



Bibliografias temáticas

Compliance

v. 2, n. 2, jul./dez. 2019

**Ed. atualizada
em mar/2021**



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETÁRIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO JURÍDICA
COORDENADORIA DE BIBLIOTECA E PESQUISA

BIBLIOGRAFIAS TEMÁTICAS

v. 2, n. 2, jul./dez. 2019

Compliance

Atualizada em março de 2021

Brasília/DF
2021

© Ministério Público Federal, 2019.

Permitida a reprodução total ou parcial desta obra desde que sem fins lucrativos e citada a fonte.

Para ter acesso a íntegra dos documentos basta um primeiro acesso com o mesmo login e senha utilizados na rede do MPF.

Íntegra dos textos acessíveis apenas aos membros, servidores e estagiários do MPF.

Problemas na visualização do material, entrar em contato com: pgr-pesquisa@mpf.mp.br

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Procurador-Geral da República

Antônio Augusto Brandão de Aras

Vice-Procurador-Geral da República

Humberto Jacques de Medeiros

Ouvidoria-Geral do Ministério Público Federal

Brasilino Pereira dos Santos

Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal

Elizeta Maria de Paiva Ramos

Secretária-Geral

Eliana Peres Torelly de Carvalho

Secretária de Documentação e Informação Jurídica

Carlos Fernando Mazzoco

Coordenadoria de Biblioteca e Pesquisa

Luciana Araújo Gomes de Sousa

Elaboração

Central de Atendimento ao Usuário (CAU/Cobip)

Pesquisa, elaboração e revisão: Geane Batista de Vasconcelos

Colaboração: Ana Paula S. Cobra, Andrea Regina R. S. Luz, Jaqueline Sarah D'Agostini, Mauro Calheiros e Rani Vasconcelos

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Coordenadoria de Biblioteca e Pesquisa

SAF SUL QUADRA 4 - CONJ. C, BLOCO F, TÉRREO CEP 70050-900

Brasília-DF

PGR-pesquisa@mpf.mp.br

Tel: (61) 3105-6452, 3105-6456

APRESENTAÇÃO

A Bibliografia Temática, publicação periódica da Coordenadoria de Biblioteca e Pesquisa, em parceria com a Rede de Bibliotecas do MPF, reúne material doutrinário, legislativo e jurisprudencial sobre temas de interesse do Ministério Público Federal.

Ao dar continuidade aos temas relacionados ao combate à corrupção, agora sob o enfoque mais preventivo que repressivo, apresenta-se, nesse número, um levantamento sobre *compliance*, termo em inglês que significa cumprir ou agir de acordo. No caso, agir conforme os princípios e valores organizacionais, bem como as normas do ordenamento jurídico, a fim de evitar a ocorrência de infrações no ambiente institucional e corporativo, ou propiciar o retorno à legalidade, quando ocorrido o ilícito.

O *compliance* se materializa por meio de programas de integridade ou de conformidade, com a adoção de medidas de controle de riscos e de preservação de diretrizes éticas, políticas, econômicas e técnico-científicas. A doutrina demonstra que os programas não se restringem a iniciativa privada e nem se limitam a prevenção da corrupção. Podem ser adotados para evitar a concorrência desleal e o assédio moral; na proteção de dados pessoais e do meio ambiente; na promoção da lisura nas licitações e contratos com a administração pública e nas eleições, entre outras abordagens.

A bibliografia está organizada pelo tipo de documentação jurídica: doutrina, jurisprudência e legislação. Em doutrina, têm-se artigos de periódicos, capítulos de livros, livros e trabalhos acadêmicos. A íntegra do texto, sempre que possível, está disponível por meio dos *links*. Quando não, indica(m)-se a(s) biblioteca(s) integrante(s) da Rede de Bibliotecas do MPF ou da Rede de Bibliotecas Congresso Nacional – RVBI que possui(em) a obra em seu(s) acervo(s).

A pesquisa de doutrina foi realizada nos catálogos da Rede RVBI, Rede RBMPF, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações e site Consultor Jurídico. A doutrina estrangeira foi recuperada nas bases de dados Hein Online, Ebsco, VLex e Proquest, todas disponíveis no [Portal da Rede de Bibliotecas do MPF](#).

Como resultado da pesquisa de jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça foi selecionado apenas um acórdão que aborda o tema indiretamente. As decisões monocráticas não foram selecionados pois não fazem parte do escopo das

bibliografias.

Na legislação, além dos atos normativos federais, em vigor, têm-se os atos das unidades da federação que legislaram sobre o tema. Ao todo, a Bibliografia apresenta mais de quatrocentos itens selecionados sobre o assunto, inclusive com orientações e nota técnica da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF que, ao abordarem os acordos de leniência e de colaboração premiada, trataram também do *compliance*.

Espera-se que essa coletânea de textos seja capaz de servir de subsídio na atuação finalística da instituição e auxilie membros, servidores e estagiários do MPF na pesquisa e no conhecimento sobre *compliance*.

A bibliografia foi atualizada em março de 2021 e relacionou os materiais publicados pela editora Tirant Lo Blanch.

Sumário

1 DOCTRINA.....	6
1.1 Artigos de Periódicos.....	6
1.2 Capítulos de Livros.....	28
1.3 Livros e outros materiais.....	45
2 JURISPRUDÊNCIA.....	58
3 LEGISLAÇÃO.....	59
4 ENUNCIADOS, VOTOS, ORIENTAÇÕES E NOTAS TÉCNICAS.....	61
ÍNDICE DE AUTOR.....	62

1 DOCTRINA

1.1 Artigos de Periódicos

ABBOUD, Georges; MENEZES, Paulo Roberto Brasil Teles de. Programas de *compliance* e a proteção do mercado: o combate à corrupção e à deslealdade concorrencial. **Revista dos Tribunais**, v. 1007, p. 37-64, set. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

AGUIAR, Antonio Carlos. *Compliance* um direito fundamental nas relações de trabalho: uma marca da hipermodernidade. **Revista LTr: legislação do trabalho**, v. 79, n. 10, p. 1227-1241, out. 2015.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ALMEIDA, Alan Correia de. Na prevenção da criminalidade econômica, a ética é um instrumento nuclear de *compliance*. **Boletim IBCCrim**, v. 26, n. 313, p. 9-12, dez. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ALMEIDA, Arnaldo Quirino de. A responsabilização do *compliance officer* e a Lei anticorrupção. **Revista Síntese de Direito Administrativo**, v. 13, n. 148, p. 85-104, abr. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. Programa de integridade (*Compliance Program*) na Lei Anticorrupção e culpabilidade empresarial. **Revista Síntese de Direito Administrativo**, v. 12, n. 142, p. 68-111, out. 2017.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

AMARAL, Arthur Gabriel Rodrigues. A denúncia anônima nos programas empresariais de *compliance*. **Revista Brasileira de Direito Comercial**, v. 2, n. 11, p. 43-50, jun./jul. 2016.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

AMENDOLARA, Leslie. *Compliance* imobiliário e lavagem de dinheiro. **Revista Síntese Direito Imobiliário**, v. 3, n. 13, p. 86-89, jan./fev. 2013.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

AMOROS, Francisco Perez et al. Administração pública e empresas no combate à corrupção pandêmica: do *compliance* ao acordo de leniência. **Revista Jurídica**, v. 5, n. 62, p. 359-389 2020.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ANDRADE, Andressa Paula de *et al.* *Criminal compliance* ambiental: medidas prévias ao delito e comportamento pós-delitivo positivo corporativo. **Revista dos Tribunais**, v. 104, n. 959, p. 209-239, set. 2015.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. *Criminal compliance* e lavagem de dinheiro: tendências político- criminais atuais gestadas pelos centros legislativos comunitários. **Revista de Estudos Criminais**, v. 15, n. 63, p. 95-129, out./dez. 2016.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ANDRADE, Flávio Carvalho Monteiro de; FERREIRA, Isadora Costa. *Compliance* trabalhista: compreendendo a prevenção de risco trabalhista por meio do programa de integridade. **Revista Síntese Trabalhista e Previdenciária**, v. 28, n. 331, p. 73-84, jan. 2017.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ANSELMO, Márcio Adriano. *Compliance*, direito penal e investigação criminal: uma análise à luz da ISO 19600 e 37001. **Revista dos Tribunais**, v. 106, n. 979, p. 53-67, maio 2017.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. *Compliance* e lavagem de dinheiro: o papel dos novos reguladores. **Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais**, v. 18, n. 69, p. 349-378, jul./set. 2015.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ARAGÃO, Flávia Gama de Carvalho. *Compliance* e a gestão de contratos: dois instrumentos em função do cumprimento do princípio da boa-fé objetiva. **Revista Fórum de Direito Civil**, v. 8, n. 20, p. 59-80, jan./abr. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ARANDAS, Eduardo Fernandes. *Compliance* tributário cooperativo como instrumento de melhora do ambiente tributário: aspectos gerais. **Revista Direito Tributário Atual**, n. 39, p. 106-120 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ARAÚJO, Bruna de Sá. O compliance como ferramenta para a criação de um meio ambiente de trabalho socialmente saudável. **Revista Eletrônica Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região**, v. 9, n. 91, p. 31-37, ago. 2020.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ARAÚJO, Thiago Cardoso; MARÇAL, Thaís Boia. Transadministrativismo, direito global, licitações internacionais e *compliance*. **Fórum Administrativo**, v. 17, n. 196, p. 77-78, jun. 2017.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ASHENA, Nafiseh; SHAHVERDI, Giti Azam. The effect of compliance with environmental standards on informational content of foundational figures of accounting. **Revista de Direito da Cidade**, v. 12, n. 3, p. 1549-1568, jul./set. 2020.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ASSI, Marcos. *Compliance*, controles internos, conduta ética, gestão de riscos. **Direito & Justiça**, n. 18397, p. 4, 7 out. 2013.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ÁVILA, Tatiana Antunes; LACERDA, Vinicius. *Criminal compliance* e o uso indevido de informação privilegiada no mercado de valores mobiliários. **Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal**, v. 14, n. 83, p. 94-107, abr./maio 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

AYRES, Carlos Henrique da Silva. Programas de *compliance* no âmbito da Lei nº 12.846/2013: importância e principais elementos. **Revista do Advogado**, v. 34, n. 125, p. 42-50, dez. 2014.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

AZEVEDO, Bruna Gabriela Tavares e; SILVA, Iago Luiz da; AZEVEDO, Ludmila Luísa Tavares e. Ética, economia e direito: análise das normas de compliance no enfrentamento da corrupção. **Revista Liberdades**, n. 29, p. 287-322, jan./jun. 2020.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BALERA, Wagner; WEDEMAN, Heber L. M. A condução de um programa de integridade nas entidades fechadas de previdência complementar: guia com orientações. **Revista de Previdência Social**, v. 42, n. 448, p. 181-182, mar. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BARBOSA, Julianna Nunes Targino. Programas de *compliance* na Lei 12.846/2013. **Boletim IBCCrim**, v. 22, n. 255, p. 9-10, fev. 2014.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BARBOSA, Michelle Sanches. *Compliance* ambiental. **Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico**, v. 8, n. 47, p. 46-60, abr./maio 2013.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BARROS, João Pedro Leite. Programas de compliance no comércio eletrônico de consumo. **Consultor Jurídico**, 20 jun. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-jun-20/joao-leite-barros-compliance-comercio-eletronico-consumo>. Acesso em: 18 nov. 2019.

BARTEK-SANTIAGO, Alice. Humanizing federal ethics: motivating and mobilizing compliance through creative outreach. **Creighton Law Review**, v. 51, n. 4, p. 713-728, 2018.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BARZOTTO, Luciane Cardoso; MACHADO, Fernanda. Compliance laboral e prevenção do trabalho escravo. **Revista Eletrônica Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região**, v. 9, n. 91, p. 83-94, ago. 2020.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. Trabalho escravo e direitos humanos: prevenção, repressão e *compliance* laboral. **Revista Fórum Justiça do Trabalho**, v. 36, n. 421, p. 73-88, jan. 2019.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BEDECARRATZ, Francisco. La indeterminación del criminal compliance y el principio de legalidad. **Política Criminal**, v. 13, n. 25, p. 208-232, jul. 2018.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BELLO, Douglas Sena; SAAVEDRA, Giovani Agostini. A necessária reflexão acerca da expansão legislativa do *compliance* decorrente da relação de criptomoedas como os bitcoins e a lavagem de dinheiro. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, v. 26, n. 147, p. 251-272, set. 2018.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BENEDETTI, Carla Rahal. Criminal *compliance*: instrumento de prevenção criminal corporativa e transferência de responsabilidade penal. **Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais**, v. 16, n. 59, p. 303-321, jan./mar. 2013.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BENEDETTI, Carla Rahal; BARRILARI, Cláudia Cristina. Criminal *compliance*: prevenção é o melhor remédio. **Consulex**: revista jurídica, v. 17, n. 405, p. 58-59, dez. 2013.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BERTOCELLI, Rodrigo de Pinho. A evolução do *compliance* no Brasil e sua efetividade. **Revista Brasileira de Direito Comercial**, v. 5, n. 28, p. 53-63, abr./maio 2019.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BIANCHI, Eliza. Criminal *compliance* sob a ótica do estudo do risco. **ADV advocacia dinâmica**: informativo semanal, n. 20, p. 329-326, 19 maio 2011.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BLOK, Marcella. A nova lei anticorrupção e o *compliance*. **Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais**, v. 17, n. 65, p. 263-318, jul./set. 2014.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BLUM, Renato Opice; ZAMPERLIN, Emelyn. *Compliance*, responsabilidade empresarial e segurança da informação. **Revista Brasileira de Direito Comercial**, v. 1, n. 6, p. 97-102, ago./set. 2015.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BOSWORTH-DAVIES, Rowan. An analysis of compliance officer: attitude towards insider dealing. **Crime, Law And Social Change**: an international journal, v. 20, n. 4, p. 339-357, Dec. 1993.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BOTTI, Flávia Bomtempo; RESENDE, Martha Elizabeth de Souza Mendes. A gestão do *compliance* como tecnologia promissora para concretização do princípio da eficiência no setor público brasileiro. **Revista dos Tribunais**, v. 108, n. 1002, p. 65-84, abr. 2019.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BRAGHINI, Aline Cristina. A importância do *compliance* e programa de integridade na atualidade. **Consultor Jurídico**, 23 mar. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-mar-23/aline-braghini-importancia-compliance-programa-integridade>. Acesso em: 18 nov. 2019.

BRANDÃO, Felipe Gondim. Programas de *compliance*, poder diretivo do empregador e os limites constitucionais à regulação da relação de emprego na perspectiva do Estado Democrático de Direito. **Revista Fórum Trabalhista**, v. 6, n. 25, p. 101-118, abr./jun. 2017.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BRITO, Sherley. *Compliance* no futebol: a credibilidade resgatada. **Revista Síntese Direito Desportivo**, v. 7, n. 40, p. 24-27, jan./mar. 2018.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BRODOWSKI, Dominik. Dogmatic and procedural approaches to committed criminal compliance: towards "Red Team Compliance". **Revista dos Tribunais**, v. 107, n. 988, p. 55-66, fev. 2018.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BRUNA, Sérgio Varella. Programas de *compliance* antitruste: [porque] a lei é bom negócio. **Revista de Direito Econômico**, n. 32, p. 177-199, jul./dez. 2001.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BUONICORE, Bruno Tadeu. Criminal *compliance* como gestão de riscos empresariais. **Boletim Ibccrim**, v. 20, n. 234, p. 17-18, maio 2012.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BUONICORE, Bruno Tadeu; LEONHARDT, Daniel. Breves linhas de reflexão sobre criminal *compliance*. **Revista Síntese de Direito Penal e Processual Penal**, v. 14, n. 81, p. 109-113, ago./set. 2013.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BUSSMANN, Kai D.; NIEMECZEK, Anja. Compliance through company culture and values: an international study based on the example of corruption prevention. **Journal of Business Ethics**, n. 157, p. 797-811, 2019.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CAMPOS, Leonardo Estevam Maciel; BEZERRA, Ricardo Rodolfo Rios. Corrupção e *compliance*. **Direito & Justiça**, n. 20011, p. 1, 5 mar. 2018.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CAPPELLARI, Alisson dos Santos; FIGUEIREDO, Vicente Cardoso de. O criminal *compliance* como instrumento de prevenção da criminalidade econômica no âmbito das instituições financeiras. **Revista Fórum de Ciências Criminais**, v. 3, n. 6, p. 97-111, jul./dez. 2016.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CARNEIRO, Claudio. Os desafios do *compliance* fiscal em tempos de recessão. **Direito & Justiça**, n. 19502, p. 2, 17 out. 2016.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CARVALHO, Érika Mendes de; KASSADA, Daiane Ayumi. O *compliance* officer é autêntico garante no âmbito dos crimes omissivos impróprios ambientais? **Boletim IBCCrim**, v. 24, n. 280, p. 10-11, mar. 2016.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CARVALHO, Victor Aguiar de. As complexidades e consequências não intencionais da exigência de programas de integridade em contratações públicas. **Fórum de Contratação e Gestão Pública**, v. 19, n. 222, p. 66-75, jun. 2020.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CASTILHO, Guilherme Missali Teno. Programa de *compliance* antitruste: a hora e a vez de repensá-lo no ordenamento concorrencial brasileiro. **Revista de Defesa da Concorrência**, v. 3, n. 1, p. 5-27, maio 2015. Disponível em:

<http://revista.cade.gov.br/index.php/revistadedefesadaconcorrencia/article/view/145>. Acesso em: 14 out. 2019

CASTRO, Julia Maria Gracia de. Apontamentos sobre a adoção das boas práticas de governança nas organizações do terceiro setor: importância da adoção de um programa de *compliance* efetivo à luz da Lei nº 12.846/2015. **Revista Quaestio Iuris**, v. 9, n. 2, p. 1012-1030, 2016. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/22574/16228>. Acesso em: 14 out. 2019.

CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de. A exigência de programas de *compliance* nas relações contratuais com a administração pública: uma análise de constitucionalidade. **Revista JML de Licitações e Contratos**, v. 13, n. 51, p. 20-28, abr./jun. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. A quebra do equilíbrio econômico-financeiro em razão da exigência de *compliance* nas empresas nos contratos vigentes com a administração. **Governança Pública**, p. 35-37, fev./abr. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. Obrigatoriedade de *compliance* e a aplicação de multa nas contratações com o poder público: nada de inconstitucional. **Fórum de Contratação e Gestão Pública**, v. 17, n. 204, p. 42-45, dez. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. *Compliance*: repensando o óbvio, para não cair no senso comum. **Revista JML de Licitações e Contratos**, v. 12, n. 48, p. 8-9, jul./set. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de; ZILLOTTO, Mirela Miró. A contratação de *compliance* pela administração pública direta e indireta e a equivocada e temerária opção pelo pregão. **Revista Zênite: ILC: Informativo de Licitações e Contratos**, v. 26, n. 304, p. 559-562, jun. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CATOZZO, Franceslly. Lavagem de dinheiro, *compliance* e licitações públicas. **Governança pública**, p. 29-32, nov./jan. 2020/2021.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. Município cria Selo de Integridade para fomentar *compliance*. **Governança pública**, p. 21-23, fev./abr. 2020.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CAVALCANTE, Rafael Jardim. Legalidade: combate à corrupção e *compliance* na "era digital". **Fórum de Contratação e Gestão Pública**, v. 16, n. 188, p. 46-64, ago. 2017.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CAVALIERI, Davi Valdetaro Gomes. O *compliance* como mecanismo de combate à corrupção. **Fórum Administrativo**, v. 20, n. 227, p. 18-22, jan. 2020.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

COPOLA, Gina. Programa de integridade (*compliance*) e licitações. **Fórum de Contratação e Gestão Pública**, v. 17, n. 194, p. 20-21, fev. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CORREIA, Henrique. *Compliance* e sua aplicação no Direito do Trabalho. **Revista Síntese Trabalhista e Previdenciária**, v. 29, n. 356, p. 199-216, fev. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

COSTA, Helena Regina Lobo da; ARAÚJO, Marina Pinhão Coelho. *Compliance* e o julgamento da APn 470. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, v. 22, n. 106, p. 215-230, jan./fev. 2014.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

COSTA, Luísa Alvim de Resende. *Compliance* concorrencial como mecanismo de prevenção de condutas anticompetitivas. **Revista de Direito Recuperacional e Empresa**, v. 12, abr./jun. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

COSTA NETO, Arthur. Integração entre gerenciamento de riscos, *compliance* de processos e governança: mitigando perdas materiais e impactos de imagem. **Mundo PM**, v. 12, n. 67, p. 50-55, fev./mar. 2016.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

COUTINHO, Aldacy Rachid; MARRAFON, Marco Aurélio. *Compliance* eleitoral: breve análise dos Projetos de Lei nº 60/2017, nº 429/2017 e nº 663/2015 do Senado Federal e sua importância para a democracia brasileira. **Estudos Eleitorais**, v. 13, n. 2, p. 9-31, maio/ago. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CREDIDIO, Guilherme Simões. O *compliance* empresarial como ferramenta de redução da corrupção. **Revista CEJ**, v. 22, n. 74, p. 85-90, jan./abr. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva; BERGAMINI, José Carlos Loitey. Governança corporativa na Lei das estatais: aspectos destacados sobre transparência, gestão de riscos e *compliance*. **Revista de Direito Administrativo**, v. 278, n. 2, p. 179-210, maio/ago. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CUSCHNIR, Camila. Monitoramento do e-mail corporativo: um caso típico de *compliance*. **Revista do Direito Trabalhista**, v. 20, n. 8, p. 15, ago. 2014.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

DI PRIMIO, Juan C. *et al.* Verifying compliance with an international convention on greenhouse gases. **Environment**, v. 34, n. 2, p. 4-5, 45, Mar. 1992.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

DINIZ, Gustavo Saad. Remuneração de dirigentes e *compliance* na governança de associações e fundações. **Revista de Direito Privado**, v. 17, n. 65, p. 229-245, jan./mar. 2016.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

DUTRA, Lincoln Zub; VILLATORE, Antônio César. O *compliance* e a responsabilidade social corporativa como forma de concretização de direitos humanos e laborais. **Revista de Direito do Trabalho**, v. 45, n. 201, p. 95-124, maio 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

EDINGER, Carlos. Programas de integridade anticorrupção: autonomia e heteronomia. **Revistas dos Tribunais**, v. 977, p. 267-285, mar. 2017.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ESPÍNDOLA, Maria Fernanda; TOMAZ, Roberto Epifânio. *Compliance*: o que é, objetivo, aplicação e benefícios. **Revista Síntese Direito Empresarial**, v. 10, n. 57, p. 9-20, jul./ago. 2017.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FACCINI NETO, Orlando; SÁ, Getúlio Humberto de. Job description e compliance no direito penal empresarial. **Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal**, v. 17, n. 97, p. 105-120, ago./set. 2020.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FALEIROS JUNIOR, José Luiz de Moura; MIGLIAVACCA, Viviane Furtado. A parametrização das políticas de compliance na Administração pública uma análise dos mecanismos de governança

definidos pelo Decreto 9.203/2017. **Revista do Tribunal Regional Federal: 1. Região**, v. 32, n. 1, p. 56-70, jan./abr. 2020.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FARRAR, J. Mark; MULLADY, Kelsey. How to build a compliance program that's rightsized for your organization. **Life Science Leader**, Aug. 2019. Disponível em:

<https://search.proquest.com/docview/2298187898/fulltext/270434F9E8EA413EPQ/17?accountid=148110>. Acesso em: 18 out. 2019.

