

TÍTULO DO CURSO

Introdução ao compliance

Coordenação

Bruno Greca Consentino

Ricardo Inglez de Souza

Objetivo

Fornecer aos participantes conceitos introdutórios sobre compliance e as bases para a estruturação de um Programa de Integridade Empresarial, apresentação e discussão dos principais dispositivos relativos à legislação anticorrupção aplicável no Brasil e no exterior, os desafios enfrentados pelo Departamento de Compliance e a interação com a legislação brasileira de defesa da concorrência.

Horário: 19 h

Carga horária: 8 horas-aula

PROGRAMA

18/9 – segunda-feira

Conceitos introdutórios ao compliance (breve histórico até os tempos atuais) e os pilares para a estruturação do Programa de Integridade Empresarial.

Bruno Greca Consentino

Ricardo Inglez de Souza

19/9 – terça-feira

Compliance e gestão de pessoas: como lidar com denúncias de assédio moral e assédio sexual ou infrações às políticas internas da empresa. A importância da interação entre Departamento Jurídico Interno, o Departamento de Compliance e a Consultoria Externa.

Daniela Saboya de Albuquerque

20/9 – quarta-feira

Investigações internas e compliance: criação de procedimentos para apuração de denúncias internas, entrevistas com colaboradores, tomada de decisões e implicações legais do processo. Como funciona na prática a investigação interna de casos de compliance.

Marisa Peres

21/9 – quinta-feira

Cartel e corrupção: conceitos e interação entre a Lei de Defesa da Concorrência e a Lei Anticorrupção. As ferramentas legais para contribuir com as investigações (termo de compromisso de cessação, delação premiada e acordo de leniência).

Renato de Menezes Pires