

àqueles valores recorde, tendo sido compradas principalmente por concessionárias chinesas. ([Platts](#)) ([Platts](#)) ([Platts](#)) ([Platts](#)) ([Reuters](#)) ([Platts](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Platts](#)) ([Platts](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#))

- **Expectativas de preços de gás natural:** A EIA projetou o preço *spot* no Henry Hub em média de US\$ 5,80/ MMBtu no quarto trimestre. Para o inverno nos EUA, a EIA estimou o preço médio de US\$ 5,67/MMBtu, com o aumento das exportações de gás natural e a produção relativamente estável até janeiro. ([EIA](#)) ([EIA](#)) ([Reuters](#))

- **Expectativas de preços de GNL:** Para a Platts Analytics, os preços do GNL na Ásia permanecerão acima de US\$ 25,00/MMBtu no inverno, sendo necessárias temperaturas amenas e a normalização dos estoques europeus de gás natural para contribuir significativamente para a queda nos preços. O Morgan Stanley elevou sua perspectiva de preço do GNL em 2030 para US\$ 10/MMBtu, isto é, em média 40% mais alto em comparação com a média nos últimos cinco anos. ([Platts](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#))

● **UPSTREAM - INTERNACIONAL**

- **EUA:** A produção de petróleo da Bacia do Permian alcançou 4,82 milhões b/d em outubro, próximo ao valor recorde de produção de 4,91 milhões b/d estabelecido em março de 2020. A Shell reiniciou a produção de sua plataforma Olympus no Golfo do México, paralisada desde a passagem do furacão Ida. A previsão anterior era que reparos terminariam somente no final de 2021. A plataforma de Ursa é a última plataforma com sua operação ainda paralisada. No entanto, o reinício de suas operações foi antecipado do começo de 2022 para novembro. ([Bloomberg](#)) ([Rigzone](#)) ([Oil&Gas360](#))

- **Guiana:** A 21ª descoberta de petróleo na Guiana eleva as estimativas de recursos recuperáveis do país para 10 bilhões de barris. Além disso, a segunda FPSO, com capacidade para 220 mil b/d chegou ao país. O governo também está terminando de negociar a construção de um gasoduto subterrâneo de 220 km para aproveitar a produção de gás natural das plataformas. ([Rigzone](#)) ([Reuters](#)) ([Bloomberg](#))

- **Noruega:** Após novas eleições parlamentares, o vitorioso Partido Trabalhista informou que pretende acelerar o licenciamento de novas áreas exploratórias nos próximos quatro anos, e que a indústria petrolífera manterá seu desenvolvimento, não havendo intenção de término de operações. A importância do petróleo na transição energética foi um dos itens mais debatidos durante as eleições. ([Reuters](#)) ([Reuters](#))

- **Líbia:** O vazamento em um oleoduto forçou a interrupção da produção de 200 mil b/d no campo de Waha. ([MEES](#))

- **Arábia Saudita:** A estatal Aramco pretende aumentar sua capacidade de produção de petróleo de 12 para 13 milhões b/d até 2027. A maior parte da capacidade adicional deve ter origem em campos *offshore*. A empresa também antecipou o calendário de produção plena de 60 milhões m³/d de gás natural, do campo de Jafurah, de 2036 para 2030. ([MEES](#)) ([Argus](#))

- **Irã:** O Governo do país informou que as negociações sobre o acordo nuclear serão retomadas ainda em novembro. ([Reuters](#))

- **Kuwait:** O último relatório anual da Kuwait Oil Company (KOC) mostra que a capacidade da empresa foi reduzida em 177 mil b/d, para 2,63 milhões b/d. Até 2018, a companhia almejava atingir uma capacidade de produção de 3,65 milhões b/d em 2020. Atualmente, a meta da empresa é atingir 3,2 milhões b/d em 2025, e 3,65 milhões b/d em 2040. O número de poços perfurados aumentou de 356 para 431 em 2020, e a meta é elevar esse número para 500 nesse ano. ([MEES](#)) ([MEES](#)) ([Platts](#))

● **MIDSTREAM E DOWNSTREAM - INTERNACIONAL**

- **EUA:** A Venture Global LNG recebeu a aprovação da FERC para o comissionamento com gás natural em sistemas do terminal de GNL Calcasieu Pass, de 10 Mtpa, e pediu permissão para iniciar a construção da planta de exportação de Plaquemines, de 20 Mtpa, ambas localizadas na Louisiana. Estima-se que o início da produção comercial de Calcasieu ocorra no início de 2022. Várias empresas já celebraram acordos de longo prazo para a compra de GNL com a Venture. ([EIA](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#))

- **EUA:** A Navigator CO₂ Ventures anunciou que recebeu as aprovações necessárias para o desenvolvimento do sistema Heartland Greenway, um gasoduto de transporte de dióxido de carbono (CO₂) a ser capturado em quase 20 pontos de cinco estados do Meio-Oeste, por aproximadamente 2.090 km. O sistema, com previsão de comissionamento entre o final de 2024 e o início de 2025, poderá atender produtores de biocombustíveis e outros clientes industriais, permitindo o sequestro subterrâneo de até 15 Mtpa de CO₂. ([PGJ](#)) ([Heartland Greenway](#))

