



**GESTÃO DE RISCO
& COMPLIANCE**

23 NOVEMBRO

EM SÃO PAULO - SP

Cultura de Compliance nas distintas organizações

MÁXIMA
INTEGRIDADE
Compliance Consulting & Training



Marcos Rossa – nov2017

APRESENTAÇÃO

Marcos Rossa:



Sócio Diretor

Formação/Especialização:

Bacharel em
Administração



MBA Marketing
IAG-Escola de Negócios



Especialização em
Compliance



Pós-graduação em Gestão de
Riscos de Fraudes e Compliance
(em andamento)



Experiência profissional:



Libra
Terminais

Libra
Grupo



Rede Brasil

INSTITUTO
ETHOS



CRA-SP

Diretoria da Rede Brasil do
Pacto Global da ONU (2015)
Participação GT Anticorrupção,
organização workshops de
Compliance e Avaliação de Riscos
(2013 a 2017)

Palestrante sobre Combate à Corrupção:

2017 – Congresso Íntegra 2017 em Florianópolis/SC
2016 - 6º Congresso de Compliance da Informa Group em SP/SP
2015 - United Nations Global Compact em Nova York/EUA
2014 - United Nations Global Compact em Genebra/Suíça
2013 - Fórum Mundial de Sustentabilidade em Lille/França



Máxima Integridade - Consultoria e Treinamento em Compliance

Consultoria no engajamento da Cultura de Compliance Anticorrupção e na estruturação do programa de integridade para empresas.

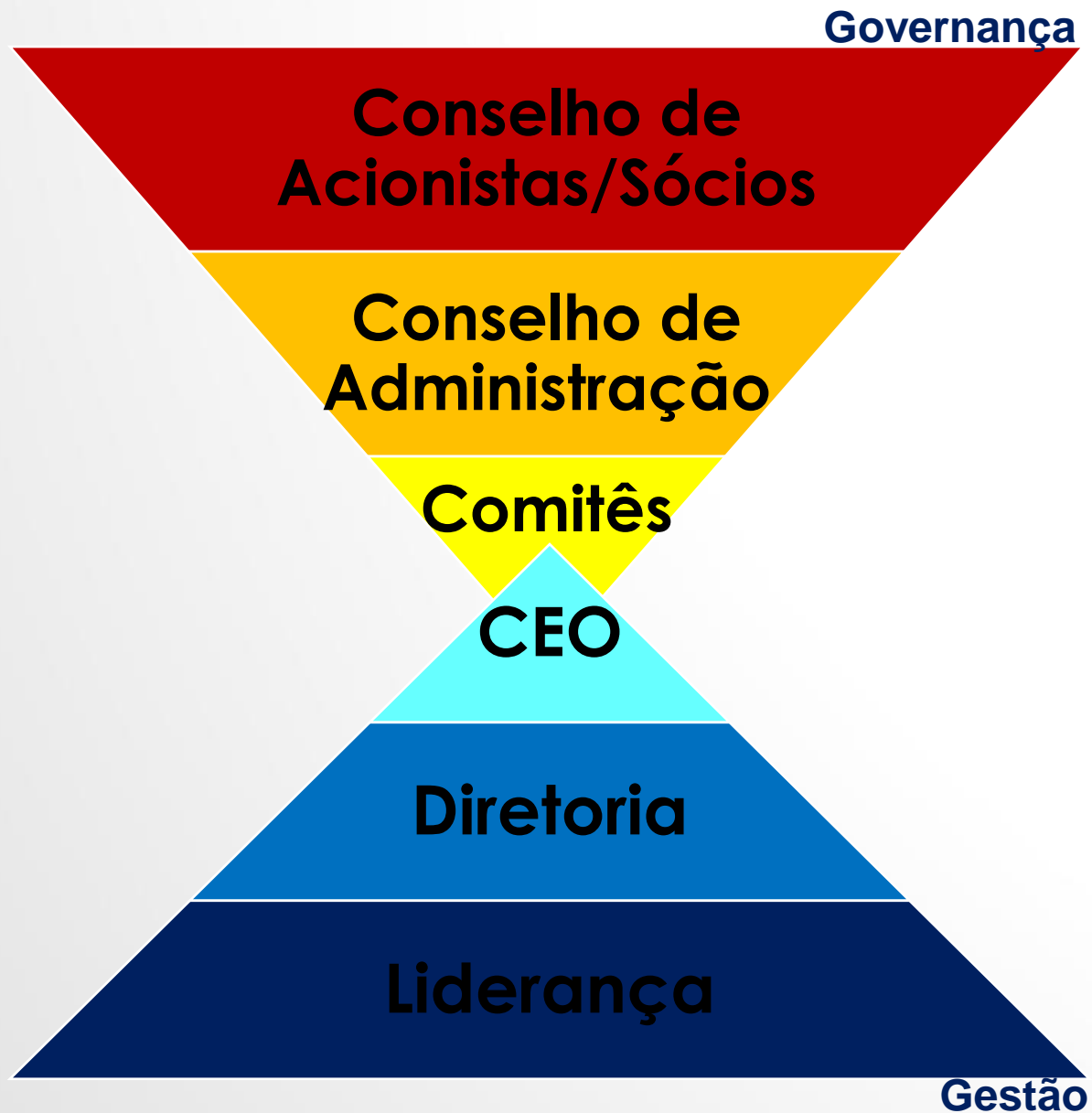
OBJETIVO:

