance: Compliance (FGV); Relações de Trabalho (Fundação Dom Cabral); Inteligência Criminal (Academia da Polícia Militar de Minas Gerais)
 Certificação profissional em Compliance: FGV
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano
 Equipe de Compliance: 4
 Embaixadores de Compliance: 10



Medtronic Comercial Ltda.
Lais Gonzalez
 Compliance Officer - Sr.
 Compliance Manager

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: Pós-Graduação em Direito Empresarial (EPD)
 Curso específico de Compliance: Especialização em Compliance (FGV)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4
 Embaixadores de Compliance: 36



Mercedes-Benz Caminhões e Ônibus
Rafael Mendes Barbosa
 Gerente Sênior Jurídico e Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2012
 Graduação: Direito (FGV/SP)
 Pós/MBA: Gestão de Risco, Compliance e Auditoria - PUC Campinas; Mestrado Direito dos Negócios - FGV/SP
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 6
 Embaixadores de Compliance: 10

Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
Marcel Baiadori Gonçalves
 Gerente Jurídico

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



Merz Farmacêutica Comercial Ltda.
Juliana Maria da Cunha Steinhart
 Diretora de Legal, Compliance e Proteção de Dados LATAM

Linha de reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Direito (PUC/SP)
 Pós/MBA: CEU - Especialização na área de contratos; PUC - direito tributário
 Curso específico de Compliance: Certificado em Compliance Healthcare - CBEX
 Certificação profissional em Compliance: Healthcare em Compliance
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3
 Embaixadores de Compliance: 1

Mevo Saúde
Tatiana Kascher
 Diretora Legal & Compliance

Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Direito (Candido Mendes)
 Idiomas: Inglês



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: Economia e Finanças (FIA)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 7



Mineração Rio do Norte
Henrique Cesar Lemos Orlando
 Compliance Officer e DPO

Linha de reporte: Conselho de Administração
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2010
 Graduação: Direito (Centro de Ensino Superior Aprendiz e A. Carvalho)
 Pós/MBA: Auditoria Externa; Executivo ESG e Impact
 Certificação profissional em

Compliance: Auditor Líder nas ISOs 37001 e 37301
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 5
 Embaixadores de Compliance: 30

Mineração Serra Verde
Juliana Cristina Maximiliano
Theodoro Almeida
 Gerente de Governança e Compliance

Linha de reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Direito (PUC/MG)
 Pós/MBA: Especialização em Compliance e Integridade Corporativa (PUC/MG)
 Curso específico de Compliance: Proteção de Dados (LEC); Investigações Corporativas (LEC); Governança Corporativa e Compliance (Insper)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 3
 Embaixadores de Compliance: 22

Moss Earth
Guilherme Rossetto Nunes de Oliveira
 Diretor Jurídico e responsável pela área de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2022
 Graduação: Direito (PUC/SP)
 Idiomas: Inglês, Espanhol



Moura Dubeux Engenharia S/A
Adriano Marcelo Baptista
 Gerente Executivo - Jurídico & Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Direito (Universidade de Fortaleza - UNIFOR)
 Pós/MBA: MBA Gestão Empresarial - FGV; International Law and Legal Studies - The University of Georgia - USA; International Law - University of London
 Curso específico de Compliance: Compliance - LEC
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano
 Equipe de Compliance: 4
 Embaixadores de Compliance: 27



MRV Engenharia e Participações
Lorena Fernandes da Silva
 Gerente de Riscos, Auditoria Interna e Canal Confidencial

Linha de reporte: Conselho de Administração
 Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2011
 Graduação: Ciências contábeis (FUMEC)
 Pós/MBA: Finanças Corporativas e Controladoria
 Curso específico de Compliance: Análise da Anatomia do Fraudador e Assediador - Forense; Técnicas de Entrevista Investigativa Forense Avançada; Detecção de Mentiras
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 18
 Embaixadores de Compliance: 70



MRV&CO
Alex de Souza Medeiros
 Diretor de GRC e Privacidade

Linha de reporte: Conselho de Administração
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Administração (Universidade Izabela Heindrix)
 Pós/MBA: MBA em Gestão Estratégica de Negócios - Fumec
 Curso específico de Compliance: Detecção de mentiras; Entrevista investigativa; Perfil do assediador
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 18
 Embaixadores de Compliance: 60

MSGás
Paulo Henrique Gomes Antello e Silva
 CCO

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2020

Graduação: Relações Internacionais (Unaes Anhanguera)
 Pós/MBA: Mba em Inovação e empreendedorismo; Especialização em Compliance, Gestão de Riscos e Auditoria

Curso específico de Compliance: Especialização em Compliance, Gestão de Riscos e Auditoria; Gestão de Controles Internos; Compliance - FGV

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



Multiplan
Denise Provasi Vaz
 Gerente jurídica de Compliance Institucional

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 em Direito (USP); Doutorado em Direito (USP)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3



MWM - Tupy do Brasil Ltda.
Richard Alexander Lekitsch
 Legal & Compliance Director

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Direito (UNIP)
 Pós/MBA: Direito Societário e Comercial/Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP; Business Law/Fundação Getulio Vargas
 Curso específico de Compliance: Data Protection Compliance - LEC (Legal, Ethics & Compliance)
 Idiomas: Inglês, Alemão
 Equipe de Compliance: 5



MZBL
Raphael de Matos Cardoso
 Chief Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Direito (USP)
 Pós/MBA: Doutorado; Mestrado; Especialização

Idiomas: Inglês, Italiano
 Equipe de Compliance: 6
 Embaixadores de Compliance: 4



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: 2011
 Graduação: Direito (UNIP)
 Pós/MBA: MBA Direito Empresarial FGV
 Curso específico de Compliance: Curso de Compliance LEC
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 2



Natura
Juliana Darini Teixeira
 Diretora Global de Ética e Compliance

Linha de reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2013
 Graduação: Direito (PUC/Campinas)
 Pós/MBA: Mestrado em Direito Comercial - Puc SP; MBA Executivo - Fundação Dom Cabral
 Curso específico de Compliance: SCCE
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês
 Equipe de Compliance: 18
 Embaixadores de Compliance: 13



NEOBPO
Erico Campanha Manfredi
 Gerente de Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria de Riscos e Fraudes
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Ciências da Computação/Processamento de Dados (Unitins) e Projetos (USP)
 Pós/MBA: Forense Fraudes ; Direito Digital; Projetos PMO
 Curso específico de Compliance: Analista de Compliance
 Certificação profissional em Compliance: CCN
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4



NEOENERGIA
Roberto Medeiros dos Santos
 Superintendente de Compliance

Linha de reporte: Conselho de Administração
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2014
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Direito (UFRN)
 Pós/MBA: Gestão Empresarial (fundação Dom Cabral); Gestão Empresarial (Fundação Getúlio Vargas); Estratégias de Desenvolvimento de Recursos Humanos (UFRN)
 Curso específico de Compliance: Conselheiros de Administração (IBGC); Conselheiros de entidades fechadas de previdência privada (ABRAPP)
 Equipe de Compliance: 15
 Embaixadores de Compliance: 30



Neoway
Nataly Freitas
 Gerente GRC

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2022

Atua com Compliance desde: 2013
 Graduação: Direito (Unisantos)
 Pós/MBA: Contratos (EPD); Direito Financeiro e Tributário (Unisal)
 Curso específico de Compliance: Apuração de Denúncias (KPMG); Investigações Internas Corporativas (LEC); Investigações Internas (FIA)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 5



NextStream
Erika Patara
 Chief Legal Officer & Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Direito (FMU)
 Pós/MBA: Insper - Mercado Financeiro
 Curso específico de Compliance: Compliance - Insper
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 2



Nissan
Marisa Peres
 Diretora de Compliance & Privacy Americas

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); Societario (GVLAW)
 Curso específico de Compliance: Compliance Academy (SCCE); Anticorrupcao (LEC); Privacidade de Dados (LEC)
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 7



NISSAN do Brasil Automóveis Ltda
Denis Paulo Bassetto
 Gerente SR de Compliance LatAm & DPO BR

Linha de reporte: VP/Diretoria

Regional/Global de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Direito (Universidade São Judas Tadeu)
 Pós/MBA: Pós-Graduação Lato Sensu em Compliance, Controladoria e Auditoria (PUC-RS); Pós-Graduação Lato Sensu em Metodologias Ativas para o Ensino Superior (Faculdades Integradas Campos Sales); Pós-Graduação Lato Sensu em Mercadologia (ECA-USP)
 Curso específico de Compliance: Curso e Certificação Profissional em Investigações Internas Corporativas (LEC); Curso e Certificação Profissional em Compliance Anticorrupção (LEC); Compliance Financeiro (LEC)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 8
 Embaixadores de Compliance: 11



Nokia
Gabriela Roitburd
 Regional Compliance Counsel, Americas

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Direito (PUC/SP)
 Pós/MBA: LL.M. in American Law (Boston University School of Law); Especialização em Direito Empresarial do Trabalho (FGV-Law); MBA Executivo em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios

(FGV-Management)
 Curso específico 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: 43

Novelis
Thiago Ayoub
 Diretor Jurídico & Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2020
 Graduação: Direito (PUC/SP)
 Pós/MBA: Direito Tributário
 Curso específico de Compliance: LEC - Compliance
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3



Novonor S.A. e OEC S.A.
Rafael Mendes Gomes
 Chief Risk & Compliance Officer

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: Advanced Management Program (IESE); Pós-Graduação em Direito Empresarial (PUC-SP); Negócios na Era Digital (FGV-EASP)
 Curso específico de Compliance: Regional Anti-Corruption Academy (International Anti-Corruption Academy - IACA); Compliance

and Ethics Academy (Society of Corporate Compliance & Ethics -SCCE); Curso de Formação de Conselheiros de Administração (IBGC)
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão
 Equipe de Compliance: 20
 Embaixadores de Compliance: 70



Nutrien
Danielle Bertolini Lima
 Gerente de Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2011
 Graduação: Direito (FMU)
 Pós/MBA: Gestão de Riscos de Fraudes (FIA)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3



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: 2014
 Graduação: Direito (Estácio)
 Pós/MBA: Gestão de Negócios (Fundação Dom Cabral)
 Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção (LEC)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3



OceanPact Serviços Marítimos
Natália Fonseca
 Gerente

Linha de reporte: Conselho de Administração
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Direito (Universidade Cândido Mendes)
 Pós/MBA: MBA direito marítimo - UERJ; Pós Direito Tributário - Uniderp; Pós Neuroliderança Positiva - Human S/A
 Curso específico de Compliance: CPC A - LEC; Investigação corporativa - ESENI; Responsabilidade Compliance Officer - Universidade de Coimbra
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPI - ESENI
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4



Ocyan S/A
Ana Cecília Martyn Milagres
 Gerente de Integridade e Ética

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Economia (UFRJ) e Administração (Mestrado na PUC-RJ)
 Pós/MBA: Compliance
 Certificação profissional em Compliance: ARC-ESENI
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 10
 Embaixadores de Compliance: 43



Odontoprev S.A.
André Chidichimo de França
 Diretor Jurídico, Compliance Officer e DPO

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Direito (Univem)
 Pós/MBA: Direito Constitucional (ESDC); MBA Executivo em Liderança e Gestão (Saint Paul)

Curso específico de Compliance: Curso de Compliance e Conduta Corporativa no Setor da Saúde (LEC)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 2
Embaixadores de Compliance: 8

Offerwise Serviços de Pesquisa Ltda.

Raphael Fagundes De Castro
Compliance and Legal Lead Brasil & LATAM

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Global
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2023
Graduação: Direito (FUMEC - MG) e Direito (FGV/Rio)
Pós/MBA: LLM Direito Empresarial; MBA Gestão Empresarial
Curso específico de Compliance: Certificação Compliance KPMG
Certificação profissional em Compliance: KPMG
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 1



Oi
Kamila Vieira
Gerente de Riscos e Controles

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2013
Graduação: Administração (UNIRIO) e Ciências contábeis (UCAM)
Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção (LEC)

Certificação profissional em Compliance: ISO31000 e ISO27001
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 23
Embaixadores de Compliance: 3



Oi
Duilio de Novaes Alves
VP de GRC e Auditoria

Linha de reporte: Comitê de Riscos
Posição é: Global
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2018
Graduação: Administração (ICESP (Brasília))
Pós/MBA: MBA ESG (IBMEC)
Curso específico de Compliance: Governança IA (FGV); Leadership (Harvard); Leadership (YALE)
Certificação profissional em Compliance: CCSA (IIA); CIA (IIA)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 30
Embaixadores de Compliance: 30



OLX
Gustavo Lucena
Vice-Presidente

Linha de reporte: Conselho de

Administração
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 1995
Graduação: Economia (UniSantanna) e Ciências contábeis (Luziwell)
Pós/MBA: Banking (FGV); Adm de Marketing (UniSantanna); Inovação Estratégica (FIAP)
Curso específico de Compliance: Conselheiro Fiscal (IBGC); CRMA (The IIA); ISO 31.000 (PECB)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 15



Oncoclínicas
Cinthia Maria Ambrogi
Diretora Executiva Jurídica, Compliance & ESG

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Global
No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2006
Graduação: Direito (UNITAU)
Pós/MBA: Processo Civil em Módulos - PUC; MBA Executivo Internacional - FIA/USP; Conselho de Administração - Saint Paul
Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês
Equipe de Compliance: 3
Embaixadores de Compliance: 10



Ontex
Erich Augusto Neves Menezes
 Gerente de Auditoria, Riscos e Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2007
 Graduação: Administração (Uniban) e Avaliação econômico financeira de empresas. (FGV/SP)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3
 Embaixadores de Compliance: 2



Oracle
Daniel Sibille
 Vice-presidente de Compliance Latam

Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2012
 Graduação: Direito (Mackenzie) e 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



Oracle
Lucas Saifi
 Senior Compliance Manager

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Relações Internacionais (UNESP)
 Pós/MBA: Compliance (FGV)
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4



Orizon
Damarys Rodriguez Viganó Montes
 Diretora Jurídica e de Governança Corporativa

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2017
 Graduação: Direito (Unicapital)
 Pós/MBA: Pós Direito e Processo do Trabalho / Mackenzie; Pós em Compliance e Direito Corporativo / EPD; Mestre em LGPD & GDPR / Universidade de Lisboa
 Curso específico de Compliance: CPC-A Anticorrupção - LEC
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 5

Ourofino Saúde Animal
Rodrigo Lazzarini
 Head de Compliance

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



Owens-Illinois
Morgana Braz de Siqueira Correa
 Head Jurídico, Relações Governamentais e DPO América do Sul

Linha de reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2004
 Graduação: Direito (UNIFIEO Osasco) e Direito (PUC/SP)
 Pós/MBA: Especialização em Mercado Financeiro e Contratos - FGV/SP; Especialização em Contratos - COGEAE/PUC/SP; Mestrado em Direito das Relações Sociais - Difusos e Coletivos - Consumidor - PUC/SP
 Curso específico de Compliance: Governança Corporativa - IBGC; Preparatório para Desenvolvimento de Conselheiros - FIEMG/IEL
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4



Oxford University Press
Amanda Ribeiro Soares
 Gerente Regional - South America & US

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: Gestão de ESG (PUC-Minas); Penal Econômico (FGV-Law); Penal Econômico (IBCCRIM-Universidade de Coimbra)
 Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção (LEC); Compliance Financeiro (LEC)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 1
 Embaixadores de Compliance: 3



P.R. do Brasil Instituição de Pagamentos Ltda. (PayRetailers)
Joel Fernandes Bueno
 Diretor de Compliance & PLD/FT

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2006
 Graduação: Administração (Universidade São Judas Tadeu) e MBA Negócios Internacionais & Economia Internacional (FAAP)
 Pós/MBA: Negócios Internacionais & Economia Internacional
 Curso específico de Compliance: AML Consulting
 Certificação profissional em Compliance: AML Consulting
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4

Pandurata Alimentos Ltda.
Cristina Sgambati Martins de Lucena
 Diretora de Controladoria

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2017
 Graduação: Administração (Mackenzie) e Ciências contábeis (UNIP)
 Pós/MBA: Corporate Finance/ Instituto Mauá
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 6



Peers Consulting and Technology
Marcela Duarte Rosa
 Head de Legal e Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Direito (PUC/MG) e Direito (FGV/SP)
 Pós/MBA: Pós-Graduação em Direito dos Contratos | CEDIN; Pós-Graduação em Direito e Gestão | FGV
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3

PepsiCo
Priscila Leiro
 Compliance and Ethics Officer

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

Pernod Ricard
Andreia Dias
 Compliance Officer (North America, Africa & Middle East)

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2013

Graduação: Direito (UBC)
 Pós/MBA: Fraud Risk Management and Compliance (FIA - Fundação Instituto de Administração); Business Law by Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU Law School).
 Idiomas: Inglês, Espanhol

PESA

Maurilio Müller
 Diretor

Linha de reporte: Conselho de Administração
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2008
 Graduação: Direito (UFPR)
 Equipe de Compliance: 2



Pêssego Transportes
Dhyeisson Tiago Rodrigues
 Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2023
 Graduação: Administração (UniBAN) e Tecnólogo Compliance Políticas Corporativas (Fadisma cursando)
 Certificação profissional em Compliance: FGV
 Equipe de Compliance: 1
 Embaixadores de Compliance: 5



petlove
Marianne Camargo
 Gerente

Linha de reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Direito (UNITRI)
 Pós/MBA: FIPECAFI; Fordham; PUC/RS
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 2



Petrobras
Mário Vinícius Claussen Spinelli
 Diretor de Governança e Conformidade

Linha de reporte: Conselho de Administração
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2013
 Graduação: Engenharia (UGF) e

Matemática (FAFI)
 Pós/MBA: Doutorado em Administração Pública e Governo (FGV-EAESP); Mestrado em Administração Pública (FJP); Especialização em Engenharia de Segurança no Trabalho (UFF)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV Projetos)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 70
 Embaixadores de Compliance: 70

Pfizer

Camila Bitener
 Manager

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2007
 Graduação: Ciências contábeis (Universidade Metodista do Estado de SP)
 Pós/MBA: Controles internos, Compliance e Risco - FIPECAFI
 Idiomas: Inglês, Espanhol

Pfizer

Priscila Regonatti
 Gerente Sênior de Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2013
 Graduação: Direito (Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo)
 Pós/MBA: Gestão de riscos de fraude e Compliance
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3
 Embaixadores de Compliance: 40



Philip Morris Brasil
Simone Bittencourt
 Regional Compliance Officer
 Brazil and Latin America.

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2013
 Graduação: Direito (Estácio)
 Pós/MBA: Inspere; University of Cambridge; PUC Rio
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 2
 Embaixadores de Compliance: 7



Philips
Javier Castellanos
 Head of Legal & Compliance
 Brazil - Legal Director

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Direito (UPB)
 Pós/MBA: LL.M. Georgetown University, Washington D.C.; MBA,

Fundação Getulio Vargas
 Curso específico de Compliance: Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE)
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4
 Embaixadores de Compliance: 12

Pif Paf Alimentos
Julio Leão
 Gerente Executivo de Auditoria e Compliance

No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2007
 Graduação: Ciências contábeis
 Pós/MBA: MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, Especialização em Compliance Digital
 Idiomas: Inglês



Plena Alimentos S/A
Josué Cordeiro Junior
 Gerente de Auditoria Interna e Compliance

Linha de reporte: Conselho de Administração
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Economia (Puc MG)
 Pós/MBA: Executivo IBMEC
 Curso específico de Compliance: GRC Risk University KPMG
 Equipe de Compliance: 1
 Embaixadores de Compliance: 4



Pluxee
Carla Valente
 Gerente de Compliance, Regulatório e PLD

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Direito (FDSBC)
 Pós/MBA: Especialização em Gestão de Compliance (INSPEER); MBA em Gestão de Negócios (USP); Pós-Graduação em Compliance (FGV)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-F (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 9

Porto Surgical Comércio de Material Hospitalar Ltda.
Luzia de Almeida Assis Silva
 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
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3



PPC
Claudio Trindade de Matos
Gerente

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2018
Atua com Compliance desde: 1990
Graduação: Economia (IMES)
Pós/MBA: Finanças; Controladoria
Equipe de Compliance: 7



Pravaler
Matheus Benévolo
Gerente de Compliance e Riscos Operacionais

Linha de reporte: VP/Diretoria de RH
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2017
Graduação: Direito (UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte))
Curso específico de Compliance: Gestão de Compliance - INSPER
Certificação profissional em

Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 3

Prefeitura de Belo Horizonte
Renata Rezende
Diretora de Integridade, Prevenção e Combate à Corrupção

Posição é: Local
No cargo atual desde: 2017
Atua com Compliance desde: 2016
Graduação: Ciências Atuariais (UFMG)
Pós/MBA: Finanças Públicas, Direito Administrativo
Curso especializado de Compliance: Formação em Compliance Comportamental - Fundamentos e Práticas - 2021, Curso Formulação de Programas e Planos de Integridade no Setor Público - 2022, Formação de Implementador e Auditor Líder de Sistemas de Gestão Antissuborno e Compliance ISO 37001 e ISO 37301 - 2022
Certificação profissional em Compliance: Certificação Profissional em Compliance e Anticorrupção no Setor Público - (CPC-P) - Centro de Estudos em Direito e Negócios (Cedin) - 2021;
Idiomas: Inglês, Espanhol

Prefeitura Municipal de João Pessoa
Rossana Campos
Diretora de Integridade

Linha de reporte: VP/Diretoria de Riscos e Fraudes
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2022
Graduação: Direito (Unipe)
Pós/MBA: Gestão e Governança Pública
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); Iso 9001
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 4

Pró Saúde
Samantha Domingues de Araujo
Superintendente Executiva de Integridade

Linha de reporte: Conselho de Administração
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2020
Graduação: Direito (PUC/Campinas)
Pós/MBA: Compliance e Investigação de Fraudes (Trevisan); Auditoria e Compliance em Saúde (São Camilo); Direito Corporativo e Compliance (EPD)
Curso específico de Compliance: Investigações internas (LEC); Compliance na Saúde (Einstein); Fundamentos de Segurança de Informação, GDPR e LGPD (Exin/Impacta)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 4
Embaixadores de Compliance: 20



PROCEMPA - Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre
André Luiz Pontin
Gerente de Integridade, Gestão de Riscos e Conformidade

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2017
Graduação: Direito (UFRGS)
Pós/MBA: Especialização de Direito da Empresa e da Economia - FGV/Decision
Curso específico de Compliance: Pós-Graduação em Compliance (PUC/RJ); Compliance na área da Saúde (ESENI); Compliance em empresas estatais (ENAP)
Certificação profissional em Compliance: ESENI/ARC
Idiomas: Espanhol
Equipe de Compliance: 3
Embaixadores de Compliance: 3



Procisa do Brasil
Cleber Izzo
Head RH, Jurídico, Compliance e ESG

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2007
Graduação: Direito (Universidade Guarulhos) e Segurança do Trabalho - SST (SENAC)
Pós/MBA: Direito do Trabalho - ESA/OAB; MBA Gestão de Pessoas - FIA/USP; Liderança Sindical Empresarial - FGV/SP
Curso específico de Compliance: Investigações Especiais - Ford USA; Técnicas de Entrevistas & Segurança Empresarial - SP; Compliance Trabalhista - SP/DF
Certificação profissional em Compliance: Investigações Especiais - Ford Motor Company
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 9

Prudential
João Paulo Rodrigues de Carvalho
Gerente de Compliance

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

Prudential do Brasil
Rogéria Assis
Gerente Integridade Corporativa

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2006
Graduação: Direito (UCAM)
Curso específico de Compliance: Compliance Professional Training; Curso Compliance Completo; Compliance Sustentável
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 11



Prumo
Deviane Cavalcante Da Costa
Head Auditoria e Compliance

Linha de reporte: Conselho de Administração
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2014
Atua com Compliance desde: 1999
Graduação: Administração (UGF)
Pós/MBA: Gestão de Negócios (IBMEC)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 5

PTC Therapeutics
Isabella Prada
VP Legal & Compliance, Regional General Counsel LatAm

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, Healthcare Compliance-Seton Hall
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



Publicis Groupe
Andressa A. Genovesi Ziziotti
Legal Director & Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2016
Atua com Compliance desde: 2018
Graduação: Direito (PUC/SP)
Pós/MBA: LLM London School of Economics & Political Science (LSE); LLM Corporate Compliance (IE - Madrid)
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 8

PWC
Luciana Aguiar
Gerente Jurídico e Compliance

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



Queiroz Galvão S.A.
Flávia Ramos Galvão
Advogada e Gestora de Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2000
Atua com Compliance desde: 2014
Graduação: Direito (Estácio)
Pós/MBA: Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil - EMERJ; Administração Pública - FGV/RIO
Curso específico de Compliance: Certificação CPC-A, Compliance Anticorrupção - LEC (Legal, Ethics, Compliance)/FGV-Projetos; Melhores Práticas de Governança Corporativa 58ª Edição IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa; Treinamento em Gestão e Apuração de Relatos - Deloitte, Jun. 2023
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV Projetos)
Idiomas: Inglês



Radix Engenharia e Desenvolvimento de Software S/A
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: MBA em Finanças e Controladora (UFF - RJ); MBA em Marketing (PUC-RJ)
Curso específico 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) - KPMG
Certificação profissional em Compliance: Certificação de compliance (KPMG)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 4
Embaixadores de Compliance: 4



Raizen
Rafael Focques
Global Compliance Officer & DPO

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: Global
No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2007
Graduação: Direito (Mackenzie) e Economia (FGV/SP)
Pós/MBA: Business (INSPEP); Agronegócio (INSPEP)
Curso específico de Compliance: Compliance & Governança Corporativa (FDC); Compliance & Riscos (FIA); Data Privacy (FutureLaw)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 6
Embaixadores de Compliance: 10

Rappi
Michele Volpe
Head of Legal, Compliance and Regulatory Brazil

No cargo atual desde: 2018
Atua com Compliance desde: 2018
Graduação: Direito (PUC Minas) e Direito (Escola Paulista de Direito)
Pós/MBA: Compliance (PUC Minas); Trabalhista e Previdenciário (PUC Minas); Civil e Processo Civil (Escola Paulista de Direito)
Curso específico de Compliance: PUC Minas



Reckitt
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 Contratos (Insper); Direito Empresarial (Mackenzie)
Curso específico de Compliance: Curso Extensão: Proteção de Dados Pessoais e Privacidade (Data Privacy Brasil); 4th Brazil Global Compliance Workshop (Fordham University); Brasil Compliance & Ethics Academy (SCCE)
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 3

Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo
André Chehadi
Compliance Officer

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



Rede Mater Dei de Saude
Janaína Bitencourt Ferreira
Gerente de Auditoria Interna e Compliance

Linha de reporte: Conselho de Administração
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2017
Atua com Compliance desde: 2005
Graduação: Administração (Unicentro Newton Paiva)
Pós/MBA: Auditoria Externa / UFMG; Administração Hospitalar / São Camilo; Mestrado em Gestão de Serviços de Saude/UFMG
Curso específico de Compliance: Entrevista investigativa IPRC; Risk University KPMG
Certificação profissional em Compliance: Health care compliance / CBEXs
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 4
Embaixadores de Compliance: 70

Rede Santa Catarina
Flávia Caprara Husek
Head de Auditoria Interna, Compliance e DPO

Linha de reporte: Conselho de Administração
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2006
Graduação: Administração (PUC/SP)
Pós/MBA: Controladoria, Finanças e Auditoria
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 5



Rede Saúde Santa Casa
Maria Carolina de Faria
Gerente de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2021
Graduação: Direito (Unincor)
Pós/MBA: Auditoria, Ética e Compliance na saúde; Direito Sanitário; Direito Médico e Auditoria na saúde
Curso específico de Compliance: Investigação interna de compliance; Compliance anticorrupção; Canal de denúncias do zero
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
Equipe de Compliance: 1
Embaixadores de Compliance: 10

Refit
Leandro Rossato
Gerente de Compliance

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria Financeira
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2012
Graduação: Administração (UNIP)
Pós/MBA: MBA Liderança e Desenvolvimento Humano; Pós Compliance e Controles Internos
Curso específico de Compliance: Chief Compliance Office IBDEE; PLD/CFT Febraban; CPC-PD LEC
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 2

Renovias Concessionária S/A
João Carlos Fortunato Junior
 Compliance Officer

No cargo atual desde: 2023
 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)
 Curso especializado de Compliance:
 CPC-A (LEC), Compliance
 Anticorruption (University of
 Pennsylvania), COSO CRA
 Certificação profissional em
 Compliance: CPC-A (LEC/
 FGV PROJETOS), 37301 Lead
 Implementer (TRECCERT)
 Idiomas: Inglês, Espanhol

Rhodia / Solvay
**Flávio Macias Rodrigues da
 Silva**
 Ethics & Compliance Officer
 Americas

Linha de reporte: VP/Diretoria
 Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2008
 Graduação: Direito (USP)
 Pós/MBA: Especialização em Direito
 do Trabalho e Direito Processual do
 Trabalho (PUCCAMP)
 Certificação profissional em
 Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F
 (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 2

Rio Energy
Lucas Quevedo
 Diretor Jurídico e CCO

Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2017
 Atua com Compliance desde: 2017
 Graduação: Direito (PUC/RJ)
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês



Rio Energy Participações S.A.
Nathalia Kress Jereissati
 Gerente de Compliance

Linha de reporte: General Counsel/
 VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2013
 Graduação: Direito (UNIFOR)
 Pós/MBA: MBA em Gestão
 Empresarial (FGV)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 4

Roche
Fabricao Okamoto
 Gerente de Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria de
 Compliance Brasil
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2012
 Graduação: Administração
 (Mackenzie)
 Pós/MBA: CBA (INSPER); MBA
 de Gestão de Riscos de Fraude e
 Compliance (FIA)
 Curso específico de Compliance:
 Latin America Healthcare
 Compliance Program(Seton Hall);
 Certificate of Healthcare Compliance
 (University of Miami); DPO - Opice
 Blum
 Certificação profissional em
 Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F
 (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 8



Roche Diagnóstica
Renato Martins
 Diretor Jurídico e Compliance
 Latam

Linha de reporte: VP/Diretoria
 Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2020
 Graduação: Direito (USP)
 Pós/MBA: Direito Empresarial - FGV;
 MBA - USP/ESALQ
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4
 Embaixadores de Compliance: 10



Roche Diagnóstica Brasil
Thais Sozzi
 Head Legal, Compliance, Proteção
 de Dados e Auditoria Interna

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Direito (FMU)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 6
 Embaixadores de Compliance: 8

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



ROMI S.A.

Daniel Antonelli

Gerente Jurídico e Compliance

Linha de reporte: Comitê de Riscos

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2012

Atua com Compliance desde: 2020

Graduação: Direito (PUC/Campinas)

Pós/MBA: Direito das Empresas

(Universidade de Coimbra)

Curso específico de Compliance:

Compliance (FGV)

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 3

Embaixadores de Compliance: 17

Royal Canin

Carlos Eduardo Souza

Gerente de Compliance &
Governança

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria
Financeira

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2021

Atua com Compliance desde: 2010

Graduação: Engenharia (PUC-PR)
Pós/MBA: MBA Compliance e
Auditoria Interna / Coimbra School
(Portugal); MBA Controladoria /
Univ. Positivo

Certificação profissional em
Compliance: CPC-A (LEC/FGV
PROJETOS)

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 2

Embaixadores de Compliance: 10



Sabesp / Sabesprev

André Carillo

Gerente de Compliance /
Conselheiro Fiscal

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

Posição é: Local

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 específico de Compliance: Risk

University Executive (KPMG)

Equipe de Compliance: 8



**SAE Towers Brasil Torres de
Transmissão Ltda.**

**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: LL.M - Direito Empresarial
(IBMEC)

Curso específico de Compliance:

Certificação Profissional em

Compliance Anticorrupção - CPC-A

(LCB); Auditor Líder - Sistema

de Gestão Antissuborno - ISO

37001 (PECB); Sistema de Gestão

Antissuborno - ISO 37001 (ABNT)

Certificação profissional em

Compliance: CPC-A (LEC/FGV

PROJETOS)

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 2

Embaixadores de Compliance: 3



Saint-Gobain do Brasil
Juliana Penelli
 Gerente de Compliance e DPO

No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Direito (UNIP)
 Pós/MBA: Pós em Direito Empresarial (Mackenzie); MBA Gestão de Negócios e Tecnologia (IPT / USP)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV Projetos)
 Idiomas: Inglês



Saint-Gobain do Brasil
Eliane Carmo da Luz Moreira
 Gerente

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria Financeira
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2010
 Graduação: Ciências contábeis (FIEO)
 Pós/MBA: Gestão de Projetos - FMU
 Curso específico de Compliance: Controle Interno - FGV
 Equipe de Compliance: 7

Embaixadores de Compliance: 11



Saint-Gobain do Brasil - Divisão Abrasivos
Silvia Ferreira da Rocha
 Gerente de Compliance e Controles Internos

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria Financeira
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Direito (Universidade de Guarulhos)
 Pós/MBA: MBA em Gestão Empresarial pela FGV; Especialização em Direito Empresarial pelo IASP; Especialização em Direito Civil pela EPD
 Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção pela LEC
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 6
 Embaixadores de Compliance: 6



Salesforce
Cicero Bucci
 Latin America Director for Office of Global Ethics & Integrity

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2000
 Graduação: Direito (USP)
 Pós/MBA: Mestrado em Direito Processual Penal/USP; MBA/Fundação Dom Cabral; Program on Negotiation and Leadership/Harvard Law School
 Curso específico de Compliance: Conselheiro de Administração/IBGC
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3
 Embaixadores de Compliance: 5



Samarco Mineração S.A.
Cássio Maia Amin
 Gerente de Compliance

Linha de reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2012
 Graduação: Direito (PUC/MG)
 Pós/MBA: MBA em Riscos, Auditoria e Compliance (CEDIN); LLM em Direito Empresarial (FGV); Pós-graduação em Processo (PUC/MG)
 Curso específico de Compliance: Academy (SCCE); Compliance and Ethics Institute - CEI (SCCE); Curso de Compliance Anticorrupção (LEC)
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 5



Samsung
Pyter Augusto Stradioto
 Diretor Senior de Compliance para América Latina

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria Financeira
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2015
 Atua com Compliance desde: 2007
 Graduação: Administração (Universidade do Estado De Santa Catarina)
 Pós/MBA: MBA em Administração de Empresas - UDESC; Master in Business Administration - London Metropolitan University UK
 Curso específico de Compliance: SCCE - CCEP-I
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 25

Samsung
Adriana Mori
 Diretora Jurídica, Compliance e Data Privacy

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



Samsung Eletrônica da Amazônia
Gabriela Soares de Freitas
 Compliance and Data Privacy Senior Manager

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2013
 Graduação: Direito (Mackenzie) e Políticas Públicas (Mestrado na Universidade de Lisboa)
 Pós/MBA: LLM Direito Societário - INSPER; MBA Gestão de Riscos de Compliance - Trevisan; Mestrado Direito, Justiça e Inovação - IDP
 Curso específico de Compliance: CCEP-I - SCCE; Corporate Investigation and forensic tools - EY ; CPIIC Corporate Internal Investigation - LEC
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); ISO 27701 Lead Implementer of Privacy Management
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3



Sanofi
Lilian Ozella Lustre
 Global Head of Ethics for Society

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2005
 Graduação: Economia (PUC/SP)
 Pós/MBA: MBA Executivo (Insper - SP)
 Curso específico de Compliance: Healthcare Compliance modulos 1 e 2 (Inseed); Sustainable Leadership (MIT)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 6
 Embaixadores de Compliance: 70



Sanofi Medley
Cibele Fernandes
 Diretora de Ética e Integridade nos Negócios

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2014

Atua com Compliance desde: 2008
 Graduação: Administração (UNIP) e Ciências contábeis (UNIP)
 Pós/MBA: Gestão Estratégica e Econômica de Negócios - FGV
 Curso específico de Compliance: Gestão de Compliance - Insper
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 3
 Embaixadores de Compliance: 70



Sanofi Medley
Talyta Coelho Araújo
 Gerente Sênior de Ética e Integridade nos Negócios

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Administração (FATEC)
 Pós/MBA: Pós Graduação em Gestão Empresarial
 Curso específico de Compliance: INSEAD - Healthcare Compliance Implementation Program; INSUPER - Avaliação de Riscos de Corrupção; Seton Hall - Healthcare Compliance Certificate Program LATAM
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3
 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)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 3



São Paulo Futebol Clube
Roberto Armelin
 Diretor de ESG, 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 (PUC/SP)
 Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção (LEC); Liderança ESG (LEC); Conselheiro de Administração (IBGC)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Italiano
 Equipe de Compliance: 3
 Embaixadores de Compliance: 11



SAP Brasil
Denise Iwakura
 Field Compliance 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: Direito Constitucional/ESDC; LLM Direito Empresarial/IBMEC
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 6
 Embaixadores de Compliance: 12



Scala Data Centers S/A
Isabella Sarmento
 Compliance Director

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 e Riscos (FIPECAFI)
 Curso específico de Compliance: Quantificação de Risco Operacional; Loss Distribution Approach (ABBC); Melhoria Contínua da Qualidade - Six Sigma (GE)
 Certificação profissional em Compliance: EXIN Data Protection Officer
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3
 Embaixadores de Compliance: 10

Scania Banco
Eliane Estrela Vieira
 Gerente de Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2010
 Graduação: Administração (Faculdade Anchieta)
 Pós/MBA: Mercados Financeiros - Instituto Presbiteriano Mackenzie
 Curso específico de Compliance: Certificação em Compliance KPMG; Certificação DPO LEC ; Anticorrupção LEC
 Certificação profissional em Compliance: Certificação Compliance KPMG
 Equipe de Compliance: 3



Scania Latin America Ltda.
Maria Isabel Reis
 Regional Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Direito (Fundação Valeparaibana de Ensino (atual Univap))
 Curso específico de Compliance: Educação Executiva em Compliance - Inspere
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 3
 Embaixadores de Compliance: 39

Schalch Sociedade de Advogados
Luciana Míliauskas Fernandes
 Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Ciências da Computação/

Processamento de Dados (Fundação Santo André)
 Pós/MBA: Tecnologia da Informação (FIA); Gestão de pessoas (FIA)
 Curso específico de Compliance: Especialista em Compliance (LEC); Habilitação de Corretores de Seguros (ENS); Trilha DPO (EXIN)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 2



SCPAr Porto de São Francisco do Sul
Janaina Alves Borba
 Gerente de Governança e Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2024
 Graduação: Processos Gerenciais (UniSociess) e Pós Graduação Gerenciamento de Projetos (Faculdade Líbano)
 Pós/MBA: Tecnologia para Negócios: AI, Data Science e Big Data
 Curso específico de Compliance: Pós-Graduação Compliance e Relações Governamentais (cursando); Integridade e Compliance (ENA); Governança e Compliance nas Empresas Estatais (LEC)

Sebrae/MA
Renata Maria Teixeira Itapary
 Gerente da Assessoria de Integridade Corporativa

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria Financeira
 Posição é: Local

No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2020
 Graduação: Ciências contábeis (CEUMA)
 Pós/MBA: Gestão Financeira Contabilidade e Auditoria- FGV; Governança Gestão de Riscos e Compliance - ESP
 Curso específico de Compliance: Controladoria- Estácio de Sá
 Equipe de Compliance: 3



Sebrae/SP
Camila Arná Holzer
 Compliance Officer

Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2011
 Graduação: Administração (FEI)
 Pós/MBA: MBA Gestão de Processos (FGV/SP)
 Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção (LEC/FGV); Investigações Internas Corporativas (LEC/FGV); Governança Corporativa, Compliance e Ética (Saint Paul)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)
 Equipe de Compliance: 5
 Embaixadores de Compliance: 70



Sebrae/BA
Henrique Furquim White
 Gerente de Integridade Corporativa

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2015
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Administração (FIB)
 Pós/MBA: Finança empresarias (FGV)
 Curso específico de Compliance: Investigações internas (LEC); Liderança ESG (LEC); Compliance Anticorrupção (LEC)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 70
 Embaixadores de Compliance: 15



Secretaria de Estado de Polícia Civil
Andréa Andrade Dos Santos Pizzino
 Diretora da Unidade de Gestão de Integridade

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Local

No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2020
 Graduação: Direito (UFRJ)
 Pós/MBA: Especialização em Políticas e Gestão de Segurança Pública (UNESA); Especialização em Governança, Riscos e Conformidade (UFPE); Mestrado em Controladoria e Gestão Pública (UERJ)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3



Sertrading (BR) Ltda.
Plínio Marcio de Campos Nicolósi
 Chief Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Administração (Mackenzie)
 Pós/MBA: Gestão Empresarial na FGV
 Curso específico de Compliance: ISO 37001; ISO 9001; ISO 14001
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 1
 Embaixadores de Compliance: 3



Shell Brasil Petróleo Ltda.
Ruan Santos
 Ethics and Compliance Manager - LATAM

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2015
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Relações Internacionais (PUC-Rio) e Direito (PUC-Rio)
 Pós/MBA: International Master in Anti-Corruption Compliance and Collective Action (International Anti-Corruption Academy); Compliance Avançado (FGV); MBA Gerenciamento de Projetos (FGV)
 Curso específico de Compliance: Curso de Compliance para o Setor de Óleo e Gás (IBP)
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 2
 Embaixadores de Compliance: 40

Shopee
Spencer Souza
 Gerente de Compliance

Linha de reporte: Comitê de PLDFT
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2008
 Graduação: Farmácia (Uninove) e Direito (UNIP)
 Pós/MBA: Pós em Gestão de Riscos e Compliance (FIA)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 40

Sibelco

André 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: 2012
Graduação: Direito (FEPI - Centro
Universitário de Itajubá)
Pós/MBA: Mestrado em Direito dos
Negócios - FGV/SP; Especialização
em Direito Civil - USP Ribeirão Preto
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 1



SICPA América do Sul

Amanda Rattes Boueri

Affonso de Almeida

Gerente de Compliance

Linha de reporte: Conselho de
Administração
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2014
Graduação: Direito (IBMEC)
Pós/MBA: Direito Público (UERJ)
Idiomas: Inglês, Francês
Equipe de Compliance: 2



**Siemens Infraestrutura e
Indústria Ltda.**

Gustavo Franco Ferreira

Gerente Executivo de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2019
Graduação: Direito (PUC/SP) e
Desenho Industrial (FAAP)
Pós/MBA: FIA Business - Gestão de
Empresas (MBA)
Curso específico de Compliance:
Curso de Compliance Anticorrupção
- LEC; Regional Alumni Conference
- IACA; Compliance Education
Program - Siemens
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 3
Embaixadores de Compliance: 25



**Sigdo Koppers Ingeniería y
Construcción**

Laura Costa Gibin

Gerente de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2023

Atua com Compliance desde: 2019
Graduação: Direito (USP)
Curso específico de Compliance:
Compliance (INSPER); Certificação
Profissional em Gestão de Riscos
(FIPE)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 1



Signify Brasil

Felipe Pessine

Gerente Jurídico e Compliance
Officer

Linha de reporte: General Counsel/
VP/Diretoria Jurídica
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2017
Atua com Compliance desde: 2014
Graduação: Direito (PUC/Campinas)
Pós/MBA: FGV - Direito Empresarial;
Unicamp - Economia Financeira;
Franklin Covey Business School -
Liderança organizacional
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 3

Sim

Janielly Lopes dos Santos

Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2020
Graduação: Direito (CESUR)
Pós/MBA: Direito Do Trabalho e
Processo do Trabalho
Curso específico de Compliance:
Gestão de Riscos - Compliance;
Certificação em Compliance;
Apuração de Denúncias
Certificação profissional em
Compliance: CPC-A (LEC/FGV
PROJETOS); CPIIC (LEC/FGV
PROJETOS)

Equipe de Compliance: 2
Embaixadores de Compliance: 2



Simpar S.A.

