

SOLUÇÕES EM INVESTIGAÇÕES  
DEFENSIVAS E CORPORATIVAS

# PIRONTI ADVOGADOS



A sociedade Pironti Advogados atua na assessoria e consultoria jurídica altamente especializada nas áreas:

COMPLIANCE

PROTEÇÃO DE DADOS

DIREITO DIGITAL  
E INVESTIGAÇÕES  
CORPORATIVAS

DIREITO  
ADMINISTRATIVO  
E AMBIENTAL

LICITAÇÕES E  
CONTRATOS  
PÚBLICOS

CONCESSÕES  
E PARCERIAS

PROCESSO  
ADMINISTRATIVO

DIREITO DA  
INFRAESTRUTURA  
E REGULAÇÃO

GESTÃO DE RISCOS  
NO SETOR PÚBLICO

ARBITRAGEM

DIREITO  
EMPRESARIAL

DIREITO CIVIL

DIREITO SOCIETÁRIO

FUSÕES E AQUISIÇÕES

DIREITO CONTRATUAL

Dentre outros temas correlatos que demandem profissionais com conhecimento técnico qualificado não só da legislação nacional, como estrangeira.



O Pironti Advogados possui seu escritório principal em Curitiba (Paraná-Brasil), porém, com representação em todo o território Nacional, por meio de alianças específicas, e inserção internacional por meio da renomada **Alianza Jurídica Internacional**, da qual é membro fundador.

# NOSSOS NÚMEROS



**+ 100**

PROFISSIONAIS DIRETOS E INDIRETOS



ATUAÇÃO EM

**+ 130 PROJETOS**

DE SISTEMA DE INTEGRIDADE E ADEQUAÇÃO À LGPD



**+1.000**

CLIENTES ATENDIDOS



**+50**

ASSESSORIAS EM LICITAÇÕES



**+80**

CLIENTES RECORRENTES

# METODOLOGIA DE TRABALHO



O escritório PIRONTI ADVOGADOS oferece, por meio de sua equipe técnica, os serviços de INVESTIGAÇÃO DEFENSIVA E CORPORATIVA utilizando-se dos Protocolos do Método Decipher Academy<sup>1</sup>, bem como as melhores práticas aplicadas pelo mercado para tratativas tão sensíveis como a condução de um processo investigativo.

Na execução das atividades, o escritório PIRONTI ADVOGADOS utiliza como base norteadora, além da metodologia investigativa, normas técnicas nacionais e internacionais como ABNT ISO 19.600, ISO 31.000, 37.001, 27.001, COSO ERM, orientações do Instituto dos Auditores Internos (IIA), entre outros.



Instituto dos  
**Auditores Internos**  
do Brasil



Método  
**Decipher**

<sup>1</sup> – Metodologia exclusiva desenvolvida e aplicada pela Decipher Academy (<https://decipher.com.br/>), parceira formal de nosso escritório, responsável pela capacitação técnica de nossa equipe e pelos treinamentos em nossos clientes.



