



AVALIAÇÃO ESPECÍFICA

ASSISTENTE DE COMPLIANCE 2025/16

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1. Qual é o principal objetivo do Compliance dentro de uma organização?

- a) Garantir que a empresa siga todas as regras fiscais.
- b) Assegurar que a empresa cumpra normas legais, regulatórias e internas para evitar fraudes e riscos.
- c) Melhorar a imagem da empresa no mercado.
- d) Maximizar os lucros da empresa sem se preocupar com as leis.

2. Por que a implementação de um programa de Compliance em uma organização é importante?

- a) Garante que a empresa não pague impostos.
- b) Ajuda a evitar penalidades, fraudes e riscos financeiros, além de melhorar a transparência.
- c) Melhora apenas as relações com investidores.
- d) Torna a empresa imune a auditorias fiscais.

3. Assinale a alternativa correta sobre Compliance nas organizações:

- a) Compliance refere-se apenas ao cumprimento de normas fiscais e tributárias.
- b) O Compliance envolve apenas questões jurídicas e não considera os aspectos éticos.
- c) O Compliance é uma prática que visa prevenir fraudes e irregularidades, respeitando tanto leis como normas internas.
- d) O Compliance é responsabilidade exclusiva dos setores financeiro e jurídico da empresa.

4. Em relação à aplicabilidade do Compliance nas organizações, qual das alternativas a seguir está correta?

- a) O Compliance é necessário apenas para empresas de grande porte.
- b) Apenas empresas públicas devem adotar um programa de Compliance.
- c) Empresas de qualquer porte podem adotar o Compliance, que se adapta às necessidades de cada uma.
- d) Organizações que não lidam com dados sensíveis não necessitam de Compliance.

5. Qual é o princípio central de um Programa de Integridade?

- a) Garantir que os lucros da empresa aumentem.
- b) Estabelecer uma cultura ética e a conformidade com as leis e regulamentos.
- c) Proteger os dados pessoais dos clientes.
- d) Otimizar os processos financeiros da organização.



6. A implementação de um Programa de Integridade visa:

- a) Aumentar a carga tributária da empresa.
- b) Cumprir as exigências de auditorias externas.
- c) Prevenir práticas ilícitas e garantir a integridade dos negócios.
- d) Tornar as normas internas mais rigorosas.

7. Qual das seguintes diretrizes deve ser seguida na criação de um Programa de Integridade?

- a) O programa deve ser elaborado apenas por consultorias externas.
- b) O programa deve ser formalizado e divulgado para todos os colaboradores da organização.
- c) O programa deve ser limitado ao setor jurídico.
- d) O programa deve ser mantido em segredo para proteger a empresa.

8. O que caracteriza um Código de Ética e Conduta dentro de uma organização?

- a) Um conjunto de regras fiscais para a empresa.
- b) Um conjunto de orientações sobre como os colaboradores devem se comportar no ambiente de trabalho.
- c) Um documento que regula apenas as relações comerciais da empresa.
- d) Um manual de treinamentos de compliance.

9. Qual é o principal objetivo de um Código de Ética e Conduta?

- a) Melhorar os lucros da empresa.
- b) Estabelecer as diretrizes de uma organização, pautadas nos seus princípios e valores, para promover o comportamento ético.
- c) Diminuir a carga tributária da organização.
- d) Reduzir o tempo de trabalho dos colaboradores.

10. Em relação às boas práticas organizacionais, qual alternativa reflete corretamente um princípio que deve estar presente no Código de Ética e Conduta?

- a) O código deve permitir que cada área da empresa faça suas próprias regras.
- b) O código deve promover a divulgação sobre todos os assuntos da empresa.
- c) O código deve incentivar o comportamento ético, respeitando as normas de conduta interna e externa.
- d) O código deve ser rígido e sem flexibilidade, independentemente das circunstâncias.

11. Assinale a alternativa correta sobre as regras de conduta em uma organização:

- a) Regras de conduta devem ser cumpridas apenas quando há fiscalização direta.
- b) O cumprimento das regras de conduta é importante para garantir a confiança de clientes, funcionários e parceiros.



c) As regras de conduta só são aplicáveis a setores específicos, como jurídico e financeiro.

d) Regras de conduta não precisam ser divulgadas a todos os colaboradores da organização.

12. Qual das alternativas abaixo é uma possível sanção por descumprimento das normas de Compliance em uma organização?

a) Aumento de salário para o responsável pela infração.

b) Advertência verbal ou escrita, suspensão, ou até demissão, dependendo da gravidade da infração.

c) Recompensa pela denúncia.

d) Permissão para a infração ser repetida sem consequências.

13. Quais são as principais consequências do descumprimento das normas de Compliance para uma organização?

a) Aumento da produtividade dos colaboradores.

b) Danos à reputação da empresa, multas, processos judiciais e sanções administrativas.

c) Melhora nas relações comerciais.

d) Não há consequências relevantes.

14. As penalidades aplicáveis por infrações de Compliance devem ser:

a) Proporcionais à gravidade da infração e alinhadas com a política da organização.

b) Aplicadas exclusivamente por consultorias externas.

c) Determinadas apenas após consulta à imprensa.

d) Flexíveis, dependendo de quem cometeu a infração.

15. A responsabilidade social no contexto de compliance envolve:

a) A adoção de medidas que garantam o bem-estar social, o respeito ao meio ambiente e a ética nos negócios.

b) Apenas ações voluntárias de doações para entidades beneficentes.

c) Focar apenas na maximização de lucros sem envolver a sociedade.

d) A redução de custos sem considerar os impactos sociais.

16. A Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) é importante porque:

a) Estabelece medidas que visam punir empresas e organizações envolvidas em atos de corrupção, como suborno e fraude.

b) Somente aplica sanções a indivíduos, não a empresas.

c) Regula apenas as questões fiscais e tributárias.

d) Proíbe a concorrência desleal entre empresas.

17. Qual é o principal objetivo da Lei Anticorrupção?



- a) Incentivar a corrupção dentro das empresas.
- b) Impor punições às empresas que praticam atos ilícitos, como suborno e fraudes em contratos.
- c) Garantir que as empresas possam fraudar licitações sem penalidades.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.

18. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi criada com qual objetivo:

- a) Regular a coleta e o uso de dados pessoais, protegendo os direitos de privacidade dos cidadãos.
- b) Incentivar o compartilhamento de dados pessoais entre empresas.
- c) Facilitar o acesso de empresas a dados sensíveis.
- d) Limitar o uso de redes sociais no Brasil.

19. Qual das alternativas abaixo está correta em relação ao impacto da LGPD nas organizações?

- a) Empresas devem obter o consentimento explícito dos titulares para coletar, processar ou armazenar dados pessoais.
- b) A LGPD permite que as empresas compartilhem dados pessoais sem o consentimento dos indivíduos.
- c) A LGPD não afeta empresas que operam apenas localmente.
- d) Não há exigências de segurança para o tratamento de dados pessoais.

20. Em relação ao cumprimento da LGPD, qual das alternativas está correta?

- a) As empresas não precisam garantir a segurança dos dados pessoais processados.
- b) A LGPD exige que as empresas adotem medidas de segurança para proteger dados pessoais contra acessos não autorizados.
- c) Empresas podem coletar dados pessoais sem informar ao titular.
- d) Não há regulamentação sobre o uso de dados sensíveis.