



LINE

Legal in Company

QUEM SOMOS

Somos uma empresa de consultoria em **Gestão de Alta Performance**, com foco principal na implementação do sistema de COMPLIANCE. Nossa missão é identificar, sob um alto nível de precisão e excelência, **oportunidades e riscos empresariais**, trabalhando primordialmente a gestão preventiva.



MISSÃO

Identificar as oportunidades e os riscos empresariais, trabalhando primordialmente na gestão preventiva.



VISÃO

Ser empresa líder nacional em consultoria de *Middle Market*, especialmente no segmento de **COMPLIANCE**.



VALORES

Respeito: postura humana de absoluto respeito para com as pessoas.

Honra: inabalável valor da ética e integridade.

Pacificação: equilíbrio, serenidade e pacificação para tomada de decisões.

NOSSOS CONSULTORES



Ana Paula Candeloro



Andréia Gomes



Angelor Calori



Fábio Risério



Emanuel Guedes Ferreira



Arnaldo Lázaro

NOSSOS SERVIÇOS



CIC

Compliance in
company.



PPP

Planejamento e
proteção patrimonial.



AOC

Assessoria em
operações comerciais.



RCT

Recuperação de
crédito tributário.



Riscos



Regras



Estratégia



Padrões

C O M P L I A N C E



Políticas



Controle



Auditoria



Requerimentos

1

**Suporte da alta
administração**

2

**Avaliação
de riscos**

3

**Código de
Conduta Ética
e normas de
Integridade.**

4

**Controles
internos**

5

**Treinamento e
comunicação**

6

**Canal de
denúncia**

7

**Investigações
internas**

8

**Due
Diligence**

9

**Monitoramento
e auditoria**



LINC Full Service - LFS

Sistema de integridade - Compliance

LINC Mentorship - LM

Acompanhamento e assessoramento


LINC Training - LT

Presencial e/ou online

IMPLEMENTAÇÃO DO LINC FULL SERVICE – LFS

Poderá ocorrer por etapas, sendo fracionada conforme os principais pilares do programa:

1. Treinamento da Alta Direção;
2. Avaliações de riscos;
3. Código de Conduta Ética;
4. Controles Internos;
5. Treinamento e Comunicação;
6. Due Diligence – fornecedores e terceiros;
7. Canal de denúncia – Tecnologia Whistleb.



Serviços adicionais e complementares:

Compliance Officer.

Gerenciamento de crise.

Estruturação e participação em comitê e/ou conselho de gestão corporativa.

Mentorship para implementação do Programa de **Compliance:**

A LINC disponibiliza ao mercado o modelo de **acompanhamento e assessoramento** – mentoria – para a implementação completa e integral do Programa de Compliance.

Esse tipo de serviço, consiste no suporte e acompanhamento presencial e/ou remoto dos consultores da LINC com o colaborador da EMPRESA designado como responsável pela implementação do Programa de Compliance.

Durante a Mentorship os consultores da LINC orientarão o “dirigido” sobre cada pilar do Sistema de Integridade (Suporte a Alta Administração, Código de Conduta Ética, Treinamento e comunicação, Avaliação de riscos, Due Diligence, Controles Internos, Canal de Denúncia e Auditoria), iniciando as instruções sobre como estruturar cada pilar antes de implementá-los, na sequência indicará a melhor maneira para implementar cada fase e, por fim, a forma de validar a efetividade do programa.



Serão customizados para melhor atender ao perfil do cliente.

ESTRUTURA NUCLEAR DO CURSO:

1. Compliance Overview (O que é compliance / Origem do Compliance / Corrupção e Fraude / Legislação Anticorrupção);
2. Suporte a Alta Administração;
3. Avaliação e Monitoramento de Riscos;
4. Políticas e Controles Internos;
5. Comunicação e Treinamento;
6. Auditoria e Monitoramento;
7. Investigação e Reporte;
8. Due Diligence;
9. Compliance Digital;
10. Lei Geral de Proteção de Dados (LGDP);
11. Criminal Compliance.



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

**Redução de
Riscos**

**Diminuição
de Passivo**

**Prevenção
contra Multas**

**Valor
Reputacional**

**Oportunidades
de Negócios**

**Menor Custo
de Capital**

**Segurança
e sigilo em TI**

**Alta
Governança**



PLANEJAMENTO E PROTEÇÃO PATRIMONIAL - PPP

As corporações sabem que o importante para se manterem competitivas no mercado globalizado e alcançarem suas metas é preciso ter coragem para romper com o mundo antigo dos negócios, tornando-se empresas ágeis, flexíveis e confiáveis .



