

SEINFRAOPERAÇÕES-TCU E OPERAÇÃO LAVA JATO – UM RELATO DA IMPORTÂNCIA DAS PARCERIAS NA AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS

RAFAEL MARTINS GOMES

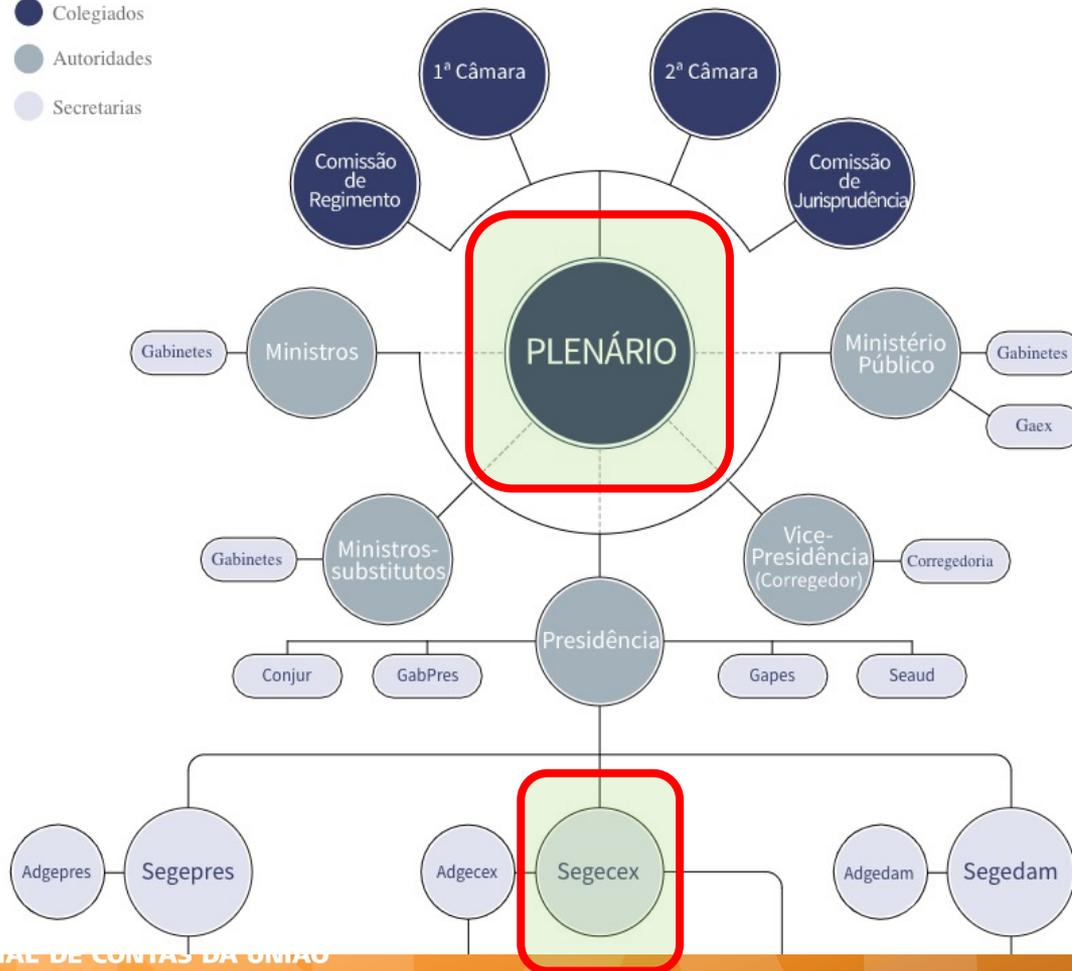
TCU

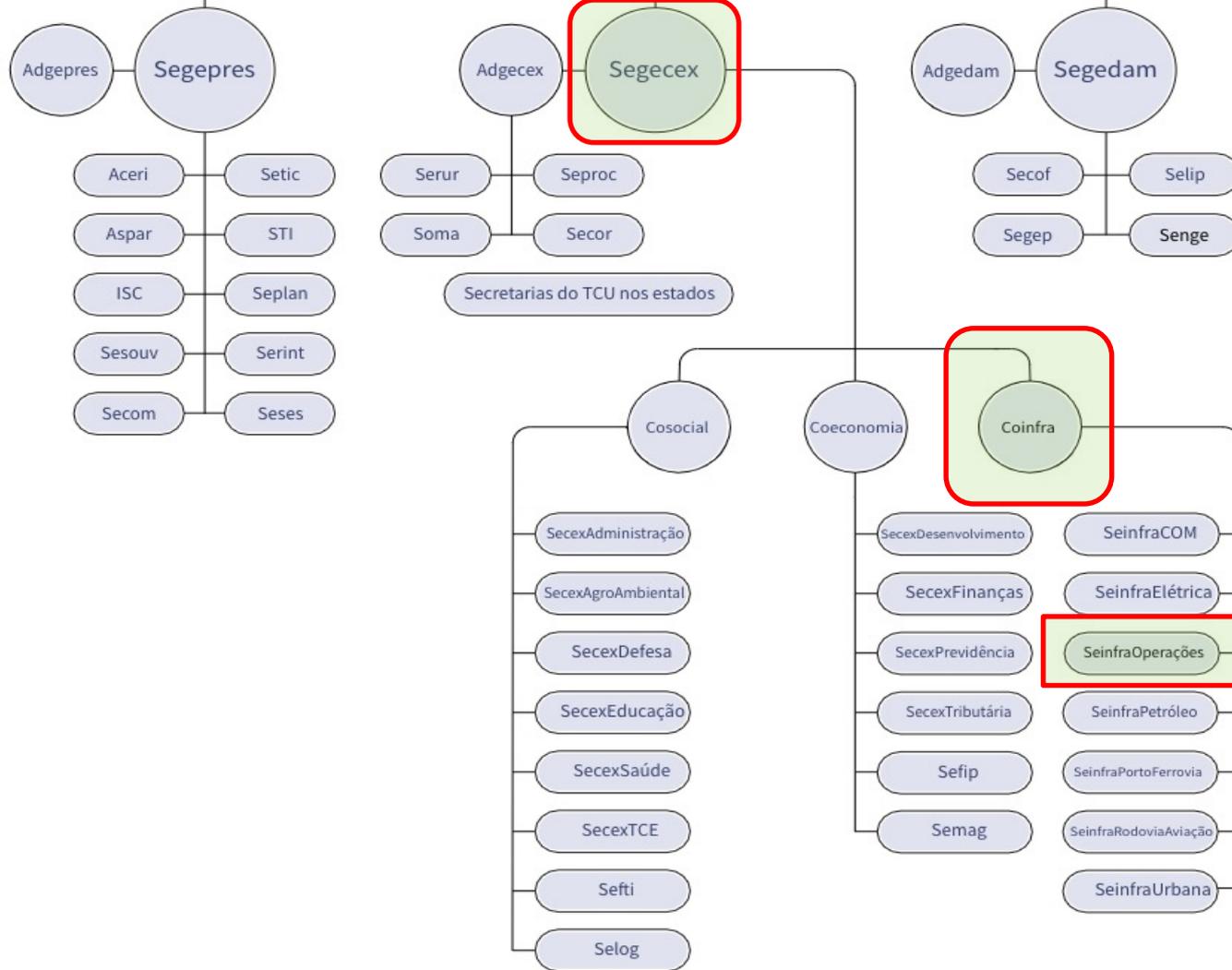


SEINFRAOPERAÇÕES-TCU E OPERAÇÃO LAVA JATO

- A – Fiscobras antes da operação lava jato
- B – Alavancagem na estimativa do dano em grandes TCE
- C – Alavancagem na apuração de fraudes
- D – Oportunidades de avanço

