



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Direito

Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico



1

**Mack
Pesquisa**

II SEMINÁRIO

GOVERNANÇA, COMPLIANCE E CIDADANIA

26.03.2019 - terça-feira

Manhã – das 9h30 às 11h30

1.1 – *CRIMINAL COMPLIANCE*

9h30-9h40 – Abertura e Devocional

9h40-10h00 – Combate à Corrupção

GIANPAOLO P. SMANIO

Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Coordenador do Programa de Direito Político e Econômico (PPGDPE) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM).

10h00-10h30 – Responsabilidade por Omissão dos Dirigentes

MARCO AURÉLIO P. FLORÊNCIO FILHO

Pós-Doutorando pela USAL (Salamanca/Espanha). Doutor em Direito pela PUCSP. Mestre pela UFPE. Professor Permanente do PPGDPE da UPM. Líder do Grupo de Pesquisa Direito Penal Econômico e Justiça Penal Internacional. Pesquisador Associado no CIHJur.

10h30-11h00 – Acordos de Colaboração e Multi-Institucionalidade

FABIO R. BECHARA

Doutor em Direito Processual Penal (USP). Mestre em Direito Processual Penal (PUCSP). Pesquisador do Woodrow Wilson Center Global Fellow de Washington. Professor do PPGDPE da UPM. Professor do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do Ministério da Justiça. Promotor.

11h00-11h30 – *Criminal Compliance e Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica*

LEANDRO SARCEDO

Doutor pela USP, tendo desenvolvido em 2015 tese sobre *Compliance e Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica: a Construção de um Novo Modelo*, baseado na Culpabilidade Corporativa. Mestre em Direito Penal (USP). Especialista em Direito Penal Econômico e Advogado.

11h30 – Encerramento do painel



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Direito

Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico



2

Mack Pesquisa

Tarde 26.03.2019 – das 16h00 às 18h00

Exposição de Pôsteres no Hall do Auditório do MackGraphe – 5º andar

Pôsteres Aprovados para Apresentação

Noite 23.03.2019 – das 19h30 às 21h30

1.2 – **COMPLIANCE E DIREITO ADMINISTRATIVO**

19h30-20h00 – Corrupção e Mudanças no Direito Administrativo

MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO

Professora Titular aposentada do Curso de Graduação em Direito da USP. Livre-Docente, Doutora e Mestre em Direito do Estado (USP). Professora-Pesquisadora da Pós-Graduação em Direito da USP. Procuradora do Estado de São Paulo Aposentada. Advogada na Área Consultiva.

20h00-20h30 – *Compliance* nas Estatais

IRENE PATRÍCIA NOHARA

Livre-Docente, Doutora e Mestre em Direito do Estado (USP), Professora-Pesquisadora do PPGDPE do Mackenzie. Advogada. Líder do Grupo de Pesquisa Modelos de Gestão e Eficiência do Estado

20h30-21h00 – *Compliance* nas Organizações Sociais na Área da Saúde

FERNANDO BORGES MÂNICA

Doutor em Direito do Estado (USP). Mestre em Direito do Estado (UFPR). Pós-Graduado em Terceiro Setor (FGV-SP). Professor da Disciplina Sistemas de Saúde do Programa de Mestrado Profissional em Direito da Universidade Positivo. Professor Convidado em Diversos Programas de Pós-Graduação em Direito do Brasil e do Exterior. Coordenador-Científico da *Revista Brasileira de Direito da Saúde*. Membro Efetivo da *Asociación Internacional de Derecho Administrativo* – AIDA. Procurador do Estado do Paraná.

21h00-21h30 – Gestão de Riscos e Medição de Programas de Integridade por *Key Performance Indicators*

RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO

Pós-Doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid. Doutor e Mestre em Direito Econômico pela PUCPR. Pós-Doutor pela UC de Madrid. Professor da Universidade Positivo. Advogado. Ex-Procurador-Geral do Município de Pinhais.

