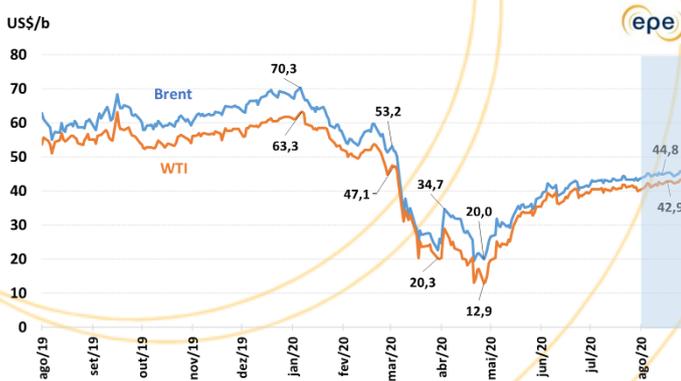




## I. FATOS RELEVANTES INTERNACIONAIS

Gráfico 1. Preços spot de petróleo (EIA) (Oilprice)



Nota: As cotações da EIA foram utilizadas até 28 de fevereiro. A partir de 1º de março, utilizou-se dados obtidos em Oilprice.com para completar a série histórica.

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



Nota: Constam no Gráfico 2 os preços do gás natural no Henry Hub e do GNL no Japão até o mês de agosto. Os preços do gás natural no NBP foram consolidados até o dia 11 de agosto em função de defasagem da informação disponível nas fontes consultadas.

### ● PREÇOS E EXPECTATIVAS COMERCIAIS

- **Preços de petróleo:** As cotações de petróleo no mundo permaneceram com baixa volatilidade ao longo do mês. As cotações começaram a avançar, especialmente a partir da recuperação industrial chinesa e da retomada da atividade econômica e mobilidade em diversos países. As expectativas quanto a novos pacotes de estímulos nos EUA e na Europa também favoreceram a valorização do petróleo, além da alta adesão aos cortes pelos países da Opep+, o que reverteu a sobreoferta mundial. No entanto, a Opep+ anunciou que irá começar a reverter os cortes em setembro, ao mesmo tempo em que a produção nos

EUA começou a se recuperar e que a retomada da demanda apresenta oscilações, especialmente pelo temor de segundas ondas de infecção por Covid-19. (Platts) (Platts) (Reuters) (Reuters)

- **Expectativas de preços de petróleo:** A EIA estima que os preços spot mensais do Brent fiquem em média US\$ 43/b durante o segundo semestre de 2020, e subam para um patamar médio de US\$ 50/b em 2021. O Goldman Sachs também projeta aumento de preços do Brent em 2021, à medida que a recuperação econômica se intensifica, mediante uma possível vacina para a Covid-19. Esta instituição projeta que os preços do Brent poderão subir para US\$ 65/d no terceiro trimestre de 2021, com média de US\$ 59,40/b para o ano. Em pesquisa realizada pela Reuters com especialistas, o preço médio do Brent para 2020 deve permanecer em US\$ 42,75 e para 2021 em US\$ 50,45. (EIA) (Reuters)
- **Preços de gás natural:** O preço médio do gás natural no Henry Hub se recuperou de US\$ 1,77/MMBtu, em julho, para US\$ 2,30/MMBtu em agosto, com temperaturas mais quentes que o normal, elevando a demanda por gás natural para geração de eletricidade. Na Europa, o preço no NBP seguiu em recuperação e iniciou o mês valendo em média US\$ 2,65/MMBtu, conforme o Gráfico 2. Aumentos nos preços TTF na Holanda e JKM na Ásia, de 76% e 57%, respectivamente, contribuíram para a recuperação da competitividade do gás natural liquefeito (GNL) dos EUA nos mercados mundiais. Com isso, o preço futuro do gás natural nos EUA aumentou em torno de 41% e a média para os próximos 12 meses fechou em US\$ 2,85/MMBtu. (EIA) (EIA) (EIA) (EIA) (Platts) (Reuters)
- **Preços de GNL:** O preço do GNL importado pelo Japão reduziu para US\$ 3,40/MMBtu, em relação à média de US\$ 4,20/MMBtu alcançada em julho. Em outros países asiáticos, os preços do GNL subiram, acompanhando os preços do gás natural na Europa e nos EUA, além de as principais cidades no norte da Ásia terem enfrentado um clima mais quente do que o normal, aumentando a demanda por gás natural. O prolongamento dos trabalhos de manutenção em um trem de liquefação no projeto Gorgon, na Austrália, restringiu o fornecimento e contribuiu para a alta nos preços. Os preços na Ásia ainda sofreram pressão devido ao adiamento de cargas provenientes dos EUA após a passagem do furacão Laura. Ao final do mês, o preço médio do GNL para entrega em outubro no nordeste da Ásia foi estimado em US\$ 4,05/MMBtu. (METI) (Reuters) (Reuters) (Reuters) (Reuters) (Reuters)

