

## Informações Gerais

**Instrutor:** Magali Camazano

**Currículo:** Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais - PUC/SP. MBA Controller - FIPECAFI/USP. Bacharela em Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Coordenadora de MBA, Pós-graduação e graduação. Docente em cursos de graduação e pós-graduação, com especial destaque na área contábil-financeira: contabilidade financeira; contabilidade internacional (IFRS); contabilidade de instituições financeiras; contabilidade de seguros, previdência e capitalização; controladoria; auditoria; análise das demonstrações contábeis; gestão de riscos e controles internos; governança corporativa; mercado financeiro. Auditora e Consultora. Experiência de 17 anos em instituição financeira de grande porte, nas áreas de Auditoria e Controles Internos e Riscos, com atuação no Brasil e na Argentina. Certificação CPA 20 ANBIMA. Certificação Sarbanes-Oxley Act.

**Objetivos:** Permitir aos participantes desenvolver a consciência e debater sobre metodologias e práticas de trabalho necessárias à integridade financeira, à preservação da imagem e à observância dos marcos regulatório e legal de instituições financeiras (públicas ou privadas), assegurando que suas operações sejam conduzidas conforme padrões elevados de gestão e controle. Apresentar conceitos e aplicações referentes ao processo de gestão integrada de riscos corporativos, abordando as melhores práticas de controle previstas pela metodologia COSO. Atividades e operacionalização de controles internos e *compliance* à luz do marco regulatório BACEN e da Lei Nº 13.303/2016 e Decreto Nº 8.945/16. Governança Corporativa e criação de valor. Papeis e responsabilidades. Abordagem conceitual e prática.

**Público-alvo:** Profissionais das áreas de Controles Internos, *Compliance*, Gestão de Riscos, Auditoria, Finanças, dentre outras.

**Carga Horária:** 16h/aula

**Realização:** 08 e 09 de novembro de 2018, das 9h00 às 18h00. SCN qd. 02, Lote D, Entrada A, salas 431/434. Centro Empresarial Liberty Mall. Brasília/DF

**Investimento para associados:** R\$1.130,00

**Investimento para não associados:** R\$1.356,00

**Certificados:** Receberão certificados os participantes que obtiverem 80% de frequência.

**Informações:** Tel: (21) 2109-6034 • (21) 2109-6033 • (21) 2109-6036 • E-mail: [gedes@abde.org.br](mailto:gedes@abde.org.br)

## Programa

### **Governança Corporativa**

- Abordagem GRC – Governança, Riscos e Compliance
- Mecanismos e práticas de GRC proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do negócio
- Práticas de Governança Corporativa
- Transparência, ética e sustentabilidade
- Lei Nº 13.303/16 e Decreto Nº 8.945/16: requisitos mínimos de transparência
- Definição de papeis e responsabilidades
- Código de Conduta
- Canais de comunicação e denúncia
- Capacitação e treinamento de equipes

### **Controles Internos e Compliance**

- Controles Internos e o ambiente de controle em Instituições Financeiras
- Lei Nº 13.303/16 e Decreto Nº 8.945/16: governança corporativa e controles internos em estatais
- Controles internos e compliance em processos de licitação e contratação (Lei Nº 13.303)
- Política para gestão integrada de riscos (associação Resolução BACEN Nº 4.557/2017 versus Lei Nº 13.303/2016 e Decreto Nº 8.945/16)
- Efetividade dos processos de coleta, mensuração, registro e divulgação de informações financeiras e não financeiras
- As três linhas de defesa: ambiente e práticas de controles internos
- Controles internos: metodologia COSO

- Mapeamento e identificação de riscos
- Matriz de riscos e controles
- Testes de procedimentos e controles
- Missão e desafios da função de Compliance
- Estruturação da área de Compliance
- Atuação da área de Compliance
- Operacionalização das atividades de compliance
- Compliance Risk Assessment
- Etapas para a implementação de programas corporativos de compliance
- Controles internos e compliance
- Lei Anticorrupção e Prevenção à Lavagem de Dinheiro
- Distinção entre as atividades de controles internos e compliance
- Competências requeridas ao profissional de controles internos e compliance

