

# SUMÁRIO

## PARTE I

### INTRODUÇÃO AO 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> .....	39

## PARTE II

### INSTRUMENTOS DE COMPLIANCE

4	PROGRAMAS DE COMPLIANCE: O PROGRAMA DE INTEGRIDADE <i>Itamar Carvalho e Bruno Cesar Almeida de Abreu</i> .....	61
5	TREINAMENTOS CORPORATIVOS <i>André Castro Carvalho</i> .....	83
6	DUE DILIGENCE ANTICORRUPÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E EM FUSÕES E AQUISIÇÕES <i>Thiago Jabor Pinheiro, Paola Piva Lorca e Victor Henrique Aversa Araújo</i> ...	121
7	USO DE TERCEIRO INTERMEDIÁRIO <i>Rodrigo Freire</i> .....	139

8	SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE (SSMA) <i>José Taragano e Maurício Born</i> .....	157
9	FUNCIONAMENTO DA LINHA ÉTICA <i>Tiago Cripa Alvim e André Castro Carvalho</i> .....	175
10	INVESTIGAÇÕES INTERNAS <i>Leopoldo Pagotto, Sílvia Helena Cavalcante de Almeida e Indira Fernandes</i> ...	203
11	AUDITORIA INDEPENDENTE <i>Jairo Soares e Pâmela Gabrielle Romeu Gomes Roque</i> .....	223
12	MONITORAMENTO E REVISÃO DO PROGRAMA DE COMPLIANCE <i>Camila Gualda Araújo e Gustavo Amaral de Lucena</i> .....	251
13	USO DE SOFTWARES PARA GESTÃO DE COMPLIANCE <i>Nelson Ricardo Fernandes, Christian de Lamboy, Adilson de Souza Rodrigues e Fábio Prado Moreno</i> .....	265
14	CERTIFICAÇÃO E ADERÊNCIA EM COMPLIANCE NAS ORGANIZAÇÕES <i>Alan Bittar</i> .....	279

### PARTE III

#### PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES RELATIVAS A COMPLIANCE

15	U.S. FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT (FCPA) <i>Otávio Venturini, Allen Moreland e André Castro Carvalho</i> .....	293
16	UNITED KINGDOM BRIBERY ACT – UKBA <i>Luis Carlos de Oliveira</i> .....	323
17	LEI ANTICORRUPÇÃO BRASILEIRA <i>Egon Bockmann Moreira, Mariana Dallagnol Canto e Rafaella Peçanha Guzela</i> .....	339
18	PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (PLD-FT) <i>Maria Balbina Martins de Rizzo e Ludmila Volochen da Rosa</i> .....	369
19	CUMPRIMENTO DE SANÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS INTERNACIONAIS <i>Daniel Medina Cabello</i> .....	399

20	COMPLIANCE CONCORRENCIAL <i>Paulo Burnier da Silveira e Victor Oliveira Fernandes</i> .....	417
21	COMPLIANCE NAS RELAÇÕES DE CONSUMO <i>Fabiola Meira de Almeida Santos</i> .....	431

## PARTE IV

### COMPLIANCE DIGITAL E LEGISLAÇÕES DE PROTEÇÃO DE DADOS

22	COMPLIANCE DIGITAL E PRIVACIDADE <i>Gustavo Artese</i> .....	455
23	GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR <i>Elizabeth Anne Freed e André Castro Carvalho</i> .....	481
24	LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD <i>Rita Peixoto Ferreira Blum e Hélio Ferreira Moraes</i> .....	501

## PARTE V

### QUESTÕES JURÍDICAS QUE ENVOLVEM COMPLIANCE

25	O COMPLIANCE OFFICER E SUA RESPONSABILIZAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL <i>César Caputo Guimarães, Fernanda Tucunduva van Heemstede e Rubens de Oliveira</i> .....	517
26	OPERAÇÕES DE FUSÃO E AQUISIÇÃO E AS INTERCORRÊN- CIAS A PARTIR DOS ACORDOS DE LENIÊNCIA <i>Gustavo Justino de Oliveira e Gustavo Henrique Carvalho Schiefler</i> .....	535
27	TRANSAÇÃO NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRA- TIVA <i>Guilherme Carvalho e Sousa</i> .....	557
28	COMBATE À CORRUPÇÃO POR ORGANISMOS MULTILA- TERAIS <i>Priscila Akemi Beltrame e Juliana Correia de Araújo</i> .....	577
29	CUSTOS DO NÃO COMPLIANCE <i>Marcos Nóbrega e Leonardo Barros Corrêa de Araújo</i> .....	593

## PARTE VI

### COMPLIANCE EM SETORES DA ECONOMIA

30	COMPLIANCE NO SETOR DE PUBLICIDADE <i>Bruno Fagali</i> .....	621
31	COMPLIANCE HEALTHCARE <i>Felipe Kietzmann</i> .....	643
32	COMPLIANCE NO SETOR FINANCEIRO E MERCADO DE CAPITAIS <i>Andressa Swistalski e Carla Cristina Cavalheiro Lobato</i> .....	659
33	COMPLIANCE EM INFRAESTRUTURA E NO SETOR DE ÓLEO E GÁS <i>Roberto Di Cillo</i> .....	679
34	COMPLIANCE EM FUNDOS DE PENSÃO <i>Tatiana Regiani e Gustavo Andrey de Almeida Lopes Fernandes</i> .....	703

## PARTE VII

### COMPLIANCE E AS RELAÇÕES PÚBLICO-PRIVADAS

35	GOVERNANÇA CORPORATIVA NAS ESTATAIS <i>Rafael Hamze Issa e Diego Jacome Valois Tafur</i> .....	725
36	COMPLIANCE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA <i>Giuseppe Giamundo Neto, Guilherme Afonso Dourado e Luiz Felipe Hadlich Miguel</i> .....	745
37	EXIGÊNCIA DE COMPLIANCE NAS LICITAÇÕES E CONTRA- TAÇÕES PÚBLICAS <i>Paulo Victor Barchi Losinskas e Murilo Ruiz Ferro</i> .....	763
38	COMPLIANCE E O TERCEIRO SETOR <i>Marcela de Oliveira Santos, Mariana Magalhães Avelar e Thiago Alvim</i> ...	781
	POSFÁCIO .....	809