



I. FATOS RELEVANTES INTERNACIONAIS

Gráfico 1. Preços spot de petróleos (EIA)

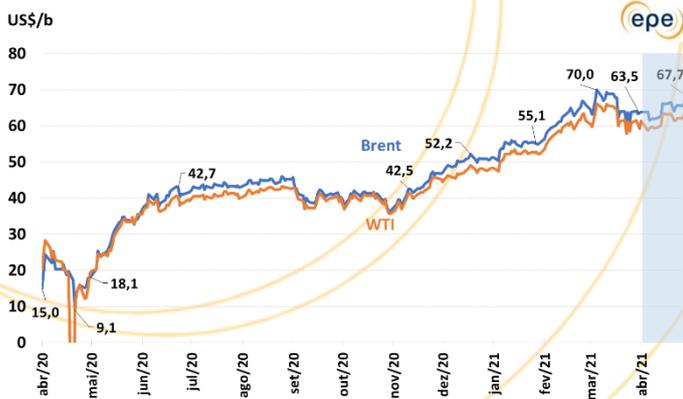
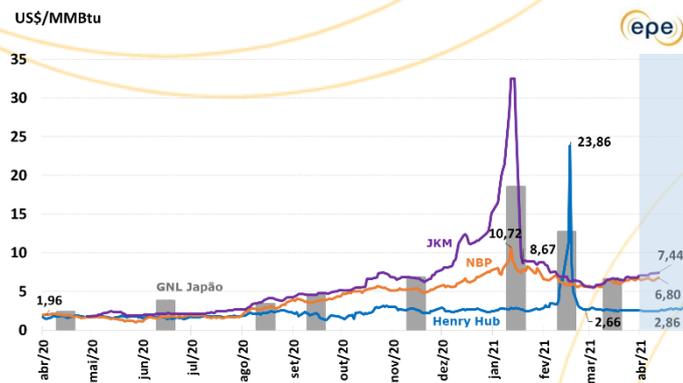


Gráfico 2. Preços spot de gás natural (EIA) (Platts) (Platts) (METI)



Nota: Os preços no NBP e do JKM foram consolidados até o dia 12 de abril, e do GNL no Japão até o mês de março, em função de defasagem da informação disponível nas fontes consultadas.

● PREÇOS E EXPECTATIVAS COMERCIAIS

● **Preços de petróleo:** Os preços começaram o mês em queda devido ao anúncio da reversão dos cortes pela Opep+, ao aumento da produção iraniana e à significativa elevação do número de casos registrados e mortes devidas à Covid-19 na Índia e no Brasil. Os preços recuperaram-se com as revisões para cima da demanda de petróleo em 2021, que ocorreram após fortes aumentos na produção industrial na China e nos EUA, além do avanço da vacinação nos EUA. Apesar de uma piora na situação na Índia, a expectativa do aumento da demanda com o verão no hemisfério norte contribuiu para a subida dos preços, mesmo diante do aumento da produção pela Opep+. (Reuters) (Reuters) (Reuters) (Reuters)

● **Preços de gás natural:** As oscilações de temperaturas nos EUA resultaram em mudanças da demanda interna por aquecimento, ocorrida em março, para a demanda por resfriamento em abril. Além disso, a demanda mundial continua elevada impulsionando as exportações de gás natural do país. Isto ocorre porque os preços na Europa e na Ásia permanecem altos o suficiente para compensar o custo do transporte marítimo do combustível, em relação ao preço médio no Henry Hub de US\$ 2,66/MMBtu. Na Europa, os preços do gás natural subiram com a demanda para reabastecimento das instalações de estocagem que estavam abaixo dos níveis históricos para esta época do ano. O índice TTF fechou o mês a US\$ 7,99/MMBtu. (EIA) (EIA) (EIA) (EIA) (Reuters) (Platts) (Platts) (Reuters) (Reuters)

● **Preços de GNL:** Os preços spot asiáticos de gás natural liquefeito (GNL) subiram com a procura antecipada da China, do Japão e da Coreia do Sul para aumentar os estoques de gás natural para o inverno, apesar do agravamento da pandemia de Covid-19 na Índia e da declaração de emergência no Japão. O JKM iniciou o mês valendo em média US\$ 7,25/MMBtu e o preço médio para entrega em junho no nordeste da Ásia saltou para US\$ 8,85/MMBtu. (Reuters) (Reuters) (Platts) (Platts) (Platts) (Platts)

● **Expectativas de preços de gás natural:** A EIA projetou que os preços spot no Henry Hub atinjam uma média de US\$ 3,04/MMBtu em 2021 e subam ligeiramente, para média de US\$ 3,11/MMBtu, em 2022. Os preços mais altos resultariam da produção de gás natural dos EUA relativamente baixa, embora crescente em comparação com os anos anteriores, em meio a aumentos nas exportações de GNL do país. (EIA) (Platts) (Platts) (Platts)

● **Expectativas de preços de GNL:** A Platts Analytics avalia os preços do JKM até julho entre US\$ 6,50 e US\$ 7,00/MMBtu, apontando que os exportadores dos EUA e do norte da África devem continuar competitivos para o mercado do nordeste asiático neste verão do hemisfério norte. (Platts) (Platts) (Platts) (Platts)

