



## COMPLIANCE & INVESTIGAÇÃO

**/95**

**Sócios**

**/500+**

**Advogados**

**/30**

**Áreas de prática**

**/25**

**Grupos setoriais**

**/6**

**Unidades**

Pioneira e estabelecida como líder no mercado, nossa área de Compliance e Investigação é liderada por profissionais experientes e reconhecidos pelo foco em tendências globais, além de amplo conhecimento do cenário jurídico e melhores práticas em questões envolvendo compliance. Muito além de experts em anticorrupção, nossa abordagem é voltada para o negócio – entendemos, antecipamos e mitigamos riscos reputacionais para clientes em diferentes setores e indústrias. Também somos reconhecidos pela capacidade de entender e assessorar multinacionais estrangeiras de capital aberto e atuar em casos envolvendo múltiplas jurisdições.

Por sua extensa experiência na assessoria a empresas, conselhos de administração e comitês independentes na prevenção, identificação e remediação de potenciais violações a legislação anticorrupção, fraudes e outros assuntos relacionados a compliance. Nossa equipe esteve envolvida nas maiores investigações corporativas realizadas no Brasil nos últimos anos e está preparada para orientar seus clientes em investigações governamentais, investigações internas e na representação de clientes em acordos e cooperação com as autoridades brasileiras. Considerando a forte cultura multidisciplinar de TozziniFreire, os sócios de Compliance e Investigação interagem e coordenam diversas equipes do escritório de forma a oferecer um serviço completo, com uma abordagem personalizada e eficiente.

Os sócios da equipe de Compliance e Investigação são todos certificados CCEP e CCEP-I pela Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE), e coordenam um time de associados integralmente dedicados a questões de compliance e investigação.

Por sua extensa experiência em casos relevantes e de alta complexidade, combinada com as diferentes especialidades dos sócios nos setores privado e público e nas áreas de direito administrativo, contencioso, criminal e societário, o time de Compliance e Investigação de TozziniFreire tornou-se referência para questões altamente sofisticadas na área.

### Serviços

- Estruturação, implementação e revisão independente de programas de compliance e sistemas de integridade;
- Consultoria em compliance, inclusive na tomada de decisões corporativas estratégicas por conselhos de administração e diretoria;
- Investigações internas e governamentais, incluindo investigações complexas envolvendo jurisdições no Brasil e no exterior;
- Análise de riscos;
- Investigações para bancos de desenvolvimento multilaterais;
- Auditorias de compliance e anticorrupção e auditorias ESG;
- Interação e cooperação com autoridades na negociação de acordos de leniência;
- Defesa em processos administrativos de responsabilização;
- Gestão de crises.

## RECONHECIMENTOS E ASSOCIAÇÕES



## CONTATO



**SHIN  
JAE KIM**  
[skim@tozzinifreire.com.br](mailto:skim@tozzinifreire.com.br)



**RENATA  
MUZZI**  
[rmuzzi@tozzinifreire.com.br](mailto:rmuzzi@tozzinifreire.com.br)



**GIOVANNI  
FALCETTA**  
[gfalchetta@tozzinifreire.com.br](mailto:gfalchetta@tozzinifreire.com.br)



**KARLA  
MAEJI**  
[kmaeji@tozzinifreire.com.br](mailto:kmaeji@tozzinifreire.com.br)



**MARCELO  
ZENKNER**  
[mzenkner@tozzinifreire.com.br](mailto:mzenkner@tozzinifreire.com.br)

**+20** **ADVOGADOS**  
**INTEGRALMENTE**  
**DEDICADOS**

