



**TRANSPARÊNCIA
INTERNACIONAL**
Brasil

A TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL

TRAZENDO A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL PARA
APOIAR A LUTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA CONTRA A
CORRUPÇÃO.

- ▶ Principal organização não-governamental de combate a corrupção no mundo
- ▶ Atuação apartidária e com enfoque sistêmico – e isso há 25 anos
- ▶ Representação em mais de 110 países e territórios
- ▶ Restabelecendo a presença da TI no Brasil e iniciando a atuação em diversas áreas temáticas

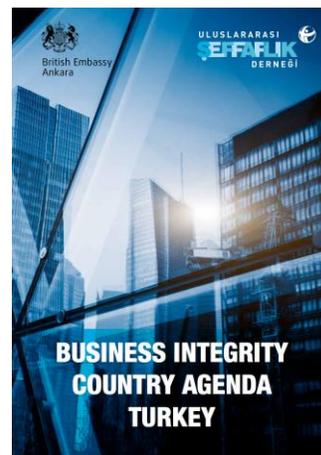
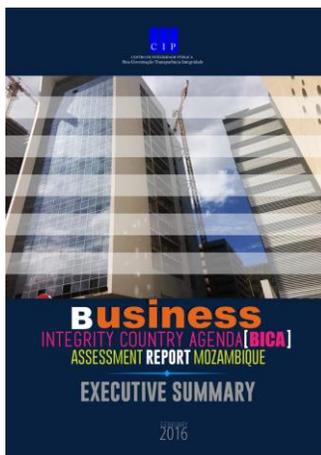


INTEGRIDADE E EMPRESAS NO BRASIL

BUSINESS INTEGRITY COUNTRY AGENDA (BICA)



A METODOLOGIA *BUSINESS INTEGRITY COUNTRY AGENDA (BICA)* FOI DESENVOLVIDA GLOBALMENTE EM 2016 PELA TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL E OBJETIVA ANALISAR DE FORMA ABRANGENTE ASPECTOS RELEVANTES PARA A INTEGRIDADE NOS NEGÓCIOS NOS PAÍSES NOS QUAIS É APLICADA.



- ▶ Analisa dezenas de indicadores no setor público, empresarial e da sociedade civil
- ▶ Compara o cenário local com boas práticas internacionais
- ▶ Traz recomendações para os pontos fracos encontrados na avaliação
- ▶ Reúne componentes de pesquisa e *advocacy*
- ▶ Foca no conhecimento e engajamento de **stakeholders** e ação coletiva
- ▶ **Define o foco de atuação da Transparência Internacional para promoção da integridade nos negócios em determinado país**

AGENDA NACIONAL DE INTEGRIDADE NOS NEGÓCIOS – BRASIL



A AGENDA NACIONAL DE INTEGRIDADE NOS NEGÓCIOS – BRASIL É UM RELATÓRIO ACADÊMICO, PRODUZIDO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS A PEDIDO DA TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, REALIZADO SEGUINDO A METODOLOGIA BICA:

- ▶ Conduzido em parceria com o Centro de Pesquisa Direito e Economia FGV Direito Rio
- ▶ Pesquisa realizada entre outubro de 2016 e março de 2018
- ▶ Conduzida por três pesquisadoras, mestres e doutoras, e um professor coordenador acadêmico
- ▶ 21 entrevistas com 9 especialistas e representantes de 13 instituições
- ▶ 22 horas de entrevistas



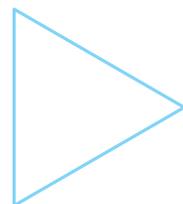
METODOLOGIA E ESCOPO

A avaliação empírica seguiu em três etapas principais:

- pesquisa de leis, publicações e documentos,
- entrevistas com especialistas e atores chaves
- avaliação dos resultados preliminares com conselheiros especialistas

A análise detém-se apenas no âmbito federal e no ambiente de grandes empresas

INTEGRIDADE E EMPRESAS NO BRASIL



O RELATÓRIO EXECUTIVO INTEGRIDADE E EMPRESAS NO BRASIL RESUME, EM FORMATO ACESSÍVEL, OS RESULTADOS DA PESQUISA - APONTANDO O DESEMPENHO DO SETOR PÚBLICO, EMPRESARIAL E DA SOCIEDADE CIVIL NO BRASIL.

