

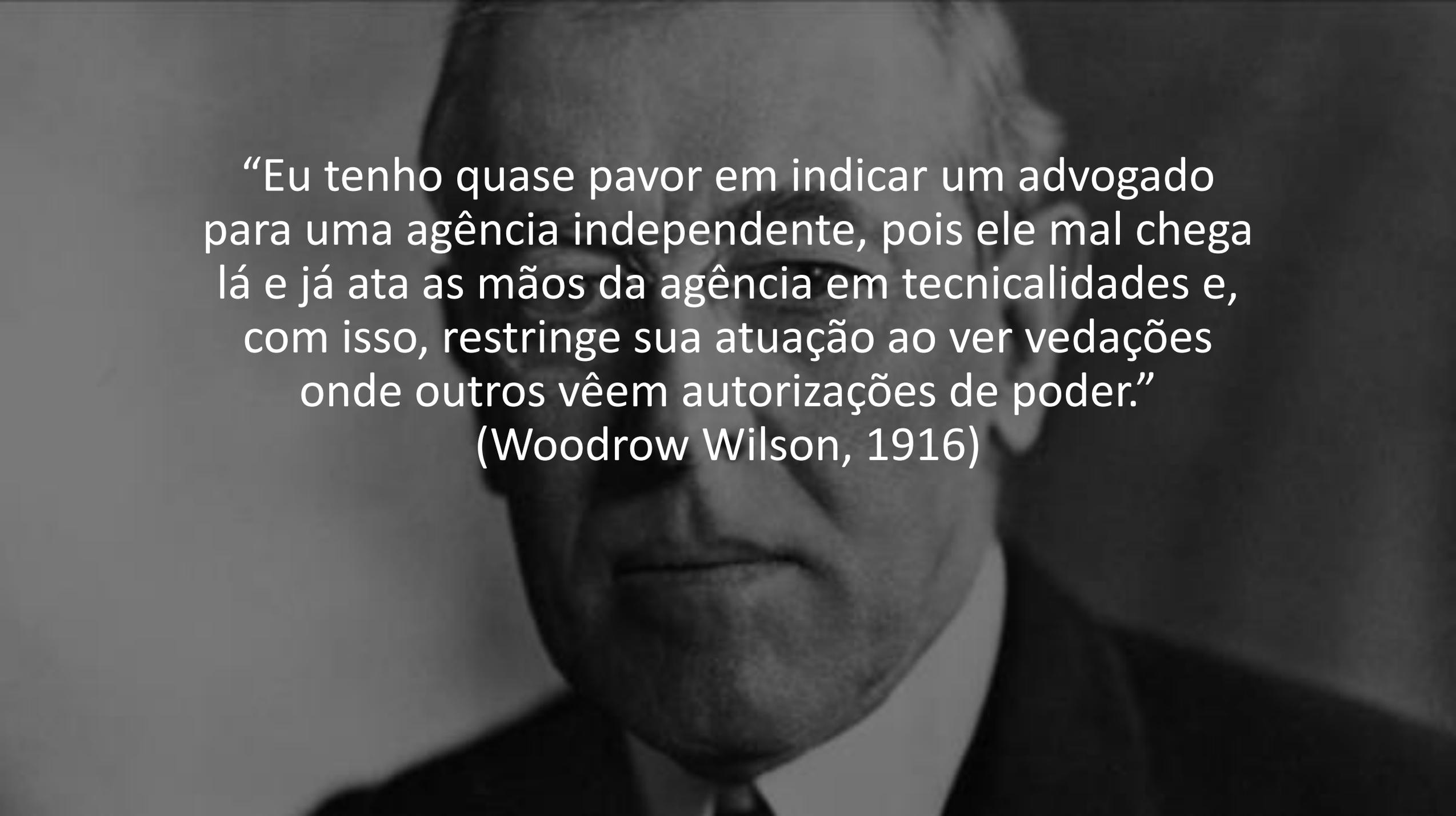
# TEORIAS JURÍDICAS DA REGULAÇÃO APOIADAS EM INCENTIVOS

Centro de Políticas, Direito, Economia e  
Tecnologias das Comunicações  
Universidade de Brasília

Núcleo de Direito Setorial e Regulatório  
Faculdade de Direito  
Universidade de Brasília



