



**CONFORME SOLICITAÇÃO DO AUTOR, ESTA  
PRODUÇÃO INTELECTUAL POSSUI  
RESTRIÇÃO DE ACESSO**

**CAXIAS DO SUL  
2018**

**UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL  
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO  
MESTRADO ACADÊMICO**

**SAMUEL MENEZES OLIVEIRA**

***COMPLIANCE* AMBIENTAL EM PROGRAMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS:  
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONFORMIDADE AMBIENTAL NA  
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA COMO INSTRUMENTO DE  
EFETIVAÇÃO DE NORMAS AMBIENTAIS**

**CAXIAS DO SUL**

**2020**

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL  
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO  
MESTRADO ACADÊMICO

SAMUEL MENEZES OLIVEIRA

**COMPLIANCE AMBIENTAL EM PROGRAMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS:  
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONFORMIDADE AMBIENTAL NA  
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA COMO INSTRUMENTO DE  
EFETIVAÇÃO DE NORMAS AMBIENTAIS**

Dissertação apresentada como exigência parcial para a obtenção do título de Mestre em Direito Ambiental do Programa de Pós-graduação em Direito – Mestrado Acadêmico da Universidade de Caxias do Sul.

**Linha de Pesquisa:** Direito Ambiental, Políticas Públicas e Desenvolvimento Socioeconômico.

**Orientadores:**

Prof. Dr. Jeferson Dytz Marin

Prof. Dr. Airton Guilherme Berger Filho

CAXIAS DO SUL

2020

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)  
Universidade de Caxias do Sul  
Sistema de Bibliotecas UCS - Processamento Técnico

O48c Oliveira, Samuel Menezes

*Compliance* ambiental em programas de políticas públicas [recurso eletrônico] : implantação de programa de conformidade ambiental na regularização fundiária urbana como instrumento de efetivação de normas ambientais / Samuel Menezes Oliveira. – 2020.

Dados eletrônicos.

Dissertação (Mestrado) - Universidade de Caxias do Sul, Programa de Pós-Graduação em Direito, 2020.

Orientação: Jeferson Dytz Marin, Airton Guilherme Berguer Filho.

Modo de acesso: World Wide Web

Disponível em: <https://repositorio.ucs.br>

1. Direito ambiental. 2. Direito urbanístico. 3. Política pública. 4. *Compliance*. I. Marin, Jeferson Dytz, orient. II. Berguer Filho, Airton Guilherme, orient. III. Título.

CDU 2. ed.: 349.6

Catalogação na fonte elaborada pela(o) bibliotecária(o)  
Michele Fernanda Silveira da Silveira - CRB 10/2334

**COMPLIANCE AMBIENTAL EM PROGRAMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS:  
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONFORMIDADE AMBIENTAL NA  
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA COMO INSTRUMENTO DE  
EFETIVAÇÃO DE NORMAS AMBIENTAIS**

Dissertação apresentada como exigência parcial para a obtenção do título de Mestre em Direito Ambiental do Programa de Pós-graduação em Direito – Mestrado Acadêmico da Universidade de Caxias do Sul.

Aprovada em 18/12/2020

**Banca Examinadora**

---

Prof. Dr. Aírton Guilherme Berger Filho (orientador)  
Universidade de Caxias do Sul – UCS

---

Prof. Dr. Adir Ubaldino Rech  
Universidade de Caxias do Sul – UCS

---

Prof. Dr. Manoel Valente Figueiredo Neto  
Universidade de Caxias do Sul – UCS

---

Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho  
Universidade de Passo Fundo – UPF

À eterna incentivadora das leituras e estudos,  
minha querida mãe, Eleuza Menezes Oliveira  
(*in memoriam*).

## **AGRADECIMENTOS**

Meus sinceros agradecimentos ao Prof. Dr. Jeferson Dytz Marin pelas cuidadosas orientações, sempre conduzidas com atenção a cada detalhe, sagaz direcionamento e contagiante entusiasmo pela pesquisa acadêmica.

Ao prof. Dr. Airton Guilherme Berger Filho, pela excelente co-orientação, agradeço imensamente pelas horas dedicadas a auxiliar na produção deste estudo, com dicas pontuais e excelentes indicações bibliográficas.

Ao admirado prof. Dr. Adir Ubaldo Rech, gratidão pelas lições sobre direito urbanístico e contínua preocupação pelo desenvolvimento socioambiental das cidades.

À colaboradora do Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade de Caxias do Sul – UCS, Francielly Pattis, pelo sempre dedicado acompanhamento e presteza com todos os alunos do mestrado.

## RESUMO

Pesquisa dissertativa dedicada ao tema de *compliance* como modelo de gestão pública adotado em programas de políticas públicas, especialmente sobre a implantação do programa de conformidade em matéria ambiental sobre a Regularização Fundiária Urbana. Formaliza-se o problema principal de questionar o *compliance* ambiental como instrumento de proteção de normas ambientais no processo administrativo de Regularização Fundiária Urbana, regulada pela Lei Federal nº 13.465/2017, a partir da aplicação do modelo autorregulatório para padronização normativa de posturas procedimentais e afastamento de riscos decorrentes do procedimento regulatório. Presta-se inicialmente à contextualização do conceito de *compliance* ambiental na perspectiva da sociedade complexa, caracterizada a visão sistêmica para regulação de normas institucionais de procedibilidade, com objetivo de validar o *compliance* como instrumento de sustentabilidade. Considerado o *compliance* como elemento inovador de gestão pública, trabalha-se quanto a sua viabilidade de implantação na Regularização Fundiária Urbana, compreendendo sua estrutura, procedimento e viés de proteção ambiental e desenvolvimento urbanístico em ordenação territorial. Define-se a necessidade de configuração de *compliance* ambiental com o projeto de lei federal nº 5.442/2019, formatando a normatização para capacitação e padronização de rotinas de *compliance* no ambiente interno municipal e no ambiente do Registro de Imóveis. Corresponde confirmar a pesquisa sobre os parâmetros de responsabilidade, dimensões de proteção de aspectos ambientais e urbanísticos e viabilidade prática às comunidades para a execução mais eficiente do procedimento de regularização fundiária urbana, associado ao *compliance* ambiental.

**Palavras-chave:** Direito Ambiental e Urbanístico. Políticas públicas. *Compliance* ambiental. Regularização fundiária urbana.



## ABSTRACT

The research dedicates on the compliance theme as a public management model adopted on the public politics programs, especially on the implantation of the accountability of environmental area on the Urban Land Regularization. Its main concern focuses on the environmental compliance as a protection normative instrument on the government process of the Urban Land Regularization, legislated by the federal law 13.465/2017, on the application of the autoregulatory model for the regulatory standardization of procedure postures and risk control due to its process. The dissertation initially presents the context on the environmental compliance concept into the complex society perspective, applied to the systemic comprehension for the institutional normative regulation procedures, lurking the compliance evaluation as a sustainability instrument. Recognized the compliance as an innovated element of the public management, it's discussed the viability on the implantation to the Urban Land Regularization, concerning its structure, procedures and the environmental protection, the city development on the land regularization. It's defined the necessity on the environmental compliance configuration on the federal law project 5.442/2019, formatting the regulation for training and standardization of compliance routines of the cities and the Public Real Estate Registrations. The search confirms on the responsible parameters, protection environmental and urban dimension and its practical viability to the community fulfillment on a more efficient procedure of the urban land regularization, acknowledging the use of the environmental compliance.

**Key words:** Environmental and urban law. Public Politics. Environmental compliance. Urban Land Regularization.