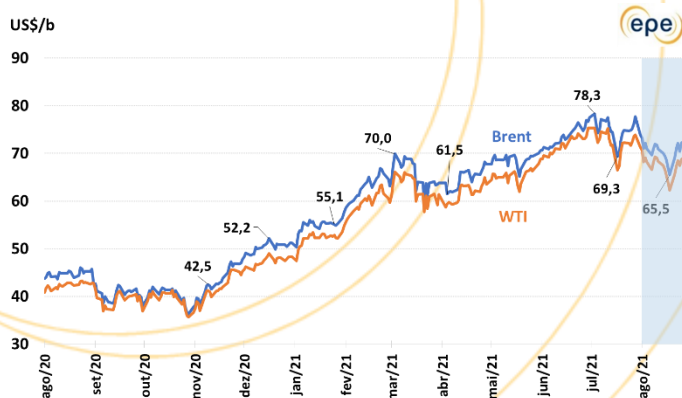




I. FATOS RELEVANTES INTERNACIONAIS

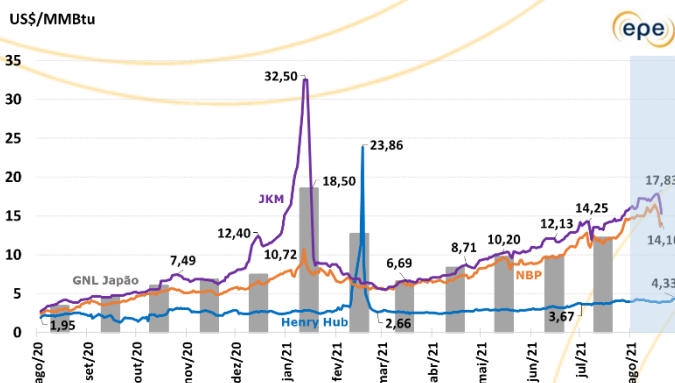
Gráfico 1. Preços spot de petróleo (EIA)



- **Expectativas de preços de petróleo:** A BP elevou sua expectativa de preços de petróleo de US\$ 50/b para US\$ 60/b até 2035, citando o desejo e a capacidade da Opep+ de manter os preços elevados, os baixos investimentos globais, e a mudança de prioridades das empresas que exploram o *shale*. No longo prazo, a empresa espera uma queda para US\$ 45/b em 2050. (BP) (MEES)

- **Preços de gás natural:** Os preços do gás natural na Europa foram negociados em valores recorde devido, principalmente, à competição com a Ásia por cargas de gás natural liquefeito (GNL) para reabastecimento dos sítios de estocagem de gás natural, além das restrições de fornecimento de gás natural russo e elevados preços de carbono. Os preços no NBP e no TTF iniciaram o mês acima de US\$ 14,50/MMBtu. Nos EUA, o preço médio no Henry Hub atingiu US\$ 4,07/MMBtu, sustentado pela forte demanda para geração de energia elétrica e exportações de GNL. Excetuando-se o pico de fevereiro decorrente de uma onda de frio extremo no país, este patamar de preços não ocorria desde dezembro de 2018. (Platts) (Platts) (Platts) (Platts) (Platts) (Platts) (Platts) (Platts) (Platts) (EIA) (EIA) (EIA) (EIA)

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



Nota: Os preços no NBP e do JKM foram consolidados até o dia 20 de agosto, e do GNL no Japão até o mês de julho, em função de defasagem da informação disponível nas fontes consultadas.

- **Preços de GNL:** Os preços do GNL na Ásia dispararam para valores recorde no verão desde os registrados em 2013, apoiados pela forte demanda regional por gás natural para geração de eletricidade e pela alta dos preços nos hubs europeus. Os preços spot asiáticos foram negociados entre US\$ 15,20 e US\$ 18,00/MMBtu. Os contratos de longo prazo vinculados ao petróleo, que representam dois terços do GNL fornecido na Ásia, foram avaliados entre US\$ 10,00 e US\$ 10,30/MMBtu. Nos últimos dias do mês, as incertezas de fornecimento oriundo dos EUA, relacionadas ao furacão Ida, contribuíram para a elevação dos preços spot do GNL na região Ásia-Pacífico, com o JKM para entrega em outubro avaliado em US\$ 18,68/MMBtu. (Platts) (Reuters) (Reuters) (Platts) (Platts) (Platts) (Platts) (Platts) (Reuters) (Platts) (Platts) (Platts)

- **Expectativas de preços de gás natural:** A EIA projetou o preço spot do Henry Hub em média de US\$ 3,42/MMBtu para 2021. Esta expectativa de preços mais altos em relação a 2020 reflete principalmente o crescimento das exportações de GNL dos EUA e o aumento do consumo doméstico de gás natural em outros setores distintos ao de energia elétrica. A IHS Markit avaliou que estes preços no país continuarão fortes no outono e no inverno. Os preços no Henry Hub para janeiro, o mês de pico de demanda no inverno, chegaram a US\$ 4,40/MMBtu. (EIA) (Reuters) (IHS Markit) (Platts)

