

MOURA TAVARES  
FIGUEIREDO  
MOREIRA  
E CAMPOS

ADVOGADOS

# **COMPLIANCE NAS EMPRESAS À LUZ** **DA LEI 12.846/13**

Maria Raquel Uchôa  
raquel@mouratavares.adv.br

## **1. O ARTIGO 7º, VIII, COMO MECANISMO DE INDUÇÃO À ADOÇÃO DE SISTEMAS DE COMPLIANCE**

1.1) SERÁ LEVADA EM CONSIDERAÇÃO, NA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES, A EXISTÊNCIA DE MECANISMOS E PROCEDIMENTOS INTERNOS DE INTEGRIDADE, AUDITORIA E INCENTIVO À DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES E A APLICAÇÃO EFETIVA DE CÓDIGOS DE ÉTICA E DE CONDUTA NO ÂMBITO DA PESSOA JURÍDICA.

### 1.2) CARÁTER TRÍPLICE

- Estimular a prevenção de condutas desconformes
- Privilegiar a boa fé
- Minimizar eventuais desvantagens competitivas

## **2. A IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLIANCE ANTICORRUPÇÃO: BASES PARA UMA PREVENÇÃO EFICIENTE**

2.1) ANALISAR OS RISCOS A QUE A PESSOA JURÍDICA ESTÁ EXPOSTA.

2.2) IDEALIZAR PROGRAMAS ADEQUADOS AOS RISCOS E ÀS PECULIARIDADES DA PESSOA JURÍDICA, A PARTIR DE CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE.

2.3) PRIVILEGIAR O ATENDIMENTO A CRITÉRIOS INTERNACIONALMENTE ADOTADOS:

- Comprometimento da alta Administração
- Mapeamento e Análise de Riscos
- Adoção de Políticas e Controles
- Informação e Treinamento
- Monitoramento e Auditoria
- Investigação e Remediação
- Revisões periódicas

**MOURA TAVARES  
FIGUEIREDO  
MOREIRA  
E CAMPOS**

**ADVOGADOS**

# **MOURA TAVARES, FIGUEIREDO, MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS**

**Belo Horizonte: Rua da Bahia, 1900 | 10º andar | Lourdes | (31) 3248-2550 | OAB/MG 303  
Brasília: SBS Quadra 02 Bloco S | Sala 607 | Ed. Empire Center | (61) 3226-9975  
Juiz de Fora: Av. Barão do Rio Branco, 2390 | Conj. 806/807 | Centro | (32) 3211-6053**

**[www.mouratavares.adv.br](http://www.mouratavares.adv.br)**