

Marketplace
Risk.

DIGITAL RISK SUMMIT

2025

SÃO PAULO, OCTOBER 2

PRESENTED BY



INCOGNIA



@marketplacerisk

www.marketplacerisk.com

info@marketplacerisk.com

BOAS-VINDAS

Saudações!

Seja bem-vindo ao primeiro Digital Risk Summit São Paulo! Estamos muito animados por estar aqui na América Latina pela primeira vez, reunindo o vibrante ecossistema de marketplaces online, fintechs e plataformas digitais da região para aprendizado, networking e colaboração.

Como a edição inaugural do Digital Risk Summit, São Paulo marca um marco empolgante na expansão da comunidade Marketplace Risk globalmente. Nos próximos dias, você terá a oportunidade de participar de sessões enriquecedoras conduzidas por líderes do setor, fundadores e especialistas—muitos deles de toda a América Latina—que compartilharão seu conhecimento e experiência para ajudar a enfrentar os desafios mais urgentes em risco digital, trust & safety, compliance, regulação e inovação.

Um agradecimento especial aos nossos speakers por dedicarem seu tempo e expertise para fortalecer esta comunidade. Suas contribuições são a base deste evento e ajudarão a moldar a conversa sobre risco digital na região e além.

Também estendemos nossa profunda gratidão aos nossos patrocinadores, cujo apoio torna possível trazer este diálogo importante para a América Latina e criar um espaço para colaboração, inovação e crescimento.

E, é claro, agradecemos a todos os participantes por se juntarem a nós neste primeiro Digital Risk Summit São Paulo. Sua energia, curiosidade e participação são o que tornam este evento realmente especial. Aproveite ao máximo as sessões, oportunidades de networking e discussões—esta é sua oportunidade de se conectar, aprender e moldar juntos o futuro do risco digital na América Latina.

Se houver algo que eu possa fazer para melhorar sua experiência ou se você quiser se envolver mais com o Marketplace Risk, por favor, entre em contato comigo a qualquer momento pelo e-mail jgottschalk@marketplacerrisk.com.

Aproveite o Summit!

Jeremy Gottschalk | Founder, Marketplace Risk

Bem-vindo ao Digital Risk Summit São Paulo 2025!

Este é um momento muito especial para a comunidade Marketplace Risk. Não apenas é o nosso primeiro Digital Risk Summit em São Paulo — é também o nosso primeiro evento na América Latina.

Por mais de uma década, a Marketplace Risk tem sido o ponto de encontro para líderes de marketplaces, economia compartilhada e plataformas, para enfrentar os desafios complexos de trust, safety, risco e compliance. Hoje, levamos essa missão para o cenário global de uma forma nova — reunindo vozes de toda a América Latina e além para aprender, colaborar e moldar o futuro da nossa indústria.

Por que São Paulo? Porque a inovação aqui não apenas acompanha o mundo — ela define o ritmo. Esta região abriga alguns dos marketplaces e plataformas mais dinâmicos e de crescimento acelerado do planeta, e é natural que façamos desta cidade o palco do nosso próximo capítulo.

Este Summit vai além de painéis e keynotes — trata-se de construir pontes. Entre continentes. Entre setores. Entre líderes que sabem que o risco digital não é uma barreira — é uma oportunidade de criar plataformas mais fortes, seguras e resilientes.

Então, seja esta sua primeira participação em um evento Marketplace Risk ou você esteja conosco desde o início — seja bem-vindo. Participe ativamente, compartilhe abertamente e seja ousado. Juntos, estamos moldando o que vem a seguir.

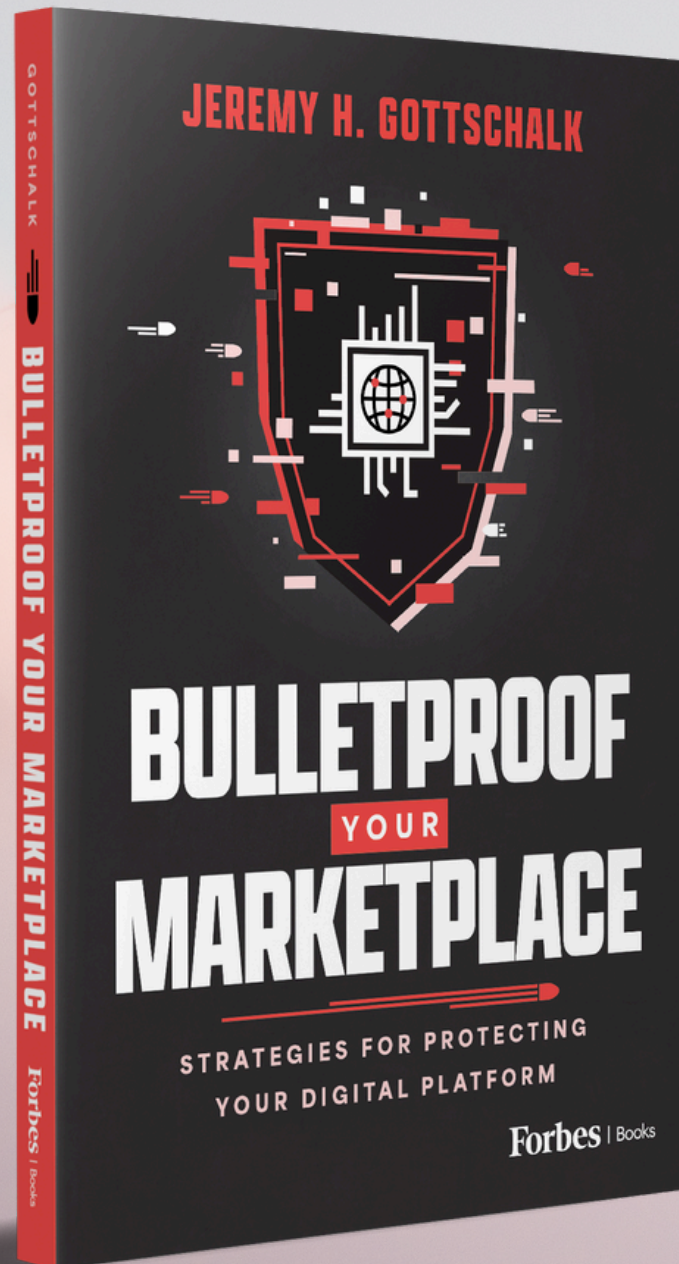
Jessica Ballard | Advisory Board Chair

SUMÁRIO

Sponsors	4
Marketplace Risk Advisory Board	6
Programação Resumida	7 - 8
Agenda	10 - 18
Biografias dos Speakers	19 - 24

**DIGITAL RISK
SUMMIT** 2025
SÃO PAULO, OCTOBER 2

NOW AVAILABLE



JEREMYGOTTSCHALK.COM



SPONSORS

PRESENTING



LEADING



BRAND



Marketplace
Risk.

MEETUP! DUBLIN

15.10.2025

Presented by

Marketplace
Risk.

