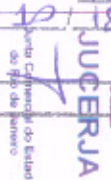


SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo Nº E-12/174	100234 /2018
Data: 08/10/18	Fis. 04
Assinatura: 	
Rubrica: 	
ID: 4326019-5	

Curso Compliance e Anticorrupção

Alexandre Fragoso, Advogado Criminalista, Sócio fundador do escritório F.FRAGOSO ADVOGADOS

ASSOCIADOS; CEO da BUREAU COMPLIANCE Consultoria; Doutorando em Ciências Jurídicas na Universidade Autónoma Lisboa; **Mestre em Direito- UCAM-RJ(2008)**; Pós Graduado em Direito Penal e Processual Penal- Estácio de Sá- RJ(2007); Pós Graduado em Direito Público e Tributário-UCAM-RJ(2006); Graduação em Direito – Estácio de Sá-RJ(2005); Professor do Curso de Pós Graduação(Crimes financeiros, tributários e econômicos) da Universidade Cândido Mendes-AVM-RJ/ESA-RJ(Escola Superior de Advocacia); Professor da FGV LAW PROGRAM-RJ em *Compliance*; Professor do Curso de Mestrado da Universidade Portucalense- Portugal- Direito tributário e obrigações de *compliance*; Coordenador do Curso de Pós Graduação *Compliance* e Anticorrupção da UNDB – São Luís – Maranhão; membro da Comissão de *Compliance* e Anticorrupção da OAB/Barra da Tijuca – RJ; Instrutor da NBR ISO 37001- sistemas de gestão antissuborno; Auditor-Especialista ABNT *Compliance/Antissuborno*; Auditor-Especialista do INMETRO *Compliance - Antissuborno*; Palestrante; Membro da Comissão *Antissuborno* ABNT/CEE-278; Membro da Comissão ABNT/CEE-309 "Governança de Organizações"; ENGENHEIRO(1976); **Autor dos livros:**

DIREITO PENAL TRIBUTÁRIO: Uma visão garantista da unicidade do injusto penal tributário, 2016;

Reflexões sobre Direito Penal Econômico, 2018; Especialista em implementação de programas de Compliance antissuborno nas organizações; Contato: alexandrefragoso@bureaucompliance.com.br

Site: www.bureaucompliance.com.br; fone: 21 98670 0001





Curso Compliance e Anticorrupção

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo Nº E-12/174 / 100234 / 2018	
Data: 08 / 10 / 18 Fls. 05	
Rubrica:	JURCERJA Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
ID: 4326019-5	



Fernanda Frago, Advogada Criminalista, Sócia do escritório **F.FRAGOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS**; Diretora da **BUREAU COMPLIANCE** Consultoria; Membro da Comissão de *Compliance* e Anticorrupção da OAB/Barra-RJ; Ouvidora da ABRACRIM-RJ; Doutoranda em Ciências Jurídicas na Universidade Autônoma de Lisboa; Pós Graduação em Direito Público e Tributário; Pós Graduação em Direito Petróleo e Gás Palestrante; Especialista em *Compliance* pelo IBC(Instituto Brasileiro de *Compliance*); Auditora especialista ABNT *Compliance/Antissuborno*; Membro da Comissão *Antissuborno* ABNT/CEE-278; *Membro da Comissão* ABNT/CEE-309 "Governança de Organizações"; Palestrante.

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo Nº E 12/174	300234 /2018
Data: 08/10/2018	Fls. 06
Rubrica: 1	4326019-5

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

JUCERJA

Curso Compliance e Anticorrupção



1 - Objetivos

- ✓ Fomentar e disseminar os conceitos de *compliance*; *disclosure*; *accountability* e *fairness* na gestão das atividades da JUCERJA;
- ✓ Capacitar os colaboradores da JUCERJA na legislação anticorrupção, incluindo a Lei 12846/13 (Anticorrupção) e o Decreto 8420/15; ISO NBR 37001 (sistemas de gestão antissuborno) e da ISO 19600 (diretrizes para sistemas de gestão de *compliance*);



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo Nº E-12/174 /100234 /2018	
Data: 08/10/18	Fls. 02
Rubrica:	4326019-5

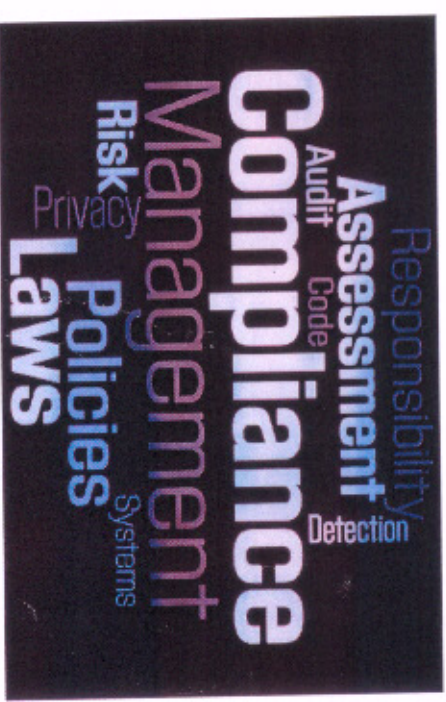
JUCERJA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Curso Compliance e Anticorrupção



2 - Público Alvo:

Colaboradores da JUCERJA



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo Nº E-12/174 1500234 /2018

Data: 08/08/18

Rubrica: JUCERJA

União Comercial do Estado do Rio de Janeiro

ID: 4326019-5

Curso Compliance e Anticorrupção

3 - Ementa

Item	Disciplina	Carga Horária
1	Compliance, origem, evolução legislativa e a gestão de riscos corporativos;	2 hs
2	Aspectos relevantes da Lei 12846/13(Lei Anticorrupção) e do Decreto 8420/15;	2 hs
3	Risk Assessment;	2 hs
4	Due Diligence;	2 hs
5	O canal de denúncias e o processo de investigação interna;	2 hs

Item	Disciplina	Carga Horária
6	Como elaborar um programa de compliance antissuborno;	2 hs
7	As obrigações de compliance e a JUCERJA;	2 hs
8	A liderança e o comprometimento da Alta Direção com o programa de compliance antissuborno;	2 hs
9	A função de compliance	2 hs
10	Como elaborar a Planilha Master de Riscos para JUCERJA-Caso Concreto	2 hs

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo Nº E-121174	100234/2018
Data: 08/10/18	Fts. 09
Rubrica:	JUCERJA Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
ID: 4326019-5	

Curso Compliance e Anticorrupção



- 4 - Carga Horária: 20 horas;
- 5 - Horário: 18 às 22 horas(segunda a sexta feira)ou no horário definido pela JUCERJA;
- 6- Local: Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro;
- 7 – Valor: R\$ 8.000,00(oito mil reais)

