

**Raquel Mazzuco Sant'Ana Possamai**

***Padrão Probatório  
em Acordos de Leniência***  
**Antitruste**

Análise a partir de **acordos**  
firmados no **CADE**  
em **investigações de cartéis**  
em **licitações públicas**

**E+J** **emais**  
editora

2024

|                                                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUÇÃO</b>                                                                                                                | <b>37</b> |
| <b>Capítulo I</b>                                                                                                                |           |
| <b>REPRESSÃO A CARTÉIS: ASPECTOS GERAIS CONSIGNADOS NO SISTEMA BRASILEIRO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA (SBDC) E NA ESFERA PENAL</b> | <b>45</b> |
| 1.1 CONTROLE DE CONDUTAS ANTICOMPETITIVAS: VIÉS REPRESSIVO DO SBDC E O ILÍCITO ADMINISTRATIVO DE CARTEL PELA LEI Nº 12.529/2011  | 45        |
| 1.1.1 Controle de Condutas Anticompetitivas                                                                                      | 52        |
| 1.1.2 Política de repressão a cartéis                                                                                            | 63        |
| 1.1.2.1 Conceituação do ilícito administrativo de cartel                                                                         | 65        |
| 1.1.2.2 Modalidades do ilícito administrativo de cartel                                                                          | 70        |
| 1.1.2.3 Sanções aplicáveis ao ilícito administrativo de cartel                                                                   | 73        |
| 1.2 REPRESSÃO PENAL DOS CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA: O CRIME DE CARTEL PREVISTO NA LEI Nº 8.137/1990                         | 76        |
| 1.2.1 O crime previsto no art. 4º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990                                                                | 82        |
| 1.2.2 O crime previsto no art. 4º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990                                                               | 85        |
| 1.3 CARTÉIS EM LICITAÇÕES PÚBLICAS                                                                                               | 88        |
| 1.3.1 Perspectiva internacional                                                                                                  | 90        |
| 1.3.2 Formas de execução e elementos facilitadores                                                                               | 92        |
| 1.3.3 Tipificação no ordenamento jurídico brasileiro                                                                             | 97        |
| 1.3.4 Técnicas de investigação para detecção de cartéis em licitações pelo CADE                                                  | 103       |

## Capítulo II

### **O PROGRAMA DE LENIÊNCIA ANTITRUSTE** **107**

|       |                                                                                                                                            |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.1   | A LÓGICA DO PROGRAMA DE LENIÊNCIA SOB A PERSPECTIVA DA TEORIA DOS JOGOS E DO DILEMA DO PRISIONEIRO                                         | 110 |
| 2.1.1 | Breves considerações sobre Teoria dos Jogos                                                                                                | 113 |
| 2.1.2 | O dilema do prisioneiro e sua aplicação ao Programa de Leniência                                                                           | 115 |
| 2.2   | ASPECTOS GERAIS SOBRE O PROGRAMA DE LENIÊNCIA ANTITRUSTE: JUSTIFICATIVAS E ELEMENTOS QUE GARANTEM A EFETIVIDADE DOS PROGRAMAS DE LENIÊNCIA | 120 |
| 2.2.1 | Programas de Leniência Antitruste no âmbito internacional                                                                                  | 126 |
| 2.2.2 | Evolução histórica e legislativa brasileira do Programa de Leniência Antitruste                                                            | 130 |
| 2.3   | CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE LENIÊNCIA NO ÂMBITO DO CADE: ASPECTOS PROCEDIMENTAIS E FASES DE NEGOCIAÇÃO                                         | 135 |
| 2.3.1 | Fase 1: Pedido de <i>Marker</i>                                                                                                            | 141 |
| 2.3.2 | Fase 2: Apresentação de informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação                                    | 144 |
| 2.3.3 | Fase 3: Formalização do Acordo de Leniência                                                                                                | 147 |
| 2.3.4 | Após a celebração do Acordo de Leniência                                                                                                   | 152 |
| 2.3.5 | Descontos de Leniência Plus e Termo de Compromisso de Cessação de Conduta (TCC)                                                            | 153 |

## Capítulo III

### **SISTEMA DE PROVAS PARA CONFIGURAÇÃO DE CARTÉIS NA LEGISLAÇÃO ANTITRUSTE** **157**

|     |                                                                                                                                                         |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.1 | ASPECTOS GERAIS SOBRE PROVA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO E APLICAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ANTITRUSTE PARA CONDENAÇÃO DE CARTÉIS | 157 |
| 3.2 | VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA CONDENAÇÃO DE CARTÉIS: UTILIZAÇÃO DE PROVAS DIRETAS E INDIRETAS (CIRCUNSTANCIAIS OU INDICIÁRIAS)                  | 171 |

|     |                                                                                    |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.3 | DEFINIÇÃO DE PADRÕES (STANDARDS) PROBATÓRIOS PARA CONDENAÇÃO DE CARTÉIS            | 181 |
| 3.4 | SISTEMA DE PROVAS PARA CONFIGURAÇÃO E CONDENAÇÃO DE CARTÉIS EM LICITAÇÕES PÚBLICAS | 193 |

