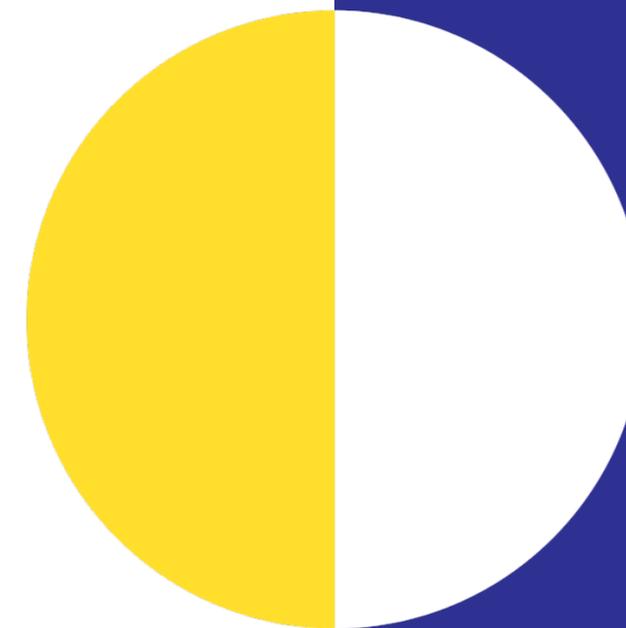




**7a**   
**CONFERÊNCIA**  
**NACIONAL DOS**  
**CONSELHOS**  
**PROFISSIONAIS**®



27.09.2023



## **PALESTRA/OFICINA #**

**Programas de integridade para Conselhos. Aspectos práticos impactos do ESG na atuação dos Conselhos.**



**Bruno Galvão Ferola**



# Palestrante

## Bruno Galvão Ferola

Sócio da P&B e advogado especializado em Compliance. Atuou por 15 anos em empresas relevantes como Banco do Brasil, Pinheiro Neto, Ambev, Telefônica e PwC.

Possui expertise nas áreas de Compliance anticorrupção e criminal, M&A, Proteção de Dados, contratos e legislação civil e em projetos que envolvem CGU, MPF, CADE, DoJ e SEC, investigações de fraudes corporativas, apropriação indébita de ativos, due diligence anticorrupção, implementação de programas de conformidade antifraude e anticorrupção.

Bruno é formado em Direito pela PUC/SP, pós-graduado em Compliance e mestre em Direito Público pela Fundação Getúlio Vargas - FGV/SP.

Foi vice-presidente da ANACO - Associação Nacional de Compliance, membro da Rede Governança Brasil, coordenador do Comitê de Anticorrupção e Compliance da RGB e membro da Companhia Brasileira de Governança.

Membro da comissão de Compliance da OAB/SP, professor convidado em instituições de ensino como EBRADI, LEC, ESDM, PUCCAMP e IGCP. Foi professor de cursos no IEL, COFEN, COFECI e SEBRAE.

É diretor voluntário do projeto Constituição nas Escolas.



# Case



# Case

Assessoramento na implementação de Programa de Integridade com viés anticorrupção e prevenção à lavagem de dinheiro, nos sistema COFECI/CRECI (COFECI e 27 CRECIs). Realização de aulas ao vivo de treinamento para os gestores de integridade de cada CRECI, videoaulas, apostila sobre Programa de Integridade.



