ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE COMPLIANCE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DE GOIÁS, NO EXERCÍCIO DE 2026, REALIZADA EM 19/10/2026.

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e seis (19/10/2026), às dezenove horas (19h), na modalidade online, sendo transmitida via aplicativo Microsoft Teams, foi instalada a 8ª Reunião Ordinária da Comissão Especial de Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, no ano de 2026, sob a Presidência da Dra. Elen Kelem da Silva Pereira de Oliveira. **Estiveram presentes os membros** e **justificaram ausência:** Conforme lista de presença anexa. **1. VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM E ABERTURA.** Verificada a existência de quórum, a Presidente Dra. Elen Kelem da Silva Pereira de Oliveira declarou aberta a reunião. **2. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO REALIZADA EM: 3. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: 3.1. Abertura e boas-vindas:** Apresentação institucional da Comissão; breve contextualização da reunião. **3.2. Posse dos Novos Membros**: Recepção dos novos membros da CEComp. **3.3. Palestra** – Tema: De Nashville para o Brasil: Tendências Globais em Fraude e Corrupção. Palestrante: Dr. Rafael Thomas Schinner – Promotor de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ), palestrante na 2026 IAFCI Training Conference, conferência anual da International Association of Financial Crimes Investigators (IAFCI), realizada em Nashville (EUA), com a palestra "*Corruption and the Fragility of Political Order: A Brazilian Perspective*". O palestrante falou sobre sua atuação em investigações criminais e as tendências observadas no evento. **3.3. Participação do Procurador da República:** Dr. Helio Telho, que também palestrou na IAFCI, apresentando em inglês o painel "*Following the Money in Brazil*", sobre a investigação da lavagem de dinheiro no Brasil e os desafios atuais com contas *omnibus* de *fintechs* e canais de *cripto-hawala*. **3.4. Representação da CEComp:** O Secretário-Geral, Dr. Diogo Souza Telho, representou a Comissão em Nashville, onde apresentou o trabalho da CEComp à direção da IAFCI e iniciou conversa sobre cooperação com a OAB/GO, em intercâmbio institucional inédito que deu visibilidade à Ordem nos Estados Unidos. Compartilhou suas percepções sobre a conferência e relatou a gravação, com os Drs. Rafael e Helio, de episódio do podcast The Protectors, sobre o crime organizado no Brasil e nos EUA, a Lei Anticorrupção e o papel do compliance na prevenção e remediação de fraudes. **3.5. Presença da OAB/SP:** A reunião contou com diversos membros da Comissão de Compliance da OAB/SP, o que reforça a cooperação e o intercâmbio institucional entre as seccionais. **3.5. II Congresso Goiano de Compliance:** Foi reforçado o convite para participação no evento que está sendo organizado pela Comissão e ocorrerá em 27/11/2026 na ESA/GO. **4. ORDEM DO DIA**. **4.1. Expedientes:** nenhum. **4.2 Processos com julgamento iniciado:** nenhum. **4.3. Processos comjulgamento adiado:** nenhum. **4.4 Julgamento de Processos/pauta do dia: 4.4.1 Conhecimento:** nenhum **4.4.2. Julgamento:** nenhum **5. COMUNICAÇÕES DOS PRESENTES:** Os membros presentes participaram ativamente dos debates, contribuindo com reflexões e questionamentos acerca dos temas apresentados. **6 ENCERRAMENTO**. A Presidente da Comissão Especial de Compliance, Dra. Elen Kelem da Silva Pereira de Oliveira, declarou encerrada a reunião agradecendo a presença de todos. Eu, Dr. Diogo Souza Telho, Secretário-Geral da CEComp

da OAB/GO, lavrei a presente ata que lida e aprovada será assinada por mim e pela Presidente da Comissão.

