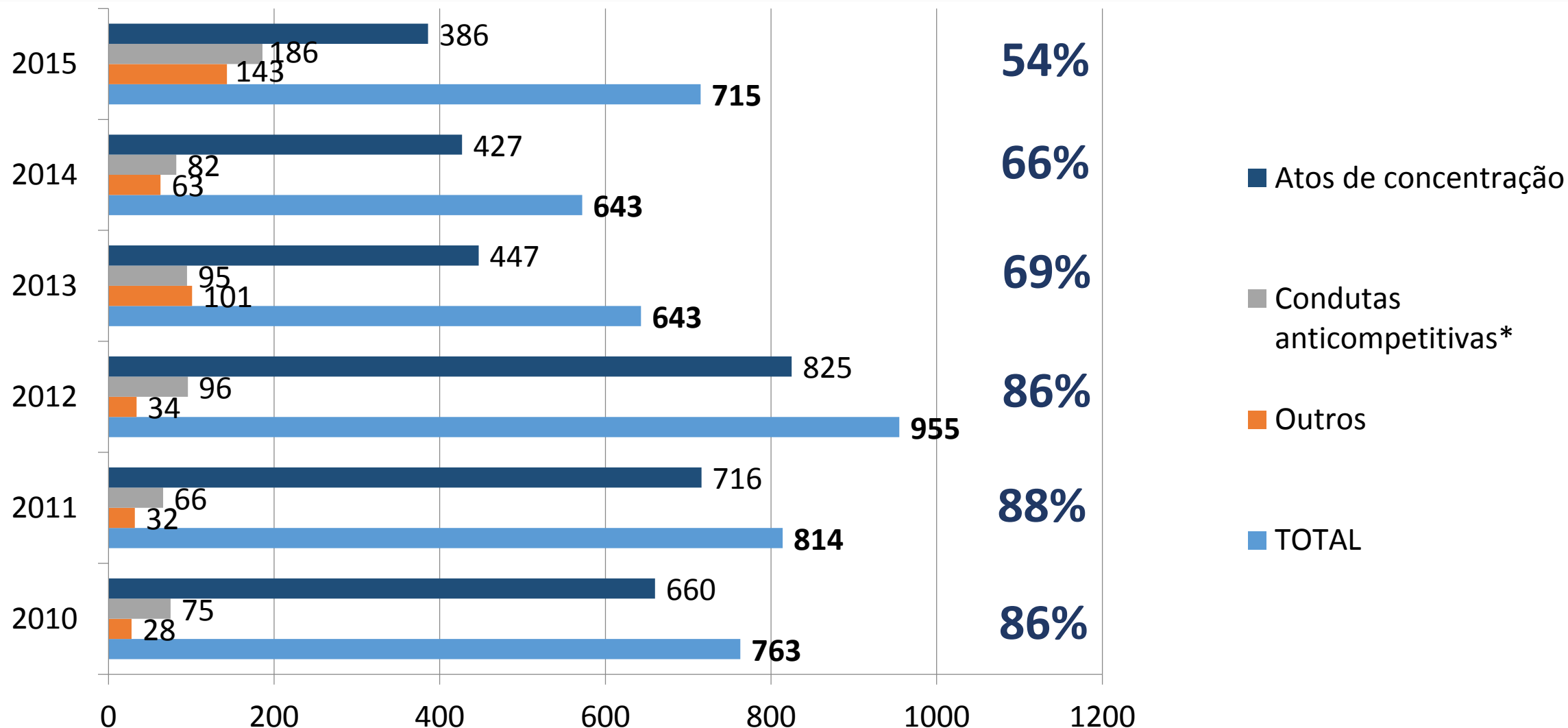




Balanço 2015

Janeiro de 2016

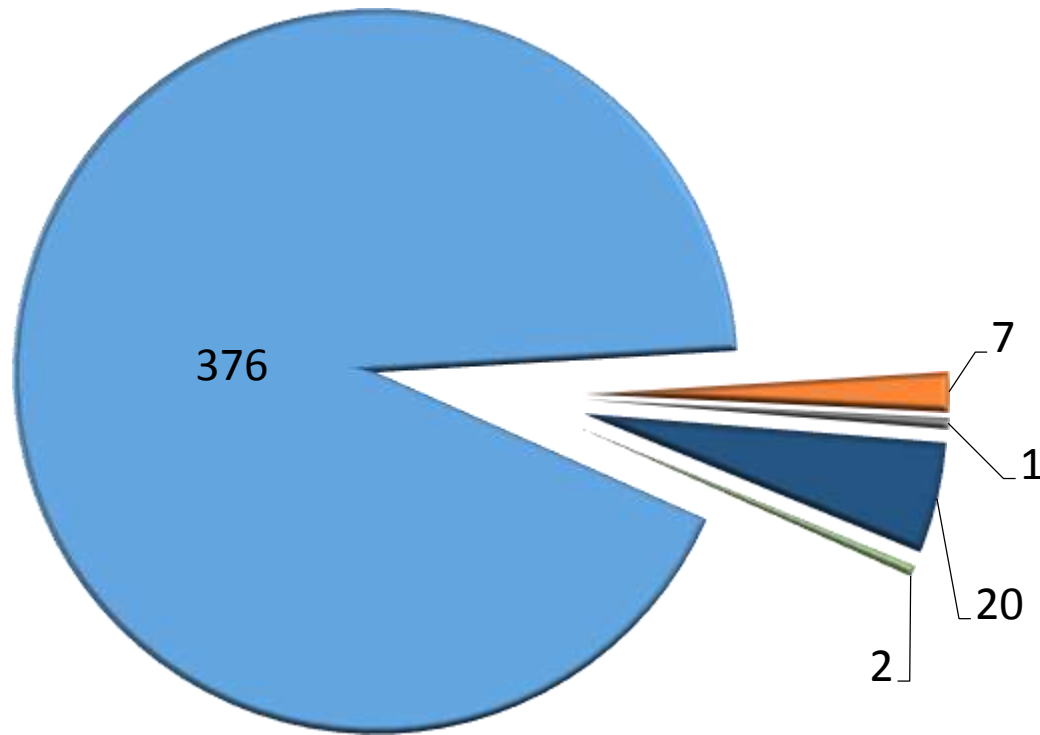
Processos decididos por tipo (SG + Tribunal)



(*) Inclui procedimentos arquivados pela SG

Atos de concentração

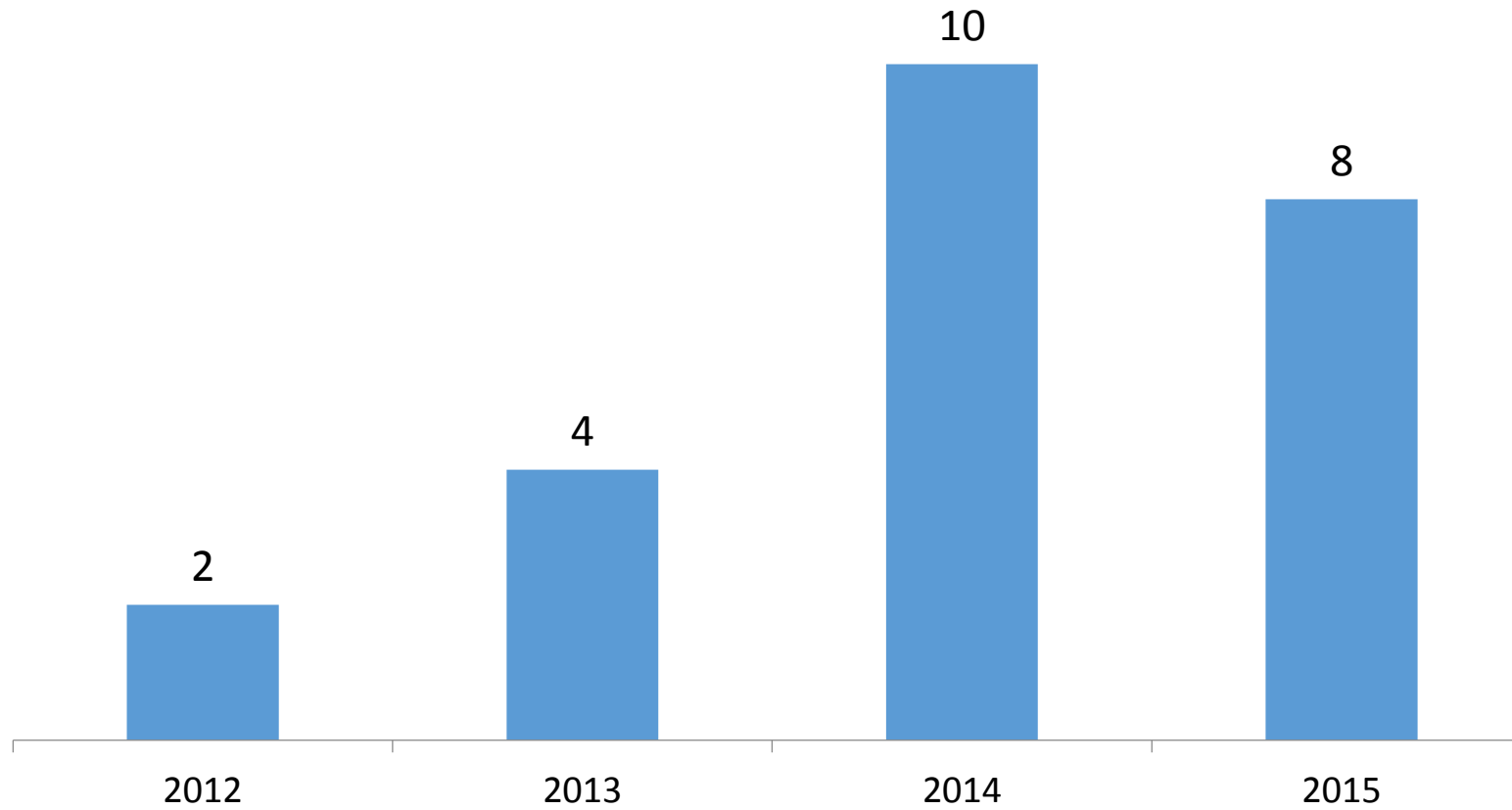
Atos de concentração julgados por tipo de decisão