#### **Capítulo IV**

|  |                                                                                                                                                  |            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | <b>ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO IDENTIFICADOS NOS ACORDOS DE LENIÊNCIA FIRMADOS COM O CADE PARA INVESTIGAÇÃO DE CARTÉIS EM LICITAÇÕES PÚBLICAS</b> | <b>201</b> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|         |                                                                                                                                           |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.1     | METODOLOGIA DE ANÁLISE E PARÂMETROS ADOTADOS PARA VALORAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO                                                | 201 |
| 4.1.1   | Nome dos envolvidos                                                                                                                       | 206 |
| 4.1.2   | Menção a concorrentes                                                                                                                     | 207 |
| 4.1.3   | Menção ao mercado afetado                                                                                                                 | 207 |
| 4.1.4   | Menção à licitação                                                                                                                        | 208 |
| 4.1.5   | Menção a valor/preço                                                                                                                      | 209 |
| 4.1.6   | Bilateralidade ou multilateralidade                                                                                                       | 210 |
| 4.1.7   | Consciência da ilicitude                                                                                                                  | 210 |
| 4.1.8   | Prova corroborada pelo relato dos signatários                                                                                             | 211 |
| 4.2     | ACORDOS DE LENIÊNCIA (HISTÓRICOS DA CONDUTA) PÚBLICOS                                                                                     | 212 |
| 4.2.1   | AL 01/2015: Investigação de cartéis em obras de montagem industrial <i>onshore</i> , em licitações da Petrobras – Petróleo Brasileiro S/A | 213 |
| 4.2.1.1 | Planilha de divisão de mercado (Documento 01)                                                                                             | 216 |
| 4.2.1.2 | Planilha econômica (Documento 02)                                                                                                         | 216 |
| 4.2.1.3 | Planilha de acompanhamento de oportunidades (Documento 04)                                                                                | 217 |
| 4.2.1.4 | Planilha de divisão de mercado (Documento 03)                                                                                             | 217 |
| 4.2.1.5 | Planilha de divisão de mercado (Documento 05)                                                                                             | 218 |
| 4.2.1.6 | Regulamento de Campeonato de Futebol (Documento 06)                                                                                       | 218 |
| 4.2.1.7 | Anotação Manuscrita (Documento 07)                                                                                                        | 218 |

|          |                                                                                                                                                                                         |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.2.1.8  | Planilha de divisão de mercado (Documento 26)                                                                                                                                           | 219 |
| 4.2.1.9  | Anotações de Ipad (Documento 15)                                                                                                                                                        | 219 |
| 4.2.1.10 | Documento não especificado (Documento 17)                                                                                                                                               | 219 |
| 4.2.1.11 | Documento não especificado (Documento 18)                                                                                                                                               | 219 |
| 4.2.1.12 | Comprovante de reembolso de despesas de viagens (Documento 30)                                                                                                                          | 220 |
| 4.2.1.13 | Registro de reunião no outlook (Documento 31)                                                                                                                                           | 220 |
| 4.2.1.14 | Anotações em Ipad (Documento 10)                                                                                                                                                        | 220 |
| 4.2.1.15 | Anotações em Ipad (Documento 12)                                                                                                                                                        | 220 |
| 4.2.1.16 | Anotações em Ipad (Documento 16)                                                                                                                                                        | 221 |
| 4.2.2    | AL 06/2015: Investigação de cartões no mercado de obras de montagem eletromecânica na “usina Angra 3” em licitação da Termonuclear S.A.                                                 | 221 |
| 4.2.2.1  | e-mail Externo (Documento 26)                                                                                                                                                           | 223 |
| 4.2.2.2  | Compromisso de outlook (Documento 28)                                                                                                                                                   | 223 |
| 4.2.2.3  | e-mail Externo (Documento 29)                                                                                                                                                           | 223 |
| 4.2.2.4  | Compromisso de outlook (Documento 31)                                                                                                                                                   | 223 |
| 4.2.2.5  | e-mail Externo (Documento 32)                                                                                                                                                           | 224 |
| 4.2.2.6  | e-mail Externo (Documento 34)                                                                                                                                                           | 224 |
| 4.2.2.7  | e-mail Externo (Documento 37)                                                                                                                                                           | 224 |
| 4.2.2.8  | e-mail Externo (Documento 40)                                                                                                                                                           | 224 |
| 4.2.2.9  | e-mail Externo (Documento 41)                                                                                                                                                           | 225 |
| 4.2.2.10 | e-mail Externo (Documento 43)                                                                                                                                                           | 225 |
| 4.2.2.11 | e-mail Externo (Documento 44)                                                                                                                                                           | 225 |
| 4.2.3    | AL 02/2016: Investigação de cartões em licitações da Valec no mercado de obras civis de infraestrutura e superestrutura ferroviárias, obras de arte especiais, e serviços de engenharia | 226 |
| 4.2.3.1  | Recorte de Jornal (Documento 2)                                                                                                                                                         | 227 |
| 4.2.3.2  | Petição de esclarecimento (Documento 58)                                                                                                                                                | 228 |
| 4.2.3.3  | Registro Telefônico (Documento 89)                                                                                                                                                      | 228 |

