

**Flávia Jeanne Ferrari**

***COMPLIANCE***  
**NO EXÉRCITO**  
**BRASILEIRO**

Curitiba  
Juruá Editora  
2023

---

Visite nossos sites na Internet  
[www.jurua.com.br](http://www.jurua.com.br) e  
[www.editorialjurua.com](http://www.editorialjurua.com)  
e-mail: [editora@jurua.com.br](mailto: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

---

<b>LISTAS DE SIGLAS</b> .....	17
<b>1 INTRODUÇÃO</b> .....	19
<b>2 COMPLIANCE NO SETOR EMPRESARIAL</b> .....	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
<b>3 A IMPORTÂNCIA DO COMPLIANCE E DA GOVERNANÇA CORPORATIVA À LUZ DA REGULAÇÃO INTERNACIONAL</b> .....	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
<b>4 O COMPLIANCE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA</b> .....	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
<b>5</b>	<b><i>COMPLIANCE</i> E O EXÉRCITO BRASILEIRO .....</b>	<b>81</b>
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
<b>6</b>	<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>99</b>
	<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>101</b>