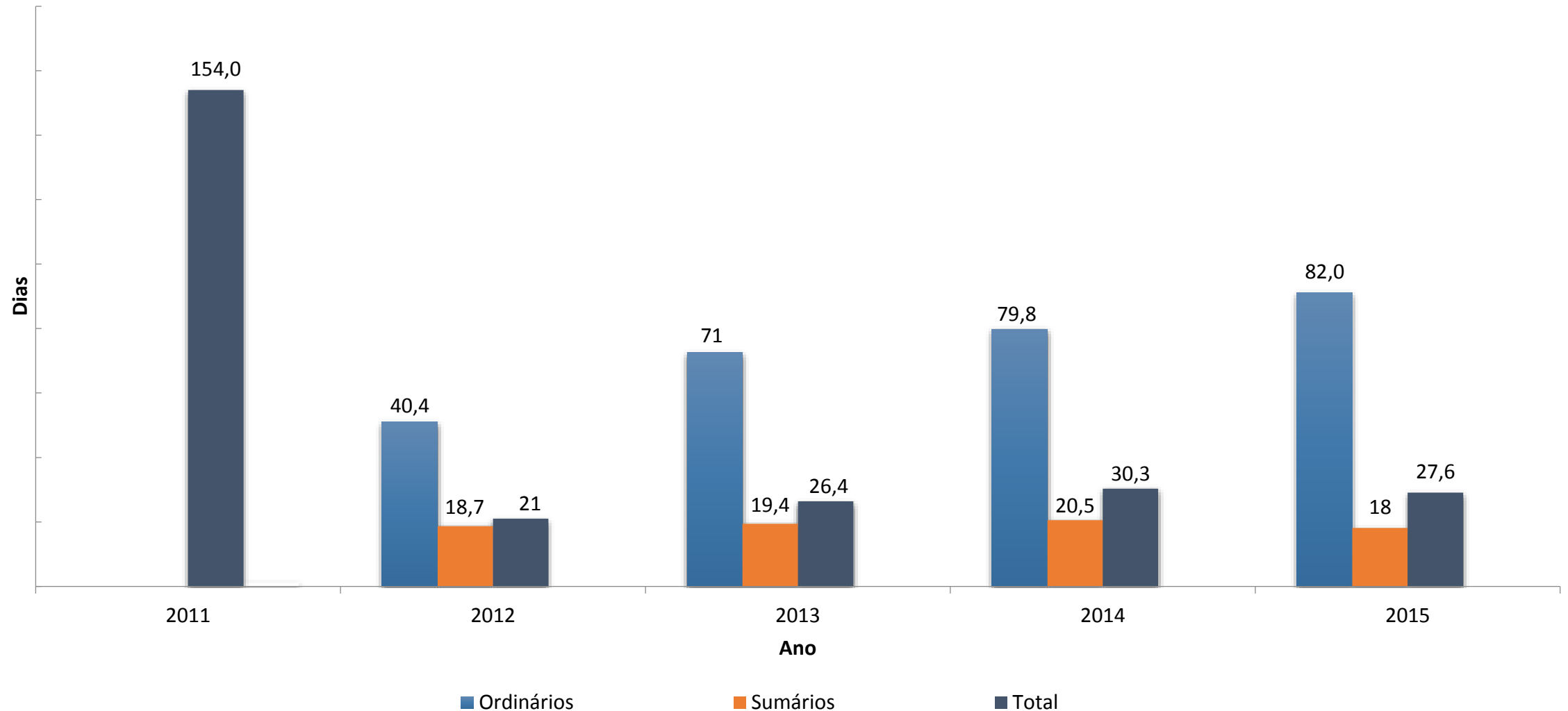
- Aprovados sem restrições (368 pela SG e 8 pelo Tribunal)
- Aprovados com restrições, todos com celebração de acordo (Tribunal)
- Reprovados (Tribunal)
- Não conhecidos (SG)
- Arquivados (Tribunal)

Total = 386*

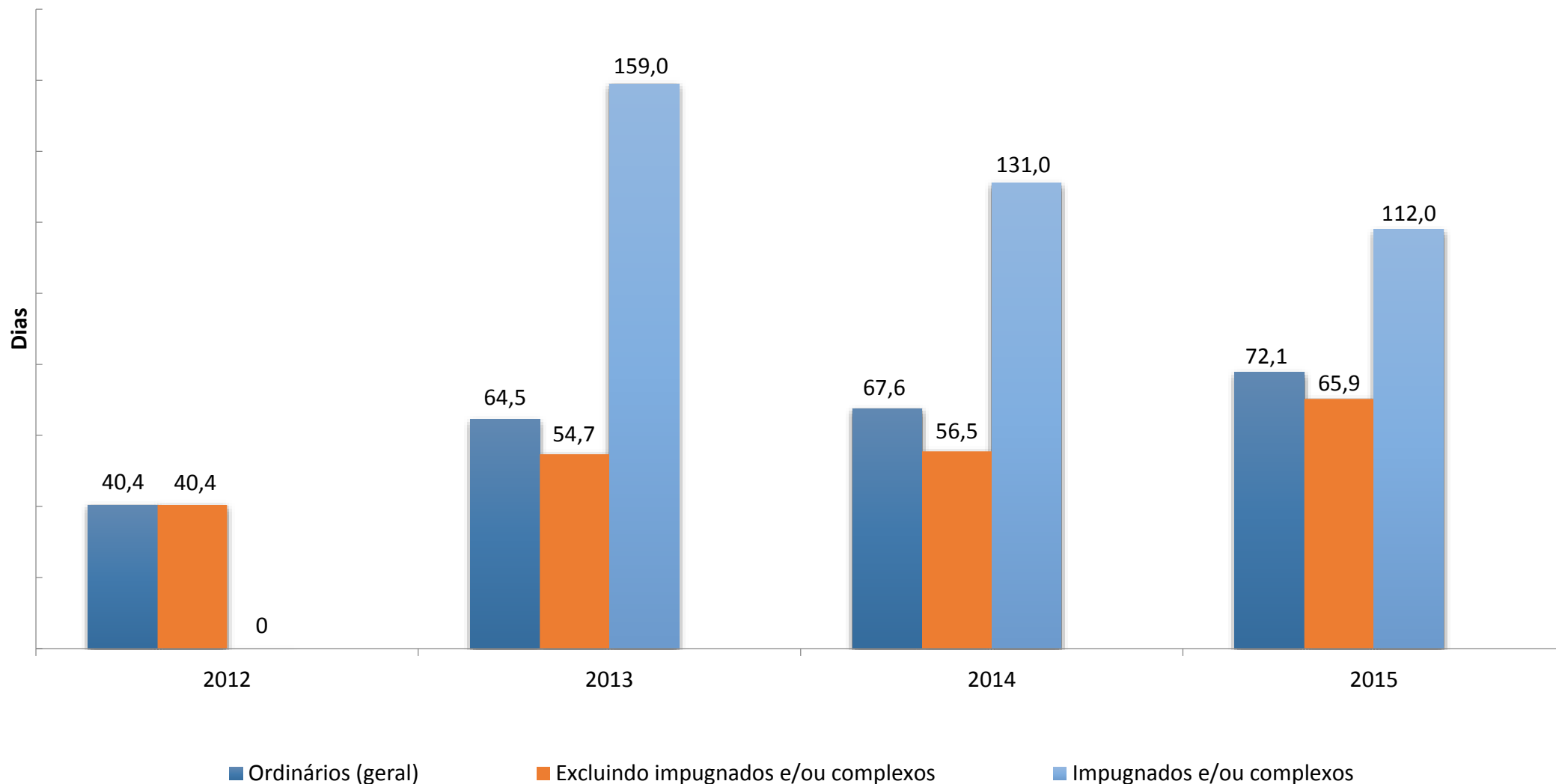
Atos de concentração impugnados ao Tribunal