- **EUA:** A Piñon Midstream colocou em serviço uma unidade de tratamento de gás natural ácido de Dark Horse, com capacidade inicial de 2,4 milhões m³/d e expansível até 11,3 milhões m³/d, localizada no condado de Lea, Novo México. A instalação permite a captura e sequestro anual contínuo de até 175 mil t de CO₂ e 75 mil t de sulfeto de hidrogênio (H₂S) do gás natural das operadoras da região. ([PGJ](#)) ([NGI](#))

- **Catar:** A Qatargas iniciou a construção do megaterminal de GNL em Ras Laffan, composto de quatro trens de liquefação, com produção inicial de 32 Mtpa, elevando a capacidade de produção do país de 77 Mtpa para 110 Mtpa de GNL. ([Reuters](#)) ([Offshore Technology](#))

- **EAU:** A estatal Adnoc anunciou o cancelamento do projeto de uma nova refinaria com capacidade para 400 mil b/d em Ruwais, por não mais considerá-la economicamente viável. Em 2018, a empresa havia anunciado uma triplicação de sua capacidade petroquímica, e uma expansão de 60% de sua capacidade de refino. A peça central dessa expansão era a refinaria de Ruwais, com capacidade inicial planejada para 600 mil b/d. Os EAU foram o primeiro dos grandes produtores do Oriente Médio a anunciar uma retração em seus planos de expansão no *downstream*. Arábia Saudita, Kuwait, Omã, Qatar, Irã e Iraque mantêm seus planos de expansão. ([MEES](#))

- **Rússia:** A PJSC Sibur Holding fechou um contrato pré-FEED com a Nova Energies para o desenvolvimento de propostas de captura e sequestro de carbono para a instalação ZapSibNeftekhim, o maior complexo petroquímico do país, e para a usina termelétrica Tobolsk, localizados em Tyumen, na Sibéria Ocidental. ([OGJ](#)) ([HP](#))

- **Cazaquistão:** A PJSC Sibur Holding assinou acordos adicionais com a JSC Samruk-Kazyna e a estatal KMG para o desenvolvimento de projetos petroquímicos no complexo integrado *gas-to chemicals* na região oeste do Atyrau, entre eles uma planta de polietileno, de

1,25 Mtpa, e uma planta de polipropileno já em fase de conclusão, de 0,5 Mtpa. ([OGJ](#))

- **Vietnã:** O governo do país aprovou a construção de uma usina termelétrica a gás natural de US\$ 2,3 bilhões na província de Quang Tri, com capacidade inicial de 1.500 MW e previsão de início de operação entre 2026 e 2027. O ministro da indústria do país informou que começará a importar GNL a partir de 2022. ([Reuters](#))

- **Armazenamento europeu de gás natural:** Os baixos níveis nos sítios de estocagem de gás natural na Europa contribuíram para que o preço *spot* do combustível no continente aumentasse para uma alta histórica. A União Europeia tem capacidade para armazenar mais de 117 bilhões m³ de gás natural, ou cerca de um quinto do seu consumo anual. Ao final do mês, o nível de estocagem de gás natural na Europa foi de 77,1% cheio. No mesmo período em 2020, esse nível era de 94,5%. ([EIA](#)) ([Reuters](#)) ([AGSI+](#))

● MERCADO E GEOPOLÍTICA

- **Demanda e capacidade ociosa:** A Agência Internacional de Energia (IEA) elevou suas projeções de aumento da demanda global por combustíveis líquidos em 170 mil b/d para 2021 (+5,5 milhões b/d), e em 210 mil b/d para 2022 (+3,3 milhões b/d). A Agência projeta uma demanda anual média de 99,6 milhões b/d para 2022, um pouco acima do nível pré-pandemia. A IEA também indicou que a capacidade ociosa da Opep+ poderia cair abaixo de 4 milhões b/d no final de 2022, salientando a necessidade de mais investimentos para atender à crescente demanda de petróleo. Porém, segundo a agência, essa capacidade pode elevar-se caso as sanções sobre o Irã sejam suspensas, estimando que o país poderia rapidamente contribuir para elevar a produção da Opep+ em 1,3 milhão b/d. ([IEA](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#))

- **Economia Global:** O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu as projeções de crescimento da economia para 2021, citando problemas nas cadeias logísticas globais e a falta de acesso a vacinas por países em desenvolvimento. A organização espera um crescimento de 5,9% em 2021, e 4,9% em 2022. Além disso, uma aceleração do processo inflacionário começa a preocupar políticos e bancos centrais. Outro fator que pode afetar o crescimento global é a elevação dos preços de fontes energéticas. Indústrias dependentes do uso de gás natural na Europa começaram a interromper suas produções. Além disso, a escassez de gás natural e carvão, além de cortes no fornecimento de energia elétrica estão afetando o PIB de diversos países, especialmente Índia e China. ([Argus](#)) ([Reuters](#)) ([Fitch](#)) ([Reuters](#))

- **Opep+:** A produção dos dez países da Opep sujeitos às cotas aumentou em 340 mil b/d, porém ainda está 380 mil b/d abaixo da cota disponível, em especial devido a Angola e Nigéria. A produção de petróleo da Opep+ subiu 380 mil b/d em setembro. Apesar de pedidos, especialmente de EUA, China e Índia, à Opep+ para aceleração dos aumentos de produção, os países-membro decidiram, no começo de outubro, pela manutenção do incremento de 400 mil b/d em novembro. Uma possível sobreoferta no começo de 2022 é motivo de preocupação da Opep+, especialmente com a redução sazonal da demanda no começo do ano, e o risco de novos surtos de Covid-19 durante o inverno do Hemisfério Norte. No final do mês, o comitê de assessoramento técnico JTC reduziu as estimativas de déficit mensal de oferta de petróleo para 300 mil b/d, e aumentou suas projeções de oferta por países não-Opep, o que pode indicar a

manutenção dos incrementos de oferta graduais previamente acordados também para dezembro. ([MEES](#)) ([MEES](#)) ([Platts](#))

- **EUA:** A americana Cheniere Energy assinou um acordo de 13 anos com a empresa chinesa ENN Natural Gas para a venda de 0,9 Mtpa de GNL, a partir de julho de 2022. A empresa também assinou um acordo de 13 anos com a Glencore para a venda de 0,8 Mtpa, a partir de abril de 2023. Ambas as negociações fazem parte dos planos da Cheniere em avançar em seu projeto de expansão de liquefação de médio porte no Texas. ([Reuters](#)) ([Platts](#)) ([Platts](#)) ([Reuters](#))

- **EUA/China:** A Sinopec fechou dois contratos com a Venture Global, de 20 anos cada, para a compra de um total de 4 Mtpa de GNL. ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Platts](#))

- **Rússia/Nord Stream 2:** A operadora do gasoduto Nord Stream 2 (NS2) concluiu o processo de preenchimento do primeiro trecho do NS2 com 177 milhões m³ de gás técnico (gás natural para teste), atingindo uma pressão de 103 bar. A operadora também disse que as etapas de pré-comissionamento para o segundo trecho estão em andamento. ([Platts](#))

- **Rússia/Ucrânia:** A Gazprom informou que iniciou a exportação de gás natural russo para a Hungria e a Croácia por meio do gasoduto TurkStream, de 86,3 milhões m³/d, contornando efetivamente a Ucrânia como país de trânsito. A empresa também reservou para novembro 32 milhões m³/d, ou seja, 35% da capacidade adicional total do gasoduto Yamal-Europa via Polônia. Entretanto, não reservou nenhuma capacidade adicional de trânsito via Ucrânia, embora tivesse este direito além dos volumes já acordados entre Gazprom e Ucrânia. ([PGJ](#)) ([Europétrole](#)) ([Reuters](#))

- **Israel/Egito:** O Ministério de Energia israelense informou que considera a construção de um gasoduto *onshore* de US\$ 200 milhões, a fim de aumentar a capacidade de exportação de 13,7 milhões m³/d para 21,9 a 27,3 milhões m³/d, de Israel para o Egito, a partir de 2023. Este aumento no fornecimento de gás natural abastecerá a rede elétrica egípcia e aumentará ainda mais as exportações de GNL do Egito para a Europa e a Ásia. ([PTJ](#)) ([Reuters](#)) ([The Times of Israel](#))

- **Arábia Saudita:** O Reino anunciou que pretende tornar sua economia carbono-neutra (*net-zero*) até 2060, e planeja investir US\$ 187 bilhões para reduzir suas emissões até 2030. Também foi anunciada sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), que prevê cortes de 50% nas emissões de CO₂ até 2030, tendo como ponto central a substituição da queima de óleo em termelétricas por gás, e a produção de hidrogênio azul a partir de gás natural, com captura de emissões (CCS). O Reino pretende aumentar suas exportações de petróleo e não se compromete com as emissões de usuários de seu petróleo (*scope 3*). ([MEES](#))

- **EAU:** O Emirado anunciou planos de investir US\$ 163 bilhões em energias renováveis para conseguir cumprir seu plano de se tornar uma economia *net-zero* até 2050. ([Reuters](#))

- **Catar/Índia:** Fontes da indústria informaram que o Ministério do Petróleo da Índia solicitou ao Catar agilidade na entrega de 58 cargas atrasadas de GNL, principalmente em função da manutenção de infraestruturas da Qatargas, em meio aos altos preços globais de energia. A Petronet LNG tem acordos de longo prazo para a compra de 7,5 Mtpa de GNL do Catar e 1,44 Mtpa do projeto Gorgon da Exxon, na Austrália. ([Reuters](#))

