

A ANA E AS NORMAS DE REFERÊNCIA PARA O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO

Gerência Geral de Estratégia – GGES

Superintendência de Regulação de Serviços – SRS

Superintendência de Regulação Econômica – SEC



ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO

UM NOVO
MARCO PARA O
SETOR DE
SANEAMENTO



AS NOVAS
ATRIBUIÇÕES DA
ANA



ESTRATÉGIA DE
ATUAÇÃO
ADOTADA ATÉ
AQUI



A AGENDA
REGULATÓRIA DA
ANA

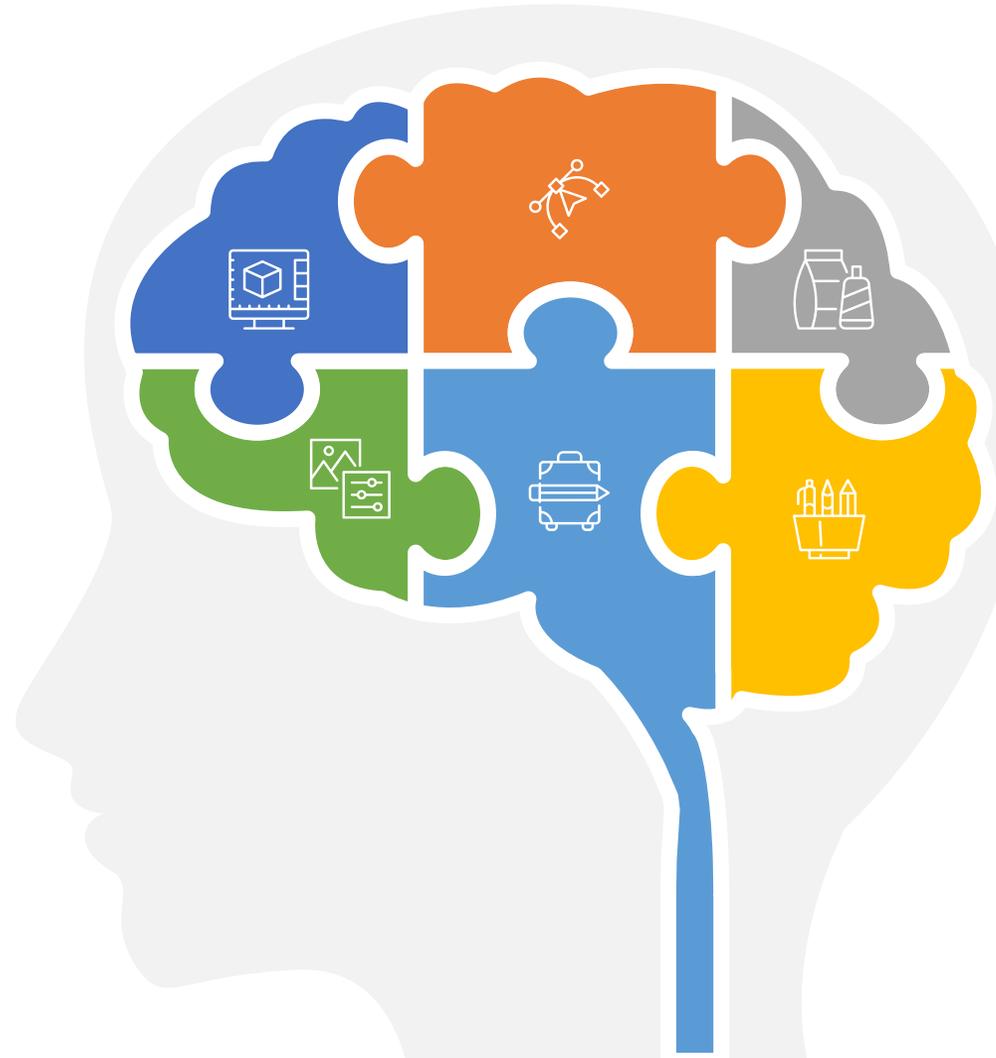


REFLEXÕES E
PONDERAÇÕES
FINAIS

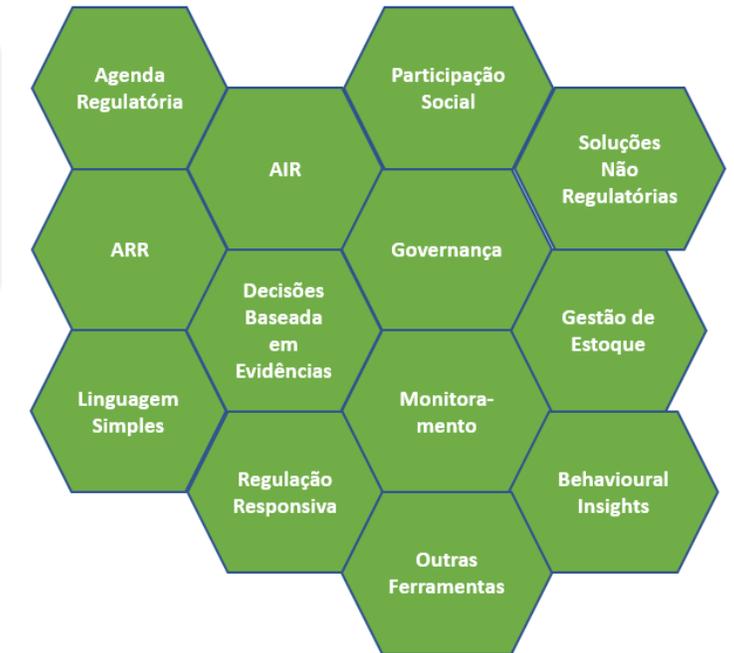


A AGENDA E A QUALIDADE REGULATÓRIA

CONTEXTO



PROCESSO



NOVO MARCO PARA O SETOR DE SANEAMENTO – CONTEXTO



INSUFICIENTE COBERTURA DOS SERVIÇOS



**INVESTIMENTOS INSUFICIENTES PARA ALCANÇAR
UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS**



REGULAÇÃO INCIPIENTE E NÃO UNIFORME



CENÁRIO DA REGULAÇÃO DO SETOR É FRAGMENTADO E COM PROCESSO REGULATÓRIO SEM PADRÕES

GRANDE NÚMERO DE AGÊNCIAS REGULADORAS

41 Municipais;
19 Intermunicipais;
26 Estaduais; e
86 ao todo

POPULAÇÃO RECEBE SERVIÇOS SEM A RESPECTIVA REGULAÇÃO

Municipal – 31 municípios – 23,8 mi pessoas;
Intermunicipal – 246 municípios – 11 mi pessoas;
Estadual – 3.350 municípios – 96,7 mi pessoas;
Com + 1 AR – 54 municípios – 2,5 mi pessoas
Sem AR – 1.889 municípios 42,5 mi pessoas

DIFERENÇAS DE DIMENSÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS

Estadual – ARSESP – 26 mi hab / AGER(MT) 35 mil hab;
Intermunicipal – ARES PCJ 7 mi hab / AGERB 20 mil hab

