

coins  
2017. Congresso  
Internacional  
de Secretariado

# Compliance: Faça o que é Certo!

**Eliane Gonçalves**

## **Eliane Gonçalves – São Paulo/SP**

- Assistente Executiva há mais de 20 anos em empresas multinacionais como Bridgestone, MWM International, Intel, Colgate e Black&Decker.
- Membro dos Comitês de Ética e de Compliance da Bridgestone do Brasil.
- Compliance officer responsável pelo gerenciamento do canal de denúncias, condução de investigações internas e elaboração de relatórios de compliance para a matriz nos EUA.
- Treinamentos sobre questões de Ética e de Compliance
- Planejamento e coordenação geral de eventos internos como a Semana de Ética.
- Bacharel em Língua e Literatura Inglesas pela PUC-SP
- Pós-graduação em Gestão Empresarial pela Universidade Metodista
- Pós-graduação em Compliance pela Fundação Getúlio Vargas
- Tradutora juramentada de inglês desde 2000

coins  
2017.

26, 27 e 28 de Outubro - São Paulo

O Empoderamento do Secretariado: Protagonizando o Presente e o Futuro



# Maria Lúcia, a secretária que Odebrecht se render

De datilógrafa a distribuidora de 'acarajés', ela virou a testemunha honrada no escalão da maior empreiteira do País em buscar a delação premiada.

Fausto Macedo, Julia Affonso  
23 Março 2017

MENU



JORNAL

Edição do dia 03/02/2017  
03/02/2017 21h54 - Atualizado em 03/02/2017 22h05

## Secretária que revelou de propina da Odebrecht

Maria Lúcia ficou presa por dez dias e foi solta depois no processo da Lava Jato em Curitiba. Foto: Geraldo

## Moro concede liberdade para secretária da Odebrecht

Maria Lúcia Tavares teria sido autora de planilha ligada a pagamento de propinas

POR THIAGO HERDY

03/02/2017 21h54 / atualizado em 03/02/2017 22h05



Maria Lúcia Guimarães Tavares, funcionária da Odebrecht, teve soltura determinada pelo juiz Sérgio Moro - Geraldo Bubniak / A3B / Agência O Globo

CURITIBA - O juiz da 13ª Vara Federal Criminal, Sérgio Moro, determinou nesta quinta-feira a soltura da secretária da Odebrecht Maria Lúcia Tavares, presa na 23ª fase da Operação Lava-Jato. Em petição, a delegada da PF Renata Rodrigues disse "não vislumbrar a presença dos pressupostos necessários" ao pedido de prorrogação da prisão da funcionária da empresa, que venceu nesta quarta-feira.

Em decisão, Moro acolheu a argumentação da polícia e determinou que Maria Lúcia entregue o passaporte à Justiça. Ela foi proibida de deixar o país e mudar de endereço sem autorização do juiz. Ela também foi orientada a comparecer a todos os atos do processo e atender a convocações da PF e do Ministério Público. O alvará de soltura foi expedido nesta quinta-feira.



# Ex-secretária entrega esquema de Adriana Ancelmo e Cabral

A ex-secretária de Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador do Rio Sérgio Cabral, decidiu abrir o jogo sobre a corrupção que testemunhou nos dez anos em que trabalhou com a ex-primeira-dama em seu escritório de advocacia; Michele Thomaz Pinto era responsável por praticamente todos os pagamentos de Adriana e agora está sendo acusada pela ex-chefe de ter roubado dinheiro para pagamentos desconhecidos; "Estão tentando atacar a minha imagem para desmentir o que fizeram de errado", diz ela

02/05/2017 - [08:01] - Política

7

# SECRETÁRIA DE NUZMAN REVELA BASTIDORES DA CORRUPÇÃO NAS OLIMPÍADAS 2016

MAISINFLUENTE \* OUTUBRO 9, 2017

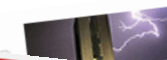
- MAIS

ATUALIDADES

POLÍCIA

0 COMMENTS

O depoimento da secretária do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, Maria Celeste de Lourdes Campos Pedroso à Polícia Federal, revelou que a cúpula do Comitê Olímpico da Rio 2016 também presidido por ele tinha conhecimento que ela sofria pressão do empresário senegalês Papa Diack por pagamentos. O africano, segundo os investigadores, cobrou milhões de dólares em troca de votos para trazer a Olimpíada para o Brasil.



