Unibp
UNIVERSIDADE DO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS

ibp INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO E GÁS

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

O **Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás** confere o presente certificado a

EVERALDO DE QUEIROZ LIMA,

por concluir com sucesso o curso **Formação Compliance Anticorrupção para o Setor de Energia**

no período de 29 de agosto de 2022 a 6 de setembro de 2022, com carga horária de 32 horas.

Karen Cubas
Gerente UnIBP

Rio de Janeiro, 6 de setembro de 2022

Joanna Vignoli
Coordenadora UnIBP

Módulo 1
Introdução ao curso
- Evolução histórica da legislação anticorrupção ao redor do mundo
- Convenções internacionais anticorrupção e UKBA
- FCPA: a primeira legislação anticorrupção empresarial
- A chamada "maldição dos recursos minerais"
- Combate à corrupção no setor de O&G

Módulo 2
Leis Anticorrupção
- FCPA: definições, disposições antissuborno, disposições contábeis e princípios de aplicação.
- Lei 12.846/2013 e regulamentação
- Novas leis estaduais exigindo Programa de Integridade
- Atos lesivos contra a Administração Pública
- Responsabilização Administrativa e Judicial e Sanções
- PAR
- Acordos de Leniência
- Cadastros: Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).

Módulo 3
Principais elementos de um programa de compliance
- Diretrizes Internacionais
- Lei 12.846/2013
- Decreto 8.420/2015
- Portaria 909 – Controladoria Geral da União (CGU)

Módulo 4
Análise de Riscos
- Risk Assessment – Princípios básicos
- Atividade prática: desenvolvendo a matriz de risco e o plano de ação para a implementação de um programa de compliance
- As peculiaridades e desafios do setor de O&G

Módulo 5
Due Diligence de Terceiros
- A complexa cadeia de suprimentos no setor de O&G
- Due Diligence e monitoramento de terceiros

Módulo 6
Compliance em Ação I
- Desenho, criação, implantação e manutenção de um programa de Compliance
- Código de Ética, Políticas e Procedimentos
- Análise de Códigos de Ética e Políticas Anticorrupção de Empresas de O&G
- Tone at the Top
- Compliance Officer e Comitê de Ética/Compliance

Módulo 7
Compliance em Ação II
- Desenvolvendo uma cultura de Compliance
- Comunicação e endomarketing
- Treinamento (RMG)

Módulo 8
Compliance em Ação IV
- Hotline – Canal de Ética
- Conduzindo investigações internas

Módulo 9
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
- Diretrizes Internacionais
- Riscos cibernéticos e privacidade
- Conceitos técnicos de dados, dados pessoais, dados sensíveis, categorias especiais, anonimização e Pseudonimização
- Aplicação da LGPD
- Objetivos e consequências
- Tratamento e bases legais
- Atores
- Princípios
- Direitos do titular
- Incidentes de privacidade e descumprimento da LGPD
- ANPD: competências, agenda regulatória
- Regulamentação
- Projeto de adequação e Programa de Conformidade com a LGPD

Módulo 10
Compliance em ação – V
- Monitoramento e Auditoria
- Certificação e acreditação
- Sistemas de Gestão
- PDCA
- ISO 37.001, ISO 37301 e outros

Módulo 11
Legislação correlata
- Licitações, contratos e figuras penais correlatas
- Lei 8.666/1993 e Lei de Improbidade

Módulo 12
Aspectos Penais
- Responsabilidade penal individual dos administradores e do Compliance Officer
- Teoria do domínio do fato
- Cegueira deliberada
- Omissão penalmente relevante
- Lavagem de Dinheiro – Lei 9.613/98