

# Conferência Nacional de Anticorrupção

## Integridade e Transparência no Combate à Corrupção

24 e 25 de outubro de 2012  
São Paulo, SP – Brasil

Para maiores informações, clique aqui

Workshop: 24 de outubro de 2012

### Assista à Conferência para:

- **Identificar** as mais recentes mudanças e tendências no combate à corrupção dentro de um cenário mundial
- **Conhecer** as melhores práticas na estruturação e implantação de programas de compliance
- **Inserir** estratégias eficazes de monitoramento de atos de corrupção
- **Avaliar** as metodologias preventivas aplicadas para minimizar as chances de risco de corrupção e vulnerabilidade da empresa pelo ato de terceiros
- **Entender** a atuação das sanções administrativas e judiciais e a atuação de alguns agentes do governo
- **Conduzir** uma investigação interna de forma eficaz na prevenção e combate à corrupção
- **Promover** uma postura mais preventiva em relação à corrupção

### A quem será dirigido este evento?

Vice-Presidentes, Heads, Diretores e Gerentes de:

- General Counsel
- Trade Counsel
- Legal & Compliance
- Ética e Compliance
- Compliance Officer
- Senior Legal Counsel
- Ética e Sustentabilidade
- Superintendente de Controladoria
- Internal Corporate Audit
- Investigação Interna
- Auditor
- Integrity
- Business Conduct & Investigations

“O COMPLIANCE que ANTECIPA e FACILITA para o Aumento da Competitividade.”

Programas de prevenção e combate à corrupção alinhados ao novo cenário mundial.



### Palestrantes Confirmados:

**Carlos Higino**  
Secretário de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal  
**Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal – STC**

**Mário Vinícius Claussen Spinelli**  
Secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas  
**Controladoria-Geral da União**

**Waldir João**  
Corregedor-Geral da União  
**Corregedoria-Geral da CGU**

**Edmo Colnaghi**  
South America Legal and Integrity Officer  
**ABB**

**Wagner Giovanini**  
Cluster Compliance Officer – América do Sul  
**Siemens Ltda**

**Lucas de Oliveira e Silva**  
FCPA / BC Coordinator  
**Monsanto do Brasil**

**Alessandra Del Debbio**  
Legal Director  
**Nokia**

**Alexandre da Cunha Serpa**  
Country Compliance Head – Corporate  
**Novartis**

**Carolina Flomenbaum**  
Health Care Compliance Officer – Brazil  
**Johnson & Johnson**

**Walter Regina**  
Director of Law and Compliance – South America  
**PPG Industries Inc**

**Caio Magri**  
Gerente Executivo – Políticas Públicas  
**Instituto ETHOS**

**Paulo de Tarso C. Pinotti**  
Vice President, Latin America and Caribbean Regional Counsel  
**MasterCard Worldwide (Brazil)**

**Newman de Faria Debs**  
Vice-Presidente Jurídico  
**Pepsico Brasil e Cone Sul**

**Giovanni Biasissi Neto**  
Gerente de Compliance  
**Banco Votorantim S.A.**

**Marcel Fonseca**  
Compliance Officer  
**GE Healthcare**

**Jefferson Carús Guedes**  
Vice-Presidente Jurídico dos Correios e Advogado da União  
**CORREIOS**

**Elton Marchioli Marques**  
Superintendente de Compliance  
**Allianz Seguros S.A.**

**Carlos Eduardo Diniz May**  
Chief Audit South America  
**Schaeffler Brasil**

## Primeiro Dia | Quarta-feira, 24 de outubro de 2012

8:00

Workshop

**Preparar a Organização para o Novo Cenário Mundial através de um Programa de Compliance Efetivo, frente às Diversas Legislações em Vigor para o Combate à Corrupção, Fraude e demais Riscos de Compliance – Os Pilares fundamentais para a criação, implementação e execução do programa de compliance da Allianz Seguros**

- Identificar as áreas e/ou processos com maior exposição a riscos de compliance, corrupção e fraude, e desenhar as principais ações mitigantes
- Revisar o modelo de negócio da empresa através de uma visão profunda das práticas de prevenção à corrupção, fraude e demais riscos de compliance
- Aperfeiçoar constantemente os pilares do programa com ações consistentes e de impacto a fim de salvaguardar os interesses da organização e torná-la mais competitiva
- Ressaltar a importância do engajamento de todos os colaboradores para o sucesso do Programa de Compliance

