



**VEZZI
LAPOLLA
MESQUITA
ADVOGADOS**

FLUXO CANAL DE DENÚNCIAS

RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA PELA
CONTROLADORA

ENVIO DA DENÚNCIA AO
COMPLIANCE OFFICER,
QUE ENCAMINHA PARA
CPC

Para maiores informações,
consultar o Procedimento de
Investigação de Denúncias.

CPC ANALISA E, COM
AUXÍLIO DO *COMPLIANCE
OFFICER*, INVESTIGA A
DENÚNCIA

DECISÃO PELA CPC
EM ATÉ 60 DIAS

NÃO APLICAÇÃO DE
MEDIDAS DISCIPLINARES

APLICAÇÃO DE MEDIDAS
DISCIPLINARES

DENUNCIANTE É
INFORMADO DA
DECISÃO.

ARQUIVAMENTO DA
DENÚNCIA, PELO
*COMPLIANCE
OFFICER*, POR 05
ANOS.

PROCEDIMENTO
ENCERRADO

O QUE ACONTECE QUANDO A DENÚNCIA APRESENTADA ENVOLVER O *COMPLIANCE OFFICER* ?

Quando a denúncia apresentada envolver o *Compliance Officer*, a Controladora do Canal de Denúncias enviará o caso a um dos membros da CPC, para que, junto com o restante investigue e analise o caso sem qualquer interferência do denunciado, que não poderá saber sobre a ocorrência, devendo ser ouvido apenas para apuração do ocorrido.

E QUANDO A DENÚNCIA ENVOLVER UM DOS MEMBROS DA CPC?

A denúncia será recepcionada pelo *Compliance Officer* que convocará os demais membros da CPC para análise da ocorrência. O membro envolvido estará impedido de deliberar sobre o caso e não poderá sequer saber sobre a ocorrência, devendo ser ouvido apenas como denunciado, caso necessário para apuração do ocorrido.