



FUNCHAL PORTUGAL
online & presencial

FUNCHAL/PORTUGAL - VIA PLATAFORMA DIGITAL

PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira, 22 de maio de 2024

08:00HS-08:30HS (BR)/12:00HS-12:30HS (PT) - ATO OFICIAL DE ABERTURA

AMBRÓSIO TEIXEIRA (PT)
CÁSSIO CHECHI DE ASSIS (BR)
FABRIZIO BON VECCHIO (BR)
SANCHA DE CAMPANELLA (PT)

PALESTRAS

APRESENTAÇÃO: FABRIZIO VECCHIO E LUANA ROMERO

08:30HS – 08:45HS (BR)/ 12:30HS-12:45HS (PT) – “O IMPACTO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITALS DESDE A PERSPECTIVA GLOBAL ATUAL”
ALEJANDRO MENA (VE)

08:45HS- 09:05HS (BR)/ 12:45HS-13:05HS (PT) “CRIMINAL COMPLIANCE E ASSÉDIO PROCESSUAL”
CÁSSIO CHECHI DE ASSIS (BR)

09:05HS-9:20HS (BR)/ 13:05HS-13:20HS (PT) – “DEEPFAKE: DESAFIOS FRENTE AO CYBERCRIME”
VALÉRIA CHEQUE (BR)

09:20HS- 09:35HS (BR)/ 13:20HS-13:35HS (BR) – “INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA E DIREITO AUTORAL”
CRISTIANO COLOMBO (BR)

09:35HS- 09:55HS (BR)/ 13:35HS-13:55HS (BR) – “COMPLIANCE PENAL E BRANQUEAMENTO DE CAPITALS”
EDUARDO MAURÍCIO (HU)

09:55HS- 10:10HS (BR)/ 13:55HS-14:10HS (BR) – “CASE DE SUCESSO NO BRASIL: A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA AO COMBATE À CORRUPÇÃO E PROMOÇÃO DE INTEGRIDADE NO CONTEXTO DE CIDADES INTELIGENTES, ODS E ESG”
BARBARA KRYSTTAL MOTTA ALMEIDA REIS (BR)

10:15HS/12:15HS (BR)/ 14:15HS-16:15HS (PT)

GRUPO DE TRABALHO 1:

GOVERNANÇA

MODERAÇÃO: JONATHAN SPAGNOLI E MAX SILVA

1. A GOVERNANÇA DE DADOS ESTRATÉGICOS EMPRESARIAIS COMO FATOR DE PREVENÇÃO DE ILÍCITOS

ROBERTA CASTRO

2. MATERIALIDADE COMO ESTRATÉGIA PARA A INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL

BÁRBARA SIMÕES NARCISO e CAROLINE DA ROSA PINHEIRO

3. O COMPLIANCE COMO ALIADO AO ESG NA PERSPECTIVA DA PRÁTICA RECOMENDADA 2030 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

MELISSA CHANAZIS VALENTINI

4. O IMPACTO DO COMPLIANCE NA GOVERNANÇA CORPORATIVA E TRANSPARÊNCIA EMPRESARIAL

ELOREN CRISTINA MEURER DE LIMA

5. REFLEXÕES SOBRE GOVERNANÇA: O EXÉRCITO BRASILEIRO E A CONCEPÇÃO DO VALOR PÚBLICO

NÉLIA DE SOUZA MAYRINK RESENDE

MELISA MAIA DE PAULA

GRUPO DE TRABALHO 2:

GESTÃO DE CRISE/SISTEMAS DE CONFORMIDADE/SISTEMAS DE COMPLIANCE/COMPLIANCE CONTRATUAL/COMPLIANCE PÚBLICO

MODERAÇÃO: CÁSSIO DE ASSIS E FABRIZIO VECCHIO

1. QUADRO CONCEITUAL PARA DEFINIÇÃO DE RESILIÊNCIA

SILVIO BITENCOURT DA SILVA

2. O PILAR INVISÍVEL NO PROCESSO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS

HELOÍSA DALLA VALLE RIBEIRO

NÁDIA BARBACOVÍ MENEZES

3. COMPLIANCE COMO PRÁTICA NECESSÁRIA NAS ORGANIZAÇÕES ANTIRRACISTAS: A IMPORTÂNCIA DOS GRUPOS DE AFINIDADE PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO

TATIANE DUARTE DOS SANTOS

4. A BUSCA PELA CONFORMIDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO, SOB A PERSPECTIVA DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS COMPLEXAS

JAN FELIPE SILVEIRA

5. COMPLIANCE NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: ESTUDOS SOBRE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO E À CRIMINALIDADE ECONÔMICA

IGOR AMARAL DA COSTA

6. GOVERNANÇA ORÇAMENTÁRIA E ORÇAMENTO SENSÍVEL A GÊNERO

ALINE TEODORO DE MOURA

LITIANE MOTTA MARINS

INTERVALO

PALESTRAS

APRESENTAÇÃO: HANNA GOMES E CARLA GEHLEN

13:30HS- 13:45HS (BR)/ 17:30-17:45HS (PT) – “COMPLIANCE Y LA RELACIÓN CON LA APRENSIÓN DE FRAUDE”

MARTA CADAVID (USA)

13:45-14:00HS (BR)/ 17:45-18:00HS (PT) – “PAPEL DO DPO NA GOVERNANÇA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS NO BRASIL E NO MUNDO”

LUCAS PAGLIA (BR)

14:00-14:20HS (BR)/ 18:00-18:20HS (PT) – “EXPECTATIVAS NORMATIVAS DO COMPLIANCE NO LEGISLATIVO FEDERAL BRASILEIRO”

FRANCIS RAFAEL BECK (BR)

14:20HS-14:35HS(BR)/ 18:20HS-18:35HS (PT) – “ESG: TENDÊNCIAS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO NOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO”

DANIEL CATELLI (BR)

14:35HS-14:50HS (BR)/18:35HS-18:50HS (PT) – “M&A DESDE LA PERSPECTIVA DE FORENSICS”

FERNANDO PEYRETTI (MX)

14:50HS-15:05HS (BR)/ 18:50-19:05HS (PT)– “LA CONFORMIDAD EN MEXICO”

ELIMELEC MORENO (MX)

15:05HS-15:20HS (BR)/ 19:05HS-19:20HS (PT) – “LA CAPTURA DEL ESTADO: ACCESO A LOS CARGOS PÚBLICOS”

JOSÉ GUADALUPE ALTAMIRANO CASTRO (MX)

15:30HS-16:30HS (BR)/ 19:30HS-20:30HS (PT)

GRUPO DE TRABALHO 3:

ANTICORRUPÇÃO/ LAVAGEM DE CAPITAIS/ COMPLIANCE NA SAÚDE

MODERAÇÃO: OLIVIA RICARTE E ROSE GIACOMIN

1. AUDITORIA FORENSE NO CONTROLE EXTERNO BRASILEIRO

NIVALDO DIAS FILHO E LUCIENI PEREIRA

2. CORRUPCIÓN, UN DELITO EXTRAORDINARIO: IMPACTOS, DESAFÍOS Y NECESIDAD DE COMBATE A ESCALA GLOBAL

JOÃO GUILHERME CASQUEIRO MARTINEZ E FABIO ELISSANDRO CASSIMIRO RAMOS

3. INTERAÇÃO INDÚSTRIA-HCPS: PERMITIDA, COM ÉTICA

DANIELA GUARITA JAMBOR

4. AS DISPOSIÇÕES DA RFB ACERCA DA REPRESENTAÇÃO PARA FINS PENAIS E A (DES)NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO

FRANCIS RAFAEL BECK E RAFAEL ARIZA

5. PROGRAMA DE COMPLIANCE EM SAÚDE PÚBLICA

LUCIENI PEREIRA DA SILVA

NIVALDO DIAS FILHO

ALINE TEODORO DE MOURA

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

PALESTRAS

APRESENTAÇÃO: ROSE GIACOMIN E SUNAMITA REIS

08:30HS-08:45HS (BR)/ 12:30HS-12:45HS (PT) – “ASPECTOS PRÁTICOS NO PROCESSO DE COMPLIANCE EM ESPECIAL NA ÁREA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL”

