



*Corporación Euro-Americana de Seguridad*  
**CEAS-INTERNACIONAL**  
**CEAS-BRASIL**



**CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ESPECIALISTA EM INVESTIGAÇÃO  
EMPRESARIAL - CIEIE**

**“Programa Europeu de Certificação de Investigação Empresarial”**

**CEAS**

## **SUMÁRIO**

- 1. FINALIDADE DA CERTIFICAÇÃO**
- 2. CONDIÇÕES DE ACESSO PARA A CERTIFICAÇÃO**
- 3. SOLICITAÇÃO PARA O EXAME DE CERTIFICAÇÃO**
- 4. COMISSÃO TÉCNICA DO CEAS – BRASIL**
- 5. ESTRUTURA E CONTEÚDO DA CERTIFICAÇÃO - CES**
- 6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA**
- 7. AGENDAMENTO DO EXAME**
- 8. CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO CIEIE**



**CEAS**

## **ORIENTAÇÕES PARA CERTIFICAÇÃO DE ESPECIALISTA EM INVESTIGAÇÃO EMPRESARIAL**

### **1. FINALIDADE DA CERTIFICAÇÃO**

A CEAS Brasil preparou a Certificação Internacional de Especialista em Investigação Empresarial – CIEIE para os profissionais das áreas de Riscos, Compliance, Auditoria e Segurança Corporativa, no Brasil.

A necessidade de certificação de atualização profissional se impõe face a velocidade com que novos conhecimentos são incorporados à prática de Riscos Corporativos, Compliance, Segurança Corporativa, Inteligência Empresarial etc.

O processo de certificação de atualização profissional tem como objetivo manter, por meio da educação continuada, a qualificação permanente dos profissionais certificados, buscando sua valorização profissional e, conseqüentemente, garantir um mercado de trabalho adequado e profissional.

A chave para o desenvolvimento de soluções em matéria de Gestão de Riscos se apoia na identificação, conhecimento e capacidade de avaliação dos riscos potenciais nas empresas e, por conseguinte, a criação de estratégias e implantação de medidas de controle que tenham uma relação positiva em termos de custo-benefício, além de estarem alinhadas com os objetivos estratégicos do negócio

Os objetivos são:

- Fornecer um CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ESPECIALISTA EM INVESTIGAÇÃO EMPRESARIAL, – CIEIE, nas condições e características brasileiras, integrando as melhores metodologias, técnicas e processos;
- Equalizar conhecimentos para gestores de riscos, compliance, auditoria, segurança corporativa, entre outros;
- Tornar o certificado CIEIE referência em sua área de atuação.

## **2. CONDIÇÕES DE ACESSO PARA A CERTIFICAÇÃO**

Para inscrição, o profissional deverá preencher os seguintes pré-requisitos:

- Três anos de experiência nas áreas afins;
- Prova de Currículo – Análise do currículo pela comissão técnica do CEAS;
- Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo;



CEAS

### **3. SOLICITAÇÃO PARA O EXAME DE CERTIFICAÇÃO – CIEIE**

#### **3.1 INSCRIÇÃO**

Para realizar a inscrição, o candidato deverá:

1. Preencher a ficha de pré-inscrição disponível no site da CEAS ou enviar um e-mail solicitando a ficha de pré-inscrição.
2. Enviar seu currículo, juntamente com a comprovação de escolaridade – cópia autenticada dos diplomas, juntamente com a ficha de pré-inscrição. Uma vez recebido os documentos, o solicitante receberá em menos de uma semana uma notificação de aceitação.
3. O aspirante pode preparar-se para o Exame por meio do material enviado em formato PDF por e-mail. Essa preparação é importante, em face da complexidade do Exame CIEIE.
4. O custo da taxa de exame é de R\$ 1.050,00 para não sócio CEAS e R\$ 840,00 para sócio CEAS e para ex-alunos dos cursos MBA e MBS da Brasileiro INTERISK.

