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

**DEBORA TAROQUELA BAPTISTA**,

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

no período de 29 de agosto de 2022 a 9 de setembro de 2022, com carga horária de 32 horas.

Karen Cubas
Gerente UnIBP

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2022

Joanna Vignoli
Coordenadora UnIBP

631bbca6-198c-40b1-abae-7b17ac1f02fa

**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