

Leandro Fernandes Pereira



OBJETIVOS PROFISSIONAIS

Gestor de Auditoria Interna | Gerenciamento de Riscos | Controles Internos | Compliance

FORMAÇÃO

Pós-graduação em Gestão de Negócios – UFMG (2010)

Graduação em Ciências Contábeis – Unisant'anna/SP (2002)

SINTESE DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Profissional com mais de 20 anos de carreira desenvolvida em projetos em grandes instituições nacionais e internacionais com ênfase em auditoria interna, análise de riscos e processos, melhoria de processos, controles internos, análise de conformidade dos processos, apuração de denúncias e avaliação da governança corporativa.

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

GUANHÃES ENERGIA E PCH PARACAMBI

Membro do Conselho de Administração – Jun/2022 - Atual

BRASAL

Gerente Corporativo de Auditoria, Riscos e Compliance - Out/2019 – Atual

- Responsável pela área de auditoria interna e pela elaboração de plano anual de auditoria interna, baseado em mapeamento de riscos operacionais e de negócios, contemplando as principais unidades de negócios do grupo que contempla fábrica de refrigerantes, incorporações, energia, concessionárias de veículos e postos de combustíveis.
- Responsável pela elaboração e revisão das matrizes de riscos dos diversos processos e empresas do grupo, contemplando as discussões de impacto x probabilidade, controles e planos de ação para tratamento dos riscos apontados.
- Melhoria digital dos processos de Auditoria com implementação de dashboards para acompanhamento dos processos de auditoria e follow-up das recomendações.
- Estruturação das frentes de Compliance, contribuindo para suportar processos judiciais, aderência a exigências em empréstimos bancários, e manutenção de posicionamento em pesquisas como GPTW.
- Revisão do Canal de Denúncias, garantindo comunicação e anonimato com o denunciante, Código de Conduta e Gestão de Riscos, elaborando Políticas, treinamentos e acultramento das lideranças para os respectivos assuntos.
- Integrante do Comitê Contábil e Fiscal da empresa e do grupo de trabalho de planejamento estratégico.
- Suporte para assuntos relacionados a Governança Corporativa da empresa, visando o fortalecimento das práticas adotadas.

DPO (Data Protection Officer) - Mar/2022 – Atual

- Responsável pelo processo de implementação das práticas voltadas a adequação aos requisitos da LGPD.
- Coordenador do Comitê de Segurança da Informação.

USIMINAS

Coordenador de Auditoria Interna e Gestão de Riscos - Set/2016 – Julho/2019

- Responsável pela área de auditoria interna e pela elaboração de plano anual de auditoria interna, baseado em mapeamento de riscos operacionais e de negócios, proporcionando a melhoria consistente do ambiente de controle interno, obtida através dos trabalhos realizados com ênfase na identificação de deficiências e oportunidades de melhorias, bem como na participação ativa do desenvolvimento dos respectivos planos de ações e posterior avaliação da eficácia de tais ações, contribuindo para a otimização dos processos de gestão da empresa.
- Coordenação de processos de avaliação de riscos e auditoria interna nas diversas áreas da companhia tais como estoques, suprimentos, contratos, gestão de terceiros, financeiro, custos, seguros, partes relacionadas, manutenção, vendas, faturamento e expedição, projetos de investimentos (CAPEX), operações portuárias, logística, Termos de Ajustamento de Condutas (TAC), Licenças e Alvarás, Meio Ambiente, Acidentes do Trabalho (NRs), Barragens, Contingências, entre outros.
- Atendimento a solicitações dos CEOs, Comitê de Auditoria e demandas do Conselho de Administração.
- Definição das práticas de auditoria a serem aplicadas pela equipe de auditores, visando assegurar a qualidade dos trabalhos executados.
- Elaboração e apresentação de resultados de projetos para alta gerências, diretorias e Comitês de Auditoria, desenvolvendo relacionamento estratégico para subsidiar a tomada de decisões.
- Definição de indicadores de performance para a área de auditoria interna.
- Coordenação de equipes, definindo promoções e coordenando políticas de treinamentos.
- Elaboração e acompanhamento do orçamento anual da área.

