

Organizadores  
Luciane de Castro Cortez  
Clarissa Brandão Kowarski  
Edson Alvisi Neves

# DIREITO SOCIETÁRIO, COMPLIANCE E ÉTICA

## CO-AUTORES

Alexandra Barbosa de Godoy Corrêa  
André Limeira  
Bárbara Nogueira Nunes  
Clarissa Maria Beatriz Brandão de Carvalho Kowarski  
Evandro Pereira Guimarães Ferreira Gomes  
João Alberto Neves dos Santos  
Luciane de Castro Cortez  
Paula Cristiane Pinto Ramada  
Paulo Fernando de Mello Franco  
Plínio Lacerda Martins  
Raphael Talayer da Silva Lages,  
Samantha Fernandes Milczanowski Neves  
Sérgio de Godoy Campos



**tirant**  
Lo blanch

Academia

São Paulo  
2019



Copyright© 2019 by *Luciane de Castro Cortez, Clarissa Brandão Kowarski & Edson Alvisi Neves*

*Editor Responsável: Aline Gostinski*  
*Capa e Diagramação: Carla Botto de Barros*

**Conselho Editorial Científico:**

**EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT**

*Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Investigador do Instituto de Investigações Jurídicas da UNAM - México*

**JUAREZ TAVARES**

*Catedrático de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil*

**LUIS LÓPEZ GUERRA**

*Magistrado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Catedrático de Direito Constitucional da Universidade Carlos III de Madrid - Espanha*

**OWEN M. FISS**

*Catedrático Emérito de Teoria de Direito da Universidade de Yale - EUA*

**TOMÁS S. VIVES ANTÓN**

*Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência - Espanha*

1170361

D635

Direito societário, compliance e ética  
**Organizadores Luciane de Castro Cortez, Clarissa Brandão Kowarski, Edson Alvisi Neves.** – 1.ed. – São Paulo : Tirant lo Blanch, 2019.

230 p.

ISBN 978-85-9477-463-7

1. Compliance - Brasil. 2. Anticorrupção – leis e legislação. 3. Corrupção. 4. Direito societário. I. Título.

CDU: 343.53

*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 §§. Lei nº 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei nº9.610/98).*

*Todos os direitos desta edição reservados à Tirant Empório do Direito Editorial Ltda.*



**Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch.**

Avenida Nove de Julho nº 3228, sala 404, ed. First Office Flat

Bairro Jardim Paulista, São Paulo - SP

CEP: 01406-000

[www.tirant.com.br](http://www.tirant.com.br) - [editora@tirant.com.br](mailto:editora@tirant.com.br)

# SUMÁRIO

INTRODUÇÃO .....	9
------------------	---

<b>PARTE I - INTERLACES DO COMPLIANCE NA ORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA .....</b>	<b>13</b>
---	-----------

## **CAPÍTULO 1**

<b>UM PANORAMA DO COMBATE À CORRUPÇÃO NO PLANO INTERNACIONAL E NO BRASIL .....</b>	<b>15</b>
--	-----------

- |   |    |
|---|----|
| 1. A Corrupção .....                                  | 15 |
| 2. Evolução legislativa global anticorrupção .....    | 18 |
| 3. Convenções internacionais contra a corrupção ..... | 25 |
| 4. Evolução legislativa nacional .....                | 28 |
| 5. Considerações finais .....                         | 33 |
| 6. Referências Bibliográficas .....                   | 34 |

## **CAPÍTULO 2**

<b>O COMPLIANCE EMPRESARIAL E A RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS NO MICROSSISTEMA ANTICORRUPÇÃO .....</b>	<b>37</b>
--	-----------

- |  |    |
|--|----|
| 1. INTRODUÇÃO .....  | 38 |
| 2. Responsabilidade dos administradores das sociedades na legislação empresarial .....   | 43 |
| 3. O <i>Compliance</i> à luz da governança corporativa e os programas de integridade .....   | 54 |
| 4. O <i>Compliance</i> e os desafios do ordenamento jurídico anticorrupção no Brasil .....   | 58 |
| 5. Breve análise de proposta legislativa que altera a Lei Anticorrupção, em trâmite na Câmara dos Deputados, com impactos na atividade empresarial ..... | 60 |
| 6. Conclusão .....   | 65 |
| 7. REFERÊNCIAS .....   | 67 |

