Ricardo Saadi (Coaf) e diretores Izabela Correa, Gilneu Vivan e Ailton de Aquino, do BC, estão entre os palestrantes confirmados dos congressos PLDFT e GRISC, que reunirão autoridades da Polícia Federal e especialistas brasileiros e estrangeiros no Transamerica Expo Center

O jornalista interessado em fazer a cobertura dos congressos deverá enviar e-mail para Este endereço de e-mail está sendo protegido de spambots. Você precisa habilitar o JavaScript para visualizá-lo. com seu nome completo, cargo, CPF, veículo de comunicação, telefone e e-mail

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) promove, nos dias 17 e 18 de novembro, no Transamerica Expo Center, em São Paulo, a 16ª edição dos congressos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT) e de Gestão de Riscos (GRISC). Pela primeira vez, os dois encontros acontecerão simultaneamente, no mesmo local, com programações independentes.

Milton Maluhy Filho, presidente do Conselho Diretor da Febraban e CEO do Itaú Unibanco, fará a abertura com **Leandro Vilain**, presidente da federação.

A programação terá a participação de **Ricardo Andrade Saadi**, presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), em debate sobre a atuação das autoridades na prevenção à lavagem de dinheiro. O encerramento contará com o futurista **Silvio Meira**, que falará sobre as transformações tecnológicas e seus efeitos sobre os negócios e a sociedade.

Os congressos discutirão temas como combate ao crime organizado, prevenção a fraudes, inteligência artificial, ativos digitais, novas exigências regulatórias, segurança cibernética e resiliência operacional.

Estão confirmados, entre outros:

Congresso de PLDFT

- **Denis Cali**, diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da Polícia Federal;
- **Elisa Anda Madrazo**, ex-presidente do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF) e diretora-geral da Secretaria da Fazenda e Crédito Público do México;
- **Fabio Ramazzini Bechara**, promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo e representante da Organização dos Estados Americanos (OEA);
- **Gustavo Martins dos Santos**, do Banco Central;
- **Leonardo Leonel Romanelli**, do Ministério Público de São Paulo;
- **Daniel Veiga**, major e subcomandante da ROTA;
- **Marcus Vinicius de Carvalho**, inspetor federal do Núcleo de PLD/FTP da Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
- **Kelly Gallego Massaro**, presidente-executiva da ABRACAM;
- **Renato Sérgio de Lima**, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Congresso GRISC

- **Gilneu Astolfi Vivan**, diretor de Regulação do Banco Central;
- **Izabela Correa**, diretora de Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central;

Ailton de Aquino Santos, diretor de Fiscalização do Banco Central;

- **Aristides Andrade Cavalcante Neto**, chefe de Gestão Estratégica e Supervisão Especializada do Banco Central;
- **Antonio Marcos Fonte Guimarães**, chefe-adjunto do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro (Denor) do Banco Central;

- **Adalberto Felinto da Cruz Júnior**, chefe do Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não Bancárias do Banco Central;
- **André M. C. Goulart**, do Banco Central;
- **Felipe Prince**, vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Risco do Banco do Brasil;
- **Rubens Sardenberg**, diretor-executivo de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Febraban.

Os congressos também contarão com a participação de representantes dos bancos e do mercado financeiro. Os eventos serão presenciais.

As inscrições, a relação completa de palestrantes e a programação estão disponíveis na plataforma do evento.

Fonte: Febraban, em 16.11.2026.