|  |  |
| --- | --- |
| LUCIANE MARQUES RACHE  Casada, 2 filhos. | Tel.: +55 51 8022-2202  e-mail: **lucianerache@gmail.com** |

**ÁREAS DE ATUAÇÃO**

JURÍDICA-COMPLIANCE

**FORMAÇÃO ACADÊMICA**

Certificado CCEP-I - Compliance and Ethics Professional International - SCCE (2013)

Especialização em Direito Processual Civil – PUCRS (1998)

Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais – PUCRS (1992)

**IDIOMAS**

Inglês Avançado e Espanhol Intermediário

**RESUMO DE QUALIFICAÇÕES**

* Profissional com sólida experiência na área Jurídica, desenvolvida em instituição financeira, empresas de grande porte e vivência em escritório de advocacia.
* Ampla experiência em litígios judiciais e administrativos complexos, com sólido [know-how](http://www.sinonimos.com.br/know-how/) no contencioso cível e comercial. Atuou especialmente em demandas de execuções judiciais, recuperação de crédito e de consumidores, nas áreas do agronegócio, tecnologia, construção civil e transportes, dentre outras. Também possui experiência em litígios envolvendo questões de direito tributário e penal.
* Sólida atuação na área trabalhista, especialmente em defesas de reclamações trabalhistas individuais e coletivas; defesas em ações civis públicas promovidas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT); análise de contingência e passivo trabalhista; due diligence; defesa em autos de infração lavrados pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE); defesa em procedimentos preparatórios e inquéritos civis públicos promovidos pelo Ministério Público do Trabalho (MPT); contratação e transferência internacional de empregados brasileiros e estrangeiros.
* Forte atuação tanto na elaboração e negociação de projetos complexos, quanto na emissão de opiniões legais, sempre buscando a redução de passivos e a eliminação/mitigação de riscos operacionais e de compliance. Atuação destacada nas seguintes áreas em especial: operações comerciais, empresarial, bancário/financeiro, internacional e civil, entre outros.
* Possui sólida experiência em negociação e elaboração de contratos bancário/financeiros, comerciais e agronegócio, due diligence e análise estratégica.
* Conhecimentos amplos na área societária, especialmente na elaboração de atos societários e no acompanhamento dos processos perante a Junta Comercial e Órgãos Reguladores (Banco Central).
* Sólida atuação em compliance institucional e regulatório, com a implementação de Programas de Ética e Compliance, bem como em controles internos, governança coorporativa e ouvidoria.
* Larga experiência em gestão por processos, utilizando o Lean Thinking como ferramenta.
* Sólida experiência em gestão de equipes de alta performance, utilizando o Ciclo de Shewart / Demingl.

**EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL**

**08/2014 – atual** RACHE &MARQUES ADVOGADO ASSOCIADOS

* **Sócia/Advogada**
* Consultoria e contencioso judicial e administrativo na área empresarial.

**08/2012 – 07/2014** BANCO DE LAGE LANDEN S/A

* **Coordenadora Jurídica e de Compliance (2012 a 2014)**
* Liderava a área de Litígios, com gestão direta da equipe de contencioso estratégico, monitorando 6.000 (seis mil) processos judiciais cíveis, comerciais, tributários e penais, no Brasil, Argentina e Chile.
* Liderava a área consultiva e contenciosa trabalhista, atuando na supervisão e acompanhamento de processos e audiências e na contratação e transferência internacional de empregados brasileiros e estrangeiros.
* Responsável pela gestão de assessorias externas, escritórios e profissionais terceirizados, com revisão e orientação das peças e ações desenvolvidas pelos mesmos, com foco na maior eficiência, aumento do êxito e redução das demandas.
* Responsável pela reestruturação da área contenciosa, com a criação e implementação de novos procedimentos para a gestão processual, política de acordos, critérios de provisionamento e controle de depósitos judiciais e recursais.
* Implementação do Sistema Tedesco para o acompanhamento de processos administrativos e judiciais, com o desenvolvimento de workflows para o acompanhamento de prazos, constituição e reversão de provisões, solicitação de autorização e dispensa de interposição de recursos, solicitações de pagamento de custas, controle de depósitos recursais e judiciais e gestão de garantias.
* Atuação na elaboração e negociação de projetos complexos (Leasing, Gestão de Garantias, Ficha Gráfica, dentre outros), quanto na emissão de opiniões legais, due diligence e análise estratégica.
* Liderava a área de direito societário do Brasil, Argentina e Chile, sendo responsável pela elaboração de instrumentos societários e no acompanhamento dos processos perante a Junta Comercial e Órgãos Reguladores (Banco Central).
* Liderava a área de compliance institucional e regulatório, com foco em prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção e controle de fraudes corporativas, investigação de fraudes internas e externas e prevenção à corrupção.
* Responsável pelo relacionamento com o Banco Central, treinamentos periódicos, emissão de pareceres de compliance, atendimento às auditorias interna e externa e às auditorias continuada e específicas do BACEN, acompanhamento de novas demandas regulatórias, BACEN Correio e BACEN RDR – Canal de Reclamações e denúncias.
* Responsável pela área de controles internos, com a realização de testes de aderência nos pontos de controle de compliance e regulatórios, análise de riscos associados, acompanhamento da confecção do relatório Cir. 3467 BACEN, elaboração de relatórios Res. 2554 – BACEN, gestão dos Instrumentos Normativos e participação na implementação do projeto SOX.
* Responsável pela Ouvidoria, com o recebimento e encaminhamento das reclamações de clientes e usuários e elaboração de relatórios ao Banco Central.
* Liderava o projeto de revisão das práticas de governança coorporativa no nível da alta administração, com o viés regulatório e societário.
* Responsável pela gestão de uma equipe de 8 (oito) profissionais.
* Representação da área jurídica e de compliance da América Latina em reuniões estratégicas internacionais, no Canadá e na Europa.
* Responsável pela elaboração e apresentação de relatórios gerenciais, com a apresentação dos resultados da área e das melhorias implementadas, aos Diretores e ao Jurídico Corporativo.
* Responsável pela estruturação da área jurídica, de compliance e de controles internos, com a utilização do LEAN para o mapeamento de processos, solução de problemas, gestão visual e 5S.
* Responsável pela criação de controles sistêmicos, com a utilização do SharePoint, para a gestão de contratos, repositório de consultas, relatórios gerenciais, controle de auditorias internas e externas, gestão de desempenho individual da equipe, planos de ação, apresentações, treinamentos e controle de despesas/custos.

