



**CONGRESSO
INTERNACIONAL
DE COMPLIANCE**

CONFLITOS DE INTERESSES

ESTUDOS DE CASOS

CONFLITOS DE INTERESSES

Agenda

01 **Apresentação das palestrantes**

Maria Isabel Reis – Regional Compliance Officer na Scania Latin America

Maristela Rodrigues – Diretora de Compliance na UHG Brasil

02 **Introdução**

O que é um conflito de interesses?

Como identificar um conflito de interesses?

Como lidar com os conflitos de interesses?

03 **Discussão de casos**

Questões práticas sobre conflitos de interesses

CONFLITOS DE INTERESSES

Palestrantes

CONFLITOS DE INTERESSES

Palestrantes



Maria Isabel Reis
Regional Compliance Officer na
Scania Latin America
e.mail: maria.reis@scania.com



Maristela Rodrigues
Diretora de Compliance na UHG Brasil
e.mail:
Maristela.rodrigues@uhgbrasil.com.br

CONFLITOS DE INTERESSES

Introdução

“

Conflito de Interesse (COI)

Conjunto de circunstâncias que cria um risco de que ações ou avaliações profissionais relacionadas a um interesse primário sejam indevidamente influenciadas por um interesse secundário.” (R. Nathan Perumal)

“

Um conflito de interesses surge quando um indivíduo pode se beneficiar pessoalmente (ou parecer fazê-lo) ao lidar com uma entidade ou pessoa conduzindo negócios da organização, incluindo benefícios indiretos, como para membros da família ou negócios com os quais o indivíduo está intimamente associado.” (R. Nathan Perumal)

“

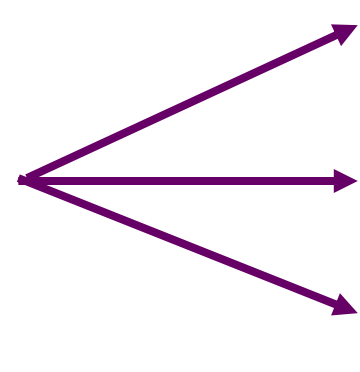
Recompensas financeiras ou de outras naturezas podem comprometer (ou parecer comprometer) a objetividade do indivíduo no cumprimento de seus deveres e responsabilidades.” (R. Nathan Perumal)

CONFLITOS DE INTERESSES

Introdução – O que é um conflito de interesses?

Um conflito de interesses é uma situação que cria o risco de que os julgamentos, ações ou decisões profissionais que precisam ser tomadas por um determinado(a) colaborador(a) sejam indevidamente influenciados por um interesse particular ou pessoal desse colaborador(a).

Tipos de Conflito:

- 
- Real
 - Potencial
 - Aparente

CONFLITOS DE INTERESSES

Introdução - Mentimeter



CONFLITOS DE INTERESSES

Introdução – como identificar um conflito de interesses?

Ao avaliar uma situação de um possível conflito de interesses considere o seguinte:

- Alguém da empresa/organização ou pessoa com relacionamento próximo a alguém da empresa/organização irá receber algum benefício ou vantagem indevida dessa situação ou relacionamento?
- Alguém da empresa/organização está recebendo ou oferecendo um presente ou outro benefício de forma a influenciar uma tomada de decisão?
- As ações ou decisões em questão são, poderiam ou parecem ser contrárias ou estar em desacordo com os melhores interesses de sua empresa/organização?
- Essa situação pode ser percebida ou avaliada por terceiros (clientes, fornecedores, parceiros de negócio, sociedade, etc) como tendo influenciado o processo de decisão?

CONFLITOS DE INTERESSES

Introdução – como identificar um conflito de interesses?

