



COMPLIANCE ON TOP

2024



VITTORE

COMPLIANCE IN CRISIS IN BRAZIL? THAT'S NOT WHAT THE DATA SHOWS

The information gathered by Compliance ON TOP 2024, the most extensive survey of compliance leaders in the market, points to an area that maintains its relevance in large companies and is seeing its agenda gain capillarity, reaching more companies throughout Brazil.

- Find out who the 80 finalists and the 50 professionals most admired by Compliance, privacy, and Data Protection leaders in the Brazilian market are.
- 13 new names have joined the Leading Leaders, the new name given to the Compliance ON TOP Hall of Fame.

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.**

Summary Compliance ON TOP 2024

Editorial	8
Compliance in companies	10
Compliance figures in companies	20
The market for consultancies and firms	22
The challenges for Compliance Officers today	26
Pillars and Sanctions	30
AI and Compliance	34
The impacts of technology	38
People and careers - Today's compliance professional	42
People and careers - The compliance professional of the future	46
ESG	50
The privacy and data protection market	56
DPOs and the impacts of AI	60
Most Admired	66
Leading Leaders	100
Guide to Professionals	115
Index	295

EXPEDIENT

Compliance ON TOP is an annual publication by LEC and Vittore.

LEC

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

VITTORE

Raul Cury Neto
Founding partner
www.vittore.com.br
11 3554-6812
rcury@vittore.com.br

WRITING AND EDITING

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

REVIEW

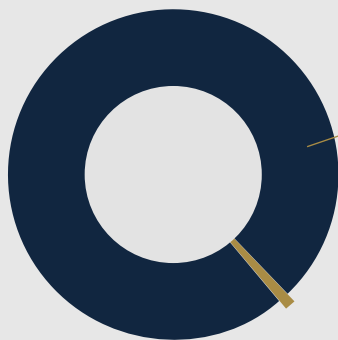
Daniela Nogueira

ART

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

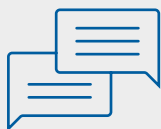
100% das normas ISO 37001 e ISO 37301 e do manual da CGU auditados externamente

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.**



Data from reality

The Compliance market, in addition to being stable and healthy in large corporations, is gaining ground in a greater number of Brazilian companies, expanding the area's presence in corporate Brazil.

In the context of life in society, social perception and the perception of reality are important elements in a person's understanding of a given topic, and this is not a matter of guesswork or the mere expression of an opinion. An individual's perception comes from their ability to understand a given topic through the way they interpret a series of elements, attributes, and behaviors of their interlocutors in the context in which interpersonal relationships take place. In the end, we are all greatly influenced in the way we act and think by the perception we form (and that others close to us form), in relation to a topic, a person, an institution, in short, anything that is part of our lives.

Individual perceptions play an important role within the Compliance universe, an area which, due to its youth, still lacks studies, research, and more scientific and academic work capable of taking a broader, but also objective and factual look at many of its issues. It is no coincidence that one of the main tools used by global compliance professionals to establish a country's level of risk is the Corruption Perception Index, produced by Transparency International, which is established mainly by the entity's researchers reading and analyzing the perceptions that stakeholders from different sectors of society have about the issue in a nation.

Individual perceptions should not be disregarded as data for analysis and opinion formation, especially when it comes to experienced professionals. However, one must not lose sight of the fact that a professional's view of the current state of compliance in Brazil tends to be limited by their personal experiences and those of people close to them, or by the reality of their market. It's only natural that this should be the case; after all, it's in that context that they live and operate. It's true that by expanding our "universe" of relationships and points of contact with different realities, the omnipresence of social networks has also reinforced the idea that what should be treated as a perception of reality (among many existing ones) is almost an absolute truth. But when someone says

that there is a lack of commitment on the part of companies concerning Compliance, or an attempt to juniorize the area, to take away its ability to "keep up" with the business, this must be understood according to the context of that professional, which may even be the same as many others, but not taken into account as an absolute truth for the entire area.

Hence the importance of a wide-ranging, regular, and consistent survey such as the one carried out by Compliance ON TOP since 2018. Through it, it is possible to understand the reality of the compliance market in companies today, based on objective answers given by hundreds of leaders in the area who work in companies from different sectors of the economy, as well as hundreds of other partners in the practice in law firms and directors and partners of specialized consultancies. In other words, these are the people who are responsible for the Compliance agenda in corporate Brazil, who operate and face the challenges inherent in the activity every day.

This gives us the confidence to say that the results presented here represent a scenario that is very faithful to the reality of the Compliance area in Brazil today, as a whole. An objective scenario, which overrides the perceptions of one or a few professionals. Given the set of data in our hands, it is possible to say that the overall picture points to a Compliance area that remains healthy in the corporate environment and continues to advance in the Brazilian business environment, with more companies across the country adhering to this agenda, a reflection of a series of actions and developments undertaken by large companies and the State over more than a decade, and which, as they cascade to more companies, especially medium-sized ones, are beginning to have the expected effect of spreading Compliance more widely across the country's business environment.

Now, with so much data and insights at your disposal, we'll let you draw your conclusions.

Enjoy your reading,

Daniela Provazi
LEC

Marcio El Kalay
LEC

Raul Cury Neto
VITTORE

How the survey was carried out

The Compliance On Top 2024 survey was carried out using an online survey platform with managers and leaders in the Compliance and Privacy and Data Protection areas of companies, partners in these practices in law firms, and partners and directors of specialized consultancies, totaling six different questionnaires, one for each group and segment. The survey was open between May 9 and August 21, 2024, for compliance professionals, and between May

9 and August 29, 2024, for the privacy and data protection category. In total, 676 qualified respondents took part in the Compliance survey, using the same criteria used to validate the votes in the Most Admired election by the independent audit. In the area of Privacy and Data Protection, more than 200 leaders in the area responded to the survey questionnaires in this second edition.



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

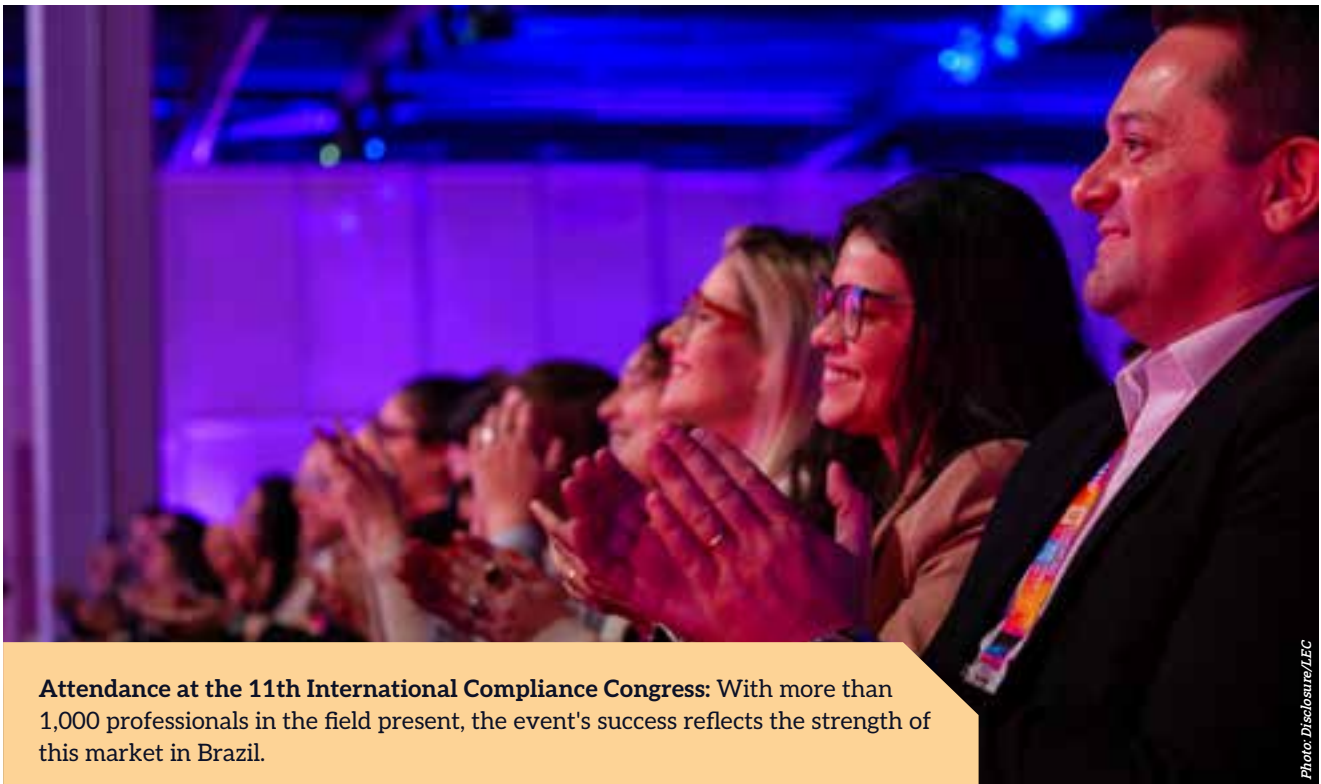
já praticávamos, com uma governança que trouxesse maior segurança para as ações que tomamos diariamente. Nos certificamos nas ISO 37001 e 37301, criamos internamente um Prêmio de Compliance para ampliar o engajamento de todos os participantes e garantirmos que os pilares do Programa de Integridade estão 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.

Is compliance losing ground? Not in Brazil

The Compliance ON TOP 2024 survey data points to the area's gain in capillarity within the country's business environment.



Attendance at the 11th International Compliance Congress: With more than 1,000 professionals in the field present, the event's success reflects the strength of this market in Brazil.

Photo: Disclosure/LFC

In the last two or three years, it has not been uncommon to hear from professionals in the Compliance market that the area has been losing ground in companies, that there is a process of juniorization in departments, and that companies are relegating the area to the background, either as a matter of cost-cutting or so that Compliance is "less able" to act and keep up with companies' business areas, a sign that their executives would like space to do business that a

very experienced Compliance professional would not pass up.

However, the data from the 7th edition of the Compliance ON TOP yearbook survey, the broadest survey carried out exclusively with Compliance leaders in Brazil, points to an area whose presence in the environment of large companies is firmly rooted and has been showing this year after year. Of course, there are different perceptions, many of them from personal perspectives, and yes, some large

companies have cut hierarchical levels, eliminating a vice-presidency or even a board, leaving command of the area under the responsibility of a professional one level down in the organization chart.

The fact is that the base of professionals participating in Compliance ON TOP has never been as large as it was in 2024. In the survey base, only among the leaders and managers of the area in companies, the inputs of 475 professionals were considered, out of a total

of 676 qualified names when the responses of the leaders of specialized consultancies and law firms working in the practice of Compliance are also added. In total, the number of qualified respondents to the Compliance ON TOP 2024 survey is approximately 11% higher than in the previous year's survey. It's always worth remembering that only professionals from companies at the management level or above, directors and partners of specialized consultancies, and compliance partners in law firms are considered. In other words, it is a very controlled and "elite" environment, in the sense that professionals in leadership positions in the corporate organization chart take part in the survey.

In the Guide to Compliance Professionals, readers will find profiles of more than 850 compliance leaders

in Brazil. Added to the profiles of Privacy and Data Protection professionals also presented in this issue, Compliance ON TOP 2024 surpasses the mythical mark of 1000 professionals listed on its pages. Quite a feat. By way of comparison, the first edition of Compliance ON TOP in 2018 profiled around 300 professionals.

Over the first few years of the survey, most of the growth in the market was due to the advancement of structures in companies that already had a Compliance area, generally, large multinational and local companies, which invested heavily in expanding their Compliance structures. In the first edition of the survey, in 2018, when asked how many professionals dedicated exclusively to Compliance operated in the company, 20%

Petrobras platform ship: the big companies have managed to induce the implementation of Compliance practices in the companies that are part of their value chains.



Photo Disclosure/Agência Petrobras

of respondents said that only one person was dedicated exclusively to the subject. Another 22.7% said that no one in the company was exclusively dedicated to Compliance. In the second edition, in 2019, there were still 12% of respondents (and, in 2020, 10.1%) who said they operated in companies where no one was dedicated solely to compliance issues (this question was removed from the 2021 edition of Compliance ON TOP).

The percentage of Compliance "I-teams" fell gradually from 2018 until it reached a peak of 8.9% in 2022. This figure rose again in 2023 and again this year when it reached 12%. If the reduction in the number of one-person compliance teams was celebrated almost obsessively a long time ago, now is the time to celebrate the increase in this participation. Basically, given this data, it can be pointed out that the advance of Compliance today is not due to the strengthening

of Compliance structures within a more restricted group of large local companies with a recent history of problems, or multinationals in historically critical sectors such as Health, IT and Finance. On the contrary, it can be said that Compliance is now growing and advancing as the area gains capillarity within the wider business environment in the country, breaking through the bubble of large companies and companies in more regulated sectors. This is another excellent indication

of how institutionalized the area is here. For medium-sized or even small companies operating in more regulated sectors, or with a slightly higher degree of risk, Compliance is becoming as basic an area as Legal.

With new companies investing in the area, it's natural for them to start with smaller structures, or even attached to another area. In these cases, it's very likely that, for most companies, this number won't even grow that much in the future. As these are smaller operations, they will most likely find it difficult to set up multi-headed teams. But under the increasingly advocated logic of the "risk-based approach", the Compliance operation needs to be appropriate to the size and level of exposure to the risk of each company. And, truth be told, in many cases, and with the advance of technologies and the possibilities of digitizing the area, it may be optional to have a large team to do the job. But what is worth pointing out is that, even if it is still in its infancy, Compliance is becoming present in more companies because their leaders, one way or another, have understood that this is an important function for their business.

Much of this capillarity is due to the effects of the companies affected by Lava Jato (Car Wash Operation), which were forced to cascade their programs so that they had the greatest impact on their value chains. The presence of Compliance in smaller Brazilian companies is a sign that large companies can play a real inductive role. At the same time, advances in governance and government bidding and contracting rules in different spheres have also pushed Compliance into companies that had nothing more structured concerning the issue. It's worth remembering that only professionals at the management level or above are eligible to take part in the survey, which means that the data from the many coordinators who responded to the survey was discarded in the analysis. Again, the fact that a company that had nothing now has a compliance coordinator, for example, should be celebrated as an indication of the area's progress towards capillarization, not treated as a juniorization movement.

Even so, despite the advance of companies with just one professional, on average the respondents who lead Compliance in their com-

panies have 6.9 professionals dedicated to the subject in the Compliance teams represented in the survey. Let's face it. Regardless of specific situations in some companies, with this set of data obtained directly from the area's leadership, it cannot be said that Compliance has lost strength or space in the Brazilian corporate environment.

What's more, a practice that began as something inherent to large publicly traded multinationals and highly regulated sectors is now fully acclimatized to Brazil. Since 2022, around 60% of the respondent base has been made up of professionals working for national companies. This year, that percentage was 59.6%.

Reflection of all the movement described previously, in this year's survey, companies with annual revenues of up to R\$499 million advanced by 3.2 percentage points compared to the Compliance ON TOP data for 2023, with companies with revenues of more than R\$1 billion seeing their share drop from 54.7% to 53.4%. Among companies with national capital, the range that showed the greatest growth was that of companies with revenues between R\$50 million and R\$299 million, which jumped from 10.9% to 14.8%.

In the governance structure, the main line of reporting for companies continues to be to the CEO or the company's top executive (32.3%), followed by reporting to the vice presidency or the global or regional Compliance directorate (24.8%). In the case of respondents working in Brazilian companies, 39.3% of them say that their main line of reporting is to the CEO or the company's top executive. Another 24% report primarily to the Board of Directors, which is theoretically the most advanced model of corporate

Foto: Divulgação/ABBvie



Scientists in a pharmaceutical industry laboratory: companies in the health complex continue to be the best-represented sector in Compliance ON TOP.

governance in the area, guaranteeing a greater degree of autonomy about the company's management.

The percentage of survey participants who work in companies with Compliance Ambassador programs fell from 53.8% in 2023 to 51.3% in this year's survey. On average, respondents who said they operate this type of program in their companies have 21.5 compliance ambassadors. Considering only national capital companies, the percentage of respondents who said they had a Compliance Ambassador program in this year's survey is 52.9%.

Of the responding companies, 91.6% have an internal ethics committee (among Brazilian companies, the percentage is 93.2%). Compliance continues to lead the committees by a wide margin, with 59.2%, followed by 17.6% of cases in which it is the CEO who leads the group, and another 15.4% saying that the committee's leadership falls to the Board of Directors.

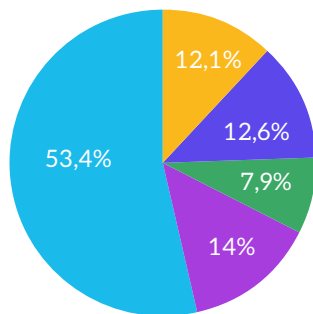
In the Compliance ON TOP 2024 survey, more professionals say they dedicate themselves exclusively to compliance activities in their companies. Of the respondents, 55.4% say they only deal with this issue on a day-to-day basis, compared to 52.8% in the 2023 survey. Among those who, in addition to Compliance, work in other "boxes" in the corporate organization chart, the largest share, 45.2%, also deal with privacy and data protection. 61.3% of the survey respondents who work in companies said that they or someone from the company's Compliance team had taken on the role of Personal Data Officer (PDO). Legal is the second area with which the professionals taking part in the survey share their work, mentioned by 44.3% of respondents who say they do not work exclusively with Compliance issues. In 2023, 42.6% answered the questionnaire. In the opposite direction, the percentage of professionals who share their

work with the Risk area (operational and business) fell from 44.1% last year to 37% in 2024; in the case of Internal Controls, the drop was 39.7% to 36.5%; and with Internal Audit, from 29.9% to 24.2%.

Compared to this year's survey, the three best-represented segments are the same as last year. The complex of companies in the Health, Pharmaceutical, and Hospital areas continues to have the largest number of representatives, accounting for 15.3% of the survey base (compared to 13.4% in 2023). Next, professionals from financial institutions make up 12% of the base (up from 11.8% in 2023); and those from the Technology segment with 11.2% representation (up from 8% in 2023). The Top 5 sectors with the highest number of professionals represented in the survey are Engineering, Construction, and Infrastructure, with 8.4%, and Agribusiness, with 7.4%.

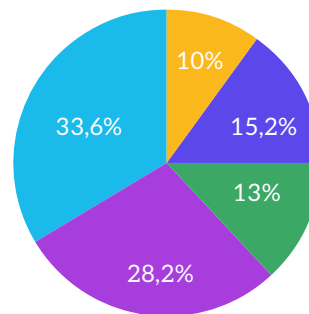
PROFILE OF COMPANIES IN COMPLIANCE ON TOP 2024

Company turnover range



- Up to R\$ 49 million
- R\$ 50 million to R\$ 299 million
- R\$ 300 million to R\$ 499 million
- R\$ 500 million to R\$ 999 million
- R\$ 1 billion or more

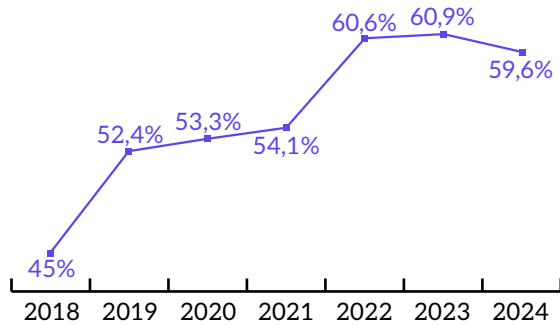
Number of employees



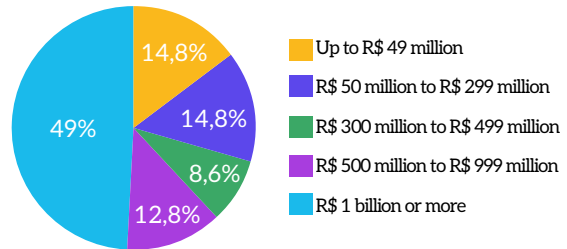
- Up to 99
- 100 to 499
- 500 to 999
- 1000 to 4999
- 5000 or more

Evolution of Brazilian Companies in Compliance ON TOP

(% of national capital companies in the survey base)

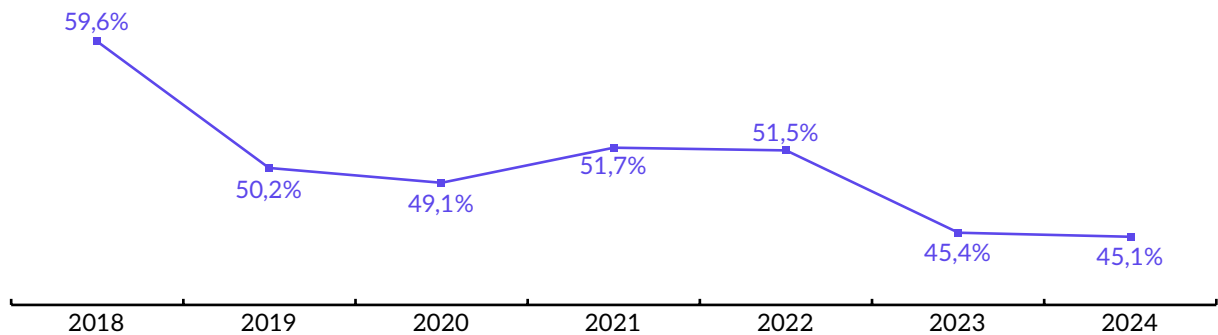


Turnover range of Brazilian companies in the survey

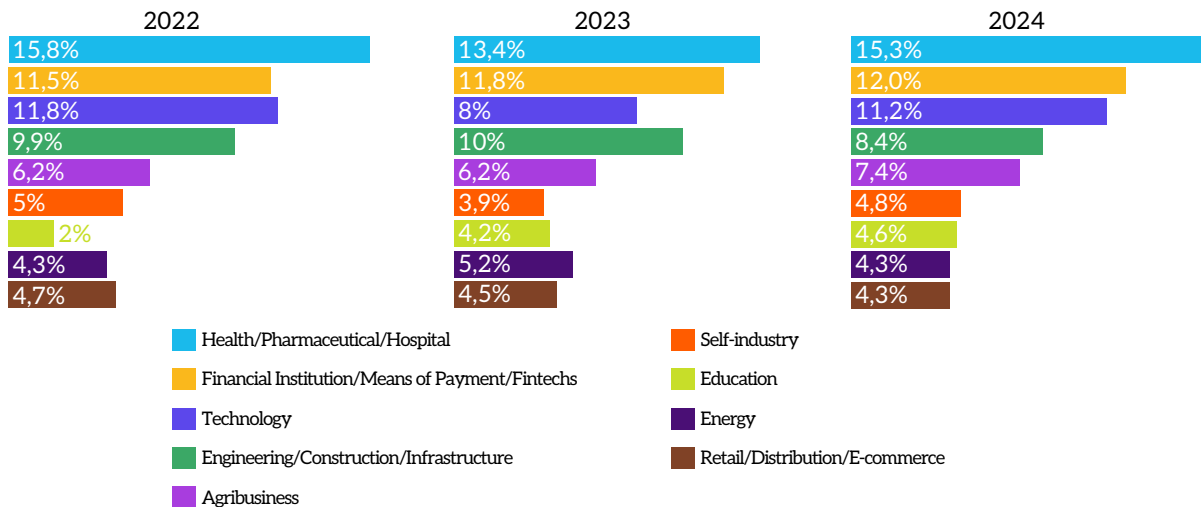


Publicly traded companies

(in Brazil or abroad)



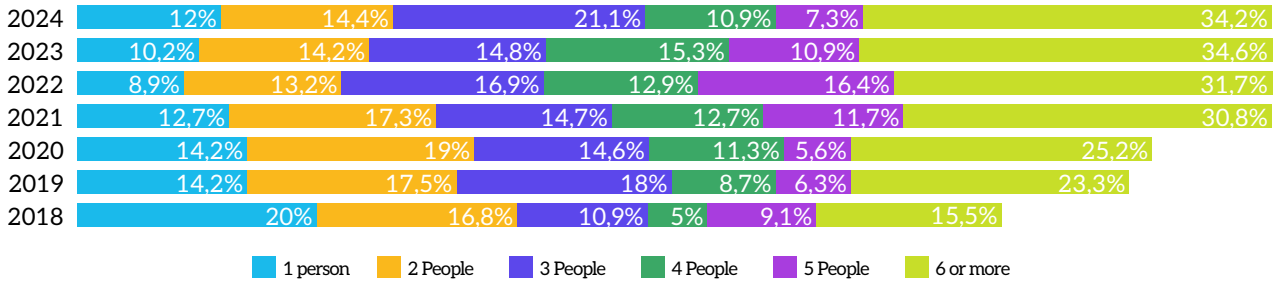
Segments with the most companies represented in the survey base



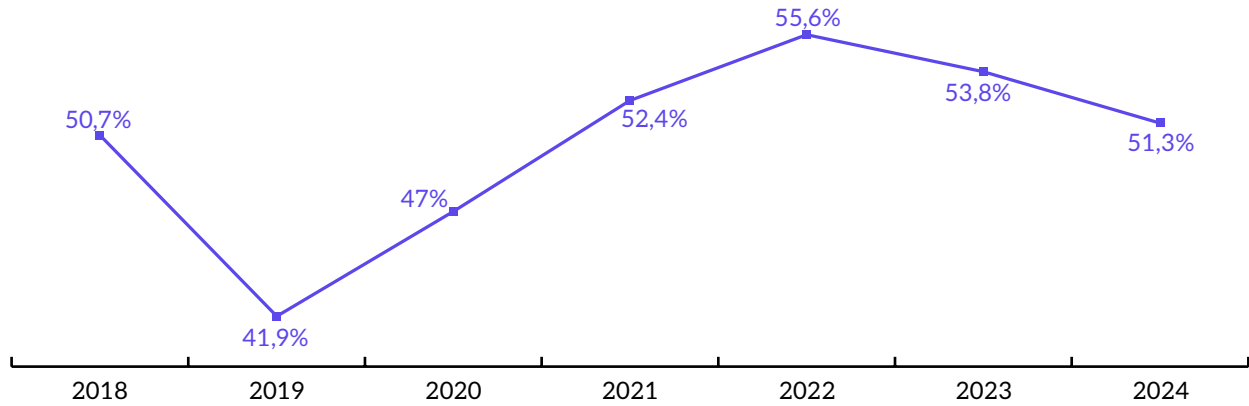
COMPLIANCE STRUCTURE IN COMPANIES

How many people make up the company's compliance department

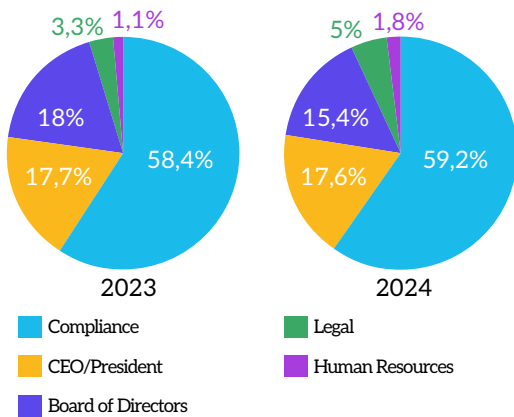
(* until 2020, respondents had the option of indicating "no people").



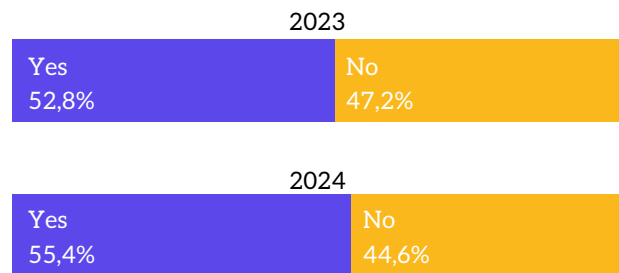
Companies with compliance ambassador programs



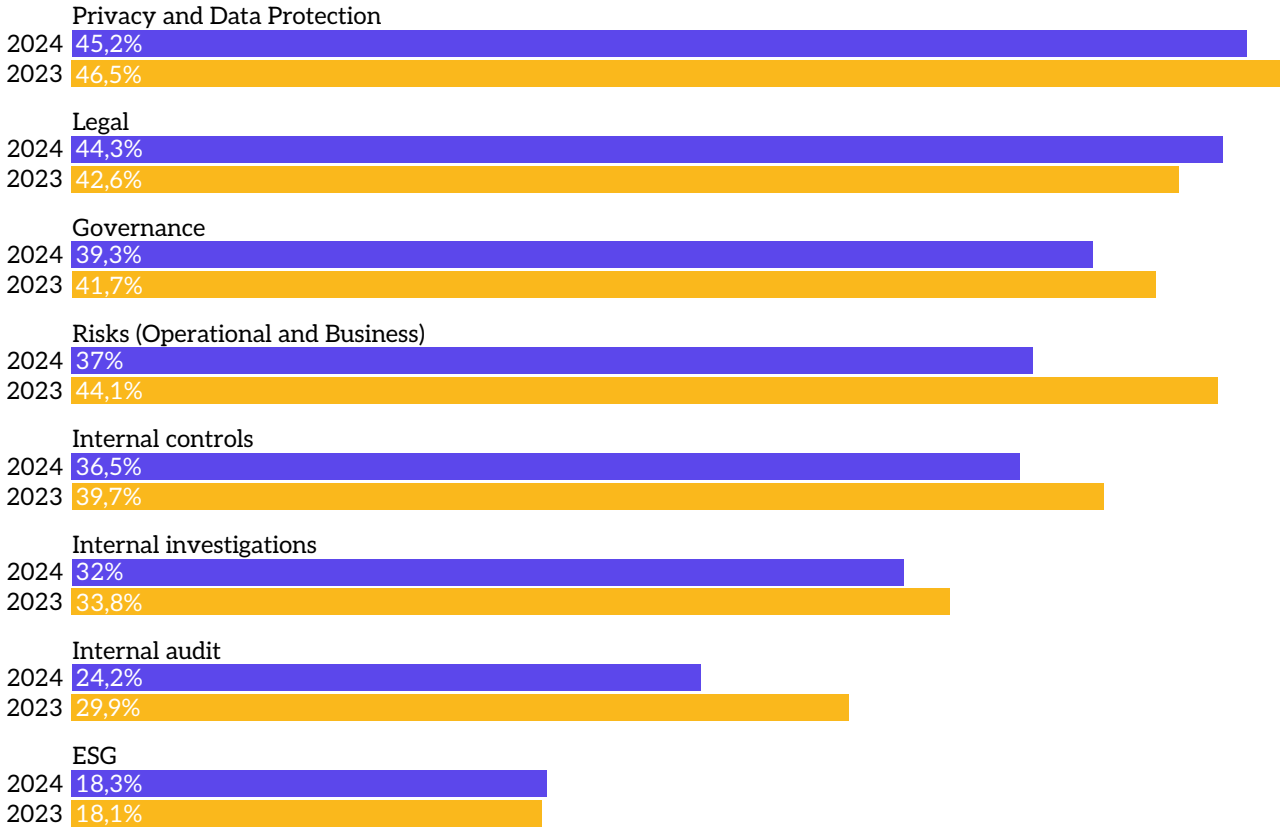
Who leads the ethics committee?



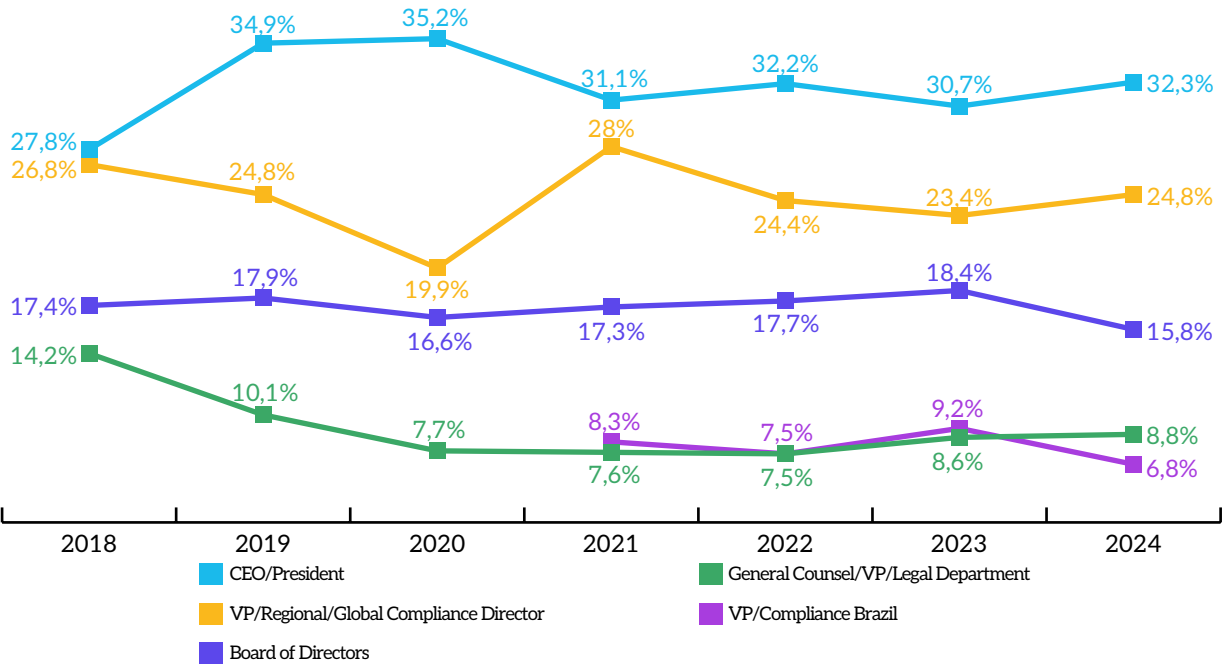
Do you work exclusively in Compliance?



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



The main reporting line of the Compliance leaders participating in the survey





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!

Em paralelo, a organização tem investido num programa robusto de ESG e vem adotando ações de diversidade, equidade, inclusão e Responsabilidade Social, entre outras, atendendo também aos critérios do programa de integridade. Com a chegada de mais duas pessoas no time, foi possível dar maior robustez ao programa de Integridade.

