

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

- **Disciplina:** Regulação e Concorrência em Setores da Infraestrutura
- **Nome da Disciplina em inglês:** Regulation and Competition in Infrastructure Sectors
- **Tipo Disciplina:** Eletiva
- **Carga Horária:** 45h (3 créditos)
- **Horário:** 17h às 20h **Dia da semana:** Quarta-feira

- **Professores Responsáveis:**

**Armando Castelar** – Doutor em Economia - *University of California*, Berkeley. Mestre em Administração pela UFRJ e em Matemática pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Atualmente é pesquisador associado do IBRE Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – RJ e professor adjunto da UFRJ.

**Patrícia Sampaio** – Doutora e Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Graduada em Direito pela PUC-Rio. Pesquisadora do Centro de Pesquisa em Direito e Economia – CPDE/FGV Direito Rio. Foi Distinguished Visiting Professor na George Mason University – A. Scalia Law School.

- **Ementa:**

Regulação e concorrência no contexto da Ordem Constitucional Econômica. Falhas de mercado e regulação: monopólio natural, assimetria de informação, bens públicos, externalidades. Falhas de governo. Regulação e Desregulação. Defesa da concorrência em setores regulados. A teoria das *essential facilities*. Regulação de acesso a redes. Desverticalização. Interação entre agências reguladoras e CADE. Economia comportamental e regulação. Arranjos institucionais e governança. Regulação prudencial.

- **Objetivos:**

- ✓ Capacitar o aluno a ter uma visão crítica sobre as questões envolvendo regulação e concorrência em setores de infraestrutura;
- ✓ Discutir os incentivos presentes e ausentes na regulação de determinados setores de infraestrutura e sua influência sobre os resultados;
- ✓ Capacitar o aluno a ter uma visão crítica sobre opções de verticalização e desverticalização;
- ✓ Comparar a regulação de setores de infraestrutura com outros setores regulados, como financeiro e mercado de trabalho; e
- ✓ Dar ao aluno conhecimento aprofundado sobre diferentes estruturas tarifárias e suas implicações para os setores regulados de infraestrutura.

- **Critérios de avaliação:**

- ✓ Artigo acadêmico entregue no final do curso.
  - **Entrega até: 28 de julho de 2025.**
- ✓ Apresentação oral de caso/problema.
- ✓ Apresentação oral da estrutura e dos resultados preliminares do artigo a ser apresentado ao final da disciplina.
- ✓ Participação em sala.

➤ Cronograma e Bibliografia:

AULA	DATA	TEMA
I	19/03/2025	<p><b>A lógica da regulação: uma visão geral</b></p> <p><b>Apresentação do curso e divisão dos temas.</b></p>
II	26/03/2025	<p><b>Os papéis do Estado na Ordem Econômica, a reforma dos anos 90 e as reformas da última década.</b></p> <p><b>Bibliografia:</b></p> <p>ARAGÃO, Alexandre Santos de. <i>Direito dos serviços públicos</i>. Rio de Janeiro: Forense, 2006, cap. 1.</p> <p>BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. <i>Desenvolvimento e crise no Brasil: história, economia e política de Getulio Vargas a Lula</i>. 5ª ed. São Paulo: Ed. 34, 2003.</p> <p>MARE. Plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Brasília, 1998.</p> <p>SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. <i>Regulação e concorrência: a atuação do Cade em setores de infraestrutura</i>. São Paulo: Saraiva, 2013, cap. 1.</p>
III	02/04/2025	<p><b>Falhas de Mercado e Falhas de governo</b></p> <p><b>Bibliografia:</b></p> <p>PINHEIRO, Armando Castelar e SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Apontamentos sobre Direito, economia e reformas regulatórias. In. ____; _____. <i>Direito, economia e reformas regulatórias</i>. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2023, cap. 1. Disponível em <a href="https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/d424ecaa-3d0a-4b79-9c3b-444462fab689/content">https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/d424ecaa-3d0a-4b79-9c3b-444462fab689/content</a></p> <p>PINHEIRO E SADDI. <i>Direito, economia e mercados</i>. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, cap 5.</p> <p>STIGLER, George. The theory of economic regulation. <i>Bell Journal of Economics and Management Science</i>, v. 1, primavera de 1971.</p> <p>MANKIW, Gregory. <i>Introdução à economia: princípios de micro e macro</i>. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001 (texto de apoio)</p>
IV	09/04/2025	<p><b>O que é regular?</b></p> <p><b>Bibliografia:</b></p> <p>VISCUSI, W.; HARRINTON JR., Joseph; VERNON, John. <i>Economics of regulation and antitrust</i>. Cambridge: The MIT Press, 2005, pp. 357/362.</p>

