



# Matheus Botarelli

MBA em Finanças e Banking. Formação executiva em AML.  
Graduação em Economia, Gestão Empresarial e Ciências Contábeis

## EXPERIÊNCIA

### Cora Bank, Remoto — Supervisor de Risco

NOV DE 2023 - JAN DE 2024

Prevenção à fraude e lavagem de dinheiro através de análise de dados e transações financeiras.  
Análise e acompanhamento das principais métricas de antifraude e métricas de performance do time.  
1:1s periódicos de priorização de atividades com analistas da operação, especialistas e time de dados.  
Implementação de fluxo operacional com o time jurídico de bloqueio e suporte a casos sensíveis.  
Condução de rituais para acompanhamento das atividades do time de prevenção à fraude.  
Gestão, supervisão, coordenação, suporte, avaliação de qualidade, mensuração de resultados, elaboração e aplicação de treinamentos e acompanhamento do desenvolvimento de colaboradores externos (BPO), inclusive a nível contratual.  
Auxílio no desenvolvimento profissional de cada membro do time por meio de acompanhamento de expectativas e elaboração de plano de desenvolvimento individual (PDI).

### Kiwify, Remoto — Prevenção à Fraude

MAR DE 2023 - NOV DE 2023

Prevenção à fraude e lavagem de dinheiro através de análise de dados e transações financeiras.  
Análise e acompanhamento das principais métricas de antifraude.  
Monitoramento regular dos níveis de chargeback.  
Implementação de processos e melhorias de fluxos operacionais.  
Criação e monitoramento de dashboards de eficiência operacional.

### Binance, Remoto — Especialista de Prevenção à Fraude

SET DE 2022 - JAN DE 2023

Prevenção à fraude e lavagem de dinheiro através de análise de dados, documentos, transações bancárias e movimentação de criptomoedas.  
Documentoscopia - análise de autenticidade de documentos de identidade de mais de 10 nacionalidades.  
Validação de hipóteses e identificação de padrões de fraude transacional.  
Elaboração e aplicação de modelos preditivos de prevenção à fraude.  
Análise e acompanhamento das principais métricas de antifraude.  
Gestão de backlog, priorização de tarefas, customização e criação de ambiente backoffice.  
Acompanhamento e definição de OKRs e KPIs do time de prevenção à fraude.

### Z1, Remoto — Product Manager | Fraud & Onboarding

ABR DE 2022 - JUL DE 2022

Priorização de fluxos através de frameworks de gestão de produto para desenvolvimento de features antifraude - seguimento digital banking. atuação colaborativa dentro do time de produto com desenvolvedores e designers, conduzindo pesquisas de usuários e tomando decisões de forma data driven.  
Mapeamento das áreas de risco, compliance, prevenção à fraude e lavagem de dinheiro para condução de melhorias internas.  
Onboarding de novos usuários com foco na experiência, segurança e incentivo ao primeiro depósito do usuário.  
Benchmarking de contas digitais e apps diversos para desenvolvimento de features no app.  
Acompanhamento e definição de OKRs e KPIs dos times de produto e antifraude.

### Nubank, São Paulo — Analista de Fraude Sênior

OUT DE 2019 - ABR DE 2022

Gestão, supervisão, coordenação, suporte, avaliação de qualidade, mensuração de resultados, elaboração e aplicação de treinamentos e acompanhamento do desenvolvimento de novos colaboradores internos e terceiros (BPO), inclusive a nível contratual, com mais de 200 colaboradores diretos impactados.  
Implementação de melhorias contínuas no processo de ATO (Account Takeover), englobando desde a tratativa com órgãos reguladores, até as medidas pertinentes com as pontas diretamente envolvidas (vítimas e fraudadores).  
Prevenção à fraude e lavagem de dinheiro através de análise de dados, documentos, análises de contestações de compras e transações bancárias (Pix, cartão de crédito, boleto, P2P, empréstimo etc).  
Condução de projetos relacionados a bloqueios antifraude com foco em diminuição de geração de falsos positivos e no ganho de eficiência operacional com resultados expressivos obtidos. Exemplo: diminuição do bloqueio de mais de 5000 clientes por mês (ganho contínuo). Redução do tempo médio de análises de bloqueios antifraude realizadas pela operação em 65%.  
Mapeamento, mensuração e propostas de melhorias junto com time de engenharia baseado em identificação de bugs. Principais ferramentas utilizadas: Amplitude e Splunk.  
Elaboração de dashboards de eficiência do time. Principais ferramentas de data visualization utilizadas com SQL: Looker e Google Data Studio.  
Validação de hipóteses e identificação de padrões de fraude transacional.  
Elaboração e aplicação de modelos preditivos de prevenção à fraude.  
Análise e acompanhamento das principais métricas de customer success (NPS, Churn Rate, CSAT, Onboarding x Ongoing) e métricas de antifraude.  
Gestão de backlog, priorização de tarefas, customização e criação de ambiente backoffice.  
Apresentação de relatórios semanais e mensais com os principais indicadores do time para gestores de prevenção à fraude.

### Ernst & Young, São Paulo — Auditor

JUL DE 2018 - SET DE 2019

Realização de serviços de auditoria externa e interna com foco em clientes internacionais na área de tecnologia.  
Planejamento, execução e conclusão de auditoria das demonstrações financeiras.  
Indagação ao cliente para entendimento de procedimentos internos, mapeamento de riscos identificados e adaptação de controles internos.  
Procedimentos substantivos analíticos, seguindo normas contábeis de IFRS e USGAAP.

## PROJETOS PROFISSIONAIS, VOLUNTÁRIOS E CIENTÍFICOS

FinSafer — Criador e produtor de conteúdo relacionado a prevenção à fraude em @finsafer - (2022)

CNPq — Bolsista de Iniciação Tecnológica em Economia na UniSantos (2016)

Projeto Albatroz — Trabalho voluntário em ONG de Preservação Ambiental (2015)

Beta 2 Economia — Empresa Jr. da UFG - Analista Administrativo Financeiro (2014)

matheus-botarelli@hotmail.com  
+55 85 99427-5860

## FORMAÇÃO

Faculdade FIPECAFI  
Formação executiva em PLD/CFT - 2023

Alura  
Formação de Product Manager - 2022

Trevisan — Escola de Negócios  
Ciências Contábeis - 2020

Faculdade Metropolitanas Unidas  
MBA em Finanças e Banking - 2019

Faculdade de Tecnologia de São Paulo  
Gestão Empresarial - 2018

Universidade Católica de Santos  
Ciências Econômicas - 2017

## DOMÍNIO

SQL

Python

Looker

Metabase

Tableau

Excel (VBA)

Google Big Query

Google Data Studio

Google Sheets

Firebase

Amplitude

Jira

Miro

Notion

Azure Boards

Kanban

Scrum

Product Management

PowerPoint

Zendesk

Word

SAP - ERP (módulo FI)

## IDIOMAS

Inglês avançado

Espanhol básico