Elaboramos novas políticas, estruturamos um calendário de comunicação e treinamentos, no qual o treinamento anticorrupção é obrigatório para times específicos ao menos uma vez ao ano. Elaboramos, também, um treinamento direcionado aos terceiros, fornecedores e prestadores de serviços, reforçando o pilar de Treinamento e Comunicação. Nossas ações são sempre acompanhadas da comunicação visual, pois temos públicos muito diversos.

Os desafios enfrentados ao longo do processo foram superados. A estrutura do Programa de Integridade e a ampliação das práticas de Compliance demonstraram o compromisso do Aché com a ética e a inclusão, pavimentando o caminho para um futuro mais seguro e sustentável.

E quando olhamos para o futuro, trabalharemos para que a Inteligência Artificial seja uma aliada do compliance, por exemplo, personalizando os treinamentos de compliance, adaptando o conteúdo às necessidades e perfil de cada colaborador, ou que ela possa nos auxiliar na avaliação e seleção de fornecedores, identificando aqueles que apresentam maior risco de corrupção ou não conformidade, desenhando cenários de riscos, ou ainda, monitorando as redes sociais para identificar potenciais riscos à reputação.

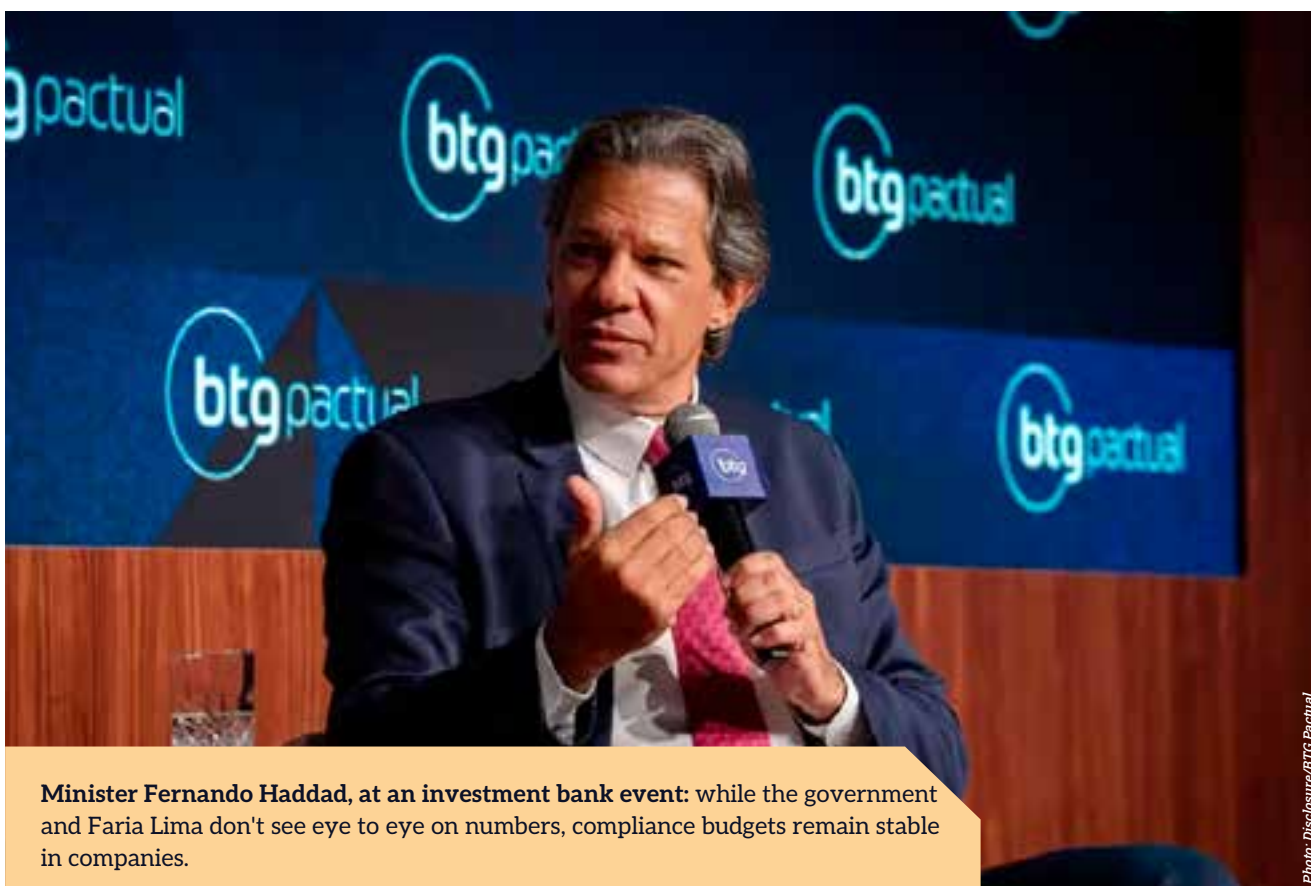
O aprendizado desta jornada foi claro: mudanças organizacionais exigem tempo, paciência e perseverança. O comprometimento com a integridade vai além do cumprimento de leis e normas; é sobre construir uma cultura que reflete esses valores diariamente, independentemente dos obstáculos.

Continuaremos trabalhando para fortalecer nossa cultura de compliance, promovendo a transparência e a integridade em tudo o que fazemos e inspirando nossos colaboradores, a comunidade médica, nossos parceiros comerciais, fornecedores e a sociedade, a agir com integridade em todas as suas ações.



Stability amid uncertainty

How the capillarization of Compliance and the consequent increase in the Compliance ON TOP survey base reflected on the area's figures in 2024



Minister Fernando Haddad, at an investment bank event: while the government and Faria Lima don't see eye to eye on numbers, compliance budgets remain stable in companies.

Photo: Disclosure/BTC Pactual

In light of the perception of different economic agents, it has been difficult to understand Brazil's current economic scenario. Since 2023, various economic indicators have exceeded financial market expectations. GDP, industrial production, employment, and occupation figures have all been better than those expected by Faria Lima analysts. Even the inflation rate has been be-

low market forecasts. This reading led one of the big three global rating agencies, Moody's, to raise the country's sovereign credit rating, leaving it just one notch below investment grade. On the other hand, the debate around the fiscal issue and the conflict between public investment versus spending cuts still dominates discussions among economists here, which has direct repercussions on is-

such as the definition of the Selic rate by the Central Bank and the formation of future interest rates.

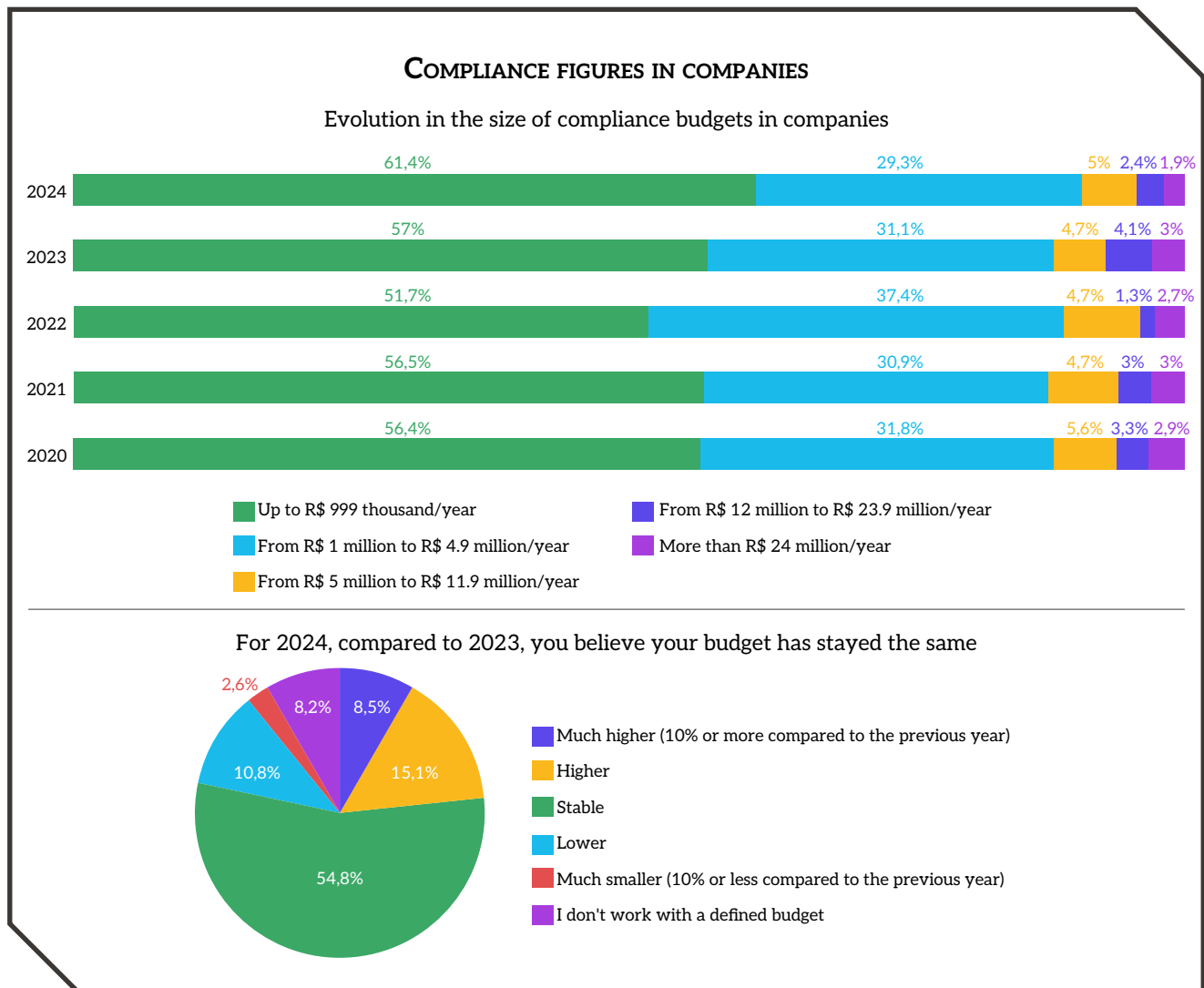
Amid this scenario of conflicting views on the national economy, it can be said that, from the point of view of its figures, the Compliance area has managed to keep its budgets relatively stable compared to recent years. The changes in this case seem to have more

to do with the broadening of the base, the result of the capillarization of the area presented in the previous article, than with any action outside the companies.

With the increase in the number of companies in the base with revenues of up to R\$499 million and with smaller teams compared to the previous year, the increase in the number of respondents who say they operate with an annual compliance budget of up to R\$999,000 has also advanced. This year they make up 61.4% of the Compliance ON TOP survey base of company professionals, a considerable 4.4 percentage point increase in 2023. Concerning budgets, there are no major differences between Brazilian and foreign companies. The only exception is among those who say they have more than R\$24 million a year at their disposal. In this specific case, among Brazilian companies, only 0.9% of respondents can afford to spend this amount on their work, while among professionals

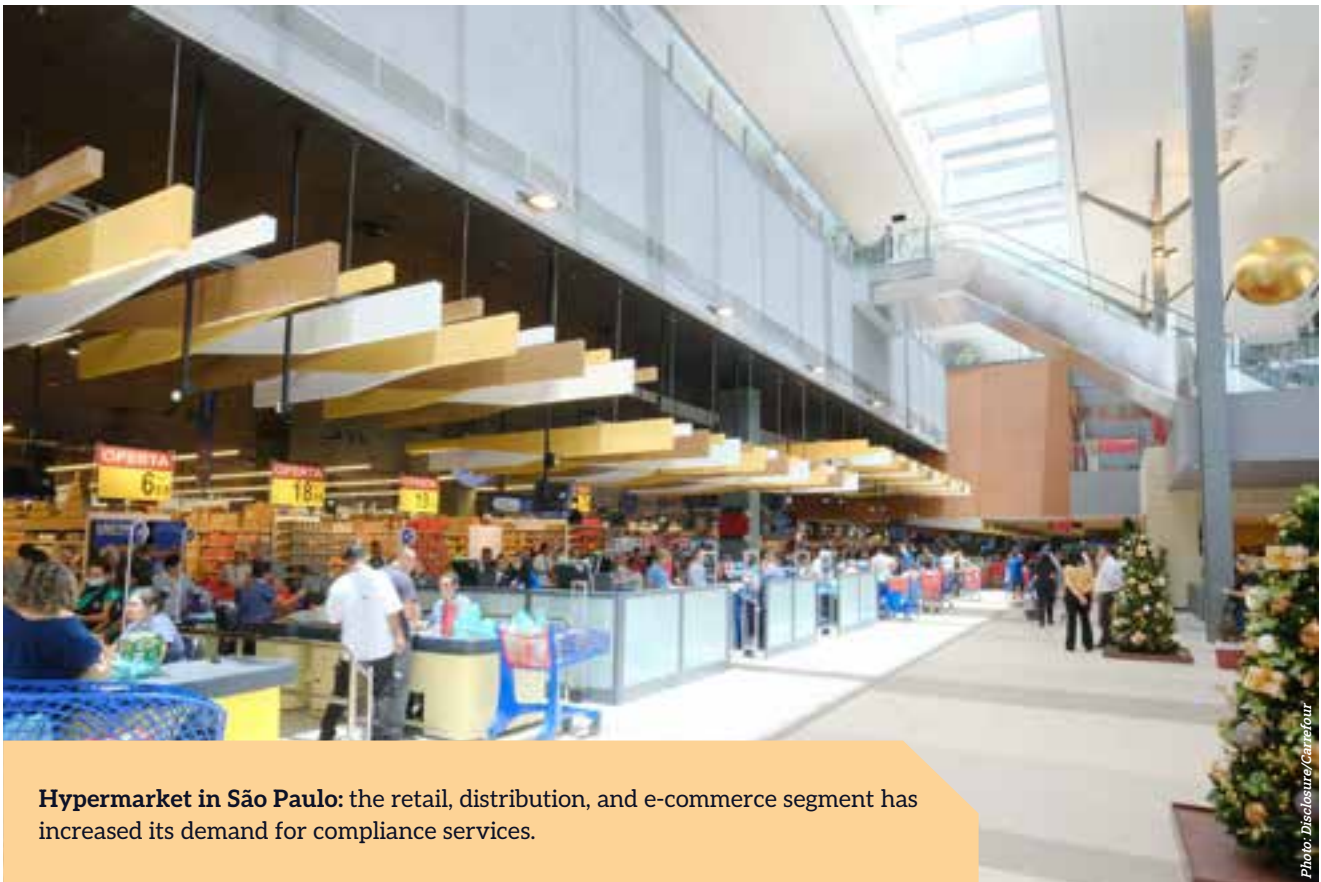
from foreign companies, this percentage rises to 3.4%.

Regarding the situation of this year's budgets compared to 2023, the overall picture shows some considerable changes. Although the number of respondents pointing to stability in their respective budgets remained practically unchanged at 54.8% (54.2% in 2023), those who said that the area's budget had gotten bigger fell from 19.9% to 15.1%, while those who said they didn't work with a defined budget rose from 6.3% to 8.2% this year. Considering only Brazilian companies, the picture looks a little more favorable. Among local companies, 49.6% said that the budget remained stable this year, but 18.9% said that it got bigger, while 10.5% indicated that it is more than 10% above the budget of 2023. Among those who pointed to a drop, or who don't work with a defined budget, the percentages indicated by professionals from Brazilian and foreign companies are basically the same.



Demand remains strong

At least that's what the leaders of specialized consultancies and law firms say about the compliance market.



Hypermarket in São Paulo: the retail, distribution, and e-commerce segment has increased its demand for compliance services.

For those providing compliance services, 2024 continues to be a year of strong growth. In general, a little stronger than 2023 for both law firms and specialist consultancies. This is what the responses collected from the leaders of the two segments in the Compliance ON TOP 2024 survey indicate. In the case of law firms, 70.8% of respondents said that demand for compliance services had grown com-

pared to the previous year. This percentage is practically the same as last year when 70.5% said the same. The difference is that this year, 33.7% of respondents said that demand had grown a lot (more than 20%), compared to 29.5% in 2023. Among consultancies, 67.6% saw growth in demand this year, compared to 64.2% the previous year. However, here too, those who said that demand had

grown by more than 20% jumped from 29.6% in 2023 to 33.8% today.

The growth in business for specialist consultancies this year was driven by the Health, Pharmaceuticals and Hospitals and Agribusiness segments, both mentioned by 39% of respondents. The Energy sector comes next, with 37.7% of responses, followed by Retail, Distribution, and E-Commerce companies, cited by 35.1% of con-

sulting firm leaders. On the law firm side, in addition to companies in the Health complex, which continue to lead the growth in demand for services, according to the firm's Partners, with 42.4% of mentions; the highlights came from Technology companies (36.4% of mentions); Retail, Distribution, E-Commerce, with 33.3%; and Agribusiness companies 32.3%.

About the services most in demand in both segments, the two most cited were the same: Training, mentioned by 67.5% of consulting professionals and 61.1% of law firms; followed by Structuring/Reviewing the Compliance Program, mentioned by 62.3% of consultants and 59% of lawyers. Among consultancies, the Audit of the Compliance Program also stands out, cited by 61% of the sector's leaders, 20 percentage points more than in 2023. Among law firms, internal investigations

into fraud, corruption, and other illicit activities (excluding those related to moral and sexual harassment) were highlighted by 54% of partners.

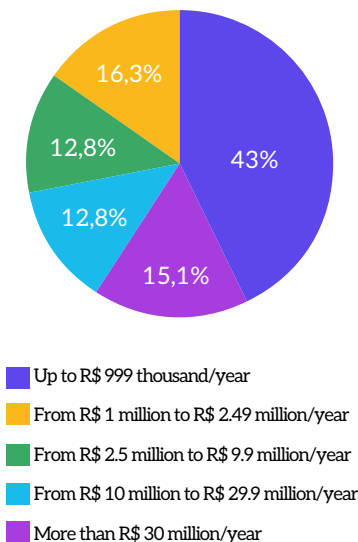
In 2024, the presence of smaller firms, with annual revenues of up to R\$2.49 million, rose by more than 10 percentage points to 59.3% of respondents, in a move that reflects the entry into compliance practice of small firms, which have seen the area as a growth opportunity for the legal market. As for specialized consultancies, those that say they have annual revenues of up to R\$ 999,000 saw their share of the base fall from 52.3% to 44.3%. At the same time, respondents working in consultancies with revenues of between R\$1 million and R\$9.9 million rose seven percentage points, from 23.3% in 2023 to 30.4% in Compliance ON TOP 2024.

Concerning the areas of the clients

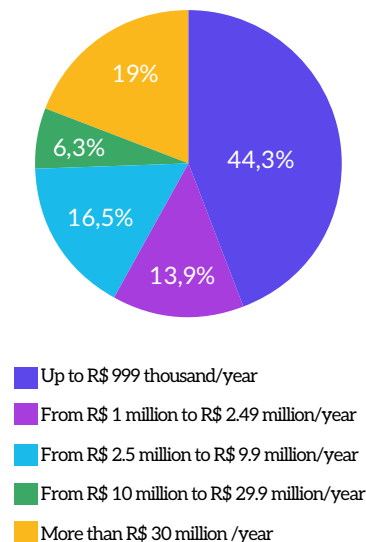
with which the service providers have the most contact as a result of meeting their work demands, in the case of law firms, the most contact the firm's compliance partners have is naturally with the Legal department (87.2%), followed by the company's CEO or top leadership (54.9%) and Internal Audit/Internal Controls (47.1%). In the case of consultancies, the greatest contact is with the Internal Audit/Internal Controls areas, with 70.9% of mentions, followed by the CEO or the company's main leadership and Legal, both with 69.6% of mentions. In both cases, it was only after these three areas that the partners and directors of law firms and specialized consultancies mentioned their relationship with Compliance professionals in Brazil, followed by contact with the Board of Directors and with the clients' Global Compliance.

THE PROFILE OF LAW FIRMS AND CONSULTANCIES IN COMPLIANCE ON TOP 2024

Billing range of law firms

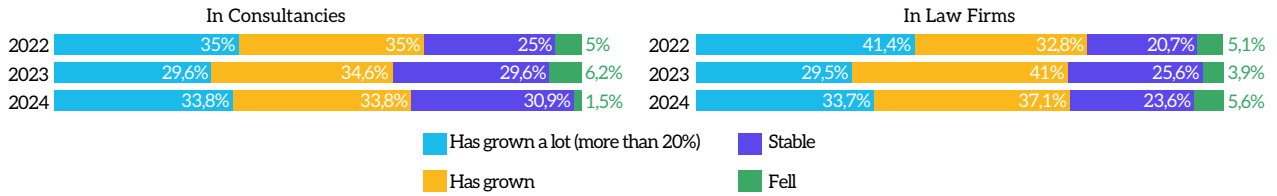


Turnover range of specialized consultancies

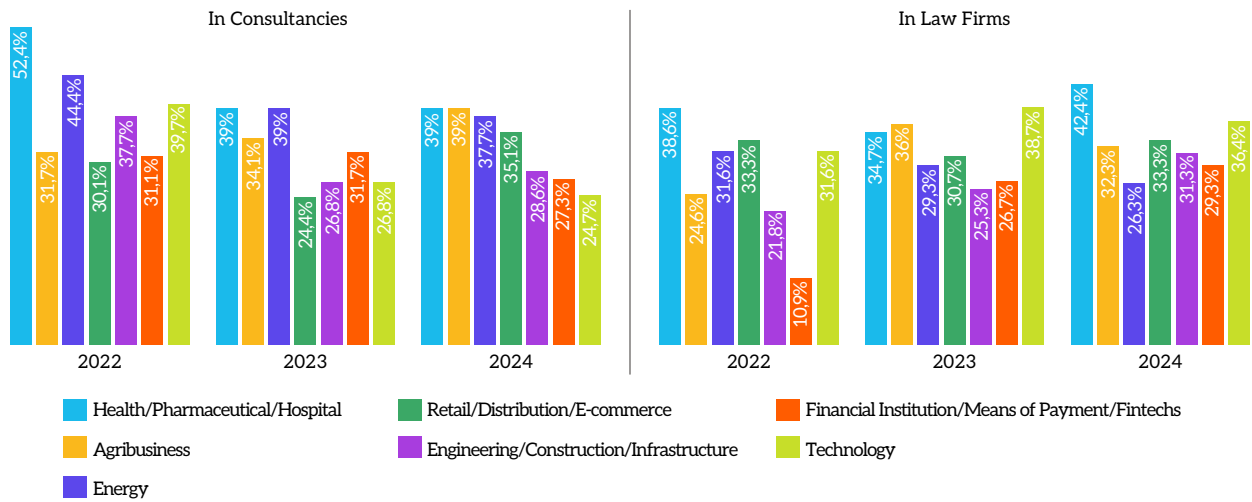


THE MARKET FOR CONSULTANCIES AND OFFICES

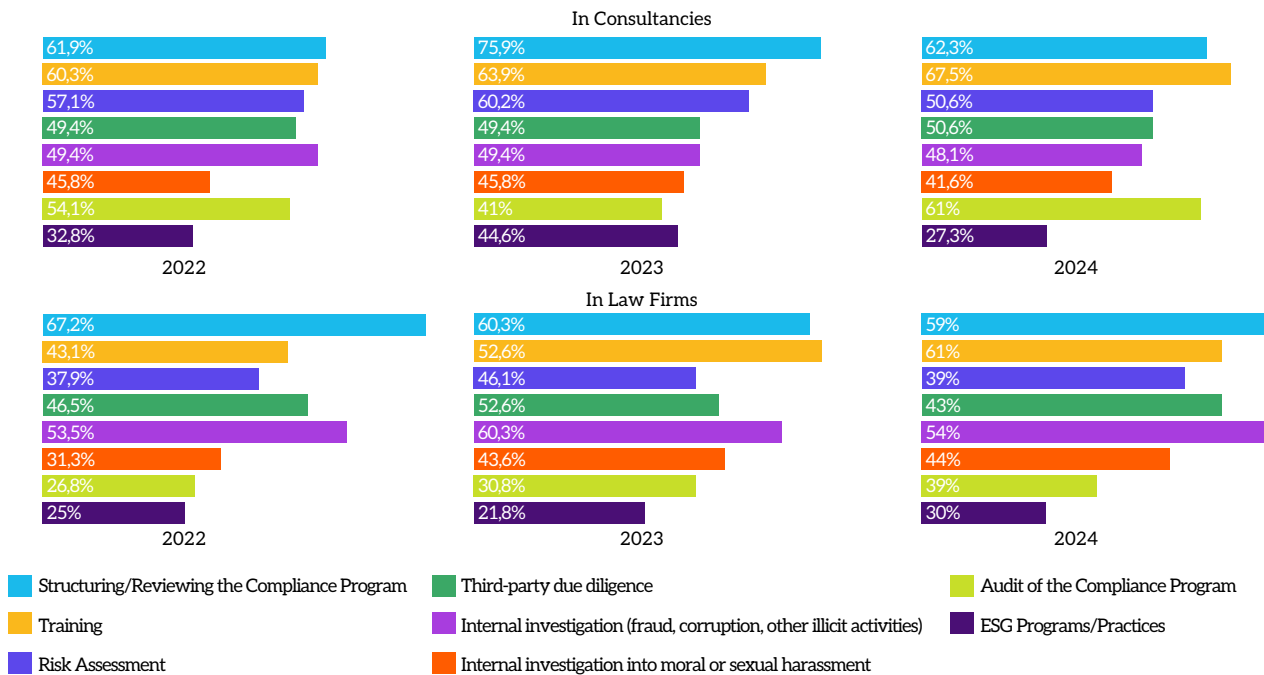
Growth in demand for compliance services compared to the previous year



The sectors driving growth in demand for services in 2024



The most popular services for offices and consultancies



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 contribuiu 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

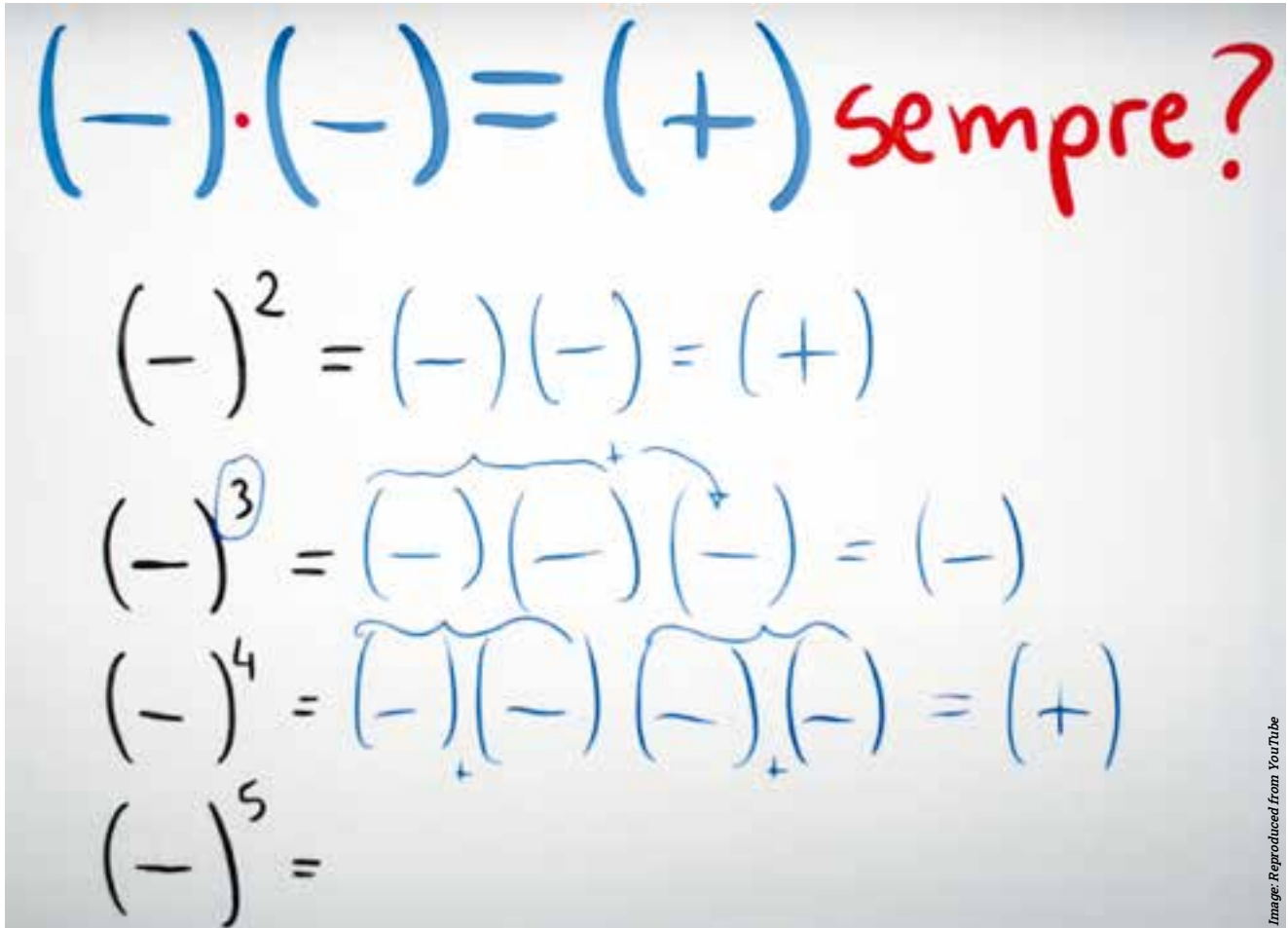


Image: Reproduced from YouTube

Example of a mathematical equation: To get around the increase in the scope of action, with the maintenance of the structure and the need to demonstrate the ROI of the area to the company, Compliance leaders are betting on technology and process review to improve the efficiency of the work.

Due to the breadth of the area and the inherent complexity of dealing with risks, old and new, there is no shortage of challenges for compliance professionals in Brazil. But from the perspective of those who lead the area in companies in

these lands, the challenges of day-to-day management have not changed drastically since 2021, although this year, some changes are worth highlighting for what they represent. For example, for the first time since 2020, the need to measure the

return on investment in the Compliance area was named as the main challenge for Compliance managers about the day-to-day running of their operations, cited by 41.4% of respondents, compared to 38.4% who answered the same in the

2023 edition. This item surpassed the need to establish KPIs for the area that are understood by company leadership, which saw a significant drop from 43.7% to 35.9%. Another relevant change is in the engagement of company employees with the topic of Compliance. This year, 33.9% mentioned this as a challenge, making it the third most challenging topic in Compliance Officers' day-to-day work. Responding quickly and adequately to complaints received by the company's ethics channel is treated as a challenge by 25.8% of company professionals, much less than the 33.9% who said this last year.

From the perspective of the partners and directors of specialized consultancies, providing quick and effective responses to these complaints made by employees on the company's channel is pointed out as the major challenge in their clients' day-to-day management of the department. No less than 48.1% of respondents pointed this out. The percentage of law firm partners who pointed out this topic as a challenge for their clients, 31.4%, is more in line with the percentage of corporate professionals. This is partly explained by the fact that a significant number of consultancies operate whistleblowing services for the market, which ends up being reflected, at least partially, in the perspective of some re-

spondents from this segment. Common among service providers (also for obvious reasons), the lack of funds for compliance areas to do a good job is mentioned as a challenge by 46.8% of consultants and 44.8% of lawyers (the most mentioned topic among this segment, by the way), much higher than the 24.5% of compliance leaders who mentioned limited money to operate as one of their major challenges. 43.8% of legal professionals also highlighted the lack of "tone at the top" in their clients as a major challenge.

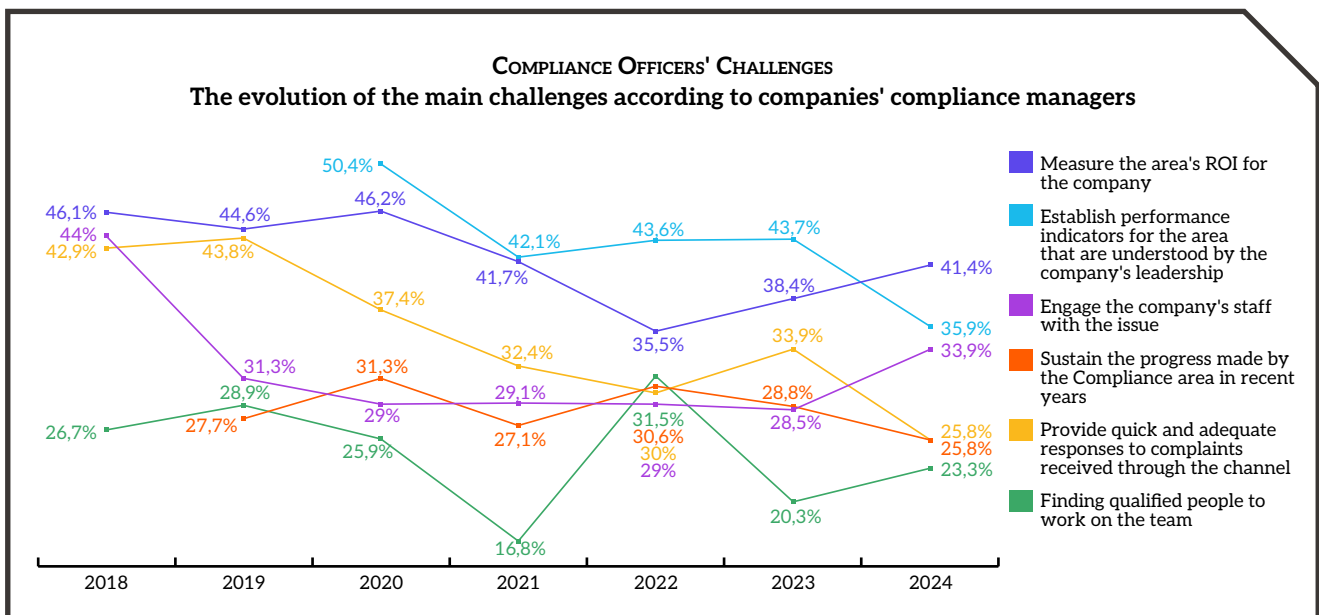
Pursuing efficiency

Based on the data, it is possible to understand that, in general, Compliance leaders are more involved in improving the management of their departments, looking for ways to do more with less, something that meets the challenge of demonstrating the area's ROI to companies. When asked which topics related to the management of the Compliance department are deserving of more attention and budget, practically all of them saw an increase in mention by the professionals working in the companies. Reviewing and updating compliance monitoring tests and controls was mentioned by 46.5% of respondents (41.1% in 2023); while interest in new digital technologies for monitoring the program jumped

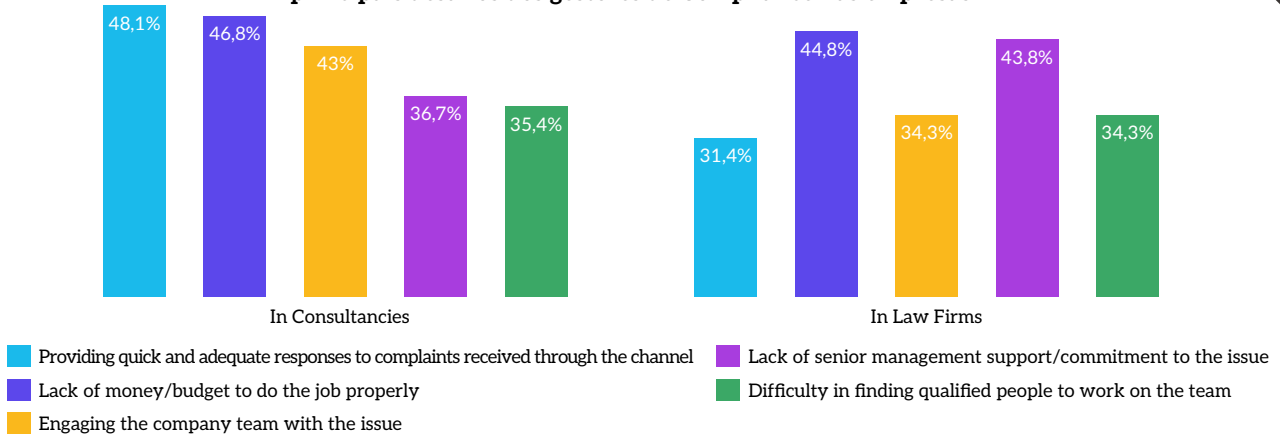
from 33.9% last year to 38.1% in 2024. Reducing the time it takes Compliance to carry out due diligence and approvals for other areas of the company (the SLA), which is one of the most important results of this search for greater efficiency, was mentioned as a topic of attention by 28.3% of respondents, four percentage points more than in the 2023 survey.

