

## PLANO DA OBRA

Apresentação	
<i>Alex Sander Pires, Pedro Trovão do Rosário, Ruben Bahamonde</i> . . . . .	9
Prefácio	
A complexidade e a estética das relações sociais	
<i>José F. F. Tavares</i> . . . . .	13
Governança, estado e empresas públicas	
<i>Governance, state and public companies</i>	
<i>Paulo Nogueira da Costa</i> . . . . .	15
Buen gobierno y derecho de autor	
<i>Good governance and copyright</i>	
<i>Victoriano Darias de las Heras</i> . . . . .	33
Direito aos lucros e governo corporativo nas sociedades comerciais	
– Aplicação dos artigos 217.1 e 294.1 do CSC, Tutela da maioria e tutela da minoria	
<i>Right to profits and corporate governance in commercial companies</i>	
– <i>application of articles 217.1 and 294.1 of the CSC, majority guardianship and minority guardianship</i>	
<i>Manuel António Pita</i> . . . . .	57

Da impugnação extra-societária das deliberações do conselho de administração <i>Extra-corporate challenge to deliberations of the board of directors</i> Luísa Filipe Freitas .....	75
Governança e fiscalização das sociedades comerciais: o modelo latino <i>Governance and supervision of commercial companies: the latin model</i> Ruben Bahamonde .....	103
Aspetos legais da contratação nos hospitais do setor público empresarial <i>Legal aspects of contracting in public business sector hospitals</i> Paulo Ferreira Gomes .....	133
<i>Compliance e direitos fundamentais</i> <i>Compliance and fundamental rights</i> Pedro Trovão do Rosário .....	161
Gobierno ciudadano y cumplimiento: análisis hermenéutico de la norma iso 37.301 <i>Citizen government and compliance: hermeneutic analysis of the iso 37.301</i> Claudio Carneiro B. P. Coelho .....	177
A importância dos canais de denúncia nos modelos de <i>compliance</i> <i>Importance of whistleblowing channels in compliance programs</i> Carlos Lelo Filipe .....	193
Diez años de responsabilidad penal de la persona jurídica en España <i>After ten years of criminal liability of the legal person in Spain</i> José Luis de Micheo Izquierdo .....	207
Breves notas sobre a ação moral <i>Brief notes on moral action</i> Itamar Luís Gelain .....	227
Ética del código deontológico para el ejercicio de la abogacía <i>Ethics of the deontological code of ethics for the practice of law</i> Teresa Posada Fernández .....	237

<p>Considerações sobre a deontologia kantiana aplicada à gestão na contemporaneidade  <i>Considerations on kantian deontology applied to management in contemporary</i>  <i>Leandro Chevitarese</i> . . . . .</p>	257
<p><i>Compliance</i> e(m) direitos humanos como novo paradigma para as empresas  <i>Compliance and/in human rights as a new paradigm for companies, their employees, and society</i>  <i>Thiago Rodrigues-Pereira</i> . . . . .</p>	273
<p>Integridade judicial e governança do poder judiciário  <i>Judicial integrity and governance of the judicial branch</i>  <i>Caroline Bündchen Felisbino Teixeira</i> . . . . .</p>	289
<p>A lei anticorrupção e a promoção de <i>compliance</i> empresarial no Brasil  <i>The anti-corruption law and the promotion of corporate compliance in Brazil</i>  <i>Gilson Jacobsen, Tiago do Carmo Martins</i> . . . . .</p>	307
<p>A adoção do criminal compliance como forma de evitar a responsabilidade objetiva nos delitos econômicos  <i>The adoption of criminal compliance as a way to avoid objective civil responsibility in economic offenses</i>  <i>Pablo Milanese</i> . . . . .</p>	327
<p>O <i>compliance</i> no âmbito do tribunal europeu de direitos humanos: leitura quantitativa  <i>Compliance at the european court of human rights: quantitative analysis</i>  <i>Alex Sander Pires</i> . . . . .</p>	341

## APRESENTAÇÃO

ALEX SANDER PIRES

PEDRO TROVÃO DO ROSÁRIO

RUBEN BAHAMONDE

A obra “Governança, Ética e *Compliance*” é fruto da seleção e recopilação dos artigos científicos apresentados e aprovados após conferência realizada, pelos seus autores, no âmbito do I Congresso Internacional homónimo, organizado pelos projetos de I&D sobre *Cultura de Paz e Democracia* e *Autotela e Realização do Direito Privado*, do Ratio Legis – Centro de Investigação e Desenvolvimento em Ciências Jurídicas da UAL, unidade privada de investigação da Universidade Autónoma de Lisboa (UAL).

O Congresso decorreu entre os dias 26 e 28 de outubro de 2021, pelo sistema híbrido (online e presencial), e, para além da organização dos Grupos de Investigação dos projetos de I&D *Cultura de Paz e Democracia* e *Autotutela e Realização do Direito Privado*, recebeu o importante apoio do Centro de Investigação Baiano sobre Direito, Educação e Políticas Públicas (Cidep) vinculado à UniFG – Centro Universitário, da Faculdade Instituto Rio de Janeiro (IURJ) mantido pelo Instituto Universitário do Rio de Janeiro (IURJ) e do *Ethical and Compliance International Institute* (ECII).