|          |                                                                                                                                                                                            |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.2.3.4  | e-mail (Documento 64)                                                                                                                                                                      | 228 |
| 4.2.3.5  | Cadeia de e-mails (Documento 66)                                                                                                                                                           | 229 |
| 4.2.3.6  | e-mail (Documento 65)                                                                                                                                                                      | 229 |
| 4.2.3.7  | e-mail (Documento 72-A)                                                                                                                                                                    | 229 |
| 4.2.3.8  | e-mail (Documento 68)                                                                                                                                                                      | 230 |
| 4.2.3.9  | e-mail (Documento 70)                                                                                                                                                                      | 230 |
| 4.2.3.10 | e-mail (Documento 71)                                                                                                                                                                      | 230 |
| 4.2.3.11 | e-mail (Documento 73)                                                                                                                                                                      | 230 |
| 4.2.3.12 | e-mail (Documento 72)                                                                                                                                                                      | 231 |
| 4.2.3.13 | e-mail (Documento 74)                                                                                                                                                                      | 231 |
| 4.2.3.14 | e-mail (Documento 75)                                                                                                                                                                      | 231 |
| 4.2.3.15 | e-mail (Documento 78)                                                                                                                                                                      | 231 |
| 4.2.3.16 | e-mail (Documento 79)                                                                                                                                                                      | 232 |
| 4.2.3.17 | e-mail (Documento 77)                                                                                                                                                                      | 232 |
| 4.2.3.18 | e-mail (Documento 80)                                                                                                                                                                      | 232 |
| 4.2.3.19 | e-mail (Documento 82)                                                                                                                                                                      | 232 |
| 4.2.3.20 | e-mail (Documentos 83)                                                                                                                                                                     | 233 |
| 4.2.3.21 | Registro Telefônico (Documento 89)                                                                                                                                                         | 233 |
| 4.2.3.22 | e-mail (Documentos 84 e 85)                                                                                                                                                                | 233 |
| 4.2.3.23 | Pedido de desistência (Documento 86)                                                                                                                                                       | 233 |
| 4.2.3.24 | Compromisso no outlook (Documento 67)                                                                                                                                                      | 234 |
| 4.2.4    | AL 08/2016: Investigação de cartões em licitações no mercado nacional de obras de construção civil, modernização e/ou reforma de instalações esportivas destinados à Copa do Mundo de 2014 | 234 |
| 4.2.4.1  | Trecho de Agenda (Documento 03)                                                                                                                                                            | 236 |
| 4.2.4.2  | Trecho de Agenda (Documento 04)                                                                                                                                                            | 236 |
| 4.2.4.3  | Trecho de Agenda (Documento 05)                                                                                                                                                            | 236 |
| 4.2.4.4  | Trecho de Agenda (Documento 07)                                                                                                                                                            | 236 |
| 4.2.4.5  | e-mail externo (Documento 08)                                                                                                                                                              | 237 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.2.4.6  | e-mail interno (Documento 09)                                                                                                                                                                                                                  | 237 |
| 4.2.4.7  | Minuta de Acordo (Documento 06)                                                                                                                                                                                                                | 237 |
| 4.2.4.8  | Tabela de Oportunidades (Documento 30)                                                                                                                                                                                                         | 238 |
| 4.2.4.9  | Trecho de Agenda (Documento 11)                                                                                                                                                                                                                | 238 |
| 4.2.4.10 | e-mail entre concorrentes (Documento 12)                                                                                                                                                                                                       | 238 |
| 4.2.4.11 | e-mail interno (Documento 13)                                                                                                                                                                                                                  | 238 |
| 4.2.4.12 | e-mail entre concorrentes (Documento 14)                                                                                                                                                                                                       | 239 |
| 4.2.4.13 | Registro de Portaria (Documento 16)                                                                                                                                                                                                            | 239 |
| 4.2.4.14 | e-mail entre concorrentes (Documento 18)                                                                                                                                                                                                       | 239 |
| 4.2.4.15 | e-mail entre concorrentes (Documento 22)                                                                                                                                                                                                       | 239 |
| 4.2.4.16 | e-mail entre concorrentes (Documento 24)                                                                                                                                                                                                       | 240 |
| 4.2.4.17 | e-mail entre concorrentes (Documento 27)                                                                                                                                                                                                       | 240 |
| 4.2.4.18 | Trecho de Agenda (Documento 26)                                                                                                                                                                                                                | 240 |
| 4.2.4.19 | Trecho de Agenda (Documento 28)                                                                                                                                                                                                                | 240 |
| 4.2.4.20 | e-mail entre concorrentes (Documento 17)                                                                                                                                                                                                       | 241 |
| 4.2.5    | AL 09/2016: Investigação de cartéis em licitações em obras públicas de serviços de engenharia e construção para urbanização do Complexo do Alemão, do Complexo de Mangueiras e da Comunidade da Rocinha no Rio de Janeiro/RJ ("PAC - Favelas") | 241 |
| 4.2.5.1  | Compromisso de reunião no outlook (Documento 01)                                                                                                                                                                                               | 243 |
| 4.2.5.2  | Compromisso de reunião no outlook (Documento 02)                                                                                                                                                                                               | 243 |
| 4.2.5.3  | Compromisso de reunião no outlook (Documento 03)                                                                                                                                                                                               | 243 |
| 4.2.5.4  | Compromisso de reunião no outlook (Documento 04)                                                                                                                                                                                               | 243 |
| 4.2.5.5  | Compromisso de reunião no outlook (Documento 06)                                                                                                                                                                                               | 244 |
| 4.2.5.6  | Compromisso de reunião no outlook (Documento 07)                                                                                                                                                                                               | 244 |
| 4.2.5.7  | Compromisso de reunião no outlook (Documento 09)                                                                                                                                                                                               | 244 |
| 4.2.5.8  | Compromisso de reunião no outlook (Documento 10)                                                                                                                                                                                               | 244 |
| 4.2.5.9  | Compromisso de reunião no outlook (Documento 11)                                                                                                                                                                                               | 245 |
| 4.2.5.10 | e-mail externo (Documento 12)                                                                                                                                                                                                                  | 245 |