FELICIO, Guilherme Lopes. Compliance e autorresponsabilidade penal da pessoa jurídica: o modelo espanhol como referência para o Brasil. **Revista Liberdades**, n. 29, p. 243-281, jan./jun. 2020.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FELICIO, Guilherme Lopes. Criminal *compliance* como instrumento de prevenção dos delitos econômicos. **Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal**, v. 14, n. 80, p. 73-92, out./nov. 2017.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby; REIS, Ludimila. Programa de integridade nas microempresas e empresas de pequeno porte. **Fórum de Contratação e Gestão Pública**, v. 14, n. 168, p. 37-38, dez. 2015.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FERRAZ, Claudio; MOTTA, Ronaldo Serra da. The pattern of compliance with environmental regulation: evidence from the automobile industry. **Economia Aplicada**, v. 5, n. 2, p. 363-385, abr./jun. 2001.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FERREIRA, Daniel; BERTONCINI, Mateus Eduardo Siqueira Nunes. A importância do controle cidadão nos Programas de Integridade (*Compliance*) das empresas estatais com vistas ao desenvolvimento nacional. **Revista Jurídica**, v. 4, n. 45, p. 115-134, 2016. Disponível em:

<http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/1771/1162>. Acesso em: 14 out. 2019.

FERREIRA, Fábía Duarte. A prática do *compliance* como um instrumento empresarial anticorrupção para preservação das empresas. **Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais**, v. 21, n. 81, p. 161-178, jul./set. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FERRER, Fátima Pérez. Cuestiones fundamentales de la reponsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (*compliance*). **Revista de Derecho, Empresa y Sociedad**, n. 13, p. 122-138, jul./dic. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FERRO, Andréia Leal. *Compliance* e responsabilidade penal ambiental da pessoa jurídica no século XXI. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, v. 160, p. 19-55, out. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FOIATTO, Ana Regina; TOMAZ, Roberto Epifânio. A utilização do instituto *compliance* para o fim da crise moral nas empresas brasileiras: experiência com as empresas dos EUA após a "crise subprime" e com o caso da empresa Siemens. **Revista Síntese Direito Empresarial**, v. 10, n. 57, p. 21-39, jul./ago. 2017.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FONSECA, Antonio. Programa de *compliance* ou programa de integridade, o que isso importa para o Direito brasileiro? **Revista do Tribunal Regional Federal: 1. Região**, v. 30, n. 1/2, p. 77-94, jan./fev. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FORIGO, Camila Rodrigues. Controle da corrupção na administração pública: uma perspectiva através do *compliance*. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, v. 153, p. 17-40, mar. 2019.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FRANÇA JÚNIOR, Francisco de Assis de. Pessoas coletivas e os programas de *compliance*: a problemática da prova compartilhada com o processo penal de pretensão democrática. **Revista Brasileira de Direito Processual Penal**, v. 4, n. 3, p. 1277-1318, set./dez. 2018. Disponível em: <http://www.ibraspp.com.br/revista/index.php/RBDPP/article/view/170/135>. Acesso em: 14 out. 2019.

FREITAS, Pedro Aguiar de. A lei anticorrupção e as empresas: *compliance* e modulação de sanções. **Revista do Advogado**, v. 34, n. 125, p. 97-105, dez. 2014.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FUJINO, Nelson Kenzo Gonçalves. Advogado é profissional adequado para a função de *compliance officer*. **Consultor Jurídico**, 20 jan. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-jan-20/nelson-kenzo-advogado-compliance-officer>. Acesso em: 19 nov. 2019.

FULLER, Greice Patrícia; FIGUEIREDO, Leidi Priscila. *Compliance* empresarial e tutela penal na sociedade da informação. **Revista dos Tribunais**, v. 996, p. 573-588, out. 2018.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FURTADO, Monique Rafaella Rocha. O *compliance* e as contratações públicas. **O Pregoeiro**, v. 15, n. 176, p. 34-37, ago. 2019.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FURTADO, Regina Helena Fonseca Fortes. A importância do *compliance* no novo direito penal espanhol. **Boletim Ibccrim**, v. 20, n. 235, p. 11-12, jun. 2012.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

GABARDO, Emerson; CASTELLA, Gabriel Morettini e. A nova lei anticorrupção e a importância do *compliance* para as empresas que se relacionam com a administração pública. **A & C: revista de direito administrativo & constitucional**, v. 15, n. 60, p. 129-147, abr./jun. 2015.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. O *compliance* e a dosimetria da pena nas ações de improbidade: ponderações a partir da nova Lei anticorrupção. **Juris Plenum**, v. 14, n. 80, p. 7-26, mar. 2018.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

GARCIA, Emily; MENDES, Felipe Lourenço. Criminal *compliance*: ações neutras na advocacia. **Actio: revista de estudos jurídicos**, v. 2, n. 27, p. 133-149, jul./dez. 2017.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

GARRITY-ROKOUS, Gates. Solving ethical decoupling: a programmatic approach to ensuring both compliance and ethics. **University of Toledo Law Review**, v. 48, n. 3, p. 453-464, Spr. 2017
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

GIEREMEK, Rogeria. As políticas de *compliance* como critérios de desempate nas licitações das empresas de transporte. **Justiça & Cidadania**, n. 170, p. 32-33, out. 2014.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. Lei anticorrupção e programas de *compliance*. **Direito & Justiça**, n. 18823, p. 1, 8 dez. 2014.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

GODOY, Daniela Borba de. A relação entre contratos e *compliance*: como o instrumento jurídico pode colaborar na implantação de um programa de conformidade na empresa. **Revista JML de Licitações e Contratos**, v. 14, n. 54, p. 11-19, jan./mar. 2020.

GÓIS, Veruska Sayonara de. A Lei de *compliance* e sua configuração enquanto política pública regulatória para o setor privado brasileiro. **Revista Controle**, v. 12, n. 2, p. 98-117, jul./dez. 2014.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

GOMES, Magno Federici; SÁ, Viviane Kelly Silva. Compliance ambiental como método de efetivação da logística reversa. **Revista de Direito da Cidade**, v. 12, n. 3, p. 2048-2066, jul./set. 2020.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

GOMES, Magno Federici; OLIVEIRA, Warley Ribeiro. *Compliance* ambiental e certificações brasileiras. **Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico**, v. 12, n. 71, p. 23-40, abr./maio 2017.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

GOMES, Thiago; MANSSUR, José Francisco. Certificação independente para a adequação a programas de *compliance*. **Consultor Jurídico**, 23 fev. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-fev-23/opiniao-certificacao-independente-programas-compliance>. Acesso em: 18 nov. 2019.

GONZAGA, Álvaro Luiz Travassos de Azevedo; VAILATTI, Diogo Basílio. Empresas transnacionais: sustentabilidade econômica, ética e *compliance*. **Revista Internacional Consinter de Direito**, v. 4, n. 7, p. 57-68, jul./dez. 2018. Disponível em: <https://editorialjurua.com/revistaconsinter/wp-content/uploads/2019/02/ano-iv-numero-vii-empresas-transnacionais-sustentabilidade-economica-etica-e-compliance.pdf>. Acesso em: 8 out. 2019.

GORGA, Maria Luiza. O cirurgião-dentista e o compliance: uma aproximação de conceitos e aplicações. **Revista de Direito e Medicina**, n. 6, p. 1-13, maio/ago. 2020.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

GRAMSTRUP, Erik Frederico; PEREZ FILHO, Augusto Martinez. O *compliance* nas empresas estatais: combate à corrupção e o papel do administrador à luz da Lei nº 13.303/2016. **Revista Brasileira de Estudos Constitucionais**, v. 10, n. 35, p. 141-160, maio/ago. 2016.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

GUIMARÃES, Gabriela; PERESI, Nathália Rocha. Compliance é caminho certo para a estabilidade do sistema financeiro. **Consultor Jurídico**, 30 maio 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-mai-30/opiniao-compliance-estabilidade-sistema-financeiro>. Acesso em: 18 nov. 2019.

GUTIERREZ, Elena. Corrupción pública: concepto y mediciones. Hacia el public compliance como herramienta de prevención de riesgos penales. **Política Criminal**, v. 13, n. 25, p. 104-143, jul. 2018.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

HARMANN, Serena. Effective corporate compliance: a holistic approach for the SEC and the DOJ. **Washington Law Review**, v. 94, n. 2, p. 851-886, June 2019.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

HAUGH, Todd. The criminalization of compliance. **Notre Dame Law Review**, v. 92, n. 3, p. 1215-1270, Jan. 2017.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

HERINGER, Mauro Brant. Os programas de *compliance* e a importância da advocacia. **Direito & Justiça**, n. 20108, p. 3, 11 jun. 2018.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

HIJAZ, Tailine Fátima. A importância do *compliance* para a efetivação de medidas anticorrupção no contexto da sociedade de risco e do direito penal econômico. **Boletim Científico da Escola Superior do Ministério Público da União**, v. 15, n. 48, p. 155-190, jul./dez. 2016. Disponível em: https://portal.mpf.mp.br/acervo-interno/artigos_esmpu/arquivos_revistas_esmpu_recortadas/boletim_cientifico_escola_superior_ministerio_publico_uniao/2016/boletim_cientifico_escola_superior_ministerio_publico_uniao0048/importancia_compliance_efetivacao_hijaz.pdf. Acesso em: 9 out. 2019.

HOMSI, Hannée Amir. Compliance ambiental não é modismo: a importância da função de compliance para a adequação das práticas corporativas devido ao rápido crescimento de novas tecnologias. **Fórum de Direito Urbano e Ambiental**, v. 19, n. 109, p. 9-15, jan./fev. 2020.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

HUBERT, Ivens Henrique. *Compliance*: um instituto com contornos legais. **Consulex**: revista jurídica, v. 19, n. 440, p. 36-37, maio 2015.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

INNOCENTI, Ricardo *et al.* *Compliance* trabalhista. **Revista dos Tribunais**, v. 106, n. 979, p. 91-101, maio 2017.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ISHIKAWA, Lauro; ALENCAR, Alisson Carvalho. Compliance inteligente: o uso da inteligência artificial na integridade das contratações públicas. **Revista de Informação Legislativa**, v. 57, n. 225, p. 83-98, jan./mar. 2020.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

JANUÁRIO, Túlio Felipe Xavier. Da (ir)relevância dos programas de *compliance* no modelo brasileiro de responsabilidade penal das pessoas jurídicas: considerações críticas ao projeto de novo Código Penal. **Revista Direito e Liberdade**: RDL, v. 21, n. 2, p. 327-357, maio/ago. 2019.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. O ônus da prova da existência e eficácia dos programas de *compliance* no âmbito do processo penal das pessoas jurídicas: um estudo com base no ordenamento jurídico espanhol. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, v. 160, p. 219-257, out. 2019.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. O sigilo profissional no âmbito das pessoas jurídicas: um estudo da particular posição dos in-house lawyers e dos advogados de *compliance* e de investigações internas. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, v. 159, p. 297-339, set. 2019.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

JOBIM, Rosana Kim. Compliance trabalhista sanitário: necessidades e desafios no contexto da Covid-19. **Revista Fórum Justiça do Trabalho**, v. 37, n. 440, p. 11-19, ago. 2020.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

KENNY, Kate. Banking compliance and dependence corruption: towards an attachment perspective. **Law and Financial Markets Review**, p. 165-177, June 2014.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

KIM, Shin Jae; CASTRO, José Augusto Dias de. *Compliance* e mecanismos anticorrupção nos contratos de afretamento de embarcações. **Revista Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário**, v. 6, n. 34, p. 92-103, set./out. 2016.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

KRENITSKY, John C. Defining the chief *compliance* officer role. **American University Business Law Review**, v. 6, n. 2, p. 303-324, 2017.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

KRUESSMANN, Thomas. The compliance movement in Russia: what is driving it? **Russian Law Journal**, v. 4, n. 2, p. 147-163, Apr. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

KRUPPA, Roberta Potzik Soccio. Compliance trabalhista. **Revista Fórum Justiça do Trabalho**, v. 37, n. 437, p. 37-54, maio 2020.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

LACERDA, Natalia de Melo. A emergência dos programas públicos de integridade como instrumento de prevenção de cartéis em licitação. **Revista de Informação Legislativa**, v. 56, n. 221, p. 111-130, jan./mar. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

LANNER, Maíra Brecht; JOBIM, Rosana Kim. O compliance trabalhista como instrumento de promoção de um meio ambiente hígido do teletrabalho. **Revista de Direito do Trabalho e Seguridade Social**, v. 47, n. 215, p. 9-116, jan./fev. 2021.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

LANGEVOORT, Donald C. Cultures of compliance. **American Criminal Law Review**, v. 54, n. 4, Fall 2017.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

LAPAZ, Gastón. Análisis de las medidas de *compliance* y self cleaning en el ámbito de la contratación pública. **Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura**, v. 8, p. 267-279, jan./mar. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

LAUFER, William S. The compliance game. **Revista dos Tribunais**, v. 107, n. 988, p. 67-80, fev. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

LAZZARIN, Sonilde Kugel; CAVAGNOLI, Fernanda Onzi. *Compliance* trabalhista. **Revista Fórum Justiça do Trabalho**, v. 35, n. 417, p. 95-110, set. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

LEAL, Adriana Aperim Meryd Tolledo Lacerda. Impactos do *compliance* no planejamento tributário das empresas no Brasil. **Revista de Direito Tributário Contemporâneo**, v. 1, n. 3, p. 241-260, nov./dez. 2016.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

LEDESMA, Thomás Henrique Welter; RODRIGUES, Maria Lúcia de Barros. Implementação do *compliance* na Fundação Nacional do Índio – FUNAI. **Revista Jurídica**, v. 2, n. 43, p. 114-141 2016. Disponível em: <http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/1822/1199>. Acesso em: 9 out. 2019.

LEQUES, Rossana Brum. Aspectos estruturais dos programas de criminal *compliance*. **Consultor Jurídico**, 15 jun. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-jun-15/rossana-leques-estrutura-programas-criminal-compliance>. Acesso em: 18 nov. 2019.

_____. A obrigatoriedade de programas de *compliance* para contratos públicos. **Consultor Jurídico**, 25 maio 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-mai-25/rossana-leques-programas-compliancepara-contratos-publicos>. Acesso em: 18 nov. 2019.

_____. É preciso diferenciar a área de *compliance* das demais estruturas da empresa. **Consultor Jurídico**, 11 maio 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-mai-11/rossana-leques-empresa-diferenciar-area-compliance>. Acesso em: 18 nov. 2019.

_____. Noção conceitual e introdutória do *compliance* e suas regras. **Consultor Jurídico**, 27 abr. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-abr-27/rossana-leques-nocao-conceitual-introdutoria-compliance>. Acesso em: 18 nov. 2019.

LIDICE, Roberta. Canal de denúncias: um programa de *compliance* efetivo para a consolidação da cultura anticorrupção nas organizações. **Revista Síntese de Direito Administrativo**, v. 13, n. 156, p. 75-78, dez. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

LIEBL, Helena; TOMAZ, Roberto Epifânio. A aplicação do *compliance* na administração pública como meio de reprimir crimes nas licitações. **Revista Síntese Direito Empresarial**, v. 10, n. 57, p. 40-55, jul./ago. 2017.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

LIMA, Ana Clara Viana Soares; SILVA, Kamilla Vieira da. A aplicação da Constituição Federal ao estudo do *compliance*: contextualização, aspectos relevantes e corrupção. **Fórum Administrativo**, v. 18, n. 212, p. 9-14, out. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

LIMA, Régis. *Compliance* tributário é crucial para o sucesso da empresa. **Consultor Jurídico**, 26 jan. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-jan-26/regis-lima-compliance-tributario-crucialpara-sucesso-empresa>. Acesso em: 18 nov. 2019.

LOBATO, José Danilo Tavares. Breves reflexões sobre o criminal *compliance*. **Revista de Estudos Criminais**, v. 18, n. 73, p. 53-76, abr./jun. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

LOBATO, José Danilo Tavares; MARTINS, Jorge Washington Gonçalves. Considerações preliminares acerca da responsabilidade criminal do *compliance officer*. **Boletim IBCCrim**, v. 24, n. 284, p. 12-14, jul. 2016.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

LOBATO, José Danilo Tavares; PAULINO, Hélder Lacerda. Notas críticas acerca da relação entre criminal *compliance* e whistleblowing. **Boletim IBCCrim**, v. 23, n. 275, p. 4-5, out. 2015.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

MACCHIA, Marco. La *Compliance* al diritto amministrativo global: il sistema di controllo della convenzione di Aarhus. **Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico**, v. 56, n. 3, p. 639-669, luglio/sett. 2006.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

MACHADO, Antonio Rodrigo; CARMONA, Paulo Afonso Cavichioli. *Compliance* instrumento de controle nas licitações públicas. **A & C: revista de direito administrativo & constitucional**, v. 18, n. 72, p. 71-91, abr./jun. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

MACIEL, Moises. Bom governo corporativo: o *compliance* como soft law ou hard law. **Fórum Administrativo**, v. 18, n. 211, p. 39-46, set. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

MAGALHÃES JÚNIOR, Danilo Brum de. Gerenciamento de risco, *compliance* e geração de valor: os *compliance* programs como ferramenta para mitigação de riscos reputacionais nas empresas. **Revista dos Tribunais**, v. 107, n. 997, p. 575-594, nov. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

MARÇAL, Thaís Boia. *Compliance* e novos paradigmas da administração pública. **Fórum de Contratação e Gestão Pública**, v. 17, n. 199, p. 60-64, jul. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. *Compliance* e financiamentos públicos. **Revista Síntese de Direito Administrativo**, v. 13, n. 146, p. 226-227, fev. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. Mato Grosso institui Programa de Integridade Público. **Migalhas**, 16 mar. 2018.

Disponível em: [https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI276447,61044-](https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI276447,61044-Mato+Grosso+institui+Programa+de+Integridade+Publica)

[Mato+Grosso+institui+Programa+de+Integridade+Publica](#). Acesso em: 19 nov. 2019.

_____. Probidade empresarial: *compliance* e franchising. **Repertório IOB de Jurisprudência**: tributário, constitucional e administrativo, n. 12, p. 528-527, 2. quin. jun. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

MARIA SOBRINHO, Fernando Martins; GUARAGNI, Fábio André. *Compliance* e crimes culposos: a categoria do risco proibido como ponto de um encontro marcado. **Revista Quaestio Iuris**, v. 9, n. 1, p. 272-287 2016. Disponível em: [https://www.e-](https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/18364)

[publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/18364](https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/18364). Acesso em: 9 out. 2019.

MARTINEZ, Antonio Lopo. Recompensas positivas como mecanismo de incentivo ao *compliance* tributário. **Cadernos de Finanças Públicas**, n. 14, p. 327-342, dez. 2014.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

MARTINEZ, Maria Beatriz. Programas de *compliance* e a defesa da concorrência: perspectivas para o Brasil. **Revista do Ibrac**, v. 12, n. 2, p. 153-178 2005.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

MARTINS, José Alberto Monteiro; KNOERR, Fernando Gustavo. The police power and compliance in a legal state and their influence on the anti-corruption law (Law 12.846 dated August 1, 2013).

Revista Jurídica, v. 2, n. 43, p. 351-387, 2016. Disponível em:

<http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/1836>. Acesso em: 9 out. 2019.

_____. The contribution of compliance practices to the social role of the company. **Revista Jurídica**, Curitiba, v. 3, n. 44, p. 1-18 2016. Disponível em:

<http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/1716/1113>. Acesso em: 9 out. 2019.

MARTINS, Juliane Caravieri; MONTAL, Zélia Maria Cardoso. *Compliance* trabalhista e o direito à educação para o trabalho: desafios em face da responsabilidade social da empresa. **Revista de Direito do Trabalho**, v. 45, n. 199, p. 59-80, mar. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

MATTIUZZO, Marcela. Concorrência e corrupção: programas de *compliance* no debate jurídico-institucional brasileiro. **Revista de Defesa da Concorrência**, v. 5, n. 1, p. 5-20, maio 2017.

Disponível em:

<http://revista.cade.gov.br/index.php/revistadedefesadaconcorrancia/article/view/292/151>. Acesso em: 14 out. 2019.

McCARTHY, Leonard. Coming of age: the new face of integrity compliance. **Temple Law Review**, v. 90, n. 4, p. 603-609, Sum. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

MEDEIROS, Fabrício Juliano Mendes. Compliance e autonomia partidária: uma proposta conciliatória. **Consultor Jurídico**, 28 mar. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-mar-28/fabrico-medeiros-compliance-autonomia-partidaria>. Acesso em: 18 nov. 2019.

MEDEIROS NETO, Elias Marques de; SELVA, Anna Carolina Silveira Verde. *Compliance* anticorrupção: ferramenta útil para a efetivação da função social e solidária da empresa. **Juris Plenum**, n. 68, jul. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

MENDONÇA, Grace Maria Fernandes. Protocolos de *compliance* na administração pública e a necessária descorrupção. **Consultor Jurídico**, 20 fev. 2019. Disponível em:

<https://www.conjur.com.br/2019-fev-23/opinioao-certificacao-independente-programas-compliance>.

Acesso em: 18 nov. 2019.