● UPSTREAM - INTERNACIONAL

● **EUA:** O Bureau of Land Management (BLM) não realizará nenhum leilão de terras federais para exploração petrolífera no segundo trimestre. Desde a posse do novo presidente do país, em janeiro, não houve licitações. Apesar disso, petrolíferas listadas em bolsa lançaram o total de US\$ 4,4 bilhões em dívidas e ações, maior valor desde maio de 2021. Ademais, o número de sondas voltou a subir significativamente, e os poços sendo perfurados são melhores que antes. A extensão média nacional de poços horizontais é superior a 3 km. A participação de poços com extensão acima de 3,3 km

passou de 1% em 2014-2015 para 8% em 2018-2019 e para 19% em 2020-1T21. Pela primeira vez, mais da metade dos poços perfurados têm mais de 3,3 km. Além disso, as velocidades de perfuração e completação têm sido muito elevadas, com perfurações ocorrendo a 400 m/d e fraturamento, a 560 m/d. Em 2017, ambos esses valores estavam entre 270 e 300 m/d. ([Petroleum Economist](#)) ([AP](#)) ([EIA](#)) ([Platts](#)) ([Rystad](#)) ([Rystad](#))

- **Argentina:** A atividade de fraturamento hidráulico atingiu recorde em março. Com crescimento de 7% em relação a fevereiro, o setor registrou 733 etapas de fraturamento. A YPF é a maior contribuinte para esse índice, com 230, seguida da Tecpetrol (150) e da Shell (124). O recorde anterior foi registrado em março de 2019, com 712 etapas. ([Platts](#))
- **Guiana:** A ExxonMobil anunciou nova descoberta no bloco *offshore* de Stabroek, no poço Uaru-2. Com isso, o total de reservas de Stabroek cresce para 9 bilhões boe. A produção do país também voltou para 110 mil b/d depois que um problema em um compressor forçou a redução da produção para 30 mil b/d no começo de abril. A ExxonMobil está planejando cinco FPSOs com produção de 750 mil b/d até 2026, mas diz que existe potencial para até 10 FPSOs. ([Exxon](#)) ([Argus](#)) ([Argus](#)) ([Argus](#))
- **Angola:** A italiana Eni pretende investir US\$ 7 bilhões ao longo dos próximos quatro anos no país. O montante será direcionado a projetos de E&P, refino e energia solar. A companhia atualmente produz 120 mil boe/d no país. ([Reuters](#))
- **Egito:** A BP anunciou que iniciou a produção de gás natural do terceiro estágio da sua produção no campo *offshore* de Raven. O campo está produzindo 17 milhões m³/d e deve chegar a 25 milhões m³/d no seu pico. Esse é o terceiro de cinco poços planejados no projeto West Nile Delta. ([BP](#))
- **Uganda:** A Total e a Cnooc assinaram um acordo para desenvolver os recursos no Lake Albert, além da construção do oleoduto East Africa Crude Oil Pipeline (Eacop), com 1.443 km para escoar a produção de 230 mil b/d pela Tanzânia. A produção deve começar em 2025. ([Petroleum Economist](#)) ([OGJ](#))
- **Rússia:** A nova estratégia nacional russa prevê maximizar a monetização de reservas de petróleo no curto prazo, antes do país atingir seu pico de produção entre 2027 e 2029, e antes da demanda mundial começar a declinar. Proteger seu *market-share* é um dos principais objetivos para o ano de 2021. ([Platts](#))
- **Arábia Saudita:** A Saudi Aramco voltou a desenvolver três projetos *offshore*, nos campos de Zuluf, Marjan e Berri. O primeiro, que atualmente possui produção de 825 mil b/d, terá sua produção aumentada em 600 mil b/d. Marjan, com 400 mil b/d de capacidade, passará a ter 300 mil b/d adicionais. Por fim, o campo de Berri, com 300 mil b/d de capacidade, passará a ter 250 mil b/d adicionais. Os projetos devem terminar no fim de 2023. ([Argus](#))
- **Índia:** A BP e a Reliance começaram a produção de um segundo campo de gás localizado em águas ultraprofundas na bacia Krishna Godavari. Projeta-se que o campo possa atingir seu platô de 6 milhões m³/d no final do ano. ([Argus](#))

● MIDSTREAM E DOWNSTREAM - INTERNACIONAL

- **EUA:** A BP anunciou planos para investir US\$ 1,3 bilhão na construção de infraestruturas de coleta e captura de gás natural associado à produção de petróleo na Bacia do Permian. O sistema de recuperação permitirá à empresa comercializar o gás, eliminando a sua rotina de queima no horizonte até 2025. Além disso, a

ExxonMobil revelou uma visão de US\$ 100 bilhões para um hub de captura e armazenamento de carbono (CCS, em inglês) no Texas O objetivo é fazer parcerias com outras empresas para retirar até 50 milhões de toneladas de CO₂ resultantes da produção de combustíveis fósseis até 2030, e 100 milhões até 2040. ([WO](#)) ([BP](#)) ([IHS Markit](#))

