**WORKSHOP M – Compliance como ferramenta de gestão de crises corporativas**

**Estudo de caso:**

I - Você é o gestor responsável pela área Jurídica e Compliance na sua organização, grande empresa multinacional de Bebidas com ações negociadas em bolsa.

A empresa possui uma ótima política de Sustentabilidade, Ética e Compliance, com código de conduta de excelência internacional, que foi amplamente divulgado na organização, com respectivo treinamento, tanto presencial quanto on line, feito por 99% da sua organização. Dentro da política de Compliance há menção expressa sobre o cumprimento de leis locais e um capítulo sobre o compliance ambiental, saúde, meio ambiente e sustentabilidade.

Como a maioria das industrias do seu segmento, sua empresa possui unidades fabris em diversas localidades, inclusive uma unidade fabril devidamente licenciada na Bahia.

Em uma recente fiscalização do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM - e da Secretaria de Meio Ambiente da Bahia (SEMA) em conjunto com o Ministério Público Federal Ambiental identificou-se contaminações em um importante rio, vizinho ao polo industrial, por metais pesados, fluoretos e nitratos que segundo as autoridades estariam afetando a jazida na qual a fábrica extrai a agua para a produção das bebidas.

Há um sério risco de fechamento da fábrica, já noticiada inclusive no Jornal Nacional, sendo que a mesma fatura R$ 5BI/Ano.

A empresa teria herdado dos coreanos problemas com a extração de água do subsolo, mas na due diligence de aquisição não foi apontado qualquer problema relativo a contaminação.

1. Quais serão suas primeiras providências?
2. Quais as medidas poderão ser adotadas para minimizar o impacto?

II - Além de descobrir que já havia um procedimento preliminar em curso junto ao MP, você, como gestor atual, descobriu que a due diligence para o M&A foi feita por você (Head da Empresa ou Sócio de Escritório der Advocacia) não tendo sido identificado que a jazida na qual é extraída a água do subsolo pertence a terceiro, o qual já possui sentença transitada em julgado, atestando o seu direito sobre a referida jazida.

No curso das investigações você descobre que o gerente da planta havia omitido informações sobre o início do procedimento preliminar que já estava em curso há meses junto ao MP. Você é surpreendido também com uma citação processual determinando a imediata paralisação da extração de agua da jazida, por pertencer a terceiro, e por fim, no dia seguinte você toma conhecimento de inquérito policial criminal contra os diretores estatutários da companhia, sendo que você é um deles!!!

1. Quais serão as ações de curto prazo?

III - Nos dias seguintes sobre a publicação da notícia na imprensa local e internacional sobre o dano ambiental e os riscos à saúde da população em geral o valor de sua companhia em bolsa começa a cair drasticamente e a pressão da diretoria executiva no departamento jurídico e de compliance/escritório de advocacia aumenta substancialmente.

1. O que você faria?

**IV - CONCLUSÕES:**

1. Quais as principais lições aprendidas com o caso? e
2. Quais medidas deveriam ser implementadas para evitar situações similares no futuro?