



GIZELLY SOARES
ADVOCACIA

RISCOS INVISÍVEIS:

COMO O
COMPLIANCE EVITA
CRISES E PREJUÍZOS





ÍNDICE

01

O QUE É COMPLIANCE

02

O QUE É GRC (GOVERNANÇA,
RISCO E COMPLIANCE)

03

ESTRUTURAÇÃO DE
GOVERNANÇA CORPORATIVA

04

ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
DE POLÍTICAS INTERNAS

05

DIAGNÓSTICO E MAPEAMENTO
DE RISCOS

06

COMPLIANCE TRABALHISTA

07

TREINAMENTOS EM
COMPLIANCE E BOAS PRÁTICAS

08

IMPLANTAÇÃO DE CANAL DE
DENÚNCIAS

09

COMPLIANCE CONTRATUAL E
TERCEIROS

10

MONITORAMENTO CONTÍNUO
DE COMPLIANCE

1. O QUE É COMPLIANCE

Compliance é o conjunto de práticas adotadas por uma empresa para garantir o cumprimento das leis, normas regulatórias, convenções coletivas, políticas internas e princípios éticos aplicáveis à sua atividade.

Mais do que evitar multas e processos, o compliance protege a empresa, seus gestores e fortalece a reputação do negócio no mercado.

Benefícios principais:

- Redução de riscos trabalhistas, fiscais e regulatórios
- Prevenção de passivos ocultos
- Segurança para sócios e administradores
- Melhoria da imagem institucional

2. O QUE É GRC (GOVERNANÇA, RISCO E COMPLIANCE)

O GRC integra três pilares fundamentais da gestão empresarial:

- **Governança:** estrutura de regras, processos e controles para tomada de decisões éticas e estratégicas
- **Risco:** identificação, análise e mitigação de riscos jurídicos, operacionais e financeiros
- **Compliance:** conformidade legal e regulatória contínua

O objetivo do GRC é garantir sustentabilidade, transparência e segurança jurídica ao negócio.

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE E GRC

A estrutura dos serviços está organizada com base nos Pilares do Programa de Integridade, amplamente adotados pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pelas melhores práticas de Governança, Risco e Compliance. Cada pilar representa um conjunto de serviços que podem ser contratados de forma independente ou integrada, agregando valor progressivo à empresa.

PILAR 1 – COMPROMETIMENTO DA ALTA DIREÇÃO (GOVERNANÇA)

3. ESTRUTURAÇÃO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Descrição:

Implantação de regras claras de governança, com definição de responsabilidades, fluxos decisórios e deveres dos sócios e gestores.

Inclui:

- Definição de papéis e responsabilidades
- Regras de tomada de decisão
- Formalização de atos societários e administrativos

Valor agregado:

- Segurança jurídica para sócios e administradores
- Transparência e organização da gestão

PILAR 2 – CÓDIGO DE CONDUTA E POLÍTICAS INTERNAS

4. ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS INTERNAS

Descrição:

Criação de normas internas alinhadas à legislação e à realidade da empresa.

Inclui:

- Código de Conduta e Ética
- Política disciplinar
- Política de prevenção ao assédio e discriminação
- Política de conflitos de interesse

Valor agregado:

- Padronização de comportamentos
- Redução de riscos internos

PILAR 3 – GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

5. DIAGNÓSTICO E MAPEAMENTO DE RISCOS

Descrição:

Análise detalhada dos riscos jurídicos, operacionais e trabalhistas.

Inclui:

- Mapeamento de riscos legais e regulatórios
- Classificação por grau de impacto
- Plano de mitigação

Valor agregado:

- Antecipação de passivos
- Redução de prejuízos financeiros

6. COMPLIANCE TRABALHISTA

Descrição:

Adequação das rotinas trabalhistas às exigências legais e jurisprudenciais.

Inclui:

- Revisão de contratos de trabalho
- Jornada, banco de horas e intervalos
- Terceirização e autônomos
- Orientação preventiva a gestores

Valor agregado:

- Redução de ações trabalhistas
- Segurança nas relações de trabalho

PILAR 4 – TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

7. TREINAMENTOS EM COMPLIANCE E BOAS PRÁTICAS

Descrição:

Capacitação de gestores e colaboradores.

