

**VEZZI LAPOLLA MESQUITA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

**CNPJ/MF: 24.388.967/0001-50**

**Reg. OAB: nº 17.866**

**RELATÓRIO SEMESTRAL – 01/2021**

O presente relatório tem por objetivo reunir as principais atividades relacionadas ao Programa de Integridade do **Vezzi Lapolla Mesquita Advogados**, realizadas de janeiro a junho de 2021.

**I. Políticas e procedimentos**

- i. Padrões de conduta:
  - a. Atualização do Código de Ética e Conduta (“**CEC**”) realizada em março;
  - b. Atualização das Políticas de Integridade (“**Políticas**”) realizada em fevereiro, abril e maio; e
  - c. Publicação do **CEC** e **Políticas** atualizados na intranet e na rede interna do escritório e do **CEC** na internet.

**II. Treinamentos**

- i. Introdução ao Programa de Integridade do escritório para novos colaboradores (frequência mensal) – todos realizados em formato *online*:
  - a. 26/01: Ministrado por Giovanna Barbieri;
  - b. 24/02: Ministrado por Giovanna Barbieri;
  - c. 24/03: Ministrado por Giovanna Barbieri;
  - d. 14/04: Ministrado por Giovanna Barbieri;
  - e. 12/05: Ministrado por Giovanna Barbieri;
  - f. 21/06: Ministrado por Giovanna Barbieri.
- ii. Treinamento para Administração (frequência semestral):
  - a. 24/06: Ministrado por Mariana Pimentel (especialista convidada), em formato *online*.
- iii. Treinamento para todos os colaboradores (frequência semestral):
  - a. 04/06: Ministrado por Eduardo Gasparini (especialista convidado), em formato *online*.
- iv. Treinamento para a Alta Direção (frequência semestral):
  - a. 24/06: Ministrado por Mariana Pimentel (especialista convidada), em formato *online*.
- v. Treinamento para Correspondentes (frequência semestral):

- a. 26/01: Ministrado por Giovanna Barbieri.

### III. Comunicação

- i. Interna:
  - a. Envio mensal de mensagens relacionadas ao tema integridade, a todos os colaboradores, via *e-mail*;
  - b. Atualização mensal da imagem de plano de fundo, contendo mensagem relacionada 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 reuniões realizadas no painel de comunicação interna.
- ii. Externa:
  - a. Boletins e mensagens mensais divulgados internamente também foram publicados na página do **Vezzi Lapolla Mesquita Advogados** no LinkedIn.

### IV. Eventos

- i. Internos:
  - a. Reunião da Comissão Permanente de *Compliance* (“CPC”), em formato *online*:
    - 03/02;
    - 02/03;
    - 26/03;
    - 03/05;
    - 07/06;
    - 28/06.
  - b. Grupo de Estudos de *Compliance* (“GEC”):
    - Janeiro: Grupos de Estudos do escritório foram suspensos;
    - 04/02: Vazamento de Dados Sensíveis;
    - 24/02: Palestra ministrada por Marcelo Lapolla na CAC OAB/SP Pinheiros, com o tema Os Selos de Certificação de Programas de Compliance;
    - 01/04: Herança Digital e Direito ao Esquecimento;
    - 07/05: Prevenção e Combate ao Assédio; e
    - 15/06: LGPD e o Direito do Consumidor.

- ii. Externos:
  - a. Comissão de *Compliance* IASP:
    - 26/01: Giovanna Barbieri;
    - 22/02: Giovanna Barbieri.
  - b. GT Integridade Ethos:
    - 25/02: Giovanna Barbieri;
    - 09/03: Giovanna Barbieri;
    - 13/04: Giovanna Barbieri;
    - 11/05; Giovanna Barbieri;
    - 08/06: Giovanna Barbieri.

## **V. Análise de Risco e Monitoramento**

- i. 19/01: a sessão de monitoramento foi realizada mediante o envio, por *e-mail*, de 10 (dez) perguntas relativas ao Programa de integridade do escritório, para 10 (dez) colaboradores sorteados aleatoriamente;
- ii. 19/02: a sessão de monitoramento foi realizada mediante o envio, por *e-mail*, de 10 (dez) perguntas relativas ao Programa de integridade do escritório, para 10 (dez) colaboradores sorteados aleatoriamente;
- iii. 19/03: a sessão de monitoramento foi realizada mediante o envio, por *e-mail*, de 10 (dez) perguntas relativas ao Programa de integridade do escritório, para 15 (quinze) colaboradores sorteados aleatoriamente;
- iv. 12/04: a sessão de monitoramento foi realizada mediante o envio, por *e-mail*, de 10 (dez) perguntas relativas ao Programa de integridade do escritório, para 15 (quinze) colaboradores sorteados aleatoriamente;
- v. 11/05: a sessão de monitoramento foi realizada mediante o envio, por *e-mail*, de 10 (dez) perguntas relativas ao Programa de integridade do escritório, para 15 (quinze) colaboradores sorteados aleatoriamente;
- vi. 16/06: a sessão de monitoramento foi realizada mediante o envio, por *e-mail*, de 10 (dez) perguntas 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 08 (oito) ocorrências no primeiro semestre de 2021, sendo que tais documentos são confidenciais. As ocorrências foram analisadas, investigadas e tratadas, aplicando-se a penalidade ou tomando-se a providência cabível em cada caso. Algumas ocorrências ainda demandam acompanhamento. A documentação relativa a cada ocorrência está arquivada em poder da *Compliance Officer*.

## **VII. Relatos**

- i. Em maio, em razão da saída da colaboradora Joyce Colmenero do escritório, a CPC passou a contar com a participação de Mariana Domicent, líder da equipe administrativa de Comunicação.

São Paulo, 25 de junho de 2021.

**Giovanna Costa Barbieri**  
*Compliance Officer*

## 14501437\_1.pdf

Documento número #3d306299-3ccf-498c-989a-37e761e9a980

### Assinaturas



Giovanna Costa Barbieri  
Assinou como parte

### Log

25 jun 2021, 16:28:00	Operador com email g.machado@vlm.adv.br na Conta b90a029d-ad2f-4604-a3bf-1afcfebe741 criou este documento número 3d306299-3ccf-498c-989a-37e761e9a980. Data limite para assinatura do documento: 25 de julho de 2021 (16:19). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
25 jun 2021, 16:28:31	Operador com email g.machado@vlm.adv.br na Conta b90a029d-ad2f-4604-a3bf-1afcfebe741 adicionou à Lista de Assinatura: g.barbieri@vlm.adv.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Giovanna Costa Barbieri e CPF 419.087.718-28.
25 jun 2021, 16:28:52	Operador com email g.machado@vlm.adv.br na Conta b90a029d-ad2f-4604-a3bf-1afcfebe741 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 16 de julho de 2021 (16:19).
25 jun 2021, 16:29:50	Giovanna Costa Barbieri assinou como parte. Pontos de autenticação: email g.barbieri@vlm.adv.br (via token). CPF informado: 419.087.718-28. IP: 191.8.183.80. Componente de assinatura versão 1.120.2 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
25 jun 2021, 16:29:51	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 3d306299-3ccf-498c-989a-37e761e9a980.

Hash do documento original (SHA256): b58b96da19c2f96d124c2fa211f4ff390a333d0484d94e0ebc5709a495793e84

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 3d306299-3ccf-498c-989a-37e761e9a980, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).