

MAPEAMENTO DE PERFIL

COMPLIANCE

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	02
QUESTIONÁRIO DE PERFIL	04
PRÓXIMA ATIVIDADE	07

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao Contrato de Prestação de Serviços firmado com LEONARDO AMARANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, apresentamos o primeiro produto pactuado: **a elaboração de um questionário visando o mapeamento de perfil do escritório.**

Este questionário é essencial para validar informações fundamentais que permitam verificar o nível de maturidade dentro de um ambiente corporativo, levando em consideração a atividade principal submetida pela LEONARDO AMARANTE advogados associados à consultoria do escritório MEDINA OSÓRIO ADVOGADOS, qual seja: "ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL".

Cumpramos ressaltar que o trabalho de consultoria para a construção do programa de compliance efetivo para o escritório LEONARDO AMARANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS será desenvolvido com base nos objetivos sociais mencionados anteriormente, o que não impede adaptações às particularidades das atividades desenvolvidas pelo escritório, conforme descrito em seu contrato social.

Realizadas as ponderações pertinentes, informamos que o presente questionário é essencial à elaboração do respectivo relatório de diagnóstico, bem como para o mapeamento e identificação dos riscos de compliance, onde será possível averiguar as fontes de fato e a estrutura do poder decisório do escritório, identificando situações que, por suas características, representam riscos institucionais.

É necessário ter consciência de que o Programa de Compliance é um projeto de caráter permanente e tem como objetivo reforçar, perante o público interno e externo, o compromisso do escritório com a conduta ética e a integridade em seus relacionamentos e atividades.

Desta forma, visando minimizar a exposição do escritório LEONARDO AMARANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS e de seus colaboradores a quaisquer infrações e sanções impostas pela legislação vigente, sobretudo diante da Lei 12.846/13, além de reduzir a possibilidade de danos ao negócio e à sua reputação, aplicaremos o presente questionário, cujas respostas serão sigilosas, com o fim de identificar a atual percepção e clima organizacional sobre temas relacionados à conduta ética, integridade e conformidade, bem como às normativas e processos internos que necessitam de aprimoramento para que atinjam as melhores práticas de compliance.

Em virtude deste contexto, reforçamos a necessidade de seguir as orientações gerais para preenchimento do referido questionário, conforme os critérios a seguir descritos:

- a) Todas as respostas e informações constantes deste questionário são confidenciais e serão utilizadas pelo escritório Medina Osório Advogados para implementar o Programa de Compliance da LEONARDO AMARANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS.
- b) Não omitir ou responder as perguntas de forma inverídica.
- c) Não deixar nenhuma resposta em branco. Caso não saiba responder à pergunta por desconhecimento sobre o tema, responda “Não tenho conhecimento” ou “Não se aplica”.
- d) Quando o questionamento solicitar especificação, mesmo que você não saiba como funciona todo o processo relacionado àquele tema, responda à questão com as informações de que possui conhecimento.
- e) Quaisquer dúvidas sobre o preenchimento do questionário, você poderá entrar em contato conosco pelo e-mail: nilson@medinaosorio.adv.br, copiando fabio@medinaosorio.adv.br.

QUESTIONÁRIO DE PERFIL DO ESCRITÓRIO



I. Informações Gerais

1. Nome do Escritório:
2. Endereço:
3. Data de Fundação:
4. Número de Colaboradores:
5. Áreas de Atuação:
6. Principais Clientes:

II. Estrutura e Governança

7. O escritório ou os seus integrantes têm participações societárias em outros escritórios ou empresas? (Sim/Não)?

Se sim, especifique as participações e a natureza dessas sociedades.

8. A liderança do escritório adota alguma espécie de conceito sobre o que é compliance? Se positivo, qual seria esse conceito ou definição? Existe um comitê de ética ou compliance no escritório? (Sim/Não)

9. Há um responsável designado para compliance? (Sim/Não)

10. O escritório possui um código de conduta formalizado? (Sim/Não)

11. Qual é a estrutura administrativa que define as estratégias de negócios e avalia a exposição a riscos?

III. Conformidade Legal e Regulamentar

12. O escritório segue os regramentos estabelecidos pelo Estatuto da OAB, pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, pelo Regulamento Geral da OAB e por resoluções e provimentos da OAB? (Sim/Não)

Se sim, como é garantido o cumprimento desses regramentos?

13. Como o escritório acompanha as mudanças nas normas da OAB e outras regulamentações relevantes?

14. Existe um processo formal para garantir a conformidade com as obrigações legais e regulamentares, incluindo normas de prevenção à lavagem de dinheiro e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)? (Sim/Não) Os contratos do escritório contém normas de prevenção à corrupção ou à lavagem de capitais?

Se sim, descreva brevemente esse processo.

IV. Gestão de Riscos

15. O escritório realiza avaliação de riscos regularmente? (Sim/Não)

16. Quais são os principais riscos identificados nas atividades do escritório?

17. Existe uma matriz de risco formalizada? (Sim/Não)

18. O escritório possui políticas específicas para prevenção e combate à corrupção (política anticorrupção)? (Sim/Não)

V. Treinamento e Comunicação

19. O escritório oferece treinamento regular em ética e compliance para os colaboradores? (Sim/Não)

20. Como as políticas de compliance são comunicadas aos colaboradores?

21. Existem canais para que os colaboradores relatem preocupações de forma confidencial? (Sim/Não)

VI. Monitoramento e Auditoria

22. Existem mecanismos de auditoria interna para verificar a conformidade com as normas da OAB e outras regulamentações? (Sim/Não)

23. Com que frequência são realizadas auditorias de compliance e fraudes?

24. Como os resultados das auditorias são utilizados para melhorar o programa de compliance?

VII. Cultura e Ética

25. Como a liderança do escritório promove a cultura de ética e compliance?

26. Há incentivos para que os colaboradores ajam de maneira ética e em conformidade?

27. Como o escritório lida com violações de políticas de compliance?

VIII. Práticas Específicas do Setor Jurídico

28. Como o escritório gerencia conflitos de interesse?

29. Quais medidas são adotadas para garantir a confidencialidade e proteção de informações dos clientes? Existem algum mecanismo de proteção de dados em relação aos clientes e colaboradores?

30. O escritório possui procedimentos para a devida diligência de clientes e terceiros? (Sim/Não)

31. Quais são as práticas do escritório para garantir a confidencialidade da relação cliente-advogado?

32. Existem políticas para prevenção de lavagem de dinheiro? (Sim/Não)

IX. Interação com o Poder Público

33. O escritório possui contratos ou interações frequentes com órgãos públicos? (Sim/Não)

34. Existem políticas para a participação em licitações e contratos administrativos? (Sim/Não)

X. Procedimentos Internos

35. Quais são os procedimentos para controle de despesas e reembolsos?

36. O escritório possui um sistema de controle interno eficaz? (Sim/Não)

37. Existe uma política para a gestão de documentos e arquivamento?
(Sim/Não)

38. Como é feito o controle sobre os contratos de honorários?

39. Quais são os procedimentos para pagamento de tributos?

40. Como é realizada a distribuição de lucros entre os sócios?

PRÓXIMA ATIVIDADE

Após o encaminhamento das respectivas respostas, procederemos com a respectiva consolidação, de modo a identificar as situações de risco dos negócios desenvolvidos e de vulnerabilidade institucional no que tange à atividade desenvolvida pelo escritório.

Consectariamente, iremos alocá-las dentro de um diagrama de risco institucional, onde, de forma direta e objetiva, será possível visualizar a quantidade e os tipos de riscos, consoante a visão especializada do escritório Medina Osório Advogados.