- **EUA:** A NextDecade e o Projeto Canary anunciaram a formação de um projeto piloto conjunto para monitoramento, medição e certificação das emissões de gases de efeito estufa associadas ao GNL a ser exportado a partir da planta Rio Grande LNG, de 27 Mtpa, no Texas. Este projeto é o primeiro do tipo na indústria global de GNL, no qual o Canary será responsável pela avaliação do desempenho ambiental em toda a cadeia de valor do gás natural. ([Reuters](#)) ([NAP](#))
- **EUA:** A Midcoast Energy concluiu o projeto de expansão de seu sistema de gasodutos CJ Express para uma capacidade de 28,3 milhões m³/d, a fim de transportar gás natural do leste do Texas para a costa do Golfo. Além disso, a empresa assinou um contrato com o terminal de GNL Golden Pass para transporte, compra e venda de gás natural. Por outro lado, a empresa Pembina interrompeu o desenvolvimento do projeto do terminal de exportação de GNL Jordan Cove, de 7,5 Mtpa, no Oregon, a fim de reavaliar o impacto das recentes decisões negativas no âmbito regulatório. ([PGJ](#)) ([PRNewswire](#)) ([Reuters](#)) ([IEEFA](#))
- **Alemanha:** A associação de empresas de transporte FNB Gas informou que 14% das medidas planejadas para construção de novas infraestruturas de gás natural no país até 2030 já foram concluídas. Estão incluídos neste plano de investimento, de US\$ 10 bilhões, a construção de terminais de GNL e de 1.746 km de novos gasodutos. ([Reuters](#)) ([FNB Gas](#))
- **Noruega:** A Equinor adiou mais uma vez a data estimada de retomada da operação da planta Melkøya LNG, em Hammerfest, de outubro de 2021 para março de 2022. Esta é a única planta de GNL em grande escala da Europa, com capacidade de 4,9 Mtpa, e foi fechada desde setembro de 2020 em função de um incêndio que interrompeu sua produção. ([Reuters](#))
- **Moçambique:** A Total declarou força maior em seu projeto de GNL de US\$ 20 bilhões no país, e confirmou que retirou todo o pessoal do canteiro de obras, após o agravamento da insurgência em março. Dezenas de civis foram mortos nestes ataques na cidade costeira de Palma, próxima a projetos de gás natural, que valem US\$ 60 bilhões e visam transformar a economia do país, com potencial de geração de 70 mil empregos formais em 20 anos a partir de 2022. A empresa estima pelo menos um ano de atraso no projeto da planta de GNL. ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Petroleum Economist](#))
- **Rússia:** A Novatek informou que os participantes do projeto Arctic LNG 2, de 19,8 Mtpa, atualmente em construção no norte do país, concluíram contratos de compra e venda de GNL por 20 anos. Os acordos cobrem a produção total prevista da planta, que deve começar a operar o seu primeiro trem de 6,6 Mtpa, em 2023. Os acionistas da empresa aprovaram um financiamento externo de US\$ 11 bilhões para o projeto. Além disso, a Novatek informou que a Arctic Transshipment será responsável por dois complexos de transbordo de GNL, nos quais ocorrerão a transferência das cargas de navios-tanque Arc7, classe gelo, para navios-tanque convencionais. ([OGJ](#)) ([Reuters](#)) ([Platts](#))

