

Fraudes Corporativas e Investigações Internas

28/03

**Grand Mercure SP
Itaim Bibi**

Rua Ten. Negrão, nº 200

Confirme sua presença pelo e-mail:

comunicacao@btadvogados.com.br

8h30h

Café e bate-papo / networking

9h

Abertura do evento

09h10 - 11h30

Painel: Fraudes corporativas

Cláudio Alves Barreira, Delegado de Polícia Federal há 22 anos, atual chefe substituto da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal em São Paulo.

Eduardo Cezar Chad, Sócio do Wald, Antunes, Vita e Blattner Advogados.

Luciene Pandolfo (Compliance), Conselheira Geral e Diretora de Compliance CNP Seguros Holding Brasil.

Igor Tamasauskas, Advogado, Mestre e Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

11h30 - 13h

Painel: Investigações Internas

Otávio Yazbek, Advogado formado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutor em Direito Econômico pela mesma instituição e sócio da Yazbek Advogados

Beatriz Rizzo, Advogada Criminal, com larga experiência nos setores Público e Privado.

Tiago Souza Rocha, Advogado formado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduado em Direito Penal Econômico pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais/Universidade de Coimbra.

Ana Lucia Porcianato, Superintendente Jurídica Cível do Banco Santander

Angela Chiono, Especialista em câmbio, operações internacionais e prevenção à lavagem de dinheiro.


bottini & tamasauskas
advogados