



PERÍCIAS  
DISPUTAS &  
CONTABILIDADE FORENSE

# EXCELÊNCIA EM PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA

CONTE COM ESPECIALISTAS EM PERÍCIA CONTÁBIL, DISPUTAS,  
INVESTIGAÇÕES E SERVIÇOS FORENSES

---

# SOMOS UMA EMPRESA DE PERÍCIA CONTÁBIL E SERVIÇOS FORENSES ALTAMENTE ESPECIALIZADA

A SGEx PERÍCIAS NASCEU COM O PROPÓSITO DE OFERECER AS MELHORES SOLUÇÕES EM PERÍCIA CONTÁBIL E SERVIÇOS FORENSES, PARA ATENDIMENTO EM PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EM TODAS AS FASES PROCESSUAIS E DEMANDAS

A SGEx Perícias é uma empresa totalmente dedicada a oferecer serviços especializados em perícia contábil, disputas e serviços forenses. Atuamos em demandas judiciais e extrajudiciais complexas (incluindo procedimentos arbitrais e processos administrativos de qualquer natureza).

Oferecemos suporte completo e especializado na elaboração de prova técnica pericial, seja na produção antecipada de provas, assistência técnica em disputas judiciais e extrajudiciais, avaliação de resultados de liquidação de sentença ou mesmo na contratação de perícia voluntária ou autônoma para resolução de controvérsias de forma amistosa.

A SGEx Perícias possui profissionais altamente qualificados e preparados, com sólida experiência e atuação no meio forense. Auxiliamos os nossos clientes e os seus representantes jurídicos em esclarecimentos de assuntos complexos de natureza contábil, financeira, tributária e de tecnologia, usualmente discutidos no meio forense ou fora dele.

## EXCELÊNCIA EM PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, PRESENTE EM TODAS AS DEMANDAS

Entendemos que a prova fática é necessária e muitas vezes decisória em processos judiciais e extrajudiciais. Nossos profissionais possuem forte atuação no meio forense e experiência para atuação direta em casos complexos e sensíveis, que demandem especialistas em finanças, contabilidade, tributos, administração, tecnologia e especialistas em investigação.

Os nossos relatórios, laudos e pareceres técnicos também podem ser utilizados no conjunto probatório em processos extrajudiciais, em especial, os processos administrativos de natureza tributária ou exigidos por autarquias governamentais, tribunais de contas, controladorias ou entidades reguladoras.

Os Peritos e especialistas da SGEx possuem sólida formação acadêmica e profissional, com experiência relevante em trabalhos periciais, serviços forenses e em investigações de fraudes corporativas. Possuímos forte compromisso com a qualidade técnica dos nossos trabalhos, por tal razão, nossas atividades são conduzidas diretamente pelo nosso time sênior, composto por Sócios e Diretores Associados. Na SGEx Perícias e Serviços Forenses, as provas técnicas são conduzidas e preparadas por experts de verdade.

# O QUE FAZEMOS: NOSSAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS

A SGEx PERÍCIAS NASCEU COM O PROPÓSITO DE OFERECER AS MELHORES SOLUÇÕES EM PERÍCIAS E SERVIÇOS FORENSES. ATUALMENTE, NOSSO ESCRITÓRIO POSSUI 9 PRÁTICAS PROFISIONAIS, CADA QUAL LIDERADA POR ESPECIALISTAS EXPERIENTES. CONHEÇA OS NOSSOS SERVIÇOS:

## PERÍCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA

- Perícias contábeis
- Perícias econômico-financeiras
- Perícias bancárias e operações financeiras
- Perícias administrativas e de gestão
- Perícias e prova técnica em área penal-empresarial
- Perícia em arbitragem e mediação
- Assistência técnica pericial completa - judicial e extrajudicial
- Estratégia de prova e elaboração de quesitos técnicos
- Produção antecipada de provas técnicas
- Testemunha técnica (*expert witnesses*)
- Consultoria pericial, negociação assistida e *dispute board*
- Procedimentos pré-acordados

## PERÍCIA TRIBUTÁRIA

- Perícias em processos tributários judiciais e extrajudiciais
- Revisão e suporte técnico em autos de infração
- Suporte contábil em contencioso tributário
- Laudos e pareceres técnicos para processos administrativos
- Produção antecipada de provas em matéria tributária
- Estratégia de prova e elaboração de quesitos
- Assistência técnica pericial

## PERÍCIA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

- Cálculos e revisões técnicas de natureza trabalhista
- Cálculos de provisão trabalhista
- Cálculos de liquidação de sentença
- Impugnação de cálculos trabalhistas
- Estratégia de prova e elaboração de quesitos
- Produção antecipada de provas em matéria trabalhista
- Assistência técnica pericial.

