

## **Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro no Mercado de Valores Mobiliários**

**08 a 10 de maio de 2013**

### **Currículo resumido dos painelistas**

#### **Wladimir Castelo Branco Castro**

##### ***BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados - BSM***

O Sr. Castro é graduado pela Faculdade de Economia do Rio de Janeiro.

Possui curso de extensão em mercado de capitais na Escola de Pós Graduação em Economia do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e curso de especialização em estrutura, regulação e desenvolvimento do mercado de capitais pela *Securities and Exchange Commission* dos Estados Unidos.

O Sr. Castro trabalhou durante 20 anos na CVM, onde desempenhou, entre outros, os cargos de gerente de acompanhamento de empresas, superintendente de relações com empresas, superintendente geral e diretor.

É o atual vice-presidente do Conselho de Supervisão da BSM, do qual é membro desde a criação do órgão em 2008.

#### **Roberto Biasoli**

##### ***Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI***

Delegado de polícia federal lotado na superintendência do Amazonas.

Encontra-se cedido ao Ministério da Justiça, onde ocupa cargo de Coordenador-Geral de Articulação Institucional do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI.

#### **Marcus Vinicius de Carvalho**

##### ***Comissão de Valores Mobiliários - CVM***

Formado em Ciências Contábeis e Direito. Especialista em Direito Societário pela GVLaw e em Direito Penal Econômico pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim) e Universidade de Coimbra. Possui MBA em Finanças pela Brazilian Business School.

Trabalha na Comissão de Valores Mobiliários desde 1995, representando a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários desta autarquia nas reuniões do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo), do GAFISUD (Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra Lavagem de Ativos), da ENCCLA (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro) e da Comissão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo do Sub-Grupo de Trabalho nº 4 para Assuntos Financeiros do MERCOSUL.

## **Wolney dos Anjos**

### ***Banco Central do Brasil – BC***

Graduado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e em Contabilidade pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Contabilidade pela Universidade de São Paulo.

Atua na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo pelo desde 2000.

É Coordenador de Fiscalização do Banco Central do Brasil.

## **Milton Fornazari Júnior**

### ***Departamento de Polícia Federal - DPF***

Especialista em Direito Público pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e Mestre em Direito Penal pela PUC/SP, onde está fazendo seu doutorado, também em Direito Penal.

Delegado de Polícia Federal, responsável pelos inquéritos especiais da Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros em São Paulo.

## **Alexandre Andrade Pires**

### ***Controladoria Geral da União - CGU***

Graduado em engenharia de telecomunicações pelo IME. Possui mestrado e doutorado em engenharia eletrônica pela COPPE/UFRJ, na área de teleinformática.

Atuou como engenheiro no exército brasileiro até o ano de 2008, quando passou a exercer o cargo de analista de finanças e controle na Controladoria-Geral da União.

Desde 2009, vem exercendo suas atividades na Diretoria de Informações Estratégicas como Chefe de Divisão, sendo responsável pela supervisão de investigações ligadas ao combate à corrupção e ao enriquecimento ilícito.

Atuou, ainda, como professor universitário e de cursos na ESAF, Escola da AGU e Escola Superior do MPU.

## **Antônio Gustavo Rodrigues**

### ***Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF***

Formado na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez MBA Executivo organizado pelo Banco Mundial na Harvard Business School, além de vários cursos de especialização, principalmente nas áreas financeira e de negociação externa.

Ingressou no BNDES, em 1985, como advogado e ocupou o cargo de Gerente de Organismos Internacionais no Departamento Financeiro e Internacional.

Foi advogado do Banco Mundial, de 1992 a 1995, na divisão de América Latina e Caribe do departamento jurídico, em Washington.

Em Brasília desde 1995, ocupou o cargo de Secretário-Adjunto de Assuntos Internacionais no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e também no Ministério da Fazenda.

No início de 2004, foi nomeado pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Fazenda, para exercer o cargo de Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, onde esta atualmente.

Exerceu a presidência do GAFISUD (Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra Lavagem de Ativos) no ano de 2006 e do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo) em 2008.

## **Joaquim da Cunha Neto**

### ***Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF***

Graduado em direito, com MBA em Comércio Exterior e Câmbio e também em Planejamento e Inteligência Estratégica.

Exerce, desde 2005, o cargo de Coordenador-Geral de Inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.

Participa, ainda, da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA, do Sub-Sistema Brasileiro de Inteligência de Segurança Pública e na formação de monitores no tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, da Comissão Interamericana contra o Abuso de Drogas (CICAD/OEA).

É avaliador do Grupo de Ação Financeira da América do Sul – GAFISUD.

## **Daniel Walter Maeda Bernardo**

### ***Comissão de Valores Mobiliários - CVM***

Daniel Maeda é engenheiro civil graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, pós graduado em planejamento pela COPPE/UFRJ.

