



Nome do Evento:

Curso de Leitura e Interpretação do:  
-Manual do Sistema de Gestão de Compliance do IDEIAS;  
-Código de Conduta e Ética revisão 01; e

Políticas de Compliance conforme abaixo:  
PC-I-01- REQUISITOS GERAIS;  
PC-I-02- REQUISITOS LEGAIS;  
PC-I-03-REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO;  
PC-I-04-ANÁLISE CRÍTICA PELA ALTA DIREÇÃO;  
PC-I-05-ESTRUTURA DE COMPLIANCE;  
PC-I-06 CANAL DE DENÚNCIA;  
PC-I-07-COMUNICAÇÃO;  
PC-I-09-CONFLITOS DE INTERESSES;  
PC-I-10-PAGAMENTOS DE FACILITAÇÃO;  
PC-I-11-PARCEIROS COMERCIAIS;  
PC-I-12-PAGAMENTO DE ALTO RISCO;  
PC-I-13-RELAÇÃO COM FORNECEDORES;  
PC-I-14-RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICO;  
PC-I-15-INVESTIGAÇÃO;  
PC-I-16-MEDIDAS DISCIPLINARES;  
PC-I-17-LAVAGEM DE DINHEIRO;  
PC-I-18-PRESENTES, HOSPITALIDADES, DOAÇÕES E PATROCÍNIOS;  
PC-I-19-RELAÇÃO COM CONCORRENTES;  
PC-I-20-CONTABILIZAÇÃO;

Objetivo(s) e justificativa:

O OBJETIVO DESTES TREINAMENTOS FOI:  
RECICLAGEM DOS FUNCIONÁRIOS EM RELAÇÃO AS POLÍTICAS DE COMPLIANCE E ATUALIZAÇÃO DAS REVISÕES DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS AO COMPLIANCE.  
ORIENTAÇÕES REFERENTES AO ATENDIMENTO DA AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO DA NORMA 37301:2015 DIRETRIZES DO SISTEMA DE COMPLIANCE, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 06,07 E 08 DE JULHO/2021.

Data/período: 08, 09 e 10 de junho de 2021 Local: Sala de Reuniões

Horário: 08:00 às 17:30 Carga Horária Total: 24 horas

NOME(S) DO(S) PARTICIPANTE(S)	FUNÇÃO	SETOR	ASSINATURA		
			08/06/2021	09/06/2021	10/06/2021
Samuel dos Santos Ugr	Exc. RH	RH			
Carlos ALBERTO Rocha A. F. F. F.	Dir. GEN	Gr. S			
João Paulo A. de Paula	Coord. Pedag.	Projeto			
Osiele Belem Pacheco Antunes	Controlador	Controlador			
Ana PAULA SOARES COSTA	Ger. finance.	Financeiro			
Emilia Maria de Araujo Rebelo	Anal. RH	RH			
Alexander de Menezes Bartholozzi	Anal. Comp	Computação			
ALEXANDRE SANTOS SOUZA	ANAL. ADM	ADM			
Mônica Pinto do Carmo	Coord. Proj	Projeto			



INSTITUTO DE  
DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL E  
AÇÃO SOCIAL

## LISTA DE PRESENÇA

FC-I.03

Rev. 01      Aprovado:  
25/05/2021

Página: 2/2


Instrutor (a): <i>Sandro dos Santos Vaz</i>	Assinatura: <i>[Handwritten Signature]</i>
---	--

### Verificação da Eficácia do Treinamento (Quando Aplicável)

O Treinamento foi eficaz? SIM       NÃO       NÃO APLICÁVEL

JUSTIFICATIVA E OU COMENTÁRIOS ADICIONAIS: (se o treinamento não foi eficaz, a justificativa é obrigatória)

Método utilizado para verificação: *A metodologia aplicada para verificação da eficácia deste treinamento foi de forma amostral através de entrevistas com os colaboradores selecionados.*

Ações que deverão ser tomadas:

*Não são necessárias ações, para a quantidade de amostras utilizadas para verificação da eficácia do treinamento foi suficiente para evidenciar o atendimento do conteúdo.*

DATA DO FECHAMENTO:  
01/07/2021

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

*[Handwritten Signature]*