

# IBRAC

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS  
DE CONCORRÊNCIA, CONSUMO E  
COMÉRCIO INTERNACIONAL

## Bem vindos ao IBRAC!

IBRAC

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS  
DE CONCORRÊNCIA, CONSUMO E  
COMÉRCIO INTERNACIONAL



INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS  
DE CONCORRÊNCIA, CONSUMO E  
COMÉRCIO INTERNACIONAL

## Curso: Investigações Internas e Negociação de Acordos – Aspectos Teóricos e Práticos

18h30 - 20:00h Carga horária 15hs

### PROGRAMAÇÃO

- 20.04 **Como preparar uma investigação interna e metodologia investigativa** | José Alexandre Buaiz (Pinheiro Neto Advogados) e Camila von Ancken (Google)
- 22.04 **Tecnologia Forense** | Marlon Jabbur (EY) e Felipe Roquete (CADE)
- 04.05 **Revisão de documentos** | Geert Aalbers (Control Risks) e Maria Eugênia Novis (Machado Meyer Advogados)
- 06.05 **Entrevistas e técnicas de linguagem corporal** | Renato Santos (S2) e Thiago Jabor (Mattos Filho Advogados)
- 11.05 **Shadow Investigation** | Raphael Soré (KPMG) e Leonardo Lopes (PWC)
- 13.05 **Relatório final e definição de ações** | Debora Pimentel (Pimentel e Fonti Advogados)  
Professores: Bruno Camargo (Getinge), Celso Vilardi (Vilardi Advogados) e Erica Sarubbi (Maeda Ayres Sarubbi Advogados)
- 18.05 **Negociação de acordos com CADE** | Aldén Caribé (CADE) e Tatiana Lins Cruz (TozziniFreire Advogados)
- 20.05 **Negociação de acordos com CGU** | Renato Machado de Souza (CGU) e Luciano Inácio de Souza (Cescon Advogados)
- 25.05 **Negociação de acordos com MPF** | Samantha Chantal Dobrowolski (MPF) e Rodrigo Dall'Acqua (Oliveira Lima & Dall'Acqua Advogados)
- 27.05 **Desafios práticos de negociações e monitoramento de acordos** | Marta Saad (Veirano Advogados), Maria Cecília Andrade (ESG Legacy), Martim Della Valle (MBC Law) e Adriana Dantas (Adriana Dantas Advogados)

### Coordenação

#### Comitê de Compliance & Investigações do IBRAC

Debora Pimentel, Giovanni Falchetta, Guilherme Ribas e Tatiana Lins Cruz

**Inscrições: R\$ 1.000,00 (associado); 2.000,00 (não associado); 500,00 (estudantes/servidores)**

Descontos: de **15%** para dois inscritos, **20%** para três inscritos e **25%** para quatro inscritos + 1 cortesia.

[www.ibrac.org.br](http://www.ibrac.org.br)



INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS  
DE CONCORRÊNCIA, CONSUMO E  
COMÉRCIO INTERNACIONAL

# Curso: Investigações Internas e Negociação de Acordos

## Aspectos Teóricos e Práticos

20.04 – AULA 1 **Como preparar uma investigação interna e metodologia investigativa** | Professores: José Alexandre Buaiz (Pinheiro Neto Advogados) e Camila von Ancken (Google)

22.04 – AULA 2 **Tecnologia Forense** | Professores: Marlon Jabbur (EY) e Felipe Roquete (CADE)

04.05 – AULA 3 **Revisão de documentos** | Professores: Geert Aalbers (Control Risks) e Maria Eugênia Novis (Machado Meyer Advogados)

06.05 – AULA 4 **Entrevistas e técnicas de linguagem corporal** | Professores: Renato Santos (S2) e Thiago Jabor (Mattos Filho Advogados)

11.05 – AULA 5 **Shadow Investigation** | Professores: Raphael Soré (KPMG) e Leonardo Lopes (PWC)

