

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho

Marcos Guilherme Nunes Caldeira

INTEGRIDADE, COMPLIANCE E ANTICORRUPÇÃO:
AS EMPRESAS ESTATAIS E O ESTADO DA ARTE.

Belo Horizonte

2020

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho

Marcos Guilherme Nunes Caldeira

INTEGRIDADE, COMPLIANCE E ANTICORRUPÇÃO:
AS EMPRESAS ESTATAIS E O ESTADO DA ARTE.

Dissertação apresentada ao curso de Mestrado em
Administração Pública, turma 2018-2020, da Escola
de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da
Fundação João Pinheiro para a obtenção do título de
Mestre.

Orientadora: Prof. Dr^a. Simone Cristina Dufloth.

Belo Horizonte

2020

C146i Caldeira, Marcos Guilherme Nunes.
Integridade, compliance e anticorrupção [manuscrito] : as empresas estatais e o estado da arte / Marcos Guilherme Nunes Caldeira. – 2020.
[8], 102 f. : il.

Dissertação (Mestrado em Administração Pública) – Fundação João Pinheiro, Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, 2020.

Orientadora: Simone Cristina Dufloth

Bibliografia: f. 100-104

1. Corrupção – Controle – Brasil. 2. Governança corporativa. 3. Controle administrativo – Brasil. 4. Moralidade administrativa. – Brasil. 5. Lei das estatais. I. Dufloth, Simone Cristina. II. Título.

CDU 343.352(81)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	10
2	INTEGRIDADE, COMPLIANCE E ANTICORRUPÇÃO: DA GOVERNANÇA À GESTÃO DE RISCOS.....	14
2.1	GOVERNANÇA CORPORATIVA.....	15
2.2	INTEGRIDADE E COMPLIANCE.....	24
2.3	GESTÃO DE RISCOS.....	30
3	DIRETRIZES E LEGISLAÇÃO DE INTEGRIDADE E ANTICORRUPÇÃO: AS MELHORES PRÁTICAS E AS REGRAS DO JOGO.....	35
3.1	A LEI ANTICORRUPÇÃO: FOCO NAS EMPRESAS.....	35
3.2	A LEI DE RESPONSABILIDADE DAS ESTATAIS.....	38
3.3	AS ACI GUIDELINES: DIRETRIZES EM INTEGRIDADE E ANTICORRUPÇÃO.....	41
4	EMPRESAS ESTATAIS E SEUS PARADOXOS: ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO.....	43
5	METODOLOGIA.....	52
6	INTEGRIDADE, COMPLIANCE E ANTICORRUPÇÃO NAS EMPRESAS ESTATAIS - A LEI E O ESTADO DA ARTE: ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA.....	53
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	99
	REFERÊNCIAS.....	102
	ANEXO I.....	107