MEDEIROS NETO, Elias Marques de; HOCHMANN, Eleandro G. C. Vanin e. A estrutura antilavagem e o compliance nas serventias extrajudiciais: considerações a partir do Provimento CNJ nº 88/2019. **Juris Plenum**, v. 16, n. 93, p. 49-66, maio 2020.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

MISSALI, Guilherme Teno Castilho. Lei 12.846/2013: apontamentos sobre o Programa de Integridade e a sua importância para o ambiente da ética e conformidade empresarial. **Revista de Direito Empresarial**, v. 3, n. 9, p. 313-336, maio/jun. 2015.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

MITCHELL, Ronald B. Compliance with international treaties: lessons from intentional oil pollution. **Environment**, v. 37, n. 4, p. 10-15, 36-44, May 1995.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

MONFARDINI Fernando. *Compliance* no esporte: a necessidade de adequação às novas exigências legais no mercado. **Revista Síntese Direito Desportivo**, v. 7, n. 40, p. 8-23, jan./mar. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

MONTEIRO, Mayra Regetz; PINTO, Paula Dalla Bernardina Folador Seixas. Compliance trabalhista para micro e pequenas empresas. **Revista Síntese Trabalhista e Previdenciária**, v. 31, n. 378, p. 68-94, dez. 2020.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

MORAIS, Uérlei Magalhães de. *Compliance* trabalhista: a utilização da lei anticorrupção como instrumento de prevenção de conflitos de natureza trabalhista. **Revista do Tribunal Superior do Trabalho**, v. 85, n. 1, p. 238-263, jan./mar. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

MORO, Luís Carlos. Corrupção, *compliance* e direito do trabalho: velhas práticas, novos riscos para empregados. **Revista do Advogado**, v. 34, n. 125, p. 59-67, dez. 2014.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

MOTHÉ, Claudia Brum. *Compliance* trabalhista. **ADV Advocacia Dinâmica**: informativo semanal, n. 21, p. 242-241, mai. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

MÜLLER, Jéssica dos Santos. A responsabilidade civil do *compliance* officer. **Revista Síntese de Direito Administrativo**, v. 13, n. 152, p. 86-105, ago. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

NASCIMENTO, Flávia de Oliveira Santos do. O *compliance* na indústria da moda como instrumento de erradicação do trabalho escravo. **Revista Brasileira de Direito Comercial**, v. 6, n. 32, p. 84-90, dez./jan. 2019/2020.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

NASCIMENTO, Elaine Cristine Lehner do. A importância do *compliance* na esfera trabalhista. **Revista Síntese Trabalhista e Previdenciária**, v. 30, n. 361, p. 91-99, jul. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

NASCIMENTO, Ferdinando. Lei da empresa limpa: acordos de leniência e *compliance*: prevenir é melhor. **Justiça & Cidadania**, n. 180, p. 50-53, ago. 2015.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

NASCIMENTO, Victor Hugo Alcaide do. Os desafios do *compliance* contemporâneo. **Revista dos Tribunais**, v. 108, n. 1003, p. 52-75, maio 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

NEVERTH, Elisabeth Mônica Hasse Becker; MANDALOZZO, Silvana Souza Netto. A cultura da integridade no ambiente empresarial e a opção pelo compliance trabalhista. **Revista Eletrônica Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região**, v. 9, n. 91, p. 56-61, ago. 2020.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

NELSON, Rocco Antonio Rangel Rosso; TEIXEIRA, Walkyria de Oliveira Rocha. Breve estudo sobre o compliance trabalhista. **Revista Síntese Trabalhista e Previdenciária**, v. 31, n. 378, p. 9-39, dez. 2020.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

NIEBUHR, Pedro; SCHRAMM, Fernanda Santos. O que esperar do compliance sob perspectiva ambiental? **Interesse Público**, v. 22, n. 123, p. 53-71, set./out. 2020.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

NÓBREGA, Antonio Carlos Vasconcellos. A importância dos programas de *compliance* na nova lei da empresa limpa. **TCMRJ**, v. 31, n. 60, p. 6-14, mar. 2015.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

OLIVEIRA, Aline de. O mapa do compliance público e a exigência nas contratações públicas. **Governança Pública**, p. 16-17, ago./out. 2020.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

OLIVEIRA, Marcio Luis; COSTA, Beatriz Souza; SILVA, Cristiana Fortini Pinto e. O instituto do *compliance* ambiental no contexto da sociedade plurissistêmica. **Veredas do Direito**, v. 15, n. 33, p. 51-71, set./dez. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende; ACOCELLA, Jéssica. A exigência de programas de *compliance* e integridade nas contratações públicas: o pioneirismo do Estado do Rio de Janeiro e do Distrito Federal. **Revista Síntese de Direito Administrativo**, v. 14, n. 161, p. 55-76, maio 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

OSÓRIO, Fábio Medina. *Compliance* efetivo e *compliance* de fachada. **Revista JML de Licitações e Contratos**, v. 12, n. 46, p. 4-5, jan./mar. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

PANACHUK, Lara Pastorello. Governança corporativa e programas de compliance: do caso Banestado à Petrobras pós-Lava Jato. **Fórum Administrativo**, v. 20, n. 227, p. 52-65, jan. 2020.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

PARTRIDGE, John D. W. et al. Evaluation U.S. fraud and abuse compliance controls, including corporate integrity agreement provisions, for a global anti-corruption compliance program. **The Health Lawyer**, v. 28, n. 6, p. 25, Aug. 2016.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

PEIXOTO, Geovane de Mori. A adoção de sistema de *compliance* e o novo marco legal de combate à corrupção. **Revista Síntese Direito Empresarial**, v. 8, n. 43, p. 93-95, mar./abr. 2015.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres; MARÇAL, Thais Boia. *Compliance*: análise jurídica da economia. **Repertório IOB de Jurisprudência**: tributário, constitucional e administrativo, n. 14, p. 557, 2. quin. jul. 2017.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. *Compliance*: nova modelagem contra a cultura de tolerância. **Fórum de Contratação e Gestão Pública**, v. 17, n. 196, p. 83-84, abr. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. *Compliance* e acordo de leniência: convergência necessária. **Repertório IOB de Jurisprudência**: tributário, constitucional e administrativo, n. 18, p. 782-781, 2. quin. set. 2018.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. Evolução legislativa incentiva *compliance* na administração pública. **Repertório IOB de Jurisprudência**: tributário, constitucional e administrativo, n. 22, p. 924, 2. quin. nov. 2017.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

PIMENTA JUNIOR, José Luiz Barbosa. Regras de conformidade e regulação: breves apontamentos sobre a governança corporativa na saúde privada do Brasil. **Revista de Estudos Jurídicos do Superior Tribunal de Justiça**, v. 1, n. 1, p. 289-308, jul./dez. 2020.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

PINHO, Clóvis Alberto Bertolini de. Contratação pública e *compliance*: uma proposta para a efetividade dos programas de integridade em licitações. **Boletim de Licitações e Contratos**, v. 15, n. 165, p. 23-34, jan. 2019.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

PINHO, Clóvis Alberto Bertolini de; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Corrupção e *compliance* nas empresas públicas e sociedades de economia mista: racionalidade das disposições da Lei de Empresas Estatais (Lei nº 13.303/2016). **Revista de Direito Administrativo**, v. 277, n. 1, p. 241-272, jan./abr. 2018.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

PINTO, Élide Graziane. Ônus da prova, integridade e controle concomitante nas parcerias entre entes privados sem finalidade lucrativa e a administração pública. **Cadernos jurídicos / Escola Paulista da Magistratura**, v. 21, n. 54, p. 25-36, abr./jun. 2020.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

PINTO, Flávia Francisca Moraes da Costa; BARROS, Ana Clara Santos Borges de. A prática do programa de compliance no âmbito trabalhista e seu efeito nas empresas sob a perspectiva da Lei nº 12.846/2013. **Revista Fórum Justiça do Trabalho**, v. 37, n. 434, p. 81-89, fev. 2020.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

PITRE, Paloma Gerzeli. O tratamento dado aos programas de integridade pela Lei nº 12.846/2013 e suas consequências jurídico-sancionatórias para as pessoas jurídicas de direito privado. **Revista Brasileira de Estudos da Função Pública**, a. 6, n. 17, maio/ago. 2017.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

PROGRAMA de *compliance* de fachada, melhor não ter. **Consultor Jurídico**, 23 out. 2017. Disponível em:
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:BR+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1/COMPLIANCE+PROG RAMAS+INTEGRIDADE/WW/vid/695334013. Acesso em: 18 out. 2019.

PROGRAMA de conformidade em face da Lei Anticorrupção. **Consultor Jurídico**, 23 maio 2018. Disponível em:
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:BR+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1/COMPLIANCE+PROG RAMAS+INTEGRIDADE/WW/vid/724071917. Acesso em: 18 out. 2019.

RAMOS, Paulo Roberto Barbosa et al. Compliance no Brasil e em Portugal: um breve estudo comparativo. **Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais**, v. 23, n. 87, p. 195-217, jan./mar. 2020.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

REIS, Beatriz de Felipe. A cultura de compliance em matéria de proteção de dados e sua adoção no âmbito laboral. **Revista de Direito do Trabalho e Seguridade Social**, v. 46, n. 214, p. 323-340, nov./dez. 2020.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

RIBEIRO, Bruno Salles Pereira. A importância do criminal *compliance*. **ADV advocacia dinâmica**: informativo semanal, n. 11, p. 165, 18 mar. 2011.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

RIBEIRO, Glaucia Maria de Araújo; MARINHO, Vânia Maria do Perpétuo Socorro Marques. *Compliance*, sua evolução e reflexos na construção de uma política anticorrupção no Brasil. **Fórum Administrativo**, v. 20, n. 233, p. 16-29, julho 2020

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; DINIZ, Patrícia Dittrich Ferreira. *Compliance* e a Lei Anticorrupção nas empresas. **Juris Plenum**, v. 14, n. 80, p. 27-48, mar. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. *Compliance*: una perspectiva desde la Ley brasileña nº 12.846/2013. **Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo**, v. 2, n. 1, p. 257-281, ene./jun. 2015.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

RIOS, Rodrigo S.; ANTONIETTO, Caio. Criminal *compliance*: prevenção e minimização de riscos na gestão da atividade empresarial. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, v. 23, n. 114, p. 341-376, maio/jun. 2015.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ROCHA, Gustavo. *Compliance* digital e a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. **ADV advocacia dinâmica**: informativo semanal, n. 15, p. 170-169, abr. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ROCHA, Silvio Luís Ferreira da; COSTA, Pedro Luiz Chagas. O programa de integridade como instrumento de exclusão das sanções administrativas na Lei anticorrupção. **Juris Plenum**: direito administrativo, v. 7, n. 25, p. 143-166, mar. 2020.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

RODRIGUES, Anabela Miranda. Criminalidade econômica empresarial: governance e compliance como (novos) meios de socialização. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, v. 28, n. 171, p. 19-52, set. 2020.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. *Compliance* programs and corporate criminal *compliance*. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, v. 149, p. 17-28, nov. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

RODRIGUES, Matheus Vinícius Aguiar. No combate à corrupção empresarial, como incentivar normativamente a implementação efetiva do compliance? **Revista de Direito Administrativo, Infraestrutura, Regulação e Compliance**, v. 4, n. 13, p. 221-249, abr./jun. 2020

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ROESSING NETO, Ernesto. Meios alternativos para a efetivação do direito internacional: os mecanismos de *compliance* em tratados multilaterais ambientais. **Revista Jurídica da Presidência**, v. 17, n. 111, p. 37-61, fev./maio 2015. Disponível em:

<https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/view/1106>. Acesso em 9 out. 2019.

ROMANIELO, Enrico Spini; PAULA, Germano Mendes de. Política antitruste e governança corporativa no Brasil: os programas de *compliance* como boas práticas de governança. **Revista do Ibrac**, v. 18, n. 20, p. 265-306, jul./dez. 2011.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ROOT, Veronica. Coordinating *compliance* incentives. **Cornell Law Review**, v. 102, n. 4, p. 1003-1086, 2017.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ROSA FILHO, Euclides. Por que investir em *compliance*. **Revista Síntese Direito Empresarial**, v. 8, n. 42, p. 206-212, jan./fev. 2015.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ROTHFUCHS, João Vicente; BONET, Renata. Da necessidade de observância dos direitos e garantias constitucionais previstos no artigo 5º, X, da CF, durante a investigação interna de *compliance* como forma de mitigar riscos trabalhistas. **Revista Síntese Trabalhista e Previdenciária**, v. 31, n. 378, p. 40-67, dez. 2020

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ROTSCH, Thomas. Corrupção e "criminal *compliance*". **Revista de Estudos Criminais**, v. 18, n. 73, p. 31-51, abr./jun. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ROXIN, Imme. Problemas e estratégias da consultoria de *compliance* em empresas. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, v. 23, n. 114, p. 321-339, maio/jun. 2015.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SAAD-DINIZ, Eduardo. Brasil vs. Golias: os 30 anos da responsabilidade penal da pessoa jurídica e as novas tendências em *compliance*. **Revista dos Tribunais**, v. 107, n. 988, p. 25-53, fev. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. Fronteras del normativismo: a ejemplo de las funciones de la información en los programas de criminal *compliance*. **Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo**, n. 108, p. 415-441, jan./dez. 2013.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. Injustiça alimentar, regulação e *compliance*: expectativas da carne fraca. **Boletim IBCCrim**, v. 25, n. 293, p. 6, abr. 2017.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. O papel transformativo das corporações no processo penal: ideias sobre "*compliance*" e vitimização corporativa. **Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal**, v. 16, n. 91, p. 57- 71, ago./set. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. O sentido normativo dos programas de *compliance* na APn 470/MG. **Revista dos Tribunais**, v. 102, n. 933, p. 151-165, jul. 2013.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. Política regulatória, enforcement e *compliance*: análise dos lineamentos da oficina anticorrupção da procuradoria argentina. **Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal**, v. 15, n. 90, p. 72-79, jun./jul. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SAAD-DINIZ, Eduardo; MARTINELLI, Sofia Bertilini. Gatekeepers e soluções de *compliance*. **Revista dos Tribunais**, v. 106, n. 979, p. 69-89, maio 2017.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SAAVEDRA, Giovani A. *Compliance* e prevenção à lavagem de dinheiro: sobre os reflexos da Lei nº 12.683/2012 no mercado de seguros. **Revista de Estudos Criminais**, v. 12, n. 54, p. 165-180, jul./set. 2014.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. Reflexões iniciais sobre o controle penal dos deveres de *compliance*. **Boletim Ibccrim**, v. 19, n. 226, p. 13-14, set. 2011.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. Reflexões iniciais sobre criminal *compliance*. **Boletim Ibccrim**, v. 18, n. 218, p. 11, jan. 2011. [TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SAAVEDRA, Giovani Agostini; FERRAZ JÚNIOR, Jairton. O controle penal da corrupção em debate: *compliance* e as novas tendências de prevenção e combate à corrupção. **Revista de Estudos Criminais**, v. 18, n. 74, p. 99-113, jul./set. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SANCOVSKI, Michel *et al.* *Compliance* na relação com sindicatos. **Direito & Justiça**, n. 20284, p. 4, 3 dez. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SANTOS, Mauricio Januzzi. Criminal *compliance*: o direito penal aplicado em seu viés preventivo. **Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo**: Nova Série, v. 15, n. 29, p. 232-235, jan./jun. 2012.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SANTOS JÚNIOR, Belisário dos; PARDINI, Isabella Leal. Lei Anticorrupção gera incertezas, mas consolida a necessidade do *Compliance*. **Interesse Nacional**, v. 6, n. 24, p. 42-50, jan./mar. 2014.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SARAIVA, Bruno Rabelo Coutinho. *Compliance* jusaeronáutico: o novo instituto jurídico para inibir a violação das normas de direito aeronáutico. **Revista de Informação Legislativa**, v. 55, n. 218, p. 191-203, abr./jun. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SARCEDO, Leandro. A renovada importância do *compliance* ambiental. **Consulex**: revista jurídica, v. 19, n. 442, p. 19, jun. 2015.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SCHAPIRO, Mario Gomes; MARINHO, Sarah Morganna Matos. *Compliance* concorrencial: cooperação regulatória na defesa da concorrência? **Revista de Informação Legislativa**, v. 53, n. 211, p. 273-299, jul./set. 2016.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SERRANO, Pedro Estevam; BONFIM, Anderson Medeiros. É fundamental que as empresas adotem mecanismos de compliance anticorrupção. **Consultor Jurídico**, 5 ago. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-ago-05/opiniao-empresas-adotar-formas-compliance-anticorruptcao>. Acesso em: 18 nov. 2019.

SHECAIRA, Sérgio Salomão; ANDRADE, Pedro Luiz Bueno de. *Compliance* e o direito penal. **Boletim Ibccrim**, v. 18, n. 222, p. 2, maio 2011.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SIEBECKER, Michael R. Corporate compliance and criminality: does the common law promote culpable blindness. **Connecticut Law Review**, v. 50, n. 2, p. 387-442, May 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SILVA, Cristiane Campos de Figueiredo. Compliance empresarial para uma ética negocial conformada pelo controle social: institucionalização da cultura da ética nas relações econômicas. **Revista Brasileira de Direito Comercial**, v. 6, n. 33, p. 58-89, fev./mar. 2020.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SILVA, Emanuel Theodoro Salloum. Gestão estratégica do risco legal: fundamentos inerentes à nova economia institucional e *compliance*. **Revista de Direito Empresarial**, v. 2, n. 6, p. 293-316, nov./dez. 2014.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SILVA, Fabiani Oliveira Borges da. A responsabilidade do *compliance* officer na proteção de dados pessoais. **Revista de Direito e as Novas Tecnologias**, v. 3, abr./jun. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SILVA, Fabrício Lima; PINHEIRO, Iuri. Quais os impactos do coronavírus no gerenciamento de programas de compliance? **Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3. Região**, n. t.2, p. 575-604, jul. 2020. Edição especial

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SILVA, João Paulo Hecker da. Corrupção, “*compliance*” e a relevância da justiça negocial. **Revista Brasileira de Direito Comercial**, v. 5, n. 25, p. 5-26, out./nov. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SILVA, Marcio Fernandes Fioravante da. A responsabilidade penal da pessoa jurídica e o compliance diante de situações de pandemia. **Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal**, v. 16, n. 95, p. 59-80, abr./maio 2020.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SILVA, Ricardo Murilo da; MOREIRA, Felipe Oswaldo Guerreiro. Compliance para proteção dos direitos humanos em empresas. **Homa publica**: revista internacional de direitos humanos e empresas, v. 4, n. 1, p. 1-13, jan./dez. 2020.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SILVA, Rubens Sales; GONÇALVEZ, Anselmo. A importância das normas de compliance alinhadas com a Lei geral de proteção de dados no ambiente hospitalar. **Revista Brasileira de Direito Comercial**, v. 6, n. 34, p. 120-134, abr./maio 2020

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SILVA, Telma Bartholomeu. Futuro das empresas depende de *compliance* ambiental. **Cipa**: caderno informativo de prevenção de acidentes, v. 38, n. 442, p. 86-88, jul. 2016.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SILVA, Vinicius Lacerda e. O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: “*compliance*” criminal corporativo e os métodos de prevenção e combate do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. **Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal**, v. 15, n. 88, p. 55-75, fev./mar. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SILVEIRA, Daniel Barile; JORGE, Carlos Henrique Miranda. O *compliance* e seus reflexos no direito brasileiro. **Scientia Iuris**, v. 23, n. 1, p. 125-143, mar. 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. A busca de referências para o *compliance* criminal. **Informativo Jurídico Consulex**, v. 29, n. 6, p. 3-4, 9 fev. 2015.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. *Compliance* e direito penal na era pós-lava jato. **Revista dos Tribunais**, v. 106, n. 979, p. 31- 52, maio 2017.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. Ponderações sobre criminal *compliance*. **Informativo Jurídico Consulex**, v. 29, n. 10, p. 3-4, 9 mar. 2015.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. A noção penal dos programas de *compliance* e as instituições financeiras na “nova lei de lavagem”: Lei 12.683/2012. **Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais**, v. 15, n. 57, p. 267-280, jul./set. 2012.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. Criminal *compliance*: os limites da cooperação normativa quanto à lavagem de dinheiro. **Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais**, v. 15, n. 56, p. 293-336, abr./jun. 2012.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SIMÕES, Pedro; SOUZA, Flora Sartorelli de. Compliance em instituições financeiras e crédito para partes relacionadas. **Consultor Jurídico**, 10 fev. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-fev-10/opiniao-compliance-credito-partes-relacionadas>. Acesso em: 18 nov. 2019.

SOARES, Marcelo Costa. *Compliance* diante do direito penal e sua aplicação. **Justiça & Cidadania**, n. 221, p. 60-63, jan. 2019.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SOLTES, Eugene. Evaluating the effectiveness of corporate compliance programs: establishing a model for prosecutors, courts, and forms. **Journal of Law & Business**, v. 14, n. 3, p. 965-1011, Sum. 2018.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SOUZA, Artur de Brito Gueiros. Atribuição de responsabilidade na criminalidade empresarial: das teorias tradicionais aos modernos programas de *compliance*. **Revista de Estudos Criminais**, v. 12, n. 54, p. 93-121, jul./set. 2014.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SOUZA, Luciano Anderson de; FERREIRA, Regina Cirino. Criminal *compliance* e as novas feições do direito penal econômico. **Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais**, v. 16, n. 59, p. 281-301, jan./mar. 2013.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SOUZA, Raíssa Fabris de; BELLINETTO, Luiz Fernando. *Compliance* trabalhista: uma análise a partir da função social da propriedade e da responsabilidade socioambiental da empresa. **Direitos Fundamentais e Justiça**, v. 13, n. 40, p. 221-238, jan./jun. 2019.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SOUZA, Renee Ó. O *compliance* como instrumento de política pública de combate à corrupção. **Juris Plenum**, v. 14, n. 80, p. 49-72, mar. 2018.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. *Compliance* como instrumento de combate à corrupção. **Revista Brasileira de Direito Público**, v. 15, n. 59, p. 151-165, out./dez. 2017.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

STRUECKER, Klaus Almeida. O *compliance* e suas falhas nas estruturas empresariais brasileiras. **Fórum Administrativo**, v. 20, n. 227, p. 41-51, jan. 2020.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SUSS, Samuel. *Compliance*: auxílio no combate à corrupção. **Consulex**: revista jurídica, v. 19, n. 432, p. 66, jan. 2015.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

TANGERINO, Davi de Paiva Costa. “*Compliance*” no direito penal de “common law”. **Revista de Estudos Criminais**, v. 18, n. 73, p. 77-104, abr./jun. 2019.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

TEIXEIRA, João Victor Olmos Aleixo; AZEVEDO, Charles Stevan Prieto de. O mercado de capitais como incentivador das práticas de governança corporativa e *compliance* nas empresas brasileiras. **Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais**, v. 20, n. 76, p. 73-96, abr./jun. 2017.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

TONIN, Alexandre Baraldi. *Compliance*: uma visão do *compliance* como forma de mitigação de responsabilidade. **Revista dos Tribunais**, v. 106, n. 983, p. 265-288, set. 2017.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

TÔRRES, Lorena Grangeiro de Lucena; PAULA, Mariana Melo de. *Compliance* no meio ambiente do trabalho: há necessidade de um modelo de *compliance* trabalhista? **Revista Síntese Trabalhista e Previdenciária**, v. 29, n. 359, p. 57-65, maio 2019.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

TOTH, Marina; GOMEZ, Paulo Henrique. Estamos preparados para as investigações internas dos programas de compliance? **Consultor Jurídico**, 1 mar. 2019. Disponível em:

<https://www.conjur.com.br/2019-mar-01/opiniao-investigacoes-internas-programas-compliance>.

Acesso em: 18 nov. 2019.

TREVISAN, Edu R. *Compliance* ergonômico e a imagem da empresa. **Revista da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas**, v. 5, n. 5, p. 33-42, jan./dez. 2017.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

TROVÃO, Lidiana Costa de Sousa; CARMOS, Valter Moura de. Aplicabilidade do *compliance* como ferramenta para desenvolvimento social e redução do déficit ético das empresas. **Revista Direito & Desenvolvimento**, v.9, n. 2, p. 30-48, ago./dez. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

UROFSKY, Philip; MOO, Hee Won; RIMM, Jennifer. How should we measure the effectiveness of the foreign corrupt practices act? don't break what isn't broken – the fallacies of reform. **Ohio State Law Journal**, Sept. 2012.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

VALLE, Martim Della. Compliance e arbitragem: primeiros passos? **Revista de Arbitragem e Mediação**, v. 17, n. 64, p. 75-105, jan./mar. 2020.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

VASCONCELLOS JUNIOR, Carlos Augusto Pinto de; FERREIRA, Victor Silva. Impacto da Lei geral de proteção de dados pessoais nas relações de trabalho: a necessidade de implantação do programa de compliance. **Revista Síntese Trabalhista e Previdenciária**, v. 31, n. 375, p. 41-57, set. 2020

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

VELLOSO, Ricardo Ribeiro. Criminal *compliance* em tempos de operação “lava-jato”. **Consultor Jurídico**, 7 jun. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-jun-07/ricardo-velloso-criminal-compliance-tempos-lava-jato>. Acesso em: 18 nov. 2019.