|          |                                                                                                             |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.2.5.11 | Compromisso de reunião no outlook (Documento 13)                                                            | 245 |
| 4.2.5.12 | Compromisso de reunião no outlook (Documento 14)                                                            | 245 |
| 4.2.5.13 | Compromisso de reunião no outlook (Documento 15)                                                            | 246 |
| 4.2.5.14 | Compromisso de reunião no outlook (Documento 16)                                                            | 246 |
| 4.2.5.15 | Compromisso de reunião no outlook (Documento 17)                                                            | 246 |
| 4.2.5.16 | Compromisso de reunião no outlook (Documento 27)                                                            | 246 |
| 4.2.5.17 | Compromisso de reunião no outlook (Documento 20)                                                            | 247 |
| 4.2.5.18 | Compromisso de reunião no outlook (Documento 21)                                                            | 247 |
| 4.2.5.19 | Compromisso de reunião no outlook (Documento 22)                                                            | 247 |
| 4.2.5.20 | Declaração estrangeira traduzida (Documento 26)                                                             | 247 |
| 4.2.5.21 | e-mail externo (Documento 36)                                                                               | 248 |
| 4.2.5.22 | Autorização para Gasto Com Desenvolvimento de Projetos (Documento 05)                                       | 248 |
| 4.2.5.23 | Tabela com custas imobiliárias (Documento 08)                                                               | 248 |
| 4.2.6    | AL 07/2017: Investigação de cartel em licitações em obras estaduais do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro | 249 |
| 4.2.6.1  | Pauta de Reunião (Documento 06)                                                                             | 250 |
| 4.2.6.2  | Dados do documento 06 (Documento 06 A)                                                                      | 250 |
| 4.2.6.3  | Planilha de custos (Documento 07)                                                                           | 251 |
| 4.2.6.4  | Planilha de custos (Documento 07A)                                                                          | 251 |
| 4.2.6.5  | e-mail externo (Documento 17)                                                                               | 251 |
| 4.2.6.6  | Dados do documento 16 (Documento 16 A)                                                                      | 251 |
| 4.2.6.7  | Trecho em agenda (Documento 08)                                                                             | 252 |
| 4.2.6.8  | Dados do documento 08 (Documento 08 A)                                                                      | 252 |
| 4.2.6.9  | Pauta de Reunião (Documento 09)                                                                             | 252 |
| 4.2.6.10 | Trecho do edital de licitação (Documento 01)                                                                | 252 |
| 4.2.6.11 | Fax (Documento 04)                                                                                          | 253 |
| 4.2.6.12 | Relatório de Contingência (Documento 13)                                                                    | 253 |
| 4.2.6.13 | Dados do documento 13 (Documento 13 A)                                                                      | 253 |
| 4.2.6.14 | e-mail externo (Documento 14)                                                                               | 253 |

