



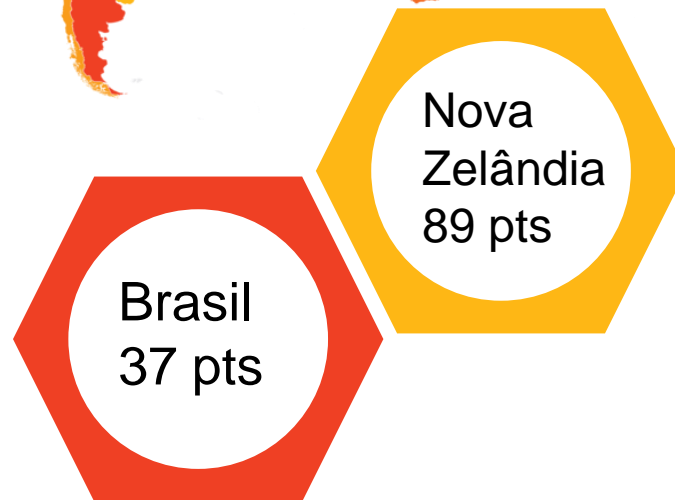
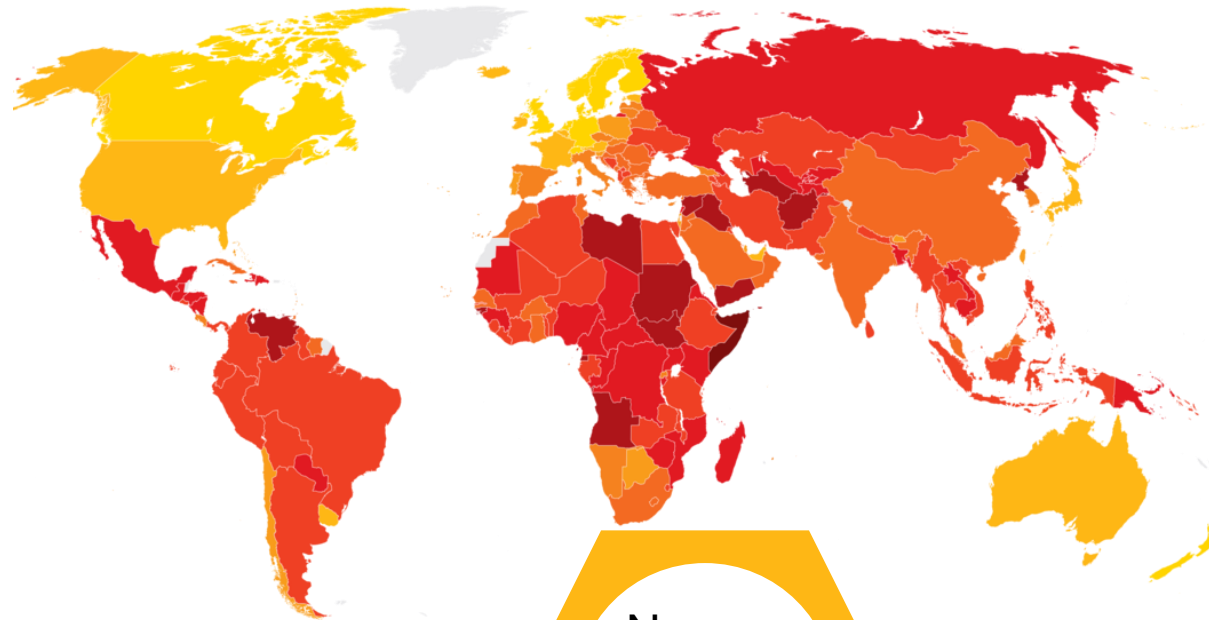
# SEMINÁRIO COMPLIANCE

COMO ENTENDER E PORQUE  
APLICAR ESSA NOVA CULTURA

96°  
lugar

Brasil caiu da  
79ª para a  
96ª posição  
no ranking  
mundial no  
índice de  
percepção de  
corrupção de  
2017 da  
Transparência  
Internacional

# Compliance no Brasil?



# O Custo da Corrupção

Brasil perde R\$ 200 bilhões por ano com corrupção

Estadão 07/02/2017



Com o dinheiro desviado poderíamos ter

89% mais leitos nos hospitais

47% alunos no ensino fundamental

74% de moradias populares

103% de casas com esgoto

525% km de ferrovias

Fiesp 13/05/2010

# Corrupção é só no Brasil?

Relação dos 10  
maiores casos  
de fraude do  
FCPA



Ano	Empresa	País	Milhões US\$
2017	Telia Company AB	Suécia	965
2008	Siemens	Alemanha	800
2016	VimpelCom	Holanda	795
2014	Alstom	França	772
2009	KBR / Halliburton	EUA	579
2016	Teva Pharm	Israel	519
2018	Keppel O & Marine	EUA	442
2016	Och-Ziff	EUA	412
2010	BAE	Reino Unido	400
2013	Total SA	França	398

# Por quê há tanta corrupção no Brasil?

Porque: Aceitamos  
Toleramos  
Achamos que é normal



**Seja a mudança que você  
quer ver no mundo**

GANDHI

# Compliance trata apenas de combate à **Corrupção?**



# Compliance é para todo mundo

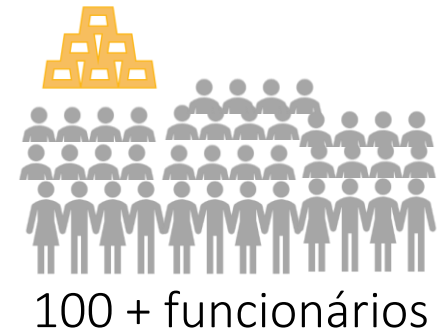
Adequado ao tamanho da empresa

- Suporte da alta administração
- Avaliação de riscos
- Código de conduta
- Controles internos
- Canais de denúncia
- Comunicação e treinamento
- Investigação interna
- Avaliação de parceiros
- Auditoria e monitoramento

# Fraude em **PEQUENAS EMPRESAS**

Empresas com menos de 100 funcionários são **MAIS** suscetíveis às fraudes, e sofrem mais o **IMPACTO** das fraudes

Empresas pequenas perdem 2x mais que empresa grandes



42% dos casos de fraude são devido à falta de controles



# Iniciativas



CBIC



Rede Brasil do Pacto Global, Instituto Ethos empresas do setor de Construção



Alliance for Integrity

INTEGRIDADE  
INDEPENDENTE  
— DO —  
TAMANHO  
RAMO E  
ATUAÇÃO