- **Índia:** Devido à escassez de carvão no país, o Governo indiano reduziu o suprimento desse hidrocarboneto para a indústria. O aumento da demanda por termelétricas a carvão, e atrasos na importação devido a surtos de Covid-19 e aos altos preços, promoveram a diminuição dos estoques de carvão dessas termelétricas para menos de três dias. No que tange aos combustíveis líquidos, a demanda de gasolina subiu para 732 mil b/d em setembro, 10% acima do nível alcançado no mesmo mês de 2019. Cortes no fornecimento de eletricidade e carvão podem ter reduzido a procura da indústria por diesel, com demanda 5,6% abaixo dos níveis pré-pandêmicos. Neste contexto, o Governo também resolveu liberar uma parte de seus estoques estratégicos, para limitar o impacto do aumento dos preços do Brent sobre a economia. ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Platts](#))
- **China:** Os preços do carvão atingiram novos recordes no país, especialmente devido ao começo da temporada de inverno. A China manteve o racionamento de energia na maior parte das suas províncias para garantir seu suprimento energético durante o inverno. No terceiro trimestre, o PIB chinês cresceu 4,9% devido aos problemas na segunda maior empreiteira do país, ao racionamento de energia, e aos *lockdowns* em resposta aos novos surtos de Covid-19. ([Reuters](#)) ([Reuters](#))
- **Emissões aéreas:** A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) aprovou uma proposta para atingir a neutralidade de carbono do setor até 2050. A meta anterior era a redução de 50% nas emissões. Estudos internos indicam que 65% da demanda global energética do setor poderia ser atendida pelo uso de combustíveis aéreos sustentáveis. ([IATA](#))
- **Automóveis elétricos:** A locadora de automóveis Hertz encomendou 100 mil automóveis elétricos da Tesla para entrega até o final de 2022. A Tesla apresentou novo recorde de produção de veículos elétricos, entregando 240 mil unidades no 3º trimestre, e aumentou sua capacidade anual para 1,3 milhão, podendo aumentar para 2 milhões com a inauguração de uma fábrica na Alemanha no final do ano. ([Reuters](#)) ([Tesla](#)) ([InsideEVs](#))
- **Caminhões elétricos:** A Mercedes-Benz iniciou a produção do caminhão elétrico eActros na Alemanha. Trata-se da primeira linha de montagem dedicada a caminhões elétricos da marca. A produção em série do eActros LongHaul, para transporte a longas distâncias, está programada para início em 2024. ([Automotive Business](#))
- **Padrão global de medição de emissões de GEE:** O Ministério da Indústria do Japão informou que a estatal JOGMEC desenvolverá uma metodologia internacional para medir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) na cadeia de valor do GNL, uma vez que as metodologias existentes variam de acordo com o país e a empresa. ([Reuters](#))
- **Petrolíferas internacionais:** As *majors* globais anunciaram lucros recordes no trimestre, na esteira dos aumentos dos preços de óleo e gás natural. ExxonMobil anunciou seu maior lucro desde 2017, e a Chevron desde 2014. No entanto, estão retornando a maior parte desse lucro para seus acionistas, ao invés de investir para aumentar suas produções em um mercado com preços altos, como faziam até a crise atual. A Chevron anunciou suas aspirações de se tornar neutra em carbono até 2050. No entanto, reforça que a redução de suas emissões se dará com a continuidade dos investimentos na produção de petróleo e gás natural. ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Argus](#)) ([Chevron](#))
- **Impacto do aumento de preços de gás natural:** Países tomaram medidas para lidar com o aumento global dos preços de energia, mais especificamente de gás natural, em meio à redução da oferta de GNL para a Europa e ao aumento da demanda por gás natural na Ásia e Europa. Na Bulgária, o regulador de energia informou que aprovou um aumento de 36,2% no preço do gás natural no atacado após pedido da Bulgargaz, o principal fornecedor do combustível no país. Em Singapura, a Autoridade do Mercado de Energia (EMA, em inglês) anunciou medidas preventivas para salvaguardar a segurança energética do país, entre elas o rastreamento de níveis de suprimento de GNL das empresas e o eventual fornecimento de combustível de reserva. Na Grã-Bretanha, a Scottish Power disse que o regulador Ofgem e o governo britânico deveriam pensar em revisar o preço-teto da energia antes do mês programado de abril de 2022, para que os fornecedores de gás natural possam repassar os aumentos em seus custos mais cedo, em meio à possibilidade de falência de pelo menos 20 empresas. Na Coreia do Sul, o governo decidiu reduzir temporariamente a tarifa de importação de GNL dos atuais 2% para quase 0% até abril de 2022. ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Korea Herald](#))
- **Garantia de suprimento de GNL:** Na China, a Unipecc, braço comercial da Sinopec, informou que buscou 11 cargas de GNL para serem entregues neste inverno. A Sinopec disse que planeja importar 9,8 Mt de GNL durante este período, 9% a mais do que as importações no mesmo período em 2020. No Japão, o Ministério da Indústria do país informou que os estoques de GNL estão superiores a 2,4 Mtpa, aproximadamente 0,6 Mt acima da média de 4 anos para esta época do ano. Fontes da indústria disseram que a empresa Jera também buscou cargas para entrega em dezembro e janeiro. A Tohoku Electric Power assinou contrato com a BP para fornecimento de 6 cargas de GNL para entrega no primeiro semestre de 2022 a um preço de US\$ 17/MMBtu. Na Espanha, a Enagas informou que vendeu mais 23 *slots* em seus terminais de GNL para a descarga dos navios metaneiros, após a venda de 22 *slots* em setembro. Esses 45 *slots* adicionais são uma medida preventiva para contribuir com a segurança do suprimento de cargas nos próximos meses, em um contexto de grande volatilidade nos mercados internacionais de energia. ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#))
- **Covid-19:** A China relatou que o número de infecções voltou a aumentar em 11 províncias, levando à adoção de medidas de controle de viagens. ([Valor](#))

