

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>	