



A IMPORTÂNCIA DO COMPLIANCE NA GOVERNANÇA CORPORATIVA

Paloma de Lavor Lopes

*Mestre em Ciências Econômicas
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro*

Louise Antunes de Oliveira

*Mestre em Ciências (Economia Aplicada)
pela Universidade de São Paulo*

Resumo

Os princípios da governança aplicados nas organizações podem ser divididos em quatro práticas representativas de um sistema de valor: Transparência (*disclosure*), Equidade (*fairness*), Prestação de contas (*accountability*) e Responsabilidade corporativa (*compliance*). Esse projeto tem por objetivo geral elucidar como o *compliance* é aplicado no setor bancário. O presente projeto tem como metodologia a fundamentação teórica: pesquisa bibliográfica em livros, revistas e periódicos, e o estudo de caso de duas instituições financeiras: Itaú e Santander. Como resultados preliminares percebem-se, com base na pesquisa bibliográfica, que o setor bancário tem buscado seguir todos os princípios da governança corporativa, em especial o *compliance*.

Palavras-chave: Governança Corporativa; Compliance; Setor Bancário.