



CONTROLE E INTEGRIDADE  
*COMPLIANCE*

*to comply*  
*(moral e norma jurídica)*

**Airton Grazzioli**

# PERFIL DE GOVERNANÇA VALORIZANDO A INTEGRIDADE

Perfil de governança corporativa em moldes adequados a uma administração gerencial  
(priorização dos resultados em relação aos procedimentos)

Adoção dos princípios da moralidade, publicidade, eficiência e impessoalidade  
(art. 37-CF)

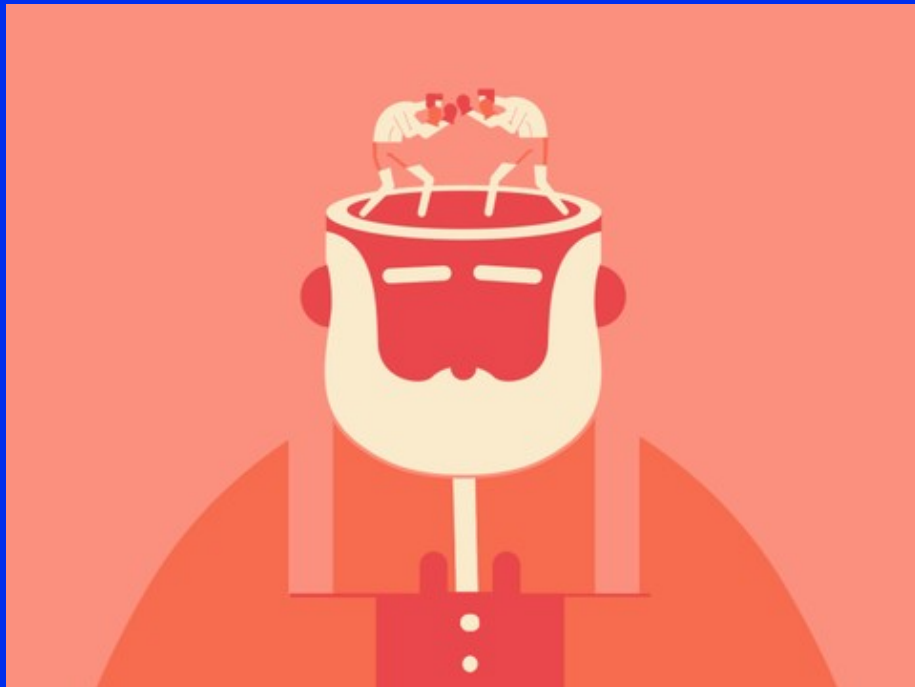
Mudança da cultura interna em toda a cadeia funcional de pessoas

Abandono do mero discurso de estímulo à consciência do fazer somente o  
informações, de forma segregada



# PERFIL DE GOVERNANÇA VALORIZANDO A INTEGRIDADE

Implementação de políticas contra a prática de desvios comportamentais e adoção de política aderente à legislação e aos valores morais



Com implementação de políticas contra a prática de desvios comportamentais.

## **Desafios do Compliance (boa-fé gerencial):**

- **Prevenção**
- **Detecção**
- **Resposta**

# FERRAMENTAS DO COMPLIANCE

SUORTE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO:

- envolvimento efetivo da alta administração no processo de cultura de integridade

ANÁLISE DE RISCO:

- identificação dos pontos vulneráveis na organização

- previsão de um plano de contingências para enfrentamento dos riscos concretizados

