



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

VOTO DLL

RELATORIA: DLL

TERMO: VOTO À DIRETORIA COLEGIADA

NÚMERO: 005/2023

OBJETO: Requerimento de Autorização Ferroviária - Multimodal Caravelas - MTC

ORIGEM: SUFER

PROCESSO (S): 50500.030708/2022-46

PROPOSIÇÃO PRG: PARECER REFERENCIAL nº 00005/2022/PF-ANTT/PGF/AGU

ENCAMINHAMENTO: À VOTAÇÃO - DIRETORIA COLEGIADA

1. DO OBJETO

1.1. Trata-se de requerimento de outorga, por autorização ferroviária, protocolada pela sociedade empresária Porto Caravelas MTC Construção e Administração Portuária SPE Ltda. - MTC, com fulcro na Lei nº 14.273, de 23 de dezembro de 2021, e na Resolução nº 5.987, de 1º de setembro de 2022, visando a construção e exploração de estrada de ferro localizada entre os Municípios de Caravelas/BA e Araçuaí/MG, com extensão aproximada de 490 km (quatrocentos e noventa quilômetros), por um prazo de 98 (noventa e oito) anos.

2. DOS FATOS

2.1. A exploração de ferrovias por meio de autorização, em regime de direito privado, foi tratada em âmbito legislativo pelo Projeto de Lei do Senado nº 261, de 2018. Este Projeto de Lei foi amplamente debatido no Congresso, tendo-lhe sido apresentado 51 (cinquenta e uma) emendas, 12 (doze) pareceres e 23 (vinte e três) requerimentos. O regime proposto inaugurava uma nova modalidade de exploração indireta pela União do serviço de transporte ferroviário, além da modalidade de concessão, utilizada desde a desestatização da Rede Ferroviária Federal - RFFSA, ocorrida na década de 1990.

2.2. Contudo, durante a tramitação do PL nº 261/2018, sobreveio a publicação da Medida Provisória nº 1.065, de 30 de agosto de 2021, que inseriu a possibilidade de exploração de ferrovias por meio de autorização, sendo que seu texto guardou bastante semelhança com o texto do Projeto de Lei que tramitava no Senado Federal. A partir da entrada em vigor do referido ato normativo, foram protocolados, perante o então Ministério da Infraestrutura (MINFRA), diversos pedidos de exploração de infraestrutura ferroviária. Sob a ótica da aludida Medida Provisória, o procedimento do requerimento de exploração ferroviária, por meio de autorização, era concentrado no Ministério, tendo a ANTT o papel de apenas aferir a compatibilidade locacional dos requerimentos, conforme estabelecido na Portaria MINFRA nº 131, de 14 de outubro 2021.

2.3. Em 06 de fevereiro de 2022, a Medida Provisória perdeu sua eficácia, e o tema passou a ser regulamentado pela Lei nº 14.273, de 23 de dezembro de 2021. Com a entrada em vigor da mencionada Lei, os requerimentos de autorização passaram a se concentrar na ANTT, cabendo ao Ministério apenas a avaliação acerca da compatibilidade do pleito com a diretriz de política pública. O procedimento de requerimento de outorga por autorização ferroviária foi regulamentado pela Resolução nº 5.987, de 1º de setembro de 2021.

2.4. O presente requerimento foi protocolado em 29 de novembro de 2021 no Ministério, por intermédio do [Requerimento de Autorização](#), ainda sob a égide da Medida Provisória 1.065/2021. Com o final da vigência da mencionada Medida Provisória e a entrada em vigor da Lei nº 14.273/2021, o Ministério remeteu os autos à ANTT para a continuidade de sua tramitação.

2.5. Em seguida, a Superintendência de Transporte Ferroviário (SUFER) notificou a MTC, por meio do Ofício SEI nº 26816/2022/COAUF/SUFER/DIR-ANTT (SEI3203974), para que ela complementasse e ajustasse o seu requerimento, de modo a adequá-lo aos parâmetros definidos na Lei nº 14.273/21. Por intermédio dos expedientes constantes nos processos nº 50500.209033/2022-74 e 50500.210947/2022-88, a sociedade empresária procedeu com a complementação e adequação do seu pedido, com as informações necessárias e com a nova minuta de Contrato de Adesão (SEI 13744058).

2.6. O pedido foi analisado pela SUFER, por meio da Nota Técnica SEI nº 8701/2022/COAUF/SUFER/DIR (SEI14754749), que concluiu pelo seu acolhimento. O [Aviso de Requerimento](#) foi publicado em 16 de novembro de 2022. Em seguida, a área técnica instruiu os autos com o Relatório à Diretoria nº 712/2022 (SEI14755047) e a minuta de Deliberação COAUF 14755081 e os remeteu à Diretoria Colegiada para análise e deliberação.

