



An ALLIED UNIVERSAL Company



RACS

RISK ADVISORY AND CONSULTING SERVICES

CAPACIDADES
E EXPERIENCIA

B
R
A
S
I
L



An ALLIED UNIVERSAL Company

DUE DILIGENCE

Os analistas do departamento de Risk Advisory and Consulting Services da G4S estão a postos para ajudar o cliente a tomar a melhor decisão para o seu investimento ou sua empresa. Cada vez mais, as empresas precisam se adaptar as mudanças do mundo regulatório e do mercado em que atuam para obterem uma visão clara das oportunidades que as cercam. O foco em boas práticas de governança e compliance é essencial na mitigação de possíveis riscos. A G4S está a disposição para oferecer serviços de consultoria e gestão de riscos.

Por meio de pesquisas e da análise de informações encontradas em domínio público, fontes especializadas ou através de fontes humanas, a G4S elabora relatórios de inteligência contendo uma avaliação de riscos e/ou oportunidades, trazendo ao cliente uma visão completa da situação do possível parceiro de negócios ou aquisição.

As pesquisas buscam identificar indícios de envolvimento com irregularidades, participações em investigações, menções em bases de dados regulatórios/sanções locais e internacionais, histórico de fraude, má-reputação ou histórico comercial,

possíveis favorecimentos e conexões com figuras públicas, entre outros fatores que possam representar um risco potencial para o cliente, seu investimento e a sua integridade.

Com escopo personalizado de acordo com o objetivo do cliente, a G4S oferece relatórios contendo informações essenciais para uma melhor tomada de decisão. O prazo de entrega varia de acordo com a quantidade de sujeitos e com o tamanho do perfil, variando de cinco dias úteis a 20-25 dias úteis, nos casos mais complexos.

BUSINESS INTELLIGENCE

A rede global de analistas da G4S esta disponivel para ajudar o cliente a entender melhor o cenario competitivo no qual se encontra, por meio de pesquisas aprofundadas que auxiliam a traçar um contexto e uma visao do mercado no qual esta inserido.

Por meio da análise de informações provenientes de fontes especializadas e fontes humanas, a G4S busca responder às perguntas ou lacunas que estão impedindo o cliente de atuar de forma certa e competitiva. A combinação da análise do contexto político, regulatório e econômico, em conjunto com um mapeamento de risco de segurança, resulta em um relatório completo que visa demonstrar os principais

riscos e oportunidades que o cliente pode vir a enfrentar.

Os relatórios de business intelligence da G4S ajudam o cliente a alcançar suas metas e ficar à frente da competição, podendo se prevenir de potenciais riscos e manter seu objetivo de crescimento. O prazo de entrega varia de acordo com a complexidade do caso.



INVESTIGAÇÃO E INTELIGENCIA

Nossa equipe de Investigação e Inteligencia oferece aos clientes as informações e suporte necessários para tomarem decisões sobre suas transações comerciais e operações, além de garantir a conformidade com os requisitos regulatórios locais.

Utilizamos análises detalhadas e minuciosas para fornecer relatórios investigativos personalizados e de alta qualidade aos clientes, abrangendo relatórios internos e externos, due diligence (pré-

-transação, reputação, terceiros, etc.), relatórios de inteligência empresarial, verificação de conflitos de interesse, resolução de disputas e rastreamento e recuperação de ativos.



INVESTIGAÇÃO EXTERNA

A equipe de investigação externa da G4S esta pronta para examinar qualquer foco de investigação envolvendo o cliente e seus ativos.

A equipe busca legitimar ou refutar possíveis denúncias de: más-práticas, como desvio e/ou roubo de material/carga; roubo de informação e sabotagem, entre outros potenciais crimes que resultariam em uma perda para o cliente.

Por meio de mapeamentos de potenciais pessoas de interesse, background checks, entrevistas e coleta de evidências como provas fotográficas e/ou vídeos, rastreamento de rota e documentos pertinentes à denúncia, a equipe especializada da G4S busca trazer luz à questão em análise, oferecendo material que possa ser usado pelo cliente em suas futuras ações.

A G4S possui a tecnologia necessária para fazer o rastreamento de objetos e pessoas de interesse, não importa a via usada - terrestre, aérea ou marítima - assim como a tecnologia para a prevenção de possíveis perdas, por meio da implementação de processos de controle e vigilância tecnológicos, como botão de pânico, catracas, câmeras, rastreadores.

A prevenção e a remediação são partes essenciais deste elemento de trabalho e as investigações externas também servem para dar credibilidade aos processos internos do cliente, assegurando que se enquadre nas boas práticas de governança.

