Penal Empresarial e Investigação Corporativa

FELSBERG
ADVOGADOS

Quem somos

Felsberg Advogados é um escritório de advocacia *full service* fundado em 1970. Em um mundo em constante transformação, mesclamos experiência, tradição e excelência a eficiência, agilidade e foco, entregando soluções inovadoras para nossos clientes.

Os valores individuais, conjuntos e complementares, combinados à tradição conquistada ao longo de cinco décadas de serviços, resultam em uma visão ampla e abrangente capaz de atender os requisitos legais atuais e futuros dos nossos clientes – de grandes grupos corporativos às mais novas *startups*.

Isto é o que nos faz únicos, diferentes e nos mantém preparados.

Nossa história

Fundado por Thomas Felsberg, o escritório mantém o espírito inovador em tudo o que faz.

Antes de sermos reconhecidos como pioneiros em Recuperação Judicial, fomos um dos primeiros escritórios a atuar em financiamento aeronáutico e contribuir para o desenvolvimento de *project finance* e *venture capital* no Brasil.

Mais recentemente, implantamos novas áreas incluindo *Fashion Law*, Inovação e *Startups*, Propriedade Intelectual, *Life Sciences*, Concorrencial, *Compliance* e Penal Empresarial. Além de prever demandas futuras com os departamentos de *Fintech* e Meios de Pagamento, Proteção de Dados e Tecnologia e uma equipe especializada em *Gaming Law*.

Mais do que prestadores de serviço, somos parceiros.

Nossos Princípios

Responsabilidade social

Somos comprometidos em apoiar ações sociais, culturais e educacionais.

Dentre os projetos que apoiamos estão: **Vaga Lume** (criação e manutenção de bibliotecas comunitárias na Amazônia), **APAQ** (tratamento de vítimas de queimaduras) e **AB2L** (criação de diálogo entre escritórios de advocacia e empresas de tecnologia). Nossa equipe de Direito *Fashion*, em particular, dedica horas *pro bono* a dois institutos da indústria da moda: **Instituto *Fashion Revolution*** (unindo a indústria da moda na maneira como as roupas são adquiridas, produzidas e consumidas) e o **Instituto Alinha** (conectando pequenas oficinas com estilistas e marcas, garantindo preços e prazos justos). Nos últimos dois anos, nossos advogados dedicaram mais de 500 horas *pro bono*.

Diversidade

Talento não tem rótulo. Por essa razão, focamos em selecionar e premiar os melhores profissionais, sem distinção de gênero, cor, classe social, orientação sexual ou religiosa. O respeito a diversidade está refletido em nossos valores. Dentre nossos sócios, mais de 50% são mulheres e, dentre todos os colaboradores, 57% são mulheres. Os níveis salariais para homens e mulheres são iguais em cada função. Os benefícios de saúde são estendidos a todos os cônjuges, independentemente da orientação sexual.

O **DiversiFeA**, nosso Comitê de Equidade, Diversidade e Inclusão, que inclui sócios, advogados e funcionários, promove iniciativas e eventos regulares para o bem-estar de todos os integrantes do escritório.

- Agronegócios
- Ambiente, Sustentabilidade e Resíduos
- Aviação
- Bancário e Financiamento
- Comercial e Contratos
- *Compliance*
- Concorrencial
- Contencioso e Arbitragem
- Energia Elétrica
- Esportes e Entretenimento
- *Fashion*
- *Fintech* e Meios de Pagamento
- Gás Natural
- Imigração
- Imobiliário
- Infraestrutura
- Inovação, *Startups* e *Venture Capital*
- *Life Sciences*
- Marítimo
- Mercado de Capitais
- Penal Empresarial e Investigação Corporativa
- Petróleo e Gás
- Privatização
- Propriedade Intelectual
- Proteção de Dados e Tecnologia
- Publicidade, Propaganda e Mídia
- Público e Regulatório
- Reestruturação e Insolvência
- Relações de Consumo
- Relações Governamentais
- Saneamento
- Societário e Fusões & Aquisições
- Telecomunicações
- Trabalhista
- Tributário

