

JOURNAL *of* LAW *and* REGULATION

October 2021

SEGURANÇA DE BARRAGENS DE MINERAÇÃO: UM OLHAR A PARTIR DA TEORIA DA REGULAÇÃO PELO INTERESSE PÚBLICO

O DESENHO REGULATÓRIO DO NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL E A APARENTE DICOTOMIA ENTRE A REGULAÇÃO CONTRATUAL E DISCRICIONÁRIA

LIBERDADE DE INICIATIVA ECONÔMICA E DISCRICIONARIEDADE TEMPORAL PARA A REGULAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS: UM ENSAIO À LUZ DA LEI FEDERAL Nº 13.874/2019

A POSTURA ESTATAL FRENTE À REGULAÇÃO VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

A INSUFICIÊNCIA DA TEORIA PROCESSUAL ADMINISTRATIVA DA REGULAÇÃO NO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR

DESEQUILÍBRIO ENTRE FUNÇÕES DO ESTADO REGULADOR: A PARALISAÇÃO DO FOMENTO AO SETOR AUDIOVISUAL APÓS 2018

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO ABERTO BRASILEIRO E REGULAÇÃO POR INCENTIVOS: ESTUDO SOBRE A ESTRATÉGIA REGULATÓRIA DE OPEN BANKING NO BRASIL

O RISCO DA INCERTEZA: AS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DA RISK-BASED THEORY NO ENQUADRAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NA MATRIZ DE RISCOS DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

A LEGALIDADE DO DDI - DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE DA PETROBRAS COM BASE NA DOCTRINA DA MULTI-LEVEL GOVERNANCE

A NATUREZA DA NORMA TRIBUTÁRIA À LUZ DA LÓGICA DA AÇÃO COLETIVA

CONFLITO REGULATÓRIO ENTRE O TCU E A ANTAQ

UNIVERSITY OF BRASILIA
School of Law
Center on Law and Regulation

CC BY 4.0
Free Cultural Work

The University of Brasilia Law School Alumni donates paperback versions of this journal to Law School libraries abroad

Permanent Identifier for the Web
The Journal and each article individually at

LexML

<http://lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:redede.virtual.bibliotecas:revista:2015;001079346>

Volume 1, Issues 1 and 2, May 2015 and October 2015 (21 double-blind peer-reviewed articles published)
Volume 2, Issues 1 and 2, May 2016 and October 2016 (30 double-blind peer-reviewed articles published)
Volume 3, Issues 1 and 2, May 2017 and October 2017 (26 double-blind peer-reviewed articles published)
Volume 4, Issues 1 and 2, May 2018 and October 2018 (22 double-blind peer-reviewed articles published)
Volume 5, Issues 1 and 2, May 2019 and October 2019 (14 double-blind peer-reviewed articles published)
Volume 6, Issues 1 and 2, May 2020 and October 2020 (15 double-blind peer-reviewed articles published)
Volume 7, Issue 1, May-June 2021 (10 double-blind peer-reviewed articles published)

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

R454 Revista de Direito Setorial e Regulatório = Journal of Law and Regulation / Núcleo de Direito Setorial e Regulatório = Research Center on Law and Regulation. - v. 7, n. 2 - (2021) - Brasília: Universidade de Brasília, 2021.
v. 7

ISSN 2446-550X
EISSN 2446-5259

1. Direito - Periódicos. 2. Regulação. I. Núcleo de Direito Setorial e Regulatório. II. Título: Revista de Direito Setorial e Regulatório.

CDU: 349

ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca)

Area 12 - Scienze giuridiche : Scientificità riconosciuta.

© THE AUTHORS 2021. PUBLISHED BY THE UNIVERSITY OF BRASILIA SCHOOL OF LAW RESEARCH CENTER ON LAW AND REGULATION. THIS IS AN OPEN ACCESS JOURNAL DISTRIBUTED UNDER THE TERMS OF THE CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION 4.0 INTERNATIONAL (CC BY 4.0), WHICH PERMITS TO REPRODUCE AND SHARE THE LICENSED MATERIAL, IN WHOLE OR IN PART, PRODUCE, REPRODUCE, AND SHARE ADAPTED MATERIAL, PROVIDED THE ORIGINAL WORK IS NOT ALTERED OR TRANSFORMED IN ANY WAY, AND THAT THE WORK IS PROPERLY CITED.

REVISTA *de* DIREITO SETORIAL *e* REGULATÓRIO

Outubro de 2021

SEGURANÇA DE BARRAGENS DE MINERAÇÃO: UM OLHAR A PARTIR DA TEORIA DA REGULAÇÃO PELO INTERESSE PÚBLICO

O DESENHO REGULATÓRIO DO NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL E A APARENTE DICOTOMIA ENTRE A REGULAÇÃO CONTRATUAL E DISCRICIONÁRIA

LIBERDADE DE INICIATIVA ECONÔMICA E DISCRICIONARIEDADE TEMPORAL PARA A REGULAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS: UM ENSAIO À LUZ DA LEI FEDERAL Nº 13.874/2019

A POSTURA ESTATAL FRENTE À REGULAÇÃO VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

A INSUFICIÊNCIA DA TEORIA PROCESSUAL ADMINISTRATIVA DA REGULAÇÃO NO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR

DESEQUILÍBRIO ENTRE FUNÇÕES DO ESTADO REGULADOR: A PARALISAÇÃO DO FOMENTO AO SETOR AUDIOVISUAL APÓS 2018

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO ABERTO BRASILEIRO E REGULAÇÃO POR INCENTIVOS: ESTUDO SOBRE A ESTRATÉGIA REGULATÓRIA DE OPEN BANKING NO BRASIL

O RISCO DA INCERTEZA: AS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DA RISK-BASED THEORY NO ENQUADRAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NA MATRIZ DE RISCOS DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

A LEGALIDADE DO DDI – DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE DA PETROBRAS COM BASE NA DOCTRINA DA MULTI-LEVEL GOVERNANCE

A NATUREZA DA NORMA TRIBUTÁRIA À LUZ DA LÓGICA DA AÇÃO COLETIVA

CONFLITO REGULATÓRIO ENTRE O TCU E A ANTAQ

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Faculdade de Direito
Núcleo de Direito Setorial e Regulatório

J.L.R. Masthead

Journal of Law and Regulation

ISSN 2446-550X – EISSN 2446-5259

University of Brasilia Center on Law and Regulation (School of Law)

Universidade de Brasília
Faculdade de Direito
Núcleo de Direito Setorial e Regulatório
Campus Universitário de Brasília
Brasília, DF, CEP 70919-970
Caixa Postal 04413, Brasil
Tel.: +55(61)3107-0713
ndsr@unb.br

Periodicity

The J.L.R. publishes two annual issues released on May and October uninterrupted since May 2015.

Mission/Scope/Focus/Areas of Expertise/Emphasis

The Journal of Law and Regulation mission is to publish legal and interdisciplinary analyses on regulated sectors phenomena, such as, but not limited to, sanitation, education, health, energy, natural resources, telecommunications, land transportation, civil aviation, manufacturing, agriculture, shipping, navigation and navigable waters, trade and exchange, financial system, and so forth, emphasizing national and foreign experiences through the lenses of regulatory theories.

INFORMATION FOR AUTHORS AND READERS

Submission process and Criteria for the Double-Blind Peer Review Process

The journal hosts only original articles and the authors are requested to submit them through the website of the University of Brasilia Center on Law and Regulation (<http://www.ndsr.org/SEER/index.php>). The journal adopts the double-blind peer review process and each reviewer rates the article according to the article quality (10%), theoretical relevance (10%), originality (10%), adherence to the journal's topics of interest (10%), manuscript presentation (10%), reviewer's assessment (50%).

Languages

The journal accepts articles in Portuguese, English, Spanish, French and Italian.

Format for in-text Citations and References

The journal adopts the ABNT NBR (Brazilian Association of Technical Standards) citation and reference format.

Abstract and Keywords

The journal adopts structured abstracts with clear indication of purpose, methodology/approach/design, findings, practical implications, and originality/value of the papers. Keywords should depict the actual content of the article and be limited to five, according to the ABNT NBR 6028 standard.

Authorship of the paper

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors and their specific contribution should be listed at the end of the article after the double-blind peer review process. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged in a footnote or listed as contributors. All authors should be identified in a footnote after the review process with their academic status, institutional activities and email.

Copyright

The journal is an open access journal distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), which permits to reproduce and share the licensed material, in whole or in part, produce, reproduce, and share adapted material, provided the original work is not altered or transformed in any way, and that the work is properly cited.

Disclosure and Conflicts of Interest

All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Examples of potential conflicts of interest which should be disclosed include employment, consultancies, stock ownership, honoraria, paid expert testimony, patent applications/registrations, and grants or other funding. Potential conflicts of interest should be disclosed at the earliest stage possible.

Disclaimer and Liability

The editorial board accepts articles for educational and informational purposes only and should not be used to replace either official documents or professional advice. The information contained in this journal is not guaranteed to be up to date and does not provide legal advice. Any views expressed in the published articles are exclusively of their authors and should not be construed as an endorsement by the University of Brasilia or the editorial board of the article content or authors' views.

Expediente da RDSR

Revista de Direito Setorial e Regulatório

ISSN 2446-550X – EISSN 2446-5259

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

Universidade de Brasília

Faculdade de Direito

Núcleo de Direito Setorial e Regulatório

Campus Universitário de Brasília

Brasília, DF, CEP 70919-970

Caixa Postal 04413, Brasil

Tel.: +55(61)3107-0713

ndsr@unb.br

Periodicidade

A RDSR publica números semestrais em maio e outubro de forma ininterrupta desde maio de 2015.

Missão/Escopo/Enfoque/Temática/Ênfase

A Revista de Direito Setorial e Regulatório da UnB tem por missão a publicação de artigos sobre fenômenos setoriais e regulatórios sob o enfoque exclusivamente jurídico ou interdisciplinar, alcançando todos os temas de interesse dos diversos setores regulados, tais como saneamento, educação, saúde, energia, recursos naturais, telecomunicações, radiodifusão, transportes terrestres, transportes marítimos, navegação de cabotagem, navegação interior, aviação civil, sistema financeiro, infraestrutura aeroportuária, produção agrícola, produção industrial, entre outros, com ênfase na análise de bases empíricas setoriais nacionais e internacionais a partir de teorias regulatórias.

INSTRUÇÕES AOS AUTORES E INFORMAÇÕES AOS LEITORES

Submissão de artigos e Critérios para Dupla Revisão Cega por Pares

A Revista de Direito Setorial e Regulatório somente aceita artigos originais, que devem ser submetidos exclusivamente no sítio eletrônico do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília por intermédio do sistema eletrônico de submissões (<http://www.ndsr.org/SEER/index.php>), que adota o método de revisão duplo cego por pares, apoiados nos critérios de qualidade do conteúdo (10%), relevância teórica ou prática (10%), originalidade (10%), adequação à temática da Revista (10%), apresentação do trabalho (10%), recomendação geral do especialista revisor (50%).

Idiomas aceitos

A Revista de Direito Setorial e Regulatório aceita artigos escritos em português, inglês, espanhol, francês ou italiano.

Normas Bibliográficas e de Citações

A Revista adota o formato ABNT NBR (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para citações e referências bibliográficas.

Resumos e Palavras-Chave

A Revista adota o modelo de resumos estruturados, mediante clara indicação do propósito, metodologia/abordagem/design, resultados, implicações práticas e originalidade/relevância do artigo. As palavras-chave devem refletir o real conteúdo do artigo, limitadas a cinco descritores, e conforme norma ABNT NBR 6028.

Autoria

A autoria dos artigos submetidos à Revista de Direito Setorial e Regulatório deve estar limitada às pessoas que tenham contribuído significativamente à concepção, design, execução ou interpretação dos resultados. Todos que tiverem contribuído significativamente para o trabalho devem ser listados como coautores, inserindo-se, posteriormente ao processo de revisão cega por pares, ao final do artigo, a indicação da contribuição de cada autor. Quando alguém houver participado em momentos específicos e relevantes do projeto de pesquisa pertinente, a ele(a) deve-se atribuir a condição de auxílio à pesquisa e referidos em nota de rodapé de agradecimento. Os autores devem estar identificados, após processo de revisão cega por pares, com sua formação pregressa e vinculação institucional, inclusive email.

Direitos Autorais

A Revista de Direito Setorial e Regulatório é de acesso aberto, nos termos da licença *Creative Commons Attribution 4.0 International* (CC BY 4.0), que permite a reprodução e o compartilhamento do material licenciado, no todo ou em parte, a produção, reprodução e compartilhamento do material adaptado, condicionado a que o trabalho original não seja alterado ou transformado de qualquer modo e que o trabalho seja adequadamente citado.

Conflito de Interesse

Todos os autores devem divulgar em seus artigos qualquer conflito de interesse, seja financeiro ou de outra natureza, que possa levar a influenciar os resultados ou a interpretação dos seus artigos. Todas as fontes de financiamento para o projeto de pesquisa pertinente devem ser divulgadas. Exemplos de conflitos de interesse potenciais que devem ser divulgados incluem vínculos empregatícios, consultorias, participação acionária, honorários, perícia, registro de patentes, prêmios ou outro tipo de financiamento. Conflitos de interesse potenciais devem ser divulgados o quanto antes.

Indicação de Responsabilidade

A Comissão Editorial da Revista de Direito Setorial e Regulatório aceita artigos com a finalidade de divulgação científica, educacional ou meramente informativa. A Revista não deve ser utilizada como substitutivo a pesquisa de documentos oficiais ou à consulta profissional. Embora o Corpo Editorial da Revista preze pela qualidade e precisão de todos os artigos publicados, não há garantia de que a informação nela contida esteja atualizada, bem como ela não se destina a substituir a necessária consultoria advocatícia para quem dela necessite. Os dados e opiniões emitidas nos artigos publicados são de exclusiva responsabilidade dos autores correspondentes e não significam que a Universidade de Brasília, a Comissão Editorial ou qualquer membro do corpo editorial endossam seu conteúdo ou pontos de vista.

Editorial Board / Conselho Editorial

Prof. Márcio Iorio Aranha	<i>Universidade de Brasília (UnB), Faculdade de Direito, Brasília/DF, BRASIL</i>
Prof. Ana Frazão	<i>Universidade de Brasília (UnB), Faculdade de Direito, Brasília/DF, BRASIL</i>
Prof. Andre Rossi de Oliveira	<i>Utah Valley University, School of Business, Finance and Economics, Orem/UT, USA</i>
Prof. Andreas J. Krell	<i>Universidade Federal de Alagoas, Faculdade de Direito de Alagoas, Maceió/AL, BRASIL</i>
Prof. Ang Peng Hwa	<i>Nanyang Technological University, College of Humanities, Arts & Social Sciences, Wee Kim Wee School of Communication and Information, SINGAPORE</i>
Prof. Carina Costa de Oliveira	<i>Universidade de Brasília (UnB), Faculdade de Direito, Brasília/DF, BRASIL</i>
Prof. Clara Luz Álvarez González de Castilla	<i>Universidad Panamericana, Facultad de Derecho, Ciudad de México, MÉXICO</i>
Prof. Diego Cardona	<i>Universidad de Rosario, Escuela de Administración, Ciencias de la Dirección, Bogotá, COLOMBIA</i>
Prof. Francisco Sierra Caballero	<i>Universidad de Sevilla, Facultad de Comunicación, Sevilla/Andaluzia, ESPAÑA</i>
Prof. Hernán Galperin	<i>University of Southern California, Annenberg School for Communication and Journalism, Los Angeles/CA, USA</i>
Prof. Joaquín Cayón de las Cuevas	<i>Universidad de Cantabria, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Privado, Santander/Cantabria, ESPAÑA</i>
Prof. Jorge Luis Tomillo Urbina	<i>Universidad de Cantabria, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Privado, Santander/Cantabria, ESPAÑA</i>
Prof. Juan Manuel Mecinas Montiel	<i>Center for Economic Research and Teaching - CIDE, Ciudad de México, MÉXICO</i>
Prof. Judith Mariscal	<i>Center for Economic Research and Teaching - CIDE, Ciudad de México, MÉXICO</i>
Prof. Liliana Ruiz de Alonso	<i>Universidad San Martín de Porres, Instituto del Perú, Lima, PERÚ</i>
Prof. Lucas Sierra	<i>Universidad de Chile, Escuela de Derecho, Santiago de Chile, CHILE</i>
Prof. Marcos Paulo Veríssimo	<i>Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Direito, Departamento de Direito do Estado, São Paulo/SP, BRASIL</i>
Prof. Maria Célia Delduque Nogueira Pires de Sá	<i>Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Programa de Direito Sanitário, Rio de Janeiro/RJ, BRASIL</i>
Prof. Martha García-Murillo	<i>Syracuse University, School of Information Studies, Syracuse/NY, USA</i>
Prof. Nicola Matteucci	<i>Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, Platform Economics, Industrial Organization, Law and Economics, Ancona/Marche, ITALIA</i>
Prof. Raúl Katz	<i>Columbia University, Columbia Institute for Tele-Information, New York/NY, USA</i>
Prof. Roberto Muñoz	<i>Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias, Valparaíso/Valparaíso, CHILE</i>
Prof. Sandrine Maljean-Dubois	<i>Université d'Aix-Marseille, Centre d'Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires, Aix-en-Provence, FRANCE</i>
Prof. Vinícius Marques de Carvalho	<i>Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Direito, Departamento de Direito Comercial, São Paulo/SP, BRASIL</i>

Executive Coordinator / Coordenadora Executiva

Karina Ellen do Nascimento Miranda

Double-blind Peer-Reviewers / Avaliadores cegos por pares

Caio Cormier Chaim, Camila Bindilatti Carli de Mesquita, Davi Brito de Almeida, Fernando Roriz Marques Cardoso, Gabriel Jamur Gomes, Giovanni Simão da Silva Junior, José Renato Laranjeira de Pereira, Karina Ellen do Nascimento Miranda, Liana Claudia Hentges Cajal, Livia Cristina dos Anjos Barros, Marcelo Benetele Ferreira, Márcio Castro, Mariana Nascimento Santana Lelis, Mariana Zilio da Silva Nasaret, Pedro Henrique Braz Siqueira, Rafael Câmara, Raquel Rodrigues Amorim, Sandro Lucena Rosa, Vanessa Schinzel Pereira.

Dear Reader,

A new issue of the University of Brasilia Journal of Law and Regulation (JLR) has been published, in which we are delighted to include articles on mining dams safety, the new legal framework for basic sanitation in Brazil, regulation of new technologies, regulation focused on scientific and technological development, the administrative procedural theory of regulation shortfalls in the supplementary health sector, standstill of the audiovisual sector's fostering after 2018, open banking regulatory strategy in Brazil, the legality of the Due Diligence of Integrity of PETROBRAS based on multi-level governance, the nature of the tax rule in light of collective action, and regulatory conflict between TCU and ANTAQ.

For future issues, we will continue to publish articles on all regulated sectors from law and interdisciplinary perspectives, not least related to advances at the intersection of law and regulatory practice.

We hope you will enjoy reading this issue, and we look forward to the release of the next issue on May 2022.

Sincerely,

Prof. Marcio Iorio Aranha
Editor-in-Chief, Journal of Law and Regulation, University of Brasilia Law School
On behalf of the Editorial Board

Estimado Lector,

Este número de la Revista de Derecho Sectorial y Regulatorio (RDSR) de la Universidad de Brasilia trae varios artículos originales sobre diversos temas relevantes para la teoría y la práctica regulatoria, cumpliendo con el propósito de agregar perspectivas innovadoras al fenómeno regulatorio.

En este número, nos complace incluir artículos sobre seguridad de presas mineras, el nuevo marco legal para el saneamiento básico en Brasil, regulación de nuevas tecnologías, regulación enfocada en el desarrollo científico y tecnológico, la teoría procesal administrativa de la regulación en el sector de salud complementaria, estancamiento del fomento del sector audiovisual después de 2018, la estrategia regulatoria de Open Banking en Brasil, la legalidad del Due Diligence of Integrity de PETROBRAS basado en la gobernanza multinivel, la naturaleza de la regla tributaria a la luz de la acción colectiva y el conflicto regulatorio entre TCU y ANTAQ.

En los próximos números, serán publicados artículos sobre cualquier sector regulado desde una perspectiva estrictamente legal, así como interdisciplinaria, especialmente aquellos relacionados con los nuevos enfoques de la relación entre la ley y la práctica regulatoria.

Esperamos que haya disfrutado de la lectura de este número, a la espera del siguiente número de la RDSR que se publicará en mayo de 2022.

Saludos cordiales,

Prof. Marcio Iorio Aranha
Editor-in-Chief, Journal of Law and Regulation, University of Brasilia Law School
On behalf of the Editorial Board

Prezado(a) Leitor(a),

Este número da Revista de Direito Setorial e Regulatório (RDSR) da Universidade de Brasília traz vários artigos originais sobre diversos temas relevantes para a teoria e a prática regulatória, cumprindo com a finalidade de agregar olhares inovadores ao fenômeno regulatório.

Foram inseridos artigos sobre a segurança de barragens de mineração, o desenho regulatório do novo marco legal do saneamento básico no Brasil, a liberdade de iniciativa econômica e discricionariedade temporal para a regulação de novas tecnologias, a regulação voltada ao desenvolvimento científico e tecnológico, a insuficiência da teoria processual administrativa da regulação no setor de saúde suplementar, a paralisação do fomento ao setor audiovisual após 2018, a estratégia regulatória de Open Banking no Brasil, contribuições da risk-based theory no enquadramento da pandemia de COVID-19 na matriz de riscos dos contratos de concessão de serviço público, o Due Diligence de Integridade da PETROBRAS com base na doutrina da multi-level governance, a natureza da norma tributária à luz da lógica da ação coletiva, e o conflito regulatório entre o TCU e a ANTAQ.

Para os números que se seguirão, estaremos empenhados em dar continuidade à publicação de artigos sobre quaisquer setores regulados em perspectiva estritamente jurídica, como também interdisciplinar, em especial aqueles pertinentes a novas abordagens da relação entre direito e prática regulatória.

Esperamos que tenha apreciado a leitura deste número, no aguardo do lançamento do próximo número em maio de 2022.

Atenciosamente,

Prof. Marcio Iorio Aranha
Editor, Revista de Direito Setorial e Regulatório, Faculdade de Direito da UnB
Em nome do Conselho Editorial

TABLE OF CONTENTS / SUMÁRIO

SEGURANÇA DE BARRAGENS DE MINERAÇÃO: UM OLHAR A PARTIR DA TEORIA DA REGULAÇÃO PELO INTERESSE PÚBLICO (Adriano Drummond Cançado Trindade)

[Mining Dams Safety: An assessment based on the Public Interest Theory of Regulation]	1
--	----------

INTRODUÇÃO	2
REVISÃO CONCEITUAL DA TEORIA DA REGULAÇÃO PELO INTERESSE PÚBLICO	3
TEORIA DA REGULAÇÃO PELO INTERESSE PÚBLICO NO CONTEXTO BRASILEIRO	8
A AVALIAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO NA REGULAÇÃO	11
A REGULAÇÃO DAS BARRAGENS DE REJEITOS DE MINERAÇÃO	14
CONCLUSÃO	20
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	21

O DESENHO REGULATÓRIO DO NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL E A APARENTE DICOTOMIA ENTRE A REGULAÇÃO CONTRATUAL E DISCRICIONÁRIA (Alexandre Anderáos)

[The regulatory design of the new legal framework for basic sanitation in Brazil and the apparent dichotomy between contractual and discretionary regulation]	24
--	-----------

INTRODUÇÃO	25
BREVE DIAGNÓSTICO DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL	27
O NOVO MARCO E O PAPEL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA)	35
O NOVO MARCO E A APARENTE DICOTOMIA ENTRE REGULAÇÃO CONTRATUAL E DISCRICIONÁRIA?	39
CONCLUSÃO	45
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	46

LIBERDADE DE INICIATIVA ECONÔMICA E DISCRICIONARIEDADE TEMPORAL PARA A REGULAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS: UM ENSAIO À LUZ DA LEI FEDERAL Nº 13.874/2019 (Rafael Arruda Oliveira)

[Freedom of economic initiative and temporal discretion for the regulation of new technologies: An essay in light of the Federal Law No. 13,874/2019]

52

INTRODUÇÃO	54
A LIBERDADE DE INICIATIVA ECONÔMICA COMO VALOR CONSTITUCIONAL	55
MOMENTO E OPORTUNIDADE PARA A ATUAÇÃO DO REGULADOR	58
AS ESCOLHAS FEITAS PELO LEGISLADOR NACIONAL – LEI FEDERAL Nº 13.874/2019 E AS NOVAS TECNOLOGIAS	61
CONCLUSÃO	68
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	69

A POSTURA ESTATAL FRENTE À REGULAÇÃO VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (Túlio Picanço Taketomi)

[The State position in front of regulation focused on scientific and technological development]

72

INTRODUÇÃO	73
A POSTURA ESTATAL FRENTE À REGULAÇÃO VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	76
CONCLUSÃO	82
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	83

A INSUFICIÊNCIA DA TEORIA PROCESSUAL ADMINISTRATIVA DA REGULAÇÃO NO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR (Davi Brito de Almeida)

[The insufficiency of the administrative procedural theory of regulation in the supplementary health sector]

86

INTRODUÇÃO	87
TEORIA JURÍDICA DA REGULAÇÃO	88
Teoria Processual Administrativa da Regulação	89
A SAÚDE SUPLEMENTAR NO BRASIL	91
Os atores do mercado de saúde suplementar	92
A ANS e sua estrutura	95
A TEORIA PROCESSUAL ADMINISTRATIVA DA REGULAÇÃO E SUA INSUFICIÊNCIA PARA O SETOR DA SAÚDE SUPLEMENTAR	96
CONCLUSÃO	100

DESEQUILÍBRIO ENTRE FUNÇÕES DO ESTADO REGULADOR: A PARALISAÇÃO DO FOMENTO AO SETOR AUDIOVISUAL APÓS 2018 (Vitória Costa Damasceno)

[Imbalance between functions of the Regulatory State: standstill of the audiovisual sector's fostering after 2018] **103**

INTRODUÇÃO	104
ESTADO GARANTIDOR E ESTADO SUBSIDIÁRIO COMO PRESSUPOSTOS DO ESTADO REGULADOR	105
A ANCINE E O FOMENTO AO SETOR AUDIOVISUAL	107
A ANCINE como agência reguladora	107
O fomento como prática regulatória no setor audiovisual	108
A PARALISAÇÃO AO FOMENTO AO SETOR AUDIOVISUAL A PARTIR DE 2018	109
A PARALISAÇÃO DO FOMENTO AO SETOR AUDIOVISUAL COMO SITUAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO DO ESTADO REGULADOR	112
CONCLUSÃO	112
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	113

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO ABERTO BRASILEIRO E REGULAÇÃO POR INCENTIVOS: ESTUDO SOBRE A ESTRATÉGIA REGULATÓRIA DE OPEN BANKING NO BRASIL (Carlos Goettenauer)

[Brazilian Open Financial System Implementation and Incentive-Based Regulation: Open Banking regulatory strategy in Brazil] **118**