21h30 – Encerramento do painel.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Direito

Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico



Mack Pesquisa

27.03.2019 - quarta-feira

3

Manhã – 9h00 às 12h30

2.1 – OFICINAS DE RELATOS DE COMPLIANCE

9h00-9h20 – Integridade na Pesquisa

MICHELLE ASATO JUQUEIRA

Doutora em Direito Político e Econômico pela UPM. Integrante do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos – CEP da UPM. Coordenadora de Pesquisa e TCC da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

9h20-9h40 – 5 Passos para a Transparência na Gestão Pública

ANA FLÁVIA MESSA

Doutora em Dupla Titulação Universidade de Coimbra e Direito do Estado (USP), Mestre em Direito Político e Econômico pela UPM. Professora da UPM. Membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas (APLJ). Líder do Grupo de Estudos Riscos e Desafios Contemporâneos no Combate à Corrupção e ao Crime Organizado.

9h40-10h – Implementação de *Compliance* no Setor de Saúde

MARIO SAGGIA

Diretor de Negócios da *Optum-United Health Group*. Administrador pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Construiu carreira nas empresas Johnson & Johnson, Pfizer, Roche, Janssen, Shire, Incor e Asigma. Possui MBA pelo Insper e é certificado em *Health Economics* pela Universidade de York.

10h00-10h20 – *Compliance* para Resolução de Conflitos nas Organizações

ANDRÉIA SCHNEIDER NUNES CARVALHAES

Doutora em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Mestre em Direito pelo CUE de Marília. Advogada e Professora de Processo Civil. *Publisher* da Editora Revista dos Tribunais – *Thomson Reuters Brasil*.

10h20-10h40 – Exigências do *Compliance* para Operações de Seguro

ANGÉLICA CARLINI

Doutora em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Advogada. Consultora da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) para a área de Relações de Consumo. Conselheira da Seção Brasileira da Associação Internacional de Direito do Seguro. Pós-Doutora em Direito pela PUCRS, sob supervisão do Prof. Ingo Sarlet. Professora do Programa de Mestrado em Administração de Empresas da Unip.

10h40-10h50 – *Coffee Break*



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Direito
Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico



4

Mack Pesquisa

10h50-11h10 – Governança e Gestão Corporativa da SABESP

ADRIANO C. STRINGHINI

Diretor de Gestão Corporativa da SABESP, foi Advogado-Chefe da FINEP e Assessor da Presidência do CADE. Graduado em Pós-Graduado *Stricto Sensu* pela Faculdade de Direito da USP. Especialista em Comunicação Estratégica Organizacional pela Escola de Comunicações e Artes da USP.

MICHAEL BRESLIN

Superintendente de Gestão de Riscos e Conformidade da Sabesp. Graduado em Processamento de Dados pela Faculdade de Tecnologia da Universidade Mackenzie, Pós-Graduado em Análise de Sistemas, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios (FGV).

11h10-11h30 – Funções do *Compliance Officer*

OTÁVIO VENTURINI

Advogado. Gerente de Integridade Corporativa. Mestrando em Direito e Desenvolvimento (FGV). Graduado pela UPM, com mobilidade acadêmica na Universidade de Coimbra. Membro da *International Society of Third Sector Research* (ISTR).

11h30-11h50 – Elementos Necessários na Capacitação em *Compliance*

LUIZ EDUARDO ALMEIDA

Doutor e Mestre em Direito do Estado (USP). Coordenador da Especialização em Direito Corporativo e Compliance da EPD. Advogado.

11h50-12h10 – Desafios do Compliance Digital nas Organizações

MARCELO CRESPO

Doutor e Mestre em Direito Penal pela USP. Pós-Graduado em Segurança da Informação e em Direito Penal pela Universidade de Salamanca. Advogado. Professor da Faculdade de Direito de Sorocaba. Coordenador do Grupo de Pesquisa Direito, Tecnologia e Inovação. Comentarista do Observatório do Marco Civil da Internet (OMCI).

12h10-12h30 – *Due Diligence* na Interação com Terceiros

LIANA IRANI AFFONSO CUNHA

Advogada certificada pela CCEP-I pela *Society of Corporate Compliance and Ethics* (SCCE). Diretora de Compliance da América Latina na *Thermo Fischer Scientific*, sendo responsável pelo Programa de *Compliance*, políticas e procedimentos internos, gestão de risco, *due diligence*, investigações, monitoramento e treinamentos.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Direito

Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico



Mack Pesquisa

12h30 – Encerramento da oficina.

