

André Costa de Almeida

CFI | MBA | PDPE | OAB/SP: 314.283 | EGI

egi



Criador da metodologia  
Extended Gathering Interview

# ENTREVISTA FORENSE CORPORATIVA



---

“Eleve suas entrevistas de fraude, assédio e outras não conformidades corporativas para um novo nível de captação de informações”.

---

**ENTREVISTA FORENSE  
CORPORATIVA**

---

**“Eleve suas entrevistas de fraude, assédio  
e outras não conformidades corporativas  
para um novo nível de captação de informações”.**

---

**© 2021 André Costa de Almeida,**

**São Paulo**



Todos os direitos reservados ao autor.

Publicado por Shield Compliance  
São Paulo – São Paulo  
CEP 01311-000

[andre.costa@shieldcompliance.com.br](mailto:andre.costa@shieldcompliance.com.br)  
[www.shieldcompliance.com.br](http://www.shieldcompliance.com.br)

Faça contato com André Costa de Almeida (autor), se necessitar  
fotocopiar ou digitalizar qualquer fragmento desta obra.

[www.shieldcompliance.com.br](http://www.shieldcompliance.com.br)  
[andre.costa@shieldcompliance.com.br](mailto:andre.costa@shieldcompliance.com.br)  
<https://www.linkedin.com/in/andrecostadealmeida>  
+55 11 98544 3344

© ANDRÉ COSTA DE ALMEIDA CFI | MBA | PDPE | OAB/SP: 314.283 | EGI  
ENTREVISTA FORENSE CORPORATIVA

Todos os direitos reservados.

**Autor:** André Costa de Almeida

**Revisão de Texto:** Maria Stela Lopes Bonfim

**Projeto Gráfico:** Element Publicidade | Paulo Moreti

**Capa e Diagramação:** Element Publicidade | Paulo Moreti

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)  
(eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG)**

A447e Almeida, André Costa de.  
Entrevista forense corporativa / André Costa de Almeida. – São  
Paulo, SP: Shield Compliance, 2021.  
532 p. : 16 x 23 cm

