PLANO DE ENSINO

Unidade Universitária : Faculdade de Direito			
Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico			
Curso: ☒ Mestrado Acadêmico ☐ Mestrado Profissional ☒ Doutorado			
Disciplina Corporate Governance, Compliance & Data Protection			
Professor(es): Giovani Agostini Saavedra			
Carga horária: 48h	Créditos 4	☐Obrigatória ☒Optativa ☐Eletiva	Código do Componente Curricular: ENST52334

Ementa:

The course addresses the scope and effectiveness of the regulation of the digital society with regard to its ability to mitigate ethical and legal risks of economic power in the digital world and impose material limits on economic power. In general, the main challenges and obstacles for the effective implementation of the regulation of the digital society will be addressed, as well as debates about Digital Constitutionalism, Governance, *Compliance*, regulation of Artificial Intelligence and the foundations of a theory of governance of the digital world or the informalsphere (Floridi).

Objetivos:

Develop skills for the analysis of Governance, *Compliance* and Data Protection issues within the scope of the digital society, promoting skills for a critical and autonomous view of the topics, identifying the main authors, fundamentals, trends and challenges.

Conteúdo Programático:

1. Digital Society. 1.1. Characteristics. 1.2. Challenges and trends. 2. Governance of the digital society. 2.2. Object. 2.3. Fundamentals and Methodologies. 2.4. Governance in comparative law. 2.5. Corporate governance in Brazilian law. 2.6 Theoretical and practical challenges. 3. *Compliance*. 3.1. History. 3.2. Overview of *Compliance* in comparative legislation. 3.3. International Agreements and Conventions. 3.4. Concept. 3.5. Object. 3.6. Grounds. 3.7. Risk Assessment Methods. 3.8. *Compliance Management System*. 3.9. Special Compliance Areas. 4. Data Protection. 4.1. Data Protection in comparative legislation. 4.2. Data protection under Brazilian law. 4.3. Critical analysis. 4.4. Current challenges.

Metodologia:
Throughout the semester, the themes will be deepened through an analysis that combines theory and practice: in addition to lectures and seminars on the elements of the phenomenon, concrete cases will also be discussed .

Bibliografia:
FILGUEIRAS, Fernando; Almeida, Virgílio. *Governance for the Digital World. Neither More State nor Mor Market*. Cham: Palgrave Macmillan, 2021.
FLORIDI, Luciano. The Fourth Revolution. How the infosphere is reshaping human reality. Oxford: Oxford University Press, 2014.
FLORIDI, Luciano. Soft ethics, the governance of the digital and the General Data Protection Regulation. *In*: Phil. Trans. R. Soc., 2018, A 376: 20180081, pp. 1-11.
FLORIDI, Luciano (*et. all*). *The ethics of algorithms: key problems and solutions*. In: *AI & SOCIETY,* 2022, 37:215–230. (https://doi.org/10.1007/s00146-021-01154-8).
GADINIS, Stavros; Hazard, Amelia. The Hidden Power of Compliance. *In*: *Minnesota Law Review*, Abr./2019, no. 103, pp. 2134-2209 (Disponível em: https://www.minnesotalawreview.org/wp-content/uploads/2019/04/GadinisMiazad_FINAL.pdf).
JEPPERSON, Ronald L.; MEYER, John W. Institutional Theory. The Cultural Construction of Organizations, States, and Identities. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
OSTROM, Elinor. Beyond Market and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems. In: American Economic Review 100, June 2010, pp. 1-33.
OLSTROM, Elinor. Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
SAAVEDRA, Giovani. *Compliance*. São Paulo: Thompson Reuters, 2022.
SOLOVE, Daniel J., Matsumi, Hideyuki. *The Prediction Society: Algorithms and The Problems of Forecasting The Future.* Maio/2023. (Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4453869).
SARLET, Ingo W. (*et all.*). *Tratado de Proteção de Dados*. Rio de Janeiro: GEN/Forense, 2023.

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 minunciosamente 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 Pachoal (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.