Prof. Marcio Iorio Aranha

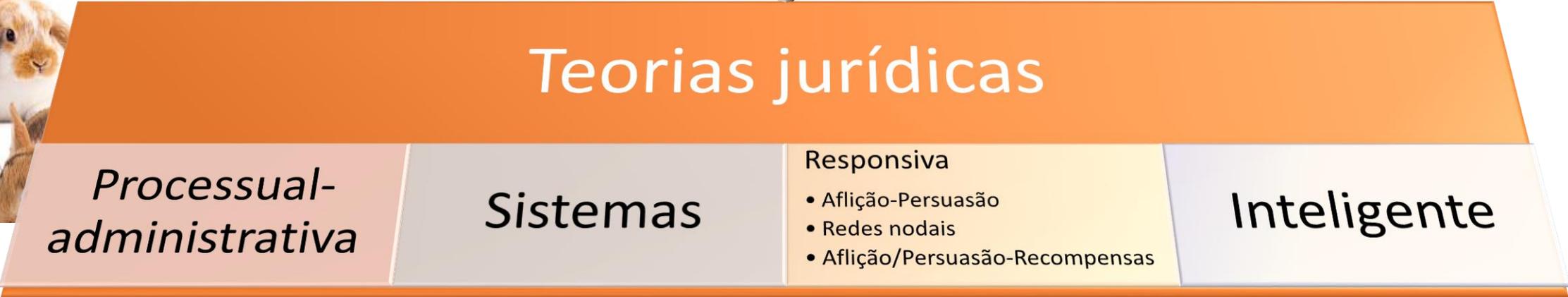


“Eu tenho quase pavor em indicar um advogado para uma agência independente, pois ele mal chega lá e já ata as mãos da agência em technicalidades e, com isso, restringe sua atuação ao ver vedações onde outros vêem autorizações de poder.”  
(Woodrow Wilson, 1916)



“Se continuarmos nesse ritmo, em 2050 teremos, no planeta Terra, mais advogados do que seres humanos”

# Há salvação?



Racionalidade instrumental



Racionalidade reflexiva

Os incentivos

# **PAPEL DAS TEORIAS**

## **Instrumentos ou técnicas regulatórias**

**Meios de que o Estado lança mão para influenciar o comportamento social para alcance dos objetivos inscritos em políticas públicas**

**Instituições de direito público ou privado**

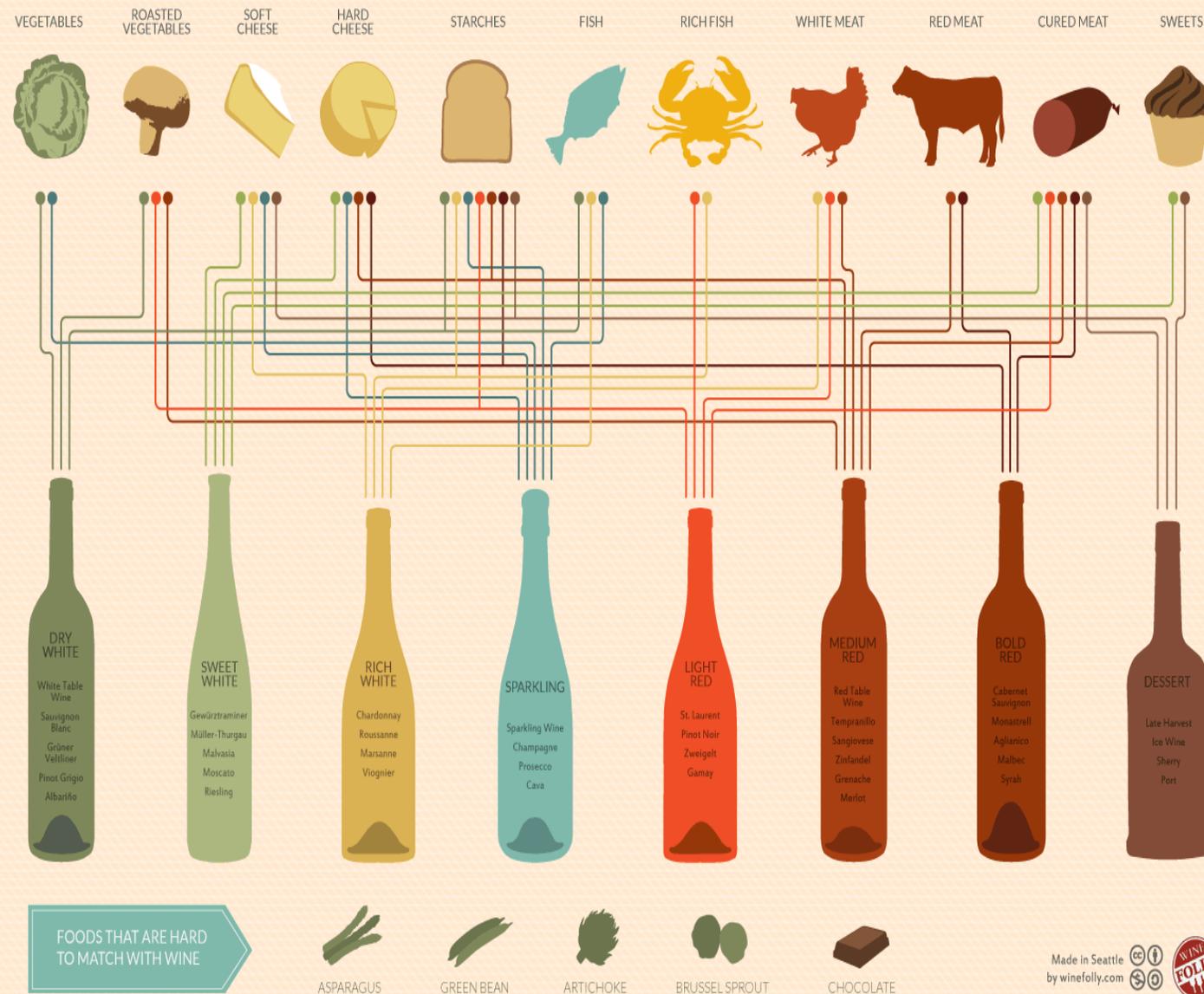


# PAPEL DAS TEORIAS

## Estratégias regulatórias

Consiste na integração de instrumentos/técnicas regulatórias rumo a uma finalidade