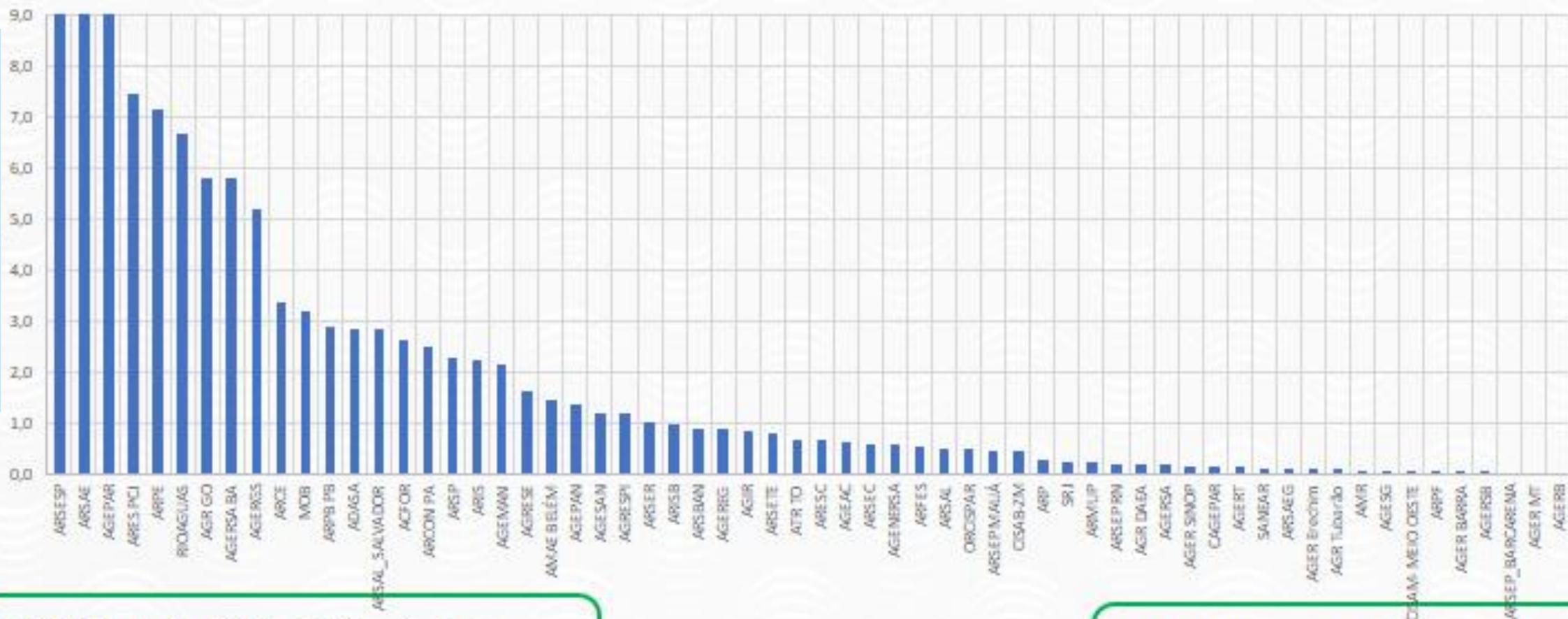
MULTIPLICIDADE DOS SERVIÇOS REGULADOS

De maneira geral regulam além do Saneamento, transporte, energia elétrica e gás



ENTIDADES REGULADORAS INFRANACIONAIS

POPULAÇÃO ATENDIDA POR SERVIÇOS REGULADOS



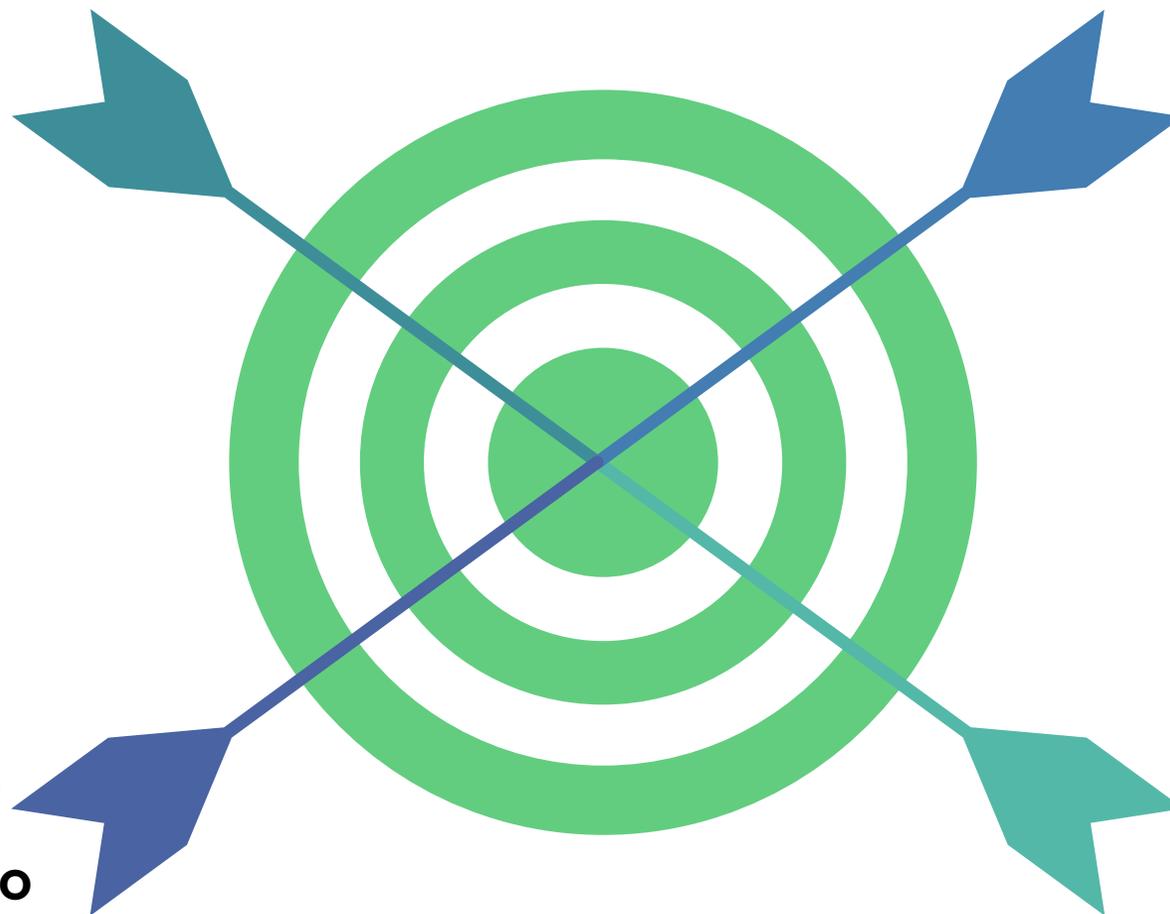
ARSESP (estadual) 26 milhões de hab.
ARES PCJ (intermunicipal) 7 milhões de hab.

AGERB (municipal) 20 mil hab.
AGER MT (estadual) 35 mil hab.

QUAIS AS LINHAS GERAIS DO MARCO DO SANEAMENTO?

**UNIFORMIZAÇÃO
REGULATÓRIA &
MELHORIA DA GOVERNANÇA**

**PROMOÇÃO DE ECONOMIAS
DE ESCALA**



**ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
PARA O SETOR
ALCANÇAR A UNIVERSALIZAÇÃO**

**METAS CLARAS PARA
UNIVERSALIZAÇÃO
EM CONTRATOS
NOVOS OU VIGENTES**

QUAIS AS METAS DEFINIDAS NO MARCO DO SANEAMENTO E ONDE ESTAMOS?

Alcançar as metas de atendimento para a população brasileira até 2033

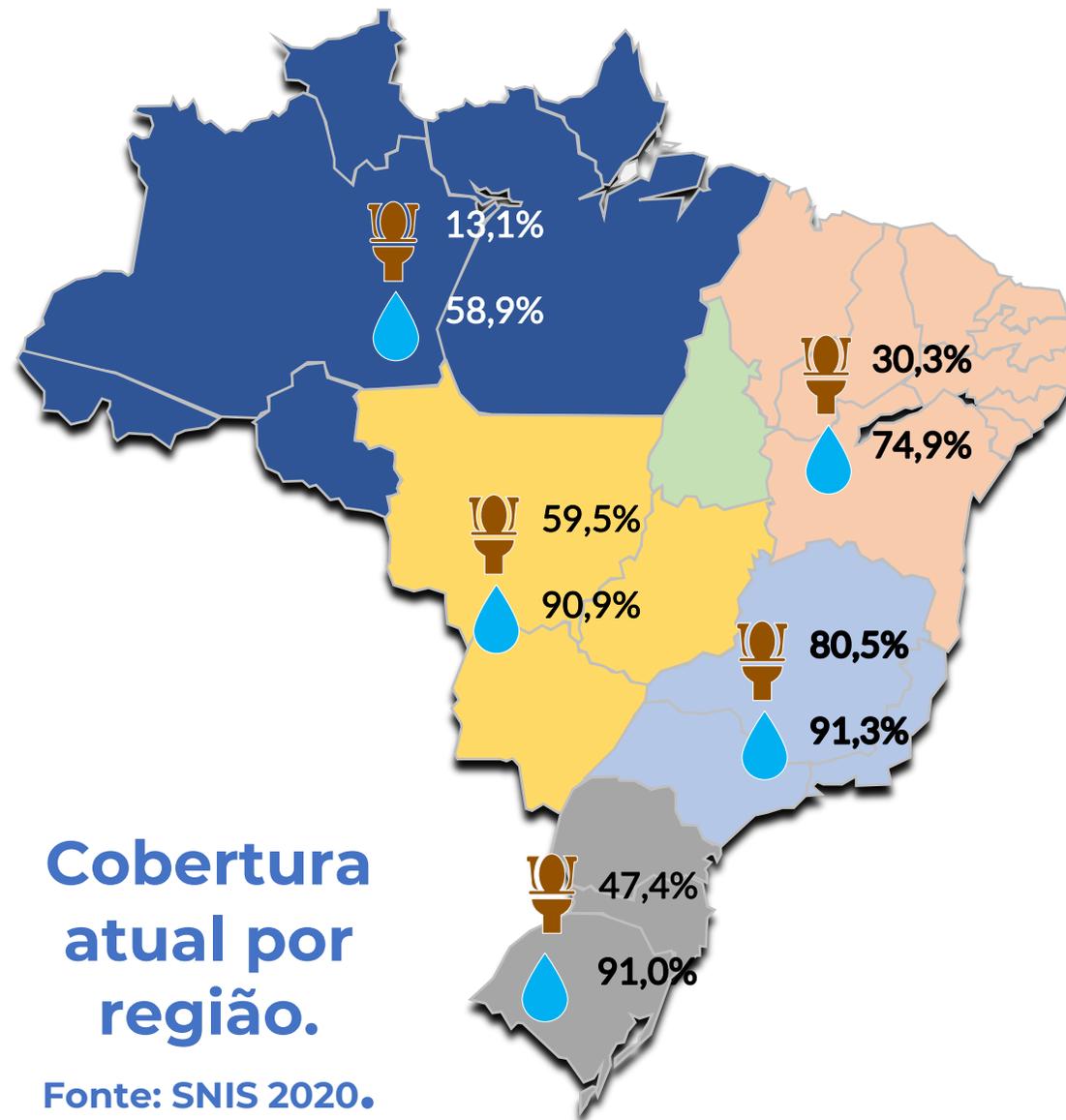


99%

Abastecimento de Água

90%

Coleta e Tratamento de Esgoto



QUAL O PAPEL DA ANA NA IMPLEMENTAÇÃO DO MARCO DO SANEAMENTO?

As normas de referências:

Adesão Voluntária;

Aplicação não cogente; e

Condiciona o repasse de recursos públicos da União



OECD Studies on Water

Fostering Water Resilience in Brazil

TURNING STRATEGY INTO ACTION



Annex 3.A. Action plan

The tables summarise the main actions presented in Chapter 3.

Annex Table 3.A.1. Making water and sanitation regulation in Brazil more effective

Achieve role clarity	<p>Clear leadership from the Ministry of Regional Development and actions from the Ministry of Finance, ANA, sub-national authorities, service providers, civil society actors and consumers. The successful implementation of the reform rests on the collective effort of all actors and role clarity of each entity is important for implementation.</p> <p>The relevant stakeholders should determine their ex ante "definition of success". More specifically, this should include realistic and attainable short-term and long-term objectives and milestones of the stakeholders, as well as convergence areas for coordination among the stakeholders.</p> <p>ANA should build on the previous experience of the 2015 resources management pact in order to cement the basis of a regulatory scheme that is in sync with the objectives of other actors in the context of the new Sanitation Law.</p>
Coordinate effectively	<p>ANA needs to engage with sub-national authorities effectively, so that all parties have a shared understanding of the law and the regime. For this, the OECD Principles on Water Governance as applied to the Brazilian context need to be considered. More specifically, there needs to be horizontal coordination at federal level, so that the various programmes for grant funding are aligned, there is a need for consolidation in approach among the federal authorities, and quality control needs to be implemented in a harmonised manner.</p> <p>ANA can facilitate a dialogue with other state authorities, including the sub-national regulators, so that the responsibilities of each agency are understood. Beyond increasing awareness, the sector actors need to be committed to the delivery of the new framework.</p>
Define an adequate transition period and manage expectations from ANA	<p>An assessment by ANA of the current status quo across all sub-national authorities, as well as an appraisal of current adequate standards and practices at some sub-national authorities.</p> <p>ANA should take a clear stance in managing short term expectations in relation to what can be delivered for the consumers and the sector in the next couple of years, as well as how the provision and contractual practicalities will be dealt with until the reference standards have been developed and implemented.</p>