Internal controls is gap relevant

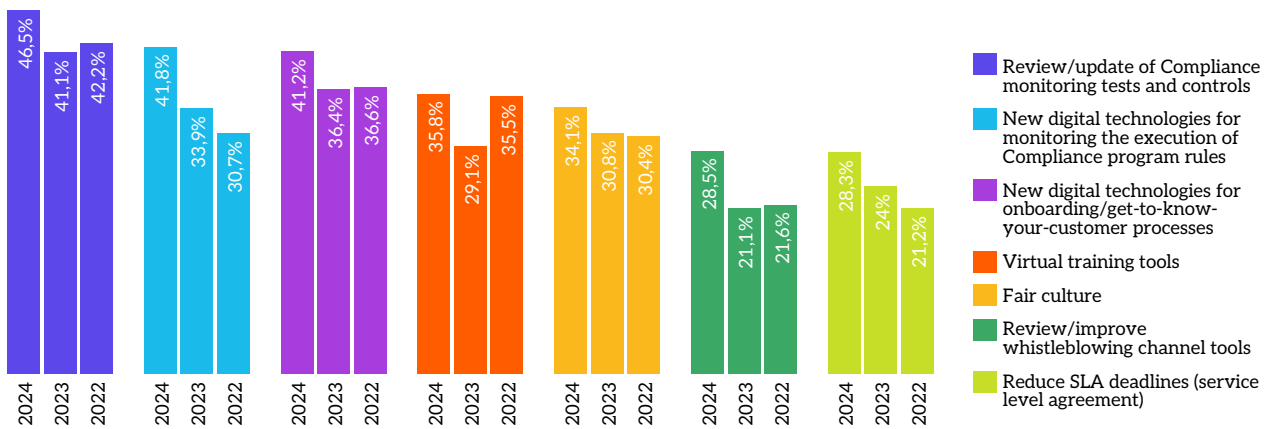
Accustomed to dealing with clients of different sizes and sectors, and at different stages of maturity in terms of their compliance programs and structures, professionals from specialized consultancies and law firms pointed to poor or ineffective internal controls as the biggest compliance flaw in companies this year. In both cases, the increase was quite significant, ten percentage points. The problem was pointed out by 60.8% of consulting firm leaders (compared to 50% the previous year) and by 55.2% of law firm partners (compared to 45.2% in 2023). On the other hand, the absence of Risk Assessment fell less sharply, also between the two segments, from 51.1% in 2023 to 45.6% in the case of consultants who responded to the 2024 Compliance ON TOP survey; and from 48.8% to 44.8% among lawyers.



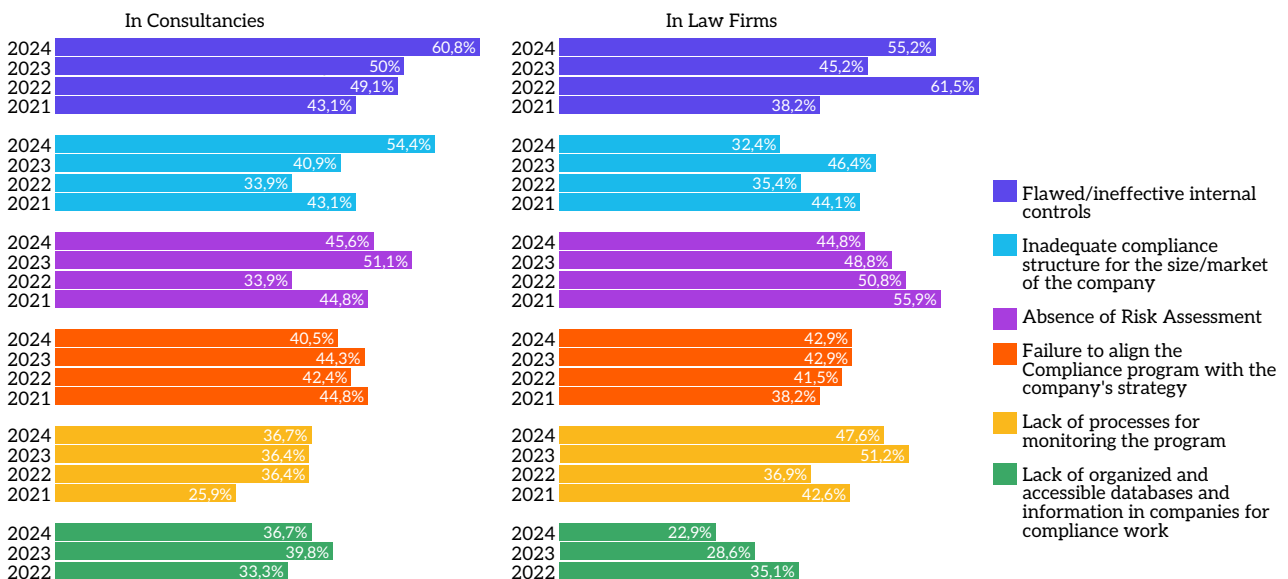
A visão dos consultores e advogados sobre o que eles enxergam como principais desafios dos gestores de Compliance nas empresas



Of the management issues related to the Compliance department, to which have the leaders of the area in the companies given the most attention and budget?



The biggest Gaps in the Compliance structure/program in companies according to the experts





> **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.

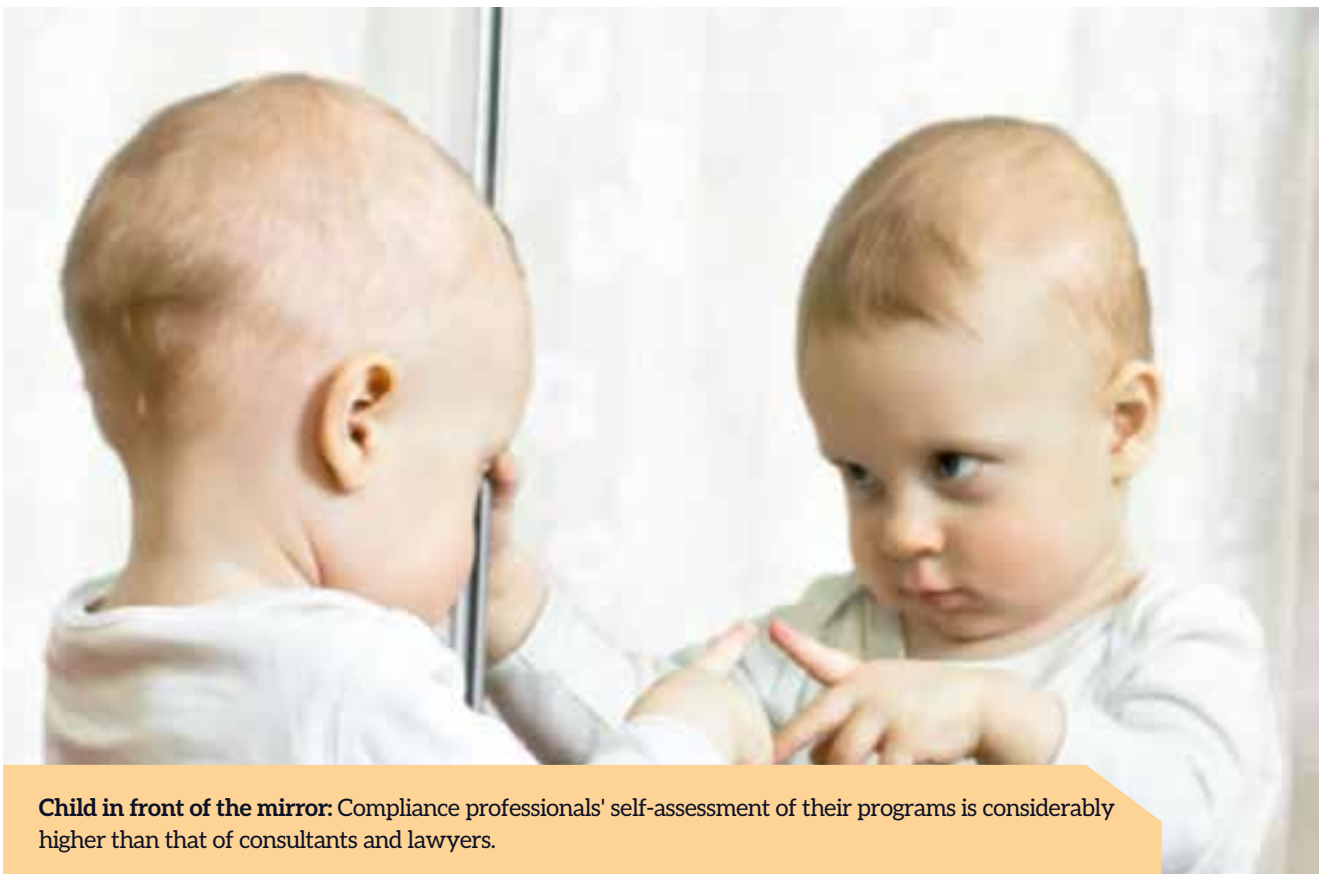


MINAS GERAIS

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Maturity depends on who's looking

The self-assessment of the maturity of the pillars of the Compliance program by company professionals indicates a perception that the work carried out is above-average



Child in front of the mirror: Compliance professionals' self-assessment of their programs is considerably higher than that of consultants and lawyers.

Even with the increase in the participant base and the increase in the number of smaller companies (and those with smaller compliance teams as well), the perception of professionals working in companies regarding the maturity of the pillars of their respective compliance programs has changed little compared to the 2023 Compliance ON TOP survey. The variations were so

minimal that the largest of them was at the decimal point. Code of Conduct and Compliance Policies and Whistleblowing Channels continue to be the two most mature pillars in a self-assessment by professionals, with weighted averages of 4.44 and 4.37, respectively, on a scale ranging from 1 to 5. These are also the only two pillars in which more than 50% of participants gave

a score of 5, very mature. About the other pillars, Training, and communication (4.08), Senior management support (4.06), and Internal investigations (4.03) round off the Top 5 most mature pillars.

Just like last year, the Diversity and Inclusion pillar was recognized as the least mature. Audit and program monitoring, Risk assessment, and Internal controls also appear at the bottom of

the ratings, always with a weighted average below 4. Even so, the lowest weighted average given by Compliance professionals in companies to the pillars of their programs was 3.54, which would be equivalent to an average grade of 7 in the Brazilian school environment, more than enough to pass at the end of the school year in the vast majority of Brazilian schools. Outsiders, on the other hand, don't have such a benevolent view of the maturity of the Compliance pillars in companies.

By the same school logic, only in the pillar of the Code of Conduct and Compliance Policies would corporate compliance programs receive a score above 7 from lawyers and consultants. For law firm partners, the weighted average for this item is 3.74 (remembering that the scale is from 1 to 5), while specialist consultants gave this pillar an average of 3.82. Overall, the averages given by service providers when evaluating the pillars of corporate compliance programs in companies are between 0.5 and 1 percentage point lower than the averages given by

the Compliance Officers themselves.

This less positive assessment from lawyers and consultants needs to be understood from two perspectives. The first is that, because they deal with a large number of clients in different sectors, these professionals have contact with programs at different levels of maturity and end up being able to compare these different models and set a higher bar for what they consider a program and its pillars to be "mature". The other aspect is that as service providers, if they saw the programs and the application of the pillars in the same way as their clients, they would have little to add and, as a result, their services would also be less necessary than they would like.

The fact that they see less maturity in the pillars of Compliance than their colleagues in companies does not imply that professionals from consultancies and law firms do not see their colleagues in companies as capable of leading the area, including in terms of sustaining a Compliance culture in the organizations where they work. Among consultants

in particular, the assessment of Compliance Officers' ability to establish and sustain a Compliance culture in companies has improved considerably this year. In this segment, those who said they saw, in addition to the professionals' ability to fulfill this task, the backing of the companies' leadership to do so was 19.5%, five percentage points more than in 2023. Similarly, consultants who said that current compliance managers are only able to manage the day-to-day running of the area, without having the necessary skills and qualities to bring about a change in the companies in which they work towards a culture of compliance, fell from 46.2% last year to 31.2% in 2024. Not to say that it's all flowers, there was also a significant rise to 22.1% in the number of consultants who said that the professionals in their companies are not even capable of running a day-to-day compliance operation, a figure that at this point is quite high. Among compliance partners at law firms, the variations were less marked, both concerning 2023 and 2022.

Stronger sanctions

A powerful instrument in the Compliance toolkit to strengthen adherence to the application of the precepts established by the program and corporate policies, the consideration of compliance with Compliance indicators by companies as an element to define the size of the bonus and even its award to company executives, fell slightly in the Compliance ON TOP survey in 2024. Overall, 39.9% of business professionals said they had such a policy in their company, compared to 41% of professionals who said the same last year. Among Compliance leaders working in companies with annual revenues of more than R\$1 billion, 44.9% said they had this instrument as an element in promoting a Compliance culture in their companies.

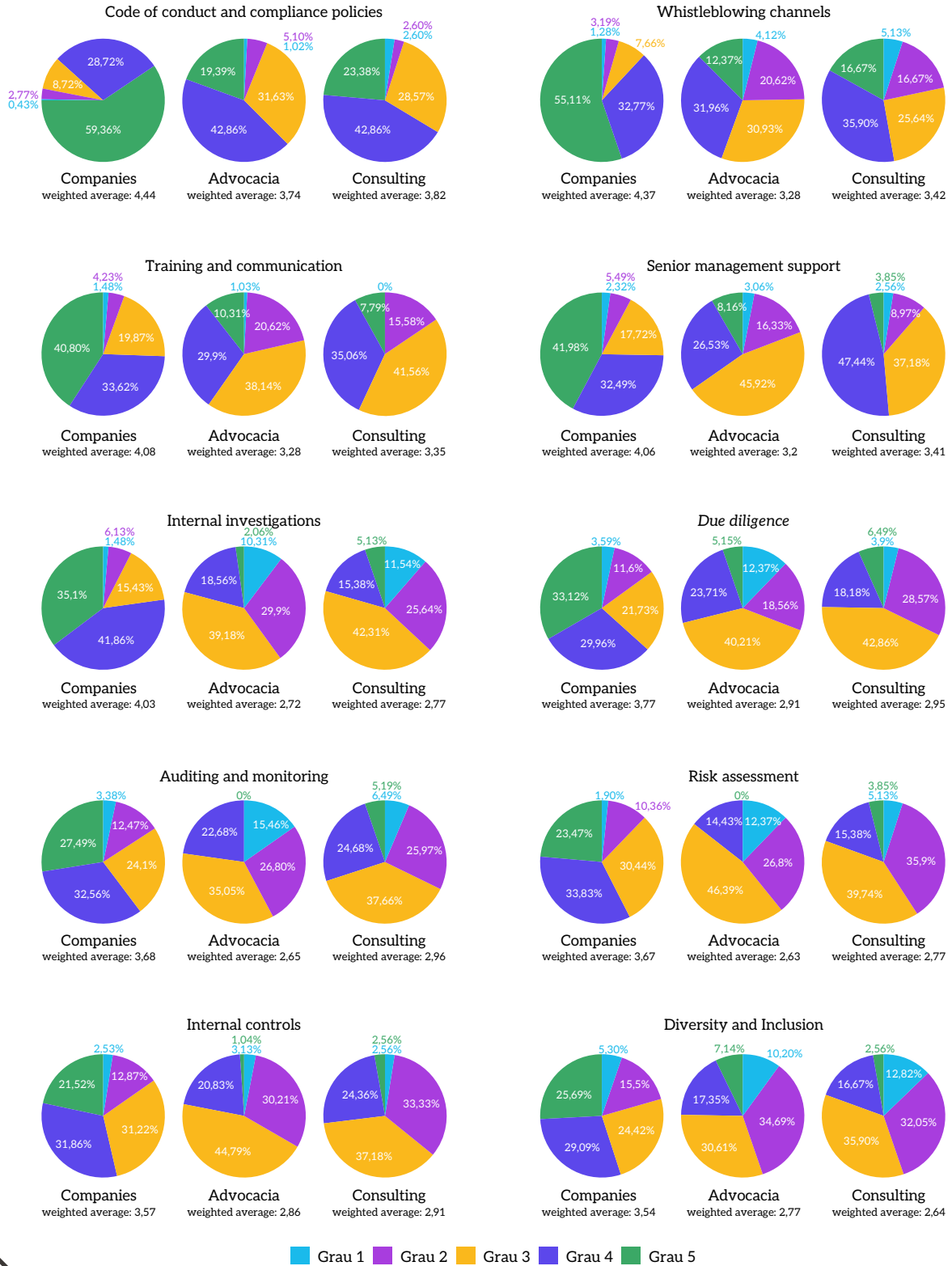
While in the overall picture, there has been a drop in the number of companies that use Compliance indicators to compensate company employees for achieving results, among those that do, the firmness in applying them seems to have increased. Although in the majority of cases, the machete is applied to only a portion of the bonus, the number of professionals who say that failing to meet compliance targets

can completely nullify the award of the extra payment has increased. According to the survey data, among those who answered that the company uses Compliance KPIs when setting bonuses, 28.8% said that executives could miss out on the bonus if they don't deliver on targets related to the Compliance agenda, an increase of more than eight percentage points. Although the largest proportion of professionals in the companies, 54.3%, say that failure to meet the area's KPIs means losing only part of the bonus, this figure is around nine percentage points less than that indicated in 2023.

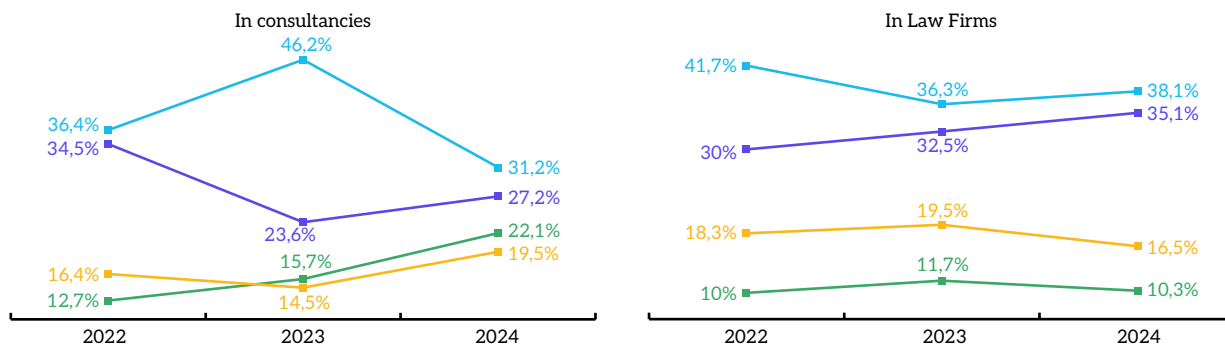
Regarding the use of financial sanctions against employees who violate the company's compliance policies, on average, the leaders in the area point to progress in adopting this possibility. This year, 47.7% of respondents said that the companies they work for offer this possibility of "punishment". Considering only the professionals who work for companies with sales of more than R\$1 billion, the percentage rises to 50%.

In line with this indication of greater "firmness" on the part of compliance professionals, among the three segments surveyed, there was a slight increase in those who said they were working to tighten compliance controls over their businesses.

DEGREE OF MATURITY OF THE 10 PILLARS OF COMPLIANCE IN COMPANIES (ACCORDING TO EACH SEGMENT SURVEYED)

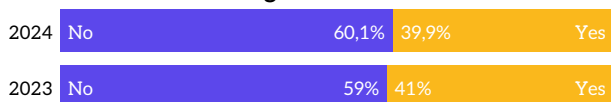


What lawyers and consultants think about the ability of compliance professionals to lead the compliance agenda in companies

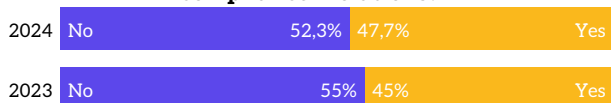


- The current Compliance managers in companies are prepared to establish/sustain the Compliance culture in companies AND THEY HAVE THE RESPALDE OF THE LEADERSHIP to implement the agenda
- Current compliance managers in companies are prepared to establish/sustain a culture of compliance in companies BUT DO NOT HAVE THE responsibility of LEADERSHIP to implement the agenda.
- Current Compliance managers in companies are prepared to take care of day-to-day Compliance, but not to lead a sustainable change in the company toward a Compliance culture
- Current compliance managers in companies do not have the necessary preparation to deal with day-to-day compliance.

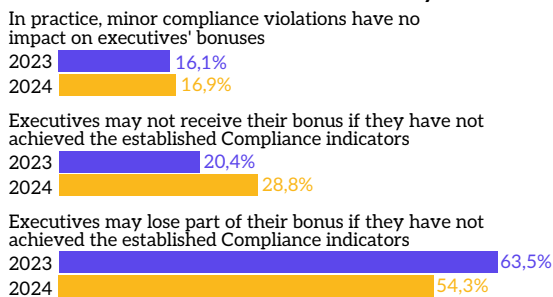
In your company, are compliance indicators taken into account (positively or negatively) when defining and awarding executive bonuses?



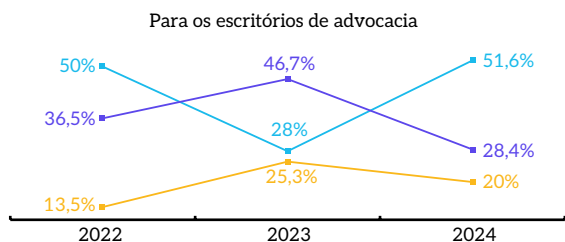
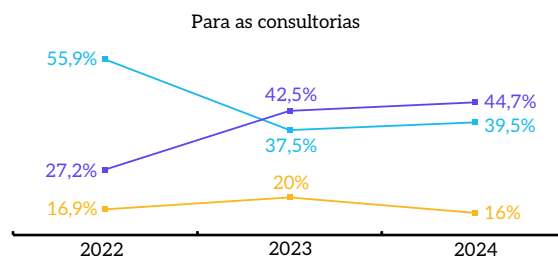
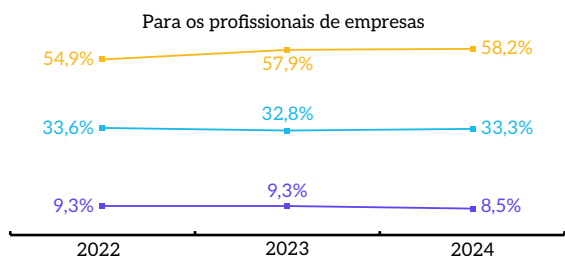
Does your company have policies that allow you to financially sanction employees for infractions and compliance violations?



Among those who answered yes to the use of compliance indicators, which definition comes closest to their current reality?



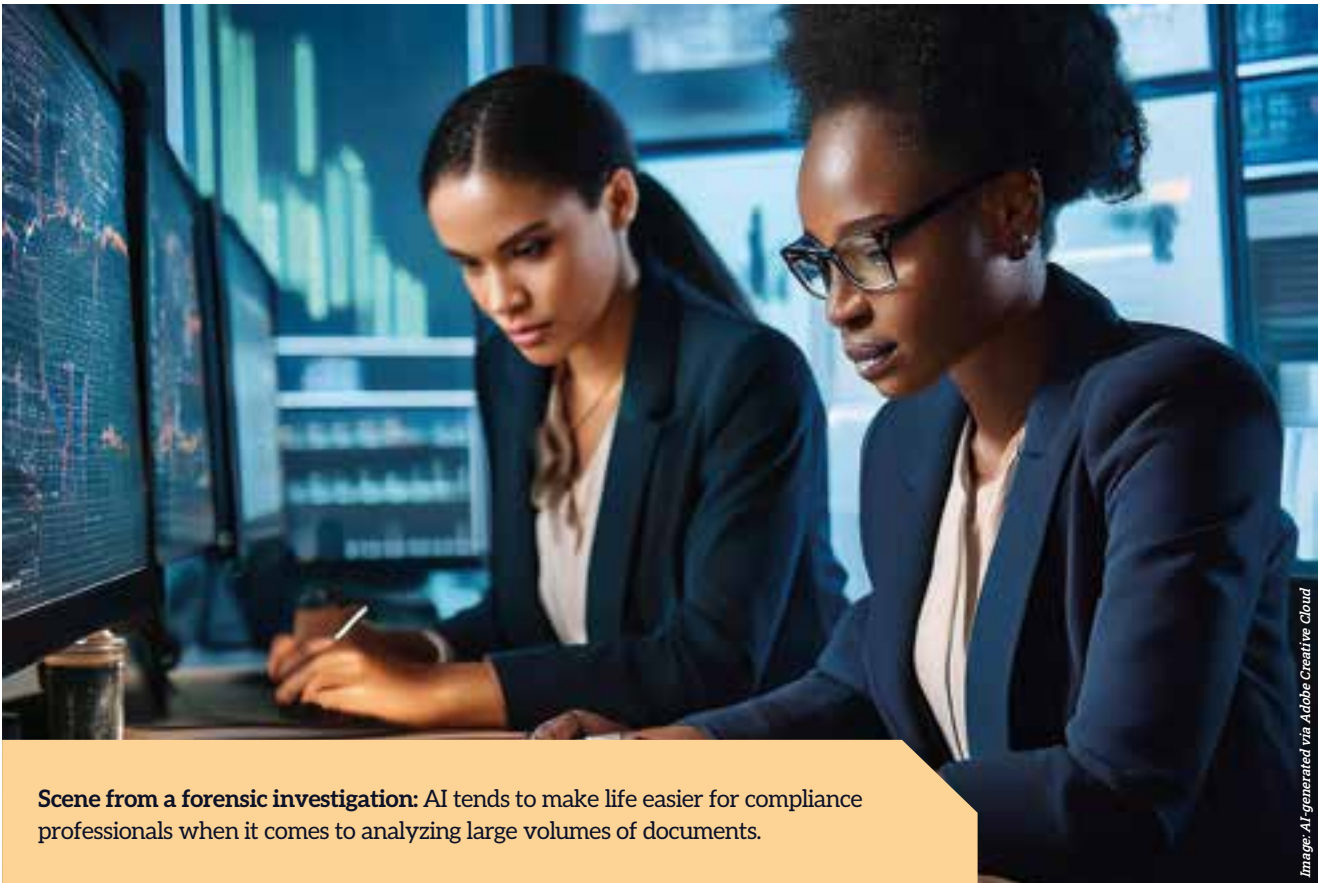
DO THE CONTROLS IN THE COMPLIANCE AREA NEED TO BE REVIEWED?



- Compliance controls in companies in the business area are appropriate to their reality and I don't see any plans to change them in the short term.
- Compliance controls at companies in the business area are rigid/excessive and I see clients looking for ways to relax the rules and make them simpler
- I see clients working to make compliance controls in companies in the business area stricter than they are today

Is AI in Compliance here to stay?

Professionals in the field believe so, to help with quantitative issues



Scene from a forensic investigation: AI tends to make life easier for compliance professionals when it comes to analyzing large volumes of documents.

Artificial Intelligence (AI) has established itself as an essential tool in various sectors. In the area of Compliance, its impacts are notable, according to professionals working in this market, especially in aspects involving the automation and improvement of processes to ensure regulatory compliance and mitigate companies' operational risks. The potential benefits achieved by integrating advanced data analysis technologies with machine learning and process automation, even though they are currently in relatively limited use, are already a given.

In this way, companies, consultancies, and law firms can identify suspicious behavior patterns, carry out audits in real-time, and meet the requirements of regulatory bodies more efficiently. And all of this makes up a large part of the more operational work of a Compliance department.

In this operational context, AI enables more agile and precise management of the large volumes of information that organizations need to monitor. When used intelligently and judiciously, AI tools enable very effective gains. Screening large amounts of data to identify

patterns of fraud or corruption with the support of these technologies reduces the manual workload and human errors, as well as increases the Compliance area's ability to respond in the face of a dynamic regulatory environment geared towards responding to business areas in increasingly short timeframes.

Automated analysis of documents, transactions, and corporate interactions allows irregularities to be detected more quickly and accurately. It's not necessarily new knowledge, but as companies offering technology tools for the Compliance market sophisticate the use and application possibilities of these new technologies, they become more accessible (from the point of view of usability and also cost), increasing their degree of adherence by professionals in the field.

Alessandro Gratão Marques, partner and leader of Compliance & Forensic services at the auditing and consulting firm Grant Thornton, points out that the sector has designated AI as support for Compliance today, mainly in more operational functions. But he is optimistic about the greater adoption of tools and solutions based on the new technology, not least because the amount of emerging AI technologies available today, for various functionalities, and especially processing capacity, has reached unprecedented heights. "AI can be used for the simplest activities, such as creating a text or an image applicable in a given context, or to support complex solutions, such as predicting scenarios based on hypotheses, variants, and grouped or clustered historical data," says Gratão.

According to the expert, a positive point for companies is that the more it is used, the better the quality of the prompt (a command in text language responsible for asking the system to perform a specific

task). This allows the results to be refined as the algorithm is trained, resulting in an ever-increasing level of precision. "Considering these aspects and the profile of most compliance teams in Brazil, which work with a small contingent, it can be said that AI is here to stay," he says.

In practice, the theory is different

Truth be told: as trivial as it may seem today, the implementation of Artificial Intelligence by the Compliance area is not without its operational challenges. One of the biggest obstacles is usually integrating this technology with the systems and processes already in place in organizations, which requires time, financial and human resources, and cultural adaptation. In addition, dependence on algorithms can raise questions about transparency and the possibility of bias in the results produced by AI. In the view of most professionals working in this segment, human supervision remains mandatory to ensure that automated tools are used ethically, in compliance with data protection regulations, and that they do not generate insights that lead decision-makers to define issues with data obtained from questions and premises that are not necessarily the most appropriate for that situation. And it is not AI that establishes these premises and formulates the questions, but the Compliance Officers. For this reason, its application must be accompanied by careful and even cautious management. "The responsible and effective application of AI requires organizations to be aware of its limits, such as the need for quality information and the risk of algorithmic bias," acknowledges Flávia Melo, associate director of Hect, a consultancy specializing in Compliance.

For Carolina Brossa, Latam Compliance Officer for Health Care at



Carolina Brossa, Johnson & Johnson: To be useful and effective, there must be a plan for constant monitoring and review of the AI used to support Compliance.

healthcare giant J&J Innovative Medicine, AI is going to be a reality in which compliance professionals will be called upon to take risks in its implementation. "In my opinion, it won't completely replace the analysis and decision-making of compliance professionals; it will be a compass for the area to work more effectively, focusing on risks and deciding where to allocate more resources, helping to document the evolution of the program. However, there needs to be a constant monitoring and review plan to guarantee its effectiveness and usefulness," says the Compliance Officer.

The J&J executive points out that the sector is still at an early stage of implementing AI into the corporate culture. "You have to understand that, to ensure it works properly, there is a considerable amount of work going on behind the scenes by a multidisciplinary team. So, in addition to

the humanization aspect, AI still needs human work to function, and the company must analyze whether the investment will generate the expected benefit and be sustainable in the long term," he adds.

In the view of Hect's director, the ability of AI-based tools to automate tasks and analyze data, such as detecting anomalies in emails, financial records, and social media, allows professionals to focus on more strategic activities. For this reason, although its full potential is not yet known, AI has become a relevant tool for professionals in critical day-to-day issues, such as integrity due diligence operations, an essential practice for third-party risk management that covers a variety of topics and is expanding beyond corruption and money laundering, to include environmental, social, human rights, privacy, and other governance (ESG) issues. The expert recalls that due diligence presents challenges, requiring significant human and financial resources that can lead to delays and high costs. "AI can help overcome these difficulties, through risk management platforms, data analysis tools for PLD, and other solutions that speed up the process and reduce costs," says Flávia.

Sergio Alberto Pinto, Compliance Director for South America at the North American agribusiness company CHS, warns that the algorithm or AI program must be prepared by people with expertise in the business (processes) and also with knowledge of Compliance. For him, there are still some limits that must be observed. "In my opinion, there can always be a hybrid solution, in other words, we can use AI to analyze information, and trends and use all this for a more quantitative analysis and, with this, give inputs to people to carry out the service and the qualitative analysis of the issue and make the final decision, with more robust evidence," he suggests. "For me, it has helped a lot when it comes to preparing compliance materials, presentations, translating policies, and preparing case studies."