# Conceito

O termo “Compliance”, do inglês *to comply*, pode ser traduzido na literalidade como “conformidade”, mais usualmente retratado como “integridade”. São os benefícios de um sistema de integridade:

- **Transparência nas atividades e cumprimento legal (municipal, estadual e federal)**
- **Credibilidade no mercado**
- **Redução de custos e penalidades**
- **Prevenção de riscos corporativos**
- **Proteção dos administradores e gestores**
- **Melhora a satisfação dos colaboradores**



# Qual o principal objetivo?



 **implanta**  
INFORMÁTICA

 **SILP**

 **7a**   
CONFERÊNCIA  
NACIONAL DOS  
CONSELHOS  
PROFISSIONAIS

# Escolher melhores decisões



 **implanta**  
INFORMÁTICA

 **SILP**

 **7a**   
CONFERÊNCIA  
NACIONAL DOS  
CONSELHOS  
PROFISSIONAIS

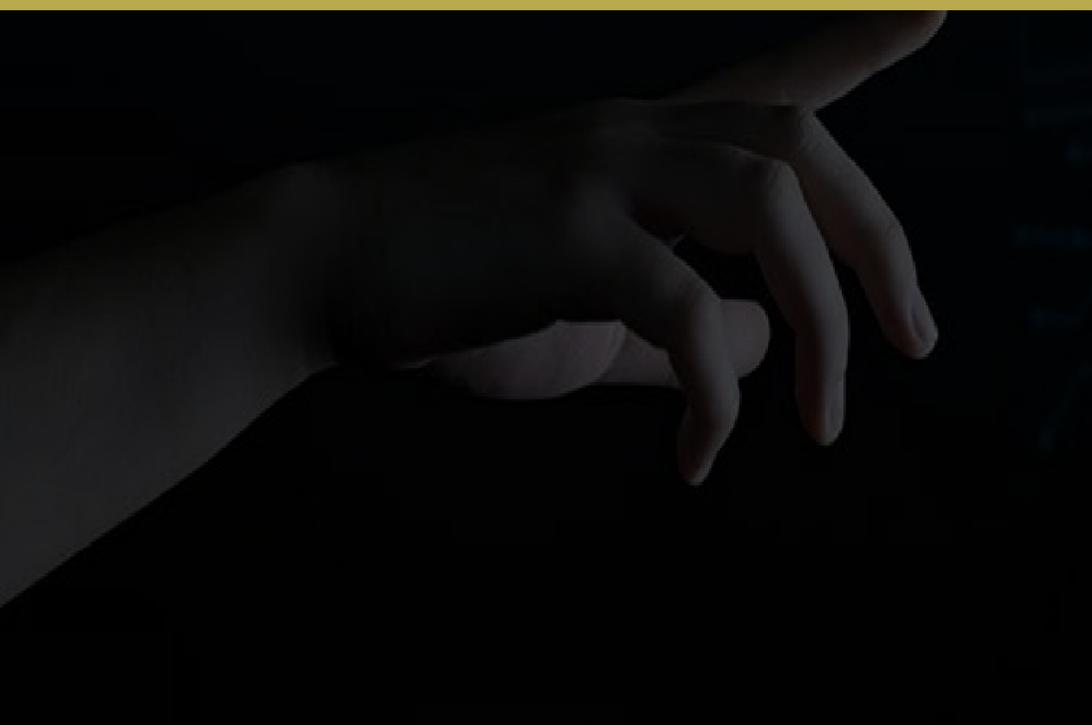
# Compliance

Foco em assegurar que a empresa cumpra integralmente a legislação em geral e as regulamentações incidentes sobre a sua área de atuação específica, como as normas do Novo Mercado da B3, dentro de todos os padrões exigidos nas diferentes esferas: financeira, contábil, fiscal, jurídica, trabalhista, previdenciária, ambiental e etc.



# Integridade

Foco nas medidas anticorrupção adotadas pela empresa, especialmente aquelas que visem a prevenção, detecção e remediação dos **atos lesivos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.**



# É UMA MUDANÇA CULTURAL



 **implanta**  
INFORMÁTICA

 **SILP**

 **7a**   
CONFERÊNCIA  
NACIONAL DOS  
CONSELHOS  
PROFISSIONAIS

# Cultura ética e sustentável



- Criar um ambiente seguro e respeitoso para com os colaboradores, independentemente da posição hierárquica de cada um, sendo todos responsáveis pela prevenção de irregularidades e desvios de conduta no âmbito da autarquia.

