

LUCHIONE

ADVOGADOS

COMPLIANCE



Apoio:



COMPLIANCE

O **LUCHIONE COMPLIANCE** é especializado na implementação, gestão, treinamento e estruturação de Programas de Integridade focado na promoção de práticas comerciais éticas e na mitigação de riscos legais e regulatórios, além de possuir vasta expertise em Investigações Internas Corporativas.

Nossa missão é auxiliar organizações de todos os setores a fortalecerem sua cultura de conformidade, protegendo seus ativos, sua reputação e seu valor no mercado.



Somos uma empresa comprometida com os mais altos padrões éticos em todas as nossas interações. A integridade é a base de tudo o que fazemos.

Nossa equipe é composta por especialistas altamente qualificados em *Compliance*, dedicados a fornecer soluções de alta qualidade e com conhecimento aprofundado.

Trabalhamos em estreita colaboração com nossos clientes, compreendendo as suas necessidades específicas e desenvolvendo soluções personalizadas para atender a cada situação.

Estamos comprometidos em manter-nos atualizados com as últimas tendências em *Compliance* e utilizar tecnologias avançadas para fornecer serviços eficazes e eficientes.

Atuamos em todo território nacional.



Apoio:



O QUE FAZEMOS

CONSULTORIA

PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Oferecemos consultoria para implementação do Programa de Integridade, a qual contempla a avaliação de riscos, mapeamento da realidade da instituição por meio da realização de entrevistas e da análise de documentos; elaboração das diretrizes para implementação do Programa de Integridade; elaboração de políticas e procedimentos de integridade; revisão de instrumentos jurídicos (contratos com terceiros, contrato de trabalho etc.) e acompanhamento da implementação do Programa.

DESENVOLVIMENTO

DE POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

Possuímos vasta experiência na formatação de políticas internas (normas de procedimento) para organizações de vários setores. Buscamos entender a realidade interna de cada pessoa jurídica, bem como realizar um mapeamento do arcabouço legal e regulatório a que estão submetidas para a entrega de produtos customizados.

Atuamos também em apoio às Organizações que já possuam políticas internas (normas de procedimento) para fins de revisão, atualização e/ou aprimoramento.

AVALIAÇÃO

DE RISCOS

Realizamos uma análise detalhada dos riscos legais, regulatórios e éticos que a sua organização enfrenta, identificando áreas de vulnerabilidade e prioridades de ação.

A partir da avaliação realizada, consubstanciada em um relatório de análise de risco, oferecemos o suporte para a elaboração de um plano de ação, contemplando orientação para que possam ser estabelecidos controles internos que sejam aptos a mitigar riscos identificados.



Apoio:



O QUE FAZEMOS

TREINAMENTO

EDUCAÇÃO EM COMPLIANCE

O **LUCHIONE COMPLIANCE** tem como uma de suas principais diretrizes o fomento à cultura de integridade em todas as suas práticas e no relacionamento com clientes, parceiros e com a sociedade. Nesse sentido, nossos profissionais estão aptos a realizarem ações exclusivas e personalizadas de educação e de treinamentos em compliance.

Contamos com profissionais com experiência acadêmica e doutrinária capazes de entender a melhor forma de transmitir a cultura de compliance para todos os setores das pessoas jurídicas, podendo atuar em apoio à Alta Direção, às instâncias de conformidade (Compliance Officer), em treinamentos periódicos aos colaboradores ou mesmo em eventos pontuais (ex: palestras e conferências).

A equipe também está apta a disponibilizar peças e materiais de comunicação interna, como artigos, vídeos de sensibilização e pílulas de integridade, com vistas a tornar treinamentos e a educação em compliance mais eficientes e efetivos.

IMPLEMENTAÇÃO

DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO E RELATÓRIOS

A equipe do **LUCHIONE COMPLIANCE** pode auxiliar as organizações no desenvolvimento de sistemas de monitoramento e de relatórios específicos para fins de acompanhamento e de gerenciamento de riscos detectados, bem como avaliar o desempenho de seu Programa de Integridade.

Nesse sentido, possuímos a expertise em realizar o devido suporte não apenas no planejamento do Programa de Integridade, mas também na elaboração de um plano de monitoramento contínuo em conformidade, que aborde orientações gerais e específicas que levem em conta os riscos envolvidos nas operações das Empresas e de seus respectivos controles internos.

Apoio:



O QUE FAZEMOS

IMPLEMENTAÇÃO

DE CANAIS DE DENÚNCIAS

O Canal de Denúncias se apresenta como um dos instrumentos de maior relevância para qualquer Programa de Integridade, pois é através deste que as Empresas podem receber, com segurança, relatos de desconformidades internas.

O **LUCHIONE COMPLIANCE** possui uma equipe capacitada para realizar a implementação ou aprimoramento do canal de denúncias, atuando inclusive em parceria com profissionais da área de Tecnologia da Informação.

Nesse sentido, realizamos a implementação e/ou revisão de canais de denúncia de forma customizada à realidade de cada Empresa, com a garantia do devido anonimato aos denunciantes. Ademais, após a implementação do canal de denúncias, o **LUCHIONE COMPLIANCE** atua em apoio à equipe de sua Empresa que será responsável pelo gerenciamento do canal de denúncias a partir da estruturação e orientação sobre processos para tratamento de denúncias.

