

BootCamp de Inverno

COMPLIANCE & ESG

Ambiental, Social e Governança

AGENDA

| Encontro Online 1 – 22/07/2022 | |
|---|---|
| Boas-Vindas FGVethics & KLABIN | |
| 19h00 – 21h00 2h00 | <p>Módulo 1 Introdução – Compliance, ESG & Aspectos Sociais, Ambientais e Governança</p> <p>Este módulo de introdução abordará as áreas de risco que são relevantes para os programas de compliance e os aspectos ESG (Ambiental, Social, Governança), incluindo: governança, aspectos socioambientais, direitos humanos e trabalhistas, suborno e corrupção, lavagem de dinheiro e conflitos de interesse.</p> <p>Docente Ligia Maura Costa</p> |
| Webinar para assistir off-line até 25/07/2022 | |
| 2h00 | <p>Webinar</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Integridade e Compliance nos Tempos da Covid-19</u> <p>Questões Pré-aula</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Por que diante da alta demanda mundial por equipamentos, diagnóstico e insumos para saúde o risco de corrupção é mais elevado?</i> - <i>Os efeitos da Covid-19 e o Combate à Corrupção</i> <p>Questões Pré-aula</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Como combater a corrupção em meio à crise provocada pelo coronavírus?</i> |
| Encontro Online 2 – 25/07/2022 | |
| 19h00 – 21h00 2h00 | <p>Módulo 2 Compliance em Compras – Um Assunto Estratégico para o ESG</p> <p>Neste módulo apresentaremos o compliance em compras como um esforço contínuo das organizações. Para tanto, trabalharemos com situações concretas que abordam temas relativos à conflito de interesse, combate à corrupção (pública e privada), implementação de sistemas de controle, transparência das atividade, entre outros. Para que o compliance seja efetivo, é necessário que se cumpram as leis e os termos estabelecidos em contratos, para proteger a empresa contra fraude, corrupção e gastos não autorizados, além de trabalhar para a manutenção de sua reputação e imagem perante terceiros.</p> <p>Docente Luciana Stocco Betiol</p> |
| Encontro Online 3 – 26/07/2022 | |

| | |
|---|--|
| <p>19h00 – 21h00</p> <p>2h00</p> | <p>Módulo 3 Estrutura dos Programas de Compliance das Empresas & ESG</p> <p>Neste módulo, serão apresentadas as principais estruturas operacionais dos programas de compliance das empresas, tais como: papel do responsável, estruturas dos relatórios e instrumentos para o sucesso, levando em consideração os aspectos ESG inerentes aos programas de compliance das empresas.</p> <p>Docentes Carlo Verona Cláudia Massaia</p> |
| <p>Encontro Online 4 – 27/07/2022</p> | |
| <p>19h00 – 21h00</p> <p>2h00</p> | <p>Módulo 4 Klabin. Um caso de Governança da Sustentabilidade e ASG</p> <p>A apresentação do caso da Klabin ajudará a entender como a boa governança da sustentabilidade e ASG são relevantes para as empresas.</p> <p>Docente Aline Yukari Tozaki</p> |
| <p>Encontro Online 5 – 28/07/2022</p> | |
| <p>19h00 – 21h00</p> <p>2h00</p> | <p>Módulo 5 ESG, Investimento &, Compliance</p> <p>A busca por um melhor desempenho nas dimensões ESG está transformando o papel tradicional das empresas e a forma de investimento e geração de lucros. Este módulo explorará essas mudanças e, especialmente, o que elas significam para os programas de compliance.</p> <p>Docente Margarida de la Riva Smith</p> |
| <p>Encontro Online 6 – 29/07/2022</p> <p>Encerramento</p> | |
| <p>19h00 – 21h00</p> <p>2h00</p> | <p>Módulo 6 Estudo de Caso Prático e Encerramento</p> <p>O estudo de caso ajudará a entender como premissas falsas na execução de projetos podem encobrir falhas e comprometer programas de compliance, afetar aos <i>stakeholders</i> e comprometer os lucros das empresas.</p> <p>Encerramento Docente Ligia Maura Costa</p> |

Docentes

Aline Yukari Tozaki

Consultora de Governança da Sustentabilidade e ASG | Klabin



Consultora na área de Governança da Sustentabilidade e ASG da Klabin há 9 anos. Sua trajetória profissional na Companhia teve início com temáticas de investimento social privado, diversidade e desenvolvimento sustentável. Anteriormente, trabalhou em organizações sem fins lucrativos, do setor público e privado. Graduada em Comunicação Social pela Universidade de São Paulo, pós-graduada em Meio Ambiente e Sustentabilidade pela Fundação Getulio Vargas e especialista em Finanças Sustentáveis pelo *Cambridge Institute for Sustainable Leadership*.