- **Expectativas de preços de gás natural:** A Platts prevê novos aumentos dos preços no Henry Hub, chegando a valores acima de US\$ 3,00/MMBtu no 1º trimestre de 2021. A EIA elevou suas projeções para os preços *spot* médios no Henry Hub para US\$ 2,03/MMBtu, em 2020, e para US\$ 3,14/MMBtu, em 2021. A Europa se prepara para a chegada do inverno com preços de gás natural ainda baixos devido ao aumento da oferta mundial. Os preços poderão cair novamente devido aos atuais níveis elevados de estocagem. ([Platts](#)) ([EIA](#)) ([Reuters](#))
- **Expectativas de preços de GNL:** O aumento nos preços de GNL à vista nos mercados internacionais não deverá ser suficiente para tornar as exportações dos EUA para a Ásia viáveis em base *spot*, uma vez que os preços mínimos que viabilizam as exportações norte-americanas são maiores que os requeridos pelos australianos. A maioria dos projetos dos EUA exige um preço de US\$ 5,00/MMBtu a US\$ 6,00/MMBtu, enquanto os empreendimentos da costa leste da Austrália, baseados em gás de carvão, necessitam de um preço mínimo de US\$ 3,50/MMBtu, e os projetos da costa oeste da Austrália precisam de US\$ 2,00/MMBtu. No 3º trimestre, produtores mundiais de GNL ainda sentirão os reflexos dos baixos preços de contratos vinculados ao petróleo em abril, além dos preços *spot* que ainda estão baixos em relação aos valores registrados antes da pandemia. A recuperação do Brent para a faixa de US\$ 40/b em junho será percebida nos contratos de GNL indexados ao petróleo a partir do 4º trimestre. ([Reuters](#))
- **UPSTREAM - INTERNACIONAL**
  - **Argentina:** A ExxonMobil adquiriu a concessão de Los Toldos II Oeste na região de Vaca Muerta. A concessão possui duração de 35 anos, e a empresa tem quatro anos para terminar o programa piloto que deve contar com a exploração de, no mínimo, dois poços. ([Platts](#))
  - **Colômbia:** Buscando atrair mais empresas, a Petrobras estendeu o período para manifestação de interesse (findo em 21/08/2020) na venda da totalidade da sua participação em porção exploratória do Bloco Tayrona, localizado em águas profundas da Bacia de Guajira. Atualmente, a participação da Petrobras é de 40%. Está em trâmite a incorporação dos 10% da companhia Equinor pela PIB-BV (4,44%) e pela Ecopetrol (5,56%), que deverá ser aprovada pela Agência Nacional de Hidrocarburos (ANH). ([Petrobras](#))
  - **Guiana:** O recém-empossado governo prometeu elevar o requerimento de conteúdo local para novos projetos *offshore* e aumentar os *royalties* (2%) e lucro-óleo (50%). A ExxonMobil, principal operadora no país, está em tratativas com o governo para aprovar o projeto de Payara, com início de produção prevista em 2023. A produção do país está temporariamente limitada a 100 mil b/d (20 mil b/d abaixo da capacidade do projeto Liza 1) por conta de problemas com o equipamento de reinjeção de gás natural. ([CSIS](#)) ([Oilprice](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#))
  - **Venezuela:** Estimativas da consultoria IHS Markit avaliam a possibilidade da produção de petróleo venezuelana atingir patamares próximos de zero. A produção, que em 2019 era de 650 mil b/d, atualmente situa-se entre 100 mil e 200 mil b/d e continua decrescendo. Mais recentemente, a queda foi exacerbada pelo colapso do preço do petróleo, pelas sanções dos EUA e pelas limitações de armazenamento. O país tornou-se o terceiro menor produtor entre os 13 membros da Opep, estando apenas à frente da Guiné Equatorial e da Líbia. ([Oil & Gas Journal](#))
- **EUA:** O governo finalizou um plano para permitir a licitação de direitos exploratórios no Alaska's *Arctic National Wildlife Refuge* (ANWR), zona costeira do Alasca, de cerca de 70 mil km<sup>2</sup>, contendo a maior área de proteção natural do país. O plano prevê ofertar toda a área entre 2021 e 2024. Grupos de ambientalistas e nativos do Alasca protocolaram uma ação judicial contra a exploração da região. ([Argus](#)) ([Bloomberg](#)) ([Washington Post](#))
- **EUA:** Os resultados trimestrais de 25 empresas, negociadas publicamente no país, demonstram que a maior parte dos cortes de 770 mil b/d de petróleo em maio começaram a ser revertidos, se reduzindo para 306 mil b/d em julho. A Rystad Energy projeta que esses cortes devam atingir 74 mil b/d em agosto. ([Rystad](#))
- **EUA:** O governo reiniciou a licitação de áreas federais no Texas, Novo México e Oklahoma para exploração de petróleo e gás natural após uma paralisação de cinco meses. As áreas foram leiloadas a um valor médio de US\$ 169/acre, muito inferior à quantia de US\$ 5.500/acre obtido no Novo México, em fevereiro. Novas licitações para outros 10 estados serão realizadas nos próximos meses. ([Reuters](#)) ([Reuters](#))
- **EUA:** O furacão Laura, um dos mais intensos do último século, forçou a evacuação de 310 instalações *offshore* no Golfo do México, paralisando a produção de 1,6 milhão b/d (correspondendo a 84% do produzido nesta localidade). Além disso, houve interrupção de 2,9 milhões b/d de capacidade de processamento de refino (14,6% da capacidade total do país) na região. No entanto, o furacão perdeu força ao atingir a terra, e não veio acompanhado de enchentes, que poderiam atrasar a retomada das atividades. Espera-se que as atividades petrolíferas possam ser reiniciadas ao longo do próximo mês. ([Reuters](#)) ([Platts](#)) ([Reuters](#)) ([Argus](#))
- **EUA:** A Texas Railroad Commission, órgão regulador do setor petrolífero no estado do Texas, reduziu os casos em que o *flaring* é permitido, o que pode permitir que a produção de gás natural associado da Bacia do Permian aumente. Os EUA são o terceiro maior queimador de gás direto no poço no mundo. ([Platts](#)) ([World Oil](#)) ([FT](#))
- **EUA:** O governo reduziu os controles necessários em campos petrolíferos para evitar a emissão de metano. Limites muito restritivos e controles sofisticados foram introduzidos pela legislação em 2016. A Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) anunciou que a legislação anterior já era suficiente, e que uma regulamentação específica e mais restritiva para o metano é desnecessária. ([OGJ](#))
- **México:** Um memorando do governo informou que o país não fará mais leilões, e que priorizarão a participação de estatais em projetos de energia. Os contratos existentes serão respeitados, mas os reguladores devem se adaptar às novas políticas do governo. A meta de produção para o ano de 2024 foi revista de 2,5 milhões para 2,2 milhões b/d de petróleo. O país está atualmente produzindo 1,7 milhão b/d. Apesar disso, a Shell anunciou que conduzirá todo o plano exploratório para o campo de Xochicalco. ([Reuters](#)) ([Platts](#))
- **Reino Unido:** A chinesa CNOOC anunciou o adiamento da segunda fase do projeto Buzzard para o próximo ano. O projeto deve aumentar a produção do campo em 35 mil b/d. Ademais, medidas de segurança com a pandemia de Covid-19 atrasaram a reforma do oleoduto de Forties. ([Platts](#))

- **Turquia:** A estatal turca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) descobriu um campo de gás natural no oeste do Mar Negro, constituindo-se, a primeira descoberta de gás em águas ultraprofundas no país. O prospecto tem potencial de produzir 11 trilhões de pés cúbicos (2 bilhões de barris de óleo equivalente recuperável), o que representa a maior descoberta na zona econômica exclusiva da Turquia e em todo o Mar Negro. ([Oil & Gas Journal](#)) ([Reuters](#))
- **Angola:** A Qatar Petroleum celebrou um acordo *farm-in* com a estatal angolana Sonangol e a Total para adquirir uma participação de 30% no Bloco 48 (localizado em águas ultraprofundas da Bacia do Baixo Congo). A Total, como operadora, terá 40% de participação no bloco enquanto a Sonangol e a Qatar Petroleum terão 30% cada. ([Oil & Gas Journal](#))
- **Arábia Saudita:** Dois novos campos petrolíferos foram descobertos ao norte do país. Um dos campos está produzindo 450 mil m<sup>3</sup>/d, e o outro 31 mil m<sup>3</sup>/d de gás natural. ([OilPrice](#))
- **EUA:** A estatal ADNOC anunciou para seus clientes com contratos de longo prazo (*term customers*) que irá fornecer um volume 30% inferior ao negociado. Nos três meses anteriores a estatal já estava disponibilizando volumes 5% abaixo do negociado. ([Platts](#))
- **Angola:** A Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANPG) anunciou que espera que a produção de petróleo do país diminua para 1,2 milhão b/d em 2023, 1,0 milhão b/d em 2025 e somente 500 mil b/d em 2030, devido ao declínio natural de seus campos. O país chegou a produzir 1,9 milhão b/d em 2008 e está produzindo 1,3 milhão b/d em 2020. A exploração no país foi interrompida devido à pandemia, mas a Total está levando uma sonda exploratória para retomar a exploração *offshore* em setembro. ([Argus](#))
- **Iraque:** A produção de petróleo do país manteve seu patamar em julho, acima da sua cota, apesar da promessa de cortes adicionais. O país produziu 3,7 milhões b/d e sua cota era de 3,6 milhões b/d. Para compensar a produção acima de sua cota nos últimos meses, o país se comprometeu a cortar sua produção em 400 mil b/d em agosto. O comitê de monitoramento de cortes da Opep+ está pressionando os países que não aderiram integralmente aos cortes para que o façam. ([Platts](#))
- **Iraque:** O governo busca aumentar sua capacidade produtiva de petróleo dos atuais 5 milhões para 7 milhões b/d em 2025, além do aumento da capacidade de exportação de 3,8 milhões para 6,0 milhões b/d. Outro objetivo é investir na produção de gás natural, além de aproveitar o gás associado, majoritariamente queimado. O governo iraquiano celebrou alguns contratos com empresas americanas para desenvolvimento de seu setor petrolífero. Além de um memorando de entendimento para que a Chevron controle a produção na província de Dhi Qar, a Honeywell se mostrou interessada em desenvolver o campo de gás de Ar Ratawi. ([Platts](#)) ([Platts](#))
- **Irã:** A estatal petrolífera National Iranian Oil Company (NIOC) assinou 13 contratos com empresas locais, no valor de US\$ 1,7 bilhão, para aumentar a capacidade produtiva do país em 180 mil b/d. ([Platts](#)) ([Rigzone](#))
- **OPEC+:** A conformidade com as cotas estabelecidas chegou a 97% em julho. É esperado que Iraque, Nigéria e Cazaquistão melhorem seus índices e realizem cortes adicionais para compensar por terem produzido acima de suas cotas. ([Reuters](#))
- **Kuwait:** A estatal Kuwait Petroleum Corporation (KPC) teve seu orçamento cortado pelo governo do país (de US\$ 12,2 bilhões para US\$ 9,9 bilhões) para o ano fiscal 2020-2021. A medida foi tomada em resposta à atual conjuntura do mercado de petróleo. ([Platts](#))
- **Rússia:** A Rosneft anunciou que voltou a explorar o Mar de Kara na plataforma ártica russa. A exploração foi interrompida em 2014 após as sanções impostas pelos Estados Unidos. Além disso, anunciou nova descoberta no oeste da Sibéria, próxima aos campos do projeto Vostok Oil. A empresa estima que o projeto possa estar produzindo 500 mil b/d em 2024, e 2,3 milhões b/d em 2030. ([Petroleum Economist](#)) ([Petroleum Economist](#))
- **MIDSTREAM E DOWNSTREAM - INTERNACIONAL**
- **EUA:** Segundo dados da EIA, os estoques de petróleo e derivados terminaram o mês em 2,08 bilhões de barris, patamar próximo ao recorde histórico de 2,12 bilhões de barris atingido na semana finda em 3 de julho. ([Reuters](#)) ([EIA](#)) ([EIA](#))
- **EUA:** Os refinadores Phillips 66, HollyFrontier Corp, CVR Energy e Marathon Petroleum anunciaram que pretendem ou que já começaram a converter algumas pequenas refinarias de petróleo para produção de diesel verde na Califórnia. A proposta da Phillips 66 prevê investir US\$ 800 milhões para começar a produzir 45 mil b/d de diesel verde a partir de 2024. ([Reuters](#))
- **EUA:** A Freeport LNG solicitou à FERC mais três anos (até maio de 2026) para a conclusão do quarto trem de liquefação de sua planta de exportação, no Texas, com capacidade de 5,1 Mtpa de GNL. Quando concluído este trem, a planta terá capacidade de exportação de 20,4 Mtpa. O projeto teve sua decisão final de investimento adiada em função da pandemia de Covid-19. ([Reuters](#)) ([GEM](#)) ([Pipeline and Gas Journal](#))
- **EUA:** A Semptra LNG informou que o terminal de exportação de GNL Cameron, de 12 Mtpa, na Louisiana, atingiu a totalidade de suas operações comerciais com o início de operação do terceiro trem de liquefação. O terminal já despachou 100 cargas de GNL, totalizando cerca de 7 Mt. A instalação espera gerar aproximadamente US\$ 12 bilhões durante o período de contrato de 20 anos. ([Reuters](#)) ([OffshoreEnergy](#))
- **EUA:** Depois de estabelecer um recorde de 226,5 milhões m<sup>3</sup>/d em janeiro de 2020, as exportações norte-americanas de GNL caíram para uma média de 87,7 milhões m<sup>3</sup>/d em julho de 2020. Foram cancelados 45 carregamentos para embarques em agosto de 2020 e cerca de 30 carregamentos para embarques em setembro de 2020. A EIA espera que as exportações de GNL dos EUA atinjam em média 155,7 milhões m<sup>3</sup>/d em 2020 e 206,7 milhões m<sup>3</sup>/d em 2021. ([EIA](#)) ([EIA](#))
- **EUA:** As plantas de liquefação de GNL de Sabine Pass e Cameron LNG interromperam suas operações após a passagem do furacão Laura perto da fronteira do Texas com a Louisiana, na costa do Golfo do México. Essas interrupções reduziram o provimento de gás natural para exportação e são esperados atrasos no carregamento de cargas em diversas plantas, em função das interrupções e da impossibilidade de atracação de navios nos portos. O furacão não causou danos significativos à instalação de liquefação de Sabine Pass e aos ativos de gasodutos da Cheniere Energy Inc, na Louisiana. ([ICIS](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#)) ([EIA](#))