Cultura de Compliance nas distintas organizações

- **Compliance: Governança Corporativa**
- **Paralisia em Compliance**
- **Valores e Princípios Éticos**
- **Tendências futuras de Compliance**



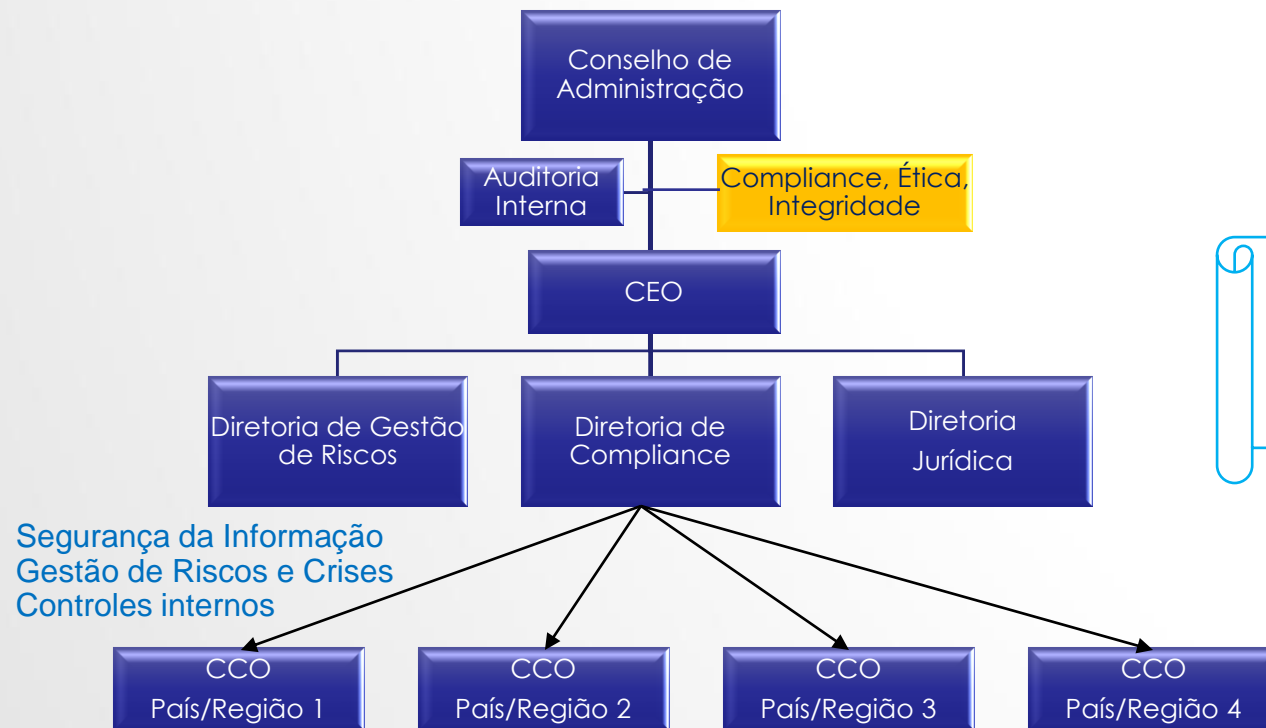
