

INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS · DUE DILIGENCE · COMPLIANCE

Investigar antes de decidir. ■

Apresentação institucional

SUMÁRIO

O que você vai encontrar

01 O cenário de risco

02 Nossa abordagem

03 Investigações internas

04 Due diligence e background check

05 Compliance

06 Tecnologia e inteligência

07 Rigor probatório

08 Método de trabalho

09 Quem lidera

O risco se materializa de dentro para fora.

Fraudes, conflitos de interesse e contrapartes mal avaliadas custam caro e chegam sem aviso.



Fraude e desvio interno

Parte relevante das perdas corporativas vem de dentro da própria organização.



Terceiros e contrapartes

Sócios, fornecedores e clientes mal avaliados expõem a empresa a riscos legais e reputacionais.



Exposição regulatória

Lei Anticorrupção, LGPD e órgãos de controle aumentam o custo da omissão.

NOSSA ABORDAGEM

Investigação com rigor de prova, não só de relatório.

Conduzimos apurações com método criminal e evidências que se sustentam, dentro e fora do processo.



Independência

Apuração isenta, conduzida por advogados, sob sigilo e prerrogativa.



Evidência admissível

Coleta com cadeia de custódia, pronta para uso em juízo se necessário.



Inteligência aplicada

OSINT e forense digital para enxergar o que não está declarado.

Investigações internas e corporativas.



Apuração de denúncias

Tratamento de relatos de canais de ética e whistleblowing.



Fraude e desvio

Apropriação, superfaturamento e manipulação de processos.



Conduta e assédio

Apuração de violações do código de conduta.



Conflito de interesses

Relações não declaradas entre colaboradores e terceiros.



Vazamento de dados

Exfiltração de informações e uso indevido de sistemas.



Remediação

Recomendações e medidas após a apuração.

Saber com quem você lida antes de assinar.

Verificação de integridade de alvos, executivos e terceiros.



Integrity due diligence

Avaliação de integridade de alvos em M&A e investimentos.



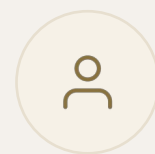
Avaliação de terceiros

Fornecedores, parceiros e intermediários (KYC e KYS).



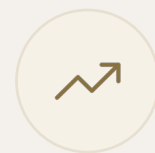
Mídia e reputação

Exposição em fontes públicas, processos e notícias.



Background de executivos

Histórico de gestores, sócios e candidatos a cargos sensíveis.



Pesquisa patrimonial

Mapeamento de bens, vínculos e estruturas societárias.



Sanções e restrições

Listas restritivas, PEP e antecedentes relevantes.

COMPLIANCE

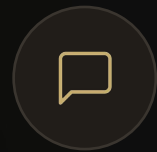
Compliance que reduz risco de verdade.

Programas desenhados para prevenir, detectar e responder.



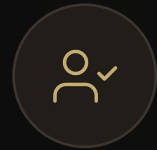
Avaliação de riscos

Mapeamento de riscos de integridade por área e processo.



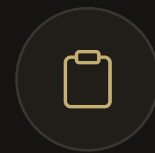
Canal de denúncias

Estruturação e gestão técnica dos relatos.



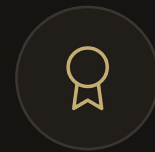
Due diligence de terceiros

Onboarding e monitoramento de parceiros.



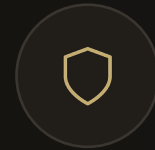
Programa de integridade

Políticas, código de conduta e controles internos.



Treinamento

Capacitação de equipes e lideranças.



Resposta a incidentes

Plano de ação para crises e investigações.

Inteligência e forense a serviço da decisão.



Ethos Brasil

OSINT E INTELIGÊNCIA CORPORATIVA

Fontes abertas, vínculos societários e patrimoniais para due diligence e investigações.



Defenda-me

FORENSE DIGITAL E CADEIA DE CUSTÓDIA

Coleta e análise de evidências eletrônicas com integridade probatória.

Prova que se sustenta, do relatório ao processo.

Gabriel Bulhões é **coautor do Provimento OAB nº 188/2018**. Tratamos cada apuração com o rigor probatório do processo penal.

01 Cadeia de custódia

Integridade e rastreabilidade de cada evidência.

02 Sigilo e prerrogativa

Apuração protegida pela prerrogativa advocatícia.

03 Inteligência de fontes abertas

OSINT para mapear vínculos, ativos e contrapartes.

Como conduzimos cada apuração.

01

Escopo

Definição de objetivos, perímetro e hipóteses.

02

Coleta

Obtenção de dados e evidências com custódia.

03

Análise

Cruzamento de informações e fontes abertas.

04

Apuração

Entrevistas e verificação das hipóteses.

05

Relatório

Conclusões, evidências e recomendações.

QUEM LIDERA

Gabriel Bulhões

Advogado criminalista. Fundador da GB Advocacia Criminal e Investigação Defensiva.

- Coautor do Provimento OAB nº 188/2018, que regula a investigação defensiva
- Idealizador das plataformas Ethos Brasil e Defenda-me
- Atuação em direito penal econômico e ciências criminais
- Presença institucional em Natal, São Paulo e Brasília

OAB/RN n.º 13.096 | OAB/SP n.º 526.786



FALE CONOSCO

Precisa investigar antes de decidir?

 gabrielbulhoes.com.br

 contato@gabrielbulhoes.com.br

 Natal · São Paulo · Brasília

Tratamos cada caso com confidencialidade e resposta em até um dia útil.

 **GABRIEL BULHÕES**
ADVOCACIA CRIMINAL E INVESTIGAÇÃO DEFENSIVA