

2º Circuito da Transparência

O impacto da lei anticorrupção nos negócios



Aplicação da Lei – Brasil (Acordos de Leniência)



| | | | |
|---|---|---|---|
| Jun/2021 SICPA e CEPTIS R\$ 762 milhões | Fev/2021 Samsung Heavy Industries* R\$ 811 milhões | Ago/2020 Car Rental Systems do Brasil R\$ 762 mil | Nov/2019 OAS* R\$ 1,92 bilhão |
| Nov/2019 Nova Participações S/A* R\$ 516 milhões | Jul/2019 Camargo Corrêa* R\$ 1,39 bilhão | Jun/2019 Technip Brasil e Flexibras* R\$ 819 milhões | Mai/2019 Braskem S/A* R\$ 2,87 bilhões |
| Dez/2018 Andrade Gutierrez* R\$ 1,49 bilhões | Jul/2018 SBM Offshore R\$ 1,28 bilhão | Jul/2018 Odebrecht* R\$ 2,72 bilhões | Abr/2018 MullenLowe e FCB Brasil* R\$ 50 milhões |
| Ago/2017 Billfinger R\$ 11 milhões | Jul/2017 UTC Participações S/A* R\$ 574 milhões | TOTAL: R\$ 15,33 BILHÕES <small>Os valores a serem ressarcidos envolvem os pagamentos de multa, dano e enriquecimento ilícito</small> | |

* Empresas investigadas no âmbito da Lava Jato

Aplicação da Lei – Brasil (Acordos de Leniência)



| EMPRESA | VALOR ACORDADO | VALORES PAGOS |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| Amec Foster Wheeler | R\$ 86.196.063,32 | - |
| SICPA e CEPTIS | R\$ 762.736.310,10 | - |
| Samsung Heavy Industries | R\$ 811.786.743,49 | R\$ 811.786.743,49 |
| Car Rental Systems do Brasil | R\$ 762.200,76 | R\$ 762.200,76 |
| OAS | R\$ 1.929.257.982,37 | R\$ 2.100.825,83 |
| Nova Participações S/A | R\$ 516.301.313,70 | R\$ 1.523.329,27 |
| Camargo Corrêa** | R\$ 1.396.128.459,76 | R\$ 455.553.425,67 |
| Technip Brasil e Flexibras | R\$ 819.794.768,79 | R\$ 849.371.947,71 |
| Braskem S/A** | R\$ 2.872.038.787,73 | R\$ 1.842.869.672,81 |
| Andrade Gutierrez** | R\$ 1.489.361.135,28 | R\$ 399.991.783,47 |
| SBM Offshore*** | R\$ 1.286.038.200,00 | R\$ 751.096.652,29 |
| Odebrecht** | R\$ 2.727.239.997,64 | R\$ 113.921.532,70 |
| Mullerlowe e FCB Brasil | R\$ 50.000.000,00 | R\$ 53.985.613,81 |
| Bilfinger**** | R\$ 11.036.345,49 | R\$ 11.036.345,49 |
| UTC Participações S/A | R\$ 574.658.165,21 | R\$ 36.600.038,93 |
| TOTAL | R\$15.333.336.473,64 | R\$5.330.600.112,23 |



Aplicação da Lei Brasil - Multas

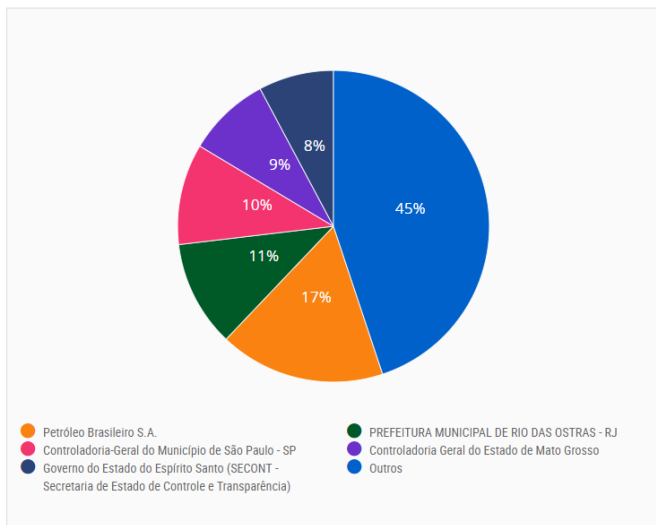


| | Multas | Empresas Multadas |
|--------------|--------------------------|-------------------|
| 2021 | R\$ 205 milhões | # 74 |
| 2020 | R\$ 108 milhões | # 60 |
| 2019 | R\$ 11 milhões | # 75 |
| 2018 | R\$ 3,5 milhões | # 36 |
| 2017 | R\$ 2,2 milhões | # 7 |
| 2016 | R\$ 3,3 milhões | # 12 |
| 2015 | R\$ 39 mil | # 1 |
| TOTAL | R\$ 333,1 milhões | # 265 |

Aplicação da Lei Brasil - Multas



Quantidade de sanções por Órgão Sancionador



| # | Top 10 Sancionadores 2015 - 2021 | Valor (R\$) |
|----|--|---------------|
| 1 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 183,3 milhões |
| 2 | Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro | 60 milhões |
| 3 | Petrobrás | 24 milhões |
| 4 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 9,3 milhões |
| 5 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo | 9 milhões |
| 6 | Governo do Estado de Pernambuco | 8,5 milhões |
| 7 | Secretaria de Estado de Controle e Transparência - (SECONT/ES) | 6,7 milhões |
| 8 | Agência Nacional de Transportes Terrestres | 5,8 milhões |
| 9 | Agência Nacional de Aviação Civil | 4,6 milhões |
| 10 | Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso | 3,9 milhões |

R\$
85.127.742,00

Maior multa 12.846/13 – aplicada pelos Correios A.R.S. Brasil Indústria e Comércio, Distribuição de Roupas de Roupas e Brindes Ltda. em 2021.