# PAIRING WINE & FOOD



# PAPEL DAS TEORIAS

## Estratégias regulatórias

Representam um esforço de modelagem  
regulatória inovadora



Regulador como integrador de técnicas

# PAPEL DAS TEORIAS

**Forma, modo,  
modalidade ou  
mecanismo regulatório**

**Envolve a compreensão da  
engrenagem regulatória**



# PAPEL DAS TEORIAS

## Forma, modo, modalidade ou mecanismo regulatório

Natureza do sistema regulado

O funcionamento da engrenagem posiciona os instrumentos, os ressignifica, lhes atribui propósito ou os nulifica



# PAPEL DAS TEORIAS

**Coerção  
extrínseca**

**versus**

**Coerção  
intrínseca**



# PAPEL DAS TEORIAS

**Coerção  
extrínseca**



**versus**

**Coerção  
intrínseca**





# PAPEL DAS TEORIAS

**Coerção  
extrínseca**

**versus**

**Coerção  
intrínseca**





Coerção  
intrínseca



Regulados como  
combos de  
compromissos  
contraditórios



# Dr. Jekyll e Mr. Hyde



→sSilently.com

MoviesSilently.com

## PROCESSO

## INAFASTÁVEL – INDIFERENTE – ÚTIL

A teoria processual administrativa da regulação é uma teoria de conformação do ambiente de atuação estatal no setor regulado, mediante fixação:

- a) dos limites dessa atuação; e
- b) das garantias para tomada de decisão pública, inclusive quanto à transparência dos procedimentos para tomada de decisão pública.

O tripartismo, envolvendo PIGs (public interest groups) no jogo entre regulador e regulado tem espaço dentro dos trilhos processuais.

## CAPTURA

## INAPLICÁVEL

A proposta de um conflito entre regulado e regulador com um vencedor inevitável é incompatível com as teorias processual, da escolha pública, dos sistemas, responsiva e inteligente.



**SOMENTE  
RECOMPENSAS**

**NÃO SÃO RECOMENDADOS POR TEORIAS  
AVANÇADAS DE REGULAÇÃO**



# REGULAÇÃO RESPONSIVA

## RESPONSIVO AO QUÊ?

- à estrutura da indústria regulada, no sentido de que cada setor regulado exige graus e formas regulatórias específicas;
- às motivações que importam aos atores regulados, segundo os objetivos que guiam as ações das empresas, dos grupos empresariais e dos indivíduos isoladamente, ou seja, segundo os diferentes perfis de atores influentes;
- ao comportamento do regulado.



