



**Bradesco
Seguros**



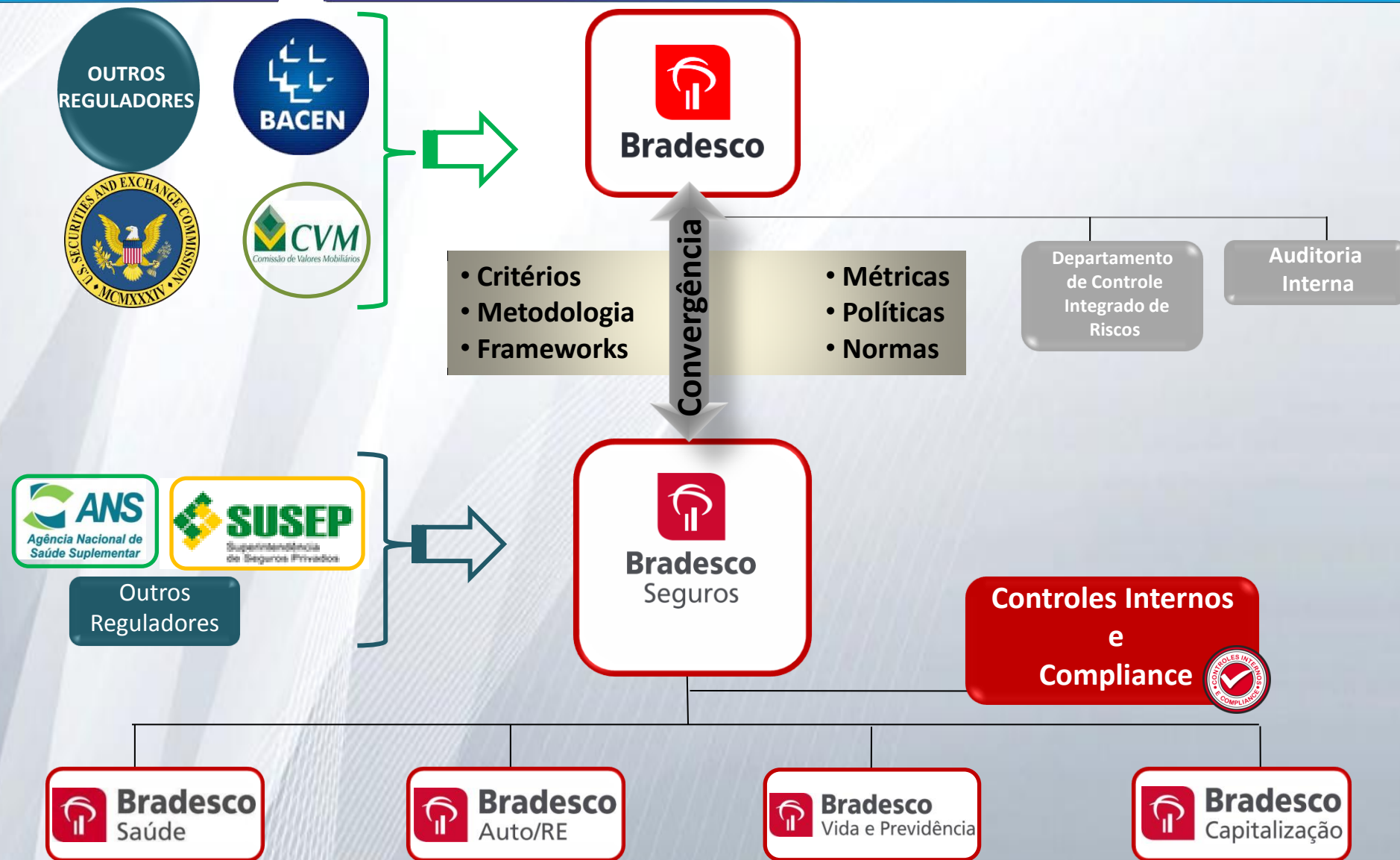
CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE



- **ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**
- **ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE**
- **PROGRAMA DE COMPLIANCE NA PRÁTICA**
- **AÇÕES E ATIVIDADES DA ÁREA**



