



On-line

Trilha Governança

Compliance e Governança: Da Conformidade Legal à Integridade Corporativa

Compreendido na grade de atividades à distância do IBGC, este curso aborda o contexto, o arcabouço legal e os processos de compliance apresentando-os como ferramentas fundamentais para a criação de um ambiente corporativo confiável, no sentido de fortalecer seus aspectos tangíveis e intangíveis.

O programa apresenta o compliance como ferramenta estratégica da governança corporativa, conferindo-lhe um papel de grande relevância para a promoção de uma genuína cultura de ética e integridade dentro das organizações, pilar fundamental para tomadas de decisão sustentáveis.

Objetivos

Apresentar e debater sobre as ferramentas do sistema de compliance, finalidade, papéis e responsabilidades dos agentes de governança, gestão de riscos, interseção com outras áreas, legislação pertinente, além de outros aspectos imprescindíveis para o sucesso do sistema.

Abordar, de forma prática, e com base em casos reais, os principais desafios e dilemas que permeiam a criação e o gerenciamento de um programa de compliance, visando o amadurecimento da ferramenta e da cultura organizacional.

Público-alvo

Conselheiros de administração e fiscal, membros do comitê de auditoria, auditores externos, advogados, profissionais responsáveis pelos órgãos de controle (auditoria interna compliance, riscos e controles internos) e demais profissionais já envolvidos na área.

Estrutura do programa

Módulo 1 - Introdução à Governança Corporativa

Princípios da governança corporativa

O “marco regulatório” da Governança Corporativa

Códigos das melhores práticas e missão do IBGC.

Módulo 2 - Contextualização, panorama histórico, elementos de um programa de compliance e desafios atuais.

Temas atuais do compliance anticorrupção

Marcos legais e desenvolvimento institucional no cenário internacional

Marcos legais e desenvolvimento institucional no Brasil

Programa de compliance: objetivos e parâmetros

Tendências em Compliance

Módulo 3 - Gestão de Crise

O Contexto

- Ambientes de crise e ferramentas
- Cases sobre comitê de crise
- Dos & Dont's

A Perspectiva Humanizada

- Saúde mental
- Práticas positivas
- Learning zone

Módulo 4 - Compliance Digital

Transformação Digital nas Organizações: da digitalização à interoperabilidade dos serviços “open”

Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), Regulamento (Decreto nº 8.771/2016) e a nova regulamentação dos Mercados Digitais na União Europeia (Digital Markets Act)

Proteção de Dados Pessoais: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e o novo paradigma global de dados

Compliance em Criptoativos: Parecer Orientativo nº 40 CVM e Marco Legal de Criptoativos (Lei nº 14.478/2022)

Incluído material didático digital e certificado.

Carga horária: 33h

Este curso confere 16(dezesseis) créditos ao Programa de Certificação de Conselheiros do IBGC.

São Paulo e região: (11) 3185 4200

Outras localidades: 4020 1733

Política de descontos para grupos, entrar em contato: cursosibgc@ibgc.org.br

Módulo 5 - Gestão de Riscos de Compliance e Controles Internos

Pilares e Objetivos de um Sistema de Compliance

- Integridade e Transparência
- Pilares de um Programa de Integridade
- Governança, Riscos e *Compliance*
- Planejamento Estratégico de *Compliance*

Gestão de Riscos de Compliance

- Modelo das Três Linhas - The IIA
- COSO ERM
- Etapas da Gestão de Riscos de *Compliance*
- Avaliação Interna de Riscos – AIR

Controles Internos

- Componentes do Controle Interno
- Visão Estratégica, Tática e Operacional
- Níveis de Maturidade
- Falhas em Controles Internos
- Desafios
- Como elaborar uma matriz de risco e de controles internos

Módulo 6 - Canal de Denúncia e Processos de Investigação

Processos de Investigação

Introdução

Fatos Geradores

- *Whistleblowers* ou denúncias realizadas ao canal de denúncia
- Auditorias externas e/ou internas
- *Due Diligence*
- Procedimentos administrativos ou judiciais
- Investigações do governo (e.g., intimações, busca e apreensão etc.)
- Notícias publicadas na mídia

Fluxograma do Processo de Investigação

Principais Passos

Três Regras para uma Investigação Sólida

E-Discovery em Investigações de Compliance

- Fluxograma dos dados em investigações internas
- Preservação de dados e coleta em investigações internas
- Plataforma de Revisão (Demo)

Aspectos Legais

- Sigilo advogado-cliente
- Desafios legislativos no Brasil
- Desafios em investigações internas
- Minimizando os riscos

Módulo 7- Cultura ética e de integridade: Pilares da Governança

Introdução e contextualização

Cultura, ética e cultura ética

- O fator cultural: desafios para o compliance a cegueira ética e as racionalizações as deliberações éticas

Simulação

Case para estudo, debate e Apresentação de Projeto ao Conselho

Marilza Benevides

Coordenadora do programa

Advogada e profissional de *Compliance* e Ética Certificada (CCEP) pela “Society of Corporate Compliance & Ethics” (SCCE), EUA, atuou por mais de 20 anos em empresas multinacionais, principalmente em funções de gestão jurídica e de *Compliance*. Sua formação abrange especialização em Direito do área de governança corporativa. É membro da Comissão de Gerenciamento de Consumidor, gestão empresarial e gestão jurídica, além de cursos diversos na área de governança corporativa. É membro da Comissão de Gerenciamento de Riscos Corporativos e da Comissão Jurídica do IBGC. É docente e orientadora da disciplina “Gestão de Riscos de *Compliance*”. Autora de diversos artigos publicados e organizadora e coautora do livro “Governança Corporativa em Foco”. É sócia do F.P Moreno Sociedade de Advogados, onde atua como líder da área de governança corporativa e *Compliance*.

Fundado em 27 de novembro de 1995, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), organização da sociedade civil, é referência nacional e uma das principais no mundo em governança corporativa. Seu objetivo é gerar e disseminar conhecimento a respeito das melhores práticas em governança corporativa e influenciar os mais diversos agentes em sua adoção, contribuindo para o desempenho sustentável das organizações e, conseqüentemente, para uma sociedade melhor.

Av. das Nações Unidas, 12.551
21º andar - São Paulo - SP
CEP 04578-903
São Paulo e região 11 3185 4200
Outras localidades 4020 1733
e-mail: ibgc@ibgc.org.br
www.ibgc.org.br

