

## **DD REFRAME – Um novo jeito de fazer auditoria**

### **1. Desafio Enfrentado**

Em setembro de 2018, TozziniFreire Advogados lançou o ThinkFuture, o primeiro programa de inovação estruturado por um escritório full-service da América Latina. Desde então, o programa tem sido um catalisador para conectar tecnologia, estratégia e inovação, posicionando o escritório na vanguarda das transformações do setor jurídico.

Foi nesse contexto que surgiu a necessidade de repensar os serviços de auditoria legal, especialmente os processos de due diligence.

Embora estratégicos, esses serviços apresentavam desafios operacionais significativos, como ausência de padronização entre áreas, critérios de precificação pouco previsíveis, alto volume de trabalho e entregas finais pouco intuitivas para o cliente.

O desafio, portanto, não era apenas implementar tecnologia, mas garantir melhorias reais e tangíveis, tanto na eficiência interna quanto na experiência do cliente. Era preciso transformar um serviço artesanal em uma jornada fluida, escalável e orientada por dados.

### **2. Solução Proposta**

Em resposta a esse desafio, nasceu o projeto DD Reframe, com o objetivo de transformar a auditoria legal em um processo fluido, padronizado e orientado por dados, sem renunciar à personalização e à excelência técnica.

A solução partiu de uma revisão detalhada de toda a jornada da due diligence, desde o primeiro contato com o cliente até a entrega do relatório final. Foram mapeadas 11 etapas, com foco em identificar gargalos, oportunidades de automação e pontos de padronização.

A partir desse diagnóstico, estruturamos uma nova metodologia baseada em pilares de legal operations, que combinou:

- Padronização de fluxos e critérios de precificação.
- Automação de tarefas repetitivas.
- Criação de um modelo de relatório final com técnicas de Legal Design.
- Desenvolvimento de bibliotecas e repositórios de conhecimento.

Além da padronização e automação, o projeto DD Reframe também se estruturou com base em princípios de open innovation. Um dos pilares centrais da metodologia foi a exploração ativa do ecossistema de legaltechs, com o objetivo de identificar e testar ferramentas que pudessem ser integradas em cada uma das etapas mapeadas da jornada de auditoria.

Essa abordagem permitiu acelerar a implementação de soluções tecnológicas, ampliar a capacidade de resposta do escritório e garantir que as inovações adotadas estivessem alinhadas às melhores práticas do mercado. Mais do que uma resposta tecnológica, o DD Reframe consolidou uma nova forma de pensar e entregar auditorias mais ágeis, mais estratégicas e mais conectadas às reais necessidades dos clientes.

### **3. Implementação**

A implementação do DD Reframe foi conduzida em etapas, priorizando entregas de alto impacto e baixo esforço, capazes de gerar valor imediato e engajar os times envolvidos.

Para isso, formamos squads especializados, garantindo profundidade técnica e alinhamento com as especificidades de cada área.

O processo teve início com o mapeamento de mais de 30 ferramentas do ecossistema de inovação de TozziniFreire. A partir dessa análise, realizamos uma curadoria estratégica e selecionamos oito soluções com alto potencial de impacto, integrando-as às etapas da jornada de due diligence, desde a coleta de informações até a análise de riscos e a geração de relatórios.

Entre as ferramentas selecionadas, destacam-se:

- 1. Soluções para consulta de informações legais e judiciais:** Verificação de certidões e processos judiciais vinculados à empresa.
- 2. Geração de dossiês e diagnósticos:** Criação de documentos detalhados para background checks e análise de riscos de integridade e compliance da empresa e seus administradores.
- 3. Automação com inteligência artificial:** Uso de soluções automatizadas para análise de documentos como certidões e contratos, promovendo maior agilidade e precisão.
- 4. Monitoramento regulatório (ANVISA):** Análise da conformidade regulatória da empresa, incluindo verificação da regulação aplicável, consulta a registros e licenças emitidas pela ANVISA, e identificação de procedimentos administrativos em andamento.
- 5. Ferramenta de precificação e gestão:** Solução para apoiar decisões estratégicas, com análise comparativa entre dados operacionais e financeiros.
- 6. Repositório interno de cláusulas e matriz de riscos:** Base de dados consolidada com cláusulas contratuais e matriz de riscos, promovendo padronização e eficiência nas análises jurídicas e de compliance. Paralelamente, desenvolvemos internamente uma biblioteca de riscos; essa base passou a funcionar como um repositório vivo de conhecimento, promovendo padronização, agilidade e consistência nas análises jurídicas.

Outro marco da implementação foi a reformulação completa do modelo de relatório. Abandonamos o formato tradicional e adotamos uma abordagem centrada no usuário, com a criação de um sumário executivo estratégico, visualmente estruturado e orientado à tomada de decisão. O novo modelo permite que o cliente compreenda rapidamente os riscos mais relevantes, com insights acionáveis e linguagem acessível, sem perder a profundidade técnica.

Por fim, consolidamos a nova metodologia em um guidebook com a padronização de fluxos, templates e diretrizes operacionais, além da realização de testes em auditorias reais e treinamentos internos. Essa abordagem garantiu não apenas a adoção da solução, mas também sua escalabilidade e sustentabilidade no longo prazo.

## 7. Resultados Alcançados

A implementação do DD Reframe gerou resultados expressivos, tanto em eficiência operacional quanto em valor percebido pelo cliente. A combinação entre padronização, automação e foco na experiência do usuário permitiu transformar a auditoria legal em um serviço mais estratégico, escalável e rentável.

Entre os principais resultados:

- **Ecossistema de inovação:** Mais de 30 ferramentas mapeadas, com 8 soluções integradas ao fluxo de auditorias, cobrindo desde a elaboração da proposta, análise de documentos até a gestão.
- **Biblioteca de riscos:** Mais de 60 riscos categorizados e estruturados na ferramenta desenvolvida internamente, TF/Library, promovendo padronização e o reaproveitamento do conhecimento. Esta abordagem reduziu pela metade o tempo utilizado em pesquisa e adaptação de textos no relatório final.
- **Análise de documentos:** A implementação de ferramentas de análise de documentos baseadas em inteligência artificial, como o Lexter.AI, resultou em uma redução de 70% no tempo de análise de documentos durante as auditorias.
- **Desenvolvimento de um novo modelo de relatório:** com sumário executivo estratégico, matriz de risco visual e linguagem orientada à tomada de decisão. O modelo foi validado com clientes e passou a ser utilizado como padrão em auditorias.
- **Fortalecimento da autonomia operacional por meio da sistematização do conhecimento:** A padronização dos fluxos e orientações reduziu a dependência de conhecimentos individuais, promovendo maior segurança institucional. Com isso, mais profissionais passaram a conduzir atividades de forma independente e replicável, garantindo que o conhecimento permaneça na organização mesmo diante de eventuais mudanças na equipe. Além dos ganhos operacionais, o projeto reposicionou a entrega da auditoria legal como um produto estratégico.

O novo relatório, com foco no usuário, clareza visual e insights acionáveis, fortaleceu a percepção de valor do serviço e aproximou ainda mais o escritório das necessidades reais dos clientes.

Portanto, a proposta de inovação apresentada pelo ThinkFuture e implementada por meio do DD Reframe destaca o nosso compromisso em elevar os padrões do setor jurídico, promovendo melhorias que vão além da tecnologia, sempre com foco na excelência do serviço.

Participar do Open Innovation Week 2025 nos permitirá compartilhar essas experiências e aprender com outras iniciativas, contribuindo assim para o fortalecimento da inovação aberta em todo o mercado.