- **EUA:** Representantes do poder judiciário e de áreas ambientais processaram judicialmente o governo federal com relação a uma nova medida do Departamento de Transporte americano, que permite o transporte ferroviário de GNL pela primeira vez em todo o país, argumentando que a medida viola a Lei de Transporte de Materiais Perigosos, de Procedimento Administrativo e de Política Ambiental Nacional. ([Reuters Legal](#))
- **EUA:** A ordem judicial para interromper o funcionamento do oleoduto Dakota Access Pipeline (DAPL) foi revertida pela Corte de Apelos do Distrito Federal. Apesar de permitir que o duto continue a funcionar, a Corte não reinstaurou a permissão de funcionamento do duto, e exigiu que o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do projeto seja feito. A Army Corps of Engineering, órgão responsável pelos EIAs, informou que este não ficaria pronto antes de 2021. Isso significa que o duto está operando sem amparo legal, o que deve gerar uma maior judicialização da questão. ([Platts](#)) ([Platts](#))
- **EUA:** A DTE Energy, através de sua subsidiária DTE Midstream, deu início à operação do gasoduto de escoamento Louisiana Energy Access Project (LEAP), de 241 km e 36 polegadas de diâmetro. O gasoduto tem capacidade de 28 milhões m<sup>3</sup>/d e irá conectar a Bacia de Haynesville à costa do Golfo do México. ([Oil and Gas Journal](#))
- **EUA:** As empresas WhiteWater Midstream, MPLX Midstream e West Texas Gas formaram uma *joint venture* para transportar líquidos de gás natural das suas instalações na Bacia do Permian para um *hub* de fracionamento em Sweeny, no Texas. ([Pipeline and Gas Journal](#)) ([Oil&Gas360](#))
- **EUA:** A Alaska LNG recebeu permissão do Departamento de Energia (DOE, na sigla em inglês) para exportar GNL produzido em seu futuro terminal de liquefação de 20 Mtpa em Nikiski, Alasca. A empresa planeja construir um gasoduto de 1.287 km e 42 polegadas de diâmetro conectando este terminal às reservas de gás natural em North Slope, o qual já foi autorizado pela Federal Energy Regulatory Commission (FERC) no início deste ano. ([Oil and Gas Journal](#)) ([Oil and Gas Journal](#))
- **EUA:** A empresa americana Duke Energy Corp recebeu uma multa de US\$ 1,6 bilhão no segundo trimestre do ano pelo cancelamento do projeto do gasoduto Atlantic Coast, de US\$ 8 bilhões, que ligaria a Virgínia Ocidental à Carolina do Norte. A empresa abandonou o projeto em função de batalhas legais e regulatórias com grupos locais e ambientais, levando a anos de atrasos e bilhões de dólares de custos excedentes. ([Reuters](#))
- **Arábia Saudita:** A estatal Saudi Aramco reestruturou sua alta direção e criou uma divisão focada em otimização de portfólio. A empresa está controlando despesas e Capex para manter o dividendo prometido de US\$ 75 bilhões em 2020, apesar de uma queda de 70% do lucro trimestral. O Capex para 2021 foi reduzido em 50% para US\$ 25 bilhões. Para tal, a empresa suspendeu seu projeto de US\$ 10 bilhões com a chinesa Norinco para a construção de uma refinaria e complexo petroquímico com capacidade de processar 300 mil b/d na China. Um investimento na construção de uma refinaria na Índia também está sendo renegociado, mas a Aramco continua interessada em comprar uma participação de US\$ 15 bilhões na indiana Reliance Industries, especializada em petroquímica. A estatal também está estudando conceder participação em sua infraestrutura de dutos por 25 anos para um consórcio de bancos. ([Bloomberg](#)) ([Reuters](#)) ([Bloomberg](#)) ([Bloomberg](#)) ([Platts](#)) ([Petroleum Economist](#))
- **Iraque:** O país encomendou dois navios tanque, com capacidade para 30 mil toneladas cada, com a Batservice Mandal, construtora naval norueguesa. A previsão é que as embarcações estejam prontas em 18 meses. ([Reuters](#))
- **Catar:** A Industries Qatar (IQ) comprou a participação remanescente de 25% da Qatar Petroleum (QP) na Qatar Fertilizer Co. (QAFCO) por US\$ 1 bilhão, tornando-se proprietária de 100% da maior instalação mundial de produção de ureia. Além disso, a QAFCO celebrou um novo contrato de compra e venda com a Qatar Petroleum (QP), com vigência até dezembro de 2035, cobrindo as necessidades de gás natural de suas unidades. ([Reuters](#)) ([Qatar Tribune](#))
- **China:** A produção de refinarias de petróleo da China aumentou 12% em julho na comparação com mesmo mês do ano passado à medida que diversas unidades estatais retomaram operações após paradas para manutenção. O montante produzido atingiu o maior nível da história para um único mês –14 milhões b/d. No entanto, o elevado processamento ocorre em meio à desaceleração na demanda por óleo diesel e gasolina (agravadas por enchentes registradas em boa parte de julho), resultando em aumentos de estoques. ([Reuters](#))
- **China:** Foi concluído um gasoduto pela empresa ENN com extensão de 81 km e capacidade de 0,62 milhões m<sup>3</sup>/d. O gasoduto conecta o terminal privado chinês de importação de GNL, também de propriedade da ENN, em Zhoushan, de capacidade de 3 Mtpa, à rede de gás natural da província de Zhejiang. A conclusão do projeto pavimenta o caminho para mais importações através de terminais privados de GNL no país. ([Pipeline and Gas Journal](#)) ([Argus](#))
- **Índia:** A Shell assinou um memorando de entendimento para criação de uma *joint venture* que será responsável por um projeto de US\$ 9 bilhões destinado à construção de um polo petroquímico na Índia. ([Reuters](#))
- **Índia/China:** Refinarias estatais indianas, responsáveis por 60% da capacidade de refino no país, cessaram as compras de petróleo cru de companhias ligadas à China, como CNOOC, Unipet e PetroChina. Navios cargueiros chineses também não serão mais afretados. As medidas vêm após novas exigências sobre o registro de todas as operações externas feitas com países fronteiriços. As relações entre os países continuam tensas desde um conflito ter resultado na morte de 20 militares indianos na fronteira dos países em junho. ([Reuters](#)) ([Argus](#))
- **Coreia do Sul:** O país revisou a regulamentação do mercado de gás natural para incluir o uso de GNL como *bunker*, como parte de um esforço para promover este setor doméstico. Serão encomendados 140 navios movidos a GNL nos próximos seis anos para apoiar a indústria de construção naval de pequeno e médio porte do país. De acordo com o Korea Energy Economics Institute, a demanda de GNL como *bunker* no país deve aumentar para aproximadamente 1,3 Mtpa em 2030 e 3,4 Mtpa em 2040. ([Argus](#)) ([PulseNews](#))
- **Filipinas:** A Pilipinas Shell Petroleum Corp. encerrará permanentemente as operações de processamento de petróleo em sua refinaria Tabangao (capacidade de processamento de 110 mil b/d), como uma medida de resiliência financeira em meio aos desafios enfrentados pela indústria global de refino, decorrentes dos efeitos da pandemia de Covid-19. A empresa planeja converter a refinaria em um terminal de importação. ([Oil & Gas Journal](#))