- Algum(a) colaborador(a) está ou poderia estar utilizando informações confidenciais ou sigilosas que são de propriedade da empresa/organização e que são de seu conhecimento por conta do cargo que exerce na empresa/organização, de forma a obter benefício para si ou para pessoas próximas e/ou a ele/ela relacionados/as?
- Alguém da empresa/organização poderia estar se utilizando indevidamente de uma informação privilegiada ou confidencial que poderia ser percebida como prejudicial ao mercado (por exemplo, pelos clientes de um determinado segmento ou fornecedores, ou, ainda, por investidores)?
- Alguém da empresa/organização tem algum interesse nessa situação que não está de acordo com os interesses da empresa/organização que está representando?

CONFLITOS DE INTERESSES

Introdução – como identificar um conflito de interesses?

- Algum(a) colaborador(a) ou seus familiares, ou, ainda, pessoa intimamente relacionada à ele/ela, tem investimentos significativos em empresa concorrente ou em empresa com relacionamento comercial com a empresa/organização para a qual trabalha? Exerce alguma atividade que tem informações privilegiadas ou confidenciais e/ou tem poder de decisão?
- Algum(a) colaborador(a) da empresa/organização tem familiares ou pessoas próximas e/ou intimamente relacionadas em fornecedores e/ou prestadores de serviços que tem relação com a empresa/organização para a qual trabalha, em especial com sua área de atuação?
- Essa situação ou relacionamento poderia prejudicar a confiança que terceiros tem na empresa/organização, e/ou a reputação da empresa ou dos seus colaboradores?

CONFLITOS DE INTERESSE

Introdução – como identificar um conflito de interesses?

IMPORTANTE !

Caso a situação de conflito de interesses envolva agentes públicos ou PEPs é necessária uma avaliação rigorosa da situação, de forma a evitar o referido conflito de interesses ou, pelo menos, de mitigar os riscos existentes.

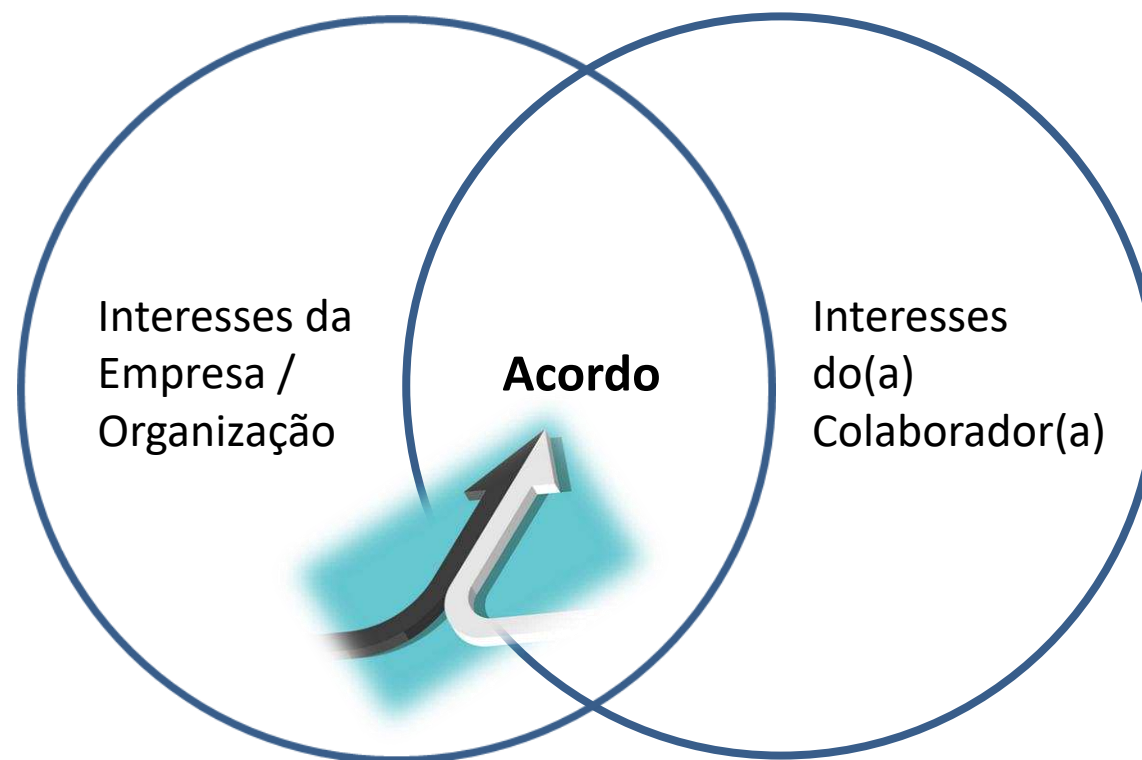
Lembre-se que dependendo da situação um conflito de interesses envolvendo agentes públicos ou PEPs pode ser considerado como corrupção. A corrupção envolve a troca ilícita de benefícios ou vantagens indevidas por favores políticos ou de autoridades ou órgãos públicos.