Build adequate human and technical capacities	<p>It is advisable that ANA not only focus on the substance of the regulatory reform, but also on the internal management and resources needed for the delivery. For instance, ANA will need to rethink its skills set and add more legal, economics and data analytics specialists to an established engineering-focused staff base.</p> <p>ANA should be mindful of the additional financial resources needed to carry out the mandate bestowed by the new Sanitation Law, as well as consider how the increased financial burden will be resourced, and how this might affect its independence in the long term.</p>
Achieve effective oversight and enforcement	<p>ANA should ensure that the rules are enforced regarding the allocation of funding for those authorities that do not follow the reference standards. This demonstrates robustness of the framework and sets the tone on how the new policy is to be pursued.</p> <p>Even without enforcement powers, a suite of soft tools can be implemented by ANA, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continuously and meaningfully engaging with sub-national agencies. • Strengthening and building capacity at sub-national WSS regulatory agencies. • Enhancing transparency in decision-making and in the functioning of WSS. <p>Collecting data and reporting.</p> <p>ANA should consider the development of alternative, behaviourally driven approaches to the development of regulation, such as Ethical Business Regulation, which implies a collaborative approach and dialogue between market actors, their stakeholders and public officials, based on a shared ethical approach.</p>
Ensure effective stakeholder engagement	<p>Strengthen the stakeholder engagement strategy internally at ANA, as well as use OECD guidance to educate and build expectations with external stakeholders on the matters that will be shared for consultation.</p> <p>Rethink ANA's strategic relationship with groups not usually engaged (e.g., unions, or unserved consumers), and build these relationships keeping in mind the economic context and specific challenges that these groups might encounter.</p> <p>Keep a continuous dialogue with the relevant stakeholders for all key players (including federal government, sub-national authorities, consumer groups and private providers) to be apprised of the developments in the sector as they happen, so that there is a "no surprise" relationship among the sector actors.</p>
Decentralise to achieve better regulatory outcomes	<p>ANA should work with the other relevant federal authorities for the successful definition and implementation of the regionalisation objectives of the new Sanitation Law since ANA will be in the position of having a "helicopter view" of the WSS status quo.</p> <p>ANA should devise and promote policies which incentivise sub-national authorities to pursue investment projects from a</p>



