

MATRIZ DE RISCOS DE INTEGRIDADE, COMPLIANCE E GOVERNANÇA CORPORATIVA

TIMIDATI ADVOGADOS E ASSOCIADOS

I – OBJETIVO - A presente Matriz de Riscos de Integridade, Compliance e Governança Corporativa tem por finalidade identificar, avaliar, classificar, monitorar e mitigar eventos capazes de impactar a reputação, a conformidade regulatória, a continuidade operacional, a segurança da informação e a sustentabilidade institucional da *Timidati Advogados e Associados*.

A gestão de riscos constitui instrumento essencial para o fortalecimento da governança corporativa, permitindo a adoção de medidas preventivas e corretivas voltadas à proteção dos interesses do escritório, de seus clientes, parceiros, colaboradores e demais partes interessadas.

Esta matriz foi desenvolvida com base nos princípios da prevenção, transparência, accountability, conformidade legal e melhoria contínua, observando as melhores práticas de gestão de riscos corporativos.

II - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO - Os riscos são avaliados considerando-se os critérios de Probabilidade de Ocorrência e Impacto Potencial.

Probabilidade: Baixa: Evento pouco provável em razão da existência de controles eficazes; Média: Evento possível, exigindo monitoramento contínuo; Alta: Evento com elevada possibilidade de ocorrência ou exposição recorrente.

Impacto: Baixo: Consequências limitadas, sem comprometer significativamente as operações; Médio: Consequências relevantes, com potencial de afetar resultados ou processos internos; Alto: Consequências severas, capazes de gerar perdas financeiras, sanções legais, responsabilização institucional ou danos reputacionais significativos.

III - MATRIZ DE RISCOS CORPORATIVOS

RISCO 01 – CORRUPÇÃO, SUBORNO E PAGAMENTOS INDEVIDOS - Possibilidade de envolvimento direto ou indireto em práticas que configurem corrupção, fraude, tráfico de influência ou concessão de vantagens indevidas.

Impacto:	Probabilidade:
Alto	Baixa

Base Legal: Lei nº 12.846/2013, Lei nº 8.429/1992 e Lei nº 14.133/2021.

Controles Existentes:

- Política Anticorrupção;
- Código de Ética e Integridade;
- *Due Diligence* de terceiros;
- Aprovação formal de despesas;
- Canal de denúncias;
- Treinamentos periódicos.

Medidas de Mitigação:

- Auditorias internas;
- Monitoramento de pagamentos sensíveis;
- Revisão periódica dos controles de integridade.

MATRIZ DE RISCOS DE INTEGRIDADE, COMPLIANCE E GOVERNANÇA CORPORATIVA

TIMIDATI ADVOGADOS E ASSOCIADOS

RISCO 02 – CONFLITO DE INTERESSES - Descrição: Atuação simultânea ou relacionamento capaz de comprometer a independência profissional ou gerar favorecimento indevido.

Impacto:	Probabilidade:
Alto	Média

Base Legal: Estatuto da Advocacia, Código de Ética e Disciplina da OAB.

Controles Existentes:

- Verificação prévia de conflitos;
- Cadastro e análise de clientes;
- Aprovação pelos sócios responsáveis;
- Registro formal das análises.

Medidas de Mitigação:

- Atualização permanente do banco de clientes;

RISCO 03 – VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS - Descrição: Divulgação não autorizada de dados estratégicos, documentos processuais ou informações protegidas por sigilo profissional.

Impacto:	Probabilidade:
Alto	Média

Base Legal: LGPD (Lei nº 13.709/2018), Estatuto da Advocacia e Código Penal.

Controles Existentes:

- Controle de acessos;
- Autenticação multifator;
- Senhas individualizadas;
- Backup criptografado;
- Termos de confidencialidade.

Medidas de Mitigação:

- Treinamentos em segurança da informação;
- Testes periódicos de vulnerabilidade;
- Monitoramento de acessos críticos.

RISCO 04 – FRAUDE DOCUMENTAL - Descrição: Utilização, recebimento ou apresentação de documentos falsificados ou adulterados.

Impacto:	Probabilidade:
Alto	Baixa

Controles Existentes:

- Procedimentos de validação documental;
- Conferência por dupla verificação;
- Auditoria de documentos sensíveis.

Medidas de Mitigação:

MATRIZ DE RISCOS DE INTEGRIDADE, COMPLIANCE E GOVERNANÇA CORPORATIVA

TIMIDATI ADVOGADOS E ASSOCIADOS

- Utilização de certificação digital;
- Verificação em bases oficiais quando aplicável.

RISCO 05 – DESCUMPRIMENTO DA LGPD - Descrição: Tratamento inadequado de dados pessoais, gerando responsabilização administrativa, civil ou reputacional.

Impacto:	Probabilidade:
Alto	Média

Base Legal: Lei nº 13.709/2018.

Controles Existentes:

- Política de Privacidade;
- Controle de compartilhamento de dados;
- Gestão de consentimentos;
- Treinamentos periódicos.

Medidas de Mitigação:

- Mapeamento de dados pessoais;
- Revisão periódica dos processos de tratamento de dados.

RISCO 06 – CONDUTA ANTIÉTICA OU DESVIO DE CONDUTA - Descrição: Violação de normas internas, princípios éticos ou deveres profissionais por integrantes do escritório.

Impacto:	Probabilidade:
Médio	Média

Controles Existentes:

- Código de Conduta;
- Programa de Integridade;
- Treinamentos obrigatórios;
- Canal de denúncias.

Medidas de Mitigação:

- Apuração disciplinar;
- Ações corretivas e educativas.

RISCO 07 – FALHAS TECNOLÓGICAS E CONTINUIDADE OPERACIONAL - Descrição: Interrupção de sistemas, indisponibilidade tecnológica ou perda de informações essenciais.

Impacto:	Probabilidade:
Alto	Média

Controles Existentes:

- Backup em nuvem;
- Antivírus corporativo;
- Atualizações periódicas;
- Redundância de armazenamento.

MATRIZ DE RISCOS DE INTEGRIDADE, COMPLIANCE E GOVERNANÇA CORPORATIVA

TIMIDATI ADVOGADOS E ASSOCIADOS

Medidas de Mitigação:

- Plano de Continuidade de Negócios;
- Plano de Recuperação de Desastres (DRP).

RISCO 08 – DANOS REPUTACIONAIS - Descrição: Eventos que possam comprometer a credibilidade, imagem institucional ou confiança dos clientes e do mercado.

Impacto:	Probabilidade:
Alto	Média

Controles Existentes:

- Programa de Compliance;
- Monitoramento institucional;
- Comunicação corporativa padronizada.

Medidas de Mitigação:

- Gestão de crises;
- Monitoramento contínuo de riscos reputacionais.

RISCO 09 – NÃO CONFORMIDADE EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS - Descrição: Descumprimento de requisitos legais, regulatórios ou documentais em processos licitatórios e contratações privadas.

Impacto:	Probabilidade:
Alto	Baixa

Base Legal: Lei nº 14.133/2021.

Controles Existentes:

- Revisão jurídica prévia;
- Controle de certidões;
- Aprovação institucional.

Medidas de Mitigação:

- Checklists de conformidade;
- Auditoria documental prévia.

RISCO 10 – RELACIONAMENTO INADEQUADO COM AGENTES PÚBLICOS - Descrição: Interações que possam gerar questionamentos sobre favorecimento, influência indevida ou descumprimento das normas de integridade.

Impacto:	Probabilidade:
Alto	Baixa

Controles Existentes:

- Política Anticorrupção;
- Registro formal de interações;

MATRIZ DE RISCOS DE INTEGRIDADE, COMPLIANCE E GOVERNANÇA CORPORATIVA

TIMIDATI ADVOGADOS E ASSOCIADOS

- Supervisão da Administração.

Medidas de Mitigação:

- Capacitação periódica;
- Rastreabilidade das comunicações institucionais.

IV - MONITORAMENTO E REVISÃO - A presente Matriz de Riscos será submetida a revisão anual ou sempre que ocorrer alteração relevante na estrutura organizacional, nos processos internos, na legislação aplicável ou no perfil de riscos do escritório.

A Administração é responsável pelo acompanhamento dos riscos identificados, pela avaliação da eficácia dos controles implementados e pela adoção das medidas necessárias ao fortalecimento contínuo do Programa de Integridade, Compliance e Governança Corporativa.

Timidati Advogados e Associados
CNPJ: 24.497.527/0001-31