CONFLITOS DE INTERESSES

Introdução – como lidar com conflitos de interesses?

Ao lidar com conflitos de interesses, feita a análise da situação e a identificação dos potenciais riscos, é importante encontrar uma solução que atenda de forma adequada aos interesses da empresa e aos interesses pessoais de seus colaboradores(as), sempre tendo em conta ações lícitas, éticas e íntegras.



A photograph of a desk setup. On the left, a silver adjustable desk lamp with a white shade is positioned over a desk. In the center, three small white pots containing green succulent plants are arranged. To the right of the plants, a pair of glasses with a dark frame and a watch with a dark strap are resting on the desk. On the far right, a silver laptop with the Apple logo is closed. The background shows a window with a view of a building, slightly out of focus.

CONFLITOS DE INTERESSES

Estudo de casos

CONFLITOS DE INTERESSES

Estudo de casos – caso 1



CONFLITOS DE INTERESSES

Estudo de Casos – caso 1

Ricardo é o Diretor de RH na empresa Faz Tudo Certo S.A. Para atrair novos talentos para a empresa, a Faz Tudo Certo resolveu oferecer benefícios bastante atrativos para seus colaboradores. Dentre esses benefícios a empresa disponibiliza carros para todos os colaboradores com cargos de liderança.

Ricardo gostaria muito de trocar a atual empresa de locação, a Loc Total Ltda., que não vem prestando um atendimento adequado na opinião de vários colaboradores da empresa. A equipe de Ricardo vem reclamando que a Loc Total tem enviado os boletos mensais de locação sempre com valores errados, cobrando mais do que o devido. Além disso, um dos diretores da Loc Total se envolveu recentemente em um escândalo de assédio sexual com uma colaboradora, o que repercutiu negativamente no mercado, deixando a empresa numa situação crítica, com perda de clientes.

CONFLITOS DE INTERESSES

Estudo de Casos – caso 1

O irmão de Ricardo é sócio de uma locadora de veículos, a Brothers Veículos, e ofereceu preços e condições bastante atrativos para a Faz Tudo Certo S.A.

Ricardo, então, entra em contato com o Diretor de Compras da Faz Tudo Certo e pede que ele inicie uma cotação para a contratação de uma nova empresa de locação de veículos e que ele inclua a Brothers Veículos no bid.

O que você acha dessa situação?



CONFLITOS DE INTERESSES

Estudo de casos – caso 2



CONFLITO DE INTERESSES

ESTUDO DE CASO – caso 2

A cotação de materiais especiais para a realização de procedimentos cirúrgicos é rotina no Hospital das Estrelas S.A., onde o processo se inicia após a prescrição do cirurgião que deverá indicar o material especial necessário, bem como 3 fabricantes para que seja realizada a cotação e posterior aquisição do material.

O comprador do Hospital das Estrelas verifica a prescrição e identifica que o cirurgião solicitou a agulha cirúrgica tamanho 40 para aquisição das empresas “AB Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli”, “57 Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda” e “ZX Implantes Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda”.