● PREÇOS E EXPECTATIVAS COMERCIAIS

- **Preços de petróleo:** O petróleo iniciou o mês em queda, especialmente devido a uma desaceleração das economias chinesa e estadunidense e do aumento de casos da variante Delta. Os preços continuaram em queda, principalmente pela reimposição de restrições na China, mas se recuperaram depois que o país conseguiu deter o avanço do contágio, e também pela desvalorização do dólar. Essa recuperação dos preços foi atenuada com o retorno da produção mexicana, após um incêndio ocorrido durante a manutenção preventiva em uma plataforma. Mas tornou a subir mais fortemente com a interrupção da produção no Golfo dos EUA devido ao furacão Ida. (Reuters) (Reuters) (Rigzone) (Reuters) (Reuters)

- **Expectativas de preços de GNL:** Os fundamentos dos mercados mundiais de gás natural pressionados pela alta demanda, ao final do verão no hemisfério norte, apontam que os preços sejam mantidos em patamares elevados até o final do ano. Para Rystad Energy, Europa e Ásia manterão a disputa pelo fornecimento mundial de GNL no inverno. Os preços dos contratos futuros refletiram as expectativas dos agentes para os próximos meses, com o GNL para entrega em dezembro e janeiro cotado entre US\$ 17,00 e US\$ 20,00/MMBtu. A Platts Analytics espera que os preços *spot* na Ásia, bem como na Europa, permaneçam altos no inverno devido aos baixos níveis de armazenamento na Europa, maior demanda na Ásia e América do Sul e uma falta de expansão da oferta de GNL fora dos EUA. ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Platts](#)) ([Reuters](#)) ([Platts](#))
- **UPSTREAM - INTERNACIONAL**
- **EUA:** O furacão Ida, um dos mais intensos já registrados na história dos EUA atingiu a costa do Golfo do México exatamente no coração da indústria petrolífera americana na Louisiana. 94% da produção *offshore* da nação (1,8 milhão b/d e 60 milhões m³/d) e 75% da capacidade de refino do estado (2 milhões b/d) foram interrompidas. ([Rystad](#)) ([Platts](#))
- **EUA:** A Chevron e a ExxonMobil voltarão a aumentar suas produções no Permian ao longo do segundo semestre. A ExxonMobil anunciou que dobrou as taxas de perfuração desde 2019, e que atingiu um recorde, tendo perfurado um poço lateral de 3,8 km em 12 dias. A BHP aprovou um gasto de US\$ 544 milhões para desenvolver seu projeto em Shenzi Norte, no Golfo do México, que deve começar a produzir em 2024. ([Argus](#)) ([Rigzone](#))
- **EUA:** Os leilões de ativos exploratórios petrolíferos em terras federais serão retomados a partir de outubro ou novembro. O anúncio veio após uma decisão judicial impor a retomada dos leilões, interrompida desde janeiro. No entanto, o Governo Federal está recorrendo da decisão, pretendendo somente retomar os leilões quando finalizado o plano ambiental-energético nacional, que irá refletir outros custos, como ambientais e ecológicos. ([Reuters](#)) ([World Oil](#)) ([Argus](#))
- **México:** A produção mexicana caiu mais de 420 mil b/d entre 23 e 30 de agosto. Um incêndio durante a manutenção preventiva em uma plataforma que faz parte do complexo de campos em águas rasas Ku-Maloob-Zaab, responsável por 41% da produção de 1,77 milhão b/d do país, forçou o fechamento de 125 poços produtores. A italiana Eni realizou descoberta de 150 milhões boe num campo *offshore* do Bloco 10. O poço possui expectativa de produzir até 3 mil b/d. ([Argus](#)) ([Reuters](#)) ([Platts](#))
- **Venezuela:** A produção média no mês de agosto foi de 520 mil b/d, abaixo da produção de julho, de 524 mil b/d, e da meta de recuperação estabelecida em abril, que previa 1,05 milhão b/d. Falhas no suprimento de eletricidade e a escassez de diluentes estão entre as dificuldades enfrentadas pela PDVSA. ([Platts](#))
- **Suriname/Guiana:** Os presidentes de ambos países anunciaram parceria para desenvolver conjuntamente a exploração e a infraestrutura de gás natural. ([Platts](#))
- **Angola:** A Eni iniciou a produção de sua nova FPSO em águas profundas no campo de Cuica. Segundo a empresa, o campo pode ter até 250 milhões de barris *in place*. ([Rigzone](#))
- **Noruega:** A Equinor começou a produzir gás natural de sua terceira fase do campo de Troll, que irá acrescentar volumes recuperáveis de 347 bilhões m³ ao campo até 2050. Segundo o Ministro de Energia Adjunto, existe um consenso no Governo de que a exploração de óleo e gás deve continuar, apesar das preocupações com as mudanças climáticas, e que a produção de óleo e gás deve começar a cair depois de 2030. ([Reuters](#)) ([Platts](#))
- **Libia:** A operadora estatal Agoco avisou que será forçada a interromper sua produção de 300 mil b/d caso não receba recursos governamentais para pagar pela operação de seus campos. Algo parecido ocorreu em abril, quando a empresa interrompeu sua produção por alguns dias, até receber recursos do Governo. Além disso, um vazamento em um duto foi responsável pela redução da produção do campo de Gallo em 70 mil b/d. Apesar do Cessar-Fogo estar perdurando, o país ainda não conseguiu definir a base legal das eleições agendadas para dezembro, e também ainda não conseguiu determinar um orçamento. ([MEES](#)) ([MEES](#)) ([Platts](#)) ([Platts](#))
- **Arábia Saudita:** A Saudi Aramco está empenhada em expandir sua capacidade de 12 para 13 milhões b/d a partir de 2027. Boa parte desse aumento deve vir de projetos *offshore*. A empresa quer aproveitar a redução nos investimentos das produtoras ocidentais para ganhar mercado. Uma capacidade ainda maior foi mencionada, apesar de a empresa ainda não ter o aval do Governo para isso. ([MEES](#))
- **Iraque:** A empresa russa Lukoil irá aumentar a produção do campo West Qurna 2 dos atuais 400 mil b/d para 480 mil b/d ao longo de 2022. ([Platts](#))
- **EAU:** A Adnoc assinou contratos, no valor de US\$ 1 bilhão, a serem pagos até 2026, com oito empresas de engenharia para desenvolver sua atividade *upstream* (FEED – *Front-End Engineering Design*). O objetivo é otimizar os seus projetos. ([MEES](#))
- **MIDSTREAM E DOWNSTREAM - INTERNACIONAL**
- **Canadá:** A Imperial Oil, afiliada da ExxonMobil no Canadá, anunciou que irá construir uma planta de diesel renovável com capacidade para 20 mil b/d em Alberta. ([Platts](#))
- **Canadá:** As empresas Nisga'a Nation, Rockies LNG LP e Western LNG LLC iniciaram o período de Consulta Pública sobre o projeto Ksi Lisims LNG, composto de uma instalação flutuante de liquefação de gás natural (FLNG, em inglês), de 12 Mtpa, e um terminal marítimo, na costa noroeste da Colúmbia Britânica. O projeto tem previsão de início de operação para o final de 2027 ou início de 2028. ([OGJ](#)) ([NewsWire](#))
- **EUA:** A Energy Transfer finalizou a expansão do oleoduto Dakota Access (DAPL), aumentando sua capacidade de 570 mil b/d, para 750 mil b/d. Expansões posteriores para até 1,1 milhão b/d estão sendo consideradas. ([Argus](#))
- **EUA:** A Whistler Pipeline LLC informou o início da operação comercial do gasoduto interestadual Whistler, de 724 km, fornecendo 56,6 milhões m³/d de gás natural a partir da Bacia do Permian para a *hub* de Agua Dulce, no Texas, dando acesso aos mercados industriais e de exportação da Costa do Golfo. Já a empresa Spire solicitou um pedido de reconsideração de uma decisão judicial que estabeleceu o fechamento do gasoduto Spire STL, de 11 milhões m³/d e extensão de 105 km, uma vez que esta decisão pode levar à sua retirada de serviço para clientes na região oeste de St. Louis, Missouri, com consequente escassez de gás natural para a área. ([PGJ](#)) ([OGJ](#)) ([Argus](#)) ([KSDK](#))

- **EUA:** A Synthica Energy celebrou acordo com a UGI Energy Services para desenvolver projetos de biometano a partir de resíduos alimentares em Ohio e Kentucky. O primeiro projeto da *joint-venture* será situado na vila St. Bernard, em Ohio, e processará 190 mil t anuais de resíduos alimentares, gerando 7 milhões m³/d de biometano, que poderá ser injetado em um gasoduto local de distribuição de gás natural a partir de 2023. ([Synthica](#)) ([UGI](#)) ([PGJ](#))
- **México:** A Comissão Federal de Eletricidade assinou um acordo com a canadense TC Energy Corp para intensificar esforços na conclusão do gasoduto Tuxpan-Tula, de 287 km e 25 milhões m³/d, e para construir um novo gasoduto na região sul mexicana. Além da retomada da construção do gasoduto incompleto, o novo gasoduto visa resolver a falta de suprimento de gás natural para o sudeste do país e península de Yucatã. ([Reuters](#)) ([CFE](#)) ([GEM](#))
- **Arábia Saudita:** A estatal Saudi Aramco pretende arrecadar ao menos US\$ 17 bilhões com a venda de uma participação de sua rede de gasodutos. ([Reuters](#))
- **Rússia:** O sistema integrado Sakhalin-2 LNG, com capacidade projetada de 9,6 Mtpa, retomou sua produção de GNL após uma campanha de manutenção generalizada em suas instalações, incluindo a plataforma de produção de gás natural Lunskeye-A, a unidade de processamento e o complexo de produção de Prigorodnoye, iniciada em julho. ([Platts](#)) ([Offshore Energy](#))
- **Índia:** O país anunciou um programa para impulsionar o crescimento econômico nos próximos quatro anos, pela entrega de ativos *brownfield* ao setor privado através de arrendamento de longo prazo. Com este plano, o governo planeja monetizar US\$ 81 bilhões em ativos estatais, como gasodutos e instalações de armazenamento. ([Reuters](#))
- **China:** A estatal chinesa Huajin iniciará a construção de um complexo petroquímico na província de Liaoning. O complexo terá capacidade para processar 300 mil b/d de petróleo, e para produzir 1,65 milhão t/ano de etileno e 2 milhões t/ano de para-xileno. ([Argus](#))
- **China:** A Sinopec concluiu a adição de dois novos tanques de 70,6 mil t de GNL em seu terminal na província de Shandong, elevando sua capacidade de 6 para 7 Mtpa. A estatal informou que também pretende aumentar a capacidade do terminal de Qingdao para 14 Mtpa até o final de 2023, tornando-o o maior do país. ([Reuters](#))
- **Europa/Ásia/EUA:** A Europa e a Ásia buscaram cargas de GNL para repor os níveis de estocagem de gás natural antes do inverno do Hemisfério Norte. Os sítios de estocagem da União Europeia encerraram o mês com 67% da capacidade total preenchida. No mesmo período em 2020, esse nível foi de 91%. De acordo com as previsões da Platts, o armazenamento do noroeste da Europa deve chegar a 85% até o final de outubro, abaixo do menor nível registrado em cinco anos, de 86%. Nos EUA, no início do mês a Platts Analytics estimou o nível de estocagem do país em aproximadamente 79 bilhões m³, isto é, 6,5% abaixo da média dos cinco anos anteriores. As preocupações sobre esses níveis contribuíram significativamente para elevar os preços do combustível a valores recordes no mês nos mercados internacionais. ([Platts](#)) ([Platts](#)) ([Platts](#)) ([AGSI+](#)) ([Reuters](#))
- **Japão:** A JERA planeja trocar cerca de 30% do GNL utilizado para geração de eletricidade, ou cerca de 10% do conteúdo calorífico, para hidrogênio em uma usina termelétrica a gás natural no ano fiscal de 2025-26, como parte de um projeto-piloto financiado pelo Governo. O movimento da maior empresa de geração de energia elétrica do país seria o primeiro uso japonês de hidrogênio em uma usina elétrica comercial em grande escala. ([Platts](#))
- **MERCADO E GEOPOLÍTICA**
- **EUA:** O Presidente assinou ordem executiva que visa a participação de vendas de veículos zero emissão em 50% até 2030. Além disso, o Governo está propondo um ganho de eficiência energética mandatório de 10% nas vendas de automóveis novos de 2022 para 2023, e 5% ao ano até 2026. O Senado aprovou um pacote de infraestrutura de US\$ 1,0 trilhão. O plano prevê tarifas sobre a importação de produtos intensivos em carbono, além de um programa para obrigar usinas geradoras a migrar para fontes livre de emissões. Créditos tributários também serão gerados na compra de automóveis elétricos e suas estações de recarga, além de taxas sobre a emissão de metano. ([Platts](#)) ([World Oil](#)) ([OGJ](#))
- **EUA:** O Tribunal de Apelações de Colúmbia encontrou falhas nas análises da FERC relativas ao impacto de emissões de gases de efeito estufa (GEE) dos projetos Rio Grande LNG, de 7 Mtpa, e Texas LNG, de 4 Mtpa. A FERC deverá revisar tais análises com maior detalhamento sobre estes impactos nas mudanças climáticas e nas comunidades do entorno dos projetos. ([Reuters](#)) ([Platts](#))
- **Rússia/Alemanha/União Europeia:** O Tribunal Regional Superior de Düsseldorf determinou que as regras da União Europeia, relativas à separação entre atividades de produção, transporte e distribuição de gás natural, serão aplicadas ao gasoduto russo Nord Stream 2 (NS2) assim que o NS2 entrar em território alemão. Esta decisão respondeu a um questionamento do consórcio do gasoduto, que diz que as regras são discriminatórias, forçando o consórcio a realizar leilões de capacidade com terceiros. Por outro lado, as regras visam garantir uma concorrência leal para evitar que empresas possam obstruir o acesso de concorrentes às infraestruturas. ([Reuters](#)) ([Reuters](#))
- **Hungria/Rússia:** A Hungria informou que assinará, até o final de setembro, um novo acordo de fornecimento de gás natural por 15 anos com a Rússia. Neste acordo, a Gazprom enviará 12,3 milhões m³/d de gás natural para a Hungria, por meio de duas rotas: 9,6 milhões m³/d através de um gasoduto interconector via Sérvia e 2,7 milhões m³/d via Áustria. Nos últimos anos, o país diversificou suas importações de gás natural, após histórico de importação de gás russo via Ucrânia. ([Reuters](#))
- **Irã:** No dia da posse do novo presidente iraniano, seis indivíduos não identificados sequestraram um petroleiro perto do porto de Fujairah/EAU. A situação se passou alguns dias após um ataque de drones contra um petroleiro israelense na mesma região. ([MEES](#))
- **Índia:** A Petronet LNG informou que alguns de seus clientes adiaram as importações de GNL devido aos seus altos preços *spot*, que tornaram os contratos de longo prazo mais atraentes. A empresa pretende estender seu acordo de importação de 7,5 Mtpa de GNL com o Catar para além de 2028. Além disso, possui planos para a construção de um terminal de regaseificação na costa leste, como também pretende construir 1000 estações de venda de GNL ao longo de 4-5 anos para o setor de transportes. ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Argus](#))

