

MIKAELLEN AMANDA CAETANO



Idade: 28 anos

Estado Civil: Solteira

Endereço: Curitiba/PR

Telefone: (41) 99650-7056 / (41) 99746-4343 (recado)

E-mail: mikaellenctn@gmail.com

CNH: B

Perfil Profissional: www.linkedin.com/in/mikaellen-caetano-compliance

COMPLIANCE | CONTROLES INTERNOS | PLD/FTP | | GESTÃO DE RISCOS | AUDITORIA | BACKOFFICE.

RESUMO PROFISSIONAL

- Graduada em Direito e Pós-graduanda em Direito Econômico com ênfase em Compliance Financeiro e Anticorrupção (graduando), proporcionando visão abrangente das regulamentações empresariais;
- Tecnólogo em Administração, expertise em gestão empresarial e estratégica;
- Especialista em detecção e prevenção de fraudes, minimizando perdas financeiras e vazamento de informações;
- Proficiência na análise de denúncias para esclarecimento de fatos;
- Experiência na elaboração de pareceres identificando fraudes e recomendando medidas corretivas/preventivas;
- Habilidade em identificar e reportar perdas financeiras, protegendo recursos da empresa;
- Especialista em atendimento aos órgãos reguladores e autorreguladores através de auditorias internas e externas, com análises de PLD-CFT;
- Auxílio na confecção de processos licitatórios e não licitatórios, garantindo conformidade e transparência;
- Colaboração em atividades de Compliance e controle interno, revisão de políticas internas e análise de riscos;
- Especialização em análise de procedimentos, sistemas e riscos operacionais;
- Experiência em garantir conformidade dos controles internos através de auditorias;
- Competência na criação de indicadores para monitorar processos financeiros e operacionais;
- Avaliação criteriosa do risco em operações, contribuindo para gestão eficaz de recursos;
- Responsável pelo registro e atualização de informações logísticas, fornecendo relatórios sobre atividades do BackOffice logístico/financeiro.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

- PÓS-GRADUAÇÃO - Lato Sensu - Direito Econômico com ênfase em Compliance Financeiro e Anticorrupção; Faculdade de Direito de Ribeirão Preto – USP | 2024 – 2025
- GRADUAÇÃO – Direito - Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 2019 – 2023
(TCC: ATUAÇÃO DO COMPLIANCE NA ESFERA PENAL: como o programa de compliance pode ser instrumento auxiliar e preventivo no combate à corrupção.)
- TÉCNICO – Administração - Colégio Estadual Professor Loureiro Fernandes | 2010 – 2013

FERRAMENTAS PROFISSIONAIS DE DOMÍNIO

- Pacote Office – Intermediário pra Avançado;
- Power BI;
- Normativos do BACEN e CVM;
- SEI (Controle de Acesso; Administração do SEI; Relatórios e Auditoria);
- ISO 310000;
- KYC, KYE, KYP, KYS;
- Sistemas judiciais e administrativos (E-Proc., Projudi);
- Cadocs;
- Pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais;
- Alteryx;

IDIOMAS

- **Inglês:** Intermediário
- **Espanhol:** Intermediário
- **Francês:** Iniciante

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

Empresa: PwC – Pricewaterhousecoopers

Ramo de atividade: Multinacional de Consultoria e Auditoria Tributária

Cargo: Tax Associate

Período: 05/2023 – 03/2024

- **Descrição de Atividades:** Especializado em auditoria e consultoria externa, com foco em análise de vulnerabilidades do sistema de processamento e controles.
- Reconhecido pela avaliação estratégica do uso de diferentes abordagens contábeis para transações complexas e pela identificação eficiente de créditos tributários.
- Experiência sólida na análise minuciosa das apurações de tributos diretos e indiretos, abrangendo IRPJ, CSLL, ISS, ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS e COFINS.
- Habilidade comprovada na análise de obrigações acessórias e na revisão e preenchimento da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e EFD-contribuições;
- Estudo e análise da mesa de crédito para oportunidades;

- Especialização em revisão e cálculo de Transfer Pricing, oferecendo suporte na elaboração de relatórios, pareceres e laudos;
- Verificação de atendimento aos órgãos reguladores e autorreguladores através de auditorias internas e externas, em torno da PLD/CFT;
- Cooperação e reporte de operações suspeitas aos órgãos reguladores e outras entidades para combater fraudes;
- Colaboração com equipes internas, compartilhando informações e coordenando esforços para resolver casos de fraude;
- Análise de Crédito e Oportunidades para Clientes: Desenvolvimento e análise da mesa de crédito para oportunidades, avaliação de viabilidade e risco em antecipação de recebíveis, tomada de decisões complexas sob pressão;
- Auditoria Interna e Estatutária: gerenciamento em auditorias internas e estatutárias, garantia de conformidade com regulamentos, identificação de áreas de melhoria;
- Auditoria Baseada em Risco: Realização de auditorias baseadas em risco, análise complexa de créditos e tributos;
- Avaliação Financeira Detalhada: Avaliação minuciosa de informações financeiras, garantia de precisão para decisões estratégicas.

PRINCIPAL PROJETO REALIZADO/COLABORADO POR MIM: Realizei a otimização e recuperação de créditos de PIS e COFINS sobre o ICMS através de análise detalhada das demonstrações financeiras, conhecimento especializado em tributação, uso de ferramentas como o E-cac, visão estratégica na otimização da carga tributária, acompanhamento jurídico, e revisão constante dos processos. Essa abordagem resultou em uma recuperação total de quase 9 milhões de reais, fortalecendo a gestão financeira da empresa.

Empresa: Elejor – Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A.