# Programa Nacional de Prevenção à Corrupção



- O Programa Nacional de Prevenção à Corrupção é direcionado a todos os gestores das organizações públicas, abrangendo as três esferas de governo e os três poderes em todos os estados do Brasil.
- O programa visa criar um ambiente de maior integridade e transparência nas organizações públicas.
- O Programa tem por principal objetivo reduzir os níveis de fraude e corrupção no país.



 **implanta**  
INFORMÁTICA

 **SILP**

 **7ª** CONFERÊNCIA  
NACIONAL DOS  
CONSELHOS  
PROFISSIONAIS

# Exemplo de atuação

ENFERMAGEM

## Coren-SP se posiciona sobre POLÊMICA fala de Fred Nicácio no BBB 23 sobre a enfermagem

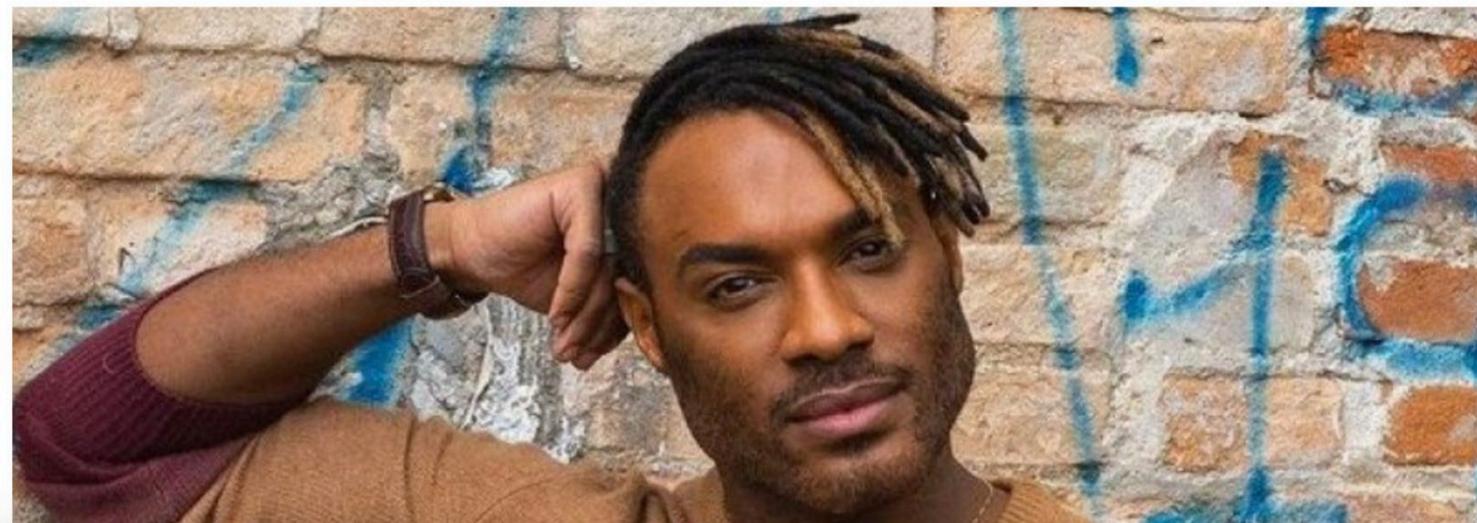
Após fala polêmica sobre a enfermagem no BBB 23, Fred Nicácio é citado em posicionamento do Coren-SP



Cadastrado por  
**Meliah Batista**

Publicado em 19/01/2023 às 12:02 | Atualizado em 23/01/2023 às 8:37

NOTÍCIA



<https://jc.ne10.uol.com.br/colunas/saude-e-bem-estar/2023/01/15163064-coren-sp-se-posiciona-sobre-polemica-fala-de-fred-nicacio-bbb-23-sobre-a-enfermagem.html>

