

**Support to the Implementation of the Brazil Market  
Readiness Proposal (MRP) - Component 3 / Apoio à  
Implementação da Proposta de Preparação de Instrumentos  
de Mercado (MRP) do Brasil - Componente 3**

**The World Bank**

**Product 7 - Discussion Paper for Technical Workshop IV (DP  
TWS IV) / Produto 7 - Texto para Discussão para a Oficina  
Técnica IV (TD OT IV)**

**December 3<sup>rd</sup>, 2018 / 3 de dezembro de 2018**

## FICHA TÉCNICA

Objeto do Contrato	Apoio à Implementação da Proposta de Preparação de Instrumentos de Mercado (MRP) do Brasil - Componente 3
Data de Assinatura do Contrato	15 de agosto de 2016
Prazo de Execução	27 (vinte e sete) meses
Contratante	The World Bank
Contratada	Fundação Getulio Vargas
Coordenador Geral	Mario Prestes Monzoni Neto

## Sumário

<b>LISTA DE SIGLAS E ACRÔNIMOS .....</b>	<b>4</b>
<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>5</b>
<b>2. OBJETIVOS GERAIS .....</b>	<b>8</b>
<b>3. PROGRAMAÇÃO E OBJETIVOS POR SESSÃO .....</b>	<b>11</b>

## LISTA DE SIGLAS E ACRÔNIMOS

AIR	Análise de Impacto Regulatório
FGV	Fundação Getulio Vargas
MRP	<i>Market Readiness Proposal</i>
PMR	<i>Partnership for Market Readiness</i>
PoMuC	Projeto Políticas em Mudança do Clima
TD	Texto para Discussão

## 1. Introdução

---

O presente documento corresponde ao **Produto 7 - Texto para Discussão para a Oficina Técnica IV (TD OT IV)**, do **Contrato Nº 7180192** celebrado entre **The World Bank**, doravante denominado como **Banco Mundial**, e a **Fundação Getulio Vargas**, objetivando o apoio à implementação da Proposta de Preparação de Instrumentos de Mercado (*Market Readiness Proposal - MRP*) do Brasil, no contexto da Parceria para Preparação de Instrumentos de Mercado (*Partnership for Market Readiness - PMR*).

Como previsto no Termo de Referência da Seleção # 1210048 do **Banco Mundial** e na **Proposta Técnica FGV Projetos 081-a/16**, apresentada para a referida seleção, o presente Texto para Discussão (TD) tem por objetivo introduzir temas e apoiar as discussões que serão realizadas na quarta oficina técnica (*workshop*) do Projeto, que contará com a participação e contribuição do Programa sobre Mudança do Clima (PoMuC)<sup>1</sup>. Trata-se de um documento introdutório para alinhar o entendimento dos participantes acerca dos objetivos do *workshop* e do papel de cada equipe nesta oficina.

O Projeto PMR Brasil, com base em seus objetivos e a fim de refinar o processo de tomada de decisão e tornar os resultados do Projeto os mais verossímeis possível, conta com a realização de cinco oficinas técnicas (*workshops*)<sup>2</sup> ao longo do Projeto. Essas oficinas visam promover o debate, entre especialistas, acerca de temas fundamentais, como as principais características das estruturas dos setores de interesse e as diferentes abordagens e metodologias disponíveis para a avaliação de impactos da adoção de instrumentos de precificação de carbono.

Nesse sentido, o objetivo geral dos *workshops* é orientar e encaminhar a contratação, a condução e o acompanhamento dos estudos a serem realizados sob os **Componentes 1 - Estudos setoriais para informar a política e a modelagem de impactos da precificação de carbono, 2 - Avaliação de impactos da precificação e 3 - Comunicação, consulta e engajamento, no que diz respeito à precificação de carbono** do Projeto PMR Brasil.

---

<sup>1</sup> Projeto apoiado pela cooperação alemã e implementado pela “*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*” (GIZ)

<sup>2</sup> Conforme Proposta Técnica FGV Projetos 081-a/16, inicialmente, o Projeto contaria com quatro oficinas técnicas.

A Oficina Técnica IV do Projeto PMR Brasil, que contará com a participação do Projeto PoMuC (*Output 6*), foi planejado para promover o aprofundamento das discussões realizadas na oficina técnica anterior (OT III), que marcou a primeira oportunidade de debate entre todas as equipes envolvidas, buscando a integração entre elas, alinhando o entendimento de cada equipe em relação ao seu papel e aos papéis de cada outra equipe envolvida nos projetos.

