

Organizado por  
**Fabiana Vidigal Diniz de Figueiredo**

# Temas Específicos de **Compliance**

Prefácio:  
Renato de Oliveira Capanema

**Autores:**

Alexandra da Silva Amaral | Antenor Madruga, Ana Belotto  
Adriano Teixeira | Claudio Carneiro | Cláudio Figueiredo Costa  
Luís Guilherme Ferrante | Fabiana Vidigal Diniz de Figueiredo  
Fabiana Vieira Lima | Francisco Eduardo de Holanda Bessa  
Hevellyn Albres | Luiz Felipe Tenório da Veiga | Marcelo Zenkner  
Pedro Ruske Freitas | Renato V. Caovilla | Rodrigo V. Dufloth

EDITORA LUMEN JURIS  
RIO DE JANEIRO  
2019

Copyright © 2019 by Fabiana Vidigal Diniz de Figueiredo

Categoria: Direito Administrativo

PRODUÇÃO EDITORIAL  
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Diagramação: Rômulo Lentini

A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA.  
não se responsabiliza pelas opiniões  
emitidas nesta obra por seu Autor.

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer  
meio ou processo, inclusive quanto às características  
gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais  
constitui crime (Código Penal, art. 184 e §§, e Lei nº 6.895,  
de 17/12/1980), sujeitando-se a busca e apreensão e  
indenizações diversas (Lei nº 9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à  
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Impresso no Brasil  
*Printed in Brazil*

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE

---

152637

Temas específicos de compliance / organizado por Fabiana Vidigal Diniz  
de Figueiredo ; prefácio: Renato de Oliveira Capanema. – Rio de Janeiro :  
Lumen Juris, 2019.

248 p. : il. ; 23 cm.


Inclui bibliografia.

ISBN 978-85-519-1288-1

1. Improbidade administrativa. 2. Direito administrativo. 3. Direito  
tributário. 4. Direito do trabalho. 5. Colaboração premiada. I. Figueiredo,  
Fabiana Vidigal Diniz de. II. Capanema, Renato de Oliveira. III. Título.

CDD 342

Ficha catalográfica elaborada por Ellen Tuzi CRB-7: 6927



## Sumário

Considerações sobre o <i>Compliance Ambiental</i> .....	1
<i>Fabiana Vidigal Diniz de Figueiredo</i>	
Programas de Integridade na Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional.....	31
<i>Hevellyn Albres</i>	
O Direito ao Esquecimento e as Ferramentas de Monitoramento de Conformidade .....	51
<i>Antenor Madruga</i>	
<i>Ana Belotto</i>	
<i>Adriano Teixeira</i>	
A Análise de Programas de Integridade na Negociação de Acordos de Leniência com o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União.....	63
<i>Pedro Ruske Freitas</i>	
O Acordo de Leniência e os Termos de Compromisso no âmbito do CADE x o Acordo de Leniência na Lei Federal nº 12.846/2013.....	83
<i>Renato V. Caovilla</i>	
<i>Rodrigo V. Dufloth</i>	
Questões Controvertidas sobre a Colaboração Premiada.....	119
<i>Cláudio Figueiredo Costa</i>	
<i>Luís Guilherme Ferrante</i>	
Fundamentos e Controvérsias do Processo Administrativo de Responsabilização Previsto na Lei nº 12.846/2013 .....	141
<i>Marcelo Zenkner</i>	
A Importância dos Instrumentos Preventivos e Repressivos no Combate a Corrupção – Atuação das Unidades de Corregedoria.....	159
<i>Fabiana Vieira Lima</i>	

Efetividade no Combate à Corrupção e a Atuação da Advocacia Pública na Defesa Da Probidade.....	187
<i>Alexandra da Silva Amaral</i>	
Entregas com Integridade: o Papel do Sistema de Controle Interno nas Organizações Públicas .....	203
<i>Francisco Eduardo de Holanda Bessa</i>	
Compliance Fiscal .....	221
<i>Claudio Carneiro</i>	
As Investigações Derivadas das Denúncias Encaminhadas ao Canais de Denúncia do Empregador x Necessidade de Preservação das Garantias Constitucionais dos Direitos da Personalidade.....	235
<i>Luíz Felipe Tenório da Veiga</i>	