

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

- **Disciplina:** Poder Legislativo e Políticas Regulatórias
- **Curso:** Doutorado
- **Tipo Disciplina:** Eletiva Específica
- **Carga Horária:** 45h (3 créditos)

- **Ementa:**

Revisitando a separação de poderes. A relação entre sistema político e burocracia regulatória. Delegação legislativa e poder regulatório. Instrumentos políticos e jurídicos de controle parlamentar da burocracia regulatória. Deliberação democrática e racionalidade instrumental nos processos legislativo e regulatório. Política de qualidade regulatória. Controle judicial da produção normativa legislativa e regulatória. Arenas ou comunidades regulatórias. Atuação dos grupos de interesse nas arenas regulatórias.

- **Objetivos:**

- I. Compreender a relação entre poderes e a ação de grupos de interesse na produção da política regulatória;
- II. Compreender simetrias e assimetrias nos fundamentos, instituições, regras e práticas da produção normativa dos Poderes Legislativo e Executivo.

- **Cronograma e Bibliografia:**

**APRESENTAÇÃO: PROGRAMA, BIBLIOGRAFIA, METODOLOGIA DE TRABALHO E DE AVALIAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS.**

**APRESENTAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE SE SITUA A DISCIPLINA.**

**REVISITANDO A SEPARAÇÃO DE PODERES**

**Bibliografia Obrigatória:**

ACKERMAN, Bruce. Adeus, Montesquieu. *Revista De Direito Administrativo*, n. 265, 2014, pp. 13–23.

ACKERMAN, Bruce. *The New Separation of Powers*. *Harvard Law Review*, vol. 113, n. 3, p. 633-729, 2000.

CHAFETZ, Josh. *Congress's Constitution: Legislative Authority and the Separation of Powers*. New Haven: Yale University Press, 2017. (Cap. 2 – *The Role of Congress*).

MASHAW, Jerry L. *Creating the Administrative Constitution: The Lost one Hundred Years of Administrative Law*. Yale University Press, 2012. (Chapter 15 – *The Administrative Constitution: Then and Now*).

### SISTEMA POLÍTICO E AUTONOMIA DA BUROCRACIA REGULATÓRIA

#### Bibliografia Obrigatória:

CALDWELL, M.; MOE, Terry M. The Institutional Foundations of Democratic Government: a Comparison of Presidential and Parliamentary Systems. *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, vol. 150, n. 1, p. 171-1995, 1994.

MOE, Terry. MOE, Terry. The Politics of Bureaucratic Structure. In: CHUBB, John E.; PETERSON, Paul E. (Ed.). *Can the government govern?* Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1989.

PRADO, Mariana Mota. The Challenges and Risks of Creating Independent Regulatory Agencies: a cautionary tale from Brazil. *Vanderbilt Law Review*, vol. 41, p. 435-503.

SALINAS, Natasha Schmitt Caccia. A intervenção do Congresso Nacional na autonomia das agências reguladoras. *REI – Revista Estudos Institucionais*, v. 5, n. 2, p. 586–614, 2019.

### DELEGAÇÃO LEGISLATIVA E PODER REGULATÓRIO

#### Bibliografia Obrigatória:

ACKERMAN, Susan. Law and Regulation. In: WHITTINGTON, K.; KELEMEN, D.; CALDEIRA, G. *The Oxford Handbook of Law and Politics*. Oxford: Oxford University Press, 2010.

ARANSON, Peter; GELLHORN, Ernest; GLOBINSON, Glen. The Delegation Process between Cabinet and Ministers, *European Journal of Political Research*, vol. 37, n. 3, p. 377-395, 2003.

EPSTEIN, David; O’HALLORAN, Sharyn. *Delegating Powers: a transaction cost politics approach to policy making under separate powers*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. (Cap. 2 – Choosing how to decide; Cap. 4 – The Decision to delegate).

KOSTI, Nir; LEVI-FAUR, David; MOR, Guy Mor. Legislation and regulation: three analytical distinctions. *The Theory and Practice of Legislation*, vol. 7, n. 3, 169-178, 2019.

