



ÉTICA, ESG, COMPLIANCE E RISCOS

**INSTITUTO BRASILEIRO DE
ENSINO,
DESENVOLVIMENTO E
PESQUISA**

Ementa do Curso

Moral e Ética; Tomada de decisão; Inovação; Autorresponsabilidade; Prevenção; Poder Público; Liderança Sustentável; Redução da desigualdade; Diversidade e Inclusão; Nudges.

Objetivos do Curso

Com o desenvolvimento da disciplina, almeja-se construir a interpretação e a conexão das temáticas Inovação, Ética, Compliance (do ponto de vista jurídico e técnico) & ESG, no contexto nacional e internacional, de forma a contribuir para a formação mais sistêmica dos nossos discentes no mundo contemporâneo e permitir a implementação de sistemas de gestão de tais assuntos.

- **Objetivo Geral:** Aprofundar o conhecimento de especialistas e estudiosos do Direito no que tange à análise/radiografia crítica e implantação de instrumentos jurídicos e técnicos visando à efetiva (eficácia + eficiência) Governança, com fundamentos da inovação, da ética, de ESG e de Compliance, para o aperfeiçoamento e ampliação do desenvolvimento social e econômico das instituições nas quais trabalham.
- **Objetivo Específico:**
 - a) criar condições para a formação e o pensamento crítico do discente, de forma que possa realizar avaliações mais ajustadas da complexidade das demandas inovadoras, éticas, de compliance, de ESG e de riscos existentes no mercado nacional e internacional e implementá-las conforme sua necessidade;
 - b) formar profissionais e professores com visão multidisciplinar, reunindo habilidades e condições para contribuir com a estruturação de estratégias, com a orientação e/ou tomadas de decisões de qualidade, tendo como pilares a avaliação das estratégias de ESG, a ética, o compliance e as boas práticas de governança em busca de resultados que agreguem valor qualitativo e quantitativo à organização e à sociedade de modo geral.

**PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
STRICTO SENSU
PROFISSIONAL EM
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA**

Carga Horária: 40h
Créditos: 02
Categoria: Optativa

MÓDULO I

Leituras Obrigatórias

- BEÇAK, Rubens. A dimensão ético-moral e o direito. Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC, São Paulo, v. 9, p. 307-320, jan/jun. 2007. Disponível em: <http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-09/RBDC-09-307-Rubens_Becak.pdf>.
- BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: Ética geral e profissional. 7. ed. – São Paulo: Saraiva, 2010.
- BITTAR, Eduardo C. B.. Ética, Cidadania e Constituição: O Direito à Dignidade e à Condição Humana. Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC, São Paulo, v. 8, p. 125-155, jul/dez. 2006. Disponível em: <http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-08/RBDC-08-125-Eduardo_Bittar.pdf>.
- BOFF, Leonardo. Ética e moral: a busca dos fundamentos. Petropolis, RJ. Vozes, 2003.
- CORPOALI, Renato. Ética & Educação. São Paulo: Grypus, 1999.
- CORTELLA, Mario Sergio. Qual é a tua obra? Inquietações, propositivas sobre gestão, liderança e ética. Petrópolis: Vozes, 2009.
- CORTINA, Adela. Ética sem moral. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
- COSTA, Jurandir Freore. A Ética e o espelho da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.
- CUNHA, Paulo Ferreira da. Elementos para uma ética constitucional: Valores políticos e virtudes de cidadania. Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC, São Paulo, v. 9, p. 411-432, jan/jun. 2007. Disponível em: <http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-09/RBDC-09-411-Paulo_Ferreira_da_Cunha.pdf>.
- DENNY, A. Ercílio. Ética e Sociedade. Capivari: Opinião, 2001.
- FILHO, Clóvis de Barros; Meucci, Arthur. Transparência e estratégia: uma reflexão sobre ética em relações públicas. <http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/75092208743990740869399684176613872921.pdf>
- FILHO, Clóvis de Barros; PRAÇA, Sérgio. Rawls e o desenho constitucional brasileiro. Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC, São Paulo, v. 9, p. 221-235, jan/jun. 2007. Disponível em: <http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-09/RBDC-09-221-Clovis_de_Barros_Filho_&_Sergio_Praca.pdf>.
- MARTINS, Ives Gandra da Silva. A Ética e a Constituição. Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC, São Paulo, v. 8, p. 13-22, jul/dez. 2006. Disponível em: <http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-08/RBDC-08-013-Ives_Gandra_da_Silva_Martins.pdf>.
- SANTOS, Clovis Roberto. Ética, Moral e Competência. São Paulo: Avercamp, 2004.
- SROUR, Robert Henry. Ética empresarial. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

