



CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 – CENTRO/SP - CEP: 01045-903
FONE: 2075-4500

| | | | |
|-------------|--|---------|---|
| PROCESSO | CEESP-PRC-2025/00156 | | |
| INTERESSADA | Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo | | |
| ASSUNTO | Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Direito Penal, Processo Penal e Compliance | | |
| RELATOR | Cons. Hubert Alquéres | | |
| PARECER CEE | Nº 304/2025 | CES "D" | Aprovado em 19/11/2025 Comunicado ao Pleno em 26/11/2025 |

CONSELHO PLENO

1. RELATÓRIO

1.1 HISTÓRICO

A Diretora e o Coordenador de Pós-Graduação da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo encaminharam a este Conselho, pelo Ofício SFD 23/2025, protocolado em 17/09/2025, para apreciação e aprovação, o Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Direito Penal, Processo Penal e Compliance, nos termos da Deliberação CEE 223/2024 (fls.03).

O Projeto Pedagógico do Curso encontra-se às fls. 05 a 21, calendário de fls. 22 a 25.

Os autos deram entrada em 18/09/2025.

No dia 14/10/2025 foi baixada Diligência, por meio do Ofício AT 253/2025 (fls. 30 a 32), a fim de obter informações atualizadas a cerca do corpo docente, áreas de formação e componentes ministrados, com sua respectiva carga horária semanal dedicada a IES. A resposta foi realizada por meio do Ofício SFD 24/2025, anexo aos autos do Processo (fls. 38 a 42).

1.2 APRECIÇÃO

A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, autarquia municipal, foi recredenciada pelo Parecer CEE 69/2024, Portaria CEE-GP 86/2024, DOE 18/03/2024, por cinco anos, nos termos da Deliberação CEE 171/2019. A Diretora da Faculdade é a Profª Drª Priscilla Milena Simonato de Migueli, com mandato de fevereiro de 2025 a fevereiro de 2029.

A Deliberação CEE 223/2024 dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação nos cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) do Sistema de Ensino do Estado de São Paulo.

Dados Institucionais

| | |
|------------------|---|
| Recredenciamento | Parecer CEE 69/2024, DOE 18/03/2024, por 5 anos |
| Direção | Profª Drª Priscilla Milena Simonato de Migueli |
| Vice-Direção | Profª Drª Patricia Caldeira Zamarrenho |
| Mandato | 16/02/2025 a 15/02/2029 |

Dados do Curso

| | |
|--------------------------|---|
| Carga horária | 450 horas |
| Horário | segundas e quartas-feiras das 19h às 22h30 |
| Vagas | 80 vagas |
| Modalidade | Presencial |
| Período | 09/03/2026 a 28/02/2028 |
| TCC | Facultativo |
| Coordenador Geral da Pós | Prof. Dr. Gilberto Carlos Maistro Junior Doutor em Função Social do Direito, Faculdade Autônoma de Direito, FADISP. Mestre em Direito, Universidade Metropolitana de Santos, UNIMES. Especialista em Direito e Relações do Trabalho, Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, FDSBC. Graduado em Direito, Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, FDSBC. |
| Coordenadores do Curso | Prof. Dr. Roberto Ferreira Archanjo da Silva Doutor em Direito Processual Penal, PUC-SP. Mestre em Direito Processual Penal, PUC-SP. Especialista em Direito Processual Penal, Escola Paulista da Magistratura, EPM. Prof. Dr. Vladimir Balico Doutor em Direito, PUC-SP. Mestre em Direito, PUC-SP. Graduação em Direito, FDSBC. |



CEESP/PC/202500320

Justificativa

A revolução científica e tecnológica das últimas duas décadas marca a sociedade como Digital e global, em constante mutação. A criminalidade acompanha tais mudanças, tornando-se cada vez mais complexa com o uso de métodos sofisticados nas ações delituosas. Os profissionais da área Penal devem acompanhar a evolução do Direito Penal Econômico, do Criminal Compliance e do Direito Processual Penal, por meio do desenvolvimento de estudos das ciências penais, a fim de compreender os fundamentos e pressupostos dessas disciplinas essenciais à proteção dos bens jurídicos fundamentais e de estabelecer os limites estatais de intervenção no exercício da persecução penal na vida das pessoas.