5

Tarde 27.03.2019 – das 14h00 às 18h00

Apresentações dos artigos científicos selecionados pela Comissão Científica nas salas designadas

Os melhores trabalhos serão selecionados para publicação nos *Anais do II Seminário*

Noite 27.03.2019 – das 19h30 às 21h30

2.2 – **COMPLIANCE E ÉTICA EMPRESARIAL**

19h30-20h00 – Ética e Integridade Organizacional na Contemporaneidade

SILVIO LUIZ ALMEIDA

Pós-Doutor e Doutor pelo Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da USP. Mestre em Direito Político e Econômico da UPM. Bacharel em Direito pela UPM e Graduado em Filosofia pela FFLCH-USP. Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico da UPM. Professor de Filosofia e Ética e de *Compliance*, Governança Corporativa e Implementação de Práticas Antidiscriminatórias da Escola de Administração de Empresas da FGV. Presidente do Instituto Luiz Gama (SP). Advogado e Consultor Especializado na Implantação de Políticas de Diversidade.

20h00-20h30 – Inclusão e Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais nas Práticas Empresariais

FLÁVIO DE LEÃO BASTOS PEREIRA

Doutor em Direito Político e Econômico pela UPM. Coordenador-Adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Conferencista. *Team-Coordinator do Nuremberg Moot Court, Juiz da Inter-American Moot Court da American University* em Washington. Conselheiro Componente do Conselho Editorial da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. Co-fundador do Observatório Constitucional Latino-Americano – OCLA.

20h30-21h00 – Produção Industrial e Compliance: Ganhos e Perdas Reputacionais

JOSÉ FRANCISCO SIQUEIRA NETO

Doutor em Direito pela USP. Mestre em Direito pela PUCRS. Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico. Foi Diretor da Faculdade de Direito da UPM (2013-2016) e também dirigiu o Parque Tecnológico de São Bernardo. Coordena Projeto de Economia Criativa e Desenvolvimento Nacional. Advogado.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Direito

Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico



6

Mack Pesquisa

21h00-21h30 – Sistemas de Gestão e Certificação em Compliance

GIOVANI AGOSTINI SAAVEDRA

Doutor em Direito e Filosofia pela Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main (Alemanha). Mestre em Direito e Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUCRS. Professor-Pesquisador em Programa de Pós-Graduação em Direito. Pesquisador do Institut für Sozialforschung entre 2005-2008. Coordena pesquisas em *Compliance, Governança Corporativa & Inovação*.

21h30 – Premiação dos três melhores pôsteres e dos três melhores artigos científicos apresentados e encerramento do evento.

Local: Auditório do MackGraphe – 5º Andar
Mackenzie – Campus Higienópolis

Links para Inscrição:

26.03.2019 - terça-feira

9h30 – 11h30: *Criminal Compliance*

<http://www3.mackenzie.br/eventos/index.php?evento=4148>

19h30 – 21h30: *Compliance e Direito Administrativo*

<http://www3.mackenzie.br/eventos/index.php?evento=4149>

27.03.2019 – quarta-feira

9h00 – 12h30: Oficina de Relatos de *Compliance*

<http://www3.mackenzie.br/eventos/index.php?evento=4150>

19h30 – 21h30: *Compliance e Ética Empresarial*

<http://www3.mackenzie.br/eventos/index.php?evento=4151>



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Direito

Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico



7

Mack Pesquisa

ORGANIZAÇÃO:

- Professora Dra. e Livre-Docente Irene Nohara
- Professor Dr. Flávio de Leão Bastos Pereira
- Professor Dr. Fábio R. Bechara
- Professor Dr. Marco Aurélio P. Florêncio Filho
- Doutoranda Maykel Ponçoni
- Mestrando Daniel Scheiblich Rodrigues
- Mestranda Susana Gerkwolf
- Mestranda Patrícia Barricelli

Iniciativa dos Grupos:

- Modelos de Gestão e Eficiência do Estado e Direito Penal Econômico e Justiça Penal Internacional

Apoio Institucional:

- Mack Pesquisa

COMISSÃO CIENTÍFICA:

- Professora Dra. e Livre-Docente Irene Nohara
- Professor Dr. Flávio de Leão Bastos Pereira
- Professor Dr. Fábio R. Bechara
- Professor Dr. Marco Aurélio P. Florêncio Filho
- Professora Dra. Thamara Duarte Cunha Medeiros

APOIO:

