

# Programas de Compliance e Sistemas de Gestão Antissuborno



# Soluções eficazes em Gestão de Negócios.



## Nossa Visão

“Ser referência em consultoria de desenvolvimento e implementação de estratégias, governança, melhoria de desempenho e sustentabilidade, sendo a preferência do cliente na busca de soluções organizacionais.”

## Nossa Missão

“Desenvolver soluções integradas e otimizadas para a governança, estratégia e gestão das organizações, alinhadas com princípios socioculturais, ambientais e econômicos”.

## Nossa Filosofia e Abordagem

Prover soluções que integrem as estratégias, os processos, as pessoas e a tecnologia das empresas é a filosofia NBS.

O compromisso com resultados e metas estabelecidas é assegurado através do adequado envolvimento e comprometimento das pessoas chaves e do respeito à cultura da organização.

## Nossa Empresa

A NBS Consulting Group é uma empresa de consultoria multidisciplinar em Gestão, fundada em 1992, com competências nas áreas de Estratégias e Gestão Empresarial. Seu perfil de trabalho caracteriza-se pela manutenção do foco nas metas estabelecidas junto aos seus clientes, na permanente qualificação profissional e na aplicação de metodologias consagradas internacionalmente na implantação de soluções gerenciais.

A NBS é uma empresa com experiência nacional e internacional, atuando no mercado em diversos segmentos, provendo soluções gerenciais, através de projetos de consultoria, treinamentos e auditorias. Sediada em São Paulo, com escritórios regionais em importantes capitais do país, o Grupo NBS conta atualmente com uma equipe de 30 profissionais, atuando em regime full-time, em seus grupos de competência.

Tem como principal objetivo implementar soluções em Gestão de Negócios, que tornem mais ágeis e competitivas as empresas de nossos Clientes. Planejar atividades, prevenir problemas e controlar processos e resultados, assegurando fazer certo na primeira vez, é o caminho a ser buscado para prover confiança sobre a qualidade dos serviços.

1992

Fundação

2.000

Clientes  
Atendidos

23.000

Executivos e Técnicos  
Treinados



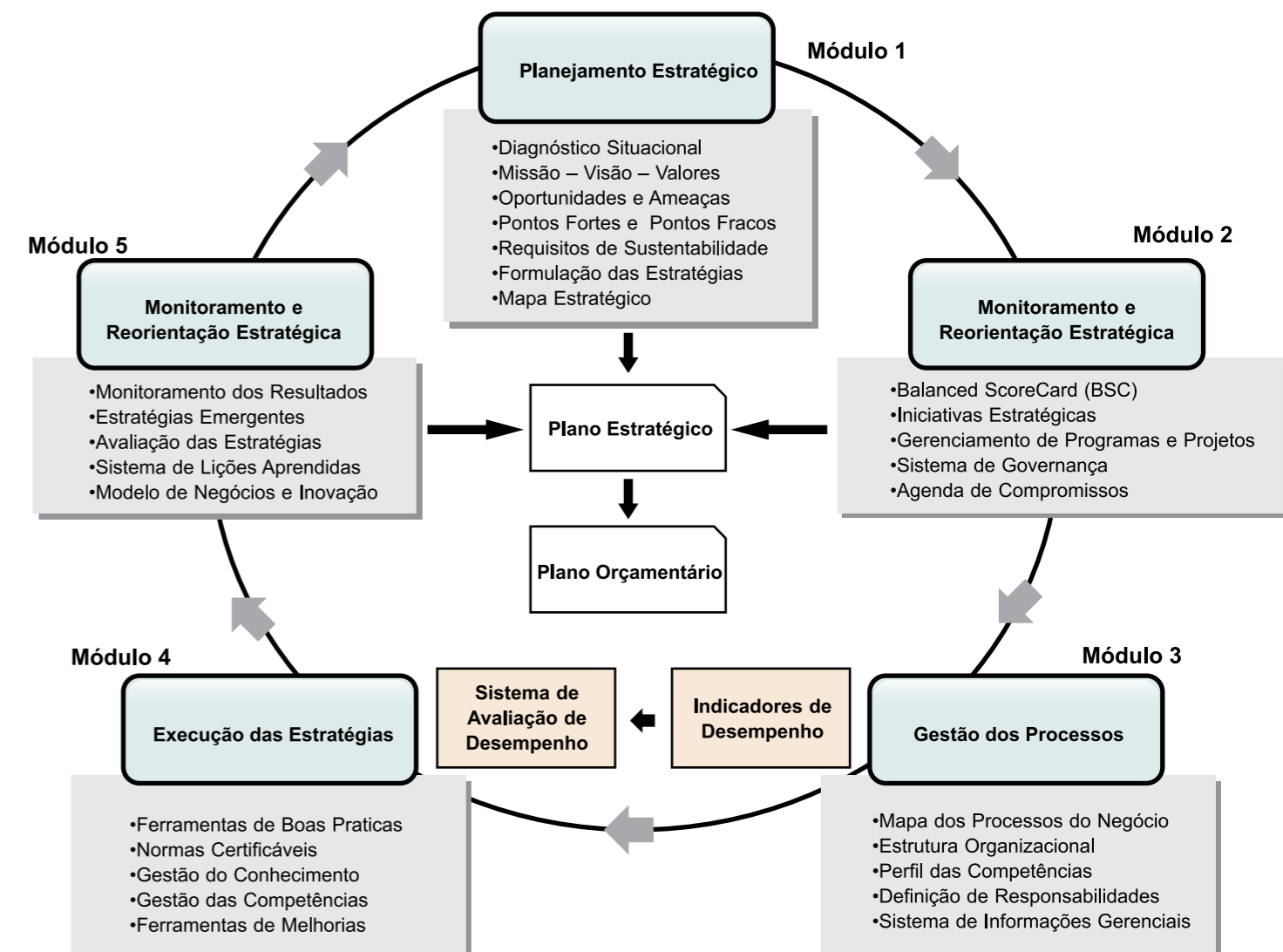


**Nossa Metodologia**  
 Reduzir custos, aumentar a produtividade  
 e gerenciar riscos

## Nossa Abordagem

### Estágios do ciclo de desenvolvimento estratégico organizacional

A metodologia de trabalho da NBS está estruturada em cinco estágios que representam o ciclo do processo de gestão nas organizações. Para cada estágio a NBS possui um conjunto de soluções integradas, que são desenvolvidas de forma personalizada e de acordo com as necessidades da organização cliente.



Nosso principal desafio é concretizar resultados que alavanquem os negócios de nossos clientes, alinhando estratégias, gestão, processos e pessoas, com fatores de competitividade que garantam a perpetuação das organizações.

# Programas de Compliance

## Compliance e Mitigação de Riscos

Compliance é o conjunto de disciplinas implementadas em uma instituição ou corporação voltadas a assegurar o atendimento de princípios éticos, normas legais e regulamentares, políticas e diretrizes estatutárias. Através de programas de compliance, visamos detectar e tratar quaisquer desvios ou não conformidades e minimizar os eventuais riscos envolvidos.

O termo compliance tem origem no verbo em inglês “to comply”, que significa agir de acordo com uma diretriz.

Como tais diretrizes estão relacionadas com o contexto em que cada organização está inserida, cada programa acaba tendo características e requisitos próprios.

No Brasil, a lei 12.846 de 2013 e o decreto nº 8.420 de 2015 reconhecem a responsabilidade objetiva de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, incentivando as organizações a criarem os seus programas de integridade de compliance.



Dinamarca, Finlândia e Suécia são os países que apresentaram em 2015 o melhor desempenho no ranking internacional de percepção pública sobre corrupção.

## Brasil na 76ª posição



## Programas de Compliance

As principais diretrizes internacionais estabelecem que os principais elementos de um Programa de Compliance eficiente são: envolvimento da alta administração, códigos de ética, políticas e procedimentos internos, autonomia e recursos suficientes para a área de Compliance, treinamento e comunicação, análise periódica de riscos, registros contábeis, controles internos, canais de denúncia, diligência na contratação de terceiros, diligência em processos de fusões e aquisições, investigações internas, incentivos e medidas disciplinares e melhora contínua (revisão e testes periódicos).