GOVERNANÇA DE COMPLIANCE



GOVERNANÇA DE COMPLIANCE

- Estruturas Organizacionais (modelos de Compliance)

EMPRESAS MULTINACIONAIS



Independência e Autonomia

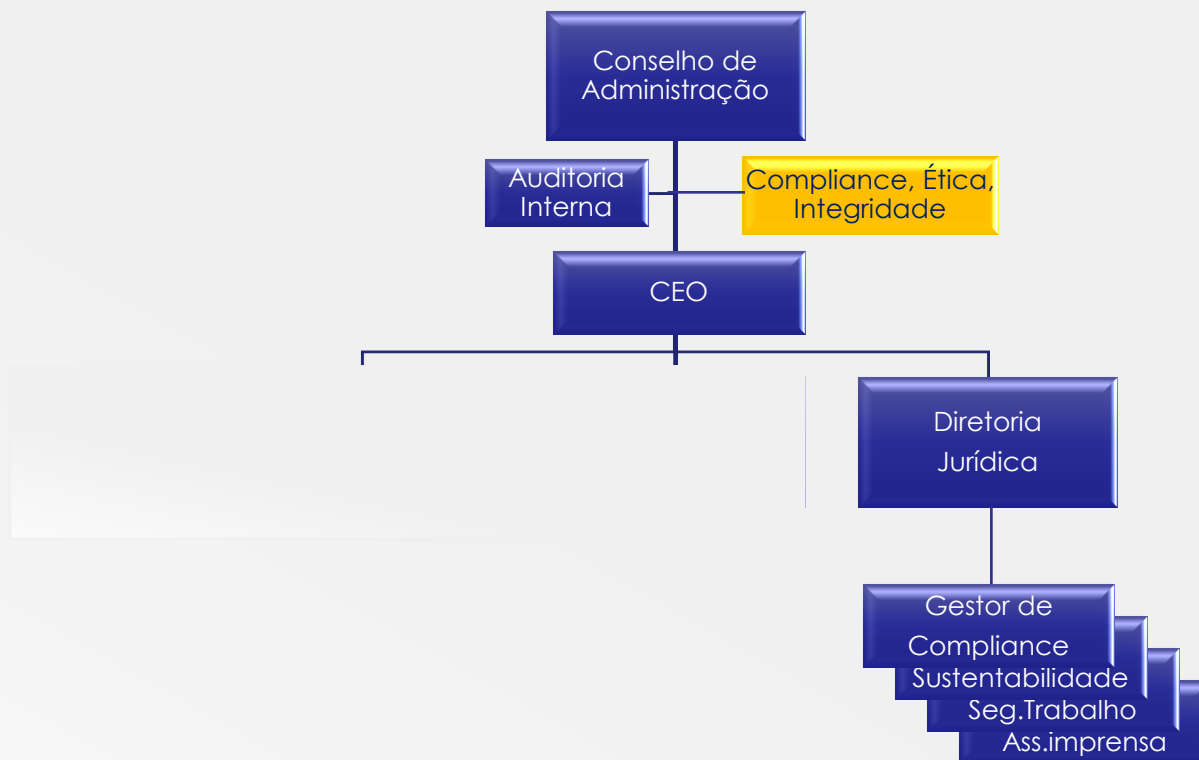
Cuidado para não se descolar da alta liderança!



