



Workshop Avançado de
COMPLIANCE

 08 a 11 de abril de 2026

 São Bento do Sapucaí

CMGA
CHENAGLIA | MENDES GOMES | ALCALDE
ADVOGADOS

Smart. | KREAB

GCIX

LP LAW
LOPES RIANO | ADVOGADOS ASSOCIADOS

 click
Compliance

epiq



Data

 **8 a 11 de abril
de 2026**

quarta, quinta, sexta e sábado.
na semana seguinte da Páscoa

O Workshop Avançado de Compliance:

Em outubro CMGA Advogados, Smart|Kreab, o consórcio internacional de escritórios de advogados especializados em governança, compliance e investigações, GCIX realizaram, em parceria com a Universidade Castilla-La Mancha, o Taller Avanzado de Compliance para Expertos, em Almagro, La Mancha, na Espanha.

O evento contou com profissionais de Compliance dos setores de mineração e metalurgia (CSN, BHP, Alubar), do agronegócio (CHS Agro), serviços financeiros (Deutsche Bank), bens de consumo (Alpargatas), biotecnologia, petróleo e gás, saneamento básico (Aegea), Ecolab, Quinto Andar, Zamp, dentre outros, em uma semana muito intensa de aprendizado, estudo de casos práticos, trocas de experiências e melhores práticas e intenso networking.

O Workshop foi um sucesso e agora vamos repetir a dose, no Brasil, para quem não pôde ir à Espanha. Será em São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, interior do Estado de São Paulo, com a programação a seguir.

CMGA
CHINAGUA | MENDES GOMES | ALCALDE
ADVOCADOS

Smart | KREAB

GCIX

LP LAW

LOPES RATO | ADVOCADOS ASSOCIADOS

click
Compliance

epiq

Sobre o programa:

Um programa voltado a profissionais experientes na área de Compliance, com o objetivo de desafiá-los a **enfrentar desafios baseados em casos reais, aplicando** de forma eficaz as **ferramentas de Compliance**. A proposta busca prepará-los para **atuar** em jurisdições de alto risco, **realizar** análises de risco completas e abrangentes, inclusive em contextos adversos.

Os participantes vão aprender a **desenhar medidas** de mitigação, **elaborar relatórios** e **formular recomendações** para a tomada de decisões pelos altos executivos, garantindo que suas organizações não percam oportunidades valiosas, como a assinatura de contratos estratégicos e/ou lucrativos, entre outros cenários relevantes.

O programa oferece um ambiente extremamente propício para o intercâmbio de conhecimento, experiências e melhores práticas entre os participantes, incentivando seu protagonismo no processo de desenvolvimento e aprendizado, bem como a construção de uma rede de contatos profissionais sólida e enriquecedora.

CMGA
CHINAGLIA | MENDES GOMES | ALCALDE
ADVOGADOS

Smart | KREAB

GCIK

LP LAW

LOPES RATO | ADVOGADOS ASSOCIADOS

click
Compliance

epiq



Facilitadores

do Workshop Avançado
de Compliance



Ana Paula Carracedo

Com formação em Economia, Marketing e pós-graduação em Gestão Econômica, atua desde 2023 como Diretora de Integridade na AEGEA. Acumula mais de 20 anos de trajetória em governança, riscos e compliance. Na Votorantim, foi Chief Governance, Risk, Compliance & Audit Officer, liderando programas globais em mais de 40 países, além de diretora executiva da Votorantim Prev e membro dos conselhos da Auren, Votorantim Cimentos e CBA. Presidiu por 6 anos o Comitê de Compliance da Amcham. Em nível internacional, integra o Conselho Consultivo de Ações Coletivas Anticorrupção do Pacto Global da ONU, onde coordenou iniciativas setoriais durante 3 anos.



Eduardo Nunes

Um dos profissionais de Compliance mais renomados com atuação regional nas Américas, Eduardo Nunes é advogado e construiu sua carreira em consultoria, auditoria e grandes empresas multinacionais, com passagens pela PricewaterhouseCoopers, Telecom Italia, Vale, Nexa Resources e BHP, onde atuou em posições de liderança nas áreas de compliance, anticorrupção, ética corporativa, controles internos e gestão de riscos regulatórios. É Mestre em Anti-Corruption Compliance and Collective Action pela International Anti-Corruption Academy (IACA) e possui certificações ISO 37301 e ISO 37001. Atualmente, é Head of Compliance – Minerals Americas na BHP.