- **Austrália:** O governo ampliou o escopo de financiamento da Agência Australiana de Energia Renovável para incluir projetos de hidrogênio e de captura e armazenamento de carbono (CCS, em inglês) em infraestruturas de petróleo e gás natural, entre outros. Esta ampliação foi uma das recomendações do Governo para reduzir as emissões de GEE. ([Argus](#))
- **Fretes marítimos:** O porto chinês de contêineres de Ningbo-Zhoushan, segundo maior do país, e terceiro no mundo, ficou fechado durante duas semanas após a detecção de um caso positivo de Covid-19 entre seus operários. Isso provocou gargalos e filas em portos chineses, elevando os fretes marítimos, e agravando a escassez de estoques das cadeias globais, especialmente automotiva. ([Platts](#)) ([Valor](#))
- **Comercialização de cargas de GNL “neutro em carbono”:** A Petronas LNG entregou sua primeira carga de GNL neutro em carbono a partir de seu complexo de Bintulu, na Malásia, para a empresa japonesa Shikoku Electric, no terminal Sakaide na ilha de Shikoku, no Japão. Por meio de créditos de carbono baseados em energias renováveis, a empresa compensou as emissões geradas na exploração e produção, transporte, liquefação e embarque dessa carga, porém não na regaseificação. ([Petronas](#)) ([Energy Voice](#))
- **Combustíveis marítimos limpos:** A Maersk encomendou oito embarcações com capacidade de 16 mil contêineres movidos a metanol para 2024. As embarcações custam 15% a mais que suas equivalentes a óleo, e o combustível custa o dobro. ([Platts](#)) ([Reuters](#))
- **Aquecimento global:** O IPCC lançou o seu sexto relatório climático (AR6). O relatório afirma que medidas imediatas e de larga escala para reduzir as emissões são fundamentais para limitar o aquecimento global em 2°C. Isso faria com que calores extremos atingiriam mais frequentemente limites críticos de tolerância para a agricultura e saúde. ([IPCC](#))
- **Bancos de desenvolvimento:** O Tesouro dos EUA publicou novas orientações para que bancos de desenvolvimento multilaterais não façam empréstimos para projetos envolvendo combustíveis fósseis. ([UST](#))
- **Pandemia:** O número de casos diários de Covid-19 atingiu 100 mil nos EUA, o maior valor em seis meses, com o número de internações voltando a aumentar. A variante Delta também se disseminou rapidamente na China, atingindo quase metade das 32 províncias chinesas em menos de duas semanas. Isso levou o país a impor novas restrições, fechar cidades, estações de trem e portos, e cancelar voos. A capital Pequim entrou em novo *lockdown*. No entanto, no final de agosto o governo anunciou ter zerado os casos de transmissão local da doença. ([Reuters](#)) ([World Oil](#)) ([Valor](#)) ([Valor](#))

II. FATOS RELEVANTES NACIONAIS

● UPSTREAM

- **Exploração:** A Petrobras anunciou que em 2021 e 2022 pretende perfurar 20 poços exploratórios, 11 deles na Bacia de Campos, na franja externa ao polígono do Pré-Sal. Seis serão perfurados na Bacia de Santos, e outros dois na Bacia do Espírito Santo. A empresa também pretende até dois novos poços na Margem Equatorial, por causa do sucesso exploratório na Guiana e no Suriname, mas ainda depende da emissão de licenças ambientais para tal. ([Petronoticias](#))
- **17ª Rodada:** O STF julgou como improcedente a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 825) que visava suspender a realização da 17ª Rodada de Licitações. O certame continua previsto para outubro de 2021, e já conta com 6 empresas inscritas. ([ANP](#)) ([ANP](#))
- **Campo de Mero:** A Petrobras assinou Carta de Intenção com a SBM Offshore para afretamento do FPSO Mero 4 por 22 anos, que terá capacidade de processamento de 180 mil b/d de óleo e 12 milhões m³/d de gás natural. O início da produção está previsto para 2025, e o projeto prevê a interligação de 15 poços. O campo de Mero está em pré-produção desde 2017, com o FPSO Pioneiro de Libra produzindo 50 mil b/d de óleo. ([Petrobras](#)) ([Rigzone](#))
- **Campo de Atlanta:** A Enauta retomou a operação com a totalidade dos três poços do Sistema de Produção Antecipada de Atlanta, após a conclusão de reparo, e espera voltar a produzir 20 mil b/d. Além disso, a petroleira assinou Memorando de Entendimento (MoU) com a Yinson para negociação exclusiva no fornecimento de um FPSO para o campo. ([Enauta](#)) ([Yinson](#))
- **Bloco de Titã:** A ExxonMobil iniciou a perfuração de poço pioneiro no bloco. ([Petronoticias](#))
- **Campo de Sépia:** A Petrobras iniciou a produção do FPSO Carioca. O projeto prevê a interligação de sete poços produtores e quatro injetores ao FPSO, além de interligação com as rotas de gasodutos do pré-sal. ([Petrobras](#))
- **Campo de Búzios:** A ANP aprovou o acordo de coparticipação que regulará a coexistência do contrato de Cessão Onerosa e do contrato de Partilha de Produção do Excedente da Cessão Onerosa neste campo. A Petrobras informou que o valor total da compensação foi atualizado para US\$ 29 bilhões, que será recuperado como Custo em Óleo, e de US\$ 2,9 bilhões em dinheiro, já pagos pela CNOOC e CNOOC. ([ANP](#)) ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#))
- **Parque das Baleias:** A Petrobras desclassificou a proposta de Yinson para contratação de FPSO para o Projeto Integrado de Parque das Baleias (IPB). O valor da proposta para o contrato de afretamento foi de US\$ 4,8 bilhões, e do contrato de serviços em R\$ 3,2 bilhões, o que representaria uma taxa total de US\$ 645 mil por dia, acima do estimado pela estatal. ([Petronoticias](#))
- **Regulação da exploração:** O CNPE aprovou a prorrogação em 18 meses da fase exploratória de contratos de produção vigentes em função dos impactos provocados pela pandemia. Além disso, também aprovou a ampliação do leque das atividades passíveis de aplicação de recursos provenientes de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) sobre Conteúdo Local para fases já encerradas dos contratos de exploração. Investimentos em infraestrutura de refino e logística, além da construção de navios tanques, entre outros, podem ser considerados para cumprir as exigências dos TACs. ([MME](#))
- **Desinvestimentos em andamento:** A Petrobras iniciou fase vinculante referente à venda de sua participação em campos na Bacia do Paraná e na Bacia Potiguar. ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#))

