

PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.



Equipe profissional dirigida

A Moore Stephens atua em diversos países no desenvolvimento de programas de compliance e governança corporativa. No Brasil, conta com uma equipe especializada, conduzida por diretores experientes na atividade.

“Boas práticas de governança corporativa favorecem a criação de processos que levam à tomada de decisões mais eficientes, aumentando o valor das empresas.”

Marcelo Chacon Ruiz
55 (11) 5012-0251
mruiz@msbrasil.com.br

“Uma estrutura de governança adequada ao setor e ao tamanho da empresa é essencial, pois facilita o acesso a financiamentos mais baratos. Além disso, atrai clientes leais, fornecedores e empregados comprometidos com os objetivos da organização.”

Cássio Silvanir Birque
55 (11) 5012-4313
cbirque@msbrasil.com.br

“Governança corporativa não significa apenas atender aos requisitos legais e regulatórios. Boas práticas de governança asseguram que a transparência, a equidade e a prestação de contas estejam incorporadas aos processos das organizações.”

Carlos Atushi Nakamuta
55 (11) 5012-0251
catushi@msbrasil.com.br

Moore Stephens Lima Lucchesi
Auditores e Consultores

São Paulo/SP - Rua Dr. Luis da Rocha Miranda, 159
11º Andar - Jabaquara - CEP 04344 010
55 (11) 5012 0251 • mssp@msbrasil.com.br

São Paulo/SP - Rua Laplace, 96
10º andar - Brooklin - CEP 04622 000
55 (11) 5561 2230 • mssp@msbrasil.com.br

MOORE STEPHENS

MOORE STEPHENS

Programas de compliance, governança corporativa e gestão de riscos

Prevenindo riscos de corrupção e fraudes.
Garantindo a integridade da sua empresa.
Aprimorando sua gestão.



Moore Stephens Lima Lucchesi

PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.



www.msbrasil.com.br

As firmas-membro da Moore Stephens no Brasil, cada qual constituindo uma pessoa jurídica independente, são associadas à Moore Stephens International Limited (MSIL), uma rede mundial de empresas de auditoria, consultoria e contabilidade. A MSIL e suas firmas-membro, presentes nas principais cidades do mundo, são entidades legalmente distintas e independentes entre si.

Programas de compliance, governança corporativa e gestão de riscos

Desde a promulgação da Lei 12.846/2013, conhecida por Lei Anticorrupção e rebatizada de Lei das Empresas Limpas, as empresas que atuam no Brasil têm se deparado com uma nova realidade de prevenção de riscos de corrupção e de garantia da integridade empresarial, no mesmo formato das legislações internacionais.

As empresas estão expostas a atos de corrupção, e a partir da nova lei estão sujeitas a severas punições administrativas e cíveis, inclusive com aplicação de multas e sanções, independentemente do envolvimento de seus gestores. Alguns exemplos de ilícitos são: prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, entre outros.

Além de ser um instrumento preventivo à luz da Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa, o programa de compliance oferece uma rica oportunidade de aprimorar todo o processo de gestão da empresa, designando ações pontuais com o propósito de evitar a ocorrência de fraudes e de assegurar o cumprimento de normas legais, regulamentos, políticas e diretrizes estabelecidas para o negócio. Por isso, tem se tornado uma prática cada vez mais difundida e valorizada na cultura empresarial.

Referência de qualidade e experiência

Relacionamentos sólidos e crescimento realista

A Moore Stephens atende a empresas de variados tipos, portes e segmentos de negócio que não abrem mão de escolhê-la quando o assunto é auditoria e consultoria. Em todas as regiões onde atua, ela é reconhecida pelo bom relacionamento que mantém com os clientes. É a partir dele, que surgem novos negócios e preservam-se os antigos.

São essas referências compartilhadas que traduzem o que é a Moore Stephens Lima Lucchesi. Muito mais do que uma marca: uma experiência sólida, com crescimento realista e sustentado.

Contar com a assessoria da Moore Stephens é investir em um serviço valioso, o qual proporciona total satisfação nos resultados, antes mesmo da conclusão dos projetos.

“Para enfrentar os desafios corporativos com êxito, é preciso visão e flexibilidade, além do apoio e da experiência sólida de especialistas. Nossa principal diferença é a atenção personalizada.”

Richard Moore,
presidente da Moore Stephens Internacional



Conheça os produtos de Gestão de riscos e Compliance da Moore Stephens:

- Práticas de governança corporativa
- Códigos e comitês de ética e conduta
- Programa antifraude
- Programa anticorrupção (Lei 12.846/2013)
- Ouvidoria / disque denúncia
- Revisão de programas de compliance
- Planos de ação para não-conformidades
- Modelagem e validação de base de dados para riscos