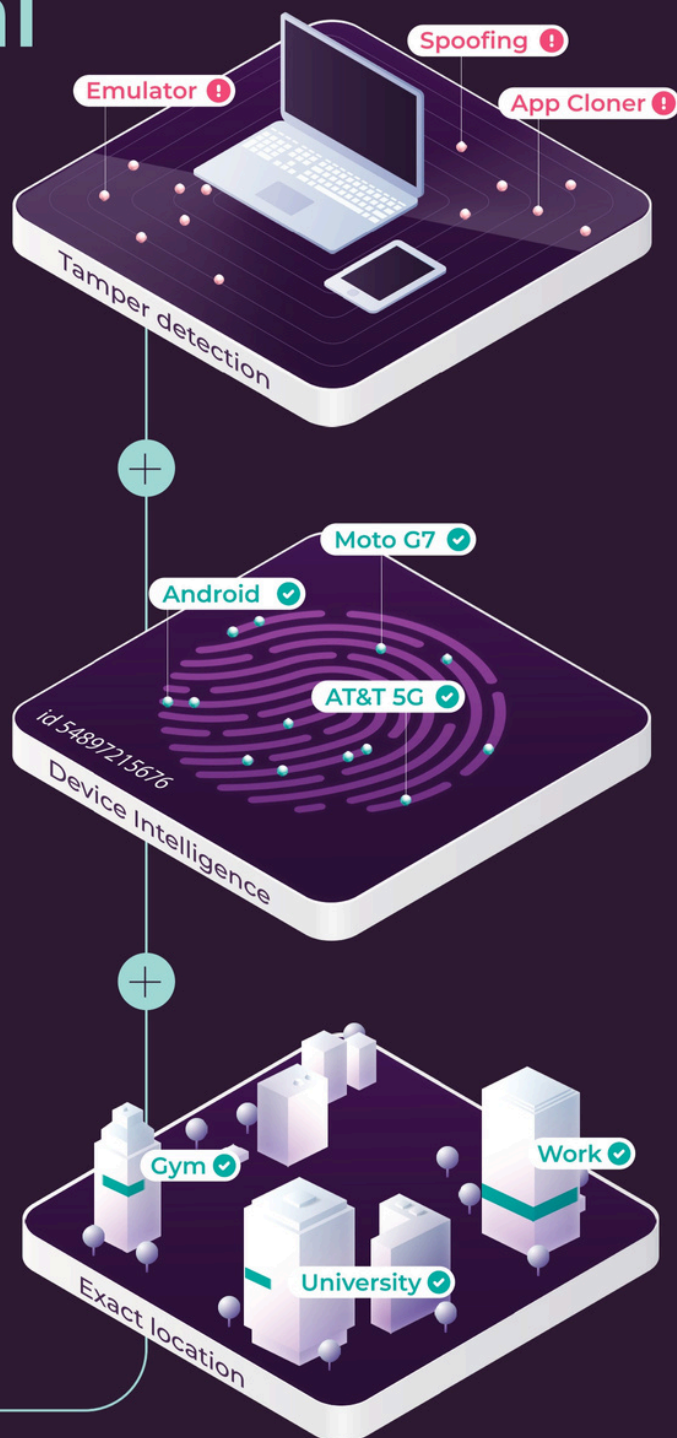
Hosted by

Trulioo®

Previna fraudes com o futuro da identidade digital

combine

identificadores de dispositivos à prova de falsificação e dados de localização exatos para uma solução de risco sem fricção



INCOGNIA

ADVISORY BOARD

Maryam Al Mansoori Rebound Dubai, AE	Alex Kroeger Larson King Minneapolis, MN
Abhay Antony Thumbtack Austin, TX	Kristin Kupiec DoorDash Haddonfield, NJ
Wale Ayantoye Flutterwave Inc. Houston, TX	Rich Lee New Era ADR Chicago, IL
Jessica Ballard Outdoorsy / Roamly Phoenix, AZ	Sherry Lin Google Boulder, CO
Justyna Bartoszek Booksy Warsaw, PL	Varuna Mangtani Twitter (X) London, UK
Andrew Boos Artsy New York, NY	Meera Mawkin OutOut London, UK
Taki Bouyoucef Yassir Berlin, Germany	Elena Michaeli WebPurify Austin, TX
Vlad Branin Gett Tel Aviv, Israel	Chris Moore Apollo London, UK
Scott Bright BrightCheck Inc San Francisco, CA	Thomas Moran Pinterest Dublin, Ireland
Erin Brusseau FTL Finance St Louis, MO	Sujata Mukherjee Google Sunnyvale, CA
Yee Carter Former Google/X Washington, DC	Robin Murphy Meta Wilmington, NC
Terry Chen Modulate Boston, MA	Sarika Oak Udemey San Francisco, CA
Erefa Coker IMÒ INTERNS London, UK	Garrett Olson Wolt Copenhagen, Denmark
Saray Covey Know Your Merchants Seattle, WA	Aleksandar Orlic randevu Berlin, Germany
Steve Craig PEAK IDV San Diego, CA	Vanita Pandey Bureau San Francisco, CA
Síne Creamer Bumble Dublin, Ireland	Sabrina Pascoe Google Austin, TX
Laura DeBenedetto Meta London, UK	Dilip Patel Uber San Francisco, CA
Chad Dennis DoorDash Austin, TX	Sara Perdue Amazon Seattle, WA
Pam Devata Seyfarth Shaw LLP Chicago, IL	Bob Pieron Roblox San Francisco, CA
Juliet Eccleston AnyGood? Brighton, UK	Aurelija Plétienė Vinted Lithuania
Peter Evans McFadyen Digital Denver, CO	Anna Pogreb EverC Tel Aviv, Israel
André Ferraz Incognia San Francisco, CA	Megan Poonolly Google Atlanta, GA
Becky Foley Tripadvisor Denver, CO	Alexandra Popken WebPurify San Francisco, CA
Stephen Fusco Danone Denver, CO	Virgilia Pruthi Expedia Austin, TX
Nicola Gandy Azacus.io Cyber Security Edinburgh, UK	Domonique Rai-Varming Trustpilot London, UK
Camilla Hegarty Teleperformance Dublin, Ireland	Kimmie Restificar Clutch Washington, DC
Edgar Herrera Castaneda Thumbtack San Francisco, CA	Reirui Ri Google New York, NY
Nellie Horn Uber Eats Berlin, Germany	Patricio Roffo GetYourGuide Berlin, Germany
Chelsea Hower Sittercity Plymouth, MA	Barry Ryan Voi Technology Amsterdam, NL
Caroline Humer Trust & Safety Forum Alexandria, VA	Jeff Sakasegawa Persona Dallas, TX
John Ismailoglu INSRD Berlin, Germany	Daniel Severin BOLT London, UK
Gabriel Isserlis Tutti London, UK	Boyan Simeonov Meta Dublin, Ireland
Ryan Jackman Yelp London, UK	Ryan Stevens Refersion Washington, DC
Rahul Jain Meta Newcastle, WA	Heather Stewart Red Maple Strategies Austin, TX
Luca Jarone LegitScript Atlanta, GA	Krishan Thakker Axiom Miami, FL
Candace Johnson Amazon Washington, DC	Eric Timmreck OfferUp Bellevue, WA
Garrett Johnston Marsh San Francisco, CA	Jimmy Toy Articore Group San Francisco, CA
Vishal Kapoor Shipt New York, NY	Neil Tunbridge Viva.com London, UK
Vineet Karkhanis Etsy New York, NY	Phillip Watkins Shared Advisory London, UK
Sandra Khalil All Tech Is Human New York, NY	Thomas West RentMy London, UK
Sidra Khan Taskrabbitt Atlanta, GA	Michael Wilkins Turo San Francisco, CA
Shivendra Kishor Instacart Newark, CA	Jane Yu Papa Los Angeles, CA
Ayse Kocak Spotify Dublin, Ireland	Quinn Zuo Walmart Marketplace Sunnyvale, CA

PROGRAMAÇÃO RESUMIDA

QUA., 1 DE OUT.

7:30 PM - 9:30 PM

Welcome Reception

QUI., 2 DE OUT.

8:00 AM - 9:00 AM

Check In & Networking Breakfast

Cubo Itaú

9:00 AM - 9:40 AM

Opening Session: Foresight: a Nova Inteligência da Liderança

Incognia Room

9:50 AM - 10:30 AM

Everyone Is a Fintech: Embedded Finance, Stablecoins, and the New Customer Playbook

Incognia Room

Trust & Safety no iGaming: Construindo Culturas de Jogo Responsável e Prevenção à Ludopatia

Concentrix Room

Fraude no Setor de Beleza: Riscos e Prevenção em Marketplaces

Marketplace Risk Room

10:45 AM - 11:15 AM

Identidade Invisível: Como o Device ID Combate Fraudes em Escala

Incognia Room

Orquestração Inteligente de Riscos: Harmonizando Segurança e Experiência do Usuário

Prove Room

Mais Tecnologia, Mais Risco: IA e os Desafios da Nova Era das Fraudes

Concentrix Room

Cupom ou Golpe? Protegendo Incentivos Contra Abusos

Marketplace Risk Room

11:30 AM - 12:00 PM

AI Moderation That Speaks Your Language: Meeting Legal and Cultural Demands in Brazil and Beyond

Incognia Room

Anatomia da Fraude Bancária

Prove Room

Dados Não São 'Combustível Gratuito': Garantindo Segurança e Conformidade No Brasil

Concentrix Room

Identidade Digital no iGaming: Combatendo Deepfakes e Fraudes de IA Generativa

Marketplace Risk Room

12:15 PM - 12:55 PM

Fraude sem Fronteiras: Riscos em Operações Cross-Border

Incognia Room

12:15 PM - 13:00 PM

Prove Identity: Jornada, Tendências e Tecnologia Inovadora na Verificação da Identidade Digital

