



Compliance

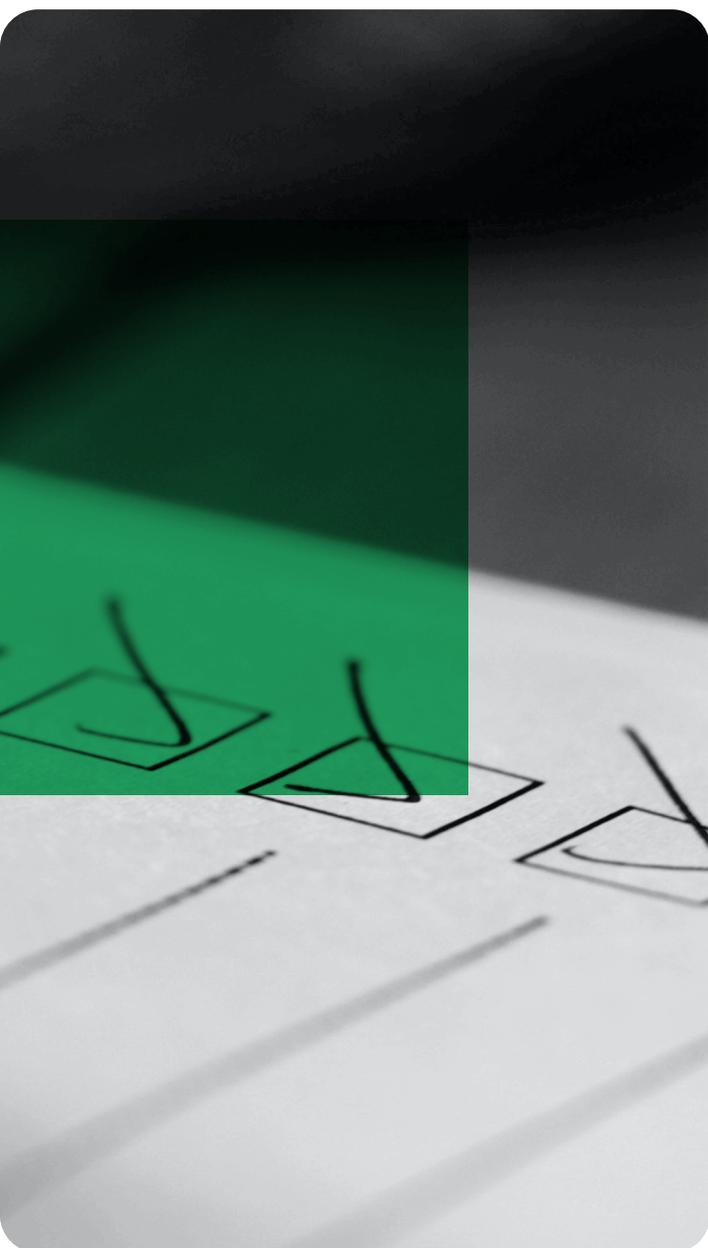
ZNA Zulmar
Neves
Advocacia

O que é Compliance?

É um sistema de normas, procedimentos e regulamentos internos e externos adotados por uma organização, que atuam contra desvio de condutas e em favor da criação e manutenção de cultura e valor econômico, evitando e minimizando prejuízos e custos desnecessários.



Por que se preocupar com Compliance?



- As leis, regulamentos e fiscalizações estão mais rigorosos, impondo severas sanções em caso de descumprimento, tanto para empresas quanto para indivíduos;
- Os danos causados pela participação em escândalos prejudicam a imagem e a reputação das organizações, afetando seu valor econômico e gerando prejuízos para a sociedade como um todo;
- O mercado está mais exigente: a procura por organizações que demonstram ter comprometimento com o Compliance está crescendo entre empresas e empregados;
- Não restam dúvidas que a constante reflexão ética que o Compliance provoca colabora para solidificar a identidade da organização, fortalece sua cultura e gerencia riscos, proporcionando maior estabilidade no planejamento de longo prazo e contribuindo para a criação de valor econômico, reputação e para o bem-estar coletivo.

Quais os objetivos de um programa de Compliance?

PREVENIR, DETECTAR e CORRIGIR

desvios, fraudes, irregularidades e outros atos ilícitos, indevidos e inadequados.

Como instituir um programa de Compliance?

Cada empresa possui sua individualidade e realidade, tornando cada programa de Compliance único e personalizável.

Na implementação do programa, oito frentes são trabalhadas internamente, com o intuito de preparar a organização e instaurar a cultura procedimental. Essas frentes envolvem diversas equipes e demandam a nomeação de um responsável específico pelo programa, chamado de Compliance Officer.



Etapas do processo de implementação do programa de Compliance:

Instalação do Programa de Compliance

A implementação do programa envolve a criação de estruturas e processos que considerem as características específicas de cada empresa. São avaliadas práticas já existentes, com orientações para o desenvolvimento de um sistema coerente e alinhado às exigências regulatórias.



Acompanhamento e Atualização Contínua

O ambiente regulatório está em constante evolução. Por isso, é importante contar com atualizações regulares no programa, garantindo sua efetividade e conformidade ao longo do tempo, com foco na prevenção de riscos e na melhoria contínua.



Consultoria Jurídica Estratégica

Durante as etapas de estruturação e implementação, o suporte jurídico especializado contribui para que cada fase seja conduzida com segurança, considerando os aspectos legais envolvidos e auxiliando na tomada de decisões alinhadas à legislação vigente.



Como funciona o processo de implementação?



Diagnóstico Inicial:

Avaliação detalhada da realidade da organização para identificar áreas de risco e necessidades específicas.



Planejamento Personalizado:

Desenvolvimento de um programa de Compliance sob medida, observando as 8 frentes de atuação, alinhado à cultura e às particularidades da organização.



Implementação e Treinamento:

Instalação do programa, com treinamentos para sua equipe sobre as novas práticas, normas e responsabilidades.



Monitoramento e Suporte Contínuo:

Acompanhamento constante da evolução do programa, com ajustes sempre que necessário, garantindo um programa de Compliance efetivo e atualizado.

Ao decidir implementar um programa de Compliance, a organização toma uma **decisão estratégica** que afetará **positivamente** os seus negócios.



Maiara Paloschi
Advogada

Direito Civil e Compliance
55 54 3025.3022
mpaloschi@zna.adv

ZNA Zulmar
Neves
Advocacia



Porto Alegre | RS
Av. Cristóvão Colombo, 3084
6º andar - CEP 90560-002
+55 51 3019.8566

Caxias do Sul | RS
Rua Os 18 do Forte, 1110
7º andar - CEP 95020-472
+55 54 3025.3022

Itajaí | SC
Av. Vereador Abrahão João
Francisco, 2957 - Sala 12
CEP 88307-303
+55 47 99207.5745