- **Eletrificação de plataformas:** O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) aprovou pedido de urgência para tramitação da proposta do MME que trata dos limites máximos de emissão de poluentes para fontes fixas. A proposta permitirá o emprego da tecnologia *all electric* nas plataformas de petróleo, possibilitando a geração centralizada em um único ponto, que pode reduzir as emissões em 20%. ([MME](#))
- **Desinvestimentos de campos:** A Petrobras recebeu oferta vinculante da 3R Petroleum de US\$ 1 bilhão para a compra de 26 campo terrestres e de águas rasas no Polo Potiguar, incluindo a Refinaria Clara Camarão, que não figura da lista de desinvestimentos de refino da estatal. ([Petrobras](#))
- **MIDSTREAM E DOWNSTREAM**
- **Desinvestimentos refino:** A Petrobras assinou com a Ream participações contrato para a venda da Refinaria Isaac Sabbá (Reman/AM) por US\$ 190 milhões. A estatal também informou que os interessados no processo de venda da Refinaria Abreu e Lima (RNEST/PE) declinaram de apresentar proposta vinculante. Os processos de venda das outras refinarias prosseguem, mas a estatal revelou que recebeu propostas “*substancialmente inferiores*” no processo de venda da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar/PR), e que o processo da Lubnor/CE e da SIX/PR estão mais adiantados. O Tribunal de Contas da União (TCU) rejeitou denúncia de irregularidades no processo decisório da venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM/BA). Mas uma auditoria do tribunal apontou que inicialmente pode haver competitividade e eficiência logística limitada no refino, não podendo descartar-se o risco de aumento de preços de combustíveis no curto prazo, com consequente insatisfação social. Também remanesce risco relevante de interrupções de fornecimento de GLP, especialmente nas regiões Sul e Nordeste, podendo ser contornado com diretriz do CNPE para incumbir a Petrobras de continuar garantindo o abastecimento nacional de GLP. ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#)) ([TCU](#)) ([TCU](#))
- **Regulação postos de combustíveis:** A Medida Provisória (MP) Nº 1.063 autorizou a venda de etanol hidratado por produtores e importadores diretamente a postos de combustíveis e TRRs. A proposta também permite que postos “bandeirados” por uma distribuidora possam comercializar combustíveis de outros fornecedores. Na véspera da publicação da MP, a Justiça Federal do Rio de Janeiro emitiu liminar para interromper a consulta pública da ANP que poderia levar à liberação das bombas brancas nos postos de gasolina. ([MME](#)) ([IN](#)) ([Câmara](#)) ([EPBR](#)) ([TJRJ](#))
- **Terminal de GNL da Bahia:** A Petrobras informou que o processo de arrendamento do TR-BA junto à Excelerate Energy Comercializadora de Gás Natural Ltda. passou pela verificação de efetividade da proposta comercial e seguiu para a etapa de habilitação. ([Petrobras](#))
- **Terminal de GNL em São Paulo:** A Compass Gás e Energia comunicou ao mercado que iniciou a construção, com duração prevista de 20 meses, do Terminal de Regaseificação de São Paulo (TRSP), localizado no Porto de Santos. Entre os clientes indicados para o gás natural do terminal, encontram-se a Rhodia e a Yara. ([Abegás](#)) ([Abegás](#))
- **Terminal de GNL em Santa Catarina:** A TBG entrou com pedido de autorização para construção do ponto de conexão entre o gasoduto Itapoá-Garuva, da New Fortress Energy, com conclusão estimada para 2022, e o Gasbol. Este gasoduto irá conectar o futuro terminal Gás Sul à malha integrada. ([Abegás](#))
- **Autorizações ANP:** Foram outorgadas autorizações para comercialização de gás natural em nome das empresas GALP Energia Brasil S.A., PetroReconcavo S.A., SPE Miranga S.A., Potiguar E&P S.A., BEP Comercializadora de Energia Elétrica LTDA e CELBA - Centrais Elétricas Barcarena S.A. Também estão autorizadas a atuar como carregadoras de gás natural as empresas Alcoa Alumínio S.A. e Excelerate Energy Comercializadora de Gás Natural Ltda., esta última autorizada adicionalmente como importadora de GNL. ([ANP](#)) ([ANP](#))
- **Capacidade de Transporte de gás natural:** As transportadoras de gás natural TBG, NTS e TAG lançaram o Portal de Oferta de Capacidade (POC), que contará com cronogramas de oferta, produtos e opções para contratação de capacidade no modelo de entradas e saídas. A TAG informou que possui cerca de 22 milhões m³/d de capacidade a ser ofertada, além daquela já contratada pela Petrobras. ([Abegás](#)) ([Abegás](#))
- **Etanolduto até São Paulo:** A região metropolitana de São Paulo passou a ser atendida por novos etanoldutos da Logum Logística. Quando em plena atividade, o sistema poderá movimentar até 6 bilhões de litros de etanol por ano. ([Valor](#))
- **Delivery de combustíveis:** O Tribunal Regional Federal (TRF) 2 reverteu decisões de tribunais de primeira instância que haviam proibido a venda de combustíveis por *delivery*. Segundo os desembargadores, a ANP autorizou a execução do projeto em caráter excepcional. ([Valor](#))
- **Novo modelo comercialização biodiesel:** A Diretoria da ANP aprovou minuta de resolução que acaba com os leilões de biodiesel. As distribuidoras devem comprar o biodiesel diretamente dos produtores, e terão meta volumétrica compulsória individual de contratação de 80% do contratado no bimestre anterior. ([ANP](#))
- **Diversificação exportações:** A Petrobras aumentou a diversificação do destino das exportações de Petróleo, com as exportações para a China caindo de 87% em 2T20 para 45% em 2T21. A Índia (9%), os EUA (9%) e a Europa (21%) ganharam importância. ([Petrobras](#))
- **Abertura do mercado gás:** Auditoria do TCU concluiu que o acesso às infraestruturas essenciais foi realizado de maneira discriminatória e que não há ampla publicidade e transparência no cumprimento dos termos do TCC. ([TCU](#))
- **MERCADO CONSUMIDOR**
- **Macroeconomia:** O Comitê de Política Monetária (Copom) elevou, por unanimidade, a taxa Selic em 1%, para 5,25% a.a. O Copom justificou a medida pelo seu novo cenário básico, que considera um robusto crescimento econômico ao longo do 2º semestre, em especial devido aos estímulos monetários de longa duração, aos programas fiscais e à reabertura das principais economias. O comitê vê uma elevação da inflação ao consumidor persistente, devido a pressões sobre bens industriais, elevação de tarifas energéticas, e novos aumentos nos preços dos alimentos. ([BCB](#))
- **Fábricas de Fertilizantes:** A New Fortress Energy assinou dois acordos para o fornecimento de gás natural às FAFENS da Unigel na Bahia e em Sergipe, por meio de GNL que será importado e regaseificado a partir de 2022. ([Abegás](#))