VENTURA, Leonardo Henrique de Carvalho. A gestão moderna dos controles internos e o *compliance*. **Revista Síntese de Direito Administrativo**, v. 13, n. 152, p. 72-76, ago. 2018.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

VILELA, Juliana Girardelli. *Compliance*. **Direito & Justiça**, n. 16570, p. 3, 29 set. 2008.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

WEINER, Danile I; BRICKNER, Benjamin T. Electoral integrity in capaign finance law. **New York Journal of Legislation and Public Policy**, v. 20, n. 1, p. 101-148, 2017.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

WELDON, Marcia Narine. Corporate governance, compliance, social responsibility, and enterprise risk management in the Trump/Pence era. **Transactions: The Tennessee Journal of Business Law**, v. 19, p. 275-306, Fall 2017.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ZANETTI, Adriana Freisleben. Lei Anticorrupção e *compliance*. **Revista Brasileira de Estudos da Função Pública**, v. 5, n. 15, p. 35-60, set./dez. 2016.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

1.2 Capítulos de Livros

ALBAN, Rafaela. Criminal *compliance* como instrumento preventivo da responsabilidade dos gestores: interpretação às avessas da Lei Anticorrupção. In: ESPÍNERA, Bruno (org.) *et al.* **Crimes federais**. 3. ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2017. p. 431-450.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ALMEIDA, Bernardo Rocha de. Os reflexos da Lei Anticorrupção nos escritórios de advocacia: a importância do *compliance*. In: PORTO, Vinicius; MARQUES, Jader (org.). **O compliance como instrumento de prevenção e combate à corrupção**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. p. 139-147.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ALMEIDA, Fabíola Meira de. *Compliance* nas relações de consumo. In: CARVALHO, André Castro (coord.) *et al.* **Manual de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 601-621. Disponível para leitura no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

ALVES, Breno Barbosa Cerqueira. O papel do estado da indução de medidas de compliance ao setor empresarial. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 83-100.

ALVIM, Tiago Cripa. Linha ética: funcionamento da denúncia, papel do denunciante e uso do canal de denúncias. In: CARVALHO, André Castro (coord.) *et al.* **Manual de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 153-179.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

ANDRADE, Flávio Carvalho Monteiro de. O *compliance* e o direito do trabalho: como um programa de *compliance* pode auxiliar na área trabalhista e quais os principais desafios a serem enfrentados? In: OLIVEIRA, Luis Gustavo Miranda de (org.). **Compliance e integridade: aspectos práticos e teóricos**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2017. v. 1, p. 139-165.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ANDRADE, Flávio Carvalho Monteiro de; FERREIRA, Isadora Costa. Alguns contornos especiais do *compliance* em suas relações com a área trabalhista corporativa. In: OLIVEIRA, Luis Gustavo Miranda de (org.). **Compliance e integridade: aspectos práticos e teóricos**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2017. v. 2, p. 193-225.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ANDRADE, Renata Fonseca de. O sistema de gestão de riscos integrado em *compliance* e as diligências devidas para garantir integridade na atuação empresarial. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 451-471.

ANDRADE, Renato Campos. Compliance ambiental: relevância e urgência. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 271-285.

ANDRADE, Vivian Nicele Campos. Interface da gestão de riscos e *compliance*. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações**. Belo Horizonte : D'Plácido, 2020. p. 441-450.

ANSELMO, Márcio Adriano. Criminal *compliance* e investigação criminal. In: HOFFMANN, Henrique *et al.* **Polícia judiciária no estado de direito**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 41-47.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ARANHA, Márcio Iório. *Compliance*, governança e regulação. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (coord.). **Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade**. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 437-452.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ARAÚJO, Camila Gualda; LUCENA, Gustavo Amaral de. Monitoramento e revisão do programa de *compliance*. In: CARVALHO, André Castro (coord.) et al. **Manual de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 255-268.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

ARTESE, Gustavo. *Compliance* digital: proteção de dados pessoais. In: CARVALHO, André Castro (coord.) et al. **Manual de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 495-519.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

ASPER Y VALDÉS, Luciana. A cultura da integridade como alicerce da sustentabilidade socioeconômica do Brasil. In: ZENKNER, Marcelo; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (coord.): **Compliance no setor público**. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 147-165.

TEXTO NA ÍNTEGRA Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

ATHAYDE, Amanda; FRAZÃO, Ana. Leniência, *compliance* e o paradoxo do ovo ou da galinha: do *compliance* como instrumento de autorregulação empresarial. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (coord.). **Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade**. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 298-314.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BARBOSA, Maria Rachel Ribeiro de Oliveira. As boas práticas de governança corporativa e o *compliance* como caminho para a perenidade das organizações. In: TEIXEIRA, Mariana (org.) et al. **O pensamento feminino na construção do direito cooperativo**. Brasília: Vincere, 2017. p. 247-256.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BARBOSA, Narciso Fernandes. A importância do *compliance* na campanha eleitoral. In: PORTO, Vinicius; MARQUES, Jader (org.). **O compliance como instrumento de prevenção e combate à corrupção**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. p. 23-37.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BELTRAME, Priscila Akemi; ARAÚJO, Juliana Correia de. *Compliance* e as organizações internacionais. In: CARVALHO, André Castro (coord.) et al. **Manual de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 705-719.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

BENATTO, Rafaela Roderjan. *Compliance* e a apreciação do elemento subjetivo do tipo no crime de lavagem de dinheiro. In: GUARAGNI, Fábio André (Coord.) et al. **Compliance e direito penal**. São Paulo: Atlas, 2015. p. 262-274.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BENEVIDESs, Marilza M.; REGIANI, Tatiana. Programas de *compliance*: origem, conceito e abrangência. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 13-36.

BERTOCCELLI, Rodrigo de Pinho. *Compliance*. In: CARVALHO, André Castro (coord.) et al. **Manual de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 37-54.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

BITTAR, Alan. Certificação e aderência em *compliance* nas organizações. In: CARVALHO, André Castro (coord.) *et al. Manual de compliance*. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 243-254.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

BONACCORSI, Daniela Villani. *Compliance* e prevenção penal. In: OLIVEIRA, Luis Gustavo Miranda de (org.). **Compliance e integridade**: aspectos práticos e teóricos. Belo Horizonte: D'Plácido, 2017. v. 1, p. 199-230.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BONFANTE, Filipe Gollner; HADDAD, Regina; GIEREMEK, Rogeria. Condução de entrevista em investigações internas. In: FRANCO, Isabel (org.). **Guia prático de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 160-171.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

BOTTINI, Pierpaolo Cruz *et al.* Algumas linhas sobre *compliance* criminal. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (coord.). **Compliance**: perspectivas e desafios dos programas de conformidade. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 381-398.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BUSATO, Paulo César; REINALDT, Tracy. Crítica ao uso dogmático do *compliance* como eixo de discussão de uma culpabilidade de pessoas jurídicas. In: GUARAGNI, Fábio André (coord.) *et al. Compliance e direito penal*. São Paulo: Atlas, 2015. p. 37-69.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CABRERA, Michelle Gironda. *Compliance* e imputação objetiva: criação de risco proibido. In: GUARAGNI, Fábio André (coord.) *et al. Compliance e direito penal*. São Paulo: Atlas, 2015. p. 120- 141.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CAMARÃO, Tatiana Martins da Costa. A contratação pública como instrumento de fomento à integridade e não à corrupção. In: ZENKNER, Marcelo; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (coord.). **Compliance no setor público**. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 375-389.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

CAMARÃO, Tatiana Martins da Costa; TOMAGNINI, Flavia Neves. O *compliance* público precisa ser diferente do privado?. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e *et al. Compliance em perspectiva*: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 313-328.

CAMARGO, Luan José Jorge *et al.* *Compliance* em matéria ambiental penal e extrapenal. In: GUARAGNI, Fábio André (coord.) *et al. Compliance e direito penal*. São Paulo: Atlas, 2015. p. 275- 294.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CARDOSO, Alessandro Mendes; MELO, Antheia Aquino. *Compliance* tributário e a responsabilização pessoal dos gestores. In: OLIVEIRA, Luis Gustavo Miranda de (org.). **Compliance e integridade**: aspectos práticos e teóricos. Belo Horizonte: D'Plácido, 2017. v. 2, p. 123-144.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CARDOSO, André Guskow. Governança corporativa, transparência e *compliance* nas empresas estatais: o regime instituído pela Lei 13.303/2016. In: JUSTEN FILHO, Marçal (org.). **Estatuto jurídico das empresas estatais**: Lei 13.303/2016 - Lei das estatais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 95-119.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CARVALHO, Adriana Barreira de. *Ética & compliance*. In: CAMARGO, Coriolano; SANTOS, Cleórbete (coord.). **Direito digital**: novas teses jurídicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 1-11.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CARVALHO, André Castro. Criação da cultura de *compliance*: treinamentos corporativos. In: CARVALHO, André Castro (coord.) et al. **Manual de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 79-115.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

CARVALHO, Itamar. Programas de *compliance*: foco no programa de integridade. In: CARVALHO, André Castro (coord.) et al. **Manual de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 57-77.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

CARVALHO, Vinicius Marques de; MATTIUZZO, Marcela; SOUZA, Bruno Silva e. Programas de *compliance*: desafios da multiplicidade institucional para o setor privado. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (coord.). **Compliance**: perspectivas e desafios dos programas de conformidade. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 361-379.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

OSHIRO, Tiemi et al. Ponderações sobre boas práticas de integridade em âmbito corporativo. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva**: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 415-439.

CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de. A due diligence de integridade e o grau de risco de integridade como fatores limitadores do relacionamento público-privado: questões polêmicas em uma análise objetiva. In: ZENKNER, Marcelo; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (coord.). **Compliance no setor público**. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 367-374.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de; ZILLOTTO, Mirela Miró. Contratação de programas de integridade e compliance pela administração pública direta e indireta e a equivocada escolha pela modalidade do pregão. In: ZENKNER, Marcelo; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (coord.). **Compliance no setor público**. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 339-366.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

_____. *Compliance* e a lógica do controle interno prevista no artigo 70 da Constituição da República de 1988: trinta anos de atualidade. In: COELHO, Saulo de Oliveira (org.) et al. **O direito administrativo nos 30 anos da Constituição**. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 267-281.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CATRAN, Fabiano; CRESPO, Danilo Leme. Um novo *compliance* no setor de saúde suplementar para solução de um velho problema: as fraudes em órteses, próteses e materiais especiais (OPME). In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (coord.). **Compliance**: perspectivas e desafios dos programas de conformidade. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 475-497.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CAVALIERI, Davi Valdetaro Gomes. Governança de dados e programa de compliance digital na administração pública: contribuições da LGPD para a integridade governamental. In: DAL POZZO, Augusto Neves (coord.). **LGPD & administração pública**: uma análise ampla dos impactos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 379-389.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Revista dos Tribunais
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-revista-dos-tribunais>)

CESARINI, Juliana Ramalho Lousas. O programa de integridade e a análise da responsabilidade judicial objetiva prevista na Lei 12.846/2013. In: ARAÚJO, Raul (coord.) et. **Estudos sobre a**

administração pública e o combate à corrupção: desafios em torno da Lei n. 12.846/12. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2018. p. 115-133.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CHAGAS, Ana Paula; OLIVEIRA, Luis Gustavo Miranda de. Governança corporativa e sustentabilidade: a importância do *compliance* ambiental. In: OLIVEIRA, Luis Gustavo Miranda de (org.). **Compliance e integridade:** aspectos práticos e teóricos. Belo Horizonte: D'Plácido, 2017. v. 2, p. 57-77.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CHAVES JÚNIOR, José Eduardo de Resende. Terceirização, *joint employment* e *compliance*: tendências contemporâneas do capitalismo global. In: BENDA, Laura Rodrigues (org.). **A reforma trabalhista na visão da AJD (Associação Juizes para a Democracia):** análise crítica. Belo Horizonte: Letramento, 2018. p. 107-117.

CILLO, Roberto Di. *Compliance* em infraestrutura e nos segmentos de óleo e gás. In: CARVALHO, André Castro (coord.) et al. **Manual de compliance.** Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 577-599. Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

COELHO, Antônio Augusto de Souza. Em defesa do *cross-compliance* no agronegócio brasileiro. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (coord.). **Compliance:** perspectivas e desafios dos programas de conformidade. Belo Horizonte Fórum, 2018. p. 499-522.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CORREIA, Armênio Lopes; BERNARDES, Gabriel Faria. Considerações sobre as práticas de *compliance* tributário no contexto brasileiro. In: OLIVEIRA, Luis Gustavo Miranda de (org.). **Compliance e integridade:** aspectos práticos e teóricos. Belo Horizonte: D'Plácido, 2017. v. 1, p. 115-136.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CUEVA, Ricardo Villas Bôas. *Compliance* e defesa da concorrência. In: MARQUES, Fernando de Oliveira. **Evolução do antitruste no Brasil.** São Paulo: Singular, 2018. p. 539-548.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. Funções e finalidades dos programas de *compliance*. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (coord.). **Compliance:** perspectivas e desafios dos programas de conformidade. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 53-69.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

CUNHA, Matheus Lourenço Rodrigues da. A utilização da gestão de riscos nos contratos públicos como instrumento de prevenção à corrupção. In: ZENKNER, Marcelo; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (coord.). **Compliance no setor público.** Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 223-249. Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

DABIEN, Ana Flávia Lindenberg. *Compliance* e as relações de emprego. In: SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar; EÇA, Vitor Salino de Moura (coord.). **Fluxo de direito e processo do trabalho.** Curitiba: CRV, 2017. p. 235-243.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

DANTAS, Rafael Fernandes Souza. *Compliance* policial previdenciário. In: HIROSE, Regina Tamami (coord.). **Carreiras típicas de Estado:** desafios e avanços na prevenção e no combate à corrupção. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 371-380.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

DAVID, Décio Franco. *Compliance* e corrupção privada. In: GUARAGNI, Fábio André (Coord.) et al. **Compliance e direito penal.** São Paulo: Atlas, 2015. p. 203-234.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

DEMATTÉ, Flávio Rezende; GONÇALVES, Márcio Denys Pessanha. Estruturação de sistemas de integridade na administração pública direta federal: uma necessidade contemporânea. In: ZENKNER, Marcelo; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (coord.). **Compliance no setor público**. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 63-81.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

DIAS, Maria Tereza Fonseca; TORCHA, Bruno Martins. Lei anticorrupção e terceiro setor: reflexões sobre o *compliance* aplicado ao setor sem fins lucrativos. In: MOTTA, Fabrício (coord.) et al. **Parcerias com o terceiro setor: inovações da Lei n. 13.019/14**. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 415-441.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

DIB, Natália Brasil et al. *Compliance* e sistema preventivo de controle sob a perspectiva dos crimes contra o sistema financeiro. In: GUARAGNI, Fábio André (Coord.) et al. **Compliance e direito penal**. São Paulo: Atlas, 2015. p. 235-261.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FAGALI, Bruno. *Compliance* publicitário. In: CARVALHO, André Castro (coord.) et al. **Manual de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 521-541.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

FARIA, Aléxia Alvim Machado; BRODT, Luis Augusto Sanzo. Criminal *compliance* em lavagem de dinheiro: uma introdução conceitual e regulamentar. In: BRODT, Luís Augusto Sanzo; SIQUEIRA, Flávia (org.). **Limites ao poder punitivo: diálogos na ciência penal contemporânea**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2016. p. 191-240.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FARIA, Felipe. Reflexões sobre *compliance* e direitos humanos, sociais da diversidade. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 253-270.

FARINHO, Domingos Soares. Programas de integridade e governança das empresas estatais: uma visão portuguesa no contexto da União Europeia. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (coord.). **Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade**. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 233-249.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FÉRES, Marcelo Andrade; LIMA, Henrique Cunha Souza. *Compliance* anticorrupção: formas e funções na legislação internacional, na estrangeira e na Lei nº 12.846/2013. In: FORTINI, Cristiana (coord.). **Corrupção e seus múltiplos enfoques jurídicos**. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 145-174.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FERNANDES, Aguinaldo Aragon; ABREU, Vladimir Ferraz de. Governança corporativa e regulamentações de *compliance*. In: _____ . **Implantando a governança em TI: da estratégia à gestão de processos e serviços**. 4. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2014. p. 24-38.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FERNANDES, Nelson Ricardo et al. Uso de softwares para o *compliance*. In: CARVALHO, André Castro (coord.) et al. **Manual de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 229-241.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

FERNANDES, Paulo Teixeira. Maturidade e efetividade dos programas de *compliance*. In: OLIVEIRA, Luis Gustavo Miranda de (org.). **Compliance e integridade: aspectos práticos e teóricos**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2017. v. 1, p. 51-84.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FERRAZ, Leonardo de Araújo. A transparência como ferramenta da legitimação do agir estatal por meio do impulsionamento da eficiência e integridade governamentais: experiências e desafios do Ministério da Economia. In: ZENKNER, Marcelo; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (coord.).

Compliance no setor público. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 107-122.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum

<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>

FERREIRA, Gláucia; BIANCHINI, Lucas. Responsabilidade dos chief compliance officers. In:

FRANCO, Isabel (org.). **Guia prático de compliance.** Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 77-93.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca

<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>

FERREIRA, Samuel Costa de Jesus; BONACCORSI, Daniela Villani. Criminal compliance e prevenção: uma análise dos mecanismos de controle e gestão de riscos nos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações.** Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 559-579.

FONSECA, Antonio. Integridade e política de compras públicas no PLS nº 303/2016: moderno controle administrativo fundado na ética e no risco. In: PAULA, Marco Aurélio Borges de Castro (coord.) et al. **Compliance, gestão de riscos e combate à corrupção: integridade para o desenvolvimento.** Belo Horizonte: Fórum 2018. p. 217-232.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FONTENELLE, Rodrigo. A implementação da gestão de riscos na administração pública federal à luz do novo institucionalismo e do isomorfismo. In: ZENKNER, Marcelo; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (coord.). **Compliance no setor público.** Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 327-338.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum

<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>

FORTINI, Cristiana; SCHRAMM, Fernanda Santos. Direito premial e os incentivos à integridade na administração indireta. In: ZENKNER, Marcelo; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (coord.).

Compliance no setor público. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 35-51.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum

<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>

FORTINI, Cristina. Programas de integridade e a lei anticorrupção In: PAULA, Marco Aurélio Borges de Castro (coord.) et al. **Compliance, gestão de riscos e combate à corrupção: integridade para o desenvolvimento.** Belo Horizonte: Fórum 2018. p. 193-201.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FRANCO, Isabel. Reminiscências de uma advogada de *compliance* que admira muito a Lei das S.A. In: BERGER, Renato (coord.) et al. **40 anos da Lei das S.A.: experiências, histórias e homenagens.** São Paulo: Quartir Latin, 2016. p. 76-82.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FRANCO, Isabel; FERREIRA, Gláucia. A monitoria nos acordos entre empresas e autoridades. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações.** Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 643-658.

FRANCO, Theo Garcez de Martino Lins de. Governança corporativa e compliance para startups. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações.** Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 233-250.

FRAZÃO, Ana; CARVALHO, Ângelo Gamba Prata de. Corrupção, cultura e *compliance*: o papel das normas jurídicas na construção de uma cultura de respeito ao ordenamento. In: CUEVA, Ricardo

Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (coord.). **Compliance**: perspectivas e desafios dos programas de conformidade. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 129-150.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FRAZÃO, Ana; MEDEIROS, Ana Rafaela Martinez. Desafios para a efetividade dos programas de *compliance*. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (coord.). **Compliance**: perspectivas e desafios dos programas de conformidade. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 71-104.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

FREIRE, Rodrigo. *Compliance* e uso de terceiro intermediário. In: CARVALHO, André Castro (coord.) et al. **Manual de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 135-151.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

GABINESKI, Bernardo. Canal de denúncias: melhores práticas. In: FRANCO, Isabel (org.). **Guia prático de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 215-226
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

GARCIA, Fernanda et al. Indicadores para avaliação do programa de compliance. In: FRANCO, Isabel (org.). **Guia prático de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 291-305.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

GIAMUNDO NETO, Giuseppe; DOURADO, Guilherme Afonso; MIGUEL, Luiz Felipe Hadlich. *Compliance* na administração pública. In: CARVALHO, André Castro (coord.) et al. **Manual de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 645-662.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

GIOVANINI, Wagner. Mecanismo de integridade ou arma para proteção? In: PAULA, Marco Aurélio Borges de (coord.) et al. **Compliance, gestão de riscos e combate à corrupção**: integridade para o desenvolvimento. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 71-87.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. Programas de *compliance* e anticorrupção: importância e elementos essenciais. In: PAULA, Marco Aurélio Borges de (coord.) et al. **Compliance, gestão de riscos e combate à corrupção**: integridade para o desenvolvimento. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 53-70.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

GOMES, Magno Federici; OLIVEIRA, Warley Ribeiro. O *compliance* e a cooperação no processo administrativo de licenciamento ambiental. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (coord.). **Compliance**: perspectivas e desafios dos programas de conformidade. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 399-419.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

GOMEZ, Ana Cristina Perdomo et al. Know your robot: inteligência artificial aplicada aos pilares do compliance. In: FRANCO, Isabel (org.). **Guia prático de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 325-355.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

GONSALES, Alessandra; ELSAR, Karine Dias. Como avaliar a efetividade de um programa de *compliance*. In: MUNHÓS, Jorge; QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de (org.). **Lei anticorrupção e temas de compliance**. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 493-508.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

GUARAGNI, Fábio André. Princípio da confiança no direito penal como argumento em favor de órgãos empresariais em posição de comando e *compliance*: relações e possibilidades. In:

GUARAGNI, Fábio André (coord.) *et al.* **Compliance e direito penal**. São Paulo: Atlas, 2015. p. 70-94.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

GUIMARÃES, César Caputo; HEMESTEDE, Fernanda Tucunduva Van; GUIMARÃES, César Caputo. Função do *compliance officer* e sua responsabilização na esfera criminal. In: CARVALHO, André Castro (coord.) *et al.* **Manual de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 269-287. Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

GUIMARÃES, Fernando Vernalha; REQUI, Érica Miranda dos Santos. Exigência de programa de integridade nas licitações. In: PAULA, Marco Aurélio Borges de Castro (coord.) *et al.* **Compliance, gestão de riscos e combate à corrupção: integridade para o desenvolvimento**. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 203-215.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

GUIMARÃES, Maria Celeste Morais. A governança corporativa e compliance chega às empresas estatais: exigências da Lei n. 13.303 de 2016. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 211-231.

