

---

**Giovani Agostini Saavedra (ORG.)**

# **Governança Corporativa, Compliance e Gestão de Riscos**

**Coleção Canal Compliance**

**1ª Edição**

**2021**

---

**ESENI**  
EDITORA

**Governança  
Corporativa,  
*Compliance* e  
Gestão de Riscos**

**Coleção Canal Compliance**



A **ESENI Editora** é a editora da *Escola Superior de Ética, Negócios & Inovação* (ESENI) e tem por objetivo publicar obras de excelência nas suas três linhas de atuação, Ética, Negócios & Inovações. Suas publicações são todas direcionadas a temas do ambiente corporativo e correlatos. Além disso, busca uma aproximação entre teoria e prática, conciliando textos acadêmicos com textos desenvolvidos por e para profissionais de mercado. A ESENI Editora acredita que só a partir desse diálogo podemos gerar desenvolvimento sustentável e progresso no conhecimento.

**In business, be excellence!**

# **Governança Corporativa, *Compliance* e Gestão de Riscos**

**Coleção Canal Compliance**

Organizador  
**Giovani Agostini Saavedra**

**ESENI**  
EDITORA

São Paulo  
2021

© 2021 ESENI Editora

**Organizador:** Giovani Agostini Saavedra. **Coordenador da Coleção Canal Compliance:** Giovani Agostini Saavedra. **Autores:** Giovani Agostini Saavedra, Christiane Bedini Santorsula, Raphael Matos Valentim, Gabriela Alves Mendes Blanchet, Anna Lygia Costa Rego, Gabriela Wallau, Victória Albertão Duarte, Dalila Martins Viol, Mariana Pargendler, Lauro Ishikawa, Christian Karl de Lamboy, Ana Redecker, Liane Tabarelli, Eduardo Avelar Lamy, Bruno Basso, Rafael Niebuhr Maia de Oliveira, Ricardo dos Santos Castilho, Jossisani Honório Augusto Dias, Ana Paula Oliveira Ávila, João Paulo Martinelli, Luis Felipe Maximiliano da Silva, Irene Patrícia Nohara, Caroline Lopes Placca, Thaís Duarte Zappelini, Francisco Pereira Coutinho, Juliana Maria Gracia de Castro, Tatiana Bhering Roxo, Túlio Augusto Tayano Afonso, Rodrigo de Camargo Cavalcanti, Angelica Carlini, Giselda M. Chierighini Menten, Rita Peixoto Ferreira Blum, Liana I. A. Cunha Crespo, Vicente Bagnoli, Thaís Duarte Zappelini, Fábio Ramazzini Bechara, João Daniel Rassi, Rubens de Oliveira, Victor Labate e Edmo Colnaghi Neves. **Editor:** Felipe Rijo. **Capa e Diagramação:** Agência Tweed. **Diretora Geral:** Hella Isis Gottschefsky. **Diretor Comercial:** Marcio Luz. **Assistente Administrativo:** Carla Espíndola

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)**  
**(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Governança corporativa, compliance e gestão de riscos / Giovani Agostini Saavedra (org.). -- 1. ed. -- São Paulo : Eseni Editora, 2021. -- (Coleção canal compliance)

Vários autores.  
Bibliografia.  
ISBN 978-65-89485-09-4

1. Compliance 2. Direito administrativo  
3. Direito administrativo - Brasil 4. Gestão de riscos 5. Governança corporativa 6. Governança corporativa - Leis e legislação - Brasil I. Saavedra, Giovani Agostini. II. Série.

21-77812

CDU-35

**Índices para catálogo sistemático:**

1. Governança corporativa : Compliance : Direito administrativo 35

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

**ISBN nº 978-65-89485-09-4**

**DIREITOS AUTORAIS:** É proibida a reprodução parcial ou total desta publicação, por qualquer forma ou meio, sem a prévia autorização da ESENI Editora. Referida vedação se estende às características gráficas da obra e sua editoração. A punição para a violação dos Direitos Autorais é crime previsto no Artigo 184 do Código Penal e as sanções civis às violações dos Direitos Autorais estão previstas nos Artigos 101 a 110 da Lei 9.610/1998.

