



Pós em Governança Corporativa e Compliance
Estrutura Curricular – disciplina/carga horária.

FUNDAMENTOS	
FUNDAMENTOS DE COMPLIANCE E GOVERNANÇA CORPORATIVA	32 h/a
SISTEMA NORMATIVO ANTICORRUÇÃO	32 h/a
DIREITO PENAL ECONÔMICO	32 h/a
COMPLIANCE DIGITAL, PROTEÇÃO DE DADOS E INOVAÇÃO	32 h/a
Carga horária total do módulo	128h/a
SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE	
CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA, POLÍTICAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS	32 h/a
CONTRATOS, <i>DUE DILIGENCE</i> E INTEGRIDADE DA CADEIA DE TERCEIROS	32 h/a
COMITÊ DE ÉTICA, COMUNICAÇÃO, CANAL DE DENÚNCIAS, TREINAMENTOS E CERTIFICAÇÕES	32 h/a
INVESTIGAÇÃO E MONITORAMENTO (POLICIAL, DEFENSIVA E CORPORATIVA), COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	32 h/a
Carga horária total do módulo	128h/a
ÁREAS ESPECIAIS DE COMPLIANCE	
COMPLIANCE TRIBUTÁRIO E AUDITORIA	32 h/a
COMPLIANCE TRABALHISTA E COMPLIANCE CONCORRENCIAL	32 h/a
COMPLIANCE FINANCEIRO E ANTI-LAVAGEM	32 h/a
COMPLIANCE NA ÁREA DA SAÚDE E NO MERCADO DE SEGUROS	32 h/a
Carga horária total do módulo	128h/a
MÓDULO: APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO	
Aplicação Do Conhecimento (Trabalho de Conclusão de Curso)	48h/a
TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO CURSO	432h/a



IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR

Linha: Fundamentos

Componente Curricular: FUNDAMENTOS DE COMPLIANCE E GOVERNANÇA CORPORATIVA

Carga horária: 32h

Professor responsável: Giovani Agostini Saavedra

OBJETIVO: Introduzir o aluno no *Compliance*, Gestão de Riscos e na Ética e Governança Corporativa de maneira a viabilizar um panorama sobre os principais temas dessa área. Capacitar os(as) alunos(as) para a realização de avaliações de risco (*risk assessment*).

EMENTA: A disciplina contempla a análise dos principais elementos da Ética, da Governança Corporativa e do *Compliance*, bem como compreende a compreensão integral das metodologias de avaliação de riscos, bem como a formas e desafios da sua implementação prática.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Ética:
 - a. Panorama geral;
 - b. Principais conceitos;
2. Ética corporativa;
3. Governança Corporativa:
 - a. Fundamentos;
 - b. Modelos;
 - c. Históricos;
 - d. Tendências.
4. *Compliance*: conceito, histórico e bases normativas;



5. *Compliance* na legislação brasileira;
6. Principais elementos de um Sistema de Gestão de *Compliance*.
7. Avaliação de riscos:
 - a. Noções gerais;
 - b. Metodologias;
 - c. Análise de Casos Práticos;

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1.	LAMBOY, Christian Karl de. <i>Manual de Compliance</i> . São Paulo: Instituto ARC, 2016.
2.	SAAVEDRA, Giovani A. <i>Prevenção à Corrupção e Compliance</i> . São Paulo: Lykoscastle, 2018.
3.	ROSSETI, José Pachcoal (et all.). <i>Governança Corporativa: Fundamentos, Desenvolvimentos e Tendências</i> . 7ª. Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1.	SILVA, Nelson Ricardo. F. da; (et all.). <i>Análise de Riscos Parametrizada 2.0. Manual Prático de Governança voltado para a gestão de riscos</i> . São Paulo: PoloBooks, 2017.
2.	PAULA, Marco Aurélio Borges de Paulo (et all.). <i>Compliance, Gestão de Riscos e Combate à Corrupção Integridade Para o Desenvolvimento. Integridade para o desenvolvimento</i> . Belo Horizonte: Forum, 2018.
3.	NOHARA, Irene Patrícia; PEREIRA, Flávio de Leão Bastos (Org.) . <i>Governança, Compliance e Cidadania</i> . 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters/Revista dos Tribunais, 2018.
4.	VERISSIMO, Carla. <i>Compliance. Incentivo à Adoção de Medidas Anticorrupção</i> . São Paulo: Saraiva, 2017.
5.	BERTOCELLI, Rodrigo de Pinho (et all.). <i>Manual de Compliance</i> . São Paulo: Forense, 2018.



IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR

Linha: Fundamentos

Componente Curricular: SISTEMA NORMATIVO ANTICORRUPÇÃO

Carga horária: 32h

Professor responsável: Irene Nohara / Flávio de Leão Bastos Pereira

OBJETIVO: Introduzir o aluno na Sistema Normativo Anticorrupção (Internacional, brasileiro e comparado) de maneira a viabilizar um panorama sobre os principais temas dessa área. Capacitar os(as) alunos(as) compreensão dos aspectos básicos da Lei 12.846/2013, da Lei de Licitações e da Lei das Estatais.

EMENTA: A disciplina contempla a análise dos principais elementos Sistema Normativo Anticorrupção (internacional, brasileiro e comparado), bem como compreende a compreensão dos aspectos básicos da Lei 12.846/2013, da Lei de Licitações e da Lei das Estatais e de suas implicações para a área de *Compliance*.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Acordos, Convenções e Tratados Internacionais (ONU, OCDE);
2. Leis Anticorrupção no direito comparado (FCPA e UK Bribery Act);
3. Lei Anticorrupção brasileira;
4. Lei de Licitações;
5. Improbidade Administrativa;
6. Lei das Estatais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- | | |
|----|---|
| 1. | NOHARA, Irene Patrícia. <i>Direito Administrativo</i> . 7ª. Edição. São Paulo: Atlas, 2018. |
|----|---|



2.	NOHARA, Irene Patrícia; PEREIRA, Flávio de Leão Bastos (Org.) . <i>Governança, Compliance e Cidadania</i> . 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters/Revista dos Tribunais, 2018.
3.	DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. <i>Lei Anticorrupção Comentada</i> . 2ª. Edição. Belo Horizonte: Forum, 2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1.	LAMBOY, Christian Karl de. <i>Manual de Compliance</i> . São Paulo: Instituto ARC, 2016.
2.	PAULA, Marco Aurélio Borges de Paulo (et all.). <i>Compliance, Gestão de Riscos e Combate à Corrupção Integridade Para o Desenvolvimento. Integridade para o desenvolvimento</i> . Belo Horizonte: Forum, 2018.
3.	SAAVEDRA, Giovani A. <i>Prevenção à Corrupção e Compliance</i> . São Paulo: Lykoscastle, 2018.
4.	VERISSIMO, Carla. <i>Compliance. Incentivo à Adoção de Medidas Anticorrupção</i> . São Paulo: Saraiva, 2017.
5.	BERTOCELLI, Rodrigo de Pinho (et all.). <i>Manual de Compliance</i> . São Paulo: Forense, 2018.

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR

Linha: Fundamentos

Componente Curricular: DIREITO PENAL ECONÔMICO

Carga horária: 32h

Professor responsável: Thamara Duarte Cunha Medeiros / Marco Aurélio Pinto Florêncio Filho



OBJETIVO: Introduzir o aluno na Direito Penal Econômico de maneira a viabilizar um panorama sobre os principais temas dessa área. Capacitar os(as) alunos(as) compreensão dos aspectos básicos dos crimes de Corrupção e correlatos, Lavagem de Dinheiro, Crimes contra a Administração Pública, Crimes Financeiros, Crimes Tributários, Concorrenciais e demais crimes empresariais.

EMENTA: A disciplina contempla a análise dos principais elementos Sistema Normativo Anticorrupção (internacional, brasileiro e comparado), bem como compreende a compreensão dos aspectos básicos da Lei 12.846/2013, da Lei de Licitações e da Lei das Estatais e de suas implicações para a área de *Compliance*.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Teoria Geral do Delito Econômico:
 - a. Crimes Comissivos;
 - b. Crimes Omissivos (Próprios e Impróprios);
 - c. Tipicidade, Ilícitude e Culpabilidade;
 - d. Concurso de Pessoas.
2. Crimes em espécie:
 - a. Corrupção e correlatos;
 - b. Crimes Tributários;
 - c. Crimes Financeiros;
 - d. Lavagem de Dinheiro;
 - e. Crimes Concorrenciais;
 - f. Crimes contra o consumidor;

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1.	SILVEIRA, Renato Melo Jorge. <i>Compliance, Direito Penal e Lei Anticorrupção</i> . São Paulo: Saraiva, 2015.
2.	ESTELLITA, Heloisa. <i>Responsabilidade Penal dos Dirigentes por Omissão</i> . São Paulo: Marcial Pons, 2018.



