

COMPLIANCE & ESG

Em vigor desde 2014, a lei anticorrupção colocou o Brasil entre os países mais avançados e rigorosos do mundo no combate à corrupção. A mudança incentivou o amadurecimento do nosso ambiente de negócios e reforçou a importância dos programas de compliance nas empresas.

Dentro de sua proposta multidisciplinar e integrada, o **MARCELO TOSTES ADVOGADOS** representa e assessora seus clientes em áreas relativas à integridade corporativa e compliance, além de atuar no desenvolvimento de políticas e programas de controle anticorrupção, segundo as características e riscos próprios de cada cliente

O escritório conta também com uma moderna e eficiente política de controle interno, que visa assegurar e garantir as melhores práticas em conformidade com as leis e regulamentos. Promovemos uma cultura baseada na observância de condutas éticas e de um ambiente corporativo íntegro e transparente.

O escritório MARCELO TOSTES atua em processos de Due Diligence (em tradução literal, "Diligência prévia"), metodologia aplicada por meio de procedimentos sistemáticos preventivos de análise e avaliação detalhada de informações e documentos inerentes às práticas empresariais. Mais complexa que uma auditoria, a due diligence é um processo comumente aplicado nas fusões e aquisições como instrumento de identificação de passivos e contingências ocultas, abrangendo a realidade trabalhista, fiscal, contratual, obrigacional, societária e jurídico-contenciosa da empresa-alvo.

GESTÃO DE RISCOS E CRISES

Trabalhar de forma preventiva é muito mais eficaz.

É recomendável avaliar os riscos envolvidos nas operações das organizações, preparando-a para mitigar os riscos e responder adequadamente aos problemas diários.

E quando bate uma crise? Isso pode ocorrer a qualquer momento. Nessa hora a imagem e credibilidade da empresa ficam sob risco e podem causar a ruína do negócio. Esteja preparado quando isso ocorrer. Conte com a estrutura do MTA para desenvolver uma cultura de avaliação de riscos e preparação para a gestão de crises.

1. Não espere a crise estar instalada. A resposta será melhor se a organização conhecer os riscos e se preparar adequadamente para gerir a crise.

2. Agilidade. Uma gestão de crises adequada se faz com decisões imediatas. Para isso é necessário estar preparado.

3. A tomada de decisão nas crises deve levar em consideração todos os stakeholders.

4. O principal ativo nas crises é sua credibilidade. Por isso, uma crise pode fortalecer a organização ou abalar sua reputação.

NA ÁREA DE COMPLIANCE, GESTÃO DE RISCOS E CRISES, PRESTAMOS OS SEGUINTE SERVIÇOS:

• COMPLIANCE

1. Diagnóstico de Compliance: Avaliação do estado atual das práticas de compliance da empresa, identificando gaps e oportunidades de melhoria.
2. Elaboração do Risk Map: Análise e elaboração do mapa de riscos que dará suporte à implementação do Programa de Compliance.
3. Elaboração de Códigos de Conduta: Desenvolvimento de códigos de ética e conduta personalizados para a cultura e necessidades específicas da organização.
4. Desenvolvimento de Políticas Internas: Criação e revisão de políticas internas para assegurar a aderência às leis e regulamentos aplicáveis.
5. Programas de Integridade: Implementação de programas de integridade corporativa, incluindo políticas anticorrupção e antifraude.
6. Treinamento em Compliance: Realização de treinamentos para conscientizar os colaboradores sobre a importância do compliance e boas práticas relacionadas.
7. Auditorias de Compliance: Condução de auditorias regulares para verificar a conformidade com as políticas internas e a legislação vigente.
8. Due Diligence de Terceiros: Avaliação de parceiros, fornecedores e clientes para identificar riscos potenciais de compliance.
9. Monitoramento de Legislação: Serviços de atualização constante sobre alterações na legislação que possam impactar a organização.
10. Gestão de Riscos de Compliance: Identificação, avaliação e gestão proativa dos riscos de compliance.
11. Canais de Denúncia: Implementação e gestão de canais de denúncias eficazes e confidenciais.
12. Resposta a Incidentes: Apoio na resposta e na resolução de incidentes de compliance, incluindo investigações internas.
13. Certificações de Compliance: Orientação e preparação para obtenção de certificações de mercado, como ISO 37001.
14. Compliance Digital: Consultoria específica para as questões de compliance no ambiente digital e em tecnologias emergentes.
15. Mapeamento e Otimização de Processos: Análise e melhoria de processos para assegurar eficiência e conformidade operacional.
16. Governança Corporativa: Desenvolvimento de estruturas e práticas de governança que reforcem os princípios de compliance.
17. Sensibilização de Stakeholders: Programas para engajar acionistas, colaboradores e outras partes interessadas em práticas de compliance.
18. Compliance no Comércio Internacional: Assessoria em conformidade com regulamentos de comércio exterior, sanções econômicas e controles de exportação.
19. Pré auditoria de certificação da ISO 37001.

