

STJ00099959

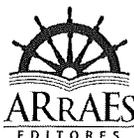
**HENRIQUE VIANA PEREIRA**

Mestre e doutor em Direito pela PUC Minas  
Professor da PUC Minas e da Faculdade Novos Horizontes  
Advogado criminalista  
Pós-graduado em Direito pelo CAD/UGF  
Graduado pela Faculdade de Direito Milton Campos

**BRUNA PEREIRA ROSA**

Mestranda em Direito pela Escola Superior Dom Helder Câmara  
Professora da Faculdade Novos Horizontes  
Advogada civilista e trabalhista  
Pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil pelo  
Centro Universitário Newton Paiva/Anamages  
Graduada pela Faculdade de Direito da PUC Minas

# A RESPONSABILIDADE PENAL E CIVIL DOS EMPRESÁRIOS NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO



Belo Horizonte  
2014

CONSELHO EDITORIAL

Álvaro Ricardo de Souza Cruz	Jorge M. Lasmar
André Cordeiro Leal	Jose Antonio Moreno Molina – Espanha
André Lipp Pinto Basto Lupi	José Luiz Quadros de Magalhães
Antônio Márcio da Cunha Guimarães	Kiwonghi Bizawu
Bernardo G. B. Nogueira	Leandro Eustáquio de Matos Monteiro
Carlos Augusto Canedo G. da Silva	Luciano Stoller de Faria
Carlos Henrique Soares	Luiz Manoel Gomes Júnior
Claudia Rosane Roesler	Luiz Moreira
Clèmerson Merlin Clève	Márcio Luís de Oliveira
David França Ribeiro de Carvalho	Maria de Fátima Freire Sá
Dhenis Cruz Madeira	Mário Lúcio Quintão Soares
Dircêo Torrecillas Ramos	Nelson Rosenvald
Emerson Garcia	Renato Caram
Felipe Chiarello de Souza Pinto	Roberto Correia da Silva
Florisbal de Souza Del’Olmo	Rodolfo Viana Pereira
Frederico Barbosa Gomes	Rodrigo Almeida Magalhães
Gilberto Bercovici	Rogério Filippetto de Oliveira
Gregório Assaga de Almeida	Rubens Beçak
Gustavo Corgosinho	Vladmir Oliveira da Silveira
Jamile Bergamaschine Mata Diz	Wagner Menezes
Jean Carlos Fernandes	William Eduardo Freire
Jorge Bacelar Gouveia – Portugal	

---

É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrônico, inclusive por processos reprográficos, sem autorização expressa da editora.

Impresso no Brasil | Printed in Brazil

Arraes Editores Ltda., 2014.

**Coordenação Editorial:** Fabiana Carvalho  
**Produção Editorial e Capa:** Danilo Jorge da Silva  
**Revisão:** Responsabilidade do Autor

---

346.064    Pereira, Henrique Viano  
P436r    A responsabilidade penal e civil dos empresários no estado democrático  
de direito / Henrique Viana Pereira, Bruna Pereira Rosa. – Belo Horizonte:  
Arraes Editores, 2014.  
138p.

ISBN: 978-85-8238-082-6

1. Direito penal empresarial. 2. Direito empresarial. 3. Empresas –  
Responsabilidade penal. 4. Empresas – Responsabilidade civil. 5. Estado  
democrático de direito. I. Rosa, Bruna Pereira. II. Título.

CDD – 346.064  
CDU – 344.035

Elaborada por: Fátima Falci  
CRB/6-700

---

Rua Pernambuco, 1408, Loja 03 – Savassi  
Belo Horizonte/MG - CEP 30130-151  
Tel: (31) 3031-2330

[www.arraeseditores.com.br](http://www.arraeseditores.com.br)  
[arraes@arraeseditores.com.br](mailto:arraes@arraeseditores.com.br)

Belo Horizonte  
2014

## SUMÁRIO

CAPÍTULO 1	
INTRODUÇÃO .....	1
CAPÍTULO 2	
O EMPRESÁRIO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.	3
2.1. Do comerciante ao empresário.....	3
2.2. A trilogia do Direito Empresarial: a empresa, o empresário e o estabelecimento .....	19
2.3. Publicização do Direito Privado .....	22
2.4. Constitucionalização do Direito Privado.....	23
2.5. Reflexo da constitucionalização do direito no Estado Democrático de Direito: a interpenetração entre o direito público e o direito privado.....	27
2.6. A função social da empresa.....	33
CAPÍTULO 3	
OS ELEMENTOS E AS FONTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL .....	42
3.1. Conceito e elementos da responsabilidade civil.....	43
3.2. Evolução teórica.....	45
3.3. Fontes da responsabilidade civil .....	50
3.3.1. Ato lícito.....	50
3.3.2. Abuso de direito.....	54
3.3.3. Ilícito contratual ou inadimplemento .....	56
3.3.4. Sentença criminal.....	57
3.3.5. Outras fontes .....	61

## CAPÍTULO 4

O DIREITO PENAL EMPRESARIAL E A RESPONSABILIDADE PENAL DO EMPRESÁRIO.....	65
4.1. A posição do Direito Penal no ordenamento jurídico.....	66
4.2. O Direito Penal Empresarial.....	69
4.3. Conceito de crime.....	72
4.4. Princípios que envolvem a responsabilidade penal.....	74
4.4.1. Princípio da legalidade.....	75
4.4.2. Princípio da individualização da pena.....	75
4.4.3. Princípio da intervenção mínima.....	76
4.4.4. Princípio da culpabilidade.....	77
4.4.5. Princípio da pessoalidade da pena.....	78
4.5. Da responsabilidade penal do empresário.....	79
4.6. Da responsabilidade penal da pessoa jurídica.....	80
4.6.1. Da impossibilidade de responsabilização da pessoa jurídica.....	81
4.6.2. Possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica.....	84
4.6.2.1. Teoria da dupla imputação ou da coautoria necessária..	88
4.6.3. Responsabilidade penal da pessoa jurídica no direito comparado (sistemas da França, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, Dinamarca, Portugal, Itália, Espanha, Alemanha, Bélgica e América Latina).....	91
4.7. Repercussões da função social da empresa sobre a responsabilidade penal do empresário.....	95

## CAPÍTULO 5

REPERCUSSÕES DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPRESÁRIO.....	101
5.1. A independência da responsabilidade civil do empresário.....	102
5.1.1. Responsabilidade nas sociedades limitadas.....	103
5.1.2. Responsabilidade civil do administrador nas sociedades anônimas.....	106
5.2. Repercussões da função social da empresa sobre a responsabilidade civil do empresário.....	108
CONCLUSÃO.....	115
REFERÊNCIAS.....	118