Erika Eggers Wiikmann

Diretora de Controles Internos,
Riscos e Conformidade

Linha de reporte: Conselho de
Administração

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2020

Atua com Compliance desde: 2016

Graduação: Direito (Universidade
Católica de Santos)

Pós/MBA: Direito Público

(Universidade Potiguar); Direito dos
Contratos (Instituto Internacional de
Ciências Sociais); Compliance (FGV)

Curso específico de Compliance:

Controles Internos e Riscos

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 20

Embaixadores de Compliance: 1



Sinapsetech

Nicole G. Borba Henriques

Gerente de Compliance e
Encarregada de Dados

Linha de reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2023

Atua com Compliance desde: 2018

Graduação: Direito (PUC/RS)

Pós/MBA: Direito Corporativo
com ênfase em Compliance (Verbo
Jurídico)

Curso específico de Compliance:

Formação Universitária em Data

Protection Officer (PUC CAMPINAS);

PDPELGPD (EXIN); Curso de

Proteção de Dados (LEC)

Idiomas: Inglês

Equipe de Compliance: 1

Embaixadores de Compliance: 2



**Sistema FIEC (FIEC, SESI/CE,
SENAI/CE e IEL/CE)**

Livia de Almeida Souza Sales

Gerente de Compliance

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)

Sodexo

Tatianne Junco

Diretora de Governança

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2021

Graduação: Direito (FMU)

Pós/MBA: Gestão Empresarial - Fia ,
Tributario - GVlaw

Idiomas: Inglês



Sodexo Brasil

Willian Andrade Lo

Gerente de Compliance, Ética &
Proteção de Dados

Linha de reporte: General Counsel/
VP/Diretoria Jurídica

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2024

Atua com Compliance desde: 2014

Graduação: Direito (PUC/SP)

Pós/MBA: Direito Penal e Processual
Penal (PUC/SP)

Curso específico de Compliance:

International Anti-Corruption

Academy (IACA)

Certificação profissional em

Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F

(SCCE)

Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 3

SOLENIS

Rodrigo Perestrelo

Gerente Sr. Jurídico e de
Compliance

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2018

Atua com Compliance desde: 2012

Graduação: Direito (IBMEC)

Idiomas: Inglês, Espanhol



SouthRock Capital
Ricardo Vergara
 Gerente de Compliance, Riscos e PLDFT

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Economia (PUC/SP) e Administração (FAAP)
 Pós/MBA: Gestão Empresarial (FGV-SP)
 Curso específico de Compliance: Compliance (Mackenzie)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPIIC (LEC/FGV PROJETOS); CAMS (ACAMS-Especialista internacional em PLDFT)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4
 Embaixadores de Compliance: 9

SPIC Brasil
Odair Oregoshi
 Diretor de Compliance e Riscos

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

Statkraft Energias Renováveis
Dayane Luccarelis
 Gerente de Compliance - Latam

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Direito (UFSC)
 Pós/MBA: MBA em Direito Empresarial - FGV
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3



Stryker
Amanda Guandalini de Rocabado Nogueira
 Brazil Compliance Officer

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2017
 Atua com Compliance desde: 2009
 Graduação: Administração (Mackenzie)
 Pós/MBA: MBA em Controles Internos (FIECAFI)
 Curso específico de Compliance: Certified Compliance & Ethics Professional (Society of Corporate Compliance & Ethics); Corporate Compliance Workshop (Fordham University School of Law); Latin America Healthcare Compliance Certificate Program - LATAM HCCP (Seton Hall University)
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 1



Stryker
Mariana Oliveira Mennella
 Compliance Manager LATAM

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2010
 Graduação: Gestão de Políticas Públicas (USP)
 Pós/MBA: Gestão de Riscos de Fraude e Compliance (FIA)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3



Stryker Latam
Christina Montenegro Bezerra
 Diretora 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: CEAG - FGV
 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 e Compliance
 Curso específico de Compliance: Investigações Internas e Compliance; Business English; Formação de Compliance Officers
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 5
 Embaixadores de Compliance: 38



Sympa
Andre Drighetti
 Diretor Jurídico, Compliance, RH e Assuntos Corporativos

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local

No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2020
 Graduação: Direito (Mackenzie)
 Pós/MBA: Processo Civil e meios alternativos de resolução de conflitos / FGV; MBA em Gestão de Empresas / FIA-USP
 Curso específico de Compliance: Leadership training Program / NYU; Direito do Trabalho e Processo do Trabalho / Damásio Educacional
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4



SYN (Cyrela Commercial Properties)
Alexandre Roda Pereira
 Gerente de Riscos, Compliance e Auditoria

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2007
 Graduação: Engenharia (Uninove)
 Pós/MBA: MBA em Gestão Empresarial - FGV; Engenharia de Segurança do Trabalho - USP; Papel e Celulose - Universidade Federal de Viçosa
 Curso específico de Compliance: CPIIC - Investigações Internas Corporativas - LEC; Certificação Data Protection Officer - EXIN; Relação com Investidores - FIPECAPI
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3
 Embaixadores de Compliance: 15



Syngenta Proteção de Cultivos
Gabriela Castelo Branco
Moreira
 Head Compliance LATAM

No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2010
 Graduação: Direito (FDSBC)
 Pós/MBA: USP/ESALQ
 Curso específico de Compliance: Anticorruption + CPC-A (LEC); Gestão em Compliance (Insper); Business School Apuração de Denúncias (KPMG)
 Certificação profissional de Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 4



Syngenta Comercial Agricola
Marcelo Fernando Calisto da Silva Bonetti
 Gerente de Compliance e Gestão de Riscos

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2021

Graduação: Administração (Unicesumar)
 Pós/MBA: Coaching; Inteligência de Mercado; Controladoria e Auditoria
 Curso específico de Compliance: Compliance e Antifraude - LEC
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 6
 Embaixadores de Compliance: 10



TE Connectivity
Michael Aguilar
 Diretor de Compliance Américas

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2020
 Graduação: Direito (Estácio)
 Pós/MBA: Mini-MBA for Lawyers (Boston University)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 1
 Embaixadores de Compliance: 20

TEC Educação
Luis Felipe Moreira
 Gerente de Gente, Gestão & Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2020
 Graduação: Direito (Puc-Rio)
 Pós/MBA: Direito Processual Civil (Puc-Rio)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 1

Tecnolab Medicina Diagnostica
Ivani José
 Gerente de RH

Linha de reporte: VP/Diretoria de RH
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2012
 Atua com Compliance desde: 2021
 Graduação: Psicologia (Senador Flaquer Santo André)
 Pós/MBA: Gestão Empresarial

Telefônica Brasil S/A (Vivo)
Andrea Mattos
 Diretora de Compliance e DPO

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

Terumo Medical do Brasil
Ivana Desmarest
 Gerente de Compliance

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



Teva Farmacêutica Ltda.
Natasha Jalbut
 Regional Compliance & Ethics Director LATAM & Compliance & Ethics Officer Brazil

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: Pós-graduada em Direito Empresarial (Fundação Getúlio Vargas - FGV)
 Curso específico de Compliance: Latin America Healthcare Compliance Certification Program (University of Miami); Internal Auditing and Compliance (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: 13



Thales
Karen Loi
 Compliance Officer Brasil

Linha de reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2020
 Graduação: Direito (Mackenzie)
 Pós/MBA: Direito dos Contratos (Centro de Extensão Universitária)
 Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção (LEC)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3

The Coca-Cola Company
Flavio Mattos
 Vice President, General Counsel, Ethics Officer, Latin America

Linha de reporte: CEO/Presidente

Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2000
 Graduação: Direito (USU)
 Pós/MBA: Mestrado - Finanças
 Públicas e Tributação- Universidade
 do Estado do Rio de Janeiro ; Masters
 in US Law - Washington University
 in St Louis; Pós-Graduação em Direito
 - Ibmecc
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 2

The Coca-Cola Company
Noelle Fernandes Duarte
Paixão
 Director, Ethics & Compliance -
 LATAM

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



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: 2018
 Graduação: Direito (Mackenzie) e
 Letras (FSA Fundação Santo André)
 Pós/MBA: Mestrado em Direito
 Político Econômico (Mackenzie);
 Elaboração de Material Didático
 (PUC)

Curso específico de Compliance:
 Healthcare Compliance - modules I,
 II, III (INSEAD)
 Certificação profissional em
 Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F
 (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3
 Embaixadores de Compliance: 40

TK Elevator
Ana Amelia Abreu
 Gerente de Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria
 Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2008
 Graduação: Direito (UFC)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 1



Torrent Pharma
Raquel de Aguiar Melo
Feitosa
 Gerente Jurídico - Legal and
 Compliance Head

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2013
 Graduação: Direito (UNIP) e Direito
 (Mackenzie)
 Pós/MBA: Direito do seguro e
 resseguro; Direito dos negócios
 Curso específico de Compliance:
 Compliance, governança e gestão de
 riscos; SCCE ccep; Risk university
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 2
 Embaixadores de Compliance: 2



TPI - Triunfo Participações e
Investimentos
Fernanda Castanho
 Controller / Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Ciências contábeis
 (Universidade de Sorocaba)
 Pós/MBA: MBA Executivo: Gestão
 Empresarial
 Curso específico de Compliance:
 Compliance Anticorrupção +
 Certificação CPC-A; Investigações
 Internas Corporativas
 Certificação profissional em
 Compliance: CPC-A (LEC/FGV
 PROJETOS)
 Equipe de Compliance: 8
 Embaixadores de Compliance: 6

Traces Tecnologia Ltda.
Pedro Luiz Siqueira Franchim
 Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2022
 Graduação: Administração
 (Mackenzie)
 Curso específico de Compliance:
 Compliance hands on Fundação
 Dom Cabral
 Equipe de Compliance: 1



Trench Rossi Watanabe
Aline Melsone Marcondes
Trivino
 Gerente ESG e Compliance I
 LegalOps

Linha de reporte: General Counsel/
 VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2010
 Graduação: Direito (PUC PR)
 Pós/MBA: MBA em Gestão
 Empresarial; Mestra em Direito
 Penal e Processo Penal; Especialista
 em Direito Penal e Processo Penal
 Curso específico de Compliance: DPO
 certificada; Auditora líder para ISO
 37001/37301 certificada
 Equipe de Compliance: 10



Trench Rossi Watanabe
Gustavo Biagioli
 Diretor Jurídico, ESG e
 Compliance

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: Direito da Economia
 e da Empresa (FGV); Certified
 International Strategic Business
 Leadership (Ohio University)
 Curso específico de Compliance:
 Avaliação de Riscos de Corrupção
 (Insper); Auditor-líder de
 implementação de ISO 37001 e
 ISO 37301 (Tradius); Certified Data
 Protection Officer (Exin)
 Certificação profissional em
 Compliance: Auditor-líder de
 implementação de ISO 37001 e ISO
 37301 (Tradius)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 10

Tronox
Karla Lopes
 Diretora Compliance

Linha de reporte: General Counsel/
 VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2022
 Graduação: Direito (Estácio)
 Pós/MBA: Direito Empresarial;
 Direito Previdenciário
 Curso específico de Compliance:
 Anticorrupção LEC
 Certificação profissional em
 Compliance: CPC-A (LEC/FGV
 Projetos)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 1



TSE
Marcelo Ribeiro de Mendonça
Lima
 Diretor de Governança e
 Integridade

Linha de reporte: Conselho de

Administração
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Administração (USP) e
 Administração (OneMBA)
 Pós/MBA: Mestrado em
 Administração (FGV)
 Curso específico de Compliance: LEC
 Certificação profissional em
 Compliance: LEC
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 3
 Embaixadores de Compliance: 11



Tupy S/A
Ana Paula Amin
 Chief Compliance Officer

Linha de reporte: Conselho de
 Administração
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2010
 Graduação: Direito (UFSC)
 Curso específico de Compliance:
 Técnicas de Apuração de Assédio -
 Protiviti; Investigações Corporativas
 - KPMG; Avaliação de Riscos de
 Corrupção - INSPER
 Certificação profissional em
 Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F
 (SCCE)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 5



Uber

Alan Troib

Ética & Compliance - Senior Manager

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2017
Graduação: Direito (UFPR)
Pós/MBA: LL.M (Duke University)
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 2
Embaixadores de Compliance: 35



Unidas Locações e Serviços S/A

Corina Nogueira Pedro Bom Marynowski

Gerente de Compliance e ESG

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2022
Graduação: Direito (Unimar)
Pós/MBA: Pós-graduação em Direito

do Trabalho - Unicuritiba; Licensed Practitioner PNL - The Society of NLP™ - Mental Formula
Curso específico de Compliance: Compliance Trabalhista - LEC; Compliance Anticorrupção 38º Turma - LEC; Curso Executivo de Governança Compliance e Gestão de Riscos - IGCP
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 6
Embaixadores de Compliance: 10



Unimed Belém

Igor Silva

Gerente de Riscos e Compliance

Linha de reporte: Conselho de Administração
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2015
Graduação: Administração (Universidade de Pernambuco)
Pós/MBA: Gestão de Projetos (FIA-SP); Gestão Estratégica (USP-SP)
Curso específico de Compliance: Compliance Financeiro (LEC); Compliance Anticorrupção (LEC); Compliance Proteção de Dados (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 Villar 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: MBA Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria; MBA Governança e Compliance em Saúde; MBA Gestão de Negócios em Saúde
Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção; Compliance Anticorrupção
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
Equipe de Compliance: 3
Embaixadores de Compliance: 38



Unimed João Pessoa
Michelle Christinne Moura Chaves Silveira
 Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Direito (UNIESP)
 Pós/MBA: Compliance Digital - Instituição Presbeteriana Mackenzie;
 Gestão em Negócios da Saúde - Instituição Fundação Dom Cabral;
 Gestão em Cooperativas de Saúde - Instituição Faculdade Unimed
 Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção - LEC News; Certificação Profissional em Investigações Internas Corporativas CPIIC - LEC News; ISO 37.001:2016 Sistemas de Gestao Antissuborno
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPIIC (LEC/FGV PROJETOS); AUDITOR LÍDER ISO 37.001 e ISO 37.301 - Q ACADEMY
 Equipe de Compliance: 5
 Embaixadores de Compliance: 20



Unimed Santa Catarina
Leonardo Villas Boas de Azevedo
 Gerente de GRC

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Direito (UCAM - Universidade Candido Mendes)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 1
 Embaixadores de Compliance: 20



Unimed Santa Catarina
Alessandra Calisto Piloto
 Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2020
 Graduação: Direito (Universidade Positivo)
 Pós/MBA: Constitucional e democracia (universidade positivo); Proteção de dados e privacidade (ESMAFE) ; Compliance, riscos e controles (Católica SC)

Curso específico de Compliance: Compliance anticorrupção (LEC); Investigações internas (LEC) Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)
 Equipe de Compliance: 1



Unimed Santos
Isamara Silva Cota
 Gerente 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 da Computação/ Processamento de Dados (FINOM) e Ciências contábeis (FINOM)
 Pós/MBA: Mestrado Profissional em Controladoria e Finanças; Doutorado Profissional em Controladoria e Finanças
 Curso específico de Compliance: CPC-A Lec; Gestão de Riscos - RU KPMG
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPPD (LEC/FGV/ PROJETOS)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 3



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: 2010
Graduação: Ciências contábeis (Unifran)
Pós/MBA: Perícia Contábil; Finanças; Ciências de Dados
Curso específico de Compliance: Risk University KPMG
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
Equipe de Compliance: 5
Embaixadores de Compliance: 30

Uninter Educacional
Joel Luiz Deringue
Gerente de Governança, Riscos e Compliance

Linha de reporte: Conselho de Administração
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2017
Graduação: Ciências contábeis (PUC/PR)
Pós/MBA: Controladoria e Finanças
Curso específico de Compliance: Riscos e Controles Internos; Ouvidoria e Canal de Denúncia; Investigação Corporativa
Equipe de Compliance: 7



Uninter Educacional
Carolina Rodrigues Gomes do Amaral
CCO

Linha de reporte: Conselho de Administração
Posição é: Global
No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2020
Graduação: Direito (PUC/PR) e Administração (UP/PR)
Pós/MBA: Mestrado em Direito - UENP/PR
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Espanhol
Equipe de Compliance: 7
Embaixadores de Compliance: 10



Unipar
Ana Paula Clemenc Alvarez
Gerente de Compliance

Linha de reporte: Conselho de Administração
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2023

Atua com Compliance desde: 2019
Graduação: Direito (Mackenzie)
Pós/MBA: LLM Direito Societário
Curso específico de Compliance: LEC - Compliance Anticorrupção
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 3

UNIPAR CARBOCLORO

Humberto Rapussi
Head de Auditoria Interna, Riscos e Compliance

No cargo atual desde: 2015
Atua com Compliance desde: 2019
Graduação: Ciências contábeis (PUC/SP)
Pós/MBA: Gestão Financeira e Riscos (FIPECAFI)

UPL

Thelma Perez Soares Correa
Diretora Jurídico e Compliance

Linha de reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2002
Graduação: Direito (USP)
Pós/MBA: Mestrado PROLAM-USP
Programa de Pós-graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 3

Urbia Gestão de 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 (Universidade Antônio Eufrásio de Toledo)
Pós/MBA: Finanças e Controladoria (USP)
Curso específico 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: Regional
 No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Administração (PUC/MG)
 Pós/MBA: Mestrado Profissional em Administração
 Curso específico de Compliance: Entrevista Investigativa Moderna; Formação para Conselheiros - IBGC; Compliance Anti-Corrupção
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 11
 Embaixadores de Compliance: 50



Usiminas
Maíra Hosken Vieira de Carvalho Munayer
 Gerente Forense

Linha de reporte: Conselho de Administração
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Administração (UNA)

(MG)
 Pós/MBA: MBA GRC - CEDIN
 Curso específico de Compliance: SCCE - Society Corporate of Compliance; IBGC - Governança Corporativa; LEC - Compliance Anticorrupção / LGPD / Investigações Corporativas
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 11
 Embaixadores de Compliance: 50

V.tal - Rede Neutra de Telecomunicações
Maria Cláudia Ferreira da Cunha
 VP Governança Corporativa, Sustentabilidade e Auditoria

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

Vale S/A
Denis Celso Marques Cuenca
 Diretor Global de Auditoria e Conformidade

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



Valeo Sistemas Automotivos Ltda.
Paula Scandiuzzi Bichuete
 Diretora Jurídica

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2012
 Atua com Compliance desde: 2000
 Graduação: Direito (USP)
 Pós/MBA: Fundação Dom Cabral/ Gestão Estratégica (MBA); PUC-Campinas/Gestão e Administração Estratégica
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 1
 Embaixadores de Compliance: 9



Plataforma para **gestão de riscos e compliance**

Simplifique a análise de informações sobre terceiros e previna riscos utilizando um robusto e inovador dataview com o upMiner 5.0.

Com a nossa solução, você automatiza diligências e garante mais segurança para sua empresa.



Otimize o
background check de
colaboradores



Aprove fornecedores
com mais
transparência



Atenda práticas
como KYC, KYS e
PLD-FT

[Solicitar demonstração gratuita](#)



Vantage S/A
Mirtha Maluf
 Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Economia (União Educacional de Brasília - UNEB)
 Pós/MBA: Master of Business Administration - MBA, GLOBAL BUSINESSMANAGEMENT IBMEC, Brasília; Gestão Estratégica Empresarial - Centro de Ensino Superior - CESB/ICSH, Brasília
 Curso específico de Compliance: Certificação Profissional em Compliance Anticorrupção - LEC/FGV; Formação Profissional em Gestão de Riscos Organizacionais com foco na ISO 31000 - TRADIUS; Sistema de Gestão Antissuborno e Compliance Interpretação da ISO 37001 e ISO 19600
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Equipe de Compliance: 2



Vedacit (Otto Baumgart)
Luciana Andrade Dantas Aragão
 Head Jurídico e Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Direito (PUC/SP)
 Pós/MBA: Direito Tributário - PUC/SP; Direito Processual Civil - PUC/SP; Direito do Trabalho - FGV Law
 Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção - LEC ; Investigações Corporativas - FIA
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 4
 Embaixadores de Compliance: 3



Vertex
Diogo Oliveira Mota
 Diretor de Compliance - LATAM

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Direito (FMU)
 Pós/MBA: LLM - Direito Tributário

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



Vexty
Giovanni Guarizi Costa
 Jurídico, Governança e Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2013
 Graduação: Direito (Unimódulo)
 Pós/MBA: Direito Privado (Escola Paulista da Magistratura) ; Direito Contratual (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP); LL.M em Direito Empresarial (Fundação Getúlio Vargas - FGV)
 Curso específico de Compliance: Certified Expert in Compliance (Instituto ARC)
 Certificação profissional em Compliance: Certified Expert in Compliance
 Equipe de Compliance: 3



VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A
Blenda Saraiva
Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2017
Atua com Compliance desde: 2017
Graduação: Engenharia (UTAM) e Engenharia (UFRJ)
Pós/MBA: Gerenciamento de Projetos (UNIJORGE); Compliance e Governança (UNICAP)
Curso específico de Compliance: Curso de Formação de CCO (IBDEE)
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 1



Volkswagen
Christian de Lamboy
Gerente Executivo GRC

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2017
Atua com Compliance desde: 2010
Graduação: Administração (Goethe

Universidade Frankfurt)
Pós/MBA: Doutorado (Frankfurt School of Finance & Management)
Idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão
Equipe de Compliance: 9
Embaixadores de Compliance: 34

Volvo do Brasil
Alfredo Fiel Santana Neto
Diretor Jurídico & Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2015
Atua com Compliance desde: 2011
Graduação: Direito (UnG)
Pós/MBA: FGV - Direito Empresarial; IBMEC - Gestão Estratégica
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 5
Embaixadores de Compliance: 5



Volvo do Brasil
Camilla Sovierzoski
Gerente Risco e Compliance America Latina

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria Financeira
Posição é: Global
No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2015
Graduação: Administração (UFPR)
Pós/MBA: Pós em Administração
Ênfase Finanças
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 2

Votorantim Cimentos S/A
Adjarbas Guerra Neto
Diretor Global de Governança, Riscos Compliance, Auditoria Interna e Linha Ética

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 - Inesper, Governance and Compliance - Boardroom - Kellogg
Idiomas: Inglês



VTEX
Daniel Agra
Global Risk and 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 (Estácio)
Pós/MBA: Gestão de Negócios (Fundação Dom Cabral)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 18



VTEX

Thiago Jose 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 - Executive
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 6



WEG S/A

Ednilson Schneider
Gerente Jurídico Corporativo & Compliance Officer

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria Financeira
Posição é: Global
No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2015
Graduação: Direito (UNIVALI)
Pós/MBA: Mestrado em Ciência Jurídica / UNIVALI; MBA em Gestão Empresarial / FGV
Idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão

Equipe de Compliance: 3
Embaixadores de Compliance: 2

WHIRLPOOL

André Gustavo de Freitas Dutra
Legal & Compliance Director

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

Wickbold

Aline Dias
Gerente

Linha de reporte: VP/Diretoria de RH
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2024
Graduação: Administração (Universidade metodista de sao paulo) e Gestão estratégica (FGV/SP)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 2



Wildlife Studios

Sabrina Faleiro Marinho
Gerente Sênior Global de Ética e Compliance

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: Master of Laws (University of California, Berkeley); MBA em Compliance e Governança

Corporativa (Mackenzie); LL.M em Societário e Mercado de Capitais (FGV)
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês, Alemão
Equipe de Compliance: 2

WTORRE S/A

Vilma Silva Souza
Diretora Jurídica, Compliance E Auditoria

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2023
Graduação: Direito (UNIP)
Pós/MBA: Direito Contratual; Processo Civil; MBA Executivo
Curso específico de Compliance: Compliance Insper
Equipe de Compliance: 3

Yazaki do Brasil Ltda.

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: 2011
Graduação: Direito (Unicuritiba)
Pós/MBA: MBA gestão empresarial /FGV/RJ; Mestrado Direito Público /FGV SP; Pós graduação Direito societário/FGV SP
Curso específico de Compliance: SCCE basic compliance & étnica academies; LEC compliance officer ; Fordhan University compliance course
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês
Equipe de Compliance: 4

Ypê

Paulo Yukio Watanabe Junior
Gerente Executivo de Compliance e Riscos

Posição é: Local
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2015
Graduação: Ciências da Computação/

Processamento de Dados
(Universidade Sant'Anna)
Curso especializado de Compliance:
Modulo Security - Security Officer
- Modulo 1, Edukare Hopi Hari, 7ªT -
Curso de Proteção de Dados
Idiomas: Inglês, Espanhol



**Zambon Laboratórios
Farmacêuticos**
Renata Fidale
Diretora Jurídico e Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria
Regional/Global de Compliance
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2010
Graduação: Direito (USP) e Direito
(Insper)
Pós/MBA: LLM Direito Societário
(Insper)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 2



ZF Automotive Brasil
João Paulo Rossi Julio
Diretor Jurídico, Segurança
Corporativa, Compliance e Data
Privacy 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; Especialização Direito Tributário
Curso específico de Compliance:
Governance Officer - IBGC; Conselho
Administração - IBGC
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 3
Embaixadores de Compliance: 8



Zilia Technologies Ltd.
Samir Pires
Vice-Presidente Jurídico,
Compliance & Rel. Gov

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2010
Graduação: Direito (FDSBC)
Pós/MBA: MBA - Gestão de
Negócios - Fundação Instituto de
Administração - FIA; Pós - Contratos
Empresariais - Escola de Direito de
São Paulo - EDESP/FGV; Pós - Direito
da Economia e da Empresa - Escola
de Direito de São Paulo - EDESP/FGV
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 2

LÍDERES DA ÁREA DE COMPLIANCE EM EMPRESAS DOS MERCADOS FINANCEIRO E SEGURADOR



AGILITYSINC
Eduardo Barbosa da Silva
Gerente de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2023
Graduação: Jornalismo/
Comunicação Social/Relações
Públicas (UNIVERSO) e Jornalismo/
Comunicação Social/Relações
Públicas (Anhanguera)
Pós/MBA: Psicanálise - UJC;
Compliance e Gestão de Riscos -
Anhanguera
Curso específico de Compliance:
Gestão Escolar
Equipe de Compliance: 3



ALICE
Sophia Rotta
Compliance

Linha de reporte: Legal e Compliance
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2019
Graduação: Direito
Curso especializado de Compliance:
CPC-A, CPC-F, ESG (LEC)
Idiomas: Inglês e espanhol
Equipe de Compliance: 2

Ald Automotive - Ayvens
Gustavo Melli
Diretor de Riscos e Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria
Regional/Global de Compliance
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2010
Graduação: Direito (Universidade
São Marcos)
Pós/MBA: MBA em Gestão
Empresarial, FGV; Pós-Graduação
em Direito societário; Pós-Graduação
em Direito Civil
Curso específico de Compliance:
ACAMS - Association of Certified
Anti-Money Laundering Specialist;
LEC - CPCA
Certificação profissional em
Compliance: CPC-A (LEC/FGV
PROJETOS)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 6

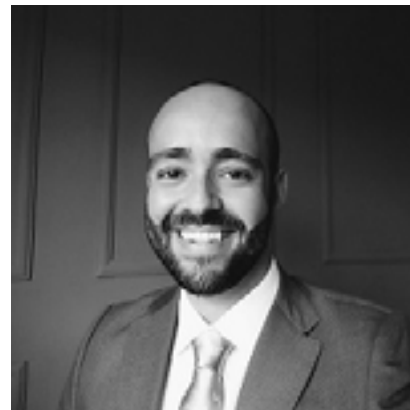


Allianz Seguros S.A.
Eduardo Duarte
Diretor de Gestão de Riscos,
Controles Internos & Compliance

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 Consultoria e Corretora de
Seguros**
Elaine Zanão Lapetina
Diretora Executiva Jurídico e
Compliance

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria
Financeira
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2019
Graduação: Direito (Mackenzie)
Pós/MBA: Processo Civil / PUC; LLM
Societário / Insper
Curso específico de Compliance:
Investigações Internas / KPMG;
Compliance / LEC
Certificação profissional em
Compliance: CPC-A (LEC/FGV
PROJETOS)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 3



American Express
Danilo Pereira Wanderley
Diretor

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: Escola Paulista de Direito;
Legale Educacional
Curso específico de Compliance:
CAMS
Certificação profissional em
Compliance: CPC-A (LEC/FGV
PROJETOS)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 4

AZ Quest Investimentos
Nilo de Oliveira
Partner, Head of Legal and
Compliance

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



B3 S.A. - Brasil , Bolsa, Balcão
Paula Scarpari Carlini
Crescente
 Gerente de Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Direito (Mackenzie)
 Pós/MBA: Neurociência e Comportamento (PUCRS); LLM Direito dos Contratos (Insper)
 Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção (LEC); Investigações Internas (LEC)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 12



B3 S.A. - Brasil , Bolsa, Balcão
Mariana Konno Antunes
 Superintendente de Compliance da B3 e do Banco B3

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 Jornalismo/Comunicação Social/Relações Públicas (Universidade Salvador - UNIFACS)
 Pós/MBA: LL.M. Direito dos Mercados Financeiro e de Capitais - Insper
 Curso específico de Compliance: Gestão de Compliance - Insper; Compliance - Insper; Mercados de Capitais: Aspectos Jurídicos - FGV
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 18

Banco BMG
Maria Campos
 Gerente Executiva de Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria de Riscos e Fraudes
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2007
 Graduação: Direito (USP) e Administração (Insper)
 Pós/MBA: Gestão de Negócios e Operações - Insper
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 12
 Embaixadores de Compliance: 66



Banco BS2
Aliny Marques de Oliveira
 Compliance Officer

Linha de reporte: Conselho de Administração
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Administração (Milton Campos)
 Pós/MBA: Gestão de Negócios - Ibmecc; Gestão em TI - IETEC
 Curso específico de Compliance:

Compliance - LEC; Investigações Corporativas - LEC
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Equipe de Compliance: 7
 Embaixadores de Compliance: 15



Banco Daycoval
Vanessa Fernandes Guardachoni
 Gerente Geral de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo PLD/FT

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2014
 Atua com Compliance desde: 2008
 Graduação: Administração (UNICID) e Administração (FGV/SP)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); PQC Compliance - B3/ABT2 - ABRACAM



Banco de Cambio Travelex
Celia Regina Pizzi
 Diretora de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2003
 Graduação: Administração (FASP)
 e Ciências da Computação/
 Processamento de Dados (FASP)
 Pós/MBA: MBA Executivo em
 Finanças - Insper
 Curso específico de Compliance:
 Formação para Conselheiros - IBGC
 Certificação profissional em
 Compliance: ACAMS, ABT2, PQO
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 33

Banco Induscred de Investimentos
Eduardo Gonçalves Tarazona
 Compliance Officer

Linha de reporte: VP/Diretoria de Riscos e Fraudes
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2017
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Economia (São Luiz)
 Pós/MBA: Gerenciamento de Projetos; Governança, Riscos e Compliance
 Curso específico de Compliance: Controles Internos; Gerenciamento de Riscos; Compliance

Banco Mercantil
Alessandra Puig Casariego
 Gerente de compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2022
 Graduação: Direito (Uni BH)
 Pós/MBA: Pós graduação em direito bancário; MBA em direito da empresa e da economia; MBA em advocacia corporativa e governança
 Curso específico de Compliance: Certificação em compliance - KPMG; Certificação em investigações corporativas - KPMG
 Certificação profissional em Compliance: Compliance
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 19



Banco Santander
Álvaro Loureiro
 Senior 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 Jurídica e Riscos (Faculdade Milton Campos); MBA Management (London School of Economics and Political Science - LSE)
 Curso específico de Compliance: Programa de Desenvolvimento de Conselheiros (Fundação Dom Cabral)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 70
 Embaixadores de Compliance: 11



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: 1998

Graduação: Direito (FIEO)
 Pós/MBA: Legal and Law Master (Insper)
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

Banco Santander Brasil
Mihran Kahvedjian Junior
 Superintendente

Linha de reporte: CIO/VP/Diretoria Local de TI
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Engenharia (FEI - Faculdade de Engenharia Industrial) e MBA Estratégia Corporativa (BSP)
 Pós/MBA: MBA Compliance; MBA Valuation de Empresas
 Curso específico de Compliance: Proteção de Dados - INSPER
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão
 Equipe de Compliance: 10
 Embaixadores de Compliance: 20

Banestes
William Schulz
 Chefe de Auditoria Interna

Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Engenharia (UFES)



Bank of America
Otavio J. Braga
 Diretor

Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2006
 Graduação: RI (PUC/SP) e Direito (Uninove)
 Idiomas: Inglês, Espanhol

Bank of America
Stefanie Cruz
 Compliance Officer

No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Administração (Anhembi Morumbi)
 Certificação profissional em Compliance: PQQ
 Idiomas: Inglês



Bazk S/A
Marúcia Rucks
 Diretora Jurídica e de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Direito (UniRitter)
 Pós/MBA: MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0 - PUC/RS;
 Especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho
 Curso específico de Compliance: Compliance e Governança com foco em Instituições Financeiras - ABBC; Compliance Avançado para o Setor Financeiro - ABBC; Compliance Bancário e Fintech - Global Compliance
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 10
 Embaixadores de Compliance: 10



Bezz Sociedade de Crédito Direto S/A
Luana Alves Candida
 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 (Centro Universitário de Belo Horizonte - UNIBH)
 Pós/MBA: MBA em Governança, Riscos e Compliance - Centro de Estudos em Direito e Negócios - CEDIN
 Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção - Lec Legal, Ethics & Compliance FGV Projetos; Certified Expert In Compliance - Instituto ARC Eseni; Liderança em Compliance - Compliance PME
 Certificação profissional em Compliance: CPIIC (LEC/FGV Projetos); Certificação em Corporate Investigation Practices (CIPC-ARC); Instituto ARC; Certificação Profissional em Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
 Equipe de Compliance: 2

BGC Liquidez
Carlos Sinclair 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: 2006
 Graduação: Administração (UNESA Business School) e Ciências contábeis (UNESA Business School)
 Pós/MBA: Operational Risk &

Compliance
 Curso específico de Compliance: Compliance certificate
 Certificação profissional em Compliance: B3 Compliance certificate
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 12



BlueAsset
Nayara Pereira
 Diretora de Compliance e Risco

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2020
 Graduação: Direito
 Pós/MBA: MBA em Compliance e ESG (USP)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPC-F (LEC/FGV PROJETOS); KPMG
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 4
 Embaixadores de Compliance: 10



BNP Paribas Cardif
Amanda Seymour
Head de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2006
Graduação: Administração (Mackenzie)
Pós/MBA: MBA Riscos e Compliance - Trevisan Escola de Negócios
Curso específico de Compliance: Curso de Compliance Anticorrupção LEC; ACAMS; Investigações Corporativas - LEC
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV Projetos); ACAMS
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 5
Embaixadores de Compliance: 43



BNP Paribas Cardif
Karina Sabino
Head Latam Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2013

Graduação: Economia (PUC/SP) e Ciências contábeis (UNIP)
Pós/MBA: Business / Dom Cabral
Curso específico de Compliance: IFSCO 2021/2022/2023; ACAMS AML
Certificação profissional em Compliance: ACAMS AML/IFSCO
Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês
Equipe de Compliance: 6
Embaixadores de Compliance: 12

Brasilseg Cia. de Seguros
Roberta Santos da Silva
Gerente de Compliance

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
Curso especializado de Compliance: PUC São Paulo, FGV São Paulo
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês



Braza Bank
Leonardo Tadeu
Head de Compliance, PLD/FT e Controles Internos

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2010
Graduação: Ciências da Computação/Processamento de Dados (UNESP) e Direito (Mackenzie)
Pós/MBA: MBA em Gestão de Negócios e Projetos (FIA); Mestrado em Administração de Empresas

(Mackenzie); Doutorando em Tecnologia e Inteligência Artificial (PUC-SP)
Curso específico de Compliance: Formação Conselheiro de Administração (IBGC); Data Science (MIT); Direito para Startups (FGV)
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPC-F (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 8

Brookfield Asset Management
Giselle Boiteux
Director, Risk Management

Posição é: Global
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2013
Graduação: Direito
Pós/MBA: Direito Imobiliário (PUC-Rio), Direito e Negócios do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP)
Curso especializado de Compliance: Compliance, Insper, Formação de Auditores Internos, IIA/Brasil
Idiomas: Inglês, Espanhol



Brookfield Asset Management
Matheus Sabbag Leonel
Compliance Vice President

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2005
Graduação: Administração (UNESP) e Ciências contábeis (Puc-MG)
Pós/MBA: Mestrado em Finanças - FECAP; LLM - Direito Empresarial - FGV
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F

(SCCE)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 4



C6 Bank
Paulo Guilherme Vita
Head Compliance & PLD

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2008
Graduação: Engenharia (USP)
Pós/MBA: Administração CEAG/ FGV - ênfase em banking; Master of Science in Management of Technology - Sloan School of Management - MIT
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 30

Cactvs Instituição de Pagamento
Jeniffer Lima dos Santos
Head Compliance e Jurídico

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

Canal Companhia de Securitização
André Datte Amorim
Compliance Officer

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil

Posição é: Local
No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2019
Graduação: Economia (PUC/SP) e Gestão de Compliance (Insper)
Pós/MBA: Compliance e Governança - IBGC; Riscos e Compliance - FIA
Curso específico de Compliance: Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (Turma JUL/2020); Investigações Internas de Compliance
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); PQO-Compliance B3
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 2
Embaixadores de Compliance: 2

Canal Securitizadora
Nathalia Machado
Diretora de Compliance e Presidente do Conselho de Administração

Linha de reporte: Conselho de Administração
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2005
Graduação: Direito (PUC-RIO) e Mestrado em Direito dos Negócios (FGV/SP)
Pós/MBA: IMD Lausanne Switzerland - Executive MBA
Curso específico de Compliance: Pós-Graduação em Direito Societário e Mercado de Capitais - IBMEC RJ 2011
Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês
Equipe de Compliance: 3

CashMe, fintech Grupo Cyrela Brazil Realty
Claudia Santoro
Gerente Sr. de Compliance

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



Cedros Partners
Ricardo de Macedo Gaia
Chief Compliance Officer

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)



Cielo S.A. Instituição de Pagamento
Rafael Ribeiro de Oliveira
Gerente Executivo 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 (FASM - Faculdade Santa Marcelina)
Pós/MBA: Compliance (FGV); Compliance e Riscos (FIA)

Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 10



Citi
Luciana Marqueto Miranda
AML Statutory Director

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 1999
Graduação: Direito (FMU) e Business Law (Harvard)
Curso específico de Compliance: CAMS
Certificação profissional em Compliance: CAMS
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 52

CNP Seguradora
Marilia Gomes Montefusco
Gerente de Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2015
Graduação: Ciências contábeis (UNIP)
Pós/MBA: MBA Gestao de Risco e Fraude; Management Global MBA
Curso específico de Compliance: CPC-A; ISO 31000; CSA - Internacional AML
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); ISO 31000; CSA Internacional AML
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 10

CNP Seguros Holding
Jorge Alves
Diretor de Compliance

No cargo atual desde: 2024
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

DL4 Participações S/A
Silvio Rodrigues
Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2012
Graduação: Administração (UNIGRANRIO)
Pós/MBA: Gestão de Processos
Curso específico de Compliance: Certificação em Compliance - KPMG
Certificação profissional em Compliance: KPMG
Equipe de Compliance: 3



EBANX
Peterson Cis
Compliance Manager

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria Financeira
Posição é: Global
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2014
Graduação: Engenharia (UTFPR)
Pós/MBA: Risk Management and Cybersecurity - Cenes; Specialization in Project Management - Positivo

University; MBA in Business Administration - Positivo University
Curso específico de Compliance: Regulatory Compliance - University of Pennsylvania, ; GBA in Compliance - FGV (Fundação Getulio Vargas)
Certificação profissional em Compliance: ICA in Compliance (Manchester University)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 16

Elo Participações
Danielle Pascuotte
Superintendente de Compliance, ESG & Regulatórios

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



Embraccon Administradora de Consórcio
Daniela Caneschi Verassani
Diretora de Governança Riscos e Compliance

Linha de reporte: Conselho de Administração
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2004
Graduação: Administração (Mackenzie)
Pós/MBA: Controles Internos e Compliance - FIPECAFI

USP; Liderança do Futuro - Faculdade de Brasília
 Curso específico de Compliance: Anticorrupção - LEC; LGPD - LEC
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); LGPD LEC
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 9

Embracon Consórcios
María José Ferreira
 Gerente de Compliance

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



Europ Assistance Brasil
Julio Cesar de Souza 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 e Desenvolvimento de Sistemas (IFSP)
 Pós/MBA: Gestão de Projetos (FGV)
 Curso específico 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, Espanhol
 Equipe de Compliance: 5
 Embaixadores de Compliance: 9

Ewally IP
Alessandra Malta
 Compliance Lead

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2020
 Graduação: Direito (FMU)
 Pós/MBA: Direito Empresarial (FGV); Processo Civil (Mackenzie)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 4
 Embaixadores de Compliance: 5



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



Gallagher
Guadalupe Nascimento
 Head of Legal

No cargo atual desde: 2023
 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



Grupo Euro17
Laís Jobbagy
 Diretora de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Direito (Universidade Cruzeiro do Sul) e Direito (Insper)
 Curso específico de Compliance: Compliance (FGV)

Equipe de Compliance: 8
Embaixadores de Compliance: 2



HiPartners
José Paulo Pinto da Silva
Diretor de Compliance, Riscos e PLD

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2023
Graduação: Ciências contábeis (UFRGS)
Pós/MBA: Finanças Empresariais (ESPM); Administração Estratégica (FIA)
Equipe de Compliance: 2



Idea Maker Meios de Pagamento e Consultoria Ltda.
Daiane Ribeiro
Gerente Jurídico e de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2015
Graduação: Direito (FMU)
Pós/MBA: Processo e Direito do Trabalho (Mackenzie); Compliance

Digital (Mackenzie)
Curso específico de Compliance: Compliance Trabalhista (FGV); Gestão Antissuborno (ANBT)
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPIC (Certificação Profissional em Investigação Corporativa)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 2



IG4 Capital
Thamyris Chiodi Appel
Gerente de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Global
No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2020
Graduação: Direito (PUC/SP)
Pós/MBA: Mestrado em Ciências Jurídico Criminais (Universidade de Coimbra); Direito Penal Econômico (FGV)
Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção - LEC; Compliance Financeiro - LEC; Basics Compliance - SCCE
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPC-F (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 2

Inter
Mirna de Oliveira Faria
Head de Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2017
Graduação: Administração (PUC MG)

Pós/MBA: Gestão de pessoas
Curso específico de Compliance: Curso de Compliance Financeiro LEC; Advanced Certificate in Compliance CISI Thomson Reuters
Equipe de Compliance: 11
Embaixadores de Compliance: 70



Kaizen Gaming
Alison Dorigão Palermo
Diretor de Compliance

No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2008
Graduação: Direito (UNIP)
Pós/MBA: MBA Gerenciamento de Projetos (FGV);
Idiomas: Inglês

MAG Seguros
Monica Fonseca
Gerencia de Compliance

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



IMPLEMENTAÇÃO, GERENCIAMENTO e **COMPROVAÇÃO** de *integridade* para a *sustentabilidade* do seu negócio.

Conheça
os nossos
produtos
e serviços:



sgcompliance.net

Personalizamos soluções de *compliance* que se adequam perfeitamente à cultura de sua empresa, utilizando **plataformas tecnológicas avançadas** e **consultoria personalizada** para garantir a *integridade* e a *conformidade* em todos os níveis.

