

MINISTÉRIO
DAS CIDADES



INTERÁGUAS
Programa de Desenvolvimento do
SETOR ÁGUA

Brasília, 28 de agosto de 2018

OFICINA NACIONAL

Guia de Referência para a Regulação



REINFRA
Consultoria

pezco
ESTRATÉGIA DE SANEAMENTO BÁSICO

MACROCON, ULTIMA

GUIA DE REFERÊNCIA PARA A REGULAÇÃO DO SANEAMENTO NO BRASIL

Como uma ação do Programa Interaguas, no âmbito do Projeto Regulasan, este Guia reveste-se de grande importância ao sistematizar um conjunto de boas práticas de constituição e de funcionamento de entidades regulatórias subnacionais voltadas à regulação e fiscalização dos serviços de água e esgoto no Brasil.

O Guia de Referência está dividido em dois grandes blocos (volumes), sendo o primeiro relativo à constituição das entidades reguladoras subnacionais e o segundo referente ao seu funcionamento. No total, são cobertos 38 temas regulatórios nos dois volumes, sendo 11 temas relativos a constituição e 27 temas relativos ao funcionamento das agências.

VOLUME I – CONSTITUIÇÃO DA AGÊNCIA

Código	Tema
I-01	Revisão da literatura sobre desenho de agências reguladoras
I-02	Experiência internacional em regulação subnacional
I-03	Análise comparativa de tipos: municipal, intermunicipal e estadual
I-04	Análise de desenho e mecanismos para cada tipo
I-05	Passo-a-passo da constituição
I-06	Requisitos legais de constituição
I-07	Dimensionamento da estrutura
I-08	Modelos de contrato e delegação
I-09	Desenho da agência
I-10	Desenho de mecanismos de participação e controle social
I-11	Desenho de mecanismos de ouvidoria

VOL II – FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA

Código	Tema
II-01	Planejamento do kit de normativos
II-02	Compilação de normativos-exemplo (a partir do I.1)
II-03	Desenho de penalidades
II-04	Prática da participação e controle social
II-05	Prática de audiências e consultas públicas
II-06	Prática da ouvidoria
II-07	Prática da comunicação das ações regulatórias
II-08	Relacionamento com públicos externos
II-09	Etiqueta de relacionamento com regulado
II-10	Legitimação da Agência
II-11	Desenho do Manual de Contabilidade Regulatória
II-12	Prática do reajuste tarifário
II-13	Prática da revisão tarifária
II-14	Levantamento e certificação da base de ativos
II-15	Reavaliação da estrutura tarifária
II-16	Tarifa de contingência
II-17	Postura regulatória em ambiente de crise hídrica
II-18	Tratamento das questões de financiamento na regulação
II-19	Desenho e tratamento dos subsídios
II-20	Prática da regulação da qualidade
II-21	Prática da fiscalização direta
II-22	Prática da fiscalização indireta
II-23	Desenho e uso de indicadores
II-24	Regulação Sunshine
II-25	Papel do regulador nos PMSB
II-26	Elaboração dos Sistemas de Informação
II-27	Realização da Análise de Impacto Regulatório

COMO FOI ORGANIZADO O GUIA?

estudos
de fundo



ESTUDOS DE FUNDO (BACKGROUND PAPERS)

- elementos conceituais, de forma a delimitar o tema;
- elementos de literatura acadêmica;
- experiência internacional relevante;
- experiência nacional relevante;
- legislação pertinente e aspectos jurídicos se for o caso;
- melhores práticas documentadas;
- recomendações (Guia);
- referências bibliográficas.

RECOMENDAÇÕES (GUIA)

- O item recomendações (Guia) de cada item será destacado desses estudos de fundo para compor, em dois volumes, o Guia Nacional.
- Assim, o Guia resultará invariavelmente de considerações técnicas, amparadas em literatura e experiência, que darão substância às recomendações apresentadas na forma do Guia de Referência.

MÁSCARA DO GUIA – PRIMEIRA PÁGINA

Escopo:	
Versão:	Data:
Objetivos:	
Principais usos:	
Conceitos: Conceito 1 – Conceito 2 –	
Principais vantagens e desvantagens:	
Premissas:	
Principais Referências: Experiência Internacional: Experiência nacional:	

MÁSCARA DO GUIA – SEGUNDA PÁGINA

Escopo:	
Versão:	Data:
Principais Diretrizes:	

PROCESSO DE CONSULTA PARA ELABORAÇÃO DO GUIA

A elaboração do Guia envolve a participação dos públicos de interesse (PIs) e da sociedade em geral na construção do Guia de Referência. Para a consecução dessa participação, as estratégias adotadas incluem a realização de duas sessões de audiência pública no Ministério das Cidades, em Brasília, além da consulta eletrônica em página virtual aberta a contribuições por vários meios.



