

CRISTIANE RODRIGUES IWAKURA  
RODRIGO FONTENELLE DE A. MIRANDA  
VLÁDIA POMPEU SILVA  
**ORGANIZADORES**

# **GOVERNANÇA E COMPLIANCE NO SETOR PÚBLICO**

DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Londrina/PR  
2022

  
**THOTH**  
EDITORA

336.126 : 35 (81)

G724c

**Dados Internacionais de Catalogação na  
Publicação (CIP)**



© Direitos de Publicação Editora Thoth.  
Londrina/PR.

www.editorathoth.com.br  
contato@editorathoth.com.br

Governança e Compliance no Setor  
Público: Desafios e Perspectivas /  
organizadoras: Cristiane Rodrigues  
Iwakura, Rodrigo Fontenelle de A.  
Miranda, Vlândia Pompeu Silva. –  
Londrina, PR: Thoth, 2022.

356 p.

Inclui bibliografias.

ISBN 978-65-5959-346-0

1. Direito Administrativo. 2. Direito  
Regulatório. 3. Direito Público. I. Iwakura,  
Cristiane Rodrigues (org.) et al.

CDD 341.3

**Diagramação e Capa:** Editora Thoth

**Revisão:** os autores

**Editor chefe:** Bruno Fuga

**Coordenador de Produção Editorial:** Thiago  
Caversan Antunes

**Diretor de Operações de Conteúdo:** Arthur  
Bezerra de Souza Junior

**Índices para catálogo sistemático**

1. Direito Administrativo: 341.3

1227764

**Conselho Editorial (Gestão 2022)**

Prof. Dr. Anderson de Azevedo • Me. Aniele  
Pissinati • Prof. Dr. Antônio Pereira Gaio Júnior •  
Prof. Dr. Arthur Bezerra de Souza Junior • Prof. Dr.  
Bruno Augusto Sampaio Fuga • Prof. Me. Daniel  
Colnago Rodrigues • Prof. Dr. Flávio Tartuce • Me.  
Gabriela Amorim Paviani • Prof. Dr. Guilherme  
Wünsch • Dr. Gustavo Osna • Prof. Me. Júlio Alves  
Caixeta Júnior • Prof. Esp. Marcelo Pichioli da  
Silveira • Esp. Rafaela Ghacham Desiderato • Prof.  
Dr. Rita de Cássia R. Tarifa Espolador • Prof. Dr.  
Thiago Caversan Antunes

Proibida a reprodução parcial ou total desta obra  
sem autorização. A violação dos Direitos Autorais é  
crime estabelecido na Lei n. 9.610/98.

Todos os direitos desta edição são reservados  
pela Editora Thoth. A Editora Thoth não se  
responsabiliza pelas opiniões emitidas nesta obra por  
seus autores.

SUPERIOR TRIBUNAL DA JUSTIÇA  
BIBLIOTECA M. OSCAR SARAIVA

Nº

DATA

1227764

27/02/23

# PREFÁCIO

A governança, em qualquer segmento da vida em sociedade, constitui elemento essencial e insuperável para o sucesso do empreendimento em que se pretenda atuar. A eficiência gestacional faz a diferença para o alcance dos objetivos mais diversos, seja na área econômica, social, política ou ambiental.

O tripé de sucesso da sustentabilidade, que é o objetivo mais caro de toda a sociedade civilizada, é constituído exatamente pela sigla mundialmente conhecida como ESG, que incorpora o ambiental, o social e a governança, esta última que viabiliza a eficiência dos demais.

A presente obra direcionou sua investigação exatamente a este importante segmento do mundo contemporâneo, colecionando relevantes estudos e investigações dos pensamentos mais modernos em relação ao tema.

Como um dos consectários para a efetividade da governança, a obra aborda também a questão do *compliance*, ou regras de conformidade, que visa exatamente uma atuação coordenada dos diversos setores de uma organização para garantir a efetividade da conduta individual e coletiva de seus integrantes. Uma boa governança é aquela que traça um horizonte, define um propósito, traça objetivos e metas e tem um sistema robusto de monitoramento e controle.

Não se ignora os avanços sobre o tema de governança e gestão pública desde a década de 1990. Em 1998 foi implantado o processo do plano plurianual com o objetivo de complementar os processos orçamentários previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Outros marcos importantes são as Leis de Responsabilidade Fiscal, de Transparência e Acesso à Informação e Anticorrupção.

O avanço em tais áreas, entretanto, vai muito além de meras inovações legislativas. Depende, diretamente, da aplicação dos recursos públicos com respeito às regras de transparência, qualidade da gestão, integridade, monitoramento e controle. Trata-se de zelar pela boa governança como premissa essencial para o crescimento do país.

A eficiência gestacional agrega um subproduto de destacada importância para o fortalecimento da República, que consiste na credibilidade da população em relação a coisa pública. O *compliance*, por sua vez, é o complemento de garantia da governança, criando mecanismos de autocontrole das organizações e permitindo a identificação das práticas inadequadas, com a respectiva correção de rumos, tudo na esfera interna da própria instituição.

O estabelecimento desses mecanismos de autocontrole reforça e eleva a confiança dos colaboradores na sua capacidade de identificar e solucionar os próprios problemas. O aprimoramento dessa moderna alternativa gerencial perpassa necessariamente pela expansão do diálogo entre governo e sociedade, o público e o privado, criando a sinergia necessária para o desenvolvimento consistente, transparente e que mereça a credibilidade e o apoio da população.

A presente obra é uma grande contribuição nessa trajetória, abarcando temas essenciais para o combate à corrupção e o desperdício de dinheiro público. O elevado nível informativo e profundidade acadêmica dos textos apresentados revelam a qualidade intelectual dos autores e sua apurada percepção da incidência desses relevantes institutos.

Uma obra contemporânea que ousa esmiuçar temas tão caros para a melhoria da atuação republicana e sua tão combatida credibilidade pública, trazendo ao leitor os rumos para a reflexão direcionada a estes novos institutos.

Brasília, 28 de março de 2022.

## **ANTONIO SALDANHA PALHEIRO**

Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Integrante do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça para o desenvolvimento de Programas de Integridade e Compliance no âmbito do Poder Judiciário.