



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEPARTAMENTO DE ENSINO
CURSO DE EXTENSÃO**

COMPLIANCE – TURMA I

Coordenação: HELOISA CARPENA VIEIRA DE MELLO

Objetivo do curso: Apresentar noções básicas sobre o assunto, com ênfase nos pilares do programa de integridade, e abordar aplicações específicas, de modo a permitir ao profissional do Direito conhecer e utilizar os instrumentos de conformidade na realidade brasileira.

Público alvo: Profissionais de todas áreas, e Estudantes de todas as áreas.

INFORMAÇÕES

Início: 29/10/2019

Término: 03/12/2019

Horários: 18h as 21h (3ª e 5ª feira)

Local: Sede da EMERJ - Rua Dom Manuel, 25, Centro-RJ.

Valor do Investimento: R\$ 450,00

Inscrições na secretaria da EMERJ:

De **03/10/2019** à **29/10/2019** ou até o preenchimento das vagas.
Rua Dom Manuel, 25 - Centro

Documentação para inscrição:

- Identidade e CPF (cópia e original)
- Comprovante de depósito

Mais informações:

Tel.3133-3369/3380

Importante:

O participante só terá direito ao Certificado, caso obtenha 75% de frequência nas aulas.

PROGRAMAÇÃO

Aula 1 – 29/10/2019

Professor: Heloisa Carpena, Maira Torres, Rodrigo de Paula e Paulo Tavares

Conteúdo programático: O desenvolvimento da cultura de integridade no Brasil

Aula 2 – 31/10/2019

Professor: Maíra Torres

Conteúdo programático: Sistema anticorrupção brasileiro

Aula 3 – 05/11/2019

Professor: Heloisa Carpena

Conteúdo programático: Efeitos jurídicos do compliance. Acordos de colaboração.

Aula 4 – 07/11/2019

Professor: Maira Torres

Conteúdo programático: Programa de compliance (I): Tone at the top. Código de Conduta. Treinamento.

Aula 5 – 12/11/2019**Professor: Gustavo C Mello****Conteúdo programático:** Programa de compliance (II): Gestão de riscos.**Aula 6 – 14/11/2019****Professor: Maira Torres****Conteúdo programático:** Programa de compliance (III): Canal de denúncias. Investigações internas. Due diligence**Aula 7 – 19/11/2019****Professor: Maira Torres****Conteúdo programático:** Compliance e proteção de dados**Aula 8 – 26/11/2019****Professor: Heloisa Carpena****Conteúdo programático:** Compliance na administração pública**Aula 9 – 28/11/2019****Professor: Raphael Nogueira****Conteúdo programático:** Tax compliance**Aula 10 – 03/12/2019****Professor: Heloisa Carpena****Conteúdo programático:** Compliance consumerista**PROFESSORES****Heloisa Carpena**

Graduada pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 1987, no mesmo ano tomou posse no cargo de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, onde fez carreira na proteção dos interesses coletivos, em especial, na tutela dos direitos do consumidor. Nesta área, aliou a experiência de sua atuação nas ações civis públicas a uma sólida formação acadêmica, obtendo os títulos de Mestre (UERJ, 2000) e Doutor (UERJ, 2004) em Direito Civil. Foi visiting scholar na University of Texas, Austin (2003) e desde então leciona em cursos de graduação e pós-graduação lato sensu. Professora de Direito do Consumidor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) desde 2010.

Maira Torres

Doutoranda em Direito, Instituições e Negócios pela Universidade Federal Fluminense, UFF (2018-2022); Mestre em Direito da Regulação pela Fundação Getulio Vargas, FGV/Rio (2014-2016); Pós-graduada em Direito Público pela UCAM (2017-2018); Cursos de extensão em Compliance INSPER/LEC/FDC/FGV (2018); Certificação Internacional em Compliance Avançado Thomson Reuters/CISI UK (2018); Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC/Rio (2010); Ex-Pesquisadora-bolsista, na categoria de Dedicção Exclusiva pela CAPES/PROSUP (2014-2016); Ex-Pesquisadora-bolsista pela Fundação Getulio Vargas, FGV/Rio (2014-2015); Ex-Integrante do Departamento de Compliance da Rede D'or São Luiz (2018-2019); Ex- Advogada Parecerista e Consultora em Compliance; Professora Convidada de Compliance do FGV Law Program (2018-2019); Professora Convidada de Compliance do Ibmecc (2019); Professora Convidada de Compliance do Curso de Extensão da EMERJ (2019); Senior Consultant em Forensics & Integrity Services da Ernst & Young - EY (Atual); Palestrante e autora de artigos acadêmicos em revistas e livros jurídicos.

Rodrigo de Paula

Rodrigo é sócio da EY na prática de Forensics and Integrity Services no Brasil, focado em serviços relacionados à investigação de fraudes e conformidade quanto às normas anti-corrupção e processos preventivos a fraudes. Foi sócio também da área de Financial Services em Auditoria. Conta com mais de 19 anos de experiência em serviços de assessoria financeira para clientes nacionais e multinacionais de grande porte. Sua experiência contempla dois anos como colaborador em nosso escritório em Londres – Inglaterra, no departamento de Bancos e Mercado de Capitais, servindo clientes públicos e privados no mercado financeiro da Inglaterra. Membro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, do CNAI – Cadastro Nacional dos Auditores Independentes e do CNAI – BACEN / SUSEP.

Paulo H. Tavares

Sócio da EY, formado em Direito pela Universidade de São Paulo - USP, Master of Laws pela Faculdade de Direito da Universidade Fordham com experiência em serviços relacionados à integridade (serviços relacionados à compliance; prevenção, detecção, dissuasão de fraudes; serviços relacionados a suborno e anticorrupção) Vasta experiência internacional, incluindo projetos em Angola, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, Espanha e Estados Unidos. Ampla experiência no setor, nos principais segmentos: dispositivos médicos e de assistência médica, farmacêutica, química, iluminação, petróleo e gás, bioenergia, bens de consumo, entretenimento e comunicações.

Raphael Nogueira

Graduação em Direito pela Universidade Federal Fluminense, UFF. cursando Mestrado em Direito Financeiro e Tributário pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Foi advogado da Petróleo Brasileiro S/A, PETROBRAS. Atualmente é Procurador do Estado do Rio de Janeiro. Possui experiência profissional na área de Direito Público, especialmente Direito Administrativo e Direito Tributário.

Gustavo Cunha Mello

Economista, com MBA em Gerenciamento de Riscos pela COPPE-UFRJ, Pós Graduação em Engenharia de Planejamento pela COPPE-UFRJ e Mestrado em Engenharia de Produção – Sistemas de Gestão pelo Latec-UFF. Corretor de Seguros desde 1991 pela SUSEP. Professor desde 2000 da Escola Nacional de Seguros – Funenseg – nos cursos técnicos e no MBA de seguros. Também é professor da UFF e do IBMEC nos cursos de MBA, em cadeiras relacionadas com gerenciamento de riscos. Trabalha há 30 anos no setor de seguros. Tendo concluído diversos cursos de seguros no exterior através do AICPCU/IAA - American Institute for Chartered Property Casualty Underwriters and the Insurance Institute of America - Malvern - Pennsylvania, bem como cursos de Resseguros executados no Lloyds de Londres pelo CII – Chartered Insurance Institute. É articulista de diversas mídias especializadas em seguros, bem como da Globonews e Bandnews na área de gerenciamento de riscos.