Sérgio Pinto, from CHS: the AI algorithm must be prepared by people with expertise in the business and knowledge of Compliance.

In addition to the "heavier" operational work, such as due diligence and third-party risk management, analyzing contracts and large volumes of financial data, for example, AI is helping in other fields. It is being applied to create personalized and interactive training programs that help employees understand and comply with corporate compliance policies. "AI chatbots can answer employee questions about the code of conduct, conflict of interest policies, gifts, and hospitality or provide guidance on how to report

a violation," says Flávia from Hect.

As for department management, the expert believes that AI can automate reports, dashboards, and indicators, such as the number of complaints received and the training completion rate, reducing errors, speeding up the process, and providing up-to-date data on the program's performance. "AI in Compliance is just getting started. Other applications, such as the development of personalized perfumes, the composition of music and film scripts, and the generation of culi-

nary recipes reveal the technology's potential to overcome limitations and challenges and drive innovation in various areas," says Flávia. "As technology evolves, we can expect a revolution in the way companies manage their risks and ensure process compliance. In the next five years, AI will be paramount to the success of organizations. Those that incorporate it into their strategies and adapt to the new demands will be better placed to innovate in various areas, including Compliance," concludes the expert.



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:



A star is rising

AI-based technologies have emerged as a focus of attention for almost three-quarters of compliance leaders in companies

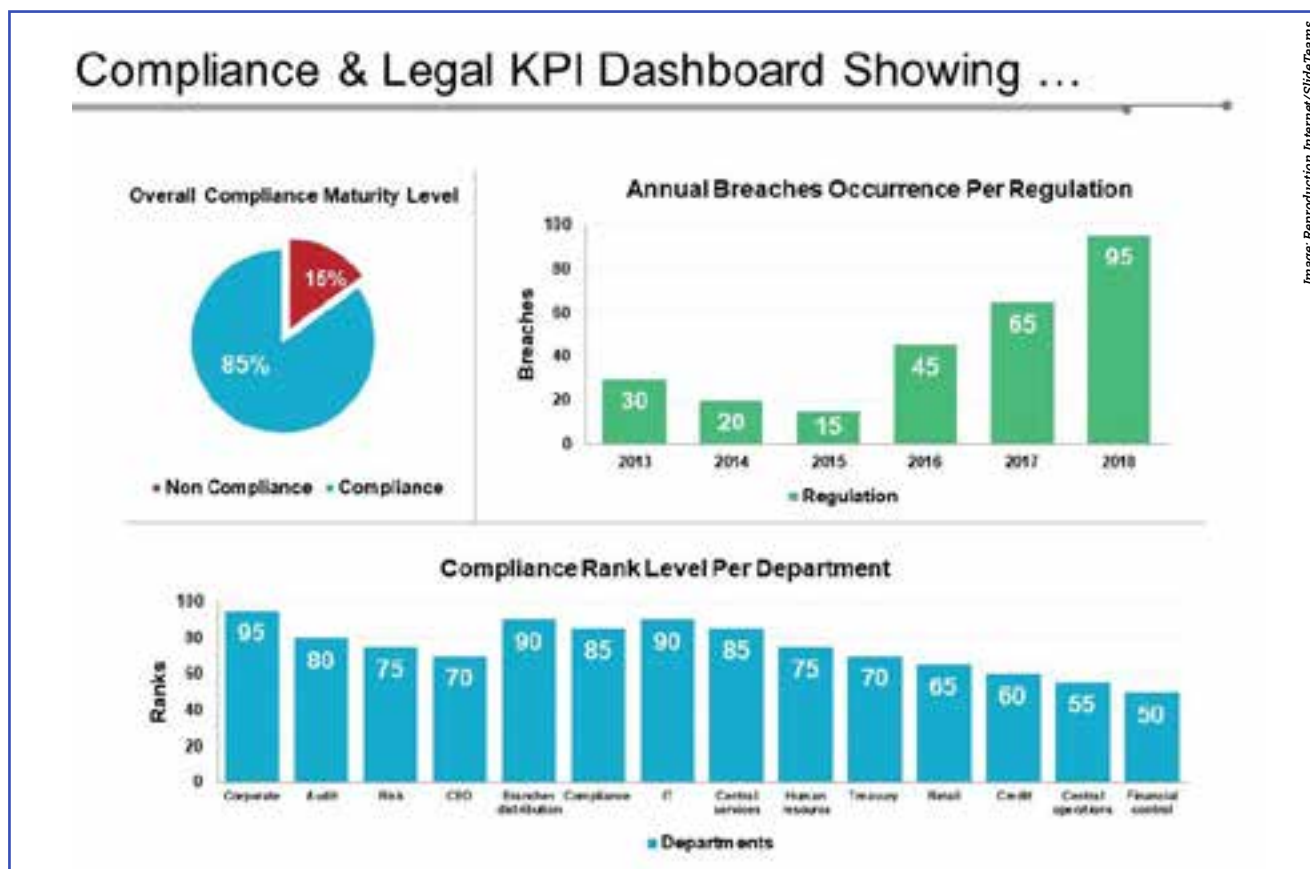


Image: Reproduction Internet/SlideTeams

Compliance Dashboard: although still most commonly used in common tasks such as producing texts, presentations, and creating dashboards, there is great potential for using generative AI in other tasks in the Compliance area.

It's been a few years since the "digital transformation" agenda took hold of the corporate world, with repercussions, albeit on a smaller scale, also for its Compliance areas. Since then, a myriad of new digital solutions for the different demands of compliance professionals (and different pocket sizes) have made their way into the Compliance Officers' toolbox: from online

training platforms to robot-operated whistleblowing channels, as well as investigation and program management systems. This has brought a lot of productivity to the area, and the buzz around these new possibilities, although not with the same freshness of novelty as years ago, remains high, not least because, although very well known, for many companies the more struc-

tured adoption of most of these technologies is a somewhat distant reality.

In general, when asked what attracts the most attention when it comes to digital transformations and new technologies that are increasingly ubiquitous in the global business environment, the picture doesn't change much compared to the 2022 and 2023 scenarios. By far, the expectation of how best to make use

of big data, artificial intelligence (AI), and machine learning to improve the execution and monitoring of compliance processes is the one that generates the most responses from company leaders in the area. This year, 62.5% of respondents mentioned this issue. On the other hand, adapting the program to the reality of a digitalized world is still a point of attention cited by 48.3% of respondents. Concern about the risks generated by digitalization appears in third place among the topics related to the impacts of digital transformation, with 46.5% of respondents citing this point. The only aspect that has undergone a more significant variation concerns sustaining the Compliance message in the context of more workers working remotely. In 2022, still under the COVID-19 pandemic, 36.8% pointed to this issue as a point of attention, a percentage that fell to 25.1% this year, reflecting both an adjustment in the cases of companies that have maintained their remote working policy and the return to the office itself, something that is gaining more traction as the leaders of large global companies begin to pressure their teams to be more present in corporate buildings.

Regarding participation in internal company discussions related to projects involving new technologies such as Blockchain and Cryptoassets, the picture points to a slowdown in the involvement of the Compliance area in these discussions. The percentage of professionals in companies who said that although the company has projects related to these technologies, they do not involve the Compliance leaders participating in the survey, fell from 22.6% in 2023 to 11.1% this year. For example, projects related to Blockchain, Cryptoassets, and Tokenization, with the involvement of Compliance Officers - topics that have generated a lot of noise among them in recent years - have fallen compared to last year. In the case of Internet of Things (IoT) projects, the percentage remained stable compared to the previous year. The de-prioritization of these topics on the corporate agenda must also be taken into account, with 18.5% of company leaders saying that their companies do not discuss projects related to these technologies. In 2023, only 12.1% said the same.

At the moment, there seems to be

only one new technology capable of generating more intense movements on the part of compliance professionals, and that is no secret to anyone: artificial intelligence (AI), a technology that is omnipresent in current discussions in various fields, from governments to companies.

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 à 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.

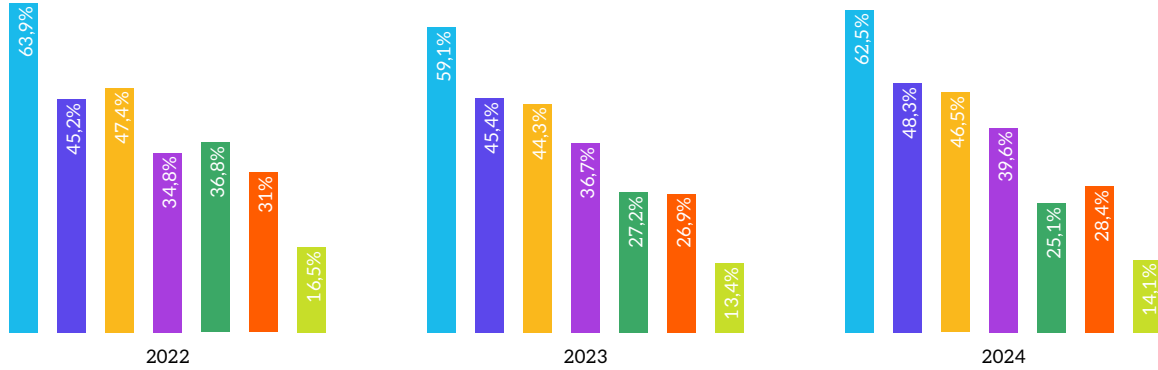
AI's are not all the same. Predictive tools, based on machine intelligence, involve the use of statistical analysis to help identify patterns, anticipate behavior, and predict future events. As a rule, tools based on this model have been developed and used by the corporate market for longer. But it's undeniable that the hot topic at the moment is generative AI, based on language, more specifically on large language models (LLM), which gives it a greater ability to understand the context to create texts, images, give answers and suggestions (and "speak and write" a lot of nonsense and wrong things, just like we humans do).

Because it is less "bound" by objective data, as is the case with predictive tools, which do a very good job of supporting more objective questions, leaving the "understanding" of the scenario to human beings, AI can, if its operator wishes, play this role. This makes it a much less "reliable" tool, since control over its understanding is still quite complex, given the lack of knowledge and transparency in the training processes of these AIs by the big techs. De-

spite this, the adoption of these tools, with ChatGPT as its best-known name, is quite significant. Of all the respondents working in companies, 38.7% say they already use tools based on generative AI within the Compliance area.

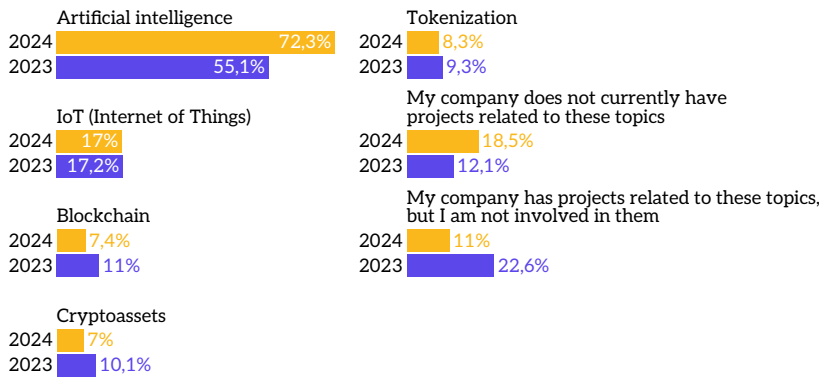
Among those who said yes, the largest proportion of respondents (56.8%) use these tools as most people do: for the initial production of documents or projects related to their work in the field, although more than a third say they already use generative AI for monitoring third parties, which is much more sophisticated. In addition, around a quarter of the group use this type of tool to deal with complaints and to analyze contracts. Even among those who responded to the survey but were not yet using the technology, the trend is towards adoption in the short term, since 57.7% of them said they planned to do so by the end of this year. In fact, the potential for increased productivity and efficiency that these tools can offer Compliance areas is enormous, as you can see below.

Of the issues related to digital transformation and the advent of disruptive technologies in the global business environment, which topics most attract your attention today?

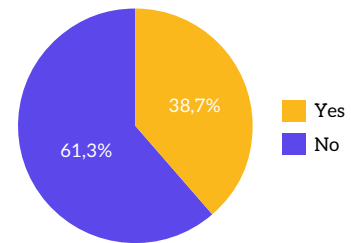


- How best to use new technologies - such as big data, artificial intelligence, and machine learning - to leverage the execution and monitoring of compliance processes.
- How to adapt the Compliance message/communication to the new media and the new generations (born digital).
- How to sustain the Compliance message in the context of more workers working remotely.
- Understanding and/or addressing the new risks generated by the digitalization of work and life in society.
- How to prevent digitalization from leaving Compliance faceless and soulless.
- Rebuilding compliance processes through a digital mindset.
- How to adapt the current compliance program to the reality of a digitalized world.

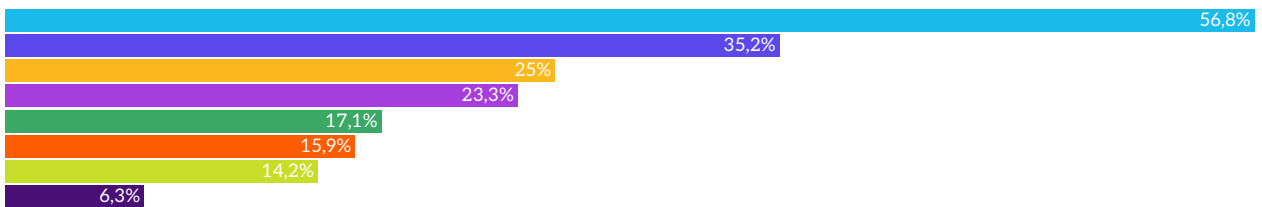
In the last 12 months, have you participated in discussions or projects in your company related to any of the topics listed below?



Do business professionals use a tool/technology based on generative AI to carry out their compliance activities?



Main activities in which generative AI is applied, according to its users



- Initial production of documents/projects related to the company's compliance activities
- Third-party monitoring
- Service of the complaints channel
- Contract analysis
- Monitoring regulatory activity that impacts the company
- Assistance from employees/partners regarding rules or the Compliance program
- Dynamic risk analysis
- Monitoring employee costs and expenses



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, abrangendo 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, abrangendo 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.

Officially, a more feminine area

For the first time, women outnumber men in the survey's pool of business professionals



Photo: Disclosure

Meeting of the Compliance Women Committee in Minas Gerais: by 2024, women will represent more than 50% of the Compliance leadership base in companies.

"The number of women in leadership positions is already very significant. But the coolest thing is to see a large number of women in the second echelons of companies, preparing to be number one." This statement, made by Raul Cury Neto, founding partner of the executive search company VITTORE, one of the organizers of Compliance ON TOP, was taken from an article in the second edition of the yearbook, published in 2019.

The presence of women in the Compliance area has always been high, which has been pointed out since the first edition of the survey. But, for the first time, their participation in the leadership of the area in companies, based on Compliance ON

TOP, surpassed that of men. In 2024, they represent 50.4% of respondents. Was this to be expected? Yes, but it deserves to be highlighted because it represents a milestone for the compliance community in Brazil, a country in which women, in various areas of the corporate environment, still find barriers to ascending to the top of the organization chart. In the opposite direction, the presence of women in the leadership of law firms and specialized consultancies has fallen. In the case of professionals working in law firms, the share of female partners was 38.1%, 4.4 percentage points less than in the previous year's survey. Among specialist consultancies, the drop in female par-

ticipation was practically the same, of 4.3 percentage points, to 40% of the Compliance ON TOP 2023 base.

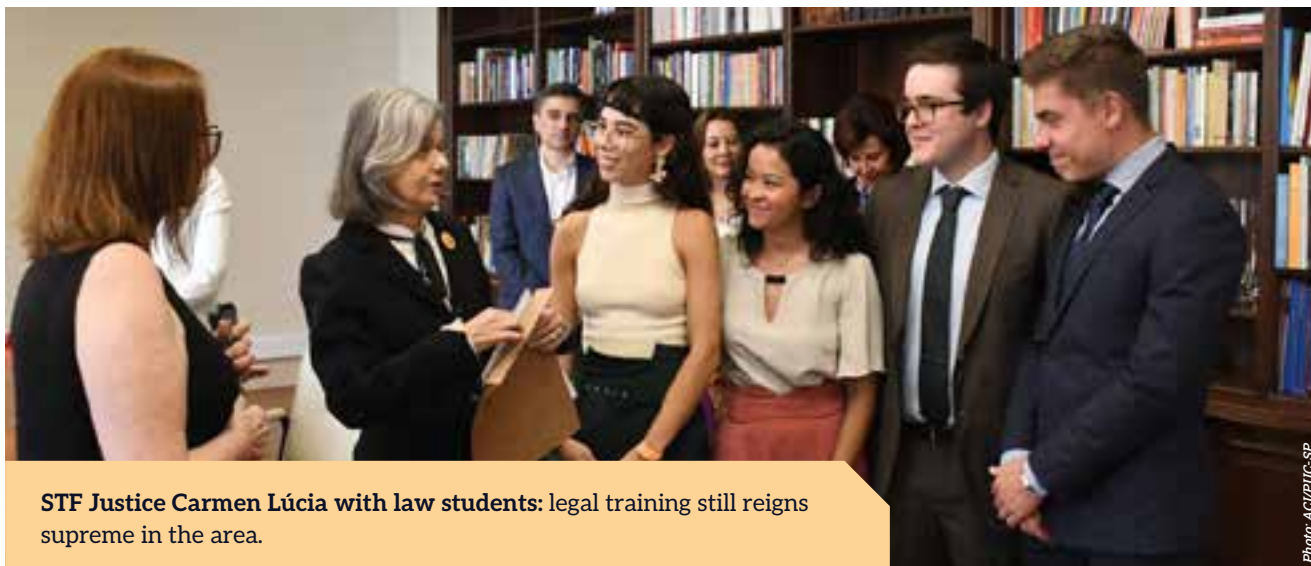
Back to the companies, 28.4% of respondents hold the titles of director, vice president, and Chief Compliance Officer (CCO). This is a sample that, although it can't guarantee whether the person occupying these positions is the company's number one compliance officer (nor does it take into account managers who may hold the role of Compliance's main name within the company), gives us an idea of the issue of gender equity at the top of corporate organization charts. In these cases, the percentage of women is lower than the general average, at 43%. On the other hand, among man-

agers and heads, the participation of women stands at 53.9%, which should ensure a gradual increase in the presence of women in director or CCO roles over the next few years.

Concerning the average age of compliance professionals working in companies, it rose again, albeit slightly, to 43.3 years, the highest level ever recorded by the survey. The average time in the current chair for these leaders is just under four years, with 11 years of career in the Compliance area, one year more than in the 2023 survey, which shows that even if there is a rise

of new professionals in leadership, a supposed "juniorization" of the area is not supported by the data.

For compliance partners in law firms, the average age is 43.5 years, having held their current position for seven years and with 11 years of experience in the area. Among consultants, the average age of respondents is higher, at 47.3 years. They have been in their current positions for six and a half years and have been working with Compliance for more than 13 years on average.



STF Justice Carmen Lúcia with law students: legal training still reigns supreme in the area.

Although it is said that Compliance is an area open to professionals from different backgrounds, the survey data reinforces an overwhelming concentration of professionals from three courses: Law (the overwhelming majority), Business Administration, and Accounting. This year, those who graduated from law schools (either as first or second degrees) saw their share of the corporate professional base grow even more, to 62.1%, compared to the 60.3% recorded in 2023, while the share of graduates in Business Administration and Accounting Sciences fell slightly compared to the previous year. Mackenzie and PUC/SP are also the universities most frequently attended by Compliance leaders in the companies that responded to the Compliance ON TOP 2024 survey.

Also among the professionals who work in companies, 54.1% of them have at least one professional cer-

tification, and the CPC-A, issued by LEC (Compliance ON TOP's broker) in partnership with FGV Projetos, consolidated the lead achieved in 2023, with a 21.8% share. The certification issued by the Society of Corporate Compliance & Ethics, the CCEP, was obtained by 14.1% of respondents.

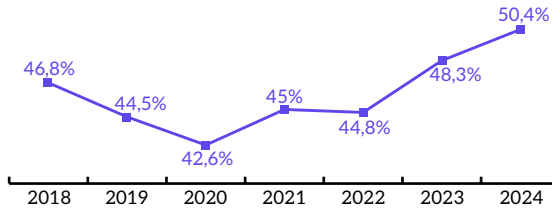
According to the survey, 55.2% of the leaders of the area in the companies have their work restricted to the Brazilian operation, but 31% are responsible for Compliance for more countries in Latin America, and another 13.8% lead the area in the company's operations in more than one continent.

Considering the most critical external negotiations to which compliance professionals may be exposed, internal investigations involving local authorities and those involving senior management in publicly traded companies are

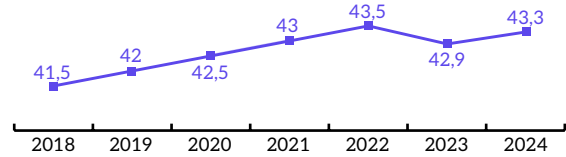
the most cited, with 25.7% and 22.9% of mentions, respectively, among respondents working in companies. 21% have already conducted internal investigations outside Brazil, and another 20.4% have dealt with shadow investigations. Negotiating leniencies in Brazil (9.5%) and abroad (3.6%) was the situation to which the Compliance leadership base in companies is least exposed. Having the possibility of working with several clients, as well as being more experienced, the professionals who responded to the survey and work in law have higher indicators of participation in all these situations; 30.5% of them have already carried out leniency negotiations here in Brazil and 15.2% have done so abroad. In the case of consultants, 27.4% have already experienced a shadow investigation and 33.7% have participated in investigations of the top management of publicly traded companies.

Women in corporate compliance

The evolution of female participation in the history of Compliance ON TOP

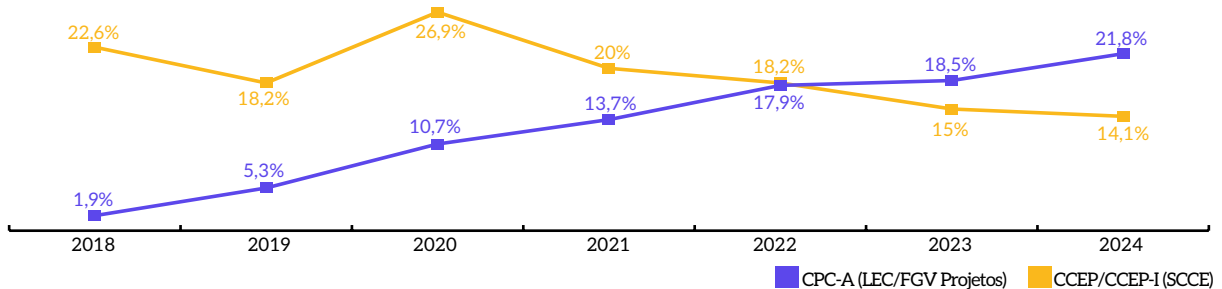


The average age of Compliance leadership in companies (in years)



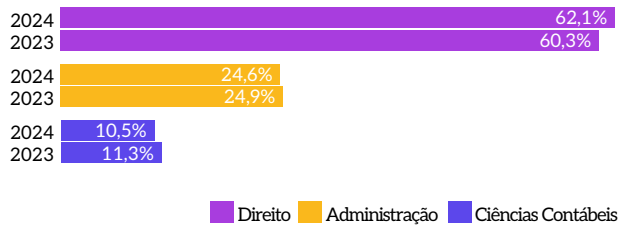
Training without mystery

The three degrees that dominate the base of compliance professionals in the Compliance ON TOP 2024 companies

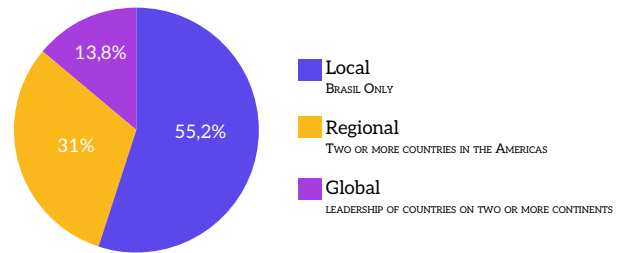


Professional certifications

The history of the two main professional certifications available in Brazil

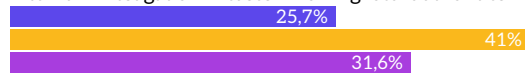


The role of compliance professionals in companies

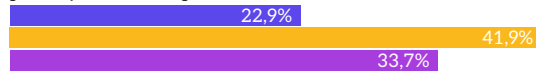


Which of the following situations have you been directly involved in?

Internal investigation in cases involving local authorities



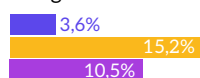
Investigations involving senior management in publicly traded companies



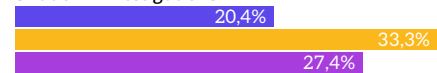
Conducting internal investigations outside Brazil



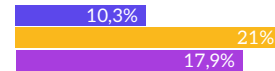
Negotiating leniency agreements with foreign authorities



Shadow investigations



Internal investigation in cases involving international authorities



Negotiating leniency agreements with Brazilian authorities



Companies
Law Firms
Consulting

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?

Is the Compliance Officer of the future a generalist or a specialist?

For leaders in the field, both paths are possible, together or separately



ESG, Data Privacy, D&I, Artificial Intelligence, cryptoassets... The scenario affecting compliance professionals is becoming broader and the issues related to the area are more complex. Against this backdrop, the editorial team at Compliance ON TOP asked leaders in the field how they see the training and qualifications of compliance professionals evolving to meet this broader agenda. Will the Compliance Officer of the (near) future need to be more of a generalist or, in the face of scenarios that are becoming much more complex, will a greater degree of

specialization be essential? Will the compliance professional be able to share or pass on the functions that are currently under his or her leadership to other professionals - who may be directors, managers, or coordinators, depending on the structure of each company - who are more specialized and will take on the management of each of these issues?

From the analysis of the responses collected from market leaders, there are visions and arguments to support the belief in each of these different possibilities, in

other words, there is no consensus here. Some professionals believe in a certain path of specialization, others firmly believe that the future is generalist, some think that it will be necessary for the professional of the future to be "a little generalist and a little specialist", and there are those who understand that professionals of these two profiles will need to cohabit corporate compliance departments since it is in the complementarity of these two profiles that greater effectiveness can be achieved in the area.



Mariana Konno, from B3: more complex scenarios may require large companies to have a deep degree of specialization, including separate structures to deal with the various issues.

Indeed, the meaning of each of these options depends essentially on the type and size of the company's compliance operation. "Larger companies, with more complex scenarios, may require an in-depth degree of specialization and a separate structure to deal with various issues, such as ESG, artificial intelligence, and privacy," believes Mariana Kono, Compliance Superintendent at B3, the São Paulo stock exchange. But in smaller companies, it is natural to consolidate responsibility for various related issues under one umbrella. And, for Mariana, this makes it crucial for companies of this profile to have a technical team and specialists who can ensure the depth necessary to build an effective integrity program. "For me, a point that is common to both larger and smaller companies is that the Compliance areas need to play an active role in developing the agendas for these issues in the companies, whether they are di-

rectly or indirectly responsible for the issues," says the B3 executive.

Partner at KMN, lawyer Karlis Mirra Novickis sees the greater complexity of relationships as something inherent to social evolution. "Professionals can choose between being a generalist who understands these complexities (of the evolution of social relations), or being a specialist who works under the management of the generalist," he points out. For him, both positions are important. "I don't think a professional is capable of solving complex problems alone," Karlis stresses.

The need to have both profiles within the area (when the structure allows) is something that also makes sense because of the different roles required for Compliance to run smoothly in companies, which includes relationships with other areas of the company and senior management, where you need to know how to act politically, in the sense that you need to engage in dialogue and compromise to form positions that are close to (or less distant from) a consensus. "For dialogue with decision-makers, crisis management, and deepening the internal culture, more generalist and experienced professionals are essential. For more specific issues, such as conducting more routine investigations, monitoring third parties and other related activities, a more specialized professional may be better suited than someone with more experience," believes José Alexandre Buaiz Neto, a partner in Pinho Neto's Compliance practice.

However, the reality in many companies is not one of teams with different heads working together. Naturally, when there are fewer people to share the work with, you need to be able to deal with the whole. This means that many see the future profile of the com-

pliance professional as being more generalist. "The amalgamation of these (different) areas under the same head in companies and the reduction in Compliance areas have required generalist professionals, capable of working on several fronts simultaneously," says Eduardo Magalhães, Managing Director of consultancy Alvarez & Marsal.

Faced with this scenario, Marcelo Lapolla, a partner at Vezzi Lapolla, believes that the important thing is to "know as little as possible about as many things as possible, and to know as much as possible about the company's business". "This is the professional profile that is desirable in the job market," he points out. Marília Zulini, Compliance Director at the CCR Group, which operates concessions in different business areas and across the country, also sees a generalist future: "It is increasingly necessary to have knowledge of different topics and to know how to connect them systematically and strategically. Segregation leads to inefficiency," she says.

Although she also believes that the evolution and challenges of the corporate scenario should make compliance professionals increasingly generalists, Beatriz Police, director of specialist consultancy BConsultive, believes in Compliance Officers "who focus especially on people and projects, managing the area in such a way as to delegate specific duties to the managers of each of the company's departments for a real and effective vision and materialization of Compliance in a 360° business scenario".

Karin Moldenhauer, manager of corporate governance and internal controls at logistics company DHL Supply Chain, sees a trend for the professional (who leads the area) to be more generalist, with them hiring third-party companies to support them on specific issues,



Vander Oliveira, from Iguá: for him, the need for professionals to specialize is becoming increasingly urgent.

such as dealing with the LGPD (General Data Protection Law) and carrying out due diligence.

For those who see specialization as a more coherent path for the future of compliance professionals, one point in common - in addition to the complexity and peculiarities inherent in topics such as ESG and data protection - is the advance of new technologies and their impacts. "I believe there is an increasingly urgent need for professional specialization," says Vander Oliveira, director of Audit, Risks, and Compliance at the sanitation company Iguá. For him, the plurality of topics that are already naturally broad in Compliance, coupled with the creation and evolution of new technologies, will define the position of professionals in the face of challenges and the training that will be required. "The deepening of the themes will naturally lead

to specialization," he reiterates.

I believe that there is no escaping the fact that there will be greater depth in current technology issues, which will require compliance professionals to go beyond the generalist characteristics of today," explains Thiago Genda, Compliance partner at Machado & Sartori de Castro Advogados. In his view, this is a scenario that favors the creation of specialists in certain areas of Compliance, further expanding the range of activities for those already working in the area and for those interested in entering it.

"While a general understanding will continue to be important, specialization will become increasingly mandatory," says lawyer Renato Pinheiro Santos, for whom compliance professionals will need to acquire specific knowledge in each of these areas to be able to navigate the ever-changing regulatory landscape and develop more

precise and effective compliance strategies. "The trend is for compliance professionals to become more specialized, sharing responsibilities with other specialists to adequately address the specific challenges of each area," he adds. In the same vein, Bruno Schumacher, managing partner of the consultancy Compliance Box, sees the division of tasks and attributions as a very tangible way of dealing with issues that have become more complex, which ends up requiring a higher level of knowledge on the part of those involved.

Finally, some see the need for a compliance professional in the future who is a hybrid between a generalist and a specialist. "Compliance professionals will need to be increasingly versatile to understand the diversity of issues brought up in their day-to-day activities, while at the same time, each of these issues will need to integrate compliance knowledge (into their reality). AI professionals will also need to understand the compliance aspects of their area," points out Gustavo Biagioli, legal director of ESG and Compliance at Trench Rossi Watanabe. "For this reason, the training of compliance professionals will have to combine general knowledge with in-depth study of topics that will become critical to the practice of the profession," he concludes.



Gustavo Biagioli, from Trench Rossi: bets on professionals with a hybrid capacity between generalist and specialist.

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.

The example has not yet been set

Compliance has embraced the cause of D&I like a few other areas in the company. But looking at what happens within the departments, the gap between discourse and practice is great



An act of the black movement in the late 1970s in São Paulo: according to the area's leadership, the D&I agenda has made great strides in Compliance departments, but only at the bottom, because at the highest (and even middle) levels of the organization chart, the lack of racial diversity is visible.

Compliance professionals like to say that the area should serve as an example for the entire company, as a showcase of ethical conduct. "By its nature, the Compliance area plays a crucial role in promoting ethics, transparency, and responsibility within companies, and this includes the responsibility of promoting diversity and inclusion," believes Paulo Roberto de Menezes Vilhena, Legal and Corporate Governance Manager at SAE Towers, a manufacturer of energy transmission towers. In the case of the diversity and inclusion agenda, Compliance cannot be said to be that showcase today, despite the extremely important fact that women outnumbered men at the bottom of the survey.

"The Compliance area has a responsibility to lead by example, but the diversity palette in the teams is still restricted," recalls Camila Silvestre de Melo, Director of Audit, GRC, E&C at retailer GPA.

Serious discussions at the top of the corporate ladder about the D&I agenda are relatively new. But this agenda exploded with the pressure exerted by organized civil society movements - of which Black Live Matters is the best known - following the brutal murder of George Floyd in the United States in May 2020. The tragic event threw the spotlight on the issue at the same time, especially the question of

the relationship between US companies and the black population. This forced them to come out of the closet and take public positions in support of the black community and its inclusion in companies in a broader context.

Estimates from a major beauty industry suggest that, by 2040, two-thirds of the world's population will have melanin-rich skin (which includes, in addition to black people, large populations in India and Southeast Asia, for example). The need to cater to this population to cope with their future growth has made this a business issue for many large multinationals in the consumer goods sector. This has led them to use more

black people in their communication, to advertise their diversity policies, and to adapt products to the physiology or culture and tastes of this public. But this insertion in the consumer sphere alone is no longer enough. Companies are being pressured to bring D&I in-house. In a country like Brazil, this issue is even more critical and also more complex.

"Slavery will remain for a long time as the national characteristic of Brazil." Joaquim Nabuco's famous phrase in the book *Minha Formação*, at the end of the 19th century, remains regrettably real and current. "I believe that the diversity and inclusion agenda is still in its infancy in Brazilian organizations. Although it is a subject that is much debated in Compliance and in the media in general, concrete actions and significant advances in the numbers that demonstrate more equality are still a goal to be achieved," recognizes Roberta Guasti Porto, Audit and Compliance manager at the Renova Foundation, in Minas Gerais.