**Somos Great Place
to Work e membros
do Pacto Global da
ONU - Rede Brasil**





Magnum SCD
Luanna Cristaldi 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 Corporativa, Riscos e Compliance
Curso específico de Compliance: Gestão de Compliance (INSPER); Controles Internos (Trevisan)
Idiomas: Espanhol
Equipe de Compliance: 1



Mobilize Financial Services
Maick Felisberto Dias
Head of Legal, Compliance, CSO and DPO

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2015
Graduação: Direito (UTP)
Pós/MBA: EPD - Especialização de Direito Corporativo e Compliance; Unyleya - MBA em Controles Internos e Auditoria Bancária; FMP

- Gestão e Governança Corporativa Direcionada as Práticas ESG
Curso específico de Compliance: FGV - Compliance
Certificação profissional em Compliance: CPLD-10
Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês
Equipe de Compliance: 10
Embaixadores de Compliance: 12



Mubadala Capital
Jean Philippe Vin
Senior Vice President

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: Local
Ocupa o cargo do que desde: 2024
Atual com compliance desde: 2007
Graduação: Universidade Candido Mendes
Curso específico de Compliance: Member of Audit Committees, Corporate Governance (IBGC)
Certificação profissional em Compliance: CFE, LPEC e CCEP-I
Idiomas: Português, Inglês, Francês

Nomad
Nathalia Haddad Rodrigues
Compliance & Risk Management Officer

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

NovaDAX
Gislene Cabral de Sousa
Head of Compliance & Risk

No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2003
Graduação: Direito (UNIP)
Pós/MBA: MBA Governança Corporativa (Fipecafi)
Idiomas: Inglês



OBB Capital
Gilberto Alves da Silva
Chief Compliance Officer

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2014
Graduação: Administração (Uninove) e Publicidade/Propaganda (Uninove)
Curso específico de Compliance: Certificado ANBIMA - Fundos de Investimentos - 2024; LGPD - Certificado SENAC; Certificado ISO 37001 - Sistema de Gestão Antissuborno e Compliance
Equipe de Compliance: 3



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 (UNIVERCIDADE)
Pós/MBA: Controladoria e Finanças (UCAM); Finanças Corporativas (UCAM)
Curso específico de Compliance: Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo; Introdução à Lei Anticorrupção Brasileira
Certificação profissional em Compliance: PQO-Compliance (B3) e CAMS (ACAMS)
Equipe de Compliance: 8



Pague
Carolinne Justino dos Santos
Chief Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2022

Atua com Compliance desde: 2022
Graduação: Direito (Faculdade Anísio Teixeira)
Curso específico de Compliance: Curso de Compliance - FGV;
Compliance concorrencial - ENAP;
Compliance anticorrupção em empresas estatais - ENAp
Idiomas: Espanhol
Equipe de Compliance: 2

PagSeguro
Débora Zorzim Garcia
Gerente de PLD

Posição é: Local
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2013
Graduação: Administração (Uscs)
Pós/MBA: Finanças, Controladora e Auditoria



Patria Investimentos
Alexandre Lugão
Gerente de Compliance,
Investigações e Auditoria Interna

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2011
Graduação: Economia (UFMG)
Pós/MBA: MBA Gestão de Negócios (UNA); Auditoria (UFMG)
Curso específico de Compliance: Investigações Internas Corporativas (LEC); Investigação de Assédio (For experts); Compliance e Ética (USP)
Certificação profissional em Compliance: CPIIC (LEC/FGV PROJOTOS); CIA
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 2



Pay4Fun Instituição de Pagamento SA
Camila Gomes Caresi Rupe
CCO - Chief Compliance Officer

Linha de reporte: Conselho de Administração
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2019
Graduação: Administração (Unicid - Universidade Cidade de São Paulo)
Pós/MBA: Mercado Financeiro e de Capitais (FMU); Banking (FIA); Compliance (Ibmecc)
Curso específico de Compliance: PQO Compliance; Mercado de Capitais
Certificação profissional em Compliance: PQO - Compliance
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 14
Embaixadores de Compliance: 5



Porto
Gil Kassow
Gerente de Compliance, Controles Internos e PLDFT

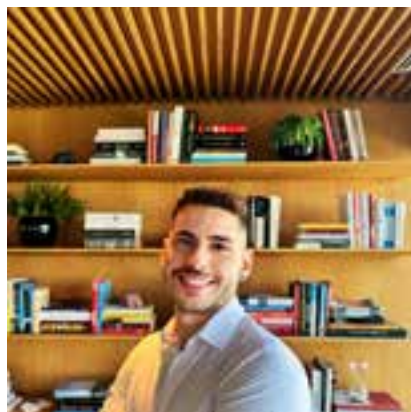
Linha de reporte: VP/Diretoria de

Riscos e Fraudes
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2021
 Graduação: Economia (UNIP)
 Pós/MBA: Pós-Graduação em Gestão de Riscos e Produtos Financeiros (FIA / Fundação Instituto de Administração)
 Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção (LEC); PQO Certificação Compliance (FK Partners)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); PQO B3 - Compliance (ANCORD)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 13
 Embaixadores de Compliance: 50



Previdência Usiminas
Alessander Luis Brito e Silva
 Gerente de Compliance,
 Governança e Privacidade

Linha de reporte: Conselho de Administração
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2017
 Graduação: Ciências contábeis (Unicentro Newton Paiva)
 Pós/MBA: Aperfeiçoamento em Administração Financeira ;
 Previdência Complementar
 Equipe de Compliance: 5
 Embaixadores de Compliance: 3



Prisma Capital
Caio Sabino
 Diretor de Compliance

Linha de reporte: General Counsel/ VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Economia (UFRRJ)
 Pós/MBA: Finanças (UFRJ)
 Certificação profissional em Compliance: PQO - Compliance
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 5



Prudential do Brasil
João Paulo Rodrigues de Carvalho
 Gerente de Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Direito (UFF)
 Pós/MBA: Direito Tributário (IBET)
 Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção (LEC); Extensão Compliance e

Criminalidade (UERJ); Controles Internos (ENS - Funenseg)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 6



RecargaPay Instituição de Pagamento Ltda.
Antonio Maspoli de Araujo Gomes Filho
 Diretor de Compliance & Riscos

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2011
 Graduação: Administração (Centro Universitário Assunção - Unifai) e Ciências contábeis (Centro Universitário Assunção - Unifai)
 Pós/MBA: MBA Gestão de Riscos e Compliance - Trevisan; XBA - Xponential Business Administration - StartSe University
 Curso específico de Compliance: Curso de Extensão: Proteção de Dados Pessoais e Privacidade - Teoria e Prática - Data Privacy Brasil; Curso Prático: Adequação com a LGPD - Data Privacy Brasil; Como Criar um Programa de Compliance Viável e Efetivo - ABCD
 Idiomas: Espanhol
 Equipe de Compliance: 14
 Embaixadores de Compliance: 14



Ripio Brasil
Renata Mancini
Compliance Manager

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 1998
Graduação: Administração e Direito
Pós/MBA: Mercados Financeiros; Sustentabilidade e Governança Corporativa; Gestão de Pessoas
Curso específico de Compliance: PQC Compliance (B3); Privacy & Data Protection Foundation (Daryus - Exin); Ouvidoria
Certificação profissional em Compliance: PQC Compliance
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 3



Rise Ventures
Aline Batista
Diretora de Compliance e Risco

Linha de reporte: Conselho de Administração
Posição é: Global
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2012

Graduação: Administração (FEI)
Pós/MBA: Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria (Strong/ FGV)
Curso específico de Compliance: CPC-F (LEC)
Equipe de Compliance: 2

Rodobens
Ronaldo Pontes
Gerente Geral

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 Negócios
Idiomas: Inglês, Espanhol

Scope Group
Alexandre Shiguemi Mori
Gerente Sênior de Compliance e DPO

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2003
Graduação: Ciências da Computação/ Processamento de Dados (Padre Anchieta)
Pós/MBA: Gestão de Segurança da Informação
Curso específico de Compliance: CRISC
Certificação profissional em Compliance: CRISC
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 1

Sicoob
João Paulo Viecili Alves
Diretor

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2013
Graduação: Ciências contábeis (Unimar)
Pós/MBA: GRC; Gestão Financeira; Controladoria
Certificação profissional em Compliance: CPC-F (LEC/FGV Projetos)

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: 2013
Graduação: Direito (UNICSUL)
Pós/MBA: Administração de Empresas (FGV); LLM Direito Do Mercado Financeiro e de Capitais (INSPER)
Curso específico de Compliance: PQC - Compliance; Especialista em Controles Internos; CPC-F
Certificação profissional em Compliance: CPC-F (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 7



StoneX Brazil
Leonardo Abate
Compliance/AML Officer

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2016
Atua com Compliance desde: 2010
Graduação: Marketing (FAAP)
Pós/MBA: MBA Gestão Empresarial/ FGV
Certificação profissional em Compliance: CPIIC (LEC/FGV PROJETOS); PQC Compliance / CAMS
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 15

SWAP

Rafael Pondé

Head of Compliance, Segurança e Riscos

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

Terra Investimentos

Jose Ricardo Pinheiro

Diretor de Riscos e Compliance

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



UBS Bank Brazil

Sandra Guida

LATAM Head of Government & Regulatory Affairs

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2003
 Graduação: Direito (FGV/SP) e Direito Econômico Empresarial
 Pós/MBA: ABPW - Advanced Boardroom Program for Women (Saint Paul Business School)
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F

(SCCE)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 50



Unicred do Brasil

Aline Damasio Goulart

Gerente de Compliance e PLD/FT

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Direito (UNIRITTER)
 Pós/MBA: Pós em Direito do Trabalho e Previdenciário (Uniritter); Especialização em Compliance (PUCRS); Mestrado em Direito, Tecnologia e Democracia (em andamento) - Atitus Educação
 Curso específico de Compliance: Certificação em Investigação Interna Corporativa_CPIIC_LEC; Curso de Compliance Anticorrupção_LEC; Due Diligence em Direitos Humanos_Ethos
 Certificação profissional em Compliance: CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 29
 Embaixadores de Compliance: 50



V8 Capital

Roberta Sardinha Gonçalves da Silveira

Diretora de Compliance e Riscos

Linha de reporte: Conselho de Administração
 Posição é: Local
 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 específico de Compliance: Curso de Compliance Financeiro (LEC); Compliance e Controles Internos (Saint Paul)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-F (LEC/FGV PROJETOS); PQO Compliance e PQO Riscos
 Equipe de Compliance: 3
 Embaixadores de Compliance: 4



Vinci Partners Investments

Julya Sotto Mayor Wellisch
 Chief Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente

Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2017
 Atua com Compliance desde: 2008
 Graduação: Direito (Universidade Candido Mendes)
 Pós/MBA: Regulação do Mercado de Valores Mobiliários (UFRJ);
 Mestrado em Direito Comercial (USP)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 10



Visa do Brasil Ltda.
Alessandro Thuller
 Diretor de Compliance e PLD

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Direito (UFRJ)
 Pós/MBA: Direito Processual Civil - UCAM - RJ
 Curso específico de Compliance: Compliance (INSPEER SP); Compliance (NY Bar Association)
 Certificação profissional em Compliance: ACAMS - USA
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 3
 Embaixadores de Compliance: 20

VM Tecnologia
Fabricio Scaramuzza
 Gerente de Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Direito (PUC-PR)
 Pós/MBA: Pós-Graduação em Direito Contemporâneo (OPET); Pós-Graduação em Direito Tributário e

Processo Tributário (UNICEMP)
 Curso específico de Compliance: CPC-F (LEC); Auditor Líder Nas ISO 37001 e 37301 (CGB)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-F (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 1



WTW
Albert Bayer
 Diretor Corporate 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

Zurich Brasil
Quedmar Camargo
 Gerente Executiva de Compliance

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2017
 Atua com Compliance desde: 2009
 Graduação: Administração (FMU)
 Pós/MBA: MBA Controles Internos e Compliance / FIPECAFI -USP
 Curso específico de Compliance: Yellow Belt - SETA; Prevenção Suborno e Corrupção - LEC
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 5

LÍDERES DE COMPLIANCE EM CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS



360 Compliance
Ana Carolina Gazoni
 CEO

No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2012
 Graduação: Direito (PUC/SP) FGV/SP
 Pós/MBA: Gestão em Sustentabilidade
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 2



ABK Consultores
Luiz Cristiano de Andrade
 Sócio

No cargo atual desde: 2023

Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Direito (PUC-Rio)
 Curso específico de Compliance:
 Formação em Compliance / INSPER;
 Gestão em Compliance / INSPER;
 Formação de Conselheiros / IBGC
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês
 Equipe de Compliance: 3

ABK Consultores em Governança, Riscos e Integridade
Carlos Frederico Lejpnik Kotouc
 Sócio

No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Engenharia (UFF)
 Pós/MBA: MBA Executivo (COPPEAD-UFRJ)

Advice
Claudio J. Azevedo
 CEO

No cargo atual desde: 2007
 Atua com Compliance desde: 2007
 Graduação: Ciências da Computação/ Processamento de Dados (Universidade São Judas)
 Pós/MBA: Administração - FGV-SP
 Idiomas: Inglês

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

Aliant
Mauricio Fiss
 Diretor Geral

No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2001
 Graduação: Engenharia (USP) e Administração (USP)
 Pós/MBA: Administração de Empresas (USP/FEA)
 Idiomas: Inglês



Alô Compliance tz
Fernanda Dutra Vieira Lopes
 Diretora

No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Direito (UNIP)
 Pós/MBA: Direito Digital e Compliance
 Curso específico de Compliance: Certified Expert in Compliance - ESENI - Instituto ARC; Certificação Profissional em Compliance Anticorrupção - CPC A - LEC; Curso de Investigação de Fraudes Corporativas - ForExperts, Bruno Massard
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); Certified Expert in Compliance - ESENI - Instituto ARC
 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



Alvarez & Marsal
Eduardo Magalhães
 Managing Director

No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2010
 Graduação: Administração (PUC-RJ)
 Pós/MBA: Óleo e Gás - COPPE UFRJ; Data Analytics - PUC RS;
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 45



BACHMANN Advisory Group
Flávia Bachmann
 CEO & Diretora Técnica em GRC & ESG

No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2002
 Graduação: Administração (Mackenzie)
 Pós/MBA: Gestão Estratégica de Operações - Escola Politécnica USP
 Curso específico de Compliance: Certified Compliance and Ethics Professional International
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão
 Equipe de Compliance: 4



Bandarovsky Consultoria
Bruno Pires Bandarovsky
Consultor

No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2015
Graduação: Direito (UCAM - Universidade Cândido Mendes)
Pós/MBA: MBA Gestão Empresarial (FGV/RJ)
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 1



BConsultive
Beatriz Police
Diretora

No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2017
Graduação: Direito (Faculdade de Direito de Sorocaba FADI)
Pós/MBA: Governança Corporativa e Compliance - UFSCar; Direito e Processo do Trabalho - ESA/SP;
Curso específico 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

Blok Compliance
Marcella Blok
CCO

No cargo atual desde: 2017
Atua com Compliance desde: 2013
Graduação: Direito (PUC-Rio)
Pós/MBA: Direito Empresarial com ênfase em Societário e Mercado de Capitais- FGV/RIO
Curso específico de Compliance: Corporate Governance: Mitos e Realidades (curso online)- Universitat Autònoma de Barcelona
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 3



Braem Consultoria e Auditoria
Cynthia Marinovic
Sócio-administrador

No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2002
Graduação: Administração (UNIP) e Gestão hospitalar (Faculdade Unimed)
Pós/MBA: Gestão empresarial;

Compliance e integridade corporativa; Segurança da informação
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 4



CCL Projetos Transformacionais
Vanessa Ferreira Mendonça de Carvalho
Sócia-Fundadora

No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2002
Graduação: Engenharia de Produção (UFRJ)
Pós/MBA: Gestão do Conhecimento e Inteligência Empresarial (COPPE / UFRJ); Mestrado em Administração (IBMEC); LBA (Harvard Business School, in company)
Idiomas: Inglês



CEO Consultoria Especializada
Erasmo Caetano
Sócio-Diretor

No cargo atual desde: 2009
Atua com Compliance desde: 2018
Graduação: Ciências contábeis (FVC) e Economia (UCSA)
Pós/MBA: Adm Hospitalar - UFBA;

Finanças - Estácio;
 Curso específico de Compliance:
 Compliance em instituições
 Saúde - Sírio Libanês;
 Gestão de Compliance
 - JG Compliance Group;
 Compliance, integridade e ESG -
 ANAHP
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 2



CIMA Consultoria
Natascha Cima Grave Cima
 Sócia

No cargo atual desde: 2008
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Direito (ITE) e
 Engenharia (Estácio)
 Pós/MBA: Direito Empresarial (ITE);
 Gerenciamento de Projetos (FGV);
 Compliance e Controle de Riscos
 (UNOPAR)
 Curso específico de Compliance:
 Curso avançado de Compliance e
 Antissuborno (IBC); Compliance
 (FGV)
 Certificação profissional em
 Compliance: Auditora Líder
 ISO37001 e 37301, CRP ISO
 31000:2018 - Gestão de Riscos
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 5



CLA Brasil
Honazi Farias
 Head de Forensic Services

No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Direito (Mackenzie)
 Pós/MBA: Pós-graduação lato sensu,
 Gestão de Riscos de Fraudes e
 Compliance (FIA)

Clat Compliance
Thayana Macêdo
 CEO

No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Direito (Universidade
 Potiguar - Natal RN)
 Pós/MBA: Pós em Compliance; Pós
 em Proteção de dados; MBA em
 gestão de crise
 Curso específico de Compliance:
 Anticorrupção; PLD; Gestão de Risco
 Equipe de Compliance: 2

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:
 Pos Compliance PUC
 Idiomas: Inglês

Código Conduta Consultoria
Empresarial Ltda.
Cynzia Fontana
 Sócia-diretora

No cargo atual desde: 2017
 Atua com Compliance desde: 2008
 Graduação: Direito (Unicuritiba)
 Pós/MBA: Especialização Direito
 Societário (UFPR); MBA Gestão
 Estratégica de Empresas (FGV);
 Compliance e Gerenciamento de
 Riscos (FIPECAFI)
 Curso específico de Compliance:
 Investigações Corporativas
 (Decipher Academy)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 4



Compliance Box Consultoria
Empresarial Ltda.
Bruno Schumacher Silveira
Monich
 Sócio-diretor

No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Direito (Univille)
 Pós/MBA: Direito Corporativo /
 IBMEC
 Curso específico de Compliance:
 Entrevista Investigativa / S2; Risk
 Assessment de Compliance / LEC
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 6



Compliance Partners Brasil
Claudio Roberto Teixeira Gomes
 Sócio-diretor

No cargo atual desde: 2015
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Engenharia (UERJ)
 Idiomas: Inglês, Italiano
 Equipe de Compliance: 1



Compliance Raiz
Cris Amaral
 CEO

No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2007
 Graduação: Marketing (UNISUL)
 Equipe de Compliance: 3



Compliance Total
Wagner Giovanini
 Sócio

No cargo atual desde: 2014
 Atua com Compliance desde: 2007
 Graduação: Engenharia (USP)
 Pós/MBA: Gestão Ambiental
 Idiomas: Inglês

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

Comply Consultoria
Renato Gomes Carvalho
 Sócio-diretor

No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Administração (Católica de Pernambuco)
 Pós/MBA: Finanças Corporativa
 Curso específico de Compliance: Compliance Financeiro - LEC; Compliance Anti Corrupção - LEC; Compliance LGPD - LEC
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV Projetos)
 Idiomas: Inglês



Comrades Consultoria
Eder Carvalho Magalhães
 Sócio

No cargo atual desde: 2017
 Atua com Compliance desde: 2011
 Graduação: Direito (Estácio) e Ciências contábeis (Newton Paiva)
 Pós/MBA: Mestrado/Administração Profissional/Fundação Dom Cabral; MBA/MBA Executivo/Fundação Dom Cabral; MBA/Finanças/IBMEC
 Curso específico de Compliance: Curso de Conselheiros - Fundação Dom Cabral
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4

Consultoria Condutha
Laércio Almeida Junior
 Diretor

No cargo atual desde: 2017
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Ciências contábeis (FAE Cuririba)
 Pós/MBA: ESG-SENAC
 Curso específico de Compliance: Anti-Corrupção CPC-A /LGPD/ ESG/Investigações-LEC; ISO 37001/37301- TRADIUS; GRC/Suborno Transnacional-CGU
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Espanhol, Alemão
 Equipe de Compliance: 3



DD COMPLIANCE
Danila Resende Duarte
Marvao
 CEO

No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Ciências contábeis (CEULP ULBRA)
 Pós/MBA: Auditoria e Controladoria - UNICESUMAR; Terceiro Setor - IDASP; Mestrado em Gestão de Políticas Públicas UFT
 Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção - LEC; Compliance Tributário - FGV; Compliance Público - CEDIN
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); Certificação Compliance Público - CPC-P CEDIN
 Equipe de Compliance: 3

Deloitte
Renato Vigati
 Sócio

No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2008
 Graduação: Ciências contábeis Administração
 Certificação profissional em Compliance: CFE (ACFE) DSC 1000
 Idiomas: Inglês



Democratizando
Vinicius Cassimiro
 Fundador

No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2008
 Graduação: Ciências Contábeis (UniFIEO)
 Pós/MBA: Pós-graduação Lato Sensu - Especialização, Comunicação Corporativa Estratégica e Gestão de Crise (FAAP)

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: Erica e Compliance em Saúde - Ensino Israelita Albert Einstein, Gerenciamento e análise de dados Puc minas, Mestranda em saúde pública
 Curso especializado de Compliance: Dados em saúde Puc Rio, Direito médico e da saúde, Auditoria em saúde
 Idiomas: Inglês, Espanhol



DFEXA
Marcelo Alcides Carvalho
Gomes
 Sócio

No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 1993
 Graduação: Ciências contábeis (USP)
 Pós/MBA: Doutorado em Ciências Contábeis (FEA-USP); Mestrado em Controladoria (FEA-USP);
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 1



Epiq
Bruno Massard
 Managing Director LATAM

No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2008
 Graduação: Administração (Estácio)
 Curso específico de Compliance: Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria (FGV); Programas de Compliance, Investigações Internas, Acordos de Leniência / Colaboração / Delação e Gerenciamento de Crises (FGV); Gestão de Riscos, Compliance Regulatório e Anticorrupção, Auditoria Interna, Ambiente de Controles e Governança Corporativa,

Investigações Internas (KPMG)
 Certificação profissional em
 Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F
 (SCCE); CFE (ACFE)
 Idiomas: Inglês
 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

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



Eticalizando
Antonio Carlos Hencsey
 Fundador

No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2008
 Graduação: Psicologia (FMU)
 Pós/MBA: Psicopatologia (USP);
 Psicopatologia (Santa Casa - SP);
 Gestão de Riscos e Fraudes
 Empresariais (FESP)
 Curso específico de Compliance:
 Forensic Accounting and Fraud
 (West Virginia University); Unethical
 Decision Making in Organizations
 (HEC Lausanne); Morality in
 Everyday Life (Yale University)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 1



Eticca Compliance
Murilo Pastori Roberti
 Sócio-Diretor

No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Administração (UEL -
 Universidade Estadual de Londrina)
 Pós/MBA: Gestão de Negócios
 (IBMEC)
 Curso específico de Compliance:

Governança Jurídica e
 Compliance (FAE Business School);
 Administração
 Industrial (UEL)
 Certificação profissional em
 Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F
 (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês
 Equipe de Compliance: 5

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

EY
Antonio Vaz
 Sócio

No cargo atual desde: 2016
 Atua com Compliance desde: 2013
 Graduação: Ciências contábeis
 Pós/MBA: Mestrado em Ciências
 Contábeis / FECAP
 Certificação profissional em
 Compliance: CFE (ACFE)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: Mais de 50
 pessoas

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

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

EY

Marlon Jabbur
Sócio

No cargo atual desde: 2018
Atua com Compliance desde: 2002
Graduação: Ciências da Computação/Processamento de Dados (UNIP)
Idiomas: Inglês, Espanhol

EzTalent

Luis Guilherme Whitaker
Sócio-fundador

No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2012
Graduação: Engenharia (Mackenzie)
Pós/MBA: MBA ADM IBMEC
Curso específico de Compliance: Compliance Workshop; LEC PD
Certificação profissional em Compliance: CPC-PD (LEC/FGV)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 8



Fakos
André Hemerly Paris
Sócio

No cargo atual desde: 2016
Atua com Compliance desde: 2016
Graduação: Direito (FDV)
Pós/MBA: Mestrado (UFES); LL.M em Direito Societário (FGV); Doutorado em curso (FDV)
Curso específico de Compliance: Compliance Academy (Society of Corporate Compliance and Ethics - SCCE); Privacy Program Management (International Association of Privacy Professionals - IAPP); Compliance Anticorrupção, Compliance Financeiro, Investigações Internas e Implementação Prática de Programas de Compliance (todos na LEC)
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPC-F (LEC/FGV PROJETOS); CIPM, CDPO/BR
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 4



Fernando Ferro
Fernando Ferro Guimarães
Sócio

No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2003
Graduação: Direito (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 específico de Compliance: Compliance Anticorrupção (LEC); Proteção de Dados Pessoais (Universidade NOVA de Lisboa); Implementação Prática da LGPD/GDPR (Privacy Academy)
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



Forvis Mazars Consultoria
Janny Ribeiro Castro
Diretora

No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2004
Graduação: Economia (UCAM)
Pós/MBA: Finanças Corporativas/IBMEC
Curso específico de Compliance: Compliance Program (Penn University); Monitoramento e Avaliação de Programas de Integridade (IBEF); Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Corrupção e Financiamento ao Terrorismo (Febraban)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 16



FourEthics Consultoria Empresarial Ltda.
Gabriela Alves Guimarães
Sócia e Responsável Técnica

No cargo atual desde: 2018
Atua com Compliance desde: 2008
Graduação: Direito (Fumec (MG))
Pós/MBA: Dual MBA in Business Administration na FGV e Ohio University

Curso específico de Compliance: Data: Law, Policy and Regulation na The London School of Economics and Political Science (LSE); Forensic Interviewer na Wicklander-Zulawski & Associates; CCEP- I Certified Compliance & Ethics Professional - International na SCCE
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 8



FTI Consulting
Marcelo Zenkner
Managing Director

No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2011
Graduação: Direito (Universidade Nova de Lisboa) e Direito (FDV - Faculdade de Direito de Vitória)
Pós/MBA: Especialização em Direito Processual Civil - Universidade Católica de Petrópolis
Curso específico de Compliance: Sustainable Capitalism & ESG - Berkeley Law Executive Education; Strategic Business Leadership: Engagement, Performance, and Execution - University of Chicago Booth School of Business Executive Education
Certificação profissional em Compliance: CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 10



GEP Soluções em Compliance
Bruno Bartelle Basso
Diretor de Governança, Riscos e Compliance

No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2017
Graduação: Direito (UFSC)
Pós/MBA: Mestrado em Direito Constitucional e Processo Tributário (PUC-SP); MBA, Gestão e Business Law (FGV); Processo Civil (Anhanguera)
Curso específico de Compliance: Gestão de Riscos e Compliance (Anhanguera); Certified Expert in Compliance (ESENI); Compliance (Inspere)
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); Lead Implementer ISO 37301 e 37001
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 4

Giamundo Neto Advogados
Rodrigo de Pinho Bertocelli
Sócio

No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2013
Graduação: Direito (Mackenzie)
Pós/MBA: Mestrado em Direito Público FGV; Especialização em Processo Civil; Pós-Graduação em Contratos empresariais FGV
Curso específico de Compliance: Business e Compliance - University of Central Florida; Management e Compliance - Frankfurt University of Applied Science
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 5



Grant Thornton
Alessandro Gratão
 Sócio-líder de Compliance & Forensic no Brasil

No cargo atual desde: 2014
 Atua com Compliance desde: 2004
 Graduação: Ciências contábeis (Faculdade São Luís - SP)
 Pós/MBA: Pós em Eficiência Empresarial pela FIA-SP; MBA em Controladoria, Auditoria e Gestão Financeira pela FGV-SP;
 Curso específico de Compliance: Análise de Body Language e Microexpressão facial pela IMELCO
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: Mais de 50 pessoas



Grant Thornton
Erik Stein Bernardes
 Sócio

No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Jornalismo/Comunicação Social/Relações Públicas (Uninove)

Pós/MBA: Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance (FIA); Liderança, Inovação e Gestão 4.0 (PUC-RS);
 Curso específico de Compliance: Interview Techniques - The BAR Group; Certificação em Compliance (KPMG Business School)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CFE (ACFE)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: Mais de 50 pessoas



GRC Solutions Consultoria Ltda.
Mario Bernardino Bandeira
 Sócio

No cargo atual desde: 2016
 Atua com Compliance desde: 2006
 Graduação: Administração (FMU)
 Pós/MBA: Gestão de Fraudes Empresariais - FIA; Psicanalista - Sociedade Paulista de Psicanálise;
 Curso específico de Compliance: Técnicas de Entrevista e Interrogatório - pela Israeli Scientific Investigation Academy;
 Análise, Observação e Detecção de Comportamentos Suspeitos - Polícia Federal
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 8



GRC Total
Vinicius Pinho
 CEO

No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2003
 Graduação: Economia (IBMEC)
 Pós/MBA: Auditoria e Compliance (UCAM)
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CFE (ACFE); CRCP e CRCMP
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 1



GRC-4U Resiliência Organizacional
Regina Aparecida Santos
 Malta
 Sócia-diretora em GRC

No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2007
 Graduação: Economia (PUC/Campinas) e Ciências contábeis (Estácio)
 Pós/MBA: Gestão de Negócios: Cibersegurança e Proteção Digital; Gestão de Projetos; Gestão de negócios no agronegócios
 Curso específico de Compliance:

Certificação G31000
 Certificação profissional em
 Compliance: C31000
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3

Grupo AMPE

Eduardo Timotheo Nogueira
 Especialista em Compliance

No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2010
 Graduação: Administração
 (UNIMARCO) e Ciências contábeis
 (UNIMARCO)
 Pós/MBA: Controladoria
 Curso específico de Compliance:
 Health Compliance - Miami
 University; LATAM Compliance
 - Seton Hall; Health Compliance -
 CEBEX
 Certificação profissional em
 Compliance: CEBEX
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4



HECT Consultoria
Francisco Sá
 Sócio Compliance

No cargo atual desde: 2017
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Engenharia (PUC
 MINAS)
 Pós/MBA: FGV
 Certificação profissional em
 Compliance: CPC-A (LEC/FGV
 Projetos)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 15



HECT Consultoria
Flávia Melo
 Diretora Associada

No cargo atual desde: 2017
 Atua com Compliance desde: 2012
 Graduação: Engenharia (PUC MG)
 Pós/MBA: Especialização em Gestão
 com Ênfase em Finanças (FDC);
 Especialização em Gestão de Riscos
 Corporativos (IRM);
 Curso específico de Compliance:
 Comitê de Auditoria, Fiscalização
 e Controles - IBGC; Melhores
 Práticas de Governança Corporativa
 - IBGC; Investigações Internas de
 Compliance - LEC
 Certificação profissional em
 Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F
 (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Francês
 Equipe de Compliance: 15

Hepta training & GRC
Elisa Puertas
 Sócia-Fundadora

No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2006
 Graduação: Engenharia (PUC/RJ)
 Pós/MBA: BI Master - Business
 Intellingence - (PUC/RJ)
 Curso específico de Compliance: ESG
 na prática (IBGC); Data Protection
 Officer (FGV/RJ)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 2



**Hinz Governance & Business
 Integrity**
Tamara Ginciene
 Sócia-Fundadora

No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2013
 Graduação: Direito (FMU) e Direito
 (PUC/SP)
 Pós/MBA: Direito Público/Damasio
 Educacional; Formação de Membros
 de Comitê de Auditoria /IBGC;
 Curso específico de Compliance:
 Compliance Financeiro(LEC); Basic
 Accademy (SCCE)
 Certificação profissional em
 Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F
 (SCCE)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 1



**Ícone - Consultoria em
 Compliance**
Naiara de Souza Oliveira
 Sócia

No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2023
 Graduação: Relações Internacionais
 (UNIFAP) e Direito (CEAP)

Pós/MBA: International Development - Centennial College - Canadá;
 Direito Processual Civil (Uni Dom Bosco); Compliance Contratual - UNOPAR Anhanguera
 Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção CPC-A - LEC
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol

IKIGAI

Catarina Rattes
 Sócia-administradora

No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2011
 Graduação: Direito (UFRJ) e Mestrado em Psicologia (UCP)
 Pós/MBA: LLM Direito Societário e Mercado de Capitais; Mestrado em Psicologia (UCP);
 Certificação profissional em Compliance: ISO 37001
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 1



Inovar Consulting Group
Gabriele Melo
 CEO

No cargo atual desde: 2012
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Administração (Faculdade Internacional Signorelli (UniSig))
 Pós/MBA: Controladoria, Auditoria e Compliance (Anhembí Morumbi);
 Gestão de pessoas, liderança e coaching (Universidade Veiga de Almeida);
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 1



Instituto Compliance Trabalhista
Joana Montemor Di Rienzo
 Sócia-Fundadora

No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Direito (UFOP)
 Pós/MBA: Direito civil e consumerista (PUC PR); Direito e processo do trabalho (IBMEC);
 Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção CPC-A e Implementação do Programa de Compliance (LEC);
 Compliance Trabalhista (LEC); Auditora Líder de Sistema de Gestão de Compliance e Antissuborno (CBG)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV Projetos); Auditor Líder ISO 37001 E 37301 GLOBAL PCS
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 3



Intento Compliance
Daniele Rosa
 Fundadora

No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2010
 Graduação: Direito (UFRJ)

Pós/MBA: MBA Negócios no Esporte e Direito Desportivo (CEDIN);
 Pós-Graduação em Direito Digital e Proteção de dados (EBRADI); Pós-Graduação em Direito Corporativo e Compliance (EPD)
 Curso específico de Compliance: Curso de Crypto Law e Regulação da economia digital (LEC); Curso de crises reputacionais (LEC);
 Governança e compliance no futebol (CBF Academy)
 Certificação profissional em Compliance: Certified Expert in compliance (Instituto Arc), PQO Compliance (B3)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 1



Key For Taxes - Compliance & Finance Advisory
Marcelo Soares Silva
 Sócio

No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2017
 Graduação: Direito (UNG)
 Curso específico de Compliance: Valuation - Avaliação de Empresas; Compliance e Perfil do Investidor; Gestão de Riscos e Performance
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3



Know Your Data 360 (KYD360)
Steven Neuman
 Fundador

No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2013
 Graduação: Ciências contábeis (Bentley University (EUA))
 Pós/MBA: MBA - University of Miami (EUA)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 6

Know Your Data 360 (KYD360)
Cláudio Scatena
 Advisory Board / GRC & Data Analytics

No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2007
 Graduação: Publicidade/Propaganda (FAAP)
 Pós/MBA: FGV-SP CEAG
 Curso específico de Compliance: Fordhan University - Compliance; SCCE Academy
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 2

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

KPMG
Fernando Lage
 Socio

No cargo atual desde: 2011
 Atua com Compliance desde: 2009
 Graduação: Administração (Una BH) e Ciências contábeis (UNIP)
 Certificação profissional em Compliance: CCSA e CRMA do The IIA
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: Mais de 50 pessoas



KPMG
Emerson Melo
 Sócio

No cargo atual desde: 2013
 Atua com Compliance desde: 2004
 Graduação: Economia (PUC/SP)
 Curso específico de Compliance: Programa are your ready? Formação Executiva (FDC); Programa ELOS, Estratégia - (BMI); Americas Leadership Development Program - (Georgetown University Mcdonough School of Business)
 Certificação profissional em Compliance: Global Forensic Accreditation Program - KPMG
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: Mais de 50 pessoas



KROLL
Chantal Pillet
 Associate Managing Director

No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2007
 Graduação: Direito (Universidade Ibirapuera)
 Pós/MBA: Master's degree, Law of International Trade (Université Paris Nanterre); Master's degree, Corporate Law and Capital Market (FGV)
 Idiomas: Inglês, Francês



KROLL
Fernanda Barroso
 Regional 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



LAC Hub
Isabela Bragança Lima
Founder e CEO

No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2010
Graduação: Direito (Estácio)
Pós/MBA: Direito Público; Direito da Administração Pública; Regulação e Internacionalização
Certificação profissional em Compliance CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês, francês

LC Verum Compliance & Assessoria
Letícia Cardoso
Sócia

No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2018
Graduação: Secretariado Executivo Trilingue (UEM (Universidade Estadual de Maringá))
Pós/MBA: Gestão de Projetos; Gestão Pública;
Curso específico de Compliance: CEC - CERTIFIED EXPERT IN COMPLIANCE (Instituto ARC / ESENI)
Certificação profissional em Compliance: CEC - CERTIFIED EXPERT IN COMPLIANCE
Idiomas: Inglês

LC Verum Compliance & Assessoria
Camila Marques
Sócia-Fundadora

No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2018
Graduação: Secretariado Executivo Trilingue (UEM)

Pós/MBA: Finanças e Negócios Internacionais; Certified Expert in Compliance;
Curso específico de Compliance: GDPR e LGPD Aplicação Prática; Contratos de LGPD; ISO 27001
Certificação profissional em Compliance: CEC
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

LGPD Solution
Paulo Perrotti
CEO

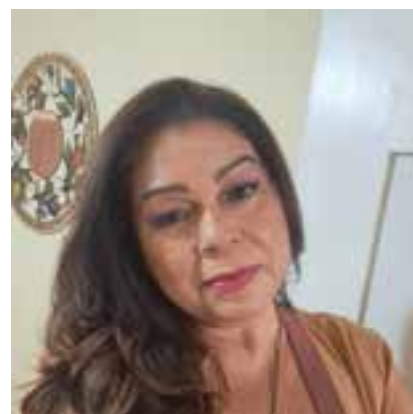
No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2003
Graduação: Direito (PUC/SP)
Pós/MBA: MBA pela FGV/SP; LLM (Direito de Informática) pelo IBMEC/SP
Curso específico de Compliance: Direito Canadense e de Québec pela Université de Québec à Montreal - UQAM; Responsabilidade Social pela ESPM/SP; Certified Secure Computer User (CSCU) pela EC-Council
Certificação profissional em Compliance: ISO 27001
Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês
Equipe de Compliance: 6

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

Luana Romero GRC
Luana Romero
Diretora de Compliance

No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2016
Graduação: Ciências contábeis (Anhanguera Educacional) e MBA em Auditoria, Controladoria e Finanças (FGV/SP)
Pós/MBA: MBA em Auditoria, Controladoria e Finanças; Especialização em Compliance Empresarial Interamericano
Idiomas: Espanhol
Equipe de Compliance: 2



M&L Consultoria
Ana Cláudia Ferreira Moura
Sócia

No cargo atual desde: 2010
Atua com Compliance desde: 2018
Graduação: Administração (UNIFOR) e Administração (UNIFOR)
Pós/MBA: Gestão de Pessoas - Faculdade CDL; Auditoria Interna, Riscos e Compliance - UNIFOR; ESG - Faculdade CDL
Curso específico de Compliance: Formação em Compliance - UNI7; Gestão de Denúncias e Investigações Internas - UDEMY
Certificação profissional em Compliance: CHRC/CHPC/CHC/CHC-F (HCCA/SCCE)
Idiomas: Inglês, Francês
Equipe de Compliance: 2

Mano Consulting
Marcus Nogueira
CEO

No cargo atual desde: 1995
Atua com Compliance desde: 2000

Graduação: Engenharia (FOA)
 Certificação profissional em
 Compliance: CPC-A (LEC/FGV
 PROJETOS); CPC-F (LEC/FGV
 PROJETOS); CPIIC (LEC/FGV
 PROJETOS); CFE (ACFE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4



Maria Quitéria Consultoria
Catia Veloso
 Sócia-fundadora

No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2017
 Graduação: Direito (UCSAL -
 Universidade Católica do Salvador)
 Pós/MBA: LLM Direito Societário -
 INSPER
 Curso específico de Compliance:
 Especialização em Direito
 Empresarial - JUSPODVM/FECAP
 Certificação profissional em
 Compliance: CPC-A (LEC/FGV
 PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4



**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 específico de Compliance: ISO
 37001 - QMS; ISO 37301 - QMS
 Certificação profissional em
 Compliance: CCO - GAFM - USA
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 4

**Mdias Gestão Empresarial
 Transporte e Logística Ltda.**
Moacir Alves Dias
 CEO

No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Engenharia (UNIUBE) e
 Administração (UFU)
 Pós/MBA: Gestão Empresarial;
 Gestão Hospitalar; Gestão Tributária
 Curso específico de Compliance:
 Compliance - Exame Academy
 Certificação profissional em
 Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F
 (SCCE); CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3



Mestra Consultoria
Flavio Riva
 Sócio-Diretor

No cargo atual desde: 2004
 Atua com Compliance desde: 2002
 Graduação: Administração (Instituto
 Luso-brasileiro)
 Pós/MBA: Project Manager (IC
 Irvine); Qualidade e produtividade
 (Poli-USP);
 Certificação profissional em
 Compliance: CPC-A (LEC/FGV
 PROJETOS); PQO B3/G31000
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 5

**MGROBLES Assistência
 Empresarial**
Milton Gámez Robles
 Sócio

No cargo atual desde: 2004
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Administração (PUC/SP)
 e Direito (FMU)
 Idiomas: Espanhol
 Equipe de Compliance: 4

**MILI Consultoria e Corretora de
 Seguros**
**Luciana Miliauskas
 Fernandes**
 Owner

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



Missão Compliance
Paula Naumovs Braga
Sócia

No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2010
Graduação: Direito (PUC/SP) e Direito (PUC/SP)
Pós/MBA: LLM em Direito Empresarial e Negócios - Ceulaw School
Curso específico de Compliance: Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE); FIA - DPO - Curso para encarregado de dados DPO-FIA
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 8



Missão Compliance
Luciano Malara
Sócio-diretor

No cargo atual desde: 2018
Atua com Compliance desde 2007

Graduação: Direito (Mackenzie) Pós/MBA: Direito do Trabalho (PUC/Cogea); Negociação (FGV/SP); MBA em Direito Empresarial (COC/FGV) Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CPIIC (LEC/FGV Projetos); Fraud Examiner (Webster University)



Missão Compliance
Edmo Colnaghi Neves
Sócio

No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2005
Graduação: Direito (PUC/SP) e Administração (IMD Suíça - International Institute For Management Development)
Pós/MBA: Doutorado em Direito do Estado PUC/SP; Mestrado em Direito do Estado PUC/SP
Curso específico de Compliance: COSO ERM - IIA - International Institute of Auditors; COSO ICIF - IIA - International Institute of Auditors; AUDITORIA - IIA - International Institute of Auditors
Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano, Francês
Equipe de Compliance: 7

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)

MultiCompliance Empresarial Ltda.

Rodrigo Brandão Fontoura
Managing Partner

No cargo atual desde: 2018
Atua com Compliance desde: 2010
Graduação: Direito (Mackenzie)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 5

NDS Desenvolvimento Profissional

Nilton Santos
Sócio

No cargo atual desde: 1998
Atua com Compliance desde: 1994
Graduação: Administração (Mackenzie)
Curso específico de Compliance: Curso para Administradores de Empresas Estatais; Quality Assessment Review;
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 3



Olga Pontes Consulting Ltda.
Olga de Mello Pontes
Sócia-fundadora

No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 1997
Graduação: Ciências da Computação/ Processamento de Dados (Faculdade Rui Barbosa)
Pós/MBA: MBA Gestão Empresarial - Fundação Getúlio Vargas; MBA Governança Corporativa - FIPECAFE /FEA-USP; MBA Global Leaders - Fundação Dom Cabral
Curso específico de Compliance: Comitê de Auditoria, Fiscalização e Controles - IBGC; Certificada pelo programa de ESG Board Members

A woman with long brown hair, wearing a white lab coat and a grey head-mounted display (HMD), is looking out a large window. She is holding a small vial with an orange cap in her gloved hand. The background shows a bright, modern laboratory or office space with large windows and white walls.