Prove Room

12:15 PM - 12:45 PM

How to Prevent Fraud in IA World

Concentrix Room

12:15 PM - 12:50 PM

Risk Without Borders: How to Localize Your antiFraud Strategy for Marketplaces in Latin America

Marketplace Risk Room

12:45 PM - 1:30 PM

Almoço de Networking

Cubo Itaú

1:00 PM - 1:30 PM

Fraude no DNA: Times e Stacks de Segurança em Marketplaces

Incognia Room

Gerando Revenue com Prevenção de Fraudes: Transformando Proteção em Crescimento e Valor de Marca

Prove Room

A Vantagem da Prevenção de Fraudes em Marketplaces: KYB e BGC como Defesas Proativas

Concentrix Room

Como Reduzir Riscos Sem Travar a Inovação Digital

Marketplace Risk Room

2:15 PM - 2:45 PM

Cibercrime como Serviço: Tendências e Ameaças para 2026

Incognia Room

Hub de Segurança: O Escudo Agnóstico que Revolucionaria a Prevenção de Fraudes e Lavagem de Dinheiro no Brasil

Prove Room

Fraude no Setor de Beleza: Riscos e Prevenção em Marketplaces

Concentrix Room

2:45 PM - 3:10 PM

Know Your Vendor Break

Cubo Itaú

3:10 PM - 3:40 PM

Velocidade vs Segurança: Fraudes em Marketplaces de Delivery

Incognia Room

Rastros e Dados: A Era da IA em Payments

Prove Room

Building Trusted Marketplaces in LATAM: Lessons from Industry Experts

Concentrix Room

PROGRAMAÇÃO RESUMIDA

Precisamos Falar Sobre Trust & Safety: Proteger Usuários Como a Nova Fronteira Competitiva

Marketplace Risk Room

3:55 PM - 4:25 PM

Fraudes Transacionais no Digital: Quando o Pagamento Vira Porta de Entrada

Incognia Room

Golpes Românticos, Sextorsão e Fraudes em Criptomoedas: Riscos Reais, Perdas Financeiras e Impacto Reputacional

Prove Room

Importance of Risk - From Startups to Unicorns

Concentrix Room

4:40 PM - 5:10 PM

Fraudes Silenciosas e Sofisticadas Estão Transformando os Marketplaces em um Faroeste Digital

Incognia Room

IA: Éticas e Riscos

Prove Room

Navigating Brazil's Regulatory Maze: How Fintechs and Marketplaces Can Stay Ahead Without Getting Lost

Concentrix Room

5:15 PM - 7:15 PM

Networking Reception

Rooftop Cubo Itaú

Marketplace Risk.



MARKETPLACE RISK GLOBAL SUMMIT

L O N D O N , N O V 1 0 - 1 1 , 2 0 2 5

EUROPE'S LARGEST MARKETPLACE CONFERENCE

PRESENTED BY



INCOGNIA



LegitScript



REGISTER NOW!

AGENDA – QUA., 1 DE OUT. – QUI., 2 DE OUT.

QUARTA-FEIRA

5:30 PM - 7:30 PM

Welcome Reception

Junte-se a nós para a recepção de boas-vindas na noite anterior ao Digital Risk Summit São Paulo! Este evento de networking oferece um ambiente descontraído para se conectar com outros participantes, speakers e líderes do setor. Aproveite os refrescos, participe de conversas inspiradoras e dê início à conferência criando novas conexões. Não perca esta oportunidade de socializar e definir o tom para uma conferência produtiva!

QUINTA-FEIRA

8:00 AM - 9:00 AM

Cubo Itaú

Check In & Networking Breakfast

Não se esqueça de fazer o check-in cedo para se conectar e fazer networking com os outros participantes durante o café da manhã!

OPENING SESSION

9:00 AM - 9:40 AM

Incognia Room

Foresight: a Nova Inteligência da Liderança | Cristina Tuna, Specialist in Strategic Foresight I CEO 2na Think Tank | Board Member

O futuro da liderança não será uma repetição melhorada do presente. Modelos de negócios não lineares, inteligência artificial assumindo funções executivas e novas dinâmicas de consumo e de relações humanas já estão redesenhando cargos, escopos e responsabilidades dentro das organizações. Liderar passará a exigir capacidade de abstração, empatia ampliada, leitura de cenários e sensibilidade para captar sinais emergentes. Riscos e Oportunidades. Nesta palestra, Cristina Tuna provoca os participantes a repensarem as habilidades que definirão a liderança do futuro e a reconhecerem o foresight como competência essencial. O conteúdo percorre sinais e tendências que desafiarão as estruturas atuais e mostra por que líderes precisam se ressignificar.

SESSÕES

9:50 AM - 10:30 AM

Incognia Room

Everyone Is a Fintech: Embedded Finance, Stablecoins, and the New Customer Playbook | Travis Dawson, VP Product and Business, Complex NTWRK; Christina Hutchinson, General Manager LATAM, Nium; Paulo Nascimento, Head of Latin America & Sales Director, Microblink; and Mark Sze, Sr. Head of Product, Neon

Embedded finance is redefining industries, from retail and logistics to mobility. Today, every brand has the opportunity to act like a fintech, offering seamless financial services woven into the customer journey. But the playbook is expanding: stablecoins are entering the mainstream in Latin America, introducing both new opportunities for cross-border payments and new layers of compliance and fraud complexity. This session explores how ecommerce, delivery, payments and banking leaders are leveraging embedded finance for growth, while preparing for the disruptive impact of digital assets. Attendees will gain practical lessons in customer-centric financial design and strategic foresight on the stablecoin frontier.

AGENDA – QUINTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO

9:50 AM - 10:30 AM

Concentrix Room

Trust & Safety no iGaming: Construindo Culturas de Jogo Responsável e Prevenção à Ludopatia | Talita Bartolassi, Director of Customer Service and Ombudsman Specialist, Alfa Entretenimento S/A; William Bonalume, Chief Operating Officer, Open Gaming; Plínio Jorge, Presidente, Associação Nacional de Jogos e Lote; e Pedro Moreno, Head of iGaming Product, SERASA

Esta palestra focaria em como implementar programas abrangentes de Trust & Safety que vão além da conformidade regulatória, integrando jogo responsável, prevenção ao vício e proteção de menores. A sessão abordará como criar uma cultura organizacional que priorize a segurança dos usuários sem comprometer o crescimento do negócio.

9:50 AM - 10:30 AM

Marketplace Risk Room

Fraude no Setor de Beleza: Riscos e Prevenção em Marketplaces | Natália Praia, Fraud Prevention Management, Natura; e Jeniffer Rosa, Coordenadora de Customer Success, Incognia

Beleza também é alvo de fraude. Neste painel, Natália Praia (Natura) e Jeniffer Rosa (Incognia) analisam os desafios de proteger o ecossistema de cosméticos e estética — de lojas físicas a marketplaces e canais digitais próprios. A conversa abordará fraudes em compras recorrentes, abuso de cupons, triangulação e golpes financeiros que afetam tanto a indústria quanto os meios de pagamento. Com experiências complementares em varejo, meios de pagamento e prevenção a fraudes, os speakers apresentarão estratégias para mitigar riscos sem comprometer a experiência do consumidor em um dos segmentos mais desejados do mercado.

10:45 AM - 11:15 AM

Incognia Room

Identidade Invisível: Como o Device ID Combate Fraudes em Escala | André Ferraz, Co-Founder & CEO, Incognia

Fraudes sofisticadas exigem defesas invisíveis. Nesta sessão, André Ferraz, CEO e cofundador da Incognia, compartilha como o uso combinado de sinais de dispositivo e localização está revolucionando a forma como plataformas detectam conflitos, múltiplas contas e fraudes silenciosas em grande escala.

Com base em resultados reais — como 80% de redução em ATO e 51% em custo de autenticação — André mostra como a identidade comportamental e contínua se tornou uma peça-chave na construção de jornadas seguras e sem fricção para marketplaces, fintechs e super apps.

10:45 AM - 11:15 AM

Prove Room

Orquestração Inteligente de Riscos: Harmonizando Segurança e Experiência do Usuário | Renato Bello, Product Manager - Fintech & Risk, Sympla; Guilherme Frazzatto, Head of Business Development, Koin; Larianne Rezende, Head of Customer Success, Unico IDtech; e Alex Tabor, CEO, Tuna

Nesta sessão, exploraremos como criar uma estratégia inteligente e modular de orquestração de riscos que se adapte a diferentes jornadas de usuários e níveis de ameaça. Os aprendizados incluirão como conectar múltiplos fornecedores, definir regras dinâmicas de contingência, reduzir falsos positivos e equilibrar segurança com experiência do usuário. Os participantes sairão com ideias práticas para modernizar sua estrutura de risco e escalar operações de forma eficiente.