HAYASHI, Felipe Eduardo Hideo. Criminal *compliance* e responsabilidade profissional e empresarial. In: BUSATO, Paulo César (org.) *et al.* **Perspectivas das ciências criminais: coletânea em homenagem aos 55 anos de atuação profissional do Prof. Dr. René Ariel Dotti**. Rio de Janeiro: GZ, 2016. p. 777-797.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

HENCSEY, Antonio Carlos et al. Investigações internas: condução, desafios e melhores práticas. In: FRANCO, Isabel (org.). **Guia prático de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 145-157. Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

HENCSEY, Antonio Carlos et al. Disseminação da cultura de compliance: casos práticos de ferramentas e mecanismos. In: FRANCO, Isabel (org.). **Guia prático de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 51-64. Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

HENRIQUES FILHO, Tarcísio. Licitação e *compliance*. In: OLIVEIRA, Luis Gustavo Miranda de (org.). **Compliance e integridade: aspectos práticos e teóricos**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2017. v. 1, p. 169-195.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

IAZZETTA, Fernando; VALÊNCIO, Monique Siqueira. Conciliando o compliance com as decisões estratégicas de negócio: casos práticos. In: FRANCO, Isabel (org.). **Guia prático de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 95-103. Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

JOAQUIM, Diego Luiz Silva. Comentários sobre a cultura de *compliance* na teoria do direito aduaneiro e prática nas operações de comércio exterior. In: LEÃO, Gustavo Junqueira *et al.* **Direito aduaneiro e tributação aduaneira em homenagem a José Lence Carluci**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 587-603.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

KARL, Éryta Dallete Fernandes. Compliance e LGPD: uma exigência também para a administração pública. In: ZENKNER, Marcelo; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (coord.). **Compliance no setor público**. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 53-62.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

KIETZMANN, Felipe. *Compliance healthcare*. In: CARVALHO, André Castro (coord.) *et al. Manual de compliance*. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 543-558.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

KIM, Shin Jae *et al.* *Compliance em empresas estatais: padrões internacionais e legislação brasileira*. In: PAULA, Marco Aurélio Borges de Castro (coord.) *et al. Compliance, gestão de riscos e combate à corrupção: integridade para o desenvolvimento*. Belo Horizonte: Fórum 2018. p. 255-274.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

LAMOUNIER, Najla Ribeiro Nazar. *Compliance na prática: seus elementos e desafios*. In: OLIVEIRA, Luis Gustavo Miranda de (org.). *Compliance e integridade: aspectos práticos e teóricos*. Belo Horizonte: D'Plácido, 2017. v. 1, p. 275-284.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

LAUFER, William. *O compliance game*. In: SAAD-DINIZ, Eduardo (org.) *et al. Regulação do abuso no âmbito corporativo: o papel do direito penal na crise financeira*. São Paulo: LiberArs, 2015. p. 57- 68.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

LEITE, Márcio de Lima; DIAS, Ronaldo Mayrink de Castro Garcia. *O compliance nas empresas e seus impactos na competitividade*. In: LOPES, Luciano Santos; MARTINS, Amanda Jales (org.). *Direito penal econômico: tendências e perspectivas*. Belo Horizonte: D'Plácido, 2017. p. 459-469.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

LEMONS, Marcelo Augusto Rodrigues de. *As ações neutras em Jakobs e sua ligação com a responsabilidade penal do compliance officer*. In: OLIVEIRA, Luis Gustavo Miranda de (org.). *Compliance e integridade: aspectos práticos e teóricos*. Belo Horizonte: D'Plácido, 2017. v. 2, p. 173-190.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

LIMA, Carlos Fernando dos Santos. *O sistema nacional antilavagem de dinheiro: as obrigações de compliance*. In: CARLI, Carla Veríssimo de. *Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal*. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 51-124.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

LIMA, Daniele Pinheiro Diógenes. *A evolução do compliance: de sistema de gestão empresarial a instituto jurídico*. In: ARAÚJO, Raul (coord.) *et al. Estudos sobre a administração pública e o combate à corrupção: desafios em torno da Lei n. 12.846/13*. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2018. p. 59-81.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

LOSINSKAS, Paulo Victor Barchi; FERRO, Murilo Ruiz. *Compliance nas licitações e contratações públicas*. In: CARVALHO, André Castro (coord.) *et al. Manual de compliance*. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 663-678.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

LUCHIONE, Carlos Huberth; CARNEIRO, Claudio. *Compliance e Lei anticorrupção: importância de um programa de integridade no âmbito corporativo e setor público*. In: PORTO, Vinicius; MARQUES, Jader (org.). *O compliance como instrumento de prevenção e combate à corrupção*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. p. 83-94.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

MAGALHÃES, Éder Carvalho. *A relação entre a auditoria interna e o compliance*. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e *et al. Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações*. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 489-518
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

MARIA SOBRINHO, Fernando Martins. *Compliance* e crime culposos: viabilidade. In: GUARAGNI, Fábio André (coord.) *et al. Compliance e direito penal*. São Paulo: Atlas, 2015. p. 142-157.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

MARRARA, Cristiane Peixoto de Oliveira et al. Tropicalização da cultura de compliance: choques de culturas em empresas globais. In: FRANCO, Isabel (org.). **Guia prático de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 65-76

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

MARRARA, Thiago. Quem precisa de programas de integridade (*compliance*)?. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (coord.). **Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade**. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 275-295.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

MARTINS, Guilherme Magalhães; FALEIROS JUNIOR, José Luiz de Moura. Segurança, boas práticas, governança e compliance. In: LIMA, Cintia Rosa Pereira de (coord.). **Comentários à Lei geral de proteção de dados: Lei n. 13.709/2018, com alteração da Lei n. 13.853/2019**. São Paulo: Almedina, 2020. p. 349-371.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

MIRANDA, Claudio Luiz de. A responsabilidade penal do *compliance* officer e a teoria do ato *ultra vires*. In: SOUZA, Artur de Brito Gueiros; CÂMARA, Juliana de Azevedo Santa Rosa (org.).

Inovações no direito penal econômico: prevenção e repressão da criminalidade empresarial. Brasília: ESMPU, 2018. p. 53-65.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

MORO, Luís Carlos. *Compliance* trabalhista. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (coord.). **Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade**. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 421-436.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

MOURÃO, Licurgo. A proteção do servidor público denunciante como fundamento dos sistemas de integridade. In: ZENKNER, Marcelo; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (coord.). **Compliance no setor público**. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 123-146

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

NASCIMENTO, José Carlos Martins do. *Compliance* e legislação internacional. In: OLIVEIRA, Luis Gustavo Miranda de (org.). **Compliance e integridade: aspectos práticos e teóricos**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2017. v. 1, p. 233-271.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

NASCIMENTO, Juliana Oliveira. Panorama internacional e brasileiro da governança, riscos, controles internos e *compliance* no setor público. In: PAULA, Marco Aurélio Borges de Castro (coord.) *et al. Compliance, gestão de riscos e combate à corrupção: integridade para o desenvolvimento*. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 343-371.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

NEVES, Edmo Colnaghi. *Compliance* anticorrupção: como implementar um programa. In: MUNHÓS, Jorge; QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de (org.). **Lei anticorrupção e temas de compliance**. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 475-491.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira; SANTANA, Luísa Almeida Dubourcq. Os programas de *compliance* na Lei n. 12.846/2013 e suas repercussões em uma sociedade de riscos. In: ARAÚJO,

Raul (coord.) et. **Estudos sobre a administração pública e o combate à corrupção**: desafios em torno da Lei n. 12.846/13. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2018. p. 82-102.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

NÓBREGA, Marcos; ARAÚJO, Leonardo Barros C. de. Custos do não *compliance*. In: CARVALHO, André Castro (coord.) et al. **Manual de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 289-315. Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

NOHARA, Irene Patrícia. O princípio da realidade da LINDB aplicado à exigência de compliance nos municípios brasileiros. In: ZENKNER, Marcelo; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (coord.). **Compliance no setor público**. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 83-100. Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

OLIVA, Milena Donato; SILVA, Rodrigo da Guia. Origem e evolução histórica do *compliance* no direito brasileiro. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (coord.). **Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade**. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 29-51. [TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

OLIVEIRA, Luis Gustavo Miranda de. Compliance, integridade e governança nas famílias empresárias e nos negócios familiares. In: OUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 125-146

OLIVEIRA, Marcela Santos de; AVELAR, Mariana Magalhães; ALVIM, Thiago. *Compliance* e o terceiro setor. In: CARVALHO, André Castro (coord.) et al. **Manual de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 679-704. Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

OLIVEIRA, Marcos Vasconcelos Rodrigues de; OLIVEIRA, Luís Gustavo Miranda de. *Compliance* concorrencial e a prevenção às infrações anticoncorrenciais. In: OLIVEIRA, Luis Gustavo Miranda de (org.). **Compliance e integridade: aspectos práticos e teóricos**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2017. v. 2, p. 81-120. [TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

OLIVEIRA, Patrícia Godoy. Desafios para a implementação de programas de *compliance* em multinacionais. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (coord.). **Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade**. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 251-273. [TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

OSÓRIO, Fábio Medina. *Compliance* anticorrupção: aspectos gerais. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (coord.). **Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade**. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 317-359. [TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

PASSOS, Thiago Roberto A. dos. Ouvidoria integrada ao canal de denúncias como mecanismo preditivo de riscos de integridade. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 473-488

PAULA, Marco Aurélio Borges de; MORENO, Leila Insaurral de. Controladoria, planejamento e compliance na administração pública. In: ZENKNER, Marcelo; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (coord.). **Compliance no setor público**. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 201-209. Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

PESCARMONA, Ana Carolina F. Iapichini. A importância do tone at the top e os seus desafios na prática. In: FRANCO, Isabel (org.). **Guia prático de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 33-50

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

PINHEIRO, Caroline. *Compliance* sob a perspectiva da função social da empresa e da governança corporativa. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (coord.). **Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade**. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 193-218.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

PEREIRA, Clara Carneiro et al. Contratações de terceiros de alto risco ou em situações de alto risco. In: FRANCO, Isabel (org.). **Guia prático de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 199-212.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

PEREIRA, Marília Viana e Sousa. Compliance para pequenas empresas: como implantar. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 103-123

PERES, Marisa; SOUZA, Ricardo Inglês de. Compliance concorrencial. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 345-359

PINHEIRO, Maria Claudia Bucchianeri. Tomemos a sério o debate em torno do *compliance* partidário: uma primeira reflexão crítica dos Projetos de Lei nº 60/2017 e 429/2017, do Senado Federal: em busca de um modelo efetivo. In: FUX, Luiz (coord.) et al. **Tratado de direito eleitoral**. Belo Horizonte: Fórum, 2018. v. 2, p. 225-251.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

PINTO, Felipe Martins; BRENER, Paula Rocha Gouvêa. Responsabilidade corporativa e *compliance*: novas estratégias de prevenção à criminalidade econômica. In: FORTINI, Cristiana (coord.). **Corrupção e seus múltiplos enfoques jurídicos**. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 339-353.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

PIRES, Adriane da Fonseca. Criminal *compliance* em contexto de prevenção à lavagem de capitais e de responsabilização criminal da pessoa jurídica: reflexões sobre a experiência norte-americana. In: SOUZA, Bernardo de Azevedo e; SOTO, Rafael Eduardo de Andrade (org.). **Ciências criminais em debate: perspectivas interdisciplinares**. São Paulo: Lumen Juris, 2015. p. 11-42.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

POMINI, Anderson. *Compliance* sob a perspectiva do governo: uma visão sobre a estrutura da Controladoria-Geral do município de São Paulo e sua atuação no trabalho preventivo e combate à corrupção. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (coord.). **Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade**. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 153-166.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

PORTO, Roberta Guasti; GANDARA, Leonardo André. Compliance em fundações. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 195-210

PORTO, Roberta Guasti, CASSINI, Flavia Tiemi Oshiro; LIMA, Mirela Clemente Pedrosa. Reflexões sobre a efetividade de programas de *compliance*. In: OLIVEIRA, Luis Gustavo Miranda de (org.).

Compliance e integridade: aspectos práticos e teóricos. Belo Horizonte: D'Plácido, 2017. v. 2, p. 467-504.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

RAMALHO, Fabiano; ONZI, Sidineia Delai. As normas de *compliance* em matéria tributária na era da inovação econômica radical. In: OLIVO, Luiz Carlos Cancellier (org.) *et al.* **Direito tributário: homenagem ao professor Ubaldo Cesar Balthazar.** Florianópolis: Insular, 2017. p. 125-143.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

REIS, Danielle Fernandes; MORAIS, Raquel Fulgueiras Varoni. Compliance associado aos sistemas de gestão: ABNT NBR ISO 19600 (Sistema de gestão de compliance) e ABNT NBR ISO 37001 (sistema de gestão antissuborno). In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva:** abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 543-557

REZENDE, Pedro Henrique; GRIEVE, Ducan Stuart. Acordos de leniência e programas de integridade. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva:** abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 607-641

RICHTER, Annemarie. Compliance, conduta e conflitos socioambientais. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva:** abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 287-298

ROLO, Nuno Miguel Cunha. Ética e gestão da ética na administração pública portuguesa. In: ZENKNER, Marcelo; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (coord.). **Compliance no setor público.** Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 275-325

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

SAAD-DINIZ, Eduardo. *Compliance* sob a perspectiva da criminologia econômica. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (coord.). **Compliance:** perspectivas e desafios dos programas de conformidade. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 167-191.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

_____. Corrupção e *compliance* no Brasil. In: LOBATO, José Danilo Tavares (org.) *et al.* **Comentários ao direito penal econômico brasileiro.** Belo Horizonte: D'Plácido, 2017. p. 721-747.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SAAVEDRA, Giovani Agostini. *Compliance* criminal: revisão teórica e esboço de uma delimitação conceitual. In: LOBATO, José Danilo Tavares (org.) *et al.* **Comentários ao direito penal econômico brasileiro.** Belo Horizonte: D'Plácido, 2017. p. 705-719.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SABADINI, Patricio Nicolás. O novo código de processo penal argentino e a prisão preventiva desmedida: programas de *compliance* em matéria de controle de riscos? In: SAAD-DINIZ, Eduardo (org.) *et al.* **Regulação do abuso no âmbito corporativo:** o papel do direito penal na crise financeira. São Paulo: LiberArs, 2015. p. 101-114.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SANTOS, Ingrid Bandeira et al. Impactos da Lei geral de proteção de dados pessoais no programa de compliance. In: FRANCO, Isabel (org.). **Guia prático de compliance.** Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 357-367

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

SANTOS, Leonardo Augusto de Andrade Cezar dos. *Compliance* e partidos políticos: novo modelo para o combate da corrupção e da captura do Estado. In: BARBUGIANI, Luiz Henrique Sormani

(coord.). **Corrupção como fenômeno supralegal**. Curitiba: Juruá, 2017. p. 199-225.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SANTOS, Michelle Isaac dos. A importância do compliance para minimizar a responsabilização do dirigente. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 581-606

SANTOS, Victor Hugo dos; GUARAGNI, André. *Compliance* e erro no direito penal. In: GUARAGNI, Fábio André (coord.) et al. **Compliance e direito penal**. São Paulo: Atlas, 2015. p. 95-119.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SANTOS JÚNIOR, Belisário dos; PETIAN, Angélica. Por uma cultura de integridade agora. In: PAULA, Marco Aurélio Borges de Castro (coord.) et al. **Compliance, gestão de riscos e combate à corrupção: integridade para o desenvolvimento**. Belo Horizonte: Fórum 2018. p. 183-192.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SCANDELARI, Gustavo Britta. As posições de garante na empresa e o criminal *compliance* no Brasil: primeira abordagem. In: GUARAGNI, Fábio André (coord.) et al. **Compliance e direito penal**. São Paulo: Atlas, 2015. p. 158-199.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SELHORST, Fabio et al. Desafios para a implementação de programas de *compliance* no Brasil. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (coord.). **Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade**. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 219-231.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SERPA, Alexandre et al. Compliance e a gestão de medidas disciplinares. In: FRANCO, Isabel (org.). **Guia prático de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 245-258

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

SIDNEY, Isaac. *Compliance* bancário. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (coord.). **Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade**. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 453-473.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SILVA, Jafte Carneiro Fagundes da. Estabelecendo e aplicando um programa de integridade corporativa: prepare sua empresa para atender requisitos normativos e disseminar negócios éticos. In: OLIVEIRA, Luis Gustavo Miranda de (org.). **Compliance e integridade: aspectos práticos e teóricos**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2017. v. 1, p. 285-305.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SILVEIRA, Paulo Burnier da; FERNANDES, Victor Oliveira. *Compliance* concorrencial. In: CARVALHO, André Castro (coord.) et al. **Manual de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 463-476.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

SIMÃO FILHO, Adalberto. A governança corporativa aplicada às boas práticas e compliance na segurança dos dados. In: LIMA, Cintia Rosa Pereira de (coord.). **Comentários à Lei geral de proteção de dados: Lei n. 13.709/2018, com alteração da Lei n. 13.853/2019**. São Paulo: Almedina, 2020. p. 327-347.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

SIMÃO, Valdir Moysés. Compliance na administração pública direta: a perspectiva do cidadão. In: ZENKNER, Marcelo; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (coord.). **Compliance no setor público**. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 391-405.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

SIMONSEN, Ricardo M. Os requisitos de um bom programa de *compliance*. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (coord.). **Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade**. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 105-127.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SOUZA, Artur de Brito Gueiros. Programas de *compliance* e a atribuição de responsabilidade individual nos crimes empresariais. In: VITORELLI, Edilson (org.). **Temas atuais do Ministério Público Federal**. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 983-1004.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e. Compliance nos escritórios de advocacia. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 167-194

SPINELLI, Mario. A importância das ouvidorias para os sistemas de integridade governamentais. In: ZENKNER, Marcelo; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (coord.). **Compliance no setor público**. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 211-222.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

SPINELLI, Mário Vinícius Claussen. A análise patrimonial de agentes públicos como ferramenta de promoção da integridade. In: PAULA, Marco Aurélio Borges de Castro (coord.) et al. **Compliance, gestão de riscos e combate à corrupção: integridade para o desenvolvimento**. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 233-253.

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

STAINO, Eduardo Diniz Longo. Compliance e o relacionamento com stakeholders. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 65-82

SWISTALSKI, Andressa; LOBATO, Carla Cristina Cavalheiro. *Compliance* no setor financeiro e mercado de capitais. In: CARVALHO, André Castro (coord.) et al. **Manual de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 559-576.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

TARTARINI, Cláudio Márcio; PUPO, Marcelo Botelho. Programas de compliance em associações de empresas. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 147-165

[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

TEMPORÃO, José Otto Segui. Compliance como estrutura mitigadora de riscos. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 659-683

TOMAGNINI, Flávia Neves. Programas de compliance como ferramenta de gestão de cultura organizacional ética. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 37-63

TORCHIA, Bruno Martins. A exclusão da tipicidade nos crimes econômicos diante da existência do criminal compliance. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 361-391

TORRES, Henrique Abi-Ackel. A regulação responsiva e as perspectivas para o criminal compliance. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 393-411

UBALDO, Flávia Safadi. Lei anticorrupção: a importância do programa e *compliance* no cenário atual. In: PORTO, Vinicius; MARQUES, Jader (org.). **O compliance como instrumento de prevenção e combate à corrupção**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. p. 119-128.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

UCHOA, Maria Raquel de Sousa Lima; CORREA, Gabriela Alves de Amorim. Ponderações sobre a exigência de implantação de programas de integridade por particulares nas contratações públicas. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 329-343

VAINZOF, Rony; LÓPEZ, Nuria. Governança em privacidade: compliance à LGPD de dentro para fora. In: SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 299-312

VALENTE, Claudia Carvalho et al. Compliance officer x investigador: independência das funções. In: FRANCO, Isabel (org.). **Guia prático de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 17-31
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

VIANNA, Marcelo Pontes. Integridade governamental e o necessário fortalecimento do controle interno. In: ZENKNER, Marcelo; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (coord.). **Compliance no setor público**. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 167-183
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

VUOLO, Rosimara Raimundo et al. Compliance financeiro: marcos e lições da experiência. In: FRANCO, Isabel (org.). **Guia prático de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.405-419
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

WAGATSUMA, Adriana Tocchet et al. Departamento de compliance: independência e autonomia. In: FRANCO, Isabel (org.). **Guia prático de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 3-15
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

WALD, Arnaldo. O coronavírus, a compliance e a arbitragem. In: CARVALHOSA, Modesto (coord.). **Impactos jurídicos e econômicos da Covid-19**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 329-338
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Revista dos Tribunais
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-revista-dos-tribunais>)

WALKER JÚNIOR, James. Criminal *compliance* e responsabilidade penal. In: ESPÍÑERA, Bruno (org.) et al. **Crimes federais**. 3. ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2017. p. 259-272.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ZENKNER, Marcelo. Sistemas públicos de integridade: evolução e modernização da administração pública brasileira. In: ZENKNER, Marcelo; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (coord.).

Compliance no setor público. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 185-200.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

_____. O papel do setor privado na promoção da integridade nos negócios. In: PAULA, Marco Aurélio Borges de (coord.) *et al.* **Compliance, gestão de riscos e combate à corrupção:** integridade para o desenvolvimento. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 89-119.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ZILIOTO, Mirela Miró. A arte de exigir programas de integridade nas contratações públicas: ato de coragem ou loucura? In: ZENKNER, Marcelo; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (coord.). **Compliance no setor público.** Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 251-273
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

1.3 Livros e outros materiais

ALBUQUERQUE, Eduardo Lemos Lins de. **Compliance e crime corporativo.** Belo Horizonte: D'Plácido, 2017. 265 p.
Biblioteca(s): PR/GO; PR/PB; PR/RJ

ALTOUNIAN, Cláudio Sarian *et al.* **Empresas estatais:** governança, compliance, integridade e contratações: os impactos da Lei nº 13.303/2016: 230 questões relevantes. Belo Horizonte: Forum, 2020.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

ANDRADE, Lucinéia Aparecida Vieira de. **Aplicabilidade do compliance nas organizações públicas.** 2017. Dissertação (Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional) – Departamento de Gestão & Negócios, Universidade de Taubaté, Taubaté, 2017. Disponível em:
<http://repositorio.unitau.br/jspui/bitstream/20.500.11874/1054/1/Lucineia%20Aparecida%20Vieira%20de%20Andrade.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2019.

ANTONIK, Luis Roberto. **Compliance, ética, responsabilidade social e empresarial:** uma visão prática. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016. 310 p.
Biblioteca(s): PGR; PRR1; PRR3; PR/SC; PR/SP

ASSI, Marcos. **Compliance:** como implementar. São Paulo: Trevisan, 2018.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

_____. **Governança, riscos e compliance:** mudando a conduta nos negócios. São Paulo: Saint Paul, 2017. 167 p.
Biblioteca(s): PR/MG; PR/PA

ATHAYDE FILHO, Péricles Filgueiras de. **Compliance no regime internacional de refugiados em face do movimento extraordinário de refugiados:** a postura adotada pelo Grupo de Visegrad. 2018. Dissertação (Mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2018. Disponível em:
<https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/13203/1/Arquivototal.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2019.