Better Regulation GUIDELINES

November 2021

'Better regulation' in the Commission relies on a number of key concepts and principles that comply with and complement those in the Treaties¹¹ and the EU Charter of Fundamental Rights:

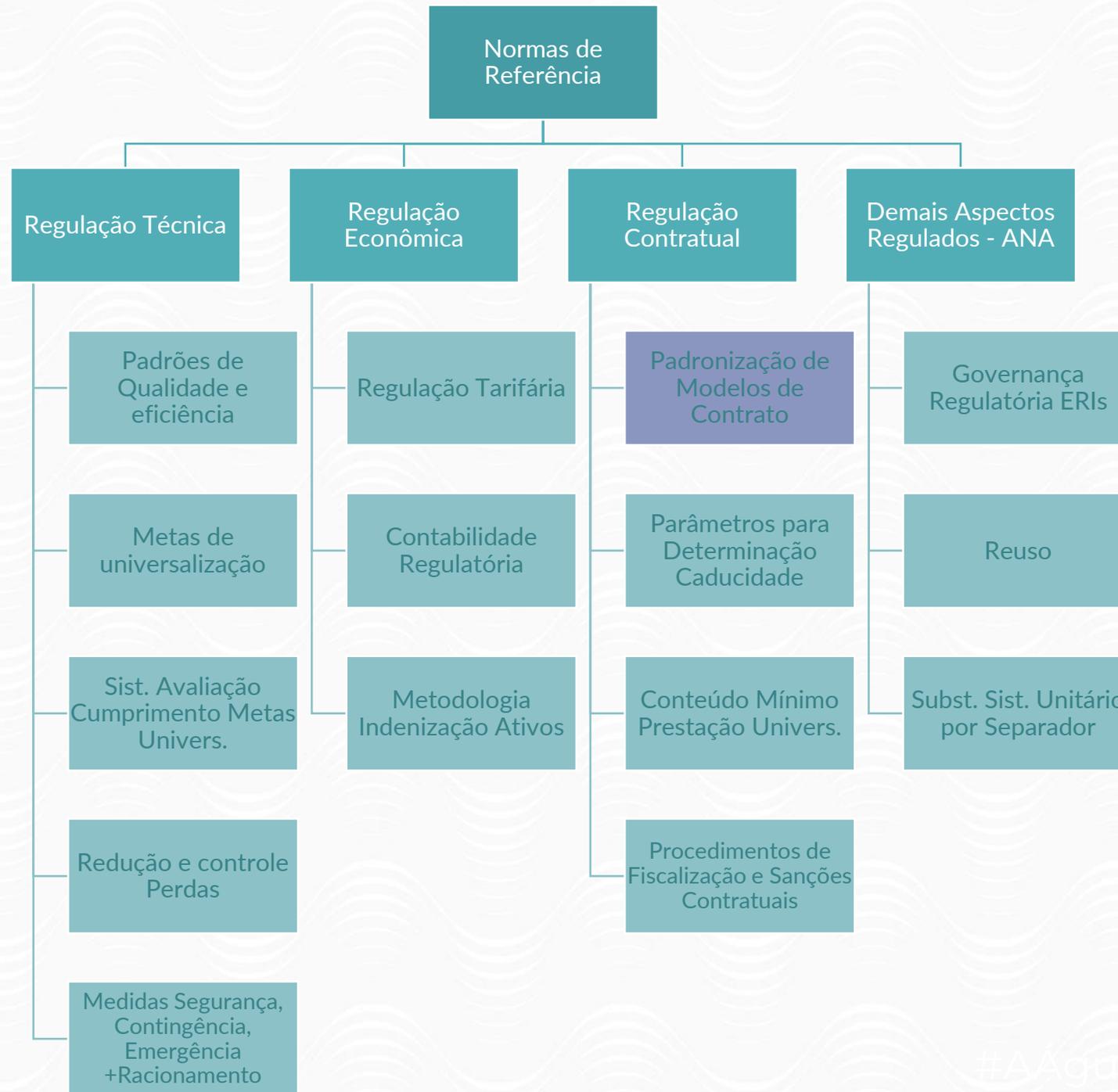
- ✓ a **comprehensive** approach — just as EU laws and regulation affect many aspects of everyday life, business operations and the environment, 'better regulation' considerations should cover all relevant economic, social and environmental impacts, all interested parties and every phase in the policy cycle (see section 3 below). In particular, any significant impacts on gender equality, territorial and rural issues¹², and the geopolitical context must be transparently assessed and presented. The same applies to the external implications of internal policies and their significant impacts on third countries. Also, impacts on competitiveness and small and medium-sized enterprises (SMEs) must be screened and assessed systematically;
- ✓ a **coherent** approach — EU laws and regulation cannot be adopted in isolation. The 'better regulation' framework is helpful in checking consistency with high-level and long-term policy objectives, e.g. by applying the 'do no significant harm'¹³ and 'digital by default'¹⁴ principles, implementation of the European Climate Law¹⁵, by advancing the digital transition through digital-ready policymaking, and by incorporating the United Nations sustainable development goals (SDGs)¹⁶ and strategic foresight;
- ✓ a **proportionate** approach — while comprehensive, the approach should also be proportionate to the expected impacts and analysis should focus on areas where it matters most;
- ✓ a **participative** approach — all interested parties, be they experts or individuals or groups affected by EU laws and regulation, should be able to contribute to policymaking by expressing their views and providing relevant data;
- ✓ an **evidence-based** approach — policy decisions need to be informed by the best available evidence (including scientific evidence, where available);
- ✓ **transparency** — preparing laws and regulation in a transparent way (i.e. openly documenting the process, making available the evidence underpinning political decisions and explaining the underlying rationale) improves the legitimacy and accountability of EU action; and
- ✓ **learning from experience** — laws and regulation can always be improved, partly because the world is in constant flux, but also due to the EU's inherent diversity (which EU policies have to capture and to which they have to adapt). Policymakers need to learn from the experience of implementing and applying EU rules on the ground. This is why the 'evaluate first' principle should apply whenever legislation is revised.