- **Austrália:** O atraso na retomada em operação da planta Gorgon de GNL, operada pela Chevron, com capacidade total de produção de 15,6 Mtpa, contribuiu para a alta dos preços no mercado internacional de GNL. A planta australiana conta com 3 trens; a manutenção no trem 2 começou no final de maio, mas uma reinicialização inicialmente planejada para meados de julho foi adiada para o início de setembro. Os outros dois trens também foram solicitados para inspeção por questões de segurança. ([Reuters](#)) ([Chevron](#)) ([Reuters](#))
- **Austrália:** A Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores (ACCC, na sigla em inglês) comunicou que, no início de 2020, os preços das ofertas de gás natural doméstico caíram para valores na faixa de US\$ 6,10/MMBtu a US\$ 8,39/MMBtu, enquanto que o preço *netback* para exportação de GNL chegava a US\$ 4,57/MMBtu. A Comissão mostrou-se preocupada com a diferença entre os preços domésticos e os preços definidos por paridade de exportação, o que poderia impactar o setor industrial australiano na recuperação dos efeitos econômicos da pandemia. ([Reuters](#))
- **MERCADO E GEOPOLÍTICA**
- **Demanda de Petróleo:** A IEA, a EIA e a Opep revisaram suas projeções de demanda, e as três concordam que a demanda de petróleo não irá retornar aos níveis de 2019 antes de 2022. ([WO](#)) ([Platts](#))
- **Demanda mundial de GNL:** A International Gas Union, junto com a empresas BloombergNEF e Snam, publicaram o relatório “Global Gas Report 2020”, indicando que a demanda global de GNL cairá cerca de 4% em 2020, após crescer mais de 2% em 2019. O estudo ainda cita que a demanda pode se recuperar aos níveis anteriores da pandemia de Covid-19 nos próximos dois anos com o aumento da oferta e da competitividade do gás natural frente a outros combustíveis, à medida que a economia mundial se recupera. ([Reuters](#)) ([IGU](#))
- **Argentina:** O governo autorizou o aumento dos preços da gasolina e do óleo diesel em 4,5%, em média. Esse foi o primeiro aumento de preços em 9 meses. Ainda assim, a YPF, principal agente do setor de refino do país, alega que os preços são inferiores aos necessários para que a empresa possa realizar investimentos. ([Platts](#))
- **EUA/Noruega:** Os países formalizaram uma parceria para cooperação em atividades do setor *offshore*, como em minerais, petróleo, gás e geração eólica. O objetivo é fomentar a discussão sobre experiências, boas práticas, políticas e iniciativas regulatórias relevantes para o desenvolvimento destes recursos *offshore*. ([Rigzone](#))
- **EUA/Irã:** Quatro navios carregados com gasolina no Irã, e destinados à Venezuela, foram apreendidos pelos Estados Unidos. Os estoques iranianos de gasolina têm crescido desde março devido à redução da demanda local causada pela pandemia, e os destinos de exportação são limitados devido às sanções dos EUA. ([State](#)) ([Platts](#)) ([Argus](#))
- **EUA/Venezuela:** Os EUA anunciaram que pretendem acabar com a isenção que permitia que a Venezuela importasse óleo diesel em troca de dívidas ou petróleo por motivos humanitários. As empresas Repsol, Eni e Reliance foram informadas que deverão interromper essas operações até o final de outubro. As refinarias venezuelanas estão quase todas paralisadas devido à falta de investimentos, peças e insumos. ([Argus](#)) ([Reuters](#))
- **EUA/China:** A China mais que triplicou o volume de importação de GNL dos EUA no primeiro semestre de 2020, em comparação a 2019, chegando a aproximadamente 879 mil toneladas, muito embora o valor dessas compras tenha apenas dobrado em função dos baixos preços de GNL. O país também adquiriu 37 milhões de barris de petróleo (dezenove cargueiros) dos Estados Unidos em agosto. A compra irá contribuir para o cumprimento de um acordo comercial fechado entre os países no ano passado, em que a China se comprometeu a comprar US\$ 52 bilhões em produtos energéticos dos EUA. Até junho, a China havia cumprido apenas 5% do acordo. A operação pode ter sido uma tentativa de recuperar as relações entre os países, abaladas por conta de recentes sanções a autoridades chinesas de alto escalão. As medidas foram tomadas pelos EUA em resposta às supostas violações de direitos humanos dos Uiguer, uma minoria muçulmana presente no noroeste da China. ([Reuters](#)) ([WO](#)) ([Reuters](#)) ([Reuters](#))
- **EUA/Europa/Rússia:** Uma delegação de 24 estados-membros da União Europeia emitiu uma comunicação diplomática ao Departamento de Estado dos EUA informando que as sanções colocadas pelos EUA para construção do gasoduto Nord Stream 2 configuram uma violação do direito internacional. O gasoduto, de 1.200 km e capacidade de 150 milhões m<sup>3</sup>/d, pretende exportar gás natural da Rússia para a Europa através do Mar Báltico. ([Reuters](#)) ([Gazprom](#))
- **EU:** A Comissão Europeia (CE) publicou o documento intitulado “A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe”, no qual aponta a importância do hidrogênio como matéria-prima, combustível e vetor energético. O desenvolvimento de hidrogênio de origem renovável ou de baixo conteúdo de carbono pode contribuir para o cumprimento dos objetivos e compromissos dos países-membro para redução das emissões de gases do efeito estufa até 2050, e a matéria prima a ser utilizada inclui a biomassa, o gás natural e aplicações com captura de carbono. A infraestrutura existente de gás natural terá um papel importante, uma vez que o atendimento à demanda por hidrogênio deverá ser por meio de produção local ou transportado por gasodutos existentes. ([European Commission](#)) ([EIA](#))
- **Europa:** Os governos francês, alemão, espanhol, austríaco e italiano anunciaram estímulos para a compra de veículos novos. Todos esses países anunciaram subsídios maiores para a compra de veículos a bateria ou híbridos *plug-in*. ([ICCT](#))
- **Alemanha:** Um projeto de planta de eletrólise de 30 MW será desenvolvido perto de . O governo anunciou um incentivo de € 9 bilhões para o desenvolvimento de tecnologias de hidrogênio, objetivando a descarbonização de sua economia e a construção de 5 GW de capacidade instalada de geração à eletrólise. ([Reuters](#))
- **Grécia/Bulgária:** Foi assinado um acordo entre os países, que permite a participação da Bulgária em um terminal de GNL em construção no nordeste da Grécia, com capacidade de armazenamento de 170 mil m<sup>3</sup> de GNL e suprimento de gás natural de 15 milhões m<sup>3</sup>/d. Com o acordo, a estatal búlgara Bulgartransgaz irá adquirir 20% de participação da empresa grega Gastrade, responsável pelo desenvolvimento do terminal. O projeto, que tem grande apoio dos EUA, tem como objetivo diversificar a oferta de energia no sudeste europeu, região que é fortemente dependente do gás natural russo. ([Pipeline and Gas Journal](#)) ([Xinhuanet](#))

