

## FARAGONE

ASSOCIADOS

**ATESTADO TÉCNICO**

**FARAGONE ADVOGADOS ASSOCIADOS**, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Av. Ibirapuera, 2033 – conjunto 02 - CEP 04029-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.378.234/0001-28, DECLARA para os devidos fins que a CENTRO LATINO AMERICANO PARA INOVAÇÃO, EXCELENCIA E QUALIDADE, com sede na Rua Alcides Ricardini Neves, 12, conj. 1404, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.430.277/0001-54, prestou, com sucesso e competência, serviços profissionais para esta Empresa e atingindo os objetivos esperados.

- Objetivo do trabalho: consultoria e treinamento visando adequação de processos internos às normas NBR-ISO 37.001:16 e NBR-ISO 19.600:14;
- Período de execução: março de 2017 a dezembro de 2017;
- Principais etapas do trabalho contratado:
  1. Análise de gap (diagnóstico);
  2. Elaboração do plano de ação e submissão à Diretoria;
  3. Workshop: Análise de Risco, redefinição da Política Compliance/Antissuborno e Código de Conduta;
  4. Cursos: "ISO 37001:16 e ISO 19600:14 para Diretoria e Gestores" e "ISO 37001:16 e ISO 19600:14 para equipes de implementação";
  5. Adequação dos processos/elaboração de documentos/implementação do Sistema de Gestão Antissuborno e Sistema de Gestão de Compliance;
  6. Auditoria interna, completa e minuciosa, de todos os subitens do Sistema de Gestão Antissuborno e Sistema de Gestão de Compliance, em conformidade com as normas ISO 37001:16 e ISO 19600:14;
  7. Ajustes e melhoria no Sistema de Gestão Antissuborno e Sistema de Gestão de Compliance;
- Equipe técnica / profissionais envolvidos: Jose Hernani Arrym Filho, Claudio Massato Mori, Marina Carlucci de Moraes.

São Paulo, dia 29 de janeiro de 2018.

FARAGONE ADVOGADOS ASSOCIADOS  
CNPJ: 04.378.234/0001-28

FARAGONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C.

ATESTADO TÉCNICO PARA CLAEQ