II. FATOS RELEVANTES NACIONAIS

● **UPSTREAM**

- **17ª Rodada de Licitações:** O leilão atraiu apenas duas empresas, que arremataram cinco ativos, dos 92 colocados à venda, por R\$ 37 milhões. Essa é a menor arrecadação em leilões desde a 5ª Rodada em 2003. O TCU apontou fragilidades na análise ambiental realizada para os ativos do leilão, feita em caráter preliminar pelos ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente. A Shell levou quatro campos sozinha, e um em parceria com a Ecopetrol, todos na Bacia de Santos. [\(ANP\)](#) [\(Valor\)](#) [\(Valor\)](#)
- **Leilão de Excedentes da Cessão Onerosa:** A ANP publicou o edital do Leilão dos Excedentes da Cessão Onerosa, a ocorrer no dia 17 de dezembro. O leilão terá Bônus de Assinatura de R\$ 11,1 bilhões, e prevê investimentos de R\$ 120 bilhões nas áreas de Sépia e Atapu, na Bacia de Santos. [\(MME\)](#) [\(ANP\)](#)
- **Produção do Pré-sal:** Em setembro, a produção de petróleo e gás natural do Pré-sal totalizou 2,85 milhões boe/d, representando 74,10% do consolidado nacional (3,84 milhões boe/d). Foi o maior registro histórico de produção mensal no Pré-sal, tanto em termos absolutos quanto em percentual de participação na produção total do País. [\(ANP\)](#)
- **Campo de Búzios:** A chinesa CNODC não manifestou interesse no exercício da opção de compra de parcela adicional de 5% no Contrato de Partilha de Produção do Excedente da Cessão Onerosa para o Campo de Búzios. As parcelas da jazida compartilhada de Búzios são 88,99% para a Petrobras, 7,34% para a CNOOC e 3,67% para a CNODC. [\(Petrobras\)](#)
- **Plano de Investimentos da TotalEnergies:** Apesar de prometer intensificar os investimentos em renováveis, a petrolífera francesa prevê investir cerca de US\$ 500 milhões anuais nos próximos cinco anos nas atividades de exploração e produção de petróleo no País. A empresa estima triplicar sua produção para 150 mil b/d até 2025, especialmente no desenvolvimento do projeto do campo de Mero. A empresa não participou da 17ª Rodada porque a avaliação técnica sobre o potencial das áreas ofertadas não foi conclusiva. O plano da empresa é concentrar suas atividades de exploração e produção nas bacias mais consolidadas do Brasil. [\(Valor\)](#)
- **Eletrificação de plataformas:** O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) aprovou alteração na Resolução nº 382/2006, que permitirá que a geração da energia da plataforma seja centralizada. Segundo o Governo, a eletrificação completa de uma plataforma pode reduzir suas emissões em 20%. A Petrobras anunciou que utilizará plataformas de produção totalmente eletrificadas em projetos futuros, e estima que a eletrificação possa levar a uma redução de 6% a 20% nas emissões de poluentes. [\(MME\)](#) [\(Valor\)](#) [\(Petrobras\)](#)
- **Desinvestimentos em andamento:** Petrobras divulgou *teaser* para a venda do campo de Catuá, na bacia de Campos. A estatal recebeu oferta vinculante em valor superior a US\$ 1,5 bilhão pelos campos terrestres nas bacias Reconcâvo e Tucano, denominados Polo Bahia Terra, e iniciou a fase vinculante para desinvestimento nos campos de Uruguá e Tambaú, na bacia de Santos. Com relação à venda dos campos de Albacora e Albacora Leste, na bacia de Campos, a Petrobras esclarece que segue analisando as ofertas e que ainda

não há decisão acerca da proposta vencedora para nenhum dos ativos. [\(Petrobras\)](#) [\(Petrobras\)](#) [\(Petrobras\)](#) [\(Petrobras\)](#)