BARRILARI, Claudia Cristina. **Crime empresarial, autorregulação e compliance**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 237 p.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Revista dos Tribunais (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-revista-dos-tribunais>)

BASTIANEL, Jonas. **Criminal compliance como mecanismo de prevenção de responsabilidade por crime de gestão fraudulenta em instituição financeira cooperativa**. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre, 2018. Disponível em: http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/7808/Jonas%20Bastianel_.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 8 nov. 2019.

BATISTI, Beatriz Miranda. **Compliance e corrupção**: análise de risco e prevenção nas empresas em face dos negócios públicos. Curitiba: Juruá, 2017. 213 p.
Biblioteca(s): PRR1; PRR2; PRR5; PR/MA; PR/SP

BECHARA, Fábio Ramazzini; FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio. **Compliance e direito penal econômico**. São Paulo: Almedina, 2019. 318 p.
Biblioteca(s): STJ

BECKER, Camila Mauss. **Compliance, autoregulação regulada e o sistema de responsabilidade penal da pessoa jurídica no direito penal brasileiro**. 2018. Dissertação (Mestrado em Ciências Criminais) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018. Disponível em: http://tede2.pucrs.br/tede2/bitstream/tede/8043/2/DIS_CAMILA_MAUSS_BECKER_COMPLETO.pdf. Acesso em 8 nov. 2019.

BENEDETTI, Carla Rahal. **Criminal compliance**: instrumento de prevenção criminal corporativa e transferência de responsabilidade penal. São Paulo: Quartier Latin, 2014. 140 p.
Biblioteca(s): PGR; PRR1; PRR3; PRR4; PR/MA; PR/SP

BIANCHI, Adriana (ed.) *et al.* **Local approaches to environmental compliance**: Japanese case studies and lessons for developing countries. Washington: World Bank, 2005. 132 p.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

BLOK, Marcella. **Compliance e governança corporativa**. 2. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2018. 323 p.
Biblioteca(s): PGR (2017); PRR3; PR/RS; PR/SP

BRAGATO, Adelita Aparecida Podadera Bachelani. **Compliance no Brasil**: a empresa entre a ética e o lucro. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Nove de Julho, São Paulo, 2017. Disponível em: <http://bibliotecatede.uninove.br/bitstream/tede/1646/2/Adelita%20Aparecida%20Podadera%20Bechelani%20Bragato.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2019.

BRANDÃO, Felipe Gondim. **Programas de compliance e poder diretivo do empregador no paradigma do estado democrático de direito**: limites e aspectos práticos. Brasília, 2018. 198 p.
Biblioteca(s): TST

CABETTE, Eduardo Luiz Santos; NAHUR, Marcius Tadeu Maciel. **"Criminal compliance" e ética empresarial**: novos desafios do direito penal econômico. Porto Alegre: Núria Fabris, 2013. 87 p.
Biblioteca(s): PRR4; PR/TO; PR/PE

CARDONA, Luis Felipe Henao; CUENCA, Calos Guillermo Castro. **Compliance**: prevención de la corrupción pública y privada. Mexico: Tirant lo Blanch, 2020.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> Bases de Dados>>Tirant Latam (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/bases-de-dados/tirant-latam>)

CARDOSO, Débora Motta. **Criminal compliance na perspectiva da lei de lavagem de dinheiro**. São Paulo: LiberArs, 2015. 206 p.
Biblioteca(s): PR/TO; PR/RJ; PR/SE

_____. **A extensão do compliance no direito penal:** análise crítica na perspectiva da Lei de Lavagem de Dinheiro. 2013. Tese (Doutorado em Direito Penal) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-01092016-150723/publico/Debora_Motta_Cardoso_Extensao_do_Compliance.pdf. Acesso em: 8 nov.2019.

CARLI, Carla Veríssimo de. **Compliance:** incentivo à adoção de medidas anticorrupção. São Paulo: SaraivaJur, 2018. 384 p.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

_____. **Anticorrupção e compliance:** a incapacidade da Lei 12.846/2013 para motivar as empresas brasileiras à adoção de programas e medidas de *compliance*. 2016. Tese (Doutorado em Direito) -- Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidad de Salamanca (Espanha), 2016. Disponível em: https://portal.mpf.mp.br/acervo-interno/trabalhos_academicos/tese/001070063_decarli_anticorrupcao_compliance_incapacidade.pdf. Acesso em: 16 out. 2019.

CARLOTE, Selma. **Compliance trabalhista.** 2. ed. São Paulo: LTr, 2020. Biblioteca(s):TST

CARNEIRO, Claudio; SANTOS JUNIOR, Milton de Castro. **Compliance e boa governança:** pública e privada. Curitiba: Juruá, 2018. 257 p. Biblioteca(s): PGR; PRR2; PR/RS

CARVALHO, Andre Castro et al. **Manual de compliance.** 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. 811 p.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). **Compliance no direito tributário.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Revista dos Tribunais (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-revista-dos-tribunais>)

CARVALHO, Zenaide (coord.) et al. **Compliance trabalhista:** práticas, riscos e atualidades. Goiânia: BSSP, 2019. 349 p. Biblioteca(s): TST

CARVALHOSA, Modesto; KUYEN, Fernando (coord.). **Compliance no direito empresarial.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. 432 p.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Revista dos Tribunais (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-revista-dos-tribunais>)

CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de; GONÇALVES, Francine Silva Pacheco. **Compliance e gestão de riscos nas empresas estatais.** 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020. 175 p.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

_____. **Compliance nas contratações públicas:** exigência e critérios. Belo Horizonte: Fórum, 2019. 195 p.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

CLAMER, Roberto. **Avaliação dos sistemas de compliance com a governança corporativa nas organizações da Serra Gaúcha:** uma análise nas empresas de capital aberto com ações na BM&F Bovespa. 2018. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2018. Disponível em:

<https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/4158/Dissertacao%20Roberto%20Clamer.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 8 nov. 2019.

COIMBRA, Marcelo de (org.) *et al.* **Manual de compliance**: preservando a boa governança e a integridade das organizações. São Paulo: Atlas, 2010. 148 p.
Biblioteca(s): SEN; TST

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (Brasil). **Guia programas de compliance**: orientações sobre estruturação e benefícios da adoção dos programas de *compliance* concorrencial. Brasília, 2016. Disponível em: http://www.cade.gov.br/aceso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-compliance-versao-oficial.pdf. Acesso em: 18 out. 2019.

CORTEZ, Luciane de Castro et al. **Direito do societário, compliance e ética**. São Paulo: Tirant Brasil, 2020.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> Bases de Dados>>Tirant Latam (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/bases-de-dados/tirant-latam>)

COSTA, Daniel Castro Gomes da. **Partidos políticos e compliance**: instituição de programa de integridade como forma de legitimar as atividades partidárias e consolidar a democracia representativa. Belo Horizonte: Fórum, 2020. 298 p
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

COUTINHO, Aldacy Rachid et al. (coord.). **Direito, compliance e tecnologia**. São Paulo: Tirant Brasil, 2019.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> Bases de Dados>>Tirant Latam (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/bases-de-dados/tirant-latam>)

COUTINHO, Leandro de Matos. **Compliance anticorrupção, a Lei das estatais e a defesa do estado democrático de direito**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. 188 p.
Biblioteca(s): STF; TCD

COUTO, Jonas Antunes. **Concorrência nas telecomunicações**: estratégias regulatórias para o *compliance* com regras de acesso a redes. São Paulo: Singular, 2015. 239 p.
Biblioteca(s): SEN; MJU; STF; STJ

_____. **Estratégias regulatórias para o compliance de obrigações de acesso a redes de telecomunicações no Brasil**: um estudo de caso sobre a exploração industrial de linhas dedicadas. 2015. Tese (Doutorando em Direito Econômico e Financeiro) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-24082015-161113/publico/jonas_tese_deposito.pdf. Acesso em: 8 nov. 2019.

CRESPO, Marcelo Xavier de Freitas (coord.). **Compliance no direito digital**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. 379 p.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Revista dos Tribunais (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-revista-dos-tribunais>)

CRUZ, Alessandro *et al.* **Compliance no direito tributário**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. 301 p.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Revista dos Tribunais (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-revista-dos-tribunais>)

CUEVA, Ricardo Villas Bôas (coord.) *et al.* **Compliance**: perspectivas e desafios dos programas de conformidade. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 527 p.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

CUNHA, Rogério Sanches; SOUZA, Renee do Ó. **Lei anticorrupção empresarial**: Lei 12.846/2013. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2020. 453 p.
Biblioteca(s):PR/BA; PR/DF; PR/ES; PR/PE; PR/PR

CUSTÓDIO, Felipe Augusto Silva. **Compliance bancário**: o processo de mitigação e prevenção de fraudes no Sistema Financeiro Nacional. São Paulo: D'Plácido, 2020. 211 p.
Biblioteca(s): TJD

DALLANORA, Ana Paula. **Criminal compliance**: criminal *compliance* no âmbito do direito penal tributário. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. 110 p.
Biblioteca(s): STF

_____. **Criminal compliance no âmbito do direito penal tributário**: mecanismo de proteção da empresa frente aos delitos tributários previstos na Lei nº 8.137/1990. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Universidade do Sul de Santa Catarina, Palhoça, 2018. Disponível em:
<https://www.riuni.unisul.br/bitstream/handle/12345/5209/TCC%20ANA%20PAULA%20DALLANORA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 16 out. 2019.

DAL POZZO, Augusto Neves; MARTINS, Ricardo Marcondes (coord.). **Aspectos controvertidos do compliance na administração pública**. Belo Horizonte: Fórum, 2020. 553 p.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

DAL POZZO, Augusto Neves; MARTINS, Ricardo Marcondes (coord.). **Compliance no direito administrativo**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. 462 p.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Revista dos Tribunais (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-revista-dos-tribunais>)

DEBBIO, Alessandra del (coord.) *et al.* **Temas de anticorrupção & compliance**. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus Jurídico, 2013. 349 p.
Biblioteca(s): PRR4

DUTRA, Lincoln Zub (org.). **Compliance no ordenamento jurídico brasileiro**. Curitiba: Juruá, 2018. 211 p.
Biblioteca(s): PGR; PRR3; PR/MT; PR/MG; PR/SP; PR/SE

FELICIO, Guilherme Lopes. **Criminal compliance**: mecanismo de proteção contra a criminalidade econômica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. 235 p.
Biblioteca(s): SEN; CAM; CLD

_____. **Criminal compliance como mecanismo de proteção contra a criminalidade econômica**. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em:
<https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21787/2/Guilherme%20Lopes%20Felicio.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2019.

FERREIRA, Bráulio Cavalcanti. **A política corporativa de compliance como instrumento de combate aos ilícitos concorrenciais no Brasil**. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017. Disponível em:
<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/179921/348549.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 8 nov. 2019.

FIGUEIREDO, Fabiana Vidigal Diniz de (org.). **Temas específicos de compliance**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. 239 p.
Biblioteca(s): SEN; STF; STJ

FIGUEIREDO, Rudá Santos. **Direito de intervenção e Lei 12.846/2013**: a adoção do *compliance* como excludente de responsabilidade. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito Público) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015. Disponível em:
<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/17475/1/Dissertacao%20rud%c3%a1%20figueiredo.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2019.

FORTINI, Cristina et al. (org.). **Estado e empresa**: encontros e desencontros em matéria de corrupção e programas de integridade. Belo Horizonte: São Paulo: D'Plácido, 2020. 489 p.
Biblioteca(s): PGR

FRAGOSO, Alexandre; FRAGOSO, Fernanda. **A responsabilidade penal do compliance officer nas organizações**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. 226 p.
Biblioteca(s): STF; STJ; STM; TJD

FRANÇA, Phillip Gil. **Ato administrativo, consequencialismo e compliance**: gestão de riscos, proteção de dados e soluções para o controle judicial na era da IA. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. 480 p.
Biblioteca(s): SEN; CAM; CLD; TST

FRANCO, Isabel (org.). **Guia prático de compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2020. 440 p.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

GIONÉDIS, Louise Rainer Pereira et al. **Compliance e a nova realidade empresarial**. Curitiba: Instituto Memória: Centro de Estudos da Contemporaneidade, 2018. 140 p.
Biblioteca(s): STF

GÓMEZ COLOMER, Juan Luis (coord.). **Tratado sobre compliance penal**. México: Tirant lo Blanch, 2019.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> Bases de Dados>>Tirant Latam
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/bases-de-dados/tirant-latam>)

GONÇALVES, José Antônio Pereira. **Alinhando processos, estrutura e compliance à gestão estratégica**. São Paulo: Atlas, 2012. 129 p.
Biblioteca(s): SEN; CAM; TJD

GORGA, Maria Luiza. **Direito médico preventivo: compliance penal na área de saúde**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2017. 172 p.
Biblioteca(s): PR/MG

GUARAGNI, Fábio André; BACH, Marion (coord.). **Direito penal econômico**: administrativização do direito penal, criminal compliance e outros temas contemporâneos. Londrina: Thoth, 2021.
Biblioteca(s): STJ

GUARAGNI, Fábio André; BUSATO, Paulo César (coord.). **Compliance e direito penal**. São Paulo: Atlas, 2015. 313 p.
Biblioteca(s): PGR; PRR4; PRR5; PR/AM; PR/MG; PR/RJ; PR/RS

HEY, Helder. **Compliance**: aplicabilidade em instituições públicas. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Administração Pública) -- Fundação Getúlio Vargas (FGV), Brasília, 2016.
Disponível em: http://biblioteca.mpf.mp.br/acervo-interno/trabalhos_academicos/monografia_tcc_especializacao/001111529_hey_compliance_aplicabilidade_instituicoes.pdf. Acesso em: 16 out. 2019.

JOBIM, Rosana Kim. **Compliance e trabalho**: entre o poder diretivo do empregador e os direitos inespecíficos do empregado. Florianópolis: Tirant lo Blanch, 2018. 119 p.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> Bases de Dados>>Tirant Latam
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/bases-de-dados/tirant-latam>)

KLEINDIENSTER, Ana Cristina (coord.). **Grandes temas do direito brasileiro: compliance**. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2019.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

LEAL, Rodrigo de Lima. **Governança corporativa e compliance nas empresas estatais**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. 158 p.
Biblioteca(s): SEN; TCD

LEITE FILHO, José Raimundo. **Corrupção internacional, criminal compliance e investigações internas**: limites à produção e valoração dos interrogatórios privados. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. 253 p.
Biblioteca(s): PR/MS

LEMES, Vladimir Pereira. **O compliance tributário nas pequenas e médias empresas, como ferramenta de gestão**. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis e atuariais) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/22053/2/Vladimir%20Pereira%20Lemes.pdf>. Acesso em? 8 nov. 2019.

LIMA, Ana Júlia Andrade Vaz de. **Programa de integridade e Lei 12.846/13: o compliance na lei anticorrupção brasileira**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. 276 p.
Biblioteca(s): STF

_____. **Programa de integridade e Lei 12.846/2013**. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21454/2/Ana%20J%c3%balia%20Andrade%20Vaz%20de%20Lima.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2019.

LIMA, Daniele Pinheiro Diógenes. **Compliance**: prevenção de responsabilidades nos negócios e contratos. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2018. 202 p.
Biblioteca(s): TCD; TST

LUZ, Ilana Martins. **Compliance & omissão imprópria**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2018. 330 p.
Biblioteca(s): PGR; PRR2; PRR3; PRR4; PR/PB; PR/RJ; PR/SP; PR/SE

MACHADO, Ivja Neves Rabêlo. **Parâmetros à atuação do Chief Compliance Officer na política pública de enfrentamento da corrupção transnacional**. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito e Políticas Públicas) – Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jsui/bitstream/prefix/12778/1/61500049.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2019.

MAGALHÃES, Vlamir Costa. **Crime de lavagem de ativos no contexto do direito penal econômico contemporâneo**: criminal compliance, delinquência empresarial e o delineamento da responsabilidade penal no âmbito das instituições financeiras. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2018. 432 p.
Biblioteca(s): PGR; PR/MS; PR/RJ; PR/SC

MANZI, Vanessa Alessi. **Compliance no Brasil**: consolidação e perspectivas. São Paulo: Saint Paul, 2008. 139 p.
Biblioteca(s): SEN

MARTINEZ, André Almeida Rodrigues; LIMA, Carlos Fernando dos Santos. **Compliance bancário**: um manual descomplicado. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2021. 281 p.
Biblioteca(s): PR/MS

MARTINS, Adriano de Oliveira. **Gestão de risco de compliance**: principais entraves para as empresas brasileiras atingirem maior maturidade. 2018. Dissertação (Mestrado em Gestão de Negócios) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre, 2018. Disponível em: http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/7339/Adriano%20de%20Oliveira%20Martins_.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 8 nov. 2019.

MARTINS, Ives Gandra da Silva et al. (coord.). **Compliance no direito tributário**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. 392 p.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Revista dos Tribunais (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-revista-dos-tribunais>)

MARTINS, Marina Soares Sabioni. **Entre sistema e ambiente: uma análise sistêmica da CGU e sua relação com os programas de compliance de empresas estatais brasileira**. 2018. Dissertação (Mestrado em Comunicação) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2018. Disponível em: <https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/bitstream/tede/2408/2/MarinaSoaresSabioniMartinsDissertacao2018.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2019.

MARTINS, Sérgio Pinto. **Compliance no direito trabalhista**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. 367 p.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Revista dos Tribunais (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-revista-dos-tribunais>)

MATA, Juselder Cordeiro da (org.) et al. **Tributação na sociedade moderna: economia digital, compliance tributário, direitos sociais e reforma tributária**. Belo Horizonte: Arraes, 2019. 800 p.
Biblioteca(s): STJ

MATHIES, Anaruez. **Assédio moral e compliance na relação de emprego: dos danos e dos custos e instrumentos de prevenção**. Curitiba: Juruá, 2018. 209 p.
Biblioteca(s): PRR4; PR/PE; PR/SP

_____. **Assédio moral na relação de emprego no Brasil: uma análise dos custos sociais e do mecanismo de compliance**. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/176788/346788.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 8 nov. 2019.

MAZZOLA, Caio Marcelo Suplicy. **Aplicabilidade das práticas de compliance e controle interno no combate às fraudes corporativas no Brasil**. 2014. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014. Disponível em: <http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/955/1/Ms%20Caio%20Marcelo%20Suplicy%20Mazzola.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2019.

MENDES, Francisco Schertel; CARVALHO, Vinicius Marques de. **Compliance: concorrência e combate a corrupção**. São Paulo: Trevisan, 2017. 164 p.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

MESSA, Ana Flávia et al. **Governança, compliance e corrupção**. São Paulo: Almedina, 2020. 571 p.
Biblioteca(s):PR/MG; PR/SE

MESSA, Ana Flavia. **Transparência, compliance e práticas anticorrupção na administração pública**. São Paulo: Almedina, 2019. 486 p.
Biblioteca(s): STJ

MONDACA, Iván Navas; HOYOS, Gustavo Balmaceda. **El Criminal Compliance en el Derecho Comparado**. Madrid: Tirant lo Blanch, 2019.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> Bases de Dados>>Tirant Latam (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/bases-de-dados/tirant-latam>)

MUNHÓS, Jorge (org.) et al. **Lei anticorrupção e temas de compliance**. 2. ed. Salvador: JusPODIVM, 2017. 695 p.
Biblioteca(s): PGR; PRR1; PRR2; PRR3; PRR4; PR/AP; PR/DF; PR/MT; PR/PI; PR/BA; PR/MA; PR/MG; PR/PA; PR/PR; PR/PE; PR/RJ; PR/RN; PR/RS; PR/SC; PR/SP; PR/SE

NEGRÃO, Célia Lima; PONTELO, Juliana de Fátima. **Compliance, controles internos e riscos: a importância da área de gestão de pessoas**. 2. ed. Brasília: Senac, 2017. 383 p.
Biblioteca(s): PR/RS

NERY, Ilva Martins. **Reflexões sobre a lei dos crimes ambientais: compliance criminal.** São Paulo: All Print, 2015. 199 p.
Biblioteca(s): PGR

NEVES, Edmo Colnaghi. **Compliance empresarial: o tom da liderança: estrutura e benefícios do programa.** São Paulo: Trevisan, 2018. 247 p.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

NÓBREGA, Antonio Carlos Vasconcellos ; MARÇAL, Thais (coord.). **Estudos sobre a legislação anticorrupção e compliance.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021. 496 p.
Biblioteca(s):STJ

NOHARA, Irene Patrícia (coord.) *et al.* **Governança, compliance e cidadania.** São Paulo: Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2019. 496 p.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Revista dos Tribunais (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-revista-dos-tribunais>)

OLIVEIRA, Luis Gustavo Miranda de (org.). **Compliance e integridade: aspectos práticos e teóricos.** Belo Horizonte: D'Plácido, 2017.
Biblioteca(s): PR/PA

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende; ACOCELLA, Jéssica (coord.). **Governança corporativa e compliance.** 2. ed. Salvador: JusPODIVM, 2021. 249 p.
Biblioteca(s): SEN; STF; TJD

OLIVEIRA, Pamela Danelon Justen de. **Compliance da empresa estatal: eficiência e função social sob as leis 12.846/2013 e 13.303/2016.** Curitiba: M.Medeiros, 2020. 120 p.
Biblioteca(s): STF; STJ

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende (coord.) *et al.* **Governança corporativa e compliance.** Salvador: JusPODIVM, 2019. 256 p.
Biblioteca(s): STJ

ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). Conselho. **Integridade pública: uma estratégia contra a corrupção.** Disponível em: <https://www.oecd.org/gov/ethics/integrity-recommendation-brazilian-portuguese.pdf>. Acesso em: 18 out. 2019.

PARIS, André Hemerly. **Compliance: ética e transparência como caminho.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. 194 p.
Biblioteca(s): SEN; TCD

PAULA, Marco Aurélio Borges de; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (coord.). **Compliance, gestão de riscos e combate à corrupção: integridade para o desenvolvimento.** 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020. 531 p.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

PAULA, Marco Aurélio Borges de (org.) *et al.* **Compliance, gestão de riscos e combate à corrupção: integridade para o desenvolvimento.** Belo Horizonte: Fórum, 2019. 452 p.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

PIRES, Adriane Pinto Rodrigues da Fonseca. **Lavagem de capitais e delitos omissivos: responsabilidade penal pelo descumprimento dos deveres de compliance.** Curitiba: Juruá, 2015. 213 p.
Biblioteca(s): PR/CE; PR/SP

PORTA, Flaviano Carvalho Dalla. **As diferenças entre auditoria interna e compliance**. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia) – Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/35445>. Acesso em: 8 nov. 2019.