|          |                                                                                               |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.2.6.15 | e-mail externo (Documento 15)                                                                 | 254 |
| 4.2.6.16 | Minuta (Documento 16)                                                                         | 254 |
| 4.2.6.17 | Termo de Desistência de Recursos (Documento 18)                                               | 255 |
| 4.2.6.18 | Planilha de divisão de mercado (Documento 19)                                                 | 255 |
| 4.2.6.19 | Dados do documento 19 (Documento 19 A)                                                        | 255 |
| 4.2.6.20 | e-mail interno (Documento 21)                                                                 | 255 |
| 4.2.6.21 | Roteiro de reunião (Documento 22)                                                             | 256 |
| 4.2.6.22 | Dados do documento 22 (Documento 22A)                                                         | 256 |
| 4.2.6.23 | Planilha econômica (Documento 23)                                                             | 256 |
| 4.2.6.24 | Dados do documento 23 (Documento 23A)                                                         | 256 |
| 4.2.6.25 | e-mail (Documento 03)                                                                         | 257 |
| 4.2.7    | AL 10/2017: Investigação de cartel em licitações do complexo lagunar e mitigação de enchentes | 257 |
| 4.2.7.1  | Compromisso de outlook (Documento 07)                                                         | 258 |
| 4.2.7.2  | Compromisso de outlook (Documento 08)                                                         | 258 |
| 4.2.7.3  | Compromisso de outlook (Documento 10)                                                         | 258 |
| 4.2.7.4  | Compromisso de outlook (Documento 11)                                                         | 259 |
| 4.2.7.5  | Compromisso de outlook (Documento 12)                                                         | 259 |
| 4.2.7.6  | Compromisso de outlook (Documento 13)                                                         | 259 |
| 4.2.7.7  | Compromisso de outlook (Documento 14)                                                         | 259 |
| 4.2.7.8  | e-mail Externo (Documento 18)                                                                 | 259 |
| 4.2.7.9  | e-mail Externo (Documento 15)                                                                 | 260 |
| 4.2.7.10 | Compromisso de outlook (Documento 16)                                                         | 260 |
| 4.2.7.11 | e-mail Externo (Documento 20)                                                                 | 260 |
| 4.2.7.12 | e-mail externo (Documento 21)                                                                 | 260 |
| 4.2.7.13 | Compromisso de outlook (Documento 22)                                                         | 261 |
| 4.2.7.14 | Compromisso de outlook (Documento 23)                                                         | 261 |
| 4.2.7.15 | Compromisso de outlook (Documento 24)                                                         | 261 |
| 4.2.7.16 | Reprodução de anúncio (Documento 34)                                                          | 261 |

|          |                                                                                                                             |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.2.7.17 | e-mail interno (Documento 49)                                                                                               | 262 |
| 4.2.7.18 | Planilha (Documento 50)                                                                                                     | 262 |
| 4.2.7.19 | e-mail (Documento 51)                                                                                                       | 262 |
| 4.2.8    | AL 11/2017: Investigação de cartel em licitações públicas da prefeitura do Rio de Janeiro                                   | 262 |
| 4.2.8.1  | Agendamento de Reunião (Documento 17)                                                                                       | 263 |
| 4.2.8.2  | Agendamento de Reunião (Documento 18)                                                                                       | 263 |
| 4.2.8.3  | Agendamento de Reunião (Documento 19)                                                                                       | 263 |
| 4.2.8.4  | Comprovante de Embarque (Documento 31)                                                                                      | 264 |
| 4.2.8.5  | Controle de visitas (Documento 32)                                                                                          | 264 |
| 4.2.9    | AL 14/2017: Investigação de cartel em licitações de obras para construção do Rodoanel Mario Covas, pela Dersa, em São Paulo | 264 |
| 4.2.9.1  | Tabela de custos (Documento 05)                                                                                             | 266 |
| 4.2.9.2  | Dados do documento 06 (Documento 06)                                                                                        | 266 |
| 4.2.9.3  | Dados do documento 11 (Documento 11)                                                                                        | 266 |
| 4.2.9.4  | Dados do documento 15 (Documento 15)                                                                                        | 266 |
| 4.2.9.5  | Dados do documento 19 (Documento 19)                                                                                        | 266 |
| 4.2.9.6  | Dados do documento 25 (Documento 25)                                                                                        | 267 |
| 4.2.9.7  | Orçamento para fornecimento de serviço (Documento 38)                                                                       | 267 |
| 4.2.9.8  | Orçamento para fornecimento de serviço (Documento 47)                                                                       | 267 |
| 4.2.9.9  | Comprovante de estacionamento (Documento 54)                                                                                | 268 |
| 4.2.9.10 | Comprovante de estacionamento (Documento 67)                                                                                | 268 |
| 4.2.9.11 | Comprovante de estacionamento (Documento 68)                                                                                | 268 |
| 4.2.9.12 | Comprovante de estacionamento (Documento 69)                                                                                | 268 |
| 4.2.9.13 | Comprovante de estacionamento (Documento 70)                                                                                | 268 |
| 4.2.9.14 | Planilha de preços (Documento 57)                                                                                           | 269 |
| 4.2.9.15 | Quadro comparativo de preços (Documento 58)                                                                                 | 269 |
| 4.2.9.16 | Tabelas de propostas (Documento 56)                                                                                         | 269 |

