

# Pinheiro Neto Advogados aprimora a gestão de conhecimento no escritório

Mudança estratégica para iManage Cloud aumenta a produtividade, segurança e vantagem competitiva de um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil



## **PINHEIRONETO** ADVOGADOS

**Setor:**

- Jurídico

**Sede:**

- São Paulo, Brasil

**Uso do iManage:**

- iManage Work 10 na Nuvem
- iManage Share
- iManage Drive
- iManage Security Policy Manager
- iManage Threat Manager

O Pinheiro Neto Advogados é um dos maiores e mais prestigiados escritórios de advocacia do Brasil. Fundado em 1942, o escritório manteve um espírito pioneiro e uma visão global ao longo de sua história. É um escritório full-service com mais de 1.000 colaboradores distribuídos em três cidades no Brasil, além de escritórios em Palo Alto, Califórnia e Tóquio, Japão.

Líder em inovação jurídica, o Pinheiro Neto Advogados reconheceu a necessidade de modernização, tornando-se um dos primeiros a adotar o sistema de gestão de documentos iManage no Brasil. Quando sua infraestrutura local se tornou cada vez mais complexa, a decisão estratégica foi migrar para a nuvem com a ajuda da Docwise, principal parceiro da iManage na América Latina. Essa mudança melhorou a gestão de políticas de segurança, aprimorou a mitigação de ameaças e fomentou maior colaboração e produtividade. Desde a transição, o escritório alcançou uma taxa de adoção de 100% entre sua equipe.

## **DOCWISE**

**About Docwise**

A Docwise é especializada em ajudar empresas a configurar plataformas de gestão de trabalho. Possui 20 anos de experiência como revendedora da iManage e está sediada em São Paulo, Brasil.



Antes do iManage Threat Manager, não tínhamos uma visão em tempo real da nossa plataforma. Agora, temos relatórios, alertas e gatilhos para monitorar melhor a integridade do sistema e a segurança dos dados.

**Leandro Malandrin**

Diretor de Inovação e Tecnologia, Pinheiro Neto Advogados



## Resultados do negócio:

- Gestão robusta e confiável do conhecimento
- Governança de dados em nível corporativo
- Mitigação de ameaças e segurança aprimorada
- Maior produtividade, eficiência e vantagem competitiva



Todos, desde os sócios até os estagiários, utilizam o iManage. Se você andar por nossos escritórios, verá que todos têm o iManage aberto em pelo menos uma tela de seus computadores.

**Leandro Malandrin**

## O desafio do negócio

### Proporcionar acesso seguro aos documentos certos em larga escala

A inovação faz parte do DNA do Pinheiro Neto Advogados desde o primeiro dia. Proteger sua reputação como o escritório de advocacia mais prestigiado do país significa estar à frente e surpreender os clientes. Eles descobriram que, quando inovação e tecnologia se unem, coisas grandiosas acontecem.

"Muitas novas tecnologias de ambiente de trabalho chegaram ao mercado nos últimos anos. No Pinheiro Neto, abraçamos essa inovação, mas pode ser desafiador fazer isso no setor jurídico, onde os advogados têm uma abordagem mais conservadora em relação às mudanças," explica Leandro Malandrin, Diretor de Inovação e Tecnologia.

Para um escritório com 700 advogados e 300 colaboradores administrativos que dependem de acesso rápido a grandes volumes de dados, a tecnologia certa é crucial. A equipe de Malandrin não apenas garante que os documentos estejam disponíveis, mas também que sejam seguros e cumpram as rigorosas regras de governança interna. O time desenvolveu ferramentas internas para esses controles mas, com o crescimento do volume de dados, essa tarefa se tornou cada vez mais complexa.

"Precisávamos simplificar a aplicação de políticas de segurança em larga escala, mantendo altos níveis de integridade de dados," lembra Malandrin. "Queríamos uma plataforma confiável e fácil de usar, que nos desse mais controle. Também precisava ser uma solução em nuvem, já que a recuperação de um sistema local poderia levar semanas em caso de incidentes mais graves."

### A solução

#### Simplificando a gestão de acesso e aumentando a produtividade

Cliente iManage há mais de 20 anos, o Pinheiro Neto foi um dos primeiros escritórios no Brasil a adotar a plataforma. Com excelente adesão dos usuários, a decisão de migrar para o iManage Work na Nuvem para atender às necessidades técnicas foi fácil. Ao adicionar o iManage Threat Manager e iManage Security Policy Manager, foram capacitados a implementar políticas de segurança corporativas mais fortes.

"Nossa equipe já estava satisfeita com o iManage, e criamos muitos fluxos de trabalho e políticas para ele," explica Malandrin. "Não estávamos interessados em outras soluções. O iManage tem todas as funcionalidades necessárias em uma única plataforma, e pudemos manter a estrutura de documentos que desenvolvemos ao longo dos anos."