		<p>CROLEY, Steven. Regulation and public interests: <i>The possibility of good regulatory government</i>. Princeton: Princeton University Press, 2008, cap. 2, 3 e 4.</p> <p>FOX, William. Administrative law. LexisNexis, 2012, pp. 1-22.</p>
V	16/04/2025	<p><b>Teoria Das Organizações 1</b></p> <p><b>Bibliografia:</b></p> <p>COASE, Ronald. The nature of the firm. <i>Economica</i>, New Series, Vol. 4, Nº. 16. (Nov., 1937), pp. 386-405.</p> <p>COASE, Ronald. The problem of social cost. <i>The Journal of Law and Economics</i>, v. III, 1960.</p> <p>NORTH, Douglass. <i>Instituições, mudança institucional e desempenho econômico</i>. Ed. Três Estrelas, 2018, parte I.</p>
VI	30/04/2025	<p><b>Teoria das organizações 2</b></p> <p><b>Bibliografia:</b></p> <p>WILLIAMSON, Oliver. The economic institutions of capitalism, capítulo 1.</p> <p>ZYLBERSZTAJN, Décio e SZTAJN, Raquel. Análise econômica do direito e das organizações. In _____. <i>Direito e Economia</i>. Rio de Janeiro: Campus, 2015.</p> <p>PINHEIRO, Armando Castelar; SCHNEIDER, Ben. Markets and Hierarchies in Social Services in Latin America: Incentives, Institutions, and Politics. WB Paper Series, No.13, Sep. 2009. Disponível em <a href="https://polisci.mit.edu/files/ps/imce/faculty/documents/CastelarandSchneider.pdf">https://polisci.mit.edu/files/ps/imce/faculty/documents/CastelarandSchneider.pdf</a></p>
VII	07/05/2025	<p><b>Regulação e autorregulação</b></p> <p><b>Bibliografia:</b></p> <p>BLACK, Julia. <i>Decentring regulation: Understanding the role of regulation and self-regulation in a 'post regulatory' world</i>. Disponível em <a href="http://clp.oxfordjournals.org/">http://clp.oxfordjournals.org/</a>.</p> <p>BROWN, Ashley. Rede de gás natural no Brasil: abrindo os gargalos. In DUTRA, Joísa, SAMPAIO, Patrícia (org.). <i>20 anos da lei de concessões</i>. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2015.</p>

VIII	14/05/2025	<p><b>Aproximação a temas centrais em direito da concorrência. Defesa da concorrência em setores regulados</b></p> <p><b>Bibliografia:</b></p> <p>HOVENKAMP, Herbert. <i>The antitrust enterprise: principle and execution</i>. Cambridge: Harvard University Press, 2005, cap. 10.</p> <p>SALOMÃO FILHO, Calixto. <i>Regulação da atividade econômica (princípios e fundamentos jurídicos)</i>. São Paulo: Malheiros, 2008, cap. III.</p>
IX	21/05/2025	<p><b>Teoria das <i>essential facilities</i> e regulação de acesso a redes</b></p> <p><b>Bibliografia:</b></p> <p>AREEDA, Phillip. Antitrust laws and public utility regulation. <i>The Bell Journal of Economics and Management Science</i>, v. 3, n. 1 (Primavera, 1972).</p> <p>DEMSETZ, Harold. Why regulate utilities? <i>Journal of Law and Economics</i>, v. 11, n. 1 (Apr., 1968).</p>
X	28/05/2025	<p><b>Economia comportamental e regulação</b></p> <p><b>Bibliografia:</b></p> <p>ZAMIR, Eyal; TEICHMAN, Doron. <i>Behavioral law and economics</i>. NY: Oxford University Press, 2018, cap. 3 e 4.</p> <p>THALER, Richard; SUNSTEIN, Cass. <i>Nudge</i>, introdução e cap. 4.</p> <p>ALEMANNINO, Alberto; SPINA, Alessandro. Nudging legally: On the checks and balances of behavioral regulation. <i>I•CON</i> (2014), Vol. 12 Nº. 2, 429–456.</p>
XI	04/06/2025	<p><b>Introdução à regulação de ferrovias</b></p> <p><b>Bibliografia:</b></p> <p>DAYCHOUM, M. T. e SAMPAIO, P.R.P. <i>Regulação e Concorrência no Setor Ferroviário</i>. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, capítulo 2.</p> <p>PINHEIRO, A.C. e L. C. RIBEIRO. <i>Regulação das Ferrovias</i>. Rio de Janeiro: FGV, 2017, capítulos 6 a 8.</p>
XII	11/06/2025	<p><b>Reequilíbrio econômico-financeiro: o caso das concessões ferroviárias</b></p> <p><b>Bibliografia:</b></p> <p>ANTT, Nota Técnica 142 (disponível em <a href="http://bit.ly/2tpPJEB">http://bit.ly/2tpPJEB</a>).</p>