- **Arábia Saudita:** A Saudi Aramco concordou em vender 49% de participação nos dutos do país por US\$ 12,4 bilhões para a norte-americana EIG por 25 anos. ([Reuters](#))
- **Índia:** Uma nova onda de infecções de Covid-19 está assolando o país, com mais de 400 mil casos diários identificados, e com o número de mortes tendo ultrapassado a marca de 200 mil. A Rystad estimou que a demanda de derivados líquidos do país deve cair mais de 600 mil b/d em abril, e mais de 900 mil b/d em maio devido à nova imposição de *lockdowns* em diversas regiões e cidades. ([Reuters](#)) ([Rystad](#)) ([Argus](#))
- **China:** A PipeChina vinculou o acesso de empresas selecionadas a seis terminais de GNL com o compartilhamento dos custos dos mais caros contratos de longo prazo das três estatais de óleo e gás do país. O plano, ainda não finalizado, reduziu o interesse destas empresas selecionadas. ([Reuters](#))
- **China:** O fator de utilização nas refinarias independentes chinesas aumentou para 81,9% em março, um novo recorde, tendo o anterior sido registrado em fevereiro deste ano, de 79,3%. ([Platts](#))
- **Malásia:** A estatal Petronas comunicou a expansão de sua frota de transporte de GNL com três novos navios, de 76,8 mil t cada. Os navios serão utilizados principalmente em seu projeto de terminal LNG Canada, localizado em British Columbia, de 14 Mtpa. A empresa também iniciou suas exportações de GNL em isotanques para Xangai, na China, a partir de sua instalação em Pengerang, no estado de Johor. Estes isotanques podem facilitar o suprimento do GNL para usuários finais em locais distantes de gasodutos. ([Argus](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Hellenic Shipping News](#))
- **MERCADO E GEOPOLÍTICA**
- **Demanda e estoques:** A Agência Internacional de Energia (IEA) aumentou suas projeções para a demanda de 2021 em 230 mil b/d. A Opep também elevou suas estimativas para a demanda de 2021 e 2022. ([OGJ](#)) ([Platts](#))
- **Japão:** A Chevron anunciou um acordo de compra e venda para fornecer aproximadamente 500 mil t de GNL à japonesa Hokkaido Gas ao longo de cinco anos, com início em abril de 2022, relativo a um volume contratado de 8 a 9 cargas de GNL de 60 mil t cada. ([Argus](#))
- **Comercialização de gás natural e GNL neutros em carbono:** A Tokyo Gas começou a fornecer 2,19 mil m³/d de gás natural neutro em carbono para a Yakult Central Institute, marcando o início da oferta de gás urbano neutro na indústria de bebidas japonesa. A concessionária japonesa Toho Gas recebeu sua primeira carga de 64 mil t de GNL neutro em carbono da Diamond Gas International, que comprou créditos de carbono para compensar as emissões associadas ao embarque. Em Singapura, a Pavillion Energy importou a primeira carga de GNL neutra em carbono. ([Platts](#)) ([Argus](#)) ([Argus](#))
- **EUA:** A venda de caminhonetes leves nos EUA atingiu o maior número desde 2017, com 1,2 milhão de unidades (13,9 milhões anualizadas). No total, foram vendidos 17,7 milhões de veículos leves em março (dado anualizado e sazonalmente ajustado), 6,3 milhões a mais do que em março do último ano. ([Argus](#))
- **EUA:** A companhia Pioneer Natural Resources adquiriu a DoublePoint Energy por US\$ 6,4 bilhões. É a maior compra de uma empresa privada nos EUA desde 2011, e a quarta aquisição de mais de US\$ 1 bilhão desse ano, podendo indicar uma aceleração da consolidação das empresas operando no Permian. ([Reuters](#))
- **EUA:** O Senado Federal aprovou uma resolução para rescindir um decreto presidencial de 2020, que removera os limites para as emissões de metano da indústria petrolífera impostos em 2016. No nível estadual, o Senado do Estado de Oklahoma passou uma nova lei exigindo que carregadores públicos paguem um imposto de US\$ 0,03/kWh. Esse dinheiro será utilizado para alimentar o Fundo de Conservação de Infraestrutura Viária. ([OGJ](#)) ([WO](#)) ([KFOR](#))