PORTO, Éderson Garin. **Compliance e governança corporativa: uma abordagem prática e objetiva**. Porto Alegre: Lawboratory, 2020. 144 p.
Biblioteca(s): CAM

PORTO, Vinicius (org.) *et al.* **O compliance como instrumento de prevenção e combate à corrupção**. Porto Alegre: Livr. do Advogado, 2017. 211 p.
Biblioteca(s): PGR; PRR1; PRR2; PRR3; PRR4; PR/AM; PR/CE; PR/MA; PR/MG; PR/PA; PR/PB; PR/PE; PR/RJ; PR/RS; PR/SP; PR/SE

PUERARI, Adriano F. *et al.* **Compliance, integridade corporativa e práticas anticorrupção: reflexões sociojurídicas e contábeis**. Curitiba: CRV, 2018. 269 p.
Biblioteca(s): STF; STJ

PUIG, Santiago Mir *et al.* **Responsabilidad de la empresa y compliance: programas de prevención, detección y reacción penal**. Montevideo: B de F, 2014. 544 p.
Biblioteca(s): STJ

PUYOL, Javier. **El funcionamiento práctico del canal de compliance “whistleblowing”**. Madrid: Tirant lo Blanch, 2017
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> Bases de Dados>> Tirant Latam (<https://portal.mpf.br/rededebibliotecas/acervo/bases-de-dados/tirant-latam>)

_____. **Criterios prácticos para la elaboración de un Código de Compliance**. Mexico: Tirant lo Blanch, 2016.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> Bases de Dados>> Tirant Latam (<https://portal.mpf.br/rededebibliotecas/acervo/bases-de-dados/tirant-latam>)

QUEIROZ FILHO, Carlos Alberto Bezerra de. **Compliance: responsabilidade penal da pessoa jurídica, de seus dirigentes e de agentes públicos, por omissão**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. 128 p.
Biblioteca(s): STF; STJ

RAMANZINI, Isabela Gerbelli Garbin. **“O prometido é devido”**: *compliance* no sistema interamericano de direitos humanos. 2014. Tese (Doutorado em Relações Internacionais) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/101/101131/tde-26062014-141719/publico/Isabela_Gerbelli_Garbin_Romanzini.pdf. Acesso em: 8 nov. 2019.

REIS, Danielle Fernandes *et al.* **Auditoria de conformidade legal: compliance ambiental na prática**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. 231 p.
Biblioteca(s): TCD

RIOS, Marcos Camilo da Silva Souza. **Lei 9.613/98 e o duplo sancionamento das pessoas físicas pelo descumprimento dos deveres de criminal compliance: reflexos sobre o princípio do *nemo tenetur se detegere***. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito Público) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/28336/1/MARCOS%20CAMILO%20DA%20SILVA%20SOUZA%20RIOS.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2019.

RODAS, João Grandino; CARVALHO, Vinicius Marques de (coord.). **Compliance e concorrência**. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>> Revista dos Tribunais (<https://portal.mpf.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-revista-dos-tribunais>)

RODRIGUES, Anabela Maria Pinto de Miranda. **Direito penal econômico**: uma política criminal na era *compliance*. São Paulo: Almedina, 2019. 142 p.
Biblioteca(s): CAM; STJ

RODRIGUES, Carlos Alberto. **Os acordos na esfera federal e a controvérsia entre os órgãos**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. 180 p.
Biblioteca(s): STF; STJ

SAAD-DINIZ, Eduardo. **Ética negocial e compliance**: entre a educação executiva e a interpretação judicial. Rio de Janeiro: Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2019. 224 p.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Revista dos Tribunais (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-revista-dos-tribunais>)

SAAD-DINIZ, Eduardo (org.) *et al.* **Tendências em governança corporativa e compliance**. São Paulo: LiberArs, 2016. 271 p.
Biblioteca(s): CLD; TCD

SANTOS, Juliana Graciela dos. **Antecedentes dos benefícios percebidos de compliance às políticas de proteção de dados pessoais nas organizações**. 2016. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Metodista de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: <http://tede.metodista.br/jspui/bitstream/tede/1612/2/JulianaG.Santos.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2019.

SANTOS, Renato de Almeida dos. **Compliance como ferramenta de mitigação e prevenção da fraude organizacional**, 2011. Dissertação (Mestrado em Administração) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/979/1/Renato%20de%20Almeida%20dos%20Santos.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2019.

SARAIVA, Leonardo. **Arbitragem na administração pública**: particularidades, governança, *compliance*, *accountability* e o desafio do envolvimento dos tribunais de contas no processo de sua institucionalização. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. 125 p.
Biblioteca(s): SEN; STF

SARAIVA, Renata Machado. **Criminal compliance como instrumento de tutela ambiental**: a propósito da responsabilidade penal de empresas. São Paulo: LiberArs, 2018. 187 p.
Biblioteca(s): CLD

SARCEDO, Leandro. **Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica**: construção de um novo modelo de imputação baseado na culpabilidade corporativa. São Paulo: Liber Ars, 2016. 258 p.
Biblioteca(s): PRR1; PR/RJ; PR/RS

SCHAPIRO, Mario G.; MARINHO, Sarah M. Matos. **Compliance concorrencial**: cooperação regulatória na defesa da concorrência. São Paulo: Almedina, 2019. 99 p.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

SCHRAMM, Fernanda Santos. **Compliance nas contratações públicas**. Belo Horizonte: Fórum, 2019. 363 p.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

_____. **O compliance como instrumento de combate à corrupção no âmbito das contratações públicas**. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/190091/PDPC1368-D.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 8 nov. 2019.

SILVA, Daniel Cavalcante; COVAC, José Roberto. **Compliance como boa prática de gestão no ensino superior privado**. São Paulo: Saraiva, 2015.

Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

SILVA, Fabrício Lima; PINHEIRO, Iuri. **Manual do compliance trabalhista: teoria e prática**. Salvador: JusPODIVM, 2020. 511 p.
Biblioteca(s): TST

SILVA, Leonardo Ribeiro Bacellar da. **O criminal compliance como critério para aferição da responsabilidade penal por omissão imprópria do empresário**. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito Público) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/28693/1/LEONARDO%20RIBEIRO%20BACELLAR%20DA%20SILVA.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2019.

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. **Compliance, direito penal e Lei anticorrupção**. São Paulo: SaraivaJur, 2017. 358 p.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Minha Biblioteca (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/minha-biblioteca>)

SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e et al. **Compliance em perspectiva: abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. 686 p.
Biblioteca(s): PRR1; PRR2; PRR4; PRR5; PR/AC; PR/BA; PR/CE; PR/DF; PR/ES; PR/MA; PR/MG; PR/MT; PR/PA; PR/PB; PR/PE; PR/PR; PR/RN; PR/RR; PR/RS; PR/SE; PR/SP

SOUZA, Luciano Anderson de. **Compliance no direito penal**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. 249 p.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Revista dos Tribunais (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-revista-dos-tribunais>)

TAKANO, Rodrigo Seizo et al. **Labour and employment compliance in Brazil**. 4th ed. The Netherlands: Wolters Kluwer, 2017. 44 p.
Biblioteca(s): TST

TAKUARY, Eneida Orbage de Britto. **Ativismo jurídico internacional: os instrumentos de compliance no sistema interamericano de direitos humanos**. 2017. Tese (Doutorado em Direito e Políticas Públicas) – Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/12410/1/61000770.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2019.

TARANTINO, Anthony (ed.). **Governance, risk, and compliance handbook: technology, finance, environmental, and international guidance and best practices**. Hoboken, N.J.: J. Wiley & Sons, 2008. 972 p.
Biblioteca(s): CAM

TRENNEPOHL, Terence; TRENNEPOHL, Natasha (coord.). **Compliance no direito ambiental**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. 515 p.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Revista dos Tribunais (<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-revista-dos-tribunais>)

UNITED STATES. Department of Justice. Criminal Division. **Evaluation of corporate compliance programs**. Apr. 2019. Disponível em: <https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download>. Acesso em: 18 out. 2019

_____. **FCPA: a resource guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act**. Nov. 2012. Disponível em: <https://www.sec.gov/spotlight/fcpa/fcpa-resource-guide.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2019.

VITALIS, Aline. **Justiça fiscal, neutralidade e compliance: desafios atuais de regulação e política tributária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. 143 p.
Biblioteca(s): SEN; AGU; STF; STJ; TCD

XAVIER, Christiano Pires Guerra. **Programas de compliance anticorrupção no contexto da lei 12.846/13**: elementos e estudo de caso. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito) – Escola de Direito, Fundação Getúlio Vargas, 2015. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/13726/Disserta%20a7%20a3o%20-%20Vers%20a3o%20Final%204.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 9 nov. 2019.

XAVIER, Daniele Jucá Silveira. **Compliance trabalhista e o assédio moral**: proposta e prevenção de conflitos organizacionais. 2019. Dissertação (Mestrado em Direito e Gestão de Conflitos) – Universidade de Fortaleza, Fortaleza, 2019. Disponível em: <https://uol.unifor.br/oul/conteudosite/F10663420190516163908933804/Dissertacao.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2019.

WALKER Jr., James. **Compliance criminal como prevenção da lavagem de dinheiro e do terrorismo transnacional**. Belo Horizonte: São Paulo: D'Plácido, 2020. 180 p.
Biblioteca(s):PR/PR; PR/RJ

WEBER, Mark. **Compliance e responsabilidade empresarial**: medidas anticorrupção à luz dos sistemas jurídicos do Brasil e dos Estados Unidos. Curitiba: Juruá, 2018. 155 p.
Biblioteca(s): PRR4; PR/MG; PR/RS

ZENKNER, Marcelo; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (coord.). **Compliance no setor público**. Belo Horizonte: Fórum, 2020. 411 p.
Disponível para consulta no Portal da Rede de Bibliotecas >> Acervo>> E-Books>>Forum
(<https://portal.mpf.mp.br/rededebibliotecas/acervo/e-books/editora-forum>)

2 JURISPRUDÊNCIA

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 1061555/SP**. Recurso Especial. Civil. Seguro de responsabilidade civil de diretores e administradores de pessoas jurídicas (seguro de Rcc&O). Renovação da apólice. Questionário de avaliação de risco. Informações inverídicas do segurado e do tomador do seguro. Má-fé. Configuração. Perda do direito à garantia. Investigações da CVM. Prática de insider trading. Ato doloso. Favorecimento pessoal. Ato de gestão. Decaracterização. Ausência de cobertura. Recorrente: Antonio Jose Monteiro da Fonseca Queiroz. Recorrido: ACE Seguradora S/A. Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 14 de fevereiro de 2017. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201502315417&dt_publicacao=20/02/2017. Acesso em: 20 nov. 2019.

3 LEGISLAÇÃO

BRASIL. **Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000.** Promulga a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, concluída em Paris, em 17 de dezembro 1997. Brasília, DF: Presidência da República, 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3678.htm. Acesso em: 12 nov. 2019.

_____. **Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002.** Promulga a Convenção Interamericana contra a Corrupção, de 29 de março de 1996, com reserva para o art. XI, parágrafo 1º, inciso "c". Brasília, DF: Presidência da República, 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4410a.htm. Acesso em: 12 nov. 2019.

_____. **Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.** Promulga a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela Assembléia-Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003 e assinada pelo Brasil em 9 de dezembro de 2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm. Acesso em: 12 nov. 2019.

_____. **Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015.** Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8420.htm. Acesso em 12 nov. 2019.

_____. **Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016.** Regulamenta, no âmbito da União, a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Brasília, DF: Presidência da República, 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Decreto/D8945.htm. Acesso em: 12 nov. 2019.

_____. **Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.** Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2013. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm. Acesso em: 12 nov. 2019.

_____. **Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.** Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Brasília, DF: Presidência da República, 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13303.htm. Acesso em: 12 nov. 2019. [ADIN 5624](#)

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Portaria nº 877, de 6 de junho de 2018. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 8/6/2018. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/noticias/mapa-exige-que-prestadores-de-servicos-instituam-programas-de-integridade/Portarian877MAPA2018ProgramadeIntegridadedoMAPAaprovadopelaPortariaMAPANo705de07042017jun.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2019.

BRASIL. Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União. Portaria nº 1.827, de 23 de agosto de 2017. Institui o Programa de Fomento à Integridade Pública – Profib do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, para órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 4/9/2017. Disponível em: <https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/29213/9/portaria-1827-cgu.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2019.

DISTRITO FEDERAL. **Lei nº 6.121, de 6 de fevereiro de 2018**. Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com a Administração Pública do Distrito Federal, em todas esferas de Poder, e dá outras providências. Brasília, DF: Câmara Legislativa, 2018. Disponível em:

<https://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaTextoLeiParaNormaJuridicaNJUR-497716!buscarTextoLeiParaNormaJuridicaNJUR.action>. Acesso em: 12 nov. 2019.

MATO GROSSO. **Lei nº 10.744, de 29 de agosto de 2018**. Dispõe sobre a obrigatoriedade de assinatura de Termo Anticorrupção nas hipóteses estabelecidas e dá outras providências. Cuiabá: Assembleia Legislativa, 2018. Disponível em: <http://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/leis/lei-10744-2018.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2018.

RIO DE JANEIRO (Estado). **Lei nº 7.753, de 17 de outubro de 2017**. Dispõe sobre a instituição do programa de integridade nas empresas que contratarem com a administração pública do estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Rio de Janeiro: Assembleia Legislativa, 2017. Disponível em:

<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0b110d0140b3d479832581c3005b82ad?OpenDocument&Highlight=0,7753>. Acesso em: 12 nov. 2019.

4 ENUNCIADOS, VOTOS, ORIENTAÇÕES E NOTAS TÉCNICAS

BRASIL. Ministério Público Federal. Câmara de Coordenação e Revisão, 5ª. **Nota Técnica nº 1/2017**. Nota técnica sobre acordo de leniência e seus efeitos, elaborada pela Comissão Permanente de Assessoramento para acordos de leniência e colaboração premiada, vinculada à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Brasília, 2017. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/notas-tecnicas/docs/nt-01-2017-5ccr-acordo-de-leniencia-comissao-leniencia.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2019.

_____. **Orientação nº 7/2017**. Acordos de leniência. Brasília, 2017. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/orientacoes/ORIENTACAO%207_2017_ASSINADA.pdf. Acesso em: 18 nov. 2019.

BRASIL. Ministério Público Federal. Câmara de Coordenação e Revisão, 2ª e 5ª. **Orientação conjunta nº 1/2018**. Acordos de colaboração premiada. Brasília, 2018. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/orientacoes/orientacao-conjunta-no-1-2018.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2019.

PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. **Nota técnica n. 01/2020/SECGR/DIACO**. Proposta de criação do Código de Conduta, Integridade e Compliance do Plan-Assiste/MPF. Brasília, 2020.
[TEXTO NA ÍNTEGRA](#)

ÍNDICE DE AUTOR

A

ABBOUD, Georges, 6
 ABREU, Vladimir Ferraz de, 33
 ACOCELLA, Jéssica, 20, 53
 AGUIAR, Antonio Carlos, 6
 ALBAN, Rafaela, 28
 ALBUQUERQUE, Eduardo Lemos Lins de, 45
 ALENCAR, Alisson Carvalho, 15
 ALMEIDA, Alan Correia de, 6
 ALMEIDA, Arnaldo Quirino de, 6
 ALMEIDA, Bernardo Rocha de, 28
 ALMEIDA, Fabíola Meira de, 28
 ALTOUNIAN, Cláudio Sarian, 45
 ALVES, Breno Barbosa Cerqueira, 28
 ALVIM, Tiago Cripa, 28, 39
 AMARAL, Arthur Gabriel Rodrigues, 6
 AMENDOLARA, Leslie, 6
 AMOROS, Francisco Perez, 6
 ANDRADE, Andressa Paula de, 6
 ANDRADE, Flávio Carvalho Monteiro de, 6, 28
 ANDRADE, Lucinéia Aparecida Vieira de, 45
 ANDRADE, Pedro Luiz Bueno de, 24
 ANDRADE, Renata Fonseca de, 28
 ANDRADE, Renato Campos, 28
 ANDRADE, Vivian Nicele Campos, 28
 ANSELMO, Márcio Adriano, 6, 28
 ANTONIETTO, Caio, 22
 ANTONIK, Luis Roberto, 45
 ARAGÃO, Flávia Gama de Carvalho, 7
 ARANDAS, Eduardo Fernandes, 7
 ARANHA, Márcio Iorio, 29
 ARAÚJO, Bruna de Sá, 7
 ARAÚJO, Camila Gualda, 29
 ARAÚJO, Juliana Correia de, 29
 ARAÚJO, Leonardo Barros C. de, 39
 ARAÚJO, Marina Pinhão Coelho, 11
 ARAÚJO, Thiago Cardoso, 7
 ARTESE, Gustavo, 29
 ASHENA, Nafiseh, 7
 ASPER Y VALDÉS, Luciana, 29
 ASSI, Marcos, 7, 45
 ATHAYDE FILHO, Péricles Filgueiras de, 45
 ATHAYDE, Amanda, 29
 AVELAR, Mariana Magalhães, 39
 ÁVILA, Tatiana Antunes, 7
 AYRES, Carlos Henrique da Silva, 7
 AZEVEDO, Bruna Gabriela Tavares e, 7

AZEVEDO, Charles Stevan Prieto de, 26
 AZEVEDO, Ludmila Luísa Tavares e, 7

B

BACH, Marion, 50
 BALERA, Wagner, 7
 BARBOSA, Julianna Nunes Targino, 7
 BARBOSA, Maria Rachel Ribeiro de Oliveira, 29
 BARBOSA, Michelle Sanches, 7
 BARBOSA, Narciso Fernandes, 29
 BARRILARI, Cláudia Cristina, 8, 46
 BARROS, Ana Clara Santos Borges de, 21
 BARROS, João Pedro Leite, 8
 BARTEK-SANTIAGO, Alice, 8
 BARZOTTO, Luciane Cardoso, 8
 BASTIANEL, Jonas, 46
 BATISTI, Beatriz Miranda, 46
 BECHARA, Fábio Ramazzini, 46
 BECKER, Camila Mauss, 46
 BEDECARRATZ, Francisco, 8
 BELLINETTO, Luiz Fernando, 26
 BELLO, Douglas Sena, 8
 BELTRAME, Priscila Akemi, 29
 BENATTO, Rafaela Roderjan, 29
 BENEDETTI, Carla Rahal, 8, 46
 BENEVIDES, Marilza M, 29
 BERGAMINI, José Carlos Loitey, 11
 BERNARDES, Gabriel Faria, 32
 BERTOCCELLI, Rodrigo de Pinho, 8, 29
 BERTONCINI, Mateus Eduardo Siqueira Nunes, 12
 BEZERRA, Ricardo Rodolfo Rios, 9
 BIANCHI, Adriana, 46
 BIANCHI, Eliza, 8
 BIANCHINI, Lucas, 34
 BITTAR, Alan, 30
 BLOK, Marcella, 8, 46
 BLUM, Renato Opice, 8
 BONACCORSI, Daniela Villani, 30, 34
 BONET, Renata, 23
 BONFANTE, Filipe Gollner, 30
 BONFIM, Anderson Medeiros, 24
 BOSWORTH-DAVIES, Rowan, 8
 BOTTI, Flávia Bomtempo, 8
 BOTTINI, Pierpaolo Cruz, 30
 BRAGATO, Adelita Aparecida Podadera Bachelani, 46
 BRAGHINI, Aline Cristina, 9

BRANDÃO, Felipe Gondim, 9, 46
 BRENER, Paula Rocha Gouvêa, 40
 BRICKNER, Benjamin T, 27
 BRITO, Sherley, 9
 BRODOWSKI, Dominik, 9
 BRODT, Luis Augusto Sanzo, 33
 BRUNA, Sérgio Varella, 9
 BUONICORE, Bruno Tadeu, 9
 BUSATO, Paulo César, 30, 50
 BUSSMANN, Kai D, 9

C

CABETTE, Eduardo Luiz Santos, 46
 CABRERA, Michelle Gironda, 30
 CAMARÃO, Tatiana Martins da Costa, 30
 CAMARGO, Luan José Jorge, 30
 CAMPOS, Leonardo Estevam Maciel, 9
 CAPPELLARI, Alisson dos Santos, 9
 CARDONA, Luis Felipe Henao, 46
 CARDOSO, Alessandro Mendes, 30
 CARDOSO, André Guskow, 30
 CARDOSO, Débora Motta, 46
 CARLI, Carla Veríssimo de, 47
 CARLOTE, Selma, 47
 CARMONA, Paulo Afonso Cavichioli, 17
 CARMOS, Valter Moura de, 27
 CARNEIRO, Claudio, 9, 37, 47
 CARVALHO, Adriana Barreira de, 31
 CARVALHO, André Castro, 31, 47
 CARVALHO, Ângelo Gamba Prata de, 34
 CARVALHO, Érika Mendes de, 9
 CARVALHO, Itamar, 31
 CARVALHO, Paulo de Barros, 47
 CARVALHO, Victor Aguiar de, 9
 CARVALHO, Vinicius Marques de, 31, 52, 54
 CARVALHO, Zenaide, 47
 CARVALHOSA, Modesto, 47
 CASSINI, Flavia Tiemi Oshiro, 40
 CASTELLA, Gabriel Morettini e, 13
 CASTILHO, Guilherme Missali Teno, 10
 CASTRO, José Augusto Dias de, 15
 CASTRO, Julia Maria Gracia de, 10
 CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de, 10, 29,
 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 44,
 45, 47, 53, 57
 CATOZZO, Franceslly, 10
 CATRAN, Fabiano, 31
 CAVAGNOLI, Fernanda Onzi, 16
 CAVALCANTE, Rafael Jardim, 10
 CAVALIERI, Davi Valdetaro Gomes, 10, 31
 CESARINI, Juliana Ramalho Lousas, 31
 CHAGAS, Ana Paula, 32
 CHAVES JÚNIOR, José Eduardo de
 Resende, 32
 CILLO, Roberto Di, 32
 CLAMER, Roberto, 47
 COELHO, Antônio Augusto de Souza, 32
 COIMBRA, Marcelo de, 48
 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA
 ECONÔMICA (Brasil), 48

COPOLA, Gina, 10
 CORREA, Gabriela Alves de Amorim, 44
 CORREIA, Armênio Lopes, 32
 CORREIA, Henrique, 10
 CORTEZ, Luciane de Castro, 48
 COSTA NETO, Arthur, 11
 COSTA, Beatriz Souza, 20
 COSTA, Daniel Castro Gomes da, 48
 COSTA, Helena Regina Lobo da, 11
 COSTA, Luísa Alvim de Resende, 11
 COSTA, Pedro Luiz Chagas, 22
 COUTINHO, Aldacy Rachid, 11, 48
 COUTINHO, Leandro de Matos, 48
 COUTO, Jonas Antunes, 48
 COVAC, José Roberto, 55
 CREDIDIO, Guilherme Simões, 11
 CRESPO, Danilo Leme, 31
 CRESPO, Marcelo Xavier de Freitas, 48
 CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva, 11
 CRUZ, Alessandro, 48
 CUENCA, Calos Guillermo Castro, 46
 CUEVA, Ricardo Villas Bôas, 32, 48
 CUNHA, Matheus Lourenço Rodrigues da, 32
 CUNHA, Rogério Sanches, 48
 CUSCHNIR, Camila, 11
 CUSTÓDIO, Felipe Augusto Silva, 49