		<p>ANTT, Estudo Técnico 01/SUREG/2011 (disponível em <a href="http://bit.ly/2sioewg">http://bit.ly/2sioewg</a>).</p> <p>ANTT, Nota Técnica 142, Anexo 1 (disponível em <a href="http://bit.ly/2tlCft5">http://bit.ly/2tlCft5</a>).</p> <p>WORLD BANK. <i>Railway Reform: Toolkit or Improving Rail Sector Performance</i>, 2011.</p>
XIII	18/06/2025	<p><b>Regulação do Sistema Financeiro Nacional</b></p> <p><b>Bibliografia:</b></p> <p>PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. <i>Direito, economia e mercados</i>. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, cap 9.</p> <p>PINHEIRO, A. C., A. J. M. Porto e P. R. P. Sampaio (orgs.), <i>Direito e Economia: Diálogos</i>, capítulos 8, 15 e 16.</p> <p>SADDI, Jairo. <i>Crise e Regulação Bancária</i>. Ed. Textonovo, 2000, cap. 1.</p>
XIV	25/06/2025	<p><b>Regulação do Mercado de Trabalho</b></p> <p><b>Bibliografia:</b></p> <p>PINHEIRO, A. C., A. J. M. Porto e P. R. P. Sampaio (orgs.), <i>Direito e Economia: Diálogos</i>. Rio de Janeiro: FGV, 2019, capítulo 13.</p> <p>WILLIAMSON, Oliver. <i>The economic institutions of capitalism</i>, capítulo 10.</p> <p>PINHEIRO E SADDI. <i>Direito, economia e mercados</i>. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, cap 10.</p> <p>QUEIROZ, D. <i>Direito e Economia das Relações Individuais de Trabalho</i>. In Pinheiro, A.C., Porto, A.J.M.; Sampaio, P.R.P. <i>Direito e economia do trabalho</i> (coord.). Rio de Janeiro: FGV, 2020.</p>
XV	02/07/2025	<b>Fechamento</b>

