# Compliance

Rolim
Goulart
Cardoso 30 anos

# História e Reconhecimento

O **Rolim Goulart Cardoso** integra precisão técnica e criatividade, especialização e diversificação, foco local e visão global, unicidade e multidisciplinariedade.

A atuação do Escritório está focada em quatro pilares essenciais: ser ambiental e tecnicamente responsável, promover multidisciplinaridade e integração das equipes de trabalho, ter dimensão global e local, e conjugar qualidade técnica com ética e independência.

O Escritório e seus advogados têm sido constantemente reconhecidos no Brasil e no mundo em rankings especializados, como Chambers & Partners, Latin Lawyer, ITR World Tax, IFLR 1000, Legal 500, LACCA, Leaders League, Best Lawyers in America, Who's Who Legal e Análise Advocacia 500.

**#3** Décadas de história

**#4** Unidades no Brasil

**#20** Áreas de atuação

*Sobre a Área*

# Compliance

Os princípios norteadores da consultoria em Compliance do **Rolim Goulart Cardoso** seguem os mesmos referenciais de elevados padrões de integridade e respeito que caracterizam sua sólida reputação, patrimônio do Escritório erguido ao longo dos seus anos de existência, com base no estrito cumprimento de seus valores e com pressuposto nas melhores práticas de Governança Corporativa.

O **Rolim Goulart Cardoso** mantém um grupo técnico multidisciplinar de Compliance formado por profissionais com diferentes especializações e experiências. O investimento em desenvolvimento técnico reverte em favor de clientes com a prestação de serviços na área de Compliance e Integridade sob a perspectiva de diferentes especialidades, tais como: governança corporativa, lei da empresa limpa, tributária, ambiental, concorrencial, societária e regulatória.

A equipe do **Rolim Goulart Cardoso** assessora clientes em diversos temas relacionados com Compliance, tais como: implantação, avaliação ou revisão de programas de Compliance; desenvolvimento de novas práticas; realização de due diligences e diagnósticos; assessoria para mapeamento e gerenciamento de riscos de Compliance; realização de cursos, treinamentos e workshops para a alta administração, média gerência e colaboradores; desenvolvimento de políticas internas; consultoria permanente em Compliance, assessoria em investigações, assessoria jurídica em crises, entre outros.

Com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, parte da equipe do **Rolim Goulart Cardoso** orientou as suas expertises, apropriando de conhecimentos de seus parceiros internacionais e por meio de realização de estudos e certificações, qualificando-se para prestação de serviços diversos relacionados à aplicação da LGPD.

*Belo Horizonte-based partner **Luis Gustavo Miranda** offers a solid track record acting on an array of corporate and commercial mandates. He is regularly called upon by clients to act on M&A, legal due diligence mandates and contractual mandates, including the drafting of EPC, service and supply agreements.*

**Chambers Review**

# Diferenciais

- Planejamento, coordenação, estruturação de equipe multidisciplinar.
- Definição e suporte na execução de planos de ação.
- Desenvolvimento de políticas para atendimento de demandas específicas de clientes ou para resposta a riscos de Compliance.
- Suporte na implantação de práticas de Governança Corporativa, com enfoque nos princípios de transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade corporativa (ESG - *Environmental, Social and Corporate Governance*).
- Atendemos as principais empresas do país em *Due Diligence* voltadas para fornecedores e parceiros de negócio, abrangendo análise de aspectos legais, reputacionais e *background check*.

# Trabalhos

- Implantação, Revisão e Desenvolvimento de Programas de Compliance e Integridade.
- Mapeamento e avaliação de riscos de Compliance e Integridade.
- *Due Diligence* e Diagnósticos de Compliance.
- Desenvolvimento de políticas.
- Cursos *in company* e Treinamento.
- Consultoria para obtenção de certificações e Pro-Ética.
- Desenvolvimento de Plano de Crise.

# LGPD, Proteção de Dados Pessoais e Privacidade

## *Trabalhos*

- Implantação, Revisão e Desenvolvimento de Programas de adequação à LGPD, Proteção de Dados Pessoais e Privacidade.
- Mapeamento e avaliação de riscos de violação à LGPD.
- *Data Mapping* (levantamento de processos de tratamento de dados pessoais) para adequação à LGPD.
- *Due Diligence* de LGPD.
- Desenvolvimento de políticas de proteção de dados privacidade e segurança da informação, cláusulas contratuais, termos de consentimento.
- Consultoria nos diversos pilares relacionados à LGPD.
- Cursos *in company* e Treinamento.

## *Consultoria*

A Consultoria em LGPD pode envolver o suporte em diferentes etapas:

- Proposição de Planos para Tratamento de Riscos.
- Mapeamento e Avaliação de Riscos;
- *Data Mapping*;
- *Gap Analysis*;
- Metodologia que incorpora princípios de Gestão de Projetos com Agile & Scrum.

