

# Sumário

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introdução .....</b>                                                                       | <b>1</b>  |
| O recorte metodológico material adotado.....                                                  | 12        |
| A análise pretendida .....                                                                    | 16        |
| <b>1 O Direito do Estado contemporâneo e as concessões de serviços públicos .....</b>         | <b>21</b> |
| 1.1 O Direito do Estado brasileiro após a Constituição de 1988 .....                          | 26        |
| 1.2 Transformações recentes do Direito no novo modelo de Estado .....                         | 31        |
| 1.2.1 Alterações na natureza dos conflitos .....                                              | 37        |
| 1.2.2 Complexidade do ordenamento jurídico .....                                              | 39        |
| 1.2.3 Ampliação das competências de controle .....                                            | 40        |
| 1.3 Serviço público como instrumento para a concretização dos fins do Estado .....            | 41        |
| 1.4 A relação jurídica administrativa .....                                                   | 46        |
| 1.4.1 A relação jurídica de Direito Público e o sinalagma contratual .....                    | 50        |
| 1.4.2 Impactos dos contratos administrativos sobre terceiros e a sociedade como um todo ..... | 52        |
| 1.5 A LINDB aplicada ao Direito Público moderno e aos contratos de concessão.....             | 54        |
| 1.6 Responsabilidade da Administração Pública enquanto contratante .....                      | 56        |
| 1.7 Conclusões parciais do Capítulo.....                                                      | 57        |

|                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>2 Aplicação dos conceitos às concessões de rodovias .....</b>                                                      | <b>63</b>  |
| 2.1 Contrato de concessão de serviços públicos<br>como um contrato relacional .....                                   | 64         |
| 2.2 Análise da participação do ente privado<br>nas concessões de rodovias.....                                        | 71         |
| 2.3 Exigência e proibição da apresentação<br>do Plano de Negócios nas concessões .....                                | 76         |
| 2.4 A realidade brasileira em face do modelo de<br>regulação da Terceira Etapa do PROCROFE .....                      | 78         |
| 2.5 Conclusões parciais do Capítulo .....                                                                             | 82         |
| <b>3 A prestação adequada e eficiente de serviços públicos<br/>e o Plano de Negócios: algumas considerações .....</b> | <b>85</b>  |
| 3.1 Parâmetros para definição de serviço delegado eficiente .....                                                     | 85         |
| 3.2 Principais críticas doutrinárias à<br>apresentação do Plano de Negócios.....                                      | 87         |
| 3.3 Plano de Negócios vs. Plano de Execução de Propostas .....                                                        | 92         |
| 3.4 Validação do Plano de Execução de<br>propostas pelo Poder Concedente .....                                        | 100        |
| 3.5 Conclusões parciais do Capítulo .....                                                                             | 104        |
| <b>4 Estudo de caso: as concessões de rodovias federais .....</b>                                                     | <b>109</b> |
| 4.1 Os contratos de concessão .....                                                                                   | 110        |
| 4.1.1 A Primeira Etapa do PROCROFE .....                                                                              | 113        |
| 4.1.1.1 A modelagem contratual da Primeira Etapa .....                                                                | 118        |
| 4.1.1.2 A proposta do concessionário e o Plano de Negócios .....                                                      | 119        |
| 4.1.1.3 A execução dos contratos de concessão da Primeira Etapa...                                                    | 122        |

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.1.1.3.1 BR 101/RJ – Trecho Rio – Niterói (Ponte Rio-Niterói).....                                  | 126 |
| 4.1.1.3.2 BR-116/RJ/SP, trecho Rio de Janeiro<br>– São Paulo (Nova Dutra).....                       | 127 |
| 4.1.1.3.3 BR 116/RS, 392/RS (Concepa) .....                                                          | 128 |
| 4.1.1.3.4 BR-116/RJ, trecho Além Paraíba – Teresópolis<br>– Entroncamento c/ a BR 040/RJ (CRT) ..... | 129 |
| 4.1.1.3.5 BR 040/MG/RJ – trecho Juiz de Fora/MG<br>– Rio de Janeiro/RJ (Concer) .....                | 130 |
| 4.1.1.3.6 BR 116/RS, 392/RS (EcoSul) .....                                                           | 132 |
| 4.1.1.4 Análise crítica da Primeira Etapa.....                                                       | 134 |
| 4.1.2 A Segunda Etapa do PROCROFE.....                                                               | 136 |
| 4.1.2.1 A modelagem contratual da Segunda Etapa .....                                                | 138 |
| 4.1.2.2 A proposta do concessionário e o Plano de Negócios....                                       | 139 |
| 4.1.2.3 A execução dos contratos de concessão da Segunda Etapa....                                   | 141 |
| 4.1.2.3.1 BR-381/MG/SP – Belo Horizonte<br>– São Paulo (Autopista Fernão Dias) .....                 | 144 |
| 4.1.2.3.2 BR-101/RJ – Divisa RJ/ES – Ponte Presidente<br>Costa e Silva (Autopista Fluminense).....   | 146 |
| 4.1.2.3.3 BR-116/376/PR e BR-101/SC – Trecho Curitiba<br>– Palhoça (Autopista Litoral Sul) .....     | 149 |
| 4.1.2.3.4 BR-116/PR/SC – Curitiba – Divisa SC/RS<br>(Autopista Planalto Sul).....                    | 152 |
| 4.1.2.3.5 BR-116/SP/PR – São Paulo<br>– Curitiba (Autopista Régis Bittencourt) .....                 | 154 |
| 4.1.2.3.6 BR-393/RJ – Divisa MG/RJ<br>– Entroncamento BR-116 (Rodovia do Aço).....                   | 155 |

|                                                                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.1.2.3.7 BR-153/SP – Divisa MG/SP<br>– Divisa SP/PR (Transbrasiliana).....                                                                                   | 156        |
| 4.1.2.3.8 BR 116/324/BA e BA 526/528 (Via Bahia) .....                                                                                                        | 158        |
| 4.1.2.4 Análise crítica da Segunda Etapa.....                                                                                                                 | 160        |
| 4.1.3 A Terceira Etapa do PROCROFE .....                                                                                                                      | 164        |
| 4.1.3.1 A modelagem contratual da Terceira Etapa .....                                                                                                        | 166        |
| 4.1.3.2 A proposta do concessionário e o Plano de Negócios....                                                                                                | 169        |
| 4.1.3.3 A execução dos contratos de concessão da Terceira Etapa.....                                                                                          | 170        |
| 4.1.3.3.1 BR-040/DF/GO/MG (Via 040).....                                                                                                                      | 176        |
| 4.1.3.3.2 BR 101/ES/BA (Eco101).....                                                                                                                          | 179        |
| 4.1.3.3.3 BR-262/ES/MG e BR-050/GO/MG (MGO).....                                                                                                              | 180        |
| 4.1.3.3.4 BR-153/GO/TO (Galvão-153) .....                                                                                                                     | 184        |
| 4.1.3.3.5 BR-060, BR-153 e BR-262/DF/GO/MG (Concebra) .                                                                                                       | 186        |
| 4.1.3.3.6 BR-163/MS (MSVia) .....                                                                                                                             | 189        |
| 4.1.3.3.7 BR-163/MT (Rota do Oeste - CRO).....                                                                                                                | 192        |
| 4.1.3.4 Análise crítica da Terceira Etapa.....                                                                                                                | 195        |
| 4.2 Conclusões parciais do Capítulo .....                                                                                                                     | 200        |
| <b>5 Breve análise de Direito Comparado: as concessões<br/>internacionais sob a ótica da apresentação de um<br/>Plano de Negócios em suas licitações.....</b> | <b>203</b> |
| 5.1 Estados Unidos da América.....                                                                                                                            | 205        |
| 5.1.1 Histórico de concessões no país.....                                                                                                                    | 206        |
| 5.1.2 Principais características do modelo de concessões.....                                                                                                 | 210        |
| 5.1.3 Modelo de escolha dos concessionários .....                                                                                                             | 211        |

