

*Fernanda Nunes
Coelho Lana e Souza*

Flávia Neves Tomagnini

*Maria Raquel
de Sousa Lima Uchoa*

Renato Campos Andrade

[ORGS.]



COMPLIANCE

em perspectiva

*abrangência,
especificidades,
mecanismos de atuação
e a salvaguarda das
organizações*



COMPLIANCE
em perspectiva

*Fernanda Nunes
Coelho Lana e Souza
Flávia Neves Tomagnini
Maria Raquel
de Sousa Lima Uchoa
Renato Campos Andrade*

[ORGS.]

COMPLIANCE

em perspectiva

*abrangência,
especificidades,
mecanismos de atuação
e a salvaguarda das
organizações*



Belo Horizonte | **São Paulo**
Av. Brasil, 1843, | Av. Paulista, 2444,
Savassi, Belo Horizonte, MG | 8º andar, cj 82
Tel.: 31 3261 2801 | Bela Vista – São Paulo, SP
CEP 30140-007 | CEP 01310-933

WWW.EDITORADPLACIDO.COM.BR

Copyright © 2019, D'Plácido Editora.
Copyright © 2019, Os Autores.

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida, por quaisquer meios,
sem a autorização prévia do Grupo D'Plácido.

Editor Chefe Plácido Arraes

Editor Tales Leon de Marco

Produtora Editorial Bárbara Rodrigues

Capa, projeto gráfico Nathalia Torres
Ícones por Iconic, Iconfield, Hans Draiman, Andrew, Caitlin George,
Laymik, Guru e Y. Onaldi via The Noun Project

Diagramação Enzo Zaqueu Prates
Leda Érica Câmara
Nathalia Torres

Revisora de português Jane Darc da Silva

Catálogo na Publicação (CIP) Ficha catalográfica

Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações. ANDRADE, Renato Campos; SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e; TOMAGNINI, Flávia Neves; UCHOA, Maria Raquel de Sousa Lima.. [Orgs.] – Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2019. 690 p.

ISBN: 978-65-5059-059-8

1. Direito. 2. Compliance. I. Título.

CDD340

CDU340

GRUPO
D'PLÁCIDO



*
Rodapé



O *Compliance* em perspectiva: na governança corporativa e na ética empresarial

1. Programas de *Compliance*:
origem, conceito e abrangência.....13
Marilza Benevides
Tatiana Regiani
2. Programa de *Compliance* como ferramenta
de gestão de cultura organizacional ética.....37
Flávia Neves Tomagnini
3. *Compliance* e o relacionamento
da organização com *stakeholders*.....65
Eduardo Diniz Longo Staino
4. O papel do estado na indução de medidas
de *Compliance* ao setor empresarial.....83
Breno Barbosa Cerqueira Alves

O *Compliance* em perspectiva: nos diferentes arranjos societários

5. **Compliance para pequenas empresas:
como implantar**.....103
Marília Viana e Sousa Pereira
6. **Compliance, integridade e governança nas
famílias empresárias e nos negócios familiares**.....125
Luis Gustavo Miranda de Oliveira
7. **Programas de Compliance em
associações de empresas**.....147
Cláudio Márcio Tartarini
Marcelo Botelho Pupo
8. **Compliance nos escritórios de advocacia**.....167
Fernanda Nunes Coelho Lana e Souza
9. **Compliance em Fundações**.....195
Roberta Guasti Porto
Leonardo André Gandara
10. **A Governança Corporativa e Compliance
chega às empresas estatais: exigências
da lei nº 13.303 de 2016**.....211
Maria Celeste Morais Guimarães
11. **Governança Corporativa
e Compliance para startups**.....233
Theo Garcez de Martino Lins de Franco

