

*V Conferência Internacional na Prevenção e Combate à Corrupção  
20 & 21 de Setembro de 2017-Salão Nobre da OAB/RJ*

**1-TÍTULO**

V Conferência Internacional de Prevenção e Combate à Corrupção

**2-DATAS**

20 & 21 de Setembro de 2015

**3-LOCAL**

Salão Nobre - Avenida Marechal Câmara, 150/9º andar- Centro – Rio de Janeiro - RJ.

**4-HORÁRIO**

Das 9h às 19h

**5-COORDENAÇÃO**

Ubirajara Chagas Favilla & Luiz Carlos de Carvalho Cruz

**6-REALIZAÇÃO**

Instituto Brasileiro de Direito e Criminologia – IBDC

Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal – ADPF

Comissão Especial Anticorrupção, Compliance e de Controle Social dos Gastos Públicos (CSGP)

**7-APOIOS**

OAB-RJ, Sindicato dos Delegados de Polícia Federal, Associação dos Juizes Federais do Rio de Janeiro e Espírito Santo-AJUFERJES, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Grupo Mundial de Polícias, GRI.

**8-INSCRIÇÕES**

[https://www.sympla.com.br/v-conferencia-internacional-de-prevencao-e-combate-a--corrupcao\\_\\_151501](https://www.sympla.com.br/v-conferencia-internacional-de-prevencao-e-combate-a--corrupcao__151501)

**9-PRÊMIO BRASIL DESTAQUE NO COMBATE À CORRUPÇÃO**

No evento estarão sendo premiados todos aqueles que se destacaram no combate à corrupção.

**10-PROGRAMAÇÃO – PALESTRANTES CONVIDADOS (SUJEITA À MODIFICAÇÕES)**

8h-Abertura do auditório

9h-Cerimônia de abertura

- Jairo Souza da Silva (Superintendente Regional da Polícia Federal)
- Carlos Eduardo Sobral (Presidente da Associação Nacional dos Delegados de Policia Federal – ADPF)
- Luiz Carlos de Carvalho Cruz (Diretor da Associação dos Delegados de Policia Federal – RJ)
- José Eduardo Ciotola Gussem (Procurador-Geral de Justiça-RJ)
- Carlos Leba (Chefe de Polícia Civil-RJ)
- Wolney Dias Ferreira (Comandante Geral da Polícia Militar-RJ)
- Claudio Pacheco Prates Lamachia (Presidente do Conselho Federal da OAB)
- Felipe Santa Cruz (Presidente da OAB-RJ)
- Yuri Sahione (Presidente da Comissão Especial Anticorrupção, Compliance e Controle dos Gastos Públicos da OAB-RJ)
- Sérgio do Rego Macedo (Presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Criminologia - IBDC)
- Clayton da Silva Bezerra (Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal-RJ)

*V Conferência Internacional na Prevenção e Combate à Corrupção  
20 & 21 de Setembro de 2017-Salão Nobre da OAB/RJ*

20/09/2016(Terça-feira)