MÁRCIA MARTINHO DA ROSA (PT)

08:45HS-09:00HS (BR)/ 12:45HS-13:00HS (PT)– “O IMPACTO DO COMPLIANCE NA REPUTAÇÃO CORPORATIVA E COMPETITIVIDADE DO AGENTE ECONÔMICO”

ROSE GIACOMIN (BR)

09:00HS-09:15HS (BR)/ 13:00HS-13:15HS (PT) – “COMPLIANCE APLICADO À EDUCAÇÃO: A SOLUÇÃO QUE O MUNDO PRECISA.”

ELISE ELEONORE BRITES (BR)

09:15HS-09:35HS (BR)/ 13:15HS-13:35HS (PT) — “O PAPEL DO DREX NO COMBATE À LAVAGEM DE CAPITAIS”

RODRIGO CAVALCANTI (BR)

09:35HS-09:55HS (BR)/ 13:35HS-13:55HS (PT) – “GOVERNANÇA E PRÁTICAS ESG, COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL INSTITUCIONAL”

MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES (BR)

09:55HS-10:10HS (BR)/ 13:55HS-14:10HS (PT) – “CUMPLIMIENTO CORPORATIVO”

FRANCISCO ENRIQUE VARELA RAMÍREZ (MX)

10:10HS-10:25HS (BR)/ 14:10HS-14:25HS (PT) – “NOVOS PARADIGMAS DE RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO COMPLIANCE OFFICER”

ADRIANA SPENGLER (BR)

10:25HS-10:40HS (BR)/ 14:25HS-14:40HS (PT) – “ESTRATÉGIAS EFETIVAS PARA REALIZAÇÃO DE DUE DILIGENCE”

KARINE APARECIDA DIAS ESLAR (BR)

10:40HS-11:00HS (BR)/ 14:40HS-15:00HS (PT) – “CAPACITACIONES EN COMPLIANCE: ESTRATEGIAS PARA UN NUEVO HORIZONTE”

JOSÉ PACHECO GUERRA (PE)

11:05HS-12:05HS (BR)/15:05HS-16:05HS (PT)

**GRUPO DE TRABALHO 4:
OUTROS/INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**

MODERAÇÃO: ALINE JOKUSKA E JONATHAN SPAGNOLI

1. IMPLEMENTAÇÃO EFICAZ DE UM PROGRAMA DE COMPLIANCE FASHION: UM ESTUDO LUSO-BRASILEIRO

HÍTALO HENRIQUE DO AMARAL SILVA

2. A SOCIEDADE LÍQUIDA DO MUNDO CORPORATIVO

SUNAMITA DOS REIS TEXEIRA MARIANO

3. CRIPTOMOEDAS COMO FACILITADORAS OU VÍTIMAS DE ESQUEMAS DE PIRÂMIDE FINANCEIRA?

JENIFFER LIMA DOS SANTOS

4. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTRATÉGICOS DE ESCOLHA DE MERCADOS EM TURISMO: O CASO DA MADEIRA

JOANA GONÇALVES

MARIANA RODRIGUES

ÉLVIO CAMACHO

5. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA RESTAURAÇÃO

NANCY BARROS

ELVIO CAMACHO

INTERVALO

PALESTRAS

APRESENTAÇÃO: LUANA ROMERO E SERGIO COELHO

13:00HS-13:15HS(BR)/17:00HS-17:15HS(PT) – “TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE DUE DILIGENCE”

JIMENA ALGUACIL (ES)

**13:15HS-13:30 HS (BR)/ 17:15HS-17:30HS (PT)- “RESILIÊNCIA CLIMÁTICA E INOVAÇÃO”
SILVIO BITENCOURT DA SILVA (BR)**

**13:30HS-13:50HS(BR)/17:30-17:50HS(PT) – “OS MECANISMOS CONTRA CIBERCRIMINALIDADE
ECONÔMICA ENTRE BRASIL E PORTUGAL”
RAIMUNDO ALBUQUERQUE (BR)**