|           |                                                                                                                                                             |     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.2.10    | AL 15/2017: Investigação de cartel em licitações poro implementação do Programa de Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico Metropolitano de São Paulo | 270 |
| 4.2.10.1  | Agendamento de Reunião (Figura 02)                                                                                                                          | 271 |
| 4.2.10.2  | Agendamento de Reunião (Figura 03)                                                                                                                          | 271 |
| 4.2.10.3  | Agendamento de Reunião (Figura 04)                                                                                                                          | 271 |
| 4.2.10.4  | Agendamento de Reunião (Figura 06)                                                                                                                          | 271 |
| 4.2.11    | AL 21 /2017: Investigação de cartel em licitações em infraestrutura de metrô e mon trilhos em sete estados e no DF                                          | 272 |
| 4.2.11.1  | Termo de Ajuste (Documento 01)                                                                                                                              | 274 |
| 4.2.11.2  | Termo de Adesão do Tatu Tênis Clube (Documento 02)                                                                                                          | 274 |
| 4.2.11.3  | Papel com anotações (Documento 104)                                                                                                                         | 274 |
| 4.2.11.4  | e-mail externo (Documento 81)                                                                                                                               | 275 |
| 4.2.11.5  | e-mail externo (Documento 85)                                                                                                                               | 275 |
| 4.2.11.6  | e-mail externo (Documento 86)                                                                                                                               | 275 |
| 4.2.11.7  | e-mail externo (Documento 56)                                                                                                                               | 275 |
| 4.2.11.8  | e-mail externo (Documento 72)                                                                                                                               | 276 |
| 4.2.11.9  | e-mail externo (Documento 90)                                                                                                                               | 276 |
| 4.2.11.10 | e-mail externo (Documento 93)                                                                                                                               | 276 |
| 4.2.11.11 | e-mail externo (Documento 07)                                                                                                                               | 276 |
| 4.2.11.12 | e-mail externo (Documento 65)                                                                                                                               | 277 |
| 4.2.11.13 | Ata de Reunião (Documento 57)                                                                                                                               | 277 |
| 4.2.11.14 | e-mail externo (Documento 14)                                                                                                                               | 277 |
| 4.2.11.15 | e-mail externo (Documento 46)                                                                                                                               | 278 |
| 4.2.11.16 | e-mail externo (Documento 21)                                                                                                                               | 278 |
| 4.2.11.17 | Contrato de Prestação de Serviços (Documento 28)                                                                                                            | 278 |
| 4.2.11.18 | e-mail interno (Documento 105)                                                                                                                              | 278 |
| 4.2.11.19 | Compromisso de outlook (Documento 106)                                                                                                                      | 279 |
| 4.2.11.20 | Compromisso de outlook (Documento 107)                                                                                                                      | 279 |
| 4.2.11.21 | Tabela orçamentária (Documento 29)                                                                                                                          | 279 |