#### **Formas de pagamento:**

- Boleto Bancário
- Depósito e transferência bancária
- Cartão de Crédito.
- Para pagamento acessar o link <http://ceasbrasil.com.br/Certificações.php>

**Observação: Poderão ser solicitadas informações complementares sobre o currículo do candidato, a critério da comissão de seleção.**

### **3.2 ACEITAÇÃO DA INSCRIÇÃO**

Os candidatos receberão notificação, por e-mail, da aceitação de sua inscrição para o exame de Certificação do CEAS.

Os candidatos aceitos receberão informações adicionais sobre os procedimentos para o exame.

### **4. COMISSÃO NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO (CNC) TÉCNICA DO CEAS**

É um órgão colegiado, com sua composição nomeada pelo Conselho do CEAS, em atendimento ao Estatuto vigente, sendo denominada de COMISSÃO NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO - CNC.

A CNC possui como missão a certificação e aplicação de exames para candidatos interessados em obter qualquer Certificações do CEAS Brasil que atesta o conhecimento prático e teórico na área pretendida.

A CNC coordenará as regras gerais de funcionamento do processo de certificação, bem como a elaboração das normas e regulamentos para a certificação específica. Suas atribuições são:

- Determinará a proporcionalidade de eventos e atividades que somarão créditos;
- Fará a avaliação das provas para a certificação;
- Controlará o processo de certificação de atualização profissional do candidato junto ao CEAS;
- Esclarecerá as eventuais dúvidas pertinentes a este processo.

A CNC será composta por membros da diretoria e conselho do CEAS, profissionais do mercado, indicados pelo Diretor Presidente com comprovada expertise nas áreas afins.

A CNC é permanente e a renovação de seus membros ocorrerá a cada 3 (três) anos, podendo haver recondução do cargo.

O CEAS elegeu a CNC, formada por profissionais de comprovada capacidade, conhecimento e experiência profissional. São eles:

Prof. Dr. Antonio Celso Ribeiro Brasileiro – Presidente da Brasileiro INTERISK (Presidente)

Dr. Renato Santos Figueiredo – Presidente CEAS BRASIL.

Prof.<sup>a</sup> Sandra Alves Bispo - Diretora de Relacionamento da Brasileiro INTERISK

## **5. ESTRUTURA E CONTEÚDO DA CERTIFICAÇÃO – CIEIE**

### **5.1 ESTRUTURA DA PROVA**

O exame CIEIE possui 160 perguntas de múltipla escolha, cobrindo nove temas de conhecimento para o gestor da segurança empresarial. Estes temas foram identificados pela comissão técnica do CEAS como relevantes para o gestor de segurança empresarial. Os temas de conhecimento possuem percentuais diferenciados em função do nível de importância.

A prova terá 04 horas de duração e será realizada a distância, no conforto da sua casa ou escritório, sendo supervisionado por um dos membros da COMISSÃO NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO (CNC) TÉCNICA DO CEAS, através o Skype em tempo real. A prova e a folha de respostas são enviadas por e-mail.

## 5.2 CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

O candidato deverá possuir 70% de acerto das questões, em cada área de conhecimento. O candidato deverá ter um acerto de 112 questões, distribuídas nas nove áreas de conhecimento.

## 5.3 TEMAS

**5.3.1 Contexto das Fraudes e Corrupções no Brasil e no Mundo:** taxionomia das fraudes e corrupções, modus operandi, controle interno, perfil do fraudador.

Este tema possui 15% do total de perguntas, com 24 questões.

**5.3.2 GESTÃO DE RISCOS DE FRAUDE – FRAUD RISK ASSESSMENT – FRA: O Processo de gestão de riscos de fraude, contexto, identificação de processos críticos, identificação de riscos de fraude, relevância dos fatores de riscos, avaliação dos riscos inerentes, avaliação dos controles existentes, avaliação dos riscos residuais, planos de ações e ações de monitoramento.**

Este tema possui 20% do total de perguntas, com 32 questões.

