

# COM PLIAN CE

**NO DIREITO**

AMBIENTAL

**TERENCE TRENNEPOHL**  
**NATASCHA TRENNEPOHL**

---

COORDENAÇÃO

**VOLUME**

**2**

THOMSON REUTERS

**REVISTA DOS  
TRIBUNAIS™**

*Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais*

**JULIANA MAYUMI ONO**

*Gerente de Conteúdo*

**MILISA CRISTINE ROMERA**

*Editorial:* Aline Marchesi da Silva, Diego Garcia Mendonça, Karolina de Albuquerque Araújo e Quenia Becker

*Gerente de Conteúdo Tax:* Vanessa Miranda de M. Pereira

*Direitos Autorais:* Viviane M. C. Carmezim

*Assistente de Conteúdo Editorial:* Juliana Menezes Drumond

*Analista de Projetos:* Camilla Dantara Ventura

*Estagiários:* Alan H. S. Moreira, Ana Amalia Strojnowski, Bárbara Baraldi e Bruna Mestriner

*Produção Editorial*

*Coordenação*

**ANDRÉIA R. SCHNEIDER NUNES CARVALHAES**

*Especialistas Editoriais:* Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos e Maria Angélica Leite

*Analista de Projetos:* Larissa Gonçalves de Moura

*Analistas de Operações Editoriais:* Alana Fagundes Valério, Caroline Vieira, Damares Regina Felício, Danielle Castro de Moraes, Mariana Plastino Andrade, Mayara Macioni Pinto e Patrícia Melhado Navarra

*Analistas de Qualidade Editorial:* Ana Paula Cavalcanti, Fernanda Lessa, Thais Pereira e Victória Menezes Pereira

*Designer Editorial:* Lucas Kfourí

*Estagiárias:* Maria Carolina Ferreira, Sofia Mattos e Tainá Luz Carvalho

*Capa:* Linotec

*Equipe de Conteúdo Digital*

*Coordenação*

**MARCELLO ANTONIO MASTROROSA PEDRO**

*Analistas:* Gabriel George Martins, Jonatan Souza, Maria Cristina Lopes Araujo e Rodrigo Araujo

*Gerente de Operações e Produção Gráfica*

**MAURICIO ALVES MONTE**

*Analistas de Produção Gráfica:* Aline Ferrarezi Regis e Jéssica Maria Ferreira Bueno

*Estagiária de Produção Gráfica:* Ana Paula Evangelista

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

---

Compliance no direito ambiental / Terence Trennepohl e Natascha Trennepohl, coordenadores. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020. -- (Coleção compliance ; vol. 2)

Vários autores.  
Bibliografia.  
ISBN 978-65-5614-274-6

1. Compliance 2. Direito ambiental 3. Programas de compliance 4. Risco - Avaliação I. Trennepohl, Terence. II. Trennepohl, Natascha. III. Série.  
20-44296

CDU-34:502.7

---

**Índices para catálogo sistemático:**

1. Compliance : Direito ambiental 34:502.7  
Cibele Maria Dias - Bibliotecária CRB-8/9427

# Sumário

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Apresentação da Coleção..... | 5  |
| Estrutura da Coleção .....   | 7  |
| Apresentação do Volume.....  | 9  |
| Sobre os Coordenadores.....  | 11 |
| Sobre os Autores .....       | 13 |
| Prefácio.....                | 21 |

## TEMA I CONCEITO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

|   |    |
|---|----|
| 1. Incentivos ao <i>compliance</i> ambiental: a caminho da sustentabilidade.....  | 31 |
| <i>Natascha Trennepohl</i>  |    |
| 2. Conceituação de <i>compliance</i> , alocação do conceito no contexto ambiental e especificação na seara dos crimes ambientais..... | 45 |
| <i>Igor Caio Alves de Miranda e Talden Farias</i>   |    |
| 3. <i>Compliance</i> de riscos ambientais a partir do horizonte das responsabilidades jurídicas .....                                 | 69 |
| <i>Délton Winter de Carvalho</i>  |    |
| 4. O <i>compliance</i> ambiental em tempos de crise.....  | 91 |
| <i>Luciano Benetti Timm e Fabiana Vidigal Diniz de Figueiredo</i>   |    |