ELABORAÇÃO DA AGENDA REGULATÓRIA DO EIXO DE SANEAMENTO BÁSICO



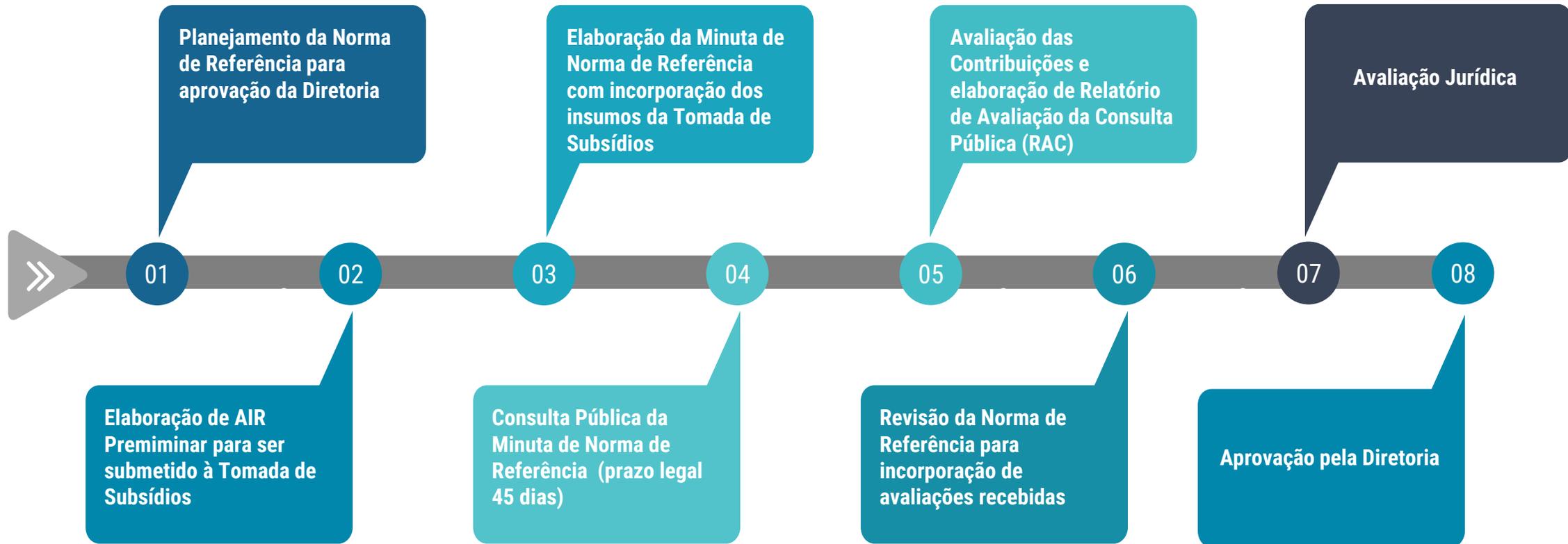
Temas para as Normas de Referência a serem editadas pela ANA

§ 1º do art. 4-A da Lei 14.026/2020 traz os temas que precisam ser regulamentados nas normas de referência da ANA



PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE UMA NORMA

RESOLUÇÃO ANA Nº 102/2021



Duração prevista : 9 meses

NORMAS DE REFERÊNCIA EDITADAS EM 2021

**NR 01 –
Regime, estrutura,
e parâmetros da
cobrança pela
prestação de
serviços de
manejo de
resíduos sólidos
urbanos (SMRSU)**

Resolução nº 79, de 14
junho de 2021.

**Manual de
Elaboração de
Atos Regulatórios**

Resolução ANA nº 102, de 4
de outubro de 2021.

**NR 02 – Conteúdo
Mínimo de Aditivo
aos Contratos de
Água e Esgoto**

Resolução ANA nº 106, de 4
de novembro de 2021.



PRODUTOS VINCULADOS ÀS NORMAS JÁ EDITADAS

Cartilha para atendimento ao Decreto nº 10.710/2021

Metodologias para comprovação da capacidade econômico-financeira dos prestadores de serviços públicos de abastecimento de água potável e/ou esgotamento sanitário



AGENDA REGULATÓRIA 2022-2023 - EXECUÇÃO DOS TEMAS DO EIXO TEMÁTICO 5 – SANEAMENTO BÁSICO

#	TEMA	DATA PREVISTA	ESTUDO	TOMADA DE SUBSÍDIOS	ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO	CONSULTA PÚBLICA + RAC	DELIBERAÇÃO + PUBLICAÇÃO DA NORMA
5.1	Procedimento Geral para Comprovação da Adoção das Normas de Referência ¹	1º - 2022	✓	✓	✓	Agosto 2022	Setembro 2022
5.2	Padrões e indicadores de qualidade e eficiência e avaliação da eficiência e eficácia para água e esgoto ¹	1º - 2022	✓	✓	✓	Junho 2022	Julho 2022
5.3	Diretrizes para definição do modelo de regulação para água e esgoto ¹	1º - 2022	✓	✓	Junho 2022	Agosto 2022	Setembro 2022
5.4	Indenização de ativos para água e esgoto ¹	1º - 2022	✓	✓	Junho 2022	Agosto 2022	Setembro 2022
5.5	Diretrizes para metas progressivas de cobertura para água e esgoto e sistema de avaliação	2º - 2022	✓	Julho 2022	Agosto 2022	Novembro 2022	Dezembro 2022
5.6	Modelo organizacional das agências reguladoras infranacionais, transparência e <i>accountability</i>	2º - 2022	✓	Julho 2022	Agosto 2022	Outubro 2022	Dezembro 2022
5.7	Matriz de riscos de contratos para água e esgoto	2º - 2022	✓ ²				
5.8	Procedimentos para mediação e arbitragem	2º - 2022	✓ ²				
5.9	Condições gerais de prestação dos serviços de resíduos sólidos urbanos	2º - 2022	✓	Agosto 2022	Agosto 2022	Novembro 2022	Dezembro 2022

¹ Estimativas das próximas etapas pois cronograma previsto na NT de abertura do processo regulatório está atrasado.

