



# Certificação em Compliance

Treinamento Executivo



# Objetivos do treinamento



Capacitar os profissionais de Governança, Riscos, Auditoria Interna, Controles Internos e Compliance (entre outras áreas correlatas) na gestão estratégica e eficiente da função de compliance, passando pelos 9 elementos de um programa de compliance efetivo:

- 1. Governança e Cultura**
- 2. Avaliação de Riscos de Terceiros**
- 3. Pessoas e Competências**
- 4. Políticas e Procedimentos**
- 5. Comunicação e Treinamento**
- 6. Análise de Dados e Tecnologia**
- 7. Monitoramento e Teste**
- 8. Gerenciamento de Deficiências e Investigação**
- 9. Reporte**



# Objetivos do treinamento



Apresentar os principais conceitos e aplicabilidade das boas práticas de GRC relacionados a/aos:

- **Desafios da ISO 19600 – Compliance Management System.**
- **Desafios para certificação da ISO 37001 – Anti-bribery management systems.**
- **Prevenção à lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo (Lei n.º 12.683).**
- **Compliance na era digital e os impactos da Legislação europeia “GDPR - General Data Protection Regulation” e da Legislação Brasileira de Proteção de Dados.**
- **Gestão de Riscos de Terceiros & Due Diligence.**
- **Impactos da Lei 13.303/16 no ambiente de Governança Corporativa das Empresas Estatais.**
- **Compliance no setor público.**
- **Monitoramento da efetividade do programa de compliance.**
- **Casos práticos e experiência externa.**

# Objetivos do treinamento



Guiar os profissionais de Governança, Riscos, Auditoria Interna, Controles Internos e Compliance, de empresas públicas e privadas, de qualquer indústria e/ou segmento, a conduzirem as iniciativas de compliance em suas empresas acompanhando as tendências globais, contribuindo para uma Jornada de Compliance estratégico e promovendo vantagem competitiva aos negócios.

# Conteúdo

**35 horas**  
Presenciais

**Clique aqui e  
saiba mais!**



# Conteúdo Abordado

35 horas  
presenciais

Compliance Overview, **Lei Anticorrupção Brasileira**, FCPA e UK Bribery



Governança e **Cultura de Compliance** e a Importância da Alta Administração



Mapeamento de **Riscos de Compliance** e Arcabouço Regulatório



Políticas, Procedimentos, **Controles Internos** e Treinamentos e Comunicações



Auditoria, Monitoramento e Testes - Avaliação da Efetividade do **Programa de Compliance** atrelado ao conceito de Data Analytics



Canal de Denúncias, **Gerenciamento de Deficiências** e Investigações



# Conteúdo Abordado

Os impactos da Lei 13.303/16 no ambiente de Governança das Empresas Estatais e Compliance no setor público



Desafios para certificação da ISO 37.001 – Anti-bribery management systems



Prevenção à lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo (Lei n.º 12.683)



Compliance na era digital e os impactos da Legislação europeia “GDPR - General Data Protection Regulation” nas empresas brasileiras



Gestão de Riscos de Terceiros & Due Diligence



Benchmarking, casos práticos e experiência externa a sala de aula



# Facilitadores - KPMG Business School



## Emerson Melo

**Sócio líder da prática de Compliance**  
*Strategic & Compliance Risk*

### Breve resumo

Emerson Melo é formado em Ciências Econômicas pela PUC/SP e possui mais de 14 anos de experiência em Governança, Auditoria Interna, Riscos e Compliance em diversos projetos no Brasil e exterior. Emerson Melo também é responsável pelo processo de capacitação e treinamentos internos e participa de diversas conferências, seminários e cursos como instrutor e professor.

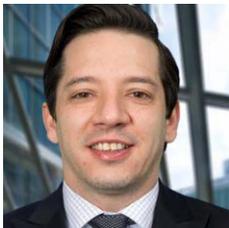
Membro:

- CORECON
- Global para assuntos relacionados a Regulatory Compliance na KPMG Brasil.
- Comissão de Estudos Permanentes de Compliance do IASP.
- Grupo de Trabalho Anticorrupção da Rede Brasil do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU).

- Coautor do Guia prático de prevenção a corrupção da Alliance for Integrity e ONU.
- Coautor do Caderno de Compliance do IBGC – Compliance à Luz da Governança Corporativa
- Responsável e líder técnico da Pesquisa Maturidade do Compliance no Brasil desde 2015.



# Facilitadores - KPMG Business School



Leandro Augusto

**Sócio Líder**  
**Breve resumo**

Sócio-líder pela área de Cyber Security, com experiência em análise de riscos, auditorias de segurança, desenvolvimento e revisão de políticas corporativas, análise da arquitetura e design de segurança da informação e avaliações de vulnerabilidade.



Antonio Gesteira

**Sócio Líder**  
**Breve resumo**

Sócio do departamento de investigação forense da KPMG no Brasil. Líder da prática de Forensic Technology no Brasil e responsável pelo Centro de Tecnologia Forensic da KPMG no Brasil. Responsável pelo desenvolvimento de projetos relacionados a prevenção de crimes de alta tecnologia, crimes cibernéticos e fraudes computacionais



Ricardo Santana

**Sócio Líder**  
**Breve resumo**

Possui mais de 20 anos em consultoria de grandes empresas, é membro do Comitê de Inovação e Investimentos da KPMG Brasil, tem experiência com Data Science e Advanced Analytics em finanças e gerenciamento de riscos. Possui larga experiências em modelagem quantitativa, aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, engenharia de software, visualização e gerenciamento de projetos.