•

We are *one Sanofi*

A modern healthcare company bringing
together dedicated and talented people
and cutting-edge science to *transform*
the practice of medicine.

•

na canadense Competent Boards ;
Programa de Liderança Virtuosa -
Virtuous Company
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 2



Olianz Compliance e Proteção de Dados
Luciana Serafim
Sócia-proprietária

No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2015
Graduação: Direito (UFMT)
Pós/MBA: Direito do Trabalho e Processo do Trabalho (UCAM)
Curso específico de Compliance: Gestão de Compliance (Insper); Investigações Internas (LEC)
Certificação profissional em Compliance: Certified Expert in Compliance - Instituto ARC
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 3



Ouvidor Digital
Marcio Luz
Diretor

No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2019

Graduação: Administração (PUC/Rio)
Pós/MBA: MBA Gestão de Pessoas / Integração Business School; MBA Planejamento Comercial / FIA;
Curso específico de Compliance: CAMS
Certificação profissional em Compliance: CAMS
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 6



Ouvidor Digital
Paulo Acorrioni Junior
CEO

No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2013
Graduação: Engenharia (Universidade FUMEC)
Pós/MBA: MBA Gerenciamento de Projetos - FGV; Especialização em Gestão Ambiental - Utramig;
Curso específico de Compliance: Certificação em Compliance - KPMG; Investigação corporativa - Método Decipher; Capacitação e certificação em Ouvidoria - CNC
Equipe de Compliance: 6

Ouvidor Digital
Mateus Castro
Diretor

No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2020
Graduação: Administração (UFSC) e Administração (FGV/SP)
Pós/MBA: Liderança FGV
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 10



Oxygen Auditoria & Compliance
Carlos Berti Niemeyer
Sócio

No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2014
Graduação: Ciências contábeis
Pós/MBA: Pós-graduação em Planejamento, Gestão e Auditoria Tributária; Pós-Graduação em Controladoria; MBA em tecnologia para negócios
Curso específico de Compliance: Curso específico de Compliance: Certificação em Compliance - KPMG; Curso de Comitê de Auditoria, Fiscalização e Controle - IBGC
Equipe de Compliance: 1



Ex-P&B Compliance
Carla Locatto
Head de Projetos e Estratégias

No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2018
Graduação: Direito (UNI-RN)
Pós/MBA: Pós-Graduação em Compliance Digital (Mackenzie); Pós-Graduação em Direito e Processo do Trabalho (Escola de Magistratura Trabalhista da 21ª Região - ESMAT 21);

Curso específico de Compliance: Auditor Líder ISO 37.001 e 37.301 (Q Academy); ESG Certified Professional (Exemplar Global e QAcademy); Auditor Interno ISO 19011
Certificação profissional em Compliance: Auditor Líder ISO 37.001 (Sistema de Gestão Antissuborno) e 37.301 (Sistema de Gestão de Compliance)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 10



P&B Compliance
Bruno Galvão Ferola
Sócio-administrador

No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2009
Graduação: Direito (PUC/SP)
Pós/MBA: Pós em Compliance - FGV/SP; Pós em ESG - Inspere/SP; Pós em Data Privacy - IDPB
Curso específico de Compliance: Mestre em Direito Público - FGV/SP
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 16

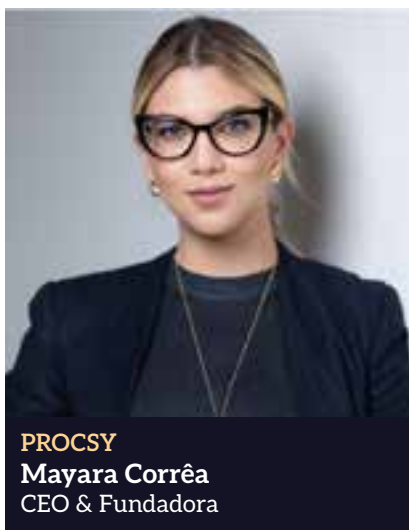
P&B Compliance
Guilherme Braguim
Head de Proteção de Dados e Cibersegurança

No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2011
Graduação: Direito (Mackenzie)
Pós/MBA: Direito da Propriedade Intelectual; Direito Autoral; Direitos da Personalidade (ESAOABSP)
Curso específico de Compliance: LGPD nas Cortes (Data Privacy Brasil); Curso de Extensão: Proteção de Dados Pessoais e Privacidade - Teoria e Prática (Data Privacy Brasil); Advocacia 4.0 (Future Law)



P&B Compliance
Erika Patricia Almeida de Andrade
Head de Compliance

No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2018
Graduação: Ciências contábeis (Centro Universitário de João Pessoa - UNIPE)
Pós/MBA: Auditoria Contábil Fiscal - IESP | PB; Controladoria e Auditoria - UNIPE | PB; Compliance Digital | Mackenzie
Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção | LEC - FGV; Compliance em Proteção de Dados | LEC - FGV; Liderança em ESG - LEC - FGV
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPC-PD (LEC / FGV PROJETOS)
Equipe de Compliance: 9



PROCSY
Mayara Corrêa
CEO & Fundadora

No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2010

Graduação: Administração (FEI) e Finanças, Controladoria e Auditoria (FGV/SP)
Pós/MBA: Advisory Boardroom Program for Women - ABPW - Saint Paul
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 9



Proethic Consultoria
Thiago Cordeiro França
CEO

No cargo atual desde: 2016
Atua com Compliance desde: 2012
Graduação: Engenharia (USP)
Curso específico de Compliance: Investigação Corporativa; Operação de Canal de Denúncias; Conduta Ética
Idiomas: Espanhol
Equipe de Compliance: 20



Protiviti
Yaniv Chor
 Diretor de Compliance as a Service

No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2008
 Graduação: Marketing (Centro Universitário da Cidade)
 Pós/MBA: Master em Gestão e Recursos Humanos IAG PUC-RJ; MBA Executivo Coppead UFRJ;
 Curso específico de Compliance: Compliance Academy - SCCE
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 30



Protiviti
Jefferson Kiyohara
 Diretor de Compliance & 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 específico de Compliance:

Academia de Compliance (SCCE);
 Workshop de Compliance Avançado (Fordham/KLA); Prevenção à lavagem de dinheiro (ESENI)
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 15

Protiviti
Andre Cilurzo
 Managing Director

No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2002
 Graduação: Administração (FGV/SP)
 Pós/MBA: Economia (EAESP-FGV)



Protiviti
Fernando Fleider
 CEO

No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2000
 Graduação: Engenharia (Technion - Israel)
 Pós/MBA: Coppead - UFRJ
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: Mais de 50 pessoas



Protiviti
Daniela Aggio
 Diretora Executiva de Forensics & Integrity

No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2005
 Graduação: Direito (Mackenzie)
 Pós/MBA: Compliance, Gestão de riscos e investigação na FIA; Gestão empresarial na FGV;
 Equipe de Compliance: Mais de 50 pessoas

PwC
Adriano Saldanha Vargas
 Sócio

No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2007
 Graduação: Publicidade/Propaganda (UFMS/RS) e Ciências contábeis (UNISUL)
 Pós/MBA: MBA (City University of NY)
 Curso específico de Compliance: Digital Leadership (Fundação Dom Cabral)
 Certificação profissional em Compliance: CAMS (ACAMS)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: Mais de 50 pessoas

PwC
Marcos Panassol
 Sócio

No cargo atual desde: 1997
 Atua com Compliance desde: 2022
 Graduação: Ciências contábeis (FECAP)
 Pós/MBA: COPPEAD - UFRJ
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: Mais de 50 pessoas



PwC
Mário Tonetto
Diretor

No cargo atual desde: 2013
Atua com Compliance desde: 2009
Graduação: Administração (Faculdades COC) e Ciências contábeis (UNIP)
Pós/MBA: Auditoria, Controladoria e Compliance
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: Mais de 50 pessoas



Qualtec Consultoria em Sistemas de Gestão
Cláudio Martelletti Grillo Filho
Diretor/Proprietário

No cargo atual desde: 1988
Atua com Compliance desde: 2018
Graduação: Engenharia (INATEL)
Pós/MBA: MBA Gestão Estratégica de Negócios (FGV)
Curso específico de Compliance: Lead Auditor ISO 37301:2021 Sistema de Gestão de Compliance - QMS; Lead Auditor ISO 37001:2017 Sistema de Gestão Antissuborno -

RINA
Certificação profissional em Compliance: Auditor Líder Compliance - ISO 37301:2021 - Sistema de Gestão de Compliance
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 8



RC Compliance e Integridade Corporativa Ltda.
Roberta Codignoto
Sócia-fundadora

No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2009
Graduação: Direito (Universidade Ibirapuera)
Pós/MBA: MBA em Gestão Legal (EPD); Direito Empresarial (FGV); Curso específico de Compliance: Compliance (Insper)
Idiomas: Inglês, Espanhol

RIGIA ESG e COMPLIANCE
Ricardo Ardente de Almeida
CEO

No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2011
Graduação: Engenharia (UFRJ)
Curso específico de Compliance: Mentoring - Compliance Total
Certificação profissional em Compliance: CPC - Mentoring
Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês
Equipe de Compliance: 2



RN Gestão Empresarial
Luiz Roberto Nascimento
Sócio

No cargo atual desde: 2010
Atua com Compliance desde: 2016
Graduação: Administração (Unicapital) e Ciências contábeis (Colégio Vitor Viana)
Pós/MBA: Finanças-FECAPT; Habilitação Magistério em Administração Financeira-UFGM; Mestrado Integrado Administração-AD HOMINES/RADIAL
Certificação profissional em Compliance: Certified Compliance Professional-GAFM
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 1



RNV de Castro - Produção, Concursos e Consultoria
Raimundo Castro
Sócio-proprietário

No cargo atual desde: 2017
Atua com Compliance desde: 2019
Graduação: Administração (CESEP/UNAMA)
Pós/MBA: Planejamento Empresarial/CESEP/FGV/CAPES;

Administração Financeira/BNB corporativa; Metodologia do Ensino Superior/CESEP
Equipe de Compliance: 4



RSM Brasil
Fabio Bastos de Souza
Sócio RAS

No cargo atual desde: 2018
Atua com Compliance desde: 2003
Graduação: Administração (UESA)
Pós/MBA: Aperfeiçoamento Gerencial; Gestão de Negócios;
Curso específico de Compliance: Certificações BCM/DRII - ABCP (Associate Business Continuity Professional) & CBCP (Certified Business Continuity Professional) - Daryus; Certificação Implementador e Auditor Líder da ISO 37001 e ISO 37301 - Tradius; Certificação CPIIC - LEC
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)
Equipe de Compliance: 15



S2 Consultoria
Mario da Silva Junior
Sócio

No cargo atual desde: 2014
Atua com Compliance desde: 2001
Graduação: Administração (UniSant'Anna)
Pós/MBA: MBA em Logística Empresarial - FGV
Curso específico de Compliance: Entrevista Investigativa - Instituto Jonh Reid; Entrevista Investigativa - Wicklander-Zulawski & Associates
Certificação profissional em Compliance: CFI - Certified Forensic Interviewer
Equipe de Compliance: 40

Sandy Sena GRC
Sandy Sena
Fundadora

No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2019
Graduação: Ciências contábeis
Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPC-F (LEC/FGV PROJETOS)
Equipe de Compliance: 1



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 Jurídico Políticas (Univ. Coimbra), Mestrado em Direito Constitucional (UFMG), Pós em Direito Eleitoral e Administração de Eleições (Univ. de Paris II)
Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês



TITAN Consulting
Flávia Malucelli Baltazar
Sócia

No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2015
Graduação: Administração (UFPR) e Direito (UniCuritiba)
Pós/MBA: Direito Administrativo Aplicado (Instituto Romeu Bacellar Filho)
Curso específico de Compliance: Curso de Compliance Anticorrupção (LEC); SCCE's Basic Compliance & Ethics Academy Brazil (SCCE);

Investigação corporativa | Método Decipher (Decipher)
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 4

Unioqualis Consultoria Empresarial
Jéssica Rocha
 Diretora - Qualidade e Compliance

No cargo atual desde: 2019
 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

V2M
Vanessa Minatel de Mello
 Sócia

No cargo atual desde: 2023
 2013
 Graduação: Direito (PUC/SP)
 Pós/MBA: FGV
 Idiomas: Inglês

Vennx
Bruno soares
 Diretor

No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2008
 Graduação: Economia
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 20



Ventura ERM
Daniele Penhã
 Sócia de Investigação e Inteligência

No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2012
 Graduação: Psicologia (FRB)
 Pós/MBA: Mestrado em Ciências Criminológico Forenses; Especialização em Ciências Criminais;
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4



Veritaz
Letícia Sugai
 Sócia-Fundadora

No cargo atual desde: 2017
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Administração (UFPR)
 Pós/MBA: Gestão de Riscos Corporativos (Faculdade de Engenharia São Paulo); ESG e Impact (Exame e Trevisan Escola de Negócios);
 Curso específico de Compliance: Compliance e Anticorrupção (LEC); Certified Expert in Compliance - CEC (Instituto ARC); Comunicação

Persuasiva e Pensamento Crítico (MIT Business School)
 Certificação profissional em Compliance: CEC
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 5

ViggiCon Consultoria
Sergio Gustavo Barcelos Viggiano
 Sócio

No cargo atual desde: 2011
 2020
 Graduação: Administração (Unicentro Newton Paiva)
 Pós/MBA: Governança Risco Compliance CEDIN, Finanças London University
 Idiomas: Inglês, Italiano

Vikon Compliance
Robson Escobar
 Diretor

No cargo atual desde: 2010
 Atua com Compliance desde: 2012
 Graduação: Administração (Uninove) e Engenharia (UniCesumar)
 Pós/MBA: Meio Ambiente e Energias Renováveis (Libano); Compliance, Governança Corporativa e Auditoria (Libano);
 Curso específico de Compliance: Técnico em Sistemas de Energia Renovável; Técnico em Segurança do Trabalho (IBQP); Técnico em Contabilidade e Custos (EEJF)
 Certificação profissional em Compliance: CDPO LGPD/GDPR (ITCERTS/CA)
 Idiomas: Espanhol
 Equipe de Compliance: 6



VSPinheiro Consultores Ltda.
Viviani de Sousa Pinheiro
 Sócia-Administradora

No cargo atual desde: 2016
 Atua com Compliance desde: 2013
 Graduação: Administração (UCSAL)
 Pós/MBA: MBA Executivo em Finanças (IBMEC - SP); Master in Project Management (George Washington University);
 Curso específico de Compliance: Compliance (Legal Ethics Compliance)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4

VTBS Soluções em Compliance
Luciano Bridi
 Sócio

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



WT Consultoria
William Trajano de Andrade Costa
 Sócio-administrador

No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Administração (Mackenzie)
 Pós/MBA: Administração/FGV Rio; Psicopedagogia/UFRJ; Análise de Sistemas/FASP
 Curso específico de Compliance: Curso de Compliance Anticorrupção (LEC)
 Certificação profissional em Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Espanhol
 Equipe de Compliance: 1

LÍDERES DE COMPLIANCE EM ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA



4S Advocacia
Maria Clara Seixas
 Sócia

No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2013
 Graduação: Direito (UNIFACS)
 Pós/MBA: Direito Tributário FGV; Mestranda em Direito na Era Digital UFBA
 Curso específico de Compliance: Educação Executiva INSPER; Proteção de Dados Pessoais Opice Blum Academy; EXIN Privacy and Data Protection Professional
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3



Advocacia Bonard de Carvalho
Claudia da Costa Bonard de Carvalho
 CEO

No cargo atual desde: 2009
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Direito (UERJ)
 Pós/MBA: Direito Penal e Processo Penal (Estácio de Sá)
 Curso específico de Compliance: Formação em Compliance - KPMG; Compliance - IBEF
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 1



Advocacia Correa de Castro & Associados
Andrezza Hautsch Oikawa
 Sócia-titular

No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2012
 Graduação: Direito (PUCPR)
 Pós/MBA: Mestrado em Transações Comerciais Internacionais e Direito Comparado (UFSC); LLM, in International Business Transactions (USF, USA); Gestão Internacional (ISADE, PUCPR)

Curso específico de Compliance: Gestão de Operações (INSPER); Compliance e Anticorrupção (LEC); The Three Pillar Model for Business Decisions (law & ethics) (University of Michigan)
 Certificação profissional de Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 4

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 A
 Maior Vitrine Profissional de Compliance e Privacidade e Proteção de Dados 191 eAcquisition (ALP)
 Aquisições e Reorganizações Societárias



Almeida Advogados
Leonardo Barém Leite
 Senior Partner

No cargo atual desde: 2013
 Atua com Compliance desde: 1995
 Graduação: Direito (USP) e Administração (FGV/SP)
 Pós/MBA: Mestre em Direito Norte Americano e Jurisprudência Comparada pela NYU New York University School of Law; Especialização em Administração e em Economia de Empresas pela FGV SP; Law & Economics pela FGV SP
 Curso específico de Compliance: Especialização em Direito Empresarial pela Escola Paulista da

Magistratura (EPM); Formação em Conselho de Administração pelo IBGC SP; Melhores Práticas em Governança Corporativa IBGC SP
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês
 Equipe de Compliance: 5



Ana Duarte Advocacia Empresarial e Compliance
Ana Duarte
 Sócia-diretora

No cargo atual desde: 2014
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Direito (Faculdade de Direito de Ipatinga)
 Pós/MBA: Auditoria Digital e Direito Tributário
 Curso específico de Compliance: Especialista em Compliance pela Legal Ethics Compliance; Especializada em Gestão de Projetos pela FGV; Auditora Líder e Implementadora ISSO 37301 e 37001.
 Certificação profissional de Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Equipe de Compliance: 4

Ana Luiza de Sá Advogados - ALS Law Firm
Marcelo Rhenius
 Sócio

No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2009
 Graduação: Direito (UFRJ)
 Pós/MBA: Ciências Criminais (PUC-Minas), Gestão Empresarial (Poli-UFRJ), Crisis Management (London School of Economics)
 Curso especializado em Compliance: Direito Penal e Compliance (Universidade de Coimbra), Advanced Compliance

(CLG - LLC / NY), The Sustainable Development Goals (Universidade de Copenhague)
 Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol

AP Advogados Associados
Arthur Ayres Paixão
 Advogado e Assessor Municipal

No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2022
 Graduação: Direito (Univero - Universidade Salgado de Oliveira)
 Pós/MBA: Pós-graduação em direito processual pela PUC/MG; Pós-graduação em processo civil pela Faculdade Única
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 1

Archanjo Advogados
Roberto Archanjo
 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



Artese Advogados
Gustavo Artese
 Sócio

No cargo atual desde: 2015
 Atua com Compliance desde: 2010
 Graduação: Direito (UERJ) e Direito (Chicago Law School)

Pós/MBA: M&A Fundação Getúlio Vargas; Formação de Líderes - FDC
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês
 Equipe de Compliance: 8



Azevedo Sette Advogados
Gláucia Ferreira
 Sócia

No cargo atual desde: 2010
 Atua com Compliance desde: 2008
 Graduação: Direito (UNIP)
 Pós/MBA: Extensão em Direito Societário pela FGV
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 14



Azevedo Sette Advogados
Isabel Franco
 Sócia-sênior

No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 1990
 Graduação: Direito (USP) e Direito (Harvard University; Fordham University)
 Curso específico de Compliance: Professora na Penn University; Professora na Fordham University; Professora na FGV/RJ e PUC Paraná.

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês
 Equipe de Compliance: 15



Azevedo Sette Advogados
Lucas Bianchini
 Sócio

No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Direito (PUC/SP)
 Pós/MBA: Masters in Business Economics FVG-SP
 Certificação profissional de Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês
 Equipe de Compliance: 12



Barile e Barros Escritório
Daniel Barile da Silveira
 Sócio

No cargo atual desde: 2017
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Direito (Toledo)
 Pós/MBA: Mestrado em Direito - UNB; Doutorado em Direito - UNB; Pós-Doutorado - Universidade de Coimbra
 Curso específico de Compliance: LEC

- CAC
 Certificação profissional de
 Compliance: CPC-A (LEC/FGV
 PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3

Becker Direito Empresarial
Alessandra Lucchese
 Sócia

No cargo atual desde: 2013
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Direito (UNISINOS) e
 Direito (FGV/SP)



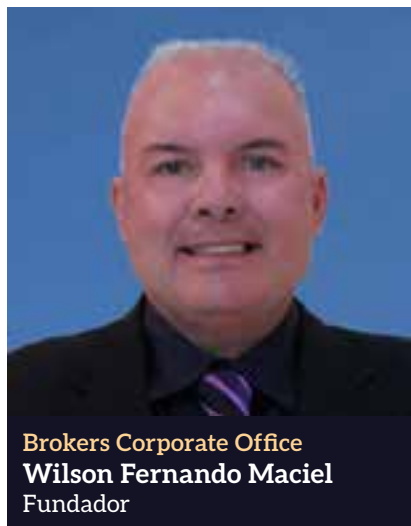
Becker Direito Empresarial
Fernando Henrique Zanoni
 Head de Compliance e ESG

No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2017
 Graduação: Direito (UNICURITIBA)
 Pós/MBA: MBA em Inteligência de
 Negócios; Pós-Graduado em Direito
 Administrativo; Pós-Graduado em
 Gestão de Direito Empresarial
 Curso específico de Compliance:
 Auditor Líder ISO 37001 e ISO
 37301; Sustainable Capitalism & ESG
 (University of California - Berkeley);
 Método Decipher - Investigações
 Corporativas (Decipher Academy)
 Certificação profissional de
 Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F
 (SCCE); CEC - Certified Expert in
 Compliance (ESENI)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 4



Blanchet Advogados
Gabriela Blanchet
 Sócia-fundadora

No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Direito (UCSAL -
 Universidade Católica de Salvador) e
 Direito
 Pós/MBA: Pós-Graduação Direito
 Tributário PUC SP; Mestrado em
 Direito FGV SP
 Curso específico de Compliance:
 Power and Influence for Positive
 Impact - Harvard Business School;
 Certificação ESG & Sustainability
 - Competent Boards ; Direito,
 Governança e Compliance pelo
 Instituto de Direito Penal Econômico
 e Europeu da Faculdade de Direito
 da Universidade de Coimbra
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 5



Brokers Corporate Office
Wilson Fernando Maciel
 Fundador

No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2020
 Graduação: Direito (IMES - Machado/

MG)
 Pós/MBA: USP - Valuation e
 Métricas de Valor
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 4



Bruno Brasil Advogados
Bruno Menezes Brasil
 Sócio-administrador

No cargo atual desde: 2017
 Atua com Compliance desde: 2013
 Graduação: Direito (UFBA) e Direito
 (PUC/SP)
 Pós/MBA: Mestrado em Direito PUC
 SP
 Certificação profissional de
 Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F
 (SCCE)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 2

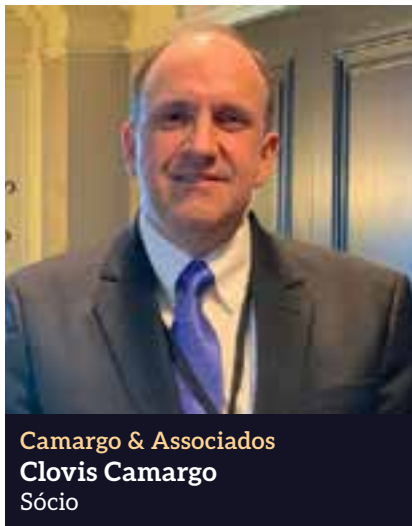


Bruno Brasil Advogados
Hugo Alencar Barbosa Filho
 Sócio

No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Direito (UFBA)
 Pós/MBA: Comunicação Corporativa

(UNIFACS)

Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção (LEC); Compliance de Proteção de Dados (LEC); Privacidade e Proteção de Dados (EXIN)
 Certificação profissional de Compliance: EXIN Privacy and Data Protection Professional
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 2



Camargo & Associados
Clovis Camargo
 Sócio

No cargo atual desde: 2014
 Atua com Compliance desde: 2001
 Graduação: Direito (PUC/Campinas) e Administração (FGV/SP)
 Pós/MBA: Direito Empresarial - PUC São Paulo; Especialização em Negociações - "Program on Negotiation for Senior Executives" Harvard Law School, USA;
 Certificação - Membro Conselho de Administração - IBGC - SP
 Curso específico de Compliance: Certificação - Gestão de Compliance - INSPER - SP
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 2



Camila Safatle Sociedade de Advogados
Camila Kulaif Safatle
 Sócia

No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Direito (Mackenzie)
 Pós/MBA: LLM International Business Law (University College London); Estudos Europeus - Direito e Economia (Universidade de Coimbra); MBA em Gestão Empresarial (FGV/rj)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 1



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, Direito Administrativo (PUC/SP); ABPW (Saint Paul Escola de Negócios); MBA (FGV/Universidade de Manchester, UK)

Certificação profissional de Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano, Francês
 Equipe de Compliance: 3



Campos Mello Advogados
Ricardo Caiado Lima
 Sócio

No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Direito (UFES - Universidade Federal do Espírito Santo) e Direito
 Pós/MBA: Pós-Graduação "Lato Sensu" MBA em Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance (FIA - Fundação Instituto Administração); Pós-Graduação em Direito Penal Econômico (Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e IBCCRIM); Pós-Graduação "Lato Sensu" em Ciências Criminais (Universidade Anhuangera-Uniderp)
 Curso específico de Compliance: Extensão em Compliance (Insper)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 8

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



CCHDC Advogados
Giovanna Crotti
 Coordenadora de Compliance e
 Proteção de Dados

No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2013
 Graduação: Direito (FACAMP)
 Pós/MBA: Direito Societário (FGV);
 Proteção de Dados (Universidade de Lisboa)
 Curso específico de Compliance:
 Curso em Compliance e Ética
 Comportamental: Fundamentos e
 Práticas (CLOO Behavioral Insights
 Unit (Portugal/Brasil); Compliance
 e Governança Corporativa
 (Insper); ISO Standard 37001
 em Gerenciamento de Sistemas
 Antissuborno (Speeki)
 Certificação profissional de
 Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F
 (SCCE); Exin Privacy and Data
 Protection Essentials
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano
 Equipe de Compliance: 2

**Cescon Barrieu Flesch & Barreto
 Advogados**
Filipe Magliarelli
 Sócio

No cargo atual desde: 2024
 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

**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

Chiapin & Herzog Advogados

Eliana Fialho Herzog
 Sócia-administradora

No cargo atual desde: 1994
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Ciências sociais (PUC/RS)
 Pós/MBA: administração hospitalar
 PUC/RS; contratos empresariais
 UNISINOS; curso formação
 conselheiros IBGC
 Curso específico de Compliance:
 compliance anticorrupção LEC
 Equipe de Compliance: 1



Chiecchi Advocacia
Andrei Martins Chiecchi
 Sócio

No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2023
 Graduação: Direito (Centro
 Universitário do Norte Paulista)
 Curso específico de Compliance:
 Direito Empresário e Compliance
 (USP); Direito Imobiliário (PUC/SP);
 Direito Imobiliário e Registral (USP)
 Certificação profissional de
 Compliance: Compliance (USP)
 Equipe de Compliance: 2

**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



David Rechulski, Advogados
Cesar Luiz de Oliveira Janoti
 Advogado/Sócio/Compliance

No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Direito (UFRJ) e Direito
 (Universidade Autônoma de Lisboa)
 Pós/MBA: Mestrado em Ciências
 Jurídicas; Pós-graduação /
 especialização em Direito e Processo
 Penal
 Curso específico de Compliance:
 Sistema de Gestão de Controle de
 Fraudes
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 8



David Rechulski, Advogados
David Marques Muniz
Rechulski
 Sócio-fundador e titular

No cargo atual desde: 2004
 Atua com Compliance desde: 2004
 Graduação: Direito (Faculdades Metropolitanas Unidas)
 Pós/MBA: Lato Sensu em Direito Processual Penal ; Direito Penal Econômico Internacional - Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu (IDPEE) - Universidade de Coimbra - Portugal
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 6



Demarest Advogados
Eloy Rizzo Neto
 Sócio

No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2010
 Graduação: Direito (PUC/SP)
 Pós/MBA: Especialização Lato Sensu em Processo Civil na PUC/SP; LLM em Arbitragem e Direito Concorrencial na King's College London
 Curso específico de Compliance:

Certificação em Compliance da Fordham Law
 Certificação profissional de Compliance: CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 35



Desterro Advocacia e Consultoria
Rodrigo Desterro
 Sócio de Compliance

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 específico de Compliance: Certified Expert in Compliance; Gestão de Riscos, Compliance e Governança (CNF)
 Certificação profissional de Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); Certified Expert in Compliance (CEC)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 2



Dias Costa Advogados
Thaíza C. B. Lopes Caçado
 Sócia

No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2016
 Graduação: Direito (Centro Universitário Newton Paiva)
 Pós/MBA: Direito Empresarial pela PUC MINAS; Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral
 Curso específico de Compliance: PQO Compliance - certificação; Certificação Auditor Líder e Implementador de Sistemas de Gestão Antissuborno e Compliance ISO37001 e ISO19600
 Certificação profissional de Compliance: Certificação Auditor Líder e Implementador de Sistemas de Gestão Antissuborno e Compliance ISO37001 e ISO19600
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 1



Dinelli Costa Advogados
Eduardo Dinelli
 Sócio

No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2013

Graduação: Direito (PUC/MG)
 Pós/MBA: Mestre em Direito
 Empresarial; MBA Executivo
 Curso específico de Compliance:
 Curso de Compliance - IBMEC
 Certificação profissional de
 Compliance: Lead Implementer and
 Interanl Auditor - ISO 37001
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 3

EA ADV ADVOGADOS

Meygson Fialho
 Sócio Compliance

No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2020
 Graduação: Direito (FGV - RECIFE
 NOVA ROMA)
 Pós/MBA: Processo Penal - Cultus;
 Direito Ambiental - FAVENI
 Curso específico de Compliance:
 Segurança do Trabalho - Academia
 Modelo; Engenharia Ambiental em
 Andamento - UFRPE
 Idiomas: Espanhol



Eduardo Marcelo Gonçalves
 Advogados
Eduardo Marcelo Sousa
 Gonçalves
 Sócio-administrador

No cargo atual desde: 2017
 Atua com Compliance desde: 2010
 Graduação: Direito (UNISANTOS)
 Pós/MBA: Especialização em
 Direito Tributária (CEUT); MBA em
 Contabilidade Tributária (IPOG);
 Especialização em Processo Civil
 (IDP)
 Equipe de Compliance: 2

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



Empresas em Compliance
Luisa de Marilac de Oliveira
 Barros
 Sócia

No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2014
 Graduação: Direito (Universidade de
 Fortaleza)
 Pós/MBA: Mestrado em
 Compliance- CERS; Especialização
 em LGPD - Unis; Especialização em
 Previdenciário - Unifor
 Curso específico de Compliance:
 Compliance - Cers; Compliance
 trabalhista- Ieprev
 Certificação profissional de
 Compliance: Compliance Trabalhista
 CERS
 Idiomas: Espanhol
 Equipe de Compliance: 1



Fayet Advocacia Criminal
Cássio de Assis
 Sócio

No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Direito (PUC/RS)
 Pós/MBA: Mestrado em Direito
 (Universidade de Coimbra);
 Especialização em Compliance
 (Universidade de Coimbra)
 Idiomas: Inglês, Italiano
 Equipe de Compliance: 3

FCM Law
Fabio Cendão
 Sócio

No cargo atual desde: 2014
 Atua com Compliance desde: 2020
 Graduação: Direito (UFRJ)
 Pós/MBA: Mestrado Inovação e
 PI - INPI; LLM Direito Corporativo -
 IBMEC
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 3



Fonseca Andrade
Renata Fonseca de Andrade
 GRC Sustentabilidade

No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2006
 Graduação: Direito (Mackenzie) e Direito
 Pós/MBA: LLM-MLI - UW-Madison
 Certificação profissional de Compliance: CPC-F (LEC/FGV PROJETOS); CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 1

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



Francischini Sociedade Individual de Advocacia
Nadialice Francischini de Souza
 Sócia/Advogada

No cargo atual desde: 2012
 Atua com Compliance desde: 2015
 Graduação: Direito (UFBA)
 Pós/MBA: Direito Empresarial; Gestão Jurídica Aduaneira; ESG - Sustentabilidade e Governança Corporativa
 Curso específico de Compliance: Gerenciamento de Risco Corporativo; Fundamentos de Integridade Pública - Prevenindo a Corrupção
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3



Fritoli & Moraes Advogados Associados
Ana Claudia Consani Consani de Moraes
 Sócia

No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2009
 Graduação: Direito (PUC/SP)

Pós/MBA: Mestrado em Direito Constitucional (USP)
 Certificação profissional de Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE); CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Francês
 Equipe de Compliance: 3



GCAA - Gonsales e Cho Advogados Associados
Alessandra Montebelo Gonsales Rocha
 Sócia-administradora

No cargo atual desde: 2020
 Atua com Compliance desde: 2004
 Graduação: Direito (PUC/SP)
 Pós/MBA: Curso de Especialização em Dir. Empresarial - PUC/SP; Mestrado em Direito Comercial - PUC/SP; MBA em Gestão Empresarial - FGV/SP
 Curso específico de Compliance: Programa Data Protection Officer
 Certificação profissional de Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPC-F (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês
 Equipe de Compliance: 5



Geraldo Néry Lopes Advogados
Camila Melo Franco
Gonçalves Motta
Head de Compliance

No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2020
Graduação: Direito (Faculdade Milton Campos)
Pós/MBA: Direito Público (Fortium); Negócios Internacionais (FGV)
Curso específico de Compliance: Proteção de Dados (LEC); ESG (LEC); Investigações Corporativas (LEC e Democratizando)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 1

Geraldo Sampaio Vaz de Mello
Junior Sociedade Individual de Advocacia
Geraldo Sampaio Vaz de Mello Jr.
Sócio Diretor

No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2022
Graduação: Direito (Estácio)



Giamundo Neto Advogados
Rodrigo Bertocelli
Sócio

No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2013
Graduação: Direito (Mackenzie)
Pós/MBA: Mestre em Direito Público pela FGV; Especialista em Processo Civil pelo Mackenzie ; Pós-graduado em contratos empresariais pela FGV
Curso específico de Compliance: Business e Compliance UFC; Business é Management University of Frankfurt
Certificação profissional de Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 4



Giglio Silva Advogados
Geyson Bruno Giglio Silva
Sócio

No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2000
Graduação: Direito (Mackenzie)
Pós/MBA: Administração (FGV)
Curso específico de Compliance: SCCE

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



Graziano Munhoz e Fernando Leme Advogados (LEGRAZ)
Graziano Munhoz Capucho
Co-fundador e CEO

No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2021
Graduação: Direito (UNISO)
Pós/MBA: Direito Tributário (IBET)
Curso específico de Compliance: Gestão em ESG (INSPER)
Certificação profissional de Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Espanhol
Equipe de Compliance: 4



Grinberg Cordovil Advogados
Beatriz Cravo
Sócia

No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2019
Graduação: Direito (PUC/SP)
Pós/MBA: Direito Econômico e

Regulatório (FGV/SP); Master 2 Droit International Économique (Paris 1 - Sorbonne)
 Curso específico de Compliance: Compliance Anticorrupção (Lec); Liderança ESG (Lec)
 Certificação profissional de Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Francês
 Equipe de Compliance: 2



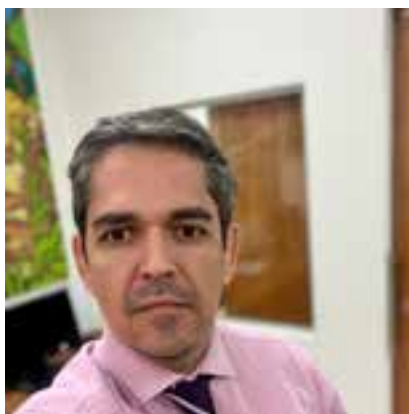
Guirão Advogados
Alexandre Rudolfo de Souza Guirão
 Sócio-diretor

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



Jaloreto & Associados
Jair Jaloreto
 Sócio

No cargo atual desde: 2001
 Atua com Compliance desde: 1996
 Graduação: Direito (FMU)
 Pós/MBA: Direito Penal Econômico FGV; Direito Penal Econômico Europeu - IBCCRIM / Coimbra
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 8



JRE Advogado
João Rodrigo Ezequiel
 Advogado fundador

No cargo atual desde: 2016
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Direito (UNIVAG)
 Pós/MBA: Direito Constitucional/ Administrativo
 Curso específico de Compliance: Compliance CPC-A pela LEC/FGV
 Certificação profissional de Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)



Kairuz Baracat Sociedade Individual de Advocacia
Marília Kairuz Baracat
 Sócia-fundadora

No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2017
 Graduação: Direito (Mackenzie) e Direito (Universidad de Alcalá - España; Universidad Complutense de Madrid)
 Pós/MBA: Máster Oficial en Derecho; Máster en Relaciones Internacionales
 Curso específico de Compliance: CPC-A
 Certificação profissional de Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Espanhol
 Equipe de Compliance: 3



Karpat advogados
Debora Nunes de Sousa
 Sócia

No cargo atual desde: 2024
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Direito (Estácio)
 Pós/MBA: MBA em direito do trabalho aplicado- BSSP

Curso específico de Compliance: Especialista em "Regulatory Compliance" - University of Pennsylvania - 4 weeks; Compliance anticorrupção - Lec; Curso de Aperfeiçoamento em Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) nas Relações de Trabalho - Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos
 Certificação profissional de Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 4

KMN Advogados
Ana Luiza Leitão Martins
 Sócia

No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Direito (Unimes)
 Pós/MBA: Mestrado (USP)
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 6



KMN Advogados
Felipe França
 Sócio

No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2011
 Graduação: Direito (PUC/SP)
 Pós/MBA: LLM Master of Laws (University of California); Especialização Direito Empresarial do Trabalho (FGV); Especialização Direito Tributário (LFG)
 Curso específico de Compliance: Compliance and Ethics (SCCE); FCPA Institute (Michael Khoeler, FCPA Professor)
 Certificação profissional de Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
 Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 6



KMN Advogados
Karlis Mirra Novickis
 Sócio

No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2002
 Graduação: Direito (Mackenzie)
 Pós/MBA: Direito Penal e Processual Penal (PUC/SP); Direito Penal Econômico (Universidade de Coimbra/Pt); Administração de empresas e negócios (Insper/SP)
 Curso específico de Compliance: Basic compliance academy - SCCE; Compliance - Insper
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 7



Lefosse Advogados
Adriana de Menezes Dantas
 Sócia

No cargo atual desde: 2022
 Atua com Compliance desde: 2003
 Graduação: Direito (UnB) e Direito (USP)
 Pós/MBA: Bacharel em Direito / Universidade de Brasília; Mestre / Universidade de Londres (King's

College); Doutora em Direito Internacional / USP
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 5



LF Nobrega
Luiz Fernando Nobrega
 Proprietário

No cargo atual desde: 2012
 Atua com Compliance desde: 2018
 Graduação: Ciências contábeis (Instituição Toledo de Ensino)
 Pós/MBA: Controladoria e Finanças; Adm de Mkt e RH
 Curso específico de Compliance: LEC Proteção de Dados; LEC Anticorrupção
 Certificação profissional de Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPC-PD
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 1

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



Lima Feigelson Advogados
Jean Marc Sasson
 Sócio

No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2021
 Graduação: Direito (PUC/RJ)
 Pós/MBA: Direito Ambiental/PUC-RJ; Gestão Ambiental/COPPE-UFRJ;
 Mestrado Engenharia Ambiental e Urbana - PUC/RJ
 Curso específico de Compliance: LEC Anticorrupção
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3

Lippert Advogados
Guilherme Mallmann Lippert
 Sócio

No cargo atual desde: 2007
 Atua com Compliance desde: 2020
 Graduação: Direito (PUC/RS) e Administração (PUC/RS)
 Pós/MBA: Mestrado em Direito pela Universidade de Tübingen, Alemanha
 Equipe de Compliance: 3



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 (Strictu Censo) (PUC/SP); Programa de Negociação (Harvard Law School); Especialização em Contratos Empresariais (PUC/SP)
 Curso específico de 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 de Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: 3



LP LAW Advogados Associados
Maurício Bove
 Sócio

No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2013
 Graduação: Direito (FMU) e Direito (FGV/SP)
 Pós/MBA: Direito Empresarial FGV/SP; Direito Societário e Mercado de Capitais FGV/RJ
 Curso específico de Compliance: Curso Avançado de Compliance Anticorrupção para o Setor de Energia ; Curso de Formação de Compliance Anticorrupção para o Setor de Energia ; ISO 37001: Auditor Líder certificado em Sistemas de Gestão Antissuborno
 Certificação profissional de Compliance: Certificado de profissional de compliance - IBP - Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 1



Machado & Sartori de Castro Advogados
Thiago Tadeu Genda
Sócio de Compliance

No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2008
Graduação: Direito (Mackenzie) e Controles Internos e Compliance (Fipecafi)
Pós/MBA: MBA Controles Internos e Compliance
Curso específico de Compliance: Certificação de Compliance Anticorrupção (CPC-A)
Certificação profissional de Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 1



Machado Meyer
Raphael Soré
Sócio

No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2008
Graduação: Direito (USP)
Pós/MBA: Mestrado USP; Pós graduação - Universidade de

Coimbra; Pós-Graduação - Escola Paulista da Magistratura
Certificação profissional de Compliance: CFE (ACFE)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 10



Maeda, Ayres e Sarubbi Advogados
Carlos Ayres
Sócio

No cargo atual desde: 2016
Atua com Compliance desde: 2002
Graduação: Direito (PUC/SP) e Direito (University of Florida)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 40



Malgueiro Campos & Zardo Advocacia
Emília Malgueiro Campos
Sócia-fundadora

No cargo atual desde: 2014
Atua com Compliance desde: 2014
Graduação: Direito (UNIP)
Pós/MBA: Executive (BSP); Digital Currencies and Blockchain Technologies (Nicosia)
Curso específico de Compliance:

DPO (Exin)
Certificação profissional de Compliance: DPO (Exin)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 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: 2014
Graduação: Direito (UniCuritiba)
Pós/MBA: LL.M. (Columbia Law School); Especialização em Direito Societário (FGV)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 20

Mattos Filho
Thiago Jabor Pinheiro
Sócio

No cargo atual desde: 2015
Atua com Compliance desde: 2012
Graduação: Direito (UnB)
Pós/MBA: Mestre em Direito, Estado e Constituição (UnB); LL.M. (Harvard Law School)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 20



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



Mauger Muniz Advogados
João Augusto Sousa Muniz
Sócio

No cargo atual desde: 2017
Atua com Compliance desde: 2015
Graduação: Direito (UFMA)
Pós/MBA: Direito Tributário (PUC/SP); Direito Processual Civil (PUC/SP)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 4



Miguel Neto Advogados Associados
Esther Miriam Sandoval Flesch
Partner

No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2003
Graduação: Direito (USP)
Curso específico de Compliance: 1992 - Mestrado em Direito - University of Michigan Law School; 1993 - Pesquisadora e Bolsista Max Planck Institute - Alemanha; 1996 - Doutorado pela USP
Idiomas: Inglês, Alemão
Equipe de Compliance: 3



Miranda e Arcentales Advogados
Gabriela Paredes Arcentales
Sócia

No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2015
Graduação: Direito (USP)
Pós/MBA: LLM (Northwestern University); Mestrado (USP)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 3



Nadia Waked
Nadia Waked
Consultora

No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2016
Graduação: Direito (FGV/SP) e Direito (University College London)
Pós/MBA: LLM em International Banking & Finance
Certificação profissional de Compliance: PQO B3
Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano, Francês
Equipe de Compliance: 1



Nelson Willians Advogados
Ariane Vanço
Diretora de Governança, Riscos e Compliance

No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2018
Graduação: Direito (FMU)
Pós/MBA: Direito Civil e Processo Civil, EPD; Gestão da Qualidade e Processos, Fundação Vanzolini; Compliance, LEC
Curso específico de Compliance: Gestão de Projetos FGV; Ciência e Dados Aplicados ao Direito, FGV

55
anos



PRONTOS PARA O FUTURO

Há 55 anos desenvolvemos as aeronaves mais amadas do mercado, com um portfólio líder para aviação comercial, executiva e de defesa.