O presente *workshop* **focará em buscar definições objetivas** sobre tarefas específicas das equipes do **Componente 2** do Projeto PMR Brasil (**Componentes 2a - Modelagem para a estimação de Impactos Socioeconômicos da Adoção de Instrumentos de Precificação de Carbono e 2b - Análise de Impacto Regulatório**), **especificamente no que concerne à avaliação de impactos socioeconômicos** da adoção dos pacotes de instrumentos recomendados pelo **Componente 1** e ao **processo de consulta e engajamento** que integra a Análise de Impacto Regulatório.

A Oficina Técnica IV pode ser entendida como uma continuação da anterior, na qual se buscará garantir a coesão interna do Projeto PMR Brasil, bem como a coesão entre este e o Projeto PoMuC. Contará, portanto, com o aprofundamento das discussões ocorridas no *workshop* prévio, buscando tanto um maior grau de detalhamento das atividades a serem realizadas pelas equipes envolvidas quanto definir objetivamente o papel de cada uma nos estudos de análise de impactos e nas estratégias de consulta e engajamento.

Uma vez que o **Produto 5 - Texto para Discussão para a Oficina Técnica III (TD OT III)** já apresentou, para cada um dos componentes, o escopo do trabalho, os objetivos e as interações com os demais componentes, o presente relatório será mais breve e se limitará a trazer: os objetivos gerais do *workshop*, o que é esperado de cada equipe e os objetivos específicos de cada sessão, com base na agenda que se encontra no **Apêndice Único**.

É importante ressaltar, adicionalmente, que o principal texto base para a Oficina Técnica IV é o Produto 5 - Recomendações de Instrumentos de Precificação de Carbono e de Ajustes em Políticas Setoriais Existentes do **Componente 1**, para as equipes envolvidas na Análise de Impactos do Projeto PMR Brasil. Tal documento será circulado entre os participantes em sua versão final e é imperativo que todas as equipes envolvidas o tenham analisado detalhadamente para a boa condução das atividades do *workshop*.

Em termos de estrutura, este documento traz, na **Seção 2**, um detalhamento dos objetivos gerais da Oficina Técnica, as expectativas em termos de definições ao seu término e o que se espera de cada equipe envolvida. Já na **Seção 3**, são detalhados a programação, os objetivos específicos de cada sessão do *workshop* e o papel das equipes em cada uma dessas sessões. No **Apêndice Único**, encontra-se a agenda do evento.

## 2. Objetivos Gerais

---

A Oficina Técnica IV do Projeto PMR Brasil pretende alinhar o entendimento das equipes acerca dos objetivos, do escopo e das interações entre seus respectivos trabalhos e os realizados pelas demais equipes. A Oficina busca, em particular, esclarecer o papel de cada equipe envolvida:

- i. Nas estratégias de consulta, engajamento e disseminação dos resultados do Projeto; e
- ii. Na estimação e análise dos impactos socioeconômicos da implementação dos diversos pacotes de instrumentos de política climática – contendo instrumentos de precificação de carbono e ajustes em políticas setoriais existentes – recomendados pela equipe do **Componente 1** do Projeto PMR Brasil.

Além disso, é esperado que sejam debatidos e definidos detalhes relacionados ao ponto (i), como público-alvo e método de consulta, e ao ponto (ii) como as metodologias a serem utilizadas e as hipóteses necessárias para a incorporação dos detalhes dos pacotes na modelagem/Análise de Impacto Regulatório (AIR). Em suma, ao final da Oficina Técnica espera-se obter o maior nível de definição possível a respeito dos seguintes aspectos:

- ▣ Detalhes dos pacotes de instrumentos recomendados pelo **Componente 1**, a serem tratados por cada equipe, com a atribuição de cada detalhe para uma das equipes;
- ▣ Metodologicamente, como esses detalhes atribuídos a cada equipe serão tratados (incorporação/representação, hipóteses e simplificações necessárias);
- ▣ Pontos de interação entre as equipes, com datas aproximadas para as entregas de produtos de uma equipe que servirão de insumo para outra(s);
- ▣ Estratégias de consulta, engajamento e disseminação dos resultados, apresentando as datas aproximadas, os objetivos e os métodos de cada consulta a ser realizada, bem como o público-alvo; e
- ▣ Opções metodológicas para a comparação de cenários na AIR.

