



Curso de **MBA em Governança Corporativa e Compliance**

**Estrutura Curricular – disciplina/carga horária.**

<b>FUNDAMENTOS</b>	
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
<b>Carga horária total do módulo</b>	<b>128h/a</b>
<b>SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE</b>	
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
<b>Carga horária total do módulo</b>	<b>128h/a</b>
<b>ÁREAS ESPECIAIS DE COMPLIANCE</b>	
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
<b>Carga horária total do módulo</b>	<b>128h/a</b>
<b>MÓDULO: APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO</b>	
Aplicação Do Conhecimento (Trabalho de Conclusão de Curso)	48h/a
<b>TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO CURSO</b>	<b>432h/a</b>

## 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 Pachol (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, Ilicitude 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 Pachol (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**

<b>1.</b>	LAMBOY, Christian Karl de. <i>Manual de Compliance</i> . São Paulo: Instituto ARC, 2016.
<b>2.</b>	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.
<b>3.</b>	SAAVEDRA, Giovani A. <i>Prevenção à Corrupção e Compliance</i> . São Paulo: Lykoscastle, 2018.

---

#### **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR**

<b>1.</b>	ROSSETI, José Pachcoal (et all.). <i>Governança Corporativa: Fundamentos, Desenvolvimentos e Tendências</i> . 7ª. Edição. São Paulo: Atlas, 2014.
<b>2.</b>	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.
<b>3.</b>	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**

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

---

#### **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR**

<b>1.</b>	ROSSETI, José Pachol (et all.). <i>Governança Corporativa: Fundamentos, Desenvolvimentos e Tendências</i> . 7ª. Edição. São Paulo: Atlas, 2014.
<b>2.</b>	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: <a href="http://www.cade.gov.br/aceso-a-informacao/publicacoesinstitucionais/guias_do_Cade/guia-tcc-atualizado-11-09-17">http://www.cade.gov.br/aceso-a-informacao/publicacoesinstitucionais/guias_do_Cade/guia-tcc-atualizado-11-09-17</a> )
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: <a href="http://www.cade.gov.br/aceso-a-informacao/publicacoesinstitucionais/guias_do_Cade/guia-compliance-versao-oficial.pdf">http://www.cade.gov.br/aceso-a-informacao/publicacoesinstitucionais/guias_do_Cade/guia-compliance-versao-oficial.pdf</a> )
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.

- 
- |           |   |
|-----------|---|
| <b>5.</b> | 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 Pachol (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.



---

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

---

#### **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR**

<b>1.</b>	ROSSETI, José Pachcoal (et all.). <i>Governança Corporativa: Fundamentos, Desenvolvimentos e Tendências</i> . 7ª. Edição. São Paulo: Atlas, 2014.
<b>2.</b>	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.
<b>3.</b>	SAAVEDRA, Giovani A. <i>Prevenção à Corrupção e Compliance</i> . São Paulo: Lykoscastle, 2018.
<b>4.</b>	VERISSIMO, Carla. <i>Compliance. Incentivo à Adoção de Medidas Anticorrupção</i> . São Paulo: Saraiva, 2017.
<b>5.</b>	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.