

# MIKAELLEN AMANDA CAETANO

Curitiba/PR | **Telefone:** (41) 99650-7056 / (41) 99746-4343 (**recado**) | **E-mail:** mikaellenctn@gmail.com

Estado Civil: Solteira | CNH: B

---

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

---

### RESUMO PROFISSIONAL

Profissional graduada em Direito pela UFPR, com sólida experiência em auditoria interna, controles internos, gestão de riscos e compliance. Atuação em mapeamento de processos, testes de controles, identificação de riscos e implementação de planos de ação, incluindo adequação a normativos nacionais e internacionais (BACEN, CVM, ISO 31000, IPPF).

Experiência em SOX, PLD-CFT, due diligence (KYC/KYE/KYP/KYS) e auditorias internas e externas, com habilidade em Power BI, Excel e ferramentas de análise de dados. Histórico de projetos com impacto financeiro relevante, como recuperação de créditos tributários e implementação de políticas de prevenção à fraude.

### FORMAÇÃO ACADÊMICA

- PÓS-GRADUAÇÃO - Lato Sensu - Direito Público  
Pontifícia Universidade Católica/RS – PUCRS | 2025 – 2026
- GRADUAÇÃO – Direito - Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 2019 – 2023
- TÉCNICO – Administração - Colégio Estadual Professor Loureiro Fernandes | 2010 – 2013

### COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

- Auditoria Interna e Controles Internos (SOX, IPPF);
- Gestão de Riscos Operacionais e Compliance;
- Mapeamento de Processos e Testes de Controles;
- Power BI, Excel Avançado, Alteryx e Se Suite;
- Normativos do BACEN e CVM;
- ISO 31000 | SEI;
- Due Diligence (KYC, KYE, KYP, KYS);

### IDIOMAS

- **Inglês:** Intermediário
- **Espanhol:** Intermediário

## EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

**Empresa:** Sicredi | **Ramo de atividade:** Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos

**Cargo:** Analista de Compliance e PLD/FT | **Período:** 05/2024 – 12/2025.

### Descrição de Atividades:

- Implementação e manutenção de controles internos e processos de conformidade;
- Implementação da estrutura de gerenciamento de Controles Internos e Risco Operacional e os respectivos planos de ação, através da identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação dos riscos operacionais;
- Disseminação da prevenção da lavagem de dinheiro, bem como, condução de treinamentos aos colaboradores sobre o tema e análise de indícios de PLD;
- Mapeamento de processos e identificação de riscos operacionais, com reporte direto à Diretoria Executiva;
- Gerenciamento da estrutura de riscos e planos de ação;
- Elaboração de relatórios e atas com base em indicadores para Conselho de Administração e Fiscal;
- Encarregada adjunto de DPO;
- Condução de registros da ouvidoria e incidentes de reclamações junto às agências;
- Elaboração, manutenção e atualização dos normativos internos e políticas, bem como, divulgação dos normativos externos;
- Análise dos trabalhos de auditoria interna, externa e de órgãos fiscalizadores, dando suporte às áreas a fim de implementar as recomendações apontadas por estas, realizando o gerenciamento de compliance.

**Empresa:** PwC – Pricewaterhousecoopers | **Ramo de atividade:** Multinacional de Consultoria e Auditoria Tributária

**Cargo:** Tax Associate – Auditora | **Período:** 05/2023 – 04/2024

### Descrição de Atividades:

- Especialista Auditoria interna e externa baseada em risco, com foco em controles e conformidade regulatória;
- Revisão de obrigações acessórias, ECF e EFD-Contribuições;
- Análise das apurações de tributos diretos e indiretos, abrangendo IRPJ, CSLL, ISS, ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS e COFINS;
- Experiência em SOX e testes de controles internos;
- Projeto de recuperação de créditos tributários (PIS/COFINS), com impacto financeiro de R\$ 9 milhões;

- Elaboração de pareceres técnicos e relatórios de auditoria.

**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:** Assistente de Compliance e Gestão de Riscos | **Período:** 09/2021 – 04/2023

#### **Descrição de Atividades:**

- Mapeamento de processos e revisão de políticas internas de compliance;
- Condução de auditorias internas e externas, com foco em fraudes e PLD-CFT;
- Implementação de estratégias de prevenção à fraude e mitigação de riscos;
- Supervisão de equipe dedicada ao combate à fraude;
- Elaboração de pareceres técnicos de conformidade e contribuição na confecção de processos administrativos e de licitações;
- Colaboração ativa na criação e revisão de políticas internas e de compliance, para garantia de conformidade com normativas externas e internas;
- Análise de Due Diligence de KYP e KYE;
- 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 elaborei 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.

#### **CURSOS EXTRACURRICULARES**

- Prevenção a Lavagem de Dinheiro – Sicredi Corporativo;
- Compliance, ESG e Governança Corporativa - Septem Capulus;
- Compliance criminal - Septem Capulus;
- LGPD: DPO na prática - Septem Capulus;
- Aperfeiçoamento em Controles Internos e Externos na Gestão Pública – FAMESP.