



Organização
Silvia Fagá de Almeida
Diretora Vice Presidente
do IBRAC e Diretora do
IBRAC Academia



Coordenação
Raphael Rodrigues Soré
Diretor de Compliance
e Investigações
IBRAC

Curso de Investigações CORPORATIVAS



Aulas remotas e presenciais



horário: 19h às 21h

**11
JUN**

QUARTA-FEIRA

Aula 1 | GOVERNANÇA DA INVESTIGAÇÃO: Quem deve investigar, Constituição de Comitês de Compliance/Integridade/Ética, Avaliação de Conflitos e matriz de Criticidade

**16
JUN**

SEGUNDA-FEIRA

Aula 2 | Plano de Investigação e Procedimentos Preparatórios

**18
JUN**

QUARTA-FEIRA

Aula 3 | PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO 1: Tecnologia-forense, análise eletrônica de documentos, Análise Financeira e Testes de transação

**23
JUN**

SEGUNDA-FEIRA

Aula 4 | PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO 2: Entrevistas Forenses: tipos, metodologia, planejamento e formalização

**25
JUN**

QUARTA-FEIRA

Aula 5 | PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO 3: Relatório de Investigação, retorno ao denunciante e reporte à governança

**30
JUN**

SEGUNDA-FEIRA

Aula 6 | Shadow Investigation e interações com a auditoria e a governança

**02
JUL**

QUARTA-FEIRA

Aula 7 – Presencial | Medidas de Remediação: medidas de consequência e o papel das investigações para acordos com autoridades



Inscrições: www.ibrac.org.br



Curso de Investigações CORPORATIVAS



Aulas remotas e presenciais



horário: 19h às 21h

11
JUN

QUARTA-FEIRA

Aula 1 | GOVERNANÇA DA INVESTIGAÇÃO: Quem deve investigar, Constituição de Comitês de Compliance/Integridade/Ética, Avaliação de Conflitos e matriz de Criticidade



Abertura

Raphael Rodrigues Soré
Diretor de Compliance do
IBRAC
Sócio do Machado Meyer
Advogados



Palestrante

Marina Palma Copola de Carvalho
Diretora
CVM



Palestrante

Astrid Lima Rocha
Sócia do Berardo Lilla
Advogados



Inscrições: www.ibrac.org.br



Curso de Investigações CORPORATIVAS



Aulas remotas e presenciais



horário: 19h às 21h

16
JUN

SEGUNDA-FEIRA

Aula 2 | Plano de Investigação e Procedimentos
Preparatórios



Palestrante

Luciano Inácio de Souza
Sócio do Cescon, Barrieu,
Flesch & Barreto Advogados



Palestrante

Thais Ribeiro
Advogada na CGM
Advogados



Inscrições: www.ibrac.org.br



Curso de Investigações CORPORATIVAS



Aulas remotas e presenciais



horário: 19h às 21h

18
JUN

QUARTA-FEIRA

Aula 3 | PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO 1:
Tecnologia-forense, análise eletrônica de documentos,
Análise Financeira e Testes de transação



Palestrante

Bruno Massard

Diretor Geral EPIQ Latam



Palestrante

Carolina Francischine de Mattias

*Advogada do Flesch
Advogados*



Inscrições: www.ibrac.org.br



Curso de Investigações CORPORATIVAS



Aulas remotas e presenciais



horário: 19h às 21h

23
JUN

SEGUNDA-FEIRA

Aula 4 | PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO
2: Entrevistas Forenses: tipos, metodologia,
planejamento e formalização



Palestrante

**Verônica Carvalho Rahal
Brown**

*Sócia na Pimentel e Fonti
Advogados*



Palestrante

Laura Senra

*Advogada no Mattos Filho
Advogados*



Inscrições: www.ibrac.org.br



Curso de Investigações CORPORATIVAS



Aulas remotas e presenciais



horário: 19h às 21h

25
JUN

QUARTA-FEIRA

Aula 5 | PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO 3:
Relatório de Investigação, retorno ao denunciante e
reporte à governança



Palestrante

Andre Luis Leme
Sócio no Demarest
Advogados



Palestrante

Marina Nicolosi
Advogada no Lefosse



Inscrições: www.ibrac.org.br



Curso de Investigações CORPORATIVAS



Aulas remotas e presenciais



horário: 19h às 21h

30
JUN

SEGUNDA-FEIRA

Aula 6 | Shadow Investigation e interações com a auditoria e a governança



Palestrante

Karla Maeji

Sócia no TozziniFreire
Advogados



Palestrante

Carolina Paulino

Sócia na KPMG Brasil



Inscrições: www.ibrac.org.br



Curso de Investigações CORPORATIVAS



Aulas remotas e presenciais



horário: 19h às 21h

02
JUL

QUARTA-FEIRA

Aula 7 – Presencial | Medidas de Remediação:
medidas de consequência e o papel das
investigações para acordos com autoridades



Palestrante

Marcelo Pontes Vianna
Secretário de Integridade
Privada (CGU)



Palestrante

Ana Paula Carracedo
Diretora de Integridade
Aegea Saneamento e
Participações S.A.



Palestrante

Marília Zulini da C. Loosli
Diretora de Compliance na
CCR S.A.



Moderador

Raphael Rodrigues Soré
Diretor de Compliance
do IBRAC
Sócio do Machado Meyer
Advogados



Inscrições: www.ibrac.org.br





SAVE THE DATE

Curso de Investigações **CORPORATIVAS**

Conduzir apurações com técnica e segurança é uma necessidade premente nas organizações. O curso visa preparar profissionais para, de maneira prática, conduzirem procedimentos efetivos e embasados.

✍️ **Inscrições:** www.ibrac.org.br

ASSOCIADOS

R\$ **1.600,00**

NÃO ASSOCIADOS

R\$ **2.500,00**

GOVERNO

R\$ **550,00**

ESTUDANTE

R\$ **550,00**

Descontos Especiais

Combo 3 cursos: **25%** e Combo 2 cursos: **20%**

Participantes da mesma organização:

10% no segundo participante. **20%** no terceiro participante.

(Desconto não se aplica às tarifas para estudantes de graduação.)