- **Encontro do Clima:** EUA e China divulgaram carta conjunta em que se comprometeram a cooperar no combate às mudanças climáticas, com metas de curto prazo para redução das emissões de carbono. Os EUA anunciaram metas para reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) em mais de 50 até 2030 (base 2005). Outros países como Japão e Canadá também anunciaram metas mais ambiciosas. O governo chinês anunciou que começará a reduzir seu consumo de carvão doméstico a partir de 2026. No entanto, a China está envolvida em 80% dos recentemente anunciados projetos de termelétricas a carvão ao redor do mundo, no âmbito de seu programa *Belt and Road Initiative*. ([EPBR](#)) ([Argus](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Petroleum Economist](#)) ([Macau Business](#))
- **China:** A produção de veículos de novas energias (NEVs) atingiu 216 mil veículos, crescendo 250% em relação a março 2020. No primeiro trimestre, as vendas atingiram 515 mil veículos, um aumento de 280% frente ao primeiro trimestre de 2020. ([Argus](#))
- **Rússia/EUA/Ucrânia:** O Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou que espera que as normas de tráfego marítimo sejam estritamente observadas na área de construção do gasoduto Nord Stream 2 (NS2), em meio a preocupações com a segurança do projeto, em função de prováveis riscos causados por navios de guerra e aviões. Já o Comitê de Relações Exteriores do Senado dos EUA apresentou um projeto de lei para apoiar a Ucrânia nas suas questões com a Rússia relacionadas às potenciais perdas de taxas de trânsito em função da construção do gasoduto NS2, como também para pressionar as empresas envolvidas no projeto. ([Reuters](#)) ([Reuters](#))
- **EUA/Rússia:** Os EUA aprofundaram as sanções contra a Rússia, proibindo instituições financeiras americanas de participar da compra de títulos governamentais russos no mercado primário. As ações foram represálias a ciberataques e outros atos hostis. ([State](#)) ([Valor](#))
- **Lituânia/Polônia/Ucrânia/Países Bálticos:** O operador lituano do terminal de importação de GNL Klaipeda relatou que disponibilizará gás natural para transporte à Polônia, Ucrânia, Finlândia e outros países bálticos a partir de 2022, assim que o gasoduto GIPL entrar em operação. A empresa estatal lituana Ignitis Group já havia informado em março que começará a fornecer gás natural para a Polônia em 2022 através do GIPL. Este gasoduto bidirecional, com 534 km de comprimento, está previsto para ser concluído em dezembro e poderá transportar até 5,6 milhões m³/d para a Polônia e 7,2 milhões m³/d para a Lituânia. ([Reuters](#)) ([GEM](#))
- **EAU/Israel:** O fundo soberano Mubadala dos Emirados Árabes Unidos concordou em comprar uma participação de 22% no campo de gás natural *offshore* de Tamar, em Israel. ([Platts](#))
- **EUA/Opep:** Uma mesa dentro do Congresso dos EUA aprovou um projeto de lei, que se aprovado, poderá sancionar países que por seu comportamento colusivo aumentam os preços do petróleo, a chamada NOPEC Bill. ([Reuters](#))
- **Caminhões a hidrogênio:** A Daimler e a Volvo anunciaram *joint-venture* com meta de baixar os custos de células a hidrogênio em

até cinco vezes até 2027. Apesar disso, a empresa não vê essa tecnologia atingir a paridade de custos nos próximos 15 anos. [\(Reuters\)](#)

- **Automóveis elétricos:** As vendas de veículos elétricos atingiram um recorde de 3 milhões de unidades em 2020, crescimento de 41% frente ao ano anterior, fazendo a frota global alcançar 10 milhões de automóveis. Apesar da queda nas vendas, a extensão de políticas de apoio aos veículos elétricos estimulou a venda desses. Além disso, mais de 25 milhões de motos e triciclos elétricos já foram vendidos no mundo. Segundo a IEA, as vendas anuais em 2030 podem chegar a 25 milhões no cenário referencial e 50 milhões no cenário sustentável. No entanto, segundo estimativas da consultoria Rystad Energy, os projetos de lítio anunciados não serão suficientes para atender essa demanda, podendo conduzir a oferta de veículos elétricos entre 2027 e 2030 ao patamar de 20 milhões de unidades inferior ao que o mercado está projetando. [\(IEA\)](#) [\(Rystad\)](#)

