



**C**



**OMPLIANCE**



# 1º Seminário de Compliance e Riscos

Goiânia - GO





## APRESENTAÇÃO

O “Seminário de Compliance e Riscos”, será realizado pelo Instituto de Perícia e Educação Gerencial (INPEG) em parceria com o Potencial Compliance Brasil, vai acontecer na cidade de Goiânia – GO.

### PREVISÃO DE PARTICIPANTES

250 pessoas.



**Local:** FIEG - Federação das Indústrias do Estado de Goiás

**Data:** 17 de março de 2017.

**Horário:** 08h às 18h





**C**OMPLIANCE

## O COMPLIANCE

Nos âmbitos institucional e corporativo, Compliance é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer.





**C**OMPLIANCE

## O OBJETIVO DO SEMINÁRIO

Entender a aplicabilidade, e o que o paradigma institui se relacionando com a gestão de riscos, governança corporativa e a gestão de processos de negócios.

Saiba no seminário, por que o conceito de compliance é importante para ser mais que uma conjunto de procedimentos internos executados.





## PÚBLICO-ALVO



Administradores, contadores, economistas, gestores de negócio, gerentes, analistas de controles internos, profissionais de Compliance, gestores de processos, controladoria, tecnologia da informação e auditores.



## PALESTRANTES

---

Com o objetivo de promover interação entre os profissionais das áreas de compliance, governança corporativa, auditoria interna e riscos, o congresso objetiva fortalecer nas empresas e por meio de seus profissionais a cultura de Compliance e gestão de riscos.

Os palestrantes a seguir, possuem largam experiência para realização deste evento.



**José Ernesto Campos Gonzalez**  
Enseada/Odebrecht

Profissional com mais de 14 anos de experiência em Compliance, Auditoria Interna, Gestão de Riscos e Consultoria Empresarial. Formado em Administração pela UFBA e pós-graduado em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV. Foi Consultor na Ernst & Young e também atuou como Gestor de Auditoria Interna no grupo Neoenergia.

Atualmente é Chief Compliance Officer (CCO) na Enseada Indústria Naval, do Grupo Odebrecht, tendo sido responsável por implantar as práticas de Compliance para mais de 8.000 integrantes com foco em Atuação Ética, Íntegra e Transparente, reportando-se ao Conselho de Administração.



Mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela PUC/Goiás. Advogada, Professora e palestrante sobre temas legais e em compliance, tendo ministrado aulas de direito na Faculdade Cambury, unidade Goiânia, bem como na Universidade de Buenos Aires - UBA para o curso de tradutor público em língua portuguesa.

Especialização *latu sensu* em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário pela PUC/Goiás. Especialista em compliance pela Universidad del Cema - Argentina.

Curso em compliance pelo INSPER. Experiência na implantação de programas de compliance e na área de Direito Privado, com ênfase em Direito Empresarial, Contratos e Responsabilidade Civil. Autora do livro: A arbitragem como meio de solução de conflitos no âmbito do Mercosul.

Coautora das obras: Lei anticorrupção e temas de compliance, editora Juspodium, 2017. Artigo: Como avaliar a efetividade de um programa de compliance. Compliance na saúde, presente e futuro de um mercado em busca de auto-regulação, realização da Revista Diagnóstico e Grupo Criarmed, com apoio da ABRAMED, ANAHP, ABRAIDI, patrocínio da Extera e Abimed, 2016. Artigo: Ética como diferencial competitivo e as consequências da conduta antiética. Manual de compliance. Editora Instituto ARC, 2017. Artigo: ÉTICA, COMPLIANCE, TRANSPARÊNCIA E SUSTENTABILIDADE. O que esperar do futuro enquanto trabalhamos o presente com as armas que temos hoje. Possui curso de interpretação das ISOs 19600 e 37001 pela Bureau Veritas/IEL.



**Karine Eslar**  
Ademaldo Construções



**José Guimarães**  
IBDEE  
Instituto Brasileiro de  
Direito e Ética Empresarial

Compliance expert, Auditor, Professor, Consultor e Advogado Pós-graduado em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas (São Paulo), em Direito Empresarial pela Universidade Mackenzie (São Paulo), Chief Compliance Officer (CCO), Compliance legal advice e Conselheiro de Compliance.

