

**VEZZI LAPOLLA MESQUITA SOCIDADE DE ADVOGADOS**  
**CNPJ/MF nº 24.388.967/0001-50**  
**Reg. OAB: nº 17.866**

**RELATÓRIO SEMESTRAL – 02/2021**

O presente relatório tem por objetivo a reunião das principais atividades relacionadas ao Programa de Integridade do **VeZZi Lapolla Mesquita Advogados**, realizadas entre julho a dezembro de 2021.

**I. Políticas e procedimentos**

- i. Padrões de conduta:
  - a. Atualizações do Código de Ética e Conduta (“**CEC**”) realizadas em julho, agosto e novembro;
  - b. Atualização das Políticas de Treinamentos (“**Políticas de Treinamentos**”) realizada em julho;
  - c. Atualização do procedimento de *Due Dilligence* (“**Procedimento de Due Diligence**”) para as contratações de terceiros e doações feitas pelo escritório realizada em julho;
  - d. Atualização da Política de Contratação (“**Políticas de Contratação**”) realizada em julho;
  - e. Implementação da Política de Pessoas Politicamente Expostas (“**Políticas de Pessoas Expostas**”) realizada em agosto.

**II. Treinamentos**

- i. Introdução ao Programa de Integridade do escritório para novos colaboradores (frequência mensal) – realizados em formato *online*;
  - a. 26/07/2021: Ministrado por Rafaela Gomes Alves;
  - b. 18/08/2021: Ministrado por Rafaela Gomes Alves;
  - c. 23/09/2021: Ministrado por Rafaela Gomes Alves;
  - d. 28/10/2021: Ministrado por Rafaela Gomes Alves;
  - e. 25/11/2021: Ministrado por Rafaela Gomes Alves;
- ii. Treinamento para a Administração (frequência semestral);
  - a. 11/11/2021: Ministrado por Massamitsu Alberto Iko (especialista convidado), em formato *online*.
- iii. Treinamento para todos os colaboradores (frequência semestral);
  - a. 10/12/2021: Ministrado por Fernando Fonseca (especialista convidado), em formato *online*.
- iv. Treinamento para a Alta Direção (frequência semestral);
  - a. 11/11/2021: Ministrado por Massamitsu Alberto Iko (especialista convidado), em formato *online*.

- v. Treinamento para Correspondentes (frequência semestral);
  - a. 02/08/21, 09/08/21 e 11/08/21: Ministrado por Rafaela Gomes Alves.

### III. Comunicação

- i. Interna:
  - a. Envio mensal de mensagens relacionadas ao tema integridade, a todos os colaboradores, através de *e-mail*;
  - b. Atualização mensagem de plano de fundo, contendo mensagens relacionadas à integridade, em todos os computadores do escritório;
  - c. Divulgação de boletins periódicos com informações e atualizações relacionadas à integridade;
  - d. Circulação de convites para palestras internas sobre o tema e para reuniões do Grupo de Estudos de *Compliance*, enviados por e-mail a todos os colaboradores; e
  - e. Divulgação de fotos de treinamentos e de reuniões, realizadas no painel de comunicação interna;
- ii. Externa:
  - a. Boletins e mensagem mensais divulgados internamente foram publicados nas páginas do Vezzi Lapolla Mesquita Advogados no LinkedIn.

### IV. Eventos

- i. Internos:
  - a. Reuniões da Comissão Permanente de *Compliance* (“CPC”), realizadas nos dias:
    - 29/07;
    - 27/08;
    - 03/09;
    - 30/09;
    - 03/11;
    - 16/11;
    - 26/11;
    - 09/12;
    - 17/12.
  - b. Grupo de Estudos *Compliance* (“GEC”):
    - 01/07: A Lei Brasileira da Empresa Limpa;
    - 05/08: Retrospectiva: Os principais acontecimentos no primeiro ano de vigência da LGPD;
    - 02/09: *Compliance* na Administração Pública;
    - 07/10: Criminal *Compliance* no segmento do Varejo; e
    - 04/11: *Ciber Crimes*;

### V. Análise de Risco e Monitoramento

- i. **Sessão de monitoramento:** questionários enviados em 13/07, 10/08, 17/09, 22/10 e 23/11, por e-mail, contendo 10 (dez) questões relativas ao Programa de Integridade do escritório, para 15 (quinze) colaboradores sorteados aleatoriamente;

**VI. Histórico de Ocorrências/ Violações ao Código de Ética e Conduta:**

- i. Foram registradas o total de 23 ocorrências no segundo semestre de 2021, sendo que seu conteúdo tem caráter sigiloso. As ocorrências foram analisadas, investigadas e tratadas, aplicando-se a penalidade correspondente ou tomando-se as providências cabíveis em cada caso. Algumas ocorrências ainda demanda acompanhamento. A documentação relativa a cada ocorrência está arquivada em poder da *Compliance Officer*.

**VII. Relatos**

- i. Em julho, em razão da saída da colaboradora Giovanna Costa Barbieri do escritório, *a Compliance Officer* passou a ser Rafaela Gomes Alves, advogada e membro da equipe jurídica do escritório.
- ii. Em dezembro, em razão da saída da colaboradora Rafaela Gomes Alves do escritório, *a Compliance Officer* passou a ser Isabelle Donzelli, advogada e membro da equipe jurídica do escritório.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2022.

**Isabelle Donzelli**  
*Compliance Officer*

## Relatório semestral - 02.2021.docx

Documento número #bea52eac-a471-4b51-9b69-e72a892b1ec7

Hash do documento original (SHA256): d86cd0aeb347a16974d70a3ddaeeffc0353d47a1e9a34d9edea17bb32936d1ef2

## Assinaturas

 **Isabelle Donzelli**

CPF: 399.893.148-10

Assinou em 16 mar 2022 às 14:11:10

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

## Log

- 16 mar 2022, 14:09:38 Operador com email g.machado@vlm.adv.br na Conta b90a029d-ad2f-4604-a3bf-1afcfebbe741 criou este documento número bea52eac-a471-4b51-9b69-e72a892b1ec7. Data limite para assinatura do documento: 15 de abril de 2022 (14:08). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 16 mar 2022, 14:09:40 Operador com email g.machado@vlm.adv.br na Conta b90a029d-ad2f-4604-a3bf-1afcfebbe741 adicionou à Lista de Assinatura: i.donzelli@vlm.adv.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Isabelle Donzelli e CPF 399.893.148-10.
- 16 mar 2022, 14:11:10 Isabelle Donzelli assinou. Pontos de autenticação: email i.donzelli@vlm.adv.br (via token). CPF informado: 399.893.148-10. IP: 191.8.183.80. Componente de assinatura versão 1.227.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 16 mar 2022, 14:11:10 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número bea52eac-a471-4b51-9b69-e72a892b1ec7.



### Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número bea52eac-a471-4b51-9b69-e72a892b1ec7, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).