• ESG

1. Avaliação de Performance ESG: Análise abrangente do desempenho atual da empresa em relação a critérios ambientais, sociais e de governança.
2. Estratégia e Planejamento ESG: Desenvolvimento de estratégias sustentáveis e planos de ação para melhoria contínua em ESG.
3. Integração de Critérios ESG em Investimentos: Consultoria para a inclusão de fatores ESG no processo de tomada de decisão de investimentos.
4. Relatórios de Sustentabilidade: Elaboração de relatórios que detalham as práticas e resultados ESG da empresa.
5. Gerenciamento de Riscos ESG: Identificação, análise e gestão de riscos ambientais, sociais e de governança.
6. Auditorias Ambientais: Realização de auditorias para garantir a conformidade com legislações ambientais e identificar oportunidades de melhorias.
7. Certificações ESG: Auxílio no processo de obtenção de certificações de sustentabilidade reconhecidas, como LEED, BREEAM ou ISO 14001.
8. Treinamento e Conscientização em ESG: Programas educativos para desenvolver uma cultura organizacional alinhada aos princípios ESG.
9. Desenvolvimento de Políticas ESG: Criação e implementação de políticas corporativas que reflitam os compromissos ESG da empresa.
10. Due Diligence ESG em M&A: Avaliação detalhada de aspectos ESG em processos de fusões e aquisições.
11. Gestão da Cadeia de Suprimentos Sustentável: Avaliação e melhoria da sustentabilidade em toda a cadeia de suprimentos.
12. Diálogo com Stakeholders: Engajamento com partes interessadas para identificar preocupações ESG e integrar o feedback nas operações da empresa.
13. Programas de Responsabilidade Social Corporativa: Desenvolvimento e implementação de iniciativas de impacto social alinhadas aos objetivos de negócio.
14. Consultoria em Mudanças Climáticas: Estratégias para mitigação e adaptação às mudanças climáticas, incluindo a redução da pegada de carbono.
15. Iniciativas de Biodiversidade: Projetos para proteger e restaurar a biodiversidade e os ecossistemas naturais.
16. Governança Corporativa: Fortalecimento das práticas de governança, incluindo diversidade de conselho, ética nos negócios e transparência.
17. Análise de Impacto Social e Ambiental: Estudos para avaliar o impacto das operações da empresa na sociedade e no meio ambiente.
18. Benchmarking ESG: Comparação do desempenho ESG da empresa com os concorrentes e melhores práticas do setor.
19. Soluções de Finanças Sustentáveis: Assessoria em produtos financeiros sustentáveis, como títulos verdes ou de impacto social.
20. Inovação em Sustentabilidade: Apoio na implementação de novas tecnologias ou processos que promovam a sustentabilidade corporativa. Especificamente para meio ambiente

