

# Certificado de Conclusão

Certificamos que **Amanda da Rocha Leal**, CPF nº **418.874.288-79**,  
completou com sucesso o **Curso de Compliance**,  
documento registrado sob o n.º **1493946**.

Início: **24/05/2023**

Término: **30/05/2023**

Carga horária: **80h**

## Conteúdo Programático: Curso de Compliance

- O que é compliance?
- Por que precisamos de compliance?
- O mundo demanda compliance
- Características da função
- O quadro regulatório
- Prevenção e tratamento
- Introdução e conceitos básicos
- Princípios de governança
- O que são stakeholders?
- O papel dos órgãos de fiscalização
- Gestão dos conflitos de interesse
- As instâncias da governança
- O que são riscos corporativos?
- Gestão baseada em riscos
- Boas práticas de gestão de riscos
- As três linhas de defesa
- Indicadores-chave de risco
- A formulação de planos
- Estrutura organizacional
- Estrutura da área na empresa
- Pressupostos para bom funcionamento
- Com conselho de administração
- Com auditorias interna e externa
- Com áreas de negócio
- Com autoridades de supervisão
- Com as partes interessadas
- Com a sociedade
- Políticas, procedimentos e manuais
- Ações de comunicação e diálogo
- Responsabilidades da área

## Conteúdo Programático:

- Canal de denúncias
- Gestão regulatória
- Acompanhamento e indicadores
- Prevenção à lavagem de dinheiro
- Prevenção à corrupção
- Código de ética e de conduta
- Desafios da função
- Comitê de novos produtos
- Tendências futuras do compliance

32.283.883/0001-80

foi aprovada com 80% de aproveitamento na  
IPED EDUCAÇÃO  
CORPORATIVA  
Esse certificado tem validade para fins curriculares e em prova de títulos como um certificado de atualização, aperfeiçoamento ou extensão profissional. Não é um certificado de graduação e nem um certificado de habilitação técnica.  
Data de Expedição: 30/05/2023  
CEP: 03195-000  
São Paulo - SP



Amanda da Rocha Leal foi aprovado com 70% de aproveitamento na prova final (desempenho nos exercícios: 74%).

Este certificado tem validade para fins curriculares e em provas de títulos como um certificado de atualização, aperfeiçoamento ou extensão profissional. Não é um certificado de graduação e nem um certificado de habilitação técnico. Data de expedição: 30/05/2023, registro nº 1493946, da folha 1 do livro 1.