

**Brasil**  
**10ª Rodada**  
Licitações de Petróleo e Gás

# ***MECANISMOS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA NAS RODADAS DE LICITAÇÃO***

***Seminário Jurídico-Fiscal - 10/10/2008***

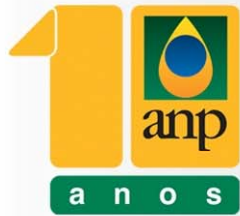
Heloisa Borges Bastos Esteves  
Coordenadoria de Defesa da Concorrência



**Brasil**  
**10ª Rodada**  
Licitações de Petróleo e Gás

# Estrutura da Apresentação

- Política de Concorrência na ANP
- Mecanismos de leilão e promoção da concorrência
- Promoção da entrada de novos agentes
- Bid-rigging e marco legal em vigor
- Pré-Edital da 10ª Rodada – Item 3.3.2



**Brasil**  
**10ª Rodada**  
Licitações de Petróleo e Gás

## Política de Concorrência na ANP (I)

- Constituição Federal, arts. 170, IV e 173. § 4º.
- Lei 9.478/97, arts 1.º, IX e 8.º, I.
- Lei 9.478/97, art. 10



**Brasil**  
**10ª Rodada**  
Licitações de Petróleo e Gás

## Política de Concorrência na ANP (II)

- Missões da ANP (dentre outros)
  - Poder-dever de supervisionar o poder de mercado dos operadores e evitar práticas anti-competitivas;
  - Organizar a entrada de novos agentes;
  - Promover a competição nos mercados por ela regulados;
  
- Para contratação no segmento de E&P: leilões de blocos exploratórios.



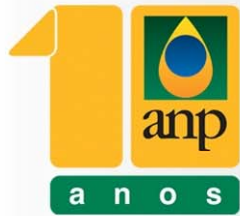
- Leilão: conjunto de regras que determinam a alocação de recursos e preços com base nos lances feitos por participantes de um mercado;
- Exemplos: leilões para compras públicas, leilões de obras de artes, leilões reversos (portal de compras para aquisição de insumos), sites de leilão eletrônico, leilão de privatização, leilões de linhas de transmissão, leilões de blocos exploratórios, leilões de comercialização de energia elétrica.
- Cartéis em licitações: tidas pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça como grave lesão à concorrência.
  - Cartilha de combate a cartéis em licitações.



**Brasil**  
**10ª Rodada**  
Licitações de Petróleo e Gás

## Mecanismos de leilão e promoção da concorrência (II)

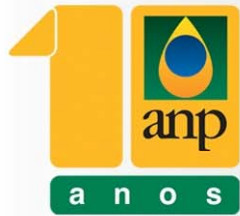
- Leilões: permitem a introdução de concorrência em segmentos onde a estrutura de governança típica de livre mercado não leva a resultados eficientes;
- Regras do leilão: determinam os resultados alcançados (logo, devem coadunar-se com os objetivos traçados);



**Brasil**  
**10ª Rodada**  
Licitações de Petróleo e Gás

## Mecanismos de leilão e promoção da concorrência (III)

- Leilões de Blocos Exploratórios da ANP:
  - Principais objetivos dos leilões são a maximização da receita com bônus de assinatura, a efetiva concessão do maior número possível de blocos leiloados e a promoção de pesquisa e exploração.
  - Modalidade do leilão e regras das rodadas de licitação devem ser determinadas de modo a atender a estes objetivos da melhor forma possível.



**Brasil**  
**10ª Rodada**  
Licitações de Petróleo e Gás

## Mecanismos de leilão e promoção da concorrência (IV)

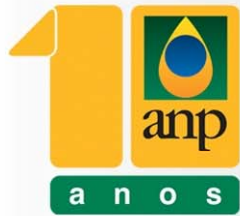
### ➤ Modelo de Leilão da ANP - *Brazil Rounds*

– Leilão competitivo de primeiro preço com envelope selado, multi-  
unidade e semi-simultâneo (simultâneo para os blocos e  
sequencial para os setores).

– Regras estabelecidas em pré-editais, divulgados com  
antecedência mínima, estabelecida em regulamentos.

### ➤ Desafios a serem perseguidos: prevenção de conluio, maldição do vencedor e promoção da entrada de novos agentes.





**Brasil**  
**10ª Rodada**  
Licitações de Petróleo e Gás

## Promoção de entrada (I)

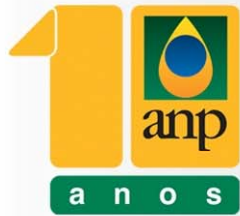
➤ Lei 9.478/97 – arts. 36 e 37

➤ Portaria ANP 174/99

- Qualificação das operadoras - (A), (B) e (C)
- Critérios para a aferição de capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica das empresas interessada.
- Julgamento técnico e econômico-financeiro da proposta.



- Parâmetros adequados para a promoção da entrada de novos agentes:
  - Barreiras adequadas às características da indústria
  - Calibragem na pontuação
    - ✓ Empresas com suporte financeiro adequado;
    - ✓ Regularidade Jurídica;
    - ✓ Experiência prévia; (operações e quadro técnico);
    - ✓ Garantia de oferta (regras de saída compatíveis com os investimentos pretendidos).



**Brasil**  
**10ª Rodada**  
Licitações de Petróleo e Gás

## ***Bid-rigging* e marco legal em vigor (I)**

➤ *Bid-rigging* é uma modalidade de comportamento colusivo entre agentes econômicos que se caracteriza como sendo um acordo entre participantes de um leilão com vistas a restringir ou falsear a concorrência no referido leilão.

- Ilícito antitruste, tipificado na Lei n.º 8.884/94, em seus artigos 20, I, e 21, VIII.
- Crime tipificado no artigo 90 da Lei n.º 8.666/93.
- Portaria ANP n.º 243/2000, art. 8.º, prevê a suspensão temporária do direito de participar de futuras licitações para obtenção de novas concessões e o impedimento de contratar com a ANP por até cinco anos. A penalidade pode ser estendida às empresas afiliadas da empresa infratora e prorrogada caso persista a irregularidade que deu origem à suspensão temporária



➤ Formas mais comuns de cartéis em leilões (Cartilha SDE, págs. 9/10):

- a) *Fixação de preços*
- b) *Direcionamento da licitação*
- c) *Divisão de mercado*
- d) *Supressão de propostas*
- e) *Apresentação de propostas “pro forma”*
- f) *Rodízio*
- g) *Sub-contratação*



**Brasil**  
**10ª Rodada**  
Licitações de Petróleo e Gás

## Pré-Edital da 10ª Rodada – Item 3.3.2

- Item 3.3.2: A ‘Carta de Apresentação de Manifestação de Interesse’ deverá conter, dentre outros, uma declaração de que a empresa conhece o conjunto de normas brasileiras que vedam e punem condutas lesivas à concorrência e aos objetivos da licitação, além do compromisso explícito da empresa de que não empreenderá tais condutas (item e).



**Brasil**  
**10ª Rodada**  
Licitações de Petróleo e Gás

**Obrigada!**

Heloisa Borges Bastos Esteves  
Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool  
Combustível e Gás Natural  
Coordenadoria de Defesa da Concorrência  
Tel.: (55 21) 2112-8340  
Fax: (55 21) 2112-8349  
[hesteves@anp.gov.br](mailto:hesteves@anp.gov.br)  
<http://www.brasil-rounds.gov.br>