

FLAVIA CHRISTINA COSTA MAGALHÃES MONTEIRO

Porto Alegre, RS/ (51) 99359-1235

www.linkedin.com/in/MonteiroFlaviaChristina

flaviachristina.monteiro@gmail.com

ÁREA DE COMPLIANCE E JURIDICA

Resumo das Qualificações

- Advogada Corporativa com grande experiência na implantação, governança e desenvolvimento das áreas de Compliance e Jurídica em empresas multinacionais.
- Liderança como *sponsor* e gestora em grandes projetos de implantação de sistema global de “conheça seu cliente”, *due diligence* de clientes e terceiros, implantação de programa de privacidade de dados global e local etc.
- Atuação como Head de Compliance no âmbito da América Latina, incluindo países como Argentina, Chile e México.
- Atuação no Banco Central e demais órgãos reguladores.
- Atuação em processos de arbitragem internacional.
- Gestão e treinamento de equipes.
- Membro do Comitê de Diversidade e Inclusão.
- Atuação como membro de Diretoria (suplência), Comitês de Gestão internacional, Comitês de Risco e Management Team, em empresas Nacionais e Internacionais.

Formação e Idiomas

- Certificação Internacional CHO (Chief Happiness Officer) – Ciência da Felicidade Corporativa – Reconnect/SP
- Pós-graduação em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global – PUCRS
- Pós-MBA em Gestão da Inovação – UNISINOS/RS
- Pós-Graduação – Comércio Internacional e Marketing Internacional – Universidad Complutense de Madrid - Espanha/IEB (Instituto de Estudios Bursátiles)
- MBA – Administração com Ênfase em Marketing – FGV/RJ
- Pós-Graduação – Direito do Consumidor - Escola de Magistratura do Estado do RJ e UNESA
- Graduação: Direito – Universidade Cândido Mendes (Centro)/ RJ
- Idiomas: Inglês avançado e espanhol Fluente

Experiência Profissional

De Lage Landen Brasil S.A. – DLL

Instituição financeira internacional (de origem neerlandesa) que possui expertise e conhecimento na indústria de ativos para ajudar a financiar fabricantes e distribuidores a extrair o máximo de valor dos produtos que vendem.

- ✓ **Regional Chief Compliance Officer Latam – Gerente de Compliance Brasil – 12/2018 – 02/2021:**
Responsável pela área de *Compliance*, no Brasil, Argentina, Chile e México

Possuo como principais responsabilidades:

- Identificar e interpretar as legislações locais e globais, bem como políticas e standards que possam impactar no negócio;
- Gerenciar e controlar riscos de compliance no âmbito do Brasil;
- Responsável pela análise, revisão, atualização e publicação de políticas locais;
- Gerenciamento do programa “conheça o seu cliente – KYC”, bem como monitoramento de políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, transações de operações e lista de sanções;
- Monitoramento e aplicação de regulamentação no Brasil (BACEN) e demais reguladores;
- Responsável pela gestão dos treinamentos de todos os membros internos e parceiros externos;
- Monitoramento dos controles internos e riscos de *compliance*;
- Responsável pelas investigações internas advindas dos canais internos e externo disponíveis;
- Gerenciamento de respostas às auditorias internas e externas (reguladores);
- Monitoramento de políticas internas de todas as áreas da empresa;

- Gestão e monitoramento de matriz regulatório aplicadas à empresa;
- Gestão de equipe multidisciplinar, tanto no Brasil.

✚ Vipal Borrachas – Porto Alegre/RS

11/2015 a 09/2018

Fabricante de produtos para reforma de pneus e câmaras de ar, compostos de borracha e pneus de moto. Faturamento de R\$ 1,5 bilhões/ano.

Gerente de Compliance e Governança Internacional – Set/2015 a Set/2018

Responsável pela área de Compliance e Governança Internacional, no Brasil e de 12 filiais no Exterior, reportando ao Diretor Superintendente e ao Diretor Comercial Internacional.