Inclui:

- Treinamentos presenciais ou online
- Conteúdo personalizado por setor
- Material de apoio

Valor agregado:

- Redução de falhas humanas
- Fortalecimento da cultura organizacional

PILAR 5 – CANAL DE DENÚNCIAS E MEDIDAS DISCIPLINARES

8. IMPLANTAÇÃO DE CANAL DE DENÚNCIAS

Descrição:

Criação de canal seguro, confidencial e estruturado para recebimento de denúncias.

Inclui:

- Estruturação do canal
- Procedimento de apuração
- Relatórios e recomendações

Valor agregado:

- Detecção precoce de irregularidades
- Proteção da empresa e dos colaboradores

PILAR 6 – DUE DILIGENCE E COMPLIANCE CONTRATUAL

9. COMPLIANCE CONTRATUAL E TERCEIROS

Descrição:

Avaliação e padronização de contratos e parceiros comerciais.

Inclui:

- Revisão de contratos com fornecedores e clientes
- Cláusulas de compliance
- Análise de riscos em terceirizações

Valor agregado:

- Prevenção de litígios
- Segurança nas relações comerciais

PILAR 7 – MONITORAMENTO, AUDITORIA E MELHORIA CONTÍNUA

10. MONITORAMENTO CONTÍNUO DE COMPLIANCE

Descrição:

Acompanhamento periódico do programa de integridade, garantindo sua efetividade ao longo do tempo.

Inclui:

- Auditorias internas periódicas
- Atualização conforme mudanças legais
- Relatórios de conformidade

Valor agregado:

- Manutenção da conformidade
- Evolução contínua do programa

11. AUDITORIA DE COMPLIANCE E GRC

Descrição:

Avaliação independente e técnica do nível de conformidade da empresa, com foco preventivo e corretivo.

Inclui:

- Auditoria documental
- Auditoria de práticas internas
- Verificação de aderência às políticas e à legislação
- Relatório conclusivo com plano de ação

Valor agregado:

- Identificação de falhas críticas
- Correção antes de fiscalizações ou demandas judiciais

12. CONCLUSÃO

O Programa de Compliance e GRC estruturado em pilares permite que a empresa evolua de forma segura, organizada e sustentável.

Os serviços são modulares e escaláveis, possibilitando contratação progressiva conforme a maturidade e a necessidade do negócio.

PACOTES DE CONTRATAÇÃO - COMPLIANCE E GRC

Os serviços de Compliance e GRC são oferecidos em três pacotes progressivos, permitindo que a empresa evolua em maturidade, proteção jurídica e governança.

PACOTES DE CONTRATAÇÃO COMPLIANCE E GRC

Os serviços de Compliance e GRC são oferecidos em três pacotes progressivos, permitindo que a empresa evolua em maturidade, proteção jurídica e governança.

PACOTE PRATA – ESSENCIAL (BASE DE CONFORMIDADE)

Indicado para: micro e pequenas empresas que desejam iniciar o compliance e reduzir riscos imediatos.

Inclui:

- Diagnóstico e Mapeamento de Riscos
- Estruturação Básica de Governança
- Código de Conduta e Ética
- Compliance Trabalhista (revisão inicial)

Valor agregado:

- Identificação de passivos ocultos
- Adequação mínima à legislação
- Redução inicial de riscos trabalhistas

PACOTE OURO – INTERMEDIÁRIO (PROTEÇÃO ESTRUTURADA)

Indicado para: empresas em crescimento que buscam segurança jurídica e organização interna.

Inclui:

- Todos os itens do Pacote Prata
- Políticas Internas Complementares (assédio, disciplina, conflitos de interesse)
- Treinamento de gestores e colaboradores
- Compliance Contratual e Terceiros
- Implantação de Canal de Denúncias

Valor agregado:

- Estrutura interna sólida
- Prevenção efetiva de litígios
- Cultura organizacional fortalecida

PACOTE PLATINA – AVANÇADO (BLINDAGEM JURÍDICA)

Indicado para: empresas que desejam alto nível de governança, prevenção e credibilidade institucional.

Inclui:

- Todos os itens do Pacote Ouro
- Auditoria Completa de Compliance e GRC
- Plano de Ação Corretivo
- Monitoramento Contínuo de Compliance
- Relatórios periódicos para sócios e administradores

Valor agregado:

- Blindagem jurídica e reputacional
- Segurança para sócios e gestores
- Compliance contínuo e atualizado