

Programa de Pós-graduação *Stricto Sensu* em Direito da Regulação Plano de Ensino

- **Disciplina:** Direito e Economia da Regulação: Aplicações a Transportes e Finanças
- **Curso:** Mestrado
- **Tipo Disciplina:** Eletiva comum
- **Carga Horária:** 45h (3 créditos)

- **Ementa:**

Políticas públicas e regulação. Falhas de mercado. Teorias sobre regulação: teoria normativa, teoria da captura, Teoria da Regulação Econômica. Desregulação. A teoria das *essential facilities* e suas limitações. Regulação de acesso a redes. Regulação dos serviços públicos e das atividades econômicas monopolizadas. Desverticalização dos setores de infraestrutura e introdução de concorrência. Interação entre agências reguladoras e CADE. Análise de impacto regulatório. Regulação tarifária. Regulação de ferrovias, rodovias e portos. Regulação bancária, de seguros e do mercado de capitais.

- **Objetivos:**

O objetivo da disciplina consiste em apresentar conceitos de regulação econômica com uma abordagem que combine as óticas jurídica e econômica. Pretende-se combinar a discussão conceitual com a análise de casos concretos, com foco na experiência brasileira, em especial nos setores de infraestrutura de transportes e no setor financeiro.

A disciplina será dividida em duas partes. Na primeira, serão abordados temas gerais de regulação, com o objetivo de discutir o papel do Estado na Ordem Econômica e capacitar o aluno a compreender e aplicar instrumentos de regulação da atividade econômica.

A segunda parte da disciplina terá a duração de sete aulas e versará sobre a regulação de ferrovias, rodovias, portos e o setor financeiro, com foco na experiência brasileira recente, mas também examinando o caso de outros países. O objetivo é que o aluno assimile os conceitos econômicos básicos e tome conhecimento das reformas por que os setores vêm passando, no Brasil e em outros países, entendendo por que essas reformas têm sido adotadas e conhecendo acertos e erros.

- **Temas e Bibliografia:**

O mercado como instituição econômica e jurídica

Políticas públicas e regulação

O processo de reforma do Estado

Bibliografia:

BUCCI, Maria Paula Dallari. *Direito administrativo e políticas públicas*. São Paulo: RT, capítulos IV.

Ministério da Administração e Reforma do Estado. *Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado*. Brasília: MARE, 1995.

SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. *Regulação e concorrência: a atuação do CADE nos setores de infraestrutura*. São Paulo: Saraiva, 2013, cap. 1.

ADC 9.

Falhas de Mercado

Bibliografia:

PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. *Direito, economia e mercados*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, cap 5.

VISCUSI, W.; HARRINTON JR., Joseph; VERNON, John. *Economics of regulation and antitrust*. Cambridge: The MIT Press, 2005, pp. 401/425.

ADI 1949.

Falhas de Governo

Bibliografia:

STIGLER, George. The theory of economic regulation. *Bell Journal of Economics and Management Science*, v. 1, primavera de 1971.

STIGLITZ, Joseph. *Os exuberantes anos 90: uma nova interpretação da década mais próspera da história*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, capítulo “Desregulamentação desembestada”.

VISCUSI, W.; HARRINTON JR., Joseph; VERNON, John. *Economics of regulation and antitrust*. Cambridge: The MIT Press, 2005, pp. 376/396.

Decisões do TRF da 5ª Região.

O que é regular?

Bibliografia:

BINENBOJM, Gustavo. *Poder de polícia, ordenação, regulação: transformações político-jurídicas, econômicas e institucionais do direito administrativo ordenador*. Belo Horizonte: Fórum, 2016, cap. 4.

FOX, William. *Administrative law*. LexisNexis, 2012, pp. 1-22.

VISCUSI, W.; HARRINTON JR., Joseph; VERNON, John. *Economics of regulation and antitrust*. Cambridge: The MIT Press, 2005, pp. 357/362.

ADI 3273.

Defesa da concorrência em setores regulados

Teoria das *essential facilities*

Bibliografia:

HOVENKAMP, Herbert. *The antitrust enterprise: principle and execution*. Cambridge: Harvard University Press, 2005, pp. 227/248 (Antitrust under Regulation and Deregulation).

NESTER, Wagner. *Regulação e concorrência: compartilhamento de infraestruturas e redes*. São Paulo: Dialética, 2006, pp. 165-240.

Casos: AT&T e Verizon.

Conceitos básicos de regulação: o caso das ferrovias

Bibliografia:

DAYCHOUM, M. T. e SAMPAIO, P.R.P. *Regulação e Concorrência no Setor Ferroviário*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, capítulo 2.