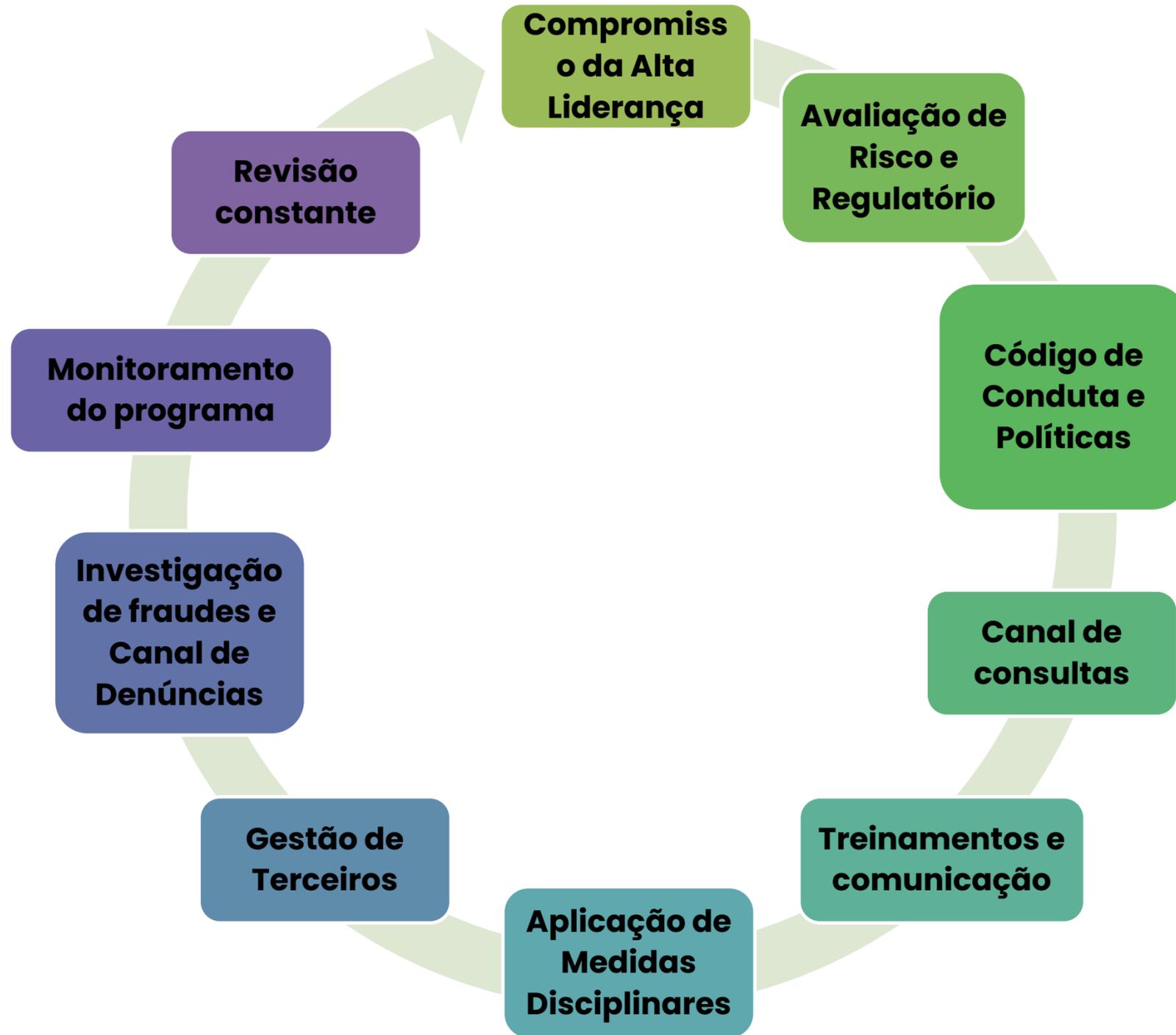


implanta  
INFORMÁTICA

SILP

7ª  
CONFERÊNCIA  
NACIONAL DOS  
CONSELHOS  
PROFISSIONAIS

# Metodologia



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



ETHISPHERE  
GOOD. SMART. BUSINESS. PROFIT.



