

INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS COM FOCO EM RASTREAMENTO DE ATIVOS

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**¹, 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, 37.301, 27.001, COSO ERM, orientações do Instituto dos Auditores Internos (IIA), entre outros.



Instituto dos
Auditores Internos
do Brasil



¹ – 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 CORPORATIVAS COM FOCO EM RASTREAMENTO DE ATIVOS



Quando utilizar o rastreamento de ativos?

- Fraudes a credor
- Desvios em recuperação judicial
- Aplicação contra inteligência em proteção patrimonial
- Execuções a credor de grande porte sem lastro patrimonial e financeiro
- Análise de garantias e garantidores
- Suporte a grandes lides

ETAPAS DO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO COM FOCO EM RASTREAMENTO DE ATIVOS



O escritório Pironti Advogados atua em investigações defensivas/corporativas com foco em rastreamento de ativos em empresas há mais de uma década. Tendo como base as experiências práticas e os mais recentes estudos sobre o tema, foi desenvolvida a metodologia das 7 fases¹, conforme demonstrado abaixo:

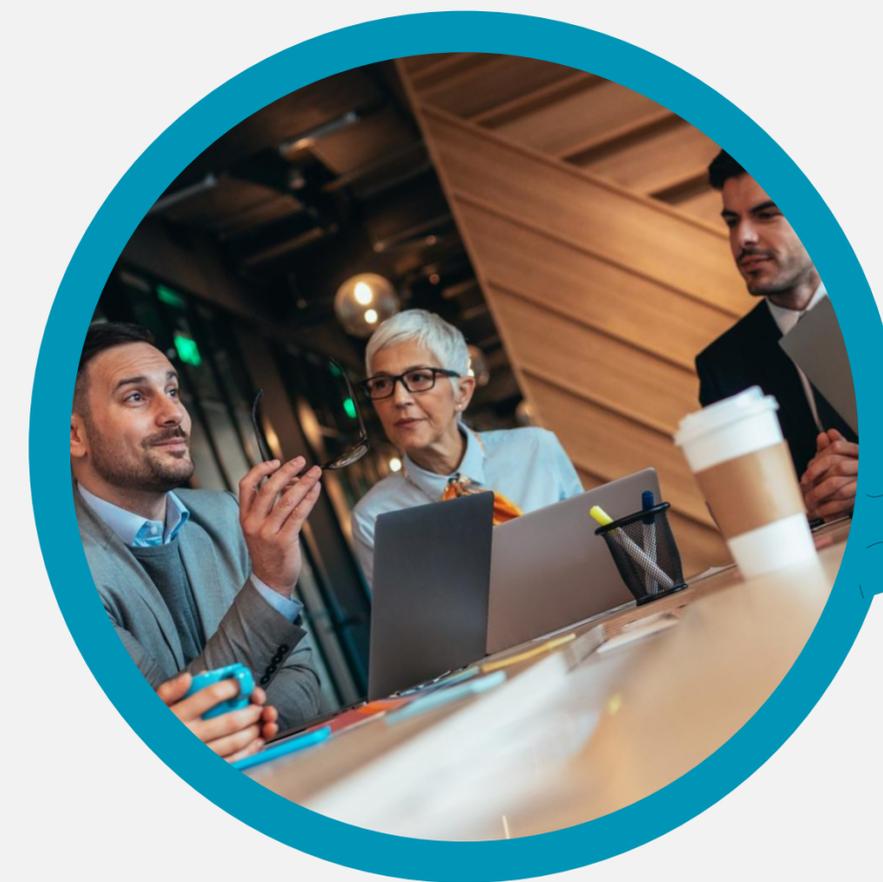


1 – Metodologia de trabalho exclusiva, desenvolvida pela equipe de profissionais da Pironti Advogados, todos os direitos reservados.

FASE 01

BRAINSTORMING INICIAL

Realização de alinhamento inicial com o cliente após aprovação de proposta e contratação para entendimento do *status* do caso. Definição do marco zero e das expectativas a serem atingidas pelo trabalho a ser realizado.