Ademais, existem oportunidades relacionadas à Criminalidade Empresarial e ao Criminal Compliance que não são preenchidas diante da escassez de profissionais especializados. Assim, o curso visa suprir uma lacuna dos cursos de pós-graduação *latu sensu* e preparar os estudantes para atuarem como profissionais diferenciados em questões jurídico-penais e processuais-penais atinentes ao mundo corporativo.

Objetivos

O Curso tem por objetivo apresentar um Programa contemporâneo sobre as principais questões de Direito Penal Econômico, Criminal Compliance e de Direito Processual Penal, a fim de capacitar os estudantes para atuarem profissionalmente no Mundo Digital e Global, por meio da transmissão de conhecimentos aprofundados sobre os temas. A especialização para o exercício das profissões jurídicas penais, direcionada tanto para as carreiras públicas como para o exercício da advocacia, será realizada por meio do estudo de temas fundamentais do Direito Penal Empresarial, da respectiva persecução penal, conjugados com os aspectos teóricos e práticos do Criminal Compliance, com a análise de Leis Especiais e matérias correlatas como o Direito Administrativo sancionador, sob a ótica dos Direitos Fundamentais, dos Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos e dos meios alternativos de resolução de conflitos, especialmente dos institutos da, colaboração premiada, do acordo de não persecução penal, da transação penal e da suspensão condicional do processo.

Identificação do Curso (Local)

Nome do Curso: Curso de Especialização em Direito Penal, Processo Penal e Compliance.

Forma de oferta: A carga horária total para obtenção do **certificado de especialista** é de 450 horas (equivalente a 540 horas/aula de 50 minutos cada), sendo:

- 3 módulos temáticos de 100h cada, totalizando 300h (360h/a)
- 1 módulo de Metodologia (Pesquisa científica e Ensino jurídico) de 60h (72h/a)

Obs: Conforme o andamento do curso, as aulas poderão adotar, ao longo da mesma turma:

- (i) forma presencial, nas dependências da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo;
- (ii) forma online.

Art. 3, §3º, Inciso II: “*No caso de cursos presenciais, admite-se até 20% da carga horária em atividades exclusivamente remotas.*”

Art. 20, Inciso V: “*Indicação, na organização curricular, da porcentagem da carga horária em atividades exclusivamente remotas, conforme o inciso II § 3º do Art. 3º; (...)*”

Número de vagas: 80 (oitenta) alunos por turma.

Local das aulas: Dependências da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Rua Java, 425, Jardim do Mar – São Bernardo do Campo/SP. CEP 09750-650.

Funcionário responsável: 4 funcionários administrativos.

Público-alvo

Profissionais do Direito e de outras áreas, com curso superior completo, que atuem ou tenham interesse em atuar ou ampliar seus conhecimentos acerca das questões jurídicas contemporâneas voltadas às áreas de Direito Penal Econômico, Compliance e Processo Penal.



Exigências para Matrícula

Inscrição do candidato via site da Faculdade. Cópia de cédula de identidade, da inscrição no CPF/MF e do diploma ou documento que comprove a conclusão de curso de graduação.

Em caso de excesso de candidatos: Será realizado processo seletivo por meio de prova escrita (objetiva), com respostas de múltipla escolha, contendo questões relativas ao curso. Havendo necessidade de desempate, serão adotados os seguintes critérios, pela ordem:

- a) Conclusão de curso de pós-graduação, relacionado à matéria do curso pretendido (com títulos de especialista, mestre ou doutor);
- b) Conclusão de curso de pós-graduação em outras áreas (com títulos de especialista, mestre ou doutor);
- c) Conclusão de curso superior em área distinta à de Direito;
- d) Critério de antiguidade do registro do diploma de bacharel em Direito; e
- e) O exame da idade civil dos candidatos (da maior à menor).

Avaliação

Os alunos serão avaliados por seminários e provas escritas, além da participação em aula e aferição das leituras complementares.

Serão realizados seminários sobre os temas objeto dos cursos e apresentação de projetos de pesquisa e artigos.

Os temas serão analisados e expostos, respectivamente, em Seminários preparatórios - sob a orientação de professores com formação acadêmica, oportunidade em que debaterão questões previamente indicadas pelos respectivos Palestrantes e em Aulas/Palestras ministradas por Professores do Corpo Docente.

