

NATÁLIA PILAR GUTIERRES

São Paulo – SP | (11) 94144-4532 | natalia.gutierres@hotmail.com |
linkedin.com/in/nataliagutierres

RESUMO PROFISSIONAL

Profissional Jurídica com Pós-Graduação em Direito Penal e Criminologia, com experiência consolidada em Compliance, KYC/AML, PLD/FT, prevenção à fraude e Direito Penal Econômico. Atuação em implementação de controles internos, monitoramento de transações e gestão de riscos operacionais e reputacionais em ambientes corporativos e fintechs de alta volumetria. Experiência em treinamentos e acultramento de compliance, além de análise de dados via SQL, Power BI e Excel avançado para suporte a auditorias internas e elaboração de KPIs estratégicos.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Analista de Risco e Estratégia Jurídica | Consultoria Independente (Mar/2025 – Atual)

- Realizei Due Diligence e análise de contratos, elaborando mais de 25 minutas e políticas de integridade.
- Gerenciei riscos cíveis e trabalhistas, utilizando pesquisas jurisprudenciais para proteger a reputação e reduzir exposição financeira.
- Desenvolvi fluxos de controle e documentação de compliance, alinhados às melhores práticas de governança e prevenção à fraude.

Analista de Compliance Operacional e Qualidade | Lirius Suplementos (Jan/2024 – Abr/2024)

- Estruturei e ministrei treinamentos de compliance e boas práticas para equipes comerciais e SAC.
- Reduzi em 40% as reclamações e riscos legais por meio de manuais de conduta e scripts padronizados.
- Coordenei processos interdepartamentais entre jurídico, comercial e operacional, garantindo qualidade e aderência a controles internos.

Analista de KYC / AML e Prevenção à Fraude | SumUp – Fintech (Ago/2023 – Dez/2023)

- Analisei 60+ casos diários (PF/PJ), aumentando eficiência operacional em 30%.
- Identifiquei e mitiguei transações suspeitas, reportando ao COAF e reduzindo tentativas de fraude em 15%.
- Extraí dados via SQL para auditorias internas, identificando padrões de risco e inconsistências cadastrais (redução de 25%).

Assistente Administrativo e de Contratos | Decal Line Comércio e Serviços LTDA (Jul/2022 – Mar/2023)

- Capacitei novos colaboradores em rotinas de gestão contratual e financeira, garantindo padronização.
- Estruturei a governança documental de 1.000+ arquivos físicos e digitais.
- Implementei automação de processos, reduzindo atrasos em 20% no ciclo de vida de contratos.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

- **Pós-Graduação em Direito Penal e Criminologia** – Faculdade Líbano (2025)
- **Graduação em Direito** – Universidade Nove de Julho (2023)

IDIOMAS

- **Espanhol:** Avançado (Conversação, leitura e escrita corporativa).
- **Inglês:** Intermediário (Foco em leitura e escrita técnica).

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

- **Compliance e Treinamento:** AML, KYC, PLD/FT, Prevenção à Fraude, Palestras de Conscientização, Onboarding de Colaboradores, Cultura de Compliance.
- **Direito e Regulação:** Direito Penal Econômico, Normas BACEN/COAF, LGPD, Ciclo de Vida de Contratos (CLM), Pareceres Jurídicos.
- **Tecnologia:** SQL (Queries e relatórios), Power BI (Básico), Excel Avançado, Workflows de Validação Cadastral.