

COMPLIANCE DIGITAL

Caroline de Melo Lima Gularte

DE MELO LIMA ADVOCACIA | www.demelolima.com.br



Caroline de Melo Lima Gularte

- Advogada e Mestranda em Direito pela PUCRS
- Especialista em Compliance pelo Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu da Faculdade de Direito de Coimbra/Portugal
- Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Unisinos
- Especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional pela UFRGS



StartSe 



COMPLIANCE
DIGITAL
E LGPD



BIG DATA. Afinal, o que é?



DATA SCIENCE

DATA MINING



DATA ANALYSIS



BUSINESS INTELLIGENCE



Lei Geral de Proteção de Dados

- Princípios: finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas
- Consentimento prévio | Termo de consentimento | Termo de aceite
- Dispensa de consentimento = cumprir obrigação legal
- Termo de confidencialidade (NDA)
- Encarregado da proteção de dados (pessoa indicada pelo controlador); e agentes de tratamento (controlador: pessoa natural ou PJ; e operador: pessoa natural ou PJ)



EMPRESA

+

LGPD

+

NOVAS TECNOLOGIAS

=

**COMPLIANCE
DIGITAL**

- Conceito
- Levantamento de Riscos e Due Diligence
- Comprometimento Alta Direção
- Comitê de Ética e Compliance Officer

COMPLIANCE DIGITAL



- Código de Ética e Conduta
- Canal de Denúncias
- Treinamentos e Monitoria
- Investigações Corporativas
- Data Protection Officer (DPO) |
Encarregado da Proteção de
Dados (EPD)

COMPLIANCE DIGITAL



China e Inovação

Empresas na China adotam bonés para vigiar emoções de trabalhadores

Bruna Souza Cruz
Do UOL, em São Paulo 01/05/2018 | 11h40



Ouvir texto Imprimir Comunicar erro

China Daily/Reuters



COMPLIANCE DIGITAL E STARTUPS



Planejamento

Jurídico Empresarial

Compliance: o que é e qual o objetivo?



Investimento



- Proteção do Patrimônio Intelectual;
- Registro INPI: marcas, patentes, softwares e seus códigos-fonte, domínios e desenhos industriais;
- Princípio da Anterioridade. Pessoa jurídica ou física que primeiro realizar o pedido de registro.

PLANEJAMENTO INTELECTUAL



CONSTITUIÇÃO DE UMA SOCIEDADE E AMEAÇAS COMPETITIVAS

- NDA: Non Disclosure Agreement. Acordos de Confidencialidade;
- Non compete (não concorrência);
- Non solicitation (proibir o acesso a contatos e clientes)



PLANEJAMENTO TRABALHISTA

- Contrato de Vesting: comercial ou trabalhista? Entendimento Jurisprudencial;
- A questão do “freela” e a reforma trabalhista. Freelancer (PJ | PA), ou CLT?
- Teletrabalho na reforma trabalhista



- Impostos Federais: IRPJ, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, IPI.
- Impostos Estaduais: ICMS.
- Impostos Municipais: ISS.
- Regimes Tributários: Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real.
- Incentivos fiscais: lei da inovação. Isenção e redução de impostos para importação de insumos por empresas de ciência e tecnologia. Lei 10.973/2004.

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO



- Parceria comercial;
- Quais preocupações devo ter com Empresas que pretendo negociar?
- Compliance e responsabilidades. Due diligence. Case “joint venture”;
- Riscos: tributos, ações trabalhistas, contratos, etc.

**PLANEJAMENTO
COMERCIAL**

**GOVERNANÇA
CORPORATIVA**



CONTRATOS DE TECNOLOGIA

- Websites e Aplicativos. Termos de uso e política de privacidade. Termo de aceite (consentimento). A proteção de dados na internet.
- BYOD: bring your own device. “Traga o seu próprio dispositivo”. Riscos, política de segurança de BYOD.



- Contratação de pessoas. Relação trabalhista? Relação comercial? Cláusulas contratuais específicas e desenhadas para o projeto
- B2C (Business to Commerce)? Direito do Consumidor
- Relação jurídica entre consumidor e fornecedor de produtos e/ou serviços. Cuidados e providências. Responsabilidade. Case “sensor”

