

PLANO DE ENSINO					
IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA					
Nome da disciplina	COMPLIANCE E PREVENÇÃO DE RISCOS E CONFLITOS				
Curso	PPGD – Mestrado em Direito				
Ano / Trimestre	2020/2	Horas-aula	30	Créditos	2
Dias e Horários	Sextas-feiras – 5/6, 19/6, 7/8, 21/8, 4/9, 18/9 Horário vespertino – 13h30min às 17h30min				
Professor	Dra. Marlene de Fátima Campos Souza Lattes - <a href="http://lattes.cnpq.br/6457809768308641">http://lattes.cnpq.br/6457809768308641</a>				
Contato	e-mail - <a href="mailto:marlene@univem.edu.br">marlene@univem.edu.br</a>				
EMENTA					
Fundamentos do compliance. Pilares do compliance: apoio a alta gestão, código de conduta e ética, controles internos, aperfeiçoamento e comunicação. Governança corporativa. Cultura da paz, prevenção de riscos e conflitos, compreensão jurídica e de formação ética do cumprimento do Direito. Compliance em instituições em empresas públicas e privadas e no terceiro setor. Compliance na era digital. Impacto das inovações tecnológicas na prevenção de riscos nos conflitos.					
OBJETIVOS					
<b>Gerais</b>	Analisar os conceitos teórico/prático do Compliance e controle interno, Governança Corporativa à luz do direito e da tecnologia da informação, possibilitando aos acadêmicos o desenvolvimento de habilidades para atuarem como atores em programas de compliance, com a finalidade de minimizar riscos e conflitos em instituições públicas e privadas.				
<b>Específicos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adquirir conhecimentos que possibilitem adoção de estratégias de Governança nas organizações públicas e privadas por meio do Compliance.</li> <li>• Desenvolvimento de conhecimentos sobre processos de Gestão de Riscos e conflitos.</li> <li>• Aperfeiçoamento dos controles internos.</li> <li>• Compreensão do impacto da revolução 4.0, da inovação e as transformações tecnológicas nas organizações, pertinentes ao compliance.</li> <li>• Reflexão sobre o compliance na sociedade da informação.</li> <li>• Ampliar os conhecimentos por meio de Estudo de caso/cases (Atividades práticas).</li> </ul>				



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Compliance - Fundamentos e Ética nas organizações</li><li>2. Código de conduta e ética na sociedade</li><li>3. Conceitos e funções da área de Compliance</li><li>4. Elementos do programa de Compliance</li><li>5. Pilares e Políticas de Compliance</li><li>6. Inovações tecnológicas no Compliance</li><li>7. Legislação nacional e internacional em compliance</li><li>8. Lei anticorrupção e Lavagem de Dinheiro</li><li>9. Código de Ética e Conduta de organizações</li><li>10. Controle interno e Compliance</li><li>11. Gestão de riscos organizacionais</li><li>12. Impacto financeiro na adoção do Compliance</li><li>13. Governança Corporativa: O Compliance como ferramenta para o gerenciamento de risco</li></ol>	
AVALIAÇÃO	
<b>Instrumentos de avaliação</b>	<p>Os alunos serão avaliados a partir da sua participação em sala de aula, durante as discussões e atividades propostas. Dois trabalhos serão avaliados objetivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• trabalho em grupo: Estudo de Casos práticos com Aplicação do Compliance a (nota de 0 a 5);</li><li>• artigo individual ou em dupla sobre tema estritamente relacionado à disciplina (nota de 0 a 5).</li></ul>
<b>Critérios para aprovação</b>	<p>Tendo em vista o que dispõe o Regimento do Programa Pós-graduação em Direito do UNIVEM e a legislação federal em vigor, apenas obterá aprovação o aluno que:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• obtiver nota final 7 (sete) ou superior, decorrente das avaliações regulares da disciplina, na forma estabelecida neste plano de ensino; e</li><li>• comparecer no mínimo a 80% (oitenta por cento) das aulas ministradas e atividades desenvolvidas.</li></ul> <p>No cálculo da nota final será atribuída nota 0 (zero), no item específico e dentro do peso previsto neste plano de ensino, ao aluno que não comparecer às atividades sob sua responsabilidade ou não apresentar os trabalhos na forma e nos prazos estabelecidos.</p>



