

Noemy Cabeleira de Araújo Monteiro de Castro Melo

**Possibilidade de Responsabilização das Empresas
Transnacionais por meio dos Contratos Internacionais**

Dissertação apresentada como requisito
parcial de conclusão do Programa de
Mestrado em Direito e Políticas públicas
do Centro Universitário de Brasília.

Orientador: Prof. Marcelo Dias Varella

Noemy Cabeleira de Araújo Monteiro de Castro Melo

Possibilidade de Responsabilização das Empresas
Transnacionais por meio dos Contratos Internacionais

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Marcelo Dias Varella

Prof. Dr. Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy

Profa. Dra. Maria Edevalcy Pinho Marinho

À Minha Mãe, Naiara,
que sempre me deu suporte e amor incondicional.

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador de longa data o Prof. Marcelo Dias Varella,
Por me ajudar a transformar sonhos em realidade.

À minha família e amigos, pelo carinho e por saberem respeitar os
momentos de ausência.

Ao Roberto, pela paciência, carinho e apoio

Aos amigos do mestrado: Cleise, Gabriela Lima, Patrícia Vieira, Lucas
Noura, Felipe Dantas, Priscila Andrade e Carina Oliveira
pela ajuda e colaboração, mas sobretudo por transformarem as horas de
estudo em momentos mais agradáveis.

Aos professores, pelas orientações e ensinamentos, em especial, prof. Dr.
Marcelo Dias Varella, Dr. Daniel Amin, Dra. Maria Elizabeth Guimarães
Rocha, Dra. Neide Terezinha Mallard, Dr. Gonzalo Sozzo e Dr. Luis
Eduardo de Abreu

Às queridas Marley e Gigliola, pelas ajudas de sempre.

Agradeço ainda a CAPES, ao UniCEUB, por terem me proporcionado
bolsas de estudo.

RESUMO

O Direito Internacional Público e o Direito Interno dos Estados são insuficientes para responsabilizar as Empresas Transnacionais (ETNs) pelos eventuais danos por elas causados em razão de sua atuação descentralizada. Nesse contexto, caracteriza-se um quadro de imputabilidade que preocupa não só os Estados, mas as Organizações Internacionais e as Organizações Não Governamentais, dada a magnitude do papel assumido por estas empresas na economia mundial. Neste cenário, verifica-se a necessidade de utilização de novos instrumentos para a responsabilização das ETNs. Diante disto, este trabalho analisa a possibilidade de utilização dos contratos internacionais como instrumentos hábeis a responsabilizar as Empresas Transnacionais pelos danos causados por suas atividades fora do território no qual está instalada a sua sede. Conclui-se que o contrato internacional pode ser utilizado como instrumento de responsabilização dessas empresas tanto pela inserção de uma cláusula de responsabilidade ou da obrigação de respeitar um dever, quanto pela invocação de uma lei mais rígida para reger as relações contratuais. No entanto, essa possibilidade é limitada pela própria natureza do instrumento contratual, que, precisa das estruturas estatais para garantir sua proteção e eficácia

Palavras chave: Responsabilidade das Empresas Transnacionais, Insuficiência do Direito Internacional Público e dos Direitos Estatais, Contratos Internacionais.

ABSTRACT

Public International Law and Domestic Law of the States are unable to hold Transnational Corporations (TNCs) responsible for damages they may cause because of their decentralized activities. This context creates a framework of non-accountability that concerns not only States, but also International Organizations and Non-Governmental Organizations, given the magnitude of the role played by these companies in the world economy. This outlines the need for new tools for TNCs accountability. Therefore, this study analyses the possibility of using existing international instruments such as international contracts to hold Transnational Corporations responsible for damages caused beyond the territory within its parent company is installed. It is possible to conclude that international contracts can be used as an instrument to enforce Transnational Corporations accountability by inserting a clause of responsibility, a duty to comply with an obligation or by invoking a more strict law to regulate the contractual relation. However, this possibility appears to be limited by the very nature of the contractual instrument, which claims State structures to ensure their protection and efficacy.

Keywords: Transnational Corporations accountability, Public International Law and Domestic Law limits, International Contracts.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃOErro! Indicador não definido.

1 Atuação das empresas transnacionais e a possibilidade de sua responsabilização jurídica.....Erro!

Indicador não definido.

1.1 A crescente importância dos atores econômicos privados no cenário internacional.....Erro! Indicador não d

1.2 Importância e dificuldade da responsabilização das ETNs.....Erro! Indicador não

1.3 Tentativas de responsabilização dos atores econômicos privados (ou ETNs).....Erro!

Indicador não definido.

