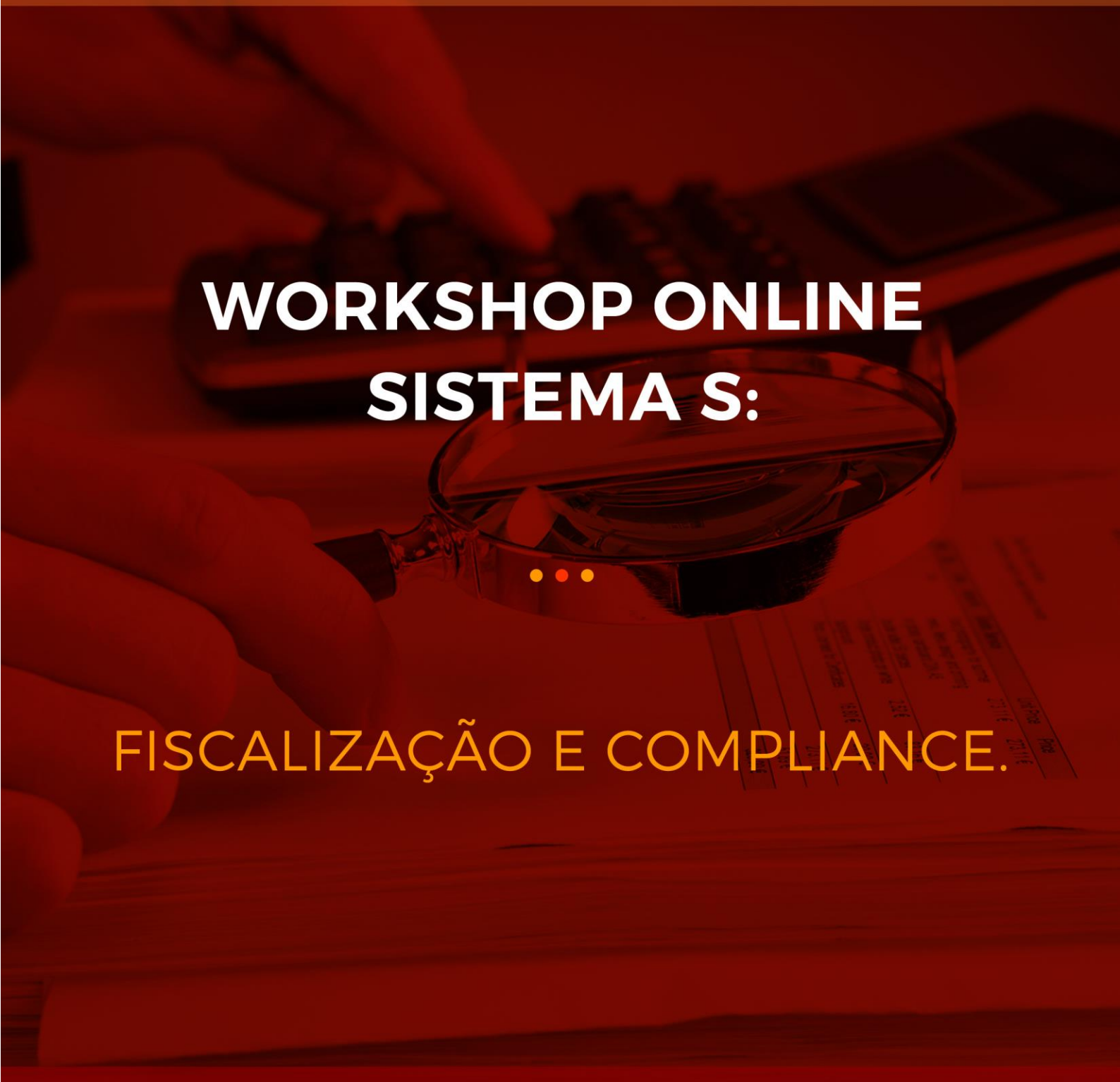
EADJML

Ensino à Distância JML



WORKSHOP ONLINE SISTEMA S:

FISCALIZAÇÃO E COMPLIANCE.

