



SÓCIA

Anna Carolina Malta Spilborghs

Anna Carolina Malta Spilborghs é sócia das áreas de Compliance, Investigação & Direito Sancionador, bem como de Mercados Financeiro e de Capitais do BMA. Ela assessora tanto companhias, como seus conselhos de administração e comitês independentes em questões relacionadas a compliance, anticorrupção e gestão de crises. Anna assessora clientes nacionais e estrangeiros, especialmente companhias, instituições financeiras, fundos de investimento e gestoras de recursos em consultorias diversas sobre mercado de capitais e financeiro, bem como em questões relacionadas a processos de aplicação da lei contra lavagem de dinheiro e revisões de controles internos.

IDIOMAS

Português, Inglês

INFORMAÇÕES E CONTATO

 LinkedIn

 Vcard

 Currículo

 55 21 3824-5865

 aco@bmalaw.com.br

OAB

OAB/RJ n° 97.251

Áreas de Atuação

Agronegócio

Compliance, Investigações e Direito Sancionador

Mercados Financeiro e de Capitais

Experiência profissional

Sempre alinhada com uma sólida estratégia global na mitigação de riscos, Anna se envolve também diretamente em assuntos referentes a compliance, tanto para clientes nacionais quanto internacionais na condução de investigações corporativas diversas (anticorrupção, fraudes internas e, em conjunto com outras áreas do escritório, investigações sobre assédio, crimes cibernéticos e ESG), procedimentos de due diligence, assessoria na identificação e análise de riscos em operações societárias, financeiras e em operações de mercado de capitais, pareceres jurídicos e na elaboração e implementação de programas de compliance englobando também a temática de ESG.

Formação profissional

MBA em Finanças e Mercado de Capitais – Fundação Getulio Vargas – FGV (1999).

Graduação em Direito – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio (1997).

Reconhecimentos

Anna Carolina é frequentemente recomendada nos rankings de Compliance e de Mercados Financeiro e de Capitais de renomadas publicações jurídicas, como The Legal 500 e Women in Investigations.

Anna Carolina também foi premiada com o Client Choice Awards 2024, do Lexology, prêmio concedido a advogados com maior destaque na prestação de serviços aos clientes.

Em 2024, recebeu o prêmio de "Lawyer of the Year", na categoria White Collar Crime, no The Latin American Lawyer Women Awards.

Em 2025, foi reconhecida com o prêmio "*Latin America Anti-Corruption / White Collar Lawyer of the Year*" no Women in Business Law Americas Awards.

Depoimentos

Um contato chave para instituições financeiras, fundos de investimento e gestores de fundos, Anna Carolina Malta Spilborghs possui uma vasta experiência em investigações internas relacionadas a anticorrupção, fraudes internas e assédio.

Legal 500

Publicações

"Instruções para 2015", Coautoria com Jane Goldman e Conrado Chaves, no boletim "Captações", da revista Capital Aberto, edição de março de 2015.

"The Asset Management Review", publicado pela Law Business Research, Seção Brasil, edições referentes aos anos de 2013 e 2014.

"The outlook for the infrastructure debenture market in Brazil", publicado no International Debt Capital Markets Handbook de 2013, editado pela Euromoney.

"O crescimento dos investimentos no mercado brasileiro de private equity e venture capital", Coautoria com Carla Vilmar da Motta Veiga, no boletim "Captações", da revista Capital Aberto, edição de janeiro de 2013.

"How to understand Legal Aspects of Doing Infrastructure Business in Brazil" de 2012/2013, publicado pela American Chamber of Commerce for Brazil – AMCHAM.

"Project Finance in Brazil", Coautoria com Carlos Frederico Bingemer, publicado no Project Finance Yearbook 2012/13, editado pela Euromoney.

"Financiamento privado de longo prazo para infraestrutura", no boletim "Captações", da revista Capital Aberto, edição de janeiro de 2012.

"Novas regras para debêntures", Coautoria com Carla Motta Veiga, no boletim "Captações", da revista Capital Aberto, edição de setembro de 2011.