FASE 02

KICK-OFF

Reunião de *kick-off* do projeto com a equipe para determinação de escopo e apresentação do planejamento de investigação com os requisitos do marco zero.

FASE 03

DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIA DE INVESTIGAÇÃO

Definição de estratégia de investigação a ser adotada a cada caso. Desdobramento das ações definidas no planejamento inicial para alinhamento do escopo e da abrangência da coleta a ser realizada.



FASE 04

MAPEAMENTO E COLETA DE DADOS

Entendimento da estrutura empresarial/familiar, coleta de dados em base de dados públicos e privadas com acesso a informações públicas, processo de *mídia search*, logística de certidões, dentre outras estratégias.

FASE 05

ANÁLISE DE RESULTADOS PRELIMINARES

Análise sobre os resultados identificados no mapeamento e coleta de dados com a estruturação e alocação em linha do tempo.



FASE 06

APRESENTAÇÃO PRELIMINAR DE RESULTADOS

Reunião de alinhamento com o cliente para potencial compartilhamento prévio de informações pertinentes ao contexto do projeto e validação da estratégia da investigação.

FASE 07

INTELIGÊNCIA INVESTIGATIVA

Consolidação dos resultados e produção de inteligência para reporte ao cliente.

Nesta fase é produzida o conjunto probatório eficaz (evidências juridicamente aplicáveis) para apoio à tese jurídica adequada a necessidade do cliente.



AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS



AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS



Ampliação aprofundada da rede de relação empresarial do devedor principal, sócios e avalistas garantidores – participação em demais empresas e/ou novos negócios e **rede de relação familiar dos sócios** e avalistas garantidores.

Pesquisa de mídia e redes de relacionamentos considerando os *targets* a serem pesquisados.

Identificação de criação e/ou participação de **potenciais estruturas off shore**.

Identificação da geografia para os *targets* a serem pesquisados – regiões a serem pesquisadas.

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS



PESQUISA DE BENS CONSIDERANDO A GEOGRAFIA E A REDE DE RELACIONAMENTO EMPRESARIAL/FAMILIAR DOS DEVEDORES PRINCIPAIS, SÓCIOS E AVALISTAS

PESQUISA PROCESSUAL APROFUNDADA COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR:

Outorgas e poderes (Concepção por meio de procurações)

Outros *players* ainda desconhecidos

Inventários extrajudiciais (Bens que não são movimentados em processos judiciais)

Homologações já ocorridas

Imóveis (Casas, apartamentos, terrenos, fazendas, sítios, chácaras, etc.)

Processos e habilitações a créditos por parte dos *targets*

Veículos, aeronaves e embarcações (Automóveis, caminhões, motos, aviões, helicópteros, lanchas, barcos, navios, etc.)

Estratégias adotadas por outros credores que possam possibilitar o “empréstimo” de evidências

Máquinas e equipamentos (Tratores e equipamentos agrícolas, florestal, etc.)

Fraudes e simulação em processos de Recuperação Judicial ou Falência

Semoventes (Propriedade e/ou direitos sobre animais reprodutores, de raça ou rebanhos)

Grupos econômicos desconhecidos para solicitação de desconsideração da personalidade jurídica e trazer novos *targets* com o potencial de recuperação

Recebíveis (Créditos devidos por terceiros)

Marcas e patentes (Propriedade e/ou direitos sobre marcas e patentes industriais)

ENTREGÁVEIS



CONJUNTO PROBATÓRIO CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ÀS PESQUISAS DE BENS

Dashboard contendo a análise das matrículas de bens relacionadas aos *targets* onde possa demonstrar:

1 - Imóveis livres de ônus (prioridade 01);

2 - Imóveis com ônus antigos – existe a possibilidade de o ônus já ter sido liquidado e o devedor não promover a baixa junto ao cartório de imóveis, justamente para maquiar a situação real do imóvel (prioridade 02);