- | | |
|----|--|
| 3. | SMANIO, Gionapaolo Poggio. <i>Direito Penal. Parte Geral</i> . São Paulo: Atlas, 2019. |
|----|--|

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1.	BOTTINI, Pierpaolo. <i>Crimes de Omissão Imprópria</i> . São Paulo: Marcial Pons, 2019.
2.	GRECO, Luis (et all.). <i>Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro</i> . São Paulo: Marcial Pons, 2014.
3.	SAAVEDRA, Giovani A. <i>Prevenção à Corrupção e Compliance</i> . São Paulo: Lykoscastle, 2018.
4.	VERISSIMO, Carla. <i>Compliance. Incentivo à Adoção de Medidas Anticorrupção</i> . São Paulo: Saraiva, 2017.
5.	BERTOCELLI, Rodrigo de Pinho (et all.). <i>Manual de Compliance</i> . São Paulo: Forense, 2018.

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR

Linha: Fundamentos

Componente Curricular: COMPLIANCE DIGITAL, PROTEÇÃO DE DADOS E INOVAÇÃO

Carga horária: 32h

Professor Responsável: Daniel Francisco Nagao Menezes

OBJETIVO: Introduzir o aluno na dimensão prática da implantação de um sistema de gestão de *Compliance* e dos mecanismos de autodenúncia, de maneira a viabilizar um panorama sobre os principais temas dessa área. Capacitar os(as) alunos(as) para criar contratos e práticas de gestão adequadas às melhores práticas internacionais de *Compliance Digital e Proteção de Dados*.



EMENTA: A disciplina contempla a análise dos principais elementos da implantação de um sistema de gestão de *Compliance Digital*, bem como compreende a compreensão integral das melhores práticas de *Proteção de dados*, bem como a formas e desafios da sua implementação prática.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. *Compliance Digital*:
 - a. Introdução e panorama geral;
 - b. Histórico;
 - c. Transparência;
 - d. Elementos principais;
 - e. Base normativa;
 - f. Desafios atuais.
2. *Proteção de dados e Inovação*:
 - a. Introdução e panorama geral;
 - b. Histórico;
 - c. Transparência;
 - d. Elementos principais;
 - e. Base normativa;
 - f. Desafios atuais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1.	PECK, Patricia. <i>Proteção de Dados Pessoais: Comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD)</i> . São Paulo: Saraiva, 2019.
2.	BOFF, Salete Oro (et all.). <i>Proteção de Dados e Privacidade: Do Direito às Novas Tecnologias na Sociedade da Informação</i> . Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.
3.	ETZKOWITZ, Henry, Paula. <i>Hélice Tríplice. Universidade-Indústria-Governo, Inovação em Movimento</i> . Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009.



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1.	ROSSETI, José Pachcoal (et all.). <i>Governança Corporativa: Fundamentos, Desenvolvimentos e Tendências</i> . 7ª. Edição. São Paulo: Atlas, 2014.
2.	PAULA, Marco Aurélio Borges de Paulo (et all.). <i>Compliance, Gestão de Riscos e Combate à Corrupção Integridade Para o Desenvolvimento. Integridade para o desenvolvimento</i> . Belo Horizonte: Forum, 2018.
3.	SAAVEDRA, Giovani A. <i>Prevenção à Corrupção e Compliance</i> . São Paulo: Lykoscastle, 2018.
4.	VERISSIMO, Carla. <i>Compliance. Incentivo à Adoção de Medidas Anticorrupção</i> . São Paulo: Saraiva, 2017.
5.	BERTOCELLI, Rodrigo de Pinho (et all.). <i>Manual de Compliance</i> . São Paulo: Forense, 2018.

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR

Linha: Sistema de Gestão de Compliance

Componente Curricular: CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA, POLÍTICAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

Carga horária: 32h

Professor responsável: Giovani Agostini Saavedra.

OBJETIVO: Introduzir o aluno na dimensão prática da implantação de um sistema de gestão de *Compliance* de maneira a viabilizar um panorama sobre os principais temas dessa área. Capacitar os(as) alunos(as) para criar Códigos de Ética e de Conduta, Políticas, Procedimentos e Controles Internos a partir das melhores práticas internacionais de *Compliance*.

EMENTA: A disciplina contempla a análise dos principais elementos da implantação de um sistema de gestão de *Compliance*, bem como compreende a compreensão integral das



metodologias de avaliação de riscos, bem como a formas e desafios da sua implementação prática.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Visão geral sobre as melhores práticas de *Compliance* na implantação de sistemas de gestão de *Compliance*;
2. Código de Ética e de Conduta:
 - a. Conceito;
 - b. Elementos essenciais;
 - c. Erros mais frequentes;
 - d. Análise de casos práticos.
3. Políticas, Procedimentos e Controles Internos:
 - a. Conceito;
 - b. Elementos essenciais;
 - c. Erros mais frequentes;
 - d. Análise de casos práticos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1.	LAMBOY, Christian Karl de. <i>Manual de Compliance</i> . São Paulo: Instituto ARC, 2016.
2.	NOHARA, Irene Patrícia; PEREIRA, Flávio de Leão Bastos (Org.) . <i>Governança, Compliance e Cidadania</i> . 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters/Revista dos Tribunais, 2018.
3.	SAAVEDRA, Giovani A. <i>Prevenção à Corrupção e Compliance</i> . São Paulo: Lykoscastle, 2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



1.	ROSSETI, José Pachcoal (et all.). <i>Governança Corporativa: Fundamentos, Desenvolvimentos e Tendências</i> . 7ª. Edição. São Paulo: Atlas, 2014.
2.	PAULA, Marco Aurélio Borges de Paulo (et all.). <i>Compliance, Gestão de Riscos e Combate à Corrupção Integridade Para o Desenvolvimento. Integridade para o desenvolvimento</i> . Belo Horizonte: Forum, 2018.
3.	SILVEIRA, Renato Melo Jorge. <i>Compliance, Direito Penal e Lei Anticorrupção</i> . São Paulo: Saraiva, 2015.
4.	VERISSIMO, Carla. <i>Compliance. Incentivo à Adoção de Medidas Anticorrupção</i> . São Paulo: Saraiva, 2017.
5.	BERTOCELLI, Rodrigo de Pinho (et all.). <i>Manual de Compliance</i> . São Paulo: Forense, 2018.

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR

Linha: Sistema de Gestão de Compliance

Componente Curricular: CONTRATOS, *DUE DILIGENCE* E INTEGRIDADE DA CADEIA DE TERCEIROS

Carga horária: 32h

Professor responsável: Armando Rovai

OBJETIVO: Introduzir o aluno na dimensão prática da implantação de um sistema de gestão de *Compliance* de maneira a viabilizar um panorama sobre os principais temas dessa área. Capacitar os(as) alunos(as) para criar contratos adequados às melhores práticas internacionais de *Compliance* e para realização qualificada de processos de *due diligence* e de integridade na cadeia de terceiros.

EMENTA: A disciplina contempla a análise dos principais elementos da implantação de um sistema de gestão de *Compliance*, bem como compreende a compreensão integral das



melhores práticas de *Compliance* aplicadas aos contratos e à contratação de terceiros, bem como a formas e desafios da sua implementação prática.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Noções gerais de contratos empresariais;
2. Visão geral sobre as melhores práticas de *Compliance* para contratos e contratação de terceiros;
3. Cláusulas de *Compliance* em contratos;
4. *Due diligence* e Integridade na cadeia de terceiros:
 - a. Política de terceiros;
 - b. Gestão e análise de riscos de terceiros;
 - c. Questionários de *due diligence*;
 - d. Checagem em bases de dados independentes;
 - e. Relatórios

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1.	LAMBOY, Christian Karl de. <i>Manual de Compliance</i> . São Paulo: Instituto ARC, 2016.
2.	NOHARA, Irene Patrícia; PEREIRA, Flávio de Leão Bastos (Org.) . <i>Governança, Compliance e Cidadania</i> . 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters/Revista dos Tribunais, 2018.
3.	FORGIONI, Paula A. <i>Contratos Empresariais. Teoria Geral e Aplicação</i> . 3ª. Ed. Rev. Ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1.	ROSSETI, José Pachcoal (et all.). <i>Governança Corporativa: Fundamentos, Desenvolvimentos e Tendências</i> . 7ª. Edição. São Paulo: Atlas, 2014.
-----------	---



2.	PAULA, Marco Aurélio Borges de Paulo (et all.). <i>Compliance, Gestão de Riscos e Combate à Corrupção Integridade Para o Desenvolvimento. Integridade para o desenvolvimento.</i> Belo Horizonte: Forum, 2018.
3.	SAAVEDRA, Giovani A. <i>Prevenção à Corrupção e Compliance.</i> São Paulo: Lykoscastle, 2018.
4.	VERISSIMO, Carla. <i>Compliance. Incentivo à Adoção de Medidas Anticorrupção.</i> São Paulo: Saraiva, 2017.
5.	BERTOCELLI, Rodrigo de Pinho (et all.). <i>Manual de Compliance.</i> São Paulo: Forense, 2018.

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR

Linha: Sistema de Gestão de Compliance

Componente Curricular: COMITÊ DE ÉTICA, COMUNICAÇÃO, CANAL DE DENÚNCIAS, TREINAMENTOS E CERTIFICAÇÕES

Carga horária: 32h

Professor responsável: Giovani Agostini Saavedra.