"I'm a compliance professional and a black woman. In most of the organizations I've worked in, I was the only black person. In one place, the discomfort was so great that I couldn't understand if I had been hired because I was good, or because of a quota... And yes, I understand that we are not setting good examples in terms of diversity and inclusion." The statement above comes from Luana Alves Candida, Risk and Compliance Manager at Bezz, a fintech that provides direct credit to the condominium market. Luana is one of the very few black people to feature among the

leaders in the field in the ON TOP 2024 Guide to Compliance Professionals.

Here in Brazil, the corporate compliance areas have institutionally strongly embraced the D&I agenda, even though in many companies there are already chairs dedicated exclusively to this agenda. After all, you can't talk about integrity in a country with a majority of black people without those same people having a minimum of representation in positions with some decision-making power in companies. According to the Compliance ON TOP 2024 survey, 47.4% of respondents who work in companies say that Compliance is actively working on this agenda, even if it is not leading it (only 6.8% of Compliance leaders say that it is the area that leads the D&I agenda in companies). On the other hand, 36.2% say that the area supports this agenda only when asked, in a more passive position concerning the issue.

Now, while Compliance's support for diversity and inclusion as a cause is strong, when we look at the example within the departments themselves, its effectiveness is quite limited. Part of this is indeed an institutional and structural issue in Brazil, with repercussions throughout the corporate environment. But for those who want to be an example and showcase of conduct for the company, it is to be hoped that the Compliance areas can do more than they have done about D&I within their areas. "Some companies and compliance service providers have taken initiatives to promote diversity, such as fostering inclusion programs and partnerships with institutions focused on

training marginalized groups and implementing more inclusive hiring policies. However, these initiatives are still exceptions and not the rule," laments Paulo Roberto, from SAE Towers.

"Brazil as a whole still needs to evolve on this agenda and the Compliance area needs to play a more active role with it. It's not enough to demand the agenda, you have to set an example," agrees Alexandre Lugão, Compliance, Investigations, and Internal Audit Manager at asset manager Pátria Investimentos. "Since there is no 'compliance school', why not start training people from minority groups to work in the area? We always talk about having prepared professionals, so it's time to train new professionals, guaranteeing equal opportunities," says the investment firm executive.

In the same vein, Thiago Jose Peixoto Athayde, Director of Audit and Compliance at technology company VTEX, sees it as part of the leadership journey to help young people from minority groups gain access to knowledge and opportunities to climb the career ladder. "At VTEX Compliance, we've managed to reach 50% of people from minority groups, but only one of them in a leadership position. The journey is long but productive and full of challenges," says the executive.

The table presented by Thiago at VTEX Compliance is a good illustration of the current reality, in which the data points to a considerable presence of black people in the departments, but very few with any visibility because they occupy a more important position. Considering only the respondents who lead the area in companies that say they have five or more people in the Compliance team, 49.7% said that their team has at least one black person. Considering the responses of all professionals, regardless of the size of the team in the area, 35.5% say they have a black person on the Compliance team. In consultancies and law firms, the figures don't differ much from this percentage, which means that, across

Foto: Divulgação



Luana Alves Candida, from BEZZ: one of the few black people in a leadership position in the Compliance area, the executive has experienced uncomfortable situations due to racial issues and does not see the area as setting good examples in terms of diversity and inclusion.

Foto: Divulgação



Thiago José, from VTEX: the technology company achieved 50% of people from minority groups in its Compliance, but only one of them in a leadership position.

two, or three people), in which promoting diversity tends to be more difficult.

The same drop was observed with other socially marginalized groups, such as the LGBTQIA+ community, whose participation fell from 33% to 31.4%; and people with disabilities, whose participation fell from 18.2% in 2023 to 15.3% in 2024. Similarly, the presence of these groups is much higher in Compliance teams with five or more professionals. In the case of people from the LGBTQIA+ community, participation is 43.8%, while people with disabilities are present in the team of 23.5% of respondents working in companies with larger departments.

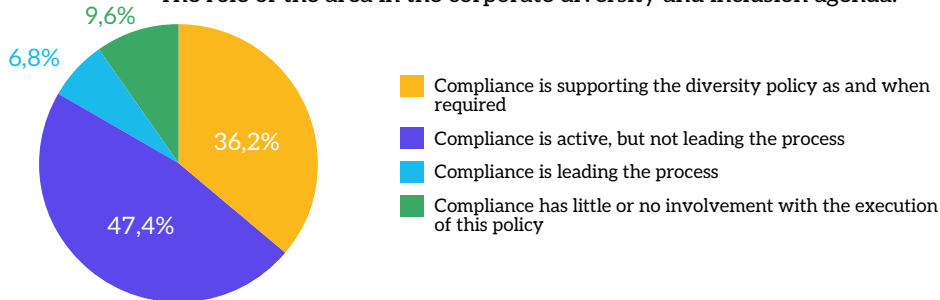
Improving the environment, and making it more conducive to inclusion, also involves bringing something into everyday life that is much talked about these days, but not always practiced: active listening. Understanding the reality of people from traditionally excluded groups is a basic aspect if policies aimed at promoting diversity and inclusion are

to be effective. With more resources and structure, as well as greater pressure to present results that are consistent with their D&I discourse, today's larger companies tend to pay more attention to the issues that are important for promoting inclusion. And to do this, they need to listen to what these people have to say. At SEBRAE-SP, for example, an institution that promotes entrepreneurship, internal surveys are carried out with employees who have some kind of disability, to understand their needs and improve their day-to-day experience. Camila Arná Holzer, Compliance Officer at the institution, says that in this survey, it was discovered that most of the visually impaired didn't know how to read Braille. "From then on, we looked for a tool that would better suit the needs of this audience," she says. Without this listening, there would be no question of investing time and resources in offering a solution that, in practice, would only work in the eyes of the beholder, and not in the eyes of the target audience.

all segments, the presence of black people working in Compliance is 35.1%, 3.2 percentage points less than in last year's survey. The drop, to some extent, reflects the increase in the participation of smaller compliance teams (with one,

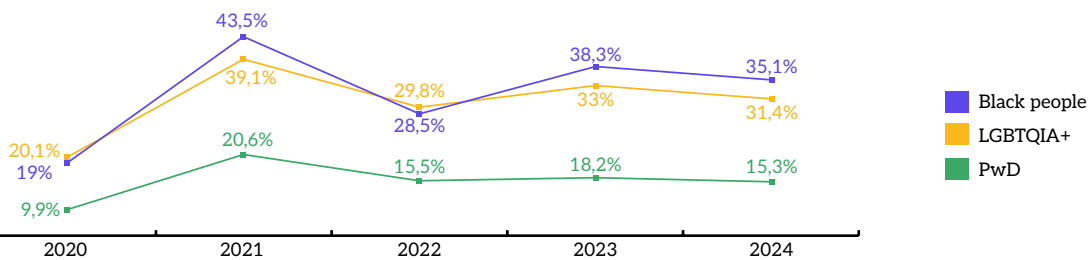
COMPLIANCE AND THE D&I AGENDA

The role of the area in the corporate diversity and inclusion agenda.



Presence of disadvantaged groups in the Compliance area

Considering all the segments surveyed



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.

Limited action, but with a tendency to advance

Since last year, the responsibilities of the Compliance area concerning companies' environmental agenda have changed little. While in the case of the D&I agenda, there are already companies with dedicated chairs, in the case of sustainability issues this number is much higher. This is a topic that has been faced by industry for much longer, long before the term ESG became fashionable, and with very concrete implications for the operations of companies in almost every sector, from heavy industry to retail. Although coined in 2004 by the UN Global Compact, the acronym ESG spent more than 15 years restricted to specialists. It only really came into vogue in the first half of 2020, greatly boosted by the pandemic. As this is a topic that also involves various technical complexities and many peculiarities depending on the industry segment, Compliance ends up having a more restricted capacity for action. So much so



A firefighter battles a fire in the Brazilian cerrado: increased global regulation and pressure from developed countries tend to bring environmental issues more and more into Compliance's daily life.

that 23% of respondents say that Compliance is not involved with the company's environmental and sustainability agenda.

The largest share of respondents in companies, 46.2%, say that Compliance is incorporating issues related to the sustainability agenda into the Compliance program itself. A number. Even so, more than a third of Compliance leaders in companies point out that the area has the role of guaranteeing companies' compliance with environmental rules and, in some cases, also with the

public commitments they have made.

However, with the increase in global regulations related to environmental issues - from the need to ensure that agricultural products do not come from deforested areas to the global standardization of the disclosure of environmental impact information in publicly traded companies - this scenario tends to change and Compliance, albeit with a more regulatory bias, to become more present.

COMPLIANCE AND THE ENVIRONMENTAL AGENDA

The role of the area in the sustainability agenda of companies





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.

Without a "spot" to call your own

Most companies still take responsibility for privacy and data protection in some other areas. But amid increasing complexity and the ever-more intense use of data and new technologies, this can pose a risk

It may sound repetitive, but the data from Compliance ON TOP 2024's survey of leaders in the area of Privacy and Data Protection (PPD) still points to a somewhat "lost" area in the corporate organization chart.

Undeniably, during the initial phase of implementing the PPD compliance program - which involved mapping the data held and

used by the company in all areas - the establishment of governance for the use of data, as well as new policies and processes (in addition to adapting existing ones) linked to the LGPD (which came into force in September 2020), was, in most companies, in the hands of the Compliance area and, to a lesser extent, under the control of the legal de-

partment. It is also worth noting that, throughout this implementation process, companies received a lot of support from law firms and specialized consultancies.

Even today, many companies and professionals see Privacy and Data Protection as a Compliance discipline and, as Marco Antonio Costa Silva, Risk and LGPD Manager at GB Guanabara Participações, the parent company of one of the country's largest public transport groups, points out, the role of leading the agenda ends up appearing to be the responsibility of the Chief Compliance Officer. According to data from this year's Compliance ON TOP survey of compliance professionals in companies, 58.5% of respondents say that they or someone from the compliance area has been appointed as the company's DPO. "My perception is that companies still see (PPD) more as a legal necessity, like so many others, and not as a strategic issue of paramount importance

within their operations," says Carla Regina Baptista de Oliveira, Chief Legal & Privacy Officer at AACD, one of the best-known third sector institutions in Brazil.

Once the most critical phase of implementation is over - more than 80% of respondents believe they completed this process more than a year ago - the market seems to be going through a kind of off-season, waiting for new facts that will lead companies to return to this agenda from a new perspective, that of the materialization of risks. "Unfortunately, in many companies, the PPD area is only able to grow or position itself after an incident with personal data or an inspection by the authority," laments Humberto De Jesus Ortiz Rodriguez, Legal Data & Privacy Sr. Manager and DPO of Whirlpool, owner of the Brastemp and Consul brands, for Latin America. For him, the development of regulations by the National Data Protection Authority (ANPD), the

Image: AI-generated via Adobe Creative Cloud





country's data protection regulator, can help in this regard, highlighting the importance and necessity of the area for companies, in a process similar to what happened with the Compliance area itself. Today, it is reasonable to say that much of the market disbelieves in the subject. "We need more energetic action from the ANPD to generate fear so that the PPD area can be increasingly necessary and valued," believes Gustavo Godinho, DPO of betting company Blaze. This is something that is already happening more frequently and intensely in Europe, for example, with fines of tens and even, often, hundreds of millions of euros being imposed by regulatory authorities, especially against technology companies.

Until this happens in these parts, it's quite possible that in most cases the area will continue to be linked to others, especially Compliance and Legal, which could bring risks in a future in which technology gains in complexity and sophistication, and so do the risks generated by it. In this year's survey, only 15.5% of respondents in companies said they worked exclusively with PPD issues. This is

who said that it is the DPO or Data Protection Officer who leads this committee has also fallen. While last year they made up 58.7% of the base, this year the percentage fell to 50.5%, while the leadership exercised by Compliance in these instances jumped from 14.7% to 24.2%. These are points that deserve attention. For Aline Fuke Fachinetti, Regional Data Protection Manager at payment services company Edenred, the skills required of professionals in the field are no longer the same as a few years ago, when the focus was on implementation or project management. "We are at a stage of increasing maturity and increasingly robust discussions, including other technical challenges, such as governance for the responsible use of AI," she warns.

Now, considering what we have today, the assessment that the professionals who lead the PPD areas in companies make of their programs is

quite positive. On a scale of 1 to 10, 29.9% of respondents gave a score of 8, and another 27.1% a score of 9 for the maturity of their PPD programs. The average score across all respondents was 7.7.

Of this year's survey respondents, 83.2% say they operate as data controllers and 25.8% say they fall under Resolution CD/ANPD No. 2/2022 for small treatment agents.

Concerning the size of the teams dedicated to PPD in companies, teams with two people working on the subject showed a substantial growth of 10 percentage points, to 28.7% of respondents. But this was the only group that saw any progress in the survey. In all the other groups, whether one-person teams or those with more than five, there was a drop in participation.

Budgets also remain low, with almost 80% of respondents saying they work with budgets of up to 999,000 a year for the area, compared to 71.2% who said the same



Aline Fachinetti, from Edenred: the moment in the PPD area today is different and demands new skills from professionals in the area.

an even lower percentage than the 18.5% who answered the same in the first edition of the survey, in 2022. Although it remains quite high at 80.2%, the number of survey participants who say they have Privacy and Data Protection Committees in their companies is 10 percentage points lower than in 2023. The number of professionals

last year. At the same time, annual budgets of between R\$1 million and R\$4.9 million lost more than 10 percentage points of share in the survey base. Compared to the previous year, 52.8% said it was stable, and 29.2% that the budget was higher or much higher this year.

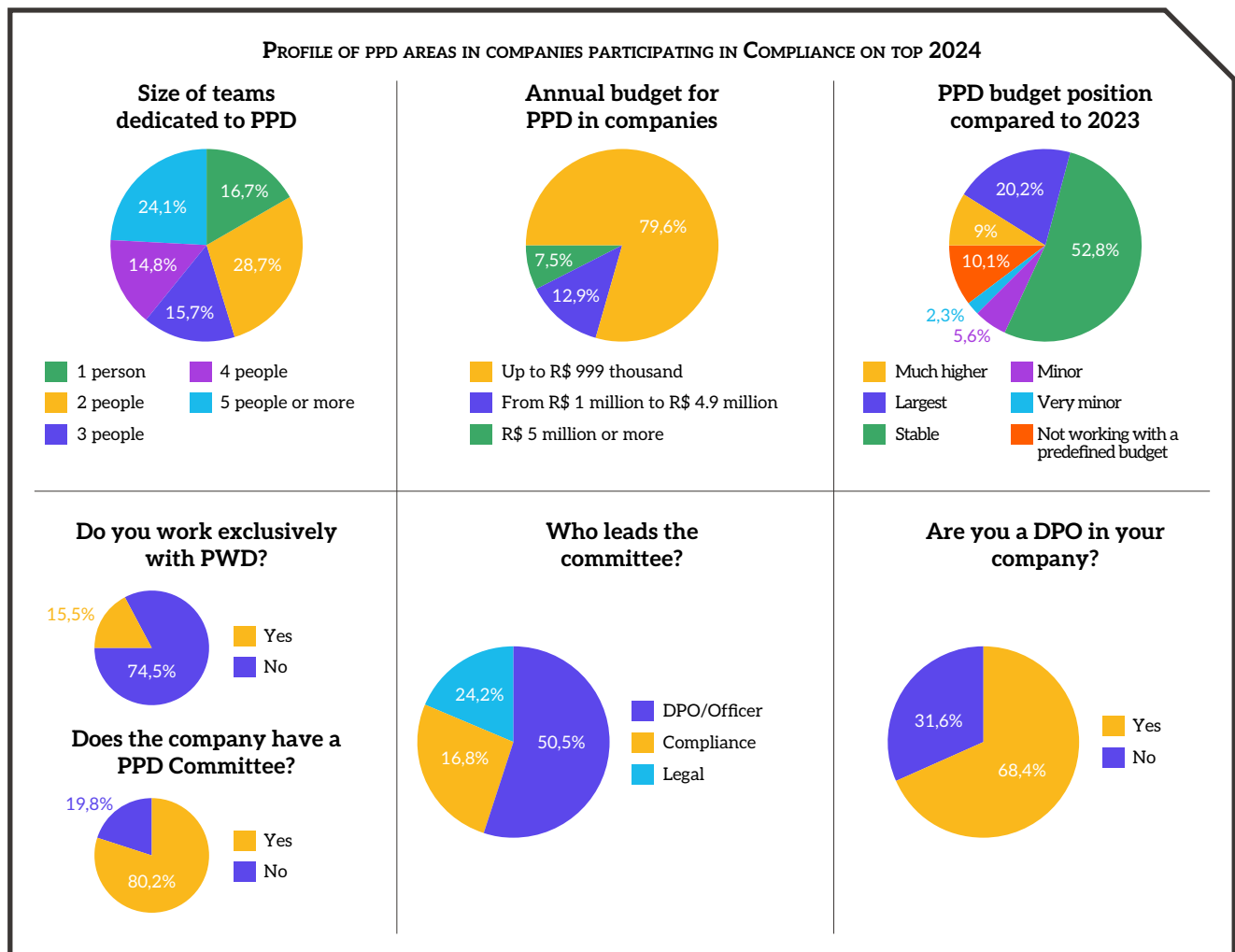
The Compliance ON TOP 2024 survey of PPD professionals also showed a worsening in some indicators related to the execution of critical PPD procedures, with the (negative) highlights being the Third Party Criticality Analysis, the Privacy by design, and the Data Retention Policy, all of which fell by more than five percentage points.

On the positive side, the due diligence on third parties carried out periodically, advanced from 69.6% to 75.2% in 2024. The establishment of a periodic frequency for the audit cycle of the PPD program is a reality in 61.2% of the participating companies, and in 58% of these cases, the periodicity is annual; in 24% every two years or more. However, for 18% of the professionals, the audit cycle is six months or less.

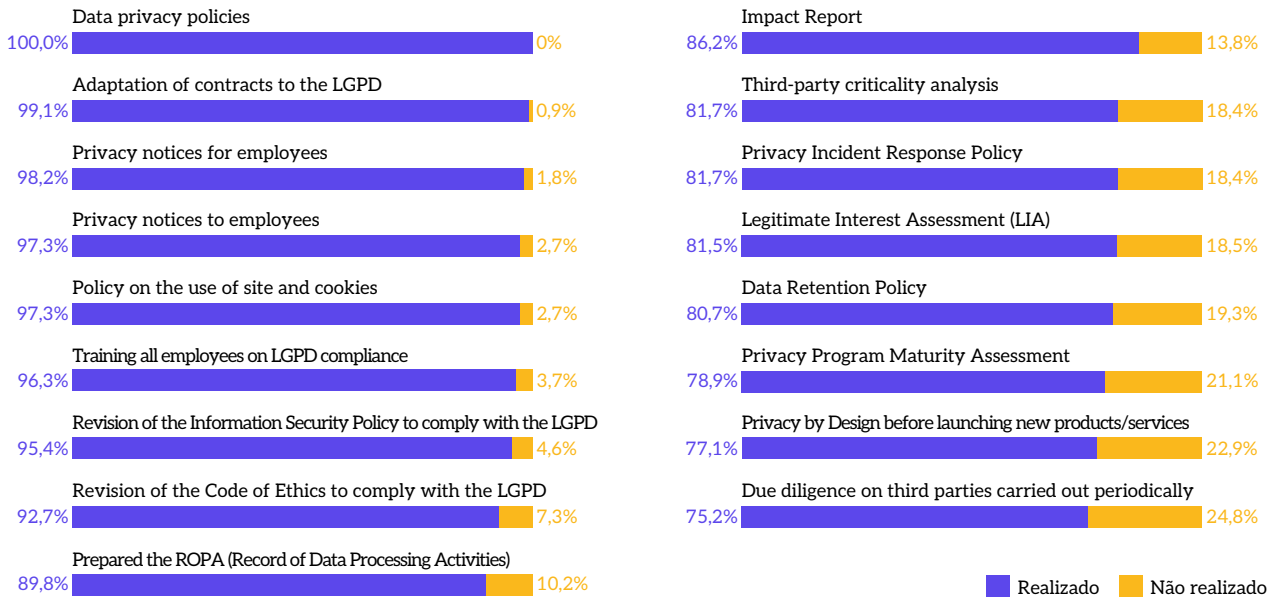
Finally, about the legal bases most chosen by professionals in companies, legal obligation continues to be the most used by DPOs, with legitimate interest taking second place among the preferred

bases of professionals, with 62% of mentions. The legal basis of contract execution, which last year came in second place among the most used, with 72.2%, saw its share plummet this year, to 59.8%, very close to the percentage achieved by the use of the consent basis, which scored 58.7% this year.

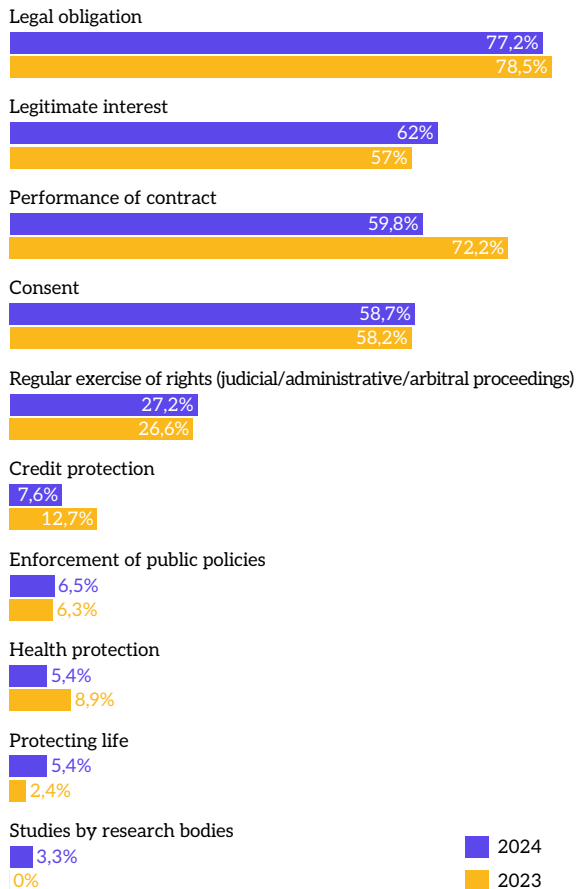
As for the use of sensitive data, despite a considerable drop with the use of compliance with legal obligations, from 90.5% in 2023 to 79.3% in 2024, it remains the most used basis in these situations, followed by consent, with 70.1% of mentions.



Status of the performance of the critical procedures for PPD in 2024



Most used legal bases



The most commonly used bases for processing sensitive data



Many advantages and many risks

The different impacts of the use of artificial intelligence on the work of DPOs



ANPD CEO Waldemar Gonçalves Ortunho Júnior (right), speaking at the Senate's Communication and Digital Law Committee: the regulator opened a process of taking subsidies to understand and observe the need for regulation on artificial intelligence.

Photo: Gabriel Jabur/Agência Brasília

The growing use of Artificial Intelligence (AI) has led to significant changes in data and information management processes. With the expansion of automated data processing and the increase in the volume of information managed, leaders in the area of Privacy and Data Protection (PPD) are faced with the need to readjust their processes, compliance strategies, and security practices to ensure that

the use of emerging technologies is aligned with data protection regulations, such as the GDPR in the European Union or the LGPD (General Protection Law) in Brazil. This integration of AI into different aspects of the corporate routine brings new challenges and opportunities.

For those in the field on a day-to-day basis, the implementation of AI can make it easier to carry out routine data monitoring and

auditing tasks, one of the pillars of the DPO's work. Tools based on the new technology can automate the analysis of large volumes of data in real-time, identifying possible risks of non-compliance with data protection regulations, such as misuse or lack of proper consent.

Viviane Sá, General Manager of Privacy and DPO at Petrobras, says that AI offers several benefits that can optimize efficiency and produc-



Viviane Sá, from Petrobras: AI technology helps monitor critical activities to detect possible leaks and manage third parties.

terms of protection and security. Industry professionals say, however, that the reliance on AI also increases the complexity of data governance tasks, as it requires continuous and detailed supervision by people to avoid errors or failures that could compromise legal compliance. So, in addition to their traditional duties, the DPO needs to adapt to a scenario in which technology is combined with data governance. The challenge is to balance innovation and security in an increasingly dynamic and regulated environment. For Petrobras' DPO, certain precautions must be observed from the conception of the systems and throughout the data lifecycle. "With the automation of processes and the possibility of evaluating large amounts of data more quickly and accurately, it is important to know the algorithms so that the analyses are auditable, transparent, and understandable, implement-

ing measures to correct algorithmic biases and guarantee the quality of the data used, with systems to monitor and verify these biases," she says.

Viviane also stresses the importance of understanding that compliance with the security principle laid down in the LGPD is essential. There is a risk of information being exposed, including sensitive personal data, with possible leaks. "It is therefore essential to adopt robust security practices to guarantee the protection of personal data, the integrity and reliability of these models, as well as effective management of access to information," says the Petrobras executive.

The DPO and the area dedicated to the protection of personal data in organizations are key to analyzing potential risks in the use of AI and adopting measures to ensure that this practice is ethical and transparent.

tivity in organizations. She highlights some tangible benefits that can be used in her activities, such as automating processes, managing the information obtained from the inventory of personal data, analyzing the data produced on the most diverse fronts of a privacy program, identifying patterns, risks, and facilitating more efficient and accurate decision-making about the protection of personal data.

In addition, in the DPO's view, the technology helps to monitor critical activities in order to detect any possible leaks and in third-party management, with analysis of documents submitted for maturity assessment, among other issues. "But there is no magic or cake recipe. The DPO needs to know the reality of their institution and see how the tool can best be used in their activities," warns the state company's DPO.

Increasing efficiency, however, also imposes an additional challenge on the DPO: the need to thoroughly understand how these systems work, in order to be able to supervise them and ensure that they don't result in security breaches or privacy violations.

Another relevant aspect of AI's influence on the DPO's routine relates to the management of sensitive data. Intelligent systems can be programmed to identify, classify, and even anonymize personal data more effectively, which represents a significant advantage in

For those who already have a good privacy program, the task tends to be easier (although it remains challenging), because they already have process mapping, risk identification, implementation of security measures, and analysis of possible violations that have already occurred, among other things. "Thus, faced with a tool that uses AI in that process, the privacy area can act with more propriety and efficiency," believes Viviane, for whom companies cannot see the DPO as an obstacle to the use of AI, but rather as an important partner for acting following the legislation. "The DPO should take part in any discussion about governance in the ethical use of AI in the organization and in drawing up guidelines with rules on the use of AI, ensuring that AI systems comply with privacy by design legislation (privacy by design) and with information security standards," Viviane stresses.

Regulation promotes the use of AI

"AI is a path of no return," says Alexandre Vicente, DPO of Londrina City Hall in Paraná. And although its application already offers benefits to various sectors, it is still a new field of knowledge. "The ANPD (National Data Protection Authority) itself has opened up subsidies on artificial intelligence to understand and observe the need for regulation on it, especially when it comes to the production of an organization's personal data," explains the official from the city of Paraná. In the DPO's view, standards are needed. "AI can help us with processes, decision-making, and the search for information, especially when we draw up a RIPD (Data Protection Impact Report), which shows where you are strong and where you are vulnerable. Artificial intelligence can provide us with more agile answers to these questions that are still open, but the lack of regulation, of standardization, means that everyone has to try to act in the best way and combine this tool with their day-to-day work," he says.

The Call for Submissions has 15 questions organized into four blocks: LGPD Principles; Legal Hypotheses; Rights of Data Subjects; Good Practices and Governance. It is hoped that the ANPD's National Coordination for Standardization, responsible for

the call, and others involved in the project will be able to guide regulatory activity to balance free enterprise and technological development with the protection of data subjects' rights, as well as helping to identify potential risks associated with the use of AI and automated decisions based on the processing of personal data, including problems related to algorithmic bias and unlawful or abusive discrimination. "Although the Call for Submissions is not mandatory like the Public Consultation and Public Hearing, it allows the ANPD to gather detailed contributions from experts, social organizations, and even other government bodies working on AI and data protection. These participants can provide technical information, case studies, and international practices that help substantiate the regulation and make it more robust and technically up-to-date," explains Rodrigo Santana, the regulator's General Coordinator for Standardization. Alexandre Vicente says that the regulation will make it easier to understand how technology can be used, and how far AI can go in terms of producing personal data. "I see this as a beneficial obstacle, in favor of the data holders' institutions and even the DPOs themselves," he says.



Alexandre Roque, from Londrina City Hall: the use of AI is a no-go, which doesn't mean that the technology doesn't generate fear and the need for great caution in its application.

Better regulation can play a fundamental role in making companies themselves pay more attention to the privacy and personal data protection risks related to the rapid adoption by companies of AI-based tools, something that, for a significant portion of those responsible for PPD issues, has not yet happened. "There is a lot of ignorance on the subject," points out Gustavo Godinho, DPO of betting company Blaze in Brazil. For him, there is a lack of literacy, awareness, and training on the subject. "We need to look more carefully at the topic, thinking about ethical AI, responsible AI, and guaranteeing accountability for the actors in the company," he believes.

There are explanations for this that go beyond mere normative and regulatory issues. "Brazilian companies and their professionals always try to keep up with the trend, without first understanding its entire context," explains Remilina Yun, Privacy and Data Protection Manager at pulp and paper manufacturer Suzano.

This "hustle and bustle" entails many possible risks for organizations, such as the unlimited and inadvertent use of tools and applications without proper knowledge and training, as well as hiring third parties who use AI without proper checks, as Gustavo points out. Remilina sees the point of origin of the sources of these risks. "Considering the clear absence of a data governance structure in organizations, the risk becomes greater when it involves the adoption of AI because without understanding what the data is and how it comes in and goes out, we have no way of identifying and evaluating the deliverables of an AI," says the Suzano manager.

Another major challenge today for those who need to better understand how AIs work to establish their privacy strategies when using these tools concerns a certain

fog in the minds of big techs regarding the current development of the technology. "We don't see from these companies demonstrations of the tests carried out and the guarantees that the AI (of these companies) will not make their evaluations biased or incorrect, based on known and unknown determining stereotypes," warns Adriana Medeiros Gonçalves, Compliance Manager and DPO of epharma PBM, an operator that manages the connection of benefits between pharmaceutical industries, retailers, health operators, and consumers. Another critical aspect of this lack of technical demonstration is that it is technically possible to impose limits on the way AI behaves and studies the data it feeds on. "Without these measures, over time, AIs will begin to unmask previously anonymized personal data, presenting predefined profiles from which the data subject himself will not be able to disassociate himself," Adriana adds.

Particularly concerning generative AI, the advance of these tools has become exponentially greater than the data protection surrounding the technology. "Many companies have used AI to leverage their business and become more competitive against their competitors, without paying due attention to the future irreversible side effects that can happen as a result of not having adequately included data protection aspects," points out Igor Gutierrez, Information Security Officer & DPO at B. GROB do Brasil, a manufacturer of equipment and machine tools for different industries, such as automotive and aerospace. For the executive, the main risk is when an AI is part of a low-bias neural network with high variance, which can cause the administrator of the resource to lose full control over the handling of personal data. "This could simply eliminate the possibility of complying with certain obligations required by law," warns Igor.

An important challenge that arises, not only for PPD professionals but also for legal operators who have to deal with these issues, concerns the ability of these agents to carry out integration and interpretation of the law based on the principles and precepts established in the Federal Constitution, since the legal system is one. "Lawyers working in the area of digital law, with new technologies, privacy, and data protection, have major challenges ahead of them," explains Humberto de Jesus Ortiz Rodriguez, Legal Data & Privacy Sr. Manager and DPO of Whirlpool for Latin America, owner of the Consul and Brastemp brands. For him, in addition to the existing rules, it will be necessary to incorporate the practices and tools that emerge from the new AI regulations, while skills will need to be developed to understand their essence, the algorithmic matrix, and the functioning of AI, so that they can establish responsibilities in negotiations and develop proposals for new regulatory rules complementary to the law stricto sensu. "Labor, civil, and intellectual property cases (to name but a few) will be the scene of in-depth debates on the matter. AI will bring broad discussions to the game board, encompassing the philosophical-legal perspective, to resolve conflicts arising from scientific-technological evolution," Humberto emphasizes.

Foto: Divulgação



Humberto Ortiz Rodriguez, from Whirlpool: AI will generate wide-ranging discussions to resolve conflicts arising from scientific-technological evolution.

Faced with all the challenges already listed and many others that are still unknown, it has to be said that this is just the beginning of discussions about a technology that has already proven to be so powerful that it is now also treated as a geopolitical and national security issue. And these discussions need to go far beyond companies. "We need to collectively shape the path towards truly responsible innovation. The challenge is great because it also means defining the parameters that we consider acceptable as a society and driving opportunities for the use of AI systems to be truly beneficial," believes Aline Fuke Fachinetti, Regional Data Protection Manager at the services and payment methods company Ed-enred. "I'm a little wary of the use of AI in our daily lives. More than an important tool, I see its use as something that has no turning back, but I view its application with great caution," concludes Alexandre, from Londrina City Hall.

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

The main stage just got bigger

The most important celebration of the Compliance area in Brazil has taken on a new format. The 2024 Compliance ON TOP presented 80 names as finalists to the market, from which the 50 Most Admired winners will emerge.



When it was launched, in the distant past of 2018, the country's Most Admired Compliance Professionals award featured a single list of names, with the 20 compliance professionals working in companies who received the most votes from their peers. On that occasion, the election was also restricted to professionals working in companies. Since then, Compliance ON TOP - the area's largest professional showcase - has only grown, and new features have been added over the years to make it increasingly attractive and inclusive, without detracting from the seriousness and rigidity with which its voting process is conducted. The survey was opened up to compliance professionals from other segments, new categories were created and more professionals were recognized until we reached the 50 names awarded, in five different categories, including one dedicated to leaders in the area of

Privacy and Personal Data Protection.

In 2024, Compliance ON TOP brought another relevant innovation to the Most Admired Awards. Starting this year, the publication will present a list of 80 finalists, the most voted in the five different categories. As a result, the celebrations surrounding the awards - which historically only released the names of the Most Admired after the publication's launch event - took over the market's social networks, with the finalist professionals celebrating their nominations.