13.05 – AULA 6 **Relatório final e definição de ações** | Moderadora: Debora Pimentel (Pimentel e Fonti Advogados)  
Professores: Bruno Camargo (Getinge), Celso Vilardi (Vilardi Advogados) e Erica Sarubbi (Maeda Ayres Sarubbi Advogados)

18.05 – AULA 7 **Negociação de acordos com CADE** | Professores: Aldén Caribé (CADE) e Tatiana Lins Cruz (TozziniFreire Advogados)

20.05 – AULA 8 **Negociação de acordos com CGU** | Professores: Renato Machado de Souza (CGU) e Luciano Inácio de Souza (Cescon Advogados)

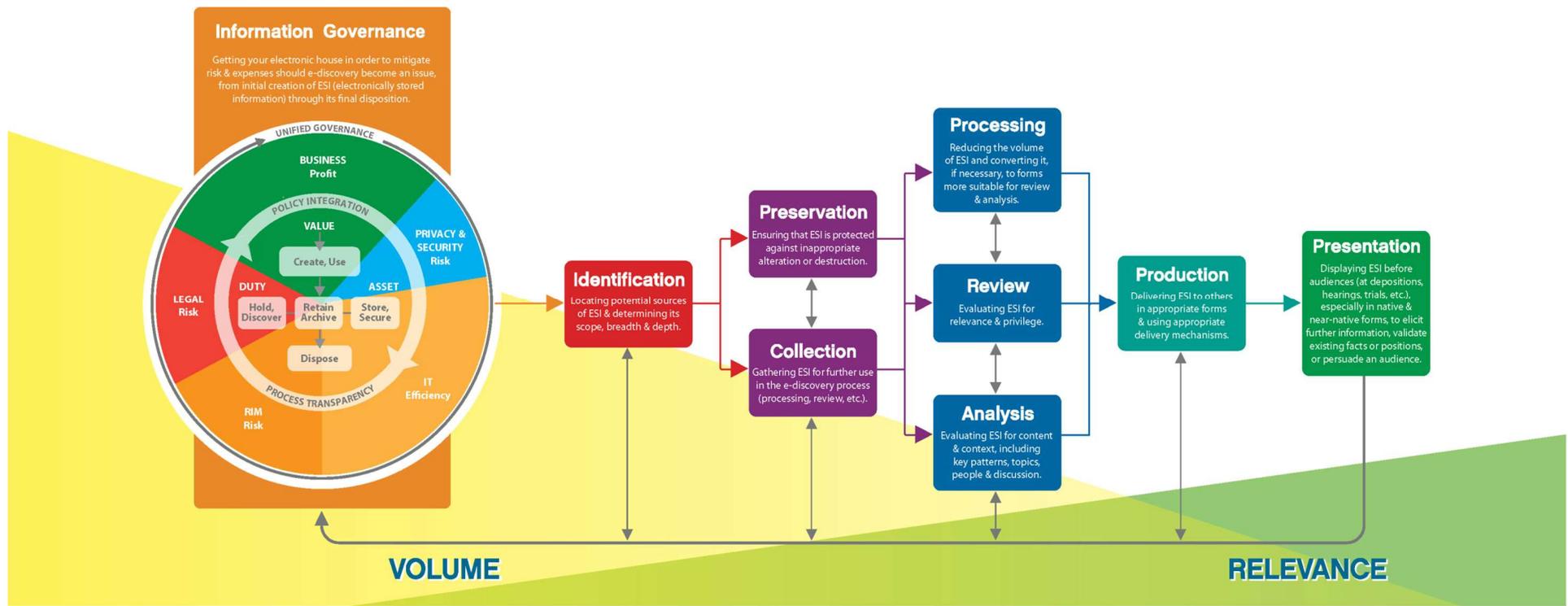
25.05 – AULA 9 **Negociação de acordos com MPF** | Professores: Samantha Chantal Dobrowolski (MPF) e Rodrigo Dall'Acqua (Oliveira Lima & Dall'Acqua Advogados)

27.05 – AULA 10 **Desafios práticos de negociações e monitoramento de acordos**  
Moderadora: Marta Saad (Veirano Advogados), Professores: Maria Cecília Andrade (ESG Legacy), Martim Della Valle (MBC Law) e Adriana Dantas (Adriana Dantas Advogados)