Para orientar as futuras avaliações da integridade destes programas de compliance a CGU (Controladoria Geral da União), através da portaria nº 909/2015, definiu “três faces de análise”, sendo:

- comprovação que o programa de integridade foi construído de acordo com o seu tamanho, perfil de atuação e posicionamento no mercado;
- comprovação de histórico de aplicação do programa com resultados alcançados;
- demonstração de que o programa foi aplicado no próprio ato lesivo em questão, tendo funcionado como prevenção contra um dano maior ou na reparação do prejuízo causado.

## A ISO 19600 - Sistemas de Gestão de Compliance

A ISO 19600, publicada pela International Organization for Standardization (ISO) tem por finalidade servir de padrão internacional e referência global para programas de gestão de compliance. Uma das maiores preocupações das empresas atualmente é a implementação de robustos programas de compliance e ética, baseado nos valores da companhia e na avaliação de riscos de modo que possam prevenir, detectar e sanar eventuais problemas de não conformidade.

## A ISO 37001 - Sistemas de Gestão Antissuborno

A ISO 37001 é voltada para prevenir, detectar e lidar com práticas de suborno no ambiente organizacional, sejam aquelas praticadas em nome da organização ou aquelas praticadas por colegas de trabalho. Esta norma é baseada em princípios de gestão e no ciclo PDCA, permitindo sua aplicação em processos de certificação.

O termo suborno é usado para se referir à “oferta, promessa, entrega, aceitação ou solicitação de uma vantagem indevida de qualquer valor, financeiro ou não financeiro, direta ou indiretamente, e independente de posição, em violação às leis aplicáveis, como um incentivo ou recompensa para um indivíduo que está agindo ou deixando de agir, em relação ao desempenho de suas funções.

A Norma não contempla, especificamente, fraude, cartéis e outros delitos antitruste, anticompetitivos, lavagem de dinheiro ou outras atividades relacionadas a práticas de corrupção.

Nosso caráter é resultado da nossa **conduta**.  
(Aristóteles)

# Nossas competências estão estruturadas nas seguintes divisões:

## Estratégias Empresariais

- Planejamento e Gerenciamento Estratégico
- Profissionalização e Sucessão
- Reestruturação Organizacional
- Compliance
- Sistemas de Informações Gerenciais

## Melhoria de Processos

- Gestão de Processos
- Gestão de Pessoas
- Gestão da Qualidade
- Gestão Econômica e Financeira
- Gestão de Marketing e Vendas

## Finanças Corporativas

- Desenvolvimento de Negócios (Compra e Venda de Empresas)
- Valoração de Empresas (Valuation)
- Gestão Econômica e Financeira
- Recuperação Financeira (Turnaround)