PROFESSOR

THIAGO BUENO DE OLIVEIRA

WORKSHOP ONLINE:

SISTEMA "S": FISCALIZAÇÃO E COMPLIANCE.

APRESENTAÇÃO

A história recente do Brasil, notadamente após o processo de redemocratização ocorrido no final da década de 1980 e a aprovação da atual Constituição Republicana, demonstra a evolução do país em muitos aspectos.

Apesar desses avanços, a federação brasileira tem pela frente desafios colossais para completar a transição entre o subdesenvolvimento e o desenvolvimento e cumprir os demais objetivos delineados no art. 3º de nossa Carta Magna: construir uma sociedade livre, justa e solidária; erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de todos, sem quaisquer formas de discriminação.

A melhoria da Governança nas Entidades do Sistema S é a grande blindagem para proteger eventuais ataques institucionais diante da alta materialidade dos recursos gerenciados, conforme já orientado pelo Acórdão n.º 1904/2017–Plenário, do Tribunal de Contas da União (TCU),

De acordo com o TCU, a atuação e o orçamento do Sistema S têm crescido no cenário nacional e possuem grande impacto social. Em 2017, as nove principais entidades receberam juntas receita superior a R$ 32 bilhões, motivo pelo qual potenciais desvios ou má aplicação desses recursos impactam negativamente na atuação dessas entidades.

A governança, último degrau de gestão a ser alcançado por uma instituição, após atravessar *steps* como (1) estruturar uma gestão baseada em processos que reflitam a sua prática, (2) definir objetivos e metas estratégicas factíveis e alcançáveis, (3) adequar sua prática à cultura de integridade, incentivando o comportamento ético e a conformidade, que é o start para uma gestão de *Compliance*, surge como o alvo a ser alcançado para organizações que internalizaram o *Compliance* e o tornaram crível para as suas partes interessadas (stakeholders) em nível nacional e internacional.

O colaborador das Entidades do Sistema S, ao refletir de forma proativa sobre os eventuais riscos que sua liderança (em qualquer nível) corre, deve buscar introduzir em sua estrutura a sensibilização ao *Compliance*, obtendo adesão de seus pares e encontrando caminhos para a implantação da Gestão De Riscos, *Compliance* e Anticorrupção.

A proposta do presente curso é oferecer uma abordagem sobre as precauções jurídicas urgentes e necessárias que devem ser tomadas pelo Sistema S, à luz do *Compliance*, abrindo caminho para a Governança Corporativa.

OBJETIVOS

- ✓ Enfatizar a importância do gerenciamento eficaz dos riscos;
- ✓ Demonstrar, a luz do arcabouço legal e dos principais instrumentos normativos, de que forma o atendimento aos seus requisitos contribui para uma Gestão de Compliance;
- ✓ Apresentar ferramentas e instrumental técnico que colabore para a estruturação do Compliance no Sistema S.

PÚBLICO ALVO

- ✓ Alta Administração: Diretores e Membros de Conselho Fiscal e Deliberativo;
- ✓ Colaboradores responsáveis pela área de controle e auditoria interna;
- ✓ Compliance Officer;
- ✓ Colaboradores responsáveis pelo gerenciamento de riscos ou integrantes de Comissão de Governança, Riscos e Controles;
- ✓ Colaboradores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico nas aquisições;
- ✓ Colaboradores responsáveis pela gestão e fiscalização de contratos de aquisição;
- ✓ Ordenadores de despesa, assessores jurídicos e auditores;
- ✓ Outros colaboradores que atuam indiretamente no gerenciamento dos contratos ou no processo de aquisição de materiais e equipamentos tais como pregoeiros, membros das Comissões Permanentes e Especiais de Licitação.