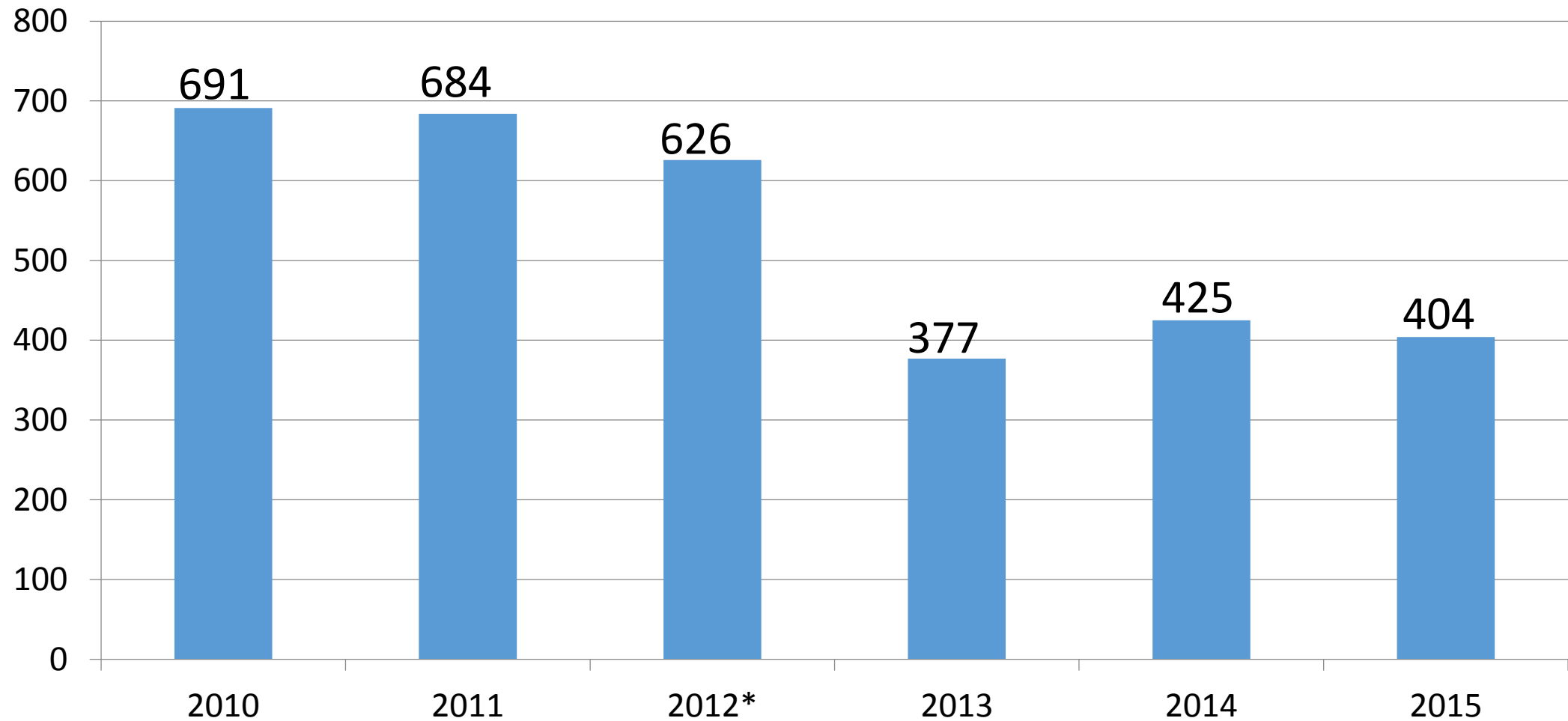
Tempo médio tramitação de atos de concentração (SG + Tribunal)