Professor de Compliance – UNIFACS- Universidade Salvador— LAUREATE INTERNATIONAL/Bahia, e do INSTITUTO ARC (Auditoria, Risco, Compliance).

CEC – Certified Expert in Compliance/SP.

Presidente COMISSAO DE COMPLIANCE - FACULDADE BAIANA DE DIREITO – FBD/ Bahia.

Diretor Regional do IBDEE – INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO E ÉTICA EMPRESARIAL / BAHIA.

Auditor líder especialista RINA- Sistema de Gestão de Compliance Antissuborno ISO 37001/SP.

Palestrante Congressos/Seminários entre outros do IBDEE, Instituto ARC, LEC, INSPER, IASP, FDJUR, INTELIJUR. NEXT, SUMMIT, OAB, ESA, IJCB, ÍNTEGRA, TCMSP, DMM, ABA, CAA.

JG Compliance Group – CEO.

Advocacia Marcos Amaral / São Paulo – Compliance legal Advice



**Renato Santos**  
S2 Consultoria

Formado em Direito, MBA em Gestão de Pessoas, Mestre e Doutor em Administração pela PUC-SP.

Foi executivo da área de Compliance e Prevenção a Fraudes Organizacionais em consultoria internacional de Gestão de Riscos por 12 anos. Ministrou diversos cursos e palestras no Brasil e Exterior (China).

Anteriormente, trabalhou no Ministério da Defesa, como Oficial do Exército Brasileiro e na Duratex S/A, na área de Recursos Humanos. Docente de Pós-Graduação na FECAP, Anhembi-Morumbi e FESP/Brasilião. Coordenador do MBA de Gestão de Riscos e Compliance da Trevisan Escola de Negócios. Colunista no Portal Endeavor e BM&FBOVESPA. Premiado pela CGU e Instituto Ethos e autor do livro "Compliance Mitigando Fraudes Corporativas" e co-autor de diversos livros na área de Riscos e Compliance. Atualmente sócio-diretor da S2 Consultoria.



Graduado em Relações Públicas pela UNESP, com pós-graduação em Comunicação Empresarial, Sustentabilidade e Inteligência de Mercado e vários cursos de extensão na área de Compliance.

Foi gerente da área de Compliance do Grupo Promon e atualmente é membro independente do Comitê de Compliance da Nova Engevix Participações e do Comitê de Controles Internos e Compliance da organização Observatório Social do Brasil.

É sócio-diretor da Além das Palavras: Negócios Éticos e Sustentáveis, consultoria especializada em engajamento em temas de integridade e sustentabilidade nas organizações.



**Fábio Risério**  
Além das Palavras



## REALIZADORES



**INPEG**  
INSTITUTO DE PERÍCIA  
E EDUCAÇÃO GERENCIAL

O INPEG – Instituto de perícia e educação gerencial, que nasceu da união de vários profissionais com mais de 20 anos de atuação em diversas áreas que firmaram o compromisso de preparar e qualificar pessoas, tratando dos aspectos técnicos e práticos das carreira profissionais.

**CONTATOS: (62) 3142 – 9209**

**(62) 99905-6112 | (62) 99439-1567**

[compliance@institutoinpeg.com](mailto:compliance@institutoinpeg.com)



## REALIZADORES

A Potencial Compliance Brasil, uma empresa séria estruturada por um grupo de profissionais multidisciplinar, cujo objetivo é disseminar a cultura de compliance, ética dentro e fora das organizações



**CONTATOS: (11) 96069 - 9123**

[glades.chuery@potencialcompliance.com](mailto:glades.chuery@potencialcompliance.com)



**GARANTA JÁ SUA VAGA**

[www.institutoinpeg.com/compliance](http://www.institutoinpeg.com/compliance)



**GOIÁS (62) 3142 – 9209 (62) 99905-6112 | 99439-1567**  
**SÃO PAULO (11) 96069 - 9123**



**compliance@institutoinpeg.com**