ENTRAR

## uniu em vender

na suíte com  
sediar jogos

## Temas a serem abordados:

- Afinal, o que é Compliance
- Cenário internacional e nacional
- Principais leis e pactos anticorrupção
- Reputação organizacional e sustentabilidade do negócio
- Pentágono da Fraude
- Perfil do Fraudador
- Pilares de um programa de Compliance
- Oportunidades de carreira
- Como o profissional de secretariado pode desempenhar um papel estratégico em Compliance
- Como Calcular sua Reputação Pessoal



conformidade

ética

integridade

obediência

cumprimento de regras

O QUE É?  
COMPLIANCE

*Compliance* significa estar em conformidade com as leis, regulamentos e processos.

É o mecanismo de controle da conformidade de uma empresa com os processos, procedimentos e leis a que sua atividade esteja relacionada.

# Compliance:

# Fazer o que é certo!



## Cenário Internacional

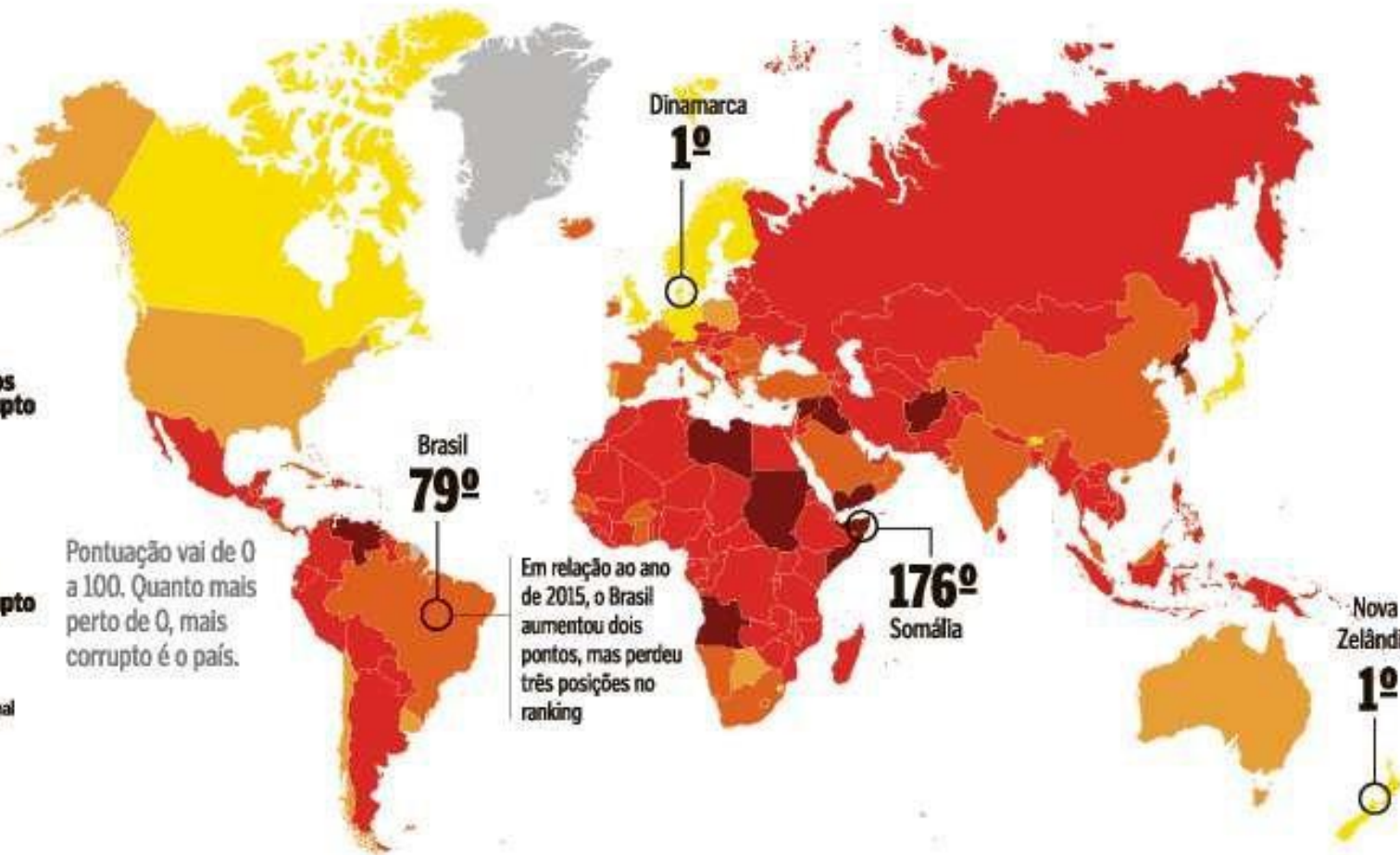
### ÍNDICE DE PERCEÇÃO DA CORRUPÇÃO 2016

Estudo feito pela  
Transparência  
Internacional  
analisa percepção  
da população dos  
países sobre a  
corrupção



Pontuação vai de 0 a 100. Quanto mais perto de 0, mais corrupto é o país.