• MEIO AMBIENTE

1. Consultoria em Legislação Ambiental: Orientação sobre a conformidade com leis e regulamentos ambientais locais, nacionais e internacionais.
2. Licenciamento Ambiental: Assistência no processo de obtenção de licenças ambientais necessárias para operações comerciais e projetos de desenvolvimento.
3. Auditorias Ambientais: Realização de auditorias para avaliar a conformidade com as normas ambientais e identificar riscos potenciais.
4. Defesa em Ações Cíveis Públicas: Representação legal em processos judiciais relacionados a questões ambientais, incluindo ações cíveis públicas.
5. Consultoria em Gestão de Resíduos: Orientação legal sobre o manejo adequado, reciclagem e descarte de resíduos industriais e comerciais.
6. Assessoria em Projetos de Energias Renováveis: Suporte legal para o desenvolvimento e implementação de projetos de energia renovável, como eólica, solar e biomassa.
7. Representação em Casos de Danos Ambientais: Defesa ou representação em casos de responsabilidade por danos ambientais, incluindo derramamentos de óleo e contaminação.
8. Elaboração de Políticas Ambientais Corporativas: Assistência na criação de políticas ambientais internas para assegurar práticas sustentáveis e conformidade legal.
9. Negociação de Acordos Ambientais: Assistência na elaboração e negociação de acordos relacionados ao meio ambiente, como acordos de compensação ambiental.
10. Consultoria sobre Biodiversidade e Conservação: Aconselhamento jurídico sobre a proteção da biodiversidade, áreas de conservação e acesso a recursos genéticos.
11. Assessoria em Comércio de Carbono e Créditos de Emissão: Orientação legal sobre o mercado de carbono, incluindo a compra e venda de créditos de emissão e a conformidade com os regulamentos de emissões.
12. Due Diligence Ambiental em Fusões e Aquisições: Avaliação de riscos ambientais em processos de fusão, aquisição ou alienação de empresas.
13. Contencioso Ambiental: Representação em litígios relacionados a questões ambientais, tanto em tribunais quanto em arbitragens.
14. Assessoria em Impacto Ambiental e Social: Consultoria sobre avaliações de impacto ambiental e social para novos projetos e desenvolvimentos.

• GESTÃO DE CRISES

1. Avaliação de Riscos e Vulnerabilidades: Identificação e análise de potenciais riscos legais e vulnerabilidades que a organização pode enfrentar, oferecendo estratégias para mitigá-los.
2. Desenvolvimento de Planos de Resposta a Crises: Elaboração de planos de ação detalhados para lidar com crises legais, incluindo protocolos de comunicação e ações emergenciais.
3. Treinamento e Simulações de Crise: Condução de treinamentos e simulações para preparar a equipe e a administração para responder e finalizar situações de crise.
4. Assessoria Legal Durante a Crise: Fornecimento de consultoria e representação legal imediata durante uma crise, ajudando a gerenciar questões legais urgentes e a comunicação com partes interessadas.
5. Gestão de Comunicação em Crise: Auxílio na comunicação com mídia, stakeholders e público durante uma crise, garantindo que a mensagem seja clara e legalmente apropriada.
6. Negociação e Resolução de Conflitos: Atuação na negociação e resolução de disputas que surgem durante uma crise, visando uma solução rápida e eficaz.
7. Compliance e Auditoria Legal: Avaliação das políticas e práticas da organização para garantir conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, identificando áreas de risco.
8. Investigação de Incidentes e Análise Forense: Condução de investigações sobre a origem e as causas de uma crise, incluindo análise forense quando necessário.
9. Recuperação Pós-Crise e Análise: Assistência na recuperação pós- crise, incluindo análise dos impactos legais e recomendações para evitar crises futuras.
10. Representação Legal em Litígios: Representação da organização em litígios que possam surgir em consequência da crise, defendendo seus interesses em tribunal ou em processos de arbitragem.

SÓCIO RESPONSÁVEL:

HUDSON FERNANDO COUTO - hudson.couto@mtostes.com.br

Sócio Coordenador da área de Compliance, Gestão de Riscos e Crises do escritório Marcelo Tostes Advogados. Advogado e Contabilista, liderou equipes de compliance por mais de treze anos. Em 2020 liderou equipe de compliance de empresa premiada como fornecedor da Petrobras com o melhor Programa de Integridade.

