



## I. FATOS RELEVANTES INTERNACIONAIS

Gráfico 1. Preços spot de petróleos (EIA)

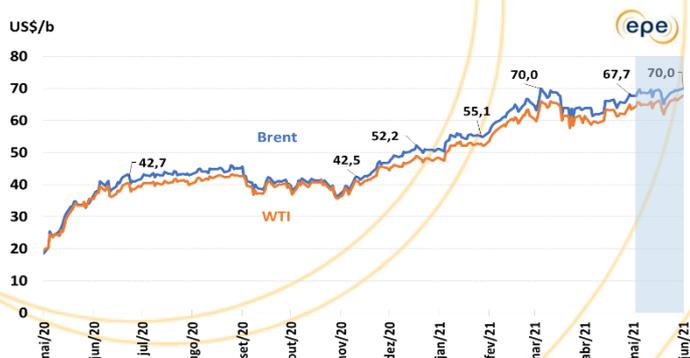
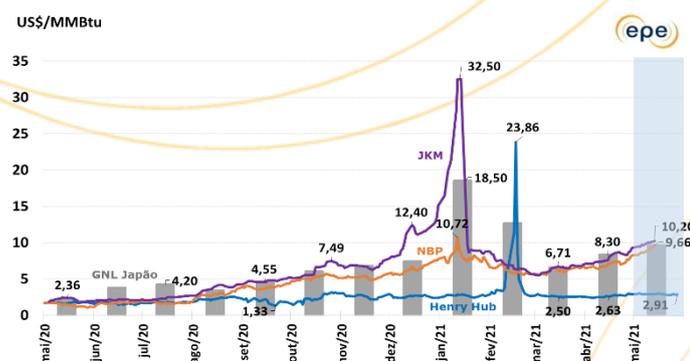


Gráfico 2. Preços spot de gás natural (EIA) (Platts) (Platts) (MEI) (Jogmec)



Nota: Os preços no NBP e do JKM foram consolidados até o dia 14 de maio, em função de defasagem da informação disponível nas fontes consultadas.

### ● PREÇOS E EXPECTATIVAS COMERCIAIS

- **Preços de petróleo:** O preço médio do Brent terminou o mês com alta de 5,9% frente à média do mês anterior, e perto de seus maiores valores em dois anos. No entanto, esse movimento de alta não foi retilíneo, com o agravamento da pandemia no sudeste asiático, especialmente Índia, o avanço das negociações com o Irã, e o temor de um aumento de juros nos EUA, e conseqüente valorização do dólar, deprimindo os preços de petróleo. No entanto, a recuperação industrial e da mobilidade, especialmente na Europa e EUA, o aumento da demanda de gasolina e QAV, o avanço das vacinações, o alívio de restrições e o começo do verão aumentaram as projeções de demanda ainda em 2021. A restrição produtiva da Opep+ e dos EUA, e a conseqüente redução de estoques globais, também possibilitaram a alta. (Reuters) (Platts) (Reuters) (Reuters)
- **Expectativas de preços de petróleo:** A EIA continua projetando preços médios do Brent de US\$ 61/b para o segundo semestre, mas

outras casas de análise indicam preços maiores, como a Fitch, que projeta US\$ 66/b para o ano, o que significaria US\$ 68/b pelo restante do ano. (EIA) (Rigzone)

- **Preços de gás natural:** O preço no Henry Hub atingiu média de US\$ 2,91/MMBtu, 9,4% acima de abril, sustentado pelos altos níveis das exportações de gás natural liquefeito (GNL) dos EUA. (EIA) (EIA) (EIA) (Platts)
- **Preços de GNL:** Os preços internacionais de GNL aumentaram devido à forte demanda para reposição de sítios de estocagem de gás natural na Europa e para geração de eletricidade no verão asiático, apesar de cancelamentos de cargas pela Índia, atingida pela segunda onda da pandemia. Restrições no fornecimento mundial contribuíram para a alta, com plantas em manutenção programada e problemas de exportação em alguns países. Os preços na Ásia foram avaliados entre US\$ 9,40/MMBtu e US\$ 10,50/MMBtu. (Platts) (Platts) (Reuters) (Reuters) (Reuters) (Reuters) (Reuters) (Reuters) (Platts) (Platts) (Platts)
- **Expectativas de preços de gás natural:** A EIA projeta que os preços spot no Henry Hub sejam em média US\$ 3,05/MMBtu em 2021, devido ao aumento do consumo de gás natural residencial, industrial e comercial, além das exportações de GNL dos EUA, principalmente. (EIA) (Platts)
- **Expectativas de preços de GNL:** A Platts Analytics mantém as expectativas de favorecimento das exportações de GNL dos EUA durante o verão no hemisfério norte, justificadas pela demanda elevada e pelos altos preços na Europa e na Ásia. Os spreads dos preços TTF e JKM em relação ao Henry Hub foram projetados a US\$ 5,75/MMBtu e US\$ 7,30/MMBtu, respectivamente, para o final da estação. (Platts) (Platts) (Reuters) (Platts) (Reuters)

### ● UPSTREAM - INTERNACIONAL

- **EUA:** A produção de petróleo do país cresceu 14,3% em março, saindo de 9,8 milhões b/d em fevereiro para 11,2 milhões b/d. A produção de gás natural aumentou em 220 milhões m<sup>3</sup>/d, atingindo seu maior valor em 11 meses. O número de sondas de petróleo e gás continuou a crescer pelo décimo mês seguido. O número de sondas também atingiu seu maior patamar desde abril de 2020. O aumento foi liderado pela bacia do Permian, que está liderando a atenção das principais petrolíferas dos EUA. Os planos de investimentos das empresas abertas ainda são modestos para 2021, mas esperam ter taxas crescentes para os próximos cinco anos. (Reuters) (Reuters) (MEES)

- **Colômbia:** Manifestações populares contra uma reforma da tributação estão causando bloqueios e afetando as operações do país. A produção petrolífera caiu abaixo de 700 mil b/d, o menor número desde 2009. ([Platts](#))
- **Guiana:** A ExxonMobil adiantou seu cronograma de produção para o país, anunciando que pretende produzir 800 mil b/d em 2025. ([Argus](#))
- **Reino Unido:** O governo não pretende se comprometer em paralisar a exploração petrolífera no país, mas anunciou que novas licenças exploratórias terão que levar em conta as mudanças climáticas. ([Reuters](#))
- **Angola:** A fase 2 do campo de Zinia começou a produzir, e deve atingir 40 mil b/d em 2022. O projeto havia sido aprovado em 2018, primeira aprovação no país em 4 anos. A BP e a Eni assinaram um memorando para criar uma *joint-venture* de suas operações no país. ([Petroleum Economist](#)) ([Petroleum Economist](#))
- **Arábia Saudita:** Investimentos *upstream* da Saudi Aramco de US\$ 6,5 bilhões no primeiro trimestre foram os mais altos desde o último trimestre de 2019. A empresa também começou a relincar os programas de desenvolvimento de campos *offshore* como Zuluf, Marjan e Berri, que juntos podem acrescentar 1,15 milhão b/d de capacidade ao reino. ([MEES](#))
- **EAU:** A joint-venture Adnoc CNPC anunciou a contratação de serviços para completar o campo *offshore* de Belbazam, que deve produzir até 45 mil b/d. Esse é um dos três campos “marginais” sendo desenvolvidos pelo país para aumentar a capacidade produtiva do país até 5 milhões b/d em 2030. ([MEES](#))
- **Irã:** A estatal NIOC começou a encher o oleoduto Goreh-Jask, de 1.000 km, que liga as regiões produtoras a um novo terminal exportador localizado depois do estreito de Hormuz. ([Argus](#))
- **Israel:** A Chevron suspendeu a operação do campo de gás Tamar, na costa de Israel, depois que um foguete da Faixa de Gaza visou a plataforma. ([Reuters](#)) ([MEES](#))
- **China:** A CNOOC instalou a maior plataforma do Mar do Sul da China, chamada Lufeng 14-4, a 200 km de Hong Kong. A plataforma deverá começar a produzir no final deste ano. ([Maritime Executive](#))
- **MIDSTREAM E DOWNSTREAM - INTERNACIONAL**
- **Canadá:** A Woodfibre LNG assinou um segundo acordo para a venda de 0,75 Mtpa de GNL de seu projeto British Columbia LNG, de 2,1 Mtpa, para a BP PLC, ao longo de 15 anos. Estas duas empresas já haviam firmado um primeiro acordo de venda em 2019, nas mesmas condições e pelo mesmo período. A Woodfibre informou que continua com a meta do FID para o terceiro trimestre de 2021. ([Reuters](#)) ([Platts](#))
- **EUA:** O Colonial Pipeline, principal duto abastecendo a costa leste dos EUA com 2,5 milhões b/d de gasolina teve de ser paralisado durante cinco dias após um ataque cibernético. O incidente levou muitos consumidores a estocar gasolina, forçando o fechamento de mais de 11 das 15 estações das regiões afetadas, e levando os preços aos seus maiores níveis em cinco anos. Apesar da resolução do problema, os preços nacionais da gasolina atingiram seus maiores patamares desde 2014 no feriado de *memorial day*, começo da *driving season* nos EUA, onde a AAA anunciou que espera que 37 milhões de americanos viajem de carro, frente a 23 milhões no feriado passado. ([EIA](#)) ([Reuters](#)) ([EIA](#)) ([EIA](#))
- **Captura e armazenamento de carbono nos EUA e Canadá:** A empresa americana Venture Global LNG informou planos de infraestruturas de captura e armazenamento de carbono (CCS, em inglês) em seus projetos de Calcasieu Pass, Plaquemines e em sua nova instalação CP2, com capacidades de 10 Mtpa, 20 Mtpa e 20 Mtpa, respectivamente. Estes três projetos juntos têm estimativa de captura e armazenamento de 1 Mtpa de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). No Canadá, a empresa Pieridae relatou projeto de CCS vinculado à unidade de processamento de gás natural (UPGN) planejada em Caroline, Alberta, com capacidade de armazenamento de até 3 Mtpa de CO<sub>2</sub>. A capacidade total de CCS em Caroline seria capaz de compensar as emissões da planta de GNL Goldboro, de 10,4 Mtpa, na Nova Escócia, que tem expectativa de FID até final de junho. ([Reuters](#)) ([Argus](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#))
- **EUA:** Uma corte federal recusou o pedido de fechamento do oleoduto Dakota Access (DAPL). O duto com capacidade para 570 mil b/d ameaçava fechar depois de ter seu estudo ambiental revogado no ano passado. ([Reuters](#))
- **México:** A Pemex irá investir US\$ 2,6 bilhões em uma nova unidade de coqueamento em sua refinaria de Tula. A unidade deve entrar em operação em 2023. ([Platts](#))
- **América Central:** A Invenergy e a BW LNG garantiram o financiamento de US\$ 128,3 milhões do IBD Invest para a primeira unidade flutuante de armazenamento e regaseificação (FSRU, em inglês) da América Central. As empresas assinaram um contrato de fornecimento de GNL de longo prazo com a Shell. A FSRU, que ficará ancorada no porto de Acajutla, em El Salvador, possuirá capacidade de regaseificação de 7,9 milhões m<sup>3</sup>/d, e será conectada a uma planta de 378 MW, que fornecerá 30% da demanda de energia elétrica deste país. ([Platts](#))
- **Alemanha:** O gasoduto Zeelink, com capacidade de 26,4 milhões m<sup>3</sup>/d e 216 km de extensão, iniciou suas operações, iniciando-se em Aachen-Lichtenbusch e indo até Legden/Ahaus, na Renânia do Norte-Vestfália. O gasoduto se conecta à malha de gasodutos belga e ao terminal de Zeebrugge, na Bélgica, contribuindo para a diversificação de suprimento de gás natural na Alemanha. ([Platts](#)) ([OGE](#))
- **Itália:** A Snam informou a primeira utilização mundial de uma mistura de gás natural com 30% de hidrogênio para aquecimento de fornos na siderúrgica do Grupo Giva, no norte do país. O uso desta mistura não exigiu nenhuma modificação na planta e não teve impacto no equipamento usado ou nas características do produto tratado termicamente. As empresas disseram que este foi o primeiro passo para a introdução gradual do hidrogênio no processo de produção do aço. ([Reuters](#)) ([Platts](#))
- **Rússia:** A Gazprom iniciou a construção de um novo complexo de processamento de gás natural e gás-químico na região do porto de Ust-Luga, no noroeste do país, com previsão de entrada em operação da primeira fase em 2024. O complexo será projetado para processar 123,3 milhões m<sup>3</sup>/d de gás natural proveniente da região ártica do Yamal, principalmente, e produzir 13 Mtpa de GNL, 3,6 Mtpa de etano e até 1,8 Mtpa de GLP. ([Platts](#)) ([Reuters](#))
- **Índia:** O país anunciou que pode retomar o projeto de dobrar as suas reservas estratégicas de petróleo. Uma primeira fase prevê a construção de 5,3 milhões de toneladas e uma segunda fase, mais 6,5 milhões. ([Platts](#))

- **Singapura:** A FuelNG concluiu a primeira operação de abastecimento *ship-to-ship* de 1,3 mil t de *bunker* de GNL do navio FuelNG Bellina para um petroleiro movido a GNL. Em 2021, a FuelNG visa realizar 30 a 50 operações deste tipo para o abastecimento de GNL em diversos tipos de navios, entre eles navios-tanque, porta-contêineres e graneleiros. ([Offshore Energy](#)) ([Platts](#)) ([Argus](#))
- **Austrália:** O governo anunciou que vai destinar US\$ 45,3 milhões entre 2021 e 2022 para acelerar o FID de projetos de infraestrutura de gás natural, no sentido de evitar a escassez potencial do combustível no sul do país. Dentre esses projetos, incluem-se uma termelétrica a gás natural conectada ao projeto Port Kembla, dois sítios de estocagem e uma expansão do gasoduto South West, em Victoria. Com o mesmo objetivo de reforçar o suprimento nesta região do país, a Origin Energy fechou acordos com as empresas Australia Pacific LNG e APA a partir de 2022 e 2023, respectivamente. ([Reuters](#)) ([APGA](#)) ([PGJ](#))
- **Papua-Nova Guiné:** A Total SE entrou em acordo com o governo do país para retomar o projeto Papua LNG, de capacidade de 5,6 Mtpa, com previsão de FID em 2023. O projeto, que receberá gás natural dos campos de Elk e Antelop, foi adiado em função da pandemia de Covid-19. A nova planta será integrada à planta PNG LNG já existente, de 8,3 Mtpa, da Exxon Mobil, em Caution Bay. ([OGJ](#)) ([Energy Watch](#)) ([PGJ](#)) ([Platts](#)) ([Reuters](#))
- **MERCADO E GEOPOLÍTICA**
  - **Demanda:** A IEA projeta que a demanda de petróleo crescerá 5,4 milhões b/d em 2021, ficando abaixo da oferta ao longo de todo ano, e reduzindo os estoques aos níveis pré-2019. ([IEA](#)) ([Platts](#)) ([OGJ](#))
  - **Rota para Net-Zero em 2050:** A Agência Internacional de Energia (IEA) divulgou um roteiro viável para que o mundo consiga alcançar emissões líquidas nulas em 2050. Segundo a agência, a demanda de petróleo tem que começar a cair hoje, e requer a implantação imediata e massiva de todas as tecnologias de energia limpa disponíveis, combinada com uma aceleração da inovação. Nesse cenário, o mundo não requer mais investimentos em novas fontes fósseis. No entanto, seu próprio cenário referencial prevê o crescimento da demanda de petróleo por pelos menos os próximos diversos anos. Além disso, a agência divulgou outro relatório que mostra a incompatibilidade iminente entre as ambições climáticas e a disponibilidade de minerais essenciais necessários para a transição, que podem dificultar o cumprimento das metas atuais divulgadas pelos países. ([IEA](#)) ([Platts](#)) ([IEA](#)) ([IEA](#))
  - **Petrolíferas e pressões ambientais:** Uma corte holandesa ordenou que a Shell corte suas emissões de CO<sub>2</sub>, de seus fornecedores e clientes em 45% entre 2019 e 2030. A corte decidiu que a empresa tem que agir mais rapidamente nas emissões em razão do grave risco que o aquecimento global causa ao povo holandês, baseando-se em direitos humanos. Na semana anterior a reunião de acionistas aprovou a estratégia da empresa de atingir emissões carbono neutras até 2050. Na ExxonMobil, um fundo ativista conseguiu eleger três de doze diretores para o conselho da empresa, alegando que a empresa corre risco existencial caso continue investindo somente em fósseis. Acionistas na Chevron também votaram a favor de uma proposta para reduzir as emissões da empresa. Apesar disso, a maioria das outras resoluções ESG propostas por acionistas na Chevron e ExxonMobil foram afastadas. Essas pressões estão acompanhando a mudança de opinião da população. Em um estudo da Pew Research nos EUA, 71% dos entrevistados acham que o governo deveria priorizar o desenvolvimento de fontes de energia alternativa. Mas somente 33% acredita que os EUA deveriam começar a restringir o uso de combustíveis fósseis. Em estudo no reino Unido, 40% dos respondentes falaram que não comprariam um carro elétrico nos próximos cinco anos. Além disso, a Total mudou seu nome para TotalEnergies, para marcar sua mudança de foco para energias renováveis. ([Rechtspraak](#)) ([Actu Environnement](#)) ([Rigzone](#)) ([Reuters](#)) ([Argus](#)) ([Follow This](#)) ([Platts](#)) ([Pew Research](#)) ([Reuters](#)) ([Platts](#)) ([Reuters](#))
  - **Automóveis elétricos:** A Ford aumentará de US\$ 22 bilhões para US\$ 30 bilhões seus investimentos em veículos elétricos até 2025. A empresa também lançou seu novo SUV F-150 Lightning elétrico, e anunciou que espera que 40% de suas vendas sejam de veículos elétricos até 2030. A empresa está criando o Ford Ion Park para projetar, desenvolver e fabricar suas próprias baterias. ([Argus](#)) ([Automotive Business](#))
  - **Canadá:** A Petronas LNG vendeu uma carga *spot* de GNL a um comprador no Extremo Oriente para entrega em agosto de 2021, usando pela primeira vez o índice Canada Alberta Energy Company (AECO), uma referência de preço do gás natural canadense, semelhante ao Henry Hub nos EUA. O índice AECO não é normalmente usado como base de precificação para contratos *spot* de GNL, porém foi adotado pela Petronas pois ela participa de uma *joint venture* para a implantação do projeto de exportação LNG Canada, de 14 Mtpa, que deverá entrar em operação em 2024. ([Reuters](#)) ([Shell](#)) ([LNG Canada](#))
  - **EUA:** O governador do estado de Washington vetou uma nova lei que baniria a venda de automóveis a combustão interna a partir de 2030. A lei condicionava a proibição da venda à cobrança de uma taxa sobre a quilometragem rodada por veículos elétricos. ([ArsTechnica](#))
  - **EUA/Venezuela:** Os EUA anunciaram que não pretendem aliviar as sanções contra o país venezuelano enquanto novas eleições não forem chamadas. A expectativa era que o novo executivo estadunidense aliviasse algumas sanções por motivos humanitários. ([Argus](#))
  - **EUA/Rússia/Europa:** O presidente dos EUA informou que decidiu renunciar as sanções à empresa que supervisiona a construção do gasoduto Nord Stream 2 (NS2), que liga Rússia à Alemanha, porque o projeto está quase concluído e isso poderia prejudicar as relações do país com a Europa. A chanceler Angela Merkel informou que a Alemanha e EUA estão em negociações para intensificar seus laços econômicos após essa renúncia. Candidatos “conservadores” e “verdes” à sucessão da chanceler na próxima eleição alemã entraram em confronto em seu primeiro debate com relação a este gasoduto. O porta-voz do governo polonês informou que a renúncia não é positiva do ponto de vista de segurança energética da Europa Central e Oriental, pois o NS2 é um projeto geopolítico. Já Republicanos dos EUA criticaram o governo por conceder à Rússia uma influência estratégica na Europa. O vice-ministro russo das relações exteriores informou que essa renúncia ajudaria a normalizar os laços entre Moscou e Washington. ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#))

- **Grécia/Bulgária/Azerbaijão/Rússia:** A empresa ICGB informou que o gasoduto Interconector Grécia-Bulgária (IGB) não entrará em operação até junho de 2022, em função da pandemia e da necessidade de avaliação ambiental adicional em determinado trecho na Bulgária. O gasoduto IGB, de 182 km e com capacidade de 8,2 milhões m<sup>3</sup>/d, é importante para os planos europeus de redução da dependência do gás natural russo, uma vez que será ligado ao Gasoduto Trans Adriático, a última etapa de um projeto de US\$ 40 bilhões, denominado Corredor de Gás do Sul, que transporta o gás de Azerbaijão para a Europa. Atualmente, a Bulgária atende às suas necessidades de gás natural principalmente com importações da Gazprom da Rússia. ([Platts](#)) ([Reuters](#))
- **Alemanha:** O Parlamento alemão acelerou a obrigação de redução de gases de efeito estufa em 25% até 2030. A obrigação anterior era de 6%. Além disso, reduziu o mandato de biocombustíveis à base de produção agrícola para 4,4%, proibindo biodiesel à base de óleo de palma a partir de 2023. Além disso, o país adiantou a meta de reduzir as emissões de CO<sub>2</sub> em 65% até 2030. ([Argus](#)) ([Platts](#))
- **Irã:** No começo de maio os EUA anunciaram que poderiam retirar as sanções contra as exportações iranianas, caso o país voltasse a

cumprir o acordo nuclear assinado em 2015 (JCPOA). Nos últimos meses, o Irã aumentou o enriquecimento de urânio em suas centrífugas. O país chegou a anunciar que poderia aumentar as exportações de junho em mais de 1 milhão b/d, e começou a aumentar seus estoques de petróleo em petroleiros. Porém, ao final do mês, alguns impasses nas negociações impediram um alívio imediato das sanções. ([Argus](#)) ([Platts](#)) ([Platts](#)) ([Platts](#)) ([Argus](#)) ([Reuters](#))

- **Índia:** O país registrou recorde de mortes em 24 horas, depois de ter registrado recorde de número de casos ao longo do mês. *Lockdowns* parciais podem ter causado uma queda de mais de 700 mil b/d na demanda de maio. Além disso, seis cargas de GNL originalmente destinadas para o país foram desviadas para o nordeste da Ásia, Europa e Kuwait em função da redução da sua demanda por gás natural ocasionada pela segunda onda de Covid-19. Por outro lado, a Total e a ArcelorMittal Nippon Steel firmaram um contrato para suprimento de até 0,5 Mtpa de GNL, até 2026, para a operação de usinas de aço e energia localizadas em Hazira, no estado de Gujarat. ([Valor](#)) ([EIA](#)) ([Bloomberg](#)) ([EIA](#)) ([Reuters](#)) ([PGJ](#))

## II. FATOS RELEVANTES NACIONAIS

### ● UPSTREAM

- **Cessão Onerosa:** O CNPE aprovou o direito de preferência da Petrobras nos campos de Sépia e Atapu, que serão licitados na 2ª Rodada de Licitações dos Volumes Excedentes da Cessão Onerosa, em regime de partilha. O direito garante à Petrobras a operação do campo e participação mínima de 30%. O leilão está previsto para novembro, e espera-se um bônus de R\$ 11 bilhões. Também foram publicados o pré-edital, as minutas dos contratos de partilha, e as diretrizes para o cálculo da compensação devida à Petrobras. ([MME](#)) ([ANP](#))
- **Campanhas exploratórias:** A Petrobras anunciou que irá incorporar mais duas sondas de perfuração à sua frota, ambas devendo entrar em operação até setembro, quando o número total de sondas chegará a um total de 22. ([Petronoticias](#))
- **Oferta Permanente:** A ANP aprovou a inclusão de 377 blocos exploratórios no processo. Desses, 367 estavam em estudo e obtiveram manifestação quanto à viabilidade ambiental. Outros 10 reingressaram no rol dos que podem ser ofertados, em função de terem sido eliminadas restrições judiciais e técnicas que motivaram sua retirada anteriormente. Com a atualização do edital, 1068 blocos exploratórios estarão disponíveis na Oferta Permanente. ([ANP](#))
- **Campo de Búzios:** Petrobras assinou contrato com a Keppel Shipyard Limited para construção da FPSO P-78, sétima unidade prevista para 2024. Com capacidade de processamento de 180 mil b/d de óleo e 7,2 milhões m<sup>3</sup> de gás natural. A entrega está prevista para 2024. A empresa também está licitando a P-79 e P-80 para o mesmo campo, que estão previstas para 2024 e 2026. ([Petrobras](#)) ([EPBR](#)) ([Petronoticias](#))
- **Bacia de Campos:** A venda de 17 campos de petróleo na Bacia de Campos pela Petrobras deverá gerar investimentos de pelo menos R\$ 13,2 bilhões, segundo planos de desenvolvimento de quatro das cinco adquirentes. ([Firjan](#))

- **Campos de Marlim e Roncador:** Baker Hughes e Petrobras assinaram contrato para o fornecimento de equipamentos submarinos para a revitalização da área. O acordo contempla até cinco sistemas de manifold de produção e injeção submarinos, além do fornecimento de 32 módulos de controle submarinos. ([Baker Hughes](#))

- **Desinvestimento em campos terrestres:** Petrobras assinou com a Petrom contrato para a venda da totalidade de sua participação de 50% no campo terrestre de Rabo Branco/SE. O valor da operação é de US\$ 1,5 milhão. ([Petrobras](#))

- **Royalties:** O País teve recorde na distribuição de royalties e participação especial oriundos da indústria de petróleo e gás. No caso dos royalties, maio foi o período de maior arrecadação na história do setor, serão distribuídos R\$ 3,3 bilhões em maio, um aumento de 150% em comparação a maio do ano passado. No que se refere à participação especial, foram distribuídos, no primeiro trimestre do ano, R\$ 9,14 bilhões, o que representa um acréscimo de 69% em relação ao quarto trimestre de 2020. ([ANP](#))

### ● MIDSTREAM E DOWNSTREAM

- **Regulação revenda combustíveis:** A diretoria da ANP aprovou minuta de resolução, que ainda irá para consulta pública, que prevê o fim da tutela regulatória de fidelidade à bandeira, e autoriza o abastecimento fora das instalações autorizadas à revenda. ([ANP](#))

- **Refinarias Petrobras:** A empresa lançou o programa RefTOP – Refino de Classe Mundial, um conjunto de iniciativas que buscam implementar melhorias para aumentar a eficiência e desempenho operacional das refinarias que não estão na carteira de desinvestimento e posicionar a Petrobras de forma mais competitiva na abertura do mercado de refino de petróleo no País. Entre essas iniciativas está o melhor aproveitamento de insumos como gás natural, energia elétrica e vapor, bem como o uso intensivo de tecnologias digitais, automação e robotização. Projetam-se investimentos de aproximadamente US\$ 300 milhões até 2025. ([Petrobras](#))

- **Desinvestimentos refinarias:** O TCU negou pedido de suspensão da venda da refinaria RLAM da Petrobras para o fundo Mubadala. O tribunal considerou a precificação *“tecnicamente embasada e aderente à sistemática para desinvestimentos de ativos”*. A Ultrapar também anunciou que continua na expectativa de assinar o contrato de compra da Refap nos próximos meses, afirmando que houve aceleração do processo. (EPBR) (Valor)
  - **Venda da TBG e TSB:** A Petrobras informou que a venda de suas participações de 51% na Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG) e de 25% na Transportadora Sulbrasileira de Gás S.A. (TSB) se encontram na fase vinculante, com recebimento de ofertas previsto para julho de 2021. (Petrobras)
  - **Termos de Compromisso de Cessação entre Petrobras e CADE:** A Petrobras informou que foram aprovados pelo CADE novos prazos para a conclusão dos processos de venda de seus ativos: (i) Refinaria Isaac Sabbá (Reman), Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR) e Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) – 31/07/2021; (ii) Unidade de Industrialização do Xisto (SIX), Refinaria Gabriel Passos (Regap) e Refinaria Abreu e Lima (RNEST) – 30/10/2021; (iii) Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) – 31/12/2021; e (iv) Petrobras Gás S.A. (Gaspetro) – 30/06/2021. (Petrobras)
  - **Novos contratos de gás natural:** A Petrobras informou que aprovou internamente novos modelos de contratos de gás natural, considerando indexação ao Henry Hub ao invés do Brent, que é utilizado nos contratos atuais. A escolha poderá ser feita a critério do cliente, e as fórmulas de precificação serão anunciadas após as negociações comerciais. (Petrobras)
  - **Workshop sobre Comercialização de Gás Natural:** ANP realizou o 3º Workshop sobre o Modelo Conceitual do Mercado de Gás, cujas apresentações estão disponíveis no site da Agência. No evento foi tratada a distinção entre mercado físico, mercado de balcão e de bolsa, além da delimitação do escopo da regulamentação dos produtos oferecidos no mercado organizado e o papel da publicidade de preços. (ANP)
  - **Autorizações ANP:** ANP outorgou as primeiras autorizações de importação de gás natural sob a égide da Nova Lei do Gás, em nome da Âmbar Energia Ltda. (2,3 milhões m³/d de gás natural da Bolívia, via Lateral-Cuiabá) e Petróleo Brasileiro S.A. (51 milhões m³/d de gás natural, na forma de GNL). Também foram publicadas autorizações de carregamento de gás natural em nome da empresa Brookfield Gestão e Energia S.A. e de comercialização de gás natural, em nome das empresas SPE Rio Ventura S.A. e Âmbar Comercializadora de Gás Ltda. (ANP) (ANP) (ANP) (ANP) (ANP) (ANP)
  - **Terminal de GNL no Rio de Janeiro:** A empresa UTE GNA I Geração de Energia S.A. foi autorizada a operar o Terminal de Regaseificação de GNL no Porto do Açú, município de São João da Barra/RJ, com despacho de pico de 21 milhões m³/d. (ANP)
  - **Terminal de GNL em Santa Catarina:** Foi emitida Licença Ambiental de Instalação junto ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, habilitando a New Fortress Energy (NFE) para implementação do Terminal Gás Sul (TGS) na Baía de Babitonga/SC. O terminal de GNL terá capacidade de regaseificação de 15 milhões m³/d e poderá se conectar futuramente ao GASBOL, após participação na chamada pública incremental. (Governo de SC)
  - **Terminais de GNL em Pernambuco e no Pará:** A NFE confirmou a decisão final de investimento para os terminais de GNL em Suape/PE e Barcarena/PA, ambos com operação prevista para o 1º trimestre de 2022. (EPBR)
  - **Novo Mercado de Gás no Rio Grande do Sul:** A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou o Projeto de Lei 81/2021, que trata da harmonização das regras estaduais frente ao Novo Mercado de Gás, incluindo as definições de Consumidor Livre e tarifas aplicáveis. O projeto segue para sanção pelo governador e regulação pela agência estadual. (Abegás)
  - **Porto do Açú:** Açú Petróleo assinou contrato com a Petrobras que aumentará em até 140% o volume de óleo exportado pela petroleira no terminal privado. O aditivo permitirá que a companhia escoe até aproximadamente 300 mil b/d. (Acu Petróleo) (Valor)
  - **Percentual de biodiesel reduzido:** O CNPE decidiu manter a mistura mínima de biodiesel em 10% no Leilão 80 de biodiesel (L80), cujas entregas ocorrerão nos meses de julho e agosto de 2021. A decisão foi tomada *“em consideração a proteção dos interesses do consumidor”*. (ANP) (Valor) (EPBR)
  - **Venda de etanol entre distribuidoras:** A Diretoria da ANP aprovou resolução que proíbe definitivamente a venda de etanol hidratado entre duas distribuidoras autorizadas. A decisão foi baseada em estudos de mercado que apontaram o aumento das vendas de etanol hidratado entre distribuidoras, com o objetivo de obter vantagem concorrencial por meio de inadimplência e de sonegação de ICMS. (ANP)
  - **Especificação do diesel verde:** ANP aprovou a resolução que trata da especificação do diesel verde a ser comercializado em território nacional. Trata-se de biocombustível composto por hidrocarbonetos parafínicos destinado a veículos dotados de motores do ciclo Diesel, produzido a partir de matérias-primas renováveis, como gorduras de origem vegetal e animal, cana-de-açúcar, etanol e outras biomassas. A rota Hbio, patenteada pela Petrobras e que permite o coprocessamento de combustíveis renováveis em suas refinarias, não foi contemplada pela norma. (ANP) (EPBR)
- MERCADO CONSUMIDOR**
- **Crise hídrica:** O mês de abril terminou com o terceiro verão mais seco em um século. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) pediu autorização para baixar os níveis dos rios na bacia Paraná-Tietê, o que poderia restringir usos como a navegabilidade e irrigação. O pedido foi feito para economizar a água dos reservatórios, para evitar possíveis futuros problemas de geração hidrelétrica. O CMSE ordenou o despacho de todo o setor termoeletrônico nacional para evitar possíveis problemas futuros de geração elétrica. A recuperação da economia ainda agrava a situação, com o consumo nacional de eletricidade tendo se elevado em 6,0% em março, com a classe industrial tendo aumentado seu consumo em 11,3%. (Argus) (ONS) (Valor) (EPE)
  - **Venda da UTE TermoCamaçari:** Petrobras informou que a negociação com a empresa Proquigel Química S.A. para o arrendamento da Usina Termelétrica TermoCamaçari (UTE TermoCamaçari), na Bahia, foi finalizada sem êxito. Sendo assim a UTE, que já se encontra com sua outorga revogada pela ANEEL, será descomissionada. (Petrobras)

- **Vendas de óleo diesel:** Petrobras informa que no mês de abril registrou vendas totais de diesel na ordem de 824 mil b/d, representando crescimento de 59% na comparação com as vendas de abril de 2020. Na comparação com o mês de abril de 2019, sem os impactos na demanda decorrentes da pandemia, houve crescimento de 12%. Também em abril de 2021, a Petrobras superou o recorde de vendas de Diesel S-10 com baixo teor de enxofre, alcançando a marca de 437 mil b/d. Este valor supera em 4,4% o recorde anterior de 418 mil b/d, registrado em março de 2021. ([Petrobras](#))
- **Programa Nacional do Hidrogênio:** O MME iniciou a elaboração das diretrizes para o Programa Nacional do Hidrogênio, conforme recomendado na Resolução CNPE nº 6/2021. Também encontra-se em estruturação o projeto H<sub>2</sub> Brasil, em cooperação com a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), com o objetivo de disseminar informações sobre hidrogênio, promover inovação e apoiar a otimização de projetos pilotos para escala industrial. ([MME](#)) ([MME](#))
- **Tarifas de gás natural:** Diversas Companhias Distribuidoras Locais informaram sobre os repasses aos clientes do aumento de 39% no preço da molécula de gás natural vendida pela Petrobras, devido ao reajuste contratual dos valores mediante o Brent. Embora seja prevista a realização dos repasses de forma integral, podem ser adotadas medidas visando o diferimento, o parcelamento e/ou a amortização do aumento. ([Abegás](#)) ([Abegás](#)) ([Abegás](#)) ([Abegás](#))
- **MP da Eletrobras:** A Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória (MP) nº 1.031/2021, que viabiliza a capitalização da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras). Entre os pontos abordados, encontra-se o compromisso de investimento em UTEs localizadas em municípios ainda não atendidos por gás natural no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o que poderá impulsionar a implementação de novos gasodutos nestas Regiões. Entretanto, agentes apontaram para o risco de distorções nos setores elétrico e de gás natural pela criação de reserva de mercado. ([MME](#)) ([Abegás](#))
- **Chamadas públicas das distribuidoras:** A chamada pública conjunta das distribuidoras Sulgás, Compagas, SCGÁS, MSGÁS e GasBrasiliano contou com mais de 130 propostas de 13 agentes, visando o suprimento de 3,5 milhões m<sup>3</sup>/d de gás natural entre 2022 e 2023, e podendo alcançar 6 milhões m<sup>3</sup>/d a partir de 2024. ([Abegás](#)) ([Abegás](#))
- **Programa de incentivo aos caminhoneiros:** O Governo Federal instituiu o Programa de Incentivo ao Transporte Rodoviário de Cargas – Gigantes do Asfalto. Entre as medidas estão a criação do Documento Eletrônico de Transporte (DT-e), a melhoria da qualidade da frota e a flexibilização da medição do peso de veículos de transporte de carga e de passageiros por eixo. Uma das ações foi o envio da MP nº 1.050 para o Congresso, elevando de 10% para 12,5 o limite de tolerância do peso permitido por eixo em caminhões acima de 50 toneladas. ([Governo Federal](#)) ([MINFRA](#)) ([Valor](#))
- **Veículos pesados a GNV:** A Comgás e a Scania vão desenvolver ações conjuntas para acelerar o desenvolvimento do mercado de gás natural veicular (GNV) e biometano para veículos comerciais pesados. As empresas mapearão corredores e rotas logísticas, para aumentar o número de pontos de abastecimento no estado de São Paulo. O plano ainda contempla a avaliação para instalação de postos de abastecimento em garagens de frotistas e/ou operadores de ônibus. ([EPBR](#)) ([Automotive Business](#))
- **Mobilidade elétrica:** A Equatorial Energia, junto a nove outras empresas do setor elétrico, investirá R\$ 19 milhões na instalação de estações de carregamento e postos de acomodação para bicicletas e carros elétricos em cinco estados brasileiros, com o projeto pioneiro começando em Teresina/PI. ([Equatorial Energia](#))
- **Redução alíquota ICMS sobre QAV no RJ:** A base de cálculo utilizada para calcular o ICMS incidente na venda de querosene de aviação (QAV) nos aeroportos do estado do Rio de Janeiro foi reduzida de forma que a carga tributária efetiva resulte no percentual de 7%. ([RJ](#)) ([DiariodoRio](#))
- **Transporte de carga em ferrovias:** O transporte ferroviário no Brasil, medido em tonelada quilômetro útil (TKU), apresentou um salto de 30,1% na comparação de março de 2021 com o mesmo período do ano passado. Foi registrado aumento por todas as concessões ferroviárias, e na totalidade dos setores analisados. ([Minfra](#))
- **Movimentação portuária:** Os portos brasileiros movimentaram 279 milhões de toneladas no primeiro trimestre do ano, 10,5% acima do valor registrado no mesmo trimestre de 2020. ([Antag](#))
- **Arco Norte:** VLI e a Hidrovias do Brasil anunciaram uma parceria para avaliação técnica conjunta do projeto Ferrogrão. ([Valor](#))
- **Desemprego:** A taxa de desocupação subiu para 14,7% no primeiro trimestre deste ano, uma alta de 0,8 ponto percentual na comparação com o último trimestre de 2020 (13,9%), e maior desde 2012. ([IBGE](#))

## Equipe

<b>Coordenação Geral</b>	Heloisa Borges Bastos Esteves Angela Oliveira da Costa Marcos Frederico Farias de Souza	<b>Equipe Técnica</b>	Bianca Nunes de Oliveira Bruno Rodamilans Lowe Stukart Carlos Eduardo R. de Mendonça Lima Cláudia Maria Chagas Bonelli
<b>Coordenação Executiva</b>	Marcelo Castello Branco Cavalcanti Gabriel de Figueiredo da Costa		Lucas dos Santos R. Morais (estagiário) Marcello Paixão Santos Filho (estagiário)
<b>Coordenação Técnica</b>	Marcelo Ferreira Alfradique Patrícia Feitosa Bonfim Stelling	<b>Assistência Geral</b>	Sérgio Augusto Melo de Castro