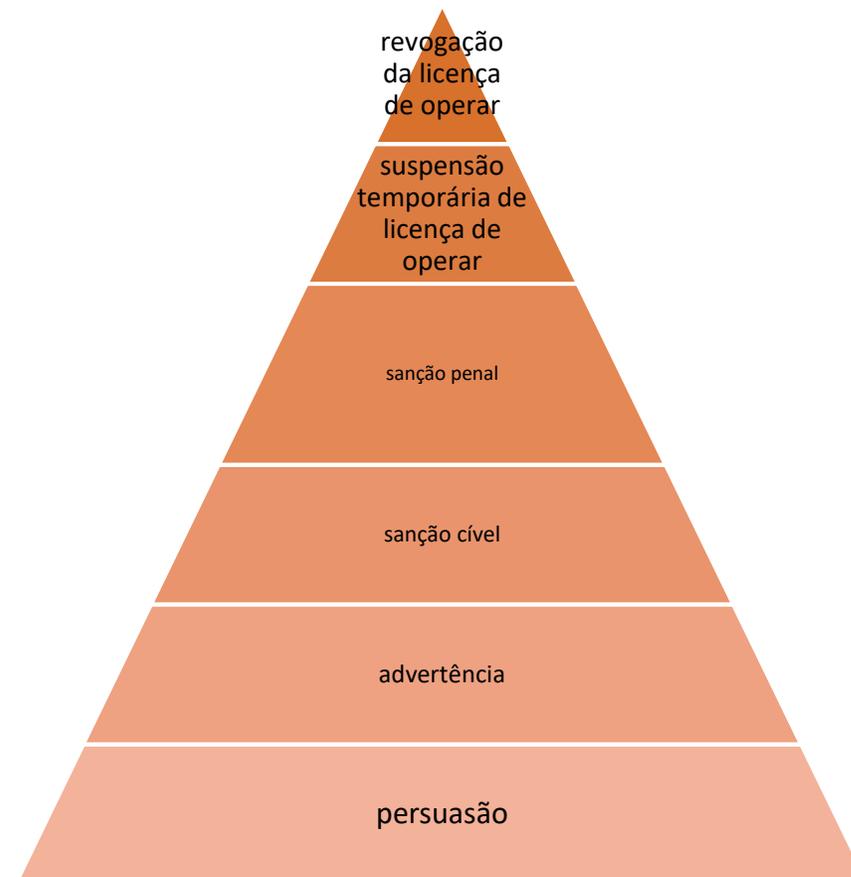
# REGULAÇÃO RESPONSIVA

## Estratégias regulatórias



# ARQUITETURA

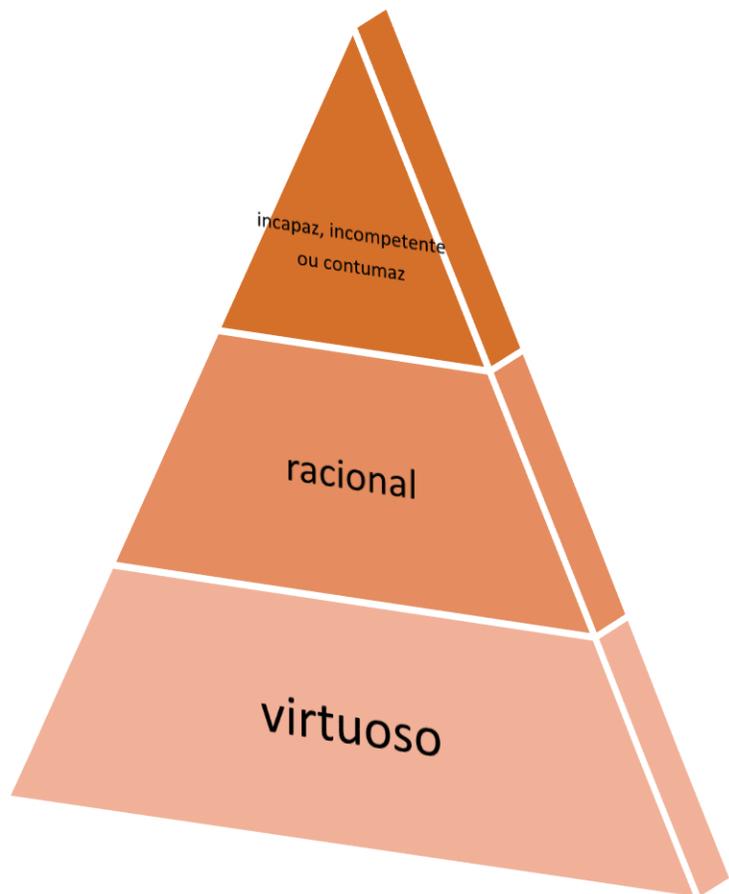
## Constrangimento



# REGULAÇÃO RESPONSIVA

# ARQUITETURA

Perfis dos regulados



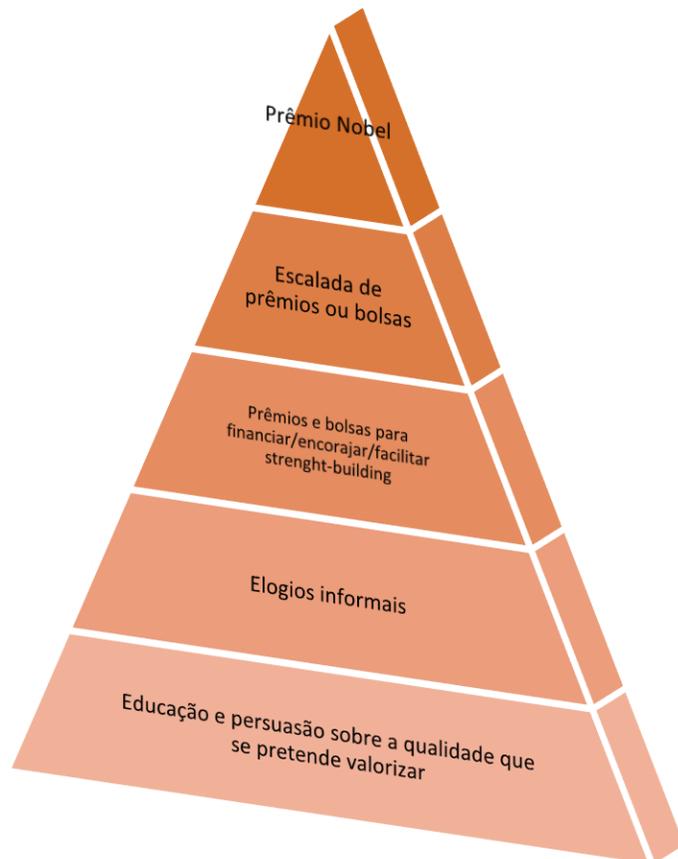
Finalidades regulatórias



# REGULAÇÃO RESPONSIVA

# ARQUITETURA

## Recompensas



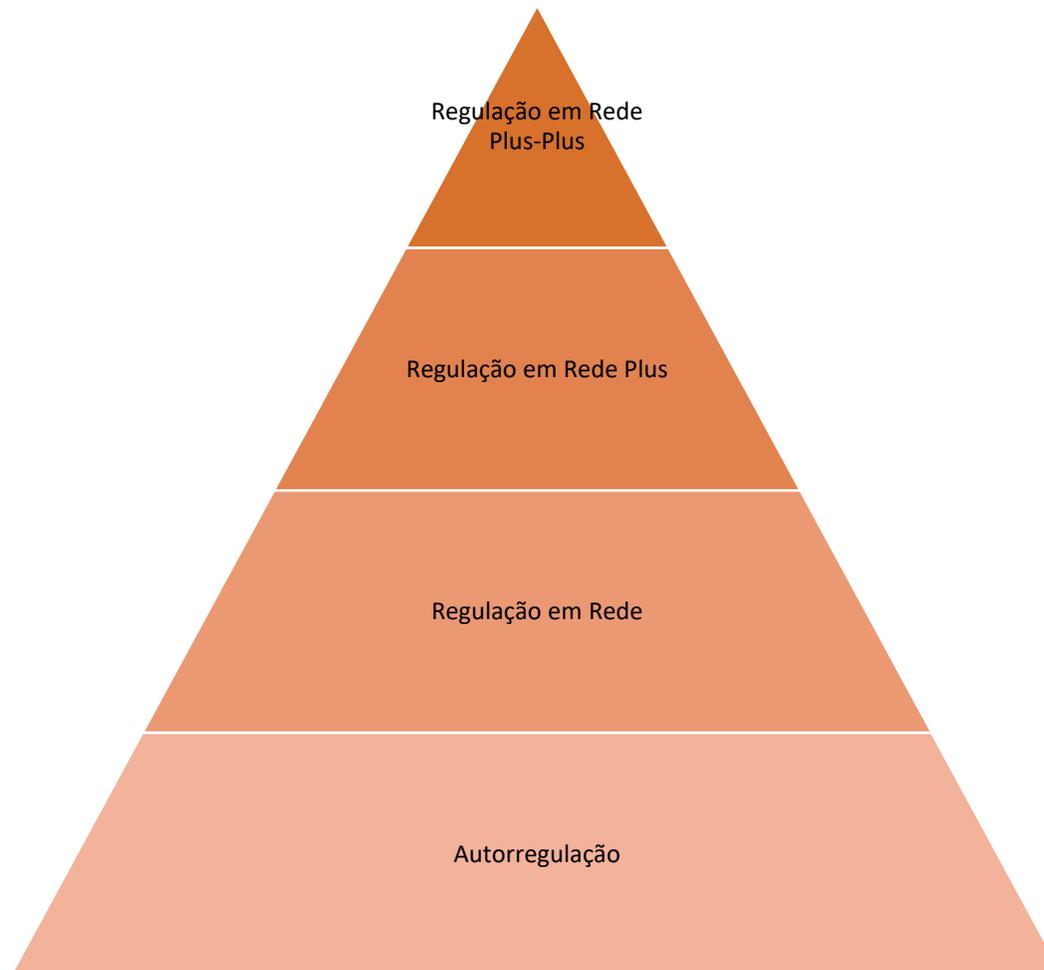
## Sanções



# REGULAÇÃO RESPONSIVA

## ARQUITETURA

### Governança Regulatória em Rede



# REGULAÇÃO RESPONSIVA

# ARQUITETURA

Não há nada de virtuoso em simplesmente cumprir as normas



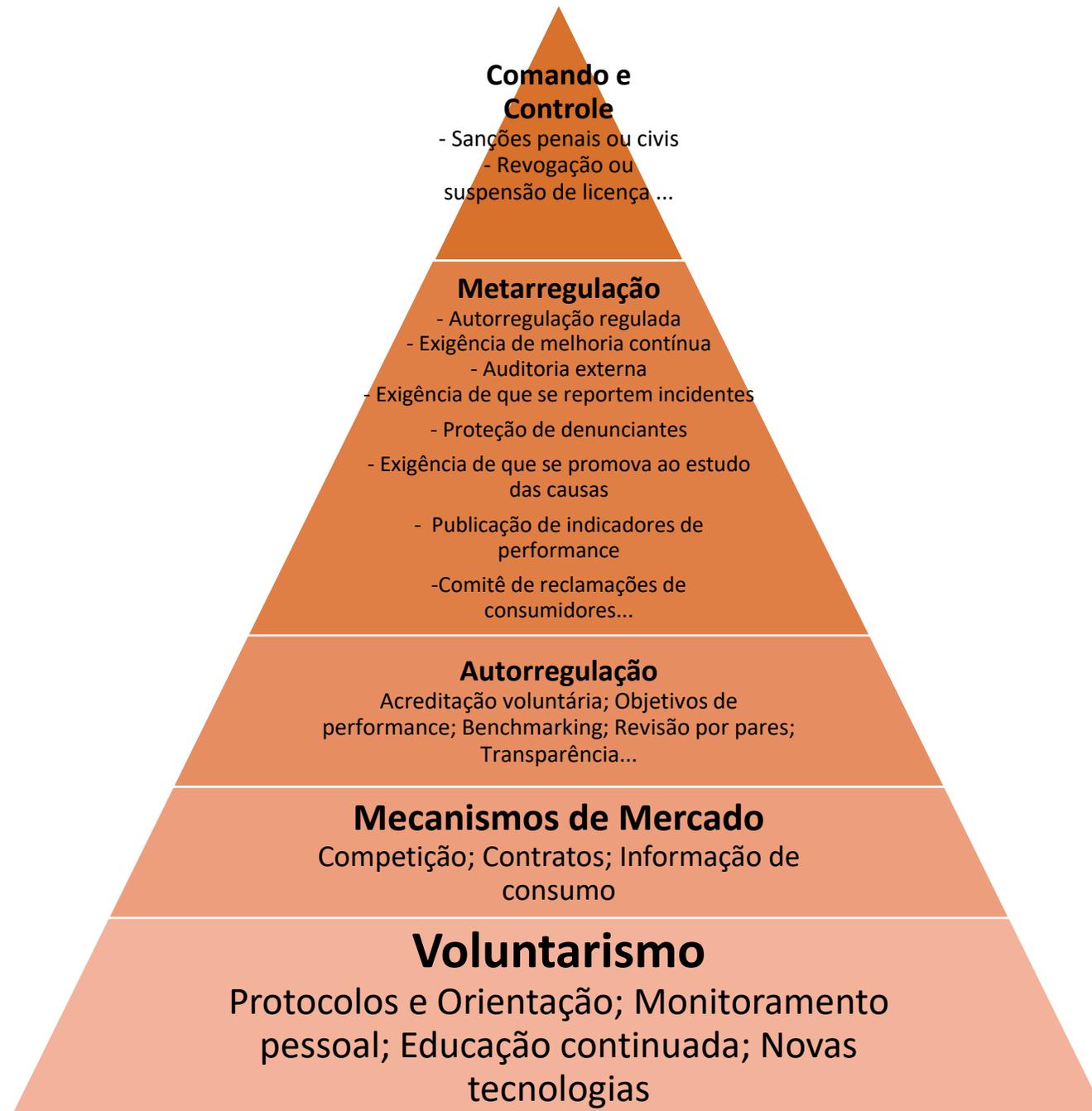
Regulação aspiracional  
“Mercado para a virtude”

Regulação de conformidade

