



iPED

Instituto Politécnico de Ensino à Distância

iPED
CERTIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

Certificado de Conclusão

Certificamos que **RAFHAEL LIMA DE SOUZA**, CPF nº **121.655.274-65**,
completou com sucesso o **Treinamento de Compliance - Prevenção à Corrupção.**,
documento registrado sob o n.º **901613**.

Início: **01/10/2019**

Término: **02/10/2019**

Carga horária: **2 horas**

Diretor

Fabio Neves de Sousa
Diretor Geral

RAFHAEL LIMA DE SOUZA



Conteúdo Programático: Treinamento de Compliance – Prevenção à Corrupção.

- Compliance é Cultura para as pessoas
- Nosso Programa de Compliance está fundamentado na Exatidão de livros e registros em nossos valores
- Inovação Produtiva
- Construir Uma Sociedade Melhor
- Crescer e Evoluir Juntos
- Compromisso com o Resultado
- Excelência em Servir
- Compliance: o jeito elfa de agir
- Governança do Programa de Compliance Elfa
- Comitê de ética: função
- Comitê de ética: estrutura atual
- Diretoria Jurídica e Compliance
- Compliance - Todos são responsáveis pelo programa de Compliance
- Compliance - Objetivo
- Código de Conduta - Elfa
- Corrupção: um problema Mundial
- Pressão Internacional por regulação
- Leis Anticorrupção no Mundo
- FCPA, UK Bribery Act e Lei da Empresa Limpa
- O que as leis proíbem
- Vantagem Indevida - ao agente ou a pessoa ele relacionada
- Utilizar de terceiros para prática de ilícitos ou ocultar destinatário final (Revelância da Due Diligence)
- Fraudar ou Frustrar licitação
- Mas afinal o que é agente público?
- Consequências da corrupção para a empresa e



RAFHAEL LIMA DE SOUZA foi aprovado com 90% de aproveitamento na prova final (desempenho nos exercícios: 90%).

Este certificado tem validade para fins curriculares e em provas de títulos como um certificado de atualização, aperfeiçoamento ou extensão profissional. Não é um certificado de graduação e nem um certificado de habilitação técnico. Data de expedição: 02/10/2019, registro nº 901613, da folha 1 do livro 1.