

**PAMELA DANELON JUSTEN DE OLIVEIRA**

# **COMPLIANCE DA EMPRESA ESTATAL**

Eficiência e função social sob as  
Leis 12.846/2013 e 13.303/2016

**m.**medeiros

CURITIBA - PR  
2020

Copyright © 2020 by Pamela Danelon Justen de Oliveira.

AUTOR

**Pamela Danelon Justen de Oliveira** (pamelajusten@outlook.com)

COORDENAÇÃO E EDIÇÃO

**Marco Medeiros**

PESQUISA

**Pamela Danelon Justen de Oliveira**

FOTOS

**Acervo pessoal do autor**

REVISÃO DE TEXTO

**Danda Coelho**

EDIÇÃO, CAPA, PROJETO E PRODUÇÃO GRÁFICA

**M.Medeiros Editora e Comunicação Ltda**

Curitiba

2020

**Dados internacionais de catalogação na publicação**

Bibliotecário responsável: Bruno José Leonardi – CRB-9/1617

1177341

Oliveira, Pamela Danelon Justen de.

Compliance da Empresa Estatal - Eficiência e função social sob as Leis 12.846/2013 e 13.303/2016. Pamela Danelon Justen de Oliveira. - Curitiba, PR : M.Medeiros Editora, 2020.

120 p.: 15,5x22 cm

ISBN 978-65-990757-0-4

1. Direito. 2. Legislação. 3. Compliance. 4. Administração Pública - Função Social. 5. Empresas Estatais - Brasil.  
I. Título.

# SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b> .....	17
-------------------------	----

## CAPÍTULO 1

<b>1 FUNÇÃO SOCIAL: ELEMENTO MOTIVADOR DA EMPRESA ESTATAL</b> .....	21
1.1 EVOLUÇÃO CONCEITUAL .....	22
1.1.1 Solidariedade como Dever Jurídico .....	23
1.1.2 Privado Condicionado pelo Coletivo .....	24
1.2 DISCIPLINA CONSTITUCIONAL .....	25
1.2.1 Mitigação da Autonomia Privada .....	26
1.2.2 Princípios sob Mútua Ponderação .....	28
1.3 SUPERAÇÃO NORMATIVA DA AUTONOMIA DA VONTADE .....	30
1.3.1 Funcionalização do Contrato .....	32
1.3.2 Modelo Funcional da Iniciativa Privada .....	33
1.4 FUNÇÃO SOCIAL COMO DEVER DA EMPRESA PRIVADA .....	34
1.4.1 Direito Empresarial .....	34
1.4.2 Direitos da Coletividade .....	37
1.5 REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS .....	40
1.5.1 Estado Empresário .....	40
1.5.2 Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública .....	42
1.6 FUNÇÃO SOCIAL COMO FUNDAMENTO DA EMPRESA ESTATAL .....	45

## CAPÍTULO 2

<b>2 EFICIÊNCIA: ELEMENTO PERPETUADOR DA EMPRESA ESTATAL</b> .....	49
2.1 ENFOQUE PLURIDIMENSIONAL DA EFICIÊNCIA .....	50
2.1.1 Eficiência como Princípio .....	51
2.1.2 Eficiência como Fim .....	52

2.2 RELAÇÃO ENTRE MEIOS E RESULTADO .....	55
2.2.1 Aplicação Racional dos Recursos Disponíveis .....	56
2.2.2 Alcance Satisfatório dos Resultados Pretendidos .....	57
2.3 INSTRUMENTALIDADE DA GESTÃO PÚBLICA.....	58
2.3.1 Efetividade e Vinculação da Atividade Administrativa.....	59
2.3.2 Jurisdição Supletiva .....	60
2.4 REGIME JURÍDICO DA EFICIÊNCIA .....	64
2.4.1 Reforma Administrativa Brasileira .....	64
2.4.2 Regra da Eficiência na Lei das Empresas Estatais .....	68
2.5 PERECIMENTO DA EMPRESA ESTATAL INEFICIENTE.....	69
CAPÍTULO 3	
<b>3 COMPLIANCE: ELEMENTO CONCILIADOR DA EMPRESA ESTATAL .....</b>	<b>73</b>
3.1 COMPLIANCE COMO ESTRUTURA E COMO FUNÇÃO .....	74
3.1.1 Mecanismo Estrutural de Autocontrole .....	76
3.1.2 Propósito Funcional de Integridade .....	80
3.2 COMPLIANCE NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA ANTICORRUPÇÃO .....	83
3.2.1 Normas de Combate à Corrupção Empresarial.....	84
3.2.2 Controle Interno na Lei das Empresas Estatais.....	86
3.3 COMPLIANCE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA.....	91
3.3.1 Programa de Integridade, da Controladoria-Geral da União .....	91
3.3.2 Programa de Fomento da Integridade Pública, da Controladoria-Geral da União .....	92
3.3.3 Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos do Governo Federal .....	93
3.4 PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ECONÔMICA NA EMPRESA ESTATAL PELO COMPLIANCE.....	94
3.5 SUSTENTAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA ESTATAL PELO COMPLIANCE .....	97
<b>CONCLUSÃO.....</b>	<b>101</b>
<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>109</b>