

Informações Gerais

Instrutor: Magali Camazano

Currículo: Mestra 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. Av. Nilo Peçanha, 50, 1.109, Centro, Rio de Janeiro/RJ

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

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