

Gustavo de Lima Sales e Silva

Padroeira, Osasco – SP

(11) 96918-7228

prayste@gmail.com

<https://www.linkedin.com/in/gustavo-lima-sales/>

Resumo de Qualificações

Profissional com carreira desenvolvida em instituições financeiras, na investigação, análise de dados e combate a fraudes.

Sólida experiência em monitoramento contínuo de atividades financeiras, identificação de padrões suspeitos de fraude, análise de dados e investigação e tratamento de relatos de atividades fraudulentas através da aplicação de ferramentas de detecção e técnicas antifraude, com foco na manutenção da segurança financeira da empresa; documentação e elaboração de relatórios detalhados de investigação de fraude para subsídio ao desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção, além de estreita colaboração com equipes regulatórias e de conformidade.

Perfil analítico e orientado a resultados, com visão sistêmica e habilidades de relacionamento aplicadas no trabalho em equipe, integração com áreas internas, clientes e autoridades. Foco na manutenção da aderência a normas e controles internos, exigências regulatórias e legais, assim como no atingimento de metas e objetivos estabelecidos.

Formação Acadêmica

- **Pós-graduação em Investigação Forense e Perícia Criminal | Faculdade Iguaçu** | Previsão de conclusão em 2024
- **Pós-graduação em Segurança Cibernética | XP Educação** | Previsão de conclusão em 2024
- **Tecnólogo em Marketing | Uninove** | 2023

Ferramentas e conhecimentos

- Pacote Office avançado
- Sistemas operacionais Linux, MacOS e Windows
- CRM Salesforce e Zendesk
- Power BI, Tableau, Databricks, DBeaver, Bigquery, Looker Studio, Dashboards
- SQL, Scala, Python
- Miro, Jira, Confluence, Trello
- Apura, Axur, Amplitude
- SAP
- Documentoscopia, KYC, Regras de prevenção a fraude, mapeamento de vulnerabilidades
- Análise de dados voltada para resultados e desenvolvimento de táticas de prevenção
- Análises internas voltadas para ética e compliance e Gestão de riscos
- Melhoria contínua e uso de RPA (uipath) para automação de tarefas
- Controle de estoque, Gestão de stakeholders, Manutenção de relatórios

Idiomas

- **Inglês** intermediário

Formação Complementar

- **Robotic Process Automation (RPA) | UiPath**
- **Estratégia Corporativa e Gestão de Projetos | Mackenzie**
- **Gestão de Projetos Ágeis | Mackenzie**
- **Lógica de Programação | Intellectuale Tecnologia e Treinamento**
- **Montagem e Manutenção de Computadores | Argos**
- **Fundamentos Scrum Agile | Udemy**
- **Gestão de Processos | Udemy**
- **PDCA | Udemy**
- **Tomada de Decisões Guiadas por Dados | Mackenzie**

Certificações

- **Six Sigma Yellow Belt | FM2S** | 2022
- **Six Sigma White Belt | FM2S** | 2022

Experiência Profissional

Outubro/2022 a abril/2024 | Nubank

Assistente de Suporte à Fraude (outubro/2023 a abril/2024)

- Colaboração com autoridades e agências para a solução de casos de fraudes e golpes financeiros;
- Extração e análise de dados em investigações de fraudes, identificação de padrões e anomalias cruciais para a descoberta de atividades fraudulentas;
- Criação de gráficos e visualizações dinâmicas de índices de fraude, visando proporcionar compreensão clara e acionável dos padrões identificados durante as investigações;
- Desenvolvimento e implementação de linhas investigativas detalhadas e análise de descobertas para apresentação a superiores e autoridades;
- Produção e entrega de relatórios investigativos às autoridades competentes, contendo análises profundas e recomendações de ações corretivas e preventivas;
- Avaliação de contas suspeitas através de ferramentas e técnicas analíticas diversas, para determinação e mitigação proativa de riscos potenciais e possíveis envolvimento em atividades que configurem ameaça à segurança financeira da organização.

Assistente Geral de Suporte à Fraude (outubro/2022 a agosto/2023)

- Monitoramento contínuo de atividades financeiras para identificação de padrões suspeitos de fraude;
- Análise de dados, incluindo transações financeiras, informações de clientes e outros indicadores relevantes;
- Investigação e avaliação de relatos de fraude, revisão de documentos e análise de transações;
- Aplicação de ferramentas de detecção e técnicas antifraude na prevenção de futuras atividades fraudulentas;
- Manutenção de registros e documentação detalhada de investigações de fraude e atividades relacionadas;
- Colaboração com equipes de conformidade e regulatório para garantir o cumprimento de regulamentos e leis aplicáveis.

Maior/2019 a setembro/2022 | SumUp

Assistente de Logística II (novembro/2020 a setembro/2022)

- Recebimento de logística reversa e insucesso;
- Catalogação e entrada sistêmica dos itens no armazém;
- Gestão de stakeholders;
- Emissão e envio de cartões;
- Análise e correção de pedidos de leitores de cartão;
- Comunicação interna com o suporte;
- Acompanhamento do SLA de entrega;
- Mapeamento e melhoria contínua de processos, revisões constantes e uso de RPA para automatização;
- Apresentação de dados para acompanhamento do time.

Agente de Suporte (maio/2019 a novembro/2020)

- Relacionamento com o cliente final;
- Experiência do cliente;
- Controle de qualidade do serviço de atendimento;
- Acompanhamento dos processos de cadastro.

Março/2018 a abril/2019 | Exército Brasileiro

Soldado de Infantaria

- Coordenação da rotina administrativa da companhia.
- Elaboração de documentos administrativos, operacionais e relacionados à gestão de pessoal;
- Organização e alocação do efetivo da companhia para funções operacionais dentro do batalhão.

Janeiro/2015 a janeiro/2016 | MMD Mecânica Microdiesel Ltda.

Jovem Aprendiz

- Gestão de estoque;
- Utilização de técnicas especializadas de revenimento para fortalecer a qualidade dos produtos;
- Elaboração de relatórios para fornecimento de informações detalhadas;
- Desenvolvimento e manutenção de planilha de controle de peças e respectivos prazos de entrega.