

## Contato

luancsteinn@gmail.com

[www.linkedin.com/in/luanstein](https://www.linkedin.com/in/luanstein)  
(LinkedIn)

## Principais competências

SOX 404

Controles internos

Teste de efetividade

## Languages

Inglês (Full Professional)

Português (Native or Bilingual)

## Certifications

EPG - English for Professionals in  
General

Gestão e Análise Estratégica de  
Riscos em Conformidade com a ISO  
31000

Wealth & Asset Management -  
Financial Products

Gestão de Processos Modelagem  
BPMN

Banking & Capital Markets -  
Investment Banking & Capital  
Markets

# Luan Carlo Stein

Auditor | Consultor | Controles Internos | ISO 31000 | Gestão de  
Riscos | FP&A | BIG4

Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Brasil

## Resumo

Em minha trajetória aprofundei minhas competências em auditoria, governança corporativa, controles internos e governança de TI, atendendo clientes de setores diversificados como FinTechs, Startups, Fundos de Investimentos, SaaS e Cooperativas de Créditos. Meu trabalho envolveu análise detalhada de operações financeiras e preparação de relatórios críticos, sempre com o uso intensivo de ferramentas analíticas avançadas.

Com formação avançada em Engenharia Financeira e Gestão de Riscos pela Columbia University e MBA em Compliance e Gestão de Riscos pela UNOPAR, aplico um rigoroso framework analítico na condução de due diligences e na assessoria de processos de M&A. Meu compromisso com a excelência e ética profissional são as bases que orientam meu crescimento na carreira e o suporte que ofereço às equipes com quem trabalho.

---

## Experiência

### LSP Soluções Empresariais

Analista de Riscos e Controles Internos Sênior

fevereiro de 2024 - Present (6 meses)

São Paulo, Brasil

Responsável por avaliar os riscos operacionais e financeiros da organização, mapear processos, identificando os riscos, controles existentes e vulnerabilidades, elaboração de matriz de riscos e controles, manter matriz de controles atualizada, condução com os times de controles internos e TI na revisão de matriz SOx e gap analysis, realizar testes de efetividade dos controles SOx e não SOx.

Planejamento, execução e conclusão da revisão dos processos gerais com foco em desenho e implementação de controles internos e seu monitoramento contínuo sugerindo melhorias.

EY

Especialista Financeiro e Contábil

agosto de 2022 - abril de 2023 (9 meses)

Especialista experiente na realização de trabalhos de serviços financeiros, auditoria de balanço em Cooperativas de Créditos, FinTechs, Startups, Varejistas, de médio e grande porte, realização de testes com base na aplicação da metodologia da empresa, governança corporativa e de TI, análise e entendimento de operações relacionadas ao nicho de atuação. Preparação de demonstrações financeiras, memorandos e laudos. Uso de excel avançado para execução de testes. Planejamento, orientação, supervisão e condução dos trabalhos com a equipe designada.

TATICCA - ALLINIAL GLOBAL | Audit | Advisory | Corporate Finance  
| Outsourcing | Tax |

Senior Due Diligence

março de 2021 - agosto de 2022 (1 ano 6 meses)

Blumenau, Santa Catarina, Brasil

Realização de trabalhos de due diligence e auditoria em indústrias, cooperativas, startups e telecom de médio e grande porte, desenvolvimento de laudos de M&A (Fusões e Aquisições), procedimentos de Due Diligence, gestão de governança corporativa e TI. Trabalhos de escopo de auditoria interna e externa, mapeamento de riscos e fraudes, elaboração de memorandos e relatórios gerenciais, análise de controles e ciclo de vida de processos e produtos. Planejamento, orientação, supervisão e condução dos trabalhos com a equipe designada.

Viacredi

Analista de Controles Internos, Riscos e Compliance

novembro de 2020 - março de 2021 (5 meses)

Blumenau, Santa Catarina, Brasil

Criação de matriz de riscos, desenvolvimento e mapeamento de riscos e controles internos das áreas da instituição financeira, análise de regras de negócios e requisitos funcionais, governança de TI, gestão de mudanças, preparação de fluxos, entrevistas, discussão dos assuntos diretamente com a área. Trabalhos de escopo da auditoria interna e externa, resoluções Banco Central do Brasil, mapeamento de pontos de auditoria e planos de ação para melhor desenvolvimento das áreas. Suporte e apoio nas decisões de planejamento estratégico.

EY

### Auditor Serviços Financeiros

setembro de 2018 - outubro de 2020 (2 anos 2 meses)

Blumenau, Santa Catarina

Especialista na realização de trabalhos de serviços financeiros, auditoria de balanço em instituições financeiras de médio e grande porte, realização de testes com base na aplicação da metodologia da empresa, governança corporativa e TI, análise e entendimento de operações relacionadas ao mercado financeiro e contábil. Preparação de documentação, memorandos, fluxos, entrevistas, discussão de assuntos relacionados ao trabalho diretamente com o cliente e entendimentos de áreas e controles internos. Uso de excel avançado para execução de testes.

### WEG

Tesouraria Internacional

maio de 2018 - setembro de 2018 (5 meses)

Jaraguá do Sul, Santa Catarina

---

## Formação acadêmica

### Estácio

Graduação, Ciências Contábeis · (2022 - 2024)

### Columbia University in the City of New York

Pós-graduação Lato Sensu - Especialização, Engenharia Financeira e Gestão de Riscos · (2020 - 2021)

### UNOPAR - Universidade Norte do Paraná

Pós-graduação Lato Sensu - MBA, Compliance e Gestão de Riscos · (2020 - 2021)

### UNIASSELVI

Graduação, Administração de Empresas · (2014 - 2018)