## **CAPÍTULO 3**

<b>GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE: DISTINÇÕES RELEVANTES SOBRE UM PROBLEMA COMUM .....</b>	<b>69</b>
---	-----------

1. Corrupção como problema comum .....	69
2. Governança .....	78
3. Compliance .....	85
4. Considerações finais .....	89
5. Referências Bibliográficas .....	90

## **CAPÍTULO 4**

### **PROPOSTA DE METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO ANTISUBORNO, BASEADO NA NORMA NBR ISO 37001:2017 .....**

1. INTRODUÇÃO .....	93
1.1. Considerações iniciais .....	93
2. REFERENCIAL TEÓRICO .....	98
2.1. <i>Compliance</i> .....	98
2.2. Suborno .....	99
2.3. Governança Corporativa .....	100
2.4. Legislação Brasileira Anticorrupção .....	101
2.5. A organização ISO .....	104
2.6. A Norma ISO 37001 .....	105
3. MÉTODO .....	107
4. PROPOSTA DE METODOLOGIA E DISCUSSÃO .....	108
5. CONCLUSÕES .....	112
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	113

## **PARTE II - QUESTÕES ÉTICAS INERENTES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ....**

### **CAPÍTULO 1**

#### **LIMITES ÉTICOS AO PATENTEAMENTO DA VIDA .....**

1. INTRODUÇÃO .....	118
2. A BIOTECNOLOGIA CONTEMPORÂNEA .....	121
3. BREVE HISTÓRICO SOBRE A PROTEÇÃO DAS INVENÇÕES BIOTECNOLÓGICAS ATRAVÉS DAS PATENTES. ...	129
4. O PATENTEAMENTO EM BIOTECNOLOGIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO .....	134
4.1. RESTRIÇÕES A PATENTEABILIDADE NA LEGISLAÇÃO NACIONAL .....	138
5. LIMITES ÉTICOS AO PATENTEAMENTO EM BIOTECNOLOGIA .....	143

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	150
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	151

## **CAPÍTULO 2**

### **O DIREITO SOCIETÁRIO E A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE INSERIDOS .....**

1. INTRODUÇÃO .....	155
2. EMPRESA NO CENÁRIO CORPORATIVO .....	156
2.1. Conceito jurídico de Empresa .....	156
2.2. Empresas transnacionais no cenário da responsabilidade social corporativa .....	160
3. RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA COMO INSTRUMENTO DE GOVERNANÇA GLOBAL .....	165
3.1. Responsabilidade social corporativa: considerações preliminares	166
3.2. Proteção ambiental e responsabilidade social corporativa .....	168
3.2.1. Pacto Global .....	171
3.2.2. Princípios de Ruggie .....	179
4. EFETIVIDADE DA RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA NO CENÁRIO INTERNACIONAL .....	187
5. CONCLUSÃO .....	190
6. REFERÊNCIAS .....	191

## **CAPÍTULO 3**

### **DO DEVER DE INFORMAÇÃO NO CDC AO LIVRE CONSENTIMENTO .....**

1. INTRODUÇÃO .....	196
2. O BURACO NEGRO QUE É A INTERNET <i>VERSUS</i> OS IMPACTOS DA (E NA) SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO .....	198
2.1. As Vantagens e as Desvantagens da Sociedade em Rede .....	200
2.2. A Pouca ou Nenhuma Capacidade de Barganha dos Consumidores e o Consentimento Ficto das Relações de Consumo .....	206
3. A INFORMAÇÃO E O CONSENTIMENTO COMO DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR .....	212
3.1. O Direito à Informação no CDC .....	212
3.2. A Informação (e o Consentimento) na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais .....	218
4. CONCLUSÃO .....	225
5. REFERÊNCIAS .....	228