- **Grécia/Turquia:** Devido à presença de um navio sísmico turco acompanhado de três navios de guerra, entre as ilhas de Creta e o Chipre, a Grécia solicitou reunião de emergência com a União Europeia para avaliar as atividades de prospecção da Turquia no Mar Mediterrâneo. A Turquia não reconhece a convenção de leis marítimas da ONU (UNCLOS), e anunciou que prolongará, até setembro, as atividades do navio de prospecção em uma zona de jazidas de gás natural no Mediterrâneo Oriental, reivindicada pela Grécia. A violação das águas territoriais gregas ocorreu após a assinatura de um acordo entre Grécia e Egito, em 6 de agosto, que delimitou a borda marítima entre os dois países. Recentemente, a situação tem se agravado com a Europa ameaçando sanções, a França tendo aumentado sua presença militar na região, e uma colisão entre uma fragata grega e uma turca ocorrida na área disputada. ([Petroleum Economist](#)) ([Platts](#)) ([Time](#)) ([Platts](#)) ([Reuters](#)) ([Bloomberg](#))
- **Israel/EAU:** Os Emirados Árabes Unidos (EAU) e Israel assinaram uma declaração, apelidada de Acordo de Abraão, em que os EAU concordam em reestabelecer relações diplomáticas com Israel contanto que este abandone planos de uma anexação unilateral da Palestina. Os países devem finalizar acordo sobre energia, investimentos, segurança e o estabelecimento de embaixadas. ([Argus](#)) ([Reuters](#))
- **EAU:** O país iniciou a produção de eletricidade a partir do primeiro reator nuclear na região do Golfo Pérsico. O reator, de 1,4 GW, é o primeiro de quatro unidades previstas. O objetivo do país é ter 2,5% da sua eletricidade gerada a partir desta fonte. ([Platts](#))
- **Líbia:** O pedido de cessar-fogo pela GNA, milícia do oeste do país, e governo internacionalmente reconhecido, ganhou apoio da assembleia legislativa (HoR), baseada no leste, e apoiadora histórica da LNA, forças do leste, comandadas pelo general Haftar. No entanto, a LNA anunciou que não aceita negociar enquanto a GNA não retirar suas tropas de perto de Sirte, no centro do país, e mantém o bloqueio aos portos de todo o território, impedindo as exportações. A exportação de condensados armazenados em portos ao leste foi permitida. Porém, isso ocorreu para que a produção de gás natural pudesse aumentar, permitindo reduzir os frequentes apagões nessa região. ([Argus](#)) ([Argus](#)) ([Platts](#)) ([Reuters](#))
- **Síria:** Uma explosão em um gasoduto (capacidade de 7 milhões m<sup>3</sup>/d) deixou algumas partes do país sem energia. Segundo fontes do governo local, o acidente foi provocado por um atentado terrorista. O duto atingido, localizado entre as cidades de Adra e Dumeer, a leste da capital Damasco, atende às térmicas Deir Ali, Tishreen e Nasiriyah. ([Petronotícias](#))
- **Índia:** A demanda de óleo diesel em julho caiu 12% frente à demanda de junho, e 19% frente a julho/2019. O aumento de casos de Covid-19, que passou da marca de 2 milhões, gerou *lockdowns* em diversas regiões, afetando a demanda. ([Argus](#)) ([Reuters](#))
- **Índia:** O Distrito Federal de Nova Delhi anunciou subsídios para a eletrificação de automóveis, motos, ônibus e caminhões. O incentivo para automóveis é da ordem de US\$ 2 mil por veículo. O governo municipal espera que um quarto das vendas de veículos novos na cidade sejam de veículos elétricos em 2024. ([Argus](#))
- **China:** A venda de caminhões na China se recuperou para patamares históricos após queda com a pandemia no começo do ano. O programa de estímulos a infraestrutura e o aumento das vendas *online* podem fazer com que a demanda de óleo diesel se recupere. Por outro lado, um programa de substituição de caminhões antigos também foi implementado, potencialmente aumentando a eficiência energética da frota. ([Reuters](#)) ([Argus](#))
- **China/Rússia:** Pela primeira vez na história dos países o uso do dólar no comércio bilateral ficou abaixo de 50%. A proporção de dólares foi de 46% no primeiro trimestre de 2020. Ainda em 2015, mais de 90% das transações eram liquidadas em dólares. Em junho de 2019, os países firmaram um acordo para usar suas moedas nacionais nas operações internacionais de liquidação entre eles, embora já houvesse acordo de troca de moedas desde 2014. ([Valor](#))
- **Revisão estratégica da BP:** A companhia registrou prejuízo líquido de US\$ 16,8 bilhões no segundo trimestre do ano. O resultado foi impactado por deduções de US\$ 9,2 bilhões, resultado da revisão da projeção de preços de longo prazo da companhia. Para a próxima década, a empresa projeta que sua produção de petróleo e gás natural caia em 40%, ou 1 milhão boe/d, apesar do aumento de seu portfólio de GNL para 30 Mtpa, cifras alinhadas com a estratégia de se tornar uma companhia de baixo carbono. Ademais, anuncia investimentos em projetos de renováveis, de captura de carbono, de hidrogênio e de bioenergia de US\$ 5 bilhões/ano até 2030. Apesar disso, a empresa permanecerá com forte presença na produção de *shale* nos EUA. ([OGJ](#)) ([Platts](#)) ([Platts](#)) ([Reuters](#)) ([Platts](#))
- **Investimentos da ExxonMobil:** A empresa decidiu postergar seus principais projetos *upstream* para conservar caixa. Investimentos na Guiana, no Brasil, na Bacia do Permian, em Moçambique e na Papua Nova Guiné serão adiados. ([WO](#))
- **Recuperação judicial de petrolíferas nos EUA:** Segundo a Rystad Energy, mais de 150 companhias de E&P do país estão sob risco de declarar *chapter 11* (recuperação judicial em que as empresas temporariamente ficam protegidas de seus credores) até 2022, caso os preços do petróleo tipo WTI permaneçam a US\$ 40. Nesse caso, a dívida acumulada em litígio dessas empresas de E&P poderá atingir US\$ 168 bilhões. Até o momento, 32 companhias de E&P já declararam recuperação judicial. O número permanece abaixo daquele registrado em 2016, mas o montante de dívidas registrado até julho deste ano já é igual ao de 2016, da ordem de US\$ 70 bilhões. ([Rystad Energy](#)) ([WO](#)) ([OGJ](#)) ([Rigzone](#))

