

**PLANO DE ENSINO**

Unidade Universitária: Faculdade de Direito		
Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico		
Curso: <input checked="" type="checkbox"/> Mestrado Acadêmico <input type="checkbox"/> Mestrado Profissional <input checked="" type="checkbox"/> Doutorado		
Disciplina: Governança Corporativa, <i>Compliance</i> e Proteção de Dados		
Professor(es): Giovani Agostini Saavedra		
Carga horária: 48h	Créditos 4	<input type="checkbox"/> Obrigatória <input type="checkbox"/> Optativa <input type="checkbox"/> Eletiva
Ementa: Estudo da Governança Corporativa, o <i>Compliance</i> e da Proteção de Dados. Análise de todos os aspectos da Ética corporativa de maneira crítica, dos fundamentos, dos aspectos de direito comparado, a partir de uma abordagem sistemático-crítica do estado da arte dos referidos temas.		
Objetivos: Desenvolver habilidades para a análise dos temas de Governança, <i>Compliance</i> e Proteção de dados, promovendo competências para uma visão crítica e autônoma sobre os temas, identificando os principais autores, fundamentos, tendências e desafios.		
Conteúdo Programático: 1. Ética Corporativa. 2. Governança Corporativa. 2.2. Objeto. 2.3. Fundamentos e Metodologias. 2.4. Governança no direito comparado. 2.5. Governança corporativa no direito brasileiro. 2.6. Desafios teóricos e práticos. 3. <i>Compliance</i> . 3.1. Histórico. 3.2. Panorama geral sobre <i>Compliance</i> na legislação comparada. 3.3. Acordos e Convenções internacionais. 3.4. Conceito. 3.5. Objeto. 3.6. Fundamentos. 3.7. Métodos de Avaliação de Riscos. 3.8. Sistema de Gestão de <i>Compliance</i> . 3.9. Áreas Especiais de <i>Compliance</i> . 4. Proteção de Dados. 4.1. Proteção de Dados na legislação comparada. 4.2. Proteção de dados na legislação brasileira. 4.3. Análise crítica. 4.4. Desafios atuais.		
Metodologia: Ao longo do semestre, os temas serão aprofundados através de uma análise que combinada de teoria e prática: além aulas expositivas e seminários sobre os elementos do fenômeno, serão debatidos também <i>cases</i> concretos.		



Critério de Avaliação:

Segundo Regulamento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu, Art. 98, "Será considerado aprovado o aluno que obtiver, em cada disciplina obrigatória, optativa e nas atividades programadas o conceito final "A", "B" ou "C", conforme relação de conceitos a seguir:

- I - A – excelente: corresponde às notas no intervalo entre os graus 9 e 10;
- II - B – bom: corresponde às notas no intervalo entre os graus 8 e 8,9;
- III - C – regular: corresponde às notas no intervalo entre os graus 7 e 7,9;
- IV - R – reprovado: corresponde às notas no intervalo entre os graus 0 e 6,9"

A avaliação será composta de seminários realizados ao longo do semestre. Em que pese o seminário seja elaborado e apresentado em grupo, a avaliação será individual. Na avaliação, serão adotados os seguintes critérios:

- 1) Preparação dos seminários (Peso 02): todos(as) alunos(as) deverão ler todos os textos de seminários, mesmo quando se tratar de um seminário, que não estiver sendo apresentado pelo seu grupo. O professor fará perguntas para todos(as) os(as) alunos(as) para avaliar se todos(as) leram os textos e sua compreensão deles;
- 2) Participação nos seminários (Peso 02): Será avaliada a participação em seminários apresentados pelos demais colegas. Espera-se de todos(as) os(as) presentes, que tenham lido todos os textos e que participem dos debates;
- 3) Seminários (Peso 06): a apresentação de seminário em grupos, compõe o restante da nota. Os seminários deverão ser elaborados a partir das seguintes diretrizes:
 - a) Deverão ser preparados para todos(as) os(as) alunos(as) um texto de, no máximo, três páginas com os principais argumentos desenvolvidos pelo(a) autor(a);
 - b) Se os textos forem entregues com mais de três páginas o grupo perderá pontos;
 - c) Todos os membros do grupo deverão dominar o texto;
 - c) Em um primeiro momento, as ideias do autor deverão ser minuciosamente discutidas e compreendidas para só então iniciarem-se eventuais debates críticos;
 - d) Após o seminário, o grupo deverá elaborar um *paper* a partir do texto de três páginas, observando as sugestões e críticas feitas em aula;
 - f) Se do texto não constar o nome completo de todos os participantes do grupo de forma legível, todos os membros do grupo vão perder pontos.



Bibliografia Básica

ROSSETI, José Pachol (et all.). *Governança Corporativa: Fundamentos, Desenvolvimentos e Tendências*. 7ª. Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

VERHAGE, Antoinette. *The Anti Money Laundering Complex and the Compliance Industry*. New Your: Routledge, 2011.

VOIGT, PAUL (et all.) *The EU General Data Protection Regulation (GDPR). A practical guide*. Cham: Springer, 2017.

SAAVEDRA, Giovani Agostini. *Prevenção à Corrupção e Compliance*. São Paulo, Lykoscastle, 2018.

Bibliografia Complementar

GERICKE, Robert C. *Corporate Governance and Risk Management in Financial Institutions: An International Comparison Between Brasil and Germany*. Cham: Springer, 2019.

LAMBOY, Christian Karl de. *Manual de Compliance*. São Paulo: Instituto ARC, 2016.

MALDONADO, Viviane; **BLUM**, Renato Opice. *Lei Geral de Proteção de Dados Comentada*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.

MALDONADO, Viviane; **BLUM**, Renato Opice. *Comentários ao GDPR. Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.

ROTSCH, Thomas. *Criminal Compliance*. Baden-Baden: Nomos, 2018.

SAAVEDRA, Giovani Agostini. *Compliance na Área da Saúde*. São Paulo: Lykoscastle, 2016.

SILVEIRA, Renato Melo Jorge. *Compliance, Direito Penal e Lei Anticorrupção*. São Paulo: Saraiva, 2015.