Tempo médio de tramitação de atos de concentração ordinários na SG

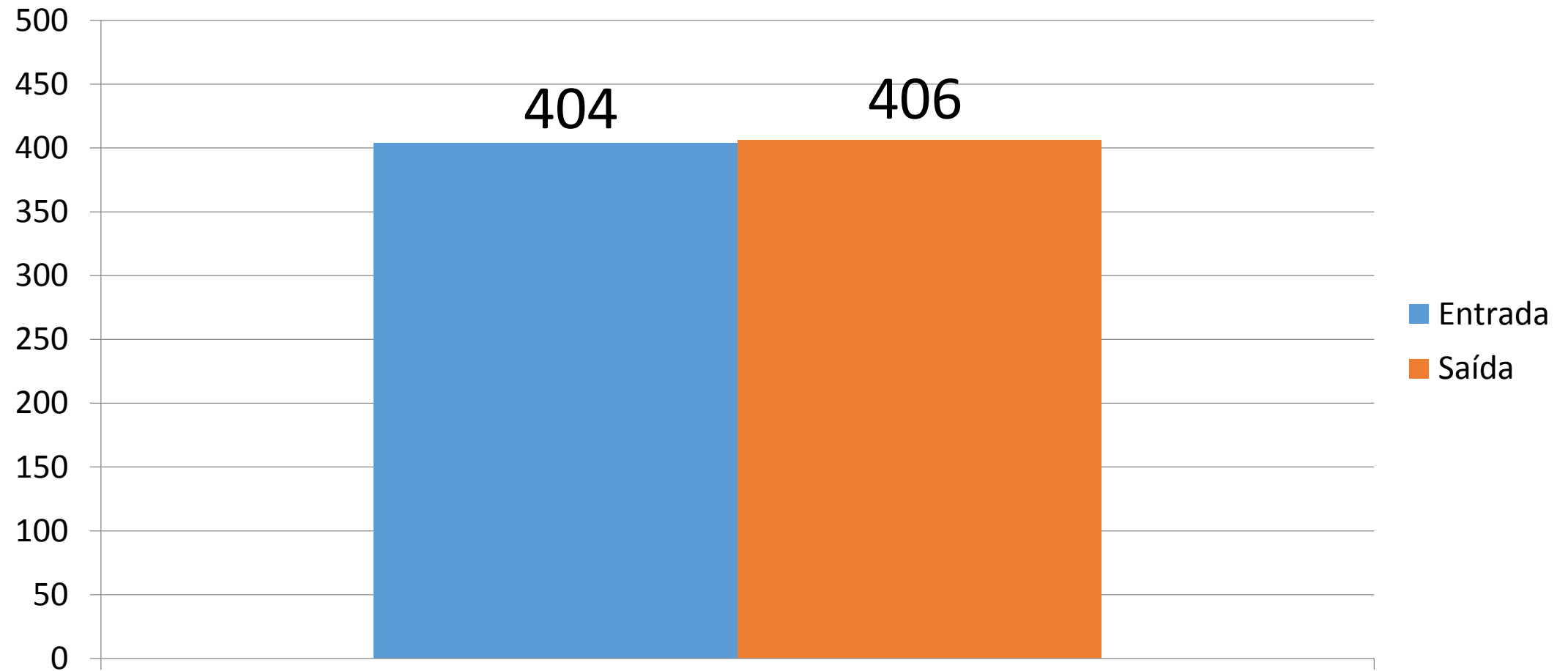


Atos de concentração notificados

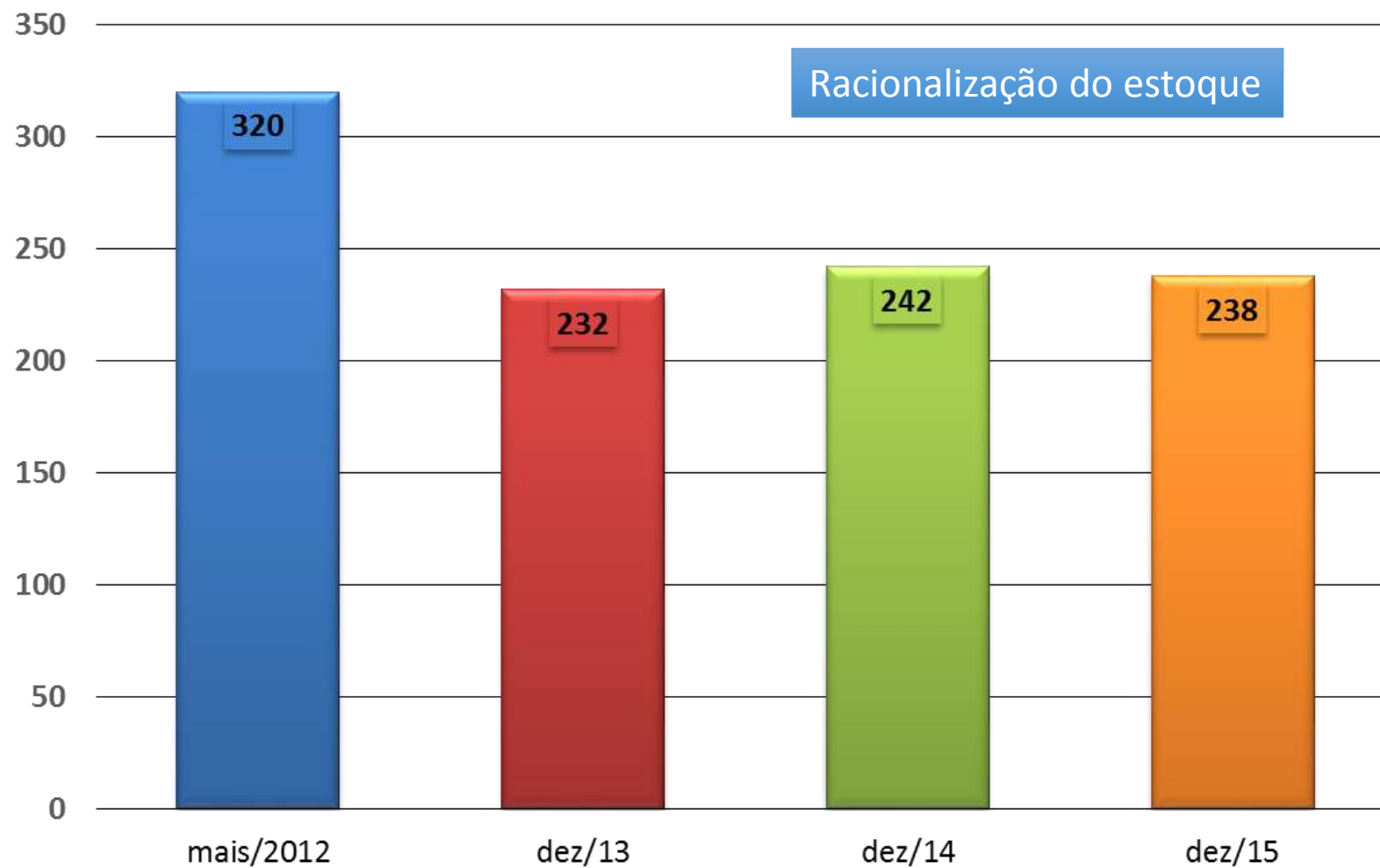


(*) Dos quais 138 já notificados sob o regime da nova lei

Atos de concentração: entrada e saída

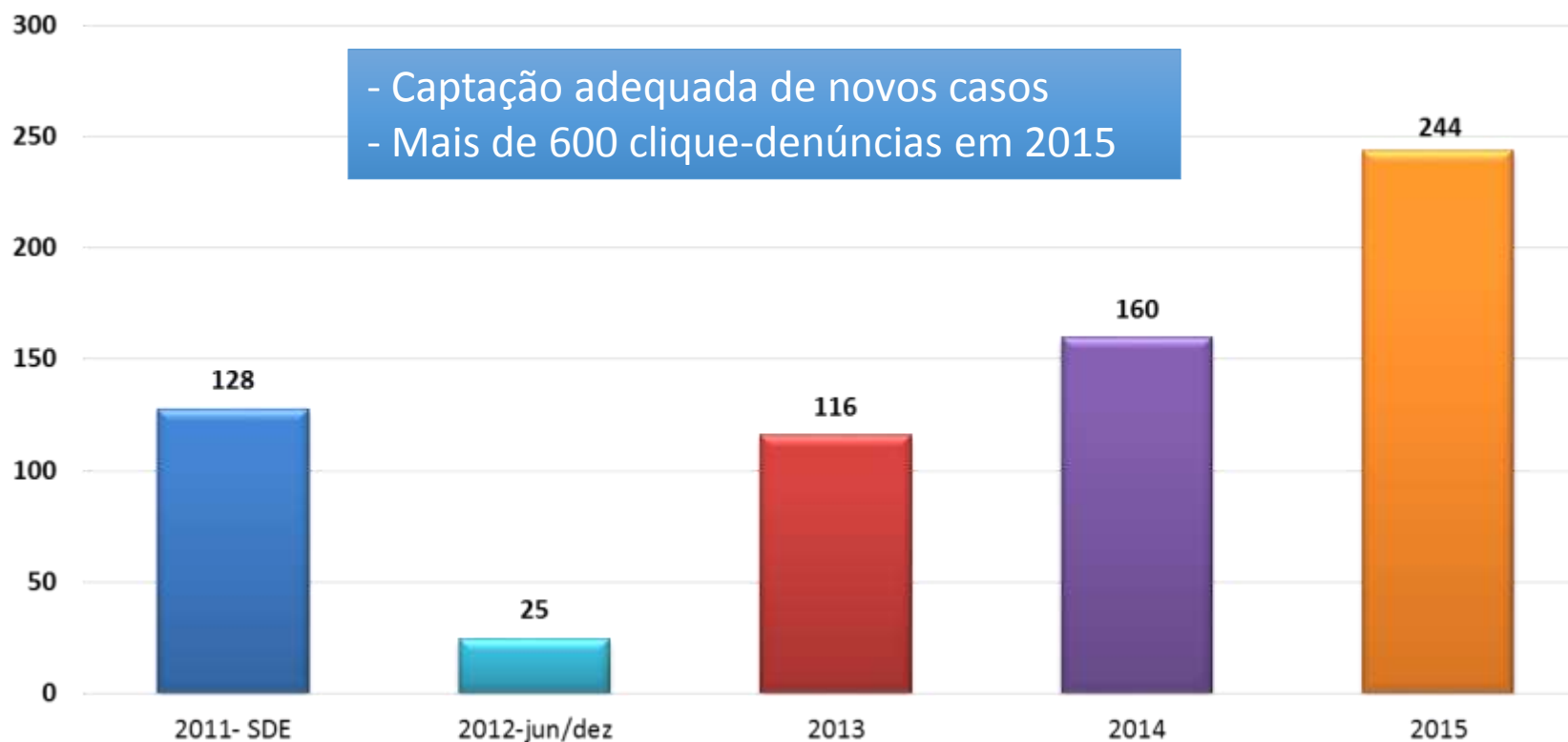


Condutas anticompetitivas



Classificação	Total / Estoque
AP	1
Denúncia	36
IA	37
PA	67
PP	56
PR	3
Requerimento	38
Total	238

Novos casos autuados na SG



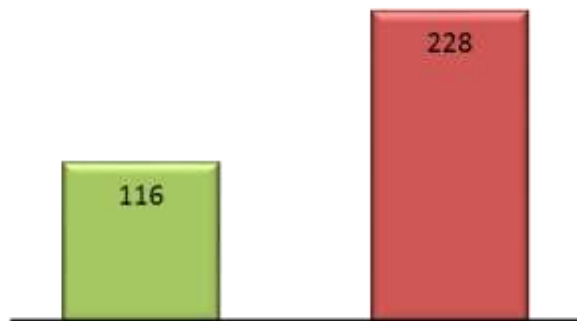
Média anual novos casos				
2011- SDE	2012 – Cade (jun/dez)	2013	2014	2015
128	54	116	160	244

Entradas X Saídas SG

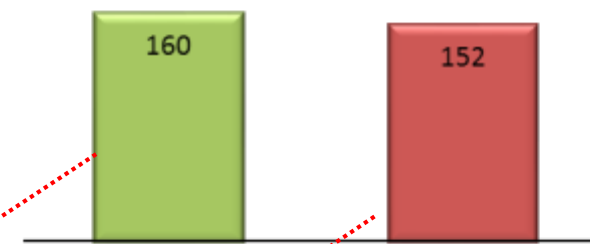
2012



2013



2014



Estoque equilibrado

2015

Incremento em mais de 50% nas entradas



Incremento em mais de 76% nas saídas

Novos casos autuados

Denúncia	157
IA	3
PA	12
PI	3
PP	15
PR	6
Requerimento	48
Total	244

Env. ao Trib. + Arquivados

Denúncia	67
IA	24
PA	39
PI	4
PP	51
Requerimento	36
Total	221

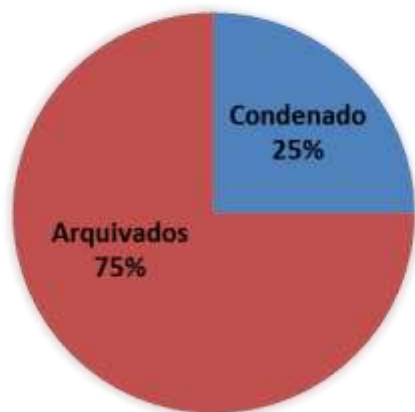
Processos administrativos na SG

Média anual de instaurações (casos novos e convertidos)					
	2011-SDE	2012 – CADE (jun/dez)	2013	2014	2015
PA	30	5	14	21	37 (12 +25 convertidos)

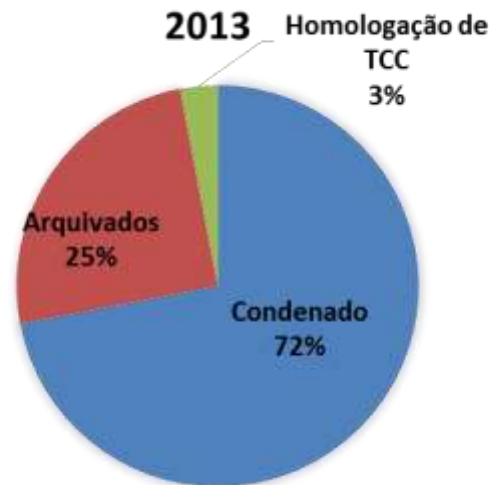
Média anual concluídos (“saídas”)					
	2011 – SDE	2012 – CADE (jun/dez)	2013	2014	2015
Total	155 (AP e PA)	136*	228	152	221
PA	20	6	56	40	39