**5.3.3 Legislações e Melhores Práticas – Lei Anticorrupção 12.236 e seu decreto, ISO 37001 e ISO 19600.**

Este tema possui 10%do total de perguntas, com 16 questões.

**5.3.4 Processo de Investigação:** Definição do Problema, Análise da Situação Real: análise lógica – situacional do processo, compreensão histórica; percepção psicológica – atores envolvidos; visão sociológica; identificação dos fatores de riscos no fluxograma do processo;



diagrama de causa e efeito – entendimento do delito, Análise dos Dados – Interpretação, Elaboração de Hipóteses e Elaboração do Plano Operacional.

Este tema possui 20% do total de perguntas, com 32 questões.

**5.3.5 Técnicas de Entrevistas:** conceitos, definição, diferença entre entrevista e interrogatório, etapas de uma entrevistas, técnicas de indução, técnicas de condução de entrevistas, técnicas de reconhecimento dos movimentos involuntários do corpo do entrevistado, técnicas para elaboração de perguntas, razões comuns de falhas, identificação de sinais suspeitos, análise transacional.

Este tema possui 15% do total de perguntas, com 27 questões.

**5.3.6 Investigação Forense:** Introdução a Computação forense, A Complexidade e a evolução da Computação, A Evolução dos crimes cibernéticos, O Cenário Atual, Terminologia e conceitos básicos, O Profissional de Computação Forense, Exames em mídias de armazenamento, Softwares Forenses, Fontes de evidências em ambientes corporativos

Este tema possui 10% do total de perguntas, com 16 questões.

**5.3.7 Técnicas Operacionais:** Operações de Infiltração, seguimento, campanhas, escutas telefônicas e monitoramentos oficiais, tecnologias existentes.

Este tema possui 10% do total de perguntas, com 16 questões.

#### 5.4 QUADRO RESUMO DOS TEMAS DE CONHECIMENTO

ÁREA DE CONHECIMENTO	% PERCENTUAL	NÚMERO PERGUNTAS
1. Contexto da fraude e corrupção Brasil e Mundo	15%	24
2. Gestão de Riscos de Fraude	20%	32
3. Legislação e Melhores Práticas	10%	16
4. Processo de Investigação	20%	32
5. Técnicas de Entrevistas	15%	24
6. Investigação Forense	10%	16
7. Técnicas Operacionais	10%	16
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>160</b>

## 6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ASSI, Marcos. Gestão de riscos com controles internos. São Paulo: Saint Paul, 2012.

AVALOS, José Miguel Aguilera. Auditoria e gestão de riscos. São Paulo: Saraiva, 2009.

BARALDI, Paulo. Gerenciamento de risco: a gestão de oportunidades, a criação de controles internos e a avaliação de riscos nas decisões gerenciais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

BRASILIANO, Antonio Celso Ribeiro. Gestão Integrada de Riscos – Inteligência em Riscos Método Brasileiro. 2ª edição. São Paulo: Sicurezza, 2018.

BRASILIANO, Antonio Celso Ribeiro. Gestão de Riscos de Fraude – Fraud Risk Assessment – FRA. São Paulo: Sicurezza, 2015.

COMER, Michael J. Fraudes corporativas. São Paulo: Blucher, 2011.

DIAS, Sergio Vidal dos Santos. Manual de controles internos: desenvolvimento e implantação, exemplos e processos organizacionais. São Paulo: Atlas, 2010.

LANDOLL, Douglas J. The security risk assessment handbook: a complete guide for performing security risk assessments. 2ª edição. Estados Unidos: CRC PRESS, 2015.

ORIÁ FILHO, Humberto Ferreira. As fraudes contra as organizações e o papel da auditoria interna. São Paulo: Sicurezza, 2011.

SAMOCIUK, Martin e IYER, Nigel. Riscos de fraude: um breve manual para prevenir e detectar fraudes. São Paulo: Sicurezza, 2013.