CONFLITO DE INTERESSES

ESTUDO DE CASO – caso 2

Porém, o comprador verifica que as indicações dos médicos não são de fabricantes da agulha e sim de distribuidores. O comprador retorna para o médico solicitando a alteração da prescrição. O médico se recusa realizar a alteração e o departamento jurídico solicita ao comprador acatar uma das indicações do cirurgião, visto o tempo decorrido no processo e a falta de prazo para cumprir os 21 dias úteis determinados pela legislação.

O comprador identifica que as indicações são distribuidoras cadastradas como fornecedores do hospital, mas que necessitam ter uma revalidação em seu cadastro. Neste processo, a área de Compliance realiza o background check das distribuidoras e identifica que a 57 e ZX possuem o mesmo sócio, João de Oliveira. Já a AB e 57 possuem uma colaboradora em comum, Maria de Silva. Ademais, também foi possível verificar que o atual sócio da ZX, Rafael Pereira, era também sócio da AB, se retirando da sociedade em 19/10/2020.

CONFLITO DE INTERESSES

ESTUDO DE CASO – caso 2

Em paralelo, o comprador realiza a cotação da agulha nas distribuidoras e verifica que o custo está 4 vezes maior que o contrato do hospital existente com o fabricante ZEZE.

O que você faria nessa situação?



CONFLITOS DE INTERESSES

Estudo de casos – caso 3



CONFLITOS DE INTERESSES

Estudo de Casos – caso 3

João é engenheiro ambiental e trabalha na área de desenvolvimento da Sustenteq Desenvolvimento Ltda. Ele também é sócio de uma empresa de consultoria ambiental, a Sempre Verde Ltda., juntamente com seus melhores amigos da faculdade, com 30% de participação societária.

A Sustenteq é uma empresa no segmento de equipamentos de medição de emissão de gases, área que João sempre desejou atuar, com uma atividade que está alinhada com seus valores, pois ele sempre acreditou no desenvolvimento sustentável e na proteção ao meio ambiente, para que possamos deixar um planeta melhor para as futuras gerações.

CONFLITOS DE INTERESSES

Estudo de Casos – caso 3

Depois de inúmeros meses de pesquisas e investimentos, a Sustenteq está planejando um lançamento bastante importante. Trata-se de um equipamento de medição de emissão de poluentes super inovador, que traz resultados bem mais precisos que os atuais, e com custo significativamente menor, o que é de interesse de diversos parceiros de negócios da empresa e todos estão ansiosos pelo lançamento. Vários clientes já estão planejando a compra do novo equipamento.

Infelizmente, por questões burocráticas, a empresa ainda não conseguiu a certificação necessária das autoridades competentes, para a comercialização do novo equipamento.

CONFLITOS DE INTERESSES

Estudo de Casos – caso 3

Ocorre que a consultoria Sempre Verde, da qual João é sócio, tem muita experiência na obtenção desse tipo de certificação e poderá acelerar esse processo, até porque um de seus sócios tem um parente que trabalha no departamento responsável pela certificação que a Sustenteq está precisando e poderá ajudar, se for necessário.

Seria bastante interessante para João, uma vez que eles estão precisando ampliar sua carteira de clientes na Sempre Verde e ele terá um reconhecimento por levar esse novo cliente. Assim ele recupera um pouco da confiança que perdeu dos sócios, quando aceitou o emprego na Sustenteq e deixou de atuar exclusivamente na consultoria.

CONFLITOS DE INTERESSES

Estudo de Casos – caso 3

Além disso, com a obtenção da certificação que a Sustenteq precisa, ele certamente será reconhecido por isso, o que poderá ajudar, inclusive, na promoção que está de olho.

Que oportunidade!!!! “Matar dois coelhos com uma cajadada só”, ele pensa. Na verdade, apaga esse pensamento, pois ele é um protetor dos animais e isso conflita com seus valores.

O que você acha dessa situação?



CONFLITOS DE INTERESSES

Estudo de casos – caso 4



CONFLITO DE INTERESSES

Estudo de Caso – caso 4

A equipe de Compliance recebeu a declaração de conflito de interesses de um candidato para uma vaga de Gerente de Enfermagem no Hospital Montanhês, na cidade de Campos do Jordão com carga horária de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.

