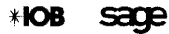


---

LEI ANTICORRUPÇÃO  
EMPRESARIAL

---

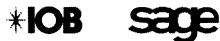


**Presidente:** Jorge Santos Carneiro  
**Diretor de Operação:** Elton José Donato  
**Gerente de Marketing Direto e Livraria:** João Gustavo M. Mancuso  
**Editora:** Viviane Caravieri Sant'Ana  
**Analistas de Produto:** Deisi Martins e Valéria Bertuci Saletti  
**Editoração Eletrônica:** Linotec  
**Capa:** Bruno Ortega  
**Revisão:** Linotec

Edição concluída em julho de 2015

Publicado e comercializado por  
IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda.

Telefone: 0800 724 7777  
E-mail: livraria@iob.com.br



Rua Antonio Nagib Ibrahim, 350 - Água Branca - CEP 05036-060 - São Paulo - SP  
Fone: (11) 2188-7900

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

Lei anticorrupção empresarial / Aldenir Ortiz Rodrigues . . . [et al.]. —  
1ª ed. — São Paulo : IOB SAGE, 2015.

Outros autores: Cleber Marcel Busch, Edino Garcia, William Toda  
ISBN 978-85-379-2460-0

1. Anticorrupção - Leis e legislação 2. Compliance 3. Corrupção admin-  
istrativa 4. Responsabilidade Civil 5. SUborno I. Rodrigues, Aldenir Ortiz. II.  
Busch, Cleber Marcel. III. Garcia, Edino. IV. Toda, William.

15-05557

CDU-35(81) (094)

**Índices para catálogo sistemático:**

1. Tributário

1. Brasil : Leis : Anticorrupção:  
Direito administrativo 35 (81) (094)

## SUMÁRIO

**Capítulo 1**

<b>ASPECTOS GERAIS.....</b>	<b>13</b>
1. Considerações .....	13
2. Inovações.....	14
3. Entenda a Regulamentação .....	15
3.1. Responsabilização Administrativa.....	16
3.2. Cálculo da Multa .....	16
3.3. Acordo de Leniência.....	17
3.4. Programa de Integridade ( <i>Compliance</i> ) .....	18
3.5. Cadastros.....	19

**Capítulo 2**

<b>RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA .....</b>	<b>21</b>
1. Considerações .....	21
2. Corrupção .....	22
2.1. Corrupção Ativa .....	22
2.2. Corrupção Passiva.....	23
2.3. Corrupção Preditiva .....	23
2.4. Corrupção Lateral .....	23
3. Responsabilidade Objetiva .....	25
4. Processo Administrativo de Responsabilidade (PAR) .....	26
4.1. Convenção com a ONU.....	28

*Sumário*

4.2.	Competência para Instalar o PAR.....	29
4.3.	Investigação Preliminar.....	30
4.4.	Instauração do PAR.....	31
4.4.1.	Impedimento e Suspeição.....	32
4.5.	Deferimento de novas provas.....	33
5.	Exercício da Comissão.....	33
5.1.	Instalação da Comissão.....	34
5.2.	Instauração do PAR.....	34
6.	Tipificação do Ato Lesivo.....	35
7.	Acompanhamento do PAR.....	35
8.	Informações em Meio Eletrônico.....	36
9.	Prazo do PAR.....	37
9.1.	Relatório.....	38
10.	Decisão Administrativa.....	39
10.1	Eventuais Ilícitos.....	40
11.	Infrações Administrativas.....	40
11.1.	Competência.....	42
12.	Competência para Julgar o PAR.....	43
13.	Sanções.....	44
13.1.	Esfera Judicial.....	45
13.2.	Como Calcular a Multa.....	46

**Capítulo 3****SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E ENCAMINHAMENTOS**

<b>JUDICIAIS.....</b>	<b>49</b>
1. Considerações.....	49
2. Penalidades.....	50

2.1. Multa .....	50
2.2. Cobrança da Multa Aplicada .....	56
2.3. Publicação Extraordinária .....	57
3. Encaminhamentos Judiciais .....	57
4. Perguntas Frequentes (CGU) .....	58
<b>Capítulo 4</b>	
<b>ACORDO DE LENIÊNCIA .....</b>	<b>63</b>
1. Considerações .....	63
2. Celebração do Acordo .....	64
3. Efeitos.....	67
4. Formalização do Acordo .....	68
5. Prazo para Conclusão do Acordo .....	69
6. Desistência do Acordo.....	69
7. Processamento da Proposta .....	70
8. Competência da Comissão Responsável .....	70
9. Memorando de Entendimento .....	72
10. Demais Cláusulas do Acordo .....	72
11. Atualização do Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) .....	73
12. Descumprimento do Acordo .....	73
13. Cumprimento do Acordo .....	73
14. Perguntas Frequentes - CGC.....	74
<b>Capítulo 5</b>	
<b>PROGRAMA DE INTEGRIDADE - COMPLIANCE.....</b>	<b>79</b>
1. Considerações .....	79
2. Programa de Integridade - <i>Compliance</i> .....	81

3.	Avaliação do Programa de Integridade - Parâmetros.....	82
4.	Avaliação da Pessoa Jurídica - Aspectos .....	85
4.1.	Microempresas e Empresas de Pequeno Porte .....	86
5.	Avaliação para Fins de Redução da Multa e da Celebração do Acordo de Leniência.....	87
5.1.	Relatório de Perfil.....	88
5.2.	Relatório de Conformidade do Programa.....	89
5.2.1.	Comprovação das Informações .....	90
5.3.	Avaliação para Fins de Redução da Multa - Requisitos ..	90
5.4.	Avaliação para Fins de Celebração do Acordo de Leniência - Requisitos .....	91
6.	Medidas de Integridade e Ética - CGU.....	91
6.1.	Integridade no Setor Privado.....	92
6.2.	Integridade no Setor Público.....	107
<b>Capítulo 6</b>		
<b>CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS - CEIS/CNEP.....</b>		<b>113</b>
1.	Considerações .....	113
2.	Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas, Suspensas e Punidas.....	113
2.1.	Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis).....	115
2.2.	Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).....	117
3.	Registros de Informações no Ceis e no Cnep.....	118
4.	Perguntas Frequentes - CGC.....	120
<b>Capítulo 7</b>		
<b>LICITAÇÕES E CONTRATOS .....</b>		<b>121</b>
1.	Considerações .....	121

2. Sanções Administrativas.....	122
2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis).....	126
3. Processo.....	128
3.1. Competência da Controladoria-Geral da União (CGU).....	129
3.2. Encaminhamentos Judiciais .....	130
4. Questões acerca de Licitações e Contratos Administrativos (CGU) .....	131
Licitação .....	132
Contratos administrativos.....	148
 <b>Capítulo 8</b>	
<b>LEGISLAÇÃO APLICADA .....</b>	<b>165</b>
Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (DOU 1 - 02.08.2013)	165
Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015 (DOU 1 - 19.03.2015) .....	177
Portaria CGU nº 909, de 7 de abril de 2015 (DOU 08.04.2015) .	200
Portaria CGU nº 910, de 7 de abril de 2015 (DOU 08.04.2015)...	202
Instrução Normativa CGU nº 1, de 7 de abril de 2015 (DOU 08.04.2015) .....	217
Instrução Normativa CGU nº 2, de 7 de abril de 2015 (DOU 08.04.2015) .....	218