

**Organizadoras**  
JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO  
LIANA IRANI AFFONSO CUNHA CRESPO

# Mulheres em *Compliance 2*

DESDE O PROGRAMA DE COMPLIANCE  
ATÉ OS SEUS IMPACTOS NA SOCIEDADE

- Alessandra Lucchese
- Ana Beatriz Corrêa Campos • Ana Cecília Martyn Milagres
- Ana Clara Aben-Athar Barcessat • Anna Karina O. V. Trennepohl
- Anne Caroline Gonçalves Marques de Medeiros Prudêncio
- Bianca de Carvalho Guida • Camila Pinheiro Bergenthal
- Cinthya Mara Rolim da Silva Marques
- Cristiane Peixoto de Oliveira Marrara • Cynthia Marinovic
- Cynthia Vieira • Fernanda Fragoso • Gislene Cabral De Sousa
- Giuliana Bonilha • Ingrid Paola Carmona Chaves • Isabel Franco
- Isabella Zampini Veneroso • Juliana Oliveira Nascimento • Juliana Rizoli
- Karina Nigri Cattan • Liana Irani Affonso Cunha Crespo
- Máira Martella • Maria José Ferreira • Mayra Collino
- Natascha Trennepohl • Regina Haddad
- Rogeria Gieremek • Samara Regina Bernardino
- Sandy Patricia Teixeira Sena • Simone Henrique
- Suzana Rososki de Oliveira • Tamara Ginciene



**EDITORA ÍTHALA**  
**CURITIBA – 2023**

© 2023 Editora Íthala

## CONSELHO EDITORIAL

**Alexandre Godoy Dotta** – Doutor e mestre em Educação. Especialista em Administração, Metodologia do Ensino Superior e em Metodologia do Conhecimento e do Trabalho Científico. Licenciado em Sociologia e Pedagogia. Bacharel em Tecnologia.

**Ana Claudia Santano** – Pós-doutora em Direito Público Econômico pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Doutora e mestre em Ciências Jurídicas e Políticas pela Universidad de Salamanca, Espanha.

**Daniel Wunder Hachem** – Professor de Direito Constitucional e Administrativo da Universidade Federal do Paraná e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Doutor e mestre em Direito do Estado pela UFPR. Coordenador Executivo da Rede Docente Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo.

**Emerson Gabardo** – Professor Titular de Direito Administrativo da PUC-PR. Professor Associado de Direito Administrativo da UFPR. Doutor em Direito do Estado pela UFPR com Pós-doutorado pela Fordham University School of Law e pela University of California - UCI (EUA).

**Fernando Gama de Miranda Netto** – Doutor em Direito pela Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro.

Professor Adjunto de Direito Processual da Universidade Federal Fluminense e membro do corpo permanente do Programa de Mestrado e Doutorado em Sociologia e Direito da mesma universidade.

**Ligia Maria Silva Melo de Casimiro** – Doutora em Direito Econômico e Social pela PUC-PR. Mestre em Direito do Estado pela PUC-SP. Professora de Direito Administrativo da UFC-CE. Presidente do Instituto Cearense de Direito Administrativo - ICDA. Diretora do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo - IBDA e coordenadora Regional do IBDU.

**Luiz Fernando Casagrande Pereira** – Doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Coordenador da pós-graduação em Direito Eleitoral da Universidade Positivo. Autor de livros e artigos de processo civil e direito eleitoral.

**Rafael Santos de Oliveira** – Doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre e graduado em Direito pela UFSM. Professor na graduação e na pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Maria. Coordenador do Curso de Direito e editor da Revista Direitos Emergentes na Sociedade Global e da Revista Eletrônica do Curso de Direito da mesma universidade.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Bibliotecária: Maria Isabel Schiavon Kinasz, CRB9 / 626

A238 Mulheres em compliance 2: desde o programa de compliance até os seus impactos na sociedade / organização de Juliana Oliveira Nascimento, Liana Irani Affonso Cunha Crespo – Curitiba: Íthala, 2023.  
363p.: il.; 22,5cm

ISBN: 978-65-5765-207-7

1. Mulheres – Liderança. 2. Programa de governança corporativa. 3. Programas de compliance. I. Nascimento, Juliana Oliveira (org.). II. Crespo, Liana Irani Affonso Cunha (org.). III. Compliance Women Committee.

CDD 658.047 (22.ed)

CDU 658.152

Editora Íthala Ltda.  
Rua Pedro Nolasco Pizzatto, 70  
Bairro Mercês  
80.710-130 – Curitiba – PR  
Fone: +55 (41) 3093-5252  
Fax: +55 (41) 3093-5257  
<http://www.ithala.com.br>  
E-mail: [editora@ithala.com.br](mailto:editora@ithala.com.br)

Capa: Raro de Oliveira  
Revisão: Karla Leite  
Diagramação: Sônia Maria Borba



Informamos que é de inteira responsabilidade do autor a emissão de conceitos publicados na obra. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem a prévia autorização da Editora Íthala. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na Lei nº 9.610/98 e punido pelo art. 184 do Código Penal.