A cada 10 segundos, uma de nossas aeronaves decola em todo o mundo. Somos consistentemente reconhecidos por nossa incomparável excelência em engenharia, ética e integridade, compromisso com a inovação contínua e a busca pela sustentabilidade.

Temos uma visão clara do caminho a seguir, inspirada no nosso legado e prontos para o futuro.

Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 8



OLB Advogados
Camila Chizzotti
Sócia

No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2012
Graduação: Direito (PUC/SP)
Pós/MBA: MBA - London School Of Business and Finance
Curso específico de Compliance: LEC - Curso de Compliance Anticorrupção em 2014 ; Inspers - Proteção de Dados e Privacidade
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 3



Olivetti & Regina Sociedade De Advogados
Walter Regina
Sócio

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);
Especialização em Gestão de Conflitos (Universidade da Califórnia Riverside)
Curso específico de Compliance: Compliance Financeiro + Certificação CPC-F (LEC e FGV Projetos)
Certificação profissional de Compliance: CPC-F (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano
Equipe de Compliance: 4

Pádua Advogados
Augusto Pádua
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

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

Pinheiro Neto Advogados
Daniel Costa Rebello
Sócio

No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2013
Graduação: Direito (UnB)
Pós/MBA: MBA na Fundação Getúlio Vargas; LLM - Columbia University

Curso específico de Compliance: Professor de Compliance no IBMEC
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 25



Pinheiro Neto Advogados
Jose Alexandre Buaiz Neto
Sócio

No cargo atual desde: 2006
Atua com Compliance desde: 1994
Graduação: Direito (UnB)
Pós/MBA: LL.M. BOSTON UNIVERSITY
Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês
Equipe de Compliance: 35



Pironti Advogados
Eduardo Moura
Sócio e COO

No cargo atual desde: 2018
Atua com Compliance desde: 2002
Graduação: Direito (Universidade Tuiuti do Paraná)
Pós/MBA: MBA em Gestão de Negócios - IBMEC/RJ
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 27



Pironti Advogados
Mariana Keppen
Diretora de Compliance e
Proteção de Dados

No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2016
Graduação: Direito (Unibrasil) e
Letras (UFPR)
Pós/MBA: Direito Constitucional
(ABDConst)
Idiomas: Inglês, Alemão
Equipe de Compliance: 17



Pironti Advogados
Rodrigo Pironti
Sócio

No cargo atual desde: 2012
Atua com Compliance desde: 2005
Graduação: Direito (FDC - Faculdade
de Direito de Curitiba)
Pós/MBA: Mestrado em Direito;
Doutorado em Direito; Pós-
Doutorado em Direito
Curso específico de Compliance:
Direito Empresarial e Governança
Corporativa
Idiomas: Espanhol, Italiano
Equipe de Compliance: 27



PMR Advocacia
Luana Pereira da Costa
Líder do Desk Antidiscriminatório

No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2021
Graduação: Direito (UFRGS)
Pós/MBA: Mestrado em Sociologia
(UFRGS)
Curso específico de Compliance:
Certified Expert in Compliance
(ESENI); Liderança em Compliance
(Compliance PME)
Certificação profissional de
Compliance: Certified Expert in
Compliance (ESENI/ARC)
Equipe de Compliance: 2



PMR Advocacia
Ricardo Behling dos Santos
Head compliance

No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2020
Graduação: Direito (UNISINOS) e
Direito
Pós/MBA: Direito Ambiental -
UFRGS; Direito civil e processual
civil - FMP
Curso específico de Compliance: CIIC
- LEC; Compliance na saúde - Sírio

Libanês; Planejamento estratégico -
Sírio Libanês
Certificação profissional de
Compliance: CPIIC (LEC/FGV
PROJETOS)
Idiomas: Espanhol
Equipe de Compliance: 3



Prado Advogados Associados
Deivison Roosevelt do Couto
Sócio da Área de Compliance

No cargo atual desde: 2010
Atua com Compliance desde: 2020
Graduação: Direito (UNIC)
Pós/MBA: Pós em Direito Processual
Civil - FESMPMT; Pós em Direito
Tributário - Universidade Uniderp/
Anhanguera
Curso específico de Compliance:
Mestrando em Compliance - Ambra
University; Curso formação em
integridade, prevenção e combate à
corrupção - Instituto Ethos; Curso
trabalhando a cultura organizacional
e integridade nos negócios - Instituto
Ethos
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 4

Prazeres da Silva e Sousa
Advocacia
Bruno Prazeres da Silva
Sócio-fundador

No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2023
Graduação: Direito (Estácio) e
Regulatory Compliance (University
of Pennsylvania)
Idiomas: Inglês



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

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
Certificação profissional em Compliance: Curso de Compliance - FCPA - USA - AVON
Idiomas: Inglês



R.Lima Advogados
Rafael Lima Castelo Branco Ferreira
Sócio

No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2017
Graduação: Direito (UNICAP)
Pós/MBA: Compliance e Integridade Corporativa (PUC-MG); Direito Administrativo (Estácio); Empreendedorismo social e Negócios de Impacto
Curso específico de Compliance: Relatos de sustentabilidade (GRI)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 3



Rabay, Palitot & Cunha Lima Advogados
Gustavo Rabay Guerra
Sócio

No cargo atual desde: 2014
Atua com Compliance desde: 2016
Graduação: Direito (Unipe)
Pós/MBA: Mestrado em Direito (UFPE); Doutorado em Direito (UnB)
Curso específico de Compliance: Curso de Compliance Anticorrupção

da LEC
Certificação profissional de Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano
Equipe de Compliance: 6



Ramalho & Brilhante Advogados
Amanda Maia Ramalho
Sócia-gestora

No cargo atual desde: 2017
Atua com Compliance desde: 2016
Graduação: Direito (CESUPA)
Pós/MBA: Mestrado UNAMA; LLC Direito Empresarial INSPER; Doutorado PUC/SP
Curso específico de Compliance: Curso de Compliance INSPER; Investigações Internas LEC; Gestão em Compliance INSPER
Certificação profissional de Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 2



Reed Smith LLP
Rafael Szmíd
Counsel

No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2010
 Graduação: Direito (PUC/SP)
 Pós/MBA: LL.M., Stanford; Mestrado, USP; Doutorado, USP
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de Compliance: Mais de 50 pessoas



Renato Pinheiro Advocacia
Renato Pinheiro Santos
 Sócio

No cargo atual desde: 2018
 Atua com Compliance desde: 2019
 Graduação: Direito (UNIFIP-Moc)
 Pós/MBA: Direito e Processo do Trabalho (Faculdade Damásio); Direito Digital do Trabalho, Compliance Trabalhista e LGPD (Verbo Educacional)
 Curso específico de Compliance: Compliance (FGV/RJ); Compliance Trabalhista (Centro Educacional Renato Saraiva)
 Certificação profissional de Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês



RGL Advogados
Flavia Derra Eadi de Castro
 Sócia

No cargo atual desde: 2019
 Atua com Compliance desde: 2017
 Graduação: Direito (UniSantos)
 Pós/MBA: Pós-Graduação em Direito do Trabalho - ESA; Pós-Graduação em Processo Civil - ESA
 Curso específico de Compliance: Compliance Trabalhista FGV; Compliance Officer Pleno - JG Guimarães
 Certificação profissional de Compliance: CPC-A
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 3



Ribeiro Angelo e Pagotto Sociedade de Advogados
Carolina Angelo
 Sócia

No cargo atual desde: 2021
 Atua com Compliance desde: 2004
 Graduação: Direito (UNIRP)
 Pós/MBA: Direito Empresarial; Direito Trabalhista; Compliance e Direito Digital
 Curso específico de Compliance:

ABNT ISO 37301; ABNT ISO 37001
 Certificação profissional de Compliance: LEADER IMPLEMENTER ABNT 37001 E 37301
 Idiomas: Inglês
 Equipe de Compliance: 4



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

Rodrigo Merlin Sociedade Individual de Advocacia
Rodrigo Merlin
 Sócio

No cargo atual desde: 2023
 Atua com Compliance desde: 2023
 Graduação: Direito (Universidade de Ribeirão Preto)
 Pós/MBA: Direito Empresarial; Direito Societário
 Curso específico de Compliance: Curso de Compliance
 Certificação profissional de Compliance: CPC-A (LEC/FGV)

PROJETOS)
Equipe de Compliance: 1



**Saavedra & Gottschefsky -
Sociedade de Advogados**
Giovani Saavedra
Sócio

No cargo atual desde: 2009
Atua com Compliance desde: 2009
Graduação: Direito (PUCRS)
Curso específico de Compliance:
Mestrado em Direito (PUCRS);
Doutorado em Direito (Johann
Wolfgang Goethe - Universidade de
Frankfurt - Alemanha); Doutorado
em Filosofia (Johann Wolfgang
Goethe - Universidade de Frankfurt
- Alemanha)
Certificação profissional de
Compliance: CEC (Instituto ARC),
EXIN, ACAMS.
Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano,
Alemão
Equipe de Compliance: 11



Sahione Pugliese Advogados
Yuri Sahione
Sócio

No cargo atual desde: 2024

Atua com Compliance desde: 2013
Graduação: Direito (PUC/RJ)
Pós/MBA: Mestrado em Direito
Penal (UERJ)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe de Compliance: 8

Santos & Almeida Advogados
Jêñifer 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



**Severo Advocacia e Assessoria
Jurídica**
Maria Alice dos Santos Severo
Sócia-fundadora e CEO

No cargo atual desde: 2019
Atua com Compliance desde: 2019
Graduação: Direito (PUC/RS)
Pós/MBA: Mestrado em Ciências
Criminais (PUCRS); MBA em Gestão
Empresarial (FGV); Direito Penal
Empresarial (PUCRS)
Curso específico de Compliance:
Certified Expert in Compliance -
Foundations & Implementer (ESENI);
Innovation Experience (IE - Israel);
DPO (Assesspro)
Certificação profissional de
Compliance: CEC/CF e CEC/CIE
Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano
Equipe de Compliance: 1

Sousa Cruz Advogados
Daniel Augusto de Sousa Cruz
Sócio-proprietário

No cargo atual desde: 2003
Atua com Compliance desde: 2017
Graduação: Direito (PUC MINAS) e
Direito (IBMEC)
Pós/MBA: Gestão Jurídica no IBMEC
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 2

**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



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



Tauil & Chequer
Michel Sancovski
Sócio

No cargo atual desde: 2017
Atua com Compliance desde: 2011
Graduação: Direito (Mackenzie)
Pós/MBA: Commercial Contracts (FGV); LL.M University of California (Berkeley)
Idiomas: Inglês, Espanhol



Tavares & Ramone Advogados
Viviane Ramone Tavares
Founder

No cargo atual desde: 1993
Atua com Compliance desde: 2014
Graduação: Direito (Universidade Federal de Uberlândia) e Educação Física (Universidade Federal de Uberlândia)
Pós/MBA: Especialização em direito processual civil; Especialização em direito civil constitucional ; Especialização em direito contratual e responsabilidade civil
Curso específico de Compliance: mestranda em compliance
Idiomas: Inglês, Espanhol

Equipe de Compliance: 2

Tinoco e Rezende Advogados
Associados
Marcelo Tinoco Lamego
Sócio

No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2019
Graduação: Direito (Faculdades Milton Campos) e Jornalismo/ Comunicação Social/Relações Públicas (PUC MG)
Pós/MBA: Direito empresarial ; Direito Processo Civil
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 4

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 - IBCrim/ Universidade de Coimbra, Compliance - KPMG, Compliance - LEC
Idiomas: Inglês



TozziniFreire Advogados
Giovanni Falcetta
Sócio

No cargo atual desde: 2015
Atua com Compliance desde: 2008
Graduação: Direito (PUC/SP)
Pós/MBA: Mestrado em direito privado europeu - La Sapienza -

Roma
Curso especializado em Compliance: International Anti-corruption Academy - IACA, Crisis management and business continuity - MIT
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano

TozziniFreire Advogados
Karla Maeji
Sócia

No cargo atual desde: 2017
Atua com Compliance desde: 2008
Graduação: Direito (Mackenzie)
Pós/MBA: LLM Columbia Law School
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
Idiomas: Inglês

TozziniFreire Advogados
Renata Muzzi Gomes de Almeida
Sócia

No cargo atual desde: 2012
Atua com Compliance desde: 2008
Graduação: Direito (PUC/SP)
Curso específico de Compliance: Especialização em Direito Empresarial PUC/SP; Especialização em Gestão Empresarial
Certificação profissional de Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 20



TozziniFreire 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

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

V2M
Vanessa Minatel de Mello
Sócia

No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2004
Graduação: Direito (PUC/SP)
Pós/MBA: FGV
Idiomas: Inglês, Espanhol



VDV Advogados
Renato da Silva Vetere
Sócio

No cargo atual desde: 2022
Atua com Compliance desde: 2019
Graduação: Direito (UNIP)
Pós/MBA: Direito Empresarial (FGV); Direito Processual Civil (Damásio); Direito Constitucional (ESA OAB/SP)
Curso específico de Compliance: LEC - Certificação CPC-A
Certificação profissional de Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS)
Equipe de Compliance: 4



Vecchio Sociedade de Advocacia
Fabrizio Bon Vecchio
Titular

No cargo atual desde: 2016
Atua com Compliance desde: 2016
Graduação: Direito (Uniritter) e Gestão Financeira (Uninter)
Pós/MBA: Especialização em Compliance e Direito Penal - Coimbra; Especialização em Direito Tributário - ESMAFE/UCS; Mestrado em Direito da Empresa e dos Negócios - UNISINOS

Curso específico de Compliance: Especialização em Direito Digital e Compliance - Damásio/IBMEC
Idiomas: Espanhol
Equipe de Compliance: 1



Venancio Neves Sociedade de Advogados
Alysson Venancio Neves
Advogado e Sócio-cofundador

No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2022
Graduação: Direito (FPAS)
Pós/MBA: Direito Processual Civil (Faculeste)
Curso específico de Compliance: Investigações Internas Corporativas (For Experts); Curso de Compliance Anticorrupção (LEC); Curso de Compliance Investigações Internas Corporativas (LEC)
Certificação profissional de Compliance: CPC-A (LEC/FGV PROJETOS); CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)
Equipe de Compliance: 1



VeziLapolla.legal
Marcelo Lapolla
Sócio

No cargo atual desde: 2016
Atua com Compliance desde: 2013
Graduação: Direito (Universidade Católica de Santos)
Pós/MBA: PhD em Direito Comercial (University of Leicester); LLM em Direito Norte-americano (Washington University); Mestrado em Direito Político e Econômico (universidade Presbiteriana Mackenzie)
Curso específico de Compliance: Estruturação de Programa de Compliance (Anbima); Auditor ISO 37001 (ATSG)
Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano
Equipe de Compliance: 6

VeziLapolla.legal
Thiago Mahfuz Vezi
Sócio-fundador

No cargo atual desde: 2016
Atua com Compliance desde: 2016
Graduação: Direito (PUC/Campinas)
Pós/MBA: Pós-graduação - Direito Civil e Processual Civil - EPD; Pós-graduação - Direito do Consumidor - PUC-SP; Mestrado - Direito Civil - Fadis
Idiomas: Espanhol
Equipe de Compliance: 4

Vieira Schmitt
Patrícia Schmitt
Sócia

No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2014
Graduação: Direito (PUC-RJ)
Pós/MBA: Pós-Graduação em

Business law - PUC-RJ, LLM Privacy and IT Law - JMLS-SP
Curso especializado de Compliance: Compliance - INSPER
Certificação profissional em Compliance: CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês

Viseu Advogados
Leonardo Ruiz Machado
Sócio

No cargo atual desde: 2024
Atua com Compliance desde: 2004
Graduação: Direito (PUC/SP)
Certificação profissional em Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F (SCCE)
Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano



WFaria Advogados
Hítalo Silva
Sócio

No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2015
Graduação: Direito (Mackenzie)
Pós/MBA: LLM Direito Norte Americano; LLM Fashion Law; Pós em Direito Europeu
Certificação profissional de Compliance: CPIIC (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano, Francês
Equipe de Compliance: 10



WFaria Advogados
Wilson de Faria
Socio-administrador

No cargo atual desde: 2006
Atua com Compliance desde: 2012
Graduação: Direito (USP) e Administração (FGV/SP)
Pós/MBA: INSEAD; Harvard Business School
Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês
Equipe de Compliance: 9

WM&T Advogados
Beatriz Trovo
Sócia

No cargo atual desde: 2023
Atua com Compliance desde: 2016
Graduação: Direito (USP)
Pós/MBA: Mestrado (USP), Especialização em Business Economics (FGV)

LÍDERES DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS (P&PD) NAS EMPRESAS

AACD - Associação de Assistência a Criança Deficiente
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 específico de P&PD: Certified Data Protection Officer - Exin 2020; Certificação Profissional, Compliance em Saúde - CBEXs 2020; Certificação CPC-A - Compliance Officer - LEC 2021
 Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 3

AB INBEV

Pietra Quinelato
 Data Privacy and AI Manager

Linha de Reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2024
 Graduação: Direito (USP)
 Pós/MBA: Direito e desenvolvimento - Mestrado - USP; Direito Civil - Doutorado - Usp/Universite Paris 1; LLM Direito Empresarial - Ceu Law School
 Idiomas: Inglês, Francês

ABIMED Associação da Indústria de Tecnologia Para Saúde
Jorge Roberto Khauaja
 Head Legal & Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com P&PD desde: 2020
 Graduação: Direito (UFRJ)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 É o DPO da empresa: Não
 Equipe de P&PD: 2



Acerti Consultoria em Tecnologia
Paula Cristina Acirón Loureiro
 Diretora de Privacidade e Compliance

Linha de Reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com P&PD desde: 2018
 Graduação: Direito (USP)
 Pós/MBA: Direito Tributário Material - IBET; Direito Tributário Processual - IBET; Direito Digital, Cibersegurança e IA - FMP/RS
 Curso específico de P&PD: LGPD e Privacidade de Dados - LEC; Preparatório IAPP e EXIN - Deserv; Governança Corporativa - IBGC
 Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO
 Idiomas: Espanhol
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 2

ADM do Brasil
Gabriella Eboli
 Head de Compliance LatAm

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com P&PD desde: 2019
 Graduação: Direito (PUC-Rio)
 Pós/MBA: Pós Graduação em Direito Societário e Mercado de Capitais - FGV
 Curso específico de P&PD: CIPM (IAPP)
 Certificação profissional em P&PD: CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 2

Amazon
Josie Jardim
 Diretora Jurídica

Linha de Reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2018
 Atua com P&PD desde: 2020
 Graduação: Direito (PUC/SP)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 É o DPO da empresa: Sim



Ambev S.A
Thomas Hannickel
 Gerente Sênior de Compliance Digital Ethics

No cargo atual desde: 2022
 Atua com P&PD desde: 2016
 Graduação: Direito (PUC/RS) e História (UERJ)
 Pós/MBA: Direito de propriedade intelectual e digital ESA -SP, Gestão de negócios USP
 Curso específico de P&PD: CIPM, CIPP/E, FIP
 Certificação em P&PD: CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)
 Idiomas: Inglês, Espanhol

Americanas S/A
Maria Claudia Gouveia
 Coordenadora de Privacidade

Linha de Reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com P&PD desde: 2019
 Graduação: Direito (UNESA)
 Curso específico de P&PD: Data Privacy Brasil ; Proteção de dados e novas tecnologias (EMERJ); Privacy Operatios (Future Law)

Certificação profissional em P&PD:
EXIM DPO; CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)
É o DPO da empresa: Não
Equipe de P&PD: 4

**Arqmate Consultoria e
Assessoria em Esquadrías e
Obras Ltda.**
Priscilla Abrahão
Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2024
Atua com P&PD desde: 2018
Graduação: Administração (FAAP)
e Letras (Universidade São Judas
Tadeu)
Curso específico de P&PD: Proteção
de Dados - LEC
Idiomas: Espanhol, Francês
É o DPO da empresa: Sim
Equipe de P&PD: 1

Arteris S.A.
Inaê Sales de Oliveira
Gerente de Compliance e
Encarregada de Proteção de
Dados Pessoais Arteris

No cargo atual desde: 2017
Atua com P&PD desde: 2021
Graduação: Direito (Mackenzie) e
Ciências Sociais (USP)
Pós/MBA: LLM International Law
Curso específico de P&PD: DPO -
FIAP
Idiomas: Inglês



B. GROB do Brasil
Igor Gutierrez
Information Security Officer &
Data Protection Officer

Linha de Reporte: CFO/VP/Diretoria

Financeira
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2012
Atua com P&PD desde: 2018
Graduação: Tecnologia da
Informação (Uninove)
Curso específico de P&PD: PDPE
- Privacy and Data Protection
Essentials - EXIN; PDPP - Privacy
and Data Protection Practitioner
- EXIN; Gestor de Privacidade -
Preparatório CIPM
Certificação profissional em P&PD:
CDPSE | Certified Data Privacy
Solutions Engineer - ISACA
Idiomas: Inglês
É o DPO da empresa: Sim
Equipe de P&PD: 4

Banco Alfa
**Felipe Barbosa da Silveira e
Silva**
Diretor Jurídico

Linha de Reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2020
Atua com P&PD desde: 2024
Graduação: Direito (USP)
Idiomas: Inglês, Espanhol
É o DPO da empresa: Não
Equipe de P&PD: 1



Banco Bradesco
**Roberta Gamenho Campos
Guedes**
Gerente

Linha de Reporte: VP/Diretoria de
Riscos e Fraudes
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2023
Atua com P&PD desde: 2023
Graduação: Direito (Estácio)
Pós/MBA: Ibmecc; FGV
Curso específico de P&PD: Ibmecc

Idiomas: Inglês
É o DPO da empresa: Não
Equipe de P&PD: 7

Banco Cooperativo Sicredi
Jeferson Thomas
Gerente de Proteção e Privacidade
de Dados

No cargo atual desde: 2021
Atua com P&PD desde: 2020
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 específico de P&PD: EXIN
Certificação em P&PD: EXIM DPO
Idiomas: Inglês

Banco do Brasil
Lucas Proner
Gerente

Linha de Reporte: VP/Diretoria
Regional/Global de Privacidade e
Proteção de Dados Pessoais
Posição é: Global
No cargo atual desde: 2022
Graduação: Ciências da Computação/
Processamento de Dados (UnB)



Bayer
Thalyta Romano
Gerente Regional de Privacidade
de Dados - Latam

Linha de Reporte: VP/Diretoria
Regional/Global de Privacidade e
Proteção de Dados Pessoais
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2024

Graduação: Direito (FMU)
 Pós/MBA: Direito Digital Ética e Inovação nos Negócios - FIA; Direito Tributário e Processos Tributários - USJT
 Idiomas: Inglês, Espanhol



BENTELER Componentes Automotivos
Vanessa Cereser de Oliveira
 Senior Manager of Legal Affairs & Insurances | Data Protection Officer

Linha de Reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com P&PD desde: 2019
 Graduação: Direito (PUC/Campinas)
 Idiomas: Inglês
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 3



Blaze
Gustavo C. Godinho
 DPO

No cargo atual desde: 2024
 Atua com P&PD desde: 2017

Graduação: Direito (FMU)
 Pós/MBA: Direito e Economia nos Negócios (CEDES)
 Idiomas: Inglês
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 1



Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda.
Marcos Vinicius Baumann
 Gerente Jurídico

Linha de reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
 Posição é:Local
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com P&PD desde: 2015
 Graduação: Direito (Mackenzie)
 Pós/MBA: Direito Processual Civil - PUC SP
 Curso específico de P&PD: FGV
 Idiomas: Inglês
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 1

Braskem
Everson Bassinello
 VP Auditoria, Riscos, Controles e Compliance (CCO)

No cargo atual desde: 2021
 Atua com P&PD desde: 2019
 Graduação: Engenharia (UNIFEI) e Administração (FGV/SP)
 Pós/MBA: MBA Executivo (BSP)
 Idiomas: Inglês, Espanhol

Bulla
Kelly Nami Yamaguchi
 Gerente de Compliance e DPO

No cargo atual desde: 2021
 Graduação: Ciências Contábeis (PUC/SP)

C3 Engenharia & Soluções Regio Sassi Neto
 Gerente de Compliance e DPO

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com P&PD desde: 2024
 Graduação: Engenharia (FEI - Faculdade de Engenharia Industrial SP)
 Pós/MBA: Administração de Empresas e Negócios - FGV;
 Programa de certificação de conselheiros - Board Academy
 Curso específico de P&PD: LGPD - FGV; LGPD e relações de emprego - LEC
 Idiomas: Inglês
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 2

Caoa
Tatyana Botelho
 Diretora de Governança Corporativa, Compliance e LGPD

No cargo atual desde:2020
 Atua com P&PD desde: 2019



Cartório 1 Officio
Livia Martins e Silva
 Encarregada de Dados

Linha de Reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com P&PD desde: 2019
 Graduação: Tecnologia da Informação (Ampli Anhanguera)
 Idiomas: Inglês
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 2

Cemig

**Bárbara de Cássia Silva
Carvalho**

Gerente de Privacidade e Proteção de Dados

Linha de reporte: VP/Diretoria Local de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2024

Atua com P&PD desde: 2021

Graduação: Direito (Newton Paiva)

Pós/MBA: Especialização Executiva em Gestão de Negócios - Fundação Dom Cabral; MBA em Governança, Riscos e Compliance - CEDIN; Direito e Processo do Trabalho - PUC/MG
Curso específico de P&PD: Deserv Academy - Formação de CDPO
Certificação profissional em P&PD: PDPE | EXIN - Privacy and Data Protection Essentials based on LGPDMe

É o DPO da empresa: Não

Equipe de P&PD: 11

Cencosud

**Fernanda Cecília Rocha
Salgado Menezes**

Gerente de Privacidade - DPO

No cargo atual desde: 2021

Atua com P&PD desde: 2018

Graduação: Direito (PUC/SP)

Pós/MBA: Compliance e Integridade Corporativa (PUC)

Curso específico de 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

Ceva Saúde Animal

Daniel Lisboa

Gerente Jurídico, Compliance e Privacidade LATAM

No cargo atual desde: 2020

Atua com P&PD desde: 2008

Graduação: Direito (Mackenzie)

Pós/MBA: MBA Executivo em Gestão e Business Law (FGV/Rio), Direito Internacional Privado (FAAP)

Curso específico de P&PD:

Compliance e Data Privacy (IE

Business School, Madri, Espanha)

Idiomas: Inglês, Espanhol



**CIEE - Centro de Integração
Empresa Escola**

**Raquel Barros de Araujo
Trivelin**

Gerente Jurídica, Compliance e DPO

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2017

Atua com P&PD desde: 2021

Graduação: Direito (UNISO)

Pós/MBA: LLM - Direito Empresarial (FGV); Direito dos Contratos (CEU - LAW SCHOOL); Curso de Compliance (INSPIER)

Curso específico de P&PD: CDPO/Brasil (Opice Blum); Data protection Officer - DPO (Opice Blum)

Idiomas: Espanhol

É o DPO da empresa: Sim

Equipe de P&PD: 4

Cielo

Charles Carvalho

DPO

Atua com P&PD desde: 2021

Certificação profissional em P&PD:

EXIM DPO; CIPP, CIPM, CIPT (IAPP); ISO 27701 (ABNT)

É o DPO da empresa: Sim

Equipe de P&PD: 5

CIETEC

Sabrina de Paula Barbosa

Gerente de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2024

Atua com P&PD desde: 2021

Graduação: Direito (PUC MG)

Pós/MBA: MBA USP em andamento

Curso específico de P&PD:

Idiomas: Inglês

É o DPO da empresa: Sim

Equipe de P&PD: 2

Cimento Tupi

Adailton Lima

Gerente

Linha de Reporte: CFO/VP/Diretoria Financeira

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2000

Atua com P&PD desde: 2020

Graduação: Ciências da Computação/Processamento de Dados (Puc RJ)

Idiomas: Inglês

É o DPO da empresa: Não

Equipe de P&PD: 2

Cisco Systems Inc

Marcia Muniz

Diretora Jurídica Sênior,
Compliance e DPO

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

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2022

Atua com P&PD desde: 2019

Graduação: Direito (PUC/SP)

Pós/MBA: Conselho de Administração - Saint Paul

Curso específico de P&PD: Exin

Certificação profissional em P&PD:

EXIM DPO; Exin Infosec

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês

É o DPO da empresa: Sim

Equipe de P&PD: 4



Cloudwalk Inc.

Frederico Félix Gomes

DPO

Linha de Reporte: VP/Diretoria de Riscos e Fraudes
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com P&PD desde: 2018
 Graduação: Direito (Faculdade de Direito Milton Campos)
 Pós/MBA: LL.M in US Law (Santa Clara School of Law); Mestrado em Direito Empresarial (FDMC); Pós em Cybersecurity: Technology, Application & Policy (MIT)
 Curso específico de P&PD: Privacidade e Proteção de Dados: Teoria e Prática (Data Privacy Brasil)
 Certificação profissional em P&PD: CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)
 Idiomas: Inglês
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 1

CPFL Energia

Jorge Alberto Lencastre
 Diretor de Auditoria, Riscos, Controles, Compliance e DPO

Linha de reporte: Conselho de Administração
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com P&PD desde: 2021
 Graduação: Direito (PUC/Campinas)
 Pós/MBA: Direito Tributário PUC/SP; MBA FGV
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 10

CPFL Energia

Denise Ramos de Lima
 Gerente de Proteção de Dados

Linha de Reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com P&PD desde: 2018
 Graduação: Direito (FMU)
 Pós/MBA: Direito Empresarial ; Direito Constitucional e Administrativo ; Gestão da Inovação e Direito Digital
 Curso específico de P&PD: Proteção de dados - GDPR; Proteção de Dados - Contratos; Privacy by design e aplicação da Iso 31000
 Idiomas: Inglês
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 10

CRECI-AL

Wemenson Oliveira de Andrade
 Superintendente

Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2024
 Graduação: Engenheiro Agrônomo (UFAL)



Credsystem

Daniel Carnaúba
 DPO

Linha de Reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com P&PD desde: 2019
 Graduação: Tecnologia da Informação (Uninove)
 Curso específico de P&PD: Certificação DPO
 Idiomas: Inglês
 É o DPO da empresa: Sim

Crefisa

Carlos Eduardo Costa
 Gerente de Proteção de Dados

No cargo atual desde: 2022
 Atua com P&PD desde: 2019
 Graduação: Direito (UNIP)
 Pós/MBA: Direito Digital e Proteção de dados
 Certificação em P&PD: EXIM DPO; CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)
 Idiomas: Inglês

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.

Vitor Garcia Fernandes Rocha
 Gerente de Compliance e Privacidade

Linha de reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com P&PD desde: 2018
 Graduação: Direito (UFMG)
 Pós/MBA: Gestão e Business Law - FGV
 Curso específico de P&PD: LGPD/ GDPR - EXIN
 Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 2

CSH / CNP Brasil

Jorge Alves
 Diretor de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com P&PD desde: 2024
 Graduação: Direito
 Curso específico de P&PD: Certificação DPO - EXIN
 Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 2

Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica Ltda.

Tatiane Garcia Schofield
 Diretora

No cargo atual desde: 2015
 Atua com P&PD desde: 2016

Daniel Advogados

Elias Ramos
 Head de Compliance e Auditoria Interna

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2019
 Atua com P&PD desde: 2020
 Graduação: Administração (UFF) e Ciências contábeis (Mackenzie)
 Pós/MBA: Finanças Corporativas (PUC/RJ); Compliance Anticorrupção RJ (LEC)
 Curso específico de P&PD: Curso de Compliance em Proteção de Dados (LEC); Data Protection Officer - Proteção de Dados e Privacidade (FGV); Risk Digital (GRC World)

Forums)
 Certificação profissional em P&PD:
 CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 3



Danone Ltda.
Andreia Marcelino
 Head of Legal Department

Linha de Reporte: General Counsel/
 VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com P&PD desde: 2021
 Graduação: Direito (FMU)
 Pós/MBA: Direito do Consumidor
 (FMU); Contratos (PUC-SP)
 Idiomas: Espanhol
 É o DPO da empresa: Não
 Equipe de P&PD: 3



Dentsu International Brasil
Eduardo Fonseca
 Gerente de Proteção de Dados

Linha de Reporte: General Counsel/
 VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021

Atua com P&PD desde: 2020
 Graduação: Direito (FMU)
 Curso específico de P&PD:
 Compliance em Proteção de Dados
 - LEC
 Certificação profissional em P&PD:
 CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 2

DHL
Michele Silva
 Gerente de Proteção de Dados

Linha de Reporte: CIO/VP/Diretoria
 Regional/Global de TI
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Graduação: Administração (UNI
 Anchieta)



DXC Technology
Ivana Braga
 DPO e Compliance Officer

Linha de Reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com P&PD desde: 2021
 Graduação: Tecnologia da
 Informação (FGV/SP)
 Curso específico de P&PD: Formação
 DPO (ITCerts); ISO27001 e 27002
 (ITCerts); DPO Forense (TI Exames)
 Certificação profissional em P&PD:
 EXIM DPO
 Idiomas: Inglês
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 3

**ECB - Empresa Construtora Brasil
 SA | Grupo Mota Engil**
Dayane Oliveira de Souza
 Gerente de Compliance | CCO |
 DPO

Linha de reporte: Conselho de
 Administração
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2018
 Atua com P&PD desde: 2022
 Graduação: Direito (UNISUZ)
 Pós/MBA: MBA em Direito
 Empresarial (FGV); MBA em
 Auditoria interna e práticas de
 Compliance (PUC MG); MBA em
 Gestão Empresarial (FEA USP) - em
 andamento
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 3



Edenred
Aline Fuke Fachinetti
 Gerente Regional de Privacidade
 e Proteção de Dados - Região
 Américas

Linha de Reporte: VP/Diretoria
 Regional/Global de Compliance
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com P&PD desde: 2015
 Graduação: Direito (PUC/SP)
 Pós/MBA: Masters in Innovation,
 Technology and the Law (University
 of Edinburgh), Pós-graduação em
 Direito Empresarial (FGV SP)
 Curso específico de P&PD: LLM in
 Innovation, Technology and the Law
 Certificação profissional em P&PD:
 CIPP, CIPM, CIPT (IAPP); Fellow of
 Information Privacy (FIP)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe de P&PD: 10

Eldorado Brasil Celulose

André Tourinho

Head of Compliance and Internal Audit

Linha de reporte: Conselho de Administração

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2019

Atua com P&PD desde: 2020

Graduação: Direito (UFBA)

Idiomas: Inglês

É o DPO da empresa: Sim

Equipe de P&PD: 2

Elevadores Atlas Schindler

Elizabete Navarro Almeida

Gerente de Compliance e Privacidade de Dados

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2023

Atua com P&PD desde: 2023

Graduação: Administração (FECAP)

Pós/MBA: MBA - Gestão de Riscos e Compliance

Curso específico de P&PD: Curso De Proteção de Dados - LEC

Certificação profissional em P&PD:

CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS)

Idiomas: Inglês, Espanhol

É o DPO da empresa: Não

Equipe de P&PD: 2

Elopar

Eduardo Morimoto

Data Governance and Protection Manager | DPO

No cargo atual desde: 2021

Atua com P&PD desde: 2018

É o DPO da empresa: Sim

Equipe de P&PD: 4

Employer Tudo de RH

Gabriel Ferreira Chede

Data Protection Officer (DPO)

VP/Diretoria Regional/Global de Compliance

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2022

Atua com P&PD desde: 2019

Graduação: Direito (UP - Universidade Positivo)

Idiomas: Inglês

É o DPO da empresa: Sim

Equipe de P&PD: 2

ENEL

Mariana Gonçalves Castro

Thomé Soares

Diretora Jurídica Responsável Data Protection Office Brasil

No cargo atual desde: 2021

Atua com P&PD desde: 2018

Curso específico de P&PD: Direito

Digital e Compliance/ Instituto

Damasio/IBMEC SP; LGPD nas cortes

(Data Privacy Brasil) - Certificação

DPO 27k Tradius; Cipp-E e CIPM

Iapp - curso preparatório

Certificação profissional em P&PD:

DPO 27K tradius / Cipp-e Iapp

É o DPO da empresa: Sim

Equipe de P&PD: 5

Eneva S.A.

Juliana Kac

Gerente de Governança, Compliance e Controles Internos & DPO

Linha de reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2021

Atua com P&PD desde: 2020

Graduação: Direito (FGV/Rio)

Pós/MBA: LLM Direito Societário e

Mercado de Capitais (IBMEC-RJ)

Idiomas: Inglês

É o DPO da empresa: Sim

Equipe de P&PD: 3



epharma PBM do Brasil

Adriana Medeiros Gonçalves

DPO e Gerente de Compliance

Linha de Reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2021

Atua com P&PD desde: 2021

Graduação: Direito (Uninove)

Pós/MBA: Capacitação Executiva em

Governança, Riscos e Compliance

pela KPMG; Pós-Graduação em

Direito Eletrônico pela Escola

Paulista de Direito; Pós-Graduação

em Direito Civil pela Escola Paulista

de Direito

Curso específico de P&PD:

Certificação Profissional de

Compliance em Proteção de Dados

(LEC - Legal Ethics & Compliance);

GDPR Data Protection Officer

Skills (University of Derby); Data

Protection Check (Opice Blum

Academy)

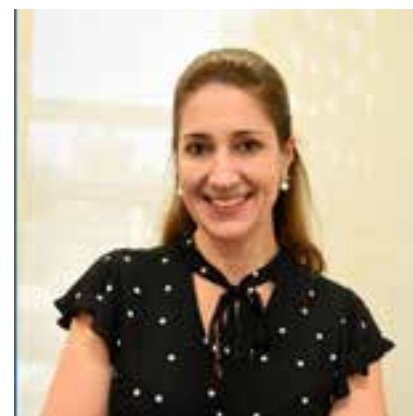
Certificação profissional em P&PD:

EXIM DPO; CPC-PD (LEC/FGV

PROJETOS)

É o DPO da empresa: Sim

Equipe de P&PD: 4



Federação das Indústrias do Estado do Ceará - FIEC

Vivian Meyer Marshall de

Albuquerque

DPO

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2021

Atua com P&PD desde: 2021

Graduação: TURISMO (UNIFOR)

Pós/MBA: LLM em Proteção de

Dados: LGPD e GDPR (FMP); MBA

em Gestão de Riscos e Compliance

(TREVISAN); Mestranda em Direito e

Gestão de Conflitos (UNIFOR)

Curso específico de P&PD: ISF

(EXIN); PDPF (EXIN); PDPP (EXIN)

Certificação profissional em P&PD:

EXIM DPO; CPC-PD (LEC/FGV

PROJETOS)

Idiomas: Inglês

É o DPO da empresa: Sim
Equipe de P&PD: 27

FIEMS - Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul
Marcelo Henriques de Andrade
Gerente de Compliance

Linha de reporte: CEO/Presidente
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2021
Atua com P&PD desde: 2022
Graduação: Direito (PUC/MG)
Pós/MBA: Mestrado em Direito (FUMEC); Especialista em Direito Processual (PUC/MG)
É o DPO da empresa: Não
Equipe de P&PD: 2

Ford Motor Company
Luis Claudio Casanova
South America General Counsel

Linha de Reporte: CEO/Presidente
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2019
Atua com P&PD desde: 2015
Graduação: Direito (FMU)
Idiomas: Inglês, Espanhol
É o DPO da empresa: Não
Equipe de P&PD: 6

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 P&PD desde: 2022
Graduação: Direito (Uniceub)
Pós/MBA: Mestrado em Direito Constitucional (IDP); Criminologia, Direitos Humanos e Justiça Social (ILB-Senado); Processo Civil e Direito Civil/(Cândido Mendes)
Idiomas: Inglês
É o DPO da empresa: Sim
Equipe de P&PD: 2



GB Guanabara Participações (Grupo Guanabara)
Marco Antonio Costa Silva
Gerente de Riscos e LGPD

VP/Diretoria de Compliance Brasil
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2021
Atua com P&PD desde: 2017
Graduação: Ciências da Computação/Processamento de Dados (Estácio) e Administração
Pós/MBA: Human Resources Management - Keller Graduate School of Management
Curso específico de P&PD: EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27001; EXIN Privacy and Data Protection Foundation; ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management
Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO
Idiomas: Inglês
É o DPO da empresa: Não
Equipe de P&PD: 1

General Shopping e Outlets do Brasil
Eduardo Beirouti de Miranda Roque
DPO

No cargo atual desde: 2021
Atua com P&PD desde: 2019
Certificação profissional em P&PD: CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)
É o DPO da empresa: Sim
Equipe de P&PD: 1

GPA
Fernanda Gomes Barjud Silva
Legal, Compliance and Privacy Director

Linha de reporte: CFO/VP/Diretoria Financeira
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2024
Atua com P&PD desde: 2020
Graduação: Direito (USP) e Administração
Pós/MBA: Pós-Graduação em Direito Econômico (FGV/SP); MBA Gestão Estratégica da Construção Civil (FGV/SP); MBA Empresarial (INSPER/SP)
Idiomas: Inglês
É o DPO da empresa: Não
Equipe de P&PD: 4



Grupo Boticário
Isabella Becker Hamaoui
DPO

No cargo atual desde: 2022
Atua com P&PD desde: 2018
Graduação: Direito (FGV/SP)
Curso específico de P&PD: Cybersecurity - Harvard Law School, IAPP
Certificação em P&PD: EXIM DPO; CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)
Idiomas: Inglês

Grupo Boticário
Milena Santos
Product Manager/Product Owner

No cargo atual desde: 2023
Atua com P&PD desde: 2014
Curso específico de P&PD: SC-900 - Fundamentos da Segurança, Compliance e Identidade (Microsoft)
É o DPO da empresa: Não
Equipe de P&PD: 11

Grupo ELO

Rafael Silveira e Silveira
Head Jurídico e Compliance

Atua com P&PD desde: 2024
É o DPO da empresa: Não
Equipe de P&PD: 2

Grupo Fleury

Fabiana Ricco
Gerente de Privacidade

Linha de Reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2020
Atua com P&PD desde: 2020
Graduação: Ciências contábeis (Ucam)
Idiomas: Inglês, Espanhol
É o DPO da empresa: Sim
Equipe de P&PD: 3

Grupo Giassi

Carlos Alberto Conceição
DPO

CEO/Presidente
No cargo atual desde: 2020
Atua com P&PD desde: 2020
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 específico de P&PD: Compliance 360° - Programa Compliance - Avançado; Compliance 360° - Programa Compliance; Trilha Completa Data Protection Officer (DPO) (Exin)
Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO
Idiomas: Inglês
É o DPO da empresa: Sim
Equipe de P&PD: 4



Grupo NC
Thiago Milani
DPO

Linha de Reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2023
Atua com P&PD desde: 2022
Graduação: Sistemas de Informação (UNICEP)
Pós/MBA: Gestão da Segurança da Informação; Gestão de Tecnologia da Informação; Mestrado em Ciências da Computação
Curso específico de P&PD: ISO27001 Foundation; ISO27001 Management Professional; PDPF e PDPP
Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO
Idiomas: Inglês
É o DPO da empresa: Sim

Grupo Orbenk

João Jorge Massaneiro
Gerente de Compliance e Privacidade de Dados

Linha de reporte: VP/Diretoria de RH
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2019
Atua com P&PD desde: 2020
Graduação: Relações Internacionais (UNIVALI)
Pós/MBA: Mestrado em Gestão do Conhecimento, Cultura Organizacional, Integridade Corporativa (UNIVILLE); Master em Diplomacia (Escuela Diplomática Espana); Compliance e Governança (CATÓLICA SC)
Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO; CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)
Idiomas: Inglês, Espanhol
É o DPO da empresa: Sim

Equipe de P&PD: 2

Grupo Tigre

Auriane Rosa
Gerente Executiva Jurídico e Compliance

Linha de reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
Posição é: Global
No cargo atual desde: 2020
Atua com P&PD desde: 2020
Graduação: Direito (Faculdade Guilherme Guimbala)
Pós/MBA: LLM Direito Empresarial/FGV; Direito Tributário/Anhanguera
Curso específico de P&PD: Certificação Profissional em Compliance em Proteção de Dados - (CPC- PD) LEC/FGV
Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO; CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS)
Idiomas: Espanhol
É o DPO da empresa: Sim
Equipe de P&PD: 1

Grupo Tiradentes

Suzan Kelly Oliveira dos Santos
DPO

Linha de Reporte: CEO/Presidente
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2018
Atua com P&PD desde: 2018
Graduação: Administração (Estácio)
Pós/MBA: Sistema de Gestão Integrados/FANESE, Finanças Corporativas, Auditoria e Controladoria/UNIT
Curso específico de P&PD: Profissional de Privacidade de Dados (TI Exames); Curso Preparatório CDPO/BR - Certified Data Protection Officer (IAPP); Curso Internacional de Formação De Ciso (Univ. Murcia - Espanha)
Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO; CPC-PD (LEC/FGV Projetos)
Idiomas: Inglês, Espanhol
É o DPO da empresa: Sim
Equipe de P&PD: 2



Gupy Tecnologia em Recrutamento Ltda.
Angélica Ritter
Gerente de Privacidade

Linha de Reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2023
Atua com P&PD desde: 2020
Graduação: Direito (UNIDAVI)
Curso específico de P&PD: Lead Implementer ISO 27001 - TI Exames; AI Governance Manager - TI Exames; Privacy Operations - Future Law
Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO
Idiomas: Inglês
É o DPO da empresa: Não
Equipe de P&PD: 5

Hexion Inc
Leonardo A. G. Donoso
Legal and Compliance Director LA and Global DPO

No cargo atual desde: 2018
Atua com P&PD desde: 2018
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



Hospital Alemão Oswaldo Cruz
Felipe Augusto Zanelatto Raddi
DPO

Linha de Reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2018
Atua com P&PD desde: 2018
Graduação: Engenharia (UniABC) e Tecnologia da Informação (FGV/SP)
Pós/MBA: Gestão de Tecnologia da Informação (FGV-SP); DPO (UCS); Governança de Internet e I.A. Generativa (SSIG)
Idiomas: Italiano
É o DPO da empresa: Sim
Equipe de P&PD: 1

Hospital Infantil Sabará
Everton Bispo
DPO

No cargo atual desde: 2024
Atua com P&PD desde: 2021
Graduação: Tecnologia da Informação (UNIP)
Pós/MBA: MBA em Gerenciamento de Projetos (FIAP)
Curso específico de P&PD: ISFS, PDPE, PDPP
Idiomas: Inglês

Huawei
Richard Grosskopf Pajuelo
Gerente Jurídico

Linha de Reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2024
Graduação: Direito (FMU e PUC/SP)
Idiomas: Inglês, Espanhol

Hyundai Caoa do Brasil Ltda.
Viviany Maselli
Gerente de Controles Internos, LGPD e DPO

Linha de Reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2021
Graduação: Direito (UNIP)
Idiomas: Espanhol

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 específico de P&PD: Data Privacy Brasil, Formação para DPO - FGV-SP

Incognia
Dayana Caroline Costa
Head Privacy & DPO

CFO/VP/Diretoria Financeira
Posição é: Global
No cargo atual desde: 2022
Atua com P&PD desde: 2019
Graduação: Direito (FDSBC)
Pós/MBA: Processo Civil, Direito Digital
Curso específico de P&PD: MBA Direito Digital (EPD); Privacidade e Proteção de Dados (Data Privacy Brasil); Privacidade e Proteção de Dados (FGV)
Certificação profissional em P&PD: CIPP, CIPM, CIPT (IAPP); CDPO
Idiomas: Inglês
É o DPO da empresa: Sim
Equipe de P&PD: 2

Instituto de Pesquisas Eldorado
Sarah Regina Campos
Compliance Officer e DPO

Linha de reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2020
Atua com P&PD desde: 2020
Graduação: Direito (PUC/Campinas) e Direito Empresarial do Trabalho (FGV/SP)

Pós/MBA: Direito Digital e Privacidade de Dados (Universidade Cândido Mendes); Pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho (PUC/SP)

Curso específico de P&PD: Inteligência artificial: Proteção e gestão de riscos (Patricia Peck); Certificação Profissional de Compliance em Proteção de Dados CPC-PD (LEC/FGV)

Certificação profissional em P&PD: CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS)

Idiomas: Inglês, Francês

É o DPO da empresa: Sim

Equipe de P&PD: 2

Interplayers Soluções Integradas S/A

Larissa Andrade de Melo
Gerente Executiva Jurídico,
Compliance & Riscos e DPO

No cargo atual desde: 2024
Atua com P&PD desde: 2021



Kenvue
Rodrigo Laranjeira Braga Borges
Diretor de Privacidade LatAm

Linha de Reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2022

Atua com P&PD desde: 2016

Graduação: Direito (PUC/Campinas)

Pós/MBA: Tributário (PUC/SP);

Contratos e Societário (Insper); LL.M.