9h30min	<p><b>Painel 01: COMBATE À CORRUPÇÃO: PANORAMA, PREVENÇÃO, CONTROLE E DESAFIOS.</b></p> <p>●<b>JORGE BARBOSA PONTES</b> (Delegado de Polícia Federal na Superintendência Regional do Rio de Janeiro; Pós Graduação em Educação em Justiça Criminal pela Universidade de Virgínia/EUA; MBA em Planejamento e Gestão Estratégica pela Fundação Getúlio Vargas – FGV; Foi membro – eleito - do Comitê Executivo da Interpol para o triênio 2009-2011, em Lyon/França, representando as Américas; Foi Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado de Pernambuco; Formado pela Academia Nacional do FBI-General Course of Instruction; em 1994, Quantico/Virgínia-EUA; Recebeu em 2006 em nome da Polícia Federal na House of Commons, Parlamento Britânico, em Londres/Inglaterra, o International Green Apple Awards, pelos trabalhos realizados pela DMAPH/CGPFAZ, em razão de seus projetos de combate à delinquência ambiental na região Amazônica; Concluiu, entre outros, os seguintes cursos: Curso de Formação de Oficiais de INTERPOL para América Latina, em Montevideu/Uruguai; Curso de Inteligência Policial pela National Police Agency Japan, Tóquio/Japão; Curso de Gerenciamento Avançado para Policiais pela Academia Internacional de Polícia, em Roswell/Novo México – EUA; Curso “Global Terrorism”, em Puntarenas/Costa Rica; Curso de Altos Estudos de Política e Estratégica da Escola Superior de Guerra - ESG)</p>
10h	<p>●<b>CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL</b> (Presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal - ADPF; Pós-Graduação em Ciências da Computação pela Universidade Nacional de Brasília - UNB; Atuou como Chefe da Unidade de Repressão a Crimes Cibernéticos da Direção-Geral da Polícia Federal e Coordenando a Política Nacional de Repressão a Crimes Cibernéticos desde 2007; Professor da Academia Nacional de Polícia e Professor convidado dos cursos de Pós-Graduação da Universidade de Brasília)</p>
10h30min	<p>●<b>ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN</b> (Ministro do Superior Tribunal de Justiça a partir de 06/09/2006; Corregedor do Superior Tribunal Eleitoral-TSE; Doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul- UFRGS-2008; Mestrado (LL.M.): University of Illinois College of Law (1987); Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo-1982/1984; Promotor de Justiça titular em Bananal (1983), Santa Izabel (1983), Santo André (1983/1984) e Capital (1984/1994); Procurador de Justiça (1994); 1995 – até o presente Professor-Visitante, Faculdade de Direito da Universidade do Texas; Co-presidente, INECE – International Network on Environmental Compliance and Enforcement-Rede Mundial de Órgãos e Entidades de Implementação Ambiental-2005-2010)</p> <p><b>Intervalo</b></p>
11h	<p><b>Debate:</b></p>
11h20min	<p><b>MODERADOR: LUIZ CARLOS DE CARVALHO CRUZ (Diretor Regional da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal - ADPF-RJ)</b></p>

*V Conferência Internacional na Prevenção e Combate à Corrupção  
20 & 21 de Setembro de 2017-Salão Nobre da OAB/RJ*

<b>14h</b>	<p><b>Painel 02: Painel 03: LEI ANTICORRUPÇÃO: COMBATE A CORRUPÇÃO E RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL.</b></p> <p>●<b>ANA TEREZA BASÍLIO</b> (Advogada; Pós-Graduação em Direito Norte-Americano pela Universidade de Wisconsin; Membro da Comissão de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional-CCI; Professora Convidada do Curso de Pós-Graduação em Direito Eleitoral e Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas desde 2004; Eleita como Leadind Individual na Lista de Melhores Advogados do Mundo na Área de Contencioso Empresarial pela Revista Inglesa Who's Who's nos anos de 2006 &amp; 2009; Membro do Fórum Permanente de Direito Empresarial da Escola da Magistratura - RJ; Juíza do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro -2010 a 2015; Diretora da Escola Judiciária Eleitoral-RJ-2011 a 2013; Vice-Presidente da Comissão Eleitoral do Instituto dos Advogados Brasileiros; Medalha do Mérito Judiciário –Tribunal de Justiça-RJ-2014)</p>
<b>14h30min</b>	<p><b>Painel 03: MECANISMOS DE CONTROLE E POLÍTICAS INTERNAS ANTICORRUPÇÃO.</b></p> <p>●<b>YURI SAHIONE</b> (Advogado da Sahione Advogados; Mestre em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ; Pós-Graduação em Direito Penal Econômico pela PUC-SP; Presidente da Comissão Especial de Anticorrupção, Compliance e Controle Social de Gastos Públicos da OAB-RJ; Vice-Presidente da Comissão de Estudos em Direito Penal da OAB-RJ)</p>
<b>15h</b>	<p><b>Painel 04: OPERAÇÃO LAVA JATO: INVESTIGAÇÃO, RESULTADOS E PERCEPÇÃO DA SOCIEDADE.</b></p> <p>●<b>ANDRÉ RICARDO CRUZ FONTES</b> (Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região; Desembargador Federal; Pós-Doutorado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC; Doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ; Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ; Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense - UFF; Mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ; Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro-UNIRIO)</p>
<b>15h30min</b>	<b>Debate</b>
<b>16h</b>	<p><b>Intervalo</b></p> <p><b>MODERADORA: PAULA MARY (Delegada de Polícia Federal)</b></p>
<b>16h20min</b>	<p><b>Painel 05: DESVIOS DE VERBAS PÚBLICAS E O CONTROLE PREVENTIVO COMO FATOR DISSUASÓRIO DA CORRUPÇÃO.</b></p> <p>●<b>VICTOR HUGO POUBEL SOUZA DA SILVEIRA</b> (Delegado de Polícia Federal atualmente lotado na Delegacia de Polícia Previdenciária-RJ; Pós-Graduação Latu Sensu-MBA em Gestão em Política de Segurança Pública pela Fundação Getúlio Vargas; Ocupou diversos cargos destacando-se: Delegado-Chefe do Núcleo de Operações da Delegacia de Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras do Rio de Janeiro-1997/1998, Delegado-Chefe de Polícia Federal no aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-1998; Corregedor Regional na Superintendência de Polícia Federal no Espírito</p>