SANTOS, Renato Almeida. Compliance mitigando fraudes corporativas. Alemanha: Novas Edições Acadêmicas, 2014.

WELLS, Joseph T. Manual da fraude na empresa: prevenção e detecção. 2ª edição. Portugal: Edições Almedina, 2009.

COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Controle Interno - Estrutura Integrada: Sumário executivo. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Traduzido por PricewaterhouseCoopers – PwC. São Paulo: IIA Brasil, 2013.

FERMA/ECIIA. Monitoring the effectiveness of internal control, internal audit and risk management systems: Guidance for boards and audit committees. 2010.

IIA - *The Institute of Internal Auditors* - Declaração de Posicionamento: AS TRÊS LINHAS DE DEFESA NO GERENCIAMENTO EFICAZ DE RISCOS E CONTROLES. *The Institute of Internal Auditors*. Florida, 2013.

IIA - *The Institute of Internal Auditors* – IPPF – GUIA PRÁTICO: Auditoria Interna e Fraude. Florida, 2013.

## **7. AGENDAMENTO DO EXAME**

**Fica a critério do aspirante o agendamento da data do exame. Podendo ser agendado de segunda a sábado (exceto feriados).**

**DURAÇÃO DO EXAME:** 04 horas.

Faltando cinco minutos antes do horário de início do exame, estaremos enviando a prova por e-mail em formato PDF juntamente com a folha de respostas. Durante todo o tempo do exame estaremos em tempo real em contato via Skype. Adicione em sua conta do Skype a nossa conta: **ceas-brasil**.

## **8. CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO**

A manutenção da certificação – CIEIE será baseada em sistema de créditos e deverá ser realizada a cada 05 (cinco) anos. A CNC - Comissão Nacional de Certificação do CEAS terá ação controladora no processo.

### **8.1 CRÉDITOS PARA A MAUTENÇÃO DO CIEIE**

A manutenção da certificação - CIEIE é baseado em créditos, no total de 100, a serem acumulados em até 03 (três) anos.

Os créditos não serão cumulativos. Caso não sejam acumulados 100 créditos no período de 03 anos, haverá a opção de prova para certificação de atualização profissional do título de especialista, de acordo com normas específicas estabelecidas pela CNC.

Após a primeira certificação de atualização profissional, automaticamente será iniciado novo processo.

O profissional deverá possuir documentação comprobatória (certificados de participação e declarações) das suas atividades, devendo ser encaminhada ao CEAS/CNC, para análise, até

60 dias antes da data de expiração da certificação. O encaminhamento deverá ser feito por preenchimento de formulário específico, divulgado pela internet, no site do CEAS.

As seguintes atividades serão consideradas para pontuação:

### **1. MANUTENÇÃO DO TRABALHO NA ÁREA FIM**

O trabalho profissional na área da segurança empresarial equivale a 10 pontos por ano.

### **2. TITULAÇÃO ACADÊMICA**

- Conclusão de Curso Superior (Sequencial e ou Tecnólogo): 50 pontos;
- Conclusão de Curso Superior (Bacharelado): 60 pontos;
- Conclusão de Curso de Especialização – Latu Senso: 70 pontos;
- Conclusão de Mestrado: 80 pontos;
- Conclusão de Doutorado: 90 pontos.

### **3. CURSOS DE EXTENSÃO – LIVRES – CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR**

- Conclusão de Cursos de Extensão Universitário/Cursos Livres com carga horária igual ou superior a 120 horas aula: 40 pontos por curso;
- Conclusão de Cursos de Extensão Universitário/Cursos Livres com carga horária entre 40 horas aula e 119 horas aula: 30 pontos por curso;
- Conclusão de Cursos de Extensão Universitário/Cursos Livres com carga horária entre 24 horas aula e 39 horas aula: 25 pontos por curso;
- Conclusão de Cursos de Extensão Universitário/Cursos Livres com carga horária entre 08 horas aula e 23 horas aula: 10 pontos por curso.