MASHAW, Jerry. *Greed, Chaos & Governance: using public choice to improve public law*. New Haven; London: Yale University Press, 1997.

RUBIN, Edward. Law and Legislation in the Administrative State. *Columbia Law Review*, vol. 89, n. 3, p. 369-426, 1989.

### INSTRUMENTOS POLÍTICOS DE CONTROLE PARLAMENTAR DA BUROCRACIA REGULATÓRIA

#### Bibliografia Obrigatória:

BEERMANN, Jack M. *Congressional Administration*, San Diego Law Review, vol. 43, p. 61-158, 2006,

FEINSTEIN, Brian D. Congress in the Administrative State. *Washington University Law Review*, v. 95, i. 5, p. 1189-1249, 2018.

GRIGLIO, Elena. *Parliamentary Oversight of the Executives*. Tools and Procedures in Europe. Hart Publishing, 2020.

LEMOS, Leanny Barreiro. Como o Congresso brasileiro controla o Executivo? O uso de requerimentos de informação, convocação de autoridades e propostas de fiscalização e controle. In: LLANOS, Mariana; MUSTAPIC, Ana María (Orgs.). *Controle parlamentar na Alemanha, na Argentina e no Brasil*. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, 2005.

MCCUBBINS, Mathew D.; SCHWARTZ Thomas. Congressional Oversight Overlooked: Police Patrols versus Fire Alarms. *The American Journal of Political Science*, v. 28, nº 1, 1984, p. 165-179.

PELIZZO; Riccardo; STAPENHURST, Frederick. *Parliamentary Oversight Tools. A comparative analysis*. New York: Routledge, 2012. (Cap. 2 – *Theoretical foundations of legislative oversight* + Cap. 3 – *Legislative oversight tools*).

STEPHENSON, Matthew C. Optimal Political Control of the Bureaucracy. *Michigan Law Review*, vol. 107, p. 53-110, 2008.

#### **INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE CONTROLE PARLAMENTAR DA BUROCRACIA REGULATÓRIA**

##### **Bibliografia Obrigatória:**

GUERRA, Sérgio; SALINAS, Natasha Schmitt Caccia. Controle político da atividade normativa das agências reguladoras no Brasil. *Revista de Direito Econômico e Socioambiental*, Curitiba, vol. 9, n. 3, p. 402-430, set./dez. 2018.

JORDÃO, Eduardo et al. Sustação de normas de agências reguladoras pelo Congresso Nacional: pesquisa empírica sobre a prática do art. 49, V, da CRFB. *Revista Direito GV*, (forthcoming).

HUBER, John D.; SHIPAN, Charles R. Rational Delegation or Helpless Abdication? The Relationship between Bureaucrats and Politicians. In: *Deliberate Discretion? the Institutional Foundations of Bureaucratic Autonomy*. Cambridge University Press, 2002.

MCCUBBINS, Matthew; NOLL, Roger; WEINGAST, Barry. Administrative procedures as instruments of political control. *Journal of Law, Economics and Organization*, v. 3, n. 2, 1987, pp. 253-271.

POTTER, Rachel Augustine. *Bending the Rules: procedural politicking in the bureaucracy*. Chicago: The University of Chicago Press, 2019. (Chapter 3 – Rulemaking as a Strategic Enterprise).

#### **DELIBERAÇÃO NOS PROCESSOS LEGISLATIVO E REGULATÓRIO**

##### **Bibliografia Obrigatória:**

ROSE-ACKERMAN, Susan. *Democracy and Executive Power: Policymaking Accountability in the US, the UK, Germany and France*. Yale University Press: 2021.

BÄCHTIGER, André. Debate and Deliberation in Legislatures. In: MARTIN, Shane; SAALFELD, Thomas; STRØM, Kaare W. (Eds.). *The Oxford Handbook of Legislative Studies*. Oxford: Oxford University Press, 2014, p. 145-166.