## II. FATOS RELEVANTES NACIONAIS

### ● **UPSTREAM**

- **FPSO Mero 3:** O Consórcio de Libra (Petrobras, Shell, Total, CNPC e CNOOC) assinou carta de intenção para afretamento e prestação de serviços de FPSO para o projeto Mero 3, localizado na porção sul do campo de Mero, pertencente ao Bloco de Libra. A FPSO tem capacidade para 180 mil b/d de petróleo e 12 milhões m<sup>3</sup>/d de gás natural, e está prevista para o primeiro semestre de 2024. O consórcio pretende realizar, pela primeira vez, um teste-piloto da tecnologia HISEP (*High Pressure Separation*), que consiste na separação e reinjeção submarina, por meio de bombas centrífugas, de boa parte do CO<sub>2</sub> produzido junto com o petróleo. [\(Petrobras\)](#)
- **Produção em Búzios:** As plataformas instaladas no campo de Búzios (P-74, P-75, P-76 e P-77) registraram novo recorde de produção mensal (em julho) no pré-sal da Bacia de Santos (615 mil b/d, e 765 mil boe/d). [\(Petrobras\)](#)
- **Produção de petróleo e gás natural:** Anunciada que a produção de petróleo e gás natural do pré-sal superou, pela primeira vez, a marca de 70% da produção nacional em julho, com 2,7 milhões boe/d. [\(ANP\)](#)
- **Bacia de Campos:** A ANP autorizou a Dommo Energia a vender sua participação de 80% no campo de Tubarão Martelo para a PetroRio. A transação havia sido anunciada em fevereiro deste ano e também envolve o FPSO OSX-3, onde a embarcação de produção e estocagem de óleo opera. O investimento estimado para interligar os campos de Polvo e de Tubarão Martelo (os poços produtores dos dois campos serão interligados – *tieback* - ao referido FPSO) está estimado em cerca de US\$ 45 milhões, grande parte a ser despendido ao longo do primeiro semestre de 2021. [\(Petronotícias\)](#)
- **Bacia de Santos:** A Petrobras divulgou o *teaser* referente à venda de 50% a 100% da sua participação de 80% na concessão BM-S-51, localizada na Bacia de Santos, no polígono do Pré-sal. A concessão está no 1º Período Exploratório, com compromisso remanescente de perfuração de um poço para cumprimento do Programa Exploratório Mínimo. Os outros 20% são detidos pela Repsol Sinopec Brasil. [\(Petrobras\)](#)
- **Desinvestimentos em campos terrestres (1):** A Petrobras assinou com a Centro Oeste Óleo e Gás Ltda. o contrato para a venda da totalidade de sua participação (de 50%, sendo o percentual restante da Petrogal) no campo terrestre de Dó-Ré-Mi, localizado na Bacia de Sergipe-Alagoas/SE. Em relação à Bacia Potiguar, a Petrobras celebrou, com a SPE Fazenda Belém S.A., o contrato para a venda da totalidade de sua participação (100%) nos campos terrestres de Fazenda Belém e Icapuí (denominado Polo Fazenda Belém). Com a Karavan SPE Cricaré S.A., a Petrobras assinou contrato para venda da totalidade de sua participação (100%) em 27 concessões terrestres de E&P no Polo Cricaré/ES. Com a SPE Rio Ventura S.A., a estatal assinou contrato para a venda da totalidade de sua participação (100%) em oito campos terrestres de E&P (Polo Rio Ventura/BA). Adicionalmente, a estatal assinou contrato com a 3R para a venda da totalidade de sua participação em outros oito campos terrestres localizados na Bahia por US\$ 94 milhões. [\(Petrobras\)](#) [\(Petrobras\)](#) [\(Petrobras\)](#) [\(Petrobras\)](#) [\(Petrobras\)](#)
- **Desinvestimentos em campos terrestres (2):** Ademais, a estatal iniciou fase vinculante referente à venda da totalidade de sua participação em um conjunto de sete concessões de produção terrestres (Polo Urucu), localizado na Bacia de Solimões/AM (além das concessões e suas instalações de produção, estão incluídos na transação as unidades de processamento da produção de petróleo e gás natural – UPGNs, e instalações logísticas de suporte à produção). Já para o Polo Norte Capixaba/ES, a estatal iniciou a etapa de divulgação da oportunidade referente à venda da totalidade de suas participações (100%) em um conjunto de cinco concessões de campos terrestres (municípios de Linhares, Jaguaré e São Mateus). A Petrobras também iniciou a etapa de divulgação da oportunidade, referente à venda da totalidade de suas participações em um conjunto de 26 concessões de campos de produção terrestres e de águas rasas no Polo Potiguar/RN. Além das concessões e suas instalações de produção, está incluída na transação a Refinaria Clara Camarão. Também iniciou a fase não-vinculante referente à venda da totalidade de sua participação nos campos de águas rasas de Atum, Curimã, Espada e Xaréu, localizados no Ceará. [\(Petrobras\)](#) [\(Petrobras\)](#) [\(Petrobras\)](#) [\(Petrobras\)](#)
- **Bacia de Camamu/BA:** A Enauta Energia S.A. firmou um contrato de alienação da totalidade de sua participação (45%) no Campo de Manati para a Gas Bridge S.A., ao orçamento inicial de R\$ 560 milhões. A Petrobras, detentora de 35% do campo, também iniciou fase não vinculante referente à venda de sua participação de 35%. [\(Enauta\)](#) [\(Petrobras\)](#)
- **Hibernação de Plataforma:** A Petrobras aprovou a hibernação da plataforma de Merluza (PMLZ-1), localizada em águas rasas na Bacia de Santos. A produção da plataforma estava interrompida desde março. A produção média em 2019 foi de 3,6 mil boe/d de gás natural e condensado, e os campos de Merluza e Lagosta estão em fase vinculante para desinvestimento. De acordo com a estatal, a hibernação não impactará o processo de desinvestimento do Polo Merluza (Merluza e Lagosta) e o suprimento de gás natural ao mercado da Baixada Santista. [\(Petrobras\)](#)
- **Contratos de prestação de serviços:** A norueguesa DOF Subsea assinou, com a Petrobras, quatro contratos no valor de US\$ 110 milhões para prestação de serviços no Brasil. O escopo das atividades inclui lançamento de dutos flexíveis e *risers*, além de operações de inspeção de equipamentos submarinos. Para desempenhar as atividades, a DOF utilizará pelo menos três embarcações da sua frota. Os contratos terão início no quarto trimestre deste ano e as operações previstas serão realizadas nas Bacias de Campos, Santos e Espírito Santo. [\(Petronotícias\)](#)
- **Operação de plataformas:** A Petrobras implementou a plataforma computacional na nuvem da Microsoft para permitir o teletrabalho. O monitoramento das operações pode agora ser feito remotamente, e o uso de inteligência artificial em sondas pode permitir sua otimização. [\(Bloomberg\)](#)