FONTES

Básicas

- ALTOUNIAN, Cláudio Sarian. **Empresas estatais: governança, compliance, integridade e contratações: os impactos da Lei nº 13.303/2016: 230 questões relevantes.** Belo Horizonte: Forum, 2020.
- ANTONIK, Luis Roberto. **Compliance, ética, responsabilidade social e empresarial: Uma visão prática.** Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.
- CARNEIRO, Claudio; Mota Filho, HUMBERTO, E. C. (Org.). **Compliance: o estado da arte: regulações, práticas, experiências e propostas para o avanço da cultura da integridade no Brasil e no mundo.** Curitiba: Instituto Memória, 2019.
- CARVALHO, André Castro et al (Coord.). **Manual de compliance.** 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.
- FRANCO, Isabel (Org.). **Guia prático de compliance.** Rio de Janeiro: Forense, 2019.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. **Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa,** 2004. Disponível em: [www.ibgc.org.br](http://www.ibgc.org.br)
- LAMY, Eduardo. **Compliance: aspectos polêmicos e atuais.** São Paulo: Casa do direito, 2018.
- LEAL, Rodrigo de Lima. **Governança corporativa e compliance das empresas estatais.** Porto Alegre: Lumen Juris, 2019. MATA, Juselder Cordeiro da; LOBATO, Valter de Souza Lobato (Org.). **Tributação na sociedade moderna: economia digital, compliance tributária, direitos sociais e reforma tributária.** Belo Horizonte: Arraes, 2019.
- MATHIES, Anarues. **Assédio moral e compliance na relação de emprego.** São Paulo: Jurua, 2018.
- MESSA, Ana Flávia et al (Coord.). **Governança, compliance e corrupção.** Coimbra (Portugal): Almedina, 2020.
- NOHARA, Irene Patrícia; Pereira, Flávio de Leão Bastos (Coord.). **Governança, compliance e cidadania.** 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.
- PAULA, Marco Aurélio Borges de; CASTRO, Rodrigo P. A. **Compliance, gestão de riscos e combate à corrupção.** São Paulo: Forum, 2018.
- SAAD-DINIZ, Eduardo. **Ética negocial e compliance: entre a educação executiva e a interpretação Judicial.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.
- SANCTIS, F. M. D. **Crime organizado e lavagem de dinheiro.** 2. ed. São Paulo: SARAIVA, 2015.
- SANTOS, Cleônimo dos. **Compliance fiscal e tributário.** São Paulo: Freitas Bastos, 2019.
- SCHAPIRO, Mario G.; MARINHO, Sarah M. Matos. **Compliance concorrencial.** Coimbra (Portugal): Imedina, 2019.
- SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; DINIZ, Eduardo Saad. **Compliance, direito penal e Lei Anticorrupção.** São Paulo: Saraiva, 2015.
- TEIXEIRA, Alexandre Alkmim. **Compliance e Informação Fiscal.** Porto Alegre: Lumen Juris, 2019.
- VERÍSSIMO, C. **Compliance: incentivo à adoção de medidas anticorrupção.** São Paulo: Saraiva, 2018.