Fonte: Transparência Internacional



Em relação ao ano de 2015, o Brasil aumentou dois pontos, mas perdeu três posições no ranking

#### Os mais bem colocados

- 1º Dinamarca
- 1º Nova Zelândia
- 3º Finlândia
- 4º Suécia
- 5º Suíça

#### Os Países do BRICS

- 64º Africa do Sul
- 79º Brasil
- 79º China
- 79º Índia
- 131º Rússia

#### Países na América Latina

- 21º Uruguai
- 24º Chile
- 79º Brasil
- 90º Colômbia
- 95º Argentina
- 123º México
- 166º Venezuela

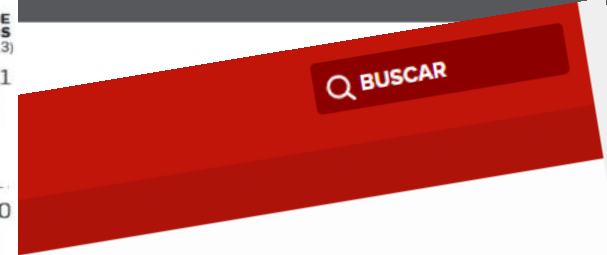
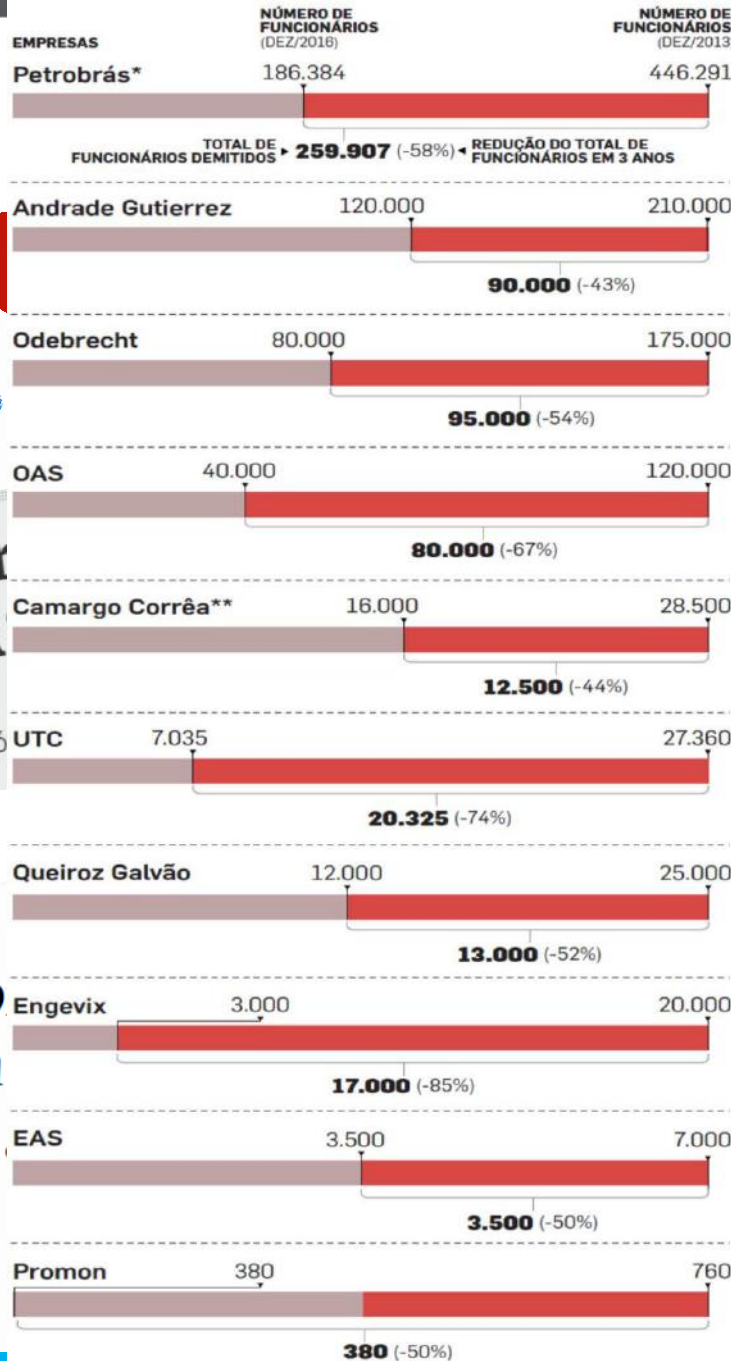
## Principais Leis e Pactos Anticorrupção