Trabalho de Conclusão do curso

Monografia (TCC): O aluno poderá optar pela elaboração ou não do trabalho de conclusão de curso. Caso opte pela sua elaboração, deverá apresentar um projeto de pesquisa, com a bibliografia que pretende estudar e o cronograma de estudos para sua conclusão. Serão prestadas as orientações necessárias não apenas para a escolha do tema objeto da dissertação, como também para seu desenvolvimento, bibliografia e métodos para melhoria e aprofundamento da pesquisa.

Requisitos para Obtenção do Certificado de Conclusão do Curso

Farão *jus* ao **certificado de especialista** os alunos que, cumulativamente, cumprirem os seguintes requisitos:

- a) Frequência mínima de 75% da carga horária prevista para cada componente do Curso;
- b) Aproveitamento de 70% (setenta por cento) em processo global de avaliação cujos requisitos serão definidos pelo coordenador de cada módulo;
- c) Apresentação de trabalho de conclusão de curso (monografia- artigo científico) caso o aluno opte pela sua realização;
- d) Entrega das 90 horas de atividades complementares.

Biblioteca

Infraestrutura da Biblioteca: Espaço físico e digital, com atendimento presencial e/ou online.

A Biblioteca assina anualmente duas plataformas digitais contendo acervos distintos: livros jurídicos e afins e periódicos especializados. Essas plataformas pertencem a Revista dos Tribunais, portanto só contém publicações desta editora, tanto de livros quanto de revistas especializadas, tudo muito atualizado.

O acervo de periódicos, além das publicações versando sobre vários assuntos, trazem um riquíssimo conjunto de artigos, julgados e legislações.



Total do Acervo: Livros: 19.632 títulos e 44.009 volumes aproximadamente, os quais se concentram em sua maioria nas diversas áreas do direito e afins.

Periódicos: 687 títulos e 18.350 volumes aproximadamente, os quais se concentram em sua maioria nas diversas áreas do direito e afins.

Estrutura Curricular

| Módulo | Componente Curricular | Carga Horária | CH/EAD |
|--------------|---|--------------------|--------------|
| Módulo I | Aspectos fundamentais da parte geral do Direito Penal brasileiro e da criminalidade econômica | 100 horas | 3,5h |
| Módulo II | Criminalidade Financeira e Criminal Compliance CDC | 100 horas | 3,5h |
| Módulo III | Aspectos Processuais Penais | 100 horas | 3,5h |
| Módulo IV | Metodologia da Pesquisa Jurídica | 34 horas | 26h |
| Módulo V | Metodologia do Ensino Jurídico | 26 horas | 26h |
| Módulo VI | Atividades Complementares | 90 horas | - |
| Total | | 450 h/ aula | 70,5h |