RELAÇÕES CONTRATUAIS



VALIDAÇÃO DA SOLUÇÃO

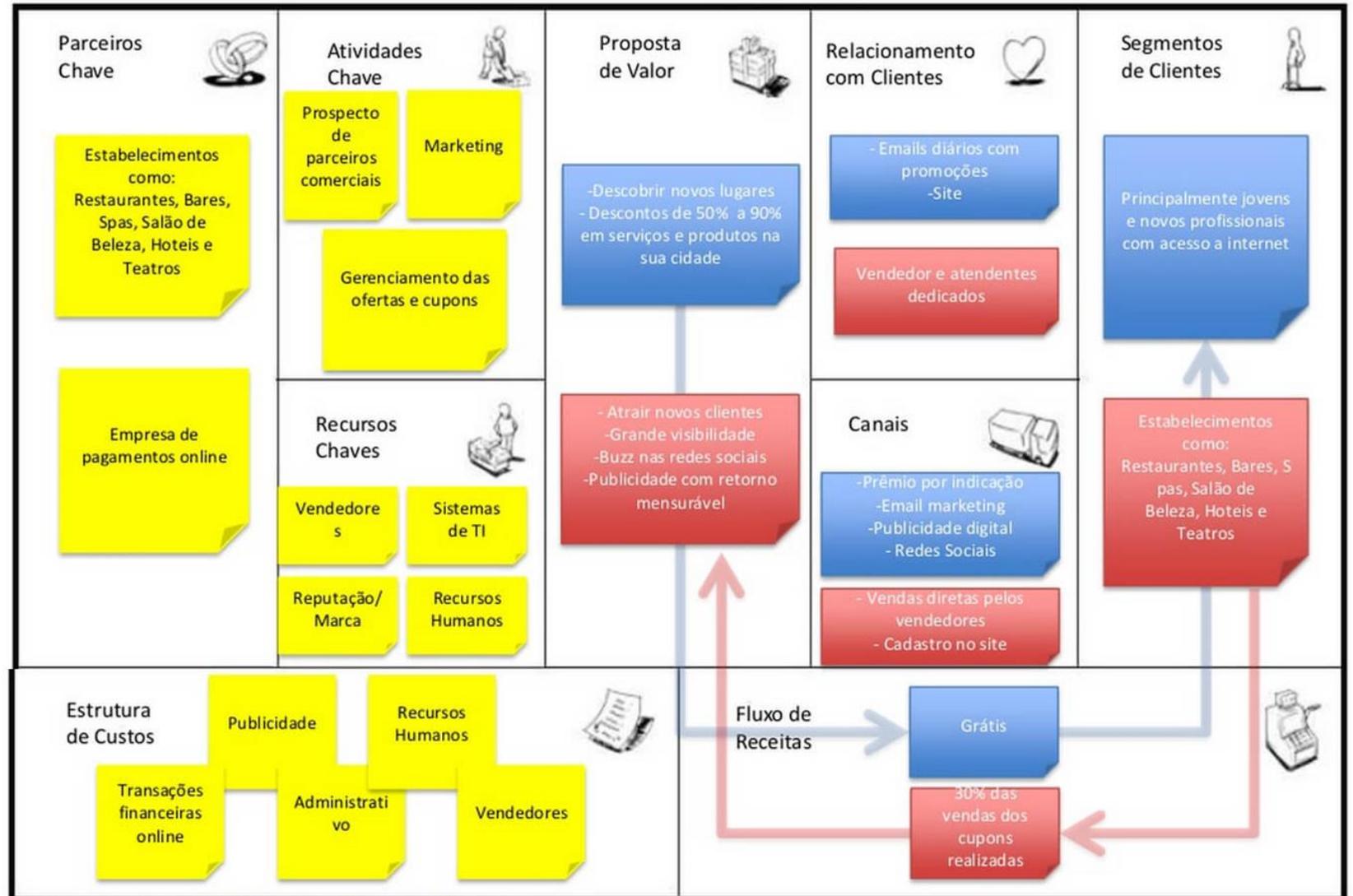
CANVAS MVP

O Canvas MVP alinha e clarifica o que é o MVP.

| | | |
|--|---|---|
| Personas & Plataformas Para quem é este MVP? Em que plataforma estará disponível? | Visão do MVP Qual é a visão para este MVP? | Resultado esperado <i>Acreditamos que este MVP irá alcançar...</i> |
| | Funcionalidades O que vamos construir neste MVP? Que ações serão simplificados/melhoradas nesta MVP? | Que aprendizado ou resultado estamos buscando neste MVP? |
| Jornadas Quais jornadas são atendidas ou melhoradas com este MVP? | Custo & Cronograma <i>Qual custo e a data prevista para entrega do MVP?</i> | Métricas para validar as hipóteses de negócio <i>Acreditamos que este MVP irá alcançar (resultado esperado). Saberemos que isso aconteceu baseado em...</i> |
| | | Como podemos medir os resultados deste MVP? |



DENIFIÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS – CANVAS



POR QUE COMPLIANCE?



Compliance e Investimento

- ✓ Necessidade de monetizar
- ✓ Investimento para investimento

Principais tipos de investimento e preocupações dos investidores

- ✓ Aceleradoras
- ✓ Contrato de Participação do Investidor Anjo
- ✓ Venture Capital
- ✓ Corporate Venture Capital



PROPOSTAS

Revisão e edição de cláusulas contratuais
(empregados, fornecedores, parceiros)

Adaptação dos contratos em conformidade
com a LGPD (termo de consentimento,
política de privacidade)

Organização e oportunidade.
Business Intelligence

Compliance Digital para LGPD



50 milhões de anos de cultura

#101%DIGITAL



Gostaria de
ouvi-los!





WEBSITE

demelolima.com.br



EMAIL

caroline@demelolima.com.br



LINKEDIN

[/carolinedemelo](https://www.linkedin.com/company/demelolima)



MUITO OBRIGADA!

Caroline de Melo Lima Gularte

DE MELO LIMA ADVOCACIA | demelolima.com.br