## TEMA II AGRONEGÓCIO

|   |     |
|---|-----|
| 5. <i>Compliance</i> ambiental e agronegócio: um conflito apenas aparente ..... | 113 |
| <i>Curt Trennepohl e Terence Trennepohl</i>                                     |     |

6. **Quer saber o que é *compliance* ambiental? O agro te ensina** ..... 125  
*Rafael Cidade Ming*

### TEMA III RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL

7. **Termo de Ajustamento de Conduta e programas de *compliance* ambiental: critérios para exigência e parâmetros para monitoramento e fiscalização** ..... 145  
*Inês Virginia Prado Soares e Otavio Venturini*
8. ***Compliance*, investigações corporativas e dever dos entes públicos de cooperação e priorização da resolução extrajudicial dos conflitos ecológicos** ..... 173  
*Giovani Saavedra, Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer*

### TEMA IV REGULAÇÃO

9. **Papel do *compliance* na eficácia regulatória ambiental** ..... 201  
*Marcelo Kokke*  
*Renato Campos Andrade*
10. ***Compliance* ambiental: conceitos, perspectivas e aplicação no Direito Ambiental** ..... 215  
*Werner Grau Neto, Andreia Bonzo Araujo Azevedo e Mateus da Costa Marques*
11. **Perspectivas para regulação do *compliance* ambiental no Brasil: análise do Projeto de Lei n. 5.442/2019** ..... 231  
*Cristiane Jaccoud*
12. ***Compliance* ambiental – os desafios para o setor de infraestrutura** ..... 251  
*Eduardo de Campos Ferreira e Roberta Danelon Leonhardt*
13. **Impactos do *compliance* no licenciamento ambiental e na governança corporativa** ..... 269  
*Rafael Aizenstein Cohen*

### TEMA V PETRÓLEO E GÁS

14. ***Compliance* ambiental na indústria de petróleo, gás e biocombustíveis** ..... 291  
*Luiz Gustavo Escorcio Bezerra e Gedham Medeiros Gomes*

15. **Compliance ambiental nos setores de óleo e gás: uma necessidade premente....** 309  
*Marcelo Buzaglo Dantas e Fernanda de Oliveira Crippa*
16. **Meio ambiente e responsabilidade – poluição por óleo.....** 327  
*Fabio Tomkowski e Rodrigo de Lima Vaz Sampaio*

## TEMA VI ESG – GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE

17. **Revisitando o *compliance* ambiental nas empresas em tempos de pandemia e cisnes verdes.....** 349  
*Pedro Szajnferber de Franco Carneiro*
18. **Do cisne negro ao cisne verde: o capitalismo de *stakeholder* e a governança corporativa ESG no mundo dos negócios.....** 369  
*Juliana Oliveira Nascimento*

## TEMA VII RESÍDUOS

19. **Compliance ambiental no setor de bens de consumo.....** 387  
*Adriana Laporta Cardinali Straube e Marília Azevedo Nocetti*
20. **Direito dos resíduos: responsabilidade compartilhada e logística reversa.....** 405  
*Fabricio Dorado Soler*
21. **Compliance ambiental em resíduos sólidos, na economia circular e na proteção ambiental moderna.....** 423  
*Lina Pimentel Garcia e Marcelo Schwartzmann*

## TEMA VIII MUDANÇAS CLIMÁTICAS

22. **Como o *compliance* ambiental pode contribuir para frear o aquecimento global e impulsionar o desenvolvimento das energias renováveis no Brasil.....** 437  
*Fernanda Martorelli e Guilherme Berejuk*
23. **Compliance para promover a sustentabilidade.....** 453  
*Rafael Leal-Arcas*
24. **Compliance em matéria de mudanças climáticas no Brasil: uma nova fronteira?....** 465  
*Caroline Dihl Prolo*

**TEMA IX  
GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS**

25. *Compliance ambiental: uma revisão técnica da evolução do arcabouço regulatório no gerenciamento de áreas contaminadas* ..... 479  
*Christopher John Wilson e Martim Afonso de Souza*

**TEMA X  
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**

26. *O direito ambiental e o compliance na atuação das instituições financeiras*..... 497  
*Caio Brilhante Gomes*