2.7. Mediante sorteio realizado em 23/12/2022, esta Diretoria foi sorteada para análise do processo e proposição ao Colegiado.

2.8. São os fatos. Passa-se, a seguir, à análise processual.

3. DA ANÁLISE PROCESSUAL

3.1. Como mencionado anteriormente, após a MP nº 1.065/2021 ter caducado, tema passou a ser tratado pela Lei nº 14.273/2021, que estabelece, em seu art. 25, § 1º, os requisitos necessários para a instrução do requerimento de autorização para a exploração de novas ferrovias, pátios e demais instalações acessórias:

Art. 25º O interessado em obter a autorização para a exploração de novas ferrovias, novos pátios e demais instalações acessórias pode requerê-la diretamente ao regulador ferroviário, a qualquer tempo, na forma da regulamentação.

(...)

§ 1º O requerimento deve ser instruído com:

I - minuta preenchida do contrato de adesão e memorial com a descrição técnica do empreendimento e a indicação de fontes de financiamento pretendidas, conforme regulamento;

II - relatório técnico descritivo, no caso de autorização para ferrovias, com, no mínimo:

a) indicação georreferenciada do percurso total, das áreas adjacentes e da faixa de domínio da infraestrutura ferroviária pretendida;

b) detalhamento da configuração logística e dos aspectos urbanísticos relevantes;

c) características da ferrovia, com as especificações técnicas da operação compatíveis com o restante da malha ferroviária;

d) cronograma de implantação ou recapitação da ferrovia, incluindo data-limite para início das operações ferroviárias;

e) (VETADO);

III - certidões de regularidade fiscal da requerente.

3.2. Ademais, convém salientar que a Lei também estabelece a forma de atuação do regulador ferroviário perante o requerimento de autorização ferroviária, senão vejamos:

Art. 25, § 3º Conhecido o requerimento de autorização de que trata o caput deste artigo, o regulador ferroviário deve:

I - **analisar a convergência do objeto do requerimento com a política pública do setor ferroviário;**

II - elaborar e publicar o extrato do requerimento, inclusive na internet;

III - analisar a documentação, os projetos e os estudos que o compõem e deliberar sobre a outorga da autorização;

IV - publicar o resultado motivado da deliberação e, em caso de deferimento, o extrato do contrato.

§ 4º O regulador ferroviário deve avaliar a viabilidade locacional do requerimento com as demais ferrovias implantadas ou outorgadas.

§ 5º Verificada alguma incompatibilidade locacional, o requerente deve apresentar solução técnica adequada para o conflito identificado.

§ 6º **Cumpridas as exigências legais, nenhuma autorização deve ser negada, exceto por incompatibilidade com a política nacional de transporte ferroviário ou por motivo técnico-operacional relevante, devidamente justificado. (grifos nossos)**

3.3. Como se denota dos dispositivos legais acima transcritos, nenhum pedido de autorização ferroviária deve ser negado, exceto por incompatibilidade com a política nacional e transporte ferroviário ou por motivo técnico-operacional relevante. Em outras palavras, a regra geral é que cumpridos os requisitos legais, o requerimento de autorização deve ser deferido.

3.4. Ademais, a Resolução nº 5.987/2022, que disciplina os procedimentos no âmbito dos processos administrativos de requerimento de autorização ferroviária, estabelece definições importantes para a análise do pedido:

Art. 2º Para os fins desta Resolução, aplicam-se as seguintes definições:

I - áreas adjacentes: áreas contíguas à faixa de domínio necessárias ao desenvolvimento da obra da ferrovia objeto do requerimento de autorização e das instalações adjacentes;

II - aspectos urbanísticos relevantes: descrição dos conflitos urbanos previstos e soluções propostas para harmonização da ferrovia e o tecido urbano;

III - características da ferrovia: descrição das principais características técnicas do empreendimento, a exemplo da extensão da ferrovia e respectivos segmentos, bitola, rampas máximas de exportação e importação, raio mínimo de curva, velocidade operacional prevista e capacidade de suporte da via permanente, em toneladas por eixo;

IV - configuração logística: esquema preliminar dos locais onde os pátios ferroviários de carga ou estações de passageiros estarão situados, os tipos de cargas previstas a serem transportadas e a indicação das áreas de contribuições por produto, além da influência advinda pela adição de cargas de outras ferrovias, caso prevista;

V - estudo de traçado: documento que contém o delineamento de, no mínimo, 03 (três) alternativas de traçado, obtidas a partir de uma origem e um destino pré-estabelecidos, e definição da opção que melhor se encaixe horizontal e verticalmente ao terreno com base em diretrizes viáveis para implantação da ferrovia, considerando aspectos operacionais, ambientais, econômicos, financeiros, prazos de execução e outros que forem necessários;

VI - instalações adjacentes: imóveis localizados de forma contígua à faixa de domínio ou a edificações e pátios de uma ferrovia destinados à execução de serviços associados; e

VII - viabilidade locacional ou compatibilidade locacional: possibilidade técnica de implantação geométrica da infraestrutura ferroviária requerida por meio de autorização considerando a distância entre o eixo do seu traçado diretriz e as demais infraestruturas ferroviárias implantadas ou outorgadas, bem como eventuais cruzamentos entre essas ferrovias.

3.5. Pois bem. Sobre o pedido ora em análise, verifica-se que se trata de empreendimento do tipo estrada de ferro, situada entre os Municípios de Caravelas/BA e Araçuaí/MG, com extensão de aproximadamente 490km (quatrocentos e noventa quilômetros). O aludido empreendimento tem por finalidade o transporte de minério de ferro, grãos, celulose e granéis líquidos.

3.6. A estrada de ferro é projetada para realização de transporte que percorre 11 (onze) Municípios, com bitola larga e a previsão de início das operações é para maio de 2028, para a fase 01 (km 0+000 ao km 150+000 e ramais), e março de 2031, para a fase 02 (km 150+001 ao km 442+000). O investimento global previsto é de R\$ 7,38 bilhões (data-base de julho de 2022).

3.7. Com relação à adequação formal do pedido, se mostra válido destacar que a ANTT não

adentra no mérito do conteúdo dos documentos, apenas atesta a sua apresentação, conforme preconizado pela regulamentação (art. 5º da Resolução nº 5.987/2022). Assim, é realizado *checklist* das informações apresentadas pela requerente, por meio do qual a área técnica entendeu que a documentação apresentada pela Rumo se mostra adequada aos requisitos estabelecidos na Lei nº 14.273/2021.

3.8. Sobre a viabilidade locacional da ferrovia, verifica-se que a Agência já avaliou esse aspecto ainda na vigência da MP 1.065/2021, oportunidade em que declarou a sua compatibilidade locacional por intermédio da Deliberação nº 60, de 03 de fevereiro de 2022.

3.9. Outrossim, conforme a Nota Técnica SEI nº 8701/2022/COAUF/SUFER/DIR (SEI 14754749), verifica-se que não se identificou sobreposição de faixa de domínio com ferrovia requerida, nos termos do art. 8º da Resolução nº 5.987/2022.

3.10. Como relatado anteriormente, as causas para o possível indeferimento do pedido seriam a eventual incompatibilidade com a política nacional de transporte ferroviário ou motivo técnico-operacional relevante, devidamente justificado.

3.11. Ao compulsarmos os autos, verifica-se que a ANTT solicitou ao Ministério, por meio do Ofício SEI nº 3204/2022/COAUF/SUFER/DIR-ANTT (SEI 14435443), manifestação acerca da convergência do requerimento ora em análise com a política pública nacional de transporte ferroviário, tendo aquela Pasta encaminhado o Ofício nº 3204/2022/SNTT (SEI nº14435443), oportunidade em que opinou que o objeto do requerimento se mostra aderente à política pública do setor ferroviário.

3.12. Já com relação aos aspectos técnico-operacionais, a SUFER assim se manifestou:

(...)

12.5. Considerando que não há previsão, segundo a Requerente, de interligação da ferrovia requerida com a malha existente, **identifica-se que não há problema de incompatibilidade com outras ferrovias.**

12.6. Do mesmo modo, não se identificou incompatibilidade da capacidade de suporte de carga mínima para a via férrea, tampouco das rampas máximas de exportação e importação com a malha ferroviária em implantação.

12.7. Assim, a partir das informações fornecidas pela requerente, **observa-se não haver incompatibilidades das especificações técnico-operacionais da ferrovia objeto do requerimento.**

12.8. Portanto, **não se vislumbra motivo técnico-operacional relevante, nos termos do § 6º do art. 25 da Lei nº 14.273, de 2021, e do art. 7º da Resolução ANTT nº 5.987, de 2022.**

(...) (Nota Técnica SEI nº 8701/2022/COAUF/SUFER/DIR - SEI 14754749 - grifos nossos)

3.13. Com base na Nota Técnica SEI nº 7753/2022/COAUF/SUFER/DIR (SEI 14472100) e nos critérios e requisitos estabelecidos para o Subsistema Ferroviário Federal (SFF) e o Plano Nacional de Viação (PNV), adotou-se a designação da Estrada de Ferro com EF-340. Já seus ramais, foram denominados como EF-A22, para o ramal de Teixeira de Freitas/BA, e EF-A23, para o ramal de Mucuri/BA.