INVESTIGAÇÃO INTERNA

A equipe de investigação interna da G4S esta pronta para examinar qualquer denuncia ou suspeita envolvendo o cliente, seus colaboradores e ativos.

A equipe buscará legitimar ou refutar possíveis suspeitas de más-condutas como roubo, pagamentos indevidos, assédios, fraude e corrupção.

A G4S possui tecnologia necessária para realizar a análise e-forense de computadores e aparelhos eletrônicos de pessoas relevantes, auditorias internas de processos e entrevistas com sujeitos relevantes.



RASTREAMENTO PATRIMONIAL

A G4S oferece serviços de busca e recuperação de ativos em nomes de pessoas físicas e jurídicas devedoras, no Brasil, podendo estender estas atividades para outros territórios, caso necessário.

As atividades procuram analisar a saúde financeira do sujeito devedor, fazer um mapeamento de possíveis relacionamentos, identificar um patrimônio que possa vir a ser executado, assim como detectar indícios de ocultação e/ou transferência em nome de terceiros. São realizadas pesquisas de propriedades urbanas e rurais, veículos, embarcações, aeronaves, confirmação de recebíveis judiciais e participações societárias.

Por meio de um mapa visual no qual identificamos as conexões relevantes - incluindo indícios de laranjas/testas de ferro e transferências irregulares de bens para terceiros - e os principais ativos identificados, em uma reunião com o cliente, é definido o escopo de levantamento de material e provas, de acordo com as localizações relevantes e eventuais pessoas a serem incluídas no processo de busca.

Após o escopo da busca ter sido definido, a G4S inicia o processo de levantamento de documentação junto aos cartórios e nas autarquias relevantes, buscando confirmar que os bens identificados durante o processo de mapeamento permanecem disponíveis para a execução. Ao fim das buscas, entregamos um relatório contendo os resultados de nossas análises, assim como cópias de documentos que possam vir a ser relevantes para o caso do cliente.

O prazo estimado para a entrega dos resultados varia de acordo com o tamanho do perfil, a quantidade de sujeitos incluídos nas buscas e os cartórios consultados. Esta atividade possui um custo fixo definido de acordo com o tamanho do perfil dos sujeitos envolvidos nas pesquisas.

APOIO A LITIGIOS

A equipe de Risk Advisory and Consulting Services da G4S Brasil presta apoio a escritorios e a equipes juridicas focadas em insolvencia, white collar crime e M&A, por meio de projetos de rastreamento de ativos, inteligencia e due diligence pre-transaccional. O nosso time e composto de especialistas com experiencia internacional em apoio a equipes juridicas no Brasil, Cone Sul, America do Norte, Europa e Africa.

Atuamos como conselheiros independentes, oferecendo insights de inteligencia que servem de suporte em possiveis disputas. Nossa expertise em business intelligence, investigacoes internas, e-forense e e-Discovery tem sido essencial para a resolucao de conflitos e tomada de decisao de nossos clientes.



CONSULTORIA DE RISCO

A G4S implementa estratégias integradas e sob medida, com foco na identificação, análise e redução dos riscos de segurança e integridade que impactam o desempenho financeiro e a reputação. Oferecemos acesso a uma equipe global, especializada e com décadas de experiência, consultoria especializada e tecnologias integradas, apoiados por modelos de negócios personalizados.

Estrutturamos soluções para manter a continuidade do negócio com ações mitigadoras estruturantes, planejamento de resposta a crises, monitoramento e controle de ameaças e riscos.



PROTEÇÃO EXECUTIVA

Nosso programa de proteção executiva é embasado no ambiente de risco no qual o cliente está inserido. Nós realizamos uma análise de risco considerando o local de residência e trabalho, estilo de vida e rotina do dia-a-dia para então sugerir os protocolos e a equipe adequada.

Nossa rede de agentes de proteção executiva lida com CEOs, Chefes de Estado, Celebridades, Atletas Profissionais e Dignitários em todo o País. Os agentes são altamente treinados e especialistas para responder a crises, avaliar riscos de forma dinâmica, direção defensiva e evasiva, suporte de vigilância de balcão, segurança residencial e proteção de risco relacionada a viagens.



AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA DO ESTILO DE VIDA

Se voce precisa de proteção para executivos, individuos ou familias de alto risco, os serviços de proteção executiva da G4S/Allied Universal sao mundiais e podem ser dimensionados rapidamente conforme necessario.

