

Sob a coordenação da Dra. Renata Fonseca Andrade, Presidente da Comissão Anticorrupção e Compliance CAC OAB/SP Pinheiros, com apoio LegisCompliance/Editora Roncarati e demais membros da Comissão, é lançada a 2ª Edição da Revista Digital CAC COMTEXTO. Nessa segunda edição, fevereiro de 2020, a coletânea reúne 9 artigos "fruto das profícuas discussões mantidas ao longo das reuniões realizadas pela Comissão de Anticorrupção e Compliance da OAB/Pinheiros", conforme descrito pela Vice Presidente da CAC, Fabyola En Rodrigues. Desta forma, a Comissão cumpre com um dos seus principais propósitos que é disseminar a cultura do Compliance e das boas práticas nos negócios pelo país.

Boa Leitura



EDIÇÃO Nº 02 - FEVEREIRO 2020

EDITORES:

Renata F. Andrade (coordenação)
Mariana de Almada Jevaux
Pedro Roncarati

AUTORES:

Alessandra Gonsales
Ana Cecília Martyn Milagres
Daiane Souza Ribeiro
Edmo Colnaghi Neves
Fabio Castanheira
Gabriela de Ávila Machado
Iuri Camilo de Andrade
Marcus Vinicius de Carvalho
Nariman Ferdinian Gonzales
Pedro Ackel
Tae Young Cho
Vinícius Lopes



COMPLIANCE



ANTI CORRUPÇÃO



INOVAÇÃO

>>>>>> [Download PDF](#)

3 | Editorial

Renata Fonseca de Andrade

5 | Apresentação

Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo

6 | Prefácio

Fabyola En Rodrigues

8 | Gestão de Terceiros, Riscos e Governança nas áreas de Compras/Contratações/Suprimentos - pontos essenciais de um Programa de Compliance Efetivo

Ana Cecília Martyn Milagres

14 | Iniciativas Coletivas Contra a Corrupção

Daiane Souza Ribeiro

19 | Riscos e Compliance

Edmo Colnaghi Neves

24 | Legítimo Interesse na Lei Geral de Proteção de Dados

Gabriela de Avila Machado

27 | Entrevistas de Compliance: Apuração de Assédio e Fraude

Iuri Camilo de Andrade

36 | Breves Considerações sobre a Instrução CVM 617/19

Marcus Vinicius de Carvalho

47 | Dois anos de utilização do Termo de Compromisso pelo Banco Central do Brasil

Fábio de Souza Castanheira

Pedro Teixeira Leite Ackel

54 | Programa de compliance de proteção de dados

Alessandra Gonsales

Tae Young Cho

58 | Due diligence de Terceiros e seus limites frente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

Nariman Ferdinian Gonzales

Vinicius Moraes Lopes