## PERÍCIA EM ENGENHARIA, DISPUTAS E PLEITOS DE CONSTRUÇÃO

- Perícia e avaliação de engenharia em esfera judicial e extrajudicial
- Consultoria pericial e negociação de pleitos
- Negociação assistida e *dispute board*
- Análise, revisão e auditoria de custos de construção
- Estratégia de prova e elaboração de quesitos
- Acompanhamento e fiscalização de obras
- Produção antecipada de provas em engenharia
- Assistência técnica pericial

## PERÍCIA DIGITAL, FORENSIC TECHNOLOGY & CYBER SECURITY

- Perícia digital, *cyber forensics* & tecnologia forense
- *E-discovery consulting*
- *Background check*, *diligência reputacional* e *OSINT*
- *Data analytics*, *business intelligence* e análise de dados robustos
- Consultoria em segurança cibernética

## INVESTIGAÇÕES, FRAUDES E CONTABILIDADE FORENSE

- Investigações de fraudes empresariais e crimes financeiros
- Investigação de casos de corrupção e de suborno
- Apuração de denúncias e irregularidades
- *Shadow Investigation* – acompanhamento de investigação independente
- Suporte e apoio forense à auditoria de demonstrações contábeis
- Investigação de lavagem de dinheiro (“AML”)
- Contabilidade forense (“*Forensic Accounting*”)

## COMPLIANCE, INTEGRITY & ABAC SERVICES

- *Anti-bribery & anti-corruption* (“ABAC”) *due diligence*
- Monitoramento de riscos de compliance anticorrupção
- Diagnóstico, avaliação e implementação de programas de compliance
- Programas de prevenção à lavagem de dinheiro (“AML”)
- Avaliação de riscos de fraudes (“*FRA - Fraud Risk Assessment*”)
- Compliance Monitor (monitoramento de ambiente de compliance)
- Governança, mapeamento de riscos e gestão de controles internos

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA E INSOLVÊNCIA

- Perícias em recuperação judicial, extrajudicial e falências
- Reestruturação empresarial, insolvência e *turnaround*
- Gerenciamento de Crise
- Administração Judicial



- Perícias técnicas judiciais e extrajudiciais em matéria de M&A
- *Valuation* e avaliação de empresas para fins de compra e venda
- Laudo de avaliação para fins de incorporação, cisão e fusão
- Due diligencie contábil, financeira, trabalhista e tributária

## QUEM ATENDEMOS



### ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA

Auxiliamos advogados em processos judiciais e extrajudiciais, incluindo processos administrativos e arbitrais. Atuamos em todas as fases das demandas processuais: seja na fase inicial ou com produção antecipada de provas, como assistentes técnicos em fase de instrução ou como especialista e revisores em fase de liquidação de sentenças.



### TRIBUNAL ARBITRAL

Para o tribunal arbitral, podemos atuar como perito em matérias contábeis, econômica, financeira e tributária, elaborando toda a prova técnica demanda pelos árbitros e pelos litigantes. Já para as partes envolvidas, atuamos como assistentes técnicos, acompanhando todo o processo pericial do começo ao fim.



### JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA

Auxiliamos magistrados em casos complexos, envolvendo matéria contábil, econômica, tributária e financeira, com atuação direta do nosso time multidisciplinar. Nosso escritório de perícias possui profissionais com sólida experiência profissional e formação acadêmica, atuantes e conhecedores das atividades e particularidades do meio forense.



### EMPRESAS

Das soluções em perícias e serviços forenses que oferecemos para empresas, destacam-se nossas soluções em investigação de fraudes corporativas, implementação e revisão de programas de *compliance* anticorrupção e antissuborno, criação e implementação de programas de proteção de dados e consultoria em segurança e em riscos cibernéticos.





