

Desde requisitos para determinadas contratações com a Administração Pública até objeto de análises em operações de M&A, os programas de compliance hoje são um grande ativo para qualquer empresa.

Programas e mecanismos de compliance foram considerados por muitos anos como meros instrumentos de combate a atos ilícitos no âmbito de empresas. A evolução legislativa sobre o tema e o amadurecimento das empresas brasileiras, contudo, os elevou à categoria de verdadeiros promotores de integridade nos setores público e privado.

Ações de compliance atualmente são imprescindíveis para realização de bons negócios e para o desenvolvimento ético dos mercados.

Os programas de compliance são dinâmicos e devem ser adaptados tanto em função de atualizações normativas quanto pelas mudanças internas de cada empresa. Os profissionais de compliance devem compreender as regulamentações nacionais e internacionais às quais cada empresa está submetida, bem como suas particularidades quanto ao porte, estrutura, setor de atuação e atividades desenvolvidas.

A equipe de Compliance do CMA é capacitada para acompanhar as mudanças normativas e melhores práticas de mercado, de modo a atender as peculiaridades de cada cliente. A equipe é estruturada de forma estratégica e em posição de vantagem técnica no mercado: experiência em prevenção e reação sobre qualquer tipo de irregularidade:

1. Prevenção: avaliação de riscos e implementação de programas, políticas e procedimentos de compliance;
2. Investigações: condução ou apoio em investigações internas, investigações regulatórias e investigações criminais;
3. Reação: representação de empresas e seus representantes legais como vítimas ou suspeitos em procedimentos sancionadores relacionados à atividade empresarial.

Os profissionais da equipe são formados nas melhores faculdades do país, possuem experiência para

atender os clientes nos desafios inerentes à área de Compliance e atuar em diferentes frentes, em especial:

- Desenvolvimento de programas de compliance de acordo com os parâmetros legais brasileiros, com as melhores práticas de mercado e conforme as peculiaridades de cada empresa (elaboração de relatórios de perfil sob medida, elaboração matriz de riscos de integridade, códigos de ética e conduta e políticas específicas);
- Suporte no aprimoramento ou na revisão de programas de compliance, implementando mecanismos para assegurar efetivo cumprimento de políticas e procedimentos internos;
- Condução de auditorias em programas de compliance;
- Elaboração ou revisão de cláusulas anticorrupção de clientes;
- Revisões contratuais para avaliação de questões anticorrupção e prevenção de eventual responsabilização;
- Preparação e condução de treinamentos de compliance;
- Condução de Integrity Due Diligence (IDD) e emissão de relatórios com indicação dos riscos de integridade identificados sobre terceiros e outros stakeholders;
- Condução de ABC due diligences em projetos de M&A, de modo a avaliar o programa de compliance das empresas-alvo e os riscos de integridade aos quais estão expostas;
- Avaliação de risco em situações específicas apresentadas por nossos clientes para basear medidas de remediação e mapear cursos estratégicos de ação;
- Gestão de crises;

- Suporte a clientes que enfrentam buscas e apreensões e fiscalizações de autoridades públicas;
- Condução de investigações corporativas;
- Suporte em investigações conduzidas por autoridades brasileiras e estrangeiras;
- Comunicação de conclusões de investigações corporativas a órgãos governamentais;
- Negociação de acordos de leniência e termos de cessação de conduta com a órgãos governamentais.

“
We are very happy with the good services provided to us by the compliance team of Campos Mello Advogados.

The Legal 500 - Cliente

“
'Ricardo Lima is the one individual I would mention, not only for his technical capabilities, but also for his humbleness and adaptability to deal with hard and complex situations.'

The Legal 500 - Cliente

RECONHECIMENTOS

Leading Firm in Compliance:

The Legal 500: 2018 - 2020

Leaders League: 2018 - 2020

ESPECIALISTAS

Ricardo Caiado

Sócio

T +55 11 3077-3591

ricardo.caiado@cmalaw.com

São Paulo



CAMPOS MELLO ADVOGADOS
IN COOPERATION WITH DLA PIPER