- **Rodadas de Licitação:** O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) autorizou a ANP a prorrogar os prazos de vigência dos contratos de concessão firmados a partir da 1ª Rodada de Licitações de Blocos Exploratórios e a alterar o calendário de rodadas, com a realização da 17ª e da 18ª Rodadas de Licitações de Concessão, respectivamente, em 2021 e 2022. ([ANP](#)) ([MME](#))
- **Prorrogação de contratos:** A ANP aprovou a prorrogação de mais quatro contratos de campos maduros terrestres de produção de petróleo e gás natural: Massapê, Cantagalo, Fazenda Azevedo e Fazenda Boa Esperança. Assim, já são 34 os campos maduros com contratos prorrogados (21 marítimos e 13 terrestres), com potencial de gerar US\$ 28 bilhões em novos investimentos, conforme informações prestadas nos planos de desenvolvimento e nos programas anuais de trabalho. A Agência analisa ainda outros 44 pedidos (três marítimos e 41 terrestres). As revisões nos planos de desenvolvimento também contemplaram redução de alíquota de *royalties* sobre a produção incremental. ([ANP](#))
- **Declarações de comercialidade:** Foi anunciada, pela ANP, a declaração de comercialidade de dois novos campos terrestres em áreas de acumulações marginais. Além da declaração do Campo Paramirim do Vencimento (Bacia do Recôncavo) e do Campo de Urutau (Bacia de Potiguar), outras quatro acumulações marginais foram consideradas comercialmente viáveis: Vale do Quiricó e Araçás Leste (Bacia do Recôncavo); Iraúna, (Bacia Potiguar); e São João (Bacia de Barreirinhas). ([Petronotícias](#))
- **Planos de Desenvolvimento:** A ANP autorizou o plano de exploração do bloco de Aram e a revisão do plano para o bloco de Três Marias. A região é operada pela Petrobras. Além de aprovar o Plano de Desenvolvimento do Campo de Maromba (controlado 100% pela BW Energy), a ANP ampliou o prazo contratual da área em 27 anos, sendo estendido até 2060. Os investimentos firmes previstos pela BW em Maromba somam US\$ 716 milhões. A área recebeu, também, autorização para revisão do plano de exploração do bloco Alto do Cabo Frio Central. ([Petronotícias](#)) ([Terciotti](#)) ([Terciotti](#))
- **MIDSTREAM E DOWNSTREAM**
- **Brasduto:** Foi aprovado pelo Senado o Projeto de Lei nº 209 de 2015, que destina parte dos recursos do Pré-Sal para o Fundo de Expansão dos Gasodutos de Transporte e de Escoamento da Produção (Brasduto), com o objetivo de fomentar projetos de gasodutos definidos por um comitê a ser instituído. O projeto segue para discussão de possíveis vetos do Poder Executivo. ([Abegás](#)) ([Senado Notícias](#)) ([Congresso em Foco](#))
- **Nova Lei do Gás:** Após aprovação do regime de urgência, a Nova Lei do Gás foi agendada para votação na terça-feira, dia 01 de setembro. Entre os pontos principais do PL 6.407/2013, estão a troca do regime de concessão para autorização na construção de novos gasodutos, além do acesso de terceiros às infraestruturas essenciais da cadeia de gás natural. ([Abegás](#))
- **Preços para Distribuidoras:** Petrobras anunciou nova redução de preços do gás natural para distribuidoras, acumulando 48% de redução em dólares ou 35% em reais em relação a dezembro de 2019. ([Abegás](#))
- **Desinvestimento da PBIO:** A Petrobras deu início à fase não vinculante referente à venda da sua subsidiária Petrobras Biocombustível (PBIO). A presente transação consiste na venda de 100% das ações da Petrobras na PBIO, incluindo as três usinas de biodiesel (Montes Claros/MG; Candeias/BA; e Quixadá/CE – esta, em hibernação), e não inclui a venda da participação societária da PBIO na BSBios Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S.A. (50%). ([Petrobras](#))
- **Chamada Pública do GASBOL:** A ANP informou sobre o reinício da Chamada Pública para Alocação de Capacidade no Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol), após suspensões motivadas pela pandemia. A submissão das propostas garantidas deverá ocorrer no início de setembro. ([ANP](#))
- **Rota 3:** A terceira rota para levar o gás natural do Pré-Sal até a futura unidade de processamento de gás natural Itaboraí/RJ entrou em fase final de obras, após o término da construção do trecho em águas ultrarrasas. ([CPG](#))
- **Redução temporária da adição obrigatória de biodiesel:** A ANP aprovou a redução excepcional e temporária do percentual de mistura obrigatória do biodiesel ao óleo diesel dos 12% vigentes para 10% no bimestre de setembro e outubro, e a anulação do 75º Leilão de Biodiesel (L75) interrompido em 7 de agosto. A medida citou que a oferta de biodiesel poderia não ser suficiente para atender a mistura de 12% ao diesel B. Segundo a EPBR, os produtores de biodiesel têm enfrentado escassez na disponibilidade de óleo de soja no mercado doméstico por conta da forte demanda da China pela soja brasileira. Os estoques de óleo de soja nacional estão reduzidos, o que fez as cotações do insumo dispararem em algumas regiões do Brasil. A falta do produto fez com que esmagadoras brasileiras de soja importassem 41% a mais, ou 126 mil toneladas, do produto entre junho e julho. O leilão programado para o dia 21 de agosto chegou a ser suspenso pela justiça, decisão revertida pela ANP. Os preços médios negociados no L75 (1,2 bilhão de litros) alcançaram um patamar recorde de R\$ 5,043/l, 44% acima do preço médio negociado no L73 para o bimestre julho e agosto. Depois de reunião com o governo, a Ubrabio concordou em flexibilizar o próximo leilão (L76) no limite de B11, mas com previsibilidade para que os produtores planejem a aquisição de matéria prima. Em relação à realização dos leilões de biodiesel, o MME expôs a intenção de extinguir o atual sistema em 2022. A previsão é que uma proposta de resolução seja finalizada pelo MME até setembro, quando será discutida pelo Comitê Técnico do programa Abastece Brasil. Posteriormente, o projeto seria encaminhado, até dezembro, ao CNPE para avaliação. ([ANP](#)) ([EPBR](#)) ([ANP](#)) ([EPBR](#)) ([Ubrabio](#)) ([ANP](#)) ([ANP](#))
- **Revisão de metas RenovaBio:** O CNPE aprovou a redução das compras obrigatórias de CBios de 2020 em 50% para 14,5 milhões de créditos. O Conselho também permitiu que metas individuais das distribuidoras possam ser reduzidas por compras feitas por outros investidores. A possibilidade de redução das obrigações das distribuidoras em troca de contratos de compra de biocombustíveis de longo prazo também foi autorizada. As duas medidas ainda precisam ser regulamentadas pelas ANP. ([EPBR](#)) ([MME](#))