Carlo Verona

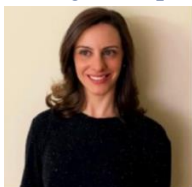
Sócio | Demarest Advogados



Sócio das áreas de Compliance, Contencioso e Arbitragem e Investimentos Alternativos de Demarest Advogados. É mestre pela Universidade de Londres Queen Mary & Westfield College e bacharel em direito pela PUC-SP. Tem experiência em arbitragens internacionais. Sua prática na solução de controvérsias engloba infraestrutura, energia, mineração, telecomunicações e construção. Tem experiência com investigações internacionais em questões sobre a lei brasileira Anticorrupção, FCPA e UK Bribery Act, estruturando programas de integridade, investigações internas, acordos de leniência. Sua experiência inclui atuação como advogado internacional em grupos de arbitragem internacional dos escritórios Herbert Smith Freehills e Baker Botts, Reino Unido.

Cláudia Massaia

Advogada especialista em compliance | Demarest Advogados



Advogada de Demarest Advogados, especialista em leis anticorrupção. Grande experiência na implantação de programas de compliance, investigações internas e *due diligence* de anticorrupção em projetos de M&A. Vasta experiência na elaboração de memorandos e de consultorias sobre a legislação brasileira anticorrupção e outros assuntos de compliance. Certificado internacional como profissional de compliance (*Certified Compliance & Ethics Professional* | CCEP-I) pela *Society of Corporate Compliance and Ethics*; e, certificado de profissional de compliance por notável conhecimento pela LEC – *Legal, Ethics & Compliance*. Experiência adicional em direito societário e contratos.

Ligia Maura Costa

Professora Titular FGV EAESP | Coordenadora geral FGVethics | Sócia Ligia Maura Costa, Advocacia



Professora titular, coordenadora geral do FGVethics FGV EAESP. Foi professora na *Sciences Po* e *Universität St Gallen*; professora visitante na *HEC Paris*, *Tsinghua University* e *St. Petersburg State University*. É Livre-docente e bacharel em direito pelo Largo São Francisco, doutora e mestre pela *Université de Paris*, com pós-doc na *Sciences Po* e pesquisadora na *University of Michigan Law School*. Trabalhou na OMC, *Legal Affairs Division*. Integra a lista de *experts* da *Anti-Corruption Academic Initiative* – ACAD/UNODC e conselhos de ética de empresas e ONGs. É advogada e presta consultoria em compliance e direito internacional a empresas, governos e organismos internacionais.

Luciana Stocco Betiol

Professora da graduação e pós graduação FGV EAESP



Coordenadora executiva do FGVethics. Bacharel em direito pela PUC de São Paulo. Mestre e Doutora também pela PUC de São Paulo. Trabalhou como consultora externa da UNESCO no tema de educação e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Mediadora privada na área ambiental. Conselheira do IDEC (Instituto de Defesa do Consumidor). Trabalhou como Coordenadora da dimensão natureza do produto do Índice de Sustentabilidade Empresarial - FGV e Bovespa-B3. Autora de livros e artigos no tema de meio ambiente, consumo, produção e compras sustentáveis e combate à corrupção, disponíveis em português e em inglês.

Margarida de la Riva Smith

Chief Risk Officer Julius Baer Brasil



É *chief risk officer* no *Julius Baer*, banco suíço especializado em *wealth management*, especialista em compliance, gestão de riscos, combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Tem 22 anos de experiência no mercado financeiro e, recentemente, engenharia e infraestrutura. Trabalhou no HSBC, ABN Amro e *Citigroup*, como *head of compliance* para América Latina. Em 2108, pós Lava Jato, implementou o programa de integridade e a estrutura de auditoria interna da construtora Odebrecht, como contrapartida aos acordos de leniência assinados com autoridades do Brasil, EUA e bancos multilaterais. Em 2020, foi concedida a certificação pelo Ministério Público e pelo Departamento de Justiça EUA.