- **Desinvestimentos concluídos:** Petrobras finalizou a venda de sua participação de 50% no campo terrestre de Rabo Branco, localizado na Bacia de Sergipe-Alagoas para a empresa Petrom Produção de Petróleo e Gás Ltda. [\(Petrobras\)](#)
- **Desinvestimento da Petrobras nos EUA:** Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (*teaser*) referente à venda da totalidade da participação de 20% detida pela sua subsidiária Petrobras America Inc. (PAI) na empresa MP Gulf of Mexico, LLC. (MPGoM), localizada no Texas (EUA), detentora de campos *offshore* no Golfo do México. [\(Petrobras\)](#)
- **Karoon:** A empresa australiana anunciou nova estratégia que prevê investimentos da ordem de US\$ 300 milhões no Brasil, visando dobrar sua produção até 2023. [\(Valor\)](#) [\(Karoon\)](#)
- **MIDSTREAM E DOWNSTREAM**
- **Refino e abastecimento:** A Petrobras informou estar operando suas refinarias com fator de utilização (FUT) de 90% em outubro, tendo operado com um FUT de 79% em 2T21 e 2020, 77% e 2019 e 76% em 2018. Para o mês de novembro, a empresa recebeu pedidos de distribuidoras muito acima dos meses anteriores e de sua capacidade de produção, não podendo atender plenamente às distribuidoras. A estatal emitiu um comunicado e justifica a dificuldade explicando que “na comparação com novembro de 2019, a demanda dos distribuidores por diesel aumentou 20% e a por gasolina 10%”. O comunicado da petroleira foi motivado por notícias de recusa de forma unilateral de pedidos de gasolina e óleo diesel feitos pelas distribuidoras para novembro. [\(Petrobras\)](#) [\(EPBR\)](#)
- **Preços de derivados:** A Petrobras reajustou o preço do GLP em 7,2% no início de outubro, devido a patamares mais elevados do preço do petróleo e do dólar. Os preços de gasolina foram reajustados duas vezes no mês, com alta total de 7%, e os preços do diesel foram reajustados em 9%. [\(Petrobras\)](#) [\(G1\)](#) [\(Valor\)](#) [\(EPBR\)](#)
- **Desinvestimentos no refino:** A Petrobras finalizou sem êxito as negociações junto à Ultrapar para a venda da REFAP (RS). O grupo Ultra havia oferecido cerca de US\$ 1,5 bilhão pela refinaria, porém, segundo fontes do Valor Econômico, a Petrobras elevou o preço de aquisição da refinaria posteriormente. Os processos competitivos para a venda da REGAP (MG), LUBNOR (CE) e SIX (PR) continuam, e a RLAM (BA) e REMAN (AM) tiveram seus contratos de venda assinados. [\(Petrobras\)](#) [\(Valor\)](#)
- **Exportações de petróleo para a China:** As exportações de petróleo brasileiro para a China caíram 55% em setembro, para 380 mil b/d, menor valor em quatro anos. A principal razão da queda foi o menor volume de compra por refinarias independentes chinesas. Além de problemas com a concessão de cotas de importações pela China, as refinarias chinesas reclamam que a maior parte da produção de Tupi está sendo direcionada para refinarias brasileiras, e que o petróleo de tipo Búzios, que está sendo exportado, é de menor qualidade. Destaca-se especialmente o aumento das importações de petróleo iraniano, menos distante e de melhor qualidade. [\(Platts\)](#) [\(Platts\)](#)