OBJETIVO: Introduzir o aluno na dimensão prática da implantação de um sistema de gestão de *Compliance* de maneira a viabilizar um panorama sobre os principais temas dessa área.

Capacitar os(as) alunos(as) para criar contratos adequados às melhores práticas internacionais de *Compliance* e para a implementação qualificada de Comitês ou Conselhos de Ética, planos de comunicação, canais de denúncia e treinamentos, bem observar todos os requisitos para a obtenção de certificações de *Compliance*.

EMENTA: A disciplina contempla a análise dos principais elementos da implantação de um sistema de gestão de *Compliance*, bem como compreende a compreensão integral das melhores práticas de *Compliance* aplicadas Comitês ou Conselhos de Ética, planos de



comunicação, canais de denúncia, treinamentos e certificações, bem como a formas e desafios da sua implementação prática.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Comitês ou Conselhos de Ética;
 2. Planos de Comunicação do sistema de gestão de *Compliance*;
 3. Canais de Denúncia;
 4. Certificações (ISO, ARC e etc).
-

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1.	LAMBOY, Christian Karl de. <i>Manual de Compliance</i> . São Paulo: Instituto ARC, 2016.
2.	NOHARA, Irene Patrícia; PEREIRA, Flávio de Leão Bastos (Org.) . <i>Governança, Compliance e Cidadania</i> . 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters/Revista dos Tribunais, 2018.
3.	FORGIONI, Paula A. <i>Contratos Empresariais. Teoria Geral e Aplicação</i> . 3ª. Ed. Rev. Ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1.	ROSSETI, José Pachcoal (et all.). <i>Governança Corporativa: Fundamentos, Desenvolvimentos e Tendências</i> . 7ª. Edição. São Paulo: Atlas, 2014.
2.	PAULA, Marco Aurélio Borges de Paulo (et all.). <i>Compliance, Gestão de Riscos e Combate à Corrupção Integridade Para o Desenvolvimento. Integridade para o desenvolvimento</i> . Belo Horizonte: Forum, 2018.
3.	SAAVEDRA, Giovani A. <i>Prevenção à Corrupção e Compliance</i> . São Paulo: Lykoscastle, 2018.
4.	VERISSIMO, Carla. <i>Compliance. Incentivo à Adoção de Medidas Anticorrupção</i> . São Paulo: Saraiva, 2017.



- | | |
|----|---|
| 5. | BERTOCELLI, Rodrigo de Pinho (et all.). <i>Manual de Compliance</i> . São Paulo: Forense, 2018. |
|----|---|

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR

Linha: Sistema de Gestão de Compliance

Componente Curricular: INVESTIGAÇÃO E MONITORAMENTO (POLICIAL, DEFENSIVA E CORPORATIVA), COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

Carga horária: 32h

Professor responsável: Gianpaolo Poggio Smanio

OBJETIVO: Introduzir o aluno na dimensão prática da implantação de um sistema de gestão de *Compliance* de maneira a viabilizar um panorama sobre os principais temas dessa área. Capacitar os(as) alunos(as) para criar contratos adequados às melhores práticas internacionais de *Compliance* e para a realização qualificada de investigações (policial, defensiva e corporativa), bem como para compreensão dos institutos da cooperação jurídica internacional e da recuperação de ativos.

EMENTA: A disciplina contempla a análise dos principais elementos da implantação de um sistema de gestão de *Compliance*, bem como compreende a compreensão integral das melhores práticas de *Compliance* aplicadas a investigações (policial, defensiva e corporativa), cooperação jurídica internacional e da recuperação de ativos, bem como a formas e desafios da sua implementação prática.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Investigações:



- a. Policiais;
 - b. Defensivas;
 - c. Corporativas.
2. Cooperação jurídica Internacional;
 3. Recuperação de ativos;
 4. Certificações (ISO, ARC e etc).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1.	LOPES JR, Aury Celso Lima. <i>Direito Processual Penal</i> . 15ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
2.	FORNAZARI JR, Milton. <i>Cooperação Jurídica Internacional: Auxílio Direto Penal</i> . 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.
3.	BECHARA, Fabio Ramazzini. <i>Cooperação Jurídica Internacional</i> . São Paulo: Saraiva, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1.	ROSSETI, José Pachcoal (et all.). <i>Governança Corporativa: Fundamentos, Desenvolvimentos e Tendências</i> . 7ª. Edição. São Paulo: Atlas, 2014.
2.	PAULA, Marco Aurélio Borges de Paulo (et all.). <i>Compliance, Gestão de Riscos e Combate à Corrupção Integridade Para o Desenvolvimento. Integridade para o desenvolvimento</i> . Belo Horizonte: Forum, 2018.
3.	SAAVEDRA, Giovani A. <i>Prevenção à Corrupção e Compliance</i> . São Paulo: Lykoscastle, 2018.
4.	VERISSIMO, Carla. <i>Compliance. Incentivo à Adoção de Medidas Anticorrupção</i> . São Paulo: Saraiva, 2017.
5.	LAMBOY, Christian Karl de. <i>Manual de Compliance</i> . São Paulo: Instituto ARC, 2016.



IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR

Linha: Áreas Especiais de *Compliance*

Componente Curricular: COMPLIANCE TRIBUTÁRIO E AUDITORIA **Carga horária:** 32h

Professor Responsável: José Francisco Siqueira Neto

OBJETIVO: Introduzir o aluno na dimensão prática da implantação de um sistema de gestão de *Compliance Tributário* de maneira a viabilizar um panorama sobre os principais temas dessa área. Capacitar os(as) alunos(as) para criar sistemas de gestão tributária e financeira adequados às melhores práticas internacionais de *Compliance Tributário* e para a realização qualificada de auditorias.

EMENTA: A disciplina contempla a análise dos principais elementos da implantação de um sistema de gestão de *Compliance Tributário*, bem como compreende a compreensão integral das melhores práticas de *Compliance Tributário e de Auditoria*, bem como a formas e desafios da sua implementação prática.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. *Compliance* Tributário:
 - a. Introdução e panorama geral;
 - b. Histórico;
 - c. Transparência Fiscal;
 - d. Elementos principais;
 - e. Base normativa;
 - f. Desafios atuais.
2. Auditoria:
 - a. Introdução e panorama geral;
 - b. Histórico;
 - c. Transparência Fiscal;
 - d. Elementos principais;



- e. Base normativa;
- f. Desafios atuais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1.	DIAS, KAREM JUREIDINI (et all.). <i>Compliance no Direito Tributário</i> . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.
2.	MADRUGA, Edgar (et all.). <i>Compliance Tributário: práticas, riscos e atualidades</i> . 1. ed. Santos: Realejo, 2018.
3.	ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. <i>Auditoria. Abordagem Moderna e Completa</i> . São Paulo: Atlas, 2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1.	ROSSETI, José Pachcoal (et all.). <i>Governança Corporativa: Fundamentos, Desenvolvimentos e Tendências</i> . 7ª. Edição. São Paulo: Atlas, 2014.
2.	PAULA, Marco Aurélio Borges de Paulo (et all.). <i>Compliance, Gestão de Riscos e Combate à Corrupção Integridade Para o Desenvolvimento. Integridade para o desenvolvimento</i> . Belo Horizonte: Forum, 2018.
3.	SAAVEDRA, Giovani A. <i>Prevenção à Corrupção e Compliance</i> . São Paulo: Lykoscastle, 2018.
4.	VERISSIMO, Carla. <i>Compliance. Incentivo à Adoção de Medidas Anticorrupção</i> . São Paulo: Saraiva, 2017.
5.	LAMBOY, Christian Karl de. <i>Manual de Compliance</i> . São Paulo: Instituto ARC, 2016.



IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR

Linha: Áreas Especiais de *Compliance*

Componente Curricular: COMPLIANCE TRABALHISTA E COMPLIANCE CONCORRENCIAL

Carga horária: 32h

Professor Responsável: Tulio Augusto Tayano Afonso

OBJETIVO: Introduzir o aluno na dimensão prática da implantação de um sistema de gestão de *Compliance Trabalhista* e de *Compliance Concorrencial* de maneira a viabilizar um panorama sobre os principais temas dessa área. Capacitar os(as) alunos(as) para criar instrumentos jurídicos adequados às melhores práticas internacionais de *Compliance Trabalhista* e *Concorrencial*, bem como para a realização qualificada de auditorias.

EMENTA: A disciplina contempla a análise dos principais elementos da implantação de um sistema de gestão de *Compliance Trabalhista*, bem como compreende a compreensão integral das melhores práticas de *Compliance Trabalhista e de RH*, bem como a formas e desafios da sua implementação prática.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. *Compliance* Trabalhista:
 - a. Introdução e panorama geral;
 - b. Histórico;
 - c. Transparência;
 - d. Elementos principais;
 - e. Base normativa;
 - f. Desafios atuais.
2. Gestão de Pessoas e RH:
 - a. Introdução e panorama geral;
 - b. Histórico;



- c. Elementos principais;
- d. Treinamentos e Contratação;
- e. Desafios atuais.