ISBN 978-65-00-23513-5

1. Sociedades comerciais – Corrupção. 2. Fraude. 3. Fraude –  
Investigação. I. Título.

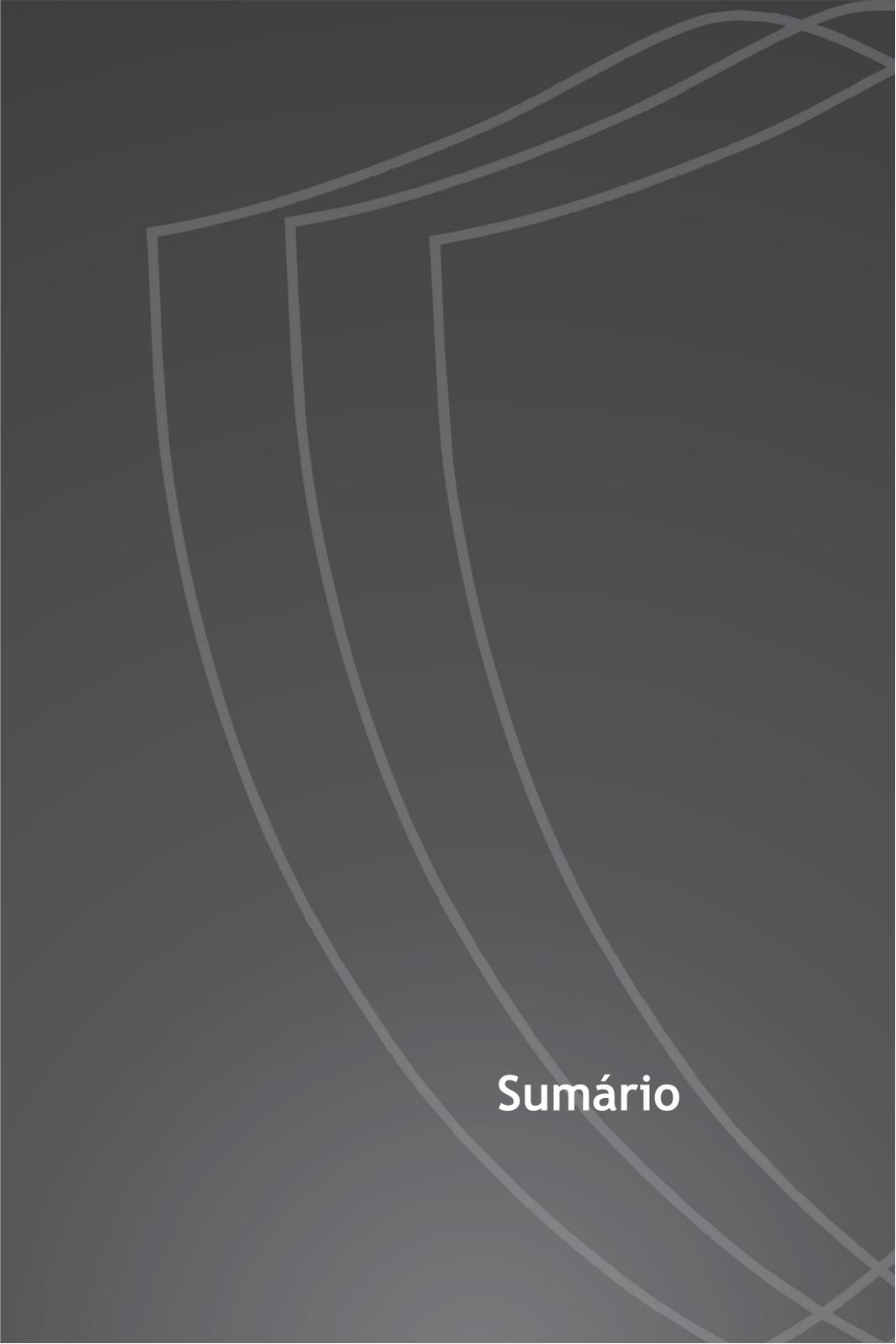
CDD 364.163

**Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422**

É PROIBIDA A REPRODUÇÃO

Nenhuma parte desta obra poderá ser reproduzida, copiada, transcrita ou  
mesmo transmitida por meios eletrônicos ou gravações, assim como  
traduzida, sem a permissão, por escrito, do autor. Os infratores serão punidos  
pela Lei número 9.610/98

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

The background of the page is a dark gray color. It features several light gray, curved lines that sweep across the page from the top right towards the bottom left. These lines are of varying thickness and create a sense of movement and depth. The overall aesthetic is modern and minimalist.

# Sumário



<b>2 casos para reflexão</b> .....	11
Caso 1 – O estagiário.....	12
Caso 2 – Testemunha confessa.....	20
<b>Por que entrevistar pessoas</b> .....	26
<b>Entrevista forense dentro do processo de análise</b> .....	31A
abertura da demanda.....	33
O tratamento da demanda.....	35
A conclusão da demanda.....	44
<b>Conceitos básicos de entrevista forense corporativa</b> ...	49
O que é uma Entrevista Forense Corporativa?	51
O método EGI - Extended Gathering Interview...	62
Qual o objetivo de uma entrevista forense?.....	64
Entrevista semiestruturada.....	71
<b>Comportamentos relevantes do entrevistador forense</b> .....	88
Foco na pessoa versus foco no ato.....	93
Escuta ativa.....	98
Minimização da conduta.....	102
Empatia.....	107
Espelhamento positivo.....	114
Adaptação do discurso.....	123
Marcações graduais.....	130
Autoridade dinâmica.....	134
Jamais subestime seu entrevistado.....	140
Jamais minta para o entrevistado.....	145



