

COM PLIAN CE

NO DIREITO

EMPRESARIAL

MODESTO CARVALHOSA

FERNANDO KUYVEN

COORDENAÇÃO

VOLUME

4

THOMSON REUTERS

**REVISTA DOS
TRIBUNAIS™**

Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais

JULIANA MAYUMI ONO

Gerente de Conteúdo

MILUSA CRISTINE ROMERA

Editorial: Aline Marchesi da Silva, Diego Garcia Mendonça, Karolina de Albuquerque Araújo e Quenia Becker

Gerente de Conteúdo Tax: Vanessa Miranda de M. Pereira

Direitas Autorais: Viviane M. C. Carmezim

Assistente de Conteúdo Editorial: Juliana Menezes Drumond

Analista de Projetos: Camilla Dantara Ventura

Estagiárias: Alan H. S. Moreira, Ana Amalia Strojnowski, Bárbara Baraldi e Bruna Mestriner

Produção Editorial

Coordenação

ANDRÉIA R. SCHNEIDER NUNES CARVALHAES

Especialistas Editoriais: Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos e Maria Angélica Leite

Analista de Projetos: Larissa Gonçalves de Moura

Analistas de Operações Editoriais: Alana Fagundes Valério, Caroline Vieira, Damares Regina Felício, Danielle Castro de Morais, Mariana Plastino Andrade, Mayara Macioni Pinto e Patricia Melhado Navarra

Analistas de Qualidade Editorial: Ana Paula Cavalcanti, Fernanda Lessa, Thais Pereira e Victória Menezes Pereira

Designer Editorial: Lucas Kfourir

Estagiárias: Maria Carolina Ferreira, Sofia Mattos e Tainá Luz Carvalho

Capa: Linotec

Líder de Inovações de Conteúdo para Print

CAMILLA FUREGATO DA SILVA

Visual Law: Danielle Castro de Morais, Emanuel Silva, Maria Angélica Leite e Victória Menezes Pereira

Equipe de Conteúdo Digital

Coordenação

MARCELLO ANTONIO MASTRODOSA PEDRO

Analistas: Gabriel George Martins, Jonatan Souza, Maria Cristina Lopes Araujo e Rodrigo Araujo

Gerente de Operações e Produção Gráfica

MAURICIO ALVES MONTE

Analistas de Produção Gráfica: Aline Ferrarezi Regis e Jéssica Maria Ferreira Bueno

Estagiária de Produção Gráfica: Ana Paula Evangelista

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Compliance no direito empresarial / Modesto Carvalhosa e Fernando Kuyven, coordenadores. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020. -- (Coleção compliance ; vol. 4)

Vários autores.

Bibliografia

ISBN 978-65-5614-280-7

1. Compliance 2. Direito empresarial 3. Programas de compliance 4. Risco - Avaliação
I. Carvalhosa, Modesto. II. Kuyven, Fernando III. Série.

20-44319

CDU-34:338

Índices para catálogo sistemático:

1. Compliance : Direito empresarial 34:338
Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

Sumário

| | |
|--|-----|
| Apresentação da Coleção..... | 5 |
| Estrutura da Coleção..... | 7 |
| Apresentação do Volume..... | 9 |
| Sobre os Coordenadores..... | 13 |
| Sobre os Autores..... | 15 |
| 1. O papel da cooperação internacional na evolução do combate à corrupção no Brasil..... | 21 |
| <i>Isabel Costa Carvalho e Cintia Rosa</i> | |
| 2. Personalidade jurídica, <i>compliance</i> e combate à corrupção..... | 33 |
| <i>Modesto Carvalhosa e Fernando Kuyven</i> | |
| 3. A governança corporativa e a prevenção da corrupção..... | 53 |
| <i>Cláudio Finkelstein e Maria Eugênia Finkelstein</i> | |
| 4. O processo administrativo de responsabilização da Lei nº 12.846/2013: etapas e desafios práticos sob a óptica da empresa..... | 81 |
| <i>Bruno Maeda, Beatrice Yokota e Renata Politanski</i> | |
| 5. Decifrando a esfinge: como o sistema de multiplicidade institucional anticorrupção brasileiro permitiu que se produzissem meia centena de acordos de leniência..... | 127 |
| <i>Sebastião Botto de Barros Tojal e Igor Sant’Anna Tamasauskas</i> | |
| 6. Acordos de Colaboração Premiada e impedimento para exercício de cargos de administração..... | 143 |
| <i>Pedro Ivo Gricoli Iokoi</i> | |
| 7. O <i>compliance</i> e os conflitos de interesse no Conselho de Administração..... | 165 |
| <i>Jairo Saddi</i> | |

| | |
|--|-----|
| 8. Comitês independentes em investigações internas | 175 |
| <i>Eli Loria e Daniel Kalansky</i> | |
| 9. Investigações internas corporativas em todos os tempos | 191 |
| <i>Isabel Franco</i> | |
| 10. Whistleblowing: subsídios para seu uso como instrumento de combate à corrupção e aperfeiçoamento de programas de <i>compliance</i> | 219 |
| <i>Leopoldo Pagotto e Raphaela Nawa</i> | |
| 11. A Lei de Acesso à Informação (LAI) e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): adequando-as aos programas de governança em privacidade das empresas estatais | 239 |
| <i>André Castro Carvalho e Elizabeth Marques Bannwart</i> | |
| 12. <i>Compliance</i> nas companhias abertas e fraudes societárias | 255 |
| <i>Carlos Henrique Abrão</i> | |
| 13. <i>Compliance</i> em Fundos de Investimento | 265 |
| <i>Leandro A. Ramozzi Chiarottino e Bruna Queiroz Riscala</i> | |
| 14. <i>Compliance</i> e recuperação de empresas | 287 |
| <i>César Augusto Martins Carnaúba, Marcelo Barbosa Sacramone e Ronaldo Vasconcelos</i> | |
| 15. Sociedades do risco: interseções entre seguro e <i>compliance</i> | 313 |
| <i>Vitor Boaventura</i> | |
| 16. <i>Compliance</i> Tributário por intermédio de uma regulação tributária cooperativa ... | 335 |
| <i>Alan Flores Viana</i> | |
| 17. A corrupção e a fraude no comércio internacional: <i>Fraus omnia corrumpit</i> (“A fraude corrompe tudo”) | 351 |
| <i>Francisco Pignatta</i> | |
| 18. O <i>compliance</i> concorrencial no Brasil: desafios e perspectivas decorrentes da relação entre heterorregulação e autorregulação | 367 |
| <i>Ana Frazão e Angelo Prata de Carvalho</i> | |
| 19. Os programas de <i>compliance</i> antitruste conforme o Direito Brasileiro | 389 |
| <i>Olavo Chinaglia e Arthur Barretto</i> | |
| 20. Breves notas sobre os efeitos da implementação de programas de <i>compliance</i> efetivos sobre os elementos da responsabilização civil das companhias abertas ... | 413 |
| <i>Ivo Waisberg</i> | |