- **Abastecimento de GLP:** O CNPE aprovou a Resolução nº 21, de 05/10/2021, que estabelece diretrizes para o provimento transitório de infraestrutura e sistemas críticos para o abastecimento nacional de GLP que não estejam incluídos no TCC Petrobras-Cade sobre os desinvestimentos no refino. ([MME](#)) ([MME](#))
- **Autorização ANP:** A ANP publicou autorização para comercialização de gás natural em nome da empresa Excelerate Energy Comercializadora de Gás Natural LTDA. ([ANP](#))
- **Tarifas de transporte:** A ANP aprovou as tarifas aplicáveis ao serviço de transporte extraordinário para o ano de 2022 para a Transportadora Associada de Gás S/A (TAG) e para a Nova Transportadora do Sudeste S/A (NTS). As novas tarifas incorporam o fator locacional, que introduz a distância como um dos elementos para o cálculo tarifário. ([ANP](#))
- **Capacidade de transporte no GASBOL:** A Diretoria da ANP aprovou a realização de consulta pública para obter contribuições, de agentes econômicos e demais interessados, sobre o Edital de Chamada Pública (CP 03) para a contratação de capacidade de transporte de gás natural no Gasoduto Bolívia-Brasil. ([ANP](#))
- **Venda das distribuidoras:** A Compass adquiriu o controle da Sulgás por R\$ 927,8 milhões. Além disso, a Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que exerceu o direito de preferência na aquisição de ações da CEBGás detidas pela Gaspetro, da Petrobras. ([Abegás](#)) ([Abegás](#))
- **Renovação da concessão da Comgás:** Foi assinado aditivo prorrogando antecipadamente a concessão da Comgás, que expiraria em 2029, até 2049. Em troca, a companhia se comprometeu com investimentos da ordem de R\$ 21 bilhões até o fim do novo horizonte de concessão. ([Abegás](#))
- **GNL em pequena escala:** A Copergás inaugurou um projeto de rede local de distribuição de gás natural por meio de GNL, em parceria com o grupo norte-americano New Fortress Energy. ([Abegás](#))
- **MERCADO CONSUMIDOR**
- **Auxílio social para compra de GLP:** A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1.364/21, que cria o Auxílio Gás para famílias de baixa renda. O texto foi enviado para sanção presidencial. O programa será financiado por uma alíquota adicional da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), e atenderá cerca de 2 milhões de famílias a um custo de R\$ 592 milhões. A Petrobras aprovou um dispêndio de R\$ 300 milhões, em um período de 15 meses, para a criação de um programa social de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social, com foco no gás liquefeito de petróleo (GLP). ([Câmara](#)) ([Petrobras](#))
- **Consumo de eletricidade:** Em setembro, o consumo nacional de eletricidade foi de 41.636 GWh, maior valor para o mês na série histórica iniciada em 2004. O consumo cresceu 3,4% em relação ao mesmo mês de 2020. Os destaques no período foram o setor de Metalurgia e a recuperação do setor de Serviços. ([EPE](#))
- **Leilões de Energia Elétrica:** Foram contratadas 14 termelétricas a gás natural por meio de procedimento simplificado para geração de eletricidade. Está programado para 21 de dezembro um Leilão para Contratação de Potência Elétrica e de Energia Associada, cuja sistemática foi publicada na Portaria 29/GM/MME/2021. ([MME](#)) ([MME](#))
- **Eletropostos:** Shell e Raízen fecharam uma parceria para reduzir suas emissões de Gases de Efeito Estufa. Entre as ações estão a implantação de postos de recarga de veículos elétricos na rede da Shell, além do desenvolvimento de formulações de combustível com etanol. ([Valor](#))
- **Produção de cana:** A consultoria Datagro divulgou suas projeções de produção de cana para 2022/2023. Depois de atingir 605 milhões de toneladas em 2020/2021, a moagem deve cair para 519 milhões em 2021/2022 e, no cenário otimista da consultoria, não deve ultrapassar 565 milhões em 2022/23. A consultoria pontua como principais causas dessas reduções as adversidades climáticas e desajustes na cadeia de suprimentos agrícolas. ([Valor](#))
- **Produção de grãos:** A nova safra de grãos em 2021/22 deve apresentar um crescimento em torno de 14,2%, acréscimo de 36 milhões de toneladas, especialmente por causa da recuperação da produção de milho. Caso se confirme, a produção de 288 milhões seria um novo recorde, o que pode continuar a elevar a demanda de diesel. ([Conab](#))
- **ICMS:** A Câmara aprovou proposta que pretende fixar os valores cobrados de ICMS sobre combustíveis. As alíquotas específicas serão fixadas anualmente e vigorarão por 12 meses a partir da data de sua publicação. Na votação, foram rejeitados destaques que buscavam mudar a política de preços da Petrobras, que tem como base a paridade com o mercado internacional do petróleo, ou então compensar as perdas de arrecadação dos estados. O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) aprovou o congelamento por 90 dias do valor do ICMS cobrado nas vendas de combustíveis entre 1º de novembro de 2021 e 31 de janeiro de 2022. O Governo de Minas Gerais também anunciou a redução da alíquota de ICMS sobre as vendas de óleo diesel internas de 15% para 14%, vigorando entre 1º de novembro de 2021 e 31 de janeiro de 2022. Em Roraima, a Assembleia Legislativa aprovou a redução da alíquota do ICMS sobre o GLP de 17% para 12%. ([Câmara](#)) ([Confaz](#)) ([Minas](#)) ([RR](#)) ([Legisweb](#)) ([Legisweb](#))
- **Chamadas públicas das distribuidoras:** A Algás anunciou que as empresas Origem Energia e Compass Comercialização foram declaradas como vencedoras no processo para aquisição do suprimento de gás natural. No caso da Cegás, foram declaradas como vencedoras a Potiguar E&P S.A., a Compass Comercialização S.A. e a Petrobras S.A.. A Bahiagás informou sobre o adiamento da sua chamada pública. A PBGás informou sobre a assinatura de contratos com a Shell e a PetroReconcavo. ([Abegás](#)) ([Abegás](#)) ([Abegás](#)) ([Abegás](#))
- **Produção de biogás:** Segundo a Abiogás, em 2020 foi produzido 1,8 bilhão m³ de biogás, sendo que 73% se destinaram à geração elétrica. A projeção da Abiogás é de uma expansão de 30% em 2021 e de uma produção de 11 bilhões m³ em 2030. ([Abegás](#))
- **Preços de gás natural no Rio Grande do Norte:** Foi assinado o documento de compra e venda entre a Potigás e a PetroReconcavo, trazendo uma redução de até 35% no valor da molécula em relação ao praticado anteriormente pela Petrobras. ([Abegás](#))
- **Metas RenovaBio:** O CNPE aprovou as metas compulsórias anuais de redução de emissões referente ao período de 2022-2031, com a meta de atingir 95,67 milhões de CBios no ano de 2031. ([MME](#))