- **Tributação do CBio:** O Congresso Nacional derrubou o veto presidencial que retirava o tratamento tributário especial do CBio. A derrubada do veto faz com que a tributação volte aos 15% definidos na MP 897/2019, a chamada *MP do Agro*, ao invés de 40,1%. O veto foi recomendado ao Governo por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, e parlamentares e governo estão discutindo como fazer uma nova MP para dar mais segurança jurídica ao CBio. ([EPBR](#)) ([Unica](#)) ([Novacana](#))
- **Comércio Internacional de etanol:** O acordo em que os EUA têm o direito de exportar 750 milhões de litros de etanol sem taxaço encerrou a validade no final de agosto. Se não for renovado, o etanol dos EUA será taxado a 20% ao entrar no Brasil. Os EUA estão requisitando a eliminação da alíquota. O Brasil, como contrapartida, está tentando eliminar a taxaço do açúcar para exportação ao país. ([Argus](#)) ([EPBR](#)) ([EPBR](#))
- **Desinvestimento da BR Distribuidora:** A Petrobras informa que aprovou a proposta de venda da integralidade de sua participação remanescente de 37,5% no capital social da Petrobras Distribuidora S.A. (BR), por meio de uma oferta pública secundária de ações (*follow-on*). O momento de lançamento da oferta ainda será definido. ([Petrobras](#))
- **Logística de derivados de petróleo:** A Petrobras informou que a Refinaria Duque de Caxias (Reduc) fez sua primeira operação de cabotagem de diesel S-10 entre a Baía de Guanabara/RJ e o porto de Paranaguá/PR. Até junho, o sistema logístico interno, segregado, só permitia movimentações de bombeio para distribuidoras ao redor da refinaria. Segundo a Petrobras, a estatal começa a traçar planos para o horizonte pós-2021, ano em que a petroleira espera concluir a venda de oito de suas refinarias. Ao fim, a empresa se concentrará apenas no eixo Rio-São Paulo, porém pretende continuar competindo nas demais regiões via cabotagem, duto e rodovia. Além disso, a empresa pretende intensificar a realização de leilões de curto prazo de óleo diesel e gasolina em áreas de maior concorrência. ([Valor](#)) ([Valor](#))
- **Processo sobre desapropriação:** O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é nulo o decreto estadual desapropriando o terreno onde funciona a Refinaria de Manginhos/RJ, atual Refit. O STF entendeu que a desapropriação foi ilegal porque o terreno era de propriedade da União, e não do estado do Rio de Janeiro. ([Petronoticias](#))
- **Venda do Terminal GNL da Bahia:** A Petrobras informou que o processo de venda de seu terminal de GNL na Bahia contará com dez empresas participando da concorrência, a ser realizada em setembro. ([Abegás](#))
- **Novo terminal de GNL em Pernambuco:** Foi assinado contrato de fornecimento entre a Golar Power e a Copergás para atendimento a novas demandas a partir do Porto de Suape, por meio de um novo terminal de GNL, previsto para 2021. ([Abegás](#))
- **Petroquímica:** Em processo de recuperação judicial, a Odebrecht iniciou os atos preparatórios para estruturar um processo de alienação privada de até a totalidade da participação de sua titularidade na Braskem, empresa da qual é controladora. A Odebrecht detém 38,3% do capital total da Braskem e o equivalente a 50,1% do capital votante. A Petrobras, com 36,1% do capital total e 47% do capital com direito a voto, já manifestou intenção de se desfazer da sua participação na petroquímica. ([Odebrecht](#)) ([CNN Brasil](#))
- **MERCADO CONSUMIDOR**
- **Redução de tarifas das Distribuidoras de Gás Natural:** Entre julho e agosto houve redução de tarifas de gás natural para diversos tipos de consumidores na Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas, chegando a cerca de 20% na média da Bahiagás, 10% na Cegás, 15% na Copergás, 16% na Sergás, 18% na Potigás (industrial), 17% na PBGás (GNV) e 12% na Algás. ([Abegás](#)) ([Abegás](#)) ([Copergás](#)) ([Abegás](#)) ([Abegás](#)) ([Abegás](#)) ([Abegás](#))
- **Varejo:** Segundo o IBGE, alguns setores do varejo já apresentam resultados semelhantes ao nível pré-pandemia. Em junho, as vendas cresceram 8% em relação ao mês anterior e 0,5% em relação ao mesmo mês do último ano, embora o resultado trimestral tenha apontado queda de 7,7% em relação a 2019. ([Reuters](#))
- **Desinvestimento em termelétricas:** A Petrobras iniciou fase vinculante referente à venda de quatro usinas termelétricas, sendo três em Camaçari/BA, movidas a óleo combustível (UTES Polo Camaçari), e uma bicomcombustível (UTE Canoas/RS, movia a óleo diesel ou gás natural). ([Petrobras](#))
- **Térmica no Porto Sergipe:** Foi inaugurada a maior usina termelétrica a gás natural da América Latina, no Porto Sergipe, em Barra dos Coqueiros/SE, baseada no suprimento por meio de um terminal de regaseificação de GNL já instalado no Porto. ([Abegás](#))
- **Gás Boliviano no Mato Grosso:** Os acordos entre a Bolívia e o estado do Mato Grosso avançaram mediante reunião entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) e a MTGás, e futuramente poderão incluir a venda de gás natural para atendimento às usinas de etanol e aos caminhões a GNL no estado, além do distrito industrial do Cuiabá/MT. ([Abegás](#))
- **Fábrica de baterias no Brasil:** A empresa chinesa BYD inaugurou nova fábrica de baterias no Polo Industrial de Manaus. A linha de produção tem capacidade de montar até mil baterias por ano. Inicialmente, a fábrica produzirá 272 baterias para serem entregues até novembro. O primeiro lote de baterias nacionalizadas, será instalado em 12 ônibus articulados para uso na cidade de São José dos Campos/SP. ([AB](#))
- **Biometano no Rio Grande do Sul:** A Sulgás lançou uma Chamada Pública para suprimento de biometano, de forma que possa contribuir para o atendimento de gás natural a municípios específicos a partir de 2021 e 2022. ([Sulgás](#))
- **Novas especificações da gasolina:** A partir do dia 03/08, passaram a ser obrigatórias novas especificações da gasolina automotiva, estabelecidas pela ANP na Resolução nº 807/2020. ([ANP](#))
- **Recorde de vendas de derivados:** A Petrobras anunciou novo recorde de vendas de óleo diesel S-10, ocorrido em julho, no mercado brasileiro (1,8 milhão m<sup>3</sup>, valor 12,7% acima do recorde anterior ocorrido em julho de 2019). O desempenho decorreu notadamente em função da performance da Refinaria de Paulínia (produção de 350 mil m<sup>3</sup> em julho, quando, pela primeira vez, as vendas de S-10 superaram as de S-500, passando a representar 51,9% do total da comercialização de óleo diesel da refinaria). As vendas de asfalto da Petrobras também foram recordes em julho, atingindo 227 mil toneladas (maior volume mensal desde setembro/2016). ([Petrobras](#))

- **Gasolina de aviação:** Em relação às providências adotadas para regularização do caso envolvendo lote de gasolina de aviação (GAV), a avaliação preliminar da ANP sugere que a variação abrupta do teor de aromáticos em relação aos teores anteriormente presentes na GAV comercializada pode ter afetado as vedações e peças elastoméricas, tendo como possível consequência a ocorrência de vazamentos do combustível dos tanques de aeronaves. Entretanto, tal hipótese precisa ser aprofundada pela ANAC, ANP, fabricantes de aeronaves, órgãos internacionais da aviação civil e, se possível, da American Society for Testing and Materials (ASTM). ([ANP](#))
- **Delivery de combustível:** O Governo do Estado do Rio de Janeiro vetou integralmente o Projeto de Lei nº 1.592/2019 que proibia a venda de combustíveis fora dos postos. No veto, alegou-se que a competência para regulamentar serviços de distribuição de combustíveis é da ANP e que a multa prevista no PL “*é por demais elevada para a infração das prescrições previstas, invadindo de tal forma os princípios da razoabilidade do direito administrativo*”. ([EPBR](#))
- **Mudanças tributárias no RS:** A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul está analisando um Projeto de Lei de reforma tributária. O texto inclui a redução do ICMS sobre combustíveis e energia de 30% para 25%, e aumento do tributo do GLP de 12% para 17%. ([EPBR](#))
- **Repasso para transportes coletivos:** A Câmara dos Deputados aprovou o repasse de R\$ 4 bilhões do Governo Federal para estados e municípios para a manutenção de serviços de transporte coletivo em cidades com mais de 200 mil habitantes. As contrapartidas exigidas são abertura de contas, contratação de auditorias independentes, manutenção de empregos e compromissos de criação de faixas exclusivas para transporte coletivo, além de ciclovias. O projeto ainda precisa passar pelo Senado. ([Valor](#))
- **BR-163:** Após obras de pavimentação realizadas na estrada, o valor do frete foi reduzido em 16,3% para escoamento pelo Arco Norte. O preço caiu de R\$ 239/t em julho de 2019 para R\$ 200/t em julho de 2020. A obra permitiu que motoristas passassem a realizar cinco a seis viagens ao mês, enquanto que anteriormente conseguiam completar uma média de três. ([Reuters](#))
- **Políticas Ambientais para o transporte rodoviário:** A Anfavea está pleiteando que a fase P-8 do Proconve, prevista para entrar em vigor no ano de 2022, seja adiada para 2025. O motivo para o pleito é que não existe, devido à crise global, fluxo de caixa para realizar os investimentos necessários, uma vez que o faturamento das montadoras sofreu queda de 35%, em média. ([AD](#))

## Equipe

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