As informações trazidas pelo candidato revelaram que atualmente o candidato possui vínculo público com o Ministério da Saúde, lotado no Hospital Estadual de Campos do Jordão, ocupando o cargo de Enfermeiro com carga horária de 30 horas semanais com escala realizada das 19h às 7h sob o regime de 12x60.

CONFLITO DE INTERESSES

Estudo de Caso – caso 4

O candidato relatou que caso seja aprovado no processo seletivo não irá se exonerar do cargo de Enfermeiro junto ao Ministério da Saúde. Complementou que, não sendo possível a conciliação das atividades do serviço público em relação a jornada iria comercializar as suas horas. Destacou ainda que, a prática da comercialização de horas não é oficial.

O que você faria nessa situação?



CONFLITOS DE INTERESSES

Estudo de casos – caso 5



CONFLITOS DE INTERESSES

Estudo de Casos – caso 5

Marcela é uma gestora da área de compras na empresa Show Trucks Ltda. e está realizando um bid para a contratação de um novo prestador de serviços de transporte. É uma contratação bastante relevante, com um valor financeiro alto envolvido, e Marcela está se preparando para apresentar para a Diretoria os 3 finalistas nesse bid, sendo que a Super Rápida Ltda. é uma das finalistas.

Acontece que o esposo de Marcela, que trabalha na área de vendas de caminhões na Show Trucks Ltda., está precisando fechar sua meta de vendas do mês e está com bastante dificuldades. Ela, então, entra em contato com a Super Rápida Ltda. e diz que pode priorizar a contratação dessa empresa, destacando os pontos positivos da Super Rápida e minimizando as vantagens dos outros 2 participantes do bid, a fim de que a Diretoria decida pela contratação da Super Rápida.

CONFLITOS DE INTERESSES

Estudo de Casos – caso 5

Mas, para fazer isso, ela pede que eles realizem a compra de 2 caminhões com seu esposo, afinal, por ser uma empresa de transportes grande, os caminhões serão muito úteis para a Super Rápida, e, diante do volume envolvido na contratação, eles irão realmente precisar de mais caminhões em breve.

O que você acha dessa situação?



CONFLITOS DE INTERESSES

Estudo de casos – caso 6



CONFLITOS DE INTERESSES

Estudo de Casos – caso 6

Vanessa trabalha na área de captação de investimentos do Banco Fortuna S.A., que se destaca no segmento financeiro por seus valores éticos e pela atuação íntegra de sua Diretoria e Conselho Executivo. O Banco é reconhecido no mercado por conta disso e, inclusive, recentemente recebeu uma certificação.

Vanessa tem tido uma atuação bastante positiva, com excelentes resultados, e vem recebendo constantes elogios da Diretoria da área. Nos 2 anos anteriores conseguiu cumprir todas as suas metas e recebeu um bônus significativo.

No entanto, recentemente sua área recebeu uma meta muito difícil e Vanessa somente tem mais alguns dias para conseguir cumpri-la. Do contrário, terá um impacto muito negativo no seu bônus.

CONFLITOS DE INTERESSES

Estudo de Casos – caso 6

Um dos grandes investidores que está na sua carteira, está pensando em trazer novos investimentos para o Banco e ela está tentando convencê-lo a investir nesse produto específico, mas o investidor não está de acordo com os riscos envolvidos e prefere outro tipo de produto.

Dessa forma, Vanessa está preparando uma apresentação para o referido investidor, onde inclui algumas informações que não são totalmente verdadeiras, mas que podem influenciá-lo na tomada de decisão, já que ela tem somente mais 3 dias para conseguir cumprir a meta e não pode perder tempo, afinal “os fins justificam os meios”.

O que você acha dessa situação?





**CONGRESSO
INTERNACIONAL
DE COMPLIANCE**

Siga a LEC nas redes sociais



@lecnews



@lec_news



@lec-news