Ramo de atividade: Energia Elétrica

Cargo: Compliance e Gestão de Riscos

Período: 09/2021 – 04/2023

- **Descrição de Atividades:** Prevenção e detecção de fraudes: Experiência sólida na identificação e mitigação de fraudes, com ênfase na análise de riscos e controles internos;
- Elaboração de pareceres: Especialização em elaboração de pareceres técnicos e contribuição na confecção de processos administrativos;

- Compliance e conformidade: Colaboração ativa na revisão de políticas internas e garantia de conformidade com normativas externas e internas;
- Identificação de perdas financeiras: Destaque na identificação e relato de possíveis perdas financeiras, desenvolvendo estratégias de intervenção para mitigar riscos operacionais.
- Análise de denúncias, prestando os esclarecimentos necessários para elucidação dos fatos apontados na denúncia;
- Análise da conformidade dos controles internos com normativas internas e externas por meio de auditorias e entidades reguladoras (Bacen);
- Análise de Due Diligence de KYP e KYE;
- Supervisão e orientação de equipe dedicada ao combate à fraude, incluindo gestão de atividades diárias, definição de metas e garantia de desempenho satisfatório;
- Elaboração de Notificações e Respostas; Elaboração e revisão de consultas e pareceres;
- Análise de situações com indícios de fraude, com o intuito de evitar a saída indevida de valores e/ou vazamentos de informações. Análise para identificação das obrigações regulatórias, com o intuito de mitigar riscos em sua implementação;
- Apoio na auditoria e análise de PLD-FTP e Fraudes, bem como avaliação dos sistemas regulatórios e jurídicos.

PRINCIPAL PROJETO REALIZADO/COLABORADO POR MIM: Revisei e atualizei as normas de regulamentação de compliance e controles internos da empresa com ênfase no combate a corrupção, bem como desenvolvi e implementei estratégias eficazes de prevenção à fraude, incluindo análise de dados e criação de políticas e procedimentos.

Empresa: Tribunal de Justiça do Paraná

Ramo de atividade: Direito Bancário

Cargo: Estagiária de Gabinete

Período: 08/2019 – 04/2021

- **Descrição de Atividades:** Organização e elaboração da pauta de julgamento: Experiência sólida na organização eficiente da pauta de julgamento, garantindo o fluxo adequado dos processos;
- Triagem e acompanhamento de processos: Habilidade em realizar uma triagem detalhada de processos e acompanhá-los ao longo de seu trâmite, assegurando o cumprimento dos prazos e procedimentos estabelecidos;
- Elaboração de minutas de voto: Especialização na elaboração de minutas de voto fundamentadas e precisas, refletindo uma análise criteriosa dos casos em questão;

- Rotinas administrativas/jurídicas: Proficiência em diversas rotinas administrativas e jurídicas, garantindo a eficiência e organização no ambiente de trabalho;
- Análise e Julgamento de Ações Revisionais: Experiência em revisar contratos de financiamento de veículos e imóveis, identificando cláusulas abusivas e ilegais, e propondo revisões contratuais equitativas;
- Resolução de Disputas Consumidor X Instituições Financeiras: Mediação e resolução de litígios entre consumidores e bancos, garantindo a aplicação adequada das leis de proteção do consumidor no contexto bancário e buscando soluções justas para ambas as partes;
- Análise de Contratos Bancários: Experiência em examinar contratos de empréstimos consignados, serviços bancários e financiamentos, assegurando sua conformidade com a legislação vigente e identificando cláusulas abusivas ou inadequadas;
- Proteção dos Interesses dos Consumidores: Investigação de práticas abusivas por parte das instituições financeiras, busca por soluções equitativas para cobranças indevidas e taxas abusivas, e recuperação de danos e compensações para os clientes prejudicados.

Empresa: ALL América Latina Logística

Ramo de atividade: Concessionária de ferrovias/logística

Cargo: Técnico Administrativo BackOffice

Período: 07/2015 – 08/2016

- **Descrição das atividades:** Gestão Administrativa: Responsável por manter registros, arquivar documentos, gerenciar informações, elaborar relatórios e outras tarefas relacionadas à organização interna da empresa;
- Finanças e Contabilidade: Auxílio na contabilidade financeira da empresa, registrando transações, processando pagamentos, gerenciando orçamentos e controlando custos;
- Compras e Suprimentos: Processo de aquisição de materiais, produtos e serviços necessários para a operação da empresa, incluindo a compra, negociação com fornecedores, gestão de contratos e controle de estoque;
- Tecnologia da Informação: Atividades relacionadas à tecnologia da informação, como suporte técnico interno, gestão de sistemas e infraestrutura de TI;
- Análise e criação de indicadores. Análise do cumprimento dos processos essenciais da empresa entre financeiro e operacional; Avaliação do risco de cada operação; Relatórios sobre as atividades do BackOffice logístico/financeiro.

CURSOS EXTRACURRICULARES

- Compliance, ESG e Governança Corporativa - Septem Capulus - 40 horas - 2024;
- Compliance criminal - Septem Capulus - 40 horas - 2024;
- LGPD: DPO na prática - Septem Capulus - 80 horas - 2024;
- Aperfeiçoamento em Administração de Produtos e Serviços – FAMESP – 180 horas - 2022;
- Aperfeiçoamento em Administração Financeira – FAMESP – 180 horas - 2022;
- Aperfeiçoamento em Licitações e Contratos – FAMESP – 180 horas - 2022;
- Aperfeiçoamento em Controles Internos e Externos na Gestão Pública – FAMESP – 180 horas - 2022;
- SEI – Sistema Eletrônico de Informações – ENAP – 40 horas - 2021.