VAGAS FECHADAS

• Afetadas pelas investigações de corrupção relacionadas à petroleira e pela recessão, companhias fizeram profundos cortes em seus efetivos; conta inclui empregados diretos e terceirizados

sente e o Futuro



Prejuízos com  
A multiplicação dos prejuízos  
desmoralização da d  
Prejuízo da Petrobr  
R



deram  
e pelo menos  
São bilionários  
impunidade e a

Em três anos, p  
Jato demitiram

Segundo analistas, a operação, somada à  
nos setores de construção e de óleo e gás

Fernando Scheller, Impresso  
22 Abril 2017 | 21h30



\*A Petrobrás informa que, em 2013, contabilizava terceirizados fora de suas unidades próprias; esse contingente não é mais levado em conta nos dados. O total da estatal se refere à soma dos funcionários próprios do Sistema Petrobrás e dos terceirizados



**REPUTAÇÃO**

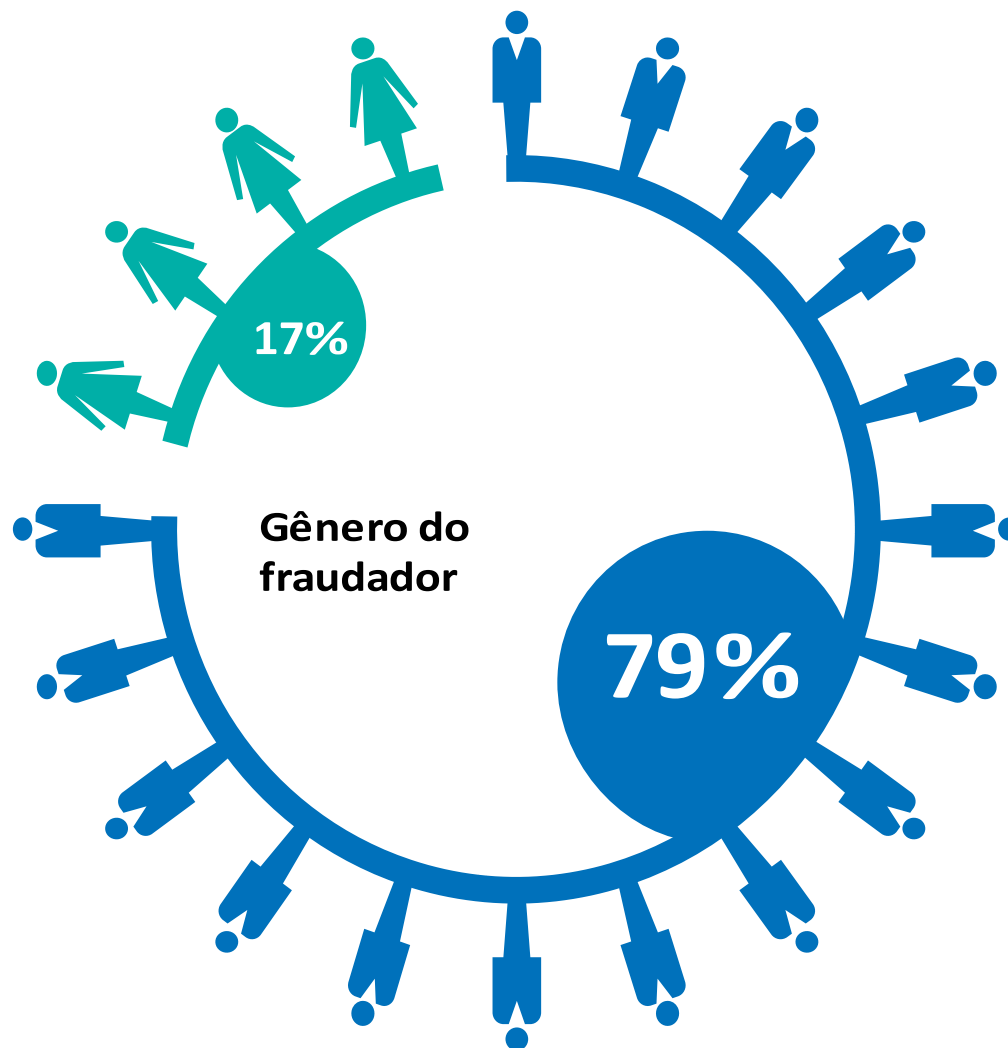
**ESCÂNDALOS FAZEM AS EMPRESAS PERDERER ATÉ 20% DE SEU VALOR DE MERCADO...**

## Pentágono da Fraude



Fonte: S2 Consultoria

## Perfil Global do Fraudador



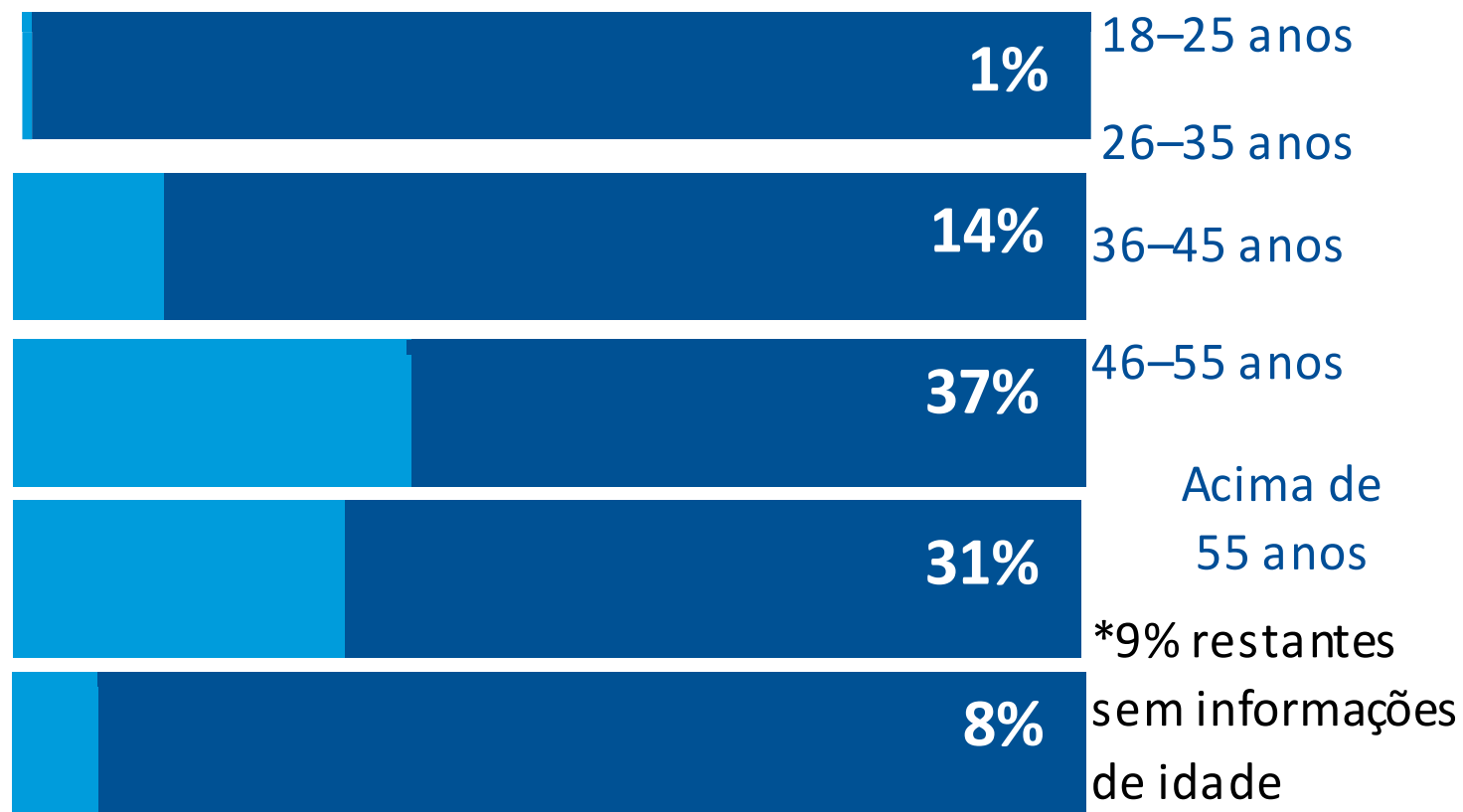
\*4% restantes sem informações de gênero