² Consultoria contratada, NT de abertura do processo regulatório em elaboração.

1º Semestre 2022
2º Semestre 2022
1º Semestre 2023
2º Semestre 2023
— Não iniciado

AGENDA REGULATÓRIA 2022-2023 - EXECUÇÃO DOS TEMAS DO EIXO TEMÁTICO 5 – SANEAMENTO BÁSICO

#	TEMA	DATA PREVISTA	ESTUDO	TOMADA DE SUBSÍDIOS	ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO	CONSULTA PÚBLICA + RAC	DELIBERAÇÃO + PUBLICAÇÃO DA NORMA
5.10	Critérios para a contabilidade regulatória privada para os serviços de água e esgotos	1º - 2023	✓	Maio 2023	Maio 2023	Julho 2023	Outubro 2023
5.11	Estrutura tarifária para água e esgoto	1º - 2023	✓ ²				1º Semestre 2023
5.12	Padronização dos contratos de concessão para água e esgoto.	2º - 2023	✓ ²				2º Semestre 2023
5.13	Diretrizes para definição de modelo de regulação de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas	2º - 2023	✓ ²				2º Semestre 2023
5.14	Padrões e indicadores de qualidade e eficiência e avaliação da eficiência e eficácia para resíduos sólidos urbanos	2º - 2023	—				2º Semestre 2023
5.15	Procedimentos para comprovação da adoção das normas de referência	2º - 2023	—				2º Semestre 2023
5.16	Reajuste tarifário para água e esgoto	2º - 2023	—				2º Semestre 2023
5.17	Condições gerais prestação dos serviços, atendimento ao público e medição, faturamento e cobrança, dos serviços de água e esgotos	2º - 2023	—				2º Semestre 2023

¹ Estimativas das próximas etapas pois cronograma previsto na NT de abertura do processo regulatório está atrasado.

² Consultoria contratada, NT de abertura do processo regulatório em elaboração.

	1º Semestre 2022
	2º Semestre 2022
	1º Semestre 2023
	2º Semestre 2023
	Não iniciado

CAPACITAÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO

PLANO DE CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO NO SANEAMENTO 2021 – 2024

**com trilha formativa e
soluções educacionais**



JORNADA DE APRENDIZAGEM – SANEAMENTO

A Trilha de Aprendizagem são caminhos para o desenvolvimento de pessoas, com capacitações e outras ações educativas, que buscam facilitar o acesso a conteúdos para desenvolvimento de competências.

Noções de Saneamento



Noções de Regulação

Caracterização dos Serviços de Saneamento
Aspectos Técnicos
Aspectos Jurídico-Institucionais
Aspectos Financeiros
Aspectos Sociais
Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos e o Setor do Saneamento
Prestação dos Serviços de Saneamento
Sustentabilidade dos Serviços de Saneamento

Fundamentos de Teoria da Regulação
Aspectos Jurídicos e Institucionais da Regulação
Regulação no Brasil e no Mundo
Modelos de Regulação de Serviços de Saneamento
Princípios de Regulação Técnica
Princípios de Regulação Econômica
Princípios de Regulação Contratual
Fundamentos de Governança e Boa Prática da Regulação

Conhecimentos Específicos

Governança Regulatória

Governança Regulatória
Análise de Impacto Regulatório
Ouvidoria
Ética e Controle Social
Governança Corporativa, Riscos e <i>Compliance</i>
Comunicação para Reguladores
Informação, Educação e Comunicação
Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos
Liderança e Gestão Estratégica e de Competências

Regulação Técnica

Prestação de Serviços de Água e Esgoto
Prestação de Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos e de Limpeza Urbana
Prestação de Serviços de Drenagem Urbana
Fiscalização dos Serviços de Água e Esgoto
Fiscalização de Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos e de Limpeza Urbana
Fiscalização de Serviços de Drenagem Urbana
Benchmarking e Indicadores de Desempenho de Serviços de Saneamento
Gestão da Informação Regulatória
Regulação <i>Sunshine</i>
Regulação dos Recursos Hídricos
Regulação de Saneamento Rural
Regulação de Sistema Fora da Rede
Planejamento

