

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. <i>Whistleblowing</i> : 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>	