CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

QMS ACADEMY

This is to certify that

GLAUCIA MIRANDA SILVA DE ASSIS

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: 03/11/2026
Total duration: 42 hours

Course Content:

ISO 19011:2026 Fundamentals Guidelines for Auditing Management Systems
Introduction and scope of ISO 19011:2026
Managing the audit program in accordance with ISO 19011:2026
The seven principles of auditing in ISO 19011:2026
Determining the audit program in accordance with ISO 19011:2026
Conducting an audit in accordance with ISO 19011:2026
Auditor competence and evaluation in accordance with ISO 19011:2026
Auditor behaviors and skills in accordance with ISO 19011:2026

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 Managemet 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

Exemplar Global
RTP Certified Training

QMS CERTIFICATION

This document can be authenticated at treinamentoiso.com.br/certificate Registration:: 0016431

CERTIFICADO DE FORMAÇÃO

QMS ACADEMY

Certificamos que

GLAUCIA MIRANDA SILVA DE ASSIS

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: 03/11/2026
Carga horária total: 42 horas

Conteúdo programático do curso:

Fundamentos da ISO 19011:2026 Diretrizes para Auditorias de Sistemas de Gestão
Introdução e escopo da ISO 19011:2026
Gestão do programa na ISO 19011:2026
Sete princípios da ISO 19011:2026
Determinando o programa de auditoria de acordo com a ISO 19011:2026
Condução de uma Auditoria de acordo com a ISO 19011:2026
Competência e avaliação de auditores de acordo com a ISO 19011:2026
Comportamentos e habilidades do auditor de acordo com a ISO 19011:2026

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

Exemplar Global
RTP Certified Training

QMS CERTIFICATION

Este documento pode ser autenticado em treinamentoiso.com.br/certificate Registro: 0016431