

IBRAC
Seminário
**COMPLIANCE E
INVESTIGAÇÕES**



SAVE THE DATE
17/AGO

Presencial



Auditório Espaço JK1600
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1600
Chácara Itaim, São Paulo - SP, 04552-020



9h00 às 18h00

9:00 – 9:45 **Welcome Coffee**

9:45 – 10:00 **Abertura**

10:00 – 11:15 **Painel 1 – Da denúncia à entrevista: como conduzir investigações internas de rotina com segurança e efetividade**

11:15 – 11:30 **Prêmio IBRAC de Compliance**

11:30 – 11:45 **GT de diligência anticorrupção em M&A**

11:45 – 13:00 **Almoço**

13:00 – 14:00 **Keynote Speaker**
Vinícius Marques de Carvalho, Ministro da Controladoria-Geral da União (CGU)

14:00 – 15:15 **Painel 2 – Compliance corporativo e organizações criminosas: desafios de due diligence para terceiros que se ocultam**

15:15 – 16:30 **Painel 3 – Comprar, financiar ou fugir? Risco de integridade em special situations**

16:30 – 16:45 **Coffee Break**

16:45 – 18:00 **Painel 4 – Além da Conduta: Como os vieses inconscientes influenciam para um ambiente de corrupção ou fraude**

18:00 **Encerramento**



ALVAREZ & MARSAL

**BERARDO
LILLA**
BECKER SEGALA E DANIEL

**HUCK
OTRANTO
CAMARGO**

KROLL



MATTOS FILHO

**Saud
Advogados**



Inscrições: www.ibrac.org.br



IBRAC

Seminário **COMPLIANCE E INVESTIGAÇÕES**



17/AGO

Presencial



Auditório Espaço JK1600

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1600

Chácara Itaim, São Paulo - SP, 04552-020



9h00 às 18h00

9:00 – 9:45 **Welcome Coffee**

9:45 – 10:00 Abertura



Guilherme Ribas
Vice-Presidente
IBRAC



**Raphael
Rodrigues Soré**
Diretor de Compliance
e Investigações
IBRAC



Juliana Daniel
Coordenadora de
Compliance e Investigações
IBRAC



Inscrições: www.ibrac.org.br



IBRAC

Seminário

COMPLIANCE E INVESTIGAÇÕES



17/AGO

Presencial



Auditório Espaço JK1600

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1600

Chácara Itaim, São Paulo - SP, 04552-020



9h00 às 18h00

**10:00 – 11:15 Painel 1 – Da denúncia à entrevista:
como conduzir investigações internas de rotina
com segurança e efetividade**