A **primeira oficina** de consulta, voltada à estrutura preliminar do Guia, de forma a colher contribuições para sua elaboração detalhada, acontece no dia 28 de agosto de 2018 no Ministério das Cidades, em Brasília. A oficina foi desenhada sob uma metodologia de engajamento de públicos de interesse, desenhada com o apoio da especialista Profa. Dra. Thelma Rocha, autora do livro “Gestão de Stakeholders”.

Logo após a primeira oficina, os documentos consultados são inseridos nesta página eletrônica, permitindo contribuições, críticas e sugestões.

Em 4 de outubro de 2018 será realizada a **segunda oficina**, uma consulta da versão já estruturada do Guia, ainda que aberta a modificações e revisões na medida das opiniões coletadas. Próximo à segunda oficina, os documentos serão disponibilizados em formato mais elaborado, permitindo contribuições, críticas e sugestões.

PROCEDIMENTO DE CONSULTA E PARTICIPAÇÃO

- **Oficina 1:** 28 de agosto de 2018 (estrutura preliminar do Guia)
- **Consulta eletrônica:** www.guiaregulasan.com.br
- **Oficina 2:** 4 de outubro de 2018 (versão já estruturada do Guia)
- **Nova consulta eletrônica:** www.guiaregulasan.com.br
- **Consulta às agências:** em vários momentos será feita consulta às agências e à ABAR – Associação Brasileira das Agências de Regulação.

HOTSITE [WWW.GUIAREGULASAN.COM.BR](http://www.guiaregulasan.com.br)



Regulasan O Guia Abordagem Consulta Pública Documentos Comentários

CONSULTA PÚBLICA DO GUIA DE REFERÊNCIA

RegulaSan é uma grande iniciativa no âmbito do programa Interaguas. Resultado de um acordo de empréstimo do **Banco Mundial**, contratado em cooperação técnica com o **IICA**, o projeto é gerenciado pelo **Departamento de Planejamento e Regulação, Secretaria de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades**. O consórcio internacional de consultores é liderado pela chilena **INECON**, com a argentina **Macroconsulting**, as brasileiras **Fey Probst** e **Reinfra** e com coordenação nacional da **PEZCO Economics**.

SOBRE O PROJETO REGULASAN

O RegulaSan oferece em um conjunto de atividades de assistência técnica à regulação, em cinco agências escolhidas em um processo competitivo: **AGEPAN (MS), AGERSA (ES), ARES-PCJ (SP), ARIS (SC) e ATR (TO)**. O projeto inclui ainda três estudos nacionais, sobre **contabilidade regulatória, financiamento e subsídios**. A tecnologia e a experiência que estão sendo geradas estão sendo disseminadas para todo o setor através de um conjunto de **publicações, cursos locais e cursos nacionais, curso à distância, oficinas temáticas** e um **seminário internacional**.

Para mais detalhes sobre o Regulasan, acesse: <http://www.cidades.gov.br/saneamento-cidades/regulacao>

Para acessar os produtos do Projeto Regulasan, acesse: <http://www.cidades.gov.br/saneamento-cidades/regulacao/249-secretaria-nacional-de-saneamento/regulasan/5546-produtos>

COMO CONSULTAR E PARTICIPAR



[Regulasan](#) [O Guia](#) [Abordagem](#) [Consulta Pública](#) [Documentos](#) [Comentários](#)