Setor Público

Analisa se existem **leis e mecanismos** para prevenir e combater a corrupção envolvendo empresas, se essas leis abordam tópicos essenciais e se os agentes de estado conseguem fazer cumprir essas leis.

Setor Empresarial

Examina os **esforços de integridade das empresas** – por exemplo, se implementam e publicam programas de *compliance* e se aderem a boas práticas anticorrupção em sua gestão.

Sociedade Civil

Verifica o quanto a **sociedade civil acompanha** e o papel da mídia livre e independente e avalia até que ponto as organizações da sociedade civil estão engajadas no monitoramento da corrupção no setor privado.

COMPOSIÇÃO DOS RESULTADOS

Setor Público



Resumo

75

Proibição de suborno de funcionários públicos

100

Leis que proíbem o suborno de funcionários públicos

50

Aplicação das leis que proíbem o suborno de funcionários públicos

75

Capacidade de aplicar as leis que proíbem o suborno de funcionários públicos

▶ **QUESTÃO: AS LEIS DO PAÍS PROÍBEM O SUBORNO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS?**

Uma pontuação completa é obtida se:

- o suborno ativo de funcionários públicos nacionais e estrangeiros, bem como funcionários de organizações internacionais públicas é criminalizado (oferecendo, prometendo, dando uma vantagem indevida), incluindo suborno direto e indireto;
- o suborno passivo de funcionários públicos nacionais e estrangeiros, bem como funcionários de uma organização pública internacional, é criminalizado (aceitação, solicitação de vantagem indevida), incluindo suborno direto e indireto;
- a dedutibilidade fiscal de subornos é proibida;
- vantagens indevidas oferecidas ou solicitadas a funcionários públicos não se limitam a benefícios financeiros ou outros bens materiais;
- pagamentos de facilitação a funcionários públicos nacionais e estrangeiros, bem como funcionários de uma organização internacional pública são proibidos.

▶ **QUESTÃO: AS SANÇÕES E INCENTIVOS SÃO APLICADOS NA PRÁTICA, DE MODO A DISSUADIR O SUBORNO DE AGENTES PÚBLICOS?**

▶ **QUESTÃO: AS AUTORIDADES PÚBLICAS TÊM CAPACIDADE PARA FAZER CUMPRIR AS LEIS QUE PROÍBEM SUBORNO DE AGENTES PÚBLICOS?**



TRANSPARÊNCIA
INTERNACIONAL
Brasil

RESULTADOS

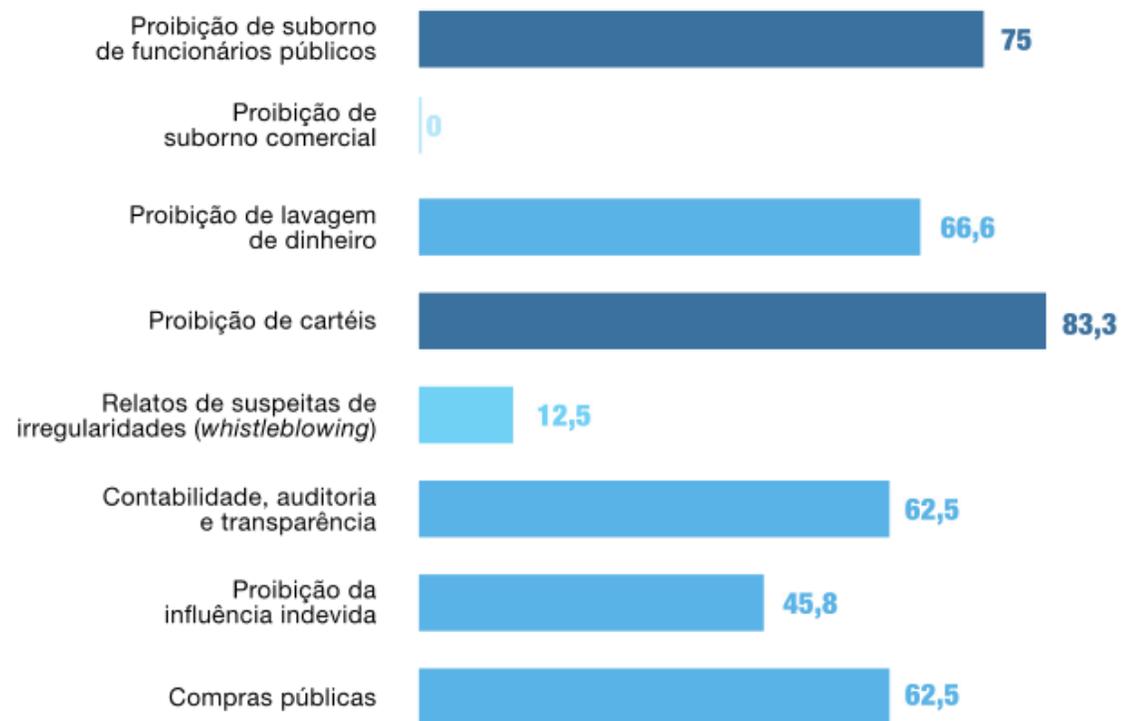
RESULTADOS GERAIS:

Setor Público



Combate à corrupção pelo setor público

Nota do Brasil nos oito indicadores que medem a eficiência dos mecanismos de prevenção, detecção e punição dos desvios praticados por empresas junto ao poder público



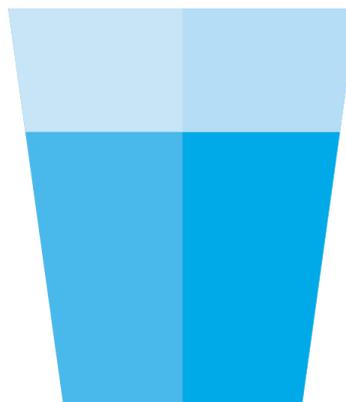
Fonte: Agenda Nacional de Integridade dos Negócios

DESTAQUE: RESULTADOS

Setor Público

Copo meio cheio A legislação no Brasil é em vários pontos adequada aos melhores padrões internacionais

▶ por exemplo as leis sobre suborno de funcionários públicos, lavagem de dinheiro e cartéis



Copo meio vazio A aplicação das leis nem sempre é eficiente e a demora dos processos criminais favorece a impunidade

▶ acelerar a responsabilização das partes envolvidas em atos de corrupção

Resumo

Proibição de suborno de funcionários públicos

100

Leis que proíbem o suborno de funcionários públicos

50

Aplicação das leis que proíbem o suborno de funcionários públicos

Proibição de lavagem de dinheiro

100

Leis que proíbem a lavagem de dinheiro

25

Aplicação das leis que proíbem a lavagem de dinheiro

Proibição de cartéis

100

Leis que proíbem cartéis

75

Aplicação das leis que proíbem cartéis

DESTAQUE: RESULTADOS

Setor Público

0 acessório que importa

As normas brasileiras podem avançar muito em áreas comumente vistas como “acessórias”

- ▶ regulamentar lobby, tornar corrupção comercial crime, incentivar e proteger reportantes



Resumo

Suborno comercial

0

Leis que proíbem o suborno comercial

0

Aplicação das leis que proíbem o suborno comercial

0

Capacidade de aplicar as leis que proíbem o suborno comercial

Relatos de suspeitas de irregularidade

25

Leis de proteção a reportantes

0

Aplicação das leis de proteção a reportantes

Proibição da influência indevida

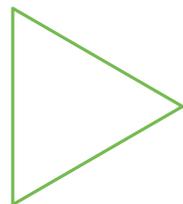
0

Regulamentação do lobby

0

Aplicação das leis de lobby

Setor Público



RECOMENDAÇÕES

- IDENTIFICAR E PUNIR COM MAIS EFETIVIDADE OS RESPONSÁVEIS POR ATOS DE CORRUPÇÃO
- INCENTIVAR A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE *COMPLIANCE* EFETIVOS
- APROVAR LEGISLAÇÃO PARA INCENTIVAR E PROTEGER REPORTANTES DE SUSPEITAS DE IRREGULARIDADES
- REGULAMENTAR O LOBBY
- REGULAMENTAR A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRAR E INFORMAR OS BENEFICIÁRIOS FINAIS
- TRATAR O SUBORNO COMERCIAL COMO CRIME ESPECIFICO