**V Conferência Internacional na Prevenção e Combate à Corrupção  
20 & 21 de Setembro de 2017-Salão Nobre da OAB/RJ**

<p><b>16h50min</b></p>	<p>Santo – 2002; Delegado-Chefe do Grupo de Inteligência da Superintendência da Polícia Federal – RJ-2004, Delegado Chefe da Interpol da Superintendência da Polícia Federal-RJ, Condecorado com a Medalha Tiradentes em 2010 pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro)</p> <p><b>Painel 06: O COMBATE AO CAIXA 2: FAVORECIMENTO DE ABUSO DE PODER ECONÔMICO E AS PRÁTICAS DE CORRUPÇÃO ELEITORAL.</b></p> <p>●<b>NICOLÃO DINO DE CASTRO E COSTA NETO</b> (Vice-Procurador-Geral Eleitoral; Mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e professor Assistente da Universidade de Brasília; Coordenou a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF - focada no combate à corrupção e na atuação do órgão em atos de improbidade administrativa; Ex-Coordenador Geral do Núcleo de Combate á Corrupção do Ministério Público Federal; Graduiu-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão em 1987)</p>
<p><b>17h20min</b></p>	<p><b>PAINEL 07: REPERCUSSÕES DOS ACORDOS DE LENIÊNCIA NA ESFERA DO CONTROLE EXTERNO.</b></p> <p>●<b>JÚLIO MARCELO DE OLIVEIRA</b> (Procurador do Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União; Graduação em Direito pela Universidade de Brasília-UNB-1996; Graduação em Bacharelado em Ciência da Computação-1990)</p> <p><b>Debate</b></p> <p><b>MODERADOR: YURI SAHIONE (Advogado)</b></p>

**21/09/2017 (Quinta-feira)**

<p><b>9h30min</b></p>	<p><b>Painel 08: LAVAGEM DINHEIRO: INVESTIGAÇÃO, RECUPERAÇÃO DOS ATIVOS E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL.</b></p> <p>●<b>ANTÔNIO GUSTAVO RODRIGUES</b> (Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF; Formado em Direito pela UFRJ com MBA na Harvard School; Atuou no Departamento Jurídico da Divisão da América Latina e Caribe do Banco Mundial em Washington-2009)</p>
<p><b>10h</b></p>	<p><b>Painel 09: COMBATE À CORRUPÇÃO E O DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS.</b></p> <p>●<b>ERIKA MIALIK MARENA</b> (Delegada de Polícia Federal-PR; Chefe da Área de Combate à Corrupção e Desvios de Verbas Públicas da Superintendência da Polícia Federal de Santa Catarina; Formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná – UFPR (1998); Pós-graduada em Direito e Processo Penal (2009) pela Academia Brasileira de Direito Constitucional – ABDCONST/Unibrasil; Uma das maiores especialistas em Crimes Financeiros da Polícia Federal; Foi uma das responsáveis pelo início das investigações da Lava Jato pela Polícia Federal; Ela também trabalhou no caso Banestado e revisou o trabalho produzido pelo Ex-delegado Protógenes Queiroz na Operação Satiagraha; Chefiou a Delegacia de Combate aos Crimes Financeiros de Curitiba; Professora da Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal da disciplina Crime Organizado/Lavagem de Dinheiro; Ex-Procuradora do</p>