## Sustentabilidade

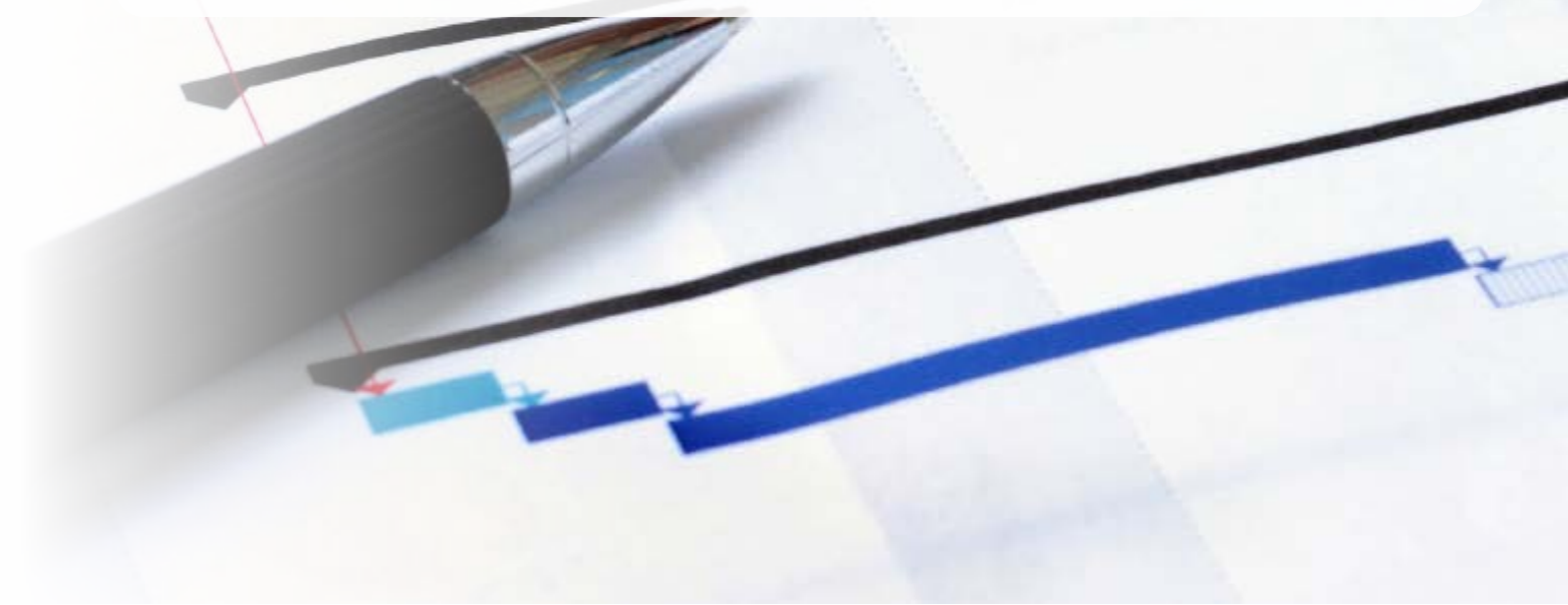
- Gestão Ambiental
- Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)
- Responsabilidade Social
- Segurança e Saúde Ocupacional
- Gestão de Energia



# Por que escolher a NBS?

Nossa metodologia de trabalho utiliza conceitos de análise de risco que identificam os fatores que podem provocar impactos adversos nos negócios e operações de nossos clientes, assegurando não apenas que os resultados sejam plenamente atingidos, mas também que o conhecimento seja transferido para a organização.

Segurança	Suporte	Metodologia	Planejamento
25 anos de mercado	Escritórios em São Paulo, Vitória e Porto Alegre	Abordagem Objetiva	Gerenciamento de cronogramas
2000 clientes atendidos	Atuação Internacional	23.000 pessoas treinadas	Trabalho em Equipe
Consultores qualificados	30 Consultores no Brasil	Transferência de Conhecimento	Gerenciamento de Riscos





# NBS Consulting Group

## **Escritório NBS Brasil (São Paulo)**

R. Vergueiro, 1421 – Conjunto 504  
São Paulo – SP – CEP: 04101-000  
Tel/Fax: 55 (11) 2359-7650

## **Escritório Regional Espírito Santo**

R. Abiaíl Amaral Carneiro, 191 - Sl 609  
Vitória – ES – CEP: 29050-909  
Tel/Fax: 55 (27) 3225-7241

## **Escritório Regional Rio Grande do Sul**

Av. Marechal Rondon, 2789  
Gravatá – RS – CEP: 90330-000  
Tel/Fax: 55 (51) 9951-8559

**email: [atendimento@nbs.com.br](mailto:atendimento@nbs.com.br)**



Visite o nosso site:  
**[www.nbs.com.br](http://www.nbs.com.br)**

“NBS Consulting Group” refere-se à sociedade limitada estabelecida no Brasil “Nacional Bureau de Serviços NBS Consultoria e Participações Societárias S/S Ltda” e sua rede de empresas associadas, cada qual constituindo uma pessoa jurídica independente.