O *Compliance* em perspectiva: nos diferentes campos do direito

- 12. Reflexões sobre *Compliance* e direitos humanos, sociais e da diversidade.....253**
Felipe Faria
- 13. *Compliance* ambiental: relevância e urgência..... 271**
Renato Campos Andrade
- 14. *Compliance*, conduta e conflitos socioambientais..... 287**
Annemarie Richter
- 15. Governança em privacidade: *Compliance* à LGPD de dentro para fora..... 299**
Rony Vainzof
Nuria López
- 16. O *Compliance* Público precisa ser diferente do Privado?.....313**
Tatiana Camarão
Flávia Neves Tomagnini
- 17. Ponderações sobre a exigência de implantação de programas de integridade por particulares nas contratações públicas..... 329**
Maria Raquel de Sousa Lima Uchoa
Gabriela Alves de Amorim Corrêa
- 18. *Compliance* concorrencial..... 345**
Marisa Peres
Ricardo Inglez de Souza

**19. A exclusão da tipicidade nos crimes econômicos
diante da existência do *Criminal Compliance*..... 361**
Bruno Martins Torchia

**20. A regulação responsiva e as perspectivas
para o *Criminal Compliance*..... 393**
Henrique Abi-Ackel Torres

O *Compliance* em perspectiva: dos mecanismos de integridade

**21. Ponderações sobre boas práticas
de integridade em âmbito corporativo 415**
Flávia Tiemi Oshiro Cassini
Mirela Clemente Pedrosa Lima
Alynnne Martins Liboreiro

22. Interface da gestão de riscos e *Compliance*..... 441
Vivian Nicele Campos Andrade

**23. O Sistema de Gestão de Riscos Integrado
em *Compliance* e as diligências devidas para
garantir integridade na atuação empresarial..... 451**
Renata Fonseca de Andrade

**24. Ouvidoria integrada ao canal de denúncias como
mecanismo preditivo de riscos de integridade..... 473**
Thiago Roberto Araujo dos Passos

**25. A relação entre a Auditoria
Interna e o *Compliance*..... 489**
Éder Carvalho Magalhães

26. *Clean Team* em atos de concentração..... 519
Paolo Zupo Mazzucato

**O Compliance em perspectiva:
da salvaguarda das organizações e de seus dirigentes**

27. Compliance associado aos Sistemas de Gestão: ABNT NBR ISO 19600 (Sistema de Gestão de Compliance) e ABNT NBR ISO 37001 (Sistema de Gestão Antissuborno).....	543
<i>Danielle Fernandes Reis</i>	
<i>Raquel Filgueiras Varoni Moraes</i>	
28. Criminal Compliance e prevenção: uma análise dos mecanismos de controle e gestão de riscos nos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.....	559
<i>Samuel Costa de Jesus Ferreira</i>	
<i>Daniela Villani Bonaccorsi</i>	
29. A importância do Compliance para minimizar a responsabilização de dirigentes.....	581
<i>Michelle Isaac dos Santos</i>	
30. Acordos de leniência e programas de integridade.....	607
<i>Pedro Henrique Rezende</i>	
<i>Duncan Stuart Grieve</i>	
31. A monitoria nos acordos entre empresas e autoridades	643
<i>Isabel Franco</i>	
<i>Glaucia Ferreira</i>	
32. Compliance como estrutura mitigadora de riscos.....	659
<i>José Otto Segui Temporão</i>	
Autores.....	685

A crescente aversão da sociedade a comportamentos aéticos e sua exigência por condutas éticas e fundamentadas em integridade, conformidade, probidade e sustentabilidade acabaram por demandar das Organizações uma nova postura estratégica, capaz de conciliar ética e resultado nas suas cadeias de valores. Assim, a presente obra pretende trazer luz sobre as diversas perspectivas do Compliance, para demonstrar que a sua implantação, de forma abrangente e efetiva, é capaz de fortalecer o posicionamento da Organização – no que tange ao valor de sua marca, reputação, imagem, capacidade de fidelização de clientes, retenção de talentos e à confiança dos investidores – além, de garantir a salvaguarda de sua integridade, contribuindo para a agregação de valor, ao exercer papel conciliador entre a conduta ética e o resultado operacional e financeiro desejado.