|           |                                                  |     |
|-----------|--------------------------------------------------|-----|
| 4.2.11.22 | e-mail interno (Documento 92)                    | 279 |
| 4.2.11.23 | e-mail externo (Documento 109 e 110)             | 280 |
| 4.2.11.24 | e-mail externo (Documento 111)                   | 280 |
| 4.2.11.25 | Compromisso de outlook (Documento 112)           | 280 |
| 4.2.11.26 | Compromisso de outlook (Documento 113)           | 280 |
| 4.2.11.27 | Compromisso de outlook (Documento 114)           | 281 |
| 4.2.11.28 | e-mail externo (Documento 71)                    | 281 |
| 4.2.11.29 | e-mail externo (Documento 75)                    | 281 |
| 4.2.11.30 | e-mail externo (Documento 76)                    | 281 |
| 4.2.11.31 | e-mail externo (Documento 77)                    | 282 |
| 4.2.11.32 | e-mail externo (Documento 78)                    | 282 |
| 4.2.11.33 | e-mail externo (Documento 79)                    | 282 |
| 4.2.11.34 | e-mail externo (Documento 80)                    | 282 |
| 4.2.11.35 | e-mail externo (Documento 82)                    | 283 |
| 4.2.11.36 | e-mail externo (Documento 83)                    | 283 |
| 4.2.11.37 | e-mail externo (Documento 101)                   | 283 |
| 4.2.11.38 | Contrato de Prestação de Serviços (Documento 44) | 283 |
| 4.2.11.39 | e-mail externo (Documento 58)                    | 284 |
| 4.2.11.40 | e-mail externo (Documento 66)                    | 284 |
| 4.2.11.41 | e-mail externo (Documento 64)                    | 284 |
| 4.2.11.42 | e-mail externo (Documento 59)                    | 285 |
| 4.2.11.43 | e-mail externo (Documento 67)                    | 285 |
| 4.2.11.44 | e-mail externo (Documento 68)                    | 285 |
| 4.2.11.45 | e-mail externo (Documento 70)                    | 286 |
| 4.2.11.46 | e-mail externo (Documento 69)                    | 286 |
| 4.2.11.47 | e-mail externo (Documento 74)                    | 286 |
| 4.2.11.48 | e-mail externo (Documento 91)                    | 286 |
| 4.2.11.49 | Compromisso de outlook (Documento 20)            | 287 |
| 4.2.11.50 | e-mail externo (Documento 43)                    | 287 |

|           |                                                                                                                                            |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.2.11.51 | e-mail externo (Documento 61)                                                                                                              | 287 |
| 4.2.11.52 | Compromisso de outlook (Documento 62)                                                                                                      | 287 |
| 4.2.11.53 | e-mail interno (Documento 88)                                                                                                              | 288 |
| 4.2.11.54 | e-mail interno (Documento 87)                                                                                                              | 288 |
| 4.2.12    | AL 03/2018: Investigação de cartel em licitações em obras de requalificação urbanística e implantação de corredores viários em Salvador/BA | 288 |
| 4.2.12.1  | Cartão de visita de um dos signatários (Documento 08)                                                                                      | 290 |
| 4.2.12.2  | Registro telefônico (Documento 07)                                                                                                         | 290 |
| 4.2.12.3  | Registro telefônico (Documento 09)                                                                                                         | 290 |
| 4.2.12.4  | Registro telefônico (Documento 10)                                                                                                         | 290 |
| 4.2.12.5  | Registro telefônico (Documento 11)                                                                                                         | 291 |
| 4.2.12.6  | Registro telefônico (Documento 12)                                                                                                         | 291 |
| 4.2.12.7  | Registro telefônico (Documento 13)                                                                                                         | 291 |
| 4.2.12.8  | Foto utilizada na proposta técnica da Andrade Gutierrez (Documento 15)                                                                     | 291 |
| 4.2.12.9  | Foto utilizada na proposta técnica da Odebrecht (Documento 14)                                                                             | 292 |
| 4.2.12.10 | Fotos utilizadas na proposta técnica da Odebrecht no formato Word (Documento 16)                                                           | 292 |
| 4.2.12.11 | Proposta técnica da Odebrecht (Documento 18)                                                                                               | 292 |
| 4.2.12.12 | Proposta técnica da Andrade Gutierrez (Documento 17)                                                                                       | 293 |
| 4.2.12.13 | Desenho técnico em formato Corel Draw da Odebrecht (Documento 19)                                                                          | 293 |
| 4.2.12.14 | Desenho técnico em formato Corel Draw da Odebrecht (Documento 20)                                                                          | 293 |
| 4.2.12.15 | Registro de entrada no escritório da Odebrecht em Salvador (Documento 21)                                                                  | 294 |
| 4.2.12.16 | Cartão de visita de Nelson Roberto Moura (Documento 22)                                                                                    | 294 |
| 4.2.12.17 | Registro telefônico (Documento 23)                                                                                                         | 294 |