KESSIDES, I.; WILLIG, Robert D. *Competition and regulation in the railroad industry*. In: FRISCHTAK, C. (org.). *Regulatory Policies and Reform: A Comparative Perspective*. World Bank, 1995.

_____. *Restructuring Regulation of the Rail Industry for the Public Interest*. Policy Research Working Paper nº 1506, World Bank, 1995.

WORLD BANK. *Railway Reform: Toolkit or Improving Rail Sector Performance*, 2011.

Reformas regulatórias nas ferrovias: as experiências internacionais e no Brasil

Bibliografia:

DAYCHOUM, M. T. e SAMPAIO, P.R.P. *Regulação e Concorrência no Setor Ferroviário*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, capítulos 3 e 4.

GÓMEZ-IBÁÑEZ, José A.; DE RUS, Ginés. *Competition in the railway industry: an international comparative analysis*. Massachusetts: Edward Elgar, 2006.

Reform of the Railway Sector and its Achievements, *Network Industries Quarterly*, vol. 18, n. 4, 2016.

PINHEIRO, A.C. e L. C. RIBEIRO, *Regulação das Ferrovias*, Ed. FGV, 2017, capítulos 6 a 8.

A revisão tarifária: Brasil, 2012

Bibliografia:

ANTT, Nota Técnica 142 (disponível em <http://bit.ly/2tpPJEB>).

ANTT, Estudo Técnico 01/SUREG/2011 (disponível em <http://bit.ly/2sioewg>).

ANTT, Nota Técnica 142, Anexo 1 (disponível em <http://bit.ly/2tlCft5>).

Regulação e concorrência no setor rodoviário

Bibliografia:

MATTOS, César. *Concessões de rodovias e renegociação no Brasil*. In OLIVEIRA, Gesner e CHRYSOSTOMO DE OLIVEIRA FILHO, Luiz. *Parcerias Público-Privadas – Experiências, Desafios e Propostas*. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

DUTRA, Joisa; MENEZES, Flávio; SAMPAIO, Patrícia. *Regulação e concorrência em concessões rodoviárias no Brasil*. In PINHEIRO, Armando Castelar e FRISCHTAK, Cláudio Roberto. *Gargalos e soluções na infraestrutura de transportes*. Rio de Janeiro: FGV, 2014.

Regulação e concorrência no setor portuário e integração logística

Bibliografia:

POMPERMAYER, Fabiano; CAMPOS NETO, Carlos; PEPINO DE PAULA, Jean Marlo. Hidrovias brasileiras: elevado potencial, mas por que não são implantadas? In PINHEIRO, Armando Castelar e FRISCHTAK, Cláudio Roberto. *Gargalos e soluções na infraestrutura de transportes*. Rio de Janeiro: FGV, 2014.

GUIMARÃES, Eduardo Augusto. Regulação dos 31 portos no Brasil: evolução e perspectivas. In PINHEIRO, Armando Castelar e FRISCHTAK, Cláudio Roberto. *Gargalos e soluções na infraestrutura de transportes*. Rio de Janeiro: FGV, 2014.

Regulação do Sistema Financeiro Nacional

Bibliografia:

Conceitos, Justificativas e Tipos de Regulação no SFN.

PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. *Direito, economia e mercados*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, cap 9.

PINHEIRO, A. C.; PORTO, A. J. M.; SAMPAIO, P. R. P. (Orgs.), *Direito e Economia: Diálogos*, capítulos 8, 15 e 16.

SADDI, Jairo. *Crise e Regulação Bancária*. Ed. Textonovo, 2000, cap. 1.

Regulação do Sistema Financeiro Nacional 2: o Conflito CADE-Bacen

Bibliografia:

Parecer AGU 20/2001.

Acórdão CADE - Caso Finasa.

CAMPILONGO, Celso; VEIGA DA ROCHA, Jean Paul; MATTOS, Paulo. *Concorrência e regulação no sistema financeiro nacional*. São Paulo: Max Limonad, 2004.

Regulação e governança

Bibliografia:

NORTH, Douglass. *Instituições, mudança institucional e desempenho econômico*. São Paulo: Três Estrelas, 2018

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Guia orientativo para elaboração de análise de impacto regulatório. Disponível em <http://www.casacivil.gov.br/governanca/regulacao/boas-praticas-regulatorias/consulta-publica/consulta-publica-001-2017-diretrizes-e-guia-air-pasta/abertura/anexo-v-guia-air.pdf>.