

**E-CURSO**

# Compliance para a Prevenção da Corrupção (5ª edição)

JANEIRO E FEVEREIRO 2023

COORDENAÇÃO

**Francisco Pereira Coutinho, Julia Gracia e Izabel Albuquerque**

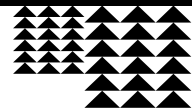


JURIS  
NOVA

[novalaw.unl.pt](http://novalaw.unl.pt)







## Data

10 de Janeiro a 16 de Fevereiro

## Horário

18:00h até 21:00h (Horário de Lisboa)

## Duração

21 horas (10 janeiro a 2 fevereiro) + 9h opcionais (7, 9, 13 e 15 fevereiro)

## Modalidade

Online (Zoom)

## Idioma

Português

## Taxa de Inscrição

350€ (21 horas obrigatórias) + 100€ (9 horas opcionais)

Descontos: (i) alumni das edições anteriores deste curso de compliance: 50%; (ii) estudantes da NOVA School of Law e alumni da Jurisnova em 2022: 20%.

Para a realização da segunda parte da formação, relacionada às horas opcionais, deverá haver um mínimo de 20 alunos inscritos.

## Público alvo

Compliance officers, advogados, auditores, funcionários públicos com responsabilidades de cumprimento normativo, estudantes e investigadores.

## Objetivo

A quinta edição deste curso está dividida em duas partes. A primeira parte (obrigatória) apresenta os principais conceitos teóricos e práticos relativamente aos elementos que estruturam um Programa de Ética e Compliance Anticorrupção. A segunda parte (opcional) é composta por três módulos independentes entre si, que tratam o Compliance em temas específicos.



## Oradores do Curso

**Francisco Pereira Coutinho**, NOVA School of Law

**Luís Macedo Pinto de Sousa**, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa

**Maria Salema**, Senior Legal Counsel & Compliance Associate Director LATAM | Zimmer Biomet

**Catarina Pardal Monteiro**, Anti-corruption Compliance Senior Manager | Jerónimo Martins

**Izabel de Albuquerque Pereira**, NOVA School of Law

**Julia Gracia**, NOVA School of Law

**Luís Fonseca**, Coordenador de Segurança Económica (Compliance) na Auchan Retail Portugal

**Marcelo Rhenius**, Ana Luiza de Sá Advogados

**Murray Grainger**, EQS / Country Manager Spain and Portugal

**Susana de Lencastre**, Associate Partner | Forensic & Integrity Services, EY

**Gustavo Ferreira**, Grupo Ageas Portugal

**Frederico Costa Pinto**, NOVA School of Law

**Helena Bolina**, NOVA School of Law

**João Luz Soares**, NOVA School of Law

**Carlos Mauro**, CLOO

**António Maia**, OBEGEF / ISCSP-UL

**Paula Bordalo Faustino**, Sérvulo & Associados

**João Carvalho Oliveira**, Bison Bank

**Eduardo António da Silva Figueiredo**, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

**Laura Íñigo Álvarez**, NOVA School of Law

**Giovani Saavedra**, Universidade Presbiteriana Mackenzie – SP

## Programa

### PRIMEIRA PARTE (21h): O PROGRAMA DE ÉTICA E COMPLIANCE ANTICORRUPÇÃO

#### 10 de janeiro

##### 1. Aula inaugural

Das 18h às 19h30

*Luís Macedo Pinto de Sousa*, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa

#### 12 de janeiro

##### 2. Liderança | A estrutura de Compliance | A figura do Compliance officer

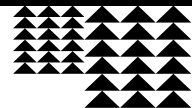
Das 18h às 19h30

*Maria Salema*, Senior Legal Counsel & Compliance Associate Director LATAM | Zimmer Biomet

##### 3. O Plano de Prevenção de Riscos (PPR)

Das 19h30 às 21h

*Catarina Pardal Monteiro* (Anti-corruption Compliance Senior Manager | Jerónimo Martins)



**17 de janeiro**

**4. Código de Conduta**

Das 18h às 19h30

*Izabel de Albuquerque Pereira*, NOVA School of Law

**5. Políticas e procedimentos de Ética e Compliance**

Das 19h30 às 21h

*Julia Gracia*, NOVA School of Law

**19 de janeiro**

**6. Due diligence | Controlos internos e registos contábeis**

Das 18h às 19h30

*Luís Fonseca*, Coordenador de Segurança Económica (Compliance) na Auchan Retail Portugal

**7. Formação e Comunicação**

Das 19h30 às 21h

*Marcelo Rhenius*

**24 de janeiro**

**8. Canal de Denúncia – aspetos teóricos e práticos**

***Canal de Denúncias – aspetos teóricos***

Das 18h às 19h30h

Francisco Pereira Coutinho, NOVA School of Law

***Whistleblowing channel in practice (aula e conteúdo em inglês)***

Das 19h30 às 21h00

*Murray Grainger*, EQS / Country Manager Spain and Portugal

**26 de janeiro**

**9. Investigações internas e ações corretivas**

Das 18h00 às 19h30



*Susana de Lencastre*, Associate Partner | Forensic & Integrity Services, EY

## **10. Auditoria e monitorização do programa de Ética e Compliance**

Das 19h30 às 21h

*Gustavo Ferreira* (Grupo Ageas Portugal)

### **31 de janeiro**

## **11. A responsabilidade da pessoa coletiva por atos de corrupção (Portugal)**

Das 18h00 às 19h30

*Frederico Costa Pinto*, NOVA School of Law

## **12. O Regime Geral de Prevenção da Corrupção e o Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC)**

Das 19h30 às 21h

*Helena Bolina*, NOVA School of Law

### **02 de fevereiro**

## **13. Compliance Comportamental – Uma visão inovadora para o Compliance Anticorrupção**

Das 18h às 19h30

*Carlos Mauro*, CLOO

## **SEGUNDA PARTE (9h): COMPLIANCE: TEMAS ESPECÍFICOS – OPCIONAL**

### **07 de fevereiro**

## **A implementação de Programa de Compliance no setor público – um caso prático**

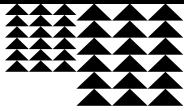
Das 18h às 19h30

*Antonio Maia*, OBEGEF / ISCSP-UL

## **A prevenção da corrupção na contratação pública: aspetos gerais**

Das 19h30 às 21h

*Paula Bordalo Faustino*, Sérvulo & Associados



### **09 de fevereiro**

#### **Combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo: Aspectos legais**

*João Luz Soares*, NOVA School of Law

Das 18h às 19h30

#### **Combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo: Aspectos práticos**

Das 19h30 às 21h

*João Carvalho Oliveira*, Bison Bank

### **13 de fevereiro**

#### **Empresas transnacionais, direitos humanos e o Compliance para a prevenção da corrupção**

Das 18h às 19h30

*Eduardo António da Silva Figueiredo*, faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

#### **Human rights due diligence: international and European Union perspectives (aula e conteúdo em inglês)**

Das 19h30 às 21h

*Laura Íñigo Álvarez*, NOVA School of Law

### **15 de fevereiro | Aula de encerramento (modalidade híbrida)**

#### **Erros e acertos na implementação de Programas de Compliance – a experiência do Brasil após quase 10 anos de promulgação da sua Lei Anticorrupção**

Das 18h30 às 20h30

*Giovani Saavedra*, Universidade Presbiteriana Mackenzie – SP