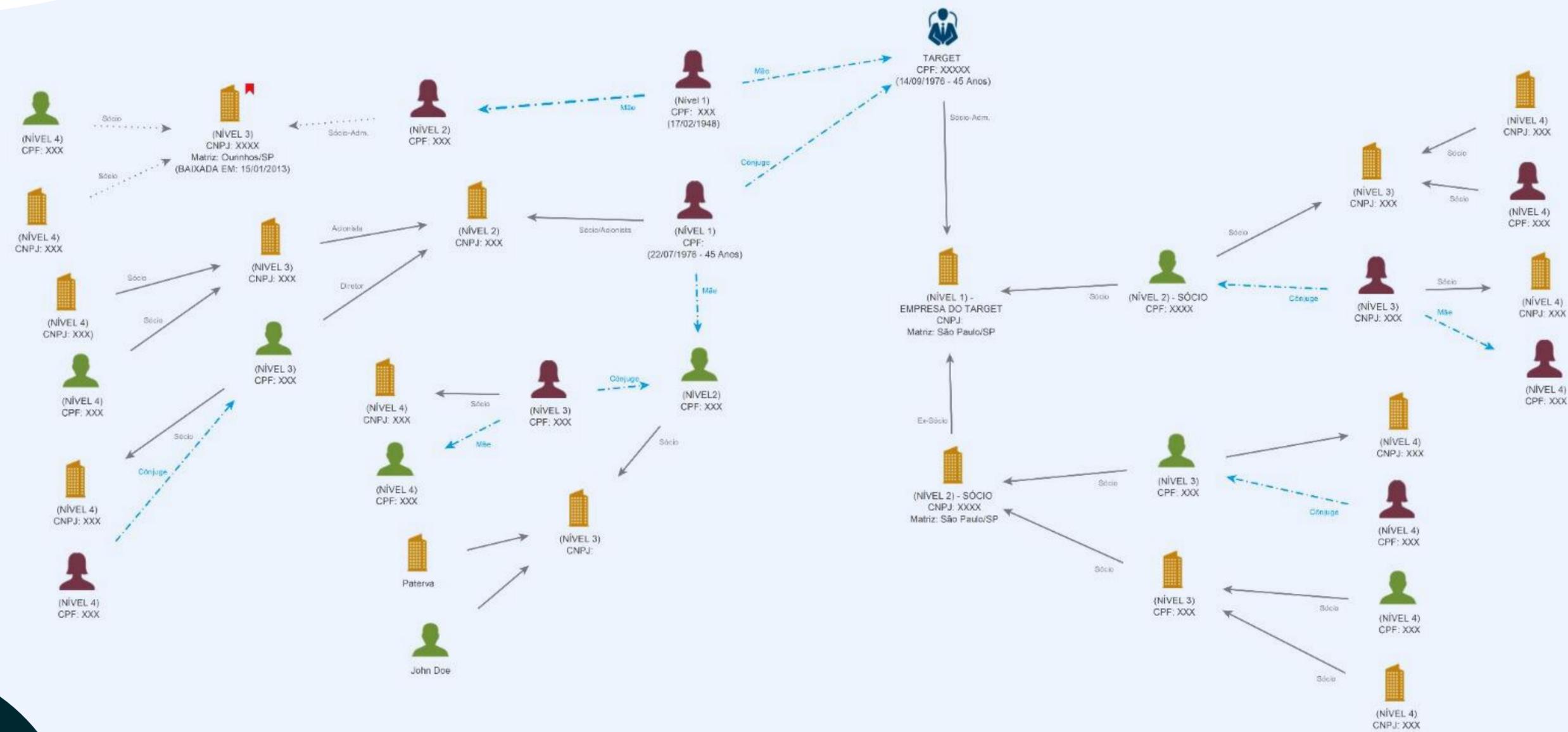
3 - Imóveis transferidos a terceiros de boa-fé ou laranjas – A depender da data, esta transferência pode revelar fraude a credores onde o devedor se desfaz de patrimônio no período de execução da dívida (prioridade 03);

4 - Imóveis com ônus recentes – Revelam o grau de comprometimento do imóvel face a situação do devedor perante os demais credores (prioridade 04); e

5 - Imóveis vendidos antes de contrair a dívida e matrículas baixadas e/ou encerradas (prioridade 05).

