

# Andrea Aniceto

## Governança / Riscos e Controles Internos / Compliance



Advogada, com experiência em Governança, Riscos e Compliance, Membro da Associação Nacional de Advogados(as) de Direito Digital – ANADD e do Compliance Women Committee.

- Responsável pela implantação, monitoramento e aperfeiçoamento de Programas de Integridade, garantindo o acultramento das boas práticas, com base nos princípios e pilares da Governança, de forma a transparecer os valores éticos da empresa.
- Controle das obrigações regulatórias e legislações aplicáveis ao negócio.
- Implementação da Estrutura Normativa de documentos (manuais, políticas, normas e procedimentos), afim de garantir a conformidade dos processos e atender as diretrizes determinadas Nas Normas ABNT ISO 9001, 20000, 27001 e 37001.
- Desenvolvimento de treinamentos e apresentações de forma a promover a disseminação dos temas relacionados à Integridade e Privacidade (Código de Ética, Canal de Denúncia, Conflito de interesses, Brindes e Presentes, Direitos do Titular de Dados, Gestão do Consentimento, etc).
- Atuação junto à Comissão de Ética e Comitê de Compliance.
- Responsável pela Gestão do Canal de Comunicação da empresa (denúncias e outras comunicações diversas), conduzindo processos de investigações internas.
- Acompanhamento e validação da conformidade de análise de risco de terceiros (KYC, KYP, KYP, KYS), através de relatórios de Background Check e Due Diligence, com checagem de informações de regularidade jurídico/fiscal, financeira, reputacional e de exposição política.
- Experiência em Mapeamento e Gestão de Riscos, Controles Internos e Monitoramento de processos.
- Assessoria Jurídica e de Compliance.
- Gestão de Terceiros, para cumprimento das obrigações regulatórias e de performance.
- Experiência em projetos de adequação, estruturação e aprimoramento de Programas de Privacidade e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, com foco no cumprimento das exigências legais e melhoria dos processos relacionados à governança, com certificação em Implementador Líder na LGPD.
- Experiência em Implantação e Monitoramento de Sistemas de Gestão da Qualidade, conforme diretrizes da Norma ABNT ISO 9001:2015
- Experiência em Implantação, Monitoramento e Auditoria de Sistemas de Gestão AntiSuborno, através de certificação de Auditor Líder em ISO 37001:2018.

### INFORMAÇÕES PESSOAIS

48 anos  
Casada

### INFORMAÇÕES DE CONTATO

#### Telefones

(11) 4965. 7789  
(11) 9 4291. 1538

#### E-Mail

adv.andrea.aniceto@gmail.com

#### LinkedIn

<https://www.linkedin.com/in/andrea-aniceto-da-silva-94b11b85/>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Membro do Compliance Women Committee

Membro da ANADD

Auditor Líder ISO 37001

Auditor Líder LGPD

Grupo de Trabalho  
Instituto Ethos  
Comissão de Compliance OAB/SP



### EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 11/2020 – Atual   | <b>Vigna Advogados Associados / Compliance Control</b><br>Gerente de Compliance (Compliance Officer) |
| 03/2015 – 10/2020 | <b>CSC Camargo Correa – Vexia Administradora</b><br>Coordenadora de Compliance (Compliance Officer)  |
| 05/2011 – 03/2015 | Advocacia Aniceto<br>Consultora Jurídica e de Compliance   |
| 06/2006 – 03/2011 | <b>Irmandade Santa Casa de Andradina – OSS</b><br>Diretora Administrativa                            |



### FORMAÇÃO

- |             |  |
|-------------|--|
| 2020 - 2022 | <b>PUC MINAS – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais</b><br>Pós-Graduação em Gestão de Compliance e Integridade |
| 2003 - 2005 | <b>FGV – Fundação Getúlio Vargas</b><br>MBA em Gestão da Saúde e Empresarial   |
| 1995 - 2000 | <b>Universidade Bandeirante de São Paulo</b><br>Bacharelado em Direito   |