



Ética



Integridade



Prevenção de riscos

# Corporate Compliance

*Implementação, adequação e gestão do Programa de Integridade*



# Expertise e visão consultiva que transformam negócios

A Grant Thornton Brasil possui a experiência necessária, com profissionais certificados e treinados, para auxiliar nos processos relacionados a Compliance e nos mais diversos serviços, atividades e pilares do Programa de Integridade.

**Atuamos de maneira integrada, otimizando os aspectos de governança e transparência com base na combinação de elementos como:**

## Principais leis relacionadas ao tema

- Lei Anticorrupção Brasileira nº 12.846 e decreto regulamentador nº 8.420
- FCPA
- UK Bribery Act
- Sapin II

## Mecanismos que auxiliam no desenvolvimento da prática

- Manuais dispostos pela CGU
- ISO 19.600 (Anticorrupção)
- Recomendações do SCCE e ACFE
- ISO 37.001 (Antissuborno)
- Frameworks de auditoria interna, Compliance e investigação
- Diretrizes de organismos internacionais
- ISO 37.301 (Sistema de Gestão de Compliance)

 **+146**  
projetos no Brasil

 **+45**  
mil horas de projetos no Brasil

 **+45**  
colaboradores focados em projetos de Compliance

## Experiência em diversos setores

 Agronegócio

 Bens e Consumo

 Publicidade e Propaganda

 Comunicação

 Energia

 Educação

 Healthcare

 Indústrias

 Empresas Familiares

  
**CLIENT VOICE**

**9.4**

Índice de Satisfação dos Clientes de FIDS em 2020

“Time especializado focado na solução.”  
Advogado da Krikor Kaysserlian

“Agradecimento e parabéns pela equipe que representa a Grant Thornton. Excelente trabalho, sempre disponível e atenciosa, com ótimas qualificações e entendimento das questões envolvidas no trabalho.”

Gerente da HSLAW

# Abrangência dos nossos serviços

Assessment, implementação e gestão do Programa de Integridade, com serviços customizados e abordagens que integram aspectos de governança, ética e transparência, adaptados ao porte, complexidade e tamanho da empresa.

Destacamos duas de nossas abordagens a seguir:



## Compliance as a Service

Apoiamos nossos clientes de maneira consultiva em suas demandas de Compliance, auxiliando no aumento da independência e suportando nas tomadas de decisões. Realizamos avaliações de controles de Compliance já existentes na companhia (diagnóstico) e a revisão, aprimoramento e/ou elaboração (implementação) de novas ações como políticas, procedimentos, treinamentos, comunicações, entre outras, as quais irão auxiliar a empresa na implementação e/ou manutenção do Programa de Integridade e mitigação de riscos.



## Due Diligence Anticorrupção (ABAC DD)

Auxiliamos as empresas na avaliação do target quanto aos riscos relacionados à corrupção em processos de M&A. Os procedimentos realizados buscam identificar riscos reputacionais e sanções econômicas, analisar transações financeiras com intuito de verificar a ocorrência de potenciais fraudes, fragilidades e/ou inexistência de controles, além de avaliar o ambiente de Compliance do target. Como resultado da realização destes procedimentos visamos constatar o potencial envolvimento do target em situações que possam refletir negativamente na fusão e/ou aquisição da empresa.

## Conheça mais detalhes dos nossos serviços:

- Compliance Risk Assessment
- Avaliação do ambiente de Compliance
- Programa de Integridade - Implementação e/ou Avaliação da Maturidade
- Avaliação do Programa de Integridade quanto à ISO 37.001 e ISO 37.301
- Indicadores de Monitoramento de Compliance
- Elaboração e Revisão de Políticas e Procedimentos
- Código de Conduta e Ética
- Canal de Denúncias
- Gestão de Terceiros
- Treinamentos Workshops e/ou EAD
- Certificações Pró-Ética e QualIES

**Acesse ↓**



# Sobre a Grant Thornton

A Grant Thornton é uma das maiores empresas globais de auditoria, consultoria e tributos. Está presente em mais de 140 países e conta com mais de 62.000 colaboradores. No Brasil, está posicionada nos 13 principais centros de negócios do país, atendendo empresas nas mais variadas etapas de crescimento, desde startups a companhias abertas. Com uma forma de trabalho customizada, combinando excelência, relacionamentos produtivos, visão consultiva, conhecimento de mercados locais e custo-benefício, a Grant Thornton tem como objetivo auxiliar empresas dinâmicas a atingirem seus potenciais de crescimento de forma sustentável, gerando a melhor proposta de valor para o negócio por meio de recomendações significativas, voltadas ao futuro.

Conheça nossa abordagem completa:



## Contate-nos



**Vitor Pedrozo**  
Sócio Líder de Serviços Forenses - FIDS  
E [vitor.pedrozo@br.gt.com](mailto:vitor.pedrozo@br.gt.com)



**Everson Probst**  
Sócio de Serviços Forenses - FIDS  
E [everson.probst@br.gt.com](mailto:everson.probst@br.gt.com)



**Claudio Castro**  
Gerente Sênior de Compliance  
E [claudio.castro@br.gt.com](mailto:claudio.castro@br.gt.com)



**Mariana Laselva**  
Gerente Sênior de Compliance  
E [mariana.laselva@br.gt.com](mailto:mariana.laselva@br.gt.com)



[grantthornton.com.br](http://grantthornton.com.br)

© 2022 Grant Thornton Brasil. All rights reserved.

"Grant Thornton" refere-se à marca sob a qual as empresas membro da Grant Thornton fornecem serviços de auditoria, tributos e consultoria aos seus clientes. Grant Thornton Brasil é uma empresa membro da Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL e as firmas-membro não são uma parceria mundial. GTIL e cada empresa membro é uma entidade jurídica independente e os trabalhos são entregues pelas firmas membro. A GTIL não fornece serviços aos clientes diretamente. GTIL e suas empresas membros não são agentes, não se obrigam umas às outras e não são responsáveis por atos ou omissões realizadas por outras firmas-membro.