D

DABIEN, Ana Flávia Lindenber, 32
 DAL POZZO, Augusto Neves, 49
 DALLANORA, Ana Paula, 49
 DANTAS, Rafael Fernandes Souza, 32
 DAVID, Décio Franco, 32
 DEBBIO, Alessandra del, 49
 DEMATTÉ, Flávio Rezende, 33
 DI PRIMIO, Juan C, 11
 DIAS, Maria Tereza Fonseca, 33
 DIAS, Ronaldo Mayrink de Castro Garcia, 37
 DIB, Natália Brasil, 33
 DINIZ, Gustavo Saad, 11
 DINIZ, Patrícia Dittrich Ferreira, 22
 DOURADO, Guilherme Afonso, 35
 DUTRA, Lincoln Zub, 11, 49

E

EDINGER, Carlos, 11
 ELSAR, Karine Dias, 35
 ESPÍNDOLA, Maria Fernanda, 11

F

FACCINI NETO, Orlando, 11
 FAGALI, Bruno, 33
 FALEIROS JUNIOR, José Luiz de Moura, 11,
 38
 FARIA, Aléxia Alvim Machado, 33
 FARIA, Felipe, 33
 FARINHO, Domingos Soares, 33
 FARRAR, J. Mark, 12
 FELICIO, Guilherme Lopes, 12, 49

FÉRES, Marcelo Andrade, 33
 FERNANDES, Aguinaldo Aragon, 33
 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby, 12
 FERNANDES, Nelson Ricardo, 33
 FERNANDES, Paulo Teixeira, 33
 FERNANDES, Víctor Oliveira, 42
 FERRAZ JÚNIOR, Jairton, 24
 FERRAZ, Claudio, 12
 FERRAZ, Leonardo de Araújo, 34
 FERREIRA, Bráulio Cavalcanti., 49
 FERREIRA, Daniel, 12
 FERREIRA, Fábía Duarte, 12
 FERREIRA, Glaucia, 34
 FERREIRA, Isadora Costa, 6, 28
 FERREIRA, Regina Cirino, 26
 FERREIRA, Samuel Costa de Jesus, 34
 FERREIRA, Victor Silva, 27
 FERRER, Fátima Pérez, 12
 FERRO, Andréia Leal, 12
 FERRO, Murilo Ruiz, 37
 FIGUEIREDO, Fabiana Vidigal Diniz de, 49
 FIGUEIREDO, Leidi Priscila, 13
 FIGUEIREDO, Rudá Santos, 49
 FIGUEIREDO, Vicente Cardoso de, 9
 FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio, 46
 FOIATTO, Ana Regina, 12
 FONSECA, Antonio, 12, 34
 FONTENELLE, Rodrigo, 34
 FORIGO, Camila Rodrigues, 13
 FORTINI, Cristiana, 34, 50
 FRAGOSO, Alexandre, 50
 FRAGOSO, Fernanda, 50
 FRANÇA JÚNIOR, Francisco de Assis de, 13
 FRANÇA, Phillip Gil, 50
 FRANCO, Isabel, 30, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 50
 FRANCO, Theo Garcez de Martino Lins de, 34
 FRAZÃO, Ana, 29, 34
 FREIRE, Rodrigo, 35
 FREITAS, Pedro Aguiar de, 13
 FUJINO, Nelson Kenzo Gonçalves, 13
 FULLER, Greice Patrícia, 13
 FURTADO, Monique Rafaella Rocha, 13
 FURTADO, Regina Helena Fonseca Fortes, 13

G

GABARDO, Emerson, 13
 GABINESKI, Bernardo, 35
 GANDARA, Leonardo André, 40
 GARCIA, Emily, 13
 GARCIA, Fernanda, 35
 GARRITY-ROKOUS, Gates, 13
 GIAMUNDO NETO, Giuseppe, 35
 GIEREMEK, Rogeria, 13, 30
 GIONÉDIS, Louise Rainer Pereira, 50
 GIOVANINI, Wagner, 35
 GODOY, Daniela Borba de, 13
 GÓIS, Veruska Sayonara de, 14

GOMES, Magno Federici, 14, 35
 GOMES, Thiago, 14
 GÓMEZ COLOMER, Juan Luis, 50
 GOMEZ, Ana Cristina Perdomo, 35
 GOMEZ, Paulo Henrique, 27
 GONÇALVES, Francine Silva Pacheco, 47
 GONÇALVES, José Antônio Pereira, 50
 GONÇALVES, Márcio Denys Pessanha, 33
 GONÇALVEZ, Anselmo, 25
 GONSALES, Alessandra, 35
 GONZAGA, Álvaro Luiz Travassos de Azevedo, 14
 GORGA, Maria Luiza, 14, 50
 GRAMSTRUP, Erik Frederico, 14
 GRIEVE, Ducan Stuart, 41
 GUARAGNI, André, 42
 GUARAGNI, Fábio André, 18, 35, 50
 GUIMARÃES, César Caputo, 36
 GUIMARÃES, Fernando Vernalha, 36
 GUIMARÃES, Gabriela, 14
 GUIMARÃES, Maria Celeste Moraes, 36
 GUTIERREZ, Elena, 14

H

HADDAD, Regina, 30
 HARMANN, Serena, 14
 HAUGH, Todd, 14
 HAYASHI, Felipe Eduardo Hideo, 36
 HEMESTEDE, Fernanda Tucunduva Van, 36
 HENCSEY, Antonio Carlos, 36
 HENRIQUES FILHO, Tarcísio, 36
 HERINGER, Mauro Brant, 14
 HEY, Helder, 50
 HIJAZ, Tailine Fátima, 15
 HOCHMANN, Eleandro G. C. Vanin e, 19
 HOMSI, Hannée Amir, 15
 HOYOS, Gustavo Balmaceda, 52
 HUBERT, Ivens Henrique, 15

I

IAZZETTA, Fernando, 36
 INNOCENTI, Ricardo, 15
 ISHIKAWA, Lauro, 15

J

JANUÁRIO, Túlio Felipe Xavier, 15
 JOAQUIM, Diego Luiz Silva, 36
 JOBIM, Rosana Kim, 15, 16, 50
 JORGE, Carlos Henrique Miranda, 25

K

KARL, Éryta Dallete Fernandes, 36
 KASSADA, Daiane Ayumi, 9
 KENNY, Kate, 15
 KIETZMANN, Felipe, 37
 KIM, Shin Jae, 15, 37
 KLEINDIENSTER, Ana Cristina, 50
 KNOERR, Fernando Gustavo, 18

KRENITSKY, John C, 15
 KRUESSMANN, Thomas, 16
 KRUPPA, Roberta Potzik Soccio, 16
 KUYEN, Fernando, 47

L

LACERDA, Natalia de Melo, 16
 LACERDA, Vinícius, 7
 LAMOUNIER, Najla Ribeiro Nazar, 37
 LANGEVOORT, Donald C, 16
 LANNER, Maíra Brecht, 16
 LAPAZ, Gastón, 16
 LAUFER, William S, 16, 37
 LAZZARIN, Sonilde Kugel, 16
 LEAL, Adriana Aperim Meryd Tolledo Lacerda, 16
 LEAL, Rodrigo de Lima, 51
 LEDESMA, Thomás Henrique Welter, 16
 LEITE FILHO, José Raimundo, 51
 LEITE, Márcio de Lima, 37
 LEMES, Vladimir Pereira, 51
 LEMOS, Marcelo Augusto Rodrigues de, 37
 LEONHARDT, Daniel, 9
 LEQUES, Rossana Brum, 16
 LIDICE, Roberta, 17
 LIEBL, Helena, 17
 LIMA, Ana Clara Viana Soares, 17
 LIMA, Ana Júlia Andrade Vaz de, 51
 LIMA, Carlos Fernando dos Santos, 37, 51
 LIMA, Daniele Pinheiro Diógenes, 37, 51
 LIMA, Mirela Clemente Pedrosa, 40
 LIMA, Régis, 17
 LIMA, Henrique Cunha Souza, 33
 LOBATO, Carla Cristina Cavalheiro, 43
 LOBATO, José Danilo Tavares, 17
 LÓPEZ, Nuria, 44
 LOSINSKAS, Paulo Victor Barchi, 37
 LUCENA, Gustavo Amaral de, 29
 LUCHIONE, Carlos Huberth, 37
 LUZ, Ilana Martins, 51

M

MACCHIA, Marco, 17
 MACHADO, Antonio Rodrigo, 17
 MACHADO, Fernanda, 8
 MACHADO, Ivja Neves Rabêlo, 51
 MACIEL, Moises, 17
 MAGALHÃES JÚNIOR, Danilo Brum de, 17
 MAGALHÃES, Éder Carvalho, 37
 MAGALHÃES, Vlamir Costa, 51
 MANDALAZZO, Silvana Souza Netto, 20
 MANSSUR, José Francisco, 14
 MANZI, Vanessa Alessi, 51
 MARÇAL, Thaís Boia, 7, 17, 20, 53
 MARIA SOBRINHO, Fernando Martins, 18, 38
 MARINHO, Sarah Morganna Matos, 24, 55
 MARINHO, Vânia Maria do Perpétuo Socorro Marques, 22
 MARRAFON, Marco Aurélio, 11

MARRARA, Cristiane Peixoto de Oliveira, 38
 MARRARA, Thiago, 38
 MARTINELLI, Sofia Bertilini, 23
 MARTINEZ, André Almeida Rodrigues, 51
 MARTINEZ, Antonio Lopo, 18
 MARTINEZ, Maria Beatriz, 18
 MARTINS, Adriano de Oliveira, 51
 MARTINS, Guilherme Magalhães, 38
 MARTINS, Ives Gandra da Silva, 51
 MARTINS, Jorge Washington Gonçalves, 17
 MARTINS, José Alberto Monteiro, 18
 MARTINS, Juliane Caravieri, 18
 MARTINS, Marina Soares Sabioni, 52
 MARTINS, Ricardo Marcondes, 49
 MARTINS, Sérgio Pinto, 52
 MATA, Juselder Cordeiro da, 52
 MATHIES, Anaruez, 52
 MATTIUZZO, Marcela, 18, 31
 MAZZOLA, Caio Marcelo Suplicy, 52
 McCARTHY, Leonard, 18
 MEDEIROS NETO, Elias Marques de, 18, 19
 MEDEIROS, Ana Rafaela Martinez, 35
 MEDEIROS, Fabrício Juliano Mendes, 18
 MELO, Anthéia Aquino, 30
 MENDES, Felipe Lourenço, 13
 MENDES, Francisco Schertel, 52
 MENDONÇA, Grace Maria Fernandes, 18
 MENEZES, Paulo Roberto Brasil Teles de, 6
 MESSA, Ana Flávia, 52
 MIGLIAVACCA, Viviane Furtado, 11
 MIGUEL, Luiz Felipe Hadlich, 35
 MIRANDA, Claudio Luiz de, 38
 MISSALI, Guilherme Teno Castilho, 19
 MITCHELL, Ronald B, 19
 MONDACA, Iván Navas, 52
 MONFARDINI Fernando, 19
 MONTAL, Zélia Maria Cardoso, 18
 MONTEIRO, Mayra Regetz, 19
 MOO, Hee Won, 27
 MORAIS, Raquel Fulgueiras Varoni, 41
 MORAIS, Uérlei Magalhães de, 19
 MOREIRA, Felipe Oswaldo Guerreiro, 25
 MORENO, Leila Insaurral de, 39
 MORO, Luís Carlos, 19, 38
 MOTHÉ, Claudia Brum, 19
 MOTTA, Ronaldo Serra da, 12
 MOURÃO, Licurgo, 38
 MULLADY, Kelsey, 12
 MÜLLER, Jéssica dos Santos, 19
 MUNHÓS, Jorge, 52

N

NAHUR, Marcius Tadeu Maciel, 46
 NASCIMENTO, Elaine Cristine Lehner do, 19
 NASCIMENTO, Ferdinaldo, 19
 NASCIMENTO, Flávia de Oliveira Santos do, 19
 NASCIMENTO, José Carlos Martins do, 38
 NASCIMENTO, Juliana Oliveira, 38
 NASCIMENTO, Victor Hugo Alcaide do, 19

NEGRÃO, Célia Lima, 52
 NEIVERTH, Elisabeth Mônica Hasse Becker, 20
 NELSON, Rocco Antonio Rangel Rosso, 20
 NERY, Ilva Martins, 53
 NEVES, Edmo Colnaghi, 38, 53
 NIEBUHR, Pedro, 20
 NIEMECZEK, Anja, 9
 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira, 38
 NÓBREGA, Antonio Carlos Vasconcellos, 20, 53
 NÓBREGA, Marcos, 39
 NOHARA, Irene Patrícia, 39, 53

O

OLIVA, Milena Donato, 39
 OLIVEIRA, Aline de, 20
 OLIVEIRA, Luis Gustavo Miranda de, 32, 39, 53
 OLIVEIRA, Luís Gustavo Miranda de, 39
 OLIVEIRA, Marcela Santos de, 39
 OLIVEIRA, Marcio Luis, 20
 OLIVEIRA, Marcos Vasconcelos Rodrigues de, 39
 OLIVEIRA, Pamela Danelon Justen de, 53
 OLIVEIRA, Patrícia Godoy, 39
 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende, 20, 53
 OLIVEIRA, Warley Ribeiro, 14, 35
 ONZI, Sidineia Delai, 41
 ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE), 53
 OSHIRO, Tiemi, 31
 OSÓRIO, Fábio Medina, 20, 39

P

PANACHUK, Lara Pastorello, 20
 PARDINI, Isabella Leal, 24
 PARIS, André Hemerly, 53
 PARTRIDGE, John D. W., 20
 PASSOS, Thiago Roberto A. dos, 39
 PAULA, Germano Mendes de, 22
 PAULA, Marco Aurélio Borges de, 39, 53
 PAULA, Mariana Melo de, 27
 PAULINO, Hélder Lacerda, 17
 PEIXOTO, Geovane de Mori, 20
 PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres, 20
 PEREIRA, Clara Carneiro, 40
 PEREIRA, Marília Viana e Sousa, 40
 PERES, Marisa, 40
 PERESI, Nathália Rocha, 14
 PEREZ FILHO, Augusto Martinez, 14
 PESCARMONA, Ana Carolina F. Iapichini, 40
 PETIAN, Angélica, 42
 PIMENTA JUNIOR, José Luiz Barbosa, 21
 PINHEIRO, Caroline, 40
 PINHEIRO, Iuri, 25, 56
 PINHEIRO, Maria Cláudia Bucchianeri, 40
 PINHO, Clóvis Alberto Bertolini de, 21

PINTO, Élda Graziane, 21
 PINTO, Felipe Martins, 40
 PINTO, Flávia Francisca Moraes da Costa, 21
 PINTO, Paula Dalla Bernardina Folador Seixas, 19
 PIRES, Adriane da Fonseca, 40
 PIRES, Adriane Pinto Rodrigues da Fonseca, 53
 PITRE, Paloma Gerzeli, 21
 POMINI, Anderson, 40
 PONTELO, Juliana de Fátima, 52
 PORTA, Flaviano Carvalho Dalla, 54
 PORTO, Éderson Garin, 54
 PORTO, Roberta Guasti, 40
 PORTO, Vinicius, 54
 PUERARI, Adriano F, 54
 PUIG, Santiago Mir, 54
 PUPO, Marcelo Botelho, 43
 PUYOL, Javier, 54

Q

QUEIROZ FILHO, Carlos Alberto Bezerra de, 54

R

RAMALHO, Fabiano, 41
 RAMANZINI, Isabela Gerbelli Garbin, 54
 RAMOS, Paulo Roberto Barbosa, 21
 REGIANI, Tatiana, 29
 REINALDT, Tracy, 30
 REIS, Beatriz de Felipe, 21
 REIS, Danielle Fernandes, 41, 54
 REIS, Ludimila, 12
 REQUI, Érica Miranda dos Santos, 36
 RESENDE, Martha Elizabeth de Souza Mendes, 8
 REZENDE, Pedro Henrique, 41
 RIBEIRO, Bruno Salles Pereira, 22
 RIBEIRO, Glaucia Maria de Araújo, 22
 RIBEIRO, Marcia Carla Pereira, 21, 22
 RICHTER, Annemarie, 41
 RIMM, Jennifer, 27
 RIOS, Marcos Camilo da Silva Souza, 54
 RIOS, Rodrigo S, 22
 ROCHA, Gustavo, 22
 ROCHA, Silvio Luís Ferreira da, 22
 RODAS, João Grandino, 54
 RODRIGUES, Anabela Miranda, 22, 55
 RODRIGUES, Carlos Alberto, 55
 RODRIGUES, Maria Lúcia de Barros, 16
 RODRIGUES, Matheus Vinícius Aguiar, 22
 ROESSING NETO, Ernesto, 22
 ROLO, Nuno Miguel Cunha, 41
 ROMANIELO, Enrico Spini, 22
 ROOT, Veronica, 22
 ROSA FILHO, Euclides, 23
 ROTHFUCHS, João Vicente, 23
 ROTSCH, Thomas, 23
 ROXIN, Imme, 23

S

SÁ, Getúlio Humberto de, 11
 SÁ, Viviane Kelly Silva, 14
 SAAD-DINIZ, Eduardo, 23, 25, 41, 55
 SAAVEDRA, Giovani Agostini, 8, 23, 41
 SABADINI, Patricio Nicolás, 41
 SANCOVSKI, Michel, 24
 SANTANA, Luísa Almeida Dubourcq, 38
 SANTOS JÚNIOR, Belisário dos, 24, 42
 SANTOS JUNIOR, Milton de Castro, 47
 SANTOS, Ingrid Bandeira, 41
 SANTOS, Juliana Graciela dos, 55
 SANTOS, Leonardo Augusto de Andrade Cezar dos, 41
 SANTOS, Mauricio Januzzi, 24
 SANTOS, Michelle Isaac dos, 42
 SANTOS, Renato de Almeida dos, 55
 SANTOS, Victor Hugo dos, 42
 SARAIVA, Bruno Rabelo Coutinho, 24
 SARAIVA, Leonardo, 55
 SARAIVA, Renata Machado, 55
 SARCEDO, Leandro, 24, 55
 SCANDELARI, Gustavo Britta, 42
 SCHAPIRO, Mario Gomes, 24, 55
 SCHRAMM, Fernanda Santos, 20, 34, 55
 SELHORST, Fabio, 42
 SELVA, Anna Carolina Silveira Verde, 18
 SERPA, Alexandre, 42
 SERRANO, Pedro Estevam, 24
 SHAHVERDI, Giti Azam, 7
 SHECAIRA, Sérgio Salomão, 24
 SIDNEY, Isaac, 42
 SIEBECKER, Michael R, 24
 SILVA, Cristiana Fortini Pinto e, 20
 SILVA, Cristiane Campos de Figueiredo, 24
 SILVA, Daniel Cavalcante, 55
 SILVA, Emanuel Theodoro Salloum, 24
 SILVA, Fabiani Oliveira Borges da, 24
 SILVA, Fabrício Lima, 25, 56
 SILVA, Iago Luiz da, 7
 SILVA, Jafte Carneiro Fagundes da, 42
 SILVA, Kamilla Vieira da, 17
 SILVA, Leonardo Ribeiro Bacellar da, 56
 SILVA, Marcio Fernandes Fioravante da, 25
 SILVA, Ricardo Murilo da, 25
 SILVA, Rodrigo da Guia, 39
 SILVA, Rubens Sales, 25
 SILVA, Telma Bartholomeu, 25
 SILVA, Vinicius Lacerda e, 25
 SILVEIRA, Daniel Barile, 25
 SILVEIRA, Paulo Burnier da, 42
 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge, 25, 56
 SIMÃO FILHO, Adalberto, 42
 SIMÃO, Valdir Moysés, 43
 SIMÕES, Pedro, 26
 SIMONSEN, Ricardo M, 43
 SOARES, Marcelo Costa, 26
 SOLTES, Eugene, 26
 SOUZA, Artur de Brito Gueiros, 26, 43
 SOUZA, Bruno Silva e, 31

SOUZA, Fernanda Nunes Coelho Lana e, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 56
 SOUZA, Flora Sartorelli de, 26
 SOUZA, Luciano Anderson de, 26, 56
 SOUZA, Raíssa Fabris de, 26
 SOUZA, Renee Ó, 26, 48
 SOUZA, Ricardo Inglez de, 40
 SPINELLI, Mario, 43
 SPINELLI, Mário Vinicius Claussen, 43
 STAINO, Eduardo Diniz Longo, 43
 STRUECKER, Klaus Almeida, 26
 SUSS, Samuel, 26
 SWISTALSKI, Andressa, 43

T

TAKANO, Rodrigo Seizo, 56
 TANGERINO, Davi de Paiva Costa, 26
 TAQUARY, Eneida Orbage de Britto, 56
 TARANTINO, Anthony, 56
 TARTARINI, Cláudio Márcio, 43
 TEIXEIRA, João Victor Olmos Aleixo, 26
 TEIXEIRA, Walkyria de Oliveira Rocha, 20
 TEMPORÃO, José Otto Segui, 43
 TOMAGNINI, Flávia Neves, 30, 43
 TOMAZ, Roberto Epifânio, 11, 12, 17
 TONIN, Alexandre Baraldi, 26
 TORCHA, Bruno Martins, 33, 44
 TORRES, Henrique Abi-Ackel, 44
 TÔRRES, Lorena Grangeiro de Lucena, 27
 TOTH, Marina, 27
 TRENPOHL, Natasha, 56
 TRENNEPOHL, Terence, 56
 TREVISAN, Edu R, 27
 TROVÃO, Lidiana Costa de Sousa, 27

U

UBALDO, Flávia Safadi, 44
 UCHOA, Maria Raquel de Sousa Lima, 44
 UNITED STATES. Department of Justice. Criminal Division, 56
 UROFSKY, Philip, 27

V

VAILATTI, Diogo Basílio, 14
 VAINZOF, Rony, 44
 VALÊNCIO, Monique Siqueira, 36
 VALENTE, Claudia Carvalho, 44
 VALLE, Martim Della, 27
 VASCONCELLOS JUNIOR, Carlos Augusto Pinto de, 27
 VELLOSO, Ricardo Ribeiro, 27
 VENTURA, Leonardo Henrique de Carvalho, 27
 VIANNA, Marcelo Pontes, 44
 VILELA, Juliana Girardelli, 27
 VILLATORE, Antônio César, 11
 VITALIS, Aline, 56
 VUOLO, Rosimara Raimundo, 44

W

WAGATSUMA, Adriana Tocchet, 44
WALD, Arnaldo, 44
WALKER JÚNIOR, James, 44, 57
WEBER, Mark, 57
WEDEMAN, Heber L. M, 7
WEINER, Danile I, 27
WELDON, Marcia Narine, 27

X

XAVIER, Christiano Pires Guerra, 57

XAVIER, Daniele Jucá Silveira, 57

Z

ZAMPERLIN, Emelyn, 8
ZANETTI, Adriana Freisleben, 27
ZENKNER, Marcelo, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
36, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 57
ZILLOTTO, Mirela Miró, 10, 31, 45