MÓDULO II

Leituras Obrigatórias

- BELL, S.; HINDMOOR, A. Rethinking Governance: The Centrality of the State in Modern Society [Repensando a governança: A centralidade do Estado na sociedade moderna]. Cambridge: Cambridge University Press. 2009.
- HEAD, B. W. Wicked Problems in Public Policy [Problemas perniciosos nas políticas públicas], Public Policy [Política Pública] 3, 2008, 101-118.
- HERITIER, A. e D. Lehmkuhl. The Shadow of Hierarchy and New Modes of Governance, Journal of Public Policy [A sombra da hierarquia e novos modos de governança, Revista de Política Pública] 28, 1-17, 2008.
- HERITIER, A. e M. Rhodes. New Modes of Governance in Europe: Governing in the Shadow of Hierarchy [Novos modos de governança na Europa: Governo na sombra da hierarquia] (Basingstoke: Palgrave). 2011.
- HOPPE, R.. The Governance of Problems: Puzzling, Powering and Participating [A governança dos problemas: incompreensão, autoridade e participação] Bristol: Policy Press. 2011.
- HUBER, J. D.e C. R. Shipan. Deliberate Discretion: The Institutional Foundations of Bureaucratic Autonomy [Discrição deliberada: as bases institucionais da autonomia burocrática] Cambridge: Cambridge University Press). 2002.
- PETERS, B. G. (2012) A Cybernetic Model of Governance [Um modelo de governança cibernético], em D. Levi-Faur, ed. Oxford Handbook of Governance [Manual Oxford de Governança]. Oxford: Oxford University Press). 2012.

MÓDULO III

Leituras Obrigatórias

ABBOUD, Georges; MENEZES, Paulo Roberto Brasil Teles de. Programas de compliance e a proteção do mercado: o combate à corrupção e à deslealdade concorrencial. Revista dos Tribunais, vol. 1007/2019 p. 37 - 64 | Set / 2019.

ASSI, Marcos. Governança, Riscos e Compliance. São Paulo: Editora Saint Paul. 2018.

LUZ, Yuri Corrêa da. O combate à corrupção entre direito penal e direito administrativo sancionador. Doutrinas Essenciais de Direito Penal Econômico e da Empresa. V. 4.

MELO, José Tarcízio de Almeida. Constituição e Ética: Controles aplicáveis para análise e invalidação, com base no ordenamento constitucional, dos atos antiéticos originários do Poder Público. VirtuaJus, Belo Horizonte, v. 5, n. 8, p. 20-52, jan./jun. 2020. Disponível em: <<http://periodicos.pucminas.br/index.php/virtuajus/article/view/24372/17151>>.

RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Delação premiada: limites éticos ao Estado [livro eletrônico]. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

SAAD-DINIZ, Eduardo. Fronteras del normativismo: a ejemplo de las funciones de la información en los programas de criminal compliance. In: Revista da Faculdade de Direito da USP, 108/2013, pp. 436-437.

ZIMMER JÚNIOR, Aloísio. Corrupção e improbidade administrativa: cenário de risco e a responsabilização dos agentes públicos municipais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.

_____. Lei anticorrupção: Lei 12.846/2013 [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.

WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Apresentação, tradução e notas de João José R. L. de Almeida, 1958.

TEICHMANN, Fabian M., SERGI, Bruno S. Compliance in Multinational Corporations: Business Risks in Bribery, Money Laundering, Terrorism Financing and Sanctions. United Kingdom, Emerald Publishing Limited, 2018.

MÓDULO IV

Leituras Obrigatórias

BRADLEY, Brendan. ESG Investing for Dummies. Editora: For Dummies; 1ª ed., 2021.

DWECK, Carol S. Mindset: a nova psicologia do sucesso. São Paulo: Objetiva, 2017. p.310.

FRANKL, Viktor E. Em busca de sentido. Editora Vozes, 2017.

HILL, John. Environmental, Social, and Governance (ESG) Investing: A Balanced Analysis of the Theory and Practice of a Sustainable Portfolio. Editora: Academic Press; 1ª ed., 2020.

SUNDFELD, Carlos Ari. Reforma jurídica para o desenvolvimento da governança da ordenação pública econômica. In: MOTTA, Fabrício; GABARDO, Emerson. (coord). Desenvolvimento Nacional: por uma agenda propositiva e inclusiva. Curitiba: Editora Íthala, 2020. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Ana-Paula-Myszczyk/publication/345549354_1604497475E-book_IBDA_-_Desenvolvimento_Nacional/links/5fa8a754458515157bf71f38/1604497475E-book-IBDA-Desenvolvimento-Nacional.pdf#page=51>.