1.3.1 Responsabilização das ETNs em âmbito local: a pretensão da jurisdição universal dos Estados desenvolvidos e a situação dos Estados em desenvolvimento.....**Erro! Indicador não definido.**

1.3.1.1 regulamentos locais com pretensão de jurisdição universal**Erro! Indicador não definido.**

1.3.1.1.1 Alien Tort Claims Act e Sarbanes Oxley - SOX**Erro! Indicador não definido.**

1.3.1.1.2 Foreign Tort Claims Act.....**Erro! Indicador não definido.**

1.3.1.2 Limites da atuação dos países em desenvolvimento**Erro! Indicador não definido.**

1.3.2 Responsabilização das ETNs em âmbito internacional: A ausência de mecanismos e de instituições adequadas.....**Erro! Indicador não definido.**

1.3.2.1 Limites da responsabilização indireta por meio da Responsabilidade Internacional do Estado: o problema da jurisdição territorial**Erro! Indicador não definido.**

1.3.2.2 Ausência de Instituições Internacionais adequadas para julgar os atores privados e as ETNs.....**Erro! Indicador não definido.**

1.3.3 Responsabilização das ETNs em âmbito global – os engajamentos voluntários.....**Erro! Indicador não definido.**

1.3.3.1 recomendações de Organizações Internacionais:**Erro! Indicador não definido.**

1.3.3.2 códigos de conduta privados.....**Erro! Indicador não definido.**

1.3.3.3 a noção de responsabilidade social da empresa
.....**Erro! Indicador não definido.**

2. as transformações da teoria contratual a luz do princípio da autonomia da vontade.....Erro!

Indicador não definido.

2.1 As teorias contratuais e as funções exercidas pelo contrato.....Erro! Indicador não

2.1.1 A disciplina contratual e o papel dos contratos**Erro! Indicador não definido.**

2.1.2 breve histórico da evolução da teoria contratual**Erro! Indicador não definido.**

2.1.2.1 O formalismo contratual.....**Erro!**
Indicador não definido.

2.1.2.2 Teoria voluntarista.....**Erro!**
Indicador não definido.

2.1.2.3 O Materialismo contratual e o limite da autonomia da vontade
.....**Erro! Indicador não definido.**

2.1.2.4 Solidarismo contratual.....**Erro!**
Indicador não definido.

2.2 O princípio da Autonomia da Vontade.....Erro! Indicador não

2.2.1 Considerações Iniciais**Erro! Indicador não definido.**

2.2.2 Autonomia da vontade no âmbito dos Direitos internos dos Estados:
conceito e
limites.....**Erro!**

Indicador não definido.

2.2.3 Autonomia da vontade no Direito Internacional Privado**Erro! Indicador não definido**

2.2.3.1 autonomia da vontade nos Países da Common Law:
.....**Erro! Indicador não definido.**

2.2.3.2 autonomia da vontade na Europa
.....**Erro! Indicador não definido.**

2.2.3.4 autonomia da vontade nos países do Mercosul
.....**Erro! Indicador não definido.**

2.3. As vantagens dos contratos internacionais: a extraterritorialidade e a autonomia da vontade.....Erro! Indicador não

2.4 A *lex mercatoria*: um Direito com pretensão de validade global.....Erro! Indicador n

2.4.1 Origem.....**Erro! Indicador não definido.**

2.4.2 definições.....**Erro! Indicador não definido.**

2.4.2.1 A *lex mercatoria* como ordenamento jurídico autônomo
.....**Erro! Indicador não definido.**

2.4.2.2 A <i>lex mercatoria</i> como conjunto de regras.....	Erro!
Indicador não definido.	
2.4.2.3 A <i>lex mercatoria</i> como princípio, usos e costumes internacionais	Erro! Indicador não definido.
2.4.2.3.1 contratos tipos e condições gerais de compra e venda	Erro! Indicador
não definido.	
2.4.2.3.2 Incoterms	Erro! Indicador não definido.
2.4.2.3.3 Leis Uniformes	Erro! Indicador não definido.
2.4.3 Possibilidade de vinculação do contrato internacional à <i>Lex mercatoria</i>	Er
ro! Indicador não definido.	
3 - utilização do contrato como instrumento de responsabilização das ETNs	Erro! Indicador não d
3.1 Estados, empresas, contratos e globalização.....	Erro! Indicador n
3.1.1 Globalização e relativização da soberania Estatal	Erro! Indicador não definido.
3.1.2 Necessidade de diferentes formas de regulação	Erro! Indicador não definido.
3.1.3 Conciliação de lógicas distintas.....	Erro! Indicador não definido.
3.2 Alguns exemplos sobre a utilização do contrato como instrumento de responsabilização das ETNs	Erro! Indicador não definido.
3.2.1 O caso do Biocombustível da Cana	Erro! Indicador não definido.
3.2.2 O Caso do combate à corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros nos Estados Unidos e a eficácia da Foreign Corrupt Practices Act	Erro! Indicador não defin
3.3 Insuficiências da utilização do Contrato como mecanismo de responsabilização das ETNs	Erro! Indicador não definido.
CONCLUSÕES.....	Erro! Indicador não definido.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	Erro! Indicador não definido.