Rafael Mendes Gomes

Um dos profissionais de Compliance mais experientes da América Latina, Rafael é advogado, foi Vice-Presidente Jurídico e Chief Ethics & Compliance Officer do Walmart Brasil, Diretor Executivo de Governança Corporativa e Compliance da Petrobras, sócio de escritórios de advocacia no Brasil e, por fim, Diretor de Riscos e Integridade da Novonor e da OEC (Odebrecht). Atualmente, é sócio-fundador de Chinaglia, Mendes Gomes e Alcalde Advogados – CMGA LAW, escritório membro da GCIX, uma aliança global de advogados especializados em investigações corporativas, compliance, direito penal empresarial e governança corporativa.





Natália Marino

Executiva da área Jurídica e de Compliance com mais de 15 anos liderando programas regionais na América Latina para empresas multinacionais nos setores de manufatura e serviços. Especializada na construção e escalabilidade de frameworks de compliance, no fortalecimento de uma sólida cultura de integridade e na liderança de investigações internas complexas (relacionadas ao FCPA, antitruste, fraude, má conduta, assédio moral e sexual) em mais de 25 países. Sua atuação em governança envolve a condução de mais de 100 investigações internas, due diligence de terceiros, avaliações de risco, criação e implementação de políticas corporativas, estratégias de treinamento e engajamento com stakeholders seniores, sempre alinhando compliance à agenda de crescimento do negócio — entendendo que a conformidade deve caminhar junto com a expansão empresarial. Possui certificação CCEP-I e mestrado em Direito Corporativo. Também possui certificação pela Read.



Palmarino Frizzo Neto

Advogado com pós-graduação em Administração de Empresas e em Direito Empresarial, Neto tem mais de 30 anos de experiência como executivo sênior na área jurídica, compliance e assuntos corporativos em grandes empresas nacionais e internacionais dos setores de construção, serviços, hotelaria e varejo. Consultor Jurídico e Mediador Especializado em Solução de Conflitos Empresariais, foi responsável pela área jurídica da Accor Hotels, da Rossi Residencial S.A. e, por 14 anos, de grandes varejistas como Walmart e Ri Happy, onde também liderou a área de Assuntos Corporativos e de Gestão de Crise. Reconhecido entre seus pares, de 2015 a 2019, como um dos Executivos Jurídicos mais admirados Revista Análise Editorial. Neto tem formação e certificação para conselheiro pelo IBGC e é membro da Comissão Jurídica do IBGC.



Sergio Alberto Pinto

Sérgio é CCEP – Certified Compliance and Ethics Professional. É profissional de Compliance com experiência em empresas norte-americanas, como CHS Inc. e Johnson & Johnson. Possui mais de 20 anos de experiência, tendo atuado em diversas áreas, incluindo Finanças, Supply Chain e Compliance em Saúde. Participou da implementação do Programa de Compliance em Saúde da divisão Médica da Johnson & Johnson, em 2005, no Brasil e na América Latina. Possui experiência na preparação e condução de processos de due diligence e treinamentos de terceiros, incluindo intermediários de vendas e operadores logísticos. É Bacharel em Administração de Empresas pela PUC-SP e possui MBA pela USP (Brasil). Também é certificado em Health Care Compliance pela Seton Hall University (EUA) e concluiu os seguintes programas: Healthcare Compliance Implementation Leadership: Managing and Enhancing the Effective Compliance – INSEAD (França); Latin American Health Care Compliance Certificate Program – University of Miami (EUA).





Adán Nieto Martín

É Diretor do Instituto Europeu de Direito Penal e Internacional da Universidade de Castilla-La Mancha. É especialista em Direito Penal Econômico, Direito Penal Europeu, combate à corrupção, responsabilidade penal das pessoas jurídicas e prevenção da criminalidade empresarial. Sua produção acadêmica inclui, entre outros temas, compliance, direito penal econômico, responsabilidade penal empresarial, direitos humanos e integridade no setor público.



Caroline Arice Silva

Com Mestrado em Governança Global (PUC-SP), especialização em Comunicação Digital (ECA-USP) e formação em Jornalismo (Cáster Líbero), Caroline tem mais de 15 anos de trajetória em comunicação e reputação, com experiência em multinacionais como IBM e Liberty Seguros, onde liderou projetos para 15 países. Atualmente é VP de Public & Corporate Affairs e Sustentabilidade na Agência Smart, desenvolvendo metodologias inovadoras de monitoramento de políticas públicas e comunicação de sustentabilidade. Assessorou CEOs e COOs em processos de fusões, aquisições e transições de liderança, além de colaborar com Mercado Livre e Grupo XP em narrativas que integrem negócio, impacto social e fortalecimento reputacional.



