

# Sumário

## **Parte I – Mecanismos de *Compliance* Empresarial: a Prevenção, Identificação e Remediação de Ilícitos em Ambiente Corporativo**

Desafios dos Programas de <i>Compliance</i> .....	3
<i>Ricardo Villas Bôas Cueva</i>	
A Efetividade das Investigações Internas .....	19
<i>Alessandra Gonsales</i>	
<i>Compliance</i> e PLDFT no Mercado de Capitais: Novos Desafios .....	29
<i>Alexandre Pinheiro dos Santos</i>	
O Patrocínio e o Uso de Hospitalidades em Eventos Envolvendo Determinadas Categorias de Agentes Públicos .....	43
<i>André Castro Carvalho</i>	
<i>Isabel E. Mazoni Andrade Setaro</i>	
O Tratamento Jurídico do <i>Compliance</i> na Legislação Anticorrupção .....	63
<i>Antonio Carlos Vasconcellos Nóbrega</i>	
<i>Thais Marçal</i>	
O Papel do <i>Compliance</i> no Delineamento da Cultura Corporativa .....	85
<i>Emerson Garcia</i>	
A Ouvidoria na Lei Anticorrupção: dos Canais de Denúncia ao Sistema de Gestão da Integridade.....	101
<i>José Eduardo Elias Romão</i>	

Programas de Integridade Anticorrupção: Investigação dos  
Ilícitos de Direito Administrativo Sancionador da Improbidade  
que devem Receber Tratamento..... 121

*José Roberto Pimenta Oliveira*

*Dinorá Adelaide Musetti Grotti*

Por uma Escola Brasileira de *Compliance*..... 167

*Martim Della Valle*

Reflexões sobre os Instrumentos de *Compliance* no Brasil ..... 183

*Ricardo Liao*

## **Parte II – Acordos de Leniência: Desafios e Perspectivas**

Programa de Leniência no Sistema Financeiro Nacional (CVM e BC):  
Panorama e Principais Desafios..... 195

*Amanda Athayde*

*Anna Binotto*

A Previsão de Ressarcimento no Acordo de Leniência em Conformidade  
com o Marco Regulatório Anticorrupção do Estado do Rio de Janeiro ..... 215

*André Uryn*

*Janaina Andrade Sousa Cruz*

Monitoramento Independente no Âmbito dos  
Acordos de Leniência Celebrados no Brasil ..... 229

*Carlo Verona*

*Claudia Massaia*

Monitoria no Contexto de Acordos de Leniência no Brasil..... 243

*Carlos Henrique da Silva Ayres*

*Carolina Urso Furquim Leite Casella*

Acordo de Leniência Anticorrupção no Brasil: Regulamentação Atual e Desafios Futuros.....	265
--	-----

*Marcos Augusto Perez*

O Acordo de Leniência na Lei Anticorrupção como um Instrumento de Promoção da Integridade .....	283
--	-----

*Rodrigo Fontenelle*

*Bárbara Lessa*

### **Parte III – Aspectos Relevantes da Legislação Anticorrupção**

A Consensualidade no Direito Administrativo e em Especial no Direito Administrativo Sancionador .....	309
--	-----

*Alexandre Santos de Aragão*

Combate à Corrupção e Eficiência: os Fins Justificam os Meios? Ou Temos Direito a um Estado Probo e Eficiente? .....	335
---	-----

*Alice Voronoff*

*Renato Toledo*

O Teste de Integridade como Indutor da Moralidade Pública .....	361
---	-----

*Bernardo Santos Cunha Barbosa*

Aplicação dos Princípios Penais na Improbidade Administrativa .....	379
---	-----

*Inês da Trindade Chaves de Melo*

A Implementação do Programa de Integridade como Requisito para a Reabilitação de Empresas Inidôneas.....	393
---	-----

*Antônio Augusto Sousa Fernandes*

*Marcelo Pontes Vianna*

O Autossaneamento das Empresas Acusadas de Corrupção –  
Self-Cleaning e a Aplicação das Lições do Direito Comunitário  
Europeu ao Sistema Brasileiro Anticorrupção..... 413

*Rafael Wallbach Schwind*

Antíteses do Contrato de Seguro: Fraude – Corrupção -  
Lavagem de Dinheiro. a Cobertura do Seguro de  
Responsabilidade Civil na Modalidade D&O.....447

*Ricardo Bechara Santos*