
Manual de COMPLIANCE Brasileiro

**Henrique da Rosa Ziesemer
Marcos Augusto Brandalise**

EDITORA LUMEN JURIS
RIO DE JANEIRO
2026

Sumário

Introdução	1
1 Compliance.....	3
1.1 Conceito.....	3
1.2 Princípios do compliance.....	8
1.3 Origem	9
2 Elementos básicos de um programa de compliance: pilares e políticas ...	11
2.1 Compromisso da alta administração; suporte da alta administração; <i>tone from the top</i> ou <i>tone at the top, top level commitment; commitment from senior management</i>	14
2.2 Avaliação de risco - <i>risk assessment / risk management</i>	22
2.3 Código de Conduta; código de postura; normas de conduta	31
2.4 Controle interno.....	38
2.5 Treinamentos e ações de comunicação.....	43
2.6 Canais de denúncia; canais de comunicação; levantamento de preocupações ou <i>hotlines</i>	49
2.8 Gestão de terceiros; verificação de integridade; <i>Due Diligence</i> ou <i>background check</i>	61
2.9 Monitoramento e auditoria (<i>monitoring and review</i>)	67
2.10 Outros pilares ou eixos?	75
3 Tipos de compliance	81
3.1 Compliance ambiental (CE)	81
3.1.1 Compliance ambiental e sustentabilidade	84
3.2 Compliance trabalhista.....	91

3.3 Compliance criminal.....	92
3.4 Compliance concorrencial.....	99
3.5 Compliance anticorrupção.....	103
4 Compliance no setor público	111
4.1 Compliance na administração pública	117
4.2 Compliance no Ministério Público	128
4.3 Compliance no Poder Judiciário	142
5 Compliance e integridade no setor privado.....	163
6 Avaliação de um programa de integridade.....	177
6.1 Quem realizará a análise de efetividade do programa?.....	179
6.2 Parâmetros para avaliação do programa de integridade	182
6.3 Visão geral a sobre os procedimentos e metodologia de avaliação de programas de integridade na lei de licitações de acordo com a Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025	188
7 Logística ou uma proposta para desenhar um programa de integridade	191
7.1 A implantação e a alta administração	192
7.2 Análise, identificação, avaliação, adequação e remediação de riscos.....	194
7.3 Plano de integridade	197
8 Contrato e cláusula anticorrupção	201
9 Programa de compliance e integridade passo a passo	211
Considerações finais.....	217
Referências Bibliográficas.....	219
Material Complementar – Imagens	259