

# Compliance e Ética corporativa



## Eleito Brazil Law Firm of the Year pelo Chambers & Partners 2020

A atuação da prática de Compliance e Ética corporativa inclui os seguintes serviços:

### **Investigações internas**

Representação de conselhos de administração, comitês e empresas na condução de investigações internas de alegações de corrupção, fraude e outras condutas impróprias.

### **Avaliação de conformidade**

Avaliação das práticas adotadas por clientes para confirmar se estão de acordo com as leis, regulamentos e políticas internas, bem como assessoria no desenvolvimento de procedimentos de integridade.

### **Atuação em processos e inquéritos**

Representação de clientes em inquéritos administrativos e processos sancionadores.

### **Acordos de leniência**

Representação em negociações de acordos de leniência com autoridades governamentais.

### **Demandas anticorrupção**

Representação de clientes em casos anticorrupção.

### **Programas de compliance e treinamentos**

Desenvolvimento de programas de compliance, incluindo políticas, procedimentos, avaliação de riscos e treinamentos.

### **Due diligence anticorrupção em M&A e terceiros**

*Due diligence* de compliance anticorrupção no contexto de operações societárias e contratação com terceiros

### **Atuação perante agências reguladoras**

Representação de empresas em investigações e processos sancionadores perante a Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central e outras agências reguladoras.

### **Análise de riscos e processos criminais**

Avaliação de riscos criminais e representação de empresas, executivos e empregados em investigações e processos criminais, incluindo a negociação de colaborações premiadas.

### **Avaliação de deveres e obrigações**

Assessoria na avaliação de obrigações contratuais, de governança corporativa e de divulgação de informações ao mercado de capitais em decorrência de investigações internas ou governamentais e ações governamentais relacionadas

## Consultoria para informes de governança e formulários de referência

Consultoria a companhias abertas na divulgação de informações sobre governança e integridade, incluindo informe relativo ao Código Brasileiro de Governança Corporativa e seções do formulário de referência sobre política de gerenciamento de riscos, controles internos e programa de integridade.

## Consultoria para certificações

Consultoria em processos de certificação de integridade.

## Nossos reconhecimentos

CHAMBERS  
GLOBAL

Compliance (2018-2021).

Chambers  
Brazil

Band #3 em Compliance (2018-2021).

antigo Chambers Latin America

GIR

Recognized by the Global Investigations Review (GIR) as a leading Cross-Border Investigations practice (2016-2020).

LATIN LAWYER

Regulatory Deal of the Year: For corporate governance and disclosure issues in Brazil in connection with an internal investigation and consequent settlement (2017);

Latin Lawyer 250 White-Collar Crime and Compliance (2017-2021);

Anti-corruption investigations and Compliance (2020-2021).

The  
LEGAL  
500

Compliance (2019-2022).

## Nossos sócios



**Kevin Altit**

kevin@mattosfilho.com.br  
+55 21 3231 8204  
Rio de Janeiro



**Marcel Ribas**

marcel.ribas@mattosfilho.com.br  
+55 11 3147 7763  
São Paulo



**Renato Portella**

portella@mattosfilho.com.br  
+55 11 3147 7614  
São Paulo



**Thiago Jabor Pinheiro**

tjabor@mattosfilho.com.br  
+55 11 3147 2833  
São Paulo



**Thiago Luís Sombra**

thiago.sombra@mattosfilho.com.br  
+55 61 3218 6010  
Brasília