Aproveitando nossa experiência e conhecimento, trabalhamos com a equipe do Cliente para projetar programas de proteção abrangentes, de acordo com os riscos identificados, culturas corporativas e preferências pessoais dos principais que atendemos. Nossas avaliações de segurança de estilo de vida coletam informações sobre

ameaças e riscos potenciais que nossos clientes ou seus familiares podem enfrentar durante suas atividades diárias. Desde as rotas de transporte, até a recomendação de tecnologia de segurança em suas residências, nossa equipe de especialistas está presente para garantir a sua segurança.



LINHA DIRETA DE EMERGENCIA

A linha direta de emergencia e uma linha direta de comunicação dedicada a lidar com situações de emergencia.

As linhas diretas de emergência são projetadas para fornecer uma resposta rápida e eficaz a situações críticas, envolvendo funcionários, dedicadas 24/7/365 com cobertura Latam. Uma equipe de especialistas é altamente dedicada a fornecer análise de inteligência, responder a emergências, escalar quaisquer incidentes em potencial, fornecer segurança física e de produtos, bem como fornecer uma resposta e análise oportunas quando confrontados com qualquer ameaça potencial.



TREINAMENTOS DE SEGURANÇA

CONSCIENTIZAÇÃO DE SEGURANÇA

O curso tem como objetivo orientar os integrantes da empresa - executivos e empregados - a um melhor entendimento de como se comportar em uma situação de perigo relacionada ao cotidiano das grandes cidades.

Assuntos abordados

- Identificação de situações suspeitas ou de perigo iminente
- Comportamento de segurança e inteligência emocional em situação real de crime, violência ou assalto
- Treinamento para comunicação eficaz com autoridades de segurança e emergência quando em risco
- Medidas para prevenir fraudes
- Golpes Cibernéticos: resgate PIX; Phishing; Engenharia social Segurança
- Planos de Evacuação e Contingência
- Medidas do dia a dia e formas de focar na segurança de familiares e colegas de trabalho
- Comportamentos de segurança no transporte público
- Dinâmica do crime

GERENCIAMENTO DE CRISE

O Treinamento em Gestão de Crise tem o objetivo de apoiar as empresas no desenvolvimento de estratégias e ações de Gestão de Crise, bem como garantir que o Time de Crise esteja preparado para atuar de forma adequada e garantir a continuidade dos negócios. A gestão de crises é o processo de identificação, prevenção, gestão e superação de eventos adversos ou situações de emergência que possam ameaçar a segurança, proteção, situação financeira ou operacional de uma organização ou indivíduo. Esses eventos podem incluir desastres naturais, incidentes criminais, problemas de segurança cibernética, falhas técnicas, disputas trabalhistas, acidentes industriais e muito mais.

Assuntos abordados

- Planos de contingência
- Protocolos de resposta
- Papéis e responsabilidades de uma equipe de gestão de crises
- Equipe de gerenciamento de crise treinada e experiente
- Comunicação clara e transparente com as partes interessadas
- As melhores práticas para gerir uma crise
- Exercícios Simulados
- Exercício de mesa

EXPERIENCIA

DUE DILIGENCE PRÉ-TRANSACIONAL E AVALIAÇÃO DE RISCO DE CORRUPÇÃO

O cliente, uma renomada empresa nórdica do segmento de energia, estava cogitando uma parceria com uma empresa brasileira, mas queria determinar sua exposição ao risco em relação às operações da empresa-alvo e o potencial envolvimento da mesma na Operação Lava Jato. Por meio de uma due diligence aprofundada, em conjunto com a análise dos registros corporativos da empresa-alvo, foi possível constatar o envolvimento da empresa e indivíduos implicados na Operação Lava Jato. Com esta informação em mãos, o cliente pode tomar uma decisão mais precisa e adequada para o seu negócio.

APOIO A LITÍGIOS

Com base na análise de informações disponíveis em domínio público e entrevistas com fontes especializadas, ajudamos o cliente final a ter mais clareza sobre o possível resultado de um processo de arbitragem envolvendo uma empresa brasileira detida por uma família de grande influência no país. As informações colhidas ajudaram na definição da estratégia de defesa do cliente.

RASTREAMENTO PATRIMONIAL

Um cliente que havia sido prejudicado em um investimento imobiliário pediu o rastreamento de ativos da parte devedora para a subsequente execução dos mesmos. Durante o mapeamento de relacionamentos e o levantamento inicial de documentos, foi constatado que o sujeito devedor havia transferido poucos dias antes grande parte de seus bens para o nome de sua filha e de um segundo indivíduo. Ao aprofundar as pesquisas, descobriu-se que o segundo indivíduo era o esposo da advogada do sujeito. As informações coletadas e o mapeamento de relacionamento foi utilizado em juízo para o cliente reaver os valores perdidos.