*V Conferência Internacional na Prevenção e Combate à Corrupção  
20 & 21 de Setembro de 2017-Salão Nobre da OAB/RJ*

10h30min	<p>Banco Central do Brasil (2002/2003)</p> <p><b>PAINEL 10: A NOVA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE: ANÁLISE E COMENTÁRIOS.</b></p> <p>●<b>FABRÍCIO FERNANDES DE CASTRO</b> (Presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e Espírito Santo; Juiz Federal)</p>
11h	Intervalo
11h20min	<p>Debate:</p> <p><b>MODERADOR: LORENZO POMPILIO DA HORA (Delegado de Polícia Federal)</b></p>
14h	<p><b>Painel 11: INTERCEPTAÇÕES, ESCUTAS E GRAVAÇÕES CLANDESTINAS: LEGALIDADE E USO EM OPERAÇÕES PELA POLÍCIA FEDERAL.</b></p> <p>●<b>RAFAEL POTSCHE ANDREATA</b> (Delegado de Polícia Federal-RJ; Bacharel em Direito pela Universidade Santa Úrsula; Pós-Graduação em Direito Penal e Processual Penal na Universidade Cândido Mendes - Instituto a Voz do Mestre; Palestrante de Cursos preparatórios para concursos e autor de obras jurídicas; Ocupou os cargos de Diretor e Vice-Diretor da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal – Regional Rio de Janeiro)</p>
14h30min	<p><b>Painel 12: O COMBATE À CORRUPÇÃO E A EVOLUÇÃO DOS INSTRUMENTOS INVESTIGATÓRIOS.</b></p> <p>●<b>MARCELO MUNIZ NEVES</b> (Coordenador da 1ª Central de Inquéritos do Ministério Público; Promotor de Justiça-RJ)</p>
15h	<p><b>Painel 13: O CONTROLE DA CORRUPÇÃO NO ESTADO DE DIREITO, MONITORAMENTO DE GASTOS DO EXECUTIVO FEDERAL E FISCALIZAÇÃO.</b></p> <p>●<b>WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO</b> (Ministro do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União - CGU; Mestre em Controle da Corrupção no Estado de Direito pela Universidade de Salamanca-Espanha; Auditor de Finanças e Controle de carreira desde 2009; Tornou-se o 1º servidor de carreira da CGU a assumir o cargo de Secretário-Executivo; No órgão de Controle Interno do Governo Federal, trabalhou também na área de Operações Especiais, responsável por investigações conjuntas de combate à corrupção em articulação com a Polícia Federal, Ministério Público Federal e Estadual e demais órgãos do Estado; Graduado em Ciências Militares pela Academia das Agulhas Negras Capitão do Exército, tendo atuado como Fiscal Administrativo e Chefe do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados no Estado do Espírito Santo)</p>
15h30min	Debate
16h	<p>Intervalo</p> <p><b>MODERADORA: SUELI RORIZ (Diretora do Grupo Mundial de Polícias-Brasil)</b></p>