AGENDA – QUINTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO

10:45 AM - 11:15 AM Mais Tecnologia, Mais Risco: IA e os Desafios da Nova Era das Fraudes | Bruno Antonioli, Director of Risks, Internal Controls & AML, Mercado Bitcoin; Levi Faria, Group Product Manager, Nomad Global; Leonardo Lin Murata, Gerente de Risco em Pagamentos, 99 / Didi; e Paulo Nascimento, Head of Latin America & Sales Director

Concentrix Room

O ecossistema de pagamentos está evoluindo em um ritmo mais rápido do que as defesas antifraude conseguem acompanhar. A IA agente está transformando a forma como as transações acontecem, enquanto a IA generativa está criando novas portas de entrada para ataques. Ao mesmo tempo, o cenário de chargebacks no Brasil continua sendo especialmente favorável ao consumidor, deixando lojistas e marketplaces em posição vulnerável.

Neste painel, especialistas que atuam na linha de frente na gestão de riscos e meios de pagamento vão debater as ameaças mais recentes e compartilhar estratégias práticas e eficazes de como virar esse jogo. Desde a detecção de fraudes sintéticas até a mediação de conflitos com consumidores, a discussão oferecerá aos participantes táticas concretas para fortalecer seus negócios em um ambiente onde a inovação é, ao mesmo tempo, o maior motor de crescimento e o maior desafio de segurança.

10:45 AM - 11:15 AM Cupom ou Golpe? Protegendo Incentivos Contra Abusos | Gustavo Cruz, VP of Fraud Prevention, dLocal; e Danielle Miguez, Head of Risk & Fraud Prevention, Zé Delivery (Ambev)

Marketplace Risk Room

Promoções e cupons são ferramentas poderosas para aquisição e fidelização — mas também atraem fraudadores criativos. Neste painel, Danielle Miguez (Zé Delivery/Ambev) e Gustavo Cruz (DLocal) discutem como proteger programas de incentivo contra fraudes como múltiplas contas, engenharia reversa e uso de bots.

Combinando visões de uma plataforma de consumo massivo e de uma infraestrutura global de pagamentos, a conversa trará insights práticos sobre como equilibrar performance de marketing, segurança e experiência do usuário em ações promocionais.

11:30 AM - 12:00 PM AI Moderation That Speaks Your Language: Meeting Legal and Cultural Demands in Brazil and Beyond | Naiara Cunha, VP of Global Delivery and Head of Legal Affairs, Besedo; e Aline Oliveira, Data & Analytics Tech Lead, Mercado Livre

Incognia Room

While AI-driven tools and large language models (LLMs) have significantly advanced content moderation, they are not without limitations. Many of these systems are predominantly trained on English-language data, which leads to a language bias that hinders their ability to detect nuanced scams, hate speech, and culturally specific content in languages like Portuguese and Spanish. This session will explore the linguistic and cultural blind spots of current LLMs, highlighting how Eurocentric and Americentric training data can result in moderation gaps. We will examine real-world implications of these biases, discuss the importance of local linguistic and cultural understanding, and propose strategies to bridge these gaps, ensuring more inclusive, accurate, and context-aware digital safety in the Brazilian online ecosystem.

AGENDA – QUINTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO

11:30 AM - 12:00 PM **Anatomia da Fraude Bancária** | Bruno Fonseca, Superintendente Sênior Executivo, Banco Bradesco; Lia Pilatti, Executivo de Prevenção a Fraudes, Banco do Brasil; e Victor Thomazetti, Head of Fraud Prevention, Banco Itaú
Prove Room

A fraude bancária tornou-se um desafio complexo e hiperconectado, que vai muito além das defesas tradicionais. Neste painel, três dos principais líderes de prevenção à fraude dos maiores bancos do Brasil compartilham suas visões de linha de frente: como o cenário de ameaças mudou, o impacto real sobre clientes e instituições e o desafio constante de equilibrar segurança com experiência do cliente. A discussão mostrará por que apenas a tecnologia não é suficiente — e como a colaboração entre os diferentes atores do ecossistema, aliada à educação do usuário, é essencial para se manter à frente das fraudes na era digital.

11:30 PM - 12:00 PM **Dados Não São 'Combustível Grátis': Garantindo Segurança e Conformidade No Brasil** | Fabiano Salgado, Head de Experiência do Cliente, Will Bank; e Nayane Tiraboschi, Global Director of T&S Operations, Concentrix
Concentrix Room

Como as organizações podem proteger os usuários, cumprir as leis globais de privacidade e ainda manter os mercados digitais seguros? Este painel se baseia na experiência real de um banco digital líder para apresentar as melhores práticas para garantir a segurança e, ao mesmo tempo, proteger os dados dos usuários.

11:30 PM - 12:00 PM **Identidade Digital no iGaming: Combatendo Deepfakes e Fraudes de IA Generativa** | William Bonalume, Chief Operating Officer, Open Gaming; Matheus Castro, Group Product Manager, KYC Specialist, Caf.io; Emerson Augusto, Head of IT, Ultra Bet; e Isabela Rabello, Principal Product Manager Specialist, H2 Group
Marketplace Risk Room

Com a regulamentação exigindo verificação biométrica obrigatória e prova de vida, esta sessão explora como deepfakes, síntese de voz e IA generativa estão sendo usados para burlar processos KYC no setor de apostas. A palestra cobrirá desde técnicas de detecção até implementação de contramedidas eficazes.

12:15 PM - 12:55 PM **Fraude sem Fronteiras: Riscos em Operações Cross-Border** | Brenda Alves, Chief Compliance Officer (CCO), Webull Brasil; Juliana Borges de Campos, VP of Operations - LatAm, Worldpay; e Leduar Staniscia, Product Manager, Google
Incognia Room

Operações cross-border impulsionam receita — e também riscos. Este painel reúne especialistas do Google, Worldpay e Webull para discutir os desafios e fraudes mais comuns em pagamentos internacionais. Os painelistas abordarão as complexidades do compliance multijurisdicional, validação de identidade entre países, fluxos de triangulação e abuso de métodos de pagamento. Com visões complementares de produto, operações e compliance, a sessão destaca como diferentes indústrias estão se preparando para escalar internacionalmente com segurança.

AGENDA – QUINTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO

12:15 PM - 1:00 PM

Prove Room

Prove Identity: Jornada, Tendências e Tecnologia Inovadora na Verificação da Identidade Digital | André Michelacci, Senior Sales Engineer Latam, Prove Identity; e Andrea Rufino, Head de Marketing LATAM, Prove Identity

A trajetória das soluções avançadas de verificação digital, destacando tendências como autenticação multifatorial, prevenção de fraudes com identidades sintéticas e uso de inteligência artificial. Demonstra como tecnologias baseadas em número de celular e tokenização segura estão transformando onboarding, pagamentos e acessos digitais, criando ambientes online mais confiáveis e seguros.

12:15 PM - 12:45 PM

Concentrix Room

How to Prevent Fraud in IA World | Saulo Prado, Prevention and Chargeback Manager, Wellhub

Preventing fraud in the AI world requires a multi-faceted approach. As AI systems become more sophisticated, so do the methods of fraudsters, necessitating robust defense mechanisms. Key strategies include implementing advanced anomaly detection algorithms to identify unusual patterns in real-time, securing AI models against adversarial attacks that could manipulate their outputs, and ensuring data integrity through secure pipelines and validation.

12:15 PM - 12:50 PM

Marketplace Risk Room

Risk Without Borders: How to Localize Your antiFraud Strategy for Marketplaces in Latin America | Quezia Miyazaki de Paula, Head of Product, EBANX

Expanding a marketplace into Latin America requires more than translating a website; it demands a hyper-localized risk strategy. A one-size-fits-all model from the US or Europe is bound to fail against unique regional challenges, from Pix fraud in Brazil to cash payment risks in Mexico and the "cultural chargeback" phenomenon. This session explores the diverse LatAm risk landscape and demonstrates how leveraging local payment intelligence is the first line of defense. Through a real-world case study, we will show how localizing your strategy can significantly decrease fraud rates while boosting payment approval.

12:45 PM - 1:30 PM

Cubo Itaú

Almoço de Networking

Almoce com antigos amigos e novos colegas.

