



VIVARIO

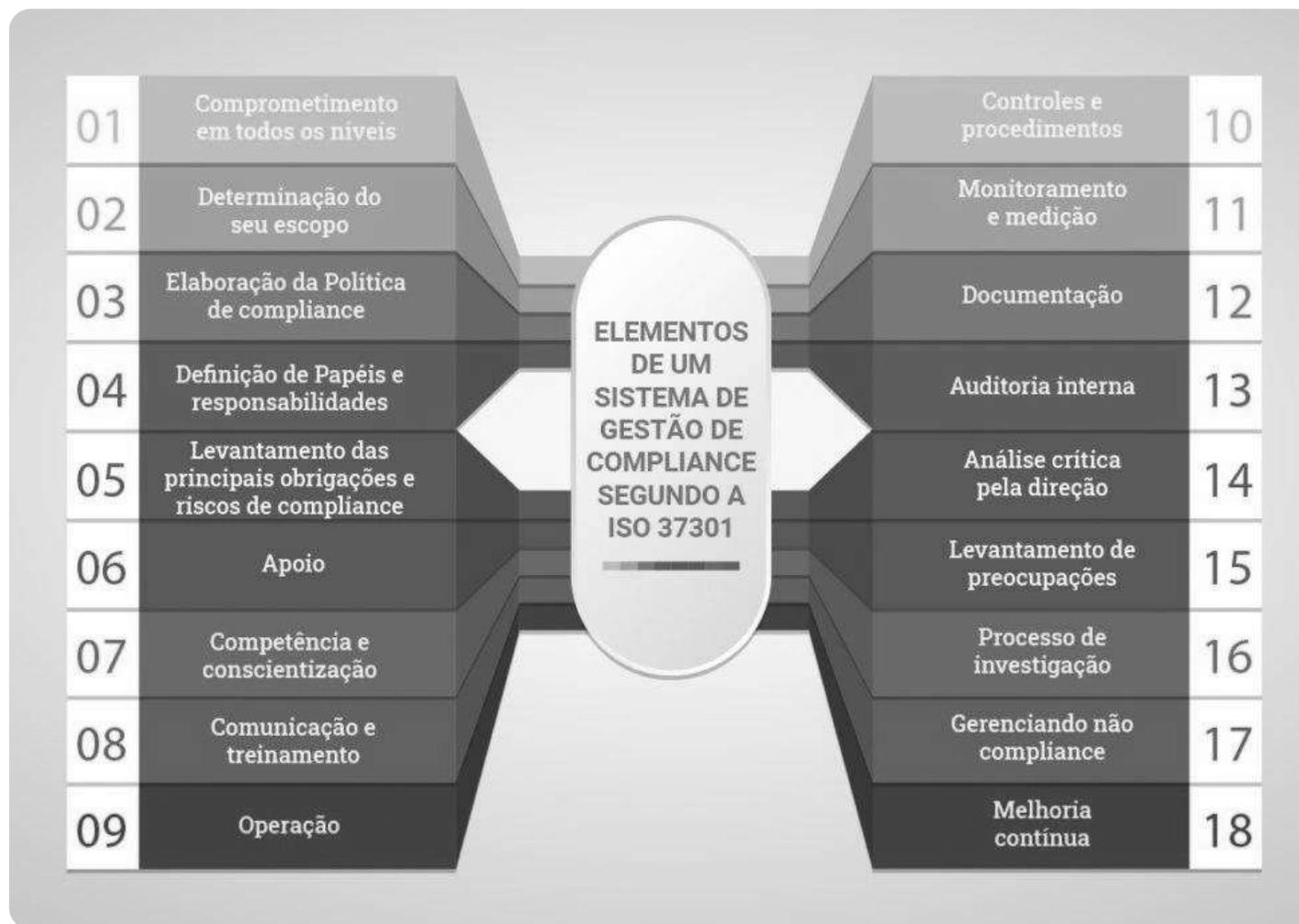
**COMPLIANCE
ESTRUTURA &
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
2024**



O QUE É O COMPLIANCE

O objetivo do compliance é garantir a conformidade com leis, regulamentos e padrões éticos externos e internos. A proposta é evitar práticas ilegais, multas, litígios e danos à imagem da empresa.

OBJETIVOS



GERÊNCIA DE COMPLIANCE



Ubiratan Angelo
Gerente de Compliance



Legenda:

-  Estratégico
-  Técnico
-  Compliance e conformidade
-  Compliance Investigativo
-  Ponto Focal

FUNÇÃO E ATIVIDADES

GERENTE DE COMPLIANCE

Nível: Estratégico

1

Gerir a equipe de compliance.

2

Acompanhar o gerenciamento de riscos de compliance VIVA RIO

3

Acompanhar o sistema apuratório e sancionatório VIVA RIO (consultoria)

4

Promover treinamento e disseminar a Cultura de Compliance VIVA RIO

5

Manter relação constante com a auditoria, Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Presidência VIVA RIO para garantir estratégia de compliance alinhada com interesse VIVA RIO.

