



# Como organizar a função de compliance em seguros

VIII – Seminário de Controles Internos & Compliance,  
Auditoria e Gestão de Riscos

# Agenda:

- I – Premissa: complexidade da organização X estrutura de compliance;
- II – Organograma da área de Controles Internos & Compliance da Porto Seguro;
- III – Principais atividades de compliance desenvolvidas pela Porto Seguro.

## I. Premissa: complexidade da organização X estrutura de compliance

Circular Susep 249/2004:

“Os controles internos, independentemente do porte da sociedade ou entidade, devem ser efetivos e consistentes com a natureza, complexidade e risco das operações realizadas”.

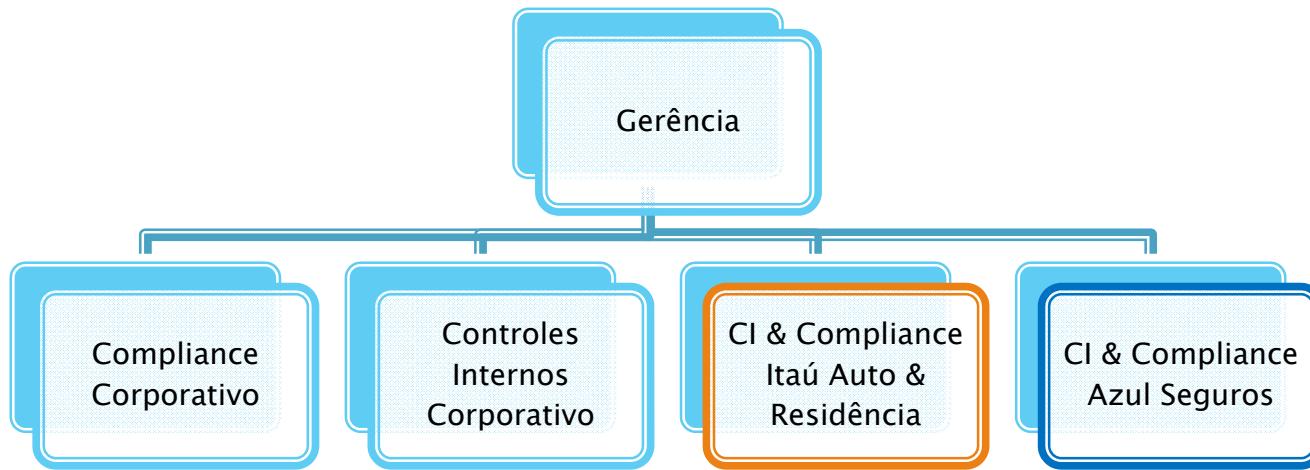
Circular Susep 445/2012:

“As sociedades, resseguradores e corretores devem desenvolver e implementar, na forma da lei e da regulamentação vigentes, procedimentos de controles internos, efetivos e consistentes com a natureza, complexidade e riscos das operações realizadas...”

Entre outras normas...



## II. Organograma da área de Controles Internos & Compliance da Porto Seguro



### III. Principais Atividades: Ambiente Corporativo

- Política de Ética e Conduta (Conflito de Interesses);
- Programa de Compliance Lei Anticorrupção;
- Acompanhamento regulatório das funções de PLD e Prevenção a Fraudes;
- PSI – Responsabilidade Social e Ambiental;
- Gestão de normativos internos (Políticas, Instruções Normativas e Manuais de Procedimentos Internos);
- Atendimento à Fiscalização de órgãos reguladores.

### III. Principais Atividades: Leis e Normas

- Monitoramento contínuo;
- Análise do conteúdo das novas normas;
- Elaboração de “clippings” de compliance;
- Envolvimento da área jurídica;
- Acionamento da área(s) de negócio afetadas;
- Apoio aos gestores na elaboração do plano de ação e prazo;
- Monitoramento da implantação do plano de ação;
- Validação da implantação do plano de ação;
- Realização de testes periódicos (manutenção).



# Obrigado!

Orfeu Campos  
Gerente de Controles Internos

Contatos:  
Tel.: (11) 3366-4093  
[orfeu.campos@portoseguro.com.br](mailto:orfeu.campos@portoseguro.com.br)