- Colegiados
- Autoridades
- Secretarias





SEINFRAOPERAÇÕES E
OPERAÇÃO LAVA JATO

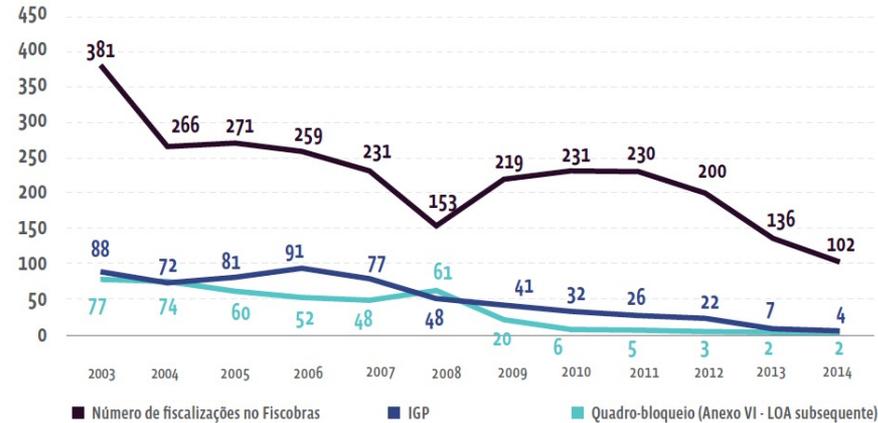
- A – Fiscobras
antes da OLJ



SEINFRAOPERAÇÕES-tcu E OPERAÇÃO LAVA JATO

•A –
Fiscobras
antes da OIJ

Gráfico 19. Histórico de fiscalizações x IGP x obras no quadro-bloqueio da LOA do ano subsequente (2003 a 2014)



Fonte: TCU

**PREPONDERÂNCIA DE ACHADOS COMO
PROJETO BÁSICO DEFICIENTE E SOBREPREÇO/SUPERFATURAMENTO**



■ Número de fiscalizações no Fiscobras

■ IGP

■ Quadro-bloqueio (Anexo VI - LOA subsequente)

Fonte: TCU

SEINFRAOPERAÇÕES E OPERAÇÃO LAVA JATO

• A – Fiscobras antes da OLJ

[D] A FERROVIA NORTE-SUL É FISCALIZADA PELO TCU DESDE 2005.
IRREGULARIDADES APONTADAS:

CONTRATAÇÃO COM LICITAÇÃO IRREGULAR, PAGAMENTOS SEM A
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SUPERFATURAMENTO, SOBREPREGO, GESTÃO
TEMERÁRIA DO EMPREENDIMENTO.

[D] EM 2016, FOI APURADA FRAUDE NAS LICITAÇÕES PELA OPERAÇÃO
TABELA PERIÓDICA.

[E] O TCU FISCALIZA AS OBRAS DA PETROBRAS DESDE 2008.
IRREGULARIDADES APONTADAS:

SOBREPREGO, SUPERFATURAMENTO, JOGO DE PLANILHA, PROJETO
BÁSICO DEFICIENTE.

[E] EM 2014 NASCE A OPERAÇÃO LAVA JATO.

[A] TCU FISCALIZA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESDE 2010.
IRREGULARIDADES APONTADAS:

SERVIÇOS COM QUALIDADE DEFICIENTE; PROJETO EXECUTIVO DEFICIENTE OU
DESATUALIZADO; SOBREPREGO.

[A] EM 2015, FOI DEFLAGRADA A “OPERAÇÃO FALSA MORADA” QUE IDENTIFICOU A
FRAUDE PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTOS.

[B] A OBRA DE ANGRA III É FISCALIZADA PELO TCU DESDE 2004: IRREGULARIDADES
APONTADAS:

GESTÃO FRAUDULENTE DO CONTRATO; SOBREPREGO E SUPERFATURAMENTO;
GESTÃO TEMERÁRIA DO EMPREENDIMENTO E FRAUDE NA LICITAÇÃO.

[B] EM 2016, A OPERAÇÃO PRIPYAT DESVELOU O ESQUEMA DE CORRUPÇÃO DA
ELETRONUCLEAR NAS OBRAS DA USINA.

[C] O TCU FISCALIZA O PROJETO DE TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO DESDE
2005. IRREGULARIDADES APONTADAS:

RESTRIÇÃO À COMPETIÇÃO DA LICITAÇÃO; GESTÃO TEMERÁRIA DO
EMPREENDIMENTO; OMISSÃO DA FISCALIZAÇÃO; SOBREPREGO,
SUPERFATURAMENTO, EXECUÇÃO DO SERVIÇO COM QUALIDADE DEFICIENTE.

