

LEGAL COMPLIANCE
GUSTAVO QUIRINO
ADVOCACIA E CONSULTORIA

SOLUÇÕES EM COMPLIANCE E DUE DILIGENCE



LEGALCOMPLIANCE



O COMPLIANCE EMPRESARIAL UMA MEDIDA DE CUIDADO E PROTEÇÃO DO GESTOR:

A nova Lei Anticorrupção Empresarial Brasileira, que entrou em vigor em 29 de janeiro de 2014, estabelece que empresas, fundações e associações passarão a responder civil e administrativamente sempre que a ação de um empregado ou representante causar prejuízos ao patrimônio público ou infringir princípios da administração pública ou compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.

Portanto, o administrador empresarial está defronte de um grande risco quando não possui em seus quadros uma gestão efetiva de compliance.

A grande inovação da Lei Anticorrupção é a chamada responsabilidade objetiva, não sendo necessário a comprovação de dolo ou culpa para aplicação das sanções previstas na nova Lei.

Os valores vultosos das multas que podem ser aplicadas aos administradores (de R\$ 6.000,00 a R\$ 60.000.000,00) podem gerar, até mesmo, a finalização das operações empresariais.

Com isso, basta que algum empregado ou agente da cadeia de fornecedores, parceiros se envolva em atividade de corrupção ou lavagem de dinheiro para que a empresa seja responsabilizada, mesmo que se alegue o desconhecimento ou a não participação.

Diante deste quadro sensível e preocupante é que nos apresentamos como uma solução inovadora e econômica para seu empreendimento.



Gustavo Quirino

- Profissional com ampla experiência em empresas nacionais de grande porte, com importante vivência na área jurídica, envolvendo autarquias públicas federais;
- Atuação efetiva como procurador chefe (advogado) de duas autarquias públicas federais por 12 anos, responsável por todo o setor jurídico;
- Expertise em execuções fiscais, contencioso cível e trabalhista, órgãos controladores externos Tribunal de Contas da União e Ministério Público Federal.
- Participação ativa no Assessoramento da Presidência e elaboração de pareceres jurídicos, bem como no Assessoramento a processos licitatórios e administrativos;
- Vasta experiência de atuações junto a Tribunais de Justiça Estaduais, Tribunais Regionais Federais, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal;
- Ampla vivência como advogado em Brasília, possuindo conhecimento das rotinas dos órgãos superiores da Justiça e da Administração Pública;
- Marcante atuação e contribuição em licitações e contratos administrativos, bem como processos administrativos e sindicâncias, ações judiciais (mais de 3.000 ações ajuizadas no período);
- Participação na elaboração de concurso público, plano de cargo, carreira e salários;
- Responsável pela Assessoria Parlamentar em Brasília – acompanhamento de projetos e proposições, assim como pela consultoria junto aos Ministérios da Educação e Cultura, da Saúde e do Trabalho;
- Experiência perante o Ministério Público Estadual e Federal (defesas em Representações, Denúncias e Ações Cíveis Públicas), Tribunal de Contas da União (processos de prestação de contas, tomada de contas especial e representações).
- Habilidades na elaboração de pareceres técnicos;
- Competência em coordenação jurídica.
- Especialização em Compliance.
- Pós-Graduação em Direito Público.
- Formação em Compliance pela FEBRABAN - Infi.
- Presidente da Comissão de Compliance e de Estudos de Combate à Corrupção da 53a. Subseção da OAB/SP.



Consultoria em Compliance

No atual cenário global e com vistas à nossa realidade interna atual, torna-se imperiosa a adequação das empresas às novas regras de compliance e regulamentações tanto no mercado interno como externo.

Para orientar e apoiar nossos clientes, contamos com a nossa capacitação e especialização, para identificar normas e regulamentos aplicáveis, visando desenvolver mecanismos de governança corporativa, com foco na prevenção e correção de práticas passíveis de causarem prejuízos financeiros à empresa e responsabilidade aos seus administradores.

Para mais informações, acesse nosso site:

Telefone: (11) 99977.7229

Site: www.legalcompliance.com.br

Email: contato@gustavoquirino.adv.br

Linkedin: www.linkedin.com/in/gustavoquirino



Dentre as atividades desenvolvidas, destacam-se:

- Auditoria prévia para implementação de Políticas de Compliance, visando verificação da conformidade das atuais práticas comerciais da empresa à legislação vigente, interações diretas, de seus parceiros, contratados ou terceirizados com a administração pública, e relatório final com recomendação para remediação ou correção de riscos verificados;
- Implementação ou revisão de Políticas de Compliance, envolvendo a elaboração de política interna da empresa e códigos de ética e de conduta, treinamentos periódicos, criação de canal de denúncia, institucionalização de mecanismos de controle;
- Assessoria a clientes em investigações e procedimentos administrativos, cíveis e criminais, perante órgãos públicos, incluindo assessoria em acordos de leniência, delações premiadas, termos de ajustamento de conduta e outros;
- Verificação de responsabilidade sucessória por atos lesivos à administração pública em auditorias legais (duediligence).
- Assessoria para a implantação de canais de denúncias.
- Assessoria para a condução de processos internos de apuração de responsabilidades.
- Mapeamento de riscos e elaboração de estratégia de mitigação.