SUPORTE

AO COMPLIANCE OFFICER

Realizamos um diagnóstico inicial do Programa de Integridade e/ou das iniciativas já implementadas, bem como reuniões periódicas com o Compliance Officer ou profissional responsável pela área para orientação acerca das iniciativas de integridade.

Apoio:



O QUE FAZEMOS

TERCEIRIZAÇÃO

DA FUNÇÃO DE COMPLIANCE OFFICER

Disponibilizamos profissional qualificado para atuar como Compliance Officer na Instituição, de forma a garantir a implementação de um Programa de Integridade com foco em custo-efetividade e com expertise necessária para o desempenho da função.

REVISÃO

DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE

Atuamos na Revisão de Programas de Integridade, com o objetivo principal de avaliar o nível de aderência interna da Alta Direção, das instâncias de conformidade e demais colaboradores às estruturas de integridade já implementadas, a efetividade dos Programas de Integridade, bem como a identificação de pontos de melhoria, com o fornecimento de orientações para que estas sejam adequadamente implementadas.

Ao realizar a Revisão, mediante a aplicação de metodologia de identificação de Índice de Maturidade em Integridade da Empresa, mapeamos as oportunidades de melhoria através da coleta de evidências internas a respeito de todas as fases inerentes aos Programas de Integridade. Identificamos lacunas nas práticas atuais, atualizamos as políticas e normas de procedimentos e realizamos a eficácia de controles de treinamentos e de comunicações internas.



Apoio:



O QUE FAZEMOS

INVESTIGAÇÃO

INTERNA CORPORATIVA

Atuamos, diretamente ou em auxílio aos nossos clientes, no levantamento de informações relacionadas a possíveis desconformidades.

O **LUCHIONE COMPLIANCE** em parceria com o **GRUPO PERITOS** atua fornecendo serviços de investigação interna corporativa para Empresas de todos os portes e setores, sejam elas públicas ou privadas. Nossa missão é ajudar organizações a lidarem com questões internas sensíveis e complexas, preservando os seus interesses e a sua reputação de acordo com as melhores práticas e técnicas de apuração e mantendo a integridade de seus negócios, tudo dentro do mais absoluto sigilo.

LINHAS DE INVESTIGAÇÃO



FRAUDE E CORRUPÇÃO: Nossa equipe de investigadores experientes está preparada para identificar e documentar atividades fraudulentas e corruptas dentro da Empresa. Isso inclui análise de registros financeiros, entrevistas com funcionários e ações discretas de vigilância, utilizando-se para tanto das mais modernas ferramentas do mercado.

ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO: Investigações imparciais e confidenciais para lidar com denúncias de assédio sexual, discriminação e outras questões de relacionamento no ambiente de trabalho.



Apoio:



O QUE FAZEMOS

VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: Protegemos a propriedade intelectual e segredos comerciais de Empresas, investigando vazamentos de informações confidenciais e avaliando a eficácia dos controles de segurança.

CONFORMIDADE REGULATÓRIA: Ajudamos as organizações a garantirem que estejam em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis, investigando possíveis violações e fornecendo orientação sobre como evitar futuras infrações.

PRÁTICAS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL: Investigamos alegações de práticas de concorrência desleal por parte de funcionários, fornecedores ou concorrentes.

O **LUCHIONE COMPLIANCE & GRUPO PERITOS** estão comprometidos em ser seu parceiro na jornada rumo a uma cultura de conformidade sólida, buscando assegurar que sua organização esteja protegida contra riscos legais e regulatórios. Entre em contato conosco para saber como podemos ajudar a fortalecer sua Empresa através de nosso qualificado corpo técnico/legal. Sua proteção e seu sucesso são nossas prioridades.



Apoio:



O QUE FAZEMOS

SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES

VARREDURAS

Os trabalhos de varredura desempenham um **papel estratégico no atendimento às exigências da LGPD e no fortalecimento das políticas de Compliance**. Essa abordagem contribui de diversas formas, tanto para a proteção da privacidade quanto para a prevenção de riscos legais e reputacionais e são conduzidos de forma projetizada, desenvolvidos com as características de uma investigação de cenário por meio de levantamentos de campo.

O trabalho relativo tem seu **objetivo geral** distribuído nas seguintes vertentes:

VISTORIA DE CARACTERIZAÇÃO: análise de situação do teatro operacional para levantamento das condições de contorno dos locais indicados;

VARREDURA DOS SITES: aplicação dos métodos e equipamentos aderentes ao cenário analítico, com a consequente confecção dos laudos de constatação pertinentes, produzidos de forma individualizada para cada ambiente analisado.

Os diagnósticos resultantes dos serviços buscam gerar os convencimentos técnicos de estilo, servindo como base documental necessária e suficiente para a garantia da preservação da segurança das informações estratégicas.

São objetivos específicos dos serviços:

ABORDAGENS DOS SITES: Análises e abordagens técnicas, através da aplicação de conjunto de equipamentos específicos, com a devida observância dos ditames periciais vinculados à área de Segurança de Comunicações, e da caracterização dos locais, à luz das normas técnicas vigentes;



Apoio:



CLIENTES



Apoio:



LUCHIONE
ADVOGADOS
COMPLIANCE

+55 21 2220 5380

WWW.LUCHIONEADVOGADOS.ADV.BR