# REGULAÇÃO RESPONSIVA

## ARQUITETURA

Mecanismos regulatórios



# REGULAÇÃO RESPONSIVA

## ARQUITETURA



Pirâmide tridimensional

## Várias facetas

Parábola mencionada no Primeiro Veda (hinos sânscritos indianos) datados entre 1500 e 1200 anos antes de Cristo

Ohara Donshu (início do século XVIII), Museu do Brooklyn





Ela não é uma receita de bolo



Ela não detém uma  
só forma para todos  
os fins

A forma é funcional



## Heurística

Conjunto de regras e métodos que conduzem à descoberta, à invenção e à resolução de problemas ou procedimento pedagógico por meio do qual se leva o aluno a descobrir algo por si mesmo

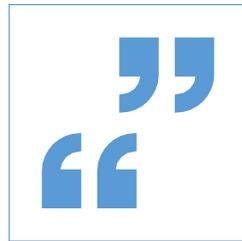
# Fórmula comportamental-pedagógica

- Pense em contexto, não imponha uma teoria pré-concebida;
- Ouça ativamente; estruture um diálogo que:
  - Dê voz aos principais envolvidos;
  - Estabeleça resultados em acordo e como monitorá-los;
- Construa compromisso ajudando os atores a encontrar as suas próprias motivações para melhorar;
- Comunique a decisão de trabalhar em um problema até que ele seja resolvido.



# Fórmula comportamental- pedagógica

- Envolver aqueles que resistem com imparcialidade; mostre a eles respeito, interpretando a resistência deles como uma oportunidade para aprender como melhorar o desenho regulatório;
- Sinalize, mas não ameace, um rol de sanções que você pode escalar;
- Sinalize que as sanções extremas podem ser usadas quando necessário, mas somente como último recurso;