Teor dos pareceres em processos administrativos na SG

2012



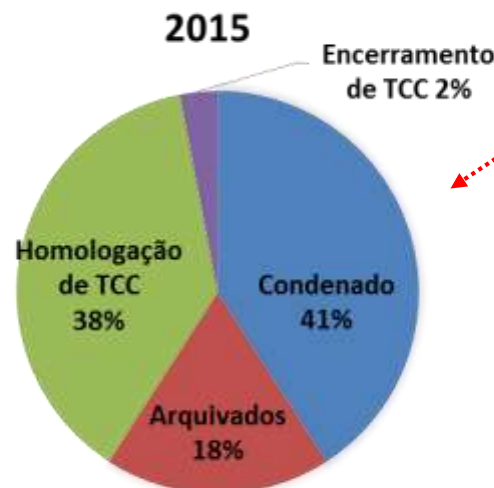
2013



2014



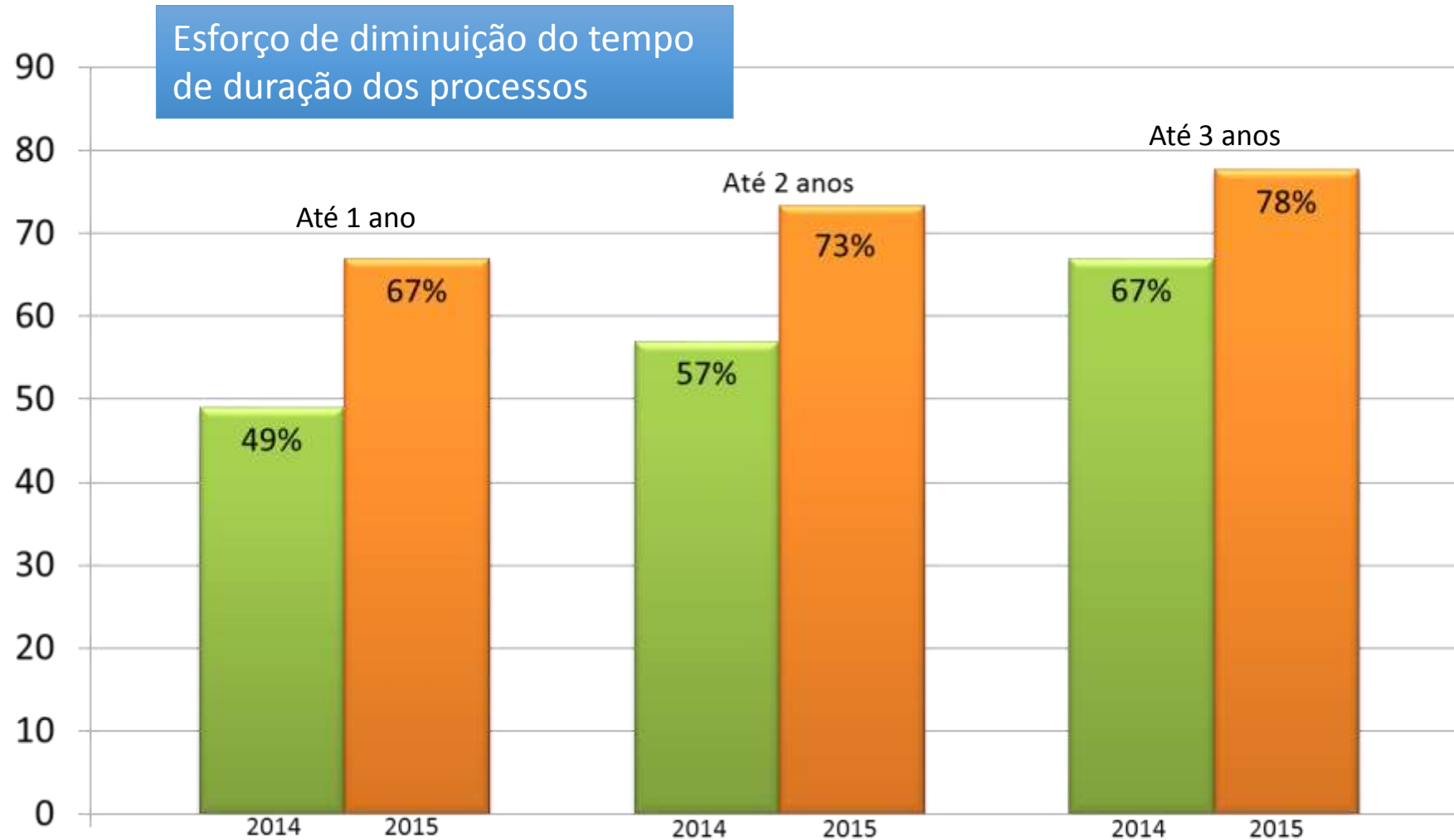
2015



Enviado ao Tribunal com a sugestão de:	
Condenação	27
Arquivamento	12
TCC's Homologados	25
TCC's Encerrados	2

Incremento da busca por uma solução consensual (TCC) – praticamente dobrou

Tempo em estoque - SG

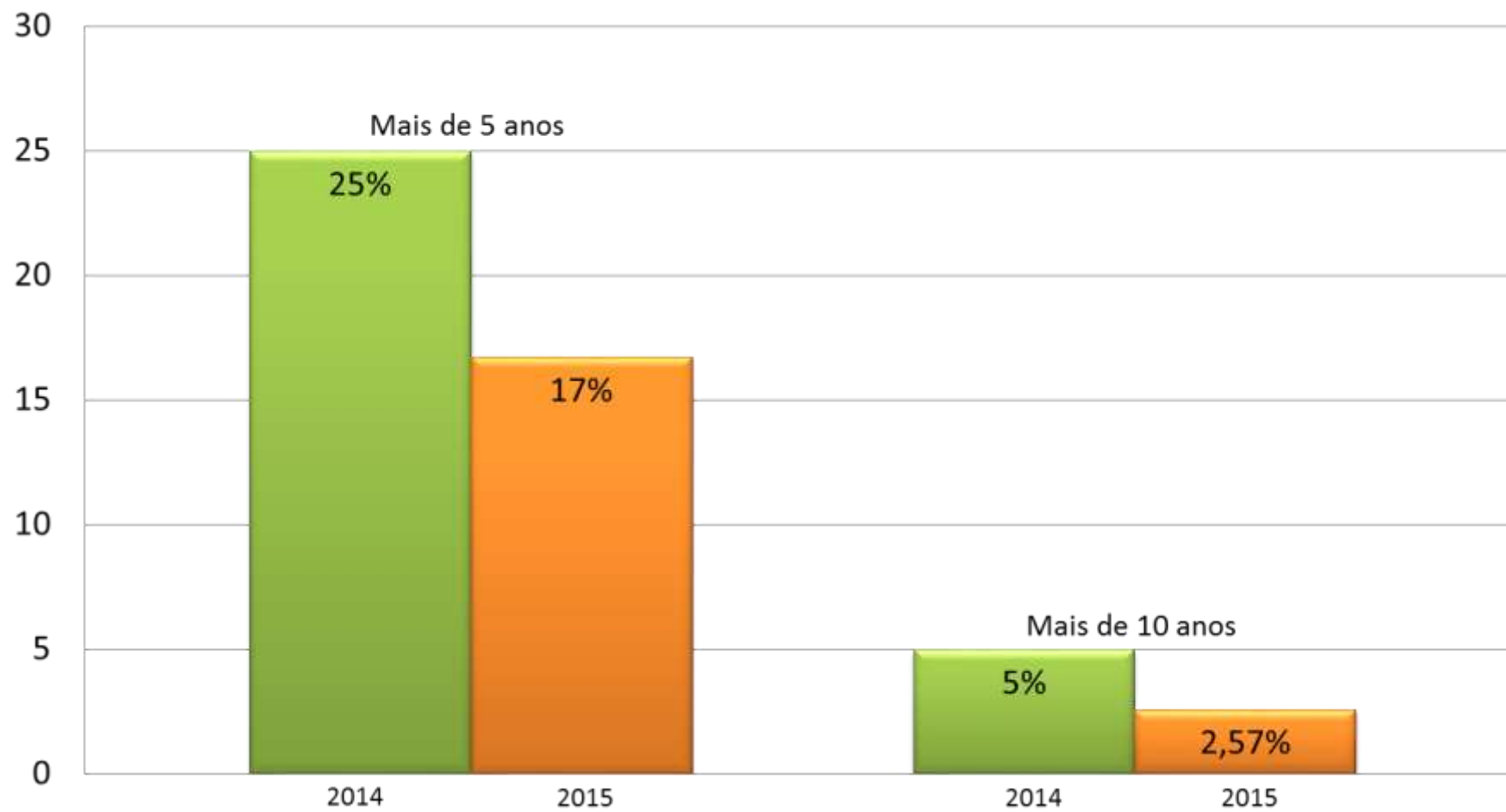


* Tempo aproximado

** Estoque - 2015

(não inclui os seis processos suspensos)

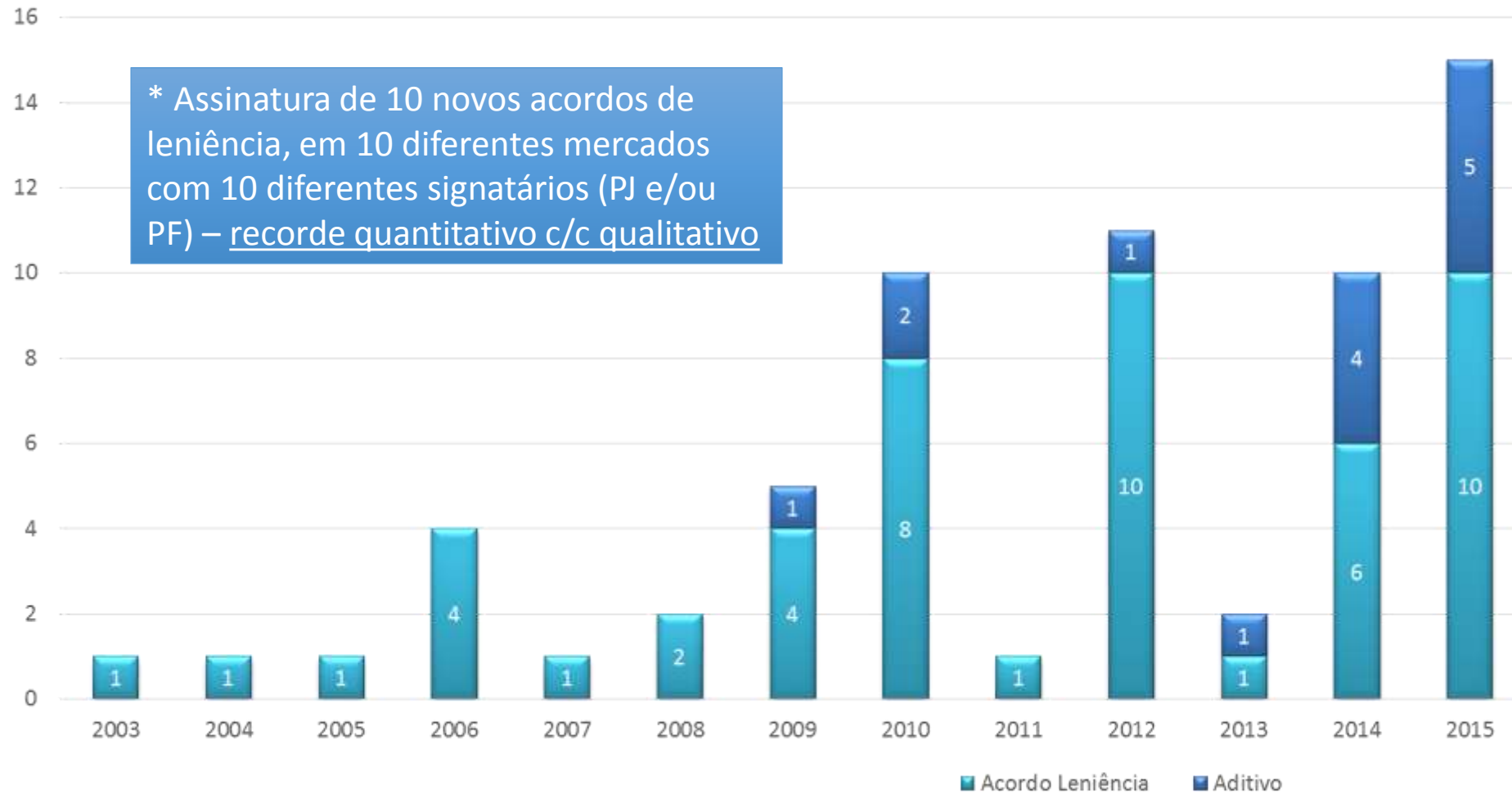
Tempo em estoque - SG



* Tempo aproximado

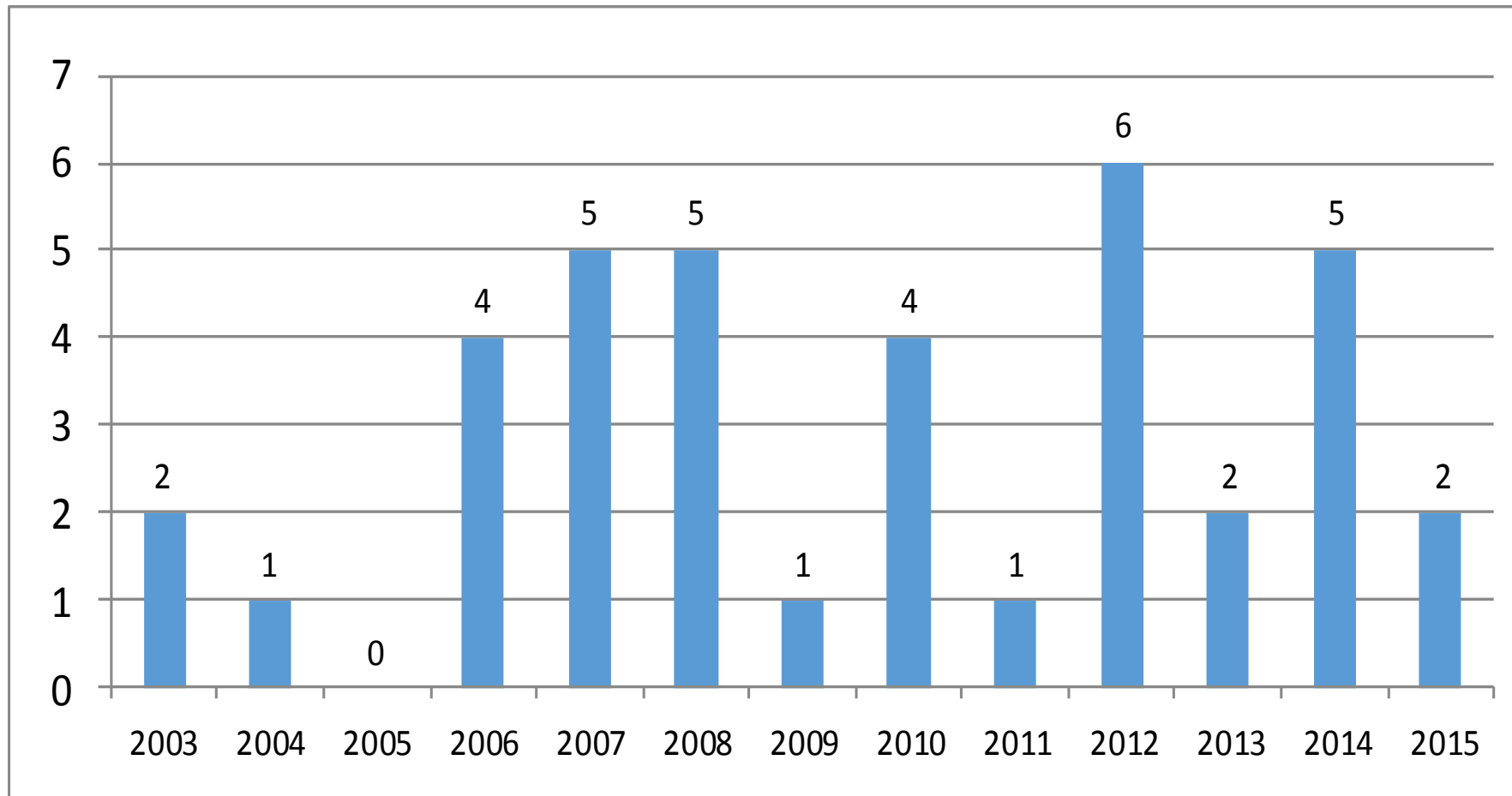
** Estoque – 2015

(não inclui os seis processos suspensos)



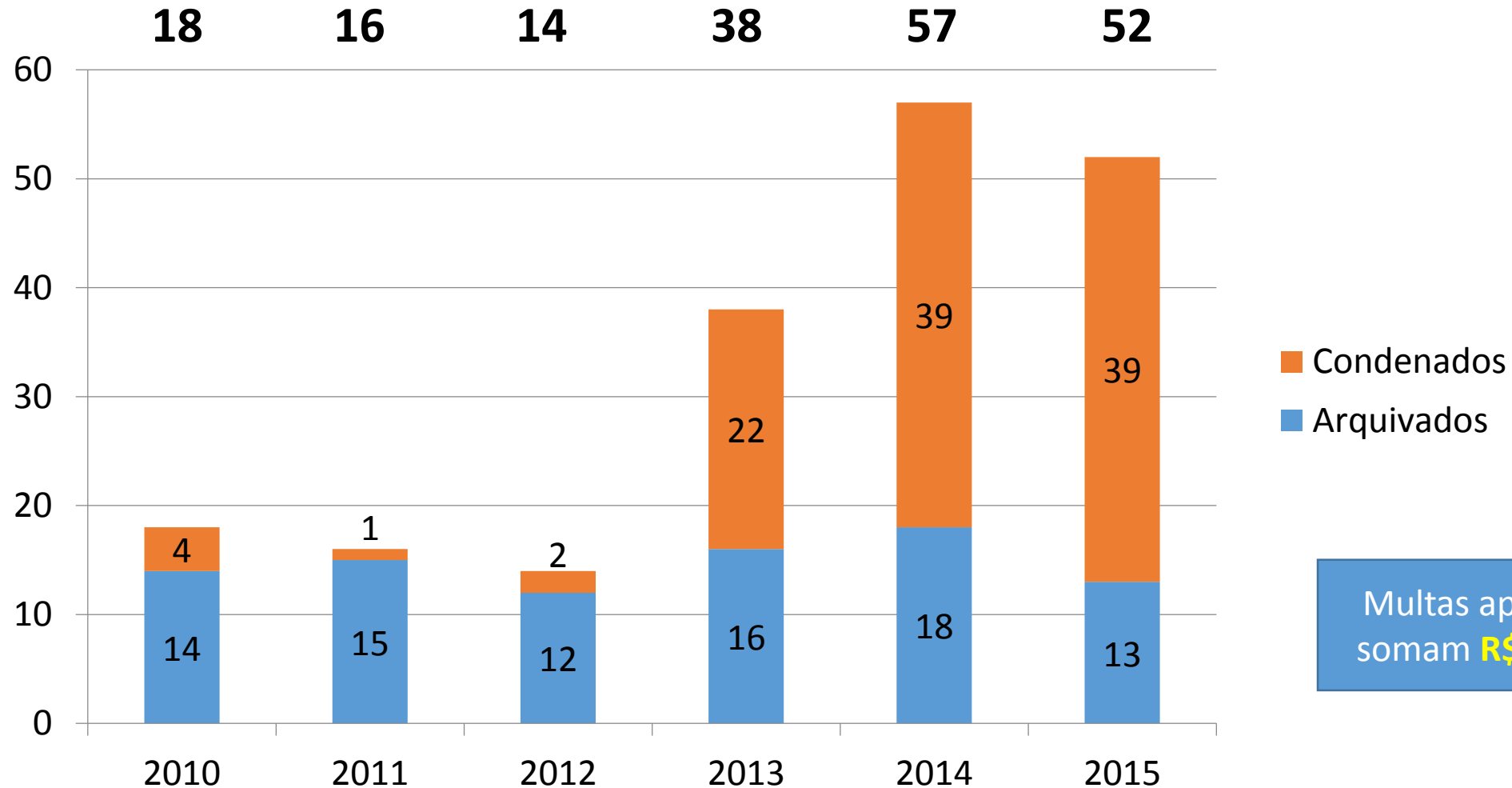
Propostas de acordo de leniência (*markers*):
recorde histórico

- Definição da **nova política de Leniência *Plus*** e 3 primeiros casos de concessão de Leniência *Plus*, sendo 2 cumulados com TCC (inédito)
- **Qualidade** dos acordos assinados em 2015: para cada acordo de leniência assinado, cerca de duas propostas de acordo de leniência (“markers”) foram rejeitados/houve desistência
- Em 90% dos acordos de leniência assinados em 2015, houve posterior pedido de TCC por, pelo menos, uma empresa e/ou indivíduo envolvido na conduta (robustez)
- Em 70% dos acordos de leniência assinados em 2015, a conduta era totalmente nacional e em 10%, parcialmente nacional (empresas brasileiras buscando o Programa de Leniência e reversão da tendência antiga de casos apenas internacionais):
- Consulta pública do Guia do Programa de Leniência e das propostas de alteração do RICADE
- Fortalecimento da interface criminal com os MPs (Acordos de leniência, TCCs e Delações)