1:00 PM - 1:30 PM

Incognia Room

Fraude no DNA: Times e Stacks de Segurança em Marketplaces | Filipe Mariotto, Co-Founder, Risk Leadership Academy (RLA)

Criar uma operação de prevenção à fraude eficiente exige mais que ferramentas: requer cultura, estratégia e liderança. Nesta sessão, Filipe Mariotto, cofundador da Risk Leadership Academy, compartilha como formar times antifraude desde os primeiros estágios do negócio, com foco em performance, propósito e escalabilidade. A discussão cobre desde a definição de KPIs até a escolha de tecnologias e a integração com produto e engenharia — pontos críticos para marketplaces em crescimento enfrentando riscos complexos e pressão por escala.

AGENDA – QUINTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO

1:30 PM - 2:00 PM

Prove Room

Gerando Revenue com Prevenção de Fraudes: Transformando Proteção em Crescimento e Valor de Marca | Leandro Garcia, Founder, 4AXON; Gilmar Magi, Director of Operations, Pomelo; e Renato Peres, Co-Founder, 4AXON

A prevenção de fraudes deixou de ser apenas uma função operacional para se tornar uma área estratégica capaz de gerar valor real para empresas e marcas. Este painel explora como organizações que estruturam a prevenção de fraudes como um departamento estratégico conseguem evoluir nos negócios, proteger sua reputação e criar novas oportunidades de receita. Ao se distanciar do papel reativo de resolução de problemas, a prevenção estratégica atua como alavanca de crescimento, assegurando a confiança do consumidor, fortalecendo a marca e impulsionando resultados financeiros de forma sustentável.

1:30 PM - 2:00 PM

Concentrix Room

A Vantagem da Prevenção de Fraudes em Marketplaces: KYB e BGC como Defesas Proativas | Rafael Lichtenecker, VP de Operações, idwall

Muito além da infraestrutura básica antifraude, esta discussão vai explorar o poder estratégico do KYB e do BGC como vantagens competitivas essenciais. Discutiremos como uma abordagem proativa — verificando a propriedade da empresa, os parceiros e os associados — pode ser a melhor defesa contra ataques sofisticados, golpes, riscos ocultos de lojas fantasmas e vendedores fraudulentos. Para mercados em um ambiente de alto risco, uma defesa proativa não é opcional — é obrigatória para preservar sua reputação e construir uma base para o crescimento sustentável.

1:30 PM - 2:00 PM

Marketplace Risk Room

Como Reduzir Riscos Sem Travar a Inovação Digital | Talitta Luz, Gerente Senior, Conta Simples

Em um cenário de rápidas transformações digitais, empresas enfrentam o desafio de equilibrar segurança e inovação. Este painel aborda estratégias práticas para reduzir riscos regulatórios, operacionais e de fraude sem comprometer a agilidade dos negócios. A partir de casos reais, vamos discutir como implementar políticas de compliance inteligentes, governança de dados e processos de prevenção que fortalecem a confiança e impulsionam o crescimento. O objetivo é mostrar que é possível inovar com responsabilidade, criando marketplaces e plataformas digitais mais seguros, sustentáveis e preparados para escalar.

2:15 PM - 2:45 PM

Incognia Room

Cibercrime como Serviço: Tendências e Ameaças para 2026 | Jonas Uliana, Security Engineer, Incognia

O cibercrime se profissionalizou — operando como serviço, com kits de fraude sob demanda, suporte técnico e inteligência artificial. Nesta sessão, Jonas Uliana, engenheiro de segurança na Incognia, compartilha os bastidores da atuação antifraude em escala: como identificar ameaças emergentes, detectar padrões invisíveis de comportamento fraudulento e antecipar movimentos de atores maliciosos. A apresentação conecta casos reais a projeções futuras, com destaque para o impacto da automação, do spoofing e da IA generativa nas fraudes digitais até 2026.

AGENDA – QUINTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO

2:15 PM - 2:45 PM

Prove Room

Hub de Segurança: O Escudo Agnóstico que Revoluciona a Prevenção de Fraudes e Lavagem de Dinheiro no Brasil | Leandro Lucas, Diretor de Produtos Cartões Elo, Elo Cartões

Bem-vindos a Tecnologia inovadora do mais completo e eficiente Hub do Brasil. Uma jornada sobre a otimização de processos, ferramentas, inteligência e compliance que proporciona experiências digitais mais seguras, criando um novo padrão de proteção no ecossistema financeiro brasileiro. O futuro já começou.

2:15 PM - 2:45 PM

Concentrix Room

Fraude em Benefícios Flexíveis: Protegendo Wallets em Marketplaces | Lygia Barbosa, Head of Fraud Prevention, Caju; e Igor Moraes Gonçalves, Group Product Manager - Open Finance, Itaú

Com a monetização dos benefícios corporativos, carteiras digitais tornaram-se alvo de fraudes como invasão de conta, múltiplas contas e fraude de identidade. Neste painel, Lygia Barbosa (Caju) e Igor Moraes Gonçalves (Itaú) compartilham experiências práticas na prevenção de fraudes em ecossistemas que cruzam RH, pagamentos e infraestrutura bancária. A sessão trará visões complementares — de produto, risco e operação — sobre como proteger jornadas de alto volume e uso recorrente, mantendo segurança, escalabilidade e uma boa experiência do usuário.

2:45 PM - 3:10 PM

Cubo Itaú

Know Your Vendor Break

Aproveite este momento para visitar o espaço de expositores e se conectar com os solution providers e vendedores presentes. Explore as últimas inovações em trust & safety, gestão de riscos e compliance legal — tudo pensado para proteger sua plataforma, seus usuários e seu negócio. Descubra ferramentas essenciais, construa conexões valiosas e fique à frente dos riscos emergentes.

3:10 PM - 3:40 PM

Incognia Room

Velocidade vs Segurança: Fraudes em Marketplaces de Delivery | Nathalia Fernandes, Sr. Customer Success Manager, Incognia; e Nathalia Palazzo, Head of Fraud Prevention, iFood

Em plataformas de entrega, tempo é vantagem competitiva — e também o alvo dos fraudadores. Nesta sessão, Nathalia Palazzo (iFood) compartilha aprendizados práticos sobre os riscos mais frequentes em operações logísticas de alto volume, como golpes de reembolso, contas falsas e triangulação.

A conversa será mediada por Nathalia Fernandes (Incognia), que trará sua experiência em prevenção a fraudes e relacionamento com plataformas do setor. Juntas, abordarão como proteger o ecossistema de delivery sem comprometer agilidade, escalabilidade e experiência do usuário.

AGENDA – QUINTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO

3:10 PM - 3:40 PM

Prove Room

Rastros e Dados: A Era da IA em Payments | Bruno Rodrigues, Head de Antifraude, Conta Azul; Henrique Thomas, Transactional Risk Intelligence Specialist Manager, OLX Pay; e Luis Zan, CRO, 99 Pay

Fraudadores sempre deixam sinais. Interpretando dados. Agilidade de negócios, inovação vitais. A inteligência artificial no centro como chave para decifrar rastros em meio a volumes massivos de dados. Este painel mergulha no uso de IA para análise avançada, colaboração entre players e inovação tecnológica que transforma prevenção em vantagem competitiva. Como separar ruído de evidência? Como transformar dados em decisões rápidas e seguras? As fintechs estão no centro dessa revolução, onde a segurança se torna tão estratégica quanto o próprio crescimento.

3:10 PM - 3:40 PM

Concentrix Room

Building Trusted Marketplaces in LATAM: Lessons from Industry Experts | Ana Paula Kagueyama, Senior Director, Global Customer Services & Site Leader, PayPal; e Nayane Tiraboschi, Global Director of T&S Operations, Concentrix

As eCommerce wins ground in Latin America, building safe and trustworthy marketplaces is more critical than ever. This panel brings together experts from PayPal and Concentrix to share proven strategies for balancing growth with security. Learn how global leaders are addressing fraud, consumer protection, and compliance challenges unique to the LATAM region—while ensuring seamless user experiences. This discussion will highlight best practices around technology, regulation, and customer-centric approaches that can foster sustainable marketplaces.

3:10 PM - 3:40 PM

Marketplace Risk Room

Precisamos Falar Sobre Trust & Safety: Proteger Usuários Como a Nova Fronteira Competitiva | Paulo Deus, CEO, Bluwall; e Marcos Peron, Relações Governamentais, Kodex

A maioria das empresas brasileiras está familiarizada com gestão de riscos e enfrentamento a fraudes, mas poucas já ouviram falar em Trust & Safety (T&S). No entanto, diariamente, os negócios enfrentam desafios que os frameworks tradicionais de risco não cobrem: solicitações fraudulentas de dados de usuários, conteúdos nocivos, segurança de menores, ameaças reputacionais e até riscos à segurança física dos usuários.

Esta sessão apresenta os fundamentos de Trust & Safety: o que é, como se diferencia da gestão de riscos e por que as principais plataformas globais a têm adotado como uma função central. Exploraremos exemplos práticos, desde privacidade e proteção de dados, até exposição regulatória e preservação da confiança do usuário, mostrando como essas práticas impactam diretamente a resiliência e o crescimento dos negócios.

Os participantes sairão com uma compreensão clara de T&S como uma nova fonte de vantagem competitiva e com um ponto de partida para começar a considerar a estrutura de T&S em suas empresas.

AGENDA – QUINTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO

3:55 PM - 4:25 PM

Incognia Room

Fraudes Transacionais no Digital: Quando o Pagamento Vira Porta de Entrada | Gustavo Ferrari, PM on Fraud Prevention, Banco BMG; Rodrigo Mantovan, Manager of Fraud Prevention, Will Bank; Henricck Roffre, Manager of Fraud Prevention, Banco Inter; e Rafael Veiga, Customer Success Manager, Incognia

Transações de pagamento são a espinha dorsal das plataformas digitais — e, muitas vezes, o ponto de entrada para fraudes mais sofisticadas. Este painel reúne especialistas do Banco Inter, Banco BMG, Will Bank e Incognia para debater como proteger fluxos críticos como Pix, cartões e carteiras digitais. A conversa trará visões complementares de produto, prevenção, engenharia e relacionamento com clientes, abordando desafios como o uso de machine learning, automações antifraude e experiências sem atrito. Casos reais, métricas de sucesso e estratégias de escalabilidade estarão no centro da discussão.

3:55 PM - 4:25 PM

Prove Room

Golpes Românticos, Sextorsão e Fraudes em Criptomoedas: Riscos Reais, Perdas Financeiras e Impacto Reputacional | Orlando Cintra, Founder & CEO, BR Angels

Golpes românticos, sextorsão, sequestros via Tinder, fraudes em criptomoedas e esquemas de pigging apresentam riscos reais, financeiros e reputacionais, tanto para indivíduos quanto para empresas. As vítimas enfrentam não apenas perdas monetárias, mas também traumas emocionais, isolamento social e exposição pública, o que pode comprometer sua credibilidade pessoal e profissional. Organizações correm risco de interrupção operacional, erosão da marca e responsabilidades legais quando clientes ou funcionários são afetados. Apesar de ser um tema tabu, compreender esses golpes é essencial para prevenção e mitigação. Esta sessão explora casos reais, quantifica danos financeiros e reputacionais e apresenta estratégias práticas para reduzir riscos, proteger ativos e preservar a confiança nos âmbitos pessoal e profissional.

3:55 PM - 4:25 PM

Concentrix Room

Importance of Risk - From Startups to Unicorns | Orlando Cintra, Founder & CEO, BR Angels

Suggestion for a panel where compliance, risks, etc are discussed in real cases for startups and scale-ups. What investors analyse and how decision os made in these areas.

4:40 PM - 5:10 PM

Incognia Room

Fraudes Silenciosas e Sofisticadas Estão Transformando os Marketplaces em um Faroeste Digital | Bruno Callegari, Commercial Director, Rappi Turbo Brasil; e Andrea Rozenberg, Country Manager, Veriff

Golpes online estão se tornando cada vez mais elaborados — e a única maneira de combatê-los é exigindo sistemas de verificação de identidade igualmente avançados. Com isso em mente, ferramentas de verificação contínua e monitoramento de risco durante toda a jornada de compra são tão importantes. Elas ajudam a prevenir fraudes e a identificar padrões que, de outra forma, passariam despercebidos. Se investir em segurança digital já foi visto como um custo ou uma obrigação regulatória, agora é claramente uma prioridade estratégica. Afinal, economizar nessas áreas pode ser muito caro. Uma fraude não afeta apenas o resultado financeiro de uma empresa — ela pode comprometer sua reputação e seu relacionamento com clientes e parceiros. E em um setor onde a confiança é o principal ativo, isso pode ser fatal.

AGENDA – QUINTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO

4:40 PM - 5:10 PM

Prove Room

IA: Éticas e Riscos | Diego Ciarrocchi, IA Product Manager, Amazon

Nesta palestra, examinaremos os dilemas éticos e os riscos emergentes da inteligência artificial, com foco na governança responsável e na gestão de riscos em plataformas digitais. Abordaremos ameaças relacionadas a vieses nos dados, falhas de modelo, ataques adversariais e questões de transparência, explicabilidade e simplicidade da IA. Discutiremos estruturas de governança e práticas de mitigação de riscos, enfatizando frameworks e políticas que promovem segurança, justiça e conformidade legal. O objetivo é capacitar líderes de plataformas e fintechs a implementar IA ética, confiável e resiliente em seus ecossistemas digitais em rápida evolução.

4:40 PM - 5:10 PM

Concentrix Room

Navegando no Labirinto Regulatório do Brasil: Como Fintechs e Marketplaces Podem se Manter à Frente sem se Perder | Aryane Saito, Founder, Regsradar; e Igor Parreira, Head of Legal, Regsradar

O Brasil é um dos mercados mais vibrantes e complexos do mundo quando se fala em fintechs e marketplaces. O ambiente regulatório evolui em ritmo acelerado, com atualizações frequentes em PIX, câmbio, prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/AML) e regras específicas para plataformas digitais. Para quem está expandindo ou consolidando operações no país, esse cenário pode ser tanto uma barreira quanto uma oportunidade. Nesta sessão prática, vamos traduzir as mudanças regulatórias em impacto real para negócios — o que de fato muda no dia a dia de quem opera no Brasil. Mais do que entender as normas, o objetivo é mostrar como antecipar riscos de compliance, estruturar processos de monitoramento enxutos e transformar a regulação em vantagem competitiva.

Principais aprendizados para os participantes: Identificação das tendências regulatórias mais relevantes hoje e no horizonte; Estratégias acionáveis para integrar compliance às operações sem inflar custos; Exemplos e ferramentas que mostram como a inteligência regulatória pode deixar de ser “custo de operação” e se tornar motor de crescimento e confiança.

5:15 PM - 7:15 PM

Rooftop Cubo Itaú

Networking Reception

Conecte-se com outros participantes após um dia intenso repleto de sessões perspicazes e palestrantes de classe mundial. Esta recepção oferece um ambiente acolhedor e descontraído, perfeito para relaxar, refletir sobre os aprendizados do dia e continuar conversas significativas iniciadas durante as sessões. É também uma excelente oportunidade para conhecer novos profissionais, trocar experiências e construir relacionamentos que podem se estender muito além do evento.

Aproveite para compartilhar ideias, esclarecer dúvidas e fortalecer sua rede de contatos. E não se esqueça de trocar informações de contato com suas novas conexões, garantindo que essas relações se transformem em colaborações futuras. Venha preparado para se engajar, se inspirar e sair com insights valiosos, tanto profissionais quanto pessoais.

A woman with long dark hair, wearing a blue and white striped shirt, is speaking into a black microphone. Her right hand is raised in the air. The background is a blurred indoor setting with other people visible. The text "BIOGRAFIAS DOS SPEAKERS" is overlaid on the image in a large, bold, sans-serif font. The letter "B" is red, and the rest of the text is white.

BIOGRAFIAS DOS SPEAKERS

BIOGRAFIAS DOS SPEAKERS

Brenda Alves, Chief Compliance Officer (CCO), Webull Brasil

Brenda Alves é Chief Compliance Officer na Webull Brasil, com mais de 15 anos de experiência em auditoria, controles internos e risco no setor financeiro. Atua como parceira estratégica em fintechs, conectando compliance, escalabilidade e inovação regulatória.

Emerson Augusto, Head of IT, Ultra Bet

Transformar desafios complexos em soluções seguras, escaláveis e rentáveis no universo do iGaming é o que me move. Nos últimos três anos, estive à frente da implantação e construção de plataformas completas de iGaming, liderando iniciativas que uniram prevenção à fraude, meios de pagamento, compliance regulatório e otimização de performance de sites para garantir operações mais rápidas, seguras e eficientes.