# Metodologia

## PREVENÇÃO

- ✓ **Diagnóstico de Risco**
- ✓ **Políticas de integridade**
- ✓ **Comunicação e treinamentos**
- ✓ **Canal de consultas**

## DETECÇÃO

- ✓ **Canal de denúncia**
- ✓ **Due Diligence e do mapeamento dos fornecedores/parceiros sensíveis**
- ✓ **Monitoramento dos controles**
- ✓ **Investigação de condutas não conformes**

## RESPOSTA

- ✓ **Reportes para autoridades**
- ✓ **Comitê de integridade**
- ✓ **Reporte para alta liderança**
- ✓ **Revisão do programa**



# Exemplos de temas comunicados – Proibições

1. **Prática** de quaisquer atos de **corrupção**.
2. **Abuso de autoridade** perante subalternos;
3. **Atitudes de sugestão sexual**;
4. **Qualquer ação que interfira ou impeça, sem razão, a performance profissional** de um colaborador ou qualquer comportamento perturbador;
5. **Uso de meios (equipamentos e instalações) e informações** para motivos particulares, bem como para causas **políticas**;
6. **Divulgação de informações sigilosas** ao mercado;
7. **Divulgação**, no âmbito interno ou externo, **de críticas ofensivas, comentários e postagens em redes sociais** que exponham negativamente a imagem da instituição e de seus colaboradores;
8. **Praticar perseguições, punições ou quaisquer outras formas de retaliação a denunciantes ou testemunhas** envolvidas em processos de apuração de infração nos âmbitos da ética, da integridade e da correção administrativa.



# TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE



# Consequências - PAR



Fonte: Dados CGU



# Consequências - Sanções



Fonte: Dados CGU



# Consequências - Acordos

	Ano	Empresa	Valor Acordado
1	2022	Mar Holding Participações S.A. e Operadora e Agência de Viagens TUR Ltda.	74.376.821,93
2	2022	Resource Tecnologia e Informática Ltda.	14.567.326,98
3	2022	BRF S.A.	583.977.360,48
4	2022	UOP LLC.	638.046.365,87
5	2022	Keppel Offshore & Marine.	1.223.657.710,19
6	2022	Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.	14.266.602,39
7	2022	Hypera S.A.	110.882.122,19
8	2022	Stericycle	109.698.073,80
9	2021	Rolls-Royce PLC	93.838.750,25
10	2021	Statkraft	18.015.264,97
11	2021	Amec Foster Wheeler	86.196.063,32
12	2021	SICPA e CEPTIS	762.736.310,10
13	2021	Samsung Heavy Industries	811.786.743,49
14	2020	Car Rental Systems do Brasil	762.200,76
15	2019	OAS	1.929.257.982,37
16	2019	Nova Participações S.A.	516.301.313,70
17	2019	Camargo Corrêa	1.396.128.459,76
18	2019	Technip Brasil e Flexibras	819.794.768,79
19	2019	Braskem S.A.	2.872.038.787,73
20	2018	Andrade Gutierrez	1.489.361.135,28
21	2018	SBM Offshore	1.375.164.585,48
22	2018	Odebrecht	2.727.239.997,64
23	2018	Mullenlowe e FCF Brasil	50.000.000,00
24	2017	Bilfinger	11.036.345,49
25	2017	UTC Participações S.A.	574.658.165,21
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.303.789.248,17</b>



# Consequências - Denúncias

# > Tipo > Descrição > Revisão > Conclusão

O que você quer fazer?