# Sumário

<b>Parte I – Mulheres na Liderança e o Compliance Women Committee:</b> .....	<b>31</b>
Aborda a atmosfera que apresenta a história do <i>Compliance Women Committee</i> e os temas que possuem conexão com o tema.	
A mulher, a maternidade e seus desafios no mundo corporativo – retratos de 2020 e 2023 .....	33
<i>Alessandra Lucchese, Liana Irani Affonso Cunha Crespo e Tamara Ginciene</i>	
ESG e Liderança Feminina .....	61
<i>Juliana Oliveira Nascimento</i>	
<b>Parte II – Compliance e suas origens</b> .....	<b>83</b>
Apresenta os aspectos teóricos que impulsionaram o desenvolvimento da área de Compliance.	
O contínuo impacto no Brasil do sistema norte-americano de combate a corrupção.....	85
<i>Isabel Franco e Máira Martella</i>	
A origem do compliance: um breve histórico e principais dispositivos anticorrupção.....	111
<i>Giuliana Bonilha</i>	
O caminho no combate à corrupção, está na responsabilização, na educação, na cultura ? .....	121
<i>Samara Regina Bernardino</i>	

**Parte III - Compliance e seus Impactos ..... 133**

Evidencia os efeitos de um programa de Compliance na sociedade, além dos papéis assumidos e como o tema influencia a melhoria de nossa sociedade.

Responsabilidade objetiva da pessoa jurídica na Lei Anticorrupção brasileira ..... 135

*Regina Haddad e Rogeria Gieremek*

Empresa pró-ética: desafios e oportunidades na aquisição e manutenção ..... 149

*Juliana Rizoli e Mayra Collino*

O compliance e seus impactos na empresa e na sociedade ..... 161

*Cristiane Peixoto de Oliveira Marrara*

Os requisitos legais da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar: um estudo comparativo entre o previsto na Instrução Normativa n. 34/2020 e na Resolução n. 23/2023 da PREVIC. .... 171

*Fernanda Fragoso*

Aspectos privados e públicos da governança..... 183

*Cynthia Vieira e Simone Henrique*

Lavagem de dinheiro e riscos: importância da avaliação interna de riscos para a melhoria dos processos de gestão e tomada de decisão ..... 197

*Maria José Ferreira*

**Parte IV - Elementos do Programa de Compliance ..... 209**

Desenvolve os temas que compreende os elementos do Programa de Compliance.

Compliance e a importância da gestão dos seus sete pilares..... 211

*Sandy Patrycia Teixeira Sena*

Capacitações digitais em compliance: como engajar, motivar e analisar a performance de colaboradores por meio de conteúdos multimidiáticos e gamificados ..... 221

*Anne Caroline Gonçalves Marques de Medeiros Prudêncio*

A comunicação através de uma linguagem simples para entendimento dos riscos corporativos..... 233

*Karina Nigri Cattan*

Governança de compras e *due diligence* de fornecedores: aspectos essenciais de um programa de compliance..... 245

*Ana Cecília Martyn Milagres*

<i>Due diligence e direitos humanos</i> .....	257
<i>Camila Pinheiro Bergenthal</i>	
A importância de um sistema de gestão de denúncias robusto para um efetivo programa de compliance.....	269
<i>Ana Beatriz Corrêa Campos</i>	
<i>Due diligence de terceiros como pilar da boa governança corporativa</i> .....	277
<i>Gislene Cabral de Sousa</i>	
<b>Parte V - Compliance e as Diferentes Áreas de Atuação</b> .....	<b>293</b>
Aborda os diferentes riscos que podem ser apresentados nas perspectiva de diversos setores/mercados	
A importância do pilar social do ESG na busca pela igualdade de gênero no mercado corporativo.....	295
<i>Ana Clara Aben-Athar Barcessat e Isabella Zampini Veneroso</i>	
O compliance ambiental na responsabilização criminal: possibilidade de sua inclusão como cláusula em acordo de não persecução penal .....	311
<i>Anna Karina O. V. Trennepohl e Natascha Trennepohl</i>	
Aplicação de compliance e gestão de riscos em tecnologia e segurança da informação .....	323
<i>Suzana Rososki de Oliveira</i>	
Compliance e Lei Geral de Proteção de Dados .....	333
<i>Bianca de Carvalho Guida e Cinthya Mara Rolim da Silva Marques</i>	
Os desafios de compliance na saúde suplementar.....	343
<i>Cynthia Marinovic</i>	
O ESG e a sua relevância à dinâmica das empresas .....	355
<i>Ingrid Paola Carmona Chaves</i>	