

# PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPLIANCE E GESTÃO DE RISCOS



SARAIVA • FORTI • JEFFERSON RIBEIRO • BARATA SILVA • GORDIANO

SOCIEDADE DE ADVOGADOS

(CPC-A) MAURÍCIO VILAÇA MOURA - COO  
- LEC - FGV

COMPLIANCE

# O QUE É COMPLIANCE E COMO PODE IMPACTAR A EMPRESA?

COMPLIANCE É GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE EMPRESARIAL. APLICADA PELO COMPLIANCE OFFICER (COO) E EQUIPE, IMPLICA EM UMA SÉRIE DE MEDIDAS E GARANTIAS QUE IMPLICAM EM ÊXITOS CONTRATUAIS, PARCEIROS COMERCIAIS E ADEQUAÇÃO AO MERCADO.

## INVESTIMENTO

O custo para implementação do programa costuma ser revertido em lucro para as empresas.

## TENDÊNCIA LEGAL

Ao que tudo indica, todas as empresas precisarão ter o programa de compliance efetivo implementado

## FLEXIBILIZAÇÃO

O escritório trata cada empresa pelas suas necessidades em si, adequando o programa de forma efetiva.

## **A REALIDADE DOS NEGÓCIOS**

A legislação é dura e penaliza os empresários representantes sobre os atos lesivos praticados por qualquer membro ou terceiro.

Já é uma realidade que parceiros comerciais não façam negócios com empresas que não possuam o departamento de compliance efetivo.

Assim como o departamento de RH, Jurídico, Administrativo e demais fundamentais para a empresa, o compliance torna-se necessário.

## **COMPLIANCE**

**É UMA ESTRUTURA EMPRESARIAL QUE DIFERE DA AUDITORIA (QUE SUBORDINADA), QUE AUXILIA SEUS SÓCIOS E ADMINISTRADORES A PREVENIR, DETECTAR E REMEDIAR IRREGULARIDADES E ILEGALIDADES QUE SÃO OU PODERÃO SER PRATICADAS POR COLABORADORES, REPRESENTANTES E TERCEIROS, EM NOME DA PESSOA JURÍDICA E EM BENEFÍCIO DESTA, PREJUDICANDO A SOCIEDADE, AS PESSOAS FÍSICAS NO ÂMBITO PENAL, TRIBUTÁRIO E DE MERCADO.**



**PREVENIR**

**DETECTAR**

**REMEDIAR**

- APRESENTAÇÃO COMO EMPRESA ÍNTEGRA
- REDUÇÃO DE PERDAS
- MELHORIA DO AMBIENTE EMPRESARIAL
- POSSIBILITAR EVENTUAIS ACORDOS DE LENIÊNCIA
- ANTECIPAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO
- POSSIBILITAR NOVOS NEGÓCIOS
- APROVAÇÃO DE CRÉDITOS QUE VEM REQUERENDO TAL GARANTIA

Quais as vantagens do programa?

# QUAL A METODOLOGIA DO ESCRITÓRIO JUNTO A EMPRESA?

## **DESIGNAÇÃO DE UM COMPLIANCE OFFICER**

Será designado um Compliance Officer certificado pela CPC-A FGV para gestão e treinamento, bem como a certificação da efetividade do programa.

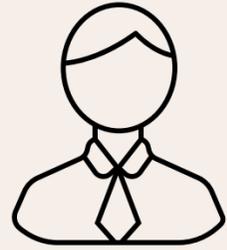
## **GESTÃO ORGANIZADA EM PILARES**

O escritório realiza entrevista prévia e identifica os riscos da empresa para então definir quais as necessidades do programa a ser implantado.

## **TREINAMENTO**

Pilar obrigatório, será implementado desde a alta administração, bem como aos funcionários

# QUAIS OS PILARES DO ESCRITÓRIO?



**SUORTE  
A ALTA  
ADMINISTRAÇÃO**



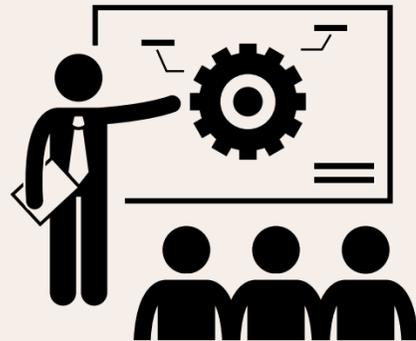
**GESTÃO DE  
RISCOS E  
ANÁLISE DE LEIS**



**CÓDIGO DE  
CONDUTA**



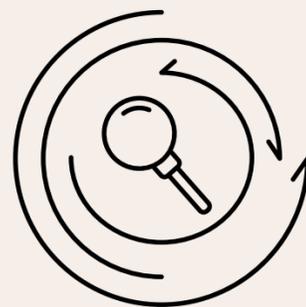
**CONTROLES  
INTERNOS**



**TREINAMENTO E  
CAPACITAÇÃO**



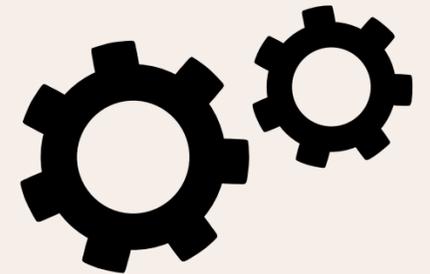
**ABERTURA DE  
CANAL DE  
DENÚNCIAS**



**INVESTIGAÇÕES  
INTERNAS DE  
DENÚNCIAS**



**MAPEAMENTO DE  
TERCEIROS E  
PARCEIROS  
COMERCIAIS**



**MONITORAMENTO  
DO  
FUNCIONAMENTO**

## **INDEPENDÊNCIA**

O CCO fará visitas regulares e não terá subordinação, o que garante a efetividade do programa de compliance. Caso seja interesse da empresa, o escritório oferece mecanismos para selo da AGU e ISO.

## **REDUÇÃO DE CUSTOS**

Os treinamentos podem ser periódicos, agendados, à distância e gestão de terceiros apenas se a empresa julgar necessário.

## **PROFISSIONAL QUALIFICADO**

O CCO apresenta certificação na área e irá trabalhar com seu pessoal, o que não aumentará custos.

## **CONHECIMENTO LEGAL**

Ao identificar violações legais, o CCO irá notificar a Alta Administração para medidas cabíveis. Além da adequação a LGPD.

# **COMO UM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA TERÁ ÊXITO?**

# **SOLICITE UMA APRESENTAÇÃO PERSONALIZADA**

## **(CPC-A) MAURÍCIO VILAÇA**

Av. Dr. Manoel Pedro, 365 - Cabral -  
Curitiba - Sala 1401

### **TELEFONE**

+55 (41) 98844-4536

### **EMAIL**

[mauricio@fortiadvogados.com.br](mailto:mauricio@fortiadvogados.com.br)