GOVERNANÇA DE COMPLIANCE

- Estruturas Organizacionais (modelos de Compliance)

EMPRESAS NACIONAIS



PARALISIA EM COMPLIANCE

3º(+) nível organizacional

Falta de recursos financeiros

Falta de recursos humanos



Falta de apoio da alta administração

Falta de conhecimento

Multiplicidade de áreas adicionais



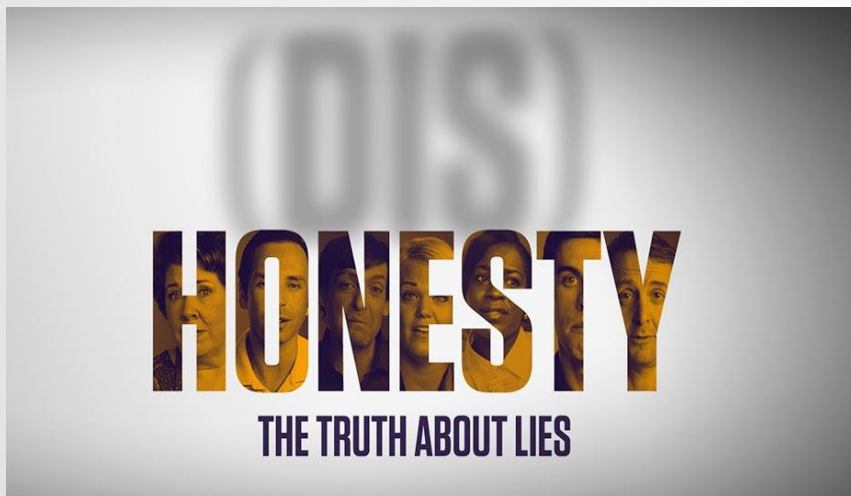
GOVERNANÇA DE COMPLIANCE

- Estruturas Organizacionais (modelos de Compliance)

PME



TRANSFORMAÇÃO CULTURAL



Filme original da Netflix – (Des)Honestidade a verdade sobre mentiras

Ser humano tem deficiências éticas!

- ✓ Educação básica em ética e moral
- ✓ Preparação/treinamento de agentes públicos
- ✓ Engajamento da sociedade



Ações Coletivas de Combate à Corrupção

- Governo
- Empresas
- Academia
- Sociedade Civil
- Associações

Empresas:

- ← Engajamento da alta administração
- ← Mapeamento de riscos
- ← Códigos de Ética, Políticas e Procedimentos
- ← Estrutura de Compliance e Canal de Denúncia
- ← Comunicação e Treinamento
- ← Controles e Monitoramento de Indicadores
- ← Investigação e rápida remediação (Consequências)
- ← Gestão de terceiros/parceiros
- ← Due Diligence M&A
- ← Auditoria em Compliance



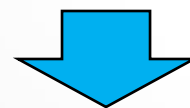
TRANSFORMAÇÃO CULTURAL



“Cultura do Gerson”
(levar vantagem em
tudo, para benefício
próprio)



“Cultura de
Compliance”
(Integridade e
Comportamento ético)



**VALORES e PRINCÍPIOS
ORGANIZACIONAIS**
(Código de Ética e Conduta)



CULTURA DE COMPLIANCE



Tendências:

Resolução 4595 Ago/17
do BACEN

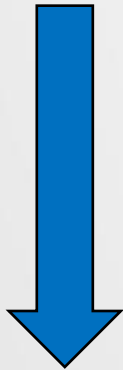


CULTURA DE COMPLIANCE

**Engajamento da Liderança
em todos os níveis organizacionais**

Responsabilização

Apropriação



CONDUCT AT THE TOP

CONDUCT AT THE MIDDLE

CONDUCT AT THE BOTTOM



UBUNTU

“Sou o que sou, porque somos todos NÓS!”
Antiga Filosofia e Ética Africana

RESPEITO BÁSICO PELOS OUTROS!
PORQUE JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!



Obrigado!



Compliance Consulting & Training

Marcos Muniz Rossa

marcos@maximaintegridade.com.br

“A corrupção nasce na mente dos homens, e é na mente dos homens que devemos construir as defesas da Ética.”

Marcos Rossa – parafraseando UNESCO

Rede estendida:



MRCA
Value Stewardship

