

COMPLIANCE E INVESTIGAÇÃO

**Parceiro estratégico, assessorando clientes
a fazer negócios com menos risco**

Pioneira e líder no mercado, nossa área de Compliance e Investigação é liderada por profissionais experientes e reconhecidos, focados em tendências globais e com amplo conhecimento do cenário jurídico e das melhores práticas em compliance. Nossa abordagem vai além da especialização em anticorrupção, entendemos, antecipamos e mitigamos riscos reputacionais para clientes em diversos setores. Somos, igualmente, reconhecidos por assessorar companhias multinacionais de capital aberto e atuar em casos com múltiplas jurisdições.

Temos vasta experiência na assessoria a empresas, conselhos de administração e comitês independentes na prevenção, identificação e remediação de violações à legislação anticorrupção, fraudes e outros assuntos. Nossa equipe participou das maiores investigações corporativas no Brasil e está pronta para orientar clientes em investigações governamentais e internas e na representação em acordos com autoridades.

Com uma cultura multidisciplinar, nossos sócios coordenam diversas equipes do escritório, com foco em eficiência na atuação, excelência na entrega e senso de urgência na interação com nossos clientes. Todos os sócios da equipe de Compliance e Investigação são certificados CCEP e CCEP-I pela Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) e lideram um time dedicado a questões de compliance e investigação. Nossa experiência em casos relevantes e complexos, aliada às especialidades dos sócios em Direito Administrativo, Concorrencial, Contencioso, Criminal e Societário, fazem do nosso time uma referência.



RECONHECIMENTOS

Chambers Global

Chambers Brazil
Banda 1

Legal 500

Latin Lawyer 250

Leaders League

Women in Investigations – GIR 100

Análise Advocacia

Legal 500 - Brazil Awards

WWL

GIR 100

Society of Corporate Compliance and Ethics



SERVIÇOS

- Estruturação, implementação, revisão e aprimoramento de programas de compliance e sistemas de integridade.
- Integração de elementos ESG/sustentabilidade ao sistema de integridade.
- Avaliação independente de programas de compliance e sistema de integridade.
- Consultoria em compliance, inclusive na tomada de decisões corporativas estratégicas por conselhos de administração e diretoria.
- Análise de riscos, legais e reputacionais, envolvendo atuação da empresa e de seus parceiros de negócios.
- Auditorias de compliance, seja em linhas de negócios ou M&A.
- Investigações internas e governamentais, incluindo investigações complexas envolvendo jurisdições no Brasil e no exterior.
- Interação e cooperação com autoridades na negociação de acordos de leniência.
- Assessoria a empresas sob monitoria pelas autoridades nacionais e internacionais.
- Defesa em processos administrativos de responsabilização.
- Gestão de crises.

Para mais informações
sobre a área [clique aqui](#)
ou acesse o QRCode



EXPERIÊNCIAS

- Assessoramos multinacional europeia em investigação interna, envolvendo alegações de corrupção, fraude à licitação e outros temas. Coordenamos a investigação em 17 jurisdições diferentes, auxiliando em acordos governamentais no Brasil e no exterior (com auxílio de parceiros locais), estruturando a área de compliance e seu programa de integridade.
- Assessoramos companhia aberta brasileira de varejo em investigação interna envolvendo alegações de fraude contábil com reporte para o Comitê de Auditoria e coordenação das interações durante shadow investigation. Como base no resultado da investigação, apresentamos recomendações de medidas de remediação, que foram adotadas pela companhia e incluíram revisão/implementação de determinadas práticas e controles internos.
- Assessoramos uma multinacional norte-americana em investigação interna, envolvendo alegações de corrupção e fraude à licitação, e na negociação de acordo de leniência com as autoridades brasileiras. Assessoramos também o cliente no cumprimento de todas as obrigações de compliance estabelecidas no acordo, durante o período de monitoria conduzida pela Controladoria-Geral da União (CGU).
- Assessoramos uma multinacional coreana em uma análise de riscos de integridade, incluindo riscos de corrupção, fraude, assédio, conflito de interesses, privacidade de dados, entre outros riscos de integridade. Nosso trabalho incluiu entrevistas com 44 colaboradores do cliente, de 20 áreas da empresa. Como parte do nosso trabalho, apresentamos também diversas recomendações para mitigar os riscos de integridade identificados.