According to Raul Cury Neto, managing partner of Vittore, an executive search firm specializing in Compliance and broker of Compliance ON TOP, the prior announcement of the finalists allowed more leaders in the area of Compliance and Privacy and Data Protection in Brazil to celebrate the recognition of their work with the entire market, even

if they don't appear on the list of award winners for the year. "In a market that is increasingly competitive, with new names standing out every year, being listed among the finalists of Compliance ON TOP's Most Admired is an achievement that deserves to be celebrated by these professionals," says Raul.

By establishing a broader list of nominees, Compliance ON TOP has opened up space for many new names, professionals who are renowned and recognized by the market, but who, in an area with so many talents in evidence - which generates fierce competition for the votes of Compliance leaders in Brazil - had not yet appeared on the list of Most Admired. This year, even among the 50 winners, the number of names receiving awards for the first time is quite significant. 13 professionals are among the Most Admired for the first time. "With this change, we have

been able to expand the Compliance ON TOP showcase, giving visibility to more names and ensuring more limelight for the event, which values not only the nomination of each professional but also the companies that support Compliance ON TOP by sponsoring this initiative," says Marcio El Kalay, partner and director of LEC, which also brokers the event. As the announcement of the 50 winners continued to be made only on the day of the awards, the excitement

generated by the nominations lasted until December 11, keeping the market anxiously awaiting the results announced on the evening of the launch of Compliance ON TOP 2024.

The election of the most admired compliance professionals in Brazil totaled 2,858 valid votes (who met all the eligibility requirements for participation in the publication). The votes

were counted by AuÃ Mídia, the publisher responsible for publishing Compliance ON TOP, and endorsed by the independent auditing firm Alonso, Barretto & Cia., guaranteeing the transparency of the voting process.

Check below is a list of the finalists for Compliance ON TOP 2024 in all categories, followed by a presentation of the 50 names that were awarded among the Most Admired Compliance, Privacy, and Data Protection Professionals in Brazil.

COMPLIANCE PROFESSIONALS IN COMPANIES



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

COMPLIANCE PROFESSIONALS IN THE FINANCIAL AND INSURANCE MARKETS



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

COMPLIANCE PROFESSIONALS IN LAW FIRMS



Adriana Dantas,
Lefosse



Alan Bittar,
SPRB



Chantal Pillet,
Ex-Blanchet Advogados



Giovanni Falcetta,
TozziniFreire



Karlís 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

COMPLIANCE PROFESSIONALS IN SPECIALIZED CONSULTANCIES



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

PRIVACY AND DATA PROTECTION PROFESSIONALS



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

They're ahead here too

11 women featured in the ranking of the 20 leaders working in companies awarded "Most Admired" in Compliance ON TOP 2024



Akira Ano Júnior

CCO of Braskem Idesa

What was the most important professional achievement for your organization and/or the one you were most proud of in 2024? In 2024, we achieved the maximum score of 100 points in the important ranking of the IC 500 (Corporate Integrity). This recognition made Braskem Idesa one of the leading companies in Mexico. In addition, we were ranked among the 15 most ethical companies in Amitai's also recognized ranking. These recognitions reflect the hard work and on-going commitment to integrity and ethics in business, reaffirming the high standards of corporate governance and social responsibility.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? Emotional Intelligence, by Daniel Goleman. What movie or series have you seen this year that you would recommend to compliance professionals? The Chosen, Netflix. For 2025, what should be your main focus of attention about the needs/challenges of your company's compliance department? Innovation and technology. The search for efficiency in the Compliance program, with the application of automation technologies for repetitive tasks, predictive risk analysis, and the implementation of real-time monitoring systems.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? Focusing on in-depth learning and the application of new technologies to the compliance function (and risk management, internal controls, etc.). Looking to the near future, it is very difficult to see an efficient Compliance department without the use of the new technologies available. And compliance professionals must be adapted and very well trained to maintain their attractiveness in the professional market.

Alex Malavazi

Former Executive Compliance Manager of Bayer Group

What was the most important professional achievement for your organization and/or what made you most proud in 2024? Gaining external recognition for the company with the "Mais Integridade Seal" certification from the Ministry of Agriculture was certainly an important achievement this year. However, another achievement just as important - and in an age of virtual work and home offices - was to take the word of Compliance to the field, face-to-face with those who deal with it daily, working in the fields, far from the headquarters and the big centers, scattered throughout the corners of Brazil.

Which book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? The publication is not recent, nor was I able to read it, but it is worth recommending: Business ethics in practice, by Alexandre di Miceli da Silveira.

What movie or series watched this year do you recommend for professionals in the field? Alpha Males, Netflix.

For 2025, what should be your main focus of attention in relation to the needs/challenges of your company's Compliance area? I wouldn't say that it should be the main focus of attention only for the year 2025, but continuous, especially when the company reaches a certain level of maturity in Compliance, which is TRUST in Compliance, in Compliance processes. That should always be the focus.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? Compliance is not just about processes. It's about people, who will even carry out the processes. From this point of view, my goal is to continuously improve my knowledge of people, their relationships and behaviors, seeking to understand what leads them to act in a non-compliant way, taking into account socio-cultural and economic issues where they live. In this sense, my idea is to always seek an academic and scientific complement/evolution to my training in Economics and neuroscience. Maybe Criminology?





Alex Medeiros

Director of GRC and Privacy at MRV&Co.

What is the most important professional achievement for your organization and/or the one you were most proud of in 2024? Advancing the maturity of our Conflict of Interest declaration process.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? High-Performance Management: Everything a Manager Needs to Know to Manage Teams and Focus on Results, by Andrew S. Grove.

What movie or series have you seen this year that you would recommend to compliance professionals? War and Uprising, Netflix.

For 2025, what should be your main focus with regard to the needs/challenges of your company's Compliance area? Evolving in the acculturation of integrity.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to focus on in the coming years? I intend to focus on how Artificial Intelligence can help optimize processes.

Beatriz Costa

Former Risk Management and Compliance Manager at Estre Ambiental

What was the most important professional achievement for your organization and/or what made you most proud in 2024? The year 2024 was extremely challenging for the fixed-odds market. Since August of this year, with most of the Ministry of Finance's ordinances already published, the biggest challenge of my professional life this year (and perhaps one of the biggest of my career) is creating a Compliance, PLD/FT and Responsible Gaming Program for a market that already exists, but which is beginning its journey in a fully regulated market.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? Every Anxiety Deserves a Hug, by Alexandre Coimbra Amaral.

What movie or series have you seen this year that you would recommend to compliance professionals? Vale o Escrito, Globoplay.\

For 2025, what should be your main focus of attention in relation to the needs/challenges of your company's Compliance area? The biggest challenge will be working in a regulated market with many stakeholders involved in the relationship. On the other hand, the greatest challenge at work is also the greatest opportunity for professional growth for a compliance manager and his or her team.

Thinking about your evolution as a compliance professional, is there any new topic or area of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years?

As I said in the previous question, the bookmaker market has its challenges and is very promising for the Compliance market. My focus will be on studying and spreading responsible gambling more and more to bring more security and knowledge to bettors.





Carla Valente

Compliance, Regulatory and PLD Manager at Pluxee

What was the most important professional achievement for your organization and/or what made you most proud in 2024? The ISO 37001 and 37301 certifications were a major milestone for Pluxee (for being the first company in the benefits sector in Brazil to obtain them) and also for my professional journey, for consolidating the practices of the systems we operate.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? *Intentional Integrity: How Smart Companies Can Lead an Ethical Revolution*, by Robert Chesnut.

Which movie or series have you watched this year that you would recommend to compliance professionals? *Good Girls*, Netflix.

For 2025, what should be your main focus with regard to the needs/challenges of your company's Compliance area? The continuous improvement of our Integrity Program and the generation of value for society through it will allow us to generate even more positive impact and, consequently, bring us closer to achieving the UN's 17 SDGs.

Christian de Lamboy

Volkswagen GRC Executive Manager

What is the most important professional achievement for your organization and/or that you are most proud of in 2024? Significant improvements in the process of preventing information leaks (Data Loss Prevention) together with IT, supporting several important processes under the responsibility of Compliance.

What book have you read this year that you would recommend to other Compliance professionals? *The Cambridge Handbook of Responsible Artificial Intelligence*, by Silja Voeneke, Philipp Kellmeyer, Oliver Mueller and Wolfram Burgard.

What movie or series have you seen this year that you recommend for professionals in the field? *Black Mirror*, Netflix. Despite being heavy, it shows many themes of a possible future.

For 2025, what should be your main focus of attention in relation to the needs/challenges of your company's Compliance area? Monitoring the implementation of artificial intelligence projects within the company and project governance.

Thinking about your evolution as a compliance professional, is there any new topic or area of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? Artificial intelligence is going to be a very present topic in the coming years, both for implementation within compliance processes and for the expected regulatory development, which will impact the entire company.





Cibele Fernandes

Compliance Officer at Sanofi-Medley

What is the most important professional achievement for your organization and/or that you are most proud of in 2024? Building a new vision and team for the Ethics and Business Integrity area at Sanofi Brazil, which is based on trust and the principles of high performance. We know that any individual achievement is limited, so building and leading a competent, aligned, strategic, confident, and trustworthy team is something I am very proud of.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? *Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less*, by Greg McKeown.

For 2025, what should be your main focus in terms of the needs/challenges of your company's compliance department? More simplification of processes, a more proprietary and responsible culture, and the socialization of the conscious and thoughtful risk-taking process in order to gain agility and increase our impact as a partner area that owns the business.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? I have invested a lot in topics related to people, building strong relationships, trust, and influence. Although innovation is one of my passions, I have felt a great need to move forward with issues that can generate greater

impact, not only for Compliance or the company but also for society as a whole. How can we impact society through our work, generate value for the company, and also for a sector, guarantee trust internally, but also from stakeholders and build personal and professional relationships that are strong and aggregating? In addition, it is essential to continue advancing in our understanding and greater knowledge of the company's business areas, in order to anticipate trends and challenges and already act preventively and proactively.

Daniel Lança

Director of Compliance and Risks at CEMIG

What was the most important professional achievement for your organization and/or what made you most proud in 2024? In 2024, we took on two major challenges: certification of the Anti-Bribery Management System (ISO 37001) and compliance with the 100% Transparency Movement of the UN Global Compact Brazil Network. For the company's history, these are two incredible milestones that strengthen our work and pave the way for some of our guiding principles: integrity and transparency.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? *Nexus*, by Yuval Harari.

What movie or series have you seen this year that you would recommend to compliance professionals? *Woodstock: 3 days that changed everything*, Netflix.

For 2025, what should be your main focus in relation to the needs/challenges of your company's Compliance area? Engagement with our third parties and strengthening the culture of integrity.

Thinking about your evolution as a Compliance professional, is there any new topic or area of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? Financial risk management, linked to energy trading, and corporate information management aimed at tackling the risk of information leaks.





Eleonora Fonseca

Head of Compliance and DPO at BRK Ambiental

What was the most important professional achievement for your organization and/or what made you most proud in 2024? The most important achievement was the implementation of a pilot using artificial intelligence in our monitoring process. Using this new technology was a bold step, without knowing exactly what the result would be, but we had very positive feedback, making the process more assertive and efficient. We were able to validate the great potential for applying this field in our Compliance Program, and we already have many ideas to put into practice in 2025.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? Leaders serve themselves last: How to Build Safe and Confident Teams, by Simon Sinek.

What movie or series have you seen this year that you would recommend to compliance professionals? The Night Nurse, Netflix, and The Scandal, Prime Video.

For 2025, what should be your main focus regarding the needs/challenges of your company's Compliance area? In 2025, my main focus will be to strengthen the integration of technology with the Compliance Program, expanding the use of artificial intelligence and automation to optimize the detection of risks and irregularities, as well as increasing our operational efficiency.

Thinking about your evolution as a Compliance professional, is there any new topic or area of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? Questions related to human behavior and people management, such as psychology and neuroscience, are interesting areas of study for Compliance professionals. I believe that a Compliance approach based on human behavior, the formation of a culture of integrity, and continuous education on the subject is always more effective, as it goes beyond simply complying with regulations. This

notes behavioral change and strengthens the ethical commitment of everyone in the organization, creating a more conscious environment in line with institutional values. In addition, understanding issues such as cybersecurity and data protection has become essential, especially with the increase in digitalization and cyber risks. Understanding this area better will strengthen governance and risk management in the organization, guaranteeing the integrity and security of our processes and data.

Gabriela Roitburd

Regional Compliance Counsel - Americas at Nokia

What is the most important professional achievement for your organization and/or what made you most proud in 2024? For the eighth year, Nokia has been recognized by Ethisphere as one of the "World's Most Ethical Companies", which confirms and further strengthens its already strong culture of integrity. In 2024, only three telecom companies achieved this recognition, and working for one of them makes me very proud. In addition, this year Nokia Brazil was among the 10 finalists for the "Best Compliance Program in Brazil" award, in the Telecom and Technology category, by the ranking of the "Leaders League Brazil". It was against this backdrop that I developed a pioneering compliance program this year, which was approved globally and has been very well received by colleagues in all the regions where Nokia operates.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? Essentialism: The Disciplined Quest for Less, by Greg McKeown.

What movie or series have you seen this year that you would recommend to compliance professionals? Suspect X and Baby Reindeer, both from Netflix.

For 2025, what should be your main focus of attention in relation to the needs/challenges of your company's Compliance area? The focus in 2025 will be on implementing the new Compliance program, designed in 2024. The pilot should be applied at a regional level (Latin and North America), with the potential for global reach. In addition, I am actively involved in effective diversity and inclusion initiatives and in developing and mentoring several people. ESG will continue to be on the company's agenda, in addition to the development and implementation of artificial intelligence tools.

Thinking about your evolution as a compliance professional, is there any new topic or area of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? The compliance professional must add value to the business, and work for the area to become recognized as important and strategic; in short, consolidate its place at the table. To do this, we need to know the business areas well, be close to the leaders, understand their pains, contribute with solutions that are effective in the long term, and always keep up to date. One example is the increased attention paid to the evolution of data privacy legislation in countries such as Brazil, Colombia, and Peru, which is why I am a member of the region's committees. In this context, I also believe that AI and sustainability actions should continue to develop in the coming years.





José Guimarães

Compliance Manager at Coesa Engenharia

What was the most important professional achievement for your organization and/or what made you most proud in 2024? With the support of everyone, especially senior management, we have intensively resumed the management and activities of COESA's Compliance Program. We met the deadlines and prepared reports for the CGU/CGE, Internal Audit, and External Audit led by the Vanzolini Foundation, the certifying body, successfully achieving the maintenance of ISO 37001 certification.

What book have you read this year that you would recommend to other Compliance professionals? *Mortals: Us, Medicine and What Really Matters in the End*, by Atul Gawande.

What movie or series have you seen this year that you would recommend to Compliance professionals? *The 186 Compliance Commissions recorded*, with sensational presentations by the Compliance Officers, on our YouTube channel: José Guimarães National Compliance Commission.

For 2025, what should be your main focus in relation to the needs/challenges of your company's Compliance area? Our focus is on maintaining the area's high performance, prioritizing both people and results and supporting management and the business in conducting the Compliance Program's activities. We will pay special attention to the reports of the supervisory bodies (CGU/CGE) and to maintain ISO 37001 certification, which is of great importance to the company, and we will seek to ensure that Compliance contributes effectively to the success of the business, reinforcing a culture of ethics and integrity.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? In the coming year, my priority will be to intensify the connection between the Audit and

Compliance functions, promoting a strategic and synergistic integration between the areas and valuing the management and work of audit executives and their companies. As compliance professionals, we need to seek constant improvement. In addition, I intend to delve deeper into the use of artificial intelligence applied to Compliance and Auditing, complementing my training with certifications in ESG and the special annual Mastermind immersion at LEC. This emphasis on the intersection of themes reflects the evolution of Compliance, which today benefits from increasingly advanced tools. With the area's responsibilities increasing, we must adopt new methodologies that integrate technology, advanced tools, and artificial intelligence into compliance routines. This approach, combined with specific certifications, will allow for a more robust and modern approach in the area.

Leonardo Frizeiro

General Manager of Integrity at Usiminas

What was the most important professional achievement for your organization and/or that you were most proud of in 2024? One important activity in 2024 is Compliance's preventive and constructive role in new company projects.

What book have you read this year and would you recommend to other Compliance professionals? *Essentialism: The disciplined pursuit of less*, by Greg McKeown.

What movie or series have you seen this year that you recommend for professionals in the field? *Dirty Money*, Netflix.

For 2025, what should be your main focus in relation to the needs/challenges of your company's Compliance area? Contributing as Compliance in a preventive way in the company's important and/or strategic project initiatives.

Thinking about your evolution as a Compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? The Compliance professional needs to be connected with all the pillars of ESG, and we are talking about many topics that we need to develop. I have technically sought to learn about environmental issues, such as global decarbonization and its effects on the entire value chain of the segment in which I operate.





Lilian Ozella Lustre

Global Head of Ethics for Society at Sanofi

What was the most important professional achievement for your organization and/or what made you most proud in 2024? In 2024, I developed new projects in partnership with the ESG and sustainability area, building through the assets of the Ethics and Compliance program added value with investors for the society/ecosystem in which we operate, bringing a new focus to the area, more focused outside the organization and on generating value.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? *Tools and Weapons: The Promise and the Peril of the Digital Age*.

What movie or series have you seen this year that you would recommend to compliance professionals? *The Boy Who Harnessed the Wind*, Netflix.

For 2025, what should be your main focus of attention in relation to the needs/challenges of your company's Compliance area? Certainly advancing the responsible use of technology, including the various forms of AI in companies' businesses, assessing and minimizing ethical risks. How to use technology to make the Compliance program more efficient, and how to expand the program beyond the walls of companies, working for the entire ecosystem in which the company is inserted, and not just for internal processes.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? Certainly, topics related to AI and digital, new sustainability and ESG regulations, culture and

diversity, ways of working the compliance program outside the walls through tools such as collective actions, consensus frameworks, etc.

Luciana Silveira

Legal and Compliance Director at Boston Metal

What was the most important professional achievement for your organization and/or what made you most proud in 2024? In 2024, my proudest achievement was leading the start of structuring the Compliance and Legal department at Boston Metal, a tough tech (impact startup) backed by high-level investors and implementing essential controls to professionalize the company. I structured the team from scratch and led the launch of a new Global Code of Conduct, with events in Brazil and the US. These events included talks by experts and training sessions to reinforce core governance and compliance values. We received very positive feedback, and saw strong engagement, from top management to the front line, consolidating the trust of our stakeholders and boosting the culture of integrity.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? *Why They Do It: Inside the Mind of the White-Collar Criminal*, by Eugene Soltes. What movie or series have you seen this year that you would recommend to compliance professionals? *The Push*, with Derren Brown, Netflix.

For 2025, what should be your main focus in relation to the needs/challenges of your company's Compliance area? In 2025, my focus will be on consolidating and improving Boston Metal's culture of compliance and governance. To this end, I intend to expand our team, implement policies, intensify training, and develop controls that strengthen investor confidence and ensure integrity in global operations. As an early adopter of technology, I will seek to implement controls with the support of systems and software that bring greater efficiency and effectiveness to the management of compliance risks.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? In the coming years, I intend to update my knowledge of the law, especially US regulatory aspects, which are essential for my new responsibility at Boston Metal. In addition, I will seek to innovate by integrating a risk management vision into Legal, balancing cultural differences between Brazil and the US, and strengthening global compliance.





Márcia Muniz

Compliance and DPO Latam and Canada at Cisco

What was the most important professional achievement for your organization and/or what made you most proud in 2024? Having 100% compliance training attendance and active participation in collective actions, such as the Alliance for Integrity.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? Compliance Manual, 4to 2024, by André Carvalho, Tiago Alvim, Rodrigo Bertocelli and Otávio Venturini.

What movie or series have you seen this year that you recommend for professionals in the field? The Wolf of Wall Street, Max.

For 2025, what should be your main focus of attention in relation to the needs/challenges of your company's Compliance area? The need to work on all the pillars of a Compliance program, with a focus on spreading a culture of integrity, is always a priority. I believe that the challenge for 2025 will be to aggregate the potential risks and opportunities resulting from emerging technologies, both for the company and for Compliance.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? Artificial Intelligence. Understand the impacts on corporate business and potential compliance risks, as well as the use of new tools and technologies to im-

prove and optimize the compliance program.

Mario Spinelli

GRC director at Petrobras

What was the most important professional achievement for your organization and/or the one you were most proud of in 2024? The drafting of the Petrobras System's new Code of Ethical Conduct was an action that was carried out entirely collaboratively and involved more than 4,000 participants from the company's workforce, leaders, board members, and trade unions. The review involved all hierarchical levels and areas of the more than 60 companies in the Petrobras system, seeking to ensure that the rules and guidelines were aligned with the reality and needs of the business, with the aim of creating a document that reflects the opinions and concerns of the workforce on a daily basis and Petrobras' values. The Code features simple language and a more attractive format, with attention to accessible and inclusive usability, seeking to promote positive behavior and educate employees, going beyond repressive conduct. It also addresses current and relevant issues, such as behavior on social networks and ethics in the use of AI.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? Leading With Values, by Neil Malhotra and Ken Shotts

What movie or series have you seen this year that you would recommend to compliance professionals? Perfect Days, by Wim Wenders.

For 2025, what should be your main focus of attention in relation to the needs/challenges of your company's Compliance area? I see the main focus as attention to new compliance risks, such as preventing and combating violence at work (such as harassment and discrimination) and the misuse of artificial intelligence. I also consider it essential to focus on the use of new technologies and data science, such as the potential of data and process mining tools.

Thinking about your evolution as a compliance professional, is there any new topic or area of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? I think that Compliance needs to get closer and closer to academic research, to gauge the effectiveness of the actions that are usually included in integrity programs and so that we can propose new solutions to the problems we usually face. It is therefore essential, for example, to propose new strategies for protecting human rights and for preventing and combating harassment and discrimination, a major challenge for those working in the area.





Misma de Paula

Superintendent of Strategic Management, Governance and Compliance at Itaminas

What was the most important professional achievement for your organization and/or what made you most proud in 2024? Among others, the creation of the Code of Conduct in "minerese". It was my brainchild and a success beyond the company's employees. We've won awards and been featured on radio, TV, and in state and national newspapers.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? The Transparency Society, by Byung-Chul Han, and Antifragile: Things that benefit from chaos, by Nassim Nicholas Taleb.

What movie or series have you seen this year that you recommend for professionals in the field? Oppenheimer. For 2025, what should be your main focus of attention in relation to the needs/challenges of your company's Compliance area? Today I'm at a new company. The challenge is to structure the area and move towards a culture of compliance and new guidelines due to the change in the company's management.

Thinking about your evolution as a compliance professional, is there any new topic or area of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? The use of strategic information. I believe that this is the key to success for Compliance and senior management. The Compliance area of a company has, by nature, access to data that becomes important information for strategic decision-making if it is made available to executives. So today, I work both in strategic management and in governance, compliance, and auditing, with periodic reports to senior management.

Patrícia Godoy

Former Chief Compliance Officer Latam at Google

What is the most important professional achievement for your organization and/or what made you most proud in 2024? Working with various areas of the company, especially Controllershship, in the Risk Council for Latin America, identifying prevalent risks in the region and taking the discussions to the leadership team along with Compliance and Integrity indicators.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? Humankind, by Rutger Bregman.

What movie or series have you seen this year that you recommend for professionals in the field? Ashley Madison - Sex, Lies and Scandal, Netflix.

For 2025, what should be your main focus of attention in relation to the needs/challenges of your company's Compliance area? One of the things that concerns me most, and which I have seen over more than two decades of working in the corporate world, is how the preparation of people in leadership positions is structured in companies. There seem to be many opportunities for improvement in this training of leaders, and the role of Compliance, in collaboration with various areas of the organization, is strategic, given our holistic view of the companies in which we operate.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? The job market is changing radically with digital platforms (and social networks) and artificial intelligence. In my opinion, this brings different risks than we've had so far, and we can't underestimate them, because change is happening perhaps faster than our ability to understand and mitigate it. Compliance works with people and needs to understand human behavior and decision-making, especially given the new pressures that these changes are bringing.





Rafael Mendes Gomes

Chief Risk & Compliance Officer at Novonor and OEC

What is the most important professional achievement for your organization and/or the one you are most proud of in 2024? Consolidation of the unified Integrity Program between Novonor and OEC.

What book have you read this year that you would recommend to other Compliance professionals? Higher Ground: How Business Can Do the Right Thing in a Turbulent World, by Alison Taylor.

What movie or series have you seen this year that you recommend for professionals in the field? Painkiller, Netflix.

For 2025, what should be your main focus of attention in relation to the needs/challenges of your company's Compliance area? The main focus of attention should continue to be the promotion of ethics and integrity, especially issues that continue to grow in importance today, such as diversity and human rights.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? Artificial intelligence will become increasingly important in human activities, including business activities and, specifically, in compliance programs. At the same time, many ethical and legal challenges will arise in relation to its use by organizations. This is an area in which compliance professionals will have to dedicate themselves, learn, and update themselves constantly.

Roberta Guasti Porto

Audit and Compliance Manager at the Renova Foundation

What is the most important professional achievement for your organization and/or that you were most proud of in 2024? To have implemented recognition actions more comprehensively. Recognizing attitudes that reinforce the value of integrity, rewarding suppliers, employees, and leaders who stand out for their upright conduct, an integrity program for business partners who have shown themselves to be in line with good market practices, variable remuneration with integrity indicators - all of this has helped us to influence the maturing of integrity as a value, in order to stimulate and encourage people. I'm a great believer in this! There is a tendency to see compliance as a process linked to punishments, but I believe that the promotion of ethics in organizations needs to move away from this view; upstanding conduct should not come from fear, but from the belief that it is a value of the organizational culture, and recognition is one way of contributing to this.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation and Growth, by Amy C. Edmondson.

What movie or series have you seen this year that you would recommend to compliance professionals? The Price of Truth - Dark Waters.

For 2025, what should be your main focus with regard to the needs/challenges of your company's Compliance area? Use of technology to optimize processes.

Thinking about your evolution as a Compliance professional, is there any new topic or area of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? Technology and organizational behavior, the first due to the need to be more efficient, the second to strengthen integrity as an organizational value, something more organic, less dependent on a "Compliance area".



Diverse awards

The list of the most admired in Financial Compliance has an unprecedented breadth, bringing together professionals from financial institutions, bets, and the insurance market

In its third edition, the award for the most admired financial compliance professionals according to the Compliance ON TOP 2024 survey, brings new names to the roll of honorees, who appear on the list for the first time and adds segments that have not yet been represented on the publication's most admired lists.



Alessandro Thuller

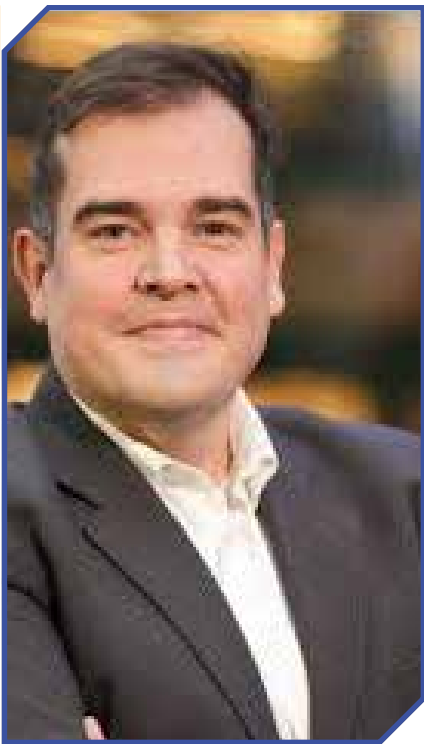
Director of Compliance and PLD at Visa

What is the most important professional achievement for your organization and/or what made you most proud in 2024? Conducting internal and external training sessions for around 800 employees and 750 employees of business partners on ethics, conflicts of interest and the prevention of money laundering. What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? Mindset of Innovation, by Guilherme Horn.

What movie or series have you seen this year that you recommend for professionals in the area? Dirty money, Netflix.

For 2025, what should be your main focus of attention in relation to the needs/challenges of your company's Compliance area? Developing and structuring compliance programs for new business segments.

Thinking about your evolution as a compliance professional, is there any new topic or area of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? Use of artificial intelligence to evaluate new regulations.



Alison Palermo

Compliance Officer at Kaizen Gaming

What was the most important professional achievement for your organization and/or what made you most proud in 2024? Without a doubt, what made me happiest in 2024 was the LEGACY I built. Focusing on the study of Compliance applicable to the betting market (bets) was a great opportunity. I was the first Compliance Officer in the world to write an article and talk about the Ministry of Finance's Ordinance 1.143, and I was even able to expand the constructive dialog with society on the subject. I was also able to create the theory of Sports Exposed Persons, which, within the scope of law 14.790, is an innovation never before seen in this market. Finally, having worked in the financial sector for so many years has helped me a lot to carry out my tasks in a new market for Brazil, making professionals more qualified to meet the needs inherent in the business.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? The Transnational Use of Evidence Presented by Signatories to Collaboration Agreements, by: Marcelo Ribeiro de Oliveira

What movie or series have you seen this year that you would recommend to compliance professionals? Dirty Money, 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.

Thinking about your evolution as a compliance professional, is there any new topic or area of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? Without a doubt, working in the bets market is my focus, bringing the knowledge I've already acquired in the financial market is my goal, to make the national territory more mature, companies with a strong Compliance area, in this environment, will be a competitive differentiator and will make it safer, even for the end customer. It will be a game-changer for everyone.

Eduardo Duarte

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

What was the most important professional achievement for your organization and/or what made you most proud in 2024? In 2024, we had the Compliance Review of the Group Audit and we achieved a "Satisfactory" rating in the evaluation, which was a source of pride for Allianz Brasil Compliance. I would also like to highlight the implementation of NFRM - Non-Financial Risk Management, with Allianz Brasil being considered a benchmark for implementation within the Allianz Group, which has operations in more than 70 countries.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? The Culture Map, by Erin Meyer.

What movie or series have you seen this year that you would recommend to compliance professionals? Ozark, Netflix.

For 2025, what should be your main focus of attention in relation to the needs/challenges of your company's Compliance area? Allianz Brasil has a robust, mature Compliance area with extremely qualified and dedicated professionals. For 2025, we have the ambition of winning the Pro-Ethics Seal.

Thinking about your evolution as a Compliance professional, is there any new topic or area of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? I believe that issues related to artificial intelligence, machine learning, and predictive analysis are topics that should be on the compliance professional's agenda in the coming years.





Paulo Vita

Head of Compliance and PLD at C6 Bank

What is the most important professional achievement for your organization and/or that you are most proud of in 2024? Improving the use of analytics to identify and prevent changes in risk profiles, strengthening governance, and increasing the effectiveness of compliance controls. This progress allows for a more agile and precise response to emerging risks, guaranteeing the integrity of organizational processes.

Which book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? *The Infinite Game*, by Simon Sinek, and *Disinformation*, by Dan Ariely.

For 2025, what should be your main focus of attention in relation to the needs/challenges of your company's compliance department? Strengthening compliance processes with technologies and solutions that allow for more predictive and scalable analysis, complying with regulations, keeping up with constantly evolving market dynamics, and improving the customer experience.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? I intend to delve deeper into the application of artificial intelligence and analytics in Compliance and Money Laundering Prevention, exploring solutions that increase predictive capacity and efficiency in detecting suspicious activity.

Sandra Guida

Regulatory & Governance - Latam at UBS Bank

What was the most important professional achievement for your organization and/or that you were most proud of in 2024? My main achievement in 2024 was the expansion of my regulatory affairs practice in Latin America, where, in addition to Brazil, I was able to lead issues in Mexico, Chile, Panama, Cayman, Bahamas, Colombia, and Peru. Relevant Compliance, Regulatory, and Governmental Affairs issues were widely discussed and could be improved as each country has its own practices. It is very interesting to be part of the integration of UBS and Credit Suisse and to lead the Regulatory and Government Affairs area in Latin America.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? *HBS'S 10 Must Reads On Leadership*, from Harvard Business School.

What movie or series have you seen this year that you would recommend to compliance professionals? *Inside Job*.

For 2025, what should be your main focus in relation to the needs/challenges of your company's Compliance area? I understand that working in the areas of Regulatory Compliance, Governance, and Risks is always a great challenge, but I believe that the biggest challenge for 2025 will be to continue working in Corporate Risk Management and to keep up to date with recent literature on highly sensitive topics such as EGS, Cyber, Virtuous Leadership, AI, Culture, Innovation, People and Conduct.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? In 2025, I became certified at Harvard as a Corporate Director (CDC Certification). It was a unique experience to take the three Harvard programs: "Making Corporate Boards More Effective", "Compensation Committee" and "Audit Committee". With this certification, I am even more qualified to take on Global Boards. Many interesting discussions made me expand my horizons in the world of Corporate Governance. I'm continuing on my path as an executive, now with greater knowledge and involvement in 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



A list full of newcomers

This year's list of the law partners most admired by compliance leaders is full of new names but with plenty of experience and a track record



Adriana Dantas

Partner at Lefosse

What was the most important professional achievement for your organization and/or the one you were most proud of in 2024? In 2024, I received the Compliance Lawyer of the Year award from the British publication "The Legal 500" and was very honored by the recognition from my clients and colleagues in the field. In addition, I successfully completed a major internal investigation involving violations of emission commitments and reporting to the U.S. EPA (Environmental Protection Agency). For the Inter-American Development Bank, we decided the first case of irregularities involving private financing (granted directly to companies by IDB Invest); I took on the coordination of the International Bar Association's (IBA) Anti-Corruption Committee and was the first Brazilian woman to chair the Committee's annual meeting at the OECD in June 2024. Finally, we held Lefosse Advogados' first integrity week.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? *Breaking the Habit of Being Yourself*, by Joe Dispenza.

Which movie or series seen this year do you recommend for professionals in the field? *White Bird - A Wonder Story*.

For 2025, what should be your main focus in relation to the needs/challenges of your clients' Compliance area? My focus will be on advising clients to use internal investigations to address fraud and various violations that affect their organization and generate losses of resources, in an efficient manner and in actions aimed at compensating the company. I also intend to expand my work in matters related to ESG violations and cybercrime.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of expertise that you intend to dedicate yourself to in the coming years? I intend to dedicate myself more and more to serving on the sanctions systems of multilateral bodies, expanding my work from the Inter-American Development Bank to the World Bank and other institutions. These systems hear cases of corruption, fraud, and cartels in the financing of multilateral development banks in risky markets. I also want to dedicate myself to international arbitrations where compliance is the subject of discussion and evaluation.