AJUDA

<b>Acesso à Informação</b> Solicite acesso a informações públicas	<b>Denúncia</b> Comunique um ato ilícito praticado contra a administração pública	<b>Elogio</b> Expresse se você está satisfeito com um atendimento público	<b>Reclamação</b> Manifeste sua insatisfação com um serviço público
<b>Simplifique</b> Sugira alguma ideia para desburocratizar o serviço público	<b>Solicitação</b> Peça um atendimento ou uma prestação de serviço	<b>Sugestão</b> Envie uma ideia ou proposta de melhoria dos serviços públicos	

Consulte sua manifestação

Perguntas frequentes

Voltar ao Topo

# Consequências - Exemplo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Natal - RN



11

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES

1

UNIDADES ESTADUAIS



27,09  
TEMPO MEDIO  
(DIAS)

RESPONDIDAS

11

82%

18%

DENTRO DO PRAZO

FORA DO PRAZO



EM TRATAMENTO

0

0%

0%

DENTRO DO PRAZO

FORA DO PRAZO



ARQUIVADAS

0

ENCAMINHADAS PARA ÓRGÃO EXTERNO

0



implanta  
INFORMÁTICA

SILP

7ª  
CONFERÊNCIA  
NACIONAL DOS  
CONSELHOS  
PROFISSIONAIS

# EVOLUÇÃO DO TEMA - ESG



 **implanta**  
INFORMÁTICA

 **SILP**

 **7a**   
CONFERÊNCIA  
NACIONAL DOS  
CONSELHOS  
PROFISSIONAIS



# CONCEITO

- **ESG** (*Environmental, social and corporate governance*) é um termo derivado do inglês, traduzido para o português como ASG (Ambiental, Social e Governança).
- ESG é a maneira como a instituição se “relaciona com o mundo em volta dela”
- Os consumidores, investidores e colaboradores querem saber o impacto de seus trabalhos e consumos na sociedade.
- **Produtos “ESG” – prática de mercado para produtos e serviços sustentáveis**



# RELEVÂNCIA

## Desastres climáticos mataram 2 milhões de pessoas nos últimos 50 anos, diz agência da ONU

A organização explica que mais de 91% das mortes aconteceram em países em desenvolvimento. A Organização Meteorológica Mundial (OMM) espera que sua revisão ajude a salvar vidas.



Por Reuters

01/09/2021 09h11 · Atualizado há 6 meses



## Brasil piora duas posições em ranking de corrupção

Entre 180 países analisados, o Brasil ocupou a 96ª colocação no Índice de Percepção da Corrupção (IPC) no ano passado, segundo levantamento da Transparência Internacional.

Por g1

25/01/2022 02h01 · Atualizado há um mês



 **implanta**  
INFORMÁTICA

 **SILP**

 **7ª**  
CONFERÊNCIA  
NACIONAL DOS  
CONSELHOS  
PROFISSIONAIS

# Pacto Global da ONU - 2000

*Kofi Annan*, o então secretário-geral das Nações Unidas, lançou o Pacto Global como um convite para as empresas alinharem suas estratégias e operações a dez princípios universais nas áreas seguintes áreas:

- Direitos Humanos
- Trabalho;
- Meio Ambiente;
- Anticorrupção;
- Desenvolvimento de ações para o enfrentamento dos desafios da sociedade.

Atualmente o Pacto Global é na maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 16 mil membros, entre empresas e organizações da sociedade civil, distribuídos em 69 redes locais, que abrangem 160 países.



# CONCEITO – AGENDA 2030



Fonte: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável | As Nações Unidas no Brasil



# BENEFÍCIOS AO CONSELHO- ESG

- ❑ **Geração de valor:** máximo de prosperidade com o mínimo de danos à sociedade e ao meio ambiente, garantindo segurança aos representados.
- ❑ Acesso ao **mercado de investimentos sustentáveis** com leque de novas oportunidades.
- ❑ Passível da **obtenção de certificações e selos** relevantes no mercado.
- ❑ **Aprimoramento** de aspectos relevantes do **Programa de Compliance** que fortalecem e **protegem a reputação do conselho.**
- ❑ Stakeholders, dentre os quais **representados** e **colaboradores** querem cada vez mais saber o impacto da atividade da empresa na sociedade e no meio ambiente.