Quadro Docente

| Professores convidados | Titulação/Instituição | Componentes/Disciplinas |
|---------------------------------------|---|---|
| Ana Paula da Fonseca Rodrigues | Doutora em Direito pela PUC-SP | Aspectos Processuais Penais |
| Carlos Eduardo Batalha da Silva Costa | Mestre em Direito pela PUC-SP | Metodologia da Pesquisa Científica |
| Claudionor Roberto Barbiero | Mestre em Direito pela PUC-SP | Metodologia do Ensino Superior |
| Deborah Vanessa Caus Brandão | Doutora em Direito pela PUC-SP | Metodologia do Ensino Superior |
| Fabiana Oliveira Pinho | Doutora em Direito pela USP | Metodologia da Pesquisa Científica |
| Fernando Tadeu Marques | Doutor em Direito pela PUC-SP | Aspectos Processuais Penais |
| Fernando Hideo Iochida Lacerda | Doutor em Direito pela PUC-SP | Criminalidade Financeira e Criminal Compliance |
| Giuliano Rossi de Miqueli | Mestre em Direito Penal pela PUC-SP | Aspectos Processuais Penais |
| Gustavo Octaviano Diniz Junqueira | Doutor em Direito Penal pela PUC-SP | Aspectos fundamentais da parte geral do Direito Penal brasileiro e da criminalidade econômica |
| Heitor Donizete de Oliveira | Doutor em Direito pela PUC-SP | Aspectos fundamentais da parte geral do Direito Penal brasileiro e da criminalidade econômica |
| Luiz Roberto Ungaretti de Godoy | Doutor em Direito Processual Penal pela PUC-SP | Criminalidade Financeira e Criminal Compliance |
| Marcelo Koch Vaz | Doutor em Filosofia pela USP-SP | Metodologia da Pesquisa Científica |
| Oswaldo Henrique Duek Marques | Doutor e Livre Docente em Direito Penal pela PUC-SP | Aspectos fundamentais da parte geral do Direito Penal brasileiro e da criminalidade econômica |
| Pablo Biondi | Doutor em Direito pela USP-SP | Metodologia da Pesquisa Científica |
| Patrícia Bocardo | Mestre em Direito pela FGV-SP | Metodologia da Pesquisa |
| Priscila Cristina Silva da Silveira | Doutora em Direito pela PUC-SP | Aspectos fundamentais da parte geral do Direito Penal brasileiro e da criminalidade econômica |
| Roberto Ferreira Archanjo da Silva | Doutor em Direito Processual Penal pela PUC-SP | Criminalidade Financeira e Criminal Compliance; Aspectos Processuais Penais |
| Tailson Pires Costa | Doutor em Direito pela PUC-SP | Aspectos fundamentais da parte geral do Direito Penal brasileiro e da criminalidade econômica |
| Thais Novaes Cavalcante | Doutora em Direito pela PUC-SP | Metodologia da Pesquisa Científica |
| Vladimir Balico | Doutor em Direito Processual Penal pela PUC-SP | Aspectos Processuais Penais |
| Yuri Felix Pereira | Doutor em Ciências Criminais pela PUC-RS | Criminalidade Financeira e Criminal Compliance; Aspectos Processuais Penais |

A titulação do corpo docente (17 Doutores e 4 Mestre) atende a Deliberação CEE 223/2024, em seu Parágrafo Único e no Inciso IX, do Artigo 20.

Ementas, conteúdo programático, metodologia/recursos, bibliografia, de fls. 5 a 20.

A carga horária do Curso atende ao estabelecido pela Deliberação CEE 223/2024.

Considerações Finais

A instrução processual demonstra que o Curso de Especialização em Direito Penal, Processo Penal e Compliance atende integralmente às disposições da Deliberação CEE 223/2024, apresentando organização curricular coerente, corpo docente com titulação compatível, infraestrutura adequada e projeto acadêmico alinhado às demandas contemporâneas das áreas envolvidas.

A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, recredenciada por este Conselho e atuando com regularidade no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, comprova condições institucionais para a oferta da especialização nos termos propostos. Assim, à vista da documentação analisada, nos manifestamos favoravelmente à aprovação do Curso.



2. CONCLUSÃO

2.1 Aprova-se, com fundamento na Deliberação CEE 223/2024, o Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Direito Penal, Processo Penal e Compliance, da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, com a oferta de 80 vagas por turma.

2.2 A divulgação e a matrícula só podem ocorrer após publicação do ato autorizatório.

São Paulo, 14 de novembro de 2025.

a) Cons. Hubert Alquéres
Relator

3. DECISÃO DA CÂMARA

A CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR adota, como seu Parecer, o Voto do Relator.

Presentes os Conselheiros Amadeu Moura Bego, Cláudio Mansur Salomão, Décio Lencioni Machado, Eliana Martorano Amaral, Hubert Alquéres, Juliana Velho, Marcos Sidnei Bassi, Mário Vedovello Filho, Roque Theophilo Filho e Rose Neubauer.

Reunião por videoconferência, 19 de novembro de 2025.

a) Consª Eliana Martorano Amaral
Vice-Presidente da Câmara de Educação Superior

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO toma conhecimento, da decisão da Câmara de Educação Superior, nos termos do Voto do Relator.

Sala "Carlos Pasquale", em 26 de novembro de 2025.

a) Consª Maria Helena Guimarães de Castro
Presidente

| | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|---|---------|---|-----------|
| PARECER CEE 304/2025 | - | Publicado no DOESP em 27/11/2025 | - | Seção I | - | Página 15 |
| Portaria CEE-GP 423/2025 | - | Publicada no DOESP em 28/11/2025 | - | Seção I | - | Página 20 |