(University of California, Berkeley)

Curso específico de P&PD: Curso

Privacidade e Proteção de Dados -

Teoria e Prática (Data Privacy Brasil)

Certificação profissional em P&PD:

CIPP, CIPM, CIPT (IAPP); CDPO/BR (IAPP)

Idiomas: Inglês, Espanhol

É o DPO da empresa: Sim

Equipe de P&PD: 3

LATAM Airlines Brasil
Rogério Lemos Passos Martes
Gerente Jurídico

Linha de Reporte: General Counsel/
VP/Diretoria Jurídica

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2021

Atua com P&PD desde: 2021

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

Leonardi Advogados
Fernanda Maia
Gerente

Linha de Reporte: CEO/Presidente

Posição é: Global

No cargo atual desde: 2022

Graduação: Direito (Mackenzie)

Idiomas: Inglês, Espanhol

Level Group
Sthefany Souza
DPO

No cargo atual desde: 2020

Atua com P&PD desde: 2020

Graduação: Tecnologia da

Informação (Uninove) e Tecnologia

da Informação

Segurança de Dados - Censupeg

Limagrain
Mariana Bãos de Oliveira
Ramos Biasi
Head Jurídico

No cargo atual desde: 2021

Atua com P&PD desde: 2021

Graduação: Direito (Faculdade

Direito de Curitiba)

Pós/MBA: Direito Empresarial
Tributário

Idiomas: Inglês, Espanhol



LWSA
Matheus Fleischmann
Gerente

Linha de Reporte: VP/Diretoria de
Compliance Brasil

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2023

Atua com P&PD desde: 2014

Graduação: Direito (PUC/RS) e

Administração

É o DPO da empresa: Não

Equipe de P&PD: 2

Mann+Hummel
Thiago Vaz
Regional Compliance Officer

Linha de reporte: General Counsel/
VP/Diretoria Jurídica

Posição é: Regional

No cargo atual desde: 2023

Atua com P&PD desde: 2020

Graduação: Direito (PUC/Campinas)

Pós/MBA: MBA em Gestão e

Business Law (FGV); Mestrado em

Estudos Jurídicos (Ambra University)

Idiomas: Inglês, Espanhol

É o DPO da empresa: Não

Equipe de P&PD: 1

Marchesan S.A.
Luiz Marcelo Valsani
Gerente de Riscos e Controles
InternoS | DPO

Linha de reporte: Conselho de
Administração

Posição é: Local

No cargo atual desde: 2014

Atua com P&PD desde: 2021

Graduação: Administração (FMU)
 Pós/MBA: MBA em Gestão de Riscos Corporativos
 Curso específico de P&PD: Compliance em Proteção de dados (LEC); Qualificação para DPO - Data Protection Officer (Opice Blum Academy); Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (ABIMAQ)
 Certificação profissional em P&PD: CPC-PD (LEC/FGV Projetos)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 4

Mastercard

Giselle 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
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com P&PD desde: 2018
 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)
 Curso específico de P&PD: CIPP-E (IAPP); Direito Digital (FGV); Cybersecurity (Harvard)
 Certificação profissional em P&PD: CIPP, CIPM, CIPT (IAPP); GDPR Foundation (IT Governance Europe Ltd)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 É o DPO da empresa: Não
 Equipe de P&PD: 2



Mastercard

Tiago Campanholi Santos

LAC Data Protection Officer

Linha de Reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com P&PD desde: 2019
 Graduação: Direito (Universidade Estadual de Maringá - UEM)
 Curso específico de P&PD: Curso Intensivo - Turma 3, Proteção de dados pessoais e privacidade (Data Privacy Brasil); Curso preparatório para CIPM (IAPP)
 Certificação profissional em P&PD: CIPP, CIPM, CIPT (IAPP); CIPP/E, CIPM, FIP (IAPP)
 Idiomas: Inglês
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 4

MedQuímica Lupin

Roberta Carvalho Carlini

Head of Legal, Compliance, ESG & DPO

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com P&PD desde: 2018
 Graduação: Direito (Newton Paiva)
 Pós/MBA: Mestrado em Direito das Relações Econômicas e Sociais (Milton Campos); MBA em Gestão Estratégica de Pessoas (FUMEC); Pós-Graduação em Direito de Empresa (PUC Minas)
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 3



Mercado Livre

Samanta Oliveira

DPO Brasil

Linha de Reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com P&PD desde: 2017
 Graduação: Direito (Mackenzie) e Direito (PUC/SP)
 Pós/MBA: FGV
 Curso específico de P&PD: DPO Certification - European Center on Privacy and Cybersecurity; Cybersecurity: Technology Application and Policy - MIT
 Certificação profissional em P&PD: ECPC-B
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 2



MERCK

Filipe Bonfante

Encarregado de Proteção de Dados

Linha de Reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica

Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com P&PD desde: 2018
 Graduação: Direito (UERJ)
 Pós/MBA: Compliance e integridade corporativa (PUC MINAS); AI in Legal Practice and its Regulation (Universidade de Lisboa)
 Curso específico de P&PD: Formação para DPO – Data Protection Officer (FIA)
 Certificação profissional em P&PD: CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 3

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)



Mondelez Brasil
Kauan Wiese
 Compliance Officer e DPO

Linha de Reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com P&PD desde: 2021
 Graduação: Direito (UFPR)
 Certificação profissional em P&PD: Data Privacy Brasil
 Idiomas: Inglês
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 3



NuBank
Raíssa Moura Ferreira
 Global Data Protection Officer

No cargo atual desde: 2024
 Graduação: Direito (Universidade Católica de Pernambuco)
 Pós/MBA: LLM em Direito Corporativo (Ibmec); Gestão de Departamentos Jurídicos (Insper)

Oi S/A
Christian Lopes Kratochwil
 Data Protection Officer

No cargo atual desde: 2023
 Atua com P&PD desde: 2019
 Graduação: Direito (UCAM)
 Relações Governamentais (FGV)
 Curso específico de 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

Ourofino Saúde Animal
Rodrigo Lazzarini
 Head de Compliance e DPO

No cargo atual desde: 2020
 Atua com P&PD desde: 2021
 Graduação: Ciências da Computação/Processamento de Dados (Unaerp)
 Pós/MBA: Gestão Estratégica de TI (FGV), Gestão em Agronegócio (FGV)
 Idiomas: Inglês, Espanhol



Pet Care
Dorival de Souza Junior
 IT Manager

Linha de Reporte: CIO/VP/Diretoria Local de TI
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com P&PD desde: 2019
 Graduação: Ciências da Computação/Processamento de Dados (UNIMAR)
 Pós/MBA: Cybersecurity (FIA); Gestão de Empresas (FGV); Projeto de Sistemas (UNIP)
 Curso específico de P&PD: Cibersegurança e Proteção Digital de Negócios (FIA)
 Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 É o DPO da empresa: Não
 Equipe de P&PD: 3



Petrobras
Viviane do Nascimento Pereira Sá
 Gerente Geral de Privacidade

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



Fique à frente com a

KROLL

A Kroll é a consultoria **global líder em assessoria financeira e gestão de riscos**. Nossos especialistas proporcionam aos clientes a visão necessária para estarem à frente de demandas complexas.

Com uma equipe formada por mais de 6.500 profissionais em todo o mundo, a Kroll conta com uma história de quase **100 anos de experiência e credibilidade**.

Visite kroll.com para saber mais.

Compliance

Investigações e Disputas

Segurança Cibernética

Avaliação de Empresas

Reestruturação

Finanças Corporativas

Meio Ambiente, Responsabilidade Social e Governança

No cargo atual desde: 2022
 Atua com P&PD desde: 2018
 Graduação: Direito (Centro Universitário da Cidade)
 Pós/MBA: Direito Empresarial e dos Negócios - Universidade Cândido Mendes; Direito Empresarial com Concentração em Regulação e Negócios de Petróleo e Gás - Fundação Getúlio Vargas; Especialização em Gestão - Ênfase em Negócios - Fundação Dom Cabral
 Certificação profissional em P&PD: CIPP, CIPM, CIPT (IAPP); CDP (IAPP)
 Idiomas: Inglês
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 10



Prefeitura de Londrina - Ouvidoria-Geral
Alexandre Sanches Vicente
 DPO

Atua com P&PD desde: 2021
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 6

PROCEMPA Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre
André Luiz Pontin
 Gerente de Integridade, Gestão de Riscos e Conformidade

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com P&PD desde: 2019
 Graduação: Direito (UFRGS)
 Pós/MBA: Especialização De Direito da Empresa e da Economia - FGV/ Decision
 Certificação profissional em P&PD: Data Privacy Brasil
 Idiomas: Espanhol
 É o DPO da empresa: Não

Equipe de P&PD: 5

Publicis Groupe
Bernardo Araujo
 International Data Privacy Lawyer

Linha de Reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com P&PD desde: 2019
 Graduação: Direito (UERJ)
 Pós/MBA: Mestrado | Direito da Cidade | UERJ (concluído), Doutorado | Direito Público | UERJ (cursando)
 Curso específico de P&PD: CIPM; CDPO; ITS-Rio
 Certificação profissional em P&PD: CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 1

QuintoAndar
Deborah Siqueira de Oliveira
 Global Data Protection Officer and Head of Privacy & Intellectual Property

No cargo atual desde: 2023
 Atua com P&PD desde: 2017
 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 específico de P&PD: Data Governance, AI, and Corporate Sustainability (Fintech 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

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
 Graduação: Administração (PUC/RJ)

Pós/MBA: MBA em Finanças e Controladora (UFF - RJ); MBA em Marketing (PUC-RJ)
 Idiomas: Inglês

Samarco Mineração S.A.
Cássio Maia Amin
 Gerente de Compliance

Linha de reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2020
 Atua com P&PD desde: 2019
 Graduação: Direito (PUC/MG)
 Pós/MBA: MBA em Riscos, Auditoria e Compliance (CEDIN); LLM em Direito Empresarial (FGV); Pós-graduação em Processo (PUC/MG)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 2



Sanepar
Dalton Issao Ito
 DPO

Linha de Reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com P&PD desde: 2021
 Graduação: Ciências da Computação/Processamento de Dados (UFPR) e Direito (UnioPet)
 Pós/MBA: Mestrado em Direito, Tecnologia e Desenvolvimento (Universidade Positivo); MBA para Data Protection Officer - DPO LGPD&GDPR (IESB); Especialização em Direito Digital (IBMEC/SP)
 Curso específico de P&PD: Direito Digital e Inovação no Setor Público (ITSRJ)
 Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO

Idiomas: Inglês
É o DPO da empresa: Sim
Equipe de P&PD: 2

Santander
Mihran Kahvedjian Junior
DPO | Head of Data & Analytics
and Risk Data Aggregation

Linha de Reporte: CIO/VP/Diretoria
Local de TI
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2021
Atua com P&PD desde: 2015
Graduação: Engenharia (FEI -
Faculdade de Engenharia Industrial)
Pós/MBA: MBA - Corporate Strategy,
MBA - Compliance
Curso específico de P&PD: CIPPE/E;
CIPT; CIPM / CDPO
Certificação profissional em P&PD:
CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)
Idiomas: Inglês, Espanhol
É o DPO da empresa: Sim
Equipe de P&PD: 10

Scanntech Brasil
Sergio Schmidt
DPO

No cargo atual desde: 2023
Atua com P&PD desde: 2018
Graduação: Engenharia (UERJ)
Curso específico de P&PD: DPO
Opice Blum, IAPP LGPD + CIPM,
Auditor ISO 27.701

Shield Security
Victor Isaac
Head de Privacidade

No cargo atual desde: 2022
Atua com P&PD desde: 2020
Graduação: Administração (FUMEC)
Pós/MBA: Ibmec
Idiomas: Inglês, Espanhol

Siemens Healthineers
Fernanda Valente
Data Privacy Zone Head

Linha de Reporte: VP/Diretoria
Regional/Global de Privacidade e
Proteção de Dados Pessoais
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2023
Atua com P&PD desde: 2020
Graduação: Direito (UEPG)
Pós/MBA: Direito Socioambiental

(PUC/PR); Direito Público (Escola
da Magistratura do PR); Advanced
Master in Privacy, Cybersecurity
and Data Management - Maastricht
(cursando)
Idiomas: Inglês, Espanhol
É o DPO da empresa: Sim
Equipe de P&PD: 21

Signify Brasil
Felipe Pessine
Gerente Jurídico e Compliance
Officer

Linha de reporte: General Counsel/
VP/Diretoria Jurídica
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2017
Atua com P&PD desde: 2019
Graduação: Direito (PUC/Campinas)
Pós/MBA: FGV - Direito Empresarial;
Unicamp - Economia Financeira;
Franklin Covey Business School -
Liderança organizacional
Idiomas: Inglês, Espanhol
É o DPO da empresa: Sim
Equipe de P&PD: 2

**Stone Instituição de Pagamento
S/A**
Mariana Godinho
Gerente Executiva Jurídico

Linha de Reporte: General Counsel/
VP/Diretoria Jurídica
Posição é: Global
No cargo atual desde: 2021
Atua com P&PD desde: 2021
Graduação: Direito (FMU)
Idiomas: Inglês
É o DPO da empresa: Não

Superbid Exchange
Daniel Tamashiro Barroso
Data Protection Officer

Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2020
Atua com P&PD desde: 2019
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)
Certificação profissional em P&PD:
Data Privacy Brasil; CIPP, CIPM,
CIPT (IAPP); ISFS e PDPF Exin, One
Trust

Idiomas: Inglês
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 específico de P&PD: Curso de
Privacidade e Proteção de Dados da
LEC



Suzano S.A.
Remilina Yun
Gerente Privacidade e Proteção
Dados | DPO

Linha de Reporte: General Counsel/
VP/Diretoria Jurídica
Posição é: Global
No cargo atual desde: 2021
Atua com P&PD desde: 2018
Graduação: Direito (Mackenzie)
Curso específico de P&PD:
Masterclass de Inteligência Artificial
(3L - Leonardi Legal Learning);
Fundamentos de Direito Digital com
Marcel Leonardi (3L - Leonardi Legal
Learning)
Certificação profissional em P&PD:
CIPP, CIPM, CIPT (IAPP); CDPO/
BRCDPO/BR IAPP - International
Association of Privacy Professionals
Idiomas: Inglês
É o DPO da empresa: Sim
Equipe de P&PD: 5

Telefônica Brasil S/A (Vivo)
Marina Gonzalez
Gerente Sr DPO

Linha de Reporte: VP/Diretoria de
Compliance Brasil

Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com P&PD desde: 2014
 Graduação: Direito (PUC/SP)
 Pós/MBA: Protección de datos, Transparencia y Acceso a la Informacion (CEU San Pablo); Gestão de Negócios (ESPM); Direito Internacional (PUCSP)
 Certificação profissional em P&PD: CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 É o DPO da empresa: Não
 Equipe de P&PD: 8

Telefônica Brasil S/A (Vivo)
Andrea Mattos
 Diretora de Compliance e DPO

No cargo atual desde: 2019
 Atua com P&PD desde: 2019
 Graduação: Direito (USP)
 Pós/MBA: LLM em Direito Societário- INSPER/IBMEC
 Idiomas: Inglês, Espanhol

Trench Rossi Watanabe
Gustavo Biagioli
 Diretor Jurídico, ESG e Compliance

Linha de reporte: Conselho de Administração
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2021
 Atua com P&PD desde: 2019
 Graduação: Direito (PUC PR)
 Pós/MBA: MBA em Gestão Empresarial; Mestra em Direito Penal e Processo Penal; Especialista em Direito Penal e Processo Penal
 Curso específico de P&PD: Privacy and Data Protection Foundation (Exin); ISO 27001 Foundation (Exin); Privacy and Data Protection Practitioner (Exin)
 Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 2

Trench Rossi Watanabe
Aline Melsone Marcondes Trivino
 Gerente ESG e Compliance I LegalOps

Linha de reporte: General Counsel/VP/Diretoria Jurídica
 Posição é: Local

No cargo atual desde: 2021
 Atua com P&PD desde: 2018
 Graduação: Direito (PUC/Campinas)
 Pós/MBA: Direito da Economia e da Empresa (FGV); Certified International Strategic Business Leadership (Ohio University)
 Curso específico de P&PD: DPO-Certificada
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 É o DPO da empresa: Não
 Equipe de P&PD: 3



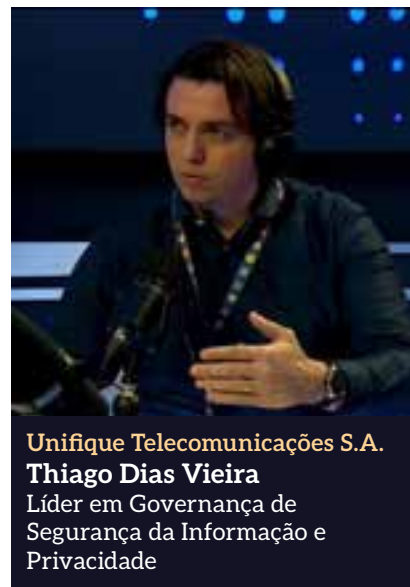
TSE S/A. e Estaleiros do Brasil Ltda.
Marina Ludovico Bruno
 Data Protection Officer

Linha de Reporte: VP/Diretoria de Compliance Brasil
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com P&PD desde: 2018
 Graduação: Direito (ITE - Instituição Toledo de Ensino)
 Curso específico de P&PD: Privacy and Data Protection Foundation - Exin; Privacy and Data Protection Practitioner - Exin; Information Security Foundation based on ISO/IEC 27001 - Exin
 Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 2

Uberlândia Refrescos
Delcinéa Ribeiro Batista
 Supervisora de Auditoria

Linha de Reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2016
 Atua com P&PD desde: 2022
 Graduação: Administração

(UNICEUMA)
 Pós/MBA: Gestão Estratégica da Qualidade (Faculdade Atenas Maranhense - FAMA); Compliance e Gestão de Riscos - Pitágoras
 Curso específico de P&PD: PDPP - Privacy & Data Protection Practitioner; Risk University Senior Level - GRC - KPMG; 51. PDPF - Privacy & Data Protection Foundation - DPO
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 4



Unifique Telecomunicações S.A.
Thiago Dias Vieira
 Líder em Governança de Segurança da Informação e Privacidade

Linha de Reporte: VP/Diretoria Local de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2024
 Atua com P&PD desde: 2018
 Graduação: Tecnologia da Informação (Faculdade Impacta)
 Curso específico de P&PD: EXIN
 Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 É o DPO da empresa: Não
 Equipe de P&PD: 3

Unimed do Brasil
Odilon de Oliveira
 Gerente de Proteção e Privacidade de Dados

No cargo atual desde: 2019
 Atua com P&PD desde: 2010
 Graduação: Direito (USF)
 Pós/MBA: Direito Digital USP, Proteção e Privacidade FGV

Curso específico de P&PD: CIPM - IAPP, CDPO - IAPP, Exin - DPO
 Certificação em P&PD: EXIM DPO, CIPP, CIPM, CIPT (IAPP), Microsoft MCDBA

UOL/PagBank
Caroline Maciel
 Gerente

Linha de Reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
 Posição é: Global
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com P&PD desde: 2021
 Graduação: Direito (USP)
 Curso específico de P&PD: Leonardi Legal Learning
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 É o DPO da empresa: Não
 Equipe de P&PD: 10

UPL do Brasil
Thelma Perez Soares Correa
 Diretora Jurídica e Compliance

No cargo atual desde: 2015
 Atua com P&PD desde: 2020
 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

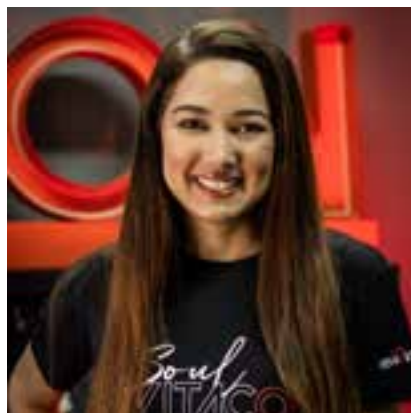
Vale
Renata Almeida
 Gerente de Privacidade

No cargo atual desde: 2021
 Graduação: Tecnologia da Informação (UniverCidade - Rio de Janeiro)
 Idiomas: Inglês

VIABAHIA
Blenda Saraiva
 Compliance Officer

Linha de reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2017
 Atua com P&PD desde: 2020
 Graduação: Engenharia (UTAM) e Engenharia (UFRJ)
 Pós/MBA: Gerenciamento de Projetos (UNIJORGE); Compliance e

Governança (UNICAP)
 Curso específico de P&PD: Proteção de Dados (LEC); Auditoria e Avaliação de Maturidade e Normas ISO 27001, 27701 e 27002 (Global Compliance)
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 1



Vitacon Participações S/A
Jamila Helena de Araujo Silva
 CCO e DPO

Linha de Reporte: CEO/Presidente
 Posição é: Local
 No cargo atual desde: 2022
 Atua com P&PD desde: 2021
 Graduação: Direito (UNIPÊ)
 Curso específico de P&PD: Gestão de Incidente de Privacidade; Gestão de Riscos para LGPD; LGPD fundamentos e impactos
 Idiomas: Inglês
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 3



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
 Posição é: Regional
 No cargo atual desde: 2023
 Atua com P&PD desde: 2007
 Graduação: Direito (Universidad del Zulia (LUZ) Venezuela) e Doutor em Ciências Políticas (Universidad Dr. Rafael Belloso Chacin (URBE), Venezuela)
 Pós/MBA: Master em Dirección e Gestão Pública, UIM e UCIIM (Espanha), Master em Prática Jurídica Economist & Jurist, ISDE (Espanha), MBA em Direito Eletronico, EPD (Brasil)
 Curso específico de P&PD: Data Protection Officer, PRIDATEC, Espanha; Auditor de Proteção de Dados Pessoais, NYCE, México; Fundamentos de Direito Digital, Leonardi Legal Learning, Brasil
 Certificação profissional em P&PD: Data Protection Officer (Pridatec - Esquema AEPD, Espanha).
 EXIN Privacy & Data Protection Essentials, EXIN Information Security, DataDefense Cybersec Foundation
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano
 É o DPO da empresa: Sim
 Equipe de P&PD: 3

Willis Towers Watson
Lucas Paglia
 DPO Brasil

No cargo atual desde: 2021
 Atua com P&PD desde: 2018

Curso específico de P&PD:
Inteligência Artificial no Data
Privacy Brasil
Certificação profissional em P&PD:
Data Privacy Brasil
É o DPO da empresa: Sim
Equipe de P&PD: 1

Yamaha

Júlio César Torquato dos Santos

Head de proteção de dados pessoais

Linha de Reporte: VP/Diretoria Regional/Global de Compliance
Posição é: Regional
No cargo atual desde: 2021
Graduação: Direito (Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo)
Pós/MBA: Inspere; EPD; Sorbone
Idiomas: Inglês, Espanhol

Ypê

Paulo Yukio Watanabe Junior
Gerente Executivo de Compliance e Riscos

Posição é: Local
No cargo atual desde: 2021
Atua com P&PD desde: 2018
Graduação: Ciências da Computação/Processamento de Dados (Universidade Sant'Anna)
Curso específico de P&PD: Compliance LEC; Módulo Security Security Officer ; Ética na inteligência artificial
Idiomas: Inglês, Espanhol
É o DPO da empresa: Sim
Equipe de P&PD: 3

Zilia Technologies

Kátia Benvenutti
Gerente Jurídica/DPO

No cargo atual desde: 2018
Atua com P&PD desde: 2018
Graduação: Direito (Mackenzie)
Pós/MBA: Gestão Empresarial - FIA, Direito Empresarial - Mackenzie
Curso específico de P&PD: Formação para DPO - FIA Business School
Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO
Idiomas: Inglês
É o DPO da empresa: Sim
Equipe de P&PD: 1

LÍDERES DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS (P&PD) NAS CONSULTORIAS



2Comply

Pedro Henrique May
CEO

No cargo atual desde: 2023
Atua com P&PD desde: 2018
Graduação: Direito (UFSC)
Pós/MBA: Direito Digital - Processo, Negociação e Arbitragem (Instituto New Law)
Curso específico de P&PD: Certificação Profissional de Compliance em Proteção de Dados CPC-PD (LEC); Curso de Educação Executiva em Compliance (INSPEER); Data Protection Officer (DPO) (EXIN)
Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO; CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS); Lead Implementer and Internal Auditor ISO 27001:2013 (QMS)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Consultoria oferece DPO as a service: Sim
Exerce função de DPO para algum cliente: Sim
Equipe dedicada à P&PD: 6

Bittner Consult

Julio Bittner
Sócio

No cargo atual desde: 2024
Atua com P&PD desde: 2023
Graduação: Administração (FUMEC)
Pós/MBA: Gestão Comercial (FGV)
Certificação profissional em P&PD: Data Privacy Brasil
Idiomas: Inglês, Espanhol
Consultoria oferece DPO as a service: Não
Equipe dedicada à P&PD: 1



BRM - Privacy & Data Protection
Mauricio Rosa Barbosa
 CEO - Data Privacy Manager

No cargo atual desde: 2020
 Atua com P&PD desde: 2020
 Graduação: Ciências da Computação/
 Processamento de Dados (SPEI
 -Sociedade Paranaense para o
 Ensino de Informática)
 Curso específico de P&PD: CIPM
 -Certified Information Privacy
 Manager / IAPP - International
 Association of Privacy Professionals;
 PDPP - Privacy and Data Protection
 Professional / EXIN; PDPF - Privacy
 and Data Protection Foundation /
 EXIN
 Certificação profissional em P&PD:
 EXIM DPO; CIPP, CIPM, CIPT (IAPP);
 CDPS

Idiomas: Inglês, Espanhol
 Consultoria oferece DPO as a
 service: Sim
 Exerce função de DPO para algum
 cliente: Sim
 Equipe dedicada à P&PD: 3

C4ALL Analítica Ltda.
Bruno Mondego Polary
 Sócio

No cargo atual desde: 2022
 Atua com P&PD desde: 2022
 Graduação: Psicologia (UNICEUMA)
 Pós/MBA: Desenvolvimento e
 Gestão com Pessoas
 Idiomas: Inglês
 Consultoria oferece DPO as a
 service: Sim
 Exerce função de DPO para algum
 cliente: Não
 Equipe dedicada à P&PD: 2

Data Guide
Taynara Rodrigues
 CEO

No cargo atual desde: 2020
 Atua com P&PD desde: 2018
 Graduação: Direito (UFSC)
 Certificação profissional em P&PD:
 EXIM DPO
 Idiomas: Inglês
 Consultoria oferece DPO as a
 service: Sim
 Exerce função de DPO para algum
 cliente: Sim
 Equipe dedicada à P&PD: 5



ECCON
José Edson Costa Junior
 Diretor de Privacidade de Dados

No cargo atual desde: 2019
 Atua com P&PD desde: 2011
 Graduação: Engenharia (FAAP)
 Pós/MBA: Gestão e Tecnologia em
 Segurança da Informação
 Curso específico de P&PD: EXIN
 PDPP; EXIN ISFS; EXIN PDPE, PDPF
 Certificação profissional em P&PD:
 EXIM DPO
 Consultoria oferece DPO as a
 service: Sim
 Exerce função de DPO para algum
 cliente: Sim
 Equipe dedicada à P&PD: 10

Eticca Compliance
Murilo Pastori Roberti
 Sócio-Diretor

No cargo atual desde: 2022
 Atua com P&PD desde: 2016
 Graduação: Administração (UEL -
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
 LONDRINA)
 Pós/MBA: GESTÃO DE NEGÓCIOS

(IBMEC)
 Curso específico de P&PD:
 PROTEÇÃO DE DADOS (LEC)
 Certificação profissional em P&PD:
 CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS)
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês
 Consultoria oferece DPO as a
 service: Sim
 Exerce função de DPO para algum
 cliente: Não
 Equipe dedicada à P&PD: 3

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); Doutorado
 em curso (FDV)
 Curso específico de Compliance:
 Compliance Academy (Society
 of Corporate Compliance and
 Ethics - SCCE); Privacy Program
 Management (International
 Association of Privacy
 Professionals - IAPP); Compliance
 Anticorrupção, Compliance
 Financeiro, Investigações Internas e
 Implementação Prática de Programas
 de Compliance (todos na LEC)
 Certificação profissional em P&PD:
 CIPP, CIPM, CIPT (IAPP); CDPO/BR

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, LLM em GDPR e LGPD -
 Universidade de Lisboa)
 Curso específico de P&PD:
 Certificação profissional em P&PD:
 EXIM DPO, CIPP, CIPM, CIPT (IAPP),
 CDPO, EXIM CISO
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Consultoria oferece DPO as a
 service: Sim
 Exerce função de DPO para algum
 cliente: Sim
 Equipe dedicada à P&PD: 4

GRC Solutions Consultoria Ltda.
Mario Bernardino Bandeira
 Sócio

No cargo atual desde: 2016
 Atua com P&PD desde: 2016
 Graduação: Administração (FMU)
 Pós/MBA: Gestão de Fraudes
 Empresariais - FIA; Psicanalista -
 Sociedade Paulista de Psicanálise;
 Idiomas: Inglês
 Consultoria oferece DPO as a
 service: Sim
 Exerce função de DPO para algum
 cliente: Não



HDPO - LGPD em Saúde
João Gonçalves
 CEO

No cargo atual desde: 2018
 Atua com P&PD desde: 2018
 Graduação: Direito (PUC Minas)
 Pós/MBA: Gestão em Saúde; Direito
 Público
 Curso específico de P&PD: DPO -
 Exin; CIPM/CDPO - IAPP; ABNT ISO
 27.701
 Certificação profissional em P&PD:
 EXIM DPO; CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)
 Consultoria oferece DPO as a
 service: Sim
 Exerce função de DPO para algum
 cliente: Sim
 Equipe dedicada à P&PD: 10



**Instituto de Compliance Notarial
 e Registral**
**João Rodrigo de Moraes
 Stingen**
 Sócio-administrador

No cargo atual desde: 2020
 Atua com P&PD desde: 2020
 Graduação: Direito (UFPR)
 Pós/MBA: Direito Digital e Proteção
 de Dados (EBRADI)
 Curso específico de P&PD: Trilha
 DPO Exin (TI Exames)
 Certificação profissional em P&PD:
 EXIM DPO
 Consultoria oferece DPO as a
 service: Sim
 Exerce função de DPO para algum
 cliente: Sim
 Equipe dedicada à P&PD: 4

**Intelis Consultoria em
 Compliance e Soluções Ltda.**
Mariana Ribeiro
 Proprietária

No cargo atual desde: 2020
 Graduação: Direito (Universidade de
 Cuiabá - UNIC)
 Pós/MBA: Direito empresarial -
 Fundação Escola do Ministério
 Público; Compliance é Gestão de
 Riscos - Faculdade Polis Civitas;
 Direito Administrativo - Mackenzie

JSJ Consulting
Joseph Strauss Jr.
 CEO

No cargo atual desde: 2020
 Atua com P&PD desde: 2010
 Graduação: Ciências da Computação/
 Processamento de Dados (Uninove)
 Idiomas: Inglês
 Consultoria oferece DPO as a

service: Sim
 Exerce função de DPO para algum
 cliente: Sim
 Equipe dedicada à P&PD: 1

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 - UQAM, Direito
 de Informática (LLM) pelo IBMEC/SP
 Curso específico de P&PD: ISO
 27001
 Certificação profissional em P&PD:
 ISO 27001
 Idiomas: Inglês, Francês

LGPDNOW
**Otávio Augusto Ottoni de
 Freitas**
 Gerente de Projetos

No cargo atual desde: 2022
 Atua com P&PD desde: 2022
 Graduação: Ciências da Computação/
 Processamento de Dados
 (Universidade Católica de Brasília -
 UCB)
 Idiomas: Inglês
 Equipe dedicada à P&PD: 5

**MGROBLES Assistência
 Empresarial**
Milton Robles
 Sócio

No cargo atual desde: 2004
 Atua com P&PD desde: 2018
 Graduação: Administração (PUC/SP)
 e Direito (FMU)
 Idiomas: Espanhol
 Consultoria oferece DPO as a
 service: Não
 Equipe dedicada à P&PD: 4



P&B Compliance
Guilherme Braguim
Líder de Proteção de Dados e Cibersegurança

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 (ESAOABSP)
Curso específico de P&PD: LGPD nas Cortes (Data Privacy Brasil); Privacy Management Professional (One Trust); Curso de Extensão: Proteção de Dados Pessoais e Privacidade - Teoria e Prática (Data Privacy Brasil)
Certificação profissional em P&PD: CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)
Idiomas: Inglês
Consultoria oferece DPO as a service: Sim
Exerce função de DPO para algum cliente: Sim
Equipe dedicada à P&PD: 3

Protiviti
Matheus Jacyntho
Cybersecurity Director

Atua com P&PD desde: 2010
Consultoria oferece DPO as a service: Sim

Tero Consultoria de Negócios
Débora Mascia Callegari
Consultora de Novos Negócios

No cargo atual desde: 2019
Atua com P&PD desde: 2020
Graduação: Direito (Universidade de Caxias do Sul)
Pós/MBA: Direito e negócios Internacionais - UFSC; Doutorado Em Direito Internacional - Un.