Os três dias de conferências foram compartilhados por vinte e quatro conferencistas vindos de Portugal, Espanha e Brasil, representando onze universidades (Universidade Autónoma de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa, Universidade de Santiago de Compostela, Universidad Internacional de la Rioja, Centro Universitário FG, Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa, Universidade de Coimbra, Centro Universitário Católica de Santa Catarina, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade do Vale do Itajaí, e Universidade Estadual de Ponta Grossa), cinco instituições ligadas diretamente à prática do *compliance* (Tecnovia, PwC, Leonteq, Aderta, e Ethical & Compliance International Institute), e distintas áreas do saber (p.ex. Ciência do Direito, Filosofia, Filosofia do Direito, Filosofia Política, Ciência política, Sociologia, e Sociologia do Direito).

Ademais, por questão estratégica, cada dia recebeu conferências sobre o mesmo eixo temático, dentre a Governança (pública e corporativa), *Compliance* e Ética, com as respectivas moderações dos Professores Doutores Ruben Bahamonde (Coordenador do Projeto de I&D: *Autotutela e Realização do Direito Privado*), Pedro Trovão do Rosário (Coordenador do Projeto de I&D: *Cultura de Paz e Democracia*), e Alex Sander Pires (Coordenador do Projeto de I&D: *Cultura de Paz e Democracia*).

Embora se fale de I Congresso, na verdade, trata-se de uma iniciativa ativa desde 2017 quando os Organizadores começaram a estimular e apoiar eventos sobre o desenvolvimento do *compliance*, especialmente em Portugal e no Brasil, em perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar, propondo a discussão teórica mas tendo em atenção o interesse prático, sempre sob a elevada pretensão de contribuir com o desenvolvimento da cultura de *compliance* desde a formação de consciência até a penetração em nível de integridade. Assim, este evento, em particular, se preocupou com a reflexão sobre a teoria e a prática da conformidade e cumprimento no âmbito da Governança diante da leitura que se espera dos deveres em tempos atuais.

Dentre as publicações que denotam esta pretensão, destacam-se as obras coletivas publicadas em 2019: *Compliance – o estado da arte*, com a pretensão de estimular o debate entre as experiências de Brasil, Portugal e Estados Unidos da América diante do reconhecimento do século XXI se apresentar como a Era do *Compliance* e da Revolução Digital, o que desafiava o recrudescimento do tratamento de conformidade e segurança, especialmente na proteção de dados em ambiente de *cybersecurity*<sup>1</sup>; e, *Compliance – Perspectivas e novas Dinâmicas*, enquanto recopilação das conclusões dos conferencistas apresentadas em eventos, no Brasil e em Portugal, cuja pretensão era ir um pouco além das atas e estar aquém dos artigos científicos, diante da reflexão da cultura de *compliance* em ambiente de cultura de paz orientada pelos fluxos migratórios forçados que desafiavam políticas públicas mais austeras economicamente, em particular quanto ao dever de fiscalizar os desvios de conduta, nos ambientes público e privado<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> CARNEIRO, Cláudio; MOTA FILHO, Humberto E.C. (Org.) – *Compliance: O Estado da Arte*. Curitiba: Instituto Memória, 2019. ISBN: 978-85-5523-328-9.

<sup>2</sup> PIRES, Alex Sander; ROSÁRIO, Pedro Trovão; BAHAMONDE, Ruben (Org.) – *Compliance: perspectivas e novas dinâmicas*. Coimbra: Almedina, 2019. ISBN: 978-972-40-8268-4.

De regresso ao projeto do livro «Governança, Ética e *Compliance*», os textos seguem a ordem das conferências em atenção aos temas de cada dia de Congresso (Governança, *Compliance* e Ética). Pretendeu-se, assim, manter o objetivo e a coerência dos debates, ao mesmo tempo apresentar ao leitor uma ordem lógica de estudo que o levasse ao dever de bem gerir a função pública (integridade), diante das normas (das morais às jurídicas), até a formação da consciência de agir conforme a regra (conduta ética).

Outrossim, é importante mencionar que os textos recopilados para o presente livro reproduzem a intenção de seus autores que, dentro de suas íntimas e livres considerações adotaram a regras formais metodologicamente orientadas que melhor lhes pareceu (regressando-se ao método de trabalho desde 2017 que culminou nas duas obras de referência antes mencionadas). Portanto, há critérios formais de diferentes sistemas de citação e referenciação (de notas de rodapé às referências finais em nível de bibliografia e fontes de consulta), bem como regras de estilo distintas (desde a sistematização dos referenciais teóricos até à divisão do texto sobre o qual incide o discurso escrito).

Esta decisão de livre investigação, pesquisa e referenciação, se não a mais adequada aos elementos metodológicos, ao menos permite aos autores dedicarem-se mais ao conteúdo, à ponderação, à integridade teórico-argumentativa sem os grilhões da forma que, em se tratando de países diferentes cujas normas são efetivamente distintas, e áreas do saber que inspiram métodos e técnicas diversificadas, poderia prejudicar a compreensão plena em perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar, limitando a reflexão que, para os Organizadores, é o principal elemento a ser respeitado.

Em reconhecimento geral, os Organizadores agradecem às instituições apoiantes e aos conferencistas, especialmente os que contribuíram com o envio dos textos que passam integrar o presente livro.