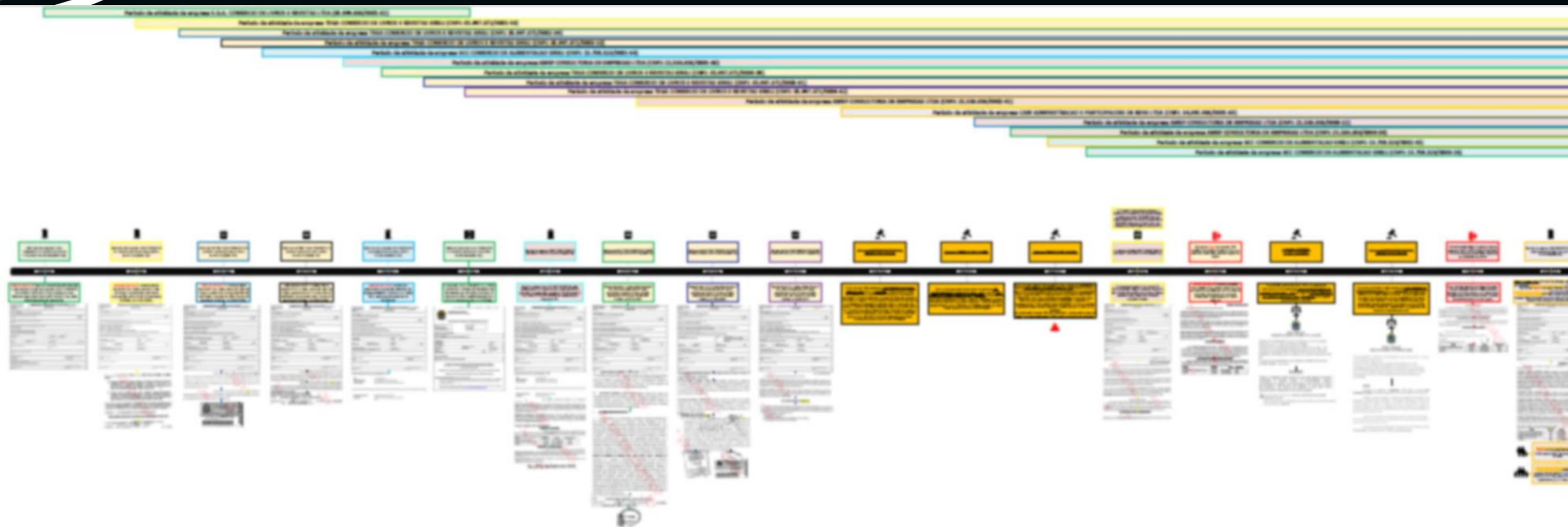


MAPA DE RELACIONAMENTO



ENTREGÁVEIS

TIMELINE



ENTREGÁVEIS

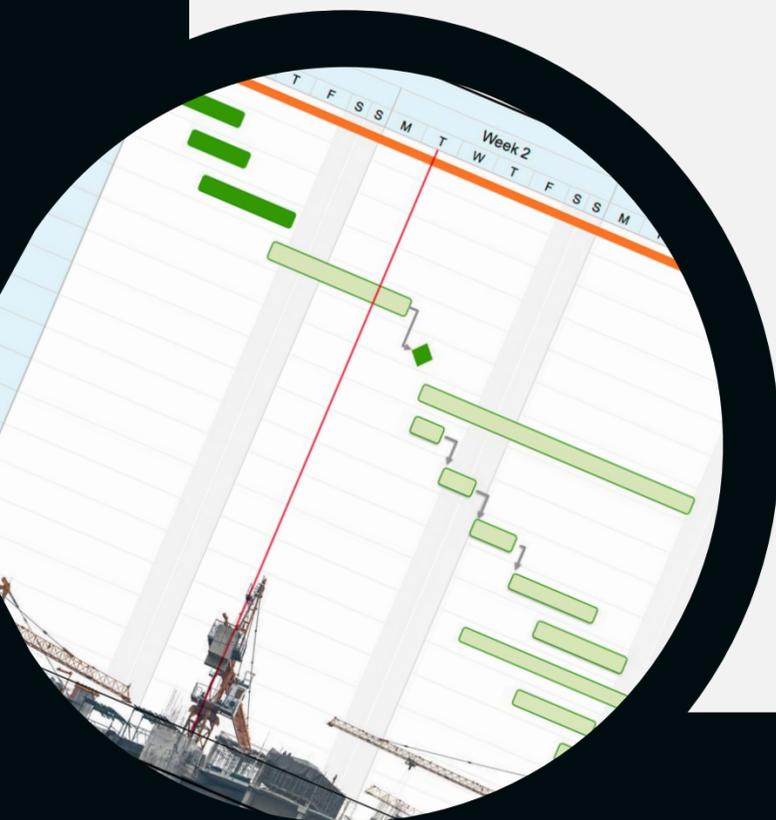
CONJUNTO PROBATÓRIO CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ÀS PESQUISAS DE BENS