## O QUE É ESPERADO DE CADA EQUIPE

- ▣ **Componente 1:** Apresentar o Produto 5, já tendo analisado preliminarmente possibilidades de incorporação de cada detalhe dos pacotes de instrumentos pelos componentes de análise de impactos. Contribuir com os debates.
  
- ▣ **Componente 2a:** Após análise minuciosa do Produto 5, listar os detalhes desse relatório, que, a princípio, serão incorporados à modelagem. Além disso, detalhar como será feita essa incorporação, com as simplificações/hipóteses que porventura venham a ser necessárias. Por fim, pensar no encaminhamento dos detalhes não tratados ao **Componente 2b**, bem como apresentar, ainda que de forma preliminar, o formato esperado dos resultados<sup>3</sup>. Contribuir com os debates.
  
- ▣ **Componente 2b:** Após análise minuciosa do Produto 5, listar os detalhes do produto que, a princípio, poderiam ser incorporados na Análise de Impacto Regulatório. Além disso, detalhar como seria feita essa incorporação, qual o método utilizado para incorporação e as simplificações/hipóteses que porventura venham a ser necessárias.

Adicionalmente, a equipe deverá detalhar a estratégia de consulta a ser empregada no componente, explicitando público-alvo, método, *timing* aproximado e objetivo de cada consulta. Também seria desejável uma indicação sobre os métodos para a quantificação/comparação dos impactos regulatórios entre os cenários, com uma estratégia de como integrá-las. Por fim, é esperado que a equipe apresente, brevemente, as medidas contidas no cenário de referência do Projeto PMR Brasil. Deve também contribuir com os debates.

- ▣ **Componente 3:** É esperada a organização e moderação do evento, bem como a consolidação dos compromissos assumidos por cada equipe durante o *workshop*. Além disso, é esperada a participação nos debates sobre processos de consulta e a apresentação do cronograma conjunto atualizado ao final do evento. Deve também contribuir com os debates.

---

<sup>3</sup> Por exemplo, variáveis de interesse que resultarão da modelagem, com que periodicidade e em que unidade.

- ▣ **PoMuC:** Apresentar a estratégia de consulta e engajamento do Projeto PoMuC, bem como as metodologias de quantificação/comparação dos impactos regulatórios, detalhando a integração entre os métodos utilizados. Além disso, indicar datas aproximadas para as entregas finais, para eventuais interações com as equipes do Projeto PMR e apontar o formato dos resultados que serão entregues. Deve também contribuir com os debates.

### 3. Programação e Objetivos por Sessão

---

Com base nos objetivos destacados nas seções anteriores, foi construída uma agenda, incluída no **Apêndice 1**, cujas sessões buscam tratar pormenorizadamente cada um dos pontos de atenção levantados pela equipe do Projeto. Esta seção traz os objetivos, a dinâmica e o papel de cada equipe em cada sessão do *workshop*, em linha com a referida agenda.

#### PRIMEIRO DIA (5 DE DEZEMBRO)

- ▣ **Sessão 1: Atividade de Grupo: Passado, Presente e Futuro (Parte 1)** - O objetivo dessa sessão é apresentar o que já está finalizado, o *status* atual e os próximos passos de cada componente. As equipes envolvidas terão 15 minutos para, dentro de seus grupos, resumir e listar o que já foi feito, o que está sendo feito e o que falta fazer no âmbito de cada componente<sup>4</sup>. Em seguida, cada equipe terá 10 minutos para apresentar o que foi desenvolvido aos demais e eles terão cinco minutos para elaborar e registrar perguntas por escrito (as perguntas não serão respondidas na hora, mas abordadas na Sessão 7, no Dia 2). O papel de cada equipe envolvida no evento é similar nesta sessão, ao participar da dinâmica descrita.
  
- ▣ **Sessão 2: O Cenário de Referência da AIR** - O foco da sessão é apresentar a lógica de construção e as medidas do cenário de referência do Projeto PMR Brasil, bem como o que está sendo feito no âmbito do **Componente 2b** a respeito da análise de tal cenário. A apresentação será feita pelos consultores do **Componente 2b**. Após a apresentação, os consultores do **Componente 2a** deverão oferecer suas contribuições e comentar sobre os cenários de referência de trabalhos recentes no tema, realizados pela equipe.
  