6

Aprovar relatórios, realizar a gestão do compliance e acompanhar o due diligence VIVA RIO.



VIVARIO

FUNÇÃO E ATIVIDADES

SUPERVISOR DE COMPLIANCE

Nível: Estratégico

1

Supervisionar a equipe de Compliance

2

Acompanhar e monitorar os riscos de compliance ao realizar o mapeamento de risco de compliance (compliance risk assesment) e realizar os testes (compliance testing plan)

3

Promover treinamento e disseminar a Cultura de Compliance VIVA RIO

4

Manter relação constante com a auditoria, Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Presidência VIVA RIO para garantir estratégia de compliance alinhada com interesse VIVA RIO.

5

Elaborar relatórios, realizar a gestão do compliance e acompanhar o due diligence VIVA RIO.



VIVARIO

FUNÇÃO E ATIVIDADES

ASSESSOR TÉCNICO Nível: Estratégico

1

Assessorar o Gerente de Compliance e a Supervisora de Compliance quanto aos assuntos relativos à área de atuação.

2

Sugerir propondo programas de trabalho para desenvolvimento da Gerência.

3

Divulgar a Política de Integridade, o Código de Ética e Conduta, a Política de Due Diligence e a Política de Compliance VIVA RIO

4

Manter relação constante o Gerente de Compliance e Supervisor de compliance fornecendo informações estratégicas

5

Fornecer subsídios para elaboração relatórios, realizar a gestão das atividades de Compliance no VIVA RIO.



VIVARIO

FUNÇÃO E ATIVIDADES

ANALISTA DE COMPLIANCE INVESTIGATIVO Nível: Operacional

1

Realizar apurações que envolvem possíveis irregularidades, fraudes ou violações das políticas e regulamentos do VIVA RIO

2

Elaborar relatórios sobre a conclusão das investigações (Extrato global) e informação a Gerenciais envolvidas os resultados finais.

3

Identificar e corrigir quais desvios de condutas, garantido a integridade e o cumprimento de normas VIVA RIO (Consultoria)

4

Promover treinamento e disseminar a Cultura de Compliance VIVA RIO.

5

Divulgar a Política de Integridade, Código de Ética, Política de Due Diligence e Política de Compliance para todos os colaboradores VIVA RIO.



VIVARIO

FUNÇÃO E ATIVIDADES

ANALISTA DE PROCESSOS E RISCOS

Nível: Operacional

1

Avaliar e mapear processos existentes no VIVA RIO

2

Realizar a análise de dados e métricas para identificar tendências, padrões ou áreas de preocupação em relação ao cumprimento das normas e regulamento

3

Desenvolver e implementar os procedimentos para mitigar riscos ao garantir a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis

4

Colaborar com a auditoria interna e externa para garantir a conformidade dos processos e identificar áreas de melhoria

5

Fornecer subsídios para a gestão estratégia de compliance com mapeamento de processos e riscos.



VIVARIO

FUNÇÃO E ATIVIDADES

ANALISTA DE COMPLIANCE

PONTOS FOCAIS

Nível: Operacional

1

Realizar apurações que envolvem possíveis irregularidades, fraudes ou violações das políticas e regulamentos do VIVA RIO

2

Elaborar relatórios sobre a conclusão das investigações (Extrato global) e informação a Gerenciais envolvidas os resultados finais.

3

Identificar e corrigir quais desvios de condutas, garantido a integridade e o cumprimento de normas VIVA RIO (Consultoria)

4

Promover treinamento e disseminar a Cultura de Compliance VIVA RIO.

5

Divulgar a Política de Integridade, Código de Ética, Política de Due Diligence e Política de Compliance para todos os colaboradores VIVA RIO.



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ANUAL

1	COMPLIANCE RISK ASSESSMENT	ANUAL
2	COMPLIANCE PLAN	ANUAL
3	SISTEMA APURATÓRIO	POR DEMANDA
4	DUE DILIGENCE	RELATÓRIO POR DEMANDA
5	CONSULTAS	POR DEMANDA

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ANUAL

6	REPORT DE RESULTADOS	SEMESTRAL
7	ANÁLISE DE POLÍTICAS	POR DEMANDA
8	REPORT DE ATIVIDADES SUSPEITAS	24H APÓS OCORRÊNCIA
9	GESTÃO DE COMPLIANCE	CONTINUA
10	PROGRAMAS DE TREINAMENTO DE COMPLIANCE	ANUAL

GERÊNCIA DE COMPLIANCE



Ubiratan Angelo
Gerente de Compliance



Andrea Meireles
Supervisora de
Compliance



Fernanda Mattos
Assessora Técnica



Sandi Ribeiro
Analista de Compliance III



Marcio Ferreira
Analista de Processos e
Riscos I



Leonardo Alves
Analista de Compliance I -
HMAS



vivario.org.br

 @viva_rio

 Viva Rio

 @viva_rio