**Elton Marchioli Marques**, Superintendente de Compliance  
**Allianz Seguros S.A.**

9:30 Inscrições – Primeiro Dia e Networking Break

10:00 Abertura

### LEIS DE ANTICORRUPÇÃO NO CENÁRIO MUNDIAL

10:15

Case

**Estruturar Soluções Estratégicas para a Adequação das Leis Brasileiras, o Projeto de lei 6.826/10 e as Principais Legislações Existentes no Mundo para o Combate à Corrupção**

- Entender as responsabilidades corporativas e individuais para a adoção de novas medidas de adequação
- Implementar e adequar programas de compliance dentro do novo cenário mundial
- Propagar o entendimento das questões regulatórias, sanções e danos à reputação, perante a um cenário de constante mudança
- Comparar os riscos de corrupção dentre os países do BRIC e assegurar a ética no negócio através do entendimento das diferentes práticas e necessidades

11:00

Case

**Avaliar a Abrangência das leis FCPA, UK Bribery Act e respectivas Consequências no Descumprimento da Lei para a Organização**

- Elaborar e adaptar programas de prevenção à corrupção de FCPA e demais normas internacionais
- Entender a abrangência dos riscos de contratação de terceiros e intermediários, bem como a subjetividade do conceito de suborno
- Identificar como empregados gerenciam situações de recebimento de benefícios e promover treinamentos preventivos
- Promover treinamentos específicos, efetivos e abrangentes de forma a conduzir ações preventivas à atos de corrupção

**Newman de Faria Debs**, Vice-Presidente Jurídico  
**Pepsico Brasil e Cone Sul**

11:45

Case

**Identificar os Benefícios, Procedimentos e Implicações das Novas Normas do Dodd-Frank Act para Benefício da Empresa e Fim que se Destina**

- Analisar os impactos e benefícios das normas Dodd-Frank Act
- Treinar empregados, fornecedores, representantes e distribuidores para que o interesse seja no combate à corrupção e não na recompensa proposta pela lei
- Adotar programas de boas condutas e ética para o cumprimento da legislação de anticorrupção como forma de evitar interesses pessoais da caça às recompensas

**Paulo de Tarso C. Pinotti**, Vice President, Latin America and Caribbean Regional Counsel  
**MasterCard Worldwide (Brazil)**

12:30 Almoço

### O COMPLIANCE PELA INTEGRIDADE CORPORATIVA

13:30

Case

**A Empresa Pública como Órgão Sancionador de Empresas Privadas: A Dupla Face do Processo**

- Compreender como o "Caso de Corrupção dos Correios" e a conseqüente reorganização da empresa resultaram na conquista da confiança
- Consequências negativas resultantes de uma denúncia e as medidas estratégicas do Compliance para fortalecimento da organização
- Conhecer a abrangência dos riscos envolvidos nas negociações para a proteção individual e empresarial
- Mensurar os custos de imagem decorrentes dos atos de corrupção

**Jefferson Carús Guedes**, Vice-Presidente Jurídico dos Correios e Advogado da União  
**CORREIOS**

14:15

Case

**A Importância um Programa de Compliance Bem Estruturado para uma Gestão de Riscos mais Eficiente**

- Difundir um código de conduta empresarial que possa abranger os mais diversos aspectos que possam levantar preocupações relativas à integridade
- Mapear e mensurar os riscos atrelados à reputação da organização e possíveis gastos decorrentes do risco de imagem
- Estruturar um modelo de governança dos trabalhos que integre estratégia, projetos e processos em uma gestão única, buscando a excelência operacional e de gestão da organização

**Wagner Giovanini**, Cluster Compliance Officer – América do Sul  
**Siemens Ltda**

15:00

Case

**Diagnosticar as Etapas Necessárias para a Elaboração de Programas de Anticorrupção com a Amplitude necessária para Abranger Todas as Áreas da Empresa**

- Entender os processos necessários para alcançar os objetivos planejados, definir planos de ação para melhorar tais processos e acompanhar a execução continuamente
- Conseguir o envolvimento da alta direção em todas as etapas para patrocinar e apoiar as atividades, enxergando a execução da estratégia como uma grande ferramenta de gestão do negócio
- Garantir a cobertura de procedimentos que funcionem para todos os públicos de relacionamento, como clientes, fornecedores e parceiros
- Considerar os diferentes interesses das diversas áreas da empresa e integrá-los, para que sejam analisados possíveis conflitos na elaboração de um programa eficiente