AS NOVAS MEDIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO

**AS NOVAS
MEDIDAS**

**CONSTRUÇÃO COLETIVA E PLURAL DO MAIOR
PACOTE ANTICORRUPÇÃO DO MUNDO**

70 SUGESTÕES LEGISLATIVAS CONSTRUÍDAS COLETIVAMENTE PARA AVANÇAR DE FORMA SISTÊMICA NO COMBATE À CORRUPÇÃO NO BRASIL

- MEDIDA 8: Proteção do Reportante de Suspeita de Irregularidades (“Whistleblower”)
- MEDIDA 13: Transparência do Beneficiário Final
- MEDIDA 41: Regulamentação do Lobby
- MEDIDA 43: Incentivo a Programas de Integridade na Lei Anticorrupção
- MEDIDA 46: Criminalização da Corrupção Privada

Assine, divulgue e mobilize

www.unidoscontraacorrupcao.org.br

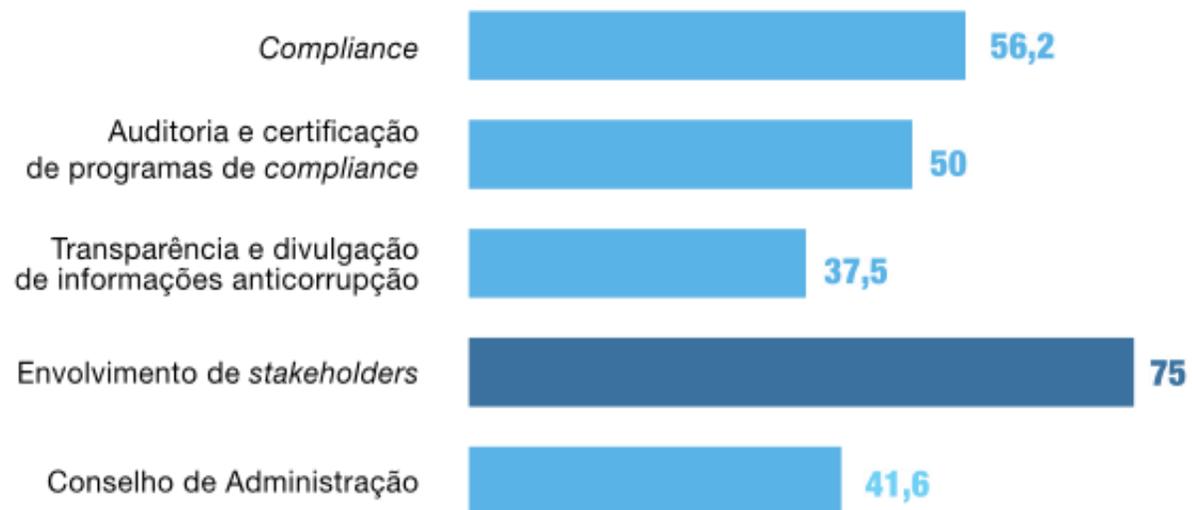
RESULTADOS GERAIS:

Setor Empresarial



Combate à corrupção pelo setor empresarial

Nota do Brasil nos cinco indicadores que medem a eficiência dos mecanismos voltados para garantir a integridade corporativa



Fonte: Agenda Nacional de Integridade nos Negócios

DESTAQUE: RESULTADOS

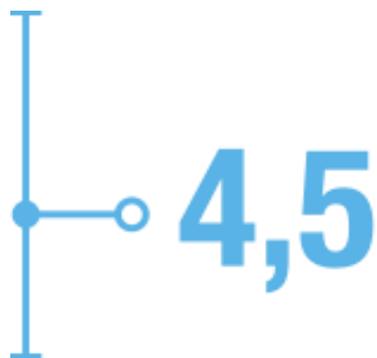
Setor Empresarial

Transparência pra valer

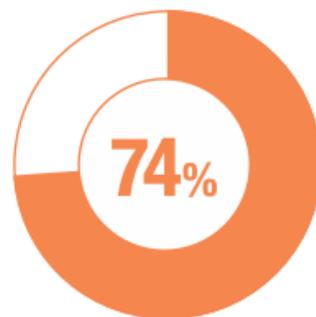
Os resultados do estudo **Transparência em relatórios Corporativos: As 100 maiores empresas e os 10 maiores bancos Brasileiros** mostram que informações corporativas ainda são divulgadas para públicos especializados (investidores, clientes, governos ou reguladores) tendo como baliza exclusiva as exigências legais

