

Flávia Jeanne Ferrari

COMPLIANCE
NO EXÉRCITO
BRASILEIRO

Curitiba
Juruá Editora
2023

Visite nossos sites na Internet
www.jurua.com.br e
www.editorialjurua.com
e-mail: editora@jurua.com.br

A presente obra foi aprovada pelo Conselho Editorial Científico da Juruá Editora, adotando-se o sistema *blind view* (avaliação às cegas). A avaliação inominada garante a isenção e imparcialidade do corpo de pareceristas e a autonomia do Conselho Editorial, consoante as exigências das agências e instituições de avaliação, atestando a excelência do material que ora publicamos e apresentamos à sociedade.

ISBN: 978-65-263-0335-1

JURUÁ
EDITORA

Brasil – R. Flávio Dallegrave, 7.665 – São Lourenço – Fone: (41) 4009-3900 –
CEP: 82.210-310 – Curitiba – Paraná – Brasil

Europa – Rua General Torres, 1.220 – Lojas 15 e 16 – Fone: (351) 223 710 600
Centro Comercial D'Ouro – 4400-096 – Vila Nova de Gaia/Porto – Portugal

Editor: Luiz Augusto de Oliveira Junior

Ferrari, Flávia Jeanne.
F375 *Compliance* no exército brasileiro / Flávia Jeanne
Ferrari - Curitiba: Juruá, 2023.
114 p.: il.; 21cm

1. Programas de *compliance*. 2. Exército brasileiro –
Compliance. I. Título.

CDD 345.04 (22.ed)
CDU 347.72

121

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Bibliotecária: Maria Isabel Schiavon Kinasz, CRB9 / 626

SUMÁRIO

LISTAS DE SIGLAS	17
1 INTRODUÇÃO	19
2 COMPLIANCE NO SETOR EMPRESARIAL	21
2.1 DEFINIÇÃO DO TERMO <i>COMPLIANCE</i>	22
2.1.1 Atuação do <i>Compliance</i>	25
2.1.2 Implantação do Programa de <i>Compliance</i> pelas Empresas.....	28
2.1.3 A Lei Geral de Proteção de Dados e o <i>Compliance</i>	32
2.1.4 Aplicação do <i>Compliance</i> no Setor Público/Privado – Análise do Caso COPEL	38
3 A IMPORTÂNCIA DO COMPLIANCE E DA GOVERNANÇA CORPORATIVA À LUZ DA REGULAÇÃO INTERNACIONAL	47
3.1 COMÉRCIO INTERNACIONAL	48
3.2 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO	50
3.3 <i>COMPLIANCE</i> NA REGULAÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL	52
3.3.1 Certificação OEA.....	55
3.3.2 Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH e Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos – DNEDH.....	57
3.3.3 A Importância dos Programas de <i>Compliance</i> e Boas Práticas de Governança Corporativa no Contexto Internacional	59
4 O COMPLIANCE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA	63
4.1 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	64
4.2 DESVIOS DE CONDUTA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	67

4.3	LEGISLAÇÃO E MECANISMOS ANTICORRUPÇÃO	68
4.4	O <i>COMPLIANCE</i> COMO MECANISMO DE PREVENÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	70
4.4.1	<i>Compliance</i> na Administração Pública.....	71
4.4.2	O <i>Compliance</i> e o Estado do Paraná e Ministério Público da União e Militar.....	73
5	<i>COMPLIANCE</i> E O EXÉRCITO BRASILEIRO	81
5.1	O EXÉRCITO BRASILEIRO: PRINCÍPIOS DE ÉTICA E CONDUTA.....	81
5.2	PRÁTICAS DE <i>COMPLIANCE</i> NO EXÉRCITO BRASILEIRO.....	85
5.3	APLICABILIDADE E VANTAGENS DO <i>COMPLIANCE</i> NO EXÉRCITO BRASILEIRO	88
5.3.1	O Exército Brasileiro: Submissão às Normas e Legislações Vigentes	92
5.3.2	Práticas de Controle Interno e Gestão de Riscos já Presentes no Exército Brasileiro	95
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	99
	REFERÊNCIAS	101