**Edmo Colnaghi**, South America Legal and Integrity Officer  
**ABB**

15:45 Network Break

16:15

Case

**Instituir Programas de Compliance com Baixo Custo de forma Sustentável com Foco na Governança Corporativa**

- Simplificar processos e integrar controles para a otimização dos resultados
- Desenvolver processos de gestão de riscos de compliance que sejam econômicos e sustentáveis, visando a melhora da eficiência e qualidade
- Flexibilizar o uso dos recursos disponíveis para a redução de custos e realocar recursos humanos para atividades mais estratégicas da organização

**Lucas de Oliveira e Silva**, FCPA / BC Coordinator  
**Monsanto do Brasil**

17:00

Case

**Delinear as Diretrizes de Compliance necessárias em Due Diligence que Permitam Analisar de forma Eficaz as Fusões e Aquisições**

- Planejar as etapas do processo de due diligence e garantir a conformidade com as exigências da FCPA
- Definir os principais passos no processo de due diligence para uma perfeita adequação à necessidade da empresa
- Conduzir due diligence em corrupção em joint ventures e fusões e aquisições para promover investigações internas efetivas e completas
- Identificar os riscos e situações relevantes relativas a prevenção de riscos de exposição à corrupção empresarial

**Marcel Fonseca**, Compliance Officer  
**GE Healthcare**

17:45

Case

**Estabelecer Diretrizes e Critérios Objetivos na Condução de uma Investigação Interna Eficaz, Identificando as Fases e Partes Necessárias no Processo**

- Potencializar a capacidade investigativa com metodologia adequada e globalmente aceita
- Efetuar treinamentos internos, alimentar a cultura de compliance (tone from the top', canais anônimos de denúncia) como medidas preventivas à corrupção
- As diferentes etapas da investigação: Da denúncia / suspeita à recomendação de ação e condução da investigação / auditoria interna com alinhamento global

**Alessandra Del Debbio**, Legal Director  
**Nokia**

18:30 Encerramento

18:45 Final do primeiro dia

### IMPORTANTE:

Esta agenda poderá ser modificada a qualquer instante sem aviso prévio, caso haja necessidade. Se houver caso de desistência por parte do palestrante, Marcus Evans fará o necessário para uma substituição também de alto nível; porém, a substituição não é garantida.

## Segundo Dia | Quinta-feira, 25 de outubro de 2012

8:00 Incrições – Segundo Dia

8:30 Abertura

8:45 Case

### Implementar um Código de Ética Eficaz para Engajamento e Entendimento da Importância desta Conduta para cada Colaborador

- Identificar as principais necessidades de se implantar um programa eficiente com os procedimentos necessários para que todos conheçam as leis a que estão vinculadas
- Propagar o código de ética e boas práticas empresariais a todos os funcionários, assegurar o entendimento e promover o alinhamento frente as constantes mudanças
- Considerar o papel dos líderes como um exemplo que vem de cima e disseminador da cultura de integridade
- Identificar conflitos de interesses e dilemas éticos como base de direcionamento da definição de um programa eficaz

**Alexandre da Cunha Serpa**, Country Compliance Head – Corporate  
**Novartis**

## MÉTODOS DE CONTROLE À ATOS DE CORRUPÇÃO

9:30 DEBATE

### Discrecionalidade Administrativa na Declaração de Inidoneidade ou Suspensão

- Identificar o enquadramento nas leis quando se comete irregularidades
- A extensão da responsabilidade dos sócios e das empresas, sancionadas pelo novo projeto de lei
- Reabilitação das empresas e suas etapas num processo de regularização

**Waldir João**, Corregedor-Geral da União

**Corregedoria-Geral da CGU**

**Carlos Eduardo Diniz May**, Chief Audit South America  
**Schaeffler Brasil Ltda.**

10:15 Case

### Implantar Métodos de Controle que Permitam Monitorar Todas as Ações de Risco da Empresa

- Instalar canais de comunicação e recepção de denúncias que possam agregar consultivamente para evitar riscos de atos de corrupção
- Promover ações de conscientização e ampliar os meios de comunicação de forma a atingir todos os níveis hierárquicos da empresa
- Implantar sistemas de tecnologias compatíveis e eficientes para assegurar a implementação da funcionalidade

**Carolina Flomenbaum**, Health Care Compliance Officer – Brazil  
**Johnson & Johnson**

11:00 Network Break

11:30 Case

### Adotar Procedimentos Específicos de Anticorrupção para a Prevenção, Identificação e Combate à Lavagem de Dinheiro

- Fomentar a cultura de prevenção à lavagem de dinheiro por meio de treinamentos específicos
- Garantir que haja monitoramento de todas as transações para redução à exposição de atos de corrupção
- Criar um comitê de compliance para aprovação e adequação das políticas preventivas
- Promover ações estratégicas no combate à corrupção e lavagem de dinheiro