Alan Bittar

Partner at SPRB Advogados

What was the most important professional achievement for your organization and/or what made you most proud in 2024? Getting the Pro-Ethics award for several leading compliance companies in Brazil.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? *The Ravikant Naval Almanac: A Guide to Wealth and Happiness*, by Eric Jorgenson.

For 2025, what should be your main focus in relation to the needs/challenges of your clients' Compliance area? Projects related to ESG and Pro-Ethics.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to focus on in the coming years? The focus in 2025 will be on implementing business ethics mechanisms in betting operators.



Giovanni Falcetta

Partner at TozziniFreire

What was the most important professional achievement for your organization and/or the one you were most proud of in 2024? 2024 was an exciting year. Extremely hot for the Compliance area, in which we hired and expanded the team in a stronger way than in previous years. What we were most proud of this year, apart from the growth, were the new cases, especially the agreements we closed and the investigation in which we advised a multilateral body linked to the UN.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? Talking to Strangers: What We Should Know About People We Don't Know, by Malcolm Gladwell. It helps to have another focus on interviews and how to get information from people you've just met.

What movie or series have you seen this year that you recommend for professionals in the field? Vale o escrito - a guerra do jogo do bicho, Globoplay. A very interesting portrait of gambling over the years and how it has become part of the Brazilian imagination.

For 2025, what should be your main focus in relation to the needs/challenges of your clients' Compliance area? Because of the global economic climate, we believe that the focus will still be on accounting fraud. Leaking confidential information is also proving to be a major business challenge, which can cause major headaches, especially for publicly traded companies. We believe that by 2025 we will see more cases of this kind. In addition, the perception of a lack of overt police operations against corruption also means that cases of conflicts of interest and even corruption have increased, becoming another source of concern.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? I continue to delve into corporate governance. Looking at old and recent cases, I see that all the major crises that have led to robust investigations and serious reputational problems were born out of the absence of governance or its improper use. So this is a topic that I study and seek information on more and more.



Karlis Mirra Novickis

Partner at KMN Advogados

What is the most important professional achievement for your organization and/or the one you were most proud of in 2024? Supporting the resolution of backlog investigations for large companies.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? Smart Choices: A Practical Guide to Making Better Decisions, by John S. Hammond, Ralph L. Keeney and Howard Raiffa.

What movie or series have you seen this year that you recommend for professionals in the field? Dark Matter, Apple TV+.

For 2025, what should be your main focus of attention in relation to the needs/challenges of your clients' Compliance area? Administrative accountability processes.

Thinking about your evolution as a compliance professional, is there any new topic or area of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? Governance of algorithms in Artificial Intelligence.

Marcelo Lapolla

Partner at VezziLapolla

What is the most important professional achievement for your organization and/or the one you are most proud of in 2024? Gaining trust in relation to the purpose and achieving engagement concerning the goal. When this happens, everyone works together. Having the influence and example of the group in your favor makes it much easier for those who arrive later to get on board.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? Start with Why, by Simon Sinek.

What movie or series watched this year do you recommend for professionals in the field? Gifted Hands: The Ben Carson Story, Netflix.

For 2025, what should be your main focus in relation to the needs/challenges of your clients' Compliance area? To play along with the client's business. Aligning the Compliance area with the objectives of the business, as far as it is concerned, places our area as part of the whole, and not as an isolated island with its own dynamics. We have to understand and put into practice how our area can effectively add to what is the company's core business.

Thinking about your evolution as a compliance professional, is there any new topic or area of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? Studying and practicing Compliance as a genre, regardless of the species (or theme) attached to it. Understanding the root allows its core to be deployed in the most different realities and moments, for clients of the most varied profiles and their objectives.



Raphael Rodrigues Soré

Partner at Machado Meyer

What is the most important professional achievement for your organization and/or what made you most proud in 2024? Since my return as head of Machado Meyer's Compliance, Investigations, and Corporate Governance practice, we have seen a more than tenfold increase in cases, clients, and revenues compared to 2022 and 2023. The area has undergone significant restructuring and strategic strengthening, resulting in a team with the largest number of professionals in the firm's history, with highly qualified specialists. This growth has enabled us to take on major cases, such as a R\$20 billion fraud investigation; the implementation of the largest corporate human rights compliance program in the country, involving more than 12,000 suppliers; as well as acting in various anti-corruption proceedings. The recognition of our work can be seen in the positive evaluations we have received, such as the award for best Compliance and Investigations service provider, awarded by ArcelorMittal. In addition, we have been notified of our classification as Band 1 in the market's best practices by the think-tank "Democratizando" and we have had our initiatives and professionals highlighted in highly relevant publications. I like to think that these recognitions attest to the trust that our clients and business partners place in our team.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? Justice - What's the Right Thing to Do, by Michael J. Sandel.

What movie or series have you seen this year that you would recommend to compliance professionals? (Dis)Honesty: The Truth About Lies, on Netflix.

For 2025, what should be your main focus of attention in relation to the needs/challenges of your clients' Compliance area? I see two main points of attention: the greater integration of Compliance programs with the ESG agenda, especially the Human Rights agenda; and the search for rationalization of corporate investigations, so that they become more assertive and economically viable for clients.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to focus on in the coming years? The next topic I intend to delve into is related to the previous one, which is the relationship between human rights and companies. I believe this is a relevant topic from a corporate integrity perspective that is not just about anti-corruption, but also about preventing money laundering and terrorist financing. I think this is an important point for compliance professionals looking ahead.

Ricardo Caiado

Partner at Campos Mello Advogados

What was the most important professional achievement for your organization and/or the one you were most proud of in 2024? In 2024, we were proud to support a strategic client in the acquisition of several companies in an economic group with global operations. Our firm coordinated the pre-acquisition due diligence in several countries, with the collaboration of offices in the DLA Piper network. The operation was successful and our Compliance team continues to support the integration of the new companies and employees, ensuring the dissemination of the client's Compliance program.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? Anti-Corruption Law: the vision of public agents in the implementation of the LAC. Organizers: Marcelo Pontes Vianna and Vinicius Marques de Carvalho.

What movie or series have you seen this year that you would recommend to compliance professionals? American Fiction, by Cord Jefferson.

For 2025, what should be your main focus in relation to the needs/challenges of your clients' Compliance area? In 2025, our focus will be on maintaining a good position in the market and supporting our clients in the face of global risks and economic uncertainties that impact companies and markets. In this context, the challenge will be to maintain the relevance of the Compliance areas, ensuring that they remain strategic and aligned with the objectives of the respective organizations.

Thinking about your evolution as a Compliance professional, is there any new topic or area of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? In the coming years, I intend to continue delving into topics related to artificial intelligence and ESG. AI will bring ethical and regulatory challenges that will require adaptation of compliance practices, while ESG will remain essential to drive sustainable growth in organizations, aligning compliance with corporate responsibility.



Rodrigo Pironti

Founding Partner at Pironti Advogados

What is the most important professional achievement for your organization and/or the one you are most proud of in 2024? Our Compliance structure works hard to implement a culture of integrity and ESG governance, not only for our internal team but also as a way of giving back to society. As a result, this year we have implemented numerous social investment initiatives, pro bono projects, and partnerships on issues such as mobility, diversity, and inclusion, combating harassment, among others, which will surely lead to a fairer and more equal society.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? Against the Gods: The Remarkable Story of Risk, by Peter L. Bernstein.

What movie or series have you seen this year that you would recommend to compliance professionals? Two short films from the Casa de Cinema de Porto Alegre, both by Jorge Furtado, Ilha das Flores and O dia em que Dorival encarou o guarda.

For 2025, what should be your main focus in relation to the needs/challenges of your clients' Compliance area? Corporate Investigations and Anti-Harassment, as well as Compliance in the Public Sector.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to focus on in the coming years? Aspects related to ESG, especially those related to the acculturation and development of social projects and diversity and inclusion are points of great synergy with contemporary Compliance.



Thaíza Cançado

Partner at Dias Costa

What was the most important professional achievement for your organization and/or what made you most proud in 2024? In 2024, what fulfilled me most as a Compliance leader was seeing that Compliance practices can transform realities, even in companies with less governance structure, including my own office. Adapting solutions in a practical and human way, facing challenges and exploring opportunities, was an inspiring experience. What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? *The Weapons of Persuasion*, by Robert Cialdini.

What movie or series have you seen this year that you recommend for professionals in the field? *Yellowstone*, Netflix.

For 2025, what should be your main focus of attention in relation to the needs/challenges of your clients' Compliance area? I believe the trend is towards increasingly efficient and conscious governance ("ECG"), which balances the quest for sustainability and longevity with more rational, viable and practical compliance, adapted to the real needs of each company. The priority will be to align regulatory requirements with this governance approach, integrating solutions that add value to the business without creating unnecessary bureaucracy. Investing in building a solid ethical culture and using accessible technologies will be essential to meeting the challenges of 2025, promoting a healthy balance between compliance, efficiency, and sustainable growth.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? I am dedicating myself to deepening my knowledge of governance applied to family businesses and the use of technologies that enhance this process. My focus is to develop models that promote efficient and conscious governance ("ECG"), integrating sustainability and compliance practices adapted to the real needs of each organization.

Thiago Sombra

Partner at Mattos Filho

What was the most important professional achievement for your organization and/or that you were most proud of in 2024? Acting on a transnational leniency agreement.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? *Shackleton's Way Leadership Lessons from the Great Antarctic Explorer*, by Margot Morrell and Stephanie Capparell.

What movie or series watched this year do you recommend for professionals in the field? *The Diplomat*, Netflix.

For 2025, what should be your main focus of attention in relation to the needs/challenges of your clients' Compliance area? Money Laundering Prevention. Thinking about your evolution as a Compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to focus on in the coming years? The regulation of sanctions and suspicious transactions with sports betting companies.



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



Leading Company
Melhores Assistentes Técnicos & Peritos: Engenharia



Ranked Firm
Melhores Assistentes Técnicos & Peritos: Contabilidade



Ranked Firm
Melhores Consultorias em Compliance



Programas de
Compliance e Proteção de Dados implementados



ISO 9001
2015 Certificada

Hect

Belo Horizonte
São Paulo
Porto Alegre



www.hect.com



+55 (31) 3245 1945



comercial@hect.com



@hectconsultoria



hectconsultoria

Making room for new admirers

The arrival of new names in the awards for the consultants most admired by their clients shows the wide range of professionals available to support companies in their compliance journeys.



Antonio Carlos Hencsey

Founder of Eticalizando

What was the most important professional achievement for your organization and/or what made you most proud in 2024? I carried out a project called Hack&Ética in partnership with FIRJAN (SESI/SENAI) in Rio de Janeiro. It was an action aimed at high school and technical school students where we brought a problem linked to corporate, social, and school ethics and the students developed solutions to mitigate the proposed challenge.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? Disinformation, by Dan Ariely.

For 2025, what should be your main focus in relation to the needs/challenges of your clients' Compliance area? Bringing innovation to the area of corporate education.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? AI. This technology will provide great resources for working on education and a culture of corporate integrity. I'm already very focused on this and I intend to go even deeper.

Bruno Massard

General Manager at Epig

What was the most important professional achievement for your organization and/or the one you were most proud of in 2024? In 2024, our greatest achievement was to strengthen awareness of the importance of eDiscovery as a strategic tool for organizations and law firms. We invested in evangelization programs, showing how eDiscovery can optimize processes, reduce costs, and raise the quality of data analysis. This initiative brought efficiency and aligned Compliance with digital transformation, allowing our partners to work in a more agile, secure, and cost-effective way.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? A Maior Ação do Mundo, by André de Almeida.

What movie or series have you seen this year that you recommend for professionals in the field? Bernie Madoff - The Monster of Wall Street, Netflix.

For 2025, what should be your main focus in relation to the needs/challenges of your clients' Compliance area? In 2025, our focus will be on raising awareness among corporations and lawyers about the responsible use of technology in Compliance, especially in serious investigations. We want to support a wider and more ethical adoption of tools that guarantee integrity, efficiency, and security in the process.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? In the coming years, I intend to deepen my knowledge of Artificial Intelligence applied to eDiscovery. AI has the potential to accelerate and improve analysis, allowing clients to save money and firms to maximize their margins, transforming legal and compliance services more efficiently and accurately.



Cátia Veloso

Founding Partner at Mariaquitéria

What is the most important professional achievement for your organization and/or the one you were most proud of in 2024? As a consultant, creating the connection between inappropriate behaviors, corporate risks, and prevention of harassment/discrimination, in addition to being disruptive, connects us even more with our purpose: to develop people with a focus on a positive work environment.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? Noise: A flaw in human judgment, by Cass Sunstein, Daniel Kahneman, and Olivier Sibony.

What movie or series have you seen this year that you recommend for professionals in the field? ONEFOUR, Against All Odds, Netflix.

For 2025, what should be your main focus of attention in relation to the needs/challenges of your clients' Compliance area? Certainly studying the impacts of artificial intelligence, compromised mental health, and the ESG agenda on compliance actions/activities.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? Corporate Happiness and Positive Psychology.



Daniele Rosa

Founder of Intento Compliance

What was the most important professional achievement for your organization and/or the one you were most proud of in 2024? In 2024, Intento Compliance carried out two strategic actions that marked the year. First, we expanded our operations, originally focused on the financial and capital markets, to other sectors, broadening our impact and presence. The second major challenge was to support our clients in the midst of constant and complex regulatory changes. To this end, we strengthened our communication strategy, offering clear content and practical guidance tailored to the size and needs of each client.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? Ouvi Dizer: Integrated Communication as an antidote to organizational rumors, by Isabela Duarte Pimentel.

What movie or series have you seen this year that you recommend for professionals in the field? How to Get Rich and Get Smart With Money, both on Netflix.

For 2025, what should be your main focus in relation to the needs/challenges of your clients' Compliance area? The focus is on meeting the needs of clients, ensuring that compliance with regulations is implemented in a practical and effective way, regardless of the sector or size of the organization. Clear and accessible communication, adapting Compliance to the particularities of each

company, making it useful on a daily basis.

Thinking about your evolution as a Compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? In the coming years, I intend to dedicate myself to five themes that are crucial to the evolution of Compliance: the integration of technology with Compliance practices, sustainability as a pillar of governance, the promotion of diversity and inclusion, digital governance, and the implementation of Compliance in startups, always seeking to optimize processes and strengthen organizational ethics.



Emerson Melo

Partner in charge of Forensic Services - South America at KPMG

What was the most important professional achievement for your organization and/or the one you were most proud of in 2024? The KPMG Compliance Summit 2024 will be held in December and promises to be a significant event for compliance professionals. This event will bring together experts, industry leaders, and professionals from various industries to discuss the latest trends, challenges, and best practices in Compliance, and will bring some benefits to society, such as Strengthening Ethics and Transparency; the event promotes the importance of ethics and transparency in organizations, helping to create a fairer and more responsible business environment; Regulatory Update: participants will have access to up-to-date information on new regulations and laws, allowing companies to adapt quickly and remain compliant; Networking and Collaboration; Professional Development: sessions focused on developing specific skills and knowledge in Compliance help empower professionals, improving the effectiveness of compliance programs in organizations; and Positive Impact on Society: by promoting robust Compliance practices, the event contributes to reducing fraud, corruption and other illicit practices, benefiting society as a whole. Developing events of this magnitude, 100% free and accessible, keeps me motivated on the journey of ethical business transformation, as well as being aligned with the values I practice.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? Governance, Risk Management, and Compliance: It Can't Happen to Us – Avoiding Corporate Disaster While Driving Success, by Richard M. Steinberg; Intentional Integrity: How Smart Companies Can Lead an Ethical Revolution, by Robert Chesnut; and, The Business Guide to Effective Compliance & Ethics, by Andrew Hayward.

What movie or series have you seen this year that you recommend for professionals in the field? The Great Hack, Netflix; Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates, Netflix.

For 2025, what should be your main focus of attention in relation to the needs/challenges of your clients' Compliance area? Compliance is constantly changing, shaped by regulatory, technological, and cultural changes. When we project the future of this practice, it is clear that Compliance will cease to be a reactive area and will become a strategic, proactive, and integrated business function, with profound impacts on the corporate ecosystem. 1. Automation and Artificial Intelligence: the New Era of Digital Compliance. 2. Predictive and Connected Compliance: the Age of "Risk by Design". 3. ESG and Ethics as the Central Pillars of Compliance. 4. The New Role of Compliance Officers: from Guardians to Change Leaders. 5. Global Regulation and Transnational Agreements: an Expanding Challenge. 6. Organizational Culture and the Humanization of Compliance Practice.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to focus on in the coming years? I would highlight the following topics: Artificial Intelligence and Automation: the application of AI and automation is transforming the way companies manage compliance. These technologies can help reduce repetitive tasks, improve data analysis, and predict compliance challenges before they occur; Data Protection and Privacy: with the increasing amount of data generated and shared, data protection and privacy remain critical areas. New regulations are emerging globally, requiring companies to adapt their practices to ensure ongoing compliance; Sustainability and ESG: the pressure for companies to adopt sustainable and responsible practices is increasing. Compliance with ESG standards is becoming essential for companies' reputations and operations. Third-party risk management: as supply chains become more complex, managing risks associated with third parties is crucial. Ensuring that suppliers and partners comply with regulations is vital to avoiding reputational and legal risks.

Flávia Melo

Associate director of HECT

What was the most important professional achievement for your organization and/or the one you were most proud of in 2024? In addition to being honored to be included in the Compliance ON TOP 2024 Yearbook, HECT was recognized by the Leaders League as one of the best compliance consultancies in 2024. I would highlight the implementation of a state-of-the-art due diligence process, which improved third-party risk management at a giant in the animal protein sector, in terms of preventing corruption and money laundering, among others. The internal consultancy to obtain the Pro-Ethics Seal for HECT was another outstanding achievement by our team.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? The black box of governance: boards of directors by those who live inside them, by Sandra Guerra.

What movie or series have you seen this year that you recommend for professionals in the field? Intimacy, Netflix.

For 2025, what should be your main focus of attention in relation to the needs/challenges of your clients' Compliance area? The growing importance of ESG agendas will demand an increasingly comprehensive look at preventing corruption and ensuring legal and regulatory compliance. Technology, in turn, will offer new tools to strengthen internal controls and risk management, but will also present challenges related to information security, ethical dilemmas, and legal uncertainties. In this context, compliance will be key to ensuring ethics and integrity in operations.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? I have dedicated myself to the study of Corporate Governance, with a focus on the strategic role of boards for the long-term success of organizations. This includes risk management, compliance and integrity, essential elements to ensure sustainability and good performance in a scenario of constant digital and social transformation. After all, governance and compliance are inseparable, like sides of the same coin, and essential for conducting business ethically and efficiently.





Jefferson Kiyohara

Director of Compliance & ESG at Protiviti

What was the most important professional achievement for your organization and/or the one you were most proud of in 2024? 2024 was a year of many achievements at Protiviti. We have strengthened our clients in the fight against harassment, applied technology to projects, advanced the IFRS S1 S2 agenda, and supported companies at the start of their compliance journey and in the evolution of governance. I'm also proud of the Pro-Ethics support projects we've done, and of having supported a sanctioned client in meeting CGU requirements.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? *Corruptibles: Who Gets Power and How It Change Us*, by Brian Klaas.

What movie or series have you seen this year that you recommend for professionals in the field? *Sound of Freedom*, Prime Video.

For 2025, what should be your main focus in relation to the needs/challenges of your clients' Compliance area? Cost optimization and efficiency, a scenario in which outsourcing and platforms offer excellent options. Updating the Compliance risk matrix. Evolution of actions to combat harassment, connected with those to promote mental health and human rights; updating of training with a focus on humanization and technology. Seeking certification.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you want to focus on in the coming years? IFRS S1 and S2 are mandatory for any GRC professional, increasing the relevance of ESG/climate risk management. In addition, attention should be paid to human rights risks and AI, both as a tool to support the Compliance Program and as a source of risks and opportunities for the business.

Honazi Farias

Head Forensic Services da CLA Brasil

What is the most important professional achievement for your organization and/or the one you are most proud of in 2024? Structuring a Governance, Compliance, Risks and Money Laundering Prevention area in a company in the fixed-odds betting operator segment, under the terms of Law 14.790/23 and the Ministry of Finance's SPA Ordinances.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? *Como Fazer Amigos & Influenciar Pessoas na Era Digital*, by Dale Carnegie & Associados.

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

Thinking about your evolution as a Compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? I am currently interested in the Integration of Artificial Intelligence (AI) in Corporate Investigations, with the aim of improving the ability to process and analyze large amounts of information in a significantly shorter time, guaranteeing accuracy and efficiency, using NLP, behavioral analysis and Machine Learning to analyze financial data.





Letícia Sugai

CEO at Veritaz

What is the most important professional achievement for your organization and/or what made you most proud in 2024? The training and lectures we give are always a great achievement for me. It's a time to interact with the public, help people with their questions, and do what I love most: communicate and share knowledge. Based on these inspirations, this year we began a new venture towards democratizing access to quality compliance content, both for professionals in the field and for our clients' employees. 2025 promises!

Qual livro lido neste ano você indica para outros profissionais de Compliance? Ganbatte, by Nobuo Suzuki.

What movie or series have you seen this year that you recommend for professionals in the field? The Resident, Netflix and Line of Duty, Netflix.

For 2025, what should be your main focus in relation to the needs/challenges of your clients' Compliance area? Our next steps are linked to the technology area, in which we are investing efforts to create new solutions, following the trends published in the latest Compliance ON TOP yearbook (2023).

Thinking about your development as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to focus on in the coming years? I intend to delve more and more into ESG and sustainable governance strategies in organizations.

As a communicator, I also love the topics of critical thinking, public speaking and neuroscience. Communication, storytelling and public speaking are central components of McKinsey's list of superior cognitive elements called DELTAs (differentiated elements of talent).

Yaniv Chor

Director of Compliance as a Service at Protiviti

What is the most important professional achievement for your organization and/or the one you are most proud of in 2024? Implementing and operating compliance programs in companies with a low level of maturity and in startups is always a great challenge - we need to combine extremely lean budgets with the need to present a robust and efficient program to the market. Another major challenge was implementing programs in nursery, primary and secondary schools, away from the corporate environment, with its own challenges and an active school community that is not used to the "language" of Compliance.

What book have you read this year that you would recommend to other compliance professionals? Seven Years in Darkness, by You-jeong Jeong.

What movie or series have you seen this year that you recommend for professionals in the field? American Fiction, on Prime Video.

For 2025, what should be your main focus with regard to the needs/challenges of your clients' compliance departments? I see the issue of automation, the use of platforms, and AI as major challenges for the coming years, mainly due to advances in technology combined with the continuous effort of compliance structures to do more with less budget. Being able to understand internal needs and technology limitations will be key for the compliance professionals of the future.

Thinking about your evolution as a compliance professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? Artificial intelligence for use in everyday life, ethical dilemmas in the use of AI and respective legislation inside and outside Brazil.

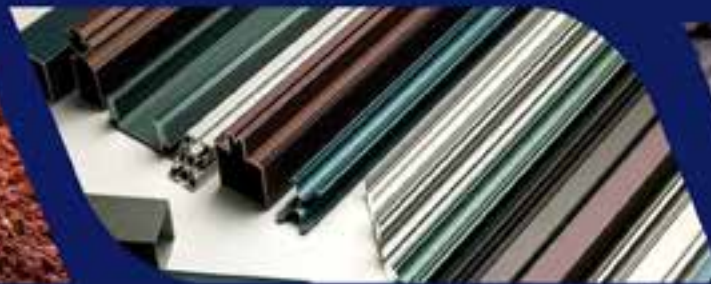


Para nós, o **futuro é feito de alumínio.**

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.



Consolidated references

With the same lineup as in 2023, the list of the five Privacy and Data Protection leaders awarded at Compliance ON TOP 2024 includes names that have consolidated themselves as a point of reference for professionals in the field

For the third year, the leaders of the Privacy and Data Protection area in companies, consultancies, and law firms have had the opportunity to choose the five professionals in the area who, for them, deserve to be highlighted in the Most Admired awards for the work they have done on behalf of the companies in which they work, and also for their ability to influence the

market with their work. The fact that this year's list includes the same five professionals as last year (with three of them winning awards in the three editions of the survey) reinforces that, despite being new, the area already identifies these professionals as benchmarks who deserve to have their work closely monitored.



Gustavo Godinho

DPO at Blaze

Most important professional achievement for your organization and/or that you were most proud of in 2024? Although I've experienced the fourth challenge of implementing a privacy and data protection compliance program (which shouldn't be new, as a rule), doing so in a newly opened company and in a new and very growing segment in Brazil is quite challenging, as I not only have to worry about the LGPD and the standards and guides published by the ANPD but also the Bets Legal Framework and the more than 14 existing ordinances to ensure that, as of January 1, 2025, we can operate 100% legally in Brazil.

Book read this year that you recommend to other PPD professionals? Comments on the EU AI Act, coordinated by myself, Rony Vainzof, Andriei Gutierrez, and Alexandra Krastins. The book includes 26 articles written by 45 authors (I am one of them).

Movie or series watched this year and recommended for professionals in the field? To clear my head (everyone needs an escape valve), I'm watching the 6th season of Cobra Kai, Netflix.

For 2025, what should be your main focus of attention in relation to the needs/challenges of your company's Privacy and Data Protection area? After obtaining the license mentioned in one of the previous questions, completely structuring and/or improving a robust compliance program, implementing a P&PD process management system, as well as ensuring its constant automation and optimization, initially in the Brazilian operation and subsequently in other countries in which the group I belong to operates.

Thinking about your evolution as a PPD professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? Integrating the area, processes, activities, and training of (or involving) Data Privacy and Protection with those of Artificial Intelligence, a subject (although not new) that is increasingly integrated and present in the daily lives of companies and executives, in order to mitigate risks and guarantee its ethical and responsible **use, thinking, implementing and executing actions related to the triad of "people, processes and technology"**.



Remilina Yun

Privacy and Data Protection Manager and DPO at Suzano

Most important professional achievement for your organization and/or that you were most proud of in 2024? One of the projects I would like to highlight is the goal of lifting 200,000 people from the poverty line by 2030, which we were able to support in the process of processing beneficiary data from different social and educational levels, respecting, above all, the principles of minimization, purpose, and transparency. All this care has boosted the formation of new institutions and the entry of new investors due to data governance and compliance with data protection regulations.

Book you've read this year that you'd recommend to other PPD professionals? Demystifying Artificial Intelligence, by Dora Kaufman. A not-so-new book, but one that brings together the basic concepts of AI, its practical applications, and ethical challenges, including privacy, in a language that is more accessible to understand

Movie or series seen this year and recommended for professionals in the field? As a Korean descendant, I recommend the Netflix series Wonderland, which shows the recreation of deceased people by AI in order to facilitate the mourning of the future.

For 2025, what should be your main focus regarding the needs/challenges of your company's Privacy and Data Protection area? Maintaining the level of maturity achieved, as well as ensuring compliance with the program in the different jurisdictions in which we operate. In addition, ensuring constant synergy with brand management and legal marketing.

Thinking about your evolution as a PPD professional, is there any new topic or area of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? I've been studying a lot about legal marketing, because, due to the advance of digital media, involving influencers, AI, social networks, and activations, among others, we need to guarantee their compliance, because where there are people, there is personal data.

Roberta Gamenho C. Guedes

Former Privacy Manager at Bradesco

Most important professional achievement for your organization and/or that you were most proud of in 2024? As head of the PPD area in 2024, my proudest achievement was implementing a new people development strategy, focused on promoting inclusion and empowerment of qualifications. In addition, implementing the regulation of personal data about risk and vulnerability management was my greatest challenge and achievement.

Book read this year that you recommend to other PPD professionals? What matters is your result: Make a strategic revolution in your business and boost your profit in any economic scenario, by Lázaro do Carmo.

Movie or series seen this year and recommended for professionals in the field? Succession, MAX.

For 2025, what should be your main focus regarding the needs/challenges of your company's Privacy and Data Protection area? Integrating financial regulatory compliance with that of personal data and enhancing conversations, as well as alignments between the regulators Central Bank of Brazil and the National Data Protection Authority, in various sectors in the country.

Thinking about your evolution as a PPD professional, is there any new topic or area of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? The use of generative AI in sectors that are already regulated.





Samanta Oliveira

DPO at Mercado Livre

Most important professional achievement for your organization and/or that you were most proud of in 2024? It was an intense year, full of challenging and rewarding projects. At Meli, it's always exciting to see the Half-Yearly Transparency Report published. In the first half of the year, we dealt with 592,326 requests for holders' rights in Brazil, almost half of all those in Latin America (49%). We also delivered the Legal Clinic project, a partnership with FGV-Direito SP, which was incredible. In addition, I had the privilege of supporting the creation of two materials on artificial intelligence launched by the Digitalize Network. What a year!

Books read this year that you recommend to other PPD professionals? Responsible Artificial Intelligence. Governance program and organizational best practices, coordinated by Aline Fachinetti; Comments on the EU AI Act, coordinated by Rony Vainzof, Andriei Gutierrez, Gustavo Godinho, and Alexandra Krastins.

Movie or series seen this year and recommended for professionals in the field? The episode "Joan is Awful", from the sixth season of Black Mirror, Netflix.

For 2025, what should be your main focus in relation to the needs/challenges of your company's Privacy and Data Protection area? We will focus on consolidating the ethical governance program in AI, ensuring transparency and responsible use of data. We will also prioritize improving protection and privacy controls for chil-

ren's accounts, raising security standards and regulatory compliance.

Thinking about your evolution as a DPO professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? In the coming years, I intend to dedicate myself to the study of AI and ethics. The relationship between these areas and Data Protection activity is vital, as AI raises ethical questions about algorithm training and privacy. Understanding this will make it possible to establish a more effective risk management program.

Thomas Hannickel

Senior Digital Compliance Manager at Ambev

Most important professional achievement for your organization and/or that you were most proud of in 2024? We are all at a time of consolidation of the area in the market, and this includes a time of concern about the governance of processes in the area. New regulations and new challenges, such as the exponential adoption of Artificial Intelligence, have generated a great deal of work in this area, which we are very proud of.

Book read this year that you would recommend to other PPD professionals? Nexus, by Yuval Harari. The author of Sapiens updates concepts and provides important reflections on the future of Artificial Intelligence.

Movie or series seen this year and recommended for professionals in the field? The episode "I'll be right back", from Black Mirror, Netflix.

For 2025, what should be your main focus in relation to the needs/challenges of your company's Privacy and Data Protection area? The growing integration of artificial intelligence and privacy in organizations is shaping a new corporate scenario in which data protection and technological innovation go hand in hand. This movement not only requires internal adaptations but also a proactive stance in the face of the coming changes. With the advancement of the regulatory agenda of the National Data Protection Authority (ANPD) in relation to the General Data Protection Law (LGPD), an increase in the intensity of legal requirements and greater complexity in complying with the rules is expected. This scenario will bring significant challenges for all sectors, requiring a thorough understanding of the regulations and an organizational structure prepared to guarantee compliance and data security, without compromising the innovative potential of AI.

Thinking about your evolution as a PPD professional, are there any new topics or areas of knowledge that you intend to dedicate yourself to in the coming years? Artificial Intelligence and the challenges related to it!



- ▶ 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

At the forefront of leadership

In 2024, the Compliance ON TOP Hall of Fame will be renamed Leading Leaders, reinforcing the leadership role played by the professionals honored



On the previous pages, you had the opportunity to meet the most admired names in Compliance in Brazil. Without a doubt, these are professionals who represent the best in the Compliance area in Brazil. But there is a group of professionals who have reached an even higher level among the area's leaders. These are professionals who are at the forefront of Brazilian Compliance, and who serve as a reference for the most admired professionals, such as their experience, expertise, and the respect they have achieved in the Compliance community.

In order to recognize these professionals, elected by market leaders as the "Most Admired" for five years, in 2023 the Compliance On Top Hall of Fame was created, the highest point of the awards, dedicated to professionals whose contribution, relevance and leadership in the development of the Compliance market in Brazil is sacrosanct.

In all sectors of society or the economy, nominations for Halls of Fame traditionally represent recognition for a lifetime's work. This is also why, traditionally, those who are nominated to receive this honor have already experienced all the main stages of a career, having passed their peak. They are names that no longer live their day-to-

day activities with great intensity; they are often already retired from them.

For a field as young as Compliance, this has proved to be a problem. Even the pioneers and most experienced names in the field are quite young - as in the case of the first names nominated for the Hall of Fame in 2023 - and, even for those who are experiencing the highest points in their respective careers today, the road of possibilities for them is still quite long and allows for new achievements along the way before reaching the pinnacle.

Because of this context, the Compliance ON TOP organization has adopted a new name for the Hall of Fame, which from this edition will be called Leading Leaders Compliance ON TOP.

More than a name change, it's a matter of looking at this tribute to the professionals listed in five editions of the awards from a new perspective. "With Leading Leaders, we want to emphasize the idea of exclusivity, that leaders who influence other leaders in the field are part of this group. They represent the vanguard of our market," explains Daniela Provazzi, partner and director of LEC. "These are professionals who, even at the top of their careers, don't get complacent and are always looking to develop new skills

and acquire new knowledge, including in other areas, in order to stay at the top and continue to positively influence the market. And Leading Leaders brings this idea of movement, of recognition that is not static," says Raul Cury Neto, managing partner of Vittore.

With the change, all the original members of the Hall of Fame will become Leading Leaders of Compliance ON TOP and will continue to be celebrated every year in the publication.

Leading Leaders already include Alexandre Serpa, Christina Bezerra, Daniel Sibille, Eduardo Staino, Everson Bassinello, Marisa Peres, Reynaldo Goto and Rogéria Gieremek. You will now meet the new class of Compliance ON TOP Leading Leaders. 13 professionals have already been elected among the "Most Admired" in five editions of the awards. What's new this year is that, in addition to business professionals, the list of honorees includes leaders who work in law and specialized consultancies.

To celebrate their arrival in this select group, we asked each one to tell us how Compliance won them over, or a situation that made them reaffirm their love for the area. On the following pages, you'll find their stories.

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

During my career in the area, which has now spanned more than 10 years, I have worked with a variety of professionals, I have worked on projects with more than 100 people, but what I am most proud of is having had the opportunity to develop and support, in some way, the careers of some of the professionals who have worked with me. Today, some work as leaders in companies (some are even my clients); others work in consultancies and law firms (and are my competitors); and some are teachers and my colleagues at LEC.