O escritório contou com a colaboração da Docwise, que conhece profundamente o ambiente tecnológico do Pinheiro Neto, para migrar seus documentos para o ambiente Cloud. A virada aconteceu de forma tranquila, em um único fim de semana. A transição incluiu treinamento presencial e adaptou a plataforma para atender às necessidades de sua equipe jurídica e administrativa.





"We have an internal workflow in iManage Security Policy Manager to manage how staff share data. It gives us more control than other solutions."

**Leandro Malandrin**  
Director of Innovation & Technology, Pinheiro Neto Advogados

O escritório integrou o iManage Work 10 com Microsoft 365, Digital Time Capture e Azure Active Directory para o single sign-on. A equipe utiliza o painel do iManage Work no MS Outlook para acesso rápido às funcionalidades da plataforma e adoram as funções de pesquisa avançada. A equipe de TI distribuiu o iManage Share para controlar o fluxo de documentos que é transferido externamente.

"Temos um fluxo de trabalho interno no iManage Security Policy Manager para gerenciar como os funcionários compartilham dados. Isso nos dá mais controle do que outras soluções", diz Malandrin. "Integramos o iManage ao Microsoft Access Control para garantir que ninguém possa acessar a plataforma diretamente, a menos que esteja usando um de nossos dispositivos corporativos."

O Pinheiro Neto utiliza o iManage Threat Manager para monitorar o comportamento dos usuários. A aplicação detecta qualquer atividade incomum que possa indicar não conformidade com as políticas internas. Além disso, ajudou o escritório a documentar o impressionante sucesso na adoção da plataforma pelos usuários. Se a equipe de TI perceber que alguém não está utilizando a plataforma corretamente, pode entrar em contato para oferecer orientações adicionais.

"Antes do iManage Threat Manager, não tínhamos essa visão em tempo real da nossa plataforma. Agora, temos relatórios, alertas e gatilhos que nos permitem monitorar melhor a integridade do sistema e a segurança dos dados", afirma Malandrin. "Também facilita a demonstração da nossa conformidade para os clientes durante auditorias. Toda a documentação necessária já está disponível."



## Resultados do Negócio

### Adoção universal entre 1.000 funcionários

O iManage Cloud permite que este prestigioso escritório de advocacia global exerça um controle maior sobre seus dados, ao mesmo tempo em que melhora a produtividade e a colaboração. A plataforma em nuvem é mais confiável, permitindo a recuperação em questão de horas, em vez de semanas, no caso de um incidente. Embora o sistema nunca tenha ficado indisponível, o escritório realiza testes anuais de recuperação de desastres para garantir que está preparado.



Malandrin se orgulha da taxa de adoção de 100%, com todos os usuários utilizando ativamente a plataforma o tempo todo. “Todos, desde sócios seniores até a equipe administrativa júnior, usam o iManage”, afirma. “Quando você caminha por um de nossos escritórios, todos os colaboradores têm o iManage aberto em pelo menos uma tela do computador.”



Ele acrescenta que a equipe de TI agora dedica menos esforço a tarefas como controle de versões, já que a plataforma gerencia isso automaticamente. Atividades diárias, como arquivamento, localização de arquivos, coautoria e colaboração, tornaram-se muito mais fáceis com a nuvem.

“Os metadados armazenados com cada documento e caso jurídico os mantém organizados. Faz parte da nossa cultura referenciar documentos pelo número de identificação do iManage, para que todos saibam exatamente em qual versão de qual documento ou caso jurídico devem trabalhar”, explica Malandrin.

Malandrin destaca que o uso avançado de tecnologia sempre deu ao escritório uma vantagem competitiva. Como prova disso, o Pinheiro Neto foi um dos primeiros escritórios brasileiros a migrar para o iManage Cloud.

“Os clientes entendem que investimos na melhor tecnologia. O iManage é utilizado no mundo todo, tanto por escritórios de advocacia quanto por profissionais do conhecimento em outros setores”, afirma Malandrin. “Isso tranquiliza nossos clientes, pois demonstra que tratamos seus casos com seriedade e estamos totalmente focados neles.”

### Perspectivas futuras

A equipe de TI está atualmente utilizando o iManage Drive e planeja expandir seu uso para toda a organização. Além disso, eles estão ansiosos para ter acesso ao iManage AI para aprimorar os processos de due diligence.

“O Ask iManage nos ajudará a analisar e extrair as informações corretas de múltiplos documentos de forma estruturada”, afirma Malandrin. “Isso nos aproximará ainda mais dos dados armazenados na plataforma.”

Como parte de sua busca por maior eficiência operacional, o Pinheiro Neto está explorando integrações adicionais com a plataforma. “Meu conselho para outros escritórios”, conclui Malandrin, “é implementar políticas, processos e integrações em conjunto com o iManage, em vez de usá-lo de forma isolada. Dessa maneira, é possível incorporá-lo verdadeiramente à cultura do escritório e maximizar seu investimento.”