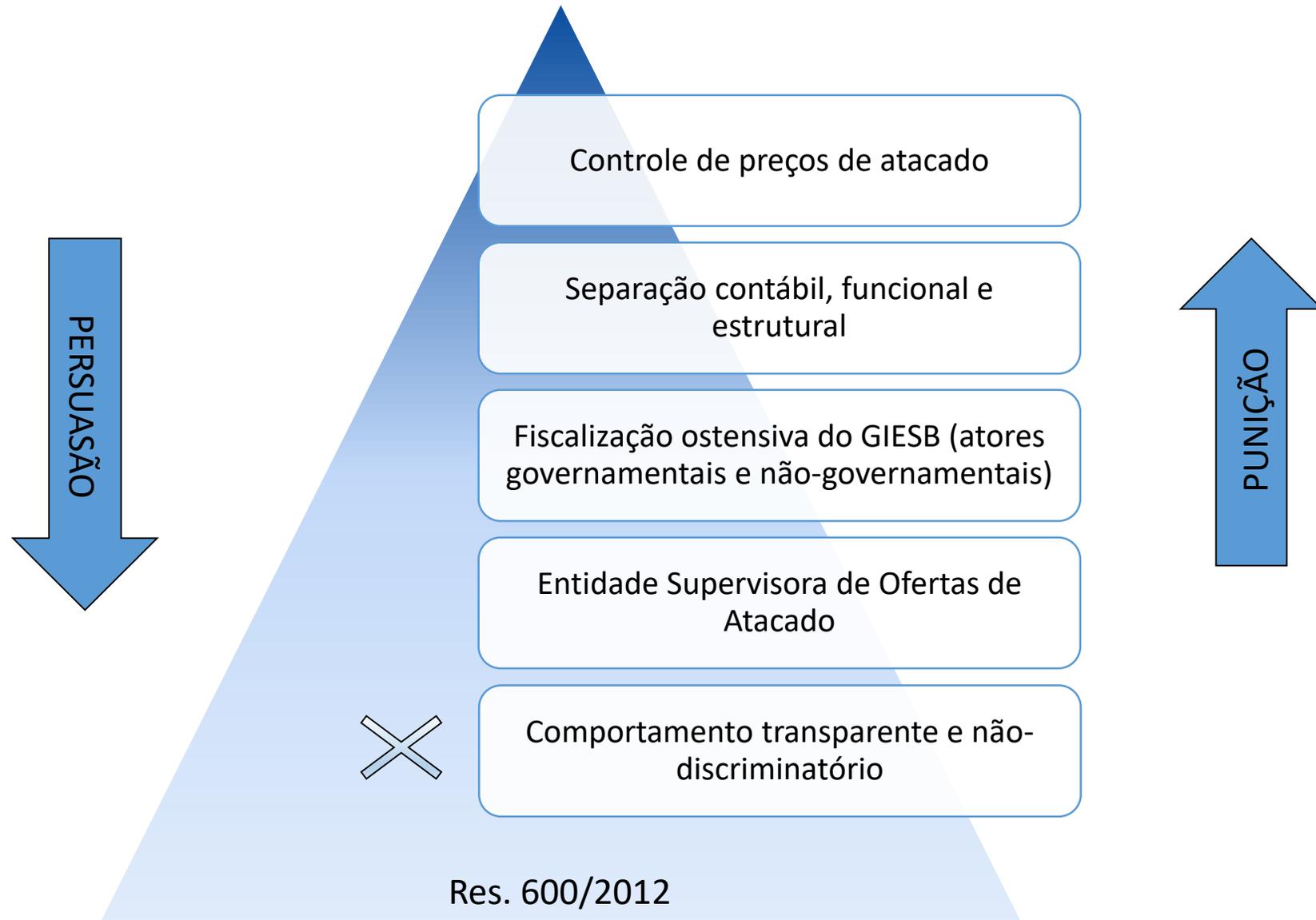


# Fórmula comportamental- pedagógica

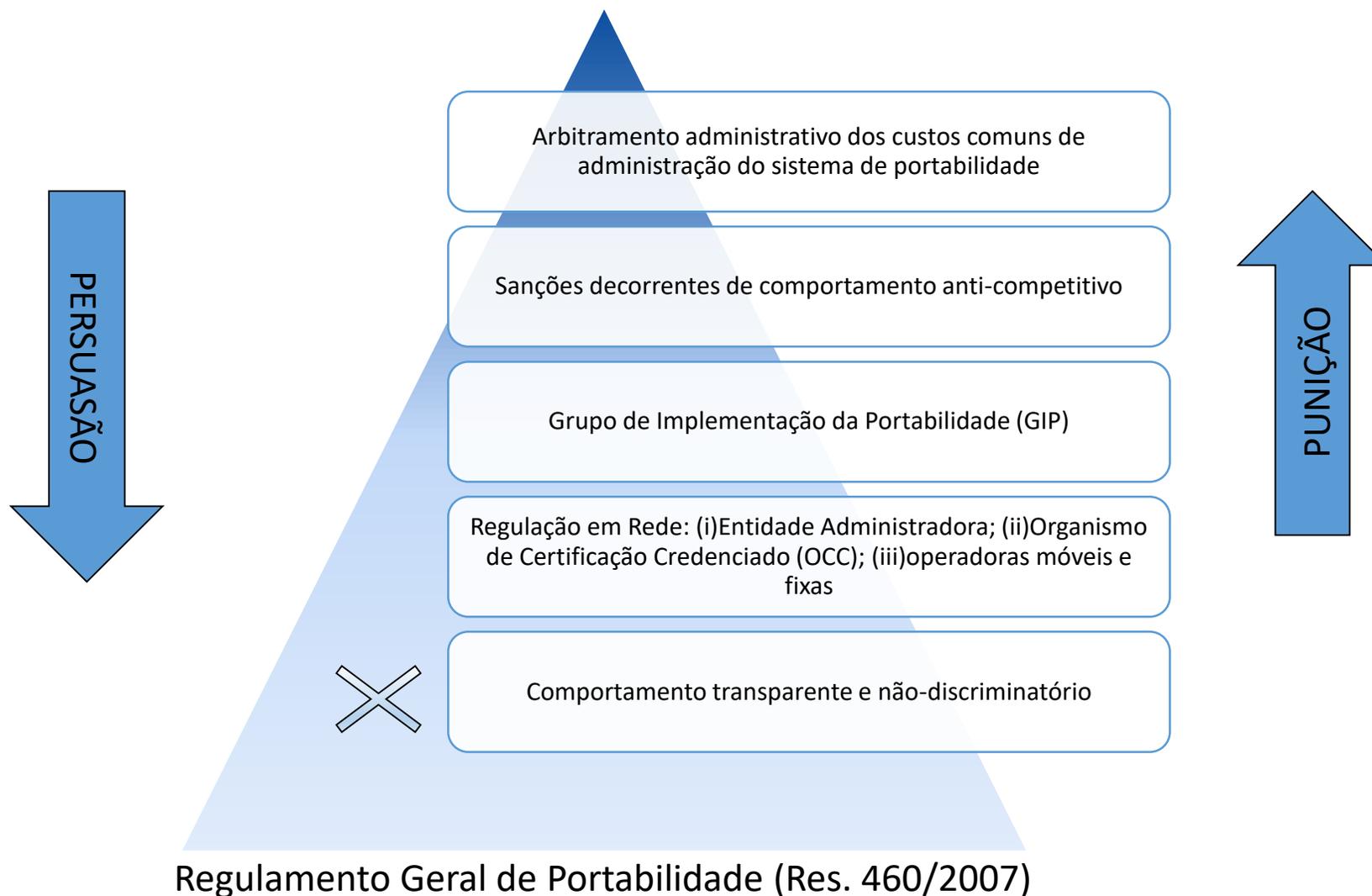
- Engaje parceiros privados na escalada da pirâmide;
- Extraia responsabilidade ativa (responsabilidade por alcançar resultados melhores no futuro), recorrendo à responsabilidade passiva (tornar os atores responsáveis pelas ações passadas) quando a responsabilidade ativa falhar;
- Aprenda; avalie o quanto bem e a que custo os resultados foram alcançados; comunique as lições aprendidas.