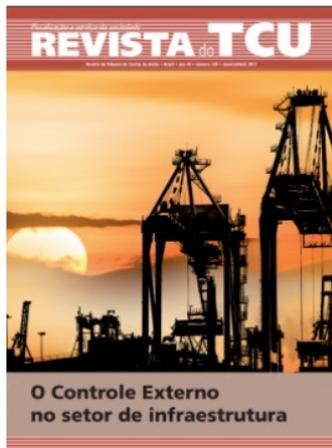
[C] EM 2015, FOI DEFLAGRADA A OPERAÇÃO VIDAS SECAS QUE APUROU DESVIO DE
RECURSOS.

PREPONDERÂNCIA DE ACHADOS COMO
PROJETO BÁSICO DEFICIENTE E SOBREPREGO/SUPERFATURAMENTO

SEINFRAOPERAÇÕES E OPERAÇÃO LAVA JATO

b – Alavancagem na estimativa do dano em grandes TCE

TÉCNICAS ECONOMÉTRICAS E SEU PAPEL INOVADOR NO CÁLCULO DO SOBREPREGO: O CASO DA LAVA JATO



Livro, capítulo de livro, artigos, apostilas

Autor:

Eduardo Juntolli Vilhena, João Ricardo Pereira, Júlio César de Camargo, Rafael Jardim Cavalcante, Leandro Araújo de Almeida, Marcelo Rodrigues Alho, Nivaldo Dias Filho, Rafael Martins Gomes

Data:

01/01/17

Áreas temáticas:

Temas transversais

Combate à corrupção

Operação Lava-jato

Palavras-chave:

Sobreprego

Operação Lava Jato

Unidades técnicas:

Seccor

SeinfraOperações

Documentos

Artigo - TÉCNICAS ECONOMÉTRICAS E SEU PAPEL INOVADOR NO CÁLCULO DO SOBREPREGO: O CASO DA LAVA JATO

DANO ESTIMADO PARA 40 CONTRATOS NUM ÚNICO TRABALHO

COMO?

SEINFRAOPERAÇÕES E OPERAÇÃO LAVA JATO

b – Alavancagem na estimativa do dano em grandes TCE

ARTIGOS :

ACADEMIA VALIDANDO TRABALHOS DO TCU (ACÓRDÃOS

3089/2015,1568/2020 e 209/2021)

V. 17 N. 2
2021
ISSN 2317-6172

Revista DIREITOV

FGV DIREITO SP

Recebido: 23.10.2019
Aprovado: 22.05.2021
<https://doi.org/10.1590/2317-6172202122>

Danos de cartel em contratos com a Petrobras

CARTEL DAMAGE IN CONTRACTS WITH PETROBRAS

João Ricardo Pereira¹, Rafael Terra², Ana Carolina Zoghbi³
e Rafael Martins Gomes⁴

Resumo

Este artigo estuda o dano produzido à Petrobras decorrente de atuação de um cartel de empreiteiras. Seu objetivo é responder à pergunta: Como quantificar a diferença entre o valor cobrado por licitações públicas em um ambiente cartelizado e o respectivo valor que deveria ser cobrado em um ambiente competitivo? Foram utilizados métodos econométricos de avaliação de impacto (regressão simples, diferenças em diferenças e *propensity score matching*) sobre uma nova base de dados de licitações de Construção de Refinarias da Petrobras, realizadas entre 2002 e 2014. Foram encontradas evidências empíricas de que licitações vencidas por empresas cartelizadas apresentam desconto inferior às licitações vencidas pelas empresas não cartelizadas em 17 pontos percentuais. Um grupo de empresas participantes de licitações da Petrobras mudou seu comportamento depois de 2006, passando a atuar como cartel. A cartelização em contratos com entes públicos ou empresas estatais como a Petrobras tem o potencial de gerar grande prejuízo econômico à sociedade, o que reforça a necessidade de regulação e de fiscalização constante dos contratos por órgão independentes.

Palavras-chave

Licitação; cartel; óleo e gás; Petrobras; avaliação de impacto.

DANO JÁ INDIVIDUALIZADO PARA MAIS DE 20
EMPRESAS NUM ÚNICO TRABALHO

COMO?