Regulação Econômica

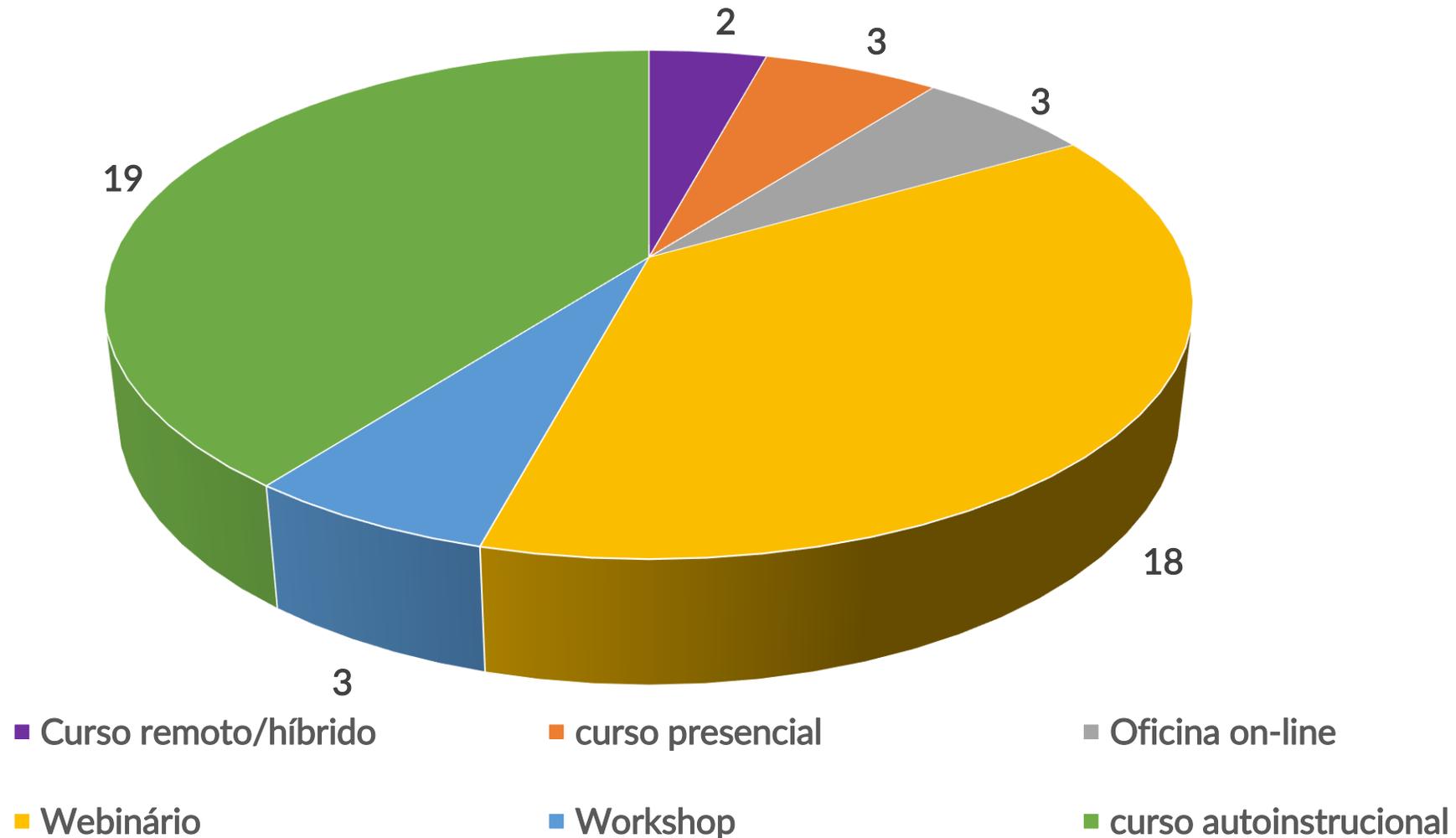
Modelos de Regulação Econômica
Base de Ativos Regulatória (BAR)
Contabilidade Regulatória
Modelos Tarifários, Revisão e Reajuste Tarifário
Cobrança e Sustentabilidade dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos e de Limpeza Urbana
Cobrança e Sustentabilidade dos Serviços de Drenagem Urbana
Modelos de Subsidição
Estruturação e Modelagem Financeira
Métodos de <i>Benchmarking</i> e Avaliação da Eficiência e Produtividade
Custo de Capital

Regulação Contratual

Regulação Híbrida (Contratos + Agência)
Aspectos Jurídicos dos Contratos
Desenho e Modelagem Contratual
Gestão de Contratos
Renegociação e Reequilíbrio Econômico-Financeiro dos Contratos
Matriz de Risco
<i>Project Finance</i>
Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos
Licitação Pública
Avaliação de Propostas

Conhecimentos Fundamentais

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PRIORIZADAS PARA O ANO DE 2022



Total: 48

#AÁguaÉUmaSó

DESAFIOS PARA A ANA



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
E SANEAMENTO BÁSICO



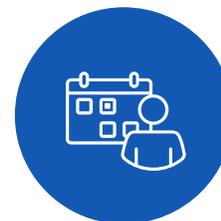
**ALCANÇAR A
UNIVERSALIZAÇÃO
SUSTENTÁVEL DOS
SERVIÇOS DE
SANEAMENTO BÁSICO**



**MONITORAR A
ADESÃO DAS
NORMAS DE
REFERÊNCIA E
PRESTAR SERVIÇOS
DE INFORMAÇÕES
INTEGRAS E CÉLERES
SOBRE A REGULAÇÃO
DO SETOR**



**GARANTIR QUE AS
REGULADORAS
INFRANACIONAIS
FAÇAM A ADESÃO ÀS
NORMAS DE
REFERÊNCIA**



**EDITAR NORMAS DE
REFERÊNCIA EFETIVAS
PARA A SEGURANÇA
JURÍDICA, A
ATRAÇÃO DE
INVESTIMENTOS E A
UNIVERSALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS**



REFLEXÕES FINAIS



- ✓ **O MARCO TRAZ A GRADUALIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DAS NORMAS. É PRECISO RECONHECER A QUE A IMPLEMENTAÇÃO REQUER TEMPO E MELHORIA CONTÍNUA DO PROCESSO.**
- ✓ **É NECESSÁRIO RESPEITAR AS PARTICULARIDADES REGIONAIS/LOCAIS.**
- ✓ **AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E A CAPACITAÇÃO TÊM PAPEL FUNDAMENTAL NO SUCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS NORMAS DE REFERÊNCIA. É PRECISO QUE TODA A REDE DE ATORES FUNCIONE BEM.**
- ✓ **AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, A CRESCENTE DEMANDA POR ÁGUA, A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E A QUALIDADE AMBIENTAL SERÃO DETERMINANTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.**
- ✓ **AS TRANSFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS E OS PROCESSO DE INOVAÇÃO PODEM LEVAR A GANHOS SIGNIFICATIVOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.**

Muito obrigado !

Gerência Geral de Estratégia – GGES

Superintendência de Regulação de Serviços – SRS

Superintendência de Regulação Econômica – SEC