



Investigações corporativas

Nossa equipe reúne profissionais de diferentes áreas do escritório com a experiência necessária para a condução de investigações corporativas multidisciplinares

Assessoramos nossos clientes em investigações internas de alegações ou denúncias de irregularidades, ou em resposta a investigações governamentais, representando-os em litígios de qualquer natureza ou em negociações de acordos de colaboração, não persecução e leniência.

Investigações internas

Assessoria a conselhos de administração e seus comitês, comitês independentes ou diretorias na condução e supervisão de investigações internas;

Atuação multidisciplinar em ilícitos corporativos

Suporte na apuração de alegações ou denúncias relacionadas a diversas áreas do direito, incluindo:

- uso indevido de informação privilegiada;
- fraudes contábeis, manipulação de mercado e outros ilícitos contra o mercado de capitais; cartéis e outros ilícitos concorrenciais;
- ilícitos nas relações de trabalho, como assédio moral e sexual;
- concorrência desleal;
- corrupção, improbidade administrativa e outros ilícitos contra a administração pública;
- lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e sanções econômicas;
- vazamento ou roubo de dados, violações de segurança da informação;
- fraudes e violações de controles internos;
- acidentes, grandes desastres e crimes ambientais.



Obrigações regulatórias e contratuais

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;

Contencioso

Identificação e análise de informações para suporte a contencioso empresarial estratégico, judicial ou arbitral.

Aquisição, financiamento e alienação de ativos (M&A e IPO)

além de vendas secundárias de ativos e participações, procedimentos administrativos e ações judiciais e resolução de conflitos envolvendo fundos de investimento

Nossos reconhecimentos

CHAMBERS GLOBAL

Compliance (2018-2021)

Chambers Brazil

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)

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)

GCR

Excellence in Capital Markets by a Latin America Law Firm (2018)
Deal of the Year Awards (2019)

GIR

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

Nossos Sócios e Súcias



Amadeu Ribeiro

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



Eduardo Frade

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



Flávia Leardini

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



Kevin Altit

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



Lauro Celidonio

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



Marcel Ribas

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



Marcio Soares

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



Michele Marques Machado

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



Paula Indalecio

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



Renata Fonseca Zuccolo Giannella

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



Renato Portella

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



Rogério Fernando Taffarello

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