## TEMAS CENTRAIS:

- ❑ ÉTICA, COMPLIANCE E RISCOS
- ❑ MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
- ❑ AUDITORIA E CONTROLES
- ❑ RELAÇÕES COM INVESTIDORES E AUTORIDADES



# IMPORTÂNCIA

exame.55 ANOS

- Cada negócio tem uma necessidade
- Proteger a imagem da marca é um dos principais objetivos
- Estar em conformidade com a lei
- Atrair o consumidor pela qualidade e posicionamento do produto
- Empresas podem sofrer impactos negativos com redes sociais e notícias contra ESG

Carreira

ESG

Eleições 2022

PME & Neg

Home > ESG

## Para pequenos comerciantes, social é área mais importante do ESG

Pesquisa do Comitê ESG da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) mostra ainda como comerciantes têm dificuldades em estratégia e prática social, ambiental e de governança



implanta  
INFORMÁTICA

SILP

7ª  
CONFERÊNCIA  
NACIONAL DOS  
CONSELHOS  
PROFISSIONAIS

**NÃO BASTA FALAR, É PRECISO  
SER**



# EXEMPLO

The screenshot shows the top navigation bar of the 'reset' website. It includes a menu icon, a search icon, the 'reset' logo, and social media icons for Twitter and LinkedIn. A button labeled 'APOIE O RESET' is also present. Below the navigation bar is a horizontal menu with categories: Carbono, Amazônia, Transição energética, Startups, Finanças sustentáveis, Hidrogênio verde, Regulação, and Guias. A banner image with the text 'Faz a química acontecer' and the 'Unipar' logo is displayed. The breadcrumb trail reads 'Home > Regulação'. The main headline is 'SEC multa gestora em US\$ 19 mi por greenwashing'. The sub-headline states: 'DWS, do Deutsche Bank, forneceu informações "materialmente enganosas" sobre uso de critérios ESG em fundos'. Below the text is a blurred image of a person.

Menu

re|set

Twitter LinkedIn APOIE O RESET

CarbonoAmazôniaTransição energéticaStartupsFinanças sustentáveisHidrogênio verdeRegulaçãoGuias

Faz a química acontecer Unipar

Home > Regulação

## SEC multa gestora em US\$ 19 mi por greenwashing

DWS, do Deutsche Bank, forneceu informações "materialmente enganosas" sobre uso de critérios ESG em fundos

<https://capitalreset.uol.com.br/regulacao/sec-multa-gestora-em-us-19-mi-por-greenwashing/>



implanta  
INFORMÁTICA

SILP

7ª  
CONFERÊNCIA  
NACIONAL DOS  
CONSELHOS  
PROFISSIONAIS

# ESTRUTURA DO PROJETO – ESG

## ETAPA 1

### ESTRUTURAÇÃO

Definição dos principais objetivos para a instituição.

Definição de recursos, equipes de trabalho e métricas relevantes.



## ETAPA 3

### PREVENÇÃO

Estabelecimento de medidas preventivas como políticas e treinamentos, além do Plano de comunicação ao mercado.



## ETAPA 5

### RESPOSTA

Criação de comitês para gerenciamento do plano de ESG e elaboração de Relatório de sustentabilidade.



## ETAPA 2

### MAPEAMENTO E GESTÃO

Mapeamento de riscos para cada um dos pilares de ESG.

