

# SUMÁRIO

<b>LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS.....</b>	<b>23</b>
<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>27</b>

## **1**

<b>A CONCORRÊNCIA, A PROIBIDADE E A COMPLEXIDADE.....</b>	<b>35</b>
1.1. A concorrência e os cartéis nos mercados .....	38
1.1.1. A livre concorrência como valor a ser protegido pelo Estado .....	45
1.1.2. A defesa da concorrência no Brasil .....	55
1.1.3. Os cartéis .....	61
1.1.4. Os cartéis em licitação.....	71
1.1.5. As estruturas de governança estatais de combate aos cartéis em licitação .....	79
1.1.5.1. A importância da política de leniência antitruste.....	88
1.2. A proibidade e a corrupção nos mercados.....	92
1.2.1. A proibidade como valor a ser protegido pelo Estado .....	103
1.2.2. A defesa da proibidade no Brasil .....	109
1.2.3. A corrupção .....	122
1.2.4. A corrupção em processos licitatórios.....	134
1.2.5. As estruturas de governança estatais do combate à corrupção em licitação .....	141
1.2.5.1. A importância da colaboração premiada e da leniência anticorrupção ..	150
1.3. A complexa relação entre concorrência e proibidade .....	159
1.3.1. A relação entre concorrência e proibidade (macro) .....	169
1.3.2. A relação entre cartéis em licitação e corrupção (micro) .....	177
1.3.3. Da necessidade e da complexidade no enfrentamento conjunto dos cartéis em licitação e da corrupção, construção das hipóteses .....	187
1.3.4. Sobre a escolha da metodologia e a identificação dos “elementos indicativos de corrupção” .....	189
1.4. Considerações finais do capítulo .....	192

## 2

**OS CARTÉIS EM LICITAÇÃO E A CORRUPÇÃO..... 203**

2.1.	O caso da Lava Jato: o encontro entre agentes públicos corruptos e agentes econômicos cartelizados .....	205
2.1.1.	A pesquisa preliminar: a Lava Jato no CADE .....	213
2.1.1.1.	Os casos de cartéis da Lava Jato no CADE .....	213
2.1.1.2.	A relação entre cartéis e corrupção na experiência da Lava Jato .....	216
2.1.1.2.1.	Os agentes públicos e os cartéis na Lava Jato .....	217
2.1.1.2.2.	Os cartéis da Lava Jato sem agentes públicos? .....	221
2.1.1.3.	Considerações finais sobre a pesquisa preliminar da Lava Jato no CADE.....	224
2.2.	A pesquisa dos casos de cartel em licitação condenados pelo CADE.....	227
2.2.1.	Os dados pesquisados.....	230
2.2.1.1.	Os dados objetivos pesquisados .....	230
2.2.1.2.	Os dados valorativos pesquisados .....	232
2.2.2.	Realização da pesquisa .....	235
2.2.3.	Os resultados encontrados.....	240
2.2.4.	Os casos comuns de cartel e a corrupção.....	243
2.2.5.	Os casos de cartel em licitação e a corrupção.....	250
2.2.5.1.	Casos na vigência da Lei 8.884/1994.....	252
2.2.5.2.	Casos na vigência da Lei 12.529/2011, entre 2012 e 2015 .....	258
2.2.5.3.	Casos na vigência da Lei 12.529/2011, entre 2016 e 2019 .....	267
2.2.6.	Algumas anotações sobre os casos de cartel em licitação em que não foram encontrados elementos indicativos de corrupção.....	271
2.2.7.	Estudo analítico dos critérios utilizados.....	273
2.2.8.	A validação das hipóteses levantadas.....	275
2.3.	Análise da jurisprudência do CADE sobre os cartéis em licitação .....	279
2.3.1.	Mercado relevante.....	279
2.3.2.	Padrão de instrução probatória .....	283
2.3.3.	A corrupção e o fluxo de informações entre Ministérios Públicos, Polícia e o SBDC.....	285
2.3.4.	Distinção entre os cartéis em licitação e outras fraudes .....	287
2.4.	Propostas para o efetivo combate aos ilícitos em licitação .....	291
2.4.1.	Os cartéis e a corrupção em licitação como problemas complexos.....	299
2.4.1.1.	Principais características dos sistemas complexos .....	300
2.4.1.2.	A análise dos ilícitos a partir da abordagem tradicional .....	304
2.4.1.3.	A análise dos ilícitos a partir da complexidade.....	306
2.4.2.	Medidas para uma melhor responsabilização dos cartéis e da corrupção em licitações.....	311
2.4.2.1.	A necessária capacitação de pessoal.....	312

2.4.2.2. O uso da tecnologia como ferramenta indispensável para a análise de- ses ilícitos .....	315
2.4.2.3. O necessário diálogo interinstitucional.....	320
2.4.2.4. A necessidade de punição diferenciada para cartéis com corrupção em licitações .....	325
2.5. Considerações finais do capítulo .....	331
<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>343</b>
<b>POSFÁCIO.....</b>	<b>353</b>
<b>REFERÊNCIAS.....</b>	<b>357</b>
<b>APÊNDICE A – CASOS LAVA JATO NO CADE .....</b>	<b>385</b>
<b>APÊNDICE B – CASOS DE CARTEL CONDENADOS PELO CADE ENTRE 1994 – 2019, POR ORDEM CRONOLÓGICA DE JULGAMENTO .....</b>	<b>409</b>
<b>APÊNDICE C – CASOS DE CARTEL EM LICITAÇÃO CONDENADOS PELO CADE ENTRE 1994 – 2019, POR ORDEM CRONOLÓGICA DE JULGAMENTO .....</b>	<b>417</b>
<b>APÊNDICE D – CASOS COMUNS DE CARTEL EM QUE FORAM VERIFICADOS ELEMENTOS INDICATIVOS DE CORRUPÇÃO.....</b>	<b>421</b>
<b>APÊNDICE E – CASOS DE CARTEL EM LICITAÇÃO EM QUE FORAM VERIFICADOS ELEMENTOS INDICATIVOS DE CORRUPÇÃO.....</b>	<b>437</b>
<b>APÊNDICE F – CASOS DE CARTEL E ELEMENTOS INDICATIVOS DE CORRUPÇÃO.....</b>	<b>473</b>