O PROJETO PPP BUSCA RESPONDER ALGUMAS QUESTÕES DO TIPO:

- Proteger por quê? De quê? Com o quê?
- As regras contratuais de suas empresas estão em alinhamento com a modernidade das normas?
- Quais as normas contratuais que regem a relação dos sócios na empresa?
- Como a relação familiar pode afetar o desenvolvimento de uma atividade empresarial?
- O que existe hoje como estrutura de planejamento e proteção patrimonial?
- Como reduzir a carga tributária da empresa? É possível aumentar a rentabilidade das operações?

DIAGNÓSTICO + EXECUÇÃO = PROJETO

ASSESSORIA EM OPERAÇÕES COMERCIAIS - AOC

Fusões, incorporações e aquisições são os principais modelos de operações comerciais desenvolvida no mundo dos negócios, também denominada de M&A (*Mergers and Acquisitions*). O processamento negocial acontece tanto na compra como na venda, assim é importante ficar atento a algumas questões.



O PROJETO AOC ABORDA OS SEGUINTE ASPECTOS:

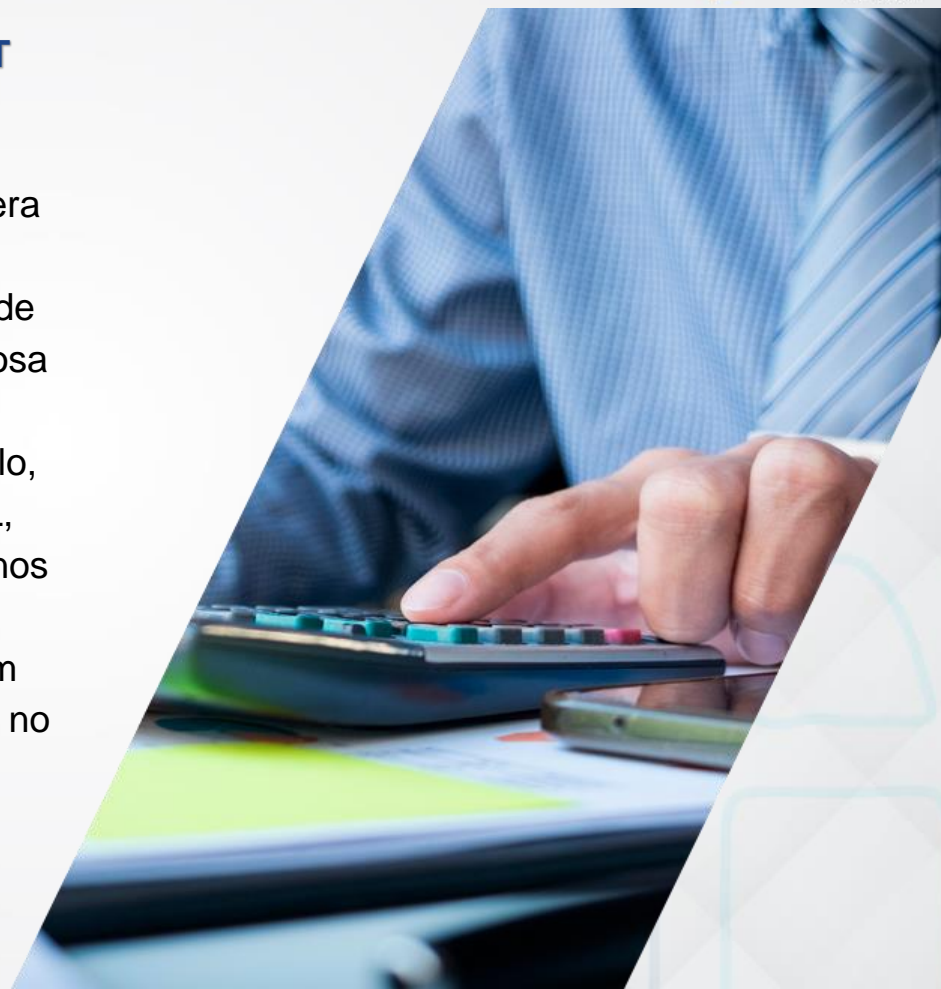


RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - RCT

Estudo técnico para a recuperação de ativos na esfera administrativa.

O nosso método busca reconhecer ativos oriundos de tributos federais e estaduais por meio de uma criteriosa análise técnica.

O serviço compreende o estudo das bases de cálculo, alíquotas e apurações e apurações do IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI, INSS e ICMS dos últimos cinco anos contados da escrituração contábil da empresa, confrontando o resultado com a legislação fiscal em vigor, tudo isso somente no âmbito. Inexiste trabalho no campo jurídico.



RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - RCT



As tabelas de tributação das entradas e saídas dos últimos 5 anos são extraídas do **sistema (erp)** ou da **solução fiscal da empresa**



Equipe de especialistas realiza a **classificação fiscal das mercadorias**



Reconstrução da **matriz tributária** de incidência



Tratamento tributário no banco de regras

Identificação dos **ativos(créditos)** e **passivos(débitos)**



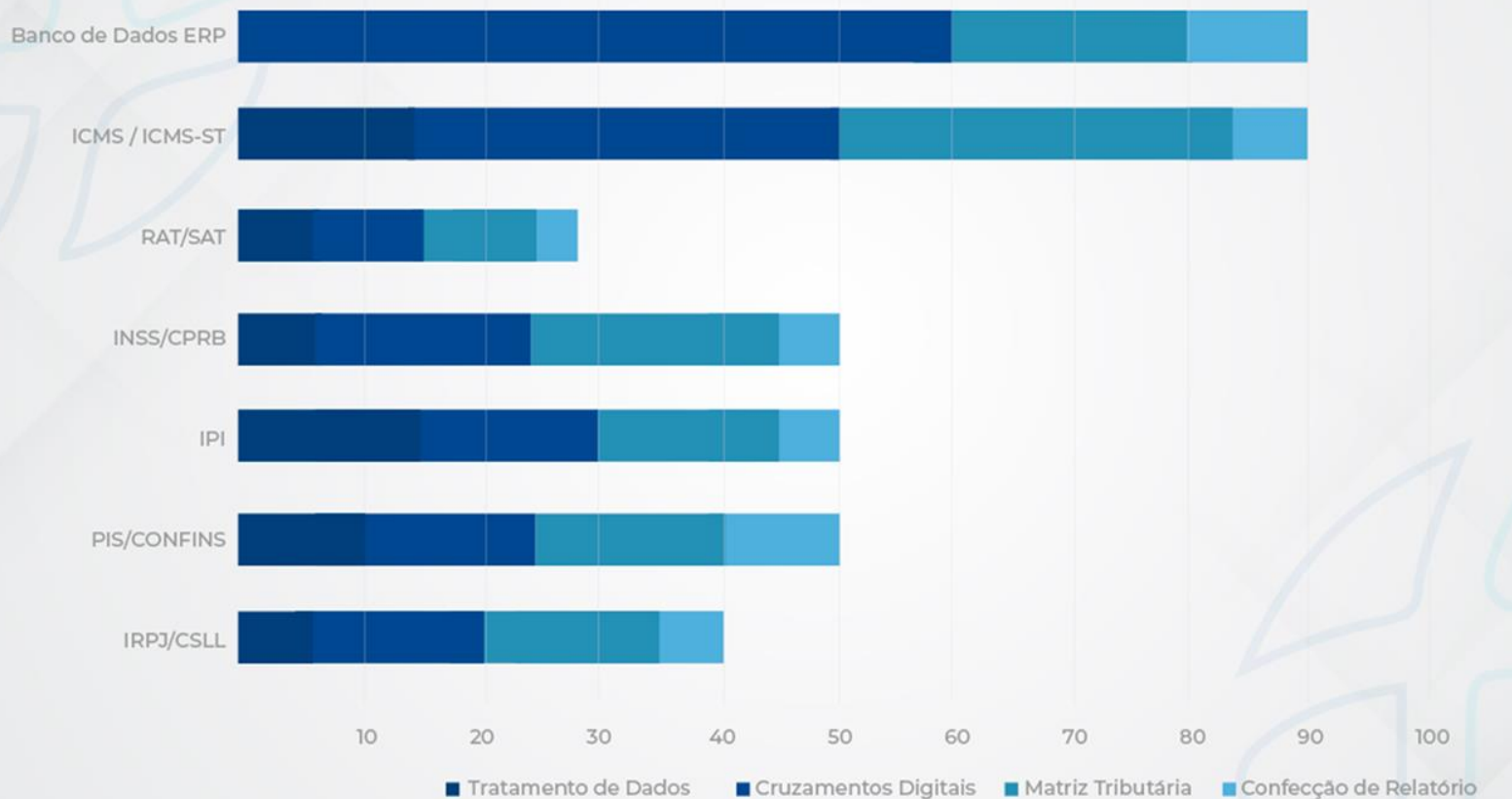
Auditoria digital e cruzamento dos arquivos **sped**



Aplicação dos **motores de cálculo**



Cronograma Estimado Por Etapa Após Entrega dos Documentos (em dias úteis)



SOMOS A CONEXÃO PARA O SEU FUTURO.

#VAMOSJUNTOS