análise ADVOCACIA 500

CHAMBERS AND PARTNERS

LATIN LAWYER

LEADERS LEAGUE

The LEGAL 500

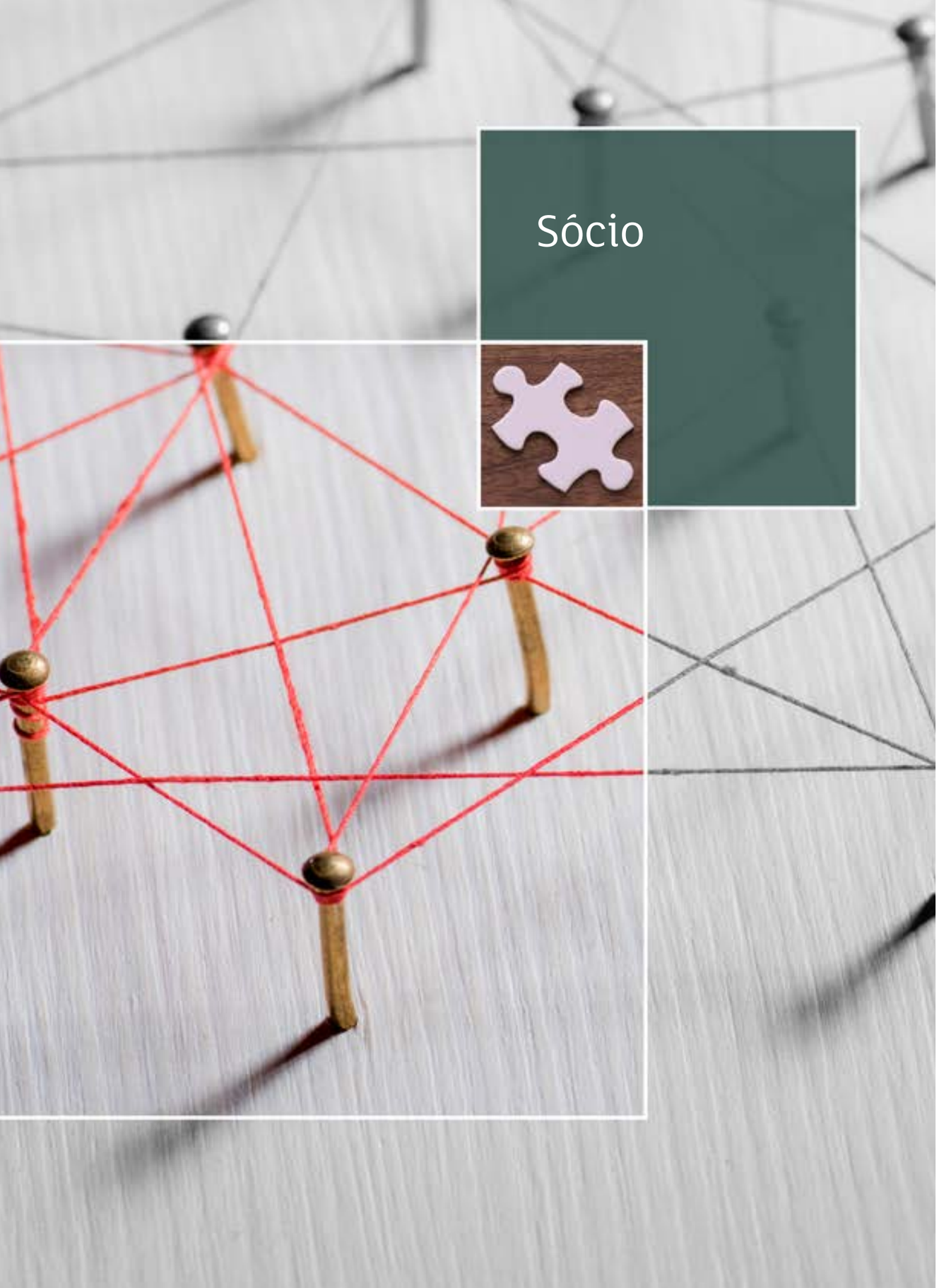
WWL Who's Who Legal

Penal Empresarial e Investigação Corporativa

Nossa equipe multidisciplinar é altamente habilitada para assessorar os clientes em todas as áreas relacionadas ao Direito Penal Empresarial, além de identificar e lidar com todas as questões jurídicas relativas à integridade corporativa. Nossa prática abrange uma ampla variedade de serviços, incluindo:

- Defesa criminal na fase policial e perante todas as instâncias judiciais;
- Ajuizamento de ações penais privadas;
- Acompanhamento de procedimentos de busca e apreensão;
- Treinamento de empregados acerca da conduta a ser adotada perante autoridades policiais; e
- Investigações em corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes à licitação, etc.

Temos expertise na condução de investigações internas em empresas e temos atuado nas principais operações e investigações realizadas pelas autoridades brasileiras nos últimos anos, incluindo a assessoria a escritórios estrangeiros perante a U*.S. Securities and Exchange Commission* (SEC) e o *United States Department of Justice* (DOJ).



André I. Fonseca

E-mail: andrefonseca@felsberg.com.br
Telefone: 11 3141-9185
Áreas de Atuação: Compliance / Penal Empresarial e Investigação Corporativa

André é o sócio responsável pela áreas de Penal Empresarial e Investigações Corporativas e Compliance. Possui longa prática contenciosa e consultiva em direito criminal relacionado às áreas de anticorrupção, lavagem de dinheiro, administrativo/regulatório, tributário, ambiental, trabalhista, concorrencial e propriedade intelectual. Durante os mais de 25 anos de experiência, vem atuando no acompanhamento de ações criminais, inquéritos policiais, medidas de busca e apreensão e defesa oral perante os Tribunais.

Possui, ainda, reconhecida expertise na condução de investigações internas em empresas e vem participando nas principais operações e investigações realizadas pelas autoridades brasileiras nos últimos anos.

Sua prática também envolve a atuação como consultor para empresas nacionais e multinacionais na implementação e adaptação de programas de compliance anticorrupção (Lei 12,846/13), na assistência em relação à legislação estrangeira correlata (FCPA e UKBA) e provendo treinamentos relacionados a estes temas. Foi eleito pela Revista Análise Advocacia 500 por três anos consecutivos, é um *LACCA Approved Attorney* para investigações anticorrupção e *compliance*, e também é reconhecido pelas publicações *Chambers and Partners, The Legal 500, Leaders League* e *Benchmark Litigation*.

"earns praise for his experience acting on both compliance and corporate crime matters" – Chambers Latin America 2021.

..FELSBERG
ADVOGADOS

SÃO PAULO
Av. Cidade Jardim, 803 - 5º andar
Itaim Bibi - São Paulo - SP
Tel: (11) 3141-9100

RIO DE JANEIRO
Praça Floriano, 19 - 15º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2156-7500

BRASÍLIA
Setor Comercial Sul, Quadra 09, Bloco C, Torre C,
Ed. Parque Cidade Corporate, Sala 1037
Asa Sul - Brasília - DF
Tel: (11) 3141-9100

www.felsberg.com.br