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

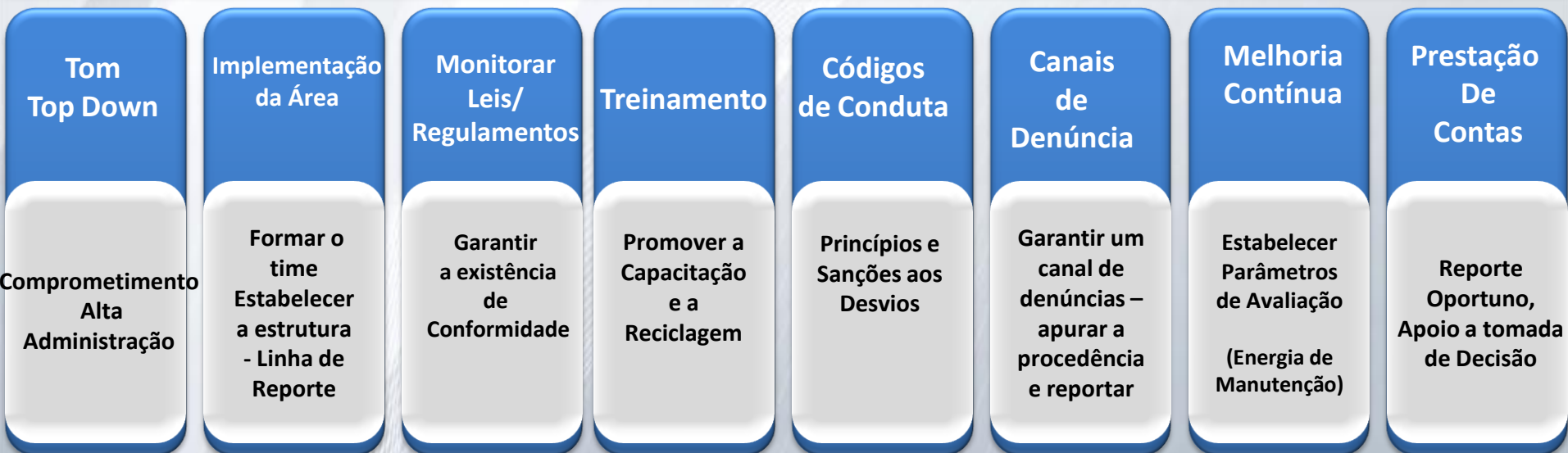


AMBIENTE DE CONTROLE (Linhas de Defesa)



ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE

GOVERNANÇA CORPORATIVA



PILARES PARA IMPLANTAÇÃO

ALINHAMENTO

Definir com a Alta Administração o nível de Governança Corporativa a ser implementado consoante sua cultura, contemplando, mas não se limitando a:

Filosofia de Gestão de Riscos

Apetite a Riscos

Integridade e Valores Morais e Éticos

Estrutura Organizacional

Delegação de Alçadas e Atribuição de Responsabilidades

***Compliance* com Leis e Regulamentos**

Conflitos de Interesses

Definição de padrões para desenvolvimento das atividades.

PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ÁREA - GBS

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo;

Prevenção à Fraude;

Conduta Ética;

Gestão de Demandas Regulatórias (Compliance Legal);

Avaliação dos Normativos Internos;

Gestão de Correspondências de Órgãos Reguladores;

Follow up de Apontamentos da Auditoria Interna e Externa;

Avaliação de Alçadas Corporativas;

Relatórios de Conformidade;

Lei Anticorrupção / FATCA;

Inventários de Risco e Controles (Processos Operacionais, TI e Gestão da Informação – incluindo SOX);

GCN - Gestão de Continuidade de Negócios;

Avaliação do Ambiente de Controle de Unidades Externas;

Segurança da Informação;

Treinamento e Disseminação do Ambiente de Controle



CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA



PESQUISA DE AVALIAÇÃO



ANTICORRUPÇÃO

TREINAMENTOS


**CANAIS DE
COMUNICAÇÃO**

CANAIS DE DENÚNCIA



INTRANET



TELEFONE



E-MAIL

OBRIGADO

VALDINEI SILVA

valdinei.silva@bradescoseguros.com.br



valdinei.silvamg@gmail.com



(11) 97194-8690 / 3265-5657