- ▷ o setor empresarial precisa entender a relevância de publicar dados corporativos (inclusive o beneficiário final de bens e recursos) para a sociedade

Até que ponto as empresas brasileiras são transparentes



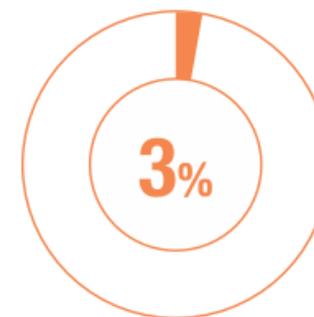
NUMA ESCALA DE 0 A 10,
FOI O RESULTADO MÉDIO DAS
EMPRESAS PESQUISADAS



Numa escala de 0 a 100%,
foi a nota média obtida pelas
companhias na dimensão
que pesquisa compromissos
anticorrupção (PAC)



Numa escala de 0 a 100%,
foi a nota média obtida pelas
companhias na dimensão
que estuda a divulgação
de estruturas societárias (TO)



Numa escala de 0 a 100%,
foi a nota média obtida pelas
companhias na dimensão que pesquisa
a publicação de dados financeiros
por país de operação (RPP)

DESTAQUE: RESULTADOS

Setor Empresarial

Compliance pra valer

Nos últimos anos grandes empresas criaram estruturas de **compliance** e desenvolveram mecanismos de controles internos

- ▷ necessidade de assegurar a efetividade dessas iniciativas a saírem do papel e criarem culturas corporativas que favorecem a atuação íntegra das empresas em especial da alta administração / de seus fornecedores

Resumo

56,2

Compliance

75

Existência de políticas

50

Implementação de práticas

50

Tratamento de suspeitas de irregularidades

50

Gestão anticorrupção de parceiros de negócios

50

Auditoria e certificação

50

Estruturas de controle interno e monitoramento

75

Auditoria externa

25

Certificação independente de programas de compliance

41,6

Conselho de Administração

50

Supervisão

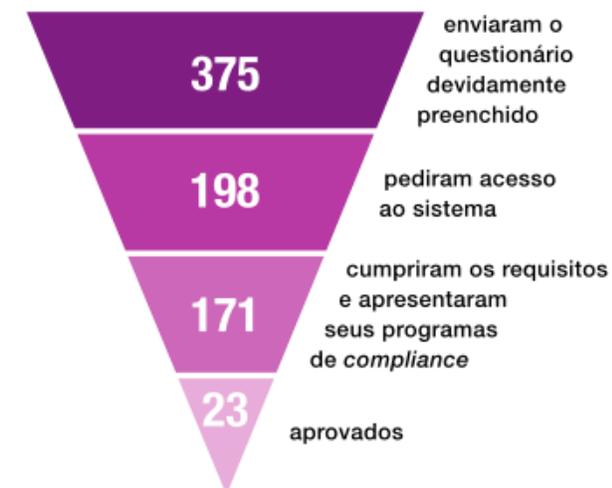
25

Remuneração dos executivos

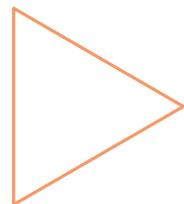
50

Conflitos de interesse

Certificação Pró-Ética



Setor Empresarial



RECOMENDAÇÕES

- IMPLEMENTAR CÓDIGOS DE CONDUTA E AUMENTAR EFETIVIDADE DA ÁREA DE *COMPLIANCE*
- CRIAR MECANISMOS QUE DÊEM QUALIDADE AOS PROGRAMAS DE *COMPLIANCE*
- ENVOLVER A ALTA DIREÇÃO DAS EMPRESAS
- DISSEMINAR BOAS PRÁTICAS ENTRE PARCEIROS
- PROMOVER O DEBATE SOBRE CORRUPÇÃO
- RELATÓRIOS E BALANÇOS DEVEM SER EXERCÍCIOS DE TRANSPARÊNCIA

