

Simone M. Grizzo

Rua Pamplona, 373, Apto. 153, Jardim Paulista, São Paulo/SP – Brasil - CEP: 01405-000
Celular: +55 11 9 8141-2468 | E-mail: smgrizzo@gmail.com | LinkedIn: [Acesso](#)

Objetivo de Carreira

Compliance, investigação de fraudes, controles internos e gestão de riscos.

Formação Acadêmica

Graduação | Direito | 2008 - 2012 | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC)
MBA Executivo | Gestão de Riscos e Compliance | 2021 - 2024 | Trevisan Escola de Negócios

Idiomas

- Português | Nativo
- Inglês | Fluente
- Espanhol | Intermediário

Histórico Profissional

- **Analista de Riscos II | B3 | Superintendência de Administração de Risco Sistêmico** | agosto/22 - março/25
- **Consultora Sênior | Ernst & Young (EY) | Forensic & Integrity Services** | outubro/20 – julho/22
- **Consultora | Ernst & Young (EY) | Forensic & Integrity Services** | fevereiro/18 – setembro/20
- **Analista Pleno II - Bilingue | ICTS Protiviti | Compliance – Due Diligence** | outubro/16 – janeiro/18
- **Assistente Jurídico | Siemens Ltda | Societário, fusões e aquisições** | janeiro/13 – dezembro/14
- **Estagiária de Formação – Programa de Desenvolvimento de talentos (PDT) | Siemens Ltda | Contencioso cível (Litigation)** | janeiro/11 – dezembro/12

Principais Assuntos

• *Forensic & Integrity Services* • *Monitoria* • *Políticas de Compliance* • *Fraud and Financial Investigation* • *Investigação de Suborno e Corrupção* • *Bribery Risk Assessment* • *Anti-Fraud and Anti-Corruption Services* • *Integrity Diligence* • *Compliance Corporativo* • *Risco sistêmico* • *Due diligence*

Projetos:

- **Estrutura do programa de compliance:** Avaliação da implementação, evolução, eficácia e aprimoramento de programas de compliance, incluindo a análise de pontos fortes e oportunidades de melhoria em relação às certificações ISO.
- **Monitoramento independente:** Apoio a atividades de monitoramento independente decorrentes de acordo de leniência com o Ministério Público.
- **Due Diligence antissuborno e anticorrupção:** Condução e suporte em projetos voltados à avaliação da eficácia de programas antissuborno e anticorrupção, analisando aspectos como comportamento da alta administração, políticas e procedimentos, treinamentos e monitoramento, com o objetivo de assegurar que o programa esteja qualificado para identificar e prevenir não conformidades com legislações antissuborno (Legislação Brasileira, FCPA, UK Bribery Act).
- **Desenvolvimento de treinamentos:** Desenvolvimento, elaboração e atuação em treinamentos voltados para investigações de fraudes corporativas, programas de compliance, revisão de documentos eletrônicos (document review) no processo de investigação, *due diligence* (pesquisa reputacional) e *due diligence* antissuborno e anticorrupção.

- **Avaliação de riscos de compliance (*Compliance Risk Assessment*):** Participação e liderança em projetos de avaliação dos riscos de compliance, incluindo a identificação, análise e mitigação dos principais riscos aos quais a organização está exposta. A avaliação consiste na (i) classificação dos riscos e deve considerar aspectos relativos a impacto e probabilidade; (ii) Planos de Ação de mitigação de riscos; e (iii) Monitoramento.
- **Investigação de Fraudes Corporativas:** Participação e liderança em projetos de investigações corporativas relacionados aos três principais pilares da árvore da fraude, sendo: (i) Corrupção; (ii) Fraude nas Demonstrações Contábeis; e (iii) Apropriação indébita de ativos.
- **Administração de risco sistêmico:** experiência no acompanhamento e atualização do plano de recuperação, política de administração de risco de contraparte central (CCP) e na implementação dos Princípios para Infraestruturas do Mercado Financeiro (PFMI), garantindo conformidade com normativos regulatórios e boas práticas do setor.