O erro do prejulgamento.....	151
<b>Elementos preparatórios ao processo de entrevista forense.....</b>	<b>156</b>
Análise da demanda.....	159
Análise do entrevistado.....	166
Alinhamento corporativo.....	169
O Local.....	177
Proxêmica.....	184
Quantidade de entrevistadores.....	188
Possível ordem de entrevistas.....	195
Roteiro escrito?.....	201
Como convidar o entrevistado.....	204
O efeito cobra.....	208
<b>EGI - Etapas básicas do processo de entrevista forense.....</b>	<b>211</b>
Introdução.....	213
Recebendo o entrevistado.....	218
Small Talk.....	222
Transição.....	238
Desenvolvimento introdutório.....	249
Introdução do tema central.....	256
Versão virgem dos fatos.....	261
Avaliação da narrativa e do comportamento apresentado.....	265
Perguntas complementares.....	271



Use os sentidos para potencializar o fluxo de informações.....	278
Perguntas de controle.....	281
Perguntas de proximidade ou distanciamento...	286
Perguntas hipotéticas.....	291
Teoria da vagem.....	297
A afirmação.....	300
Abordagem Emocional.....	306
Abordagem Factual.....	309
O processo de racionalização.....	312
Moeda de troca.....	316
Saída em Y.....	321
Pedido de provas.....	328
Confissões verbais.....	332
Confissões escritas.....	339
Fechamento.....	345
Elementos adicionais.....	346
Testes de legitimidade.....	348
Encerramento profissional.....	355
Feedback Direto.....	357
Deixe a porta aberta.....	360
<b>Entrevistas com denunciantes.....</b>	<b>364</b>
<b>Entrevistas com testemunhas.....</b>	<b>373</b>
<b>Entrevistas com suspeitos.....</b>	<b>379</b>

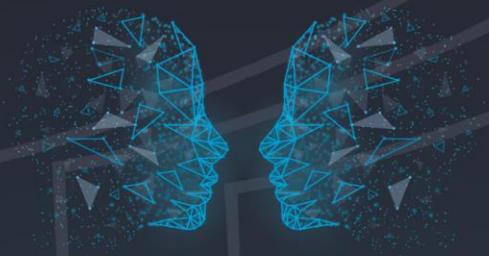


<b>Fungibilidade da entrevista forense corporativa</b> .....	383
<b>Resistência durante o processo de entrevista</b> .....	390
Não responda perguntas .....	393
Negações .....	398
Objeções .....	400
<b>Falsas confissões</b> .....	406
<b>Entrevista forense por telefone</b> .....	412
<b>Entrevista forense por videoconferência</b> .....	418
<b>Entrevista de campo</b> .....	425
<b>Limites jurídicos de atuação</b> .....	432
<b>Deteção de mentira e dissimulação</b> .....	443
<b>Análise da linguagem verbal do entrevistado</b> .....	453
Buracos no relato .....	457
Falta de comprometimento .....	462
Exagero no relato .....	465
Mudanças de linguagem .....	469
Objeções por fatores externos .....	470
Negações limitadoras .....	473
<b>Análise da linguagem corporal do entrevistado</b> .....	477
Posições confrontativas e posições cooperativas .....	482
Sinais intencionais e não intencionais .....	489
<b>Análise da Linguagem facial do entrevistado</b> .....	496
<b>Análise dos sinais paralinguísticos do entrevistado</b> .....	509



<b>Elaboração de relatórios de entrevista forense corporativa.....</b>	<b>513</b>
<b>Agradecimentos.....</b>	<b>518</b>
<b>Respostas memoráveis em entrevistas forenses.....</b>	<b>520</b>





“

100 % das fraudes, desvios procedimentais, casos de assédio e demais condutas desviantes identificadas no ambiente corporativo são praticadas por pessoas! É justamente por isso que conhecer técnicas de entrevista forense representará um salto gigantesco no tratamento e solução de suas demandas em nome do compliance organizacional.

”