**01/1993 - 08/2012** YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

* **Consultora Jurídica Interna Sr. (2010 a 2012)**
* **Consultora Jurídica Externa (1993 a 1999)**
* Estruturação do departamento Jurídico, com a criação, implantação e manutenção do sistema para controle de contratos, processos judiciais, processos administrativos e atendimento a consultas.
* Atuação na prevenção e acompanhamento específico de todo o contencioso trabalhista, incluindo negociação e formalização de acordos judiciais.
* Gerenciamento de processos do contencioso trabalhista, cível e tributário, reportando-se ao Gerente Jurídico.
* Gestão de assessorias externas, escritórios e profissionais terceirizados, com revisão e orientação das peças e ações desenvolvidas pelos mesmos.
* Consultoria jurídica à Direção da empresa, para as áreas: Administrativa; Comercial; Suprimentos; Segurança; Financeira; Crédito; Contábil; Industrial; Representação Comercial; Logística.
* Realização de relatórios e apresentações ao Diretor e Gerentes das unidades, apresentando status de todo o contencioso trabalhista, bem como melhorias implementadas nos respectivos setores de trabalho.
* Controle de demandas judiciais, sendo responsável pela criação e manutenção do sistema de gestão dos processos e provisões.
* Realização de audiências trabalhistas e cíveis, bem como a realização de prazos processuais nos casos cujo controle é interno.
* Participação em reuniões para negociação de acordos coletivos, resolução de greve por meio de uma forte atuação junto ao Judiciário, aos dirigentes Sindicais e órgão do Ministério Público do Trabalho.
* Criação de projetos específicos para cada área de produção da empresa, levando em consideração a realidade da área de trabalho, visando à redução de passivo trabalhista.
* Redução de custos, com relação ao pagamento de reclamatórias trabalhistas, a partir da implementação de nova política de acordos na empresa.
* Desenvolvimento e treinamento de toda a área comercial da empresa, incluindo equipe de vendas e de crédito a respeito de títulos de crédito, garantias e contratos, com foco na redução de inadimplência e melhoria no processo de crédito, reduzindo em 80% o número de ações de cobrança/execução.
* Reestruturação da área Jurídica de cobrança, com foco em redução de escritórios externos internalização do contencioso e redução de demandas, sendo responsável pelo acompanhamento de 500 ações em todo o território nacional.
* Multiplicadora LEAN, com a coordenação de Kaizens para mapeamento de processos, solução de problemas, 5S e A3 em todas as unidades da empresa.
* Criação, implantação e manutenção de sistema para a gestão de contratos (em ambiente SharePoint), para armazenar cópia de todos os contratos vigentes/encerrados, banco de dados com minutas padrão procedimentos para a contratação de terceiros e questionamentos mais frequentes.
* Elaboração e revisão de aproximadamente 1.200 contratos anuais, inclusive contratos internacionais.
* Desenvolvimento e treinamento das áreas de Recursos Humanos, Administrativa, Suprimentos e de Manutenção a respeito de legislação trabalhista, contratos e processos de contratação de terceiros, com foco na prevenção de riscos trabalhista reduzindo em 50% o numero de reclamatórias trabalhistas.
* Realização de Auditorias nas diversas áreas/unidades da empresa para acompanhar o seguimento do processo estruturado.

**10/1997 – 12/2009** DAVI & LUCIANE ADVOGADOS ASSOCIADOS

* **Sócia/Advogada**
* Consultoria e contencioso judicial e administrativo na área empresarial.

**05/1995 – 12/2009** RACHE &MARQUES ADVOGADO ASSOCIADOS

* **Sócia/Advogada**
* Consultoria e contencioso judicial e administrativo na área empresarial.

**CURSOS COMPLEMENTARES**

* Compliance and Ethics Professional International - CCEP-I - Society of Corporate Compliance and Ethics.
* Grafodocumentoscopia – Banco De Lage Landen S/A
* Coaching e Feedback - Banco De Lage Landen S/A
* Ouvidoria - Banco De Lage Landen S/A
* Gestão Empresarial Eficaz – AMCHAM
* Desenvolvimento de Projetos de Melhorias – Yara Brasil Fertilizantes S/A.
* Gestão de Performance – Yara Brasil Fertilizantes S.A.
* Gestão de Contingências – Yara Brasil Fertilizantes S.A.
* Lei do Representante Comercial: Legislação, Procedimentos Judiciais Cabíveis e Arbitragem – FEDERASUL.
* Ética e Compliance – Yara Brasil Fertilizantes S.A.
* Lean Thinking (Kaizen, 5S, Mapeamento de Processos, A3, Gemba e Solução de Problemas) – Yara Brasil Fertilizantes S.A.

**CONHECIMENTOS E USUÁRIO DE INFORMÁTICA**

Word, Excel, PowerPoint, Share Point, Office Project, SAP, Rubi, Lotus Notes, Bizagi e Prezi