Atividades Detalhadas

- Gestão de equipe e projetos
- Atuação nas áreas de Compliance e Investigação de Fraudes
 - Assistência/suporte a clientes em projetos de investigação de fraude no contexto da legislação Anticorrupção brasileira, **FCPA** e **UKBA**
 - Desenvolvimento e **implantação de programas antifraude** para clientes de diversos setores
 - **Análise de perfil** e elaboração de pesquisas para uso em *background checks* (***Integrity Diligence***), leitura e revisão de arquivos eletrônicos relacionados à investigação e análise financeira
 - **Revisão de documentos eletrônicos**, desde a **elaboração de palavras-chave** à construção de **relatórios de elevada complexidade** a partir dos pontos identificados
 - **Coordenação e revisão de relatórios de due diligence estrangeiros** (Américas, Europa, Ásia e África), bem como elaboração de relatórios de monitoramento independente
 - **Criação de processo de due diligence de terceiros**, bem como na elaboração, desenvolvimento e **redação de procedimentos a serem adotados, de acordo com os padrões do U.S. Department of Justice (DoJ)**
 - **Apoio a atividades de monitoramento independente decorrentes de acordo de leniência** com o Ministério Público
 - Cruzamento de dados elaborados com o intuito de identificar possíveis **conflitos de interesses**
 - Atuação em **investigações para empresas nacionais e multinacionais** referentes a supostas irregularidades praticadas por funcionários ou terceiros
 - **Análise de riscos em níveis progressivos de verificação**, baseada no status e histórico do terceiro
 - Elaboração de manuais de procedimentos, relatórios diários, desenvolvimento de apresentações, treinamentos e fluxos de atividades para verificação de deficiências
 - **Revisão de cases** e incidentes
 - **Homologação de sistema de Due Diligence** da ICTS Protiviti
- Atuação em projetos relacionados à administração de risco sistêmico, como desenvolvimento de fluxos de procedimentos e ferramentas utilizadas pela empresa projetos que se referem a atuação dessa como contraparte central (CCP)
- Interface com participantes da bolsa de valores em *due diligences* com foco em risco/exposição à CCP
- Interface com órgãos externos/internacionais em assuntos relacionados a PFMI, TC-CCP, regulação e boas práticas da administração de risco
- Atuação nas áreas de contencioso cível, direito administrativo e societário, com foco em operações de fusões e aquisições
- Análise de Editais, bem como elaboração de defesas, impugnações e recursos a fim de prevenção de fraudes em processos licitatórios
- Regularização de documentos estrangeiros, análise contratual e adaptação de minutas
- Elaboração de atos societários em geral, procurações, petições, relatórios, bem como acompanhamento dos processos através da interface com os escritórios terceirizados
- Contato com a matriz da Siemens (Alemanha), bem como Reino Unido, Áustria, Holanda, Suíça, Estados Unidos, México, Argentina e Chile, para alinhamento de processos internos, solicitações de procurações e documentos estrangeiros

Cursos Relevantes – Técnicos

- **Compliance Financeiro** – ministrado pela LEC
- **Third Party Due Diligence** - ministrado pela EY;
- **2020 Annual Brazilian Law 12.846** - ministrado pela EY;
- **2020 Money Laundry Prevention - Assurance Practice** – ministrado pela EY;
- **Compliance Risk Assessment (Integrity)** - ministrado pela EY;
- **Process Flowcharts & Process Mapping – The Beginner’s Guide** – plataforma Udemy;
- **Protecting Mobile Data and Devices - Americas NON-US** - ministrado pela EY;
- **Fundamentals, Laws and Enforcements - ISO Standards** - ministrado pela EY;
- **Financial Crime: Money Laundering, Tax Evasion and Terrorist Financing** - ministrado pela EY;
- **EU General Data Protection Regulation (GDPR)** - ministrado pela EY;
- **Inteligência em entrevistas – Básico** – ministrado pela EYU;
- **Handling Information Safely** - ministrado pela EY;
- **Anti-Bribery and You** - ministrado pela EY;
- **Sustainability Interaction Workshop** – ministrado pelos responsáveis de sustentabilidade na Siemens Alemanha.

Cursos Relevantes - Gestão de Equipe e Projetos

- **Moderator Training** – ministrado pelos responsáveis de sustentabilidade na Siemens Alemanha;
- **GTD (Getting Things Done) Training** - Productivity Methodology;
- **Creativity, Design Thinking, and Innovation for Business** – plataforma Udemy;
- **Communication Fundamentals: How to Communicate Better** – plataforma Udemy;
- **Assertive Communication Skills Masterclass** – plataforma Udemy.

Cursos Relevantes - Aplicações e Office

- **Excel Essentials for the Real World** – plataforma Udemy;
- **Microsoft Visio 13/16/19** – plataforma Udemy;
- **Beginner to Pro in PowerPoint: Complete PowerPoint Training** – plataforma Udemy;
- **Tableau 2020 A-Z: Hands-On Tableau Training for Data Science** – plataforma Udemy;

Informática

- Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Visio, Access) · Relativity · Canvas · LexisNexis · UpMiner · Factiva · Neoway
- Sisjuri

Informações adicionais

- Iniciação científica pela PIBIC-CEPE/IC sob a orientação do Professor Carlos Roberto Husek, com o tema “A PROBLEMÁTICA DA SOBERANIA DOS ESTADOS NA ORDEM INTERNACIONAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS”.

- Coordenação de projetos para estagiários com foco em responsabilidade social, o qual foi indicado para premiação de excelência interna, concorrendo com projetos de todas as empresas do grupo Siemens no Brasil.