- Responsável por todo o estudo, discussão e implementação da área de Compliance, do Código de Conduta, treinamentos, criação do canal “Caminho Ético Vipal” e monitoramento dos riscos da área de Compliance.
- Presidente do Comitê de Ética e Conduta Vipal, gerando a criação e atualização do código de ética e conduta.
- Treinamentos das equipes multidisciplinares e assessoramento às áreas com relação às consultas sobre compliance.
- Suporte nos processos de identificação de riscos junto à Matriz e às Filiais no exterior com finalidade de mapeamento e acompanhamento destes riscos.
- Participação no projeto socioambiental do grupo, visando melhorar o relacionamento da empresa com clientes.
- Gerenciamento de controles internos corporativos para melhores práticas de governança internacional, com relatórios de riscos, processos e controle societário.
- Revisão da estrutura societária das empresas do grupo no Brasil e exterior, para melhorar efetividade destas, conforme diretrizes da diretoria e acionistas. Mapeamento de processos para identificação e monitoramento de riscos.
- Renegociação de dívidas com credores e análises contratuais.
- Suporte ao departamento Jurídico em *due diligence*.
- Atuação como Diretora estatutária em empresa do grupo na Argentina por mais de 05 anos, fazendo a gestão de conflitos societários e negociações. Melhora na comunicação e condução dos negócios da *joint venture*.

Coordenadora Jurídica – Abr/2012 a Ago/2015

Responsável por todos os assuntos jurídicos do grupo, no Brasil e de 12 filiais no Exterior, exercendo gestão de equipe de até 8 (oito) pessoas, reportando ao Gerente Jurídico.

- Contratação e gestão de escritórios no exterior.
- Responsável pelos assuntos complexos e estratégicos de todas as empresas do grupo.
- Criação do projeto e implantação de Programa de Treinamento e Desenvolvimento da equipe jurídica.
- Implementação de novos indicadores de controle de contratos e processos judiciais.

Assessora Jurídica - Abr/2011 a Mar/2012

Responsável pelo projeto de implantação de planta industrial de fabricação de pneus novos no Brasil, em sociedade (Joint Venture) com maior grupo argentino de fabricação de pneus novos – Fate S.A.I.C.I., reportando ao Gerente Administrativo da Fate Pneus do Brasil, reportando ao Diretor Administrativo Financeiro.

- Responsável pela criação e gestão de departamento jurídico de nova empresa constituída no Brasil para fabricação de pneus novos – Fate Pneus do Brasil.
- Coordenação de contratos, contencioso e licenças inerentes ao projeto, bem como de todos os assuntos jurídicos relacionados ao projeto.

Analista Jurídica / In House Counsel – Março/2009 a Março/2011

- Reporte à gerência jurídica, no Brasil, mas com atuação internacional, fui responsável pela condução e coordenação dos assuntos jurídicos e societários das 12 filiais do Grupo, situadas em 12 diferentes países.
- Principal desafio foi participar da criação de joint venture internacional.

✚ **Escritório Guazzelli & Torrano Advogados Associados (RS) 08/2007 a 11/2008**
Advogada

Escritório Monteiro & Tocantis Advogados Associados (RJ) 05/2003 a 12/2006
Advogada

✚ **Allied Domecq Brasil (RJ) – Advogada 04/2000 a 04/2003**

Companhia inglesa que produzia bebidas alcoólicas e operava cadeias de fast food. Em 2005 foi comprada pela Pernod Ricard.

- Reporte direto ao Legal Manager no México e Inglaterra.
- Elaboração e análise de contratos nacionais e internacionais.

Cursos de Aperfeiçoamento

- Certificação Internacional Chief Happiness Officer – Reconnect Happiness at Work – Agosto 2023
- Curso de Combate às Fraudes Digitais – ABBC – 08/2020
- Curso Investigação Interna Corporativa - LEC - 2020
- Curso de Aperfeiçoamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo – ABBC - 2020
- Curso Compliance e Anticorrupção – LEC (*Legal Ethics Compliance*) – 2018
- Melhores Práticas da Governança Corporativa – IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – 2014 – 16 horas
- Curso de Liderança Situacional – recente versão da *The Ken Blanchard Companies* para o modelo de liderança originalmente desenvolvido pelos Drs. Ken Blanchard e Paul Hersey – Intercultural/Vipal – 2013 – 30 horas
- Varejo – Coppead/RJ – 03/2005 a 12/2005

Outras Atividades

- Patinação artística e música
- Mentora no projeto WLM – Woman in Law Mentoring Brasil – Projeto voluntário movido pelo ideal de estimular o desenvolvimento de futuras líderes mulheres na área do Direito.
- Treinamentos em temas relacionados à ética, conduta e implantação de programas de *compliance*
- Professora Convidada dos cursos Gestão de Contratos e Compliance: Implementação, Gestão e Desenvolvimento – Unisinos – 2012, 2013, 2019, 2021, 2024.
- Facilitadora nos cursos de liderança da NAU25.