Timeline dos pontos que demonstrem a estratégia de blindagem e/ou ocultação patrimonial dos devedores considerando, inclusive, atos ocorridos antes da tomada do crédito/contrato com o credor.

Painel gerencial indicando processos judiciais identificados contra o devedor que possam ser utilizados para o melhor sucesso do credor.

Documentos de apoio pertinentes ao conjunto probatório:

- **Matrículas de imóveis** identificados relacionados dos *targets*;
- **Contratos Sociais** e devidas alterações das empresas analisadas;
- **Escrituras públicas**;
- **Procurações**;
- Certidão de **propriedade de veículos**;
- Certidão de **propriedade de embarcações**;
- Certidões que demonstrem o status de **regularidade fiscal e tributária**;
- **Atas notariais** em caso de necessidade de registro de informações publicadas em formato digital (mídias e redes sociais) que podem ser alteradas ou removidas a qualquer momento; e
- Demais **documentos e/ou informações pertinentes** ao resultado do caso.





CONSIDERAÇÕES FINAIS

- »»» Todo e qualquer **fato de relevância** identificado no decorrer das investigações serão **reportados de imediato** ao cliente para a **tomada de ações** de forma pontual e assertiva.
- »»» Nossa **capacidade técnica e profissional** nos permite realizar o trabalho de Rastreamento de Ativos em todo **território nacional e no exterior**.
- »»» Todas as atividades serão realizadas **em acordo com as disposições legais** estabelecidas pelas normas e legislação brasileira e respeitando as regras da Lei Geral de Proteção de Dados.



A Pro Consult traz ao mercado soluções de consultoria corporativa sustentada sob os pilares da ética e conformidade legal, apresentando resultados pautados na assertividade das informações e celeridade dos processos. Os entregáveis são estruturados por conjuntos probatórios contendo elementos factuais e evidências legítimas e rastreáveis, que auxiliam a tomada de decisão face ao cenário de risco identificado.

A empresa possui atuação nas áreas de investigação de fraudes, análise e preservação de dados digitais e rastreamento de ativos com abrangência geográfica em todo território nacional e exterior.

A Pro Consult foi construída sob sólido alicerce profissional contando com especialistas com mais de duas décadas de experiência que possuem *background* de serviços prestados para clientes dos mais variados setores e segmentos da economia.



MARCOS PAULO GONÇALVES

SÓCIO FUNDADOR – PRO CONSULT INTELIGÊNCIA FORENSE E GESTÃO EMPRESARIAL

Graduado em Gestão Financeira.

Especialista em projetos de rastreamento de ativos e gestão de riscos corporativos.

Possui vasta experiência em processos de investigações corporativas e projetos que envolvem blindagem e ocultação patrimonial.

Atuou em companhias nacionais e internacionais com participação em processos de investigação e rastreamento de ativos com expressivos resultados obtidos.



📷 Pirontiadogados_ | 🌐 pirontiadogados | 📺 Pironti Advogados

+55 41 3209-7200 | www.pirontiadogados.com

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