SINAOP
XIX
22 A 26 DE NOVEMBRO • 2021

SEINFRAOPERAÇÕES E OPERAÇÃO LAVA JATO



b – Alavancagem na estimativa do dano em grandes TCE



**NOTAS FISCAIS - AUMENTO DA AMOSTRA NUM RECORTE QUE POSSUÍA
BAIXÍSSIMA EXPECTATIVA DE CONTROLE (ACÓRDÃOS 2677/2018 e 2396/2018) – COMO?**

SEINFRAOPERAÇÕES-tcu E OPERAÇÃO LAVA JATO

b – Alavancagem na estimativa do dano em grandes tce

1. DADOS DO FISCOBRAS E INTERAÇÃO COM O JURISDICIONADO

TÉCNICAS ECONOMÉTRICAS E SEU PAPEL INOVADOR NO CÁLCULO DO SOBREPREGO: O CASO DA LAVA JATO

2. BASE DE DADOS DOS PROCESSOS DO MPF

Livro, 2017
Autor: Eduardo Juntolha, Rafael Camargo, Rafael Jardim Cavalcante, Leandro Araújo de Almeida, Marcelo Rodrigues Alho, Nivaldo Dias Filho, Rafael Martins Gomes

3. ACORDOS DE LENIÊNCIA NO CADE

Áreas temáticas:
Temas transversais · Combate à corrupção · Operação Lava-Jato

4. NOTAS FISCAIS JF

Palavras-chave:
Sobreprego

Unidades técnicas:
Seção de SeinfraOperações

Documentos

Artigo - TÉCNICAS
ECONOMÉTRICAS E SEU PAPEL
INOVADOR NO CÁLCULO DO
SOBREPREGO: O CASO DA LAVA
JATO



SEINFRAOPERAÇÕES E OPERAÇÃO LAVA JATO



b – Alavancagem na estimativa do
dano em grandes TCE

OUTROS GANHOS

LUCRO ILEGÍTIMO E VALOR PASSÍVEL DE APROVEITAMENTO





TÉ
SO

APEL
O
LAVA

SEINFRAOPERAÇÕES E OPERAÇÃO LAVA JATO

- c – Alavancagem na apuração de fraudes

- INFRATOR

- INFRATOR COLABORADOR

- NÃO INFRATOR

- DEPENDE

SEINFRAOPERAÇÃO E OPERAÇÃO LAVA JATO

- c – Alavancagem na apuração de fraudES
- INFRATOR +++
- INFRATOR COLABORADOR +
- NÃO INFRATOR =
- **DEPENDE?**

Acórdãos 2.702/2018, 2.284/2020, 483/2017, 2.446/2018, 300/2018, 414/2018,

2.914/2019 E 2.135/2018, todos do Plenário

SEINFRAOPERAÇÕES-tcu E OPERAÇÃO LAVA JATO

b – Alavancagem na estimativa do dano em grandes tce

1. PROCESSOS DE TCE DO PRÓPRIO TCU

2. ACORDOS DE LENIÊNCIA DO MPF

Autor: Eduardo Juntolli Vilhena, João Ricardo de Almeida, Júlio César de Camargo, Rafael Jardim Cavalcante, Leandro Araújo de Almeida, Marcelo Rodrigues Alho, Nivaldo Dias Filho, Rafael Martins Gomes

3. ACORDOS DE LENIÊNCIA NO CADE

Áreas temáticas: Temas transversais | Combate à corrupção | Operação Lava-Jato

Palavras-chave: Sobrepreço | Operação Lava Jato

Unidades técnicas: Seção | SeinfraOperações



Documentos

Artigo - TÉCNICAS ECONÔMICAS E SEU PAPEL INOVADOR NO CÁLCULO DO SOBREPREÇO: O CASO DA LAVA JATO



**SEINFRAOPERAÇÕES E OPERAÇÃO
LAVA JATO**
d – oportunidades de avanço

auditando

cooperando

próprios acordos

prestando deferência

SEINFRAOPERAÇÕES
E OPERAÇÃO LAVA
JATO

- d – oportunidades de avanço
- Aprimoramentos no direito consensual x controle externo
- Compartilhamento de Informações com CGU/AGU (antes e após os Acordos – ACT)
- Aprimoramento na troca de informações com demais órgãos da Rede de Controle
- Refinamento dos procedimentos de auditoria de obras públicas

OBRIGADO

rafaelmg@tcu.gov.br