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1.4 Exemplo: Indiana East-west Toll Road .....                 | 212 |
| 5.1.5 Exemplo: Central 70 .....                                  | 214 |
| 5.1.6 Comparação com o modelo brasileiro .....                   | 217 |
| 5.2 Portugal.....                                                | 220 |
| 5.2.1 Histórico de concessões no país .....                      | 221 |
| 5.2.2 Principais características<br>do modelo de concessão ..... | 223 |
| 5.2.3 Modelo de escolha dos concessionários .....                | 227 |
| 5.2.4 Exemplo: Ponte Vasco da Gama.....                          | 231 |
| 5.2.5 Comparação com o modelo brasileiro .....                   | 235 |
| 5.3 França .....                                                 | 241 |
| 5.3.1 Histórico de concessões no país .....                      | 241 |
| 5.3.2 Principais características do modelo de concessão .....    | 243 |
| 5.3.3 Modelo de escolha dos concessionários .....                | 247 |
| 5.3.4 Comparação com o modelo brasileiro.....                    | 248 |
| 5.4 México .....                                                 | 250 |
| 5.4.1 Histórico de concessões no país .....                      | 250 |
| 5.4.2 Principais características do modelo de concessão .....    | 252 |
| 5.4.3 Modelo de escolha dos concessionários .....                | 255 |
| 5.4.4 Exemplo: Rodovia Tepic-San Blas .....                      | 258 |
| 5.4.5 Comparação com o modelo brasileiro .....                   | 266 |
| 5.5 Chile.....                                                   | 268 |
| 5.5.1 Histórico das concessões no país.....                      | 270 |

|                                                                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.5.2 Principais características do modelo de concessão .....                                                                                                      | 274        |
| 5.5.3 Modelo de escolha dos concessionários .....                                                                                                                  | 280        |
| 5.5.4 Exemplo: Concessão do Tunel El Melón .....                                                                                                                   | 287        |
| 5.5.5 Exemplo: Concessão rodoviária da Ruta 78.....                                                                                                                | 290        |
| 5.5.6 Exemplo: Concessão rodoviária da Ruta G-21 .....                                                                                                             | 294        |
| 5.5.7 Comparação com o modelo brasileiro.....                                                                                                                      | 296        |
| 5.6 Conclusões parciais do Capítulo .....                                                                                                                          | 305        |
| <b>6 O Plano de Execução de Propostas como ferramenta de atestado de viabilidade de contratações eficientes em face do atual modelo de Estado brasileiro .....</b> | <b>309</b> |
| 6.1 As consequências das contratações ineficientes .....                                                                                                           | 310        |
| 6.2 Responsabilidade da Administração Pública na escolha do prestador privado de serviços públicos .....                                                           | 312        |
| 6.3 Formas de atestar a eficiência das contratações previamente e o Plano de Execução de Propostas.....                                                            | 318        |
| 6.4 A análise do Plano de Execução de Propostas.....                                                                                                               | 326        |
| 6.5 Momento de apresentação do Plano de Execução de Propostas .....                                                                                                | 328        |
| 6.6 Formas de realização do leilão a partir da vinculação da proposta a um PEP .....                                                                               | 333        |
| 6.7 O Plano de Execução de Propostas na consolidação do papel do Estado e da Administração Pública perante as transformações do Direito Administrativo.....        | 336        |
| 6.8 As alterações na regulação das concessões de rodovias promovidas recentemente pela Agência Nacional de Transportes Terrestres .....                            | 340        |
| 6.9 Conclusões parciais ao Capítulo .....                                                                                                                          | 343        |

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Considerações finais.....</b>                                       | <b>349</b> |
| <b>Referências Bibliográficas.....</b>                                 | <b>359</b> |
| <b>Apêndice – Modelo de Concessões Chileno, pesquisa in loco .....</b> | <b>399</b> |
| 1 Introdução.....                                                      | 399        |
| 2 Aspectos institucionais .....                                        | 400        |
| 3 Modelos de contratos.....                                            | 401        |
| 4 Bases de Licitação.....                                              | 401        |
| 5 Escolha de propostas .....                                           | 402        |
| 6 Critério de julgamento .....                                         | 403        |
| 7 Propostas temerárias .....                                           | 404        |
| 8 Resolução de disputas.....                                           | 405        |
| 9 Conclusões .....                                                     | 405        |