3.14. Noutro giro, com relação aos aspectos legais, verifica-se que a minuta de contrato de adesão a ser celebrada foi submetida à apreciação da Procuradoria Federal junto à ANTT (PF-ANTT), tendo ela se manifestado por meio do Parecer Referencial nº 00001/2022/PF-ANTT/PGF/AGU (SEI 10601386). Após o processo de controle e participação social, a PF-ANTT foi novamente consultada acerca da definição dos termos que constituiriam esse instrumento, oportunidade em que foi emitido o Parecer nº 00238/2022/PF-ANTT/PGF/AGU (SEI 12936576). Por fim, a fim de consolidar os fundamentos jurídicos, a área técnica fez nova consulta à Procuradoria, no âmbito do processo administrativo nº 50500.217371/2022-80, tendo ela se manifestado por meio do Parecer Referencial nº 00005/2022/PF-ANTT/PGF/AGU (SEI 13974006), ocasião em que concluiu:

(...)

28. Considerando todo o acima exposto e, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos, **este Órgão Consultivo recomenda-se para área técnica que ao proceder a análise dos contratos de adesão, verifique se este documento está de acordo com o modelo padrão definido na Deliberação nº 257/2022, assim como, observe se foram apresentados no requerimento da outorga de autorização pela pessoa jurídica interessada todos os documentos listados no art. 5º da Resolução nº 5.987/2022 e no art. 25, § 1º da Lei 14.273/2021.**

29. Dessa forma, **sendo referencial a presente manifestação jurídica consultiva, os processos administrativos que guardarem relação inequívoca e direta com a abordagem aqui realizada poderão, de agora em diante, dispensar análise individualizada, desde que o setor competente ateste que a situação concreta se amolda aos termos desta manifestação.**

30. Não sendo o caso, a persistência de dúvida de cunho jurídico deverá resultar na remessa do processo administrativo ao órgão de consultoria para exame individualizado, mediante formulação dos questionamentos específicos, nos moldes da Portaria PGF nº 526/2013.

31. Por fim, ressalva-se a necessidade de promoção de adequações na manifestação jurídica referencial toda vez em que houver alteração dos fundamentos jurídicos que a embasaram, inclusive eventual mudança na legislação pertinente. **(grifos nossos)**

3.15. Para o presente caso, não se verifica, salvo melhor juízo, a necessidade de nova manifestação da Procuradoria, uma vez que a minuta do Contrato de Adesão objeto do requerimento se amolda aos termos das manifestações jurídicas referenciais retromencionadas, satisfazendo as exigências formais e documentais correspondentes ao presente procedimento.

3.16. Por fim, se mostra válido salientar que, conforme a Cláusula 3 do Contrato de Adesão (SEI13744058), a autorização somente terá eficácia após a publicação do extrato do Contrato de Adesão no Diário Oficial da União (DOU):

3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1. A presente autorização terá vigência de 99 (noventa e nove) anos, **contados a partir da publicação do extrato do Contrato de adesão no Diário Oficial da União - DOU**, prorrogável por períodos sucessivos, conforme

critérios técnicos e de planejamento definidos pela ANTT, nos termos da regulamentação específica.

3.2. Após assinatura da ANTT, a **AUTORIZATÁRIA** será notificada para assinar o Contrato no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da respectiva notificação, sob pena de perda de eficácia da deliberação que aprovou a autorização e arquivamento do processo.

3.3.

A **AUTORIZATÁRIA** deverá manifestar seu interesse na prorrogação do presente Contrato com antecedência mínima de 1 (um) ano do término da sua vigência. **(grifos nossos)**

3.17. Portanto, entende-se que a outorga somente ocorre após a assinatura do Contrato de Adesão e a sua eficácia está condicionada à publicação do seu extrato no DOU. Caso a requerente não proceda com a assinatura no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da Deliberação aprovando a sua outorga, o requerimento será arquivado.

4. DA PROPOSIÇÃO FINAL

4.1. Ante o acima exposto, **VOTO por aprovar a celebração de Contrato de Adesão com a sociedade empresária Porto Caravelas MTC Construção e Administração Portuária SPE Ltda.** inscrita sob o CNPJ nº 29.207.159/0001-63, nos termos da minuta de deliberação DLL15151990, para outorgar, por autorização, em regime privado, nos termos do art. 25, § 3º, da Lei nº 14.273, de 23 de dezembro de 2022, e do art. 9º da Resolução nº 5.987, de 1º de setembro de 2022, a construção e exploração de estrada de ferro localizada entre os municípios de Caravelas/BA e Araçuaí/MG pelo prazo de 98 (noventa e oito) anos.

Brasília, 30 de janeiro de 2023.

LUCIANO LOURENÇO DA SILVA
Diretor



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO LOURENÇO DA SILVA, Diretor**, em 30/01/2023, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15151551** e o código CRC **F8221089**.

Referência: Processo nº 50500.030708/2022-46

SEI nº 15151551

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br