Auditor Especialista - Abr/2010 – Ago/2016

- Elaboração e gestão de matrizes de riscos e de controles internos; apuração de denúncia e suspeitas de irregularidades; aprimoramento das regras de *compliance* da companhia, analisando operações, executando projetos especiais e propondo melhorias.
- Implantação de sistema informatizado para gestão dos trabalhos de auditoria, considerando os programas de trabalhos, andamento dos testes realizados e acompanhamento das recomendações geradas.
- Avaliação de sistemas informatizados, verificando a qualidade e confiabilidade dos diversos relatórios fornecidos, possibilitando melhoria das informações geradas.
- Mapeamento, revisão de riscos e controles e testes de controles para atendimento à lei Sarbanes-Oxley.
- Implementação do processo de *Control Self-Assessment*, capacitando as equipes de gestão de contratos na identificação dos riscos inerentes ao processo e controles adotados, de forma a fomentar o ambiente de riscos e controles da companhia e obter significativa melhora na governança.

BDO TREVISAN AUDITORES

Supervisor de Auditoria Interna - Jul/2009 – Mar/2010

- Responsável pela área de auditoria interna e processos do escritório de Belo Horizonte.
- Responsável por assegurar a execução dos projetos conforme escopo aprovado e acordado com os clientes, gerenciando os recursos e equipes.
- Responsável pela condução de entrevistas e contratação de profissionais.
- Desenhar e acompanhar o plano anual dos clientes de auditoria interna.
- Atuação na captação de e retenção de clientes.

Auditor Senior – Nov/2003 – Jun/2009

- Elaborar e gerir matriz de riscos e de controles internos.
- Prestação de serviços de consultoria de diagnóstico e auditoria interna em instituições financeiras para atendimento a Resolução 2.554 do Banco Central e melhoria de processos em folha de pagamento, prevenção a lavagem de dinheiro, contas correntes, crédito, ouvidorias e agências bancárias, além dos processos gerais de negócios.
- Mapeamento, revisão de riscos e controles e testes de controles para atendimento à lei Sarbanes-Oxley.
- Consultoria em projetos de integração de sistemas operacionais ao sistema contábil, gerando aumento da confiabilidade das informações apuradas e redução de custos de mão de obra no processo de revisão.
- **Principais clientes de SOX:**
 - Unilever do Brasil S/A | Banco Fidis (FIAT) | CNH Latin América | Valmont do Brasil | Desert Sun Mining
- **Principais clientes de Auditoria interna:**
 - Bancos: Citibank | Banco Rural | Unibanco | Banco Fidis (FIAT) | Banco Bonsucesso
- **Principais clientes de Consultoria:**
 - Multiplan | Bombril S/A | Companhia Thermas do Rio Quente | Banco Bonsucesso | Mangels

RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES

Auditor Junior – Jul/2002 – Nov/2003

- Execução de procedimentos substantivos como testes de recálculo.
- Análise de documentos e procedimentos analíticos substantivos, com a finalidade de avaliar e corroborar a aplicação das práticas contábeis brasileiras.
- Análise de Demonstrações Financeira se elaboração de procedimentos de circularização de clientes, fornecedores e advogados.

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Curso de Conselheiro de Administração – IBGC (2022)

Treinamentos para gestores – Fundação Dom Cabral: Gestão de Mudanças para Inovação | Gestão de Pessoas | Mercado e Clientes | Desenvolvendo a Estratégia da Organização | Estilos de Liderança | Tendências e Desafios do Contexto de Negócios | Abertura ao Novo

Outros treinamentos: Integridade | Gestão de Projetos | Técnicas de Redação | | Diversidade

Inglês avançado - Experiência no exterior: EUA 3 meses em Michigan | Londres 1 mês