# Desafios

Ser eficiente e eficaz: Os recursos são escassos e são inúmeros desafios.

Identificar os principais riscos legais e de compliance, avaliar propriamente para que o cliente possa decidir a estratégia de tratamento que adotará

Saber dizer "não" e oferecer alternativas que sejam, ao mesmo tempo, legais, éticas e viáveis. A partir de um "não" construir um "sim" que seja, ao mesmo tempo, legal e ético.

# Pilares

1. O tom que vem de cima (da alta administração).
2. Independência ou Autonomia da área de Compliance.
3. Gerenciamento de riscos de Compliance.
4. Diligências para Contratações.
5. Código de Conduta e Políticas.
6. Comunicação e treinamento.
7. Canal de Denúncias.
8. Calibrar as condutas.
9. Monitorar, auditar, avaliar e evoluir.
10. Provar que você tem um programa.

# Equipe

## Luís Gustavo Miranda

Sócio líder nas áreas de consultoria em Direito Empresarial, Governança Corporativa e Compliance, sendo muito atuante nas áreas de Contratos, Infraestrutura e Real Estate. Como advogado, é reconhecido pela Análise Advocacia, Chambers and Partners, IFLR 1000, Latin Lawyer, Best Lawyers, The Legal 500 e Leaders League. Coordenador Geral do Capítulo Minas Gerais do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Diretor regional do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial (IBDEE). Coordenador e Professor do Curso de Pós-Graduação em Compliance, Ética e Governança Social do IEC PUC Minas. Foi professor do IBGC, da Fundação Dom Cabral e do CEDIN Centro de Estudos em Direito e Negócios, onde foi também coordenador do curso de pos-graduação. Tem diversos artigos e publicações, com destaque para a autoria do livro "Governança Corporativa, Deveres dos Administradores e Integridade (Compliance)," Editora DPlacido, 2023, e a coordenação dos livros "Compliance e Integridade – Aspectos Práticos e Teóricos," volume 1 e 2, Editora DPlacido, 2017 e 2019. Doutor em Direito Privado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-MG). Mestre em Administração de Empresas pela Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais (FEAD). MBA em Direito da Economia e de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

## Paulo Teixeira Fernandes

Atua nas áreas de Compliance, Contratos, Projetos e Infraestrutura. Professor do Curso de Pós-Graduação em Governança Corporativa e Compliance da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Certificação CCEP-I (*International Certified Compliance & Ethics Professional*) conferida pela *Society of Corporate Compliance and Ethics* em conjunto com a *Compliance Certification Board*.

# Equipe

## Rodrigo Andrade Santos

*Certified Information Privacy Manager* (CIPM) pela IAPP (*International Association of Privacy Professionais*). *Certified Data Protection Officer* (CDPO) pela IAPP (*International Association of Privacy Professionais*). Graduado em Direto pela Universidade FUMEC. LLM em Direito da Energia e Negócios do Setor Elétrico pelo Centro de Estudos de Direito e Negócios (CEDIN)

## Rayssa de Castro Alves

Atua nas áreas de Contratos, Compliance, Projetos, Infraestrutura e Proteção de Dados. Diretora da Comissão "Direito para Startups" da OAB/MG. Membra da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados (ANPPD). Membra do Grupo de Estudos em Direito e Tecnologia da Universidade Federal de Minas Gerais (DTEC-UFMG). Pós-graduada em Advocacia Empresarial e Compliance pela Escola Superior de Advocacia (ESA). Pós-graduada em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). Graduada em Direito pela Universidade Federal de Viçosa (UFV).

## Daniel Alves de Ávila

Especialista em Privacidade e Proteção de Dados pela EXIN - certificados em P*rivacy and Data Protection Foundation e Information Security Foundation bases on* ISSO/IEC 27001. Pós-graduado em Direito de Empresa pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). Graduado em Direito pelo Centro Universitário Newton Paiva (NEWTON).

## Joana D'arc Queiroz de Oliveira

Atua nas áreas de Contratos, Compliance, Projetos, Infraestrutura e Projetos de Adequação de empresas sob a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados. Membra da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados (ANPPD). Pós-Graduanda em Privacidade e Proteção de dados pela Escola Superior de Advocacia (ESA). Pós-Graduanda em Direito Empresarial pela LEGALE. Graduada em Direito pela Faculdade Milton Campos.

Rolim
Goulart
Cardoso 30 anos

São Paulo
+55 (11) 3723-7300

Rio de Janeiro
+55 (21) 3543-1800

Belo Horizonte
+55 (31) 2104-2800

Brasília
+55 (61) 3424-4400

Lisboa
(351) 21 587 41 40

Düsseldorf
(+49 0) 211 688 519 26

**rolim.com**