<b>Complementares</b>	<p>ABBOUD, George. Programas de compliance e a proteção do mercado: o combate à corrupção e à deslealdade concorrencial. <b>Revista dos tribunais</b>, São Paulo, v. 108, n. 1007, p. 37-64, set. 2019.</p> <p>ASSI, Marcos. <b>Controles internos e cultura organizacional</b>: Como consolidar a confiança na gestão dos negócios. 2. ed. São Paulo: Saint Paul, 2014.</p> <p>BERTOCCELLI, Rodrigo de Pinho. A evolução do compliance no Brasil e sua efetividade. <b>Revista brasileira de direito comercial</b>, São Paulo, v. 5, n. 28, p. 53-63, abr./maio 2019.</p> <p>BRASIL. Controladoria Geral da União. <b>Programa de integridade</b>: diretrizes para empresas privadas. Brasília, 2015. Disponível em: <a href="https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf">https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf</a>. Acesso em: 25 mar. 2020.</p> <p>BRASIL. <b>Lei nº 9.613</b>, de 3 de março de 1998. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Disponível em: <a href="http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613compilado.htm">http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613compilado.htm</a>. Acesso em: 25 mar. 2020.</p> <p>CASTILHO, M. L. V. D.; DIPP, G. <b>Comentários sobre a lei anticorrupção</b>. São Paulo: Saraiva, 2016.</p> <p>CARVALHO, André Castro et al (Coord.). <b>Manual de compliance</b>. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.</p> <p>DINIZ, Gustavo Saad - Remuneração de dirigentes e compliance na governança de associações e fundações. <b>Revista de Direito Privado</b>, São Paulo, v. 65, n. 17, p.229-45, jan/mar .2016.</p> <p>FALKNER, G. F. <b>Compliance In The Enlarged European Union - Living Rights Or Dead Letters?</b> London: Routledge, 2019.</p> <p>FICHTNER, Regis. Compliance e o direito brasileiro: possibilidades e limites para as empresas privadas. <b>FGV, Cadernos FGV Projetos</b>, ano 11, n. 28, nov. 2016.</p> <p>RIFFITH, Sean J. Corporate governance in an era of compliance. <b>William and Mary Law Review</b>, vol. 57, n. 6, 2016. Disponível em: <a href="https://wmlawreview.org">https://wmlawreview.org</a>. Acesso em: 25 mar. 2020.</p> <p>IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. <b>Código das melhores práticas de governança corporativa</b>. 5. ed., 2015. Disponível em: <a href="https://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=21138">https://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=21138</a>. Acesso em: 25 mar. 2020.</p> <p>MCMMASTER, Michael et al. <b>Governance, compliance and supervision in the capital markets+</b> website. New York: Wiley, 2018.</p> <p>NASCIMENTO, Victor Hugo Alcalde do. Os desafios do compliance contemporâneo. <b>Revista dos tribunais</b>, São Paulo, v. 108, n. 1003, p. 52-75, maio 2019.</p> <p>RASSI, J. D.; FILHO, V. G. <b>O Combate à corrupção e Comentários à Lei de responsabilidade de pessoas jurídicas (Lei nº 12.846, 1º de agosto de 2013)</b>. São Paulo: Saraiva, 2015</p> <p>SUNDFELD, Carlos Ari. Compliance: uma Reflexão sobre os Sistemas de Controle nos Setores Público e Privado. <b>FGV, Cadernos FGV Projetos</b>, ano 11, n. 28, nov. 2016.</p>
-----------------------	---