ELEN KELEM DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA:99618370100

Assinado de forma digital por ELEN KELEM DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA:99618370100
Dados: 2026.10.21 19:01:58 -03'00'

Elen Kelem da Silva Pereira de Oliveira
Presidente da Comissão Especial de Compliance

ASSINADO DIGITALMENTE
DIOGO SOUZA TELHO
CPF
04732767125
DATA
21/10/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Diogo Souza Telho
Secretário-Geral da Comissão Especial de Compliance

OAB GOIÁS | CASAG | ESA

Uma só Ordem, uma só advocacia em defesa da cidadania

COMISSÃO ESPECIAL DE COMPLIANCE

LISTA DE PRESENÇA

REUNIÃO ORDINÁRIA EM 19/10/2026

1. ELEN KELEM DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA - **PRESIDENTE** Online
2. BRUNA DANIELLE DE PAULA REZENDE - **VICE-PRESIDENTE DA CAPITAL**
3. BRUNO IDERVAL MARTINS SILVA - **VICE-PRESIDENTE DO INTERIOR** Online
4. ANA CAROLINA MENDANHA DE CARVALHO QUIRINO - **VICE-PRESIDENTE JOVEM** Online
5. DIOGO SOUZA TELHO - **SECRETÁRIO(A) GERAL** Online
6. HALLISON MATHEUS ASSIS DE SOUZA - **SECRETÁRIO(A) GERAL ADJUNTO(A)**
7. ALEXANDRE GABRIEL ALFAIX FERREIRA
8. ALINE TEIXEIRA AGUIAR
9. AMANDA TOLEDO FIGUEIREDO
10. ANA PAULA DE MELO DRUMOND
11. ANDRE PAULO VEIGA E SILVA
12. ANDRESSA MIRANDA ALVES PINTO
13. ANDRESSA RODRIGUES PEREIRA
14. ANDREZZA RODART RAMOS
15. ANNA CAROLINA MIRANDA BASTOS DO VALLE
16. BEATRIZ DE SA CAVALCANTE
17. BRENDA CORDEIRO DE PAULA VALLE
18. BRUNA BORGES DA VEIGA JARDIM MEIRELLES RASSI
19. BRUNA MENDES ROSA
20. BRUNNA TIAGO DE RESENDE Online

21. CAIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO OLIVEIRA MOTA
22. CAMILA ARAÚJO LANDIN COSTA
23. CARLOS EDUARDO REIS AUGUSTO
24. CAROLINA VIEIRA DE CARVALHO STACCIARINI
25. CÍNTIA ELIANE FÁVERO CERRI Online
26. CLÁUDIO DA COSTA LEÃO
27. DANIEL ALMEIDA CASTRO
28. DANIEL HENRIQUE DE SOUSA LYRA
29. DARLIANE TARRAY DA SILVA
30. DEBORAH DO VALLE MONTENEGRO
31. DENISE PEDREIRO MIGUEL
32. EDUARDO ARIMATÉA ANUNCIAÇÃO DIAS
33. EDUARDO HENRIQUE LOLLI
34. FELIPE TELES FONSECA
35. FERNANDA REIS ANDRADE MENDONÇA MACHADO
36. FLAVIO DE CASTRO PONTES Online
37. GABRIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO Online
38. GABRIEL GUIMARÃES MIRANDA Online
39. GABRIEL SCALON PUREZA
40. GABRIELA CAMARGO COUTINHO
41. GENI CALANDRIA OBEID
42. GLEYCE NARA ROCHA OLIVEIRA
43. HIAM FELYPE AMARAL
44. ISADORA COSTA CORREA CARNEIRO
45. IVA MARTINHA DE ALMEIDA
46. IZABELLA LORRAYNE GONÇALVES MACEDO