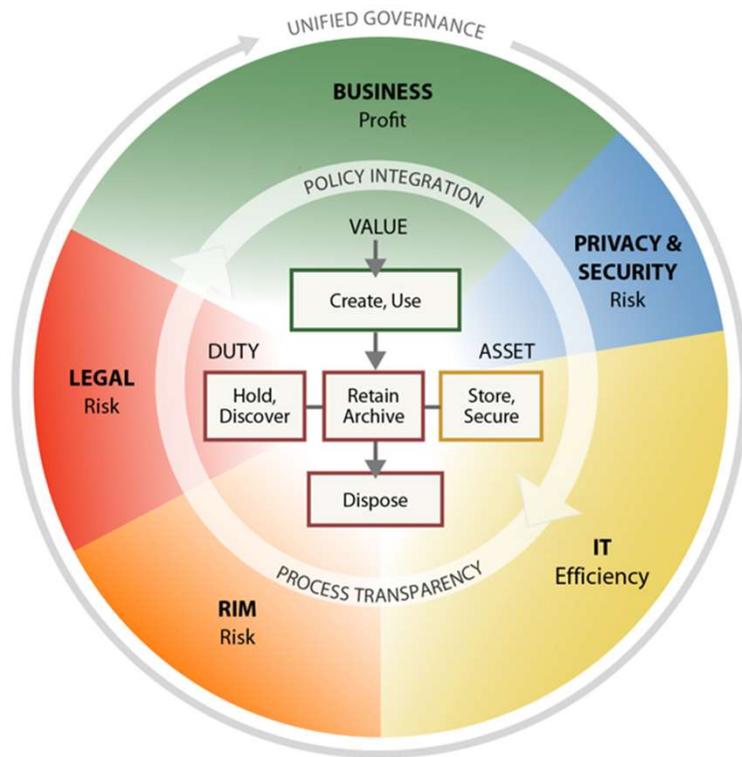
# Aula 2: Tecnologia Forense

- EDRM
- Governança da Informação
- Identificação
- Preservação e Coleta de Informações
- Processamento
- Revisão e Análise
- Produção e Apresentação (Relatórios)

# EDRM – eDiscovery Reference Model

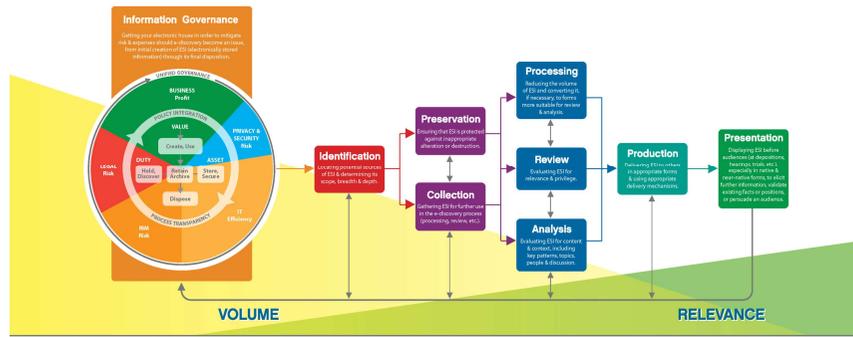


# Governança da Informação



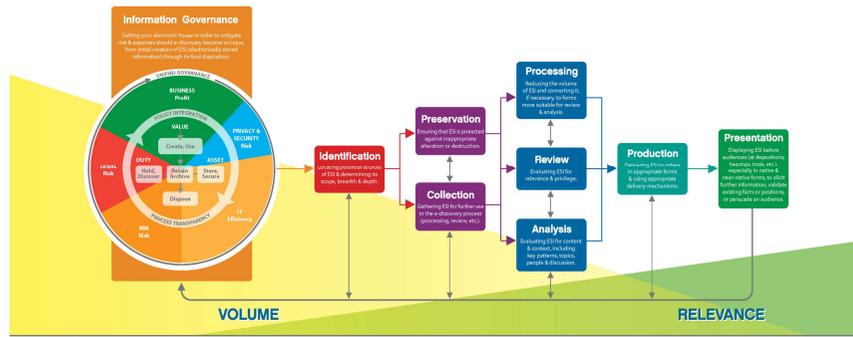
- Gerenciamento de dados
- Foco em:
  - Obrigações legais
  - Riscos específicos (corrupção, antitruste, etc)
  - Eficiência do negócio
- Facilita a identificação e coleta de informações
- Redução de custos por armazenamento e de investigações
- Facilidade de defesa em relação a procedimentos internos