CRONOGRAMA			
Data	Conteúdos	Objetivos	Estratégias
5/6	<p>Apresentação da Disciplina e distribuição das atividades</p> <p><b>1.</b> Compliance - Fundamentos e a Ética nas organizações</p> <p><b>2.</b> Código de conduta e ética na sociedade</p> <p><b>3.</b> Conceitos e funções da área de Compliance.</p>	<p>Apresentação da disciplina e sua importância no mundo contemporâneo.</p> <p>Contextualizar os conceitos e fundamentos da ética nas organizações, do código de ética e conduta e suas funções.</p>	<p>Aula Presencial ou de forma Remota/On line: o aluno deve ter participação efetiva no processo de ensino e aprendizagem. As aulas terão abordagem construtivista e interacionista, o aluno construirá seu conhecimento a partir de leituras individuais, debates, trabalhos em grupo e organização sistemática de conteúdos e materiais, orientados pelo docente. Metodologias ativas de ensino e de aprendizagem serão adotadas no processo de construção do conhecimento. Elaboração de Estudos e Cases.</p>
			Extraclasse: idem
19/6	<p><b>4.</b> Elementos do programa de Compliance.</p> <p><b>5.</b> Pilares e Políticas de Compliance.</p> <p><b>6.</b> Inovações tecnológicas no compliance.</p>	<p>Discutir os elementos, políticas e pilares do compliance no contexto das inovações na sociedade da informação.</p>	<p>Presencial: idem</p>
			Extraclasse: idem
7/8	<p><b>7.</b> Legislação nacional e internacional em compliance.</p> <p><b>8.</b> Lei anticorrupção e Lavagem de Dinheiro.</p> <p><b>9.</b> Código de Ética e Conduta de organizações.</p>	<p>Apresentar a legislação nacional e internacional e contextualizar na realidade brasileira na forma da legislação em vigência. Demonstrar e discutir a importância do código de ética e conduta.</p>	<p>Presencial: idem</p>
			Extraclasse: idem
21/8	<p><b>10.</b> Controle interno e compliance.</p> <p><b>11.</b> Gestão de riscos organizacionais.</p> <p><b>12.</b> Impacto financeiro na adoção do Compliance.</p>	<p>Demonstrar a importância dos controles internos e a gestão de riscos na mensuração e preservação de resultados financeiros, avaliar os impactos financeiros para adoção do compliance</p>	<p>Presencial: idem</p>
			Extraclasse: idem
4/9	<p><b>13.</b> Governança Corporativa: o Compliance para o gerenciamento de risco.</p>	<p>Discutir e refletir o compliance no processo da Gestão da Governança Corporativa.</p>	<p>Presencial: idem</p>
			Extraclasse: idem

18/9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seminários</li> </ul>	<p>Presencial: apresentação dos trabalhos propostos</p> <hr/> <p>Extraclasse: Consiste na construção de um estudo sistematizado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parte Teórica: deverá apresentar uma reflexão conceitual sobre o tema a partir, mas não somente, dos autores indicados no curso.</li> <li>- Atividades práticas: cada grupo deverá realizar estudos relacionados a disciplina. As atividades baseadas em Cases práticos poderão ser apresentadas em vídeo, áudio ou texto, ou por meio de ferramentas digital disponível para apresentação.</li> <li>- Observação: cada grupo deverá escolher e desenvolver um tema para o estudo voltado ao Compliance, além de acompanhar e documentar as publicações geradas sobre o tema.</li> <li>- Análise: o grupo deve analisar todas as informações coletadas, interpretando-os e compreendendo-os num contexto crítico e social mais amplo, procurando refletir sobre a utilização do Compliance na área de Gestão e todos os aspectos do Direito.</li> </ul> <p>A atividade deve ser entregue no dia da apresentação oral, no modo impresso e em pendrive. Não há limites de página, deve ser usada fonte tamanho 12 e espaçamento 1,5 entre linhas.</p> <p>A apresentação oral deverá ter no mínimo 40 minutos e no máximo 1h, podem ser utilizados vídeos, apresentação em PowerPoint, e demais ferramentas utilizadas atualmente de metodologia de ensino on line, incluindo participação de um convidado externo com participação específica do tema apresentado, no máximo, 10 minutos.</p>
	Entrega do trabalho para avaliação da disciplina.	Deve ser redigido um artigo sobre tema estritamente relacionado à disciplina. O texto deve apresentar rigor metodológico com vistas à publicação. É necessário seguir as normas da ABNT, ter de 15 a 20 páginas, fonte tamanho 12 e espaçamento entre linhas 1,5. A data da entrega será divulgada posteriormente.