Palestrante

Diego Petacci

Juiz do Trabalho

Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região



Palestrante

Marcelo

Ribeiro de Oliveira

Diretor Jurídico
Vale



Palestrante

Aloizio Ribeiro

Sócio

Lefosse Advogados



Moderação

Alberto Monteiro

Sócio

Veirano Advogados



Inscrições: www.ibrac.org.br



PRÊMIO IBRAC

ARTIGOS CIENTÍFICOS SOBRE COMPLIANCE 2026

IBRAC

Seminário

COMPLIANCE E INVESTIGAÇÕES

11:15 – 11:30

Prêmio IBRAC de Compliance



Amanda Athayde
Diretora de Publicações
IBRAC



Camila Monferrari
Coordenadora de
Publicações
IBRAC



17/AGO

Presencial



Auditório Espaço JK1600

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1600

Chácara Itaim, São Paulo - SP, 04552-020



9h00 às 18h00



Inscrições: www.ibrac.org.br

IBRAC

Seminário

COMPLIANCE E INVESTIGAÇÕES



17/AGO

Presencial



Auditório Espaço JK1600

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1600

Chácara Itaim, São Paulo - SP, 04552-020



9h00 às 18h00

**11:30 – 11:45 GT de
diligência anticorrupção
em M&A**



**Thiago
Jabor Pinheiro**
Sócio
Mattos Filho

11:45 – 13:00 Almoço



Inscrições: www.ibrac.org.br



IBRAC

Seminário

COMPLIANCE E INVESTIGAÇÕES



17/AGO

Presencial



Auditório Espaço JK1600

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1600

Chácara Itaim, São Paulo - SP, 04552-020



9h00 às 18h00



13:00 – 14:00

Keynote Speaker

**Vinícius Marques de
Carvalho, Ministro da
Controladoria-Geral
da União (CGU)**



Inscrições: www.ibrac.org.br



IBRAC

Seminário

COMPLIANCE E INVESTIGAÇÕES



17/AGO

Presencial



Auditório Espaço JK1600

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1600

Chácara Itaim, São Paulo - SP, 04552-020



9h00 às 18h00

14:00 – 15:15 Painel 2 – Compliance corporativo e organizações criminosas: desafios de due diligence para terceiros que se ocultam



Palestrante
José Alexandre Buaiz Neto
Sócio
Pinheiro Neto Advogados



Palestrante
Juliana Darini Teixeira
Chief Ethics & Compliance Officer
DPO e Diretora de Contratos
Natura



Palestrante
Laís Penna
Diretora de Integridade e Compliance
Vibra Energia



Palestrante
Clarissa Moliterno
Advogada
King & Spalding
(Nova York)



Moderação
Ana Paula Carracedo
Compliance Officer
AEGEA



Inscrições: www.ibrac.org.br



IBRAC

Seminário

COMPLIANCE E INVESTIGAÇÕES



17/AGO

Presencial



Auditório Espaço JK1600

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1600

Chácara Itaim, São Paulo - SP, 04552-020



9h00 às 18h00

15:15 – 16:30 Painel 3 – Comprar, financiar ou fugir? Risco de integridade em special situations



Palestrante

**Marcelo
Pontes Vianna**

Secretário de
Integridade Privada da
Controladoria-Geral da
União (CGU)



Palestrante

Carolina Mascarenhas

Sócia da Área de
Reestruturação
e Insolvência
Demarest Advogados



Palestrante

Daniela Piha

Sócia de Soluções de
Restructuring,
Turnaround & Cost
Transformation
Deloitte



Palestrante

Gabriel Barretti

MD Partner
da Área de Special
Situations
BTG Pactual



Moderação

André Parente

Director
Alvarez & Marsal

16:30 – 16:45 Coffee Break



Inscrições: www.ibrac.org.br



IBRAC

Seminário

COMPLIANCE E INVESTIGAÇÕES



17/AGO

Presencial



Auditório Espaço JK1600

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1600

Chácara Itaim, São Paulo - SP, 04552-020



9h00 às 18h00

16:45 – 18:00 Painel 4 – Além da Conduta: Como os vieses inconscientes influenciam para um ambiente de corrupção ou fraude



Palestrante
Cristine

Köhler Ganzenmüller
Diretora de
Promoção e Avaliação
de Integridade Privada
Controladoria Geral
da União (CGU)



Palestrante
Julia Henriques

Diretora de Compliance
Kroll



Palestrante
Hugo Mendes

Gerente de
Compliance e
Proteção de Dados
para América do Sul
BASF



Palestrante
Jaqueline Oliveira

Gerente de
Compliance
São Paulo Futebol
Clube



Moderação

Anna Binotto

Coordenadora no
Comitê de Diversidade
e Formação do
IBRAC

18:00 Encerramento



Inscrições: www.ibrac.org.br



IBRAC

Seminário

COMPLIANCE E INVESTIGAÇÕES

SAVE
THE
DATE



17/AGO

Presencial



Auditório Espaço JK1600

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1600

Chácara Itaim, São Paulo - SP, 04552-020



9h00 às 18h00



ALVAREZ & MARSAL

BERARDO
LILLA

BECKER SEGALA E DANIEL



HUCK
OTRANTO
CAMARGO

KROLL



MATTOS FILHO

Saud
Advogados



Inscrições: www.ibrac.org.br

