

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC  
Centro de Ciências Jurídicas – CCJ  
Departamento de Direito – DIR



## PLANO DE ENSINO

Disciplina: **Processo e Conformidade (DIR 410268)**  
Curso: Programa de Pós-Graduação em Direito - Mestrado  
Período letivo: **2º tri 2024**

Dias e horários: quintas-feiras, das 10:00 às 13:00.

Professor: Eduardo Lamy ([lamy@lflamy.com](mailto:lamy@lflamy.com))

## EMENTA

PROCESSO E ÉTICA. COMPLIANCE E VALOR NAS ORGANIZAÇÕES. ESTUDOS SOBRE A CORRUPÇÃO. OPERAÇÃO MÃOS LIMPAS E LENIÊNCIA. COMPLIANCE E GOVERNANÇA. PROCESSO E COMPLIANCE. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA E COMPLIANCE. COMPLIANCE EMPRESARIAL. COMPLIANCE CONCORRENCIAL.

## OBJETIVO GERAL

Estudar institutos elementares e marcos teóricos da busca por processos de integridade no sistema jurídico brasileiro.

## METODOLOGIA E FONTES

## AVALIAÇÃO

Instrumentos de avaliação

*Apresentação de Seminários*

Haverá durante a disciplina um total de 7 (sete) seminários apresentados que serão distribuídos entre os alunos, conforme cronograma a ser definido no primeiro dia de aula.

Para fins da avaliação final da disciplina, o peso da apresentação dos seminários na composição do conceito final será equivalente a 50% da nota final.

*Participação nos Debates, entrega dos questionários e demonstração de conhecimento das obras constantes da bibliografia básica*

Haverá o acompanhamento da participação dos alunos nas aulas (seminários, mesas redondas, trabalhos em grupo), considerando a frequência, o domínio dos conteúdos, literatura, habilidades e competências trabalhadas em cada unidade específica.

Para fins da avaliação final da disciplina o peso da participação na composição do conceito final será equivalente a 50% da nota final.

*Entrega e apresentação de Artigo*

No 8º encontro será entregue artigo, com até 10 (dez) laudas, formatado segundo as regras da ABNT, a respeito de tema vinculado aos assuntos estudados.

O artigo e sua apresentação serão considerados como formas de avaliação para a terceira nota que comporá a média da disciplina.

*Prova* – no último dia de aula. Dissertativa.

Critérios para aprovação

Tendo em vista o que dispõe o Regimento de Pós-graduação da UFSC e a legislação federal em vigor, apenas obtém aprovação o aluno que:

- obtiver conceito final “A”, “B” ou “C”, decorrente das avaliações regulares da disciplina, na forma estabelecida neste plano de ensino; e
- comparecer no mínimo a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas ministradas e atividades desenvolvidas.

No cálculo do conceito final será atribuída nota 0 (zero), no item específico e dentro do peso previsto neste plano de ensino, ao aluno que não comparecer a atividades sob sua responsabilidade ou não apresentar os trabalhos na forma solicitada e nos prazos estabelecidos.

Bibliografia inicial (na ordem de leituras e apresentações):

1. CARLIN, Everson. Criando Valor nas Organizações: do compliance à proteção patrimonial. Juruá: Curitiba, 2017.
2. BAREBACETTO, Giani e outros. Operação Mãos Limpas. Citadel Grupo Editorial: Curitiba, 2016.
3. LAMY, Eduardo (org). Compliance: Aspectos Polêmicos e Atuais: Letramento: Belo Horizonte, 2018.
4. LAMY, Eduorado (org). Complince em Estudos de Casos. Letramento: Belo Horizonte. 2020.
5. LAMY, Eduardo; LAMY, Anna. Reflexos do Acordo de Leniência no Processo Penal: a influência do compliance concorrencial. 2ª ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2018.
6. LAMY, Eduardo, LAMY, Anna. Compliance Empresarial. Forense, Rio de Janeiro, 2022.

7. CARVALHO, Vinicius Marques e outro. Compliance, concorrência e combate à corrupção. Trevisan: São Paulo, 2017.
8. PENA, Ana Maria Neira. La instruccion de los procesos penales frente a las personas jurídicas. Universidade de Coruña, Tirant Lo Blanch, Valência, 2017.
9. MARTIN, Adám e outros. Manual de Cumprimento Normativo e responsabilidade Penal das pessoas jurídicas. Tirant Lo Blanch: Florianópolis, 2018.
10. MILLER, Geoffrey P. The Law of Governance, Risk Management and Compliance Wolters Kluwer Law & Business 2014.

### Bibliografia Complementar

ARROYO Zapatero, L., (Dir.) Nieto Martín, A. (Dir.) El Derecho Penal Económico en la era Compliance Tirant lo Blanch 2013.

BIEGELMAN, Martin T. BIEGELMAN, Daniel R. Building a World-Class Compliance Program: Best Practices and Strategies for Success Wiley 2008.

ENGELHART, Marc Sanktionierung von Unternehmen und Compliance Eine rechtsvergleichende Analyse des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts in Deutschland und den USA. Schrittenreihe des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht. Reihe S: Strafrechtliche Forschungsberichte (MPIS), Band 121 Duncker & Humblot 2012.

GOMEZ-JARA DIEZ, Carlos La protección penal transnacional de los mercados financieros Marcial Pons 2014.

KUHLEN, Lothar (Org.) MONTIEL, Juan Pablo (Org.) URBINA GIMENO, Ínigo Ortiz de (Org.) Compliance y teoría del Derecho penal Marcial Pons 2013.

SIEBER, Ulrich ENGELHART, Marc Compliance Programs for the Prevention of Economic Crimes: An Empirical Survey of German Companies. Schrittenreihe des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht. Reihe S: Strafrechtliche Forschungsberichte (MPIS), Band 140 Duncker & Humblot 2014.

STEINBERG, Richard M. Governance, Risk Management, and Compliance: It Can't Happen to Us--Avoiding Corporate Disaster While Driving Success Wiley 2011.

UNGER, Nrigitte FERWERDA, Joras, DEN BROEK, Melissa van, DELEANU, Ioana The Economic and Legal Effectiveness of the European Union's Anti-Money Laundering Policy Edward Elgar Pub 2014.