micro analysis

Economic Consulting

micro analysis
Economic Consulting

WORKSHOP DE INFRAESTRUTURA – NOVO MARCO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS

PL da Lei Geral das Agências Reguladoras

Cleveland Prates

17/08/2018

Proposta de Agenda para Discussão

- Qual a lógica do modelo de agências reguladoras?
- Do que depende a sua eficiência?
- Um convite à reflexão: nós queremos este modelo?
- Quais devem ser os mecanismos de controle?
- O PL atende aos pressupostos de melhores práticas?
- Como entender o papel do CADE no contexto do PL?
- Conclusões

Qual a lógica do modelo regulatório?

- Reconhecimento de que o mercado não é perfeito (falhas de mercado).
- Reconhecimento de que, em determinados casos, as falhas de mercados são superiores a eventuais falhas de Estado (ou governo) no processo de intervenção do domínio econômico.
- Reconhecimento de que de a atuação do Estado deve ser constante e que **o grau de conhecimento** específico para as ações necessárias **é elevado**.

Modelo Agente-Principal

Sociedade → (delegação) → Representantes Políticos → (delegação) → Agência Setorial → (regulação) → Mercado

Assimetria informacional pode levar ao risco de captura das agências

Do que depende a sua eficiência?

micro analysis
Economic Consulting

Objetivos	***Exigências de um bom modelo regulatório***
• garantir o ***bem-estar aos consumidores*** (trinômio quantidade-preço-qualidade); • assegurar um ***retorno "razoável"*** às empresas do setor; • incentivar o ***desenvolvimento de novas infraestruturas*** e manter o ritmo de ***inovação tecnológica***; • garantir a ***universalidade dos serviços***; e • ***estimular a competição***, quando possível.	• ***Busca pela legitimidade*** – com foco no interesse público; • ***Garantia de segurança Jurídica*** – consistente em suas decisões, com mecanismos de *enforcement* previsíveis; • ***Transparência*** – adição de normas claras e simples, com abertura para consulta pública; e • ***Eficiência*** – definição de regras de baixo custo e decidindo de maneira clara e rápida;

Do que depende a sua eficiência?

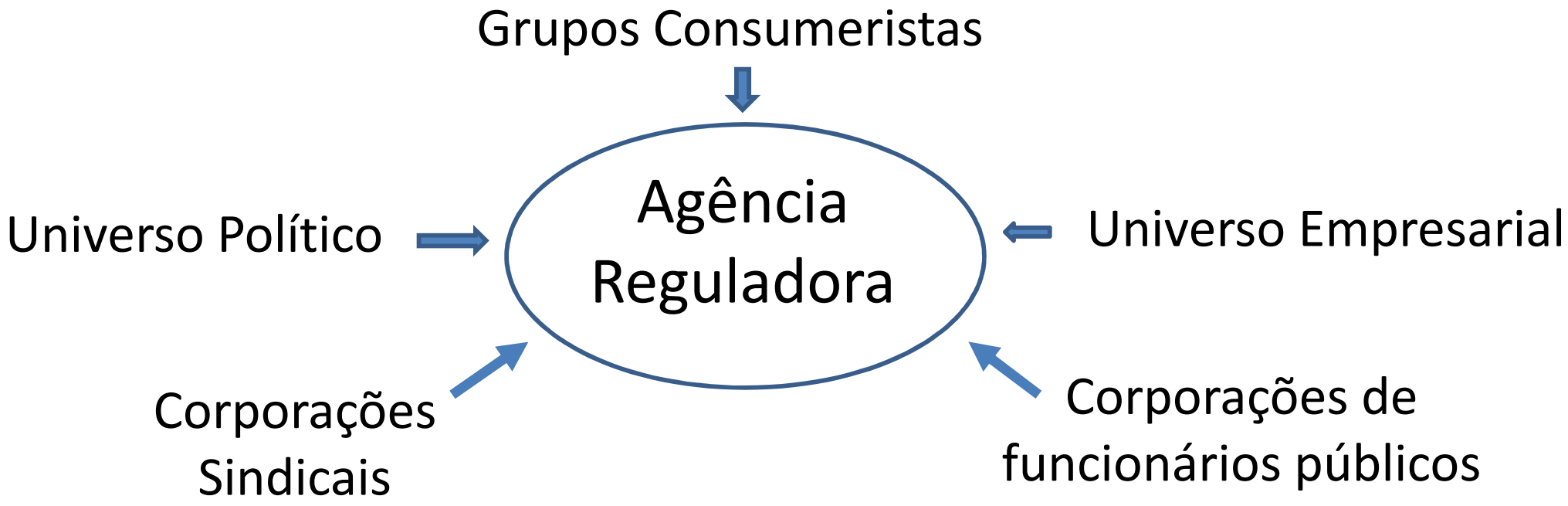
micro analysis
Economic Consulting

Cinco características de uma boa agência reguladora

- Independência decisória
- Autonomia financeira e gerencial
- Atuação dentro da delimitação precisa de sua competência e interação constante e adequado com outros órgãos
- Estrutura adequada e qualificação técnica
- Submissão a mecanismos de prestação de conta com critérios claros e objetivos

Um convite à reflexão: nós queremos este modelo?

- Aceitar este modelo implica abrir mão de tentativa de interferência indevida ➔ **Discussão e influência técnica**



Risco deste processo é cairmos no dilema do prisioneiro (jogo de "perde perde")

Quais devem ser os mecanismos de controle?

micro analysis
Economic Consulting

- *Ex ante* ➔ Na escolha de sua diretoria

- *Ex post 1* ➔ Congresso

  Elaboração de Relatório Anual de Prestação de Contas sobre Decisões Tomadas

  - Exige mais responsabilidade e dá mais transparência às decisões
  - Ajuda a que o universo político entenda melhor o processo regulatório

- *Ex post 2* ➔ Outros órgãos

  - **Judiciário**: limitar-se ao controle de legalidade.
  - **TCU**: limitar-se ao controle relativo à prestação de contas financeiras e decisões que impactam as contas públicas.
  - Alguma entidade do tipo do *Office of Information and Regulatory Affairs* (OIRA) nos EUA, limitando-se a verificar a qualidade dos relatórios de AIR apresentados pelas agências. ➔ **Seprac/ MF, por exemplo**.

O PL atende aos pressupostos de melhores práticas?

micro analysis
Economic Consulting

Maior Virtude → Padronização de forma atuação

- Melhora o arcabouço institucional (**autarquia especial, com maior autonomia administrativa, decisória e orçamentária**)
- Facilita a previsibilidade de decisões (**obrigação de AIR é fundamental**)
- **Impõe elaboração de plano estratégico quadrienal e de gestão anual**
- Estimula maior transparência e reforça "controle" externo (ex: **consultas públicas, relatórios de prestação de contas e IQR**)
- Define mecanismos de interação entre si e com outros órgãos (**como de defesa do consumidor, da concorrência e meio ambiente**)
- **Define mais claramente critérios para ocupação de cargos diretivos**

O PL atende aos pressupostos de melhores práticas?

micro analysis
Economic Consulting

Espaço para revisão do substitutivo e cuidados adicionais

- INMETRO entrou de “contrabando” (Artigo 2º , inciso XII)
- Controle por parte do TCU (artigo 14)
- PL 69/2018 Senado Federal impede que quem atuou em empresa no setor seja indicado para cargo de diretoria
- Revoga proibição de indicação política no Conselho de Administração de empresas estatais (Artigo 54, inciso IX)

> IX – o inciso II do § 2o e o § 3o do art. 17 da Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016.

Como entender o papel do CADE no contexto do PL?

micro analysis
Economic Consulting

- CADE e Agências Reguladoras
  - Previsão de cooperação entre agências reguladoras e CADE
  - Em **questões de concorrência a última palavra será do CADE**
  - Agências poderão auxiliar na instrução e identificação de condutas anticompetitivas
- O Caso particular do artigo 52 (autonomia)
  - Não se discute o mérito do conteúdo do artigo, mas sim a oportunidade da inclusão nesta Lei.
  - O CADE enfrenta problemas muito maiores do que este aspecto, principalmente no que tange à ausência de uma carreira e de pessoal.

Conclusões

micro analysis
Economic Consulting

- O PL 6.621/2016 não é uma panaceia, ou seja, não resolve todos os problemas relacionados à atuação da agências ...

- O PL tem finalidade específica e, como tal, deve ser entendido...

- Sempre haverá espaço para aperfeiçoamento do modelo, mas a discussão do quanto apresentado já está bem madura para que o quanto disposto seja aprovado (**esperar mais pode implicar não avançarmos**)

- Há que se ter cuidado com pressões no processo de aprovação no Congresso que piorem o texto vigente

- O setor privado tem a **OBRIGAÇÃO** de participar diretamente e ter em mente que o ótimo é inimigo do bom...

OBRIGADO

cleveland@microanalysis.com.br

Telefones: +55 11 2737-6041 + 55 11 2737-6042