PALESTRANTE

THIAGO BUENO DE OLIVEIRA

Advogado, Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília - Uniceub; Pós graduado em Ordem Jurídica pela Fundação Escola do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; Especialista em Direito Administrativo pelo Instituto Brasiliense Direito Público - IDP e Pós-graduado em Direito e Gestão dos Serviços Sociais Autônomos pelo Instituto Brasiliense de Direito Público - IDP. Mestrando em Administração Pública pelo Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP. Ex-Supervisor da Unidade de Compras e Licitações, Pregoeiro e Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Ex - Gerente Executivo Administrativo da Apex-Brasil. Membro da Comissão de Legislação Anticorrupção e Compliance da OAB/DF. Affiliate member of The Internaional Compliance Association (ICA). Atualmente advogado da Apex-Brasil. Autor de vários artigos em Direito Administrativo e da obra: "O Caráter Regulatório das Licitações Públicas", com prefácio do Min. Benjamim Zymler. Professor Universitário.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PARTE I – VISÃO GERAL DO SISTEMA S

- ✓ Módulo I – Premissas destinadas ao Sistema S

  Descrição: Fundamento. Novas perspectivas do regime jurídico. Atuação nas áreas finalísticas. Exigências do TCU acerca de governança, gestão de riscos e *compliance* no âmbito do Sistema "S".

- ✓ Módulo II – Fiscalização Pelo TCU

  Descrição: O dever de prestação de contas dos Serviços Sociais Autônomos à luz da Constituição Federal. O papel do Tribunal de Contas: críticas e perspectivas de defesa; Sanções impostas pelo TCU; O papel do controle interno e da auditoria.

PARTE II – ENTENDENDO O COMPLIANCE

- ✓ Módulo III - *Compliance* como sistema de gestão

  Descrição: Aspectos relevantes da ISO 19600:2014 (Sistemas de Gestão de Compliance). Compliance e não apenas um programa de integridade.

- ✓ Módulo IV – *Compliance*: Aplicabilidade às entidades do Sistema "S"

  Descrição: Fundamentação normativa. Autoregulamentação. Referências jurisprudenciais. Obrigatoriedade, necessidade ou opção de contratação de consultoria: Como contratar e quais os aspectos da contratação? Tone of the top; Padrões de conduta aplicáveis a todos (empregados e administradores), respeitando isonomia material. Consequências jurídicas em caso de desrespeito; Compliance e Direito Administrativo do Medo. Compliance e a necessidade do Fair Notice.

- ✓ Módulo V – *Compliance* na prática

  Descrição: Os pilares do compliance efetivo com base no Foreign Corrupt Practices Act (FCPA); Compliance e due diligence. Due diligence: Como materializar de forma apropriada sem configurar restrição de mercado? Banco de fornecedores pós due diligence: possibilidade jurídica ou cerceamento da livre concorrência?; Compliance e checks de aderência (normativa, processual e jurisprudencial); Compliance e testes de observância; Compliance e o Processo Administrativo de Responsabilização (PAR); O Compliance Officer: Como garantir independência na relação estatutária? Principais aspectos jurídicos para distinguir Compliance de prateleira do Compliance efetivo.

CARGA HORÁRIA

4 horas/aula

3 horas complementares – atividades dirigidas

Total da carga horária para certificação: 7 horas

INVESTIMENTO

APENAS	**R$ 999,00**	Neste curso, composto por **5 módulos** (aulas) você investirá menos de **R$ 200** em cada aula.

Consulte abaixo tabela corporativa:

01 a 04 acessos:	05 a 10 acessos:	11 a 19 acessos:	+20 de acessos:
	10%	**15%**	**20%**
R$ 999,00	**R$ 899,00**	**R$ 849,00**	**R$ 799,00**
(valor por acesso)	(valor por acesso)	(valor por acesso)	(valor por acesso)

*Para negociações acima dessa tabela, solicitar proposta corporativa sob medida.

CONTEMPLA

4 horas de vídeo aula

Material complementar para cada módulo 3 horas

(PPT + leitura complementar + exercícios)

Certificado

(disponibilizado após conclusão do curso)

e-Books Gratuitos JML

(disponibilizado na plataforma)

JML CONSULTORIA EVENTOS

CENTRAL DE RELACIONAMENTO JML

41 3595.9999

www.jmleventos.com.br – www.eadjml.com.br