INTRODUÇÃO	119
OPEN BANKING E O DESAFIO DE SUA IMPLEMENTAÇÃO	120
REGULAÇÃO POR INCENTIVOS E ESTRATÉGIA REGULATÓRIA	124
A ESTRUTURA JURÍDICA DE IMPLEMENTAÇÃO DO OPEN BANKING NO BRASIL	127
A AUTORREGULAÇÃO E A ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO OPEN BANKING	130
CONCLUSÃO	132
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	133

O RISCO DA INCERTEZA: AS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DA RISK-BASED THEORY NO ENQUADRAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NA MATRIZ DE RISCOS DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO (Liana Claudia Hentges Cajal)

[The uncertainty risk: The possible contribution of risk-based theory to the framework of COVID-19 pandemic in the public service concession contracts' risk matrix] **136**

INTRODUÇÃO	137
O RISCO NAS CONCESSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO: DA TEORIA DAS ÁLEAS À MATRIZ DE RISCO	138
A REGULAÇÃO DOS RISCOS NA RISK-BASED THEORY	143
A PANDEMIA NA MATRIZ DE RISCO	146
CONCLUSÃO	152
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	153

A LEGALIDADE DO DDI – DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE DA PETROBRAS COM BASE NA DOCTRINA DA MULTI-LEVEL GOVERNANCE (Silvia Alegretti)

[The legality of the DDI - Due Diligence of Integrity of PETROBRAS based on the doctrine of multi-level governance] **157**

INTRODUÇÃO	158
O DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE	160
O PROCEDIMENTO DE DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE - DDI E O GRAU DE RISCO DE INTEGRIDADE – GRI	163
OS QUESTIONAMENTOS JUDICIAIS SOBRE A LEGALIDADE DO DDI	165
A LEGALIDADE DO DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE SOB A ÓTICA DA MULTI-LEVEL GOVERNANCE	169
CONCLUSÃO	172
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	172

A NATUREZA DA NORMA TRIBUTÁRIA À LUZ DA LÓGICA DA AÇÃO COLETIVA (Christiano Mendes Wolney Valente)

[The nature of the tax rule in the light of the logic of collective action] **175**

INTRODUÇÃO	176
A TEORIA DA ESCOLHA PÚBLICA	177
Kenneth J. Arrow e o "Teorema da (Im)possibilidade": a separação entre as vontades individuais e a vontade coletiva	178
James McGill Buchanan Jr. e Gordon Tullock: a vontade coletiva como produto do processamento das vontades individuais	180
Mancur Lloyd Olson e a Lógica da Ação coletiva: o conflito das vontades	185

individuais entre si e com os próprios objetivos do grupo	190
A TEORIA DA IMPOSIÇÃO TRIBUTÁRIA DE IVES GANDRA DA SILVA MARTINS	196
CONCLUSÕES CRÍTICAS	200
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	200

CONFLITO REGULATÓRIO ENTRE O TCU E A ANTAQ: ANÁLISE DO CASO DE AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES ESTRANGEIRAS POR EMPRESAS BRASILEIRAS DE NAVEGAÇÃO À LUZ DA TEORIA PROCESSUAL ADMINISTRATIVA (Wagner Leandro Rabello Junior)

[Regulatory conflict between TCU and ANTAQ: Analysis of the case of chartering of foreign vessels by Brazilian shipping companies in the light of the Administrative Procedural Theory]	203
--	------------

INTRODUÇÃO	204
O ESTADO REGULADOR E AS AGÊNCIAS REGULADORAS	205
O MERCADO REGULADO: TRANSPORTE DE CABOTAGEM	207
O CASO EM ANÁLISE: O AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES ESTRANGEIRAS POR EMPRESAS BRASILEIRAS DE NAVEGAÇÃO E O PROCESSO TC 003.667/2018-9, NO TCU	208
MARCO TEÓRICO: TEORIA PROCESSUAL ADMINISTRATIVA	214
CONCLUSÃO: A DECISÃO DO TCU DIANTE DA TEORIA PROCESSUAL ADMINISTRATIVA	215
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	216