ESTLUND, David; LANDEMORE, Hélène. The Epistemic Value of Democratic Deliberation. In: BÄCHTIGER, André; DRYZEK, John S.; MANSBRIDGE, Jane; WARREN, Mark E. (Eds.) *The Oxford Handbook of Deliberative Democracy*. Oxford: Oxford University Press, 2018, p. 113-131.

ROSSI, Jim. Participation Run Amok: the costs of mass participation for deliberative agency decisionmaking. *Northwestern University Law Review*, vol. 92, n. 1, p. 173-250, 1997.

OTÁLORA LOZANO, Guillermo. El deber de deliberación mínima en el procedimiento legislativo. *Pensamiento Jurídico*, n. 38, p. 65-108, 2013.

#### **RACIONALIDADE INSTRUMENTAL NOS PROCESSOS LEGISLATIVO E REGULATÓRIO**

##### **Bibliografia Obrigatória:**

BERMAN, E. *Thinking like an economist: how efficiency replaced equality in U.S. Public Policy*. Princeton University Press, 2022.

EKINS, Richard. Legislation as Reasoned Action. In: WEBBER, Grégoire; YOWELL, Paul; EKINS, Richard; KÖPCKE, Maris; MILLER, Bradley W.; URBINA, Francisco J. *Legislated Rights. Securing Human Rights through Legislation*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018, p. 86-115.

SHAPIRO, Sidney A. Cost-Benefit Analysis: an organizational perspective. *N.Y.U Environmental Law Journal*, vol.19, n.1, p. 194-224, 2011.

NASCIMENTO, Roberta Simões. A legislação baseada em evidências empíricas e o controle judicial dos fatos determinantes da decisão legislativa. *Revista Eletrônica da PGE-RJ*, vol. 4, n.3, p. 1-34, 2021.

#### PROCESSOS LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO DE PRODUÇÃO NORMATIVA

##### Bibliografia Obrigatória:

KERWIN, Cornelius; FURLONG, Scott R. *Rulemaking: how government agencies write law and make policy*. Chapter 2 (The Process of Rulemaking). SAGE Publications, 2019.

MCKAY, William; JOHNSON, Charles W. *Parliament & Congress: Representation & Scrutiny in the Twenty-First Century*. Oxford: Oxford University Press, 2010. (Cap. 9 – Legislation).

ROSE-ACKERMAN, S; EGIDY, Stefanie; FOWKES, James. *Due Process of Lawmaking*. The United States, South Africa, Germany and the European Union. *Introduction*. Cambridge University Press, 2014.

SINCLAIR, Bárbara. *Unorthodox Lawmaking: New Legislative Processes in the U.S. Congress*. 3.ed. CQ Press, 2007.

#### POLÍTICA DE QUALIDADE LEGISLATIVA/ REGULATÓRIA

##### Bibliografia Obrigatória:

BALDWIN, Robert. Better Regulation: The Search and the Struggle. In: BALDWIN, Robert *et. al.* (eds). *The Oxford Handbook of Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2010.

LODGE, Martin; WEGRICH, Kai. High-Quality Regulation: its popularity, its tools and its future. *Public Money & Management*, vol. 29, n. 3, p. 145-152, 2009.

OECD. *Regulatory Policy Outlook 2021*, OECD Publishing, Paris, Capítulos1, 2 e 3.

PAULA, Felipe de. Does Brazil Have a Legislative Policy? *The Theory and Practice of Legislation*, vol. 4, n. 3, p. 329-353, 2016.

#### CONTROLE JUDICIAL DA RACIONALIDADE DA PRODUÇÃO NORMATIVA

##### Bibliografia Obrigatória:

BAR-SIMAN-TOV, Ittai. Semiprocedural Judicial Review. *Legisprudence*, v. 6, n. 3, p. 271-300, 2012.

COENEN, Dan T. The Pros and Cons of Politically Reversible “Semisubstantive” Constitutional Rules, 2009. Available at: [https://digitalcommons.law.uga.edu/fac\\_artchop/731](https://digitalcommons.law.uga.edu/fac_artchop/731).