➤ **Cronograma e Bibliografia dos seminários**

AULA	DATA	TEMA
I	19/03/2025	Não há seminário

II	26/03/2025	<p>O TRANSPORTE INTERESTADUAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS: REGULAR E FRETAMENTO (“Buser”)</p> <p>Leitura: REsp 2093778 / PR</p>
III	02/04/2025	<p>CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E ASSIMETRIA REGULATÓRIA: AUTORIZAÇÕES FERROVIÁRIAS</p> <p>Leituras: Lei 14.273/2021</p> <p>NASSER, Maria Virginia; SAMPAIO, Patrícia. Entre a revolução e o descarrilhamento, para onde vai a regulação do setor-ferroviário? <a href="https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/entre-a-revolucao-e-o-descarrilhamento-para-onde-vai-a-regulacao-do-setor-ferroviario-03052022">https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/entre-a-revolucao-e-o-descarrilhamento-para-onde-vai-a-regulacao-do-setor-ferroviario-03052022</a>.</p> <p>QUINTELLA, Marcus. Autorizações ferroviárias: um avanço para o desenvolvimento do país. Disponível em <a href="https://transportes.fgv.br/sites/transportes.fgv.br/files/autorizacoes_ferrovias_-_17-10-2022_rev_jeferson.pdf">https://transportes.fgv.br/sites/transportes.fgv.br/files/autorizacoes_ferrovias_-_17-10-2022_rev_jeferson.pdf</a>.</p>
IV	09/04/2025	<p>NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO E REGIONALIZAÇÃO: OPORTUNIDADES E DESAFIOS</p> <p>Leituras: Lei 11.445/2007, conforme alterada pela Lei 14.026/2020 e Acórdão na ADI 6492</p>
V	16/04/2025	<p>ABERTURA DO MERCADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA</p> <p>Leituras: CORREIA DE PAIVA, Juliana. A liberalização do mercado de energia elétrica brasileiro: regulação para promoção da concorrência no varejo (“full retail competition”), capítulo 2. Disponível em <a href="https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/31710/Juliana%20Villas%20Boas%20-%20A%20Liberaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20Mercado%20de%20Energia%20El%C3%A9trica%20Brasileiro%20-v_finalp%C3%B3sbanca27012022.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y">https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/31710/Juliana%20Villas%20Boas%20-%20A%20Liberaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20Mercado%20de%20Energia%20El%C3%A9trica%20Brasileiro%20-v_finalp%C3%B3sbanca27012022.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y</a>.</p> <p>PL 414/2021</p>
VI	30/04/2025	<p>ABERTURA DO MERCADO DE GÁS: EXPECTATIVAS DA LEI 14.134/2021 E A REVISÃO DO TCC FIRMADO ENTRE PETROBRAS E CADE</p> <p>Leituras: TCC CADE, seus aditivos e a Lei 14.134/2021</p>
VII	07/05/2025	<p>CONCORRÊNCIA E REGULAÇÃO EM MERCADOS DIGITAIS</p> <p>Leituras: PL 2768/2022</p> <p>FERNANDES, Vitor. <i>Direito da concorrência das plataformas digitais</i>. SP: RT, 2022.</p>
VIII	14/05/2025	<p>REGULAÇÃO DE PREÇOS – MÍNIMOS E MÁXIMOS</p> <p>Caso: piso mínimo do frete rodoviário – Leituras: Lei 13.703/2018 e ADI 5956 (pendente de julgamento).</p> <p>Caso: tentativas de fixar preços máximos em decorrência da pandemia- o caso do botijão de GLP - Leitura: NT 19/2020/DEE/CADE</p>

IX	<b>21/05/2025</b>	Apresentação artigos
X	<b>28/05/2025</b>	Apresentação artigos
XI	<b>04/06/2025</b>	Apresentação artigos
XII	<b>11/06/2025</b>	Apresentação artigos
XIII	<b>18/06/2025</b>	Apresentação artigos
XIV	<b>25/06/2025</b>	Apresentação artigos
XV	<b>02/07/2025</b>	Fechamento

Observação: a quantidade de seminários a ser apresentado por cada discente variará a depender do número de alunos inscritos na disciplina. Poderá haver alguma alteração na quantidade de sessões dedicadas a temas específicos na parte inicial dos seminários (Sessões II a VIII), de modo a permitir acomodar a apresentação de todos os artigos que serão elaborados ao longo da disciplina.

#### ➤ **Trabalho Final**

O artigo a ser apresentado ao final da disciplina deverá conter em torno de 20 páginas em fonte times new roman 12, espaço 1,5, e:

- trazer introdução que apresente o problema de pesquisa, a hipótese, a metodologia da investigação e a divisão das seções subsequentes do artigo;
- utilizar, ainda que parcialmente, a bibliografia do curso;
- tratar de algum tema que relacione infraestrutura, regulação e concorrência; e
- apresentar conclusão ao final.

Citações diretas no corpo do texto devem ser evitadas, mas, se forem utilizadas, deverão ser recuadas e apresentar espaçamento simples.

#### ▪ **Informações complementares:**

As aulas da disciplina/Grupo de Pesquisa poderão ser realizadas via remota (zoom), até o limite de 3 aulas no semestre, mediante formalização e autorização prévia da Coordenação. Os comunicados sobre os ajustes dos encontros serão realizados exclusivamente pela Secretaria do PPGD.