Trabalhou em instituições financeiras e órgãos de auditoria e, desde 2005 trabalha na Comissão de Valores Mobiliários. Em 2009, assumiu a Gerência de Registros e Autorizações, área da CVM responsável pelo registro e supervisão dos gestores de recursos, consultores e analistas de investimento, investidores não residentes e agências de classificação de risco de crédito.

## **Luiz Felipe Amaral Calabró**

### ***BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados - BSM***

Graduado em direito pela PUC-SP. Pós-graduado em Processo Civil e mestre em Direito Civil pela mesma faculdade. Doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo (USP).

Foi advogado da BOVESPA, participando do processo de desmutualização da antiga bolsa de valores e da criação da Bovespa Supervisão de Mercados.

É o Gerente Jurídico da BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados (BSM).

## **Rodrigo Di Grandis**

### ***Ministério Público Federal - MPF***

Professor de direito penal da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo.

Professor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas (GVLaw) e da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP)

Professor do Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Lavagem de Dinheiro (PNLD) do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional do Ministério da Justiça (COAF).

É Procurador da República no Ministério Público Federal em São Paulo.

## **José Eduardo Guimarães Barros**

### ***Procuradoria Federal Especializada da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)***

Advogado formado pela PUC-RIO, com pós-graduação em Direito de Empresas pelo IBMEC.

Procurador Federal desde 2002, tendo atuado, até maio de 2003, na Procuradoria Federal da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, em Brasília.

De 2005 a 2012 ocupou o cargo de Subprocurador-Chefe da Procuradoria Federal Especializada da Comissão de Valores Mobiliários.

É o atual Procurador-Chefe da Procuradoria Federal Especializada da CVM (PFE-CVM).

## **Margareth Noda**

### ***Comissão de Valores Mobiliários (CVM)***

Especialista em Direito Penal Econômico pelo IBCCrim (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais) / Universidade de Coimbra. Mestre em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, onde está fazendo seu doutorado em Direito Comercial.

Desde 2005 é analista de Mercado de Capitais da Comissão de Valores Mobiliários.

## **Josué Macário de Figueiredo Rocha**

### ***CETIP S/A – Mercados Organizados***

Josué Macário Rocha é Gerente de Autorregulação na CETIP e nos últimos 12 anos atuou em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Fraudes em empresas como Banco Itaú e BM&FBOVESPA.

Possui Bacharelado em Matemática pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Mestrado em Estatística pela Universidade de São Paulo (USP) e MBA em Pricing e Risco pela BM&F.

## **Marcos Torres**

### ***BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados - BSM***

Economista com doutorado em economia pela Universidade de Campinas – Unicamp.

Foi funcionário do Banco Central do Brasil na área de política monetária e sistema de pagamentos, onde participou do Projeto de Reestruturação do Sistema de Pagamentos Brasileiro.

Foi, também, vice-presidente da Caixa Econômica.

Foi, ainda, Diretor de Auditoria Interna e de Participantes e Diretor de Riscos Corporativos da BM&FBovespa, tendo participado da criação do Programa de Qualificação Operacional (PQO) na antiga BM&F.

É o atual Diretor de Autorregulação da BSM.

## **Carlos Menezes**

### ***CETIP S/A – Mercados Organizados***

Graduado pela Universidade de Mackenzie e pós-graduado em Finanças pela Universidade de São Paulo (USP).

Carlos Menezes acumula 32 anos de atuação no mercado financeiro, nos bancos BPN Brasil, Unibanco, Fibra e Aplik, com significativo conhecimento da linguagem das áreas de tesouraria e derivativos.

Ocupou o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro do Banco BPN Brasil, e acumulou duas temporadas no Unibanco, sendo a última como Diretor de Ativos Cambiais.

Carlos Menezes ingressou na CETIP como Gerente Geral de Produtos em 2007 e assumiu a Diretoria de Autorregulação em julho de 2008. Em 9 de maio de 2012, o Sr. Menezes foi reeleito Diretor Executivo de Autorregulação.

## **Alexandre Pinheiro dos Santos**

### ***Comissão de Valores Mobiliários (CVM)***

Professor de Direito Empresarial e do Mercado de Capitais em cursos de pós-graduação, inclusive na área do Direito Penal Econômico.

Ex-advogado da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ).

Como Procurador Federal foi Procurador-Chefe da Procuradoria Federal Especializada da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o primeiro Coordenador do Termo de Cooperação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) com o Ministério Público Federal (MPF).

CoPresidente do Comitê de Implementação da Convenção de Genebra sobre valores mobiliários intermediados (Geneva Securities Convention) e Presidente da Segunda Sessão do Comitê UNIDROIT sobre princípios relativos à efetividade de cláusulas de compensação.

É o atual Superintendente Geral da CVM.