# Identificação



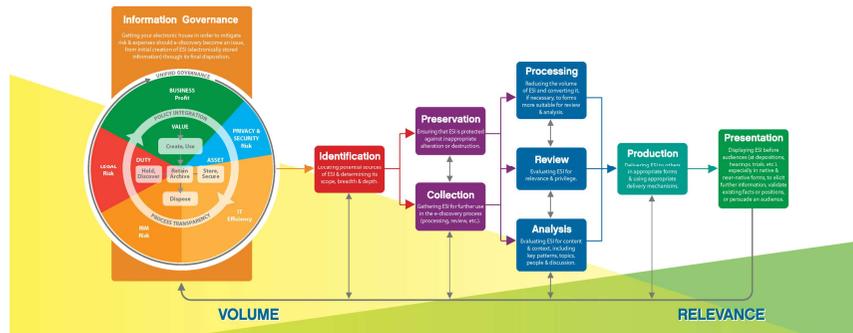
- Definição da estratégia e plano, incluindo:
  - Custodiantes
  - Localização e jurisdição dos dados
  - Recursos (humanos e tecnológicos)
  - Tipos de informação
  - Preparação de entrevistas
- Estabelecer o time de identificação
- Mapeamento de dados
  - E-mail
  - Arquivos
  - Bases de dados
  - Chat
  - Dispositivos
  - Backup e sistemas legados

# Preservação e Coleta



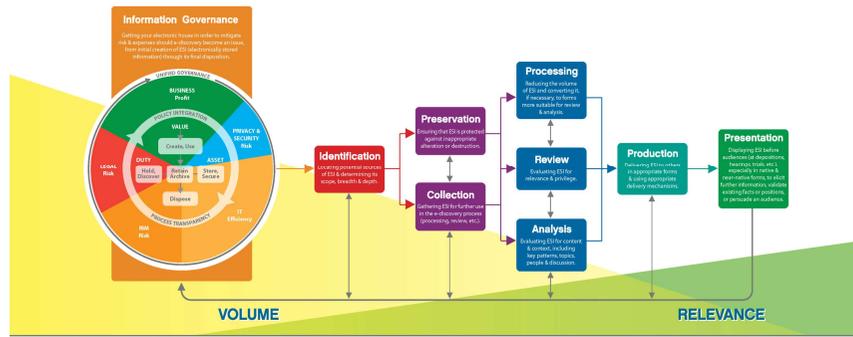
- Definição da estratégia e plano, incluindo:
  - Localidades
  - Privacidade de dados
  - Tipos de ferramentas, considerando, entre outros:
    - Celulares
    - Servidores
    - Computadores
    - Documentos físicos
- Suspensão de deleção
- *Hold notice*
- Tratamento de exceções
- Documentação

# Processamento



- Segurança – Proteção contra vírus
- Extração
- Processamento
  - Containers
  - Campos de metadados
    - Internos e externos
  - Identificação dos itens
  - Deduplicação
    - Local
    - Global
  - Culling
  - NIST
  - Time zone
- Exceções
- Documentação

# Revisão e Análise



- *Metadata Filtering*
- *Palavras chave*
- *Níveis de marcação*
- *Tratamento de SPAM*
- *Technology Assisted Review*
- *Data profiling*
- *Case management*
- *Mass coding*
- *Bancos de dados*
  - *Análise Financeira*
  - *Análise Contábil*
  - *Predictive Modeling*



**OBRIGADO!**