

COM PLIAN CE

NO DIREITO

ADMINISTRATIVO

AUGUSTO NEVES DAL POZZO

RICARDO MARCONDES MARTINS

COORDENAÇÃO

VOLUME

1

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 Morais, 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 Kfourir

Estagiários: Maria Carolina Ferreira, Sofia Mattos e Tainá Luz Carvalho

Capa: Linotec

Líder de Inovações de Conteúdo para Print

CAMILLA FUREGATO DA SILVA

Visual Law: Danielle Castro de Morais, Emanuel Silva, Maria Angélica Leite e Victória Menezes Pereira

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 Ferrarezzi 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 administrativo / Augusto Neves Daí Pozzo, Ricardo Marcondes Martins, coordenadores. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020. -- (Coleção compliance ; v. 1)

Vários autores.

Bibliografia.

ISBN 978-65-5614-279-1

1. Compliance 2. Direito administrativo 3. Direito administrativo - Brasil 4. Programas de compliance 5. Risco - Avaliação I. Daí Pozzo, Augusto Neves. II. Martins, Ricardo Marcondes. III. Série.

20-44316

CDU-35

Índices para catálogo sistemático:

1. Compliance : Direito administrativo 35
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

TEMA I

COMPLIANCE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: ASPECTOS GERAIS

1. <i>Compliance</i> , administração pública e neocolonialismo.....	25
<i>Ricardo Marcondes Martins</i>	
2. A utilização dos instrumentos de <i>compliance</i> para a realização do princípio da moralidade administrativa	41
<i>Ministro Benedito Gonçalves e Renato Cesar Guedes Grilo</i>	
3. <i>Compliance</i> e direito administrativo: aspectos gerais	55
<i>Regis Fernandes de Oliveira</i>	
4. Programas de <i>compliance</i> no setor público: percursos, entraves e reflexões para além das normas.....	71
<i>Tatiana Martins da Costa Camarão e Fabrício dos Reis Santos</i>	
5. Programa de <i>compliance</i> e integridade para a Administração Pública	89
<i>Edmo Colnaghi Neves</i>	

TEMA II

CONTRATAÇÃO PÚBLICA, LICITAÇÃO E COMPLIANCE

6. Avaliação dos programas de integridade nas contratações públicas: em busca de eficácia e segurança jurídica	107
<i>Bruna Toledo Piza Magacho e Fabrício Motta</i>	

7. A exigência de *compliance* e programa de integridade nas contratações públicas: os Estados-membros na vanguarda..... 129
Rafael Carvalho Rezende Oliveira e Jéssica Acocella

**TEMA III
 CONCESSÕES E COMPLIANCE**

8. Elementos de governança nos programas de concessões e PPPs..... 153
Bruno Vicente Becker Vanuzzi

**TEMA IV
 EMPRESAS ESTATAIS E COMPLIANCE**

9. *Compliance* nas empresas estatais..... 191
Luciano Ferraz
10. Em busca do “*compliance*” com a justificativa da criação: análise sobre a prática atual de empresas estatais federais..... 203
Mário Saadi e Gustavo Cardamoni Vieira

**TEMA V
 INFRAESTRUTURA E COMPLIANCE**

11. Ensaio acerca do *compliance* e o setor de infraestrutura 217
Augusto Neves Dal Pozzo
12. *Compliance*, gestão de riscos e infraestrutura: o impacto positivo dos programas de integridade nos contratos de infraestrutura de longa duração 227
Thiago Priess Valiati e Luiz Eduardo Altenburg de Assis

**TEMA VI
 BENCHMARKING**

13. *Benchmarking* e governança global como parâmetros para a análise de programas de integridade – Visão a partir da análise econômica do direito 253
Bruno Fernandes Dias e Juliano Heinen

**TEMA VII
 COMPLIANCE DE DADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

14. “*Compliance de dados*”: uma nova frente de governança para os programas de integridade no direito (administrativo) brasileiro 287
Fernando Menegat

TEMA VIII
COMPLIANCE NOS MUNICÍPIOS

15. O *compliance* nos municípios brasileiros: breve inventário das possíveis dificuldades de implementação e algumas propostas de solução 309
José Sérgio da Silva Cristóvam, Daniel Ferreira e José Carlos Loitey Bergamini

TEMA IX
COMPLIANCE E O TCU

16. O papel do Tribunal de Contas da União (TCU) para o *compliance* na Administração Pública 337
Flávio Garcia Cabral

TEMA X
COMPLIANCE E COMBATE À CORRUPÇÃO

17. Efeitos do *compliance* na configuração da responsabilidade objetiva no âmbito da Lei Anticorrupção: empresa “seguradora universal”?..... 357
Flávio Henrique Unes Pereira
18. “Pós-acordo de leniência”: a efetivação do programa de *compliance* como meio de superação dos desafios da empresa para alcançar a sua reabilitação..... 377
Gustavo Justino de Oliveira
19. Os programas de *compliance* enquanto atenuantes na aplicação das sanções da Lei Federal nº 12.846/2013..... 389
Guilherme Corona Rodrigues Lima
20. Direito administrativo, *compliance* e programas de integridade 401
Carlos Sanseverino e Adailton Carlos Rodrigues

TEMA XI
COMPLIANCE NO DIREITO ADMINISTRATIVO ESTRANGEIRO

21. Ética, integridad y anticorrupción en la administración pública de Argentina.... 421
Florencia Guariste e André Castro Carvalho
22. Considerações sobre as leis anticorrupção dos Estados Unidos (*Foreign Corrupt Practices Act – Fcpa*) e do Reino Unido (*Uk Bribery Act 2010*) 447
Giuseppe Giamundo Neto