**13:50HS-14:10HS (BR)/17:50HS-18:10HS (PT) – “OS AVANÇOS DA REGULAÇÃO DOS
CRIPTOATIVOS PARA A AMÉRICA LATINA”
LUANA ROMERO (BR)**

**14:10HS – 14:25HS (BR)/18:10HS-18:25HS (PT) – “CONFORMIDADE E GESTÃO: ESTRATÉGIAS
PARA PREVENIR CRIMES ELEITORAIS”
ANA PAULA TRENTO (BR)**

**14:25HS – 14:40HS (BR)/ 18:25HS – 18:40HS (PT) “CERTIFICADO EUROPEU DE FILIAÇÃO:
COMPLIANCE E DIGITAL”
SÓNIA NOVAIS SANTOS (PT)**

**14:40HS – 15:00 HS (BR)/ 18:40HS – 19:00HS (PT) – “MUNDO DIGITAL E O TRABALHO:
COMPLIANCE COMO PREVENÇÃO”
SANCHA DE CARVALHO CAMPANELLA (PT) E EDUARDO ALVES (PT)**

Sexta-feira, 24 de maio de 2024

PALESTRAS

APRESENTAÇÃO: ANDREIA CARVALHO E ALINE JOKUSKA

**09:30HS-09:50HS (BR)/13:30HS-13:50HS (PT) – “COMPLIANCE PÚBLICO E AS POLÍTICAS DE
SANEAMENTO”
ALOÍSIO ZIMMER (BR)**

**09:50HS-10:05HS (BR)/13:50HS-14:05HS (PT) – "CONTRIBUTOS DA CULTURA NA GESTÃO
ESTRATÉGICA DOS DESTINOS INSULARES: OS PROCESSOS PARTICIPATIVOS E A GOVERNANÇA
URBANA "
DIOGO JOSÉ COSTA SERRÃO GOES (PT)**

**10:05HS-10:25HS (BR)/14:05HS-14:25HS (PT) – “O COMPLIANCE E AS GERAÇÕES”
LILIAN PELLICCIONE (BR)**

**10:25HS-10:45HS (BR)/14:25HS-14:45HS (PT) – “A IMPORTÂNCIA DO COMPLIANCE NA NOVA
LEI DE LICITAÇÕES”
INÁCIO ALENCASTRO (BR)**

10:45HS-11:25HS (BR)/14:45HS-15:25HS (PT) – “O ACRÔNIMO ESG E A GOVERNANÇA.”
GODOFREDO DE SOUZA DANTAS NETO (BR)

INTERVALO

PALESTRAS

APRESENTAÇÃO: CÁSSIO DE ASSISI E LUANA ROMERO

13:30HS-13:45HS (BR)/17:30HS-17:45HS (PT) – “O TURISMO LITERÁRIO ENQUANTO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO”

ANDREIA NICOLE PEREIRA CARVALHO (PT)

13:45HS-14:00HS (BR)/ 17:45HS-18:00HS (PT) – “LA IMPORTANCIA DEL GOBIERNO CORPORATIVO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS”

GABRIEL QUINTERO GONZÁLEZ (PA)

14:00HS-14:20HS (BR)/18:00-18:20HS (PT) – "COMPLIANCE APLICADO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS COMO INSTRUMENTO DIFERENCIAL EM CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS"

ANDRÉ RONALDO TEÓFILO (BR)

14:20HS-14:40HS (BR)/18:20-18:40HS (PT) – “O COMPLIANCE E A MITIGAÇÃO DE DESASTRES”

FABRIZIO BON VECCHIO (BR)

14:40HS-14:50HS (BR)/18:40HS-18:50HS (PT) – ENCERRAMENTO

FABRIZIO BON VECCHIO (BR)

SANCHA DE CAMPANELLA (PT)