

This is to certify that

**RAÍCK JUNIO DOS SANTOS SILVA**

has successfully completed the assessment and examination for:

## **Compliance Management Systems**

training course and deemed competent as

### **ISO 37301:2021 Lead Auditor**

Date of completion: 30/03/2026

Total duration: 42 hours

**Course Content:**

**ISO 19011:2018 - Guidelines for Auditing Management Systems**  
Introduction and auditing principles  
Audit program management  
Findings and interview techniques  
Competence and evaluation of auditors

**ABNT NBR ISO/IEC 17021:2016 - Conformity Assessment**  
Certification vs. Accreditation  
International Conformity Assessment System  
Auditor competence  
Determination of audit objectives, scope, and criteria  
Conducting audits and communication during the audit  
Obtaining and verifying information  
Identification and recording of audit findings  
Preparation of audit conclusions  
Closing meeting and conclusions  
Audit Report and certification decision

**ISO 37301:2021 - Compliance Management Systems**  
Anti-Corruption and Integrity Compliance  
Financial Compliance  
Public Sector Compliance  
ESG Compliance  
Digital Compliance  
Contextualization of ISO 37301  
Compliance Management System and ISO 37301  
ISO 37301 vs. ISO 37001  
ISO 37301 and its requirements structure  
Terms and Definitions  
ISO 17021-13 Competence for compliance auditors  
Audit of Requirement 4 – Context of the Organization  
Audit of Requirement 5 – Leadership  
Audit of Requirement 6 – Planning  
Audit of Requirement 7 – Support  
Audit of Requirement 8 – Operation  
Audit of Requirement 9 – Performance Evaluation  
Audit of Requirement 10 – Improvement



**NEIFER FRANCA**  
DIRECTOR



Certificamos que

**RAÍCK JUNIO DOS SANTOS SILVA**

concluiu com êxito o treinamento e avaliação em:

## **Sistemas de Gestão de Compliance**

e foi considerado(a) competente para atuar como

### **Auditor Líder ISO 37301:2021**

Data de conclusão: 30/03/2026

Carga horária total: 42 horas

Conteúdo programático do curso:

**ISO 19011:2018 - Diretrizes para auditorias de Sistemas de Gestão**  
Introdução e princípios de auditoria  
Gerenciamento do programa de auditoria  
Constatações e técnicas de entrevistas  
Competência e avaliação de auditores

**ABNT NBR ISO/IEC 17021:2016 - Avaliação da Conformidade**  
Certificação x Acreditação  
Sistema Internacional de Avaliação de Conformidade  
Competência de auditores  
Determinação de objetivos, escopo e critérios de auditoria  
Conduzindo auditorias e Comunicação durante auditoria  
Obtenção e verificação de informações  
Identificação e registros das constatações de auditoria  
Preparação das conclusões de auditoria  
Reunião de fechamento e conclusões  
Relatório de Auditoria e decisão da certificação

**ISO 37301:2021 – Sistemas de Gestão de Compliance**  
Tipos de Compliance  
Compliance Anticorrupção e Integridade  
Compliance Financeiro  
Compliance Público  
Compliance ESG  
Compliance Digital  
Contextualização da ISO 37301  
Sistema de Gestão de Compliance e a ISO 37301  
ISO 37301 x ISO 37001  
A ISO 37301 e sua estrutura de requisitos  
Termos e Definições  
ISO 17021-13 Competência para auditores de Compliance  
Auditoria no requisito 4 Contexto da Organização  
Auditoria no requisito 5 Liderança  
Auditoria no requisito 6 Planejamento  
Auditoria no requisito 7 Apoio  
Auditoria no requisito 8 Operação  
Auditoria no requisito 9 Avaliação do Desempenho  
Auditoria no requisito 10 Melhoria



**NEIFER FRANCA**  
DIRETOR

