

# Sumário

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Integridade, Ética e Transparência nos Negócios.....</b>                       | <b>1</b>  |
| 1.1 Contexto histórico internacional .....   | 1         |
| 1.2 Modelo brasileiro de <i>compliance</i> com foco na integridade.....              | 17        |
| 1.3 O papel ético e a responsabilidade jurídica do <i>compliance officer</i> .....   | 32        |
| 1.4 O dever ético e a necessidade de transparência<br>nas tomadas de decisões.....   | 50        |
| 1.5 Governança de compliance e o ISE: Índice de<br>Sustentabilidade Empresarial..... | 58        |
| <b>2. Programa de <i>Compliance</i>.....</b>   | <b>67</b> |
| 2.1 Pilares de um programa de <i>compliance</i> .....                                | 67        |
| 2.2 <i>Tone at the top</i> .....   | 78        |
| 2.3 Comunicação e treinamento .....  | 84        |
| 2.4 Canal de denúncias.....  | 95        |
| 2.5 Investigações.....   | 101       |
| 2.6 Medidas disciplinares .....  | 106       |
| 2.7 Melhoria contínua do programa de integridade .....                               | 110       |
| 2.8 GRC: Governança, Risco e <i>Compliance</i> .....                                 | 112       |

|   |            |
|---|------------|
| <b>3. Desafios Modernos de <i>Compliance</i> .....</b>                                  | <b>119</b> |
| 3.1 <i>Compliance</i> empresarial .....   | 119        |
| 3.2 Desmistificando o <i>compliance</i> para PMEs<br>(Pequeñas e Médias Empresas) ..... | 124        |
| 3.3 Governança corporativa para <i>startups</i> .....                                   | 132        |
| 3.4 Desafios da LGPD para PMEs.....   | 145        |
| 3.5 ESG: <i>Environmental, Social and Governance</i> .....                              | 158        |
| <b>Bibliografia .....</b>   | <b>173</b> |