Fonte: Perfil global do fraudador, KPMG International, 2016



## Perfil Global do Fraudador

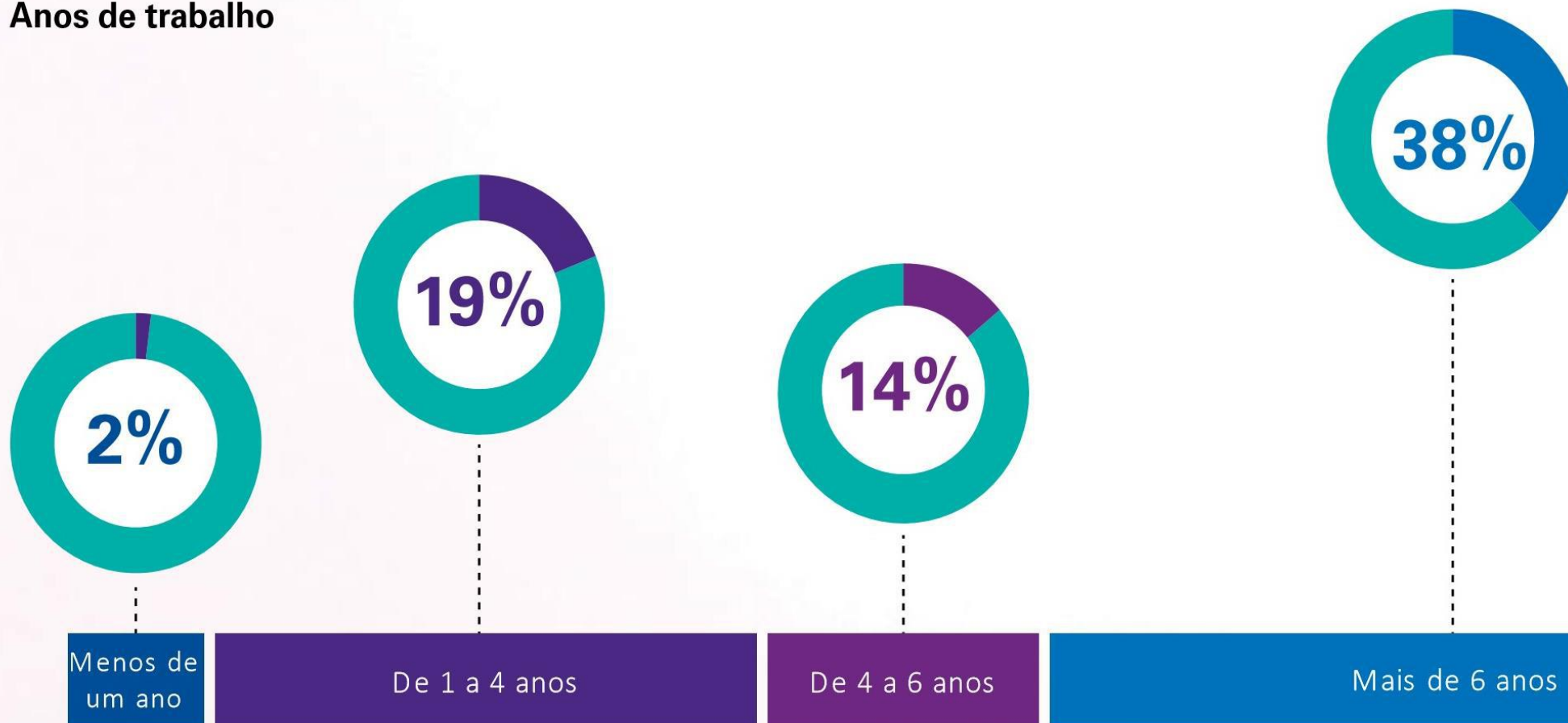
### Idade do fraudador



Fonte: Perfil global do fraudador, KPMG International, 2016

## Perfil Global do Fraudador

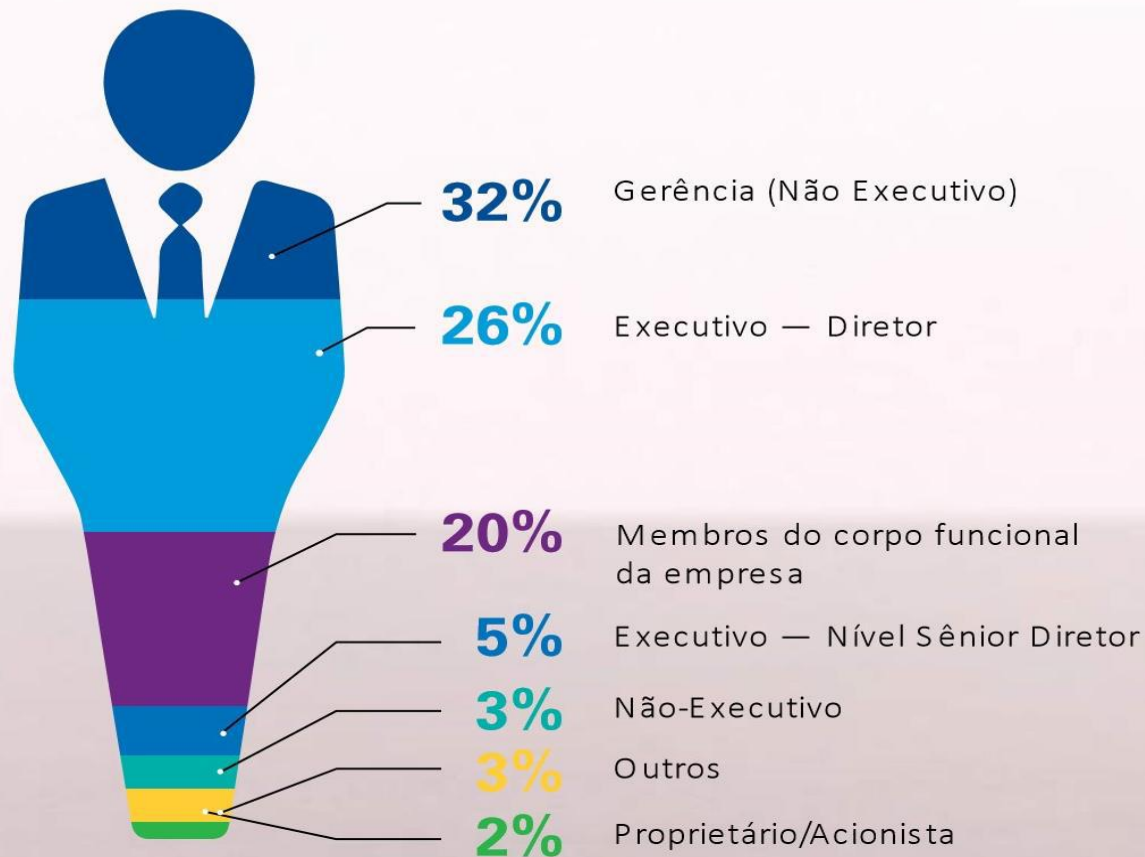
### Anos de trabalho



Fonte: Perfil global do fraudador, KPMG International, 2016

## Perfil Global do Fraudador

### Nível de senioridade



Fonte: Perfil global do fraudador, KPMG International, 2016

## 10 razões que transformam colaboradores em fraudadores

### Capacidade Técnica

Tenho acesso total ao sistema para fazer o que for necessário nas falhas que descobri.

### Autonomia

Tenho controle sobre toda a operação.

### Minimização do Ato

São coisas bem pequenas que eu fiz e estou pagando consequências enormes

### Dádiva

Ganhei uma televisão simples do fornecedor. Foi um presente!

### Compliance sem Credibilidade

Fiz o treinamento de Compliance da minha empresa. Ouvi tudo o que podia e não podia fazer. Mas é complicado não cair na tentação do caminho mais fácil.

### Ausência de Controle

Estava uma bagunça, uma correria absurda.

### Baixa Probabilidade de Identificação

Eram muitos processos e poucas pessoas para fazer, menos ainda para conferir.

### Pressão por Resultado

Não importa o quanto você faça, começamos sempre do zero.