47. JAKELLYNE SILVA SOUSA
48. JÉSSICA DA SILVA TEIXEIRA
49. JESSICA MARIA SANTOS NASCIMENTO PAIVA
50. JÉSSICA MARTINS GUIMARÃES ARRIEL
51. JONEY ALVES FERREIRA JUNIOR
52. JORDANNA ROBERTA LIMA
53. JULIANA CRISTINA MAXIMILIANO THEODORO ALMEIDA
54. JUSCIRLENE DE MATOS RIBEIRO
55. KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS ESLAR
56. KAROLINE FLEURY MORAIS
57. KASSIA ALVES GARCIA
58. KETELLEN DE FARIA BEZERRA
59. KLEIRY DENY CHAVES ARAUJO PEREIRA
60. LARA SILVESTRE FERNANDES CARNEIRO MARQUES
61. LARISSE BORGES MARTINS
62. LEANDRO LOPES RIBEIRO
63. LEONARDO DAISSON LAURIANO LIMA
64. LETÍCIA DO NASCIMENTO MOTA
65. LETÍCIA GABRIELA NÉIAS FERREIRA
66. LUCAS ALBERTO DE OLIVEIRA
67. LUCAS HENRIQUE DANTAS MOTA
68. LUCAS SCORZA BENNET VITORINO
69. LUCIANA HOHL MAFFRA MAGALHÃES PEREIRA
70. LUCIANA ROCHA RODRIGUES BISPO
71. LUIZ FELIPE FLEURY CALACA
72. LUIZ PAULO BARBOSA HENRIQUE

73. LUIZA APARECIDA MEDEIROS LOPES
74. MARCELA CARDOSO ALVES DE SOUZA
75. MARCELLA CHAVES BORGES SARTO
76. MÁRCIA LAVYNIA ANUNCIAÇÃO RUFINO
77. MARCO AURÉLIO FERREIRA REIS
78. MARCOS VINICIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
79. MARIA KAROLINA VARGAS LEÃO
80. MARIA PAULA LINO SANTOS DE ARAUJO
81. MARIA VITÓRIA DIAS FERNANDES
82. MARIANA VIEIRA DE CASTRO
83. MARÍLIA RODRIGUES MORATO E SILVA
84. MARLUS VINÍCIUS DA SILVA SIQUEIRA
85. MILENA MESSIAS
86. NATHALIA ISKANDAR
87. PATRICIA TERRA DE ALBUQUERQUE
88. PAULA FERNANDA DOS SANTOS RESENDE
89. PEDRO AUGUSTO ALVES GRACIANE ROMANOWSKI
90. PEDRO PORFÍRIO DE LIMA
91. RAFAEL HENRIQUE FERREIRA
92. RENATA DE JESUS PINTO
93. RENATO SIQUEIRA DE PAULA
94. SANDY COELHO VIEIRA
95. SARA KAROLYNE FERRAZ LIMA
96. SIDNEY SANTOS OLIVEIRA
97. STTEFANY LEMES ARAUJO
98. SUEIDE LUISA LEMES

99. TALITA FERREIRA SOUZA
100. THUANI SILVA PINHEIRO CORREA
101. TÚLIO MAGALHÃES DA VEIGA JARDIM
102. TULLIO DE FREITAS BARBOSA
103. VICTOR CANDIDO VIEIRA DELFINO
104. VICTÓRIA RIBEIRO DE SOUZA GARCIA
105. VITOR HUGO RODRIGUES MOURA NAVES BUENO
106. WELLERSON SARAIVA DE ARAUJO
CONVIDADOS:
107. Elaine Carvalho de Carvalho → Online
108. Rafael Thomas Schipmes → Online
109. Jaqueline Mundim → Online
110. Charles Alberto Marques Marini → Online
111. Fabio Zucato → Online
112. Elen Jampaulo → Online
113. Floriane Freitas → Online
114. Karlotta Xavier → Online
115. Luiza Vilela Kalil → Online
116. Guilherme Trevisan → Online
117. Niliane Almeida Ribeiro → Online
118. Sônia Grizzelli → Online
119. Luciana Figueira → Online
120. Natalia Ferreira Soares Lobo → Online
121.
122.
123.