PROTEÇÃO EXECUTIVA

Um cliente decidiu fechar as operações e nos contratou para realizarmos uma análise de risco prévia, reconhecimento dos locais, planejamento de segurança para a comunicação aos funcionários, gestão de crise, inteligência em campo e acompanhamento dos VIPs. O planejamento e preparo detalhado para cada cenário possível deu confiança ao cliente de que os comunicadores estariam seguros em caso de incidente.

DUE DILIGENCE

Vários projetos de due diligence em nome de uma empresa madeireira norte-americana que obtém uma parte significativa de seu produto na região norte do Brasil. Ao cruzar informações cedidas pelos fornecedores em um questionário de due diligence com informações de registro público, descobriu-se que apenas um fornecedor havia providenciado informações precisas ao cliente. Por meio de uma análise aprofundada de registros públicos e exame de bancos de dados regulatórios e contenciosos, também foi constatado que dois dos fornecedores estavam envolvidos em atividades criminosas, como extração ilegal de minérios.

CONSULTORIA DE RISCO

Realizamos um levantamento de ameaças e vulnerabilidades na fábrica de um cliente que havia sofrido invasões. O levantamento englobou segurança física e eletrônica, controles internos, cultura de segurança e políticas e procedimentos. Analisamos a criticidade de cada risco e entregamos uma lista priorizada de riscos e de recomendações de mitigação para cada um, para que o cliente pudesse tomar decisões informadas de investimento para aprimorar seu programa de segurança.

INVESTIGAÇÃO

Uma investigação com um ano de duração para fornecer ao cliente, uma grande empresa americana de private equity, informações relevantes durante um processo de arbitragem envolvendo uma empresa de tecnologia no Brasil. Por meio de uma combinação de análise de documentos, pesquisa de registros públicos, entrevistas discretas, trabalho de campo e monitoramento, foi possível fornecer informações materiais que apoiaram o caso do cliente e ajudaram em sua estratégia de investimento no Brasil.

INVESTIGAÇÃO INTERNA

Foi realizada a investigação interna de uma empresa brasileira, a qual suspeitava que certos funcionários cometiam práticas fraudulentas. A investigação envolveu coleta de dados, processamento e revisão, bem como análise forense de uma quantidade substancial de dados eletrônicos com prazos extremamente apertados. Como resultado da investigação, o cliente pôde avaliar e melhorar suas operações comerciais, bem como remover os funcionários envolvidos no esquema.

EQUIPE



Jorge Labrujat

STRATEGIC AND OPERATIONAL MANAGER

Jorge é o gerente do departamento de Risk Advisory and Consulting Services da G4S. Ele possui mais de 18 anos de experiência trabalhando em investigações, segurança e inteligência, auditorias e crises e gestão. Antes da G4S ocupou cargos de gestão de segurança corporativa em empresas dos segmentos de energia, transporte, saúde e tecnologia, como Siemens, ABB e JLL, além de ter trabalhado diretamente com diversos órgãos governamentais e de segurança na América Latina e América Central.



Kaitlin Ferry

LEAD CONSULTANT INTELLIGENCE AND INVESTIGATIONS

Kate é consultora do departamento de Risk Advisory and Consulting Services da G4S Brasil. Ela possui mais de cinco anos de experiência em compliance, forense e governança corporativa, com foco em investigações internas, due diligence, projetos de business intelligence, rastreamento patrimonial, prevenção de fraudes, além de KYC / AML no Brasil e Cone Sul.

Kate trabalha regularmente em projetos desafiadores nos quais aplica sua experiência internacional, conhecimento de pesquisa, pensamento analítico e habilidades de investigação, a fim de fornecer aos clientes as informações e suporte necessários para tomar uma decisão em suas transações comerciais e operações na região. Kate é fluente em inglês e francês e proficiente em espanhol. Ela é formada em Jornalismo e Comunicação Social pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e está cursando um MBA em Data Science & Analytics na Universidade de São Paulo (EsaIQ/USP).



Adilson Mendes

SENIOR COORDINATOR

Adilson trabalha com segurança, investigação e riscos há mais de 18 anos. Ocupou cargos de gestão de segurança em empresas do setor de varejo de luxo, desenvolveu e implementou grandes projetos de segurança física e eletrônica em grandes shoppings do Brasil. Bacharel em Finanças e pós-graduado em psicologia organizacional e MBA em Gestão Estratégica de Negócios.

 /company/g4s

Acompanhe o blog
g4s.com/pt-br

Fale conosco
racs@br.g4s.com



An ALLIED UNIVERSAL Company

