

SUMÁRIO

PARTE I

CONCEITUANDO GRC – GOVERNANÇA, RISCO E COMPLIANCE

1	GOVERNANÇA CORPORATIVA <i>Luiz Eduardo de Almeida</i>	3
2	GESTÃO DE RISCOS <i>Edmo Colnaghi Neves e Caio Cesar Figueiroa</i>	21
3	COMPLIANCE <i>Rodrigo de Pinho Bertocelli</i>	37

PARTE II

ANALISANDO OS INSTRUMENTOS DO COMPLIANCE

4	PROGRAMAS DE COMPLIANCE: FOCO NO PROGRAMA DE INTEGRIDADE <i>Itamar Carvalho e Bruno Almeida</i>	57
5	CRIAÇÃO DA CULTURA DE COMPLIANCE: TREINAMENTOS CORPORATIVOS <i>André Castro Carvalho</i>	79
6	DUE DILIGENCE ANTICORRUPÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E PARA FUSÕES OU AQUISIÇÕES <i>Thiago Jabor Pinheiro, Paola Piva Lorca e Victor Henrique Aversa Araújo</i>	117
7	COMPLIANCE E USO DE TERCEIRO INTERMEDIÁRIO <i>Rodrigo Freire</i>	135

8	LINHA ÉTICA: FUNCIONAMENTO DA DENÚNCIA, PAPEL DO DENUNCIANTE E USO DO CANAL DE DENÚNCIAS <i>Tiago Cripa Alvim e André Castro Carvalho</i>	153
9	INVESTIGAÇÕES INTERNAS <i>Leopoldo Pagotto, Silvia Helena Cavalcante de Almeida e Indira Fernandes</i>	181
10	AUDITORIA INDEPENDENTE <i>Jairo Soares e Pâmela Roque</i>	201
11	USO DE SOFTWARES PARA O COMPLIANCE <i>Nelson Ricardo Fernandes, Christian de Lamboy, Adilson de Souza Rodrigues e Fábio Prado Moreno</i>	229
12	CERTIFICAÇÃO E ADERÊNCIA EM COMPLIANCE NAS ORGANIZAÇÕES <i>Alan Bittar</i>	243
13	MONITORAMENTO E REVISÃO DO PROGRAMA DE COMPLIANCE <i>Camila Gualda Araújo e Gustavo Amaral de Lucena</i>	255
14	FUNÇÃO DO COMPLIANCE OFFICER E SUA RESPONSABILIZAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL <i>César Caputo Guimarães, Fernanda Tucunduva van Heemstede e Rubens de Oliveira</i>	269
15	CUSTOS DO NÃO COMPLIANCE <i>Marcos Nóbrega e Leonardo Barros C. de Araújo</i>	289

PARTE III

APROFUNDANDO-SE EM ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE

16	ASPECTOS GERAIS DO U.S. FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT – FCPA <i>Otávio Venturini, Allen Moreland e André Castro Carvalho</i>	319
----	---	-----

17	ANTICORRUPÇÃO E SUBORNO NO BRASIL: MELHORES PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO <i>Egon Bockmann Moreira, Mariana Dall'Agnol Canto e Rafaella Peçanha Guzela</i>	349
18	PREVENÇÃO DA LAVAGEM DE DINHEIRO E DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (PLD-FT) <i>Maria Balbina Martins de Rizzo e Ludmila Volochen da Rosa</i>	373
19	CUMPRIMENTO DE SANÇÕES INTERNACIONAIS ECONÔMICAS E FINANCEIRAS <i>Daniel Medina</i>	403
20	OPERAÇÕES DE FUSÃO E AQUISIÇÃO E AS INTERCORRÊNCIAS A PARTIR DOS ACORDOS DE LENIÊNCIA <i>Gustavo Justino de Oliveira e Gustavo Henrique Carvalho Schiefler</i>	421
21	TRANSAÇÃO NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA <i>Guilherme Carvalho e Sousa</i>	443

PARTE IV

COMPLIANCE E SUAS RELAÇÕES NO MERCADO

22	COMPLIANCE CONCORRENCIAL <i>Paulo Burnier da Silveira e Victor Oliveira Fernandes</i>	463
23	SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE (SSMA) <i>José Taragano e Maurício Born</i>	477
24	COMPLIANCE DIGITAL: PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS <i>Gustavo Artese</i>	495
25	COMPLIANCE PUBLICITÁRIO <i>Bruno Fagali</i>	521
26	COMPLIANCE HEALTHCARE <i>Felipe Kietzmann</i>	543
27	COMPLIANCE NO SETOR FINANCEIRO E MERCADO DE CAPITAIS <i>Andressa Swistalski e Carla Cristina Cavalheiro Lobato</i>	559

28	COMPLIANCE EM INFRAESTRUTURA E NOS SEGMENTOS DE ÓLEO E GÁS <i>Roberto Di Cillo</i>	577
29	COMPLIANCE NAS RELAÇÕES DE CONSUMO <i>Fabiola Meira de Almeida Santos</i>	601

PARTE V

COMPLIANCE E SUAS RELAÇÕES COM O SETOR PÚBLICO

30	GOVERNANÇA CORPORATIVA NAS EMPRESAS ESTATAIS <i>Rafael Hamze Issa e Diego Jacome Valois Tafur</i>	625
31	COMPLIANCE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA <i>Giuseppe Giamundo Neto, Guilherme Afonso Dourado e Luiz Felipe Hadlich Miguel</i>	645
32	COMPLIANCE NAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS <i>Paulo Victor Barchi Losinskas e Murilo Ruiz Ferro</i>	663
33	COMPLIANCE E O TERCEIRO SETOR <i>Marcela Santos de Oliveira, Mariana Magalhães Avelar e Thiago Alvim</i> ...	679
34	COMPLIANCE E AS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS <i>Priscila Akemi Beltrame e Juliana Correia de Araújo</i>	705
	POSFÁCIO	721