GERSEN, Jacob; VERMEULE, Adrian. Thin Rationality Review. *Michigan Law Review*, vol. 114, issue 8, p. 1355-1412, 2016.

NASCIMENTO, Roberta Simões. O controle semiprocedimental da legislação: delineamentos introdutórios. (2022, no prelo) .

POPELIER, Patricia. Procedural Rationality Review after Animal Defenders International: A Constructively Critical Approach. *European Constitutional Law Review*, v. 15, i. 2, p. 272–93, 2019.

## CONTROLE JUDICIAL DOS PROCESSOS LEGISLATIVO E REGULATÓRIO

### Bibliografia Obrigatória:

BAR-SIMAN-TOV, Ittai. The Puzzling Resistance to Judicial Review of the Legislative Process. *Boston University Law Review*, v. 91, p. 11-274, 2011.

KEYAERTS, David. Courts as Regulatory Whatchdogs: Does the European Court of Justice bark or bite? In: POPELIER, Patricia; MAZMANYAN, Armen; VANDENBRUWAENE, Werner (Eds.). *The role of constitutional courts in multilevel governance*. Cambridge: Intersentia, 2013, p. 269-289.

GOLDFELD, Victor. Legislative Due Process and Simple Interest Group Politics: Ensuring Minimal Deliberation Through Judicial Review of Congressional Processes. *New York University Law Review*, v. 79, p. 367-420, 2004.

LANDAU, Joseph. Process Scrutiny: Motivational Inquiry and Constitutional Rights. *Columbia Law Review*, v. 119, n. 8, p. 2147-2204, 2019.

NASCIMENTO, Roberta Simões. Devido Processo Legislativo e Qualidade da Deliberação Legislativa. *Revista da Advocacia do Poder Legislativo*, v. 2, jan./dez. 2021, p. 141-170.

SALINAS, Natasha Schmitt Caccia; ALMEIDA, Guilherme da Franca Couto Fernandes. *O controle judicial de projetos legislativos: uma análise exploratória*. Revista de Informação Legislativa, vol. 225, p. 125-150, jan./mar. 2020.

## ARENAS OU COMUNIDADES REGULATÓRIAS

### Bibliografia Obrigatória:

HUME, Robert J. *How Courts Impact Federal Administrative Behavior*. New York: Routledge, 2009.

MASHAW, Jerry; HARFST, David L. Regulation and Legal Culture: The Case of Motor Vehicle Safety. *Yale Law Journal*, vol. 4, p. 257-316, 1987.

MEIDINGER, Errol. *Regulatory Culture: a theoretical outline*. *Law & Policy*, vol. 9, n. 4, p. 355-386, 1987.

LOWI, Theodore J. *Arenas of power*. New York: Routledge, 2016. (Part III – Bureaucracy and Arenas of Power).

## AÇÃO POLÍTICA DOS GRUPOS DE INTERESSE NAS ARENAS REGULATÓRIAS

### Bibliografia Obrigatória:

BAIRD, Marcello Fragano. O lobby na regulação da publicidade de alimentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. *Revista de Sociologia e Política*, vol. 24, n. 57, p. 67-91, mar. 2016.

BAIRD, Marcello Fragano. *Saúde em Jogo: atores e disputas de poder na Agência Nacional de Saúde Suplementar*. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2020. Capítulos 5 a 8.

CESÁRIO, Pablo Silva. Redes de influência no Congresso Nacional: como se articulam os principais grupos de interesse. *Revista de Sociologia e Política*, v. 24, n. 59, p. 109-127, 2016.

KERWIN, Cornelius; FURLONG, Scott R. *Rulemaking: how government agencies write law and make policy*. Chapter 5 (Participation in Rulemaking). SAGE Publications, 2019.

SALINAS, Natasha Schmitt Caccia. A atuação dos grupos de interesse nas consultas e audiências públicas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). *Revista de Estudos Institucionais*, vol. 7, n.1, p. 22-53, 2021.

SANTOS, Manoel et alli. *Lobbying no Brasil: profissionalização, estratégias e influência*. Texto para discussão n. 2334, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2017.