- ▣ **Sessão 3: Apresentação Detalhada do Produto 5** - A sessão trará a apresentação detalhada do Produto 5, justificando os ajustes em instrumentos de política setorial e os elementos de desenho dos instrumentos de precificação de carbono propostos nos pacotes. Além disso, é esperado que os especialistas do **Componente 1** indiquem,

---

<sup>4</sup> Não serão utilizadas apresentações em PowerPoint.

preliminarmente, por qual dos Componentes de análise de impactos (**2a** ou **2b**) esperam que cada detalhe dos pacotes seja tratado. A apresentação será feita pelos consultores do **Componente 1**, com a participação de todos os presentes em uma sessão de perguntas e respostas posterior à apresentação.

- ▣ **Sessão 4: Avaliando Impactos: Componentes 2a & 2b** - Esta sessão busca apresentar quais detalhes dos pacotes de instrumentos recomendados pelo **Componente 1** serão, a princípio, tratados por cada componente da análise de impactos. Primeiramente, os especialistas do **Componente 2a** apresentarão quais aspectos poderão ser tratados pela equipe e como tais detalhes serão incorporados na modelagem integrada, explicitando a técnica de incorporação, com hipóteses e simplificações que porventura venham a ser necessárias.

Ao elencar os aspectos passíveis de tratamento, deverá estar claro o que não será endereçado. Com essas informações, os especialistas do **Componente 2b** deverão apresentar quais daqueles detalhes seriam tratáveis por meio de uma análise de impacto regulatório e como isso seria feito. Eventuais aspectos que tenham sido mencionados como factíveis sob o arcabouço do **Componente 2a** e que a equipe do **Componente 2b** julgue também tratáveis dentro da AIR devem ser mencionados.

Ao final da sessão espera-se ter, idealmente, um conjunto de aspectos tratáveis:

- i. No âmbito do **Componente 2a**;
- ii. No âmbito do **Componente 2b**; e
- iii. Por ambos os componentes.

É possível que haja, também, um outro grupo de detalhes:

- iv. Aqueles que, a princípio, não seriam passíveis de tratamento dentro da análise de impactos.

Os detalhes dos pontos (i) e (ii) serão melhor especificados e explicitamente definidos em sessões seguintes, enquanto os detalhes dos pontos (iii) e (iv) deverão ser debatidos e pacificados nas mesmas sessões posteriores.

- ▣ **Sessão 5: Atividade de Grupo: Mapeando Atividades e Interações** - Após a apresentação dos detalhes incorporáveis na modelagem e/ou na AIR sob a ótica dos próprios componentes da análise de impactos, os presentes formarão grupos para debater quais itens deveriam ficar a cargo de cada componente.

Será apresentada uma matriz com os aspectos dos pacotes de instrumentos recomendados pelo **Componente 1** que deverão ser tratados na análise de impactos. Os grupos deverão indicar na matriz, para cada aspecto, uma equipe que percebem como responsável pelo tratamento desses aspectos. Ao final, as indicações oferecidas por todos os grupos serão comparadas. Todas as equipes presentes deverão participar da dinâmica.

- ▣ **Sessão 6: Consensos sobre Atividades e Interações** - Com base na matriz produzida na sessão anterior, os presentes deverão debater as diferenças entre elas, com cada grupo justificando suas escolhas. A sessão busca o consenso entre as tarefas, apresentando, ao final, uma matriz aceita por todas as equipes presentes. Essas equipes deverão participar da dinâmica.

## SEGUNDO DIA (6 DE DEZEMBRO)

- ▣ **Sessão 7: Atividade de Grupo: Passado, Presente e Futuro (Parte 2)** - O objetivo da sessão é dar respostas às perguntas recebidas por escrito no dia anterior. As equipes envolvidas novamente se reunirão em grupos e terão tempo para debater as questões recebidas. Em seguida, cada equipe apresentará brevemente o resultado da discussão interna, buscando responder ou encaminhar as questões postas.

As equipes dos **Componentes 2a e 2b** terão tempo adicional na apresentação para descrever brevemente as modificações, resultantes dos debates do dia anterior, nas abordagens apresentadas na Sessão 4. Todas as equipes presentes deverão participar da dinâmica.

- ▣ **Sessão 8: Métodos e Processos da AIR: PMR e PoMuC** - O objetivo da sessão é apresentar os métodos utilizados para a avaliação de custos e benefícios, bem como para

o processo de consulta a atores-chave dos projetos PMR Brasil e PoMuC, destacando a conexão entre as atividades dos dois projetos.