3. *Compliance* Concorrencial:

- a. Introdução e panorama geral;
- b. Histórico;
- c. Elementos principais;
- d. Base normativa;
- e. Desafios atuais.

4. Mecanismos de autodenúncia:

- a. Acordos de Leniência;
- b. Termos de Ajustamento de Conduta (TAC);
- c. Colaboração premiada;
- d. Termo de Compromisso de Cessação (TCC);
- e. Desafios atuais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1.	Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). <i>Guia – Termo de Compromisso de Cessação para casos de carte</i> . Brasília: CADE, 2016 (disponível em: http://www.cade.gov.br/aceso-a-informacao/publicacoesinstitucionais/guias_do_Cade/guia-tcc-atualizado-11-09-17)
2.	Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). <i>Guia – Programas de Compliance. Orientações sobre estruturação e benefícios da adoções dos programas de Compliance Concorrencial</i> . Brasília: CADE, 2016 (disponível em: http://www.cade.gov.br/aceso-a-informacao/publicacoesinstitucionais/guias_do_Cade/guia-compliance-versao-oficial.pdf)
2.	LAMBOY, Christian Karl de. <i>Manual de Compliance</i> . São Paulo: Instituto ARC, 2016.



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1.	DEL DEBBIO, Alessandra. <i>Temas de Anticorrupção e Compliance</i> . São Paulo: Campus Elsevier, 2014.
2.	PAULA, Marco Aurélio Borges de Paulo (et all.). <i>Compliance, Gestão de Riscos e Combate à Corrupção Integridade Para o Desenvolvimento. Integridade para o desenvolvimento</i> . Belo Horizonte: Forum, 2018.
3.	SAAVEDRA, Giovani A. <i>Prevenção à Corrupção e Compliance</i> . São Paulo: Lykoscastle, 2018.
4.	VERISSIMO, Carla. <i>Compliance. Incentivo à Adoção de Medidas Anticorrupção</i> . São Paulo: Saraiva, 2017.
5.	BERTOCELLI, Rodrigo de Pinho (et all.). <i>Manual de Compliance</i> . São Paulo: Forense, 2018.

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR

Linha: Áreas Especiais de *Compliance*

Componente Curricular: COMPLIANCE FINANCEIRO E ANTILAVAGEM

Carga horária: 32h

Professor Responsável: Fábio Ramazzini Bechara

OBJETIVO: Introduzir o aluno na dimensão prática da implantação de um sistema de gestão de *Compliance Financeiro* e Antilavagem, de maneira a viabilizar um panorama sobre os principais temas dessa área. Capacitar os(as) alunos(as) para criar contratos e práticas de gestão adequadas às melhores práticas internacionais de *Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo*.

EMENTA: A disciplina contempla a análise dos principais elementos da implantação de um sistema de gestão de *Compliance Financeiro e Antilavagem*, bem como compreende a



compreensão integral das melhores práticas de *Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo*, aplicáveis aos setores obrigados, bem como a formas e desafios da sua implementação prática.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. *Compliance* Antilavagem:
 - a. Introdução e panorama geral;
 - b. Histórico;
 - c. Transparência e comunicação;
 - d. Elementos principais;
 - e. Base normativa;
 - f. Desafios atuais.

2. *Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo*:
 - a. Introdução e panorama geral;
 - b. Histórico;
 - c. Transparência;
 - d. Elementos principais;
 - e. Base normativa;
 - f. Desafios atuais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1.	MIRAGEM, Bruno. <i>Direito Bancário</i> . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.
2.	BOTTINI, Pierpaolo (et all.). <i>Lavagem de Dinheiro: Aspectos processuais e penais</i> . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
3.	RIZO, Maria Balbina Martins de. <i>Prevenção da Lavagem de Dinheiro nas Organizações</i> . São Paulo: TREVISAN, 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



1.	ROSSETI, José Pachcoal (et all.). <i>Governança Corporativa: Fundamentos, Desenvolvimentos e Tendências</i> . 7ª. Edição. São Paulo: Atlas, 2014.
2.	PAULA, Marco Aurélio Borges de Paulo (et all.). <i>Compliance, Gestão de Riscos e Combate à Corrupção Integridade Para o Desenvolvimento. Integridade para o desenvolvimento</i> . Belo Horizonte: Forum, 2018.
3.	SAAVEDRA, Giovani A. <i>Prevenção à Corrupção e Compliance</i> . São Paulo: Lykoscastle, 2018.
4.	VERISSIMO, Carla. <i>Compliance. Incentivo à Adoção de Medidas Anticorrupção</i> . São Paulo: Saraiva, 2017.
5.	BERTOCELLI, Rodrigo de Pinho (et all.). <i>Manual de Compliance</i> . São Paulo: Forense, 2018.