Lista de documentos para consulta eletrônica

VOLUME I – CONSTITUIÇÃO DE AGÊNCIAS

Código	Tema	Link do ESTUDO DE FUNDO	Link do GUIA	Comentários
I-01	Revisão da literatura sobre desenho de agências reguladoras	Clique aqui	Clique aqui	Quero comentar
I-02	Experiência internacional em regulação subnacional	Clique aqui	Clique aqui	Quero comentar
I-03	Análise comparativa de tipos: municipal, intermunicipal e estadual	Clique aqui	Clique aqui	Quero comentar
I-04	Análise de desenho e mecanismos para cada tipo	Clique aqui	Clique aqui	Quero comentar
I-05	Passo-a-passo da constituição	Clique aqui	Clique aqui	Quero comentar
I-06	Requisitos legais de constituição	Clique aqui	Clique aqui	Quero comentar
I-07	Dimensionamento da estrutura	Clique aqui	Clique aqui	Quero comentar
I-08	Modelos de contrato e delegação	Clique aqui	Clique aqui	Quero comentar
I-09	Desenho da agência	Clique aqui	Clique aqui	Quero comentar



Faça aqui seus comentários:

Utilize este espaço para colaborar com o projeto. Preencha os campos abaixo e procure ser o mais específico possível em seus questionamentos. Desta forma poderemos ajudar de uma maneira mais assertiva.

Informe o código do documento conforme tabela acima ou selecione "outros assuntos"

Contribuições por e-mail:

Para enviar contribuições estruturadas ou arquivos anexos, por favor envie para os endereços a seguir:

 regulacao.interaguas@cidadades.gov.br

 regulasan@pezco.com.br

© Regulasan 2018. Todos os direitos reservados

AUTORIA DA METODOLOGIA DESTA OFICINA

Profa. Dra. Thelma V. Rocha Rodrigues

Doutora em Administração com ênfase em Marketing pela FEA-USP. Mestre em Administração Mercadológica pela EAESP/ FGV com especialização em *International Business* pela *Stockholm School of Economics (SSE)*, Suécia. Graduada em Administração pela FEA/USP e Graduada em Engenharia de Produção pela FEI. É professora da graduação e pós-graduação da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) na área de Marketing Global e Marketing de Relacionamento. Tem publicações em diversos periódicos internacionais, com destaque para *Advanced in International Marketing*, *The Review of Business Management - RBGN*, *RAUSP Management Journal*, *Internext*, entre outras.



METODOLOGIA DESTA OFICINA

- Foi desenhada uma dinâmica para engajar os Públicos de Interesse – PIs (*stakeholders*) no processo de construção do Guia de Referência.
- Dois conceitos:
 - PIs = Públicos de Interesse
 - GTs = Grupos de Trabalho

Cor	Público de Interesse (PI)	Exemplos do PI
Amarelo	Governo Federal e ANA	Ministério das Cidades Outros ministérios
Vermelho	Governos estaduais e municipais	Prefeituras Governos estaduais
Verde	Reguladores e ABAR	Técnicos de agências Membros da ABAR
Azul	Operadores e associações	Operadores e concessionários Membros AESBE Membros ABCON Membros ASSEMAE
Laranja	Consultores e advogados	Consultores em saneamento Advogados em saneamento Associações de advogados Associações de consultores
Cinza	Outros	Órgãos de controle Financiadores Outros

METODOLOGIA DESTA OFICINA

No.	Nome do GT	Tópicos contemplados
1	Tipo de agência	I-02; I-03; I-08
2	Desenho da agência	I-01; I-04; I-05; I-06; I-07; I-09; I-10; I-11.
3	Normatização	II-01; II-02; II-03.
4	Governança e controle	II-4; II-05; II-06; II-07; II-08; II-09; II-10; II-27.
5	Regulação econômica	II-11; II-12; II-13; II-14; II-15; II-16; II-17; II-18; II-19.
6	Regulação técnica	II-20; II-21; II-22; II-23; II-24; II-25; II-26.

MATERIAL DOS GRUPOS DE TRABALHO

- Um resumo de cada item de Guia que estará sendo discutido no grupo, apresentando um sumário do conteúdo do item.
- Link para o hotsite onde cada item estará apresentado
- Folhas de rascunho para uso do GT

PRODUTO DOS GRUPOS DE TRABALHO

- Cada grupo deverá gerar uma apresentação oral de até 10 minutos, com as suas considerações, críticas e sugestões, além de propostas de desenvolvimento dos temas propostos em cada GT.
- Adicionalmente, os GTs poderão apresentar contribuições via:
 - Gravação em áudio transmitida por WhatsApp ao coordenador
 - Arquivo eletrônico para transferência via e-mail ou WhatsApp
 - Entrega de sugestões em papel

REUNIÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO

- Nossa recomendação é que os Públicos de Interesse presentes sejam distribuídos entre os grupos de trabalho.
- Bom trabalho!!!