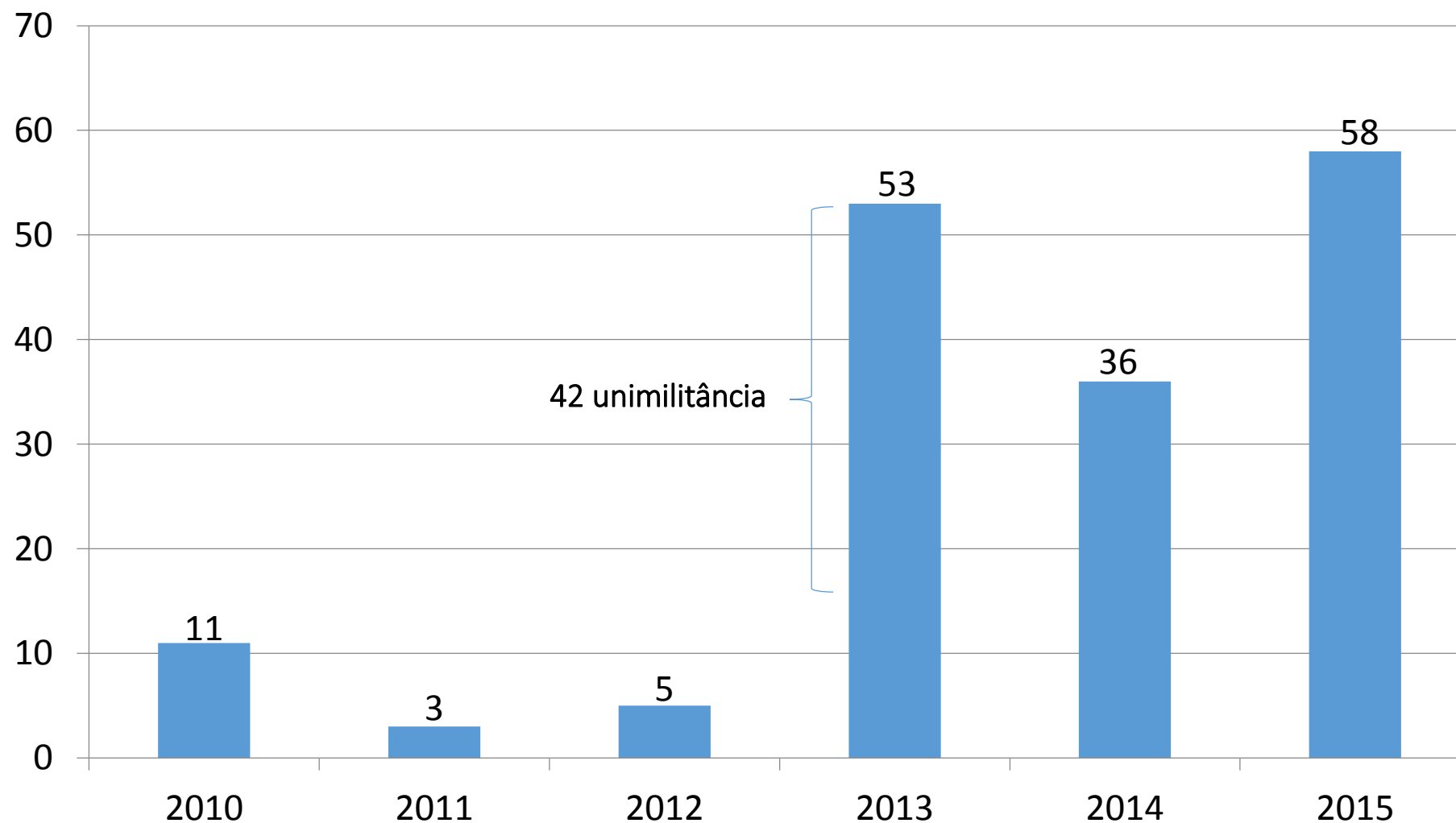
Buscas e apreensões
cíveis com maior
quantidade de alvos

Processos administrativos julgados (Tribunal)



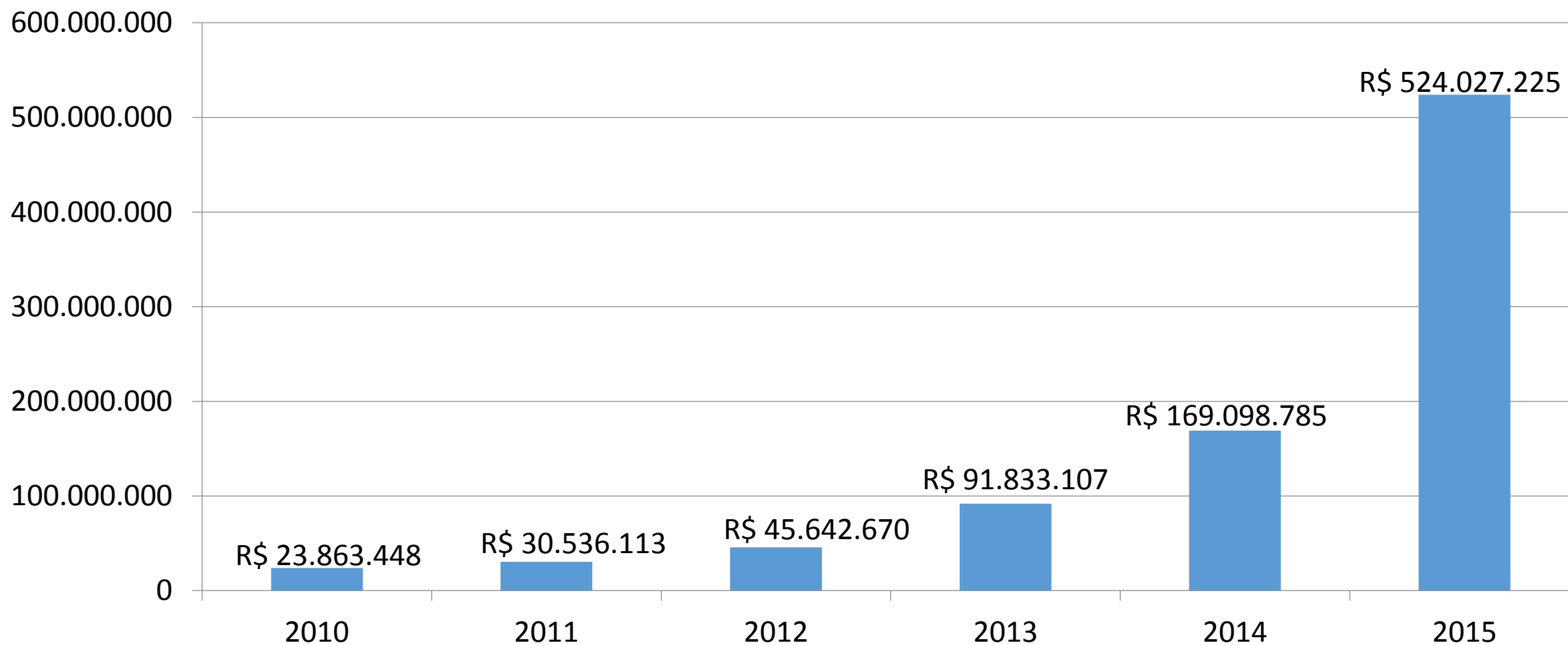
Multas aplicadas em 2015
somam **R\$ 296.516.522,30**