# NOSSAS ESPECIALIDADES

VEJA AS PRINCIPAIS DEMANDAS E  
MATÉRIAS EM QUE ATUAMOS

---

- Lucros cessantes, perdas e danos emergentes
- Apuração de haveres em dissolução e resolução de sociedades
- Balanço de determinação e cálculo de fundo de comércio
- *Valuation*, avaliação de sociedades e entidades empresariais
- Liquidação de sociedade empresária e sociedade simples
- Perícia em prestação de contas
- Perícia, avaliação e constatação de grupos econômicos
- Desequilíbrio econômico-financeiro de contratos
- Avaliação patrimonial de empresas e sociedades
- Divórcio, disputas conjugais e apuração de aquestos
- Investigação de fraudes empresariais, contábeis e crimes financeiros
- Testes de transações para FCPA e UK *Bribery*
- Perdas por responsabilidade civil
- Disputas e controvérsias empresariais
- Perdas de imunidades, benefícios tributários e fiscais
- Execução e impugnação de créditos fiscais
- Conflitos, controvérsias e litígios contratuais
- Revisão de cálculos bancários, empréstimos e financiamentos
- Apuração de despesas, custos e desembolsos financeiros
- Pleitos de construção e apuração de custo de obras
- Crimes cibernéticos, perícia digital e tecnologia forense
- Lei Renato Ferrari e concessionárias
- Disputas relacionadas à representação comercial e Lei 4886/65
- Disputas decorrentes de fusões, cisões e aquisições
- Perícia prévia em recuperação judicial e falência
- Apuração de indenizações, danos materiais e cálculos de pensões
- Revisão de faturamento, receitas e ganhos
- Cálculos de liquidação de sentença esferas civil e trabalhista
- Cálculos e revisões de contingências, civis, trabalhistas e fiscais
- Cálculos e revisões trabalhista através do PJe-Calc.

# DESCUBRA PORQUE A SGEx É A MELHOR OPÇÃO EM PERÍCIAS E SERVIÇOS FORENSES

A SGEx POSSUI PERITOS E ESPECIALISTAS COM SÓLIDA EXPERIÊNCIA E FORTE ATUAÇÃO NO MEIO FORENSE. SEJA EM MATÉRIA CONTÁBIL, ECONÔMICA, TRIBUTÁRIA OU DE TECNOLOGIA. CONTE COM OS MELHORES EXPERTS. VEJA PORQUE ESCOLHER A SGEx:



## SOMOS PERITOS. SOMOS EXCELÊNCIA EM PROVA TÉCNICA PERICIAL

A SGEx nasceu com o propósito de oferecer as melhores soluções e serviços em perícias judiciais e extrajudiciais. Por tal razão, somos um escritório composto por especialistas forenses, altamente segmentado neste tipo de atividade.



## SÓLIDA EXPERIÊNCIA EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS TÉCNICAS

A SGEx Perícias possui forte experiência na elaboração de provas periciais para uso ainda em fase inicial (fase postulatória) e/ou para melhor entendimento prévio da matéria e do objeto da lide.



## EXPERTS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA DISPUTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

A SGEx Perícias atua fortemente como assistente técnico em processos judiciais e extrajudiciais, incluindo processos administrativos e arbitrais, em temas ligados à contabilidade, finanças, tributos e tecnologia.



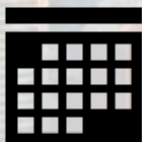
## CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO EM ESTRATÉGIA DE PROVA PERICIAL

A SGEx Perícias assiste e auxilia empresas e advogados com elaboração de estratégia de prova, no entendimento de questões complexas, elaboração de quesitos e no diagnóstico da situação factual da lide. Buscamos a constatação da verdade fática e a melhor estratégia para cada cliente.



## INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES EMPRESARIAS E DE CRIMES FINANCEIROS

A SGEx Perícias é especialista em investigação de fraudes corporativas, incluindo crimes financeiros, crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e de contabilidade criativa. Elaboramos trabalhos técnicos para uso em demandas ligadas à área penal empresarial, com uso de tecnologia forense e metodologia de investigação em conformidade com as melhores práticas.



## LAUDOS E PARECERES EM MATÉRIA CONTÁBIL, PATRIMONIAL E FINANCEIRA

A SGEx Perícias possui profissionais e pareceristas especialistas em emissão de opinião técnica sobre temas relacionados à contabilidade, finanças e tributos de temas usualmente discutidos no meio forense ou fora dele.