DESTAQUE: RESULTADOS

Sociedade Civil



Resumo

33,3

Avaliação de freios e contrapesos

25

Independência da mídia
em relação ao setor privado

50

Engajamento da sociedade civil na
integridade do setor privado

25

Engajamento da sociedade civil no
monitoramento do setor privado

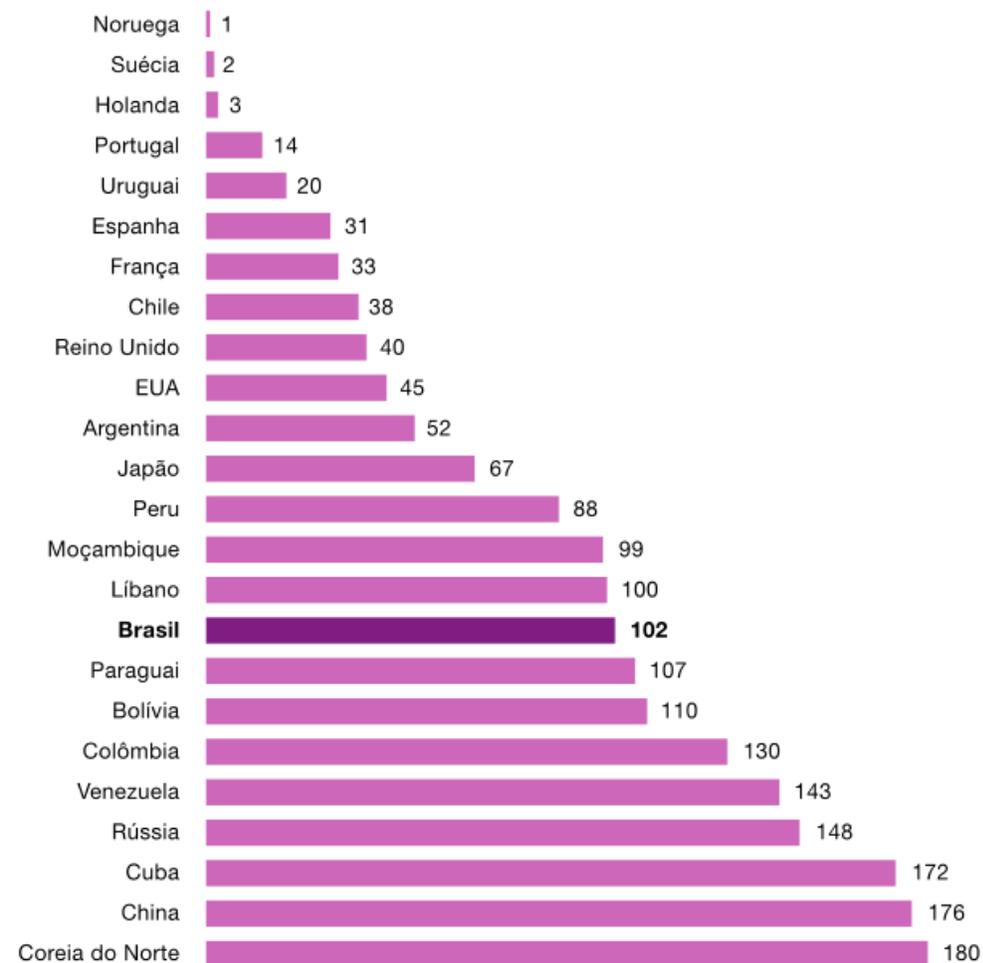
A corrupção, aã que poucos veem

O debate público e a compreensão sobre corrupção empresarial ainda são limitados – na imprensa, na sociedade e mesmo no poder público

o assunto deve receber mais atenção e deve ser discutido com mais referências técnicas

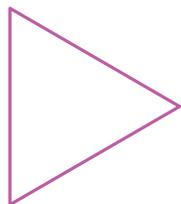


Ranking de liberdade de imprensa - Repórteres Sem Fronteiras



Fonte: Repórteres Sem Fronteiras, 2018 (<http://bit.ly/RSF-ranking>)

Sociedade Civil



RECOMENDAÇÕES

-
- PROMOVER CAMPANHAS QUE DEFENDEM A ADOÇÃO DE POLÍTICAS ANTICORRUPÇÃO
 - FORTALECER O JORNALISMO INVESTIGATIVO
 - CRIAR INCENTIVOS PARA MAIOR PLURARIDADE DA MÍDIA INDEPENDENTE ESPECIALIZADA



TRANSPARÊNCIA
INTERNACIONAL
Brasil

PERGUNTAS E RESPOSTAS