- **Opep+:** Os países-membros decidiram manter seu cronograma de aumentos graduais de sua produção conjunta para os próximos meses. Apesar de um agravamento da situação indiana, decidiram que o avanço da vacinação nos EUA, Reino Unido e em alguns outros países, a redução dos estoques mundiais, e o aumento da demanda mundial ao longo do verão no hemisfério norte justificam a decisão. A Opep+ irá aumentar sua produção de maio, junho e julho em 350 mil b/d, 350 mil b/d e 441 mil b/d. Além disso, A Arábia Saudita irá desfazer seus cortes extraordinários gradualmente ao longo dos mesmos três meses, aumentando sua produção em 250 mil b/d, 350 mil b/d e 400 mil b/d. Pouco antes a Opep havia aumentado sua projeção de demanda mundial para o ano em 190 mil b/d. A produção da Opep+ aumentou 450 mil b/d em março, especialmente devido a aumentos da Rússia, Iraque, Líbia e Irã. [\(Platts\)](#) [\(Argus\)](#) [\(Argus\)](#) [\(Platts\)](#) [\(Petroleum Economist\)](#) [\(Platts\)](#)

II. FATOS RELEVANTES NACIONAIS

● UPSTREAM

- **17ª Rodada de Licitações:** ANP atualizou as informações sobre a 17ª Rodada, a ser realizada em outubro de 2021, e informou que foram aprovados edital e modelo de contrato que seguem para apreciação do TCU. [\(ANP\)](#) [\(ANP\)](#)
- **Atividades exploratórias:** A ANP espera que o número de poços exploratórios *offshore* no país mais do que quadruple, passando de 5 em 2020 para 19 em 2021. A Shell anunciou o início de uma nova campanha exploratória no segundo semestre de 2021. A campanha iniciará no bloco BC-10 na Bacia de Campos, onde a empresa opera o campo Parque das Conchas. Depois passará para o bloco C-M-791, também na Bacia de Campos. A ExxonMobil também anunciou que irá começar a perfurar em águas profundas na Bacia de Sergipe-Alagoas no segundo semestre de 2021. A empresa está atualmente licenciando 11 poços exploratórios na bacia. A Equinor contratou uma sonda com a empresa Seadrill para a perfuração de seis poços até 2024 no Campo de Bacalhau. [\(Platts\)](#) [\(EPBR\)](#) [\(Equinor\)](#)
- **Novo FPSO para Búzios:** Petrobras abriu processo de licitação para aquisição da nona FPSO para o campo de Búzios. A P-80, com previsão de operação para 2026, será a maior unidade de produção da Petrobras, com capacidade para processar diariamente 225 mil barris de óleo e 12 milhões de m³ de gás. A produção nas plataformas do Campo de Búzios aumentou 14% no 1º trimestre de 2021, comparado ao mesmo período do ano interior, em função de ganhos de eficiência e estabilização das unidades de produção. [\(Petrobras\)](#) [\(Petrobras\)](#)
- **Produção no Campo de Mero:** Petrobras informa que a previsão de início de produção de Mero 1 foi postergada do 4º trimestre de 2021 para o 1º trimestre de 2022. [\(Petrobras\)](#)
- **Bacia do Foz do Amazonas:** Foi concluída a venda da participação da BP e da Total para a Petrobras em 6 blocos em águas ultraprofundas nas proximidades do Amapá, a 120 km do litoral, na Foz do Amazonas. [\(Petrobras\)](#)
- **Devolução de Peroba:** O consórcio formado por Petrobras (40%), CNODC (20%) e BP (40%) devolveu à ANP o contrato de partilha do bloco exploratório Peroba, arrematado no 3º leilão do Pré-sal,

realizado em 2017. Um poço exploratório foi perfurado em Peroba, em lâmina d'água de 2,1 mil metros, identificando uma acumulação de gás, com CO₂ como fluido principal. [\(EPBR\)](#)

- **Devolução do Sudeste de Libra:** O consórcio de Libra notificou à ANP a devolução do Bloco Sudeste de Libra, na Bacia de Santos, devido ao seu baixo potencial. A área Central continua sendo avaliada, e a área Noroeste já teve declaração de comercialidade se tornando o atual Campo de Mero. [\(Petrobras\)](#)
- **Cessão Onerosa:** O presidente sancionou a resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que autoriza a realização da segunda rodada de licitações dos volumes excedentes da Cessão Onerosa nos campos de Atapu e Sépia. O Bônus de Assinatura em Sépia foi reduzido de R\$22,9 para R\$ 7,1 bilhões, e em Atapu de R\$13,7 para R\$ 4,0 bilhões. As alíquotas óleo-lucro, por sua vez, foram reduzidas em Sépia de 27,8% para 15,0%, e em Atapu de 26,2% para 5,8%. Segundo o MME, apenas nesses campos os investimentos previstos são de R\$ 200 bilhões, e que o custo de oportunidade de não realizar esse leilão neste ano é de R\$ 12-15 bilhões. O leilão foi viabilizado depois que um acordo entre a Petrobras e a União foi aprovado pelo Conselho da Petrobras e pela União. O acordo estabeleceu a participação dos contratos de Cessão Onerosa e de partilha, e definiu a compensação financeira de US\$ 6,5 bilhões a ser paga pelo novo contratante à Petrobras pelo diferimento do fluxo de caixa e pelos investimentos já realizados nas duas áreas. Ao final do mês, a Petrobras manifestou interesse em exercer seu direito de preferência no futuro processo licitatório, dentro do limite de 30% de participação estabelecido. [\(MME\)](#) [\(MME\)](#) [\(Petrobras\)](#) [\(MME\)](#) [\(EPBR\)](#) [\(MME\)](#) [\(MME\)](#) [\(Petrobras\)](#) [\(EPBR\)](#) [\(MME\)](#)
- **MIDSTREAM E DOWNSTREAM**
- **Nova Lei do Gás:** A Nova Lei do Gás foi sancionada e publicada, recebendo a denominação de Lei nº 14.134, de 8 de abril de 2021. A Lei dispõe sobre as atividades relativas ao transporte de gás natural, assim como seu escoamento, tratamento, processamento, estocagem subterrânea, acondicionamento, liquefação, regaseificação e comercialização. [\(DOU\)](#)

- **Tributação no mercado de gás:** Foram aprovadas no Confaz novas regras que buscam uniformizar e simplificar o tratamento tributário para o processamento de gás natural. Agora proprietários de UPGNs poderão oferecer o serviço de processamento para diversos agentes, de forma alinhada ao acesso de terceiros, conforme abordado na Nova Lei do Gás. ([MEcon](#))
- **Preço de gás para distribuidoras:** Com a recuperação nos preços do petróleo, a Petrobras informou que a partir de maio haverá aumento de 32% (em dólar) nos preços de gás natural para companhias distribuidoras locais (CDLs), que hoje têm contratos indexados ao Brent. ([Petrobras](#))
- **Contratação de capacidade no GASBOL:** A Petrobras contratou capacidade de 12,9 milhões m³/dia no GASBOL, com retirada em diversas zonas de entrega. Esta contratação teve como foco o ano de 2021, e termina em 31 de dezembro. ([Abegás](#))
- **Comercialização do petróleo da União:** A licitação internacional promovida pela Pré-Sal Petróleo (PPSA) para contratar um agente comercializador para o petróleo destinado à União proveniente da Área Individualizada de Tupi não recebeu propostas. As empresas que pediram cadastramento para participar não enviaram a documentação. O contrato previa a contratação do agente comercializador por cinco anos, período em que deveriam ser comercializados quatro milhões de barris de petróleo. ([PPSA](#))
- **Venda direta etanol:** A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou o PDC 978/2018, que libera a venda direta de etanol hidratado entre usinas e postos de combustíveis. De acordo com a EPBR, a dificuldade de solucionar a tributação dessa venda direta fez a ANP considerar a criação da figura do distribuidor vinculado, em que usineiros poderiam ser autorizados a distribuir o etanol com exigências simplificadas. ([EPBR](#)) ([EPBR](#))
- **Comercialização de biodiesel:** ANP aprovou proposta de modelo de comercialização de biodiesel, para substituição dos leilões públicos realizados pela Agência. O novo formato deverá entrar em vigor no início de 2022. A contratação de biodiesel será feita diretamente pelas distribuidoras, com meta compulsória individual de contratação de 80% do volume do bimestre anterior. Até o final do ano, os leilões públicos obedecerão ao formato atual. ([ANP](#)) ([EPBR](#))
- **Leilão de biodiesel:** O 79º Leilão de Biodiesel da ANP no final de abril negociou 1,05 bilhão de litros ao preço médio de R\$ 5,54/l. O leilão no início do mês, que estava com produtores ofertando 1,5 bilhão de litros por mais de R\$ 7,60/l para atender a mistura obrigatória de 13% ao diesel, foi cancelado pelo MME. O certame foi posteriormente retomado depois do CNPE reduzir a mistura desse leilão para 10%, alegando que a medida decorre dos efeitos da valorização do custo do óleo de soja nos mercados brasileiro e internacional, combinados com a desvalorização cambial da moeda brasileira frente ao dólar, que tem impulsionado as exportações de soja e também encarecido o valor do biodiesel produzido nacionalmente. ([ANP](#)) ([EPBR](#)) ([Argus](#)) ([EPBR](#)) ([MME](#))
- **Terminal de GNL da Bahia:** Foi publicado novo edital para arrendamento do Terminal de Regaseificação de GNL da Baía de Todos os Santos. O processo seguirá considerando as empresas pré-qualificadas, e inclui o uso das instalações associadas ao terminal. ([Petrobras](#))
- **Importação de GLP:** A Copagaz anunciou a importação de 7,6 mil toneladas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) com a Transportadora de Gas del Sur (TGS). Será o primeiro navio privado nacionalizado de GLP no Brasil fora do Sistema Petrobras. A empresa objetiva contratar a importação de até 10% de suas vendas anuais até o fim de 2021. ([MME](#)) ([Exame](#))
- **Boas práticas regulatórias:** Após aprovação do Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural (CMGN), foi publicado o Manual Orientativo de Boas Práticas Regulatórias para o Mercado de Gás Natural, que tem como objetivo apresentar diretrizes gerais sobre a regulação do setor, visando apoiar as decisões dos reguladores estaduais quanto ao segmento de distribuição de gás natural. ([ANP](#)) ([MME](#))
- **Direito de aquisição da Gasmar:** A Termogás S.A. confirmou em contrato celebrado com a Petrobras o direito de compra de 23,5% das ações da companhia Maranhense de Gás (Gasmar), com valor correspondente a R\$ 59,1 milhões. ([Petrobras](#))
- **Venda da NTS:** Foi concluída a venda da participação remanescente de 10% da Petrobras na Nova Transportadora do Sudeste S.A. (NTS) para a Nova Infraestrutura Gasodutos Participações S.A. (NISA). ([Petrobras](#))
- **Venda da TBG:** A empresa EIG Global Energy Partners concluiu recentemente a venda de sua participação de 27,5% na TBG para o grupo Fluxys. ([Petrobras](#)) ([Abegás](#))
- **Desinvestimentos em refinarias e no gás natural:** O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) prorrogou pela segunda vez alguns prazos para a Petrobras vender alguns de seus ativos. Os prazos foram estendidos para a venda da NTS, da participação em distribuidoras, e das refinarias Lubnor, Refap, SIX, Rnest e Repar. ([EPBR](#))
- **MERCADO CONSUMIDOR**
- **Pandemia:** O mês de abril foi o que registrou mais mortes por Covid-19 no Brasil desde o início da pandemia, com 82.401 óbitos registrados até o fechamento do mês, um aumento de 23% em comparação com março. O número diário de mortos chegou a ultrapassar a marca de 4 mil. Ainda, de acordo com as secretarias estaduais de saúde, 31,7 milhões de brasileiros receberam pelo menos a primeira dose da vacina, cerca de 20% da população acima de 18 anos. Dados epidemiológicos indicam uma queda nas médias móveis de casos e de óbitos na segunda quinzena, revertendo a tendência do início do mês. A queda nas internações trouxe planos de reabertura e de flexibilização das restrições a atividades comerciais. ([Folha](#)) ([John Hopkins](#)) ([Governo de São Paulo](#)) ([Valor](#))
- **Nova direção na Petrobras:** Joaquim Luna e Silva tomou posse como presidente da Petrobras após aprovação da nomeação pelo Conselho de Administração da companhia, substituindo Roberto Castello Branco no comando da estatal. Quatro novos diretores também tomaram posse. O novo presidente reafirmou que é necessário conciliar os interesses de consumidores e de acionistas, sem desrespeitar a paridade internacional, mas contribuindo para a geração de previsibilidade ao planejamento econômico nacional. A empresa continuará concentrando seus esforços na exploração e produção de petróleo e gás natural em águas profundas e ultraprofundas, e destacou a importância de manter os projetos de desinvestimentos, que, além de aumentar a capacidade de investimentos da estatal, vão ao encontro dos compromissos com o CADE e dos objetivos da política energética nacional de promover a concorrência no mercado de petróleo e gás natural. ([Petrobras](#)) ([Reuters](#))

- **Programa Combustível do Futuro:** O CNPE aprovou resolução que institui o Programa Combustível do Futuro, que tem como princípio o uso de fontes alternativas de energia e o fortalecimento do desenvolvimento tecnológico nacional. Entre seus objetivos estão o aumento na utilização de combustíveis sustentáveis e de baixa intensidade de carbono, a promoção da utilização em larga escala do etanol de segunda geração, o incentivo à célula combustível a etanol e a criação de corredores verdes para o abastecimento de veículos movidos a biometano, gás natural ou GNL. Também serão tratados os combustíveis sustentáveis e de baixo carbono como o biodiesel de bases parafínica e éster, e os combustíveis sintéticos. O Programa proporá medidas para desenvolver os arcabouços legal e regulatório para a tecnologia de captura e armazenagem de gás carbônico, criará condições para a introdução de bioquerosene de aviação, e buscará medidas para incentivar o investimento de recursos em pesquisa e desenvolvimento. O programa prevê integrar diversos programas governamentais já em execução, como o RenovaBio, o Proconve, o Programa de Etiquetagem Veicular, o Rota 2030 e o Conpet. Segundo o MME, o Brasil buscará uma eletrificação com biocombustíveis e com bioenergia. ([MME](#)) ([MME](#)) ([EPBR](#))
- **Renovabio:** A quantidade de créditos de descarbonização (CBios) disponibilizados para comercialização na bolsa ultrapassou 50% da meta para 2021, de 24,8 milhões de créditos. Em 2020, apesar de uma redução de 50% da meta, os preços do CBios ficaram em R\$ 44, tendo operado em R\$ 30 no primeiro trimestre do ano. Os pagamentos da parcela dos produtores de cana dos créditos negociados estão sofrendo atrasos devido a um impasse nas negociações. A Unica ofereceu repassar entre 50% e 60% do valor para os produtores independentes, enquanto a Organização de Associações dos Produtores de Cana do Brasil (Orplana) reivindica 100%. A lei não obriga as usinas a dividirem os ganhos com a compra dos CBios, mas o volume dos CBios é diretamente ligado ao credenciamento e eficiência dos produtores. ([EPBR](#)) ([Valor](#))
- **Programa Nacional do Hidrogênio:** O CNPE propôs a elaboração, em 60 dias, de diretrizes para o Programa Nacional do Hidrogênio, a fim de auxiliar a descarbonização da economia. ([MME](#))
- **Antecipação de Despacho em Térmicas a GNL:** O CMSE autorizou o ONS a programar o despacho de térmicas a GNL com antecipação de dois meses, no intuito de reduzir o custo operacional do setor dada a maior previsibilidade promovida às usinas. ([Abegás](#))
- **Projetos no Pará:** A New Fortress Energy e a Hydro firmaram memorando de entendimento para fornecimento de gás natural à refinaria de alumina Alunorte, em Barcarena/PA a partir de 2022. ([Abegás](#))
- **Chamadas públicas das distribuidoras:** A Potigás aprovou as empresas Compass Comercialização S.A e Potiguar E&P para a fase de negociação de propostas em sua Chamada Pública para fornecimento de gás natural. A chamada pública da SulGás teve seu prazo de recebimento de propostas finalizado em 30 de abril, com possibilidade de contratação de gás natural e/ou biometano. ([Abegás](#)) ([Abegás](#))
- **Financiamento da eletromobilidade:** Um grupo de agências de fomento europeias está planejando financiar, com US\$ 850 milhões, a aceleração da mobilidade elétrica em dez países da América Latina. O objetivo é financiar frotas e a infraestrutura necessária para carregamento de veículos elétricos de uso intensivo, como ônibus, táxis e veículos comerciais leves. A Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais é favorável ao projeto. ([EPBR](#))
- **Hub de hidrogênio verde no Ceará:** O Complexo do Pecém assinou um memorando de entendimento com a White Martins oficializando o interesse da empresa de ter participação no hub de hidrogênio verde lançado em fevereiro deste ano pelo governo estadual. A meta do projeto é tornar o Ceará um fornecedor global de hidrogênio veicular. ([Complexo do Pecém](#)) ([EPBR](#))
- **Meta de emissões:** O Governo Federal anunciou durante a Cúpula do Clima, evento que antecede a 26ª Conferência sobre o Clima, e que reuniu 40 países, que pretende antecipar para 2050 a meta de tornar o Brasil neutro em emissões de carbono. Foi anunciada também a meta de zerar o desmatamento ilegal até 2030, responsável por cerca de metade das emissões do País. ([EBC](#))
- **Furgões limpos:** A Nestlé Brasil anunciou que até o final de 2022 terá 100 automóveis sustentáveis circulando no Brasil, elétricos e movidos a gás natural, o que equivale a 10% de sua frota, ao custo de R\$ 15 milhões. ([CNN](#))
- **Caminhões elétricos:** A DHL adquiriu seu primeiro caminhão elétrico, um JAC iEV1200T com bateria de 97 kWh, autonomia de 200 km e capacidade de transportar até 7,5 ton. O caminhão se junta à frota de 25 vans elétricas, principalmente o BYD T3, com baterias de 48 kWh, autonomia de 250 km e capacidade de transportar até 750 kg. ([AB](#))
- **Malha aérea doméstica:** Abril é o terceiro mês consecutivo de encolhimento da malha aérea doméstica, após as empresas terem registrado, desde maio de 2020, uma retomada gradual de suas operações. Em março, a oferta diária de voos foi de 1.177 decolagens, 49% da oferta regular de voos. Mas, esse valor caiu abaixo de 900 em meados de abril. A Latam anunciou que operaria 38% de sua capacidade doméstica em abril, frente a 65% em março. Para o mercado internacional, a empresa esperava operar 16% da sua operação. ([Valor](#)) ([Valor](#))
- **Concessões de Infraestrutura:** O governo leiloou 22 aeroportos, arrecadando R\$ 3,3 bilhões, e garantindo R\$ 6,1 bilhões em investimentos. Pela primeira vez, o governo não fez exigência de que os participantes fossem operadores internacionais. Cinco áreas portuárias também foram leiloadas, garantindo uma arrecadação de R\$ 21 milhões e investimentos de R\$ 611 milhões. Quatro destas no Porto de Itaquí/MA, voltadas para a movimentação de combustíveis. ([MINFRA](#)) ([MINFRA](#)) ([Valor](#))
- **Concessões ferroviárias:** A Bahia Mineração (Bamin) venceu o leilão, e será a concessionária do trecho 1 de 537 km da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL), entre Ilhéus e Caetitê na Bahia. A concessão de 35 anos prevê R\$ 3,3 bilhões em investimentos, R\$ 1,6 bilhão dos quais serão utilizados para terminar a obra, atualmente com 80% de execução concluída. A FIOL 1 deve começar a transportar 18 milhões de toneladas de minério em 2025, e espera-se uma capacidade de 50 milhões de toneladas em 2035. O governo também fechou uma parceria com o Banco Mundial (Bird) para permitir estruturar o projeto do corredor ferroviário Leste-Oeste, que abrange a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO) e a FIOL, ligando Rio Verde/MT ao Porto de Ilhéus/BA. A FICO poderá ser construída pela Vale, como contraprestação pela renovação antecipada da Estrada de Ferro Vitória Minas (EFVM), e com obras previstas para iniciar em maio. O trecho FIOL 2 está sendo construída pelo Exército, com ajuda de

recursos da Vale pela renovação antecipada da Estrada Ferro Carajás (EFC), e o trecho FIOL 3 poderá ser construída como contraprestação pela renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). ([MINFRA](#)) ([MINFRA](#)) ([MINFRA](#)) ([RF](#))

• **Estudos da Ferrogrão:** O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) solicita que os estudos de viabilidade da ferrovia entre Sinop/MT e Miritituba/PA sejam devolvidos à ANTT e remetidos de volta ao órgão de controle somente depois da emissão da primeira licença ambiental. ([Valor](#)) ([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
Coordenação Executiva	Marcelo Castello Branco Cavalcanti Gabriel de Figueiredo da Costa		Cláudia Maria Chagas Bonelli Lucas dos Santos R. Moraes (estagiário)
Coordenação Técnica	Marcelo Ferreira Alfradique Patrícia Feitosa Bonfim Stelling		Marcello Paixão Santos Filho (estagiário) Sérgio Augusto Melo de Castro
		Assistência Geral	