



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

DIA 20 DE AGOSTO DE 2019

09h Local: TST	ABERTURA MINISTRO CLÁUDIO MASCARENHAS BRANDÃO – TST Coordenador da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista do CSJT – CNEET
09h45	Intervalo
10h Local: TST	1 - MERCADO DE CAPITAIS: A CVM, REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DO MERCADO, COMBATE E REPRESSÃO DE ILÍCITOS E O NOVO SISTEMA BACENJUD E SUA APLICAÇÃO. DANIEL WALTER MAEDA BERNARDO Superintendente de Relações com Investidores Institucionais - CVM
12h	Almoço
14h Local: ESMPU	2 - ASPECTOS PRÁTICOS DA LAVAGEM DE DINHEIRO. FABIANA KEYLLA SCHNEIDER, EDUARDO RIBEIRO GOMES EL-HAGE e RODRIGO TIMOTEO DA COSTA E SILVA Procuradores da República
15h40	Intervalo
16h00 Local: ESMPU	ASPECTOS PRÁTICOS DA LAVAGEM DE DINHEIRO. (continuação) FABIANA KEYLLA SCHNEIDER, EDUARDO RIBEIRO GOMES EL-HAGE e RODRIGO TIMOTEO DA COSTA E SILVA Procuradores da República
18h00	Encerramento

TST - SAFS Qd. 8 Conjunto A, 1º andar, Bloco B, Auditório dos Ministros
ESMPU - SGAS Av. L2 Sul, Qd. 604 l 23



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

DIA 21 DE AGOSTO DE 2019

09h00 Local: TST	3 - OS NOVOS PARTICIPANTES DO BACENJUD. CORRETORAS E DISTRIBUIDORAS DE VALORES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO ESCRITURADOR, CUSTODIANTE e LIQUIDANTE. PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELO JUIZ ANDRÉ EDUARDO DEMARCO Diretor de Depositária e Operações de Balcão na B3.
11h00	Intervalo
11h15 Local: TST	4 - ANÁLISE FISCAL E FINANCEIRA DAS EMPRESAS. SPED E A PESQUISA PATRIMONIAL. IÁGARO JUNG MARTINS Subsecretário de Fiscalização da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
12h45	Almoço
14h15 Local: TST	5 - RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA COMO INSTRUMENTO DE BUSCA PATRIMONIAL EM AÇÕES TRABALHISTAS. ROCHELLE RIBEIRO PASIANI Coordenadora Geral de Inteligência Financeira (COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
15h45	Intervalo
16h00 Local: TST	6 - NÚCLEOS DE PESQUISA PATRIMONIAL. TRT14 – UM CASO PRÁTICO. NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA e DOROTHEO BARBOSA NETO Juíza do Trabalho do TRT da 10ª Região – Gestora Nacional, Subcoordenadora Executiva da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista do CSJT – CNEET Juiz do Trabalho do TRT da 14ª Região - Gestor Nacional da CNEET, Representante da Região Norte.

TST - SAFS Qd. 8 Conjunto A, 1º andar, Bloco B, Auditório dos Ministros
ESMPU - SGAS Av. L2 Sul, Qd. 604 l 23