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR

Linha: Áreas Especiais de *Compliance*

Componente Curricular: COMPLIANCE NA ÁREA DA SAÚDE E NO MERCADO DE SEGUROS

Carga horária: 32h

Professor Responsável: Clarice Seixas Duarte

OBJETIVO: Introduzir o aluno na dimensão prática da implantação de um sistema de gestão de *Compliance na Área da Saúde de no Mercado de Seguros*, de maneira a viabilizar um panorama sobre os principais temas dessa área. Capacitar os(as) alunos(as) para criar contratos e práticas de gestão adequadas às melhores práticas internacionais destes segmentos.



EMENTA: A disciplina contempla a análise dos principais elementos da implantação de um sistema de gestão de *Compliance na Área da Saúde de no Mercado de Seguros*, bem como compreende a compreensão integral das melhores práticas de *Compliance*, aplicáveis estes setores, bem como a formas e desafios da sua implementação prática.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. *Compliance na Área da Saúde:*
 - a. Introdução e panorama geral;
 - b. Histórico;
 - c. Transparência e comunicação;
 - d. Elementos principais;
 - e. Base normativa;
 - f. Desafios atuais.
2. *Compliance no Mercado de Seguros:*
 - a. Introdução e panorama geral;
 - b. Histórico;
 - c. Transparência;
 - d. Elementos principais;
 - e. Base normativa;
 - f. Desafios atuais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1.	SAAVEDRA, Giovani Agostini. <i>Compliance na Área da Saúde</i> . São Paulo: Lykoscastle, 2017.
2.	CARLINI, Angelica (et all.). <i>Direito dos Seguros: Fundamentos de Direito Civil, Direito Empresarial e Direito do Consumidor</i> . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.



3.	RIZO, Maria Balbina Martins de. <i>Prevenção da Lavagem de Dinheiro nas Organizações</i> . São Paulo: TREVISAN, 2016.
----	---

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1.	ROSSETI, José Pachcoal (et all.). <i>Governança Corporativa: Fundamentos, Desenvolvimentos e Tendências</i> . 7ª. Edição. São Paulo: Atlas, 2014.
2.	PAULA, Marco Aurélio Borges de Paulo (et all.). <i>Compliance, Gestão de Riscos e Combate à Corrupção Integridade Para o Desenvolvimento. Integridade para o desenvolvimento</i> . Belo Horizonte: Forum, 2018.
3.	SAAVEDRA, Giovani A. <i>Prevenção à Corrupção e Compliance</i> . São Paulo: Lykoscastle, 2018.
4.	VERISSIMO, Carla. <i>Compliance. Incentivo à Adoção de Medidas Anticorrupção</i> . São Paulo: Saraiva, 2017.
5.	BERTOCELLI, Rodrigo de Pinho (et all.). <i>Manual de Compliance</i> . São Paulo: Forense, 2018.



IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR

1. **Nome da Disciplina:** Aplicação do Conhecimento (Trabalho de Conclusão de Curso)
2. **Carga Horária:** 48h/a
3. **Ementa:** O/A aluno/a deverá optar entre escrever um artigo científico ou produzir um plano de carreira.

ARTIGO CIENTÍFICO

Escolha do tema. Monografia/revisão de literatura e estudo de caso. Pesquisa quantitativa e qualitativa. Estrutura: elementos pré e pós textuais. Linguagem e etapas de construção do artigo científico. Introdução, desenvolvimento e conclusão do artigo. Problemas mais comuns na redação do artigo científico.

PLANO DE CARREIRA

Formação, profissão e carreira. O perfil do profissional do Direito “4.0”. Comunicação estratégica. Liderança e gestão de equipes jurídicas. Planejamento estratégico de empresas. Implementação e gestão de escritórios de advocacia. Desempenho e colocação profissional pós- formação. Planejamento de carreira.

4. **Objetivo:**

ARTIGO CIENTÍFICO

O componente curricular busca oferecer os principais parâmetros para elaboração de um artigo científico, a ser entregue ao final do componente. O/A aluno/a irá conhecer a parte conceitual da elaboração de um artigo científico, o raciocínio a respeito da metodologia aplicada e as premissas para a escolha de um bom tema de pesquisa, além de ter acesso às informações técnicas e de linguagem apropriada para sua adequada composição e apresentação.

PLANO DE CARREIRA

Estimular o desenvolvimento pessoal necessário à construção de uma carreira profissional, com a compreensão dos desafios inerentes à implementação da trajetória profissional pós- formação nos mais diferentes segmentos do mercado jurídico.