I'm very proud to have been part of the trajectory of these professionals, who sometimes still call me for advice and support. It's very special for me to be called a 'mentor' by them. There would be no point in me receiving this very special award from market professionals, Compliance ON TOP, for five years if I didn't take on my role as a leader and support the careers of colleagues in the field.

Of course, I have flaws, and as a leader, I'm still evolving, but it's great to work in a team and with a team. The most interesting thing about leading other professionals - if we allow ourselves to and are humble enough - is how much we learn in the process. To develop the team and ourselves, leadership cannot be imposing. I often ask: 'What's your opinion? I saw that you wrote it this way, but I would write it this way or point out this risk, do you agree? In certain situations, adjustments are made based on my guidance, but I've been taken by surprise because I didn't see a certain point or when I've received clarification/information that I hadn't thought about.

A joke I make (and it's true) is that I like to work with people who are smarter than me. And I can say that the people who work or have worked with me

were and are smarter than me. There is always a skill, a piece of knowledge, or even an aptitude that someone has and you don't. And I try to develop them as

much as possible. I try to develop her as much as possible on this point, which will certainly bring benefits for her and results for the team as well.

Ana Paula Carracedo

"My first contact with the Compliance area was in 2006, on a Compliance project for a financial institution. At that time, the term was very little known and was focused on regulation. A few years later, already working in the industry, I was responsible for the practice globally.

The most interesting challenge at that time was implementing the program in very different countries, such as Tunisia, Turkey, and China. In one of them, the monarch of the time notified the company of a fee required for us to operate in the region. Obviously, the company wouldn't pay, but we were in a quandary about how to get out of the situation! After we had reached a solution, I asked who would respond on behalf of the company to that notification. My leader's response at the time was: "Of course it's you! Didn't you want to be Global Head of Compliance?". I spent days "thinking" about how I would do that in a country where women have very little voice, while I also understood the challenges of that position!

After a few sleepless nights and with the answer structured, I called him to say I was ready! He laughed and said he had already lined up a team of executives and advisors to accompany me on the mission!"





Carlos Ayres

"I've been working with issues involving compliance and internal investigations since 2002 when there was little discussion of the subject in Brazil. In 2008, I was already working on FCPA cases involving the DoJ and the SEC. After working in compliance for so long, it's hard to think of a single unforgettable story.

Between 2011 and 2013, I played an active role in promoting the discussion, both in Brazil and abroad, of Bill 6.826/2010, which resulted in Law 12.846/2013. The rapporteur of the bill publicly acknowledged my role in the legislative process, highlighting that the study I coordinated 'contributed with analysis and suggestions so valid that they were incorporated into the Bill'.

Some of the public cases I've worked on include the internal investigations conducted by Petrobras and Vale, reporting to duly created Independent Committees. These will certainly be unforgettable for me due to their complexity, the nature of the allegations, and the volume of work involved.

Since 2011, I have been a professor at FGV Direito/SP and LEC. Currently, in addition to working on complex cases as a lawyer, in the academic sphere I have conducted legal, doctrinal, and empirical research on issues involving Compliance. In this way, I combine my academic and legal activities, bringing a proactive approach to solving problems.

Acting in complex cases, contributing to the professional development of others, and collaborating in the discussion and improvement of legislation and regulations are certainly part of my unforgettable stories."

Elloy Rizzo

"It was 2010 and I had just come back from my master's degree in England. At the time, I was working in litigation, arbitration, and competition law, happily thinking that this was what I was going to do for the rest of my life.

That year, the law firm where I worked hired a partner who came from the United States, and she wanted to set up a team to work on FCPA compliance. This professional called me one day and asked me if I wanted to work with the FCPA. She told me a bit about what the FCPA was, and I confess that, at the time, I didn't understand a word of it, an American law that applied, here in Brazil, to corruption, in 2010... But I was a junior lawyer and I wasn't going to challenge the partner. I said, 'Count me in', while thinking in my head, 'as long as it doesn't get in the way of my litigation cases, I'll help her with whatever she needs with this FCPA'.

On the eve of Carnival, an internal investigation broke out at a subsidiary of a North American company, and we had to set up a team with a North American office and EY to carry out the investigation.

As I was one of the youngest members of the team, I was the one who had to cancel Carnival plans to carry out this investigation. Obviously, I had no knowledge of what

an internal investigation was, but I accompanied the American lawyers, and the EY people doing the data collection, processing, and interviews, and I actually took part in an internal investigation. And I ended up falling in love with it, saying: 'My God, why didn't I know about this until today?'

That lost Carnival in 2010 was the Carnival that changed the course of my career, because it was from that moment that I fell madly in love with Compliance and the world of internal investigations. From that year on, I directed my career towards working with this topic, which I love and still work with today."





Gustavo Lucena

A turning point in my career came when I realized the need to go beyond simply implementing compliance programs. I understood that it was necessary to "polish the program, not do more of the same". This led me to focus on creating a true compliance culture in the organizations I worked for. I believe that this style has been differentiated, and when I took over as vice president of one of the largest e-commerce companies in the country, I was able to consolidate all this learning by leading the areas of compliance, risks, internal controls, internal auditing, business continuity, and the Ethics Committee.

Another remarkable experience in my career involved a cultural transformation project. The challenge was to change the mindset of employees, from senior management down to operational levels, so that everyone thought and acted autonomously, complying with rules, and taking controlled and known risks. To do this, it wasn't enough to send occasional emails about the compliance program, pending controls, and commitments made; there had to be a continuous effort to train and acculturate business managers. A life project that made me "spend a lot of shoe soles and a lot of saliva", as they say.

Each situation was unique and required careful analysis, demanding serenity, patience, and a complete understanding of the cases, always with the appropriate methodology. The result of this effort was transformative. Not only did the company improve

its risk indicators, its commitment to governance, and its stakeholders, but it also saw a significant increase in employee engagement and operational efficiency. This experience reaffirmed for me the crucial importance of compliance in corporate life and solidified my passion for the area. Today, I continue to be an active

voice in the compliance field, participating in debates with other leaders and sharing their experiences to inspire and guide the next generation of compliance professionals from my seats on Boards and Audit Committees in family-owned companies, publicly traded companies, and financial institutions.

Isabel Franco

"I know it sounds cheesy, but I've always had a mission that guides me daily. Ever since I was little, I've always tried to make a difference in the community I'm part of, whether in Brazil or the USA. I heard from my mother that, ever since I was a little girl, I couldn't stand injustice and I gave my parents a lot of trouble. I wouldn't shut up and I won't shut up. Omission is the bane of society. That's why the fight against corruption, well before Compliance, hooked me from birth!

The intention to make a difference, to have this mission, has always been deeply sincere, it came from my essence, from what moved me to get out of bed on days when her warm embrace seemed to hold me back. When I decided to return to Brazil in the mid-2000s, after the attack on the Twin Towers in New York, where I had lived for decades, I was already intensely involved in the anti-corruption movement and the FCPA. That was my day-to-day life. It took me a few years to get used to the idea of coming to Brazil. It was a huge challenge. I thought I should embrace the opportunity to make a difference inspired by the famous song "If you can make it there, you can make it anywhere"... After all, I had faced the challenges of New York! But São Paulo? It seemed like Mission Impossible!

I've always loved telling stories and I'd like to write a book!!! However, these experiences

of mine are invariably protected by professional secrecy. A few rare exceptions, in cases where I was the protagonist, have been made public by other sources. The other day, at a huge conference in São Paulo, I heard someone in the auditorium call out to me more than once: "Professor, tell the story of Maluf!". I thought it was great that someone had heard me tell this story and wanted me to retell it. The story made the front page of the press here in Brazil.

I was still working in New York and a client sent me to Brazil to investigate allegations of extortion against the executives of his subsidiary in São Paulo. When I got here, the investigations were against City Hall, my

hated Maluf, and the late Celso Pitta. My client called me back to tell the US authorities about my investigations. Oh my God!!! How could I explain to my client that I couldn't report my experience here in Brazil, because of the professional secrecy of Brazilian law? In the USA, common law allows the client to release the lawyer from professional secrecy since this benefit ("attorney-privilege") belongs to the client and not to the firm as it does here in Brazil. That's why I couldn't testify about Maluf before the FBI!!! That's one of the great anecdotes of my life. I would have given my life to testify against that gang, as an American lawyer I could, but I couldn't do it as a Brazilian lawyer. This case and

its impact made me an expert in professional secrecy, with a book and articles published on the subject and its treatment in more than 50 countries.

I really think I got it right because the Universe gave me phenomenal cases in the fight against corruption. Don't ask me, but - out of the blue - I was invited to work in Hong Kong on one of the biggest anti-money laundering investigations in all of Asia, centered in Macau, a former colony of Portugal. I stayed there for four years and learned everything about investigations from top American and British investigators! It was one of the most precious experiences of my life! I LOVE Compliance. It feels like it's been in me for as long as I can remember."





Luciano Malara

"Sharing some of our most memorable experiences is undoubtedly a joyful opportunity. Although we usually mention adventures in investigations, today I will talk about training in special situations. One of them was the training of workers in the offshore world, who spend around 14 days a month in isolation, living in a permanently challenging environment most of whom come from a harsh background in the military or the old management schools on the high seas. Capturing the essence and particularities of these people's professional lives, and managing to insert the Compliance content into their reality, without generating a culture shock or even natural resistance, required significant experience, preparation, and prior study. Overcoming the resistance of receiving someone from outside, understanding and transforming the content into the language of that operation, with real examples from their activity, were key points in transforming men and women (who arrived with their arms crossed and their operation overalls zipped up) into great partners, who, in the end, came to take photos and thank us for having entered their world, which is very peculiar, among so many others that we have experienced when bringing training, awareness, experience, values and humanization to professional relationships."

Marcelo Zenkner

"In 2021, a major Brazilian financial institution dismissed, without cause, 50 employees who improperly applied for emergency aid during the pandemic. In a statement, the company highlighted the efficiency of its compliance program and reinforced the importance of corporate ethics, stating that 'satisfying private interests to the detriment of the common good is unacceptable.

At the time, I was the Director of Governance and Compliance at Petrobras. Shortly before, we had carried out a similar investigation: among the company's 46,000 employees, only six suspicious cases were identified, and two of them were considered regular. In the other four cases, it was shown that the application for the aid was formalized before the employees were hired, which indicated the existence of 'good faith' at the time the application was made. As these four employees formally recognized the situation of non-compliance and presented reasonable justifications, Petrobras supported them so that the payments were canceled and the amounts unduly received were returned to the federal coffers.

For me, this illustrates the advantages of an effective corporate integrity system: the emphasis is not on repression but on guidance and correction based on trust. In the end, the employees' jobs were kept, the culture of integrity was further strengthened and the end result showed me that I was on the right track."





Massamitsu Iko

"Thirteen years ago, I accepted Bunge's offer to work in the Compliance area, without having any previous experience in the area. At that time, I realized that I needed to learn and understand more about this subject, and I'd like to take a moment to thank the company and the people who believed in me at that time.

I went out looking for information and training on the subject, and the vast majority of the events, courses, and materials I found were from the United States, and I really missed something that reflected the Brazilian reality. Then, one day, I saw on social media that a meeting was being advertised that would deal with compliance issues. I signed up and went to this event, which if I'm not mistaken was in the Avenida Paulista area (in São Paulo), at the end of the day. When I arrived, there were no more than 15 people there who worked with Compliance in other companies. It was basically a meeting where people got to know each other and chatted, with nothing very structured. But some of the professionals I met on that occasion are people who form my network to this day, and with whom I've had the opportunity to work, speak, and exchange ideas. This opened my eyes to the importance of networking and taking part in events, courses, and seminars, which I still do with great pleasure. There is always an opportunity to learn and grow on these occasions."

Matheus Cunha

"I can't talk about my professional career without talking about my relationship with LEC. In 2013 or 2014, when I did a Google search for compliance courses, I was fortunate enough to find the first class of LEC's Compliance Officers training course. I put my details into a questionnaire and received contact from Renato Paim, who convinced me to take the course. At the time, I lived in Mato Grosso and even with the logistical challenges, a course that would take 5 or 6 months to complete, requiring at least one trip to São Paulo a month, it was definitely worth it. I am eternally grateful for that moment. It was the first course I took where I was able to gain not only theoretical knowledge - much more robust than anything I had seen so far in terms of training on the subject - but also the practical experience of the teachers, who already worked with Compliance and brought it into the classroom in a very thought-provoking and convincing way. That was the career transition I had been looking for and hadn't known about. In addition to the networking, I met people who are a reference, as well as classmates who were there with me, and an incredible journey began. I can't fail to mention a few names (without prejudice to all the others involved in this story of mine), Daniel Sibille, Alexandre Serpa, Carlos Ayres, and Giovanni Falcetta, who more than teachers, were mentors and guided me along this path.

The second turning point in my relationship with Compliance was in 2016 when Daniel Sibille invited me to teach at LEC, a recognition that made me extremely happy. I

haven't stopped since. In 2017, I resigned from my civil service job, moved to São Paulo, started my own consultancy, T4 Compliance, and was once again welcomed with open arms by LEC. These classes intensified a lot and during the seven years that I was in charge of T4, I divided my time between consulting and the classroom, it was something

that gave me a lot of pleasure, and a lot of happiness in teaching and this was crowned with my joining the LEC society, taking over the Academic Board, providing a deeper and larger scale dissemination not only of Compliance, but of this hub of knowledge and relationships that is the LEC".





Shin Jae Kim

"I started my career in the 1990s, advising foreign companies on their investments in Brazil, guiding them through the legal maze, translating cultural differences, and helping to adapt business models to the local scenario. Over time, I noticed that few investors were successful; most closed their operations in the country to avoid major financial losses or minimize reputational damage. There I noticed a pattern in the difficulties faced by my clients, which in many cases led to the closure of their businesses: most of the problems faced by foreign companies could have been avoided with a more proactive and preventative approach. That's when I realized that I needed to find a better way than just remedying adverse situations and I began to research and study a system that would allow me to anticipate and mitigate risks, seeking a safer business environment for companies that wanted to operate in Brazil. In this search, I consulted various international references, joined the Society of Corporate Compliance & Ethics (SCCE), and received the firm's full support to set up a preventive area called Compliance. In the beginning, we spent a lot of time explaining the objectives with a few examples of public cases. Gradually, we became a reference in the market for our pioneering spirit and for encouraging discussions that were previously timid. Today, TozziniFreire's Compliance & Investigations area has four partners and a team recognized for approaching problems with a commercial mindset. For years we have been recognized by various international legal guides, such as Chambers Global and Brazil (Band 1), The Legal 500 (Leading Firm), Leaders League, Latin Lawyer 250 (one of the best in Latin America for Compliance), GIR100 and Análise Advocacia 500.

I am also proud to be personally featured in the Chambers Global and Brazil guides in the Star Individual category (currently the only professional in this position), The Legal 500 (Hall of Fame), Latin Lawyer 250, Análise Advocacia 500, and Análise Advocacia Mulher. In 2007, I received the International Compliance Professional Award from the Society of Corporate Compliance and Ethics. I continue to play a very active role in various national and international organizations and forums, as a board member of the

SCCE, the Healthcare Compliance Association (HCCA,) and co-chair of the Women White Collar Defense Association (WWCDA-Brasil). Together with my partner Renata Muzzi, I organized the Compliance Officers Forum, which promotes the exchange of experiences and compliance practices for different players in the market (to date, more than 100 companies have been impacted). With Giovani Falcetta, I organized the creation of the Latin American Compliance & Investigation League (LACIL), made up of the main law firms

in Latin America that excel in this practice.

I am extremely grateful to the community of respected professionals who share the same goals and who make us one of the world's great benchmarks. I remain committed to continuously promoting a culture of integrity and transparency, which are fundamental to a competitive and sustainable market.

Roberta Codignoto

"I started practicing law with my father very young, as soon as I graduated, and I was already suffering from litigation; I was a great believer in building a culture of prevention and, with that in mind, I developed a project for a client. I went to their office once a week to help them prepare the documents they sent us. It worked out so well that after a few years, I moved over to the client side. This awakened in me the need to improve my legal knowledge and turn my hat from the litigation we learn at university to a much more preventive approach. And in Compliance, the big turning point was working for a North American multinational, but one that involved different cultures. I went to work for a Brazilian company that had been bought by this North American company, which in turn was in Brazil as a result of the opening of a subsidiary that was run by the Argentinian operation. There was a huge mix of cultures and the Americans were putting pressure on us because they wanted to transform the company's culture to bring it up to their standards. I had the opportunity to work a lot on this issue of cultural transformation and to overcome issues related to the differences between Brazilians, Argentinians, and Americans. This made me study more about how to bring Compliance into a more common language, related to people's daily lives, helping them to understand and experience it. But we still didn't have an Anti-Corruption Law. How do you convince someone to worry about something that wasn't even a legal concern in Brazil? That's why I always tried to bring the narrative from people to people, in its hu-



man aspect, how to make them understand that they need rules, as well as their behavior and the concept of integrity. Another very striking aspect was the voluntary training I did for the Alliance for Integrity. I needed to learn from people who had been talking about compliance for longer. I went around Brazil giving what they call DEPE training, from company to company, to which they invited professionals from these regions to understand what Compliance is and how important it is for SMEs. In some of these training sessions, I saw statements that were so absurd in my view, with such misguided values, like "We do it this

way because this is the way the country is...", that I realized I really needed to sensitize people, to raise awareness of the need for Compliance. From then on, I strengthened my position even more. I started to build a much more citizen-centered approach, that this is an attitude that should be taken first and foremost as a citizen, even more than for the benefit of the business. This touched me so much that I wrote a training course for young people because I understood that it was necessary to make sense of this before they entered the job market.



Wagner Giovanini

"I was preparing for new roles in the company when, unexpectedly, my boss at the time, the CEO of Siemens Brazil, called me in for an urgent chat: I had been appointed to be the company's Compliance Director, right at the start of a huge institutional crisis, the famous Siemens case of 2006, a watershed in the application of the FCPA and other sanctions for international corruption around the world.

I accepted but negotiated a two-year deadline to return to my professional career. I immediately quit my job as Quality Director to take on other, hitherto unknown tasks, with a single premise: I had a few months to implement everything, with the highest quality, to show the international authorities that the company would be able to prevent, detect and correct any irregularities.

Siemens headquarters defined "what to do" and each country established "how to do it". This is how the Siemens Compliance Program in Brazil was born. The result was spectacular, to the extent that we were considered, for three consecutive years, to be the best compliance system among 200 other countries in which Siemens operated.

Of the two years I negotiated, I spent eight years in charge of Compliance at Siemens. I retired, founded Compliance Total, and became a partner in Contato Seguro, turning that professional challenge into my life's purpose: to spread a culture of ethics and integrity throughout Brazil."



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

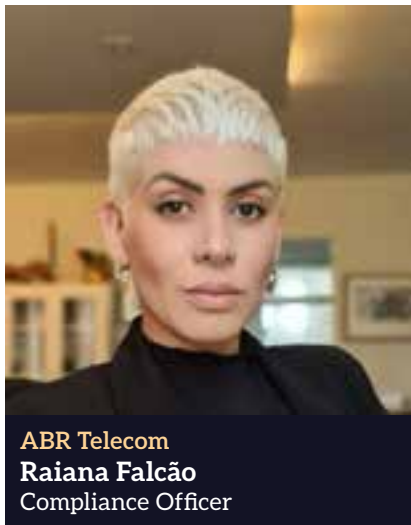
Linha de Reporte: VP/Diretoria
Regional/Global de Compliance
Posição é: Global
No cargo atual desde: 2021
Atua com Compliance desde: 2009
Graduação: Ciências da Computação/
Processamento de Dados (UNESP)
Pós/MBA: Administração (FGV)
Certificação profissional em
Compliance: CCEP/CCEP-I/CCEP-F
(SCEE); CPC-A (LEC/FGV Projetos);
CPIIC (LEC/FGV Projetos); CFE
(ACFE)
Idiomas: Inglês, Espanhol



Abbott
Juliana Ruggiero
Compliance Director e DPO

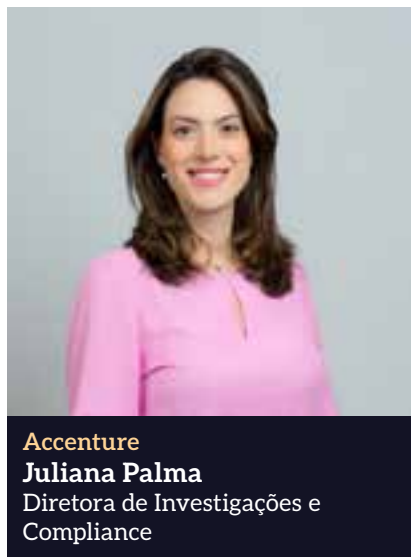
Linha de a: VP/Diretoria Regional/
Global de Compliance
Posição é: Local
No cargo atual desde: 2018
Atua com Compliance desde: 2018
Graduação: Direito (Mackenzie)
Pós/MBA: MBA em Direito

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.
 Regulatório 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 (Insper); Especialização em Compliance (Insper); 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

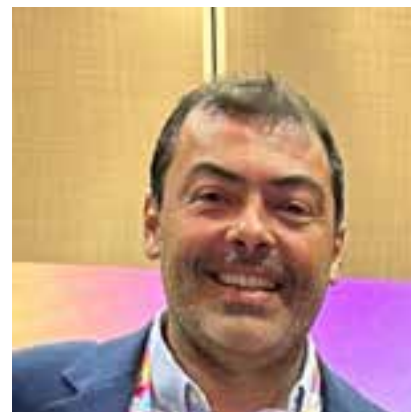
Daniella Campos
 Gerente Sr Compliance, Riscos e
 Privacidade de Dados-DPO

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



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: Direto 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 Sanduíche (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 (UNIFEOB)
 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

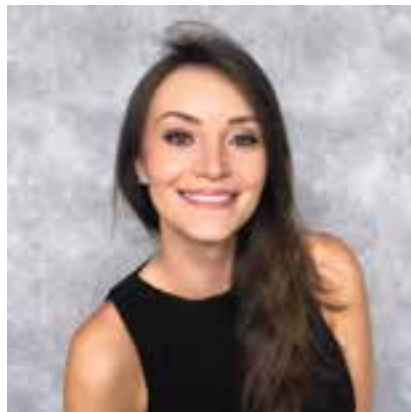
CDL POA

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
Viktor 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



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



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



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
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 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 Capitais (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

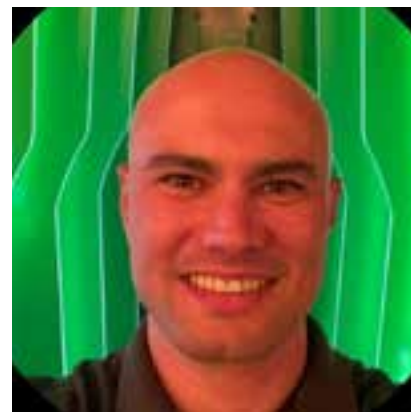
Posição é: Local

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.
Danielle 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 Ourivio 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.
Laís 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 (INSPEP); 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 (INSPEER); Agronegócio (INSPEER)
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 - Insper
 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 PROJÉTOS)

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 Agrícola
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 Presbiteriana 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

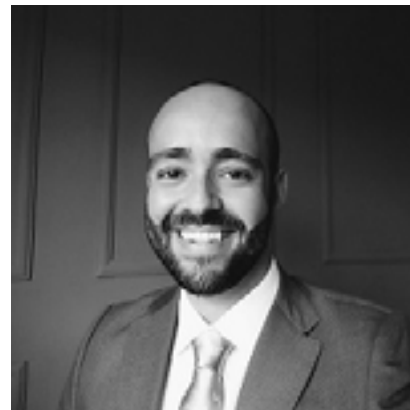


Allianz Seguros S.A.
Eduardo Duarte
Diretor de Gestão de Riscos, Controles Internos & Compliance

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); PQO 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 Leipnik 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 Trilíngue (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 Trilíngue (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

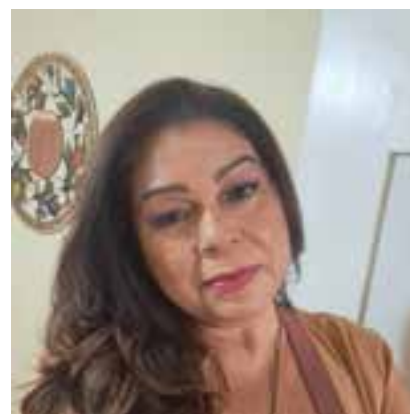
No cargo atual desde: 2020
Atua com Compliance desde: 2003
Graduação: Direito (PUC/SP)
Pós/MBA: MBA pela FGV/SP; LLM (Direito de Informática) pelo IBMEC/SP
Curso específico de Compliance: Direito Canadense e de Québec pela Université de Québec à Montreal - UQAM; Responsabilidade Social pela ESPM/SP; 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 upwards. She is holding a small vial with an orange cap in her right hand, which is wearing a purple nitrile glove. The background is a large window with a view of a city skyline. The text is overlaid on the window area.

•

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 - Insper/SP; Pós em Data Privacy - IDPB
Curso específico de Compliance: Mestre em Direito Público - FGV/SP
Idiomas: Inglês
Equipe de Compliance: 16

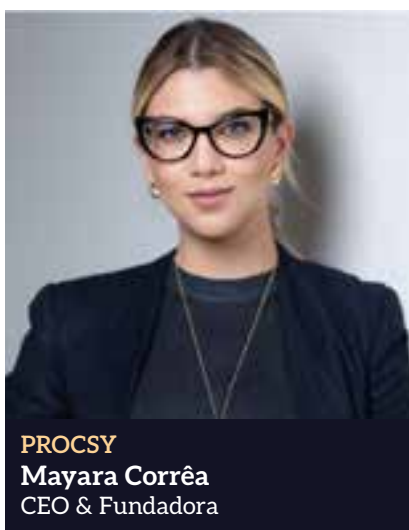
P&B Compliance
Guilherme Braguim
Head de Proteção de Dados e Cibersegurança

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-UFMG; 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)



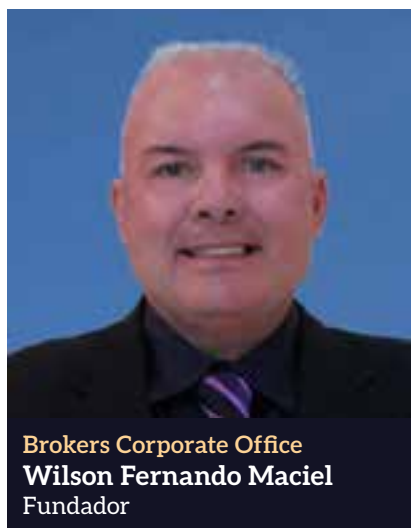
Becker Direito Empresarial
Fernando Henrique Zanoni
 Head de Compliance e ESG

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

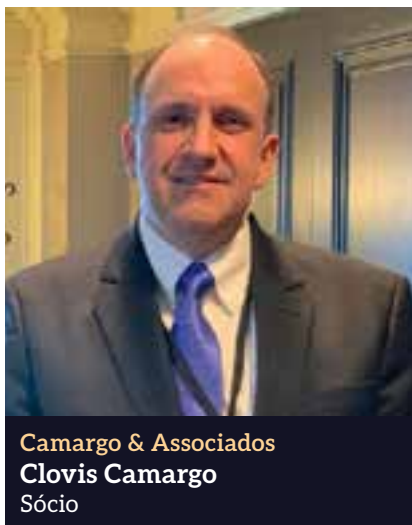


Bruno Brasil Advogados
Hugo Alencar Barbosa Filho
 Sócio

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 Cañado
 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 Marillac 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



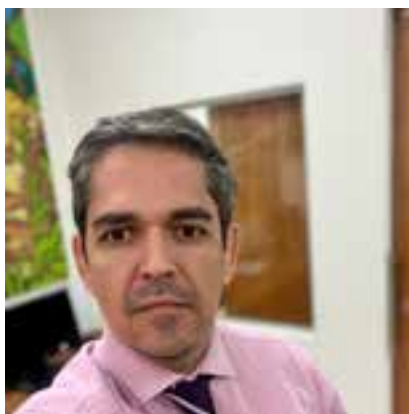
Guirão Advogados
Alexandre Rudolfo de Souza Guirão
 Sócio-diretor

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**
Giovanni 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
Jênifer Santos
Sócia

No cargo atual desde: 2018
Atua com Compliance desde: 2020
Graduação: Direito (UCS)
Pós/MBA: Contratos (Unisinos),
Digital (Uneed)
Curso especializado em Compliance:
Extensão em Compliance (Unisinos),
Programa de Compliance
Idiomas: Inglês



**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 esenvolvimento - 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 (INSAPER)

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)

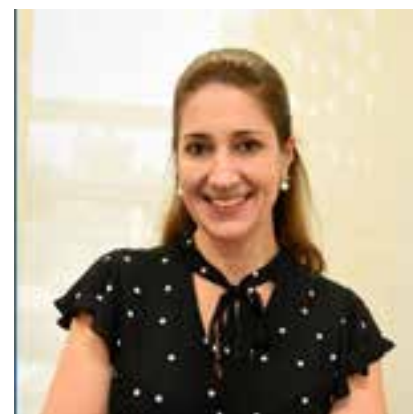
Certificação profissional em P&PD:

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



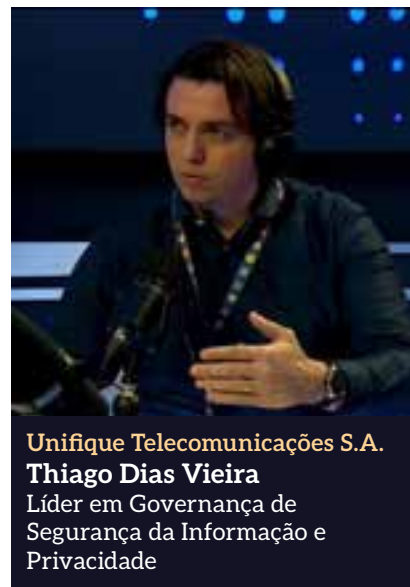
TSE S/A. e Estaleiros do Brasil Ltda.
Marina Ludovico Bruno
 Data Protection Officer

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

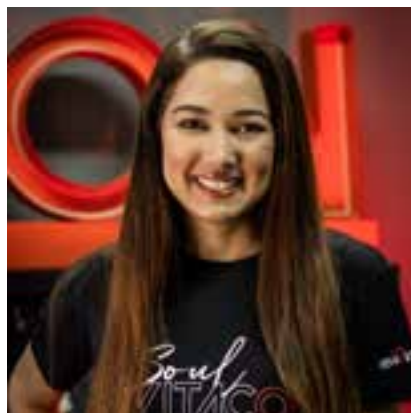
Vale
Renata Almeida
 Gerente de Privacidade

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: Insper; 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 (INSPER); 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 e 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 Hemerly Paris, 228, 287
 André Luiz Pontin, 179, 282
 André Maia, 190
 André Ourivio Fernandes, 164
 André Parente, 222
 André Tourinho, 144, 274
 Andréa Andréa 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 Hencsey, 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 Sovierzski, 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 Aparicida 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
 Delcíneia 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 Malgueiro 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 Debertoli, 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 Francisca, 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 Kassarow, 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
 Júlio 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 Benvenuto, 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 Gibini, 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 Millauskas 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 Felsibeiro Dias, 216
 Maíra Hosken Vieira de Carvalho Munayer, 200
 Manuel Marinho, 227
 Marcel Baidardi 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 Adilch 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
 Mariana 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, 227
 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
 Maruissa Assis, 167
 Maruissa Assis Monteiro 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
 Meysson Filho, 251
 Michael Aguiar, 194
 Michel Sarcovskij, 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 Arruda Keraz, 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 Malinaquis, 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
 Paulo Ogawa, 127
 Paulo 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 May, 286
 Pedro Luiz 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 Maria 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 Falcão, 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 Canado, 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, 293
 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 Codignoto, 241
 Roberta Gamboa 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 Espiúcia, 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
 Regeria 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
 Samanta 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, 206
 Soraya Maria Cabral Costa de Menezes, 156
 Spencer Souza, 189
 Stefan Catalan, 127
 Stefan Cruz, 209
 Steven Neuman, 233
 Stéfany Souza, 278
 Suzeli Cristina Pires Alves, 150
 Suelen Kelly Oliveira dos Santos, 276
 Tae Young Cho, 292
 Talitha Oliveira Medrado, 121
 Talitha Coelho Araújo, 187
 Tamara Giacene, 231
 Tatiana Kascher, 168
 Tatiane Garcia Schofield, 140, 272
 Tatiann 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 Macêdo, 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, 257
 Thiago Luiz de Souza Ferreira, 219
 Thiago Mahfuz Vezzi, 267
 Thiago Milani, 276
 Thiago Negreiros, 116
 Thiago Tadeu Genta, 257
 Thiago Zschornack, 137
 Thomas Hanckel, 268
 Tiago Campanhóli Santos, 279
 Tiago Fischer Gobbo, 136
 Tiago Mackey, 291
 Vander Oliveira, 159
 Vanessa Alessi Manzi, 208
 Vanessa Cereser de Oliveira, 270
 Vanessa Fernandes Guardaloni, 207
 Vanessa Ferreira Mendonça de Carvalho, 223
 Vanessa Minatel de Mello, 243
 Vanessa Pirró, 290
 Victor Isaac, 289
 Viktor Belo, 138
 Vilma Silva Souza, 204
 Vinicius Cassimiro, 226
 Vinicius Cassimiro Carvalho, 163
 Vinicius Gandara Zaratine, 138
 Vinicius Pinho, 230
 Virgínia Neves de Menezes, 133
 Vitor Albamonte, 118
 Vitor Garcia Fernandes Rocha, 272
 Vitor Gracia 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
 Wemenson 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
 Yaniv 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
 Alpor 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
 Brisantec 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
 Cinpai 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
 Coopercitrus, 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
 EGTG 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
 FAPPA - 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 Oramax), 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 Klyly, 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
 HIFPartners, 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 Cooa 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
 Marchesan 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
 Novelis, 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
 Ourforno 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
 Quatro Galvão S.A., 181
 QuintoAndar, 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 / Sabesp, 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
 Mdiás 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
 Agular 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 Barriou 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
 Nadia 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
 Sahione 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