Luis Navarro

**Sócio Diretor**  
**Breve resumo**

Formado em Ciências Contábeis e pós graduado em Finanças Corporativas pela University of Delaware, com mais de 20 anos de experiência em Governança Corporativa, Gestão Integrada de Riscos e Compliance em diversos projetos no Brasil e exterior. Também é responsável pelo processo de capacitação e treinamentos. Atua como professor no programa de capacitação de executivos "Risk University", bem como professor convidado de algumas universidades.



# Facilitadores - KPMG Business School



Thiago Rolli

**Sócio Diretor**

**Breve resumo**

Mais de 10 anos de experiência em mercado bancário como advisor especializado, gerenciando diversos processos na área. Atua em projetos de consultoria e auditoria interna, gerenciamento de riscos e consultoria de negócios. Participa também de projetos de due diligence e M&A.



Bruno Massard

**Sócio Diretor**

**Breve resumo**

Profissional com mais de 12 anos de experiência em empresas multinacionais. Ênfase em Prevenção (Compliance) e Investigação de Fraudes e corrupção, auditoria interna, compliance de processos, controles internos, gestão integrada de riscos, implantação de área de gestão de riscos, análise e redesenho de processos.



Carolina Paulino

**Sócia Diretora**

**Breve resumo**

Foco em investigações sobre fraudes e condutas ilícitas, Corporate Intelligence, revisão de compliance de contratos em diferentes setores industriais, FCPA, due diligence financeira, tem experiência em avaliações e arbitragens periciais, tanto judiciais como extrajudiciais.



Antonio Meca

**Sócio Diretor**

**Breve resumo**

Experiência profissional na modelagem, construção e implantação de sistemas de tecnologia de informação para investigações forensic, e-Discovery, gestão de dados, mineração de dados (detecção da fraude), projetos de resposta a incidentes, políticas de segurança e tecnologia de infraestrutura.

# Facilitadores - KPMG Business School



Fernanda Flores

**Sócia Diretora**  
**Breve resumo**

Formada em Economia pela PUC-SP, MBA em Controladoria e Auditoria pela FGV-SP e especialização em Forensic Accounting pela New York University, Fernanda Flores trabalha na Prática de Forensic da KPMG desde 2006, sendo que no período de 2011 até 2014 trabalhou no escritório em Nova York com foco na legislação americana Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA")."



Marcio Barreto

**Sócio Diretor**  
**Breve resumo**

Possui mais de 15 anos de experiência e é diretor de projetos que visam a eficiência operacional, o cumprimento do compliance e a recuperação de valores financeiros/ redução de custos. Nos últimos anos de sua carreira, especializou-se em avaliação do compliance de contratos, que consiste na avaliação do cumprimento das cláusulas contratuais visando recuperação de receitas ou redução de custos.



Eliete Martins

**Sócia Diretora**  
**Breve resumo**

Possui 5 anos de experiência em auditoria externa pela KPMG, envolvendo auditoria em companhias públicas e subsidiárias de empresas estrangeiras. Adicionalmente, participou de um programa internacional na KPMG de Londres, por um período de 20 meses, atuando na área de Accounting Advisory Services.



Renata Santana

**Gerente Sênior**  
**Breve resumo**

Mais de 11 anos de experiência profissional dedicados a Gestão de Riscos, Mapeamento e Redesenho de Processos, Auditoria Interna, Gerenciamento de Projetos e Revisão e Implementação de Programas de Compliance e Anticorrupção. Gerente responsável pela publicação da 1ª e 2ª edição da Pesquisa de Maturidade de Compliance no Brasil.



# Facilitadores - KPMG Business School



Dino Almeida

**Gerente Sênior**  
**Breve resumo**

Gerente sênior do departamento de Corporate Intelligence da KPMG. Possui mais de 15 anos de experiência nacional e internacional na condução de investigações e prestando serviços de consultoria de gestão de risco de fraude para empresas públicas e privadas, bem como entidades governamentais nacionais e provinciais.



Sheila Valdevino

**Gerente**  
**Breve resumo**

Possui 8 anos de experiência dedicados à temas de Governança, Riscos e Compliance, como: Gestão de Riscos, Mapeamento e Redesenho de Processos, Auditoria Interna, Controles Internos e Gestão de grandes projetos de Diagnóstico e Implementação de Programas de Compliance em conformidade com a Lei Brasileira Anticorrupção (12.846), FCPA, UK Bribery Act, seguindo boas práticas do PMBOK Guide (PMI).



Enio Lourenço

**Gerente**  
**Breve resumo**

Atua na prática de Risk Consulting da KPMG - Data Analytics. Tem mais de 11 anos de experiência no atendimento de companhias multinacionais e nacionais em trabalhos de tecnologia da informação e Data Analytics. Seus projetos envolvem a análise e processamento de grande volume de dados, utilizando ferramentas específicas de análise e visualização de dados incluindo MS Excel, ACL, IDEA, SQL, Qlick View, Tableau e Power BI.



# Informações

**Datas:** 19/mar, 02/abr, 16/abr, 30/abr e 14/mai

**Inscrições Abertas!**

**Valor do Investimento:**

**R\$ 5.000,00**

por participante\*

**Formas de pagamento:**

Em até **5x** para **pessoa física**  
**10% de desconto** para pagamento  
**à vista**

**Local**

São Paulo - SP

**Inscreva-se**

**E-mail:** [br-fmbbusinessschool@kpmg.com.br](mailto:br-fmbbusinessschool@kpmg.com.br)

**Tel:** (11) 551137361931/ 1973 / 1949 /1972

**VAGAS  
LIMITADAS**