Todos os direitos reservados à

**ESENI Editora**

Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105 Torre B – 24º Andar

Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, CEP 04711-905

E-mail: contato@eseni.com.br

**www.eseni.com.br**



# SUMÁRIO

<b>1. Governança Corporativa: conceitos tradicionais e movimentos históricos em perspectiva diante das tendências atuais .....</b>	<b>9</b>
<i>Giovani Agostini Saavedra; Christiane Bedini Santorsula; Raphael Matos Valentim</i>	
<b>2. A governança corporativa do futuro: Tendências e Desafios .....</b>	<b>27</b>
<i>Gabriela Alves Mendes Blanchet e Anna Lygia Costa Rego</i>	
<b>3. Arbitragem como instrumento de governança corporativa: potencialidades e desafios no contexto de mercados de capitais brasileiro.....</b>	<b>44</b>
<i>Gabriela Wallau e Victória Albertão Duarte</i>	
<b>4. A ascensão do movimento de compliance no Brasil .....</b>	<b>62</b>
<i>Dalila Martins Viol e Mariana Pargendler</i>	
<b>5. Compliance Empresarial e o problema da sanção .....</b>	<b>85</b>
<i>Lauro Ishikawa</i>	
<b>6. Por escrito, mas não em espírito: aprendizados da política de política governamental para gerentes de <i>compliance</i> corporativo .....</b>	<b>106</b>
<i>Christian Karl de Lamboy</i>	
<b>7. Da responsabilidade civil <i>interna corporis</i> do administrador .....</b>	<b>121</b>
<i>Ana Redecker; Liane Tabarelli</i>	
<b>8. Democracia deliberativa e representatividade adequada na composição dos comitês de <i>compliance</i>: a busca por eficiência.....</b>	<b>146</b>
<i>Eduardo Avelar Lamy; Bruno Basso; Rafael Niebuhr Maia de Oliveira</i>	
<b>9. Governança e compliance na Administração Pública como mecanismos de combate à corrupção.....</b>	<b>161</b>
<i>Ricardo dos Santos Castilho; Jossisani Honório Augusto Dias</i>	
<b>10. Proteção dos <i>whistleblowers</i> e sistemas de compliance .....</b>	<b>175</b>
<i>Ana Paula Oliveira Ávila</i>	

<b>11. A responsabilidade penal por omissão nas estruturas corporativas e o <i>compliance</i></b> .....	<b>197</b>
<i>João Paulo Martinelli; Luis Felipe Maximiniano da Silva</i>	
<b>12. Papel do Compliance na eficácia horizontal dos direitos fundamentais das mulheres no meio ambiente de trabalho</b> .....	<b>216</b>
<i>Irene Patrícia Nohara; Caroline Lopes Placca; Thaís Duarte Zappelini</i>	
<b>13. A Diretiva Whistleblower e os programas de ética e compliance</b> .....	<b>233</b>
<i>Francisco Pereira Coutinho; Juliana Maria Gracia de Castro</i>	
<b>14. Compliance Trabalhista</b> .....	<b>246</b>
<i>Tatiana Bhering Roxo, Túlio Augusto Tayano Afonso; Rodrigo de Camargo Cavalcanti</i>	
<b>15. Governança e Compliance Digital no tratamento de dados pessoais sensíveis nos casos de dados pessoais de saúde dos pacientes</b> .....	<b>269</b>
<i>Angelica Carlini; Giselda M. Chierighini Menten; Rita Peixoto Ferreira Blum</i>	
<b>16. O papel do compliance no mercado que comercializa dados</b> .....	<b>295</b>
<i>Liana I. A. Cunha Crespo; Vicente Bagnoli</i>	
<b>17. Transparência: diálogos entre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e as obrigações trazidas pela lei anticorrupção</b> .....	<b>313</b>
<i>Thaís Duarte Zappelini; Fábio Ramazzini Bechara</i>	
<b>18. O COAF e a prevenção à lavagem de dinheiro nas instituições financeiras</b> .....	<b>328</b>
<i>João Daniel Rassi; Rubens de Oliveira; Victor Labate</i>	
<b>19. Riscos e o COSO ERM</b> .....	<b>341</b>
<i>Edmo Colnaghi Neves</i>	
<b>20. Elementos da Política Pública de <i>Compliance</i> Anticorrupção no Brasil e sua efetividade</b> .....	<b>359</b>
<i>Patricie Barricelli Zanon e Marco Aurélio Florêncio Filho</i>	