Termo de Compromisso de Cessação de Prática – TCC



Contribuição
pecuniária em 2015
de **R\$ 464.633.904,74**

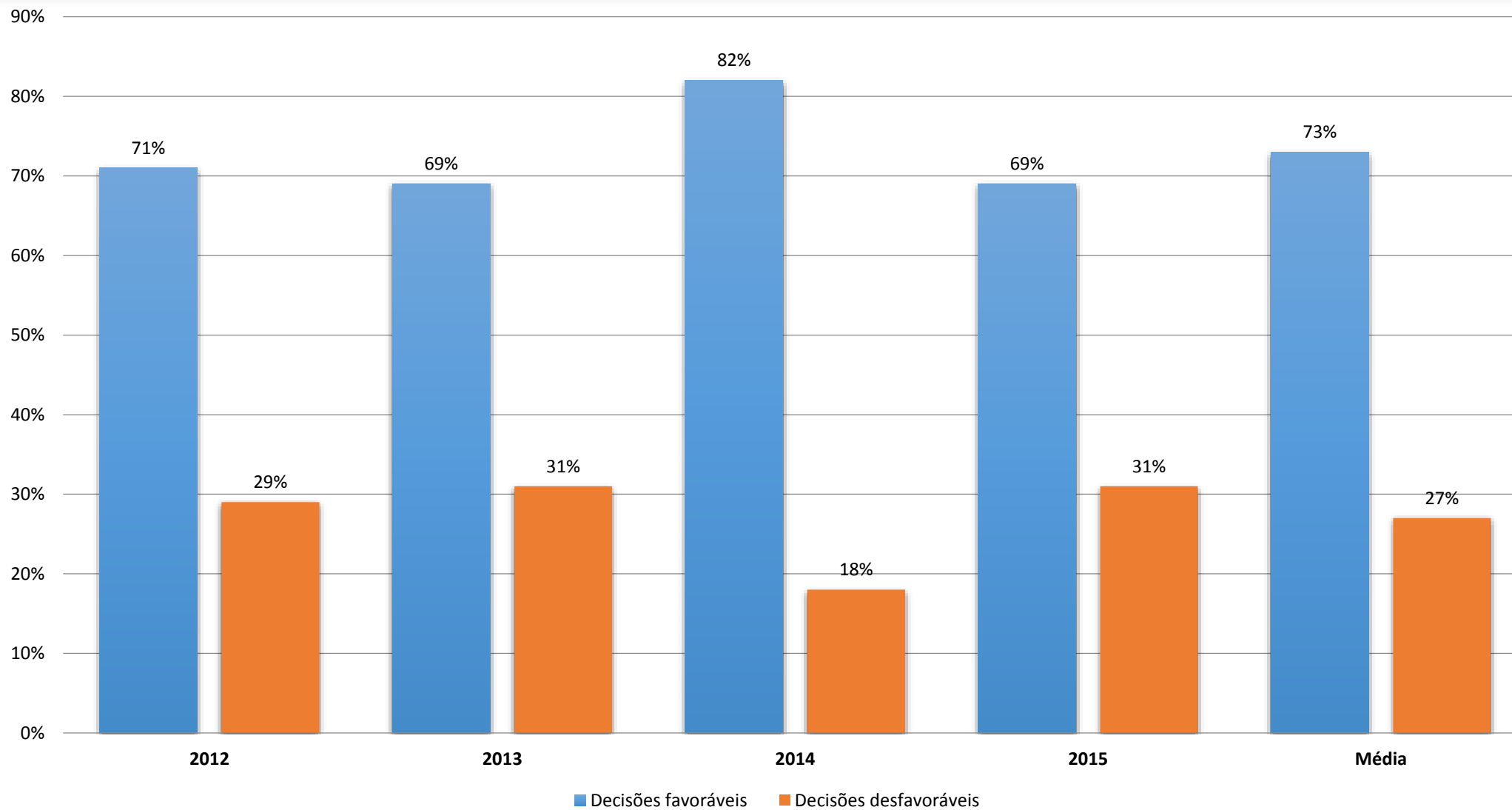
Arrecadação ao FDD ano a ano



Arrecadação ao FDD por tipo

2015		
Acordo judicial	R\$ 1.736.437,39	0,33%
Pagamento voluntário	R\$ 1.863.967,78	0,36%
Termo de Compromisso de Cessação – TCC	R\$ 508.459.808,51	97,03%
Acordo em Controle de Concentrações – ACC	R\$ 11.966.911,90	2,28%
TOTAL	R\$ 524.027.125,58	100,00%

Judiciário



Em julho, o Cade homologou Termo de Acordo Judicial apresentado pela **Companhia de Bebidas das Américas – Ambev** para encerrar ações na Justiça por meio das quais a empresa questionava as penalidades aplicadas pelo Conselho por prática de exigência de exclusividade dentro do programa de fidelidade “Tô Contigo”.

A condenação foi proferida pelo colegiado em agosto de 2009.

Contribuição pecuniária  R\$ 229.140.719,00

Ações Institucionais

- **Guia para Análise da Consumação Prévia de Atos de Concentração Econômica**
 - Lançado em maio, estabelece parâmetros a serem utilizados como referências de modo a evitar a prática de *gun jumping*
- **Guia para Programas de Compliance**
 - Apresentada a versão preliminar em agosto, estabelece diretrizes para as empresas a respeito desse tipo de programa na esfera concorrencial
- **Guia sobre Programa de Leniência Antitruste do Cade**
 - Apresentada a versão preliminar em novembro, visa esclarecer aspectos gerais do programa e as principais fases percorridas para a negociação e celebração do acordo

- **Procedimento de Consulta (Resolução nº 12/Março)**
 - Qualquer parte interessada pode formular Consulta ao Tribunal do Cade solicitando posicionamento sobre a aplicação da legislação concorrencial
- **Procedimento Administrativo para Apuração de Ato de Concentração – APAC (Resolução nº 13/Junho)**
 - Obter informações para determinar a apresentação de operações que não se enquadrem nos critérios de notificação obrigatória, mas que possam impactar a concorrência
 - Apurar possíveis atos de concentração de notificação obrigatória que tenham sido consumados antes da aprovação do Cade
- **Protocolo Eletrônico (Resolução nº 14/Outubro)**
 - Implementação de plataforma para petição em meio digital (projeto Cade sem Papel – Fase 2)

Projeto Cade sem Papel: adoção do Sistema Eletrônico de Informações – SEI

- **Processo Eletrônico (Janeiro)**

- ✓ Pesquisa processual pública
- ✓ Acesso externo a processos confidenciais
- ✓ Digitalização de todos os processos julgados desde 2010 (3.250 processos)
- ✓ *Help Desk* do SEI

- **Protocolo Eletrônico (Outubro)**

- ✓ Denúncia de condutas anticompetitivas
- ✓ Denúncia de atos de concentração não notificados
- ✓ Denúncia de descumprimento de acordos firmados
- ✓ Notificação de atos de concentração
- ✓ Requerimento de Termos de Compromisso de Cessação

Promoção de eventos internacionais

- **61ª Reunião do Comitê Técnico de Defesa da Concorrência – CT-05 do Mercosul (Maio)**
 - Reuniu especialistas em política antitruste dos países membros do bloco para debater e promover o compartilhamento de melhores práticas relativas à defesa da concorrência
- **3º *Workshop on Competition Enforcement and International Cooperation* (Outubro)**
 - Reuniu representantes de autoridades nacionais de Estados-Membro da União Europeia e da Comissão Europeia, além de membros da US Federal Trade Commission e da COFECE México, para discutir a aplicação das leis antitruste e cooperação internacional
- **Seminário *Competition Summit: Public Procurement & Fighting Bid Rigging* (Novembro)**
 - Realizado em parceria com a OCDE, reuniu representantes nacionais e internacionais dos setores público e privado para discutir o combate a cartéis em licitações

Promoção de eventos nacionais

- **35ª edição do Programa de Intercâmbio do Cade – PinCade (Janeiro):** participaram de atividades teóricas e práticas sobre defesa da concorrência 25 estudantes de 11 estados e do Distrito Federal
- **4 edições do Observatório da Concorrência:**
 - ✓ Eficiência da indústria de cartões – custo de informação para os usuários **(Março)**
 - ✓ Aspectos regulatórios das ferrovias **(Junho)**
 - ✓ Estudos *ex-post* de impacto de decisões: revisão dos métodos e aplicação ao caso Recofarma (Coca-Cola)-Matte Leão **(Setembro)**
 - ✓ Dumping e Antidumping – aspectos econômicos e concorrenciais **(Dezembro)**
- **Seminário Concorrência e Compliance (Agosto):** realizado em São Paulo para debater o tema, inclusive na esfera internacional
- **Seminário Os desafios da judicialização da defesa da concorrência, da regulação e do comércio internacional (Novembro):** realizado em Brasília em parceria com a OAB Federal e o Cedes, com apoio da Ajufe

- Atendimento de **159 pedidos** realizados ao Serviço de Informações ao Cidadão – SIC do Cade

Prazo médio para atendimento: 7 dias

- Recursos
 - Primeira instância: 8
 - Segunda instância: 2
 - Controladoria-Geral da União: 2 (ambos com decisão pelo não conhecimento)

Participação em audiências públicas realizadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal para tratar de temas diversos, dentre os quais destacam-se:

- ✓ Uber
- ✓ Taxa de Câmbio
- ✓ Venda do banco HSBC
- ✓ Denúncia da Braztoa
- ✓ Aumento da taxa de notificação de atos de concentração no Cade

- **Medida Provisória 687** alterou o valor da taxa de notificação dos Atos de Concentração (R\$ 85 mil)
 - Desatualizada desde o ano 2000
 - Propósito de manter o equilíbrio fiscal
- Enviado ao Congresso Nacional o **Projeto de Lei 4252/2015**, que contempla a criação de **carreira própria para o Cade**
 - Mesmos moldes das carreiras de agências reguladoras
 - ✓ 50 Analistas Administrativos
 - ✓ 150 Analistas de Defesa da Concorrência

- **Agência antitruste das Américas em 2014**, premiação realizada em abril de 2015 pela *Global Competition Review (GCR Awards)*
 - ✓ Aumento de acordos de leniência no Brasil
 - ✓ Incentivo ao aprimoramento de programas de *compliance* de empresas
- **4 estrelas** (“Muito Bom”) no ranking da *Global Competition Review*, pelo terceiro ano consecutivo
 - ✓ Análise prévia de atos de concentração: decisões mais rápidas e eficientes e transparência dos procedimentos
 - ✓ Publicação orientações sobre a aplicação da lei antitruste brasileira

- Vencedor da categoria Promoção da Transparência Ativa e/ou Passiva do **III Concurso de Boas Práticas**, promovido pela Controladoria-Geral da União – CGU
- ✓ Ferramenta “Pesquisa Pública de Processo Administrativo”, disponível no site do órgão, foi desenvolvida pelo setor de Tecnologia da Informação do Cade no âmbito do projeto Cade sem Papel
- ✓ Ferramenta de pesquisa já foi cedida pelo Cade a outras entidades da administração pública

Cooperações

14 acordos e 2 termos aditivos assinados:

- Tribunal de Contas do Estado Rio de Janeiro
- Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais
- Ministério Público do Estado do Pará (prorrogação)
- Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional - Ibrac
- Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo
- Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal
- Banco do Brasil
- Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul
- Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
- Controladoria Geral do Município de São Paulo
- Ministério Público do Estado de Rondônia
- Ministério Público do Estado do Acre (prorrogação)
- Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
- Centro de Estudos de Direito Econômico e Social – Cedes
- Agência Nacional do Cinema – Ancine
- Ministério da Justiça

2 convênios assinados:

- Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID
- Grupo Banco Mundial

Cade cooperou em:

- 16 casos de atos de concentração com 7 autoridades estrangeiras
- 15 casos de condutas anticompetitivas com 11 autoridades estrangeiras
- Foram realizadas ainda 7 consultas/estudos envolvendo 16 autoridades estrangeiras

Perspectivas 2016

- ✓ Melhoria da eficiência na instrução de processos de condutas anticompetitivas
- ✓ Fortalecimento do combate a cartéis, com ênfase em licitações públicas
- ✓ Manutenção do desempenho na análise de atos de concentração
- ✓ Fomento à pesquisa e à elaboração de estudos sobre defesa da concorrência
- ✓ Novos guias para orientar a atuação do Cade
- ✓ Ampliação e melhoria dos serviços fornecidos eletronicamente
- ✓ Ampliação da autonomia administrativa



FIM