Barcelona (Espanha); Advocacia em Direito Digital e Proteção de dados - EBRADI

Curso específico de P&PD: Curso Iniciando Implementação da ISO/IEC 27001:2022 (TlExames); Imersão Profissional de Privacidade - TlExames
Idiomas: Inglês, Espanhol
Consultoria oferece DPO as a service: Não

TITAN Consulting
Flavia Malucelli Baltazar
Sócia

No cargo atual desde: 2019
Atua com P&PD desde: 2019
Graduação: Administração (UFPR) e Direito (Unicuritiba)
Pós/MBA: Direito Administrativo Aplicado (Instituto Romeu Bacellar Filho)
Curso específico de P&PD: Como implementar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) em empresas e órgãos públicos - Focus on: LGPD (Compliance School); 1º Congresso LGPD: Lei Geral da Proteção de Dados (CERS)
Consultoria oferece DPO as a service: Sim
Exerce função de DPO para algum cliente: Sim
Equipe dedicada à P&PD: 2

LÍDERES DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS (P&PD) EM ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA

4S Advocacia
Ana Paula Didier Studart
Sócia

No cargo atual desde: 2017
Atua com P&PD desde: 2020
Graduação: Direito (UNIFACS)
Pós/MBA: Direito e Processo do Trabalho - Fundação Faculdade de Direito UFBA, Direito Processual Civil - UNIDERP, Mestrado em Direito - UFBA

Curso específico de P&PD: Future Law - Labor 4.0; GDI Conect; Privacidade e Proteção de Dados - Faculdade Baiana de Direito
Escritório oferece DPO as a service: Sim
Exerce função de DPO para algum cliente: Sim
Equipe dedicada à P&PD: 4

4S Advocacia
Maria Clara Seixas
Sócia

No cargo atual desde: 2019
Atua com P&PD desde: 2018
Graduação: Direito (UNIFACS)
Pós/MBA: Direito Tributário FGV; Mestranda em Direito na Era Digital UFBA
Curso específico de P&PD: Proteção de Dados Pessoais Opice Blum Academy; Privacy by Design: teoria e prática para organizações da Complete Privacy; EXIN Privacy and Data Protection Professional
Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO
Escritório oferece DPO as a service: Sim
Exerce função de DPO para algum cliente: Sim
Equipe dedicada à P&PD: 4

Advocacia Correa de Castro & Associados
Andreza Haustch Oikawa
Sócia-titular

No cargo atual desde: 2021
Atua com P&PD desde: 2018
Graduação: Direito (PUCPR)
Pós/MBA: Mestrado em Transações Comerciais Internacionais e Direito Comparado (UFSC); LLM, in International Business Transactions (USF, USA); Gestão Internacional (ISADE, PUCPR)
Curso específico de P&PD: Direito Digital e LGPD (Instituto de Direito Contemporâneo); Data Protection Officer (EXIN)
Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO
Escritório oferece DPO as a service: Sim
Exerce função de DPO para algum cliente: Sim
Equipe dedicada à P&PD: 7

Aguilar Advogados Associados
Cristyane Bastos de Carvalho
Deprá
 Sócia

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 específico de P&PD: Curso de Privacidade e Proteção de Dados Avançado, Data Privacy BR; Preparatório para as certificações CIPM e CDPO, Antebellum; Curso para Certificação Profissional em Proteção de Dados, LEC.
 Certificação profissional em P&PD: CPC-PD (LEC/FGV Projetos); CDPO (IAPP)
 Escritório oferece DPO as a service: Sim
 Exerce função de DPO para algum cliente: Sim
 Equipe dedicada à P&PD: 5

Alex Santos Advocacia
Alex Santos
 Sócio

No cargo atual desde: 2024
 Atua com P&PD desde: 2018
 Graduação: Direito (FMU)
 Pós/MBA: Mestrado Direito dos Negócio FGV
 Curso específico de P&PD: Mestrado FGV; Extensão Universitária Direito Digital FGV
 Idiomas: Inglês
 Escritório oferece DPO as a service: Sim
 Exerce função de DPO para algum cliente: Sim
 Equipe dedicada à P&PD: 1



Almeida Advogados
Marcio Mello Chaves
 Sócio Direito Digital

No cargo atual desde: 2020
 Atua com P&PD desde: 2008
 Graduação: Direito (Milton Campos)
 Pós/MBA: Master of Laws (L.M.) in Intellectual Property (Turin University / WIPO Academy)
 Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO
 Idiomas: Inglês
 Escritório oferece DPO as a service: Sim
 Exerce função de DPO para algum cliente: Sim
 Equipe dedicada à P&PD: 4

Artese Advogados
Gustavo Artese
 Sócio

No cargo atual desde: 2015
 Atua com P&PD desde: 2010
 Graduação: Direito (UERJ) e Direito (Chicago Law School)
 Pós/MBA: M&A Fundação Getúlio Vargas; Formação de Líderes - FDC
 Escritório oferece DPO as a service: Sim
 Exerce função de DPO para algum cliente: Sim
 Equipe dedicada à P&PD: 9

Baptista Luz
Fernando Bousso
 Sócio de Proteção de Dados

No cargo atual desde: 2018
 Atua com P&PD desde: 2014
 Graduação: Direito

Baptista Luz
Vanessa Pirró
 Sócia

Atua com P&PD desde: 2018

Becker Direito Empresarial
Rafael Reis
 Head of Digital Innovation, Technology and Intellectual Property Law

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)
 Escritório oferece DPO as a service: Sim
 Exerce função de DPO para algum cliente: Sim
 Equipe dedicada à P&PD: 4



Bruno Brasil Advogados
Bruno Menezes Brasil
 socio-administrador

No cargo atual desde: 2017
 Atua com P&PD desde: 2018
 Graduação: Direito (UFBA)
 Pós/MBA: Mestrado em Direito das Relações Sociais
 Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Escritório oferece DPO as a service: Sim
 Exerce função de DPO para algum

cliente: Sim
Equipe dedicada à P&PD: 2

Bruno Brasil Advogados
Hugo Alencar
Sócio

No cargo atual desde: 2021
Atua com P&PD desde: 2020
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

BVA Advogados
Felipe Barreto Veiga
Managing Partner

No cargo atual desde: 2015
Atua com P&PD desde: 2016

Cammarota & Abreu Advogados
Fabiola Cammarota de Abreu
Sócia

No cargo atual desde: 2018
Atua com P&PD desde: 2017
Certificação profissional em P&PD: GDPR-F e GDPR-P; International Board for IT Governance Qualifications (IBITGQ)

Cascione Advogados
Karin Klemp Franco
Sócia

No cargo atual desde: 2023
Atua com P&PD desde: 2015
Graduação: Direito (USP)
Pós/MBA: Master of Laws - University of Cologne, Germany; Doutorado - USP - Largo de São Francisco
Curso específico de P&PD: IAPP - CIPP/E; IAPP CIPM
Certificação profissional em P&PD: CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)
Idiomas: Inglês, Alemão
Escritório oferece DPO as a service: Sim
Exerce função de DPO para algum cliente: Sim
Equipe dedicada à P&PD: 4

DCOM Advogados
Henrique Cunha Souza Lima
Sócio

No cargo atual desde: 2020
Atua com P&PD desde: 2016
Graduação: Direito (UFMG)
Pós/MBA: Mestrado Direito(UFMG); Pos Processo Civil (Signorelli); Formação Complementar (University of Leeds)
Curso específico de P&PD: Sou Professor de Proteção de Dados e Compliance Digital (Pos PUC Minas); Sou Professor de PD e Direito Digital (CEDIN); Professor de Direito e Tech (Skema Business School e TJPB)
Idiomas: Inglês
Equipe dedicada à P&PD: 5

DCOM Advogados
Tiago Mackey
Sócio-administrador

No cargo atual desde: 2022
Graduação: Direito (FGV/SP)
Idiomas: Inglês, Espanhol

Denise Fincato Sociedade de Advogados
Caroline de Melo Lima Gularte
Sócia e Head de Compliance e Tecnologia

Atua com P&PD desde: 2019
Curso específico de P&PD: Cursos da LEC; Cursos da Profa. Viviane Maldonado; Cursos do Prof. Matheus Passos
Escritório oferece DPO as a service: Não
Equipe dedicada à P&PD: 5



Failla Lima Advogados
Carlos Eduardo Elizario de Lima
Sócio

No cargo atual desde: 2012
Atua com P&PD desde: 2017
Graduação: Direito (Mackenzie)
Pós/MBA: GV LAW - Contratos Empresariais; MBA - FIA
Curso específico de P&PD: Extensão - Data Privacy; IAPP - CIPPE, CIPM, CDPOBR
Certificação profissional em P&PD: CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)
Idiomas: Inglês
Escritório oferece DPO as a service: Sim
Exerce função de DPO para algum cliente: Sim
Equipe dedicada à P&PD: 3

Failla Lima Advogados
Daniel Avila Failla
Sócio

No cargo atual desde: 2024
Atua com P&PD desde: 2017
Graduação: Direito (PUC/SP)
Pós/MBA: LLM Direito dos Contratos (Insper)
Curso específico de P&PD: Privacidade e Proteção de Dados (Data Privacy Brasil)
Idiomas: Inglês, Espanhol
Escritório oferece DPO as a service: Sim
Exerce função de DPO para algum cliente: Não
Equipe dedicada à P&PD: 5

Failla Lima Advogados
Kei Kobayashi
Sócio

No cargo atual desde: 2024
 Atua com P&PD desde: 2017
 Graduação: Direito (PUC/SP)
 Escritório oferece DPO as a service: Sim
 Exerce função de DPO para algum cliente: Não
 Equipe dedicada à P&PD: 5

Francischini Sociedade Individual de Advocacia
Nadialice Francischini de Souza
 Sócia/Advogada

No cargo atual desde: 2012
 Atua com P&PD desde: 2020
 Graduação: Direito (UFBA)
 Pós/MBA: Direito Empresarial; Gestão Jurídica Aduaneira; ESG- Sustentabilidade e Governança Corporativa
 Escritório oferece DPO as a service: Não
 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
 Curso especializado de P&PD: Compliance em Proteção de Dados (LEC)
 Certificação profissional em P&PD: CPC-PD (LEC/FGV PROJETOS)

Giglio Silva Advogados
Geyson Bruno Giglio Silva
 Sócio

No cargo atual desde: 2020
 Atua com P&PD desde: 2007
 Graduação: Direito (Mackenzie)
 Pós/MBA: Administração (FGV)
 Curso específico de P&PD: ABNT ISO 27701
 Certificação profissional em P&PD: ISO 27701
 Escritório oferece DPO as a service: Sim
 Exerce função de DPO para algum cliente: Não
 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)

Kairuz Baracat Sociedade Individual de Advocacia
Marília Kairuz Baracat
 Sócia-fundadora

No cargo atual desde: 2019
 Atua com P&PD desde: 2018
 Graduação: Direito (Mackenzie) e Direito (Universidad de Alcalá - España; Universidad Complutense de Madrid)
 Pós/MBA: Máster Oficial en Derecho; Máster en Relaciones Internacionales
 Curso específico de P&PD: Privacy and Data Protection Foudation - EXIN; Information Security Management ISO-IEC 27001 - EXIN; Certified Data Protection Officer (RBC-CDPO)
 Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO
 Escritório oferece DPO as a service: Sim
 Exerce função de DPO para algum cliente: Sim
 Equipe dedicada à P&PD: 3

Lefosse
Paulo Lilla
 Partner - Technology and Data Protection

No cargo atual desde: 2021
 Atua com P&PD desde: 2012
 Curso específico de P&PD: DPO - European Centre of Privacy and Cybersecurity - ECPC - Maastricht University; Data Privacy Brazil
 Certificação profissional em P&PD: Data Privacy Brasil; DPO - ECPC - Maastricht University

Equipe dedicada à P&PD: 4



Lima Junior Domene Advogados
Alexandre Fonte
 Sócio

No cargo atual desde: 2023
 Atua com P&PD desde: 2018
 Graduação: Direito (FMU)
 Pós/MBA: MBA em Gestão Empresarial/FGV-SP
 Certificação profissional em P&PD: CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)
 Idiomas: Inglês
 Escritório oferece DPO as a service: Sim
 Exerce função de DPO para algum cliente: Sim
 Equipe dedicada à P&PD: 4

Manassero Advogados
Clarissa Luz
 Sócia

No cargo atual desde: 2023
 Atua com P&PD desde: 2009
 Graduação: Direito (PUC/RJ)
 Pós/MBA: Privacy, Cybersecurity, IP and Tech Law PLE 2017 (University of California, Berkeley) , Direito Digital e P.I. (FGV/SP), International Private Law (The Hague Academy, Netherlands)
 Curso especializado de P&PD: Information Privacy Law and Cibersecurity PLE 2017 (University of California, Berkeley), Privacidade e Proteção de Dados (Data Privacy Brasil)

Manica, Mourão e Vieira Advogados Associados
Lucas Pacheco Vieira
 Sócio-proprietário

No cargo atual desde: 2016
 Atua com P&PD desde: 2016
 Graduação: Direito (UFSM)
 Pós/MBA: Especialização em Direito Tributário (PUCRS); Mestrado em Direito da Empresa e dos Negócios (UNISINOS); Doutorado em Ciência Jurídica (Università degli Studi di Perugia/Itália; UNIVALI)
 Curso específico de P&PD: Curso Direito Digital e Proteção de Dados (PUCSP); Curso DPO - Data Protection Officer - LGPD (ASSEPRO - CERS); Curso de Proteção de Dados (LEC)
 Certificação profissional em P&PD: EXIN PDPE
 Idiomas: Inglês, Italiano
 Escritório oferece DPO as a service: Sim
 Exerce função de DPO para algum cliente: Sim
 Equipe dedicada à P&PD: 2

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

Martins de Almeida - Advogados
Gilberto Martins de Almeida
 Founder

Atua com P&PD desde: 1984
 Escritório oferece DPO as a service: Sim
 Exerce função de DPO para algum cliente: Não

Mauger Muniz Advogados
Joao Augusto Sousa Muniz
 Sócio

No cargo atual desde: 2017
 Atua com P&PD desde: 2019
 Graduação: Direito (UFMA)
 Pós/MBA: Direito Tributário (PUC/SP); Direito Processual Civil (PUC/SP)
 Curso específico de P&PD: EXIN Privacy and Data Protection; EXIN Information Security Management ISO/IEC 27001

Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO
 Escritório oferece DPO as a service: Sim
 Exerce função de DPO para algum cliente: Não
 Equipe dedicada à P&PD: 4



Mônica Villani Advogados
Mônica Villani
 Sócia

No cargo atual desde: 2019
 Atua com P&PD desde: 2017
 Graduação: Direito (Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo)
 Pós/MBA: Direito das Relações de Consumo (PUC/SP); Contratos Empresariais (FGV/SP)
 Curso específico de P&PD: Implementação LGPD (Privacy Academy); Preparatório Exin (TI Exames); Preparatório IAPP (DeServ)
 Certificação profissional em P&PD: EXIM DPO
 Idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano
 Escritório oferece DPO as a service: Sim
 Exerce função de DPO para algum cliente: Sim
 Equipe dedicada à P&PD: 1

Nelson Willians Advogados
Ariane Cristina da Costa Rodrigues Vanço
 Sócia e Diretora de Compliance

No cargo atual desde: 2021
 Atua com P&PD desde: 2019
 Graduação: Direito (FMU)
 Pós/MBA: Direito Civil e Processo Civil, EPD; Gestão da Qualidade e Processos, Fundação Vanzolini; Compliance, LEC
 Curso específico de P&PD: LEC - proteção de dados
 Equipe dedicada à P&PD: 4

Olianz Compliance e Proteção de Dados Consultoria
Luciana Serafim Da Silva
 Sócia-proprietária

Atua com P&PD desde: 2018
 Certificação profissional em P&PD: Privacy e Data Protection Foundation e Information Security Management Foundation EXIN
 Escritório oferece DPO as a service: Sim
 Exerce função de DPO para algum cliente: Sim
 Equipe dedicada à P&PD: 5

OLIVETTI & REGINA Sociedade de Advogados
Walter Regina
 Sócio

No cargo atual desde: 2018
 Atua com P&PD desde: 2009
 Graduação: Direito (PUC/Campinas)
 Pós/MBA: Mestrado em Direito Internacional (Universidade de Oxford Brookes); Mestrado em Administração de Empresas (Universidade de Londres); Especialização em Gestão de Conflitos (Universidade da Califórnia Riverside)
 Escritório oferece DPO as a service: Sim
 Exerce função de DPO para algum cliente: Não
 Equipe dedicada à P&PD: 2

PECK Advogados
Lorena Borges Botelho
 Sócia

No cargo atual desde: 2021
 Atua com P&PD desde: 2019
 Graduação: Direito (UFPE)
 Curso específico de P&PD: Data Privacy Brasil; ITS Rio
 Idiomas: Inglês, Espanhol
 Equipe dedicada à P&PD: 40

Prado Vidigal Advogados
Paulo Vidigal
 Sócio

No cargo atual desde: 2020
 Atua com P&PD desde: 2017
 Graduação: Direito (PUC/SP)
 Pós/MBA: Direito Eletrônico EPD; Privacy by Design Ryerson University; Privacidade e Proteção de Dados Mackenzie
 Certificação profissional em P&PD:

CIPP, CIPM, CIPT (IAPP)
Idiomas: Inglês
Escritório oferece DPO as a service:
Sim
Exerce função de DPO para algum
cliente: Sim
Equipe dedicada à P&PD: 8

RGL Advogados
Flavia Derra Eado de Castro
Sócia

No cargo atual desde: 2019
Atua com P&PD desde: 2020
Graduação: Direito (UniSantos)
Pós/MBA: Pós-Graduação em Direito
do Trabalho - ESA; Pós-Graduação
em Processo Civil - ESA
Curso específico de P&PD: FGV; Exin
Certificação profissional em P&PD:
EXIM DPO
Escritório oferece DPO as a service:
Sim
Exerce função de DPO para algum
cliente: Não
Equipe dedicada à P&PD: 3

Saavedra & Gottschefsky
Giovani Saavedra
Sócio

No cargo atual desde: 2009
Atua com P&PD desde: 2011
Graduação: Direito (PUCRS)
Certificação profissional em P&PD:
EXIM DPO
Escritório oferece DPO as a service:
Não
Equipe dedicada à P&PD: 11

**Sahione Pugliese Sociedade de
Advogados**
Yuri Sahione
Sócio

No cargo atual desde: 2024
Atua com P&PD desde: 2018
Graduação: Direito (PUC/RJ)
Pós/MBA: Mestrado em Direito
Penal (UERJ)
Curso específico de P&PD: FIA
Business School Formação de DPO;
Exin Formação DPO; EXIN PDPE
Certificação profissional em P&PD:
EXIM DPO
Escritório oferece DPO as a service:
Sim
Exerce função de DPO para algum
cliente: Sim
Equipe dedicada à P&PD: 2

**Severo Advocacia e Assessoria
Jurídica**
Maria Alice dos Santos Severo
Sócia-fundadora e CEO

No cargo atual desde: 2019
Atua com P&PD desde: 2020
Graduação: Direito (PUC/RS)
Pós/MBA: Mestrado em Ciências
Criminais (PUCRS); MBA em Gestão
Empresarial (FGV); Direito Penal
Empresarial (PUCRS)
Curso específico de P&PD: DPO -
Data Protection Officer (ASSESPRO);
Innovation Experience (IE - Israel)
Certificação profissional em P&PD:
ASSESPRO
Escritório oferece DPO as a service:
Sim
Exerce função de DPO para algum
cliente: Não
Equipe dedicada à P&PD: 1

Siqueira Castro
Adriana Esper
Sócia

No cargo atual desde: 2024
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 (FIE - FEA/
USP)
Curso especializado de P&PD:
Data Sciences Ethics - Michigan
University
Idiomas: Inglês, Espanhol
Equipe dedicada à P&PD: 3



**Tolentino Rizardi Advocacia e
Consultoria**
Mariangela Tolentino Rizardi
Sócia-fundadora

No cargo atual desde: 2002
Atua com P&PD desde: 2017

Graduação: Direito (UNIP e FGV/SP)
Pós/MBA: Direito Digital,
Privacidade, Proteção de Dados e
Compliance Trabalhista; Direito do
Trabalho e Processo do Trabalho
Curso específico de P&PD: LEC
Compliance ; LGPD 4.0
Idiomas: Inglês, Espanhol
Escritório oferece DPO as a service:
Sim
Exerce função de DPO para algum
cliente: Sim
Equipe dedicada à P&PD: 2

Vecchio Sociedade de Advocacia
Fabrizio Bon Vecchio
Titular

No cargo atual desde: 2016
Atua com P&PD desde: 2018
Graduação: Direito (Uniritter) e
Gestão Financeira (Uninter)
Pós/MBA: Especialização em
Compliance e Direito Penal -
Coimbra; Especialização em Direito
Tributário - ESMAFE/UCS; Mestrado
em Direito da Empresa e dos
Negócios - UNISINOS
Escritório oferece DPO as a service:
Sim
Exerce função de DPO para algum
cliente: Não
Equipe dedicada à P&PD: 1

**Vezi Lapolla Mesquita
Advogados**
Gabriela de Ávila Machado
Sócia-estratégica

No cargo atual desde: 2021
Atua com P&PD desde: 2019
Curso especializado de P&PD:
Certificação Exin, IAPP
Certificação profissional em P&PD:
EXIM DPO
Escritório oferece DPO as a service:
Sim
Exerce função de DPO para algum
cliente: Não
Equipe dedicada à P&PD: 4

VLK Advogados
Caio Lima
Sócio

No cargo atual desde: 2023
Graduação: Direito (UFC e PUC/SP)
Idiomas: Inglês, Francês

ÍNDICE REMISSIVO

Profissionais

Abílio Rodrigues de Figueiredo, 150
 Aidalton Lima, 271
 Adelson de Abreu Junior, 120
 Adjarbas Guerra Neto, 203
 Adriana de Menezes Dantas, 255
 Adriana Esper, 294
 Adriana Medeiros Gonçalves, 274
 Adriana Mori, 186
 Adriane Almeida Costa, 158
 Adriano Bono Chacon, 159
 Adriano Marcelo Baptista, 169
 Adriano Saldanha Vargas, 240
 Agnes Corinaldesi Geraldo, 143
 Akira Aho Junior, 128
 Alan Bittar Prado, 264
 Alan Troib, 197
 Albert Bayer, 221
 Alderiza L. S. Agostini, 129
 Alejandro Américo Quintana, 160
 Alessandro Luís Brito e Silva, 218
 Alessandra Calisto Piloto, 198
 Alessandra Lucchese, 247
 Alessandra Malta, 213
 Alessandra Montebelo Gonsales Rocha, 252
 Alessandra Puig Casariego, 208
 Alessandro Gratao, 230
 Alessandro Thuller, 221
 Alex de Souza Medeiros, 169
 Alex Malavazi, 126
 Alex Santos, 290
 Alexandre da Cunha Serpa, 116
 Alexandre Dalmasso, 255
 Alexandre Fonte, 292
 Alexandre Mariath, 158
 Alexandre Plasti Melara, 223
 Alexandre Roda Pereira, 193
 Alexandre Sanches Vicente, 282
 Alexandre Shiguemi Mori, 215
 Alexandre Rudolfo de Souza Guimarães, 254
 Alfredo Fiel Santana Neto, 203
 Aline Assis Coloni, 162
 Aline Batista, 219
 Aline Damasio Goulart, 220
 Aline Dias, 204
 Aline Faria Santos Rabelo De Azevedo, 148
 Aline Figueiredo, 156
 Aline Fuks Fachinetti, 273
 Aline Melsone Marcondes Trivino, 196, 284
 Aline Pousada Reginato, 234
 Aliney Marques de Oliveira, 207
 Alison Dorigho Palermo, 214
 Alexandre Lugaõ, 217
 Alvaro Loureiro, 208
 Alysson Venancio Neves, 266
 Amanda Guandolini de Rocabado Nogueira, 192
 Amanda Maia Ramalho, 262
 Amanda Rattes Bueri Affonso de Almeida, 190
 Amanda Ribeiro Soares, 176
 Amanda Seymour, 210
 Ana Amelia Abreu, 195
 Ana Carolina Gazoni, 221
 Ana Cecilia Martyn Milagres, 173
 Ana Claudia Consani de Moraes, 252, 292
 Ana Claudia Ferreira Moura, 234
 Ana Duarte, 245
 Ana Karolina, 236
 Ana Luísa F. Rovai Hieaux, 118
 Ana Luíza Leitão Martins, 255
 Ana Paula Amin, 196
 Ana Paula Carracedo, 119
 Ana Paula Clemenc Alvarez, 199
 Ana Paula Costa Avanci, 166
 Ana Paula Didier Studart, 267
 Anderson Zaidan, 130
 André Carrillo, 184
 André Chehadi, 182
 André Chidichimo de França, 173
 André Cilurzo, 240
 André Cruz, 120
 André Datta Amorim, 211
 André Drighetti, 193
 André Gustavo de Freitas Dutra, 204
 André Hemery Paris, 228, 287
 André Luiz Pontin, 179, 282
 André Maia, 190
 André Ourívio Fernandes, 164
 André Parente, 222
 André Tourinho, 144, 274
 Andréa André dos Santos Pizzino, 189
 Andrea Brito, 131
 Andrea Garcia, 125
 Andrea Mattos, 194, 284
 Andrei Martins Chiechi, 249
 Andreia Dias, 176
 Andreia Gomes da Silva Fernandez, 126
 Andreia Marcelino, 273
 Andrea Bolivar, 154
 Andressa A. Genovesi Ziziotti, 180
 Andrezza Hautsch Oikawa, 245, 289
 Angélica Ritter, 277
 Angelo Celso de Oliveira e Silva, 162
 Annamélia Mendes Brandão, 161
 Antonio Carlos Hensey, 227
 Antonio Castanheiro, 154
 Antonio de Pádua Parente Filho, 260
 Antonio Maspoli de Araujo Gomes Filho, 218
 Antonio Vaz, 227
 Arabela Oliveira Palmeira, 148
 Ariane Vanço, 258, 293
 Armando de Oliveira Linhares Neto, 155
 Arnaldo Itagaki, 121
 Arthur Ayres Paixao, 246
 Arthur Dorigo, 128
 Artur Sitta Francisqueti, 129
 Augusto Padua, 260
 Auriane Rosa, 156, 276
 Bárbara de Cássia Silva Carvalho, 133, 271
 Beatriz Cravo, 253
 Beatriz Gimenez Costa, 147
 Beatriz Podcameni, 158

Beatriz Police, 223
 Beatriz Trovo, 267
 Bernardo Araujo, 282
 Bianca Benedetti G. Araujo Borsato, 148, 213
 Bianca Bertoloto, 167
 Bianca Menegazzo, 121
 Blenda Saraiva, 203, 284
 Bruna Costa Baccini, 152
 Bruna Verdi, 146
 Bruno Bartelle Basso, 229
 Bruno Carné Sabião, 118
 Bruno Galvão Ferola, 239
 Bruno Greca Consentino, 125
 Bruno Massard, 226
 Bruno Menezes Brasil, 247, 290
 Bruno Mondego Polary, 287
 Bruno Pires Bandarovsky, 223
 Bruno Piemont Lemos, 123
 Bruno Prazeres da Silva, 261
 Bruno Schumacher Silveira Monich, 224
 Bruno Soares, 243
 Caio Lima, 294
 Caio Sabino, 218
 Caio Zanforlin, 125
 Camila Arná Holzer, 188
 Camilla Bitener, 177
 Camilla Bonetti, 146
 Camila Chizzotti, 260
 Camila Gama Villar de Oliveira, 197
 Camila Gomes Caresi Rupe, 217
 Camila Gualda Sampaio Araujo, 144
 Camila Kulaif Safatle, 248
 Camila Marques, 234
 Camila Melo Franco Gonçalves Motta, 253
 Camilla Silvestre de Melo, 152
 Camilla Sovierzowski, 203
 Carine Bastos Almeida, 119
 Carla Cristiane Gregorin, 121
 Carla Gonçalves Domingues, 135
 Carla Henriques, 151
 Carla Locatto, 238
 Carla Montenegro, 193
 Carla Regina Baptista de Oliveira, 267
 Carla Valente, 178
 Carlos Alberto Conceição, 276
 Carlos Albuquerque, 153
 Carlos Ayres, 257
 Carlos Berti Niemeyer, 238
 Carlos Eduardo Costa, 272
 Carlos Eduardo Eliziario de Lima, 291
 Carlos Eduardo Gonçalves, 157
 Carlos Eduardo Souza, 184
 Carlos Frederico Leipnik Kotouc, 222
 Carlos Henrique Campello Santos, 153
 Carlos Pompermaier, 119
 Carlos Renato Lauz Petiz Junior, 138
 Carlos Sinclair Magalhães, 209
 Carola Borges Biz de Lagos, 126
 Carolina Angelo, 263
 Carolina Carvalho, 131
 Carolina Eloy da Costa Figueiredo, 283
 Carolina Fortunato Jesus, 144
 Carolina Menezes Biron, 138
 Carolina Rodrigues Gomes do Amaral, 199
 Caroline Brossa, 162
 Caroline de Melo Lima Gualarte, 291
 Caroline Maciel, 285
 Carolinne justino dos Santos, 217
 Cassandra Driessen Paveleski, 161
 Cassio de Assis, 251
 Cássio Maia Amin, 185, 282
 Catarina Rattes, 232
 Catia Veloso, 235
 Celia Regina Pizzi, 207
 Cesar Luiz de Oliveira Janoti, 249
 Chantal Pillet, 233
 Charles Carvalho, 270
 Christian de Lamby, 203
 Christian Lopes Kratochwill, 280
 Christina Montenegro Bezerra, 192
 Cibele Fernandes, 186
 Cibele Penço, 122
 Cicero Bucci, 185
 Cinthia Maria Ambrogli, 174
 Clarissa Luz, 292
 Claudia Da Costa Bonard De Carvalho, 244
 Claudia Santoro, 211
 Claudiane Gil De Carvalho Lima, 249
 Claudio J. Azevedo, 222
 Cláudio Martelletti Grillo Filho, 241
 Claudio Roberto Teixeira Gomes, 225
 Claudio Rodrigues de Castro, 135
 Claudio Scatena, 233
 Claudio Trindade de Matos, 179
 Cleber Izzo, 180
 Clovis Camargo, 248
 Corina Nogueira Pedro Bom Marynowski, 197
 Cris Amaral, 225
 Cristiane Leite Gomes, 159
 Cristiane Peixoto de Oliveira marrara, 204
 Cristiane Scholz Faisca Cardoso, 146
 Cristina Monteiro Bueno, 117
 Cristina Sgambati Martins de Lucena, 176
 Cristyane Bastos de Carvalho Deprá, 290
 Cynthia Marinovic, 223
 Cynzia Fontana, 224
 Daiane Ribeiro, 214
 Dalton Issao Ito, 282
 Damaris Rodriguez Viganó Montes, 175
 Daniel Agra, 203
 Daniel Antonelli, 184
 Daniel Augusto De Sousa Cruz, 264
 Daniel Avila Failla, 291
 Daniel Barile da Silveira, 246
 Daniel Borelli Begliomini, 141
 Daniel Carnaúba, 272
 Daniel Costa Rebello, 260
 Daniel Lança, 134
 Daniel Mantesso Lisboa, 134, 271
 Daniel Sibille, 175
 Daniel Tamashiro Barroso, 283
 Daniela Aguiar, 291
 Daniela Aparécida Pereira Leme, 131
 Daniela Aranha de Araujo, 153
 Daniela Caneschi Verassani, 212
 Daniela Felix Ribeiro, 165
 Daniela Verassani, 145
 Daniele Bittencourt Lopes, 163

Daniele Penhã, 243
 Daniele Pescadinha, 165
 Daniele Rosa, 232
 Daniella André Caverni Machado, 251
 Daniella Campos, 120
 Danielle Bertolini Lima, 173
 Daniela Pasquotte, 22
 Daniela Resende Duarte Marvao, 226
 Danilo Galati, 116
 Danilo Pereira Wanderley, 206
 Danilo Renato Tucciarelli, 154
 Dannielle Mattosinho, 158
 Danyelle Pinheiro Rios, 143
 Darling Bosco, 150
 David Marques Muniz Rechulski, 250
 Dayana Caroline Costa, 277
 Dayane Luccarelli, 192
 Dayane Oliveira de Souza, 143, 273
 Débora Mascia Callegari, 289
 Debora Nunes de Sousa, 254
 Débora Zorzim Garcia, 217
 Deborah Mendonca Cardoso Pinho, 165
 Deborah Siqueira de Oliveira, 282
 Devison Roosevelt do Couto, 261
 Delcineia Ribeiro Batista, 284
 Denis Celso Marques Cuenca, 200
 Denis Paulo Bassetto, 172
 Denise Iwakura, 187
 Denise Provasi Vaz, 170
 Denise Ramos de Lima, 272
 Deviane Cavalcante da Costa, 180
 Dhyeisson Tiago Rodrigues, 177
 Diana Bernardi Antunes, 145
 Diego Ressurreição, 147
 Diogo Oliveira Mota, 202
 Diogo Silva, 160
 Dirival de Souza Junior, 280
 Douglas Pedroso, 132
 Dullio de Novaes Alves, 174
 Edilson Schneider, 204
 Eder Carvalho Magalhães, 225
 Eder Pires Bitencourte, 134
 Edgard Patrocínio Neto, 131
 Edino Colnago Neves, 236
 Edson Luiz Silveira Filho, 257
 Eduardo Antonio Silva, 162
 Eduardo Barbosa da Silva, 205
 Eduardo Barbosa Nogueira, 141
 Eduardo Beirouti de Miranda Roque, 275
 Eduardo Dinelli, 250
 Eduardo Diniz Longo Staino, 122
 Eduardo Duarte, 206
 Eduardo Filizon Silva, 199
 Eduardo Fonseca, 273
 Eduardo Gonçalves Tarazona, 208
 Eduardo Kaminsky, 141
 Eduardo Magalhães, 222
 Eduardo Marcelo Sousa Gonçalves, 251
 Eduardo Morimoto, 274
 Eduardo Moura, 260
 Eduardo Timotheo Nogueira, 231
 Elaine Neves, 117
 Elaine Zano Lapetina, 206
 Eleonora Fonseca, 130
 Eliana Fialho Herzog, 249
 Eliane Carmo da Luz Moreira, 184
 Eliane Estrela Vieira, 187
 Elias Ramos, 141, 272
 Elias Maria de Souza, 137
 Elina Puertas, 231
 Elisandra Gouveia Polli, 156
 Elizabeth Navarro Almeida, 144, 274
 Eloisa Crivellaro, 135
 Eloy Rizzo Neto, 250
 Emerson Melo, 233
 Emilia Malacarne, 264
 Emilia Malgouero Campos, 257
 Erasmo Caetano, 223
 Erich Augusto Neves Menezes, 175
 Erico Campanha Manfredi, 171
 Erik Stein Bernardes, 230
 Erika Bucci, 185
 Erika Patara, 171
 Erika Patricia Almeida de Andrade, 239
 Erika Wilza Brito de Assis Lorenzo Alves, 155
 Esther Miriam Sandoval Flesch, 258
 Eunice Alcantara, 162
 Everaldo Alves, 138
 Everton Bispo, 277
 Fabiana Leschziner, 145
 Fabiana Ricco, 276
 Fabiano Maia, 151
 Fabio Bastos de Souza, 242
 Fabio Cendão, 251
 Fabio Faria, 137
 Fábio Lacerda Carneiro, 232
 Fábio Vital Lopes, 181, 282
 Fabiola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu, 248, 289
 Fabiola Ferro, 118
 Fabiola Valente, 146
 Fabricio Debortoli, 135
 Fabricio dos Santos de Oliveira, 156
 Fabricio Okamoto, 183
 Fabricio Scaramuzza, 221
 Fabrizio Bon Vecchio, 266, 294
 Felipe Augusto Zanelatto Raddi, 277
 Felipe Barbosa da Silveira e Silva, 269
 Felipe Barreto Veiga, 291
 Felipe Bezerra da Silva, 227
 Felipe Faria, 152
 Felipe Francis, 255
 Felipe Moraes, 217
 Felipe Pessine, 190, 283
 Fernando Barroso, 233
 Fernanda Castanho, 195
 Fernanda Cecilia Rocha Salgado Menezes, 270
 Fernanda Cristina Silva, 163
 Fernanda Dutra Vieira Lopes, 222
 Fernanda Aguiar, 252
 Fernanda Izabel De Fina, 143
 Fernanda Maia, 278
 Fernanda Valente, 283
 Fernandes de Souza Júnior, 160
 Fernando Bousso, 290
 Fernando Ferro Guimarães, 228

Fernando Fleider, 240
 Fernando Henrique Zanoni, 247
 Fernando Lage, 232
 Fernando Monfardini, 124, 268
 Fernando Salvador, 167
 Filipe Bonfante, 279
 Filipe Magliarelli, 249
 Flávia Rizzo, 123
 Flávia Bachmann, 222
 Flávia Caprara Husek, 182
 Flávia Derra Eadi de Castro, 263, 294
 Flávia Dini, 159
 Flávia Matucelli Baltazar, 242, 289
 Flávia Melo, 231
 Flávia Ramos Galvão, 181
 Flávia Tomagnini, 118
 Flávio Macias Rodrigues da Silva, 183
 Flavio Mattos, 194
 Flavio Riva, 235
 Francisco Sá, 231
 Frederico Carrilho Donas, 248
 Frederico Correia Feitosa, 137
 Frederico Félix Gomes, 271
 Gabriel Ferreira Chede, 274
 Gabriel Moraes, 155
 Gabriel Passos, 287
 Gabriel Vinicius Carmona Gonçalves, 160
 Gabriela Alves Guimarães, 229
 Gabriela Blanchet, 247
 Gabriela Castelo Branco Moreira, 193
 Gabriela de Ávila Machado, 294
 Gabriela Paredes Arcentales, 258
 Gabriela Roitburd, 172
 Gabriela Soares de Freitas, 186
 Gabriela Melo, 232
 Gabriella Eboli, 118, 268
 Geraldo Sampaio Vaz de Mello Jr., 253
 Geysen Bruno Giglio Silva, 253, 292
 Gianfranco Fogaccia Cinelli, 158
 Gil Kassar, 217
 Gilberto Alves da Silva, 216
 Gilberto Martins de Almeida, 293
 Giovanni Saavedra, 264, 294
 Giovanna Crotti, 249
 Giovanni Falchetta, 265
 Giovanni Guarizi Costa, 202
 Giselle Boiteux, 210
 Giselle Miyagi, 279
 Gislene Cabral de Sousa, 216
 Glaucia Ferreira, 246
 Graziano Munhoz Capucho, 253
 Guadalupe Nascimento, 213
 Guilherme Bragaum, 239, 289
 Guilherme Gandini Cândido, 130
 Guilherme mallmann lippert, 256
 Guilherme Rossetto Nunes de Oliveira, 169
 Gustavo Artese, 246, 290
 Gustavo Biagioli, 196, 284
 Gustavo Borba Ferrari, 139
 Gustavo C. Godinho, 270
 Gustavo Franco Ferreira, 190
 Gustavo Lucena, 174
 Gustavo Melli, 206
 Gustavo Motta de Figueiredo, 120
 Gustavo Rabay Guerra, 262
 Helena Cristina Ramada, 163
 Heloisa Uelze, 266
 Henrique Cesar Lemos Orlando, 168
 Henrique Cunha Souza Lima, 291
 Henrique Furquim White, 189
 Hitalo Silva, 267
 Honazi Farias, 224
 Hugo Alencar Barbosa Filho, 247, 291
 Humberto De Jesus Ortiz Rodriguez, 285
 Humberto Rapussi, 199
 Humberto Ribeiro, 145
 Igor Gutierrez, 269
 Igor Silva, 197
 Ináé Sales de Oliveira, 123, 269
 Irinaldo De Figueiredo, 149
 Isabel Cristina Morales, 163
 Isabel Franco, 246
 Isabel Maria Ramos da Silva, 137
 Isabela Bragança Lima, 234
 Isabela Mello da Mata, 121
 Isabella Becker Hamaoui, 275
 Isabella Prada, 180
 Isabella Sarmento, 187
 Isabella Vieira de Freitas, 163
 Isamara Silva Cota, 198
 Ivana Braga, 273
 Ivana Desmarest, 194
 Ivani José, 194
 Jair Jaloretto, 254
 Jairo Tcheriakovsky, 116
 Jamilya Helena de Araujo Silva, 285
 Jamilya Mota, 129
 Janaina Alves Borba, 188
 Janaina Bitencourt Ferreira, 182
 Janielly Lopes Dos Santos, 190
 Janny Ribeiro Castro, 229
 Januária Sá Barreto Lopes, 149
 Javier Castellanos, 178
 Jean Marc Sasso, 256, 291
 Jean Philippe Vin, 169
 Jean Philippe Vin, 216
 Jefferson Thomas, 269
 Jefferson Kiyohara, 240
 Jêniifer Santos, 264
 Jêniifer Lauston De Souza, 124
 Jêniifer Lima Dos Santos, 211
 Jessica Rocha, 243
 Joana Montemor Di Rienzo, 232
 Joao Augusto Sousa Muniz, 257, 293
 João Carlos Fortunato Junior, 183
 João Gonçalves, 288
 Joao Gustavo Santos Rezende, 122
 João Henrique Soares do Couto, 139
 João Jorge Massaneiro, 155, 276
 João Paulo Rodrigues de Carvalho, 180, 218
 João Paulo Rossi Julio, 205
 João Paulo Viesand Alves, 219
 João Rodrigo de Moraes Stingham, 288
 João Rodrigo Ezequiel, 254
 Joel Fernandes Bueno, 176
 Joel Luiz Deringue, 199
 Jorge Alberto Lencastre, 139, 272
 Jorge Alves, 140, 272

Jorge Roberto Khauaja, 268
 Jose Alexandre Buaz Neto, 260
 José Edson Costa Junior, 287
 José Guimarães, 136
 José Marcelo Martins Prouença, 162
 José Modena, 127
 José Paulo Pinto da Silva, 214
 José Ricardo Pinheiro, 220
 José Sampaio, 128
 Joseph Strauss Jr., 288
 Josie Jardim, 268
 Josima Matos Guimarães, 139
 Josué Cordeiro Junior, 178
 Juliana Alves Gabriel, 142
 Juliana Aschar, 157
 Juliana Cristina Maximiliano Theodoro Almeida, 169
 Juliana Darini Teixeira, 170
 Juliana Kac, 145, 274
 Juliana Maria da Cunha Steinhart, 168
 Juliana Palma, 117
 Juliana Penelli, 185
 Juliana Ruggiero, 116
 Julio Bittner, 286
 Julio Cesar de Souza Santos, 213
 Jullio César Torquato dos Santos, 286
 Julio Leão, 178
 Nelya Sotto Mayor Wellisch, 220
 Kamila Vieira, 174
 Karen Canaan, 123
 Karen Loi, 194
 Karin Klempff Franco, 291
 Karin Moldenhauer, 142
 Karin Regina da Rocha Demarques Cruz, 140
 Karina Figueiredo, 133
 Karina Nigri Cattani, 124
 Karina Sabino, 210
 Karla Elizabeth Bonfim Drumond, 226
 Karla Lopes, 196
 Karla Maeji, 265
 Karlis Mirra Novickis, 255
 Kátia Benvenuti, 286
 Kauan Wiese, 280
 Kei Kobayashi, 291
 Kelly Nami Yamaguchi, 270
 Laércio Almeida Junior, 225
 Laís Gonzalez, 167
 Laís Jobbagy, 213
 Lara Cristina de Olival Kovtunin, 136
 Larissa Andrade de Melo, 161, 278
 Larissa Ferreira, 127
 Laura Costa Gibin, 190
 Leana Moreno Mattei, 222
 Leandro Ambiel, 157
 Leandro de Andrade, 151
 Leandro Rossato, 182
 Leonardo A. G. Donoso, 158, 276
 Leonardo Abate, 219
 Leonardo Barém Leite, 245
 Leonardo Frizeiro, 200
 Leonardo Ruiz Machado, 267
 Leonardo Tadeu, 210
 Leonardo Villas Boas de Azevedo, 198
 Letícia Cardoso, 234
 Letícia Sugai, 243
 Lia Rita Curci Lopez Rodriguez, 277
 Liana Cunha Crespo, 195
 Lilian Ozella Lustre, 186
 Livia de Almeida Souza Sales, 149
 Livia Martins e Silva, 270
 Lizandra de Lima, 147
 Lorena Borges Botelho, 293
 Lorena Fernandes da Silva, 169
 Luana Alves Candida, 209
 Luana Pereira da Costa, 261
 Luana Romero, 234
 Luana Damasceno, 149
 Luanna Cristaldi Villela, 216
 Lucas Bianchini, 246
 Lucas Pacheco Vieira, 292
 Lucas Paglia, 285
 Lucas Proner, 287
 Lucas Quevedo, 183
 Lucas Saifi, 175
 Luciana Aguiar, 180
 Luciana Andrade Dantas Araújo, 202
 Luciana Della Barba, 137
 Luciana Marques Miranda, 212
 Luciana Miklauskas Fernandes, 188, 235
 Luciana Serafim, 238, 293
 Luciana Silveira, 127
 Luciane Salinas Vioto Ferreira, 124
 Luciano Alves Malara, 236
 Luciano Bridi, 244
 Luciano dequech, 139
 Luciano Inacio de Souza, 249
 Lucinea Joaquim De Souza, 164
 Luiz Batista Martins, 161
 Ludmila de Almeida Linhares, 165
 Luis Carlos de Oliveira, 184
 Luis Claudio Casanova, 275
 Luis Felipe Moreira, 194
 Luis Guilherme Whitaker, 228
 Luisa de Marilac de Oliveira Barros, 251
 Luiz Cristiano de Andrade, 221
 Luiz Eduardo Lemes, 151
 Luiz Fernando da Costa Palaio, 158
 Luiz Fernando Nóbrega, 234
 Luiz Machado, 119
 Luiz Marcelo Valsani, 166, 278
 Luiz Roberto Nascimento, 241
 Luiz Mule, 157
 Luzia de Almeida Assis Silva, 178
 Maick Felsleben Dias, 216
 Maira Hosken Vieira de Carvalho Munayer, 200
 Manuel Marinho, 227
 Marcel Baidaroi Gonçalves, 168
 Marcel Ribas, 257
 Marcela Duarte Rosa, 176
 Marcela Gambôa Marcondes Machado, 166
 Marcela Raposo, 159
 Marcelle Lopes de Almeida, 130
 Marcelle Blok, 223
 Marcelo A. F. Santana, 156
 Marcelo Alcides Carvalho Gomes, 226
 Marcelo de Paula de Assis, 138
 Marcelo Erthal, 224
 Marcelo Fernando Calisto da Silva Bonetti, 193
 Marcelo Freire de Almeida, 128