## INVESTIGAÇÕES DEFENSIVAS

**APOIO A ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA**

**APOIO A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS**

Formação de Conjuntos Probatórios eficazes

Buscas de Ativos e Identificação de Fraude a Credores

Produção de infográficos jurídicos

Análise de Riscos para formação de Júri

*Background Checks*

*Due Diligence* Empresarial

Investigações Forenses

## INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS

**INVESTIGAÇÕES INTERNAS**

**APOIO À GESTÃO**

Investigações de Fraudes Corporativas e Concorrência Desleal

Investigações de Desvios de Conduta

Investigações de Denúncias advindas de Canal de Relatos

Apoio à Gestão de Canal de Relatos

Elaboração e Implantação de Regimentos de Investigação Corporativa

Preparação e apoio técnico a equipes de investigação interna e Comitês de Ética

*Background Checks* para apoio a negociações

*Due Diligence* de Integridade

# INVESTIGAÇÕES DEFENSIVAS



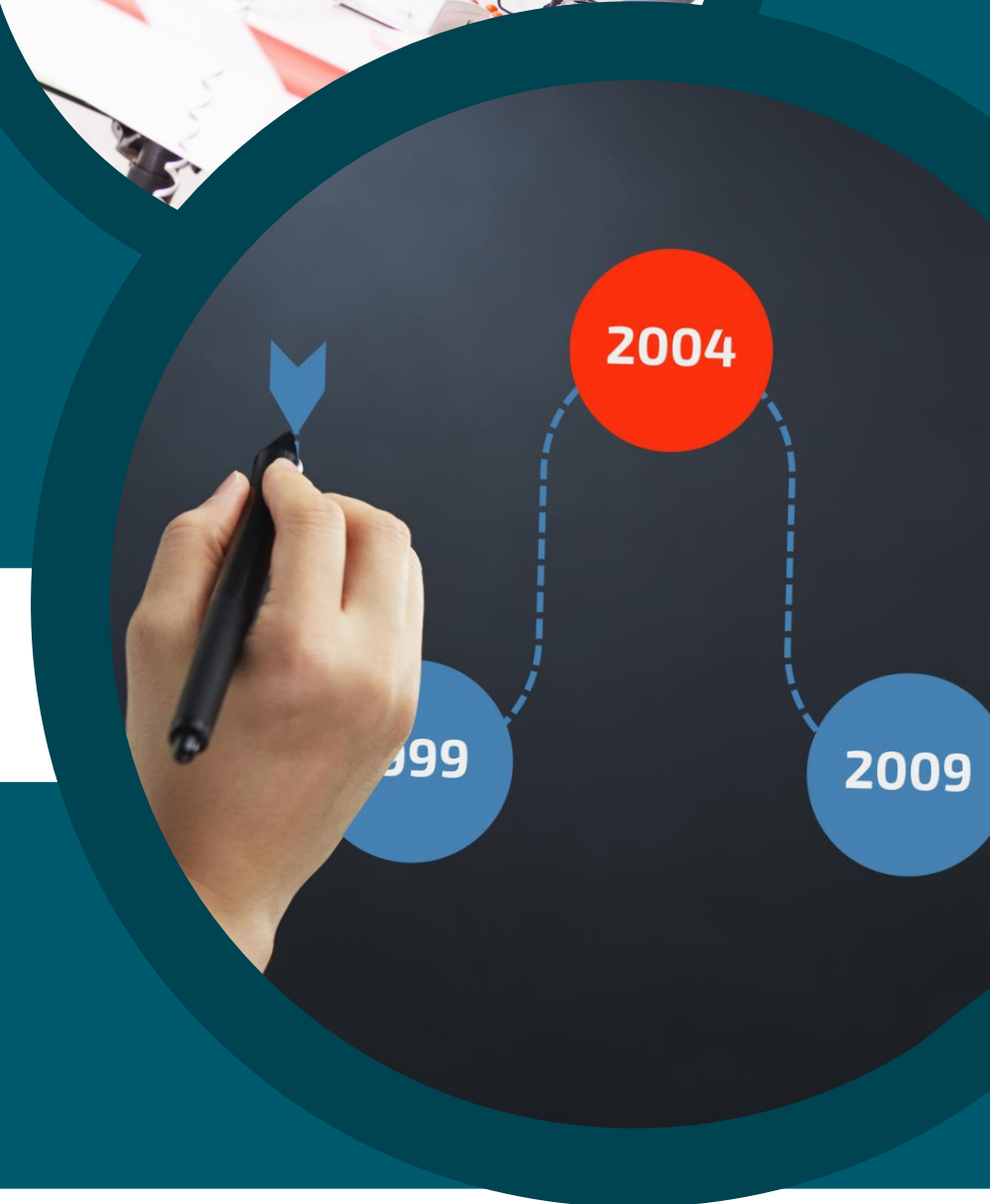
# INVESTIGAÇÕES DEFESIVAS

**Apoio a disputas com a Formação de Conjuntos Probatórios eficazes:** aplicação de metodologia de investigação para estruturação de conjunto probatório para apoio à tese jurídica. Ex: manutenção de justa causa, grandes discussões contratuais e arbitragens.

**Buscas de Ativos e Identificação de Fraude a Credores para recuperação de crédito:** aplicação de contra inteligência em processos de Proteção Patrimonial.

**Produção de infográficos jurídicos (composição de peças e memoriais):** produção de desenhos informativos com a demonstração visual de teses, atos e fatos.

**Análise de Riscos para formação de Júri:** realização *background checks* e análise de riscos de membros que farão a composição de Júris com foco em determinar possíveis conflitos.



# INVESTIGAÇÕES DEFESIVAS

**Background Checks - Análise Temporal de Perfil Pessoa Física:** análise temporal contendo atos e fatos referentes à atuação de pessoa física.

**Due Diligence Empresarial – Análise Temporal de Perfil Pessoa Jurídica:** análise temporal contendo atos e fatos referentes à atuação de pessoa jurídica.

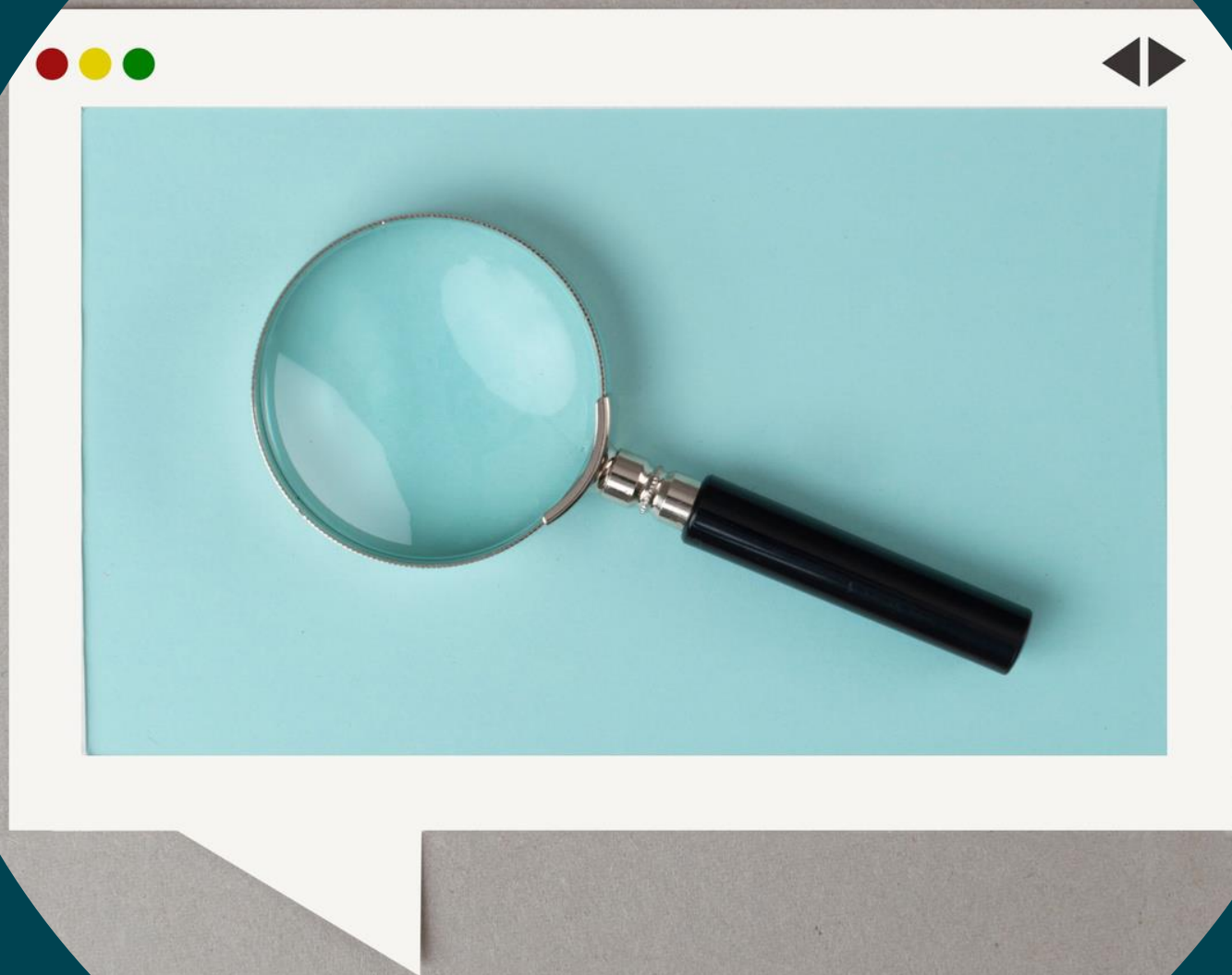
**Investigações Forenses:** investigações realizadas a partir de bases coletadas com critérios forenses de conservação e com o uso de ferramentas adequadas para preservação da integridade da base.



**DILIGENCE**







# INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS



# INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS

## **Investigações de Fraudes Corporativas e**

**Concorrência Desleal:** realização de processos de investigações em apoio à corporação para esclarecimento de cenários de riscos.

## **Investigações de Denúncias advindas de**

### **Canal de Relatos em apoio ao Programa**

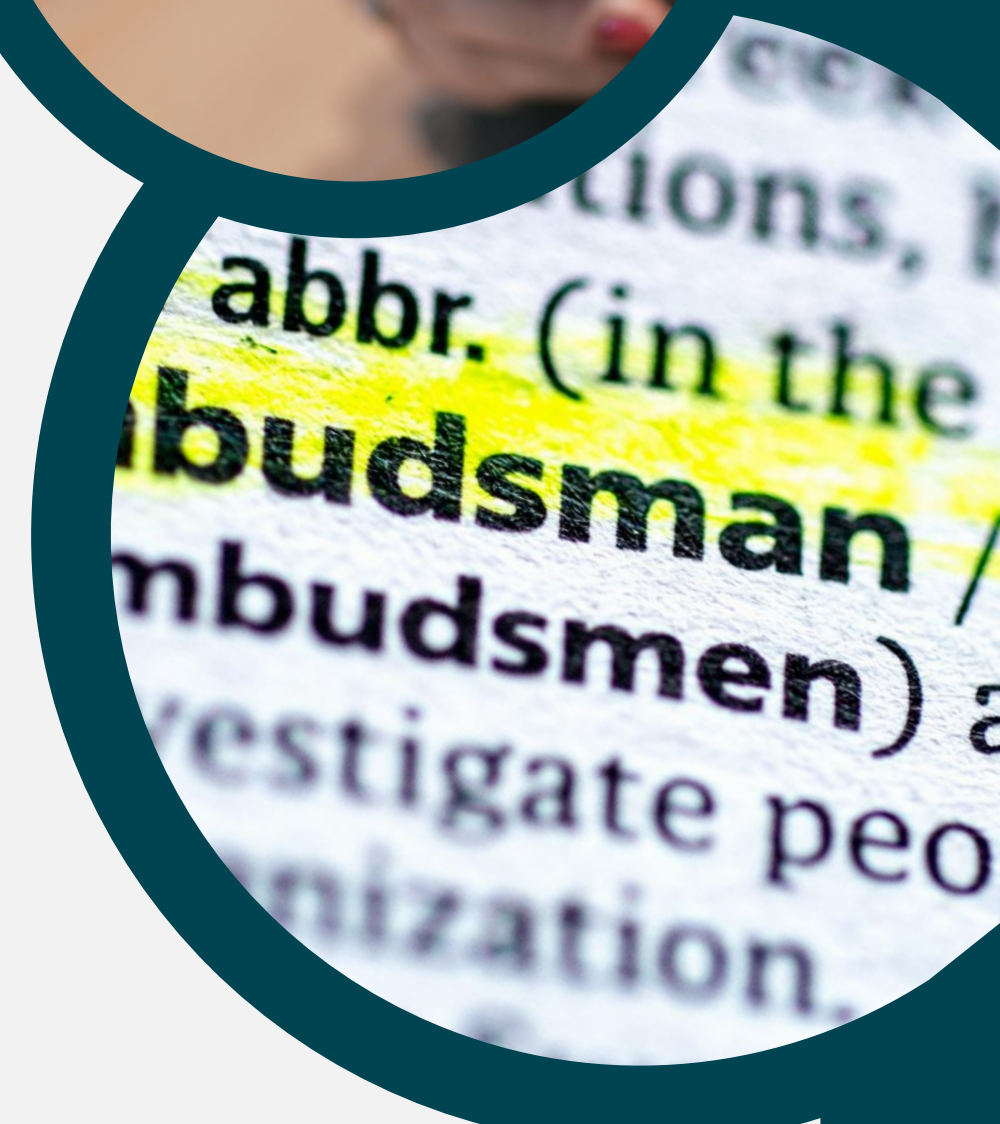
**de Integridade:** apoio ao Programa de Integridade com a aplicação de protocolos de investigação em denúncias advindas do Canal de Relatos.

## **Investigações de Desvios de**

**Conduta (Assédios):** apoio técnico e formal ao tratamento e investigações de desvios de conduta.

## **Apoio à Gestão de Canal de Relatos:**

apoio à equipe de Compliance e ao Comitê de Ética acerca do tratamento dos relatos advindos do Canal.



# INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS

## **Elaboração e Implantação de Regimentos de Investigação Corporativa:**

criação do processo e protocolos a serem seguidos pela equipe de investigação interna da companhia.

**Background Checks para apoio a negociações:** análise temporal dos atos e fatos relacionados a pessoas físicas com foco em anticorrupção.

## **Preparação e Apoio Técnico (mentoria) a Equipes de Investigação Interna e Comitês de Ética:**

apoio técnico por meio de mentoria e capacitação em processos de investigação.

## **Due Diligence de Integridade para apoio a negociações seguras:**

análise temporal dos atos e fatos relacionados a pessoas físicas com foco em anticorrupção.



# ENTREGÁVEIS



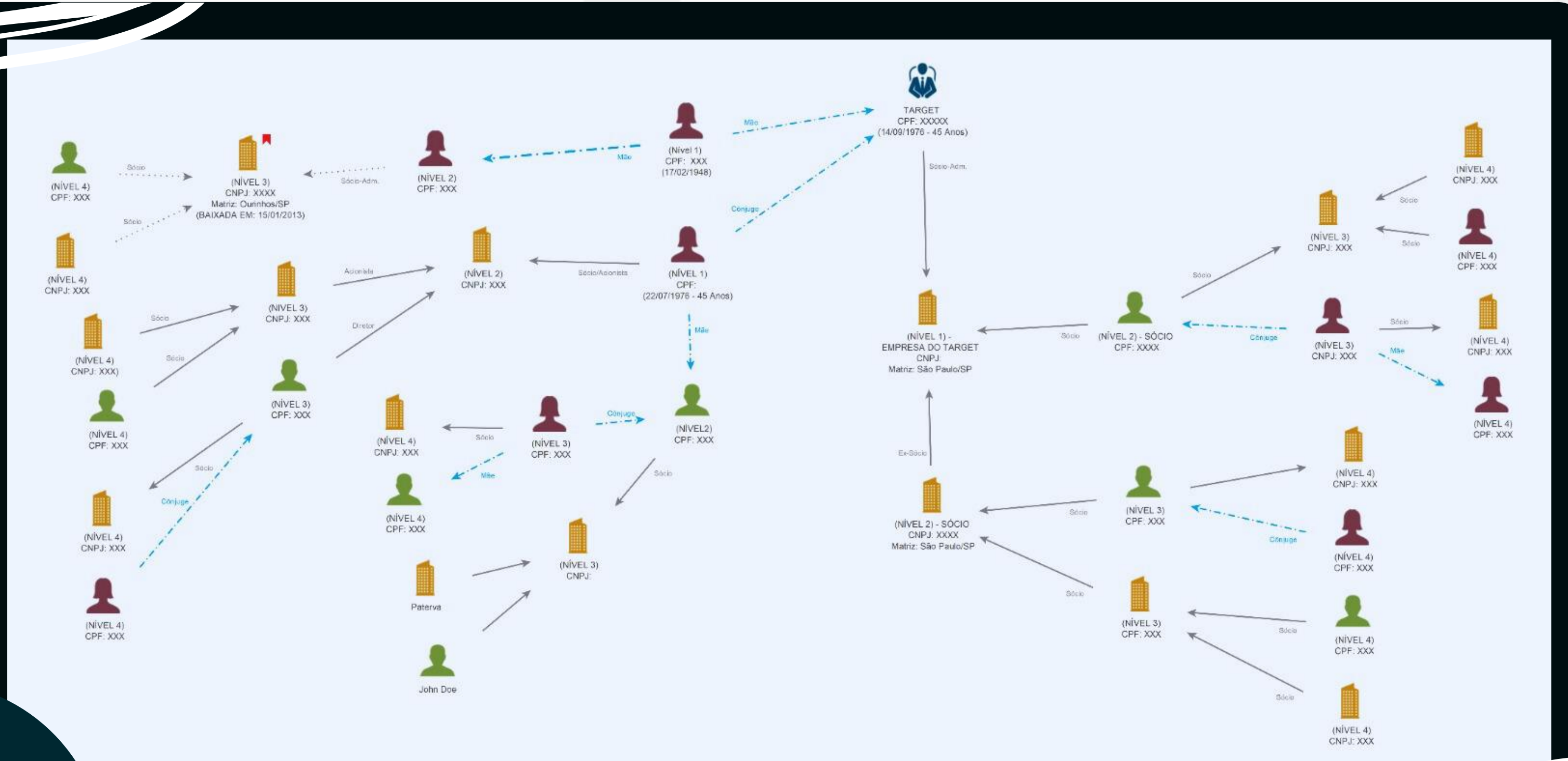
# MATRIZ DE RISCO DE *DUE DILIGENCE*



Fator de Risco	Probabilidade	Impacto	Risco
Análise Cadastral	BAIXA	BAIXO	BAIXO
Análise de mídias	BAIXA	BAIXO	BAIXO
Improbidade administrativa	BAIXA	BAIXO	BAIXO
CEIS/CNEP/CEPIM	BAIXA	BAIXO	BAIXO
Existência de empresas em nome do Target	MÉDIA	MÉDIO	ALTO
Filiações partidárias e participações em Campanhas Políticas	BAIXA	BAIXO	BAIXO
Doações para Campanhas Eleitorais	BAIXA	BAIXO	BAIXO
