

Serviço

Compliance Anticorrupção

A dimensão econômica e contábil de questões de integridade: pagamentos, vantagens indevidas, danos, multas e ressarcimentos.

Questões de integridade terminam em números. Esses números precisam ser verificáveis.

Quanto foi pago, qual vantagem foi obtida, qual dano foi causado, como calcular multas e ressarcimentos. A SGEx organiza os dados econômicos e contábeis dessas discussões em apoio a advogados, comitês e empresas, sem substituir a assessoria jurídica em matéria anticorrupção.

Quando a SGEx é chamada

Procedimento administrativo de responsabilização ou negociação com autoridades.

Apuração de vantagem indevida e de efeitos financeiros de condutas investigadas.

Disputa decorrente de contrato afetado por irregularidades.

Revisão de cálculos apresentados por autoridades ou pela parte contrária.

Operação societária em que a integridade afeta preço ou garantias.

Como a SGEx atua

Valores relevantes isolados

Pagamentos, contrapartidas e efeitos financeiros separados do restante das operações.

Método explícito

Critério de cálculo apresentado e justificado.

Cenários quando há debate

Quando o critério aplicável está em discussão, cada alternativa é calculada.

A SGEx atua na dimensão técnica; as decisões jurídicas permanecem com os advogados.

O que a SGEx resolve

Perguntas técnicas em integridade e anticorrupção.

Quanto foi pago e em troca de quê?

Documentação de pagamentos e das contrapartidas correspondentes.

Qual foi a vantagem obtida?

Quantificação de ganhos associados às condutas analisadas.

Qual o dano causado?

Apuração de danos e perdas decorrentes das condutas.

Quanto deve ser ressarcido?

Critérios de cálculo de ressarcimentos e multas.

Os contratos foram afetados?

Efeitos econômicos das irregularidades sobre contratos e receitas.

O cálculo da autoridade está correto?

Revisão de cálculos de autoridades ou da outra parte.

Como conduzimos

Etapas aplicadas a este tipo de trabalho.

1

Valores relevantes

Identificação dos montantes em discussão.

2

Fontes

Exame dos documentos que sustentam cada valor.

3

Método

Critério de cálculo explicitado e justificado.

4

Cenários

Alternativas calculadas quando o critério está em debate.

O que examinamos: pagamentos e contratos, registros contábeis, notas fiscais, contrapartidas, receitas associadas e cálculos apresentados por autoridades ou pela outra parte.

Entregáveis: parecer técnico de quantificação, memória de cálculo, revisão de cálculos de terceiros, quesitos e manifestações técnicas e assistência técnica pericial.

Temas relacionados

Conheça cada tema em sgexpericias.com.br

Serviços

Perícia Econômica e Financeira
Disputas, Litígios e Controvérsias
Arbitragem
Perícia Contábil

Especialidades

Danos e Lucros Cessantes
Assistência Técnica Pericial

Atuação

Civil e Contratual
Empresarial e Societário
Administrativo e Regulatório

Setores

Construção, Engenharia e Infraestrutura
Seguros e Resseguros
Mercado Financeiro e de Capitais
Tecnologia e Comunicações
Saúde

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 Forense.

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 forense

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

Direito corporativo, compliance e investigação financeira.



Sidney Gomes

**Fundador do Grupo SGEx e
Sócio-Diretor de Perícias,
Disputas e Forense**

Advogado com especialização em Direito Corporativo e Compliance. Atua em investigação de fraudes e penal empresarial; ex-diretor da FTI Consulting e ex-consultor técnico da Control Risks.



Fabricio Franco

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

Perito contador (CNPIC-CFC nº 8116) com participação direta em investigações de fraudes em empresas de grande e médio porte e em auditoria investigativa.

Solicitar análise

Descreva o procedimento, a conduta em análise e os valores em discussão. A SGEx trata o contato com sigilo e avalia o escopo antes de apresentar qualquer proposta.

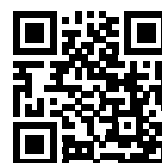
WhatsApp (11) 96501-2034

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