

Investigações corporativas



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

Nossa equipe multidisciplinar de investigações corporativas inclui sócios e advogados de diferentes práticas com experiência na apuração de alegações de irregularidades em resposta a investigações governamentais ou denúncias internas, para suporte a litígios, defesas administrativas ou judiciais, ou negociações de colaborações e leniências.

Nossos serviços incluem:

- Investigações internas para apurar alegações ou denúncias de:
 - » Cartel e outros ilícitos concorrenciais;
 - » Corrupção, improbidade administrativa e outros ilícitos e crimes contra a administração pública;
 - » Lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;
 - » Vazamentos ou roubos de dados, violações de segurança da informação ou privacidade;
 - » Fraudes e violações de controles internos;
 - » Ilícitos nas relações de trabalho, como concorrência desleal, assédio moral e sexual;
- » Uso indevido de informação privilegiada (insider trading) e outros ilícitos e crimes contra o mercado de capitais;
- » Acidentes, grandes desastres ou crimes ambientais;
- » Ilícitos e crimes tributários.
- Assessoria a Conselhos de Administração e seus Comitês, Comitês Independentes ou administradores na supervisão de investigações internas, na gestão de consequências e riscos relacionados, e nas ações de resposta aos seus resultados;
- Identificação e análise de informações para suporte a contencioso empresarial estratégico, judicial ou arbitral;
- 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 assuntos relacionados.

Nossos reconhecimentos

CHAMBERS
GLOBAL

Compliance (2018-2021)

Chambers
Brazil

antigo Chambers Latin America

Competition/Antitrust (2012-2021)
Compliance (2018-2021)

The
LEGAL
500

Competition and Antitrust (2013-2022)
Compliance (2022)
Dispute resolution (including White-
collar crime) (2019-2022)

GIR

Recognized by Global Investigations
Review as a top cross-border
investigations practice (2016-2020)

LATIN LAWYER

Recommended by Latin Lawyer 250 for Antitrust
& Competition (2016-2021) and Anti-corruption
investigations and compliance (2017-2021)

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

GCRI

Firm of the Year (Americas) – Global Competition
Review 15th Edition

Nossas sócias e sócios



Amadeu Ribeiro

amadeu@mattosfilho.com.br
+1 646 695 1101
Nova Iorque



Flávia Leardini

flavia.leardini@mattosfilho.com.br
+ 55 11 3147 4699
São Paulo



Lauro Celidonio

lauro@mattosfilho.com.br
+55 11 3147 7669
São Paulo



Marcio Soares

msoares@mattosfilho.com.br
+55 11 3147 2701
São Paulo



Paula Indalecio

paula.indalecio@mattosfilho.com.br
+ 55 11 3147 8588
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



Eduardo Frade

eduardo.frade@mattosfilho.com.br
+55 61 98119 1718
Brasília



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



Michelle Marques Machado

michelle.machado@mattosfilho.com.br
+ 55 11 3147 7639
São Paulo



Renata Fonseca Zuccolo Giannella

renata.zuccolo@mattosfilho.com.br
+55 11 3147 7767
São Paulo



Rogério Fernando Taffarello

taffarello@mattosfilho.com.br
+ 55 11 3147 2598
São Paulo



Thiago Luís Sombra

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