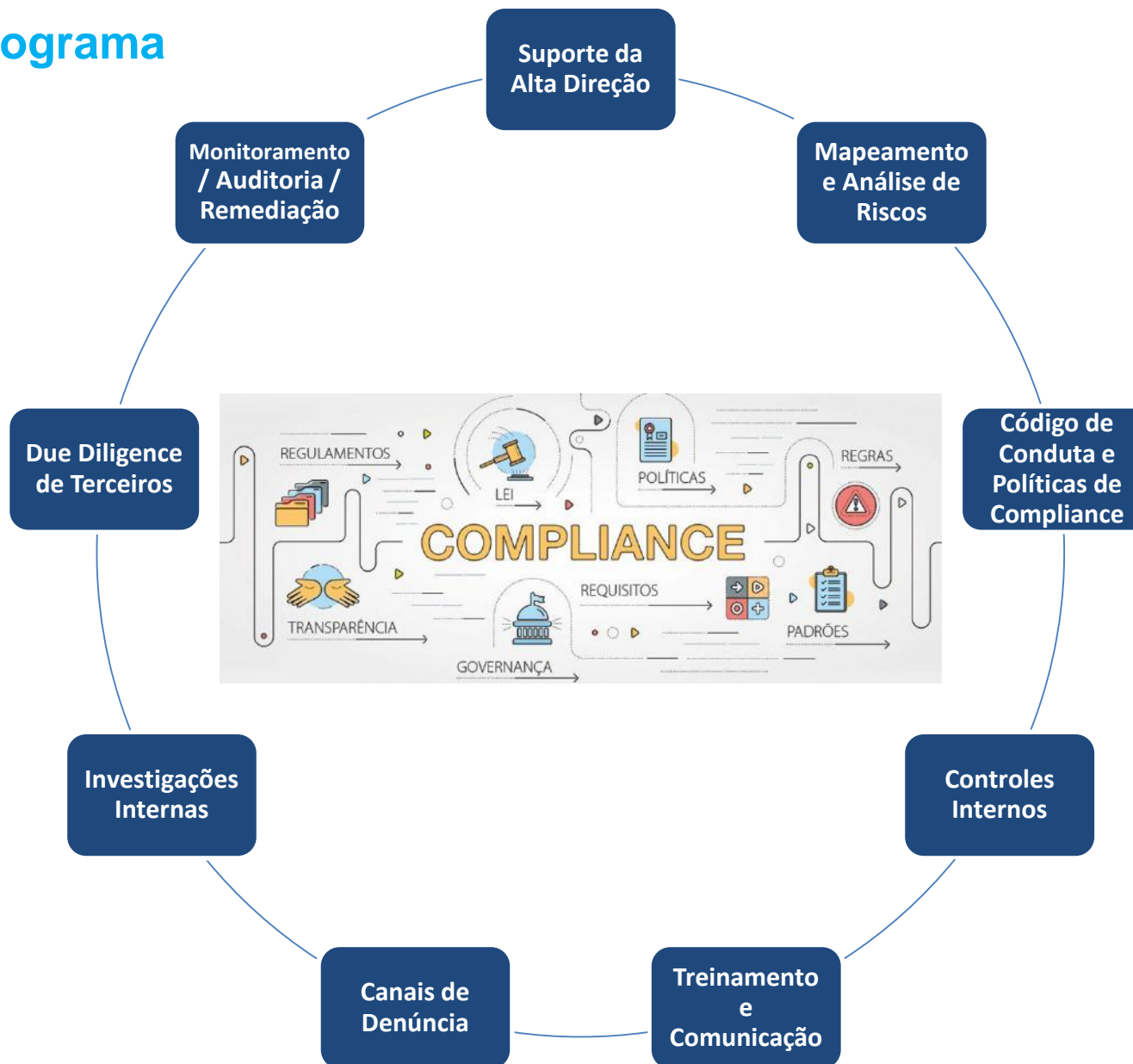
### Desmotivação

Não tem como estar motivado nessa empresa

### Dividas Pessoais

Quis fazer um dinheirinho, estava desesperado.

## Pilares de um Programa de Compliance



coins  
2017.

26, 27 e 28 de Outubro - São Paulo

O Empoderamento do Secretariado: Protagonizando o Presente e o Futuro



Conta Nº 1039 06.10

cultura • Últimas •

ECONOMIA

NEGÓCIOS

Q BUSCAR

lava lato



COMPLIANCE

CONTEÚDO PATROCINADO

ECONOMIA GLOBAL

MAIS SEGURANÇA

SE

Mai

# Transparência e compliance criam empregos no Brasil

371



Compliance  
brasileiras, apontam

cumprimento das leis nas empresas  
apertadas

de compliance

compliance



## Competências Necessárias para um Profissional de Compliance

- Não é mandatório ter formação em Direito, porém precisa ter pleno conhecimento de todos os pilares do programa de compliance
- Ótima reputação
- Credibilidade
- Relacionamento interpessoal
- Confidencialidade
- Maturidade
- Responsabilidade
- Diplomacia
- Respeito com as pessoas
- Obediência a regras e políticas
- Atenção a detalhes
- Comunicar-se bem, inclusive em outros idiomas



## Como o Profissional de Secretariado pode Desempenhar um Papel Estratégico em Compliance?

- Visão geral da empresa
- Cargo de confiança
- Contato com a alta direção
- Conhecimento das normas e políticas
- Ponto de consulta/referência
- Tem acesso a todos os sistemas para identificar vulnerabilidades (viagens corporativas, relatórios de despesas, requisições de compras, gastos com eventos)





## Como Calcular sua Reputação Pessoal

**Reputação = (Experiência + Conhecimento) x Caráter**

**“Uma empresa pode não dar a oportunidade de ser promovido, mas nunca pode tirar a capacidade de produzir resultados e construir uma imagem profissional íntegra e admirável”.**

Base de uma carreira de sucesso:

- Entregue resultados ✓
- Aprenda muito ✓
- Invista em você ✓
- Seja uma pessoa íntegra ✓

Dessa forma, você estará construindo o que há de mais valioso em sua vida:

# Sua REPUTAÇÃO

coins  
2017.

26, 27 e 28 de Outubro - São Paulo

O Empoderamento do Secretariado: Protagonizando o Presente e o Futuro



# Obrigada!

Contato:

**Eliane Gonçalves**

E-mail: [eliane.m.goncalves@uol.com.br](mailto:eliane.m.goncalves@uol.com.br)

Tel: (11) 98473-5483

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/goncalveseliane/>

coins  
2017.

Rua Tupi, 118, Pacaembu  
São Paulo/SP CEP: 01233-000  
Tel.: (11) 3662.0241 / Ramal 224  
[coins@sinsesp.com.br](mailto:coins@sinsesp.com.br)  
[www.coins.com.br](http://www.coins.com.br)