### **4. CURSOS LIVRES – CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR EMPRESAS DE TREINAMENTO OU ASSOCIAÇÕES DE CLASSE**

- Conclusão de Cursos, com carga horária igual ou superior a 120 horas aula: 30 pontos por curso;

- Conclusão de Cursos, com carga horária entre 40 horas aula e 119 horas aula: 20 pontos por curso;
- Conclusão de Cursos, com carga horária entre 24 horas aula e 39 horas aula: 15 pontos por curso;
- Conclusão de Cursos, com carga horária entre 08 horas aula e 23 horas aula: 05 pontos por curso.

## **5. ASSOCIAÇÕES DE CLASSE**

A filiação em associações de classe AFINS: 20 pontos

## **6. FREQUÊNCIA A CONGRESSOS, JORNADAS, SIMPÓSIOS E FEIRAS: TEMAS RELACIONADOS**

- a) Nacionais: 20 pontos por evento/ano;
- b) Internacional no exterior: 30 pontos por evento/ano;

## **7. PUBLICAÇÕES**

### **7.1 ARTIGOS EM REVISTAS E PERIÓDICOS: TEMAS RELACIONADOS**

- a) Artigos publicados em revistas nacionais: 25 pontos por artigo;
- b) Artigos publicados em revistas internacionais: 40 pontos por artigo;

### **7.2 CAPÍTULOS OU LIVROS: TEMAS RELACIONADOS**

- a) Capítulos publicados em livro: 30 pontos por capítulo;
- b) Edição completa de livro nacional: 50 pontos por livro.

## **8. PARTICIPAÇÃO COMO CONFERENCISTA (MESA-REDONDA, COLÓQUIOS, SIMPÓSIOS, CURSOS, AULAS) E APRESENTAÇÃO DE TEMAS LIVRES EM CONGRESSOS: TEMAS RELACIONADOS**

- a) Eventos nacionais: 30 pontos por participação;
- b) Eventos internacionais: 50 pontos por participação.

## **9. PARTICIPAÇÃO COMO PROFESSOR EM CURSOS DE GRADUAÇÃO, PÓS GRADUAÇÃO E DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: TEMAS RELACIONADOS**

- a) Professor de Cursos de Pós de Graduação em cadeiras e matérias afins: 25 pontos por ano;

- b) Professor de Cursos de Graduação em cadeiras e matérias afins: 20 pontos por ano;
- c) Professor de Cursos de Extensão Universitária em cadeiras e matérias afins: 10 pontos por ano.

## **10. MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA EM TÍTULO DE ESPECIALISTA, MESTRADO, DOUTORADO**

- a) Por participação: 07 pontos

O CEAS manterá relação atualizada e unificada com o nome dos profissionais certificados, disponibilizada na internet e divulgada em seus veículos informativos, sem a necessidade de autorização dos Profissionais Certificados.

Eventuais dúvidas deverão ser reportadas à ABSO/CNC para análise e deliberação final.

### **10.1 OBRIGAÇÕES DOS PROFISSIONAIS CERTIFICADOS**

Os profissionais deverão encaminhar à CNC, para crédito dos pontos, os comprovantes de suas respectivas participações e atividades. Deverá manter os documentos comprobatórios originais de sua participação em eventos e realização de demais atividades que somam créditos, apresentando-os nas datas requisitadas pelo CEAS Brasil.

Os casos omissos serão resolvidos pela CEAS/CNC.

**Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos: [contato@ceasbrasil.com](mailto:contato@ceasbrasil.com)**

**“CERTIFICAR-SE É UM DOS PASSOS MAIS IMPORTANTES QUE PODE TOMAR UM PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PARA DESENVOLVER UMA CARREIRA COMPETITIVA”**

**"Não se limite a investir no mundo financeiro. Invista algo em si mesmo, e você será ricamente recompensado"**

**Charles Schwab**

**FUNDADOR DA CHARLES SWCHAB CORPORATION**



Brasileiro  
**INTERISK**

Inteligência em Riscos

CEAS