Lygia Barbosa, Head of Fraud Prevention, Caju

Lygia Barbosa é Head de Prevenção a Fraudes na Caju, com mais de 12 anos de experiência em iFood, Itaú e Santander. Especialista em KYC/KYB, risco e segurança digital, lidera estratégias que unem inovação, eficiência e foco no cliente.

Talita Bartolassi, Director of Customer Service and Ombudsman Specialist, Alfa Entretenimento S/A

Formada em Letras e em Direito, com certificação nas áreas de Ouvidoria, Governança, Riscos e Compliance. Trabalhou quase 20 anos em bancos e instituições financeiras, sempre nas áreas de atendimento ao cliente e ouvidoria e desde dezembro de 2024 atuando neste novo mercado de apostas, na Alfa Entretenimento.

Renato Bello, Product Manager - Fintech & Risk, Sympla

Sr Product Manager at Sympla - Ex Mercado Pago | iFood | Groupon & Peixe Urbano.

William Bonalume, Chief Operating Officer, Open Gaming

William Bonalume é especialista em Compliance, KYC e prevenção a fraudes, com mais de 15 anos de experiência operacional em fintechs e neobancos. Atuou como Diretor Estatutário do Facebook Pagamentos do Brasil (Meta), gerenciando o relacionamento com o Banco Central do Brasil (BACEN). Atualmente, como COO da Open Gaming, ele desenvolve processos escaláveis utilizando Lean Six Sigma para promover eficiência e inovação em ambientes altamente regulados.

Juliana Borges de Campos, VP of Operations - LatAm, Worldpay

Juliana Borges de Campos é VP de Operações para a América Latina na Worldpay. Com mais de 20 anos de experiência global em pagamentos, lidera times de alta performance em performance transacional, fraude, chargeback e inovação em métodos de pagamento.

Matheus Castro, Group Product Manager, KYC Specialist, Caf.io

Profissional com mais de 10 anos de experiência em produtos digitais, especializado em identidade, biometria e prevenção a fraudes. Atua na interseção entre estratégia, dados e tecnologia, liderando iniciativas que unem visão de produto, inteligência artificial e segurança digital. Reconhecido pela capacidade de transformar complexidade em soluções escaláveis e orientadas a métricas, combina experiência prática em SDKs, orquestração de fluxos e AI agents para impulsionar eficiência e inovação no mercado antifraude.

Diego Ciarrocchi, IA Product Manager, Amazon

Doutorando em IA pela USP. Mestre em Gestão da Inovação na Universidade Federal do ABC. Formado pela PUC-SP em Comunicação em Mídias, pós-graduado em Gestão Estratégica em TI e MBA em Gestão de Projetos. Certificado PMP, Scrum PSM I, Green Belt Six Sigma, SAFe, Kanban, ITIL e Microsoft Project. IA Product Manager na Amazon. Professor no Insper. Especialista em gestão de projetos e processos, escritório de projetos (PMO), metodologias ágeis nos segmentos de varejo, TI, e-commerce, indústria, bancos, startups, educação e terceiro setor.

Gustavo Cruz, VP of Fraud Prevention, dLocal

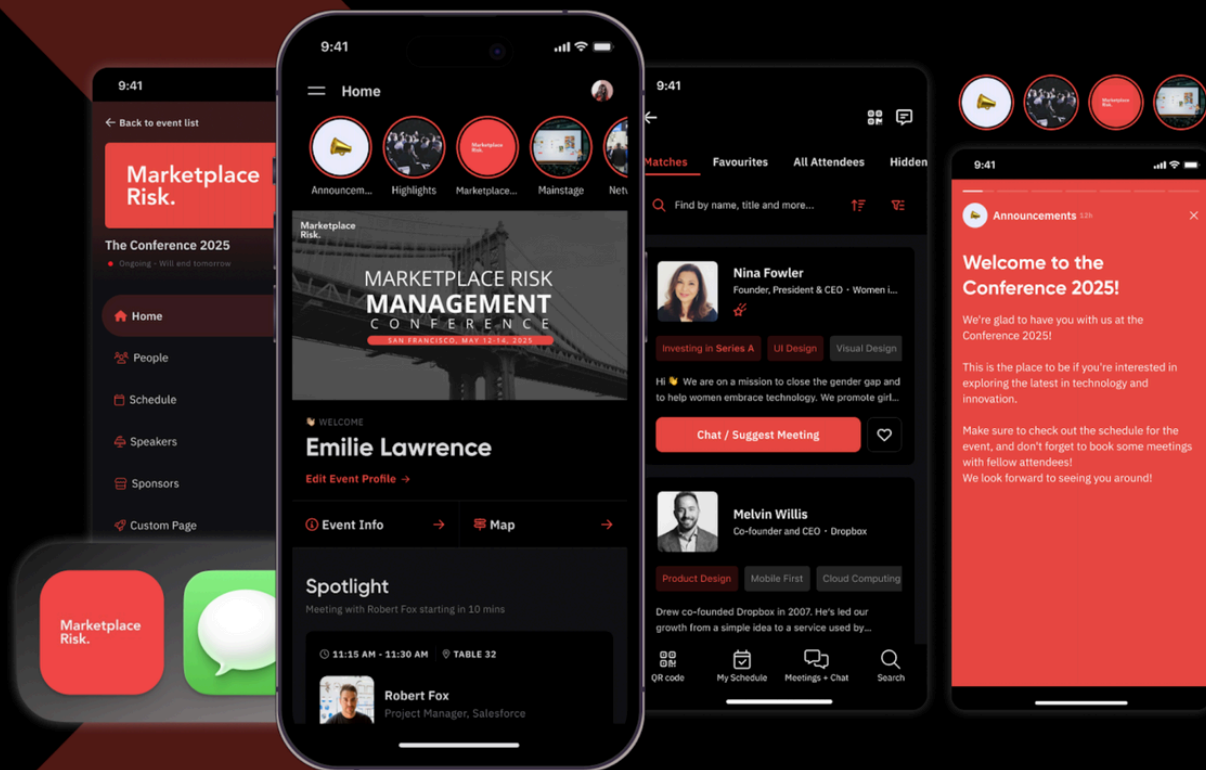
Gustavo Cruz é VP de Prevenção à Fraude na dLocal. Especialista em infraestrutura de pagamentos globais, lidera estratégias antifraude para clientes enterprise e fintechs, protegendo transações e promoções em mercados emergentes.

Paulo Deus, CEO, Bluwall

Paulo de Deus é CEO da Bluwall, consultoria dedicada ao fortalecimento de Trust & Safety na América Latina. Com mais de seis anos de atuação na área, foi um dos pioneiros na atividade de relações com autoridades de persecução criminal da região. Sua trajetória combina 12 anos como policial federal e sólida formação acadêmica em Direito, reunindo uma rara combinação de experiência operacional, jurídica e investigativa. À frente da Bluwall, lidera iniciativas que conectam as melhores práticas internacionais às demandas locais e participa ativamente de fóruns globais que promovem a construção de ambientes digitais mais seguros e éticos.

DESBLOQUEIE UM MUNDO DE **CONEXÕES**

Estamos animados para levar o Marketplace Risk ao próximo nível! Nosso novo app oferece networking sem esforço com o Matchmaker, planejamento de reuniões no local, agenda interativa, páginas personalizadas para patrocinadores e scan avançado de leads – tudo para uma experiência de evento ainda melhor.



Ferramenta de
Matchmaker com IA



Estande
Virtual



Planejamento de
Reuniões no Local



Scanner de
Leads



Anúncios
Segmentados



BAIXE NOSSO NOVO APP

www.marketplacerisk.com

BIOGRAFIAS DOS SPEAKERS

Nathalia Fernandes, Sr. Customer Success Manager, Incognia

Nathalia Fernandes é Customer Success Manager na Incognia, com ampla experiência em prevenção a fraudes em pagamentos, contas e cartões. Atuou na linha de frente de análise e gestão de risco, conectando estratégia, operação e relacionamento com plataformas de alto volume.

Gustavo Ferrari, PM on Fraud Prevention, Banco BMG

Gustavo Ferrari é Product Manager no Banco BMG. Atua no desenvolvimento de soluções para pagamentos digitais e prevenção a fraudes, com foco em escalabilidade, experiência do usuário e segurança em ambientes regulados.

André Ferraz, Co-Founder & CEO, Incognia

André Ferraz é CEO e cofundador da Incognia. Pioneiro em localização comportamental, lidera o desenvolvimento de soluções invisíveis de identidade e prevenção à fraude usadas por fintechs, bancos digitais e marketplaces para proteger mais de 200 milhões de usuários globalmente.