# Supervisão de Ofertas de Atacado



# Portabilidade numérica



# Leilão dos 700 MHz (4G)



# REGULAÇÃO RESPONSIVA

## PRESSUPOSTOS

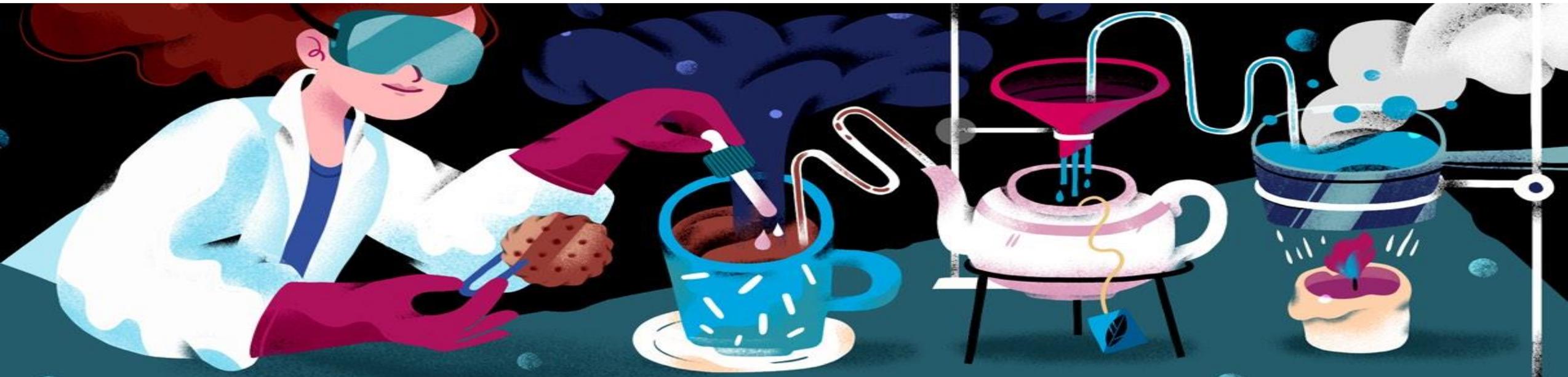
- Negativa da polarização entre regular e desregular.
- Persuasão (cooperação) e punição são interdependentes.
- Fazer uso de mecanismos regulatórios internalizados nos regulados (coerção intrínseca).
- A escalada regulatória é essencial para incentivar uma gestão empresarial eficiente.
- Os regulados são combos de compromissos contraditórios.
- O regulador responde à provocação, mas também coopera.
- Uso da estratégia do olho-por-olho ou retaliação equivalente.



# REGULAÇÃO RESPONSIVA

- o uso de uma estratégia de barganha de retaliação equivalente;
- a disposição hierárquica de uma gama de sanções e de estilos regulatórios interventores nas pirâmides de constrangimento;
- a altura da pirâmide, representada pela afluência de sua sanção mais severa;
- atuação inovadora do regulador;
- previsão de reversão em todas as iniciativas de desregulação.

# REQUISITOS





**OBRIGADO**