Juliana Bottesini Mendes

Profissional com mais de 20 anos de experiência, sendo os últimos 11 dedicados à integridade corporativa. Possui histórico sólido na condução de investigações complexas, além de forte atuação em Compliance, Auditoria e LGPD.

Formada em Administração, com MBA em Gestão de Negócios e Pós-Graduação em Compliance, atua desde 2023 na Companhia Siderúrgica Nacional, liderando o Programa de Compliance da CSN, combinando expertise técnica com forte compromisso ético. Possui passagem por empresas como Telefônica, Arrow e EY, com ampla atuação na implementação de Programas de Compliance em multinacionais e empresas de grande porte, com reporte a comitês de auditoria e fiscal.





Maurício Bove

Advogado especialista na área de Compliance, é o idealizador e docente do Curso de Formação em Compliance Anticorrupção para o Setor de Energia do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis - IBP. Idealizador e coordenador da Comissão de Compliance do IBP, grupo que reúne as maiores companhias do setor de Oil & Gas no Brasil, liderando a celebração do “Pacto de Integridade da Indústria de Oil & Gas” e do “Guia de Boas Práticas de Integridade do Setor de Oil & Gas”. Com sólida experiência em multinacional de auditoria (big four) e escritórios de advocacia, focado em Governança, Riscos e Conformidade (GRC), possui larga experiência no Setor de Oil & Gas, prestando serviços para empresas de navegação cujas operações compreendem atividades de logística, engenharia, operações submarinas e meio ambiente. Atuando nessa Indústria por quase 15 anos, ocupou a posição de Chief Compliance Officer e Head of Legal por aproximadamente 6 anos no IBP





Programação

do Workshop Avançado
de Compliance



08/04

quarta-feira

18:00 | Coquetel

19:00 | Palestra de Abertura

20:00 | Jantar de Boas-Vindas



09/04

quinta-feira

07:00 - 08:30 | Café da Manhã

08:30 - 10:00 | Guia da OCDE de devida diligência para uma conduta empresarial responsável e Corporate Sustainability Due Diligence EU (Directive 2024/1760)

10:00 - 12:30 | Due Diligence e Análise de Riscos na prática: fazendo negócios em jurisdições de alto risco

12:30 - 13:30 | Almoço

13:30 - 17:00 | Due Diligence e Análise de Riscos na prática: fazendo negócios em jurisdições de alto risco

17:30 - 22:00 | Vivência cultural na região do evento: visita a empreendimento local - OLIQ



10/04

sexta-feira

07:00 - 08:30 | Café da Manhã

08:30 - 12:00 | Gestão de Crise para Profissionais do Compliance: um caso prático

12:30 - 13:30 | Almoço

13:30 - 16:00 | Gestão de Crise para Profissionais do Compliance: um caso prático

16:00 - 17:00 | Análise do caso por um especialista

17:30 - 18:30 | Vivência cultural – Caminho dos Queijos

19:00 - 22:00 | Jantar

11/04

sábado

07:00 - 08:30 | Café da Manhã

08:30 - 10:30 | Exercício: Investigação Interna

10:30 - 12:30 | Conclusões e Aprendizados

13:00 | Almoço de Encerramento





Atividades Opcionais

Valores cobrados à parte

Sábado (período da tarde) | Vinícola Villa Santa Maria

Domingo | Passeios:

- Pedra do Baú
- Bauzinho
- Cachoeiras



Investimento

do Workshop Avançado
de Compliance

INVESTIMENTO

R\$ 4.800,00

Valor parcelado:

3X de R\$ 1.600,00

O que está incluso:

- Workshop e materiais oferecidos
- Diárias na Pousada do Quilombo de 08 de abril até 11 de abril
- Todas as refeições incluídas: Café da Manhã (09,10 e 11), Almoço (09,10 e 11), Jantar (08,09 e 10)
- Transporte com saída de GRU e Faria Lima até a Pousada do Quilombo
- OLIQ - Visita Guiada e Jantar

Workshop Avançado de **COMPLIANCE**

Para mais informações, entrar em contato:



+55 11 97335-5331
+55 11 99306-4095



rafael@cmga.adv.br

CMGA
CHINAGLIA | MENDES GOMES | ALCALDE
ADVOCADOS

Smart | **KREAB**

GCIX

LP LAW

LOPES RATO | ADVOCADOS ASSOCIADOS

click
Compliance **epiq**