

IBRAC
Seminário
COMPLIANCE E
INVESTIGAÇÕES



SAVE THE DATE
17/AGO

Presencial



Auditório Espaço JK1600
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.600,
Itaim Bibi, São Paulo



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**



**BERARDO
LILLA**
BECKER SEGALA E DANIEL

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, 1.600,
Itaim Bibi, São Paulo

🕒 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, 1.600,
Itaim Bibi, São Paulo

🕒 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



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, 1.600,
Itaim Bibi, São Paulo

🕒 9h00 às 18h00



Inscrições: www.ibrac.org.br

IBRAC

Seminário
COMPLIANCE E
INVESTIGAÇÕES



17/AGO

Presencial

📍 Auditório Espaço JK1600
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.600,
Itaim Bibi, São Paulo

🕒 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, 1.600,
Itaim Bibi, São Paulo

🕒 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, 1.600,
Itaim Bibi, São Paulo



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, 1.600,
Itaim Bibi, São Paulo

🕒 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, 1.600,
Itaim Bibi, São Paulo

🕒 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

Anna Binotto

Advogada
VMCA e Professora no
Mackenzie



Moderação

**Bruno
Bastos Becker**

Diretor
Diversidade e Formação
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, 1.600, Itaim
Bibi, São Paulo



9h00 às 18h00



ALVAREZ & MARSAL

**BERARDO
LILLA**

BECKER SEGALA E DANIEL

KROLL

**Machado
Meyer**
ADVOGADOS

M

MATTOS FILHO

**Saud
Advogados**

VEIRANO
ADVOGADOS



Inscrições: www.ibrac.org.br