- **Fretes marítimos:** O frete médio registrado em julho para a rota de importação Xangai-Santos atingiu US\$ 9,9 mil por contêiner, 7,3 vezes seu valor de julho de 2020, de US\$ 1,3 mil. Em agosto, esse valor ultrapassou US\$ 11 mil por contêiner. O descompasso entre oferta e demanda está sendo agravado por atrasos em liberações de cargas, fechamentos de portos por motivos sanitários, aumentos da demanda com a retomada das atividades, impulsionada por estímulos econômicos e recomposição de estoques, além do aumento dos preços de combustíveis. [\(Valor\)](#)
- **Programa Auxílio Brasil:** O Governo Federal publicou a MP Nº 1.061, que substitui o Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, e institui o Programa Alimenta Brasil. O Auxílio Brasil terá três modalidades de benefício básico: primeira infância; famílias com jovens de até 21 anos, com estímulo à conclusão de ao menos um nível de escolarização formal; e auxílio para a superação da extrema pobreza. O objetivo é elevar as transferências, atualmente em R\$ 189 mensais, para R\$ 283. [\(Senado\)](#) [\(IN\)](#)
- **Fornecimento de gás natural:** As empresas Shell e Potiguar E&P assinaram contratos junto à Copergás e Potigás, respectivamente, o que as torna as primeiras fornecedoras de molécula para as Companhias Distribuidoras Locais (CDLs) nacionais além da Petrobras. [\(Shell\)](#) [\(Abegás\)](#) [\(Abegás\)](#)
- **Chamadas públicas das distribuidoras:** Algás, Bahiagás e PBGÁS receberam 11 propostas em suas chamadas públicas para aquisição de gás natural, das seguintes empresas: Compass, ebrasil, Equinor, Excelsite Energy, Galp, GasBridge, New Fortress Energy, Origem, Petrobras, Petroreconcavo e Shell. A empresa ES Gás iniciou processo similar de chamada pública para suprimento a partir de 2022, enquanto o processo das CDLs GasBrasiliano, SCGás, Compagás, Sulgás e MSGás encontra-se em andamento. [\(Abegás\)](#) [\(Abegás\)](#) [\(Abegás\)](#) [\(Abegás\)](#)
- **Safra:** A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) espera que o volume produzido de cana-de-açúcar se reduza em 9,5% na safra 2021/22, cerca de 62 milhões de toneladas a menos. A estiagem durante o ciclo produtivo e as baixas temperaturas causaram a redução das expectativas. Apesar disso, a manutenção dos preços em patamares remuneradores para as principais culturas deve fazer a produção de grãos atingir um recorde de 290 milhões de toneladas para a safra 2021/22. [\(Conab\)](#) [\(Conab\)](#)
- **Crise hídrica:** Segundo a ONS, predomina a degradação dos cenários observados e prospecções futuras. O MME estabeleceu as diretrizes para o Programa de Redução Voluntária de Energia Elétrica (RVD). [\(MME\)](#) [\(MME\)](#)
- **Race to Zero:** Mais de 100 empresas brasileiras, além 12 municípios e 4 estados, firmaram o compromisso *Race to Zero* da ONU, para estabelecer metas de descarbonização até 2050. [\(EPBR\)](#)
- **Caminhões a gás:** A Reiter Log do RS comprou 124 caminhões pesados a gás, R 410 da Scania, por R\$ 100 milhões, com entrega total prevista até o primeiro semestre de 2022. [\(AB\)](#)
- **Resultados Petrobras:** O lucro líquido da estatal atingiu R\$ 43 bilhões em 2T21, impactado positivamente pelo câmbio, desinvestimentos, além dos aumentos dos preços e da produção. Na comparação anual, a dívida bruta foi reduzida em US\$ 28 bilhões, alcançando US\$ 64 bilhões. O indicador dívida líquida/EBITDA atingiu 1,49x, melhor marca desde 3T11, quando os arrendamentos ainda não faziam parte do endividamento. [\(Petrobras\)](#) [\(Petrobras\)](#)
- **Conversão de caminhões a diesel em elétricos:** A Eletra está oferecendo um serviço de e-Retrofit para caminhões antigos. Segundo a empresa, o processo custa R\$ 550 mil, 30% a menos do que um VW e-delivery novo, que custa R\$ 780 mil. Um caminhão a diesel novo equivalente custa R\$ 300 mil. Mas o *retrofit* tem a vantagem de ser feito em até três dias. A VW anunciou que já tem encomendas ocupando toda sua capacidade produtiva no ano, de 200 unidades. A Ambev testou dois caminhões convertidos durante os últimos dois anos, com consumo médio de 1kWh/km. A cervejeira anunciou que fará a conversão de mais 102 caminhões. [\(Estadão\)](#) [\(AB\)](#)
- **Produção nacional de ônibus elétrico:** A Mercedes-Benz investirá R\$ 100 milhões no projeto do chassi de ônibus elétrico urbano eO500U, primeiro veículo elétrico da marca no País que começará a ser entregue em 2022. [\(AB\)](#)
- **Renovação da frota aérea:** A Gol anunciou que fechou a compra de 28 aeronaves Boeing 737 Max-8. A substituição de modelos antigos reduzirá custos unitários da companhia em 8% no ano de 2022, já que o novo modelo é 15% mais eficiente. A empresa tem 127 aeronaves em sua frota, frente aos 136 no pré-pandemia, e pretende chegar a 150 em 2025. [\(Valor\)](#)
- **Autorizações ferroviárias:** O Governo Federal publicou a MP Nº 1.065, que cria o novo Marco Legal das Ferrovias. Uma das principais mudanças é a permissão da construção de novas ferrovias por autorização, sem necessidade de licitação. A finalidade é promover investimentos privados no setor por meio de outorgas por autorizações. A Assembleia Legislativa de Pernambuco também aprovou uma nova PEC que irá permitir que o Governo Estadual faça concessões, permissões ou autorizações de transporte ferroviário, e foi defendida como alternativa para viabilizar a construção de um ramal da Ferrovia Transnordestina até o Porto de Suape. O Governo do Estado do Paraná também publicou PEC similar, e o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul pretende enviar projeto semelhante para a Assembleia Legislativa. O Mato Grosso já abriu um chamamento público no novo formato, e Minas Gerais também pretende avançar com as autorizações. [\(Minfra\)](#) [\(Câmara\)](#) [\(FolhaPE\)](#) [\(AEN\)](#) [\(CorreioEstadoMS\)](#) [\(Valor\)](#)

Equipe

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