

## CURRÍCULO RESUMIDO

Teófilo Sette, Consultor e Professor. Superintendente de Compliance, PLD/FTP, Controles Internos e Riscos no Banco Inter. 39 anos de experiência no Sistema Financeiro. Bacharel em Administração de Empresas. Pós-graduado em Gestão Estratégica em Instituição Bancária e Financeira. Pós-graduado em Marketing. Coordenador da Subcomissão de Prevenção a Fraudes da Febraban. Coordenador da Comissão de Prevenção a Fraudes da ABBC. Membro Titular das Comissões Executivas de Compliance, PLD/FTP e Prevenção a Fraudes da Febraban. Membro Titular da Comissão de Compliance/PLD da ABBC. Membro Titular da Comissão de Segurança Bancária da ABEMG. Várias Palestras, Cursos e Aulas ministradas, sobre Compliance/PLD/Auditoria/Prevenção a Fraudes/Golpes, para Bancos, Faculdades, Febraban, ABBC, ABEMG, Comando das Polícias Civil e Militar, entre outros. Membro da ENCCLA/21 e Palestrante no Webinário Internacional "A Fraude Documental no Contexto do Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro."