



Antonio Carlos Ferreira de Sousa, brasileiro, 50 anos, Bacharel em Ciências Econômicas, Pós-Graduado em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, empregado Caixa desde 1989, cedido ao Ministério da Fazenda em atividade no Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF/MF, onde exerce o Cargo de Diretor de Inteligência Financeira e Supervisão e Presidente (substituto), tendo como principais funções a produção inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo e supervisionar setores econômicos obrigados sob a responsabilidade do COAF.

Formação Acadêmica

Pós Graduação

MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria – Fundação Getúlio Vargas –Brasília-DF - 2011.

Graduação

Ciências Econômicas - Faculdades Integradas –Brasília-DF – 2003.

Aperfeiçoamento

Curso Superior de Política e Estratégia – Escola Superior de Guerra- ESG –Brasília-DF – 2017.

Histórico profissional

Ministério da Fazenda – 2003 a 2018

Diretor de Inteligência e substituto o Presidente do Conselho de Controle das Atividades Financeiras - COAF/MF

Conselheiro do Subsistema Nacional de Inteligência da Segurança Pública-SISP.

Conselheiro (suplente) do Conselho Consultivo do Sistema Brasileiro de Inteligência- CONSISBIN

Caixa Econômica Federal - 1989 a 2003

Consultor de Diretoria
Gerente Nacional do Segmento Personalizado e Integral
Gerente de Segmento Personalizado
Gerente Geral Agência Capital
Gerente Geral Agência Tribunal Superior do Trabalho
Gerente Adjunto Agência Planalto
Gerente Negócios e Supervisor Agência Bernardo Sayão
Supervisor Agência Sobradinho

Competências exercidas

Conselheiro do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas – CONAD
Conselheiro do conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual – CNCP
Membro do Conselho Consultivo do Sistema Brasileiro de Inteligência;
Membro do Grupo de Trabalho interministerial para elaboração da Política Nacional de Inteligência e reestruturação do Sistema Brasileiro de Inteligência; conselheiro do Subsistema Nacional de Inteligência de Segurança Pública.
Direção da atividade de Inteligência Financeira e supervisão dos setores regulados pelo COAF nos termos da Lei nº 9613/98.
Representante da CAIXA no Seminário Internacional sobre Cartões de Crédito na Espanha;
Membro do Subgrupo de Trabalho 04 – MERCOSUL que trata da prevenção e lavagem de dinheiro nos países, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela;
Representante no Mecanismo 3+1 (Brasil, Argentina, Paraguai + Estados Unidos) que trata da prevenção do terrorismo e seu financiamento na tríplice fronteira;
Especialista palestrante em Seminário Internacional sobre PLD/FT na Venezuela Angola, CICAD/OEA-EUA, CICTE-Colômbia;
Palestrante no seminário Internacional sobre Auditoria e PLD/FT, FEBRABAN – Brasil.
Gestão de agência e canais de distribuições, elaboração, análise e coordenação do projeto de segmentação de Clientes, assessoramento estratégico da Diretoria Caixa, gestão e planejamento de vendas para produtos de varejo.

Membro da equipe de análise, elaboração e coordenação do projeto de Segmentação de Clientes CAIXA como foco na definição de produtos, canais e serviços por nichos.

Membro da equipe Internalização do Cartão de Crédito CAIXA.

Membro do Comitê de Crédito e Renegociações, responsável pelas deliberações sobre operações ativas de alçada da Matriz;

Membro do Comitê de Prevenção aos Crimes de Lavagem de Dinheiro;

Membro do Conselho Consultivo da Universidade CAIXA, responsável pelo planejamento das ações de desenvolvimento e treinamento dos empregados da CAIXA;

Membro do Conselho Consultivo do Programa Fome Zero;

Membro suplente do Conselho de Administração da CAIXA CAPITALIZAÇÃO.

Membro da equipe de elaboração da estratégia de atuação dos Assistentes Comerciais da CAIXASEGURO.

Desenvolvimento profissional (recebidos e ministrados)

- 2012** Curso especializado em intercâmbio de conhecimentos sobre atuais técnicas de lavagem de dinheiro – ministrado pelo Federal Bureau of Investigation - FBI
- 2010** 12º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal–Salvador (BA). Representante do COAF/Brasil;
Workshop Prevenção e Combate ao Terrorismo Internacional promovido pelo Gabinete de Segurança Institucional – Presidência da República.
VI Fórum Nacional de Prevenção a Crimes Financeiros – Associação de Bancos do Rio de Janeiro.
Missão de Alto Nível ao Paraguai para aprovação da lei de prevenção combate ao Financiamento do Terrorismo - Representante do COAF/Brasil e do GAFISUD.
Workshop de Prevenção à lavagem de Dinheiro, da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais – AMBIMA – Palestrante.
Conferência “Gerenciamento de Riscos Corporativos do Internacional Quality & Productivity Center Brasil – IQPC, São Paulo (SP) – Palestrante”.
Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro para o Departamento de Polícia Federal - PNL/ENCCLA/MJ– instrutor.

- 2009** “Missão de Alto Nível ao Paraguai” para aprovação da lei de prevenção à Lavagem de Dinheiro. Representante do COAF/Brasil e GAFISUD.
- 2008** Workshop de Integração Público-Privada para a Prevenção à Lavagem de Ativos, promovido pela Federação Latino-Americana de Bancos-Felaban São Paulo (SP) - Especialista.
- Seminário Internacional de Perícia em Crimes Financeiros – IC Financial Crimes, promovido pela Fundação Polícia Federal de Apoio ao Ensino e à Pesquisa- FUNPF – Brasília (DF) - Especialista.
- Exercício de Tipologias 2008, da Superintendência de Bancos da Venezuela- Especialista.
- Treinamento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro, para o Banco Cooperativo do Brasil – Bancoob- Brasília (DF) - Palestrante.
- 2007** Subgrupo de Trabalho 04 – SGT04 – MERCOSUL (Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai) – Representante do COAF/MF.
- 2006** Reunião do mecanismo 3 + 1 (Brasil, Paraguai, Argentina e Estados Unidos) para o tema Tríplice Fronteira – Washington - Representante do COAF/Brasil.
- Reunião de Peritos no Combate e Prevenção a Lavagem de Dinheiro – CICAD/OEA Washington - Representante do COAF/Brasil.
- Comitê Interamericano de Combate ao Terrorismo – CICTE - Bogotá - Colômbia -Representante do COAF/Brasil.
- Grupo de Trabalho contra o terrorismo – ABIN. Representante do COAF/MF
- Segundo Curso de Aperfeiçoamento no Combate à Lavagem de Dinheiro para Membros dos Ministérios Públicos do Brasil, promovido pela ENCCLA/CDEMP – Paraná – Palestrante.
- Seminário de Técnicas de Investigação Financeira ministrado pelo Departamento do Tesouro Americano e a Secretaria da Receita Federal do Brasil – Palestrante.
- 2005** Seminário sobre Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo - GAFISUD – Rio de Janeiro (RJ) – Palestrante.

Grupo Operacional da ABIN - Tema: Crime Organizado e Financiamento ao Terrorismo - Representante do COAF/MF.

Curso Básico de Inteligência - Centro de Inteligência do Exército – Brasília.

Seminário das Casas de Câmbio – Puerto Iguazu – Argentina - Representante do COAF/Brasil.

Grupo Operacional do Centro de Inteligência dos jogos Pan-americanos - Rio de Janeiro - Representante do COAF/MF.

Segunda Jornada Internacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Mercado cambial e Financeiro – Câmara Argentina de Casas e Agências de Câmbio – Argentina - Representante do COAF/Brasil.

2004 Reunião o mecanismo 3 + 1 (Brasil, Paraguai, Argentina e Estados Unidos) para o tema Tríplice Fronteira – Washington - Representante do COAF/Brasil.

Seminário Internacional sobre Financiamento ao Terrorismo – Recife (PE) - Representante do COAF/Brasil.

Desenvolvimento & Treinamentos pela Caixa Econômica Federal

2002 Seminário Internacional de Cartões Mastercard_espanha.
Treinamento de Prevenção aos Crimes de Lavagem de Dinheiro.

2001 Gestão de Clientes – Olhe o cliente e realize negócios

2000 *Private Banking*

Gestão de Custos – Preço de Transferência em Bancos.

Gestão de Canais – Internet, um suporte à gestão.

Gestão de Clientes – Gerente de Atendimento e Gerente de Contas.

1999 Gestão de Processos – Módulo Operacional de Pontos de Venda- MOPV

Liderança e Gestão Eficaz de Pessoas

Implantação da Rede de Processos e Segurança da Informação

Desenvolvimento Econômico Sustentado

Comercialização e desenvolvimento de Rede de Distribuição

- Mercado de Capitais
Planejamento – Alinhamento e Gestão Integrada da Rede de Distribuição - AGIR
Sistema de Automação de Pontos de Venda – SIAPV
- 1998** Gestão de Canais – Canais de Autoatendimento e suas funcionalidades
Times de Aprendizagem.
Implantação do Projeto de Modernização da Rede de Pontos de Venda – Projeto 500
- 1997** Visão e Raciocínio Estratégico, Gestão – Habilidades Gerenciais.
Gerenciamento de Equipes e Diversidades
Reciclagem de Ativos Imobiliários
Inteligência Emocional no Local de Trabalho
Fundos de Ações – Carteira Livre
- 1994** Gerencial Básico da Qualidade Total
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
- 1993** Crédito Pessoal, Informática (Windows, Word, Excel).
- 1992** Atendimento Bancário e Automação Bancária
- 1991** Formação para Caixa Executivo

Reconhecimentos Institucionais

1. Comenda do Mérito Militar;
2. Comenda Ordem do Mérito “Cavaleiro”;
3. Comenda do Pacificador – concedidas pelo Exército Brasileiro, pela atuação na área de Inteligência Financeira;
4. Placa de Mérito pela atuação na Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, à Corrupção e na Recuperação de Ativos - ENCCLA 2010;
5. Destaque como Gerente-Geral da Caixa pelos melhores resultados (1998) nas vendas de Crédito e Título de Capitalização, na Captação de Poupança e em Rentabilidade global por agência.

Brasília-DF, janeiro de 2018

Antonio Carlos Ferreira de Sousa

7

