



V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE RASTREAMENTO DE ATIVOS



PROGRAMAÇÃO

9H00 MESA DE ABERTURA

9h45 PRIMEIRO PAINEL

CENÁRIO INSTALADO DE FRAUDE: DO SIGILO EX PARTE.

MEDIADOR:

DR. MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA
Sócio do Wald, Antunes, Vita e Blattner Advogados,
Mestre em Direito Constitucional.

EXPOSITORES:

DR. LUCAS BATISTUZO GURGEL
Advogado no Krikor Kaysserliane Advogados Associados

FERNANDA MATHIAS
Assessora de Ministro no STJ

ANDRE ROCHA
Diretor Vice Presidente do IBRA

DR. MARTIN KENNEY (BVI)
Advogado Martin Kenney & CO. Solicitors (BVI)

DR. NILTON BELLI FILHO (MPSP)
Promotor de Justiça pelo Ministério Público do Estado
de São Paulo

STEVEN BAKER
Sócio na Baker & Partners nas Ilhas Jersey

11h15 SEGUNDO PAINEL

QUESTÕES ATUAIS DO INSTITUTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

MEDIADOR:

MINISTRO MARCO BUZZI
Ministro do Superior Tribunal de Justiça

EXPOSITORES:

DR. MAURICIO CUSTODIO DOURADO
Advogado na área de recuperação interna-

cional de ativos

DR. ERIC PESTRE

Sócio do escritório Sergio Bermudes

EXª. CLARISSA TAUKE

Juíza da 3ª Vara de Recuperações e Falências de São
Paulo

OTAVIO CARNEIRO

Diretor Executivo de Investimentos na Enforce

STUART CULLEN

Sócio Gerente e Líder da Área de Resolução de Disputas do Dentons em BVI

DR. SERGIO MOURÃO CÔRREA LIMA

Advogado Sócio Osmar Brina & Sérgio Mourão Advogados e Professor da UFMG

14h00

TERCEIRO PAINEL

SOLUÇÃO AMIGÁVEL NA FALÊNCIA

MEDIADOR:

EXMO. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Ministro do Superior Tribunal de Justiça

EXPOSITORES:

DRª. PAULA MITIE MINOHARA
Advogada. Especialista em Direito Empresarial.

DR. FREDERICO REZENDE
Advogado e Sócio da F. Rezende

Consultoria & Administração judicial

DESEMBARGADOR MOACYR LOBATO

Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais

DR. ELIAS MUBARAK

Sócio da Mubarak Advogados Associados
e Presidente da MedArb RB

DR. ANDREW BODNAR

Advogado Vice Presidente da Burford em Londres

DR. BERNARDO BICALHO

Sócio de Bernardo Bicalho Advogados

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE RASTREAMENTO DE ATIVOS



15h30

QUARTO PAINEL

ATIVOS DIGITAIS: EVOLUÇÃO DO RASTREAMENTO

MEDIADOR:

MINISTRO VILLAS BÔAS CUEVA
Ministro do Superior Tribunal de Justiça

EXPOSITORES:

DR^a. AUDREY DE FREITAS LUCIO

Advogada, pós graduada em direito empresarial.

DR. CRISTOPHER PEASE

Advogado na Harneys nas Ilhas Virgens Britânicas

DR. RODRIGO SALOMÃO

Advogado Sócio na Salomão, Kaiuca, Abraão,

Raposo e Cotta Advogados

DR. COLIN WILSON

Diretor Global na área de reestruturação da

Kroll Ilhas Virgens Britânicas

DR. ANTENOR MADRUGA

Sócio Advogado, Madruga BTW

17h00

QUINTO PAINEL

ESTRATÉGIAS DE GOVERNANÇA NO COMBATE A FRAUDE;

MEDIADOR:

MINISTRO RAUL ARAÚJO
Ministro do Superior Tribunal de Justiça

EXPOSITORES:

THIAGO DA CUNHA BRITO

Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União

DR. MARIO LUIZ SARRUBBO

Procurador Geral de Justiça

RENATO CAPANEMA

Auditor da CGU e Diretor de Fiscalização na Câmara dos Deputados

DR. ERONIDES SANTOS

Procurador de Justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo

LUCIO A. ANGELO JR

Advocacia Geral da União,

Universidade de Salamanca, Espanha

18h30

ENCERRAMENTO

Tomislav Sunjka – Fundador e Diretor da SunjkaLaw

PATROCINADORES



ORGANIZADORES



APOIADORES