Estabelecimento das regras e critérios de risco de ESG da instituição



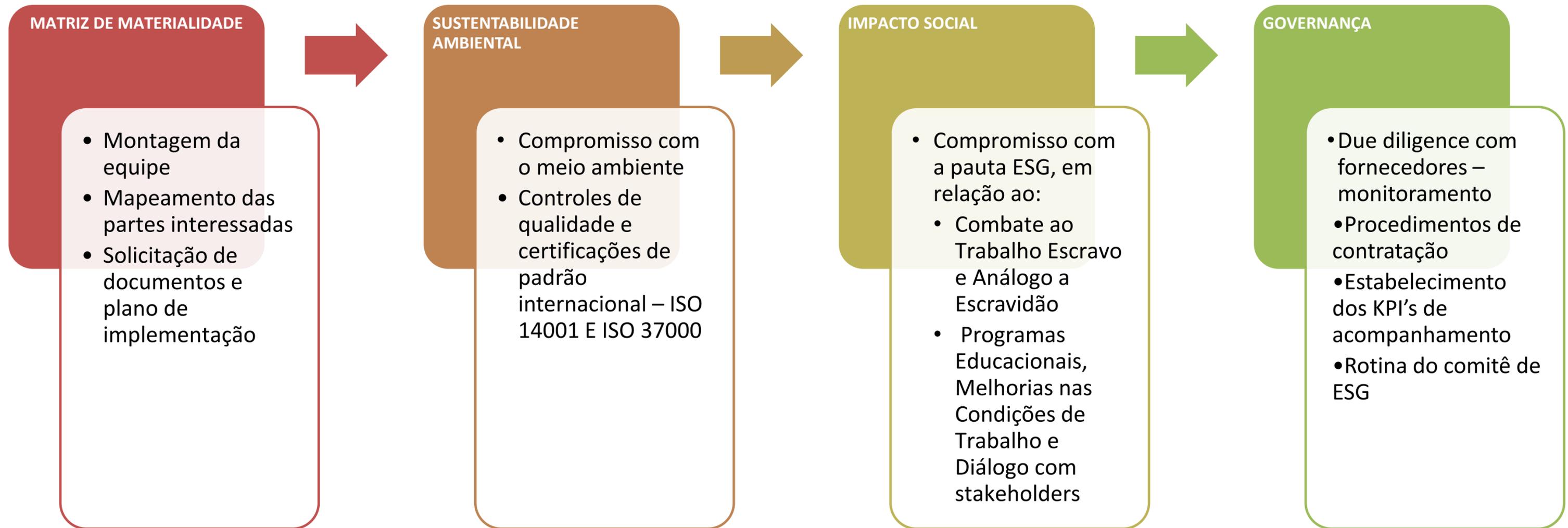
## ETAPA 4

### DETECÇÃO

Revisão de canais de denúncias para contemplar não conformidades de ESG e implementação do processo de *Due Diligence* de ESG.



# ESTRUTURA DO PROJETO – ESG



# Obrigado!



[www.pbcompliance.com.br](http://www.pbcompliance.com.br)



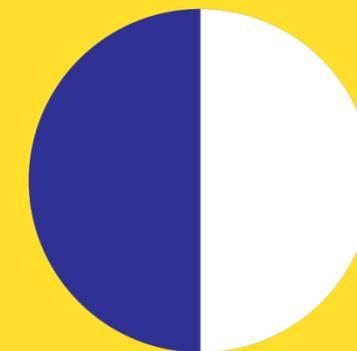
[contato@compliancepb.com.br](mailto:contato@compliancepb.com.br)



+55 (11) 3846-9432

[Bruno.ferola@compliancepb.com.br](mailto: Bruno.ferola@compliancepb.com.br)

11 98264 6874



Contamos com o apoio essencial de  
parceiros incríveis



Realização



Eventos e Treinamentos

**Telefone**

(41) 9 9151-5593

(41) 9 9151-5088

**Redes sociais**

@silpeventosetreinamentos

facebook.com/SILPEventos

**E-mail**

contato@silp.com.br

**Site**

www.silp.com.br