Os consultores do Projeto PoMuC apresentarão os métodos de quantificação/comparação de impactos utilizados e a lógica de integração de tais métodos. Apresentarão, também, as ideias por trás do processo de consulta, com o método, público-alvo e objetivo das consultas a *stakeholders*, bem como a conexão entre as consultas e os métodos de quantificação.

Em seguida, os especialistas do **Componente 2b** deverão reagir ao que foi apresentado, indicando os métodos de quantificação/comparação de opções regulatórias e de consulta que serão utilizados por eles, destacando similaridades e diferenças em relação ao que foi apresentado pelos consultores do Projeto PoMuC, bem como possíveis interações identificadas entre os trabalhos. Ao final da sessão haverá uma rodada de perguntas e respostas com a participação de todos os presentes.

- **Sessão 9: Consensos sobre Necessidades e Prazos** - Tendo acompanhado todos os debates ocorridos no evento, nesta última sessão a equipe do Projeto PMR Brasil apresentará, um a um, os consensos alcançados durante a Oficina Técnica. As equipes presentes poderão se manifestar a qualquer momento a fim de corrigir mal-entendidos e alinhar compreensões.

Durante esse processo, o cronograma conjunto dos projetos será atualizado em tempo real, destacando os principais marcos futuros. Espera-se ter bem definidas: (i) as tarefas de cada equipe; (ii) os métodos utilizados; (iii) os prazos de entrega de produtos e de realização de atividades; (iv) os pontos e a natureza de interação entre as equipes; e (v) o formato dos resultados de cada trabalho.

## Apêndice Único - Agenda Preliminar

---

## *IV Partnership for Market Readiness (PMR) Brazil Technical Workshop*

*With the participation of*

Programa sobre Mudança do Clima (PoMuC)

### **Carbon Pricing Impact Analysis**

Rio de Janeiro, December 05 and 06, 2018

#### **Day 1**

**09:00 – 09:30**      **Opening Session - Welcome, Objectives for the WS and Agenda (Day 1)**

##### **Opening and welcome remarks**

- Representative World Bank
- Mr. Aloisio Melo, Ministry of Finance, Brazil

##### **WS objectives and agenda (Day 1)**

- Mr. Guarany Osório, Fundação Getulio Vargas

**09:30 – 10:45**      **Session 1 - Group Activity: Past, Present and Future (Part 1)**

- Participation of all components

**10:45 – 11:00**      **Coffee-break**

**11:00 – 11:25**      **Session 2 - Reference Scenario for the RIA**

- Representative Component 2b (15 min)
- Comments on past and current work, Component 2a (10 min)

**11:25 – 12:40**      **Session 3 - Detailed Presentation of Product 5**

- Mr. Ronaldo Seroa da Motta (45 min)
- Q&A (30 min)

**12:40 – 14:00**      **Lunch Break**

**14:00 – 15:00**      **Session 4 - Assessing impacts: Components 2a & 2b**

##### **How to incorporate the details of the packages within each component? What is feasible?**

- Representative Component 2a (30 min)
- Representative Component 2b (30 min)

---

**15:00 – 16:00**      **Session 5 - Group Activity: Mapping Activities and Interactions**

---

- Participation of all components
- 

**16:00 – 16:15**      **Coffee-break**

---

**16:15 – 17:15**      **Session 6 - Consensus on Activities and Interactions**

---

- Participation of all components

**End of Day 1**

---

**Day 2****09:00 – 9:15**      **Opening Session - Welcome and Agenda for Day 2**

---

**Recap, agenda and objectives (Day 2)**

- Mr. Aloisio Melo, Ministry of Finance, Brazil
  - Mr. Guarany Osório, FGV
- 

**09:15 – 10:45**      **Session 7 - Group Activity: Past, Present and Future (Part 2)**

---

- Participation of all components
- 

**10:45 – 11:00**      **Coffee-break**

---

**11:00 – 12:30**      **Session 8 - RIA Methods and Processes: PMR and PoMuC**

---

**PoMuC: Methods and tools for impact assessment and consultation processes**

- Representative PoMuC (40 min)

**PMR: Methods and tools for impact assessment and consultation processes**

- Representative(s) Component 2b (40 min)

**Q&A****12:30 – 14:00**      **Lunch Break**

---

**14:00 – 16:00**      **Session 9 - Consensus on Needs and Deadlines**

---

- Participation of all components
- 

**16:00 – 16:15**      **Closing Session and Next Steps**

---