# ELABORAÇÃO DAS POLÍTICAS DE COMPLIANCE (regulação da atuação de todos os atores)



Código de Conduta – Ética

Código de Contratação de pessoas

Código de Contratação de Bens e Serviços

Código de Brindes e Facilidades

Código de Investimentos Sociais

Código de Política Remuneratória

# CONTROLES INTERNOS EFETIVOS

- Segregação de funções

- Conflito de interesses e partes relacionadas

- Adoção de rotinas procedimentais

- Atuação de controller com independência

- Atuação efetiva do Conselho Fiscal

- Atuação efetiva do Conselho Curador

- Auditoria Externa Independente



## TREINAMENTO e COMUNICAÇÃO



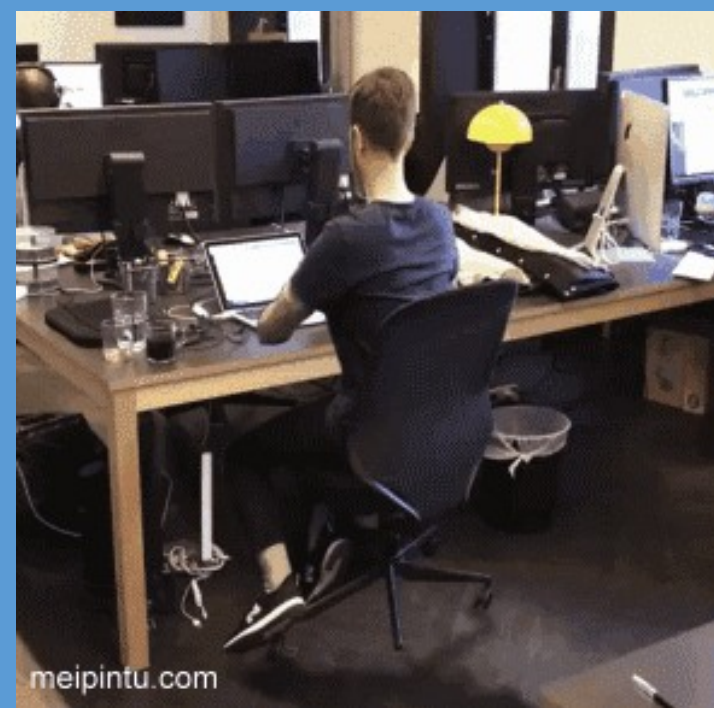
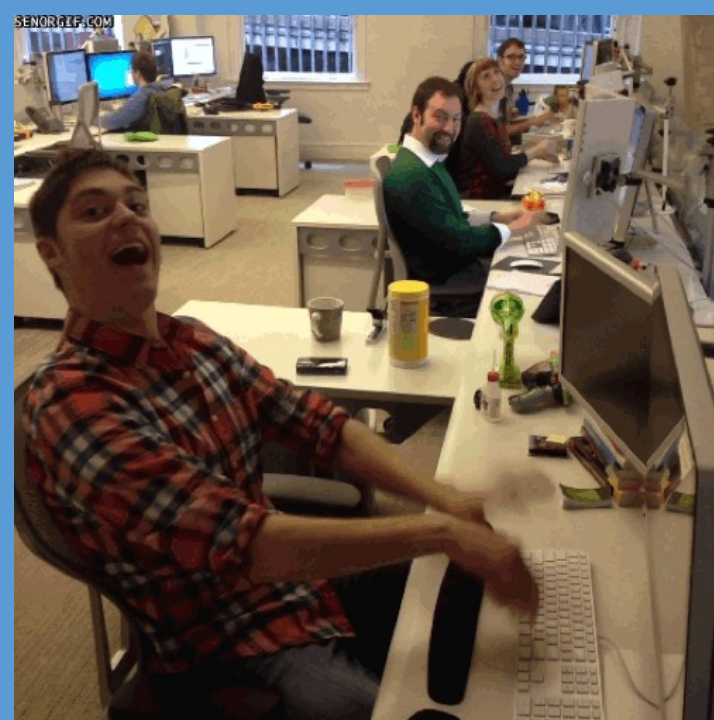


CANAIS DE ESCUTA

- Ouvidoria

**What the hell is wrong with you people?**





## DUE DILIGENCE EM TERCEIROS

(monitoramento constante e de acordo com a importância estratégica do parceiro)

## MONITORAMENTO – AUDITORIA

(identificar a adesão das práticas às regras estabelecidas)

do Programa de Compliance

(rotineiramente)



A man with dark, curly hair, wearing a blue suit jacket, a light blue striped shirt, and a dark patterned tie, stands in front of a background of trees with autumn foliage. The scene is lit with warm, golden light.

# T. HANKS

AIRTON GRAZZIOLI

[airtongrazzioli@gmail.com](mailto:airtongrazzioli@gmail.com)

Facebook: AIRTON GRAZZIOLI.3SETOR