

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/338677386>

SAAD-DINIZ, Eduardo. Ética negocial e compliance. entre a educação executiva e a interpretação judicial

Book · August 2019

CITATIONS

0

READS

115

1 author:



Eduardo Saad Diniz

University of São Paulo

62 PUBLICATIONS 20 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



AIDP - Young Penalists - Brazilian National Group [View project](#)



Violação de direitos humanos no âmbito corporativo-(Grupo de Pesquisa/CNPq) [View project](#)



EDUARDO SAAD-DINIZ

ÉTICA NEGOCIAL E COMPLIANCE

Entre a educação executiva
e a interpretação judicial

Prefácio de
ADÁN NIETO MARTÍN

THOMSON REUTERS

**REVISTA DOS
TRIBUNAIS™**

Ética negocial e *compliance*

ENTRE A EDUCAÇÃO EXECUTIVA E A INTERPRETAÇÃO JUDICIAL
EDUARDO SAAD-DINIZ

© desta edição [2019]
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA.

JULIANA MAYUMI ONO
Diretora Responsável

Rua do Bosque, 820 – Barra Funda
Tel. 11 3613-8400 – Fax 11 3613-8450
CEP 01136-000 – São Paulo, SP, Brasil

Diagramação eletrônica: Linotec Fotocomposição e Fitolito Ltda.,
CNPJ 60.442.175/0001-80
Impressão e encadernação:

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfílmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos, do Código Penal), com pena de prisão e multa, conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais).

O autor goza da mais ampla liberdade de opinião e de crítica, cabendo-lhe a responsabilidade das ideias e dos conceitos emitidos em seu trabalho.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO THOMSON REUTERS SELO REVISTA DOS TRIBUNAIS
(atendimento, em dias úteis, das 09h às 18h)
Tel. 0800-702-2433

e-mail de atendimento ao consumidor: sacr@thomsonreuters.com
e-mail para submissão dos originais: aval.livro@thomsonreuters.com
Conheça mais sobre Thomson Reuters: www.thomsonreuters.com.br

Acesse o nosso eComm
www.livrariart.com.br

Impresso no Brasil [05-2019]

Profissional

Fechamento desta edição [08.04.2019]



ISBN 978-85-5321-411-2

SUMÁRIO

PREFÁCIO	7
INTRODUÇÃO	13

CAPÍTULO I ÉTICA NEGOCIAL

1. Desenvolvimento histórico: a institucionalização da ética e o protagonismo das corporações	23
2. Construção interdisciplinar: interpretação dos programas de <i>compliance</i> a partir da formação em ética negocial.....	36
2.1. Fundamentos de filosofia econômica	39
2.2. Fundamentos de sociologia econômica.....	43
2.3. Entre a economia comportamental e a psicologia social.....	54
3. A consolidação da ética negocial.....	71
3.1. <i>Shareholders' capitalism vs. stakeholders' capitalism</i>	71
4. Aspectos práticos da ética negocial	79
4.1. Conflito de interesses e as limitações da teoria da agência	79
4.2. <i>Due diligence</i>	87
4.3. Gestão baseada em evidências científicas (<i>evidence-based/scientific management</i>).....	94

CAPÍTULO II COMPLIANCE

1.	<i>Compliance</i> e as lições de criminologia econômica	110
2.	Conceito de <i>compliance</i>	125
2.1.	As teses de Governança (G), Risco (R) e <i>Compliance</i> (C) – (GRC)	133
2.1.1.	Governança corporativa	134
2.1.2.	Avaliação de risco	142
2.2.	Regulação, autorregulação e autorregulação regulada	145
2.3.	Responsabilidade e interpretação judicial dos programas de <i>compliance</i>	152
3.	Tecnologia de <i>compliance</i>	164
3.1.	Códigos de conduta corporativos e o manual de <i>compliance</i>	166
3.2.	Liderança e <i>tone at the top</i>	169
3.3.	O departamento de <i>compliance</i> e o <i>compliance officer</i>	175
3.4.	Canais de comunicação e <i>whistleblowing</i>	178
3.5.	Treinamento, monitoramento e revisão.....	185
3.6.	Gestão de crise.....	191
	CONCLUSÃO	197
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	203