Guilherme Frazzatto, Head of Business Development, Koin

Head de Business Development com 20 anos de experiência impulsionando vendas, parcerias e inovação de produtos nos setores de pagamentos, prevenção a fraudes e fintech. Atualmente lidera o crescimento de negócios na Koin, ajudando empresas a reduzir fraudes, escalar de forma segura e oferecer experiências de usuário sem atrito. Possui histórico comprovado na construção de equipes de alta performance, no desenvolvimento de estratégias de go-to-market e na orquestração de ecossistemas complexos de parceiros. Apaixonado por identidade digital, orquestração de riscos e o futuro do comércio seguro.

Plínio Jorge, Presidente, Associação Nacional de Jogos e Lote

Advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 134.182 desde 08/08/1995. Sócio em Lemos Jorge Advogados Associados (OAB/SP 7692). Ex-Juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo (2004–2014). Doutorando em Direito pela UNINOVE (2021–atual). Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP (2009). Pós-graduado em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público de SP (2004). Graduado em Direito pela Faculdade de Franca (1995). Ex-Professor do Instituto Greco Filho (1995–2002), FMU (2009–2010) e Faculdade Piaget (2021). Autor de livros, capítulos e artigos científicos.

Rafael Lichtenecker, VP de Operações, idwall

Vice-presidente de Operações da idwall, Rafael Lichtenecker atualmente lidera as equipes de soluções, customer success, suporte técnico, antifraude, operações, serviços profissionais e vendas enterprise. Desde 2011, atua nas áreas de antifraude e produtos, tendo ocupado cargos de liderança em empresas como Groupon, Mercado Pago, Sumup e Nomad antes de ingressar na idwall.

Filippe Mariotto, Co-Founder, Risk Leadership Academy (RLA)

Filippe Mariotto é cofundador da Risk Leadership Academy e especialista em risco e prevenção à fraude. Com carreira em tecnologia e design de sistemas, dedica-se à formação de líderes e times que constroem produtos seguros em ambientes complexos e escaláveis.

Danielle Miguez, Head of Risk & Fraud Prevention, Zé Delivery (Ambev)

Danielle Miguez é Head de Risco e Prevenção à Fraude no Zé Delivery (Ambev). Atua na proteção de incentivos, pagamentos e experiências digitais em ambientes de grande escala, com foco em equilíbrio entre segurança, crescimento e experiência.

Quezia Miyazaki de Paula, Head of Product, EBANX

Com mais de 15 anos de experiência na construção de produtos digitais nos mercados financeiro e de pagamentos, Quezia é uma experiente Head de Produto na EBANX. Especialista em experiência de produto e prevenção a fraudes, Quezia é habilidosa em desenvolver soluções inovadoras que protegem e otimizam a jornada do usuário. Sua expertise em gestão de riscos e seu profundo conhecimento do setor fazem dela uma palestrante de referência em fraude e sua prevenção em mercados emergentes.

Igor Moraes Gonçalves, Group Product Manager - Open Finance, Itaú

Igor Moraes é Group Product Manager no Itaú Unibanco, responsável por Open Finance e autenticação externa. Atua na criação de soluções escaláveis e seguras para parceiros e clientes, conectando identidade digital, segurança e experiência do usuário.

Paulo Nascimento, Head of Latin America & Sales Director, Microblink

Executivo internacional e experiente, com ampla experiência em estratégias de GTM e mais de 25 anos gerenciando a região da América Latina para empresas de alta tecnologia. Atua na gestão de vendas de soluções SaaS desde 2009 e possui mais de 10 anos de experiência em soluções de Gestão de Identidade e Prevenção a Fraudes.

BIOGRAFIAS DOS SPEAKERS

Aline Oliveira, Data & Analytics Tech Lead, Mercado Livre

Aline Oliveira é Data & Analytics Tech Lead no Mercado Livre, onde lidera iniciativas estratégicas para impulsionar a adoção de Gen AI. Especialista em estratégia de dados, com experiência em múltiplos setores, ela combina análises orientadas a resultados e inovação com práticas de escalabilidade e governança.

Nathalia Palazzo, Head of Fraud Prevention, iFood

Nathalia Palazzo é Head de Prevenção a Fraudes no iFood, com mais de 10 anos de experiência em risco, crédito e ciência de dados. Especialista em grandes projetos antifraude, alia segurança, eficiência e experiência do cliente em ambientes de alta velocidade.

Naiara Pereira Cunha, VP of Global Delivery and Head of Legal Affairs, Besedo

Naiara é VP de Global Delivery e Head de Legal na Besedo, líder global em moderação de conteúdo. Com mais de 10 anos de experiência na interseção entre tecnologia e direito, ela lidera iniciativas globais de Trust & Safety, ajudando plataformas digitais a navegar pelos desafios regulatórios em constante evolução. Sua expertise está no desenvolvimento de estratégias de moderação escaláveis que combinam de forma eficaz tecnologia, frameworks legais e julgamento humano.

Marcos Peron, Relações Governamentais, Kodex

Marcos Peron é Relações Governamentais na Kodex, plataforma que conecta empresas e autoridades públicas de forma segura e automatizada, permitindo que pedidos legais de dados sejam feitos e respondidos com rapidez. É veterano da Polícia Civil de Santa Catarina, onde atuou mais de 15 anos na investigação de crimes cibernéticos, organizações criminosas e fraudes digitais. Foi por mais de uma década instrutor em academias de polícia e no Ministério da Justiça, treinando forças da lei em investigação digital e análise de dados. Na Kodex, facilita a comunicação e fortalece a cooperação entre autoridades e setor privado.

Natália Praia, Fraud Prevention Management, Natura

Natália Praia é gerente de Prevenção a Fraudes na Natura. Especialista em varejo de beleza e canais digitais, atua na proteção de operações omnichannel contra abusos promocionais, contas falsas e fraudes financeiras.

Isabela Rabello, Principal Product Manager Specialist, H2 Group

Isabela Rabello é Principal Product Manager, especialista em Onboarding, Risco e Payments. Com passagens pelo Grupo Boticário, CAF e Globo, acumula experiência em contextos de inovação digital. Apaixonada por construir produtos que equilibram inovação e segurança, tem liderado iniciativas que simplificam processos complexos e ampliam a confiança dos usuários em ambientes digitais regulados.

Larianne Rezende, Head of Customer Success, Unico IDtech

Larianne Rezende é Líder de Produto do Unico ID Pay, solução inovadora que combina biometria facial e validação de titularidade de cartão para reduzir fraudes e recuperar receitas no e-commerce e no setor financeiro. Com mais de 10 anos de experiência em tecnologia, produtos digitais e sucesso do cliente, atuou também em empresas como Gupy e Cresce Vendas, liderando times e estratégias que conectam experiência do usuário, inovação e impacto em escala. É formada em Administração pela UFU e pós-graduada em Gestão de Produtos pelo BBI.

Henricck Roffre, Manager of Fraud Prevention, Banco Inter

Hendricck Roffre é Gerente de Prevenção à Fraude no Banco Inter. Com 12 anos no setor financeiro, lidera estratégias antifraude com foco em pagamentos, crédito e marketplace, combinando inteligência de dados, machine learning e operação de risco.

Jeniffer Rosa, Coordenadora de Customer Success, Incognia

Jeniffer Rosa é Coordenadora de Customer Success na Incognia, onde apoia marketplaces na implementação de estratégias de prevenção à fraude com base em sinais de localização e dispositivo. Atua para transformar dados técnicos em impacto real para times de risco.

Leduar Staniscia, Product Manager, Google

Leduar Staniscia é Product Manager no Google. Com passagens por Nubank, Wise e TUL, lidera produtos voltados à proteção de dados, compliance e prevenção à fraude em sistemas complexos e regulados, incluindo pagamentos e KYC globais.

Jonas Uliana, Security Engineer, Incognia

Jonas Uliana é engenheiro de segurança na Incognia. Atua na identificação e mitigação de ameaças digitais em larga escala, com foco em fraudes comportamentais, automações e novas técnicas de evasão utilizadas por fraudadores em plataformas digitais e financeiras.

Rafael Veiga, Customer Success Manager, Incognia

Rafael Veiga é Customer Success Manager na Incognia, onde lidera projetos antifraude com foco em autenticação invisível e inteligência de dispositivos. Atua com grandes plataformas para reduzir fraudes e custos operacionais, integrando dados, produto e experiência do usuário.

Marketplace Risk.