

Especialidade

Processo Administrativo

Prova técnica contábil e financeira em processos administrativos fiscais, sancionadores, regulatórios e de controle, da defesa à fase recursal.

No processo administrativo, a prova técnica precisa chegar no prazo e no formato certos.

Autuações, processos sancionadores, tomadas de contas e processos de responsabilização são decididos, em grande parte, com base em números. A lei assegura ao interessado juntar documentos e pareceres e requerer diligências e perícias na fase instrutória (Lei nº 9.784/1999, art. 38). A SGEx produz essa prova técnica, examina os cálculos da autoridade e acompanha o processo até o julgamento.

Quando a SGEx é chamada

Defesas e recursos em processos administrativos fiscais, nas esferas federal, estadual e municipal.

Processos sancionadores do Banco Central, da CVM e de agências reguladoras.

Tomadas de contas especiais e processos em Tribunais de Contas.

Responsabilização de empresas (Lei nº 12.846/2013) e sanções em contratos públicos.

Processos no CADE e apurações de órgãos de controle com discussão de valores.

Como a SGEx atua

Prova no momento certo

Parecer técnico estruturado para a fase de defesa, diligência ou recurso em que será usado.

Cálculo da autoridade testado

Premissas, bases e valores do auto ou do relatório conferidos item a item.

Linguagem do julgador

Conclusões objetivas, com anexos que permitem ao órgão refazer cada cálculo.

O parecer acompanha o processo: defesa, diligência, recurso e, se necessário, a discussão judicial.

O que a SGEx resolve

Perguntas em um processo administrativo.

O valor autuado está correto?

Recomposição da base, do período e dos acréscimos lançados.

Os documentos sustentam a defesa?

Organização e exame da escrituração e dos comprovantes apresentados.

O dano apontado se confirma?

Revisão da quantificação de prejuízos em tomadas de contas e processos de responsabilização.

A multa foi bem calculada?

Conferência da base, dos percentuais e dos critérios indicados pelo órgão.

O relatório do órgão se sustenta?

Análise crítica de relatórios de fiscalização, auditoria e diligência.

Qual o efeito de cada tese no valor?

Quantificação de cenários para a decisão administrativa e para eventual discussão judicial.

Como conduzimos

Etapas aplicadas a este tipo de trabalho.

1**Processo e prazo**

Leitura do auto, do relatório e das decisões, com a fase e o prazo de cada ato.

2**Documentação**

Levantamento de registros contábeis, fiscais e contratuais.

3**Recomposição**

Recálculo e testes, com memória de cálculo.

4**Parecer técnico**

Conclusões, anexos e quesitos para diligência ou perícia.

O que examinamos: autos de infração, relatórios de fiscalização e de auditoria, decisões administrativas, escrituração contábil e fiscal, contratos, medições, prestações de contas e documentos de suporte.

Entregáveis: parecer técnico, laudo pericial, memória de cálculo, quesitos para diligência ou perícia, crítica técnica de relatórios do órgão e suporte em sustentações.

Temas relacionados

Conheça cada tema em sgexpericias.com.br**Serviços**

Perícia Tributária
Compliance
Anticorrupção
Auditoria Financeira e Operacional
Perícia Contábil

Especialidades

Tributário e Execuções Fiscais
Assistência Técnica Pericial
Contabilidade e Auditoria Forense
Construção e Infraestrutura

Atuação

Administrativo e Regulatório
Tributário Judicial e Administrativo
Tribunais de Contas e Órgãos de Controle
Concorrencial e Antitruste

Setores

Administração Pública e Governo
Municípios e Prefeituras
Energia e Recursos Naturais
Mercado Financeiro e de Capitais

A SGEx em números

Posição atual informada pela SGEx, sujeita a atualização periódica.

400+

projetos executados

100+

casos judiciais em curso

300+

clientes atendidos

200+

escritórios de advocacia atendidos

500+

relatórios, laudos e pareceres entregues

R\$ 100 mi+

em fraudes e irregularidades identificadas

Por que conversar com a SGEx

Perícias, Disputas e Serviços Forenses.

Independência técnica

A SGEx não presta assessoria jurídica nem representa interesses: examina, calcula e demonstra.

Equipe multidisciplinar

Contabilidade, economia, direito, administração, finanças e engenharia no mesmo trabalho.

Experiência em forensics

Profissionais com passagens por FTI Consulting, PwC, BDO, Deloitte, KPMG e Mazars.

Método rastreável

Premissas explícitas, memória de cálculo e conclusões que podem ser refeitas por terceiros.

Quem conduz o trabalho

Peritos contadores registrados no CNPC-CFC.



Sidney Gomes

Fundador e Sócio-Diretor do Grupo SGEx

Perito contador (CNP-CFC nº 7748) e perito judicial cadastrado no TJSP. Contador, economista, advogado e auditor, com mais de 20 anos em perícias, disputas e investigações.



Fabricio Franco

Coordenador de Operações e Perito Sênior de Disputas, Investigações e Serviços Forenses

Perito contador (CNP-CFC nº 8116). Atua em avaliação de sociedades, haveres, prestação de contas e lucros cessantes, e responde pela aplicação de tecnologia nos trabalhos periciais.

Solicitar análise

Envie o auto, a decisão ou o relatório do órgão, a fase do processo e o prazo em curso. A SGEx avalia o escopo antes de apresentar qualquer proposta.

WhatsApp (11) 96501-2034

contato@sgex.com.br

Telefone (11) 5081-3667

www.sgexpericias.com.br

Rua Vergueiro, 2556, 4º andar, Vila Mariana, São Paulo, SP



Fale pelo WhatsApp