Marcelo Henriques de Andrade, 149, 274
 Marcelo Lapolla, 267
 Marcelo Lima, 195
 Marcelo Luiz Da Veiga Toro, 128
 Marcelo Martins, 173
 Marcelo Rhenius, 245
 Marcelo Ribeiro de Mendonça Lima, 196
 Marcelo Soares Silva, 232
 Marcelo Tinoco Lamago, 265
 Marcelo Toro, 128
 Marcelo Vilhena, 152
 Marcelo Zenkner, 229
 Marcia Muniz, 135, 271
 Marcio Luz, 238
 Marcio Mello Chaves, 290
 Marco Antonio Costa Silva, 275
 Marcos Adilich dos Santos, 150
 Marcos Assi, 235
 Marcos Messias da Silva, 153
 Marcos Muniz Rossa, 140
 Marcos Panassol, 240
 Marcos Vinicius Baumann, 270
 Marcus Nogueira, 234
 Maria Alice dos Santos Severo, 264, 294
 Maria Campos, 207
 Maria Carolina de Faria, 182
 Maria Clara Seixas, 244, 289
 Maria Cláudia Ferreira da Cunha, 200
 Maria Claudia Gouveia, 268
 Maria Eduarda Figueirôa Alves de Melo, 122
 Maria Isabel Reis, 188
 Maria José Ferreira, 213
 Mariana Baos de Oliveira Ramos Biasi, 278
 Mariana Godinho, 283
 Mariana Gonçalves Castro Thomé Soares, 274
 Mariana Keppen, 261
 Mariana Konno Antunes, 207
 Mariana Oliveira Mennella, 192
 Mariana Ribeiro, 288
 Mariangela Tolentino Rizardi, 294
 Marianna Laranjeira, 135
 Marianne Camargo, 177
 Marie Briso, 140
 Marília Gomes Montefusco, 212
 Marília Kairuz Baracat, 254, 292
 Marília Viana E Sousa Pereira, 122
 Marília Zulini, 154
 Marina Gonzalez, 282
 Marina Ludovico Bruno, 284
 Marina Mantoan, 127
 Marina Peruzzo, 119
 Marina Prado Leite Simões, 124
 Marina Toth, 265
 Mario Bernardino Bandeira, 230, 288
 Mario da Silva Junior, 242
 Mário Tonetto, 241
 Mário Vinicius Claussen Spinelli, 177
 Marisa Peres, 172
 Marlon Jabbur, 228
 Marúcia Rucks, 209
 Maruassamitu Alberto Iko, 130
 Mateus Castro, 238
 Matheus Benévolo, 179
 Matheus Fleischmann, 278
 Matheus Jacyntho, 289
 Matheus Ribeiro, 124
 Matheus Sabbag Leonel, 210
 Mauricio Bove, 256
 Mauricio Fiss, 222
 Mauricio Lima, 147
 Mauricio Rosa Barbosa, 287
 Maurilio Müller, 177
 Mayara Corrêa, 239
 Mellina Mamede, 164
 Mendel Diesendruck, 168
 Meygson Fialho, 251
 Michael Aguiar, 194
 Michel Sancovski, 265
 Michele Silva, 273
 Michele Volpe, 181
 Michelle Christinne Moura Chaves Silveira, 198
 Michelle Lopes, 153
 Michelle Maximiano Martins, 120
 Mihran Kahvedjian Junior, 208, 283
 Milena Santos, 275
 Milena Sbrana da Silveira, 116
 Milton Arratua, 159
 Milton Gámez Robles, 235, 288
 Mirna de Oliveira Faria, 214
 Mirtha Maluf, 202
 Misma de Paula, 136
 Moacir Alves Dias, 235
 Mônica Benelli Riscalla, 148
 Monica Fonseca, 214
 Mônica Villani, 293
 Morgana Braz de Siqueira Correa, 175
 Murilo Pastori Roberti, 227, 287
 Nadia Waked, 258
 Nadialice Francischini de Souza, 252, 292
 Naiara de Souza Oliveira, 231
 Natália Carvalho Couri Katzer, 144
 Natália Fonseca, 173
 Natalia Marino, 143
 Nataly Freitas, 171
 Natasscha Cima Grave Cima, 224
 Natasha Jalbut, 194
 Nathalia Gopfert, 225
 Nathalia Haddad Rodrigues, 216
 Nathalia Kress Jereissati, 183
 Nathalia Machado, 211
 Nayara Pereira, 209
 Nelson Guimarães Filho, 136
 Nelson Malaguias, 165
 Nicole G. Borba Henriques, 191
 Nilo de Oliveira, 206
 Nilton Santos, 236
 Noelle Fernandes Duarte Paixão, 195
 Odair Oregoshi, 192
 Odilon de Oliveira, 284
 Olga De Mello Pontes, 236
 Otávio Augusto Ottoni de Freitas, 288
 Otávio Augusto Braga Borges, 278
 Pablo Camacho Feijó, 148
 Pacheco de Almeida, 152
 Paola Indalecio Budriesi Carnavan, 125
 Patrícia Gregório, 127
 Patrícia Luz Pereira, 161
 Patrícia Punder, 262

Patricia Rosa, 142
 Patricia Schmitt, 266
 Paula Cidale, 132
 Paula Cristina Acirón Loureiro, 268
 Paula Lippi, 256
 Paula Miranda Dal Monte, 121
 Paula Müller Gaspary, 146
 Paula Naumovs Braga, 236
 Paula Ogawa, 127
 Paula Scanduzzi Bichuete, 200
 Paula Scarpari Carlini Crescente, 207
 Paulo Acorroni Junior, 238
 Paulo Cesar Velloso Quaglia, 262
 Paulo de Souza Montenegro, 144
 Paulo Guilherme Vita, 211
 Paulo Henrique de Menezes Albuquerque, 141
 Paulo Henrique Gomes Antello e Silva, 169
 Paulo Lilla, 292
 Paulo Perrotti, 234, 288
 Paulo Roberto De Menezes Vilhena, 184
 Paulo Tavares, 228
 Paulo Vidigal, 293
 Paulo Yukio Watanabe Junior, 204, 286
 Pedro Henrique Kaiper Cruz, 280
 Pedro Henrique Mayr, 286
 Pedro Luis Siqueira Franchim, 195
 Pedro Vilhena, 293
 Peterson Cis, 212
 Philippe Diuana, 125
 Philippe Gilleman, 122
 Phillip S. Grant, 147
 Pierre Pinho, 145
 Pietra Quinelato, 268
 Plínio Márcio de Campos Nicolósi, 189
 Plínio Shiguematsu, 163
 Priscila Leiro, 176
 Priscila Regonatti, 177
 Priscila T. C. de Souza Palhares, 182
 Priscilla Abrahão, 123, 269
 Pyter Augusto Stradioto, 186
 Quednar Camargo, 221
 Rafael Accardo, 154
 Rafael Focques, 181
 Rafael Lima Castelo Branco Ferreira, 262
 Rafael Mendes Barbosa, 168
 Rafael Mendes Gomes, 172
 Rafael Pondé, 220
 Rafael Reis, 290
 Rafael Ribeiro de Oliveira, 211
 Rafael Silveira e Silveira, 142, 276
 Rafael Szmíd, 262
 Raiana Falcao, 117
 Raimundo Castro, 241
 Raissa Moura Ferreira, 280
 Raphael de Matos Cardoso, 170
 Raphael Fagundes de Castro, 174
 Raphael Soré, 257
 Raquel Barros de Araujo Trivelin, 270
 Raquel de Aguiar Melo Feitosa, 195
 Regina Aparecida Santos Malta, 230
 Regio Sassi Neto, 131, 270
 Remilina Yun, 283
 Renata Almeida, 285
 Renata Analfo Cunha Giuliani, 120
 Renata Bertucci Caldeira, 119
 Renata Degasperí, 157
 Renata Fidale, 205
 Renata Fonseca de Andrade, 228, 251
 Renata Mancini, 219
 Renata Maria Teixeira Itapary, 188
 Renata Muzzi Gomes de Almeida, 265
 Renata Paula de Castro e Silva, 150
 Renata Puga, 163
 Renata Rezende, 179
 Renata Solera Ramon El Kalay, 170
 Renata Strapason, 126
 Renata Tassarollo, 127
 Renata Willens Longo Ferrari, 133
 Renato Canada, 141
 Renato da Silva Veteiro, 266
 Renato Gomes Carvalho, 225
 Renato Lara, 155
 Renato Maia Lopes, 132
 Renato Martins, 183
 Renato Pinheiro Santos, 263
 Renato Pirfo Diniz, 122
 Renato Vilhena, 274
 René Cortizo Schwab, 134
 Reynaldo Goto, 129
 Ricardo Alexandre Jobski de Araujo, 121
 Ricardo Arantes de Almeida, 241
 Ricardo Barros Cabral, 151
 Ricardo Behling dos Santos, 261
 Ricardo Bocutti, 147
 Ricardo Caiado Lima, 248
 Ricardo César, 164
 Ricardo De Macedo Gaia, 211
 Ricardo Franceschini, 251
 Ricardo Ribeiro Trigo, 199
 Ricardo Vergara, 192
 Richard Alexander Lekitsch, 170
 Richard Grosskopf Pajuelo, 277
 Roberta Carvalho Carlini, 167, 278
 Roberta Codignoto, 241
 Roberta Gamenho Campos Guedes, 268
 Roberta Guasti Porto, 151
 Roberta Pégas, 227
 Roberta Santos da Silva, 210
 Roberta Sardinha Gonçalves da Silveira, 220
 Roberto Archanjo, 246
 Roberto Armelin, 187
 Roberto Medeiros dos Santos, 171
 Robson Escobar, 243
 Rodolfo Viana Pereira, 242
 Rodrigo Bertoccelli, 253
 Rodrigo Brandão Fontoura, 236
 Rodrigo de Pinho Bertoccelli, 229
 Rodrigo Desterro, 250
 Rodrigo do Nascimento Totoli, 120
 Rodrigo Felipe Espiucia, 135
 Rodrigo Francisco dos Santos, 143
 Rodrigo Laranjeira Braga Borges, 278
 Rodrigo Lazzarini, 175, 280
 Rodrigo Merlin, 263
 Rodrigo Prestrelo, 191
 Rodrigo Pironti, 261
 Rodrigo Silva Rocha, 150, 274
 Rodrigo Ventura Merg, 152

Rogéria Assis, 180
 Rogéria Gieremek, 164
 Rogério Lemos Passos Martes, 278
 Ronaldo Pontes, 219
 Rosa Maria Eiras, 187
 Rosane de Meira, 138
 Rosi Felipe da Silva, 132
 Rossana Campos, 179
 Ruan Santos, 188
 Sabrina de Paula Barbosa, 134, 271
 Sabrina Faleiro Marinho, 204
 Sadik Sarkis, 123
 Samantha Oliveira, 279
 Samantha Domingues de Araújo, 179
 Samir Pires, 205
 Sandra Guida, 220
 Sandro Freitas Oliveira, 125
 Sandy Sena, 242
 Sarah Regina Campos, 160, 277
 Sergio Alberto Pinto, 134
 Sergio Gustavo Barcelos Viggiano, 243
 Sergio Schmidt, 283
 Shin Jae Kim, 266
 Silvana Sapucaia, 163
 Silvia Ferreira da Rocha, 184
 Silvia Helena Cavalcante de Almeida, 132
 Silvio Rodrigues, 212
 Simone Bittencourt, 178
 Simone Tavares, 155
 Sophia Rotta, 266
 Soraya Maria Cabral Costa de Menezes, 156
 Spencer Souza, 189
 Stefan Catalan, 127
 Stefan Cruz, 209
 Steven Neuman, 233
 Sthefany Souza, 278
 Sueli Cristina Pires Alves, 150
 Suzan Kelly Oliveira dos Santos, 276
 Tae Young Cho, 292
 Talitha Oliveira Medrado, 121
 Talitha Coelho Araújo, 187
 Tamara Giacineci, 231
 Tatiana Kascher, 168
 Tatiane Garcia Schofield, 140, 272
 Tatianna Junco, 191
 Tatyana Botelho Andre, 131, 270
 Taynara Rodrigues, 287
 Thais Sozzi, 183
 Thaiza C. B. Lopes Cançado, 250
 Thalyta Romano, 269
 Thamyris Chiodi Appel, 214
 Thayana Macedo, 224
 Thelma Perez Soares Correa, 199, 285
 Thiago Ayoub, 172
 Thiago Carvalho Santos, 126
 Thiago Cordeiro França, 239
 Thiago Dias Vieira, 284
 Thiago Felizali Bruzadelli, 133
 Thiago Fugita, 161
 Thiago Henrique Bueno Vaz, 166, 278
 Thiago Jabor Pinheiro, 257
 Thiago Jose Peixoto Athayde, 204
 Thiago Luis Sombra, 277
 Thiago Luiz de Souza Ferreira, 219
 Thiago Mahfuz Vezzi, 267
 Thiago Milani, 276
 Thiago Negreiros, 116
 Thiago Tadeu Gentil, 257
 Thiago Zschornack, 137
 Thomas Hannickel, 268
 Tiago Campanholi Santos, 279
 Tiago Fischer Gobbo, 136
 Tiago Mackey, 291
 Vander Oliveira, 159
 Vanessa Alessi Manzi, 208
 Vanessa Cereser de Oliveira, 270
 Vanessa Fernandes Guardachoni, 207
 Vanessa Ferreira Mendonça de Carvalho, 223
 Vanessa Minatel de Mello, 243
 Vanessa Pirró, 290
 Victor Isaac, 289
 Vitor Belo, 138
 Vilma Silva Souza, 204
 Vinicius Cassimiro, 226
 Vinicius Cassimiro Carvalho, 163
 Vinicius Gandara Zaratina, 138
 Vinicius Pinho, 230
 Virgínia Neves de Menezes, 133
 Vitor Albamonte, 118
 Vitor Garcia Fernandes Rocha, 272
 Vitor Garcia Fernandes Rocha, 140
 Vivian Fluminense, 142
 Vivian Meyer Marshall de Albuquerque, 274
 Viviane do Nascimento Pereira Sá, 280
 Viviane Ramone Tavares, 265
 Viviani de Sousa Pinheiro, 244
 Viviany Maselli, 277
 Wagner Giovanini, 225
 Walter Regina, 260, 293
 Wemerson Oliveira de Andrade, 272
 William Schulz, 208
 William Trajano de Andrade Costa, 244
 Willian Andrade Lo, 191
 Wilson De Faria, 267
 Wilson Fernando Maciel, 247
 Winicius Borini Rodrigues, 245
 Yani Chor, 240
 Yuri Jose de Lucca Moraes, 134
 Yuri Sahnone, 263, 294

Empresas

99 Tecnologia / Didi, 116
 AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente, 267
 AB Brasil (Associated British Foods), 116
 AB INBEV, 268
 ABB Automação Ltda, 116
 Abbott, 116
 AbbVie, 116
 ABIMED Associação da Indústria de Tecnologia Para Saúde, 268
 ABR Telecom, 117
 Accenture, 117
 Acelen, 117
 Acerti Consultoria em Tecnologia, 268
 Aché laboratório farmacêutico, 117
 Adium S/A, 118
 ADM do Brasil, 118

AeC Centro de Contatos, 118
 Aegea Saneamento, 118
 Aena Brasil, 119
 AES Brasil Energia, 119
 Agility Sync, 205
 Agrex do Brasil, 119
 Air Líquido Brasil, 120
 Akamai Technologies, 120
 Ald Automotive - Avyens, 206
 Aldeias Infantis SOS Brasil, 120
 Algar Telecom, 120
 Aliança Agrícola do Cerrado S.A. - Sodrugestvo Group, 120
 Alice, 120
 Allianz Seguros S.A., 206
 Allos, 120
 Alper Consultoria e Corretora de Seguros, 206
 Alubar Global Management, 120
 Amaggi Exportação e Importação, 121
 Amazon, 268
 Ambev, 121, 268
 Amcham - Câmara Americana de Comércio, 121
 América Private Equity Administração de Recursos, 121
 American Express, 206
 Americanas S.A., 121, 268
 Amgen, 121
 Andrade Gutierrez, 122
 Andritz Group, 122
 Anima Educação, 122
 Aperam Inox América do Sul S/A, 122
 Aposta Ganha, 122
 Arlanxco Brasil, 123
 Arqmate Consultoria e Assessoria em Esquadrias e Obras, 123, 269
 Arquivei, 123
 Arteris, 123, 269
 Asper, 123
 Assai Atacadista, 123
 Associação Aliança de Misericórdia, 124
 Astellas Farma Brasil, 124
 AstraZeneca, 124
 Atech Negócios em Tecnologias S.A., 124
 Atlético Mineiro, 124, 268
 Attend Ambiental, 124
 Atvos, 125
 Axalta Coating Systems Brasil Ltda., 125
 AZ Quest Investimentos, 206
 B, GROB do Brasil, 268
 B3, 207
 Bamin, 125
 Banco Alfa, 268
 Banco BMG, 207
 Banco Bradesco, 268
 Banco BS2, 207
 Banco Cooperativo Sicredi, 269
 Banco Daycoval, 207
 Banco de Câmbio Travelex, 207
 Banco do Brasil, 269
 Banco Induscred de Investimentos, 207
 Banco Mercantil, 208
 Banco Santander, 208
 Banestes, 208
 Bank of America, 208
 Bari Offshore, 125
 Baxter, 125
 Bayer, 125, 269
 Bazk S/A, 208
 BBM Gestão de Shoppings Centers, 126
 Bemol S.A., 126
 Beneficência Portuguesa de São Paulo, 126
 Benteler Componentes Automotivos, 270
 Berneck S.A. Palmeis e Serrados, 126
 Betsson Group, 127
 Bezzer Sociedade Crédito Direto S.A., 209
 BGC Líquidez, 209
 Biogen, 127
 Blaze, 270
 BlueAsset, 209
 BNP Paribas Cardif, 210
 Boehringer Ingelheim, 127, 270
 Boston Metal, 127
 BRA Certificadora, 128
 Bram Offshore Transportes Marítimos Ltda., 128
 Brasilseg Cia de Seguros, 210
 Braskem Idesa, 128
 Braskem, 128, 270
 Braza Bank, 128
 BRF, 128
 Bridgestone do Brasil, 128
 Brisnet Telecomunicações, 129
 BRK Ambiental, 130
 Brookfield Asset Management, 210
 Brookfield Property Group, 130
 Bulla, 270
 Bunge, 130
 Bureau Veritas, 130
 C3 Engenharia & Soluções, 131, 270
 C6 Bank, 210
 Cactus Instituição de Pagamento, 211
 Câmara de Comércio Agrícola Brasileira - CCAB, 131
 Canal Companhia de Securitização, 211
 Canal Securitizadora, 211
 CAO, 131, 270
 Cardinal Health, 131
 Cargill, 131
 Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., 132
 Cartório 1.º Ofício, 270
 Casa dos Ventos S.A., 132
 CashMe, fintech Grupo Cyrela Brazil Realty, 211
 CBA - Cia. Brasileira de Alumínio, 132
 CBMM, 133
 CDI POA, 133
 Cedros Partners, 211
 Cemig, 133, 271
 Cencosud, 271
 Cervejaria Petrópolis S/A, 134
 Cetrel S/A, 134
 Ceva Saúde Animal, 134, 271
 CHS Inc., 134
 CIDASC, 134
 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola, 271
 Cielo, 211, 271
 CIETEC, 134, 270
 Cimento Tupi, 271
 Cinpal SA, 135
 Cisco Systems Inc, 135, 271
 Citi, 211

CLI, 135
 Cloudwalk Inc., 271
 CNA - Rede de franquias, 135
 CNH Industrial Brasil, 135
 CNI, 135
 CNP Seguradora, 212
 CNP Seguros Holding, 212
 Cobra Brasil, 135
 Codage, 135
 Codemge, 136
 Coesa Engenharia, 136
 Cofco International, 136
 Cogna, 136
 Companhia Águas de Joinville, 137
 Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, 137
 Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - Coren-PE, 137
 Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren-SP, 137
 Consórcio Transvida, 137
 Construcap, 137
 Construtora Barbosa Mello, 138
 Construtora Brasform, 138
 Construtora Elevação, 138
 Conta Simples, 138
 Controladoria-Geral do Estado-SC, 138
 Convergint Technologies, 138
 Coopavel Cooperativa Agroindustrial, 138
 Cooperctirus, 139
 Copa Energia Distribuidora de Gás S/A, 139
 Copasa, 139
 CPFL Energia, 139, 272
 CRECI-AL, 272
 Credsystem, 272
 Crefisa, 272
 Crown Holdings, 139
 Cruzeiro do Sul Educacional S.A., 140, 272
 CSC Global, 140
 CSH / CNP Brasil, 140, 272
 Cushman & Wakefield, 140
 CVC Corp, 140
 Daichii Sankyo Brasil Farmacêutica., 140, 272
 Daniel Advogados, 141, 272
 Danone, 273
 Datacentrics, 141
 DB Compliance, 141
 Deloitte, 141
 Delta Energia, 141
 Dentsu International Brasil, 273
 DHL Supply Chain, 142
 DHL, 141, 273
 DIA Brasil, 142
 DL4 Participações S/A, 212
 Drograria Araujo, 142
 DXC Technology, 273
 E&P Infraestrutura S/A, 142
 EAF, 142
 Eaton Ltda, 143
 EBANX, 143, 212
 Ecad, 143
 ECB - Empresa Construtora Brasil S/A | Grupo Mota Engil, 143, 273
 Ecolab, 143
 Edenred, 273
 EGT Infra S.A., 143
 Elastri Engenharia S/A, 144
 Eldorado Brasil Celulose, 144, 274
 Eletrobras, 144
 Elevadores Atlas Schindler, 144, 274
 Elis Brasil, 145
 Elo Participações, 212
 Elopap, 274
 Embracoin, 145, 212
 Embraer, 145
 Emergent Cold LatAm, 145
 Employer Tudo de RH, 274
 ENEL, 273
 Enesa Engenharia, 145
 Eneva S.A., 145, 274
 ENGIE, 146
 eNor Securities, 146
 Entain Group, 146
 epharma PBM do Brasil, 274
 EPR, 146
 Erbe Incorporadora S/A, 146
 Ericsson, 147
 EssilorLuxottica, 147
 Estre Ambiental, 147
 Eurofarma Laboratórios S.A, 147
 Europ Assistace Brasil, 213
 Ewaily IP, 213
 E77 Kaizen Consultoria, 148
 FIEAPE - Fundação de Apoio, 148
 Federação das Indústrias de Minas Gerais - FIEMG, 148
 Federação das Indústrias do Estado do Ceará - FIEC, 274
 Ferbasa, 148
 FIDD Group, 213
 FIDD, 148
 FIEC, 149
 FIEMS - Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, 149, 275
 Fiotec, 149
 Firjan, 149
 Fitas Flax da Amazônia Ltda, 149
 Ford Motor Company, 275
 Fresenius, 150
 Frimesa Cooperativa Central, 149
 Frubana Brasil, 149
 Funcional Health Tech, 149
 Fundação Faculdade de Medicina, 149, 275
 Fundação Itaipu Brasil, 149
 Fundação Renova, 151
 Galderma Laboratories, LP, 151
 Gallagher, 213
 GAM Distribuidora, 151
 Garval, 151
 GB Guanabara Participações (Grupo Guanabara), 275
 General Motors do Brasil, 151
 General Shopping e Outlets do Brasil, 275
 Globalweb, 152
 Globo, 152
 Gol Linhas Aéreas, 152
 Goodyear, 152
 Google, 152
 GPA, 152, 275
 GR Group, 153

Grupo 3corações, 153
 Grupo Adeo (Leroy Merlin e Obramax), 153
 Grupo ARA, 153
 Grupo Boticário, 275
 Grupo Carrefour Brasil, 154
 Grupo CCR, 154
 Grupo Cocal, 154
 Grupo CurimBaba, 154
 Grupo ELC, 176
 Grupo Euro17, 213
 Grupo Fleury, 276
 Grupo Giassi, 276
 Grupo Guanabara, 154
 Grupo JCA, 155
 Grupo Klyy, 155
 Grupo Marista, 155
 Grupo Mateus, 155
 Grupo Melo Cordeiro, 155
 Grupo NC, 276
 Grupo Orbenk, 155, 276
 Grupo Polynt-Reichhold, 156
 Grupo Tigre, 156, 276
 Grupo Tiradentes, 156, 276
 Grupo UTC, 156
 Grupo Zelo, 156
 GS Inima Brasil, 157
 GSK, 157
 Gupy Tecnologia em Recrutamento Ltda, 277
 H&P, 157
 Heineken Brasil, 157
 Henkel, 157
 Hexion Inc, 158, 277
 Hidrovias do Brasil S/A, 158
 HiPartners, 213
 Holcim, 158
 Horiens, 158
 Hospital Alemão Oswaldo Cruz, 277
 Hospital do Rocio, 158
 Hospital Infantil Sabará, 277
 Huawei, 277
 Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda, 158
 Hyundai Cacao do Brasil Ltda, 277
 ICL América do Sul, 158
 ICTS, 159
 ID Logistics do Brasil, 159
 Idea Maker Meios de Pagamento e Consultoria Ltda, 214
 IG4 Capital, 214
 Iguá Saneamento, 159, 277
 Iguatemi S.A., 159
 IHS Towers, 159
 Incognia, 277
 Indra, 160
 Instituto de Pesquisas Eldorado, 160, 277
 Instituto Presbiteriano Mackenzie, 160
 Instituto Votorantim, 160
 integrada Cooperativa Agroindustrial, 160
 Inter, 214
 International Meal Company S.A., 161
 Interplayers Soluções Integradas S.A., 161, 278
 Iochpe-Maxion, 161
 Irani Papel e Embalagem S.A., 161
 Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, 161
 J&F Investimentos, 161
 Jaguar Mining, 161
 Jantel Transportes, 162
 JBS S/A, 162
 JLL, 162
 Johnson & Johnson, 162
 Kaizen Gaming, 162
 Kalunga, 163
 Kassy Consultoria & Gestão Empresarial, 163
 Kenvue, 163, 278
 Konecra Brasil, 163
 Kubo Engenharia, 163
 LABCMI, 163
 Laboratórios B. Braun S.A., 163
 LATAM Airlines, 164, 278
 Legado Asset, 164
 LEMA Administração e Participações, 164
 Lenzing A.G., 164
 Leo Pharma Ltda., 164
 Leonardi Advogados, 278
 Level Group, 278
 LG Electronics Brasil Ltda, 165
 Liga Álvaro Bahia Contra Mortalidade Infantil - LABCMI, 165
 Limagrain, 277
 LocalizaCo, 165
 Log CP, 165
 Lojas Riachuelo S/A, 165
 MAESA - Fundação de Apoio, LDC, 166
 LWSA, 278
 MAG Seguros, 214
 Magnum SCD, 214
 Mann+Hummel, 166, 278
 Manserv, 166
 Marchesa S.A., 166, 278
 Marrig Global Foods S/A, 166
 Marimex Despachos, Transportes e Serviços Ltda., 167
 Mastercard, 279
 Medartis, 167
 MedQuímica, 167, 279
 Medtronic Comercial Ltda., 167
 Mercado Livre, 279
 Mercedes-Benz Caminhões e Ônibus, 168
 Mercedes-Benz do Brasil Ltda., 168
 MERCK, 279
 Merz Farmacêutica Comercial Ltda., 168
 Metasa S.A Indústria Metalúrgica, 280
 Mevo Saúde, 168
 Microsoft, 168
 Mineração Rio do Norte, 168
 Mineração Serra Verde, 169
 Mobilize Financial Services, 216
 Mondelez Brasil, 280
 Moss Earth, 169
 Moura Dubeux Engenharia SA, 169
 MRV Engenharia e Participações, 169
 MRV&CO, 169
 MSG&S, 169
 Mubancap Capital, 169
 Multiplan, 170
 MWM - Tupy do Brasil Ltda., 170
 MZBL, 170
 Natulab Laboratório S.A., 170
 Natura, 170

NEOBO, 171
 Neoennergia, 171
 Neoway, 171
 NextStream, 171
 Nissan, 171
 Nokia, 172
 Nomad, 216
 NovaDAX, 216
 Novellis, 172
 Novonor S.A. e OEC S.A., 172
 NuBank, 280
 Nutrien, 173
 OBB Capital, 216
 Ocean Network Express, 173
 OceanPact Serviços Marítimos, 173
 Ocean SA, 173
 Odontoprev S.A., 173
 Offerwise Serviços de Pesquisa, 174
 Oi, 174, 279
 Oliveira Trust DTVM S.A, 216
 OLLX, 174
 Oncológicas, 174
 Ontex, 175
 Oracle, 175
 Orizon, 175
 Ourfóno Saúde Animal, 175, 280
 Owens-Illinois, 175
 Oxford University Press, 176
 P.R. do Brasil Instituição de Pagamentos Ltda (PayRetailers), 176
 Pague, 217
 PagSeguro, 217
 Pandurata Alimentos Ltda, 176
 Patria Investimentos, 217
 Pay4Fun Instituição de Pagamento SA, 217
 Peers Consulting and Technology, 176
 PepsiCo, 176
 Pernod Ricard, 176
 PESA, 177
 Péssego Transportes, 177
 Pet Care, 280
 Petlove, 177
 Petrobras, 177, 280
 Pfizer, 177
 Philip Morris Brasil, 178
 Philips, 178
 Pif Paf Alimentos, 178
 Plena Alimentos SA, 178
 Pluxee, 178
 Porto Surgical, 178
 Porto, 217
 PPC, 179
 Pravalera, 179
 Prefeitura de Belo Horizonte, 179
 Prefeitura de Londrina - Ouvidoria-Geral, 282
 Prefeitura Municipal de João Pessoa, 179
 Previdência Ustiminas, 218
 Prisma Capital, 218
 Pró Saúde, 179
 Procempa - Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre, 179, 282
 Prudential do Brasil, 180, 218
 Prumo, 180
 PTC Therapeutics, 180
 Publicis Group, 180, 282
 PWC, 180
 Quinroz Galvão S.A., 181
 QuinteroAndar, 282
 Radix Engenharia, 181, 282
 Raizen, 181
 Rappi, 181
 RecargaPay Instituição de Pagamento, 218
 Reckitt, 182
 Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, 182
 Rede Mater Dei de Saúde, 182
 Rede Santa Catarina, 182
 Rede Saúde Santa Casa, 182
 Refit, 182
 Renovias Concessionária S/A, 183
 Rhodia / Solvay, 183
 Rio Energy, 183
 Ripio Brasil, 218
 Rise Ventures, 219
 Roche, 183
 Rodobens, 219
 Rolls-Royce plc, 184
 ROMI S.A., 184
 Royal Canin, 184
 SABESP / Sabesprev, 184
 SAE Towers Brasil Torres De Transmissão Ltda, 184
 Saint-Gobain do Brasil, 185
 Saesforce, 185
 Samarco Mineração S.A., 185, 282
 Samsung Eletrônica da Amazônia, 186
 Samsung, 186
 Saneap, 282
 Sanofi Medley, 186
 Sanofi, 186
 Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, 187
 Santander, 283
 São Paulo Futebol Clube, 187
 SAP Brasil, 187
 Scala Data Centers S/A, 187
 Scania Banco, 187
 Scania Latin America Ltda., 188
 Scantech Brasil, 283
 Schlich Sociedade de Advogados, 188
 Scope Group, 219
 SCPAR Porto de São Francisco do Sul, 188
 Sebrae/BA, 189
 Sebrae/MA, 188
 Sebrae/SP, 188
 Secretária de Estado de Polícia Civil, 189
 Sertrading (BR) Ltda, 189
 Shell Brasil Petróleo Ltda, 189
 Shield Security, 282
 Shoppe, 189
 Sibelco, 190
 Sicoob, 219
 SICPA América do Sul, 190
 Siemens Healthineers, 283
 Siemens Infraestrutura e Indústria Ltda., 190
 Sigdo Koppers Ingeniería y Construcción, 190
 Signify Brasil, 190, 283
 Sim, 190
 Simpar S.A., 191
 Sinapstech, 191
 Singular Corretora, 219

Sistema FIEC (FIEC, SESI/CE, SENAI/CE e IEL/CE), 191
 Sodexo Brasil, 191
 Sodexo, 191
 Solenis, 191
 SouthRock Capital, 192
 SPIC Brasil, 192
 Statkraft Energias Renováveis, 192
 Stone Instituição de Pagamento S/A, 283
 StoneX Brasil, 219
 Stryker, 192
 Superbid Exchange, 283
 Supergasbras, 283
 Suzano S.A., 193, 283
 SWAP, 219
 Sympla, 193
 SYN (Cyrela Commercial Properties), 193
 Syngenta Comercial Agrícola, 193
 Syngenta Proteção de Cultivos, 193
 TE Connectivity, 194
 TEC Educação, 194
 TecnoLab Medicina Diagnóstica, 194
 Telefônica Brasil S/A (Vivo), 194, 283
 Terra Investimentos, 219
 Terumo Medical do Brasil, 194
 Teva Farmacêutica Ltda., 194
 Thales, 194
 The Coca-Cola Company, 194
 Thermo Fisher Scientific, 195
 TK Elevator, 195
 Torrent Pharma, 195
 TPI - Triunfo Participações e Investimentos, 195
 Traces Tecnologia, 195
 Trench Rossi Watanabe, 196, 284
 Tronox, 196
 TSE S/A, e Estaleiros do Brasil Ltda., 284
 TSE, 196
 Tupy S/A, 196
 Uber, 197
 Uberlândia Refrescos, 284
 UBS Bank Brasil, 220
 Unicred do Brasil, 220
 Unidades Locações e Serviços S/A, 197
 Unifone Telecomunicações S.A., 284
 Unimed Belém, 197
 Unimed do Brasil, 284
 Unimed Fesp, 197
 Unimed João Pessoa, 198
 Unimed Santa Catarina, 198
 Unimed Santos, 198
 Unimed Uberlândia, 199
 Uninter Educacional, 199
 Unipar Carbocloro, 199
 Unipar, 199
 UOL/PagBank, 285
 UPL, 199, 285
 Urbia Gestão de Parques, 199
 Usiminas, 200
 Vtal - Rede Neutra de Telecomunicações, 200
 V8 Capital, 220
 Vale, 200, 284
 Valeo Sistemas Automotivos Ltda., 200
 Vantage S/A, 202
 Vedacit (Otto Baumgart), 202
 Vertex, 202
 Vexty, 202
 VIABAHIA, 203, 285
 Vinci Partners Investments, 220
 Visa do Brasil Ltda, 220
 Vitacoin Participações S/A, 285
 VM Tecnologia, 221
 Volkswagen, 203
 Volvo do Brasil, 203
 Votorantim Cimentos S/A, 203
 VTEX, 203
 WEG S/A, 204
 Whirlpool, 204, 285
 Wickbold, 204
 Wildlife Studios, 204
 Willis Towers Watson, 285
 Wtorre S/A, 204
 Wtw, 221
 Yamaha, 285
 Yazaki do Brasil, 204
 Ypê, 204, 285
 Zambon Laboratórios Farmacêuticos, 205
 ZF Automotive Brasil, 205
 Zilia Technologies, 205, 286
 Zurich Brasil, 221

Consultorias

2Comply, 286
 360 Compliance, 221
 ABK Consultores, 222
 Advice, 222
 Aganju, 222
 Aliant, 222
 Alô Compliance, 222
 Alvarez & Marsal, 222
 Bachmann Advisory Group, 222
 Bandarovsky Consultoria, 223
 BConsultive, 223
 BIG Advising, 223
 Bittner Consult, 286
 Blok Compliance, 223
 Braem Consultoria e Auditoria, 223
 BRM - Privacy & Data Protection, 287
 C4all Analítica Ltda, 287
 CCL Projetos Transformacionais, 223
 CEO Consultoria Especializada, 223
 CIMA Consultoria, 224
 CLA Brasil, 224
 CLAT Compliance, 224
 ClickCompliance, 224
 Código Conduta Consultoria Empresarial, 224
 Compliance Box Consultoria Empresarial, 224
 Compliance Partners Brasil, 225
 Compliance Raiz, 225
 Compliance Total, 225
 CompliancePME, 225
 Comply Consultoria, 225
 Comrades Consultoria, 225
 Consultoria Condutiva, 225
 Data Guide, 287
 DD Compliance, 226
 Deloitte, 225
 Democratizando, 226
 Develop compliance, 226

DFEXA, 226
 ECCON, 287
 Epiq, 226
 ESG Legacy Consulting, 227
 EthQuo, 227
 Eticalizando, 227
 Etica Compliance, 227, 287
 EY, 227
 EZTalent, 228
 Fakos, 228, 287
 Fernando Ferro, 228
 FMS Compliance, 228
 Fonseca Andrade, 228
 Forvis Mazars Consultoria, 229
 FourEthics Consultoria Empresarial Ltda., 229
 FTI Consulting, 229
 GB Academy, 287
 GEP Soluções em Compliance, 229
 Giamundo Neto Advogados, 229
 Grant Thornton, 230
 GRC Solutions Consultoria, 230, 288
 GRC Total, 230
 GRC-4U Resiliência Organizacional, 230
 Grupo AMPE, 231
 HDPO - LGPD em Saúde, 288
 HECT Consultoria, 230
 Hepta training & GRC, 231
 Hinz Governance & Business Integrity, 231
 Ícone - consultoria em compliance, 231
 IKIGAI, 232
 Inovar Consulting Group, 232
 Instituto Compliance Trabalhista, 232
 Instituto de Compliance Notarial e Registral, 287
 Intelis Consultoria em Compliance e Soluções, 288
 Intento Compliance, 232
 JSI Consulting, 287
 Key For Taxes - Compliance & Finance Advisory, 232
 Know Your Data 360 (KYD360), 233
 KPMG, 233
 KROLL, 233
 LAC Hub, 234
 LC Verum Compliance & Assessoria, 234
 LF Nóbrega, 234
 LGPD Solution, 234, 287
 LGPD Now, 287
 Lotus Gestão e Consultoria, 234
 Luana Romero GRC, 234
 M&L Consultoria, 234
 Mano Consulting, 234
 MariaQuitéria Consultoria, 235
 MASSI Consultoria e Treinamentos, 235
 Mdas Gestão Empresarial, 235
 Mestra Consultoria, 235
 MGrobles Assessoria Empresarial, 235, 288
 MILL Consultoria e Corretora de Seguros, 235
 Missão Compliance, 236
 Montes Assessoria em Compliance, 236
 MultiCompliance Empresarial Ltda., 236
 NDS Desenvolvimento Profissional, 236
 Olga Pontes Consulting Ltda., 236
 Olanz Compliance e Proteção de Dados, 238
 Ouvidor Digital, 238
 Oxigen Auditoria & Compliance, 238
 P&B Compliance, 238, 289
 Procsy, 239
 Proethic Consultoria, 239
 Protiviti, 240, 289
 PwC, 240
 Qualtec Consultoria em Sistemas de Gestão, 241
 RC Compliance e Integridade Corporativa Ltda., 241
 RIGIA ESG e Compliance, 241
 RN Gestão Empresarial, 241
 RNV de Castro, 241
 RSM4 Brasil, 242
 S2 Consultoria, 242
 Sandy Sena GRC, 242
 SG Compliance, 242
 Tero Consultoria de Negócios, 289
 TITAN Consulting, 242, 289
 Unioqualis Consultoria Empresarial, 242
 V2M, 243
 Venux, 243
 Ventura ERM, 243
 Veritaz, 243
 VigiCon Consultoria, 243
 Vikon Compliance, 243
 VSPinheiro Consultores, 244
 VTBS Soluções em Compliance, 244
 WT Consultoria, 244

Escritórios de Advocacia

4S Advocacia, 244, 289
 Advocacia Bonard De Carvalho, 245
 Advocacia Correa de Castro & Associados, 245, 289
 Aguilár Advogados Associados, 290
 Aires Vigo - Advogados, 245
 Alex Santos Advocacia, 290
 Almeida Advogados, 245, 290
 Ana Duarte Advocacia Empresarial e Compliance, 245
 Ana Luiza de Sá Advogados - ALS Law Firm, 245
 AP Advogados Associados, 246
 Archaujo Advogados, 246
 Artese Advogados, 246, 290
 Azevedo Sette Advogados, 246
 Baptista Luz, 290
 Barile e Barros Escritório, 246
 Becker Direito Empresarial, 247, 290
 Blanchet Advogados, 247
 Brokers Corporate Office, 247
 Bruno Brasil Advogados, 247, 290
 BVA Advogados, 291
 Camargo & Associados, 248
 Camila Safatle Sociedade de Advogados, 248
 Cammarota & Abreu Advogados, 248, 291
 Campos Mello Advogados, 248
 Carrilho Donas, Guimarães & Falek Advogados, 248
 Cascione Advogados, 291
 CCHDC Advogados, 249
 Cescon Barriau Flesch & Barreto Advogados, 249
 Chiapin & Herzog Advogados, 249
 Chiechi Advocacia, 249
 Claudiane Gil Soluções Jurídicas e Compliance, 249
 David Rechulski, Advogados, 249
 DCOM Advogados, 291
 Demarest Advogados, 250
 Denise Fincato Sociedade de Advogados, 291
 Desterro Advocacia e Consultoria, 250
 Dias Costa Advogados, 250
 Dinelli Costa Advogados, 250
 EA Advogados, 251
 Eduardo Marcelo Gonçalves Advogados, 250
 EFCAN Advogados, 251
 Empresas em Compliance, 251
 Failla Lima Advogados, 291
 Fayet Advocacia Criminal, 251
 FCM Law, 251
 Fonseca Andrade, 252, 290
 Fonseca Andrade e Moraes Advogados, 252
 Francischini Sociedade Individual de Advocacia, 252, 292
 Fritoli & Moraes Advogados Associados, 252, 292
 GCAA - Gonsales e Cho Advogados Associados, 252, 292
 Geraldo Néry Lopes Advogados, 253
 Geraldo Sampaio Vaz de Mello Junior Sociedade Individual de Advocacia, 253
 Giamundo Neto Advogados, 253
 Giglio Silva Advogados, 253, 292
 Graziano Munhoz e Fernando Leme Advogados (LEGRAZ), 253
 Grinberg Cordovil Advogados, 253
 Guirão Advogados, 254
 Jaloreto & Associados, 254
 JRE Advogado, 254
 Kairuz Baracat Sociedade Individual de Advocacia, 254, 292
 Karpat Advogados, 254
 KMN Advogados, 255
 Lefosse Advogados, 255, 292
 Licks Advogados, 255
 Lima Feigelson Advogados, 256, 292
 Lima Junior Domene Advogados, 292
 Lippert Advogados, 256
 Lippi Advocacia Empresarial & Compliance, 256
 LP LAW Advogados Associados, 256
 Machado & Sartori de Castro Advogados, 257
 Machado Meyer, 257
 Maeda, Ayres e Sarubbi Advogados, 257
 Malgueiro Campos & Zardo Advocacia, 257
 Manassero Advogados, 292
 Manica, Mourão e Vieira Advogados Associados, 292
 Mansur Murad Advogados, 293
 Mário de Oliveira Filho & Silvestrin Filho Sociedade de Advogados, 257
 Martins de Almeida - Advogados, 293
 Mattos Filho, 257
 Mauger Muniz Advogados, 258, 293
 Miguel Neto Advogados Associados, 258
 Miranda e Arcentales Advogados, 258
 Mônica Villani Advogados, 293
 Nádia Waked, 258
 Nelson Willians Advogados, 258, 293
 OLB Advogados, 260
 Olanz Compliance, 293
 Olivetti & Regina Sociedade de Advogados, 260, 293
 Padua Advogados, 260
 Pádua Parente Advocacia, 260
 PECK Advogados, 293
 Pinheiro Neto Advogados, 260
 Pironi Advogados, 260, 293
 PMR Advocacia, 261
 Prado Advogados Associados, 261, 293
 Prazeres da Silva e Sousa Advocacia, 261
 Punder Advogados, 262
 Quaglia Advogados Associados, 262
 R.Lima Advogados, 262
 Rabay, Palitot & Cunha Lima Advogados, 262
 Ramalho & Brilhante Advogados, 262
 Reed Smith LLP, 262
 Renato Pinheiro Advocacia, 263
 RGL Advogados, 263, 294
 Ribeiro Angelo e Pagotto Sociedade de Advogados, 263
 Rodrigo Merlin Sociedade Individual de Advocacia, 263
 Saavedra & Gottschefsky, 264, 294
 Sahlone Pugliese Sociedade de Advogados, 264, 294
 Santos & Almeida Advogados, 264
 Severo Advocacia e Assessoria Jurídica, 264, 293
 Siqueira Castro, 293
 Sousa Cruz Advogados, 264
 Souto, Correa, Cesa, Lummertz & Amaral Advogados, 264
 SPRB Advogados, 264
 Tauil & Chequer, 265
 Tavares & Ramone Advogados Associados, 265
 Tinoco e Rezende Advogados Associados, 265
 Blanchet Rizardi Advocacia e Consultoria, 293
 Toth Gomez Advogados, 265
 TozziniFreire Advogados, 265
 Trench Rossi Watanabe, 196, 266
 V2M, 266
 VDV Advogados, 266
 Vecchio Sociedade de Advocacia, 266, 294
 Venancio Neves Sociedade de Advogados, 266
 VezziLapolla, 267, 294
 Vieira Schmitt, 267
 Viseu Advogados, 267
 VLK Advogados, 294
 WFaria Advogados, 267
 wrn& advogados, 267

Reduza o esforço de investigações internas e obtenha respostas



Capacite suas equipes funcionais a tomar decisões informadas ao conduzir investigações internas.

Acelere seu processo e reduza custos com soluções adequadas ao tipo e escopo de cada investigação.



Contato

bruno.massard@epiqglobal.com

+55 (21) 97290-9065

Patrocínio Premium



Investimentos

MUBADALA
CAPITAL

Patrocínio Platinum



Patrocínio Gold



Realização

