



# **Governança, Risco e Compliance**

**Alan C. Pezzo**



## A empresa

Empregados<sub>20 mil</sub>

Vendas<sub>576 mil</sub>

Produtos<sub>19</sub>

Fábricas<sub>4</sub>





## Quem deve atuar?

Sociedade

Governo

Indivíduo

Imprensa

Empresas



# Governança, Risco e Compliance

Equipe 11 pessoas

Início  
2010

Suporte nas áreas  
25 Representantes de Riscos



# Procedimentos

243 documentos

Quadro de Aprovações 2ª revisão



# Gerenciamento de Riscos - RMS

**Estratégia** 223 riscos avaliados

**Gerenciamento de Riscos**  
Corporativo e Operacional (Coso)

**Testes** 191 controles



# Compliance

## Comunicação

Cartilhas, cartões

FAQ + check-lists

## Consultoria

## Treinamentos

11.626 pessoas





# Ações específicas anticorrupção

## Treinamentos

On-line e presencial

## Declaração

Conflito de interesses

## Comitê de Conduta

GRC / Auditoria / Jurídico / RH



# Práticas anticorrupção

## Código de conduta

Empregados e parceiros

## Auditoria

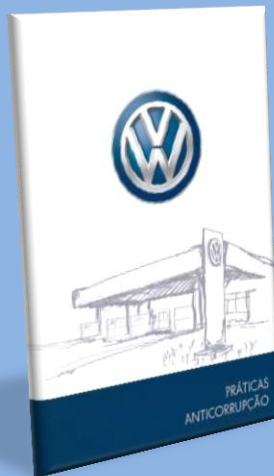
Investigação

## Canal de contato

Hot line + Ombudsman



# Práticas anticorrupção



## Outros focos de atuação

### Lei Defesa da Concorrência

Prevenção

### Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Análises + Comitê

Verificação de novos  
parceiros de negócio (BPC) Processo



## Divulgação em eventos

# Fornecedores

6 eventos

# Universidades

3 apresentações

Internet

# Sindicato

4 eventos

# Concessionários

11 reuniões



# O que esperamos do futuro?

**Parceiros** Incentivo & aderência

**Empregados**  
Engajamento

**Sociedade**  
Conscientização



# Obrigado pela atenção

## Contato:

[grc@volkswagen.com.br](mailto:grc@volkswagen.com.br)

(11) 4347-5631



Volkswagen. Compliance de série.