- **Frete marítimo:** Especialistas do setor portuário avaliam que a escassez de contêineres deve perdurar pelo menos até o segundo semestre de 2022. Segundo a ACNI, o preço do frete por contêiner em dólares para importação da Ásia aumentou 446% entre janeiro de 2020 e setembro de 2021. O frete para exportação aos EUA aumentou em 433%. A escassez pode aumentar os custos e atrasar importações e exportações, podendo impactar o PIB e inflação. ([Valor](#)) ([Revista Ferroviária](#))
- **Frete rodoviário:** A ANTT anunciou reajustes de 4,5% a 5,9% nos valores da tabela de fretes. O aumento foi implementado devido à elevação dos preços do diesel S10. Em pesquisa divulgada pela Fretebras antes do reajuste, o frete rodoviário no Brasil havia aumentado 7,1% em agosto frente ao mesmo mês do ano anterior, enquanto o custo médio para o segmento sofreu incremento de 28%. ([ANTT](#)) ([Valor](#))
- **Paralisações de caminhoneiros:** Caminhoneiros bloquearam parcialmente a rodovia BR-316 por redução do ICMS sobre diesel no Pará. Esse movimento ocorre menos de uma semana após a paralisação de transportadoras de combustíveis em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, que também tinha o ICMS em sua pauta. Os caminhoneiros autônomos estão se organizando para iniciar uma greve geral no dia 1º de novembro. O governo chegou a aventar a possibilidade de um auxílio-diesel de R\$ 400 para caminhoneiros autônomos, mas a medida foi considerada insuficiente pelas lideranças das associações de caminhoneiros. ([Valor](#)) ([Valor](#)) ([Valor](#))
- **Nestlé e logística sustentável:** A Nestlé anunciou um compromisso público de utilizar somente energias renováveis e limpas em todos os seus veículos. Mais de 1.700 veículos *flex* da companhia passarão a utilizar somente etanol hidratado, e a empresa pretende comprar mais furgões e caminhões a GNV e elétricos, com meta de ter 10% da frota elétrica até o final de 2022. Seus fornecedores também serão incentivados a seguir essa orientação. ([Transporte Mundial](#))
- **Automóveis elétricos:** A Movida, empresa de aluguel de carros, aumentou o número de Nissan Leafs elétricos de 70 para 220, para pessoas físicas e empresas, para aluguel eventual e de longo prazo. A medida faz parte de uma parceria entre Movida e Nissan, que desejam expandir a infraestrutura de recarga para motoristas. ([Automotive Business](#))
- **Caminhões elétricos:** Ambev fechou acordo com JAC Motors para a aquisição de 150 caminhões iEV1200T, a serem entregues até o final do ano. Esses se somam aos 100 caminhões elétricos da VWCO que a empresa já detém. ([Valor](#))
- **Produção de veículos:** Em setembro, a falta de peças, especialmente de semicondutores, foi responsável pelo recuo na produção de veículos de 21,3% frente ao mesmo mês de 2020, e 25% das vendas, para 155 mil, pior resultado para o mês desde 2005. A Anfavea ainda projeta alta de 6% frente ao ano de 2020, mas afirma que a crise hídrica e a piora do cenário macroeconômico, com alta da inflação e dos juros, podem piorar o cenário para 2022, apesar da elevada demanda em concessionárias, com filas de espera podendo chegar a quatro meses. ([Fecombustíveis](#)) ([Automotive Business](#)) ([Fecombustíveis](#)) ([Anfavea](#)) ([Anfavea](#))
- **Concessões ferroviárias:** A ANTT aprovou a renovação antecipada da concessão da malha ferroviária da MRS, que terminaria em 2026, para 2056. Como contrapartida, a empresa se compromete a investir R\$ 16 bilhões em sua malha, inclusive na segregação de trechos sob sua concessão, o que poderá viabilizar a construção do trem intercity entre São Paulo e Campinas. A proposta ainda precisa ser submetida ao Tribunal de Contas da União (TCU), e o contrato não deve ser assinado antes do final de 2022. ([Revista Ferroviária](#))
- **Programa Pro Trilhos:** O número de pedidos para construção de ferrovias via autorização aumentou para 23 requerimentos, totalizando 7.500 km e mais de R\$ 100 bilhões em investimentos. O novo marco legal foi publicado por meio da MP 1.065/2021, que venceria em 29 de outubro, mas foi renovada por mais 60 dias pela Câmara. Paralelamente, o PLS 261/2018, que também cria um marco legal similar, contemplando autorizações ferroviárias, foi aprovado pelo Senado e enviado para a Câmara. O Ministério da Infraestrutura, por sua vez, editou a Portaria nº 131/2021, regulamentando os processos de autorização ferroviária. Porém, o Ministério Público que atua no TCU ingressou com pedido de medida cautelar para impedir que o Governo faça a expedição de outorgas para a construção de ferrovias por meio do regime de autorização criado por essa Portaria. O marco prevê a aprovação de projetos pela sua ordem de chegada no Ministério, o que foi considerado ilegal pelo procurador. Um ministro do TCU rejeitou o pedido, mas também questionou o critério. Anteriormente, a Rumo já havia entrado na justiça contra projetos apresentados pela VLI, e reapresentados pela Rumo dias depois, mas teve pedidos liminares negados. Pela regra atual, apenas os projetos da VLI seriam avaliados. ([MInfra](#)) ([MInfra](#)) ([Valor](#)) ([Valor](#)) ([Valor](#)) ([Senado](#)) ([Senado](#))

Equipe

Coordenação Geral	Heloisia Borges Bastos Esteves Angela Oliveira da Costa Marcos Frederico Farias de Souza		Bianca Nunes de Oliveira Bruno Rodamilans Lowe Stukart
Coordenação Executiva	Marcelo Castello Branco Cavalcanti Gabriel de Figueiredo da Costa	Equipe Técnica	Carlos Eduardo R. de Mendonça Lima Cláudia Maria Chagas Bonelli Thacilla Carolinne F. de Souza (estagiária)
Coordenação Técnica	Marcelo Ferreira Alfradique Patrícia Feitosa Bonfim Stelling	Assistência Geral	Sérgio Augusto Melo de Castro