### PROVA TÉCNICA PARA TRIBUNAIS ARBITRAIS

Os profissionais da SGEx Perícias atuam como peritos ou assistentes técnicos em procedimentos arbitrais Institucionais (regras da câmara ou da entidade julgadora) ou *Ad Hoc* (regras fixadas pelas partes e árbitros) em disputas e controvérsias empresariais, envolvendo temas técnicos complexos ligados à contabilidade, finanças, economia e transações empresariais. Oferecemos assistência técnica pericial completa em processos arbitrais, com elaboração de quesitos técnicos, levantamento de informação, acompanhamento próximo das atividades do perito do tribunal, elaboração de parecer técnico pericial e sustentação oral das considerações técnicas em audiência arbitral



### CONSULTORIA, ASSESSORIA PERICIAL EM SITUAÇÃO NÃO LITIGIOSA, NEGOCIAÇÃO ASSISTIDA E *DISPUTE BOARD*

A SGEx Perícias possui profissionais e pareceristas especialistas em emissão de opinião técnica sobre temas relacionados à finanças, contabilidade, transações empresariais e tecnologia, em negociação assistida, em situação não litigiosa e em *dispute boards*



### TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, METODOLOGIA E EXPERTS.

A SGEx Perícias possui especialistas em tecnologia forense, perícias digital, *data analytics* e em *e-discovery consulting*. Utilizamos tecnologia e metodologia única em todos os nossos trabalhos, o que nos garante provas técnicas sólidas, maior qualidade, atendimento rígido aos prazos e honorários mais acessíveis.

## ÁREAS DE ATUAÇÃO

A SGEx ATUA EM VÁRIAS ESFERAS E SETORES. VEJA ONDE PODEMOS AJUDAR:

- Empresarial e societário
- Família e sucessões
- Tributário – judicial e administrativo
- Tribunais arbitrais
- Civil
- Área criminal e penal-econômico
- Bancário e financeiro
- Trabalhista e previdenciário
- Condomínios residenciais e comerciais
- Tribunais de contas e controladorias
- Construção, engenharia e pleitos
- Setor público
- Ministério público federal e estadual
- Autarquias e processos administrativos
- Centros de tecnologia e inovação
- Recuperação judicial, falências e insolvência
- Fazenda pública
- Associações, fundações e ONGs
- Fusões, cisões e aquisições
- Autarquias e órgão de controle





# DÚVIDAS? VAMOS CONVERSAR!

Quer saber como a SGEx pode ajudar? Fale com um especialista:

**Sidney Gomes, MBA, CRC**

**Sócio-diretor**

E-mail: [sidney.gomes@sgex.com.br](mailto:sidney.gomes@sgex.com.br)

Celular: +55 11 97768-8716

**Marco Bole, CRA**

**Sócio-diretor**

E-mail: [marco.bole@sgex.com.br](mailto:marco.bole@sgex.com.br)

Celular: +55 11 98717-7776



## **SGEx. Perícias e Serviços Forenses**

Av. Paulista, nº 807, 23º andar – Edifício Sir. Winston Churchill, Bela Vista

São Paulo, SP, Brasil

CEP: 01311-915

E-mail: [contato@sgex.com.br](mailto:contato@sgex.com.br) / Telefone: (11) 3721-0321

[www.sgexpericias.com.br](http://www.sgexpericias.com.br)

CNPJ 26.032.470/0001-20

Empresa habilitada e registrada no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo

Registro CRC-SP 2SP035679/O-8

As informações apresentadas neste documento possuem como único propósito, caráter informativo e promocional e não está direcionado para nenhuma entidade em particular, seja ela pessoa natural ou pessoa jurídica. Por tal razão, cada necessidade de consultoria e assessoria empresarial deverá ser avaliada particularmente por um profissional técnico da SGEx, com análise individualizada e com o oferecimento de soluções apropriadas. Considerando a data de recebimento deste material, informações sobre serviços e produtos poderão ter sofrido alterações e, com o propósito de garantir informações com elevado grau de acuracidade e de forma tempestiva, recomendamos que em caso de dúvidas, sempre consulte um profissional da SGEx.

® SGEx é uma marca exclusiva e registrada da empresa SGEx. Consulting Group Ltda. Todos os direitos reservados.