**Giovanni Biasissi Neto**, Gerência de Compliance  
**Banco Votorantim S.A.**

## DESENVOLVIMENTO DE CULTURA E CAPACITAÇÃO

12:15 Case

### Capacitar Pessoas para Atuarem como Agentes Contra a Corrupção Empresarial

- Definir o entendimento e interpretação da ética empresarial para inserir uma cultura e disseminar conhecimento através de treinamento
- Promover uma aprendizagem e reciclagem permanente para que a preocupação esteja presente em todas as atividades diárias
- Desenvolver ações de capacitação para que cada colaborador seja um agente multiplicador do conhecimento e defensor da conduta ética
- Difundir uma Cultura com Foco na Responsabilização Individual e Coletiva através de um Ambiente com Foco em Integridade

## Informação sobre a produtora da conferência:

Agradeço a todos que participaram e colaboram com a pesquisa pertinente ao assunto e também aos que contribuíram para a organização da conferência. Ao palestrante, meu especial agradecimento pelo seu engajamento e compromisso: **Gabriela R. Machado**, Executiva de Produção, America Latina, Telefone: +1 312 540 3000 ramal 6677, Email: GabrielaM@marcusevansch.com.

13:00 Almoço

14:00 Case

### Identificar os Desafios da Implementação de Programas de Anticorrupção e Normas Éticas de forma a Engajar e Inserir a Responsabilidade Individual de Cada Colaborador

- Desmistificar as ações de compliance como uma medida imposta, a favor da burocracia e de altos investimentos
- Envolver a alta administração para que a cultura de compliance faça parte do dia a dia
- Estabelecer as responsabilidades individuais e as respectivas consequências do não cumprimento das normas

**Walter Regina**, Director of Law and Compliance – South America  
**PPG Industries Inc**

## RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

14:45 Case

### Avaliar e Minimizar as Chances de Risco de Corrupção e Vulnerabilidade da Empresa pelo Ato de Terceiros para o Desenvolvimento de Políticas e Controles Eficazes

- Definir critérios que permitam a avaliação de parceiros, tanto para a seleção como em uma eventual suspeita de corrupção
- Coibir a contratação indevida de pessoas físicas ou jurídicas e a ocupação indevida de cargos públicos através de procedimentos eficazes de prevenção à atos de corrupção
- Detectar esquemas de suborno e estruturas de alto risco através de controles específicos

15:30 Network Break

16:00 Case

### Adotar Medidas Preventivas de Compliance para os Riscos que tenham Envolvimento com Jogos Olímpicos e Contratos Públicos

- Conhecer os riscos e vulnerabilidades existentes à empresa patrocinadora para desenvolvimento de ações preventivas
- Treinar e conscientizar todas as áreas da empresa envolvidas com agentes públicos
- Planejar ações preventivas e proativas para evitar ocorrência de irregularidades nas negociações e eventual risco de imagem

**Caio Magri**, Gerente Executivo – Políticas Públicas  
**Instituto ETHOS**

16:45 Case

### Entender a Eficácia das Sanções Administrativas no Combate à Corrupção

- Declaração de idoneidade – Identificar as práticas irregulares sujeitas à essa sanção e as iniciativas do Governo no combate à corrupção
- A atuação da Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal no apoio à gestão e instrumento anticorrupção

**Carlos Higinio**, Secretário de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal  
**Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal – STC**

**Waldir João**, Corregedor-Geral da União  
**Corregedoria-Geral da CGU**

17:30 Case

### Atuação dos Conselhos de Políticas Públicas e Diretrizes para a Prevenção e Combate à Corrupção

- Identificar as medidas de prevenção à corrupção que envolva o trabalho do governo e empresas
- Conhecer as iniciativas de transparência adotadas para classificar as boas e más parcerias
- Participação da sociedade na gestão pública, estratégias para tornar o governo mais transparente e diretrizes para a prevenção e combate à corrupção

**Mário Vinícius Claussen Spinelli**, Secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas  
**Controladoria-Geral da União**

18:15 Encerramento

18:30 Final do segundo dia

Para maiores informações, clique aqui

## Oportunidades de Marketing:

Para inscrever-se ou obter maiores informações sobre parcerias para esta conferência, por favor, entre em contato com **Marcela Monteiro**, Gerente de Marketing, Tel: 1-312-540-3000 ramal: 6596 MarcelaM@marcusevansch.com