<b>16h20min</b>	<p><b>Painel 14: REJEIÇÃO SOCIAL AOS CRIMES RELACIONADOS À CORRUPÇÃO, AUMENTO DAS PENAS E A DEMOCRACIA COMO MECANISMO DE DEFESA.</b></p> <p>●<b>SÉRGIO DO REGO MACEDO</b> (Presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Criminologia - IBDC - Casa Roberto Lyra; Doutor em Direito Penal pela Universidade Complutense de Madrid – Espanha; Doutor em Direito Penal pela Universidade da Guanabara – UEG (Atual UERJ); Membro Efetivo da Comissão de Direito Penal do Instituto dos Advogados Brasileiros – IAB; Professor Aposentado de Direito Penal da Faculdade de Direito da UERJ; Ex-Chefe do Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito da UERJ; Curso de Criminologia pela Faculdade de Direito da Universidade de Paris – Faculdade de Direito na área de Ciências Sociais; Curso de Criminologia – Prova Técnica –Escola Superior de Polícia de Madrid – Espanha; Ex-Membro Efetivo da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB; Membro Efetivo da Associação dos Juristas Internacionais – Paris – França; Advogado Criminalista com mais de 60 anos de exercício profissional)</p>
<b>16h50min</b>	<p><b>Painel 15: DA AÇÃO CONTROLADA E DOS CRIMES OCORRIDOS NA INVESTIGAÇÃO E NA OBTENÇÃO DA PROVA NA LEI 12.850/2013.</b></p> <p>●<b>LUIZ CARLOS DE CARVALHO CRUZ</b> (Diretor da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal – Regional Rio – ADPF; Delegado de Polícia Federal; É graduado em Direito desde 1996 pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Oficial de Náutica da Marinha Mercante e Capitão Tenente (RNR) da Marinha do Brasil, tendo operado em mais de 100 portos em 30 países; Na Polícia Federal foi coordenador do grupo de trabalho para implantação do Sistema Nacional de Polícia Marítima. Coordenador da CESPORTOS/RJ e Chefe da DEPOM/SR/PF/RJ; Atuou como expert da OEA para assuntos de segurança portuária e narcotráfico por via marítima. Fez vários cursos na área de segurança marítima com a Guarda Costeira e Marinha dos EUA, HMS Customs do Reino Unido, Prefeitura Naval Argentina, CICAF- França. Atuou no Grupo de trabalho no GSI-PR para elaboração do Decreto que regulamenta a aplicação do ISPS Code no Brasil; Foi o coordenador da segurança marítima e portuária nos Jogos Pan-americanos Rio 2007, Coordenador-Geral da Segurança da edição latino-americana do Fórum Econômico Mundial e do Fórum Mundial Urbano da ONU, em razão dessa experiência, foi convidado para ser o primeiro diretor de Operações da Secretaria Extraordinária de Grandes Eventos (SESGE) sendo então cedido para o Ministério da Justiça (2011 a 2013))</p>
<b>17h20min</b>	<p><b>Painel 16: ASPECTOS DA COLABORAÇÃO PREMIADA NA LEI 12.850/2013 E UMA ANÁLISE COMPARATIVA DA OPERAÇÃO MÃOS LIMPAS E LAVA JATO.</b></p> <p>●<b>LUIZ FLÁVIO GOMES</b> (Diretor-Presidente do Instituto Avante Brasil; Doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade Complutense de Madrid-Espanha (2001) e Mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP (1989); Idealizador do Movimento Quero um Brasil Ético; Jurista e professor em vários cursos de Pós-graduação nacionais e internacionais, entre eles a Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Buenos Aires (Argentina), já tendo publicado mais de 57 livros na área jurídica; É também membro da Comissão de Reforma do</p>

*V Conferência Internacional na Prevenção e Combate à Corrupção*  
*20 & 21 de Setembro de 2017-Salão Nobre da OAB/RJ*

<b>17h50min</b>	<p>Código Penal e Professor Honorário da Faculdade de Direito da Universidad Católica de Santa María (Arequipa/Peru); Atuou como Promotor de Justiça em São Paulo, de 1980 a 1983; Juiz de Direito, de 1983 a 1998 e Advogado, de 1999 a 2001)</p> <p><b>Debate</b></p> <p><b>MODERADOR: UBIRAJARA CHAGAS FAVILLA (Diretor do Instituto Brasileiro de Direito e Criminologia)</b></p>
-----------------	---