



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
FACULDADE DE DIREITO  
DE RIBEIRÃO PRETO

COC –

COORDENAÇÃO DO CURSO

PROJETO LABORATÓRIO FDRP

LAB. [ ] I - [ ] II - [ ] III - [ ] IV - [ ] V - [X] VI

ANO/SEMESTRE: 2022/ 2º SEMESTRE

TÍTULO DO EIXO A SER DESENVOLVIDO: Compliance e ESG

DOCENTES RESPONSÁVEIS:

Prof. Assoc. Eduardo Saad Diniz

NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS, SE HOUVER: 16 alunos

OBJETIVOS:

Nesta disciplina de Laboratório, serão discutidos os desenvolvimentos recentes em torno dos investimentos socioambientalmente responsáveis, os ESG (*environmental, social, and governance*).

Originalmente, o debate brasileiro esteve centrado na figura dos programas de *compliance* e na figura da *accountability*. Em tese, dizem respeito a sistema de gestão voltado à detecção, apuração e reação às infrações econômicas e violações éticas ocorridas já no ambiente empresarial. As questões de governança, aperfeiçoamento das redes contratuais e atuações de órgãos reguladores e fiscalizadores estiveram bastante orientadas à interpretação da corrupção, das práticas anticompetitivas e da lavagem de dinheiro.

Recentemente, com o aumento das preocupações em torno dos problemas ambientais – e dada a lentidão e alta seletividade a partir da qual opera o sistema de justiça -, investidores resgataram estratégias de regulação privada e criaram indicadores próprios para alocação de recursos. A ideia é que os investimentos possam retornar valor, de forma integrada, a partir das políticas ambientais, práticas inclusivas e estruturas de governança, deslocando o foco da *accountability* para a sustentabilidade dos negócios.

Há uma série de questões delicadas que se espera sejam exploradas neste Laboratório: a principiar pelo uso meramente retórico da sustentabilidade por parte das empresas, o *corporate greenwashing* (a “lavagem de reputação das empresas”), passando pelo alinhamento a indicadores porosos de emissão de carbono, até a emissão fraudulenta de papéis de ESG no mercado de capitais sem lastro.

Seja como for, as iniciativas de regulação privada trazem novos contornos à pesquisa em *compliance* e podem inspirar muito promissora produção científica por parte dos alunos.

METODOLOGIA:

Será utilizado o método analítico e sintético para a análise das questões-chaves a serem enfrentadas nesta disciplina de Laboratório.

Além disso, cumpre-se apontar a estrutura dos encontros e a maneira de desenvolver o saber:

- Serão realizados alguns encontros virtuais para elucidação dos conteúdos e da proposta, conforme divulgação prévia;
- Os alunos, em dupla, deverão escolher uma das questões apresentadas no programa da disciplina e escrever um texto de, aproximadamente, 1.000 palavras, com, no mínimo, duas imagens de gráfico ou de infográfico;
- Em cada artigo elaborado por uma dupla, deverá ao final fornecer uma recomendação bibliográfica para os que desejarem se aprofundar na temática;
- Haverá acompanhamento dos alunos por sistemas de interação digital;

- Todos os textos serão analisados e revisados pelo docente antes da publicação, podendo ser devolvidos aos alunos para ajustes finais.

- Os artigos serão publicados no site: <https://direitolabs.com.br/>, o qual existe desde 2020.

#### ARTICULAÇÃO DO EIXO COM O PPP:

Harmonização com os objetivos do PPP, notadamente, no que concerne ao desenvolvimento do pensamento crítico e especulativo. Há conexão com os programas das diversas disciplinas que serão cursadas pelos alunos e alinhamento às pesquisas coordenadas pelo docente responsável. Os temas avançados de criminologia seguem a proposta do PPP, na medida em que estrutura os temas e a interação dos alunos, com a finalidade de capacitação para análise de determinados problemas jurídicos sob mais de uma perspectiva.

#### ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

- I. Planejamento das atividades: encontros programados com o docente em períodos regulares da referida disciplina, objetivando discutir o conteúdo programático, os objetivos da disciplina, a bibliografia utilizada, a metodologia de ensino empregada e o cronograma de execução do artigo.
- II. Revisão dos artigos escritos pelos docentes e fornecimento de recomendação bibliográfica;
- III. Nos encontros virtuais (via Zoom), semanais, com os docentes, os alunos poderão solucionar dúvidas, serão analisados os trabalhos em andamento, serão discutidas formas de tornar os textos didáticos e instigantes, serão abordadas técnicas visuais de transmissão de conteúdo;
- IV. Nesta disciplina, os dois enfoques são: a) a leitura dos alunos no que concerne às obras fundamentais para o debate concernente a Temas Avançados de Vitimologia e b) a elaboração de um texto claro, direto e curto quanto ao tema estudado, permitindo que o trabalho de pesquisa realizado seja divulgado à sociedade, permitindo uma fácil consulta;
- V. A produção dos alunos integrará o acervo da Plataforma “DireitoLabs” - <https://direitolabs.com.br/> -, já utilizada em edições anteriores, permitindo que os alunos possam acessar os demais produzidos e, de forma interativa, recorrer ao foro de debates para a construção do conhecimento na área.
- VI. Será fornecida uma bibliografia prévia para cada ponto a ser pesquisado para a elaboração do artigo e do vídeo; porém, ressalta-se que não é exaustiva, existindo a expectativa de se verificar o trabalho de pesquisa científica por parte dos alunos, complementando com novas fontes bibliográficas.

#### MÉTODO DE AVALIAÇÃO A SER APLICADO PELO PROFESSOR:

A atribuição de nota será realizada das seguintes maneiras:

- a) Avaliação do artigo entregue na sua versão final, após a revisão dos docentes (Nota: 0-10 , peso 01). Serão observados os seguintes critérios: pesquisa bibliográfica, concatenação das ideias, clareza do texto e respeito às normas gramaticais, apresentação visual dos infográficos, gráficos e tabelas para facilitar a compreensão de temas complexos, profundidade das reflexões críticas;

#### CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- 1) Conteúdo específico dos programas de *compliance*
- 2) Políticas ambientais (E) e ESG
- 3) Políticas sociais (S) e ESG
- 4) Políticas de governança (G) e ESG
- 5) Desafios da implementação dos investimentos socioambientalmente responsáveis no Brasil

## Referências bibliográficas preliminares

Nieto Martin (2020). Manual de compliance e RPPJ. Tirant.

Laufer, W. (2006) Corporate bodies and guilty minds. Chicago Press.

Saad-Diniz, E. (2019). Ética negocial e compliance. Tirant

Saad-Diniz, E. (2022). ESG e Justiça Climática. Tirant