Declaração de Inidoneidade e Inabilitação (TCU)	BAIXA	BAIXO	BAIXO
Processos Judiciais*	BAIXA	BAIXO	BAIXO
Processo Administrativo (CADE, TCU, TCEs)	BAIXA	BAIXO	BAIXO
Relacionamento com Pessoa Exposta Politicamente (PEP)	BAIXA	BAIXO	BAIXO
Antecedentes Criminais (Polícia Federal)	BAIXA	BAIXO	BAIXO
Ocorrências em Diários Oficiais	BAIXA	BAIXO	BAIXO
Débitos Trabalhistas	BAIXA	BAIXO	BAIXO
Débitos Fiscais e Tributários	BAIXA	BAIXO	BAIXO
Omissão de Informações em currículo	MÉDIA	BAIXO	MÉDIO

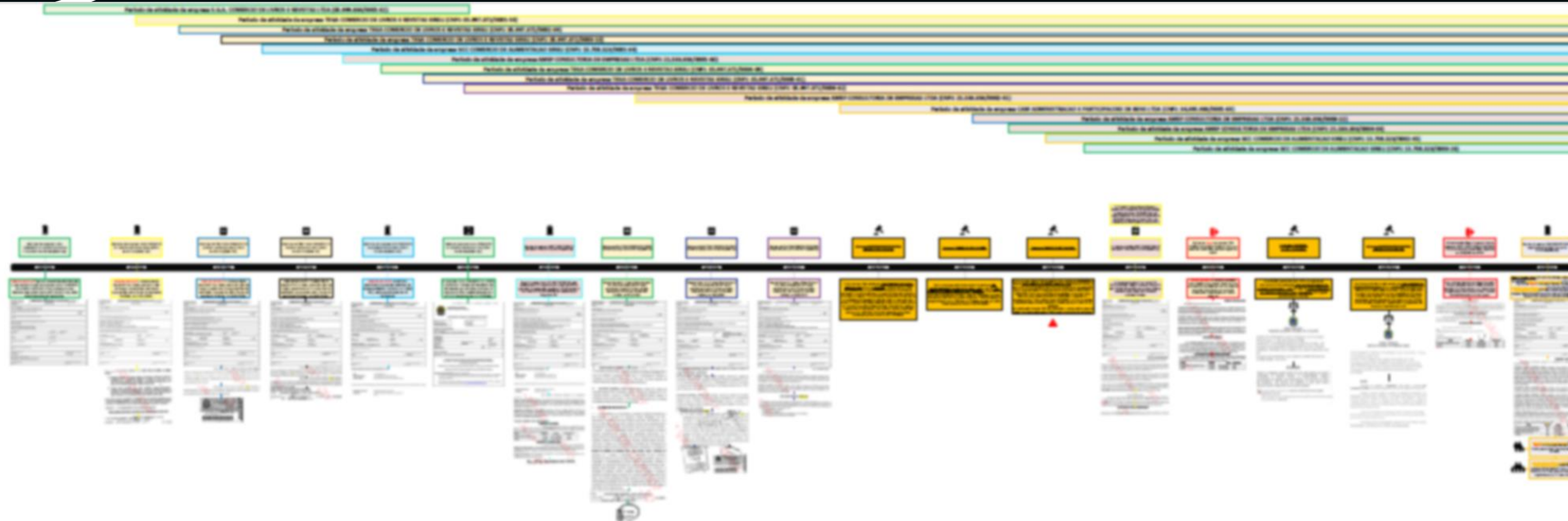
ENTREGÁVEIS

# MAPA DE RELACIONAMENTO




ENTREGÁVEIS

# TIMELINE



# ENTREGÁVEIS



 Pirontiadogados\_ |  pirontiadogados |  Pironti Advogados

+55 41 3209-7200 | [www.pirontiadogados.com](http://www.pirontiadogados.com)

Av. Vicente Machado, 1001 - 3º andar, Batel | Curitiba/PR