|           |                                                                                                                          |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.2.12.18 | Registro telefônico (Documento 24)                                                                                       | 294 |
| 4.2.12.19 | Printscreen site Odebrecht (Documento 25)                                                                                | 294 |
| 4.2.12.20 | Printscreen site Queiroz Galvão em Salvador (Documento 26)                                                               | 295 |
| 4.2.12.21 | Registro telefônico (Documento 27)                                                                                       | 295 |
| 4.2.12.22 | Registro de entrada no escritório da Odebrecht em Salvador (Documento 28)                                                | 295 |
| 4.2.12.23 | Registro telefônico (Documento 29)                                                                                       | 295 |
| 4.2.12.24 | Registro de entrada no escritório da Odebrecht em Salvador (Documento 30)                                                | 295 |
| 4.2.12.25 | Registro telefônico (Documento 31)                                                                                       | 296 |
| 4.2.12.26 | e-mail (Documento 41)                                                                                                    | 296 |
| 4.2.12.27 | Proposta técnica (Documento 42)                                                                                          | 296 |
| 4.2.12.28 | Nota fiscal (Documento 43)                                                                                               | 297 |
| 4.2.12.29 | Nota fiscal (Documento 45)                                                                                               | 297 |
| 4.2.12.30 | Nota fiscal (Documento 46)                                                                                               | 297 |
| 4.2.13    | AL 04/2019: Investigação de cartel no mercado nacional de distribuição de energia elétrica de baixa tensão (residencial) | 298 |
| 4.2.13.1  | Compromisso de reunião em agenda (Documento 03)                                                                          | 300 |
| 4.2.13.2  | Compromisso de reunião em agenda (Documento 04)                                                                          | 300 |
| 4.2.13.3  | Compromisso de reunião em agenda (Documento 05)                                                                          | 300 |
| 4.2.13.4  | Compromisso de reunião em agenda (Documento 20)                                                                          | 300 |
| 4.2.13.5  | Compromisso de reunião em agenda (Documento 21)                                                                          | 300 |
| 4.2.13.6  | Dados de documento digital (Documento 22)                                                                                | 301 |
| 4.2.13.7  | Dados de documento digital (Documento 23)                                                                                | 301 |
| 4.2.13.8  | Dados de documento digital (Documento 24)                                                                                | 301 |
| 4.2.13.9  | Dados de documento digital (Documento 25)                                                                                | 302 |
| 4.2.13.10 | Dados de documento digital (Documento 26)                                                                                | 302 |
| 4.2.13.11 | Dados de documento digital (Documento 26)                                                                                | 302 |
| 4.2.13.12 | Tabelas de comparação de propostas (Documentos 25, 26 e 27)                                                              | 302 |

|           |                                                                                                                                               |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.2.13.13 | Compromisso de reunião em agenda (Documento 29)                                                                                               | 303 |
| 4.2.13.14 | Compromisso de reunião em agenda (Documento 32)                                                                                               | 303 |
| 4.2.13.15 | Compromisso de reunião em agenda (Documento 35)                                                                                               | 303 |
| 4.2.13.16 | Compromisso de reunião em agenda (Documento 53)                                                                                               | 303 |
| 4.2.13.17 | Compromisso de reunião em agenda (Documento 62)                                                                                               | 303 |
| 4.2.13.18 | Compromisso de reunião em agenda (Documento 63)                                                                                               | 304 |
| 4.2.13.19 | Compromisso de reunião em agenda (Documento 66)                                                                                               | 304 |
| 4.2.13.20 | Compromisso de reunião em agenda (Documento 65)                                                                                               | 304 |
| 4.2.13.21 | Compromisso de reunião em agenda (Documento 64)                                                                                               | 304 |
| 4.2.13.22 | Compromisso de reunião em agenda (Documento 54)                                                                                               | 304 |
| 4.2.13.23 | Compromisso de reunião em agenda (Documento 55)                                                                                               | 305 |
| 4.2.13.24 | Compromisso de reunião em agenda (Documento 57)                                                                                               | 305 |
| 4.2.13.25 | Compromisso de reunião em agenda (Documento 56)                                                                                               | 305 |
| 4.2.13.26 | Compromisso de reunião em agenda (Documento 60)                                                                                               | 305 |
| 4.2.13.27 | Compromisso de reunião em agenda (Documento 61)                                                                                               | 305 |
| 4.2.14    | AL 07/2016: Investigação de cartel em licitação na Usina Hidrelétrica de Belo Monte                                                           | 306 |
| 4.2.15    | AL 10/2016: Investigação de cartel em licitações da Petrobras para contratação de "edificações de grande porte com características especiais" | 307 |
| 4.2.16    | AL 03/2019: Investigação de cartel em licitações da "Infraero" no mercado de obras e serviços aeroportuários                                  | 309 |

## **Capítulo V**

### **PADRÃO PROBATÓRIO EM ACORDOS DE LENIÊNCIA ANTITRUSTE**

**311**

|     |                                                                                                                  |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1 | ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO QUE PODEM SER IDENTIFICADOS POR MEIO DE ACORDOS DE LENIÊNCIA PARA DETECÇÃO DE CARTÉIS | 311 |
| 5.2 | A AUSÊNCIA DE PADRÃO PROBATÓRIO PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDOS DE LENIÊNCIA: APOIO AO RELATO DO SIGNATÁRIO           | 319 |

|                                                                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.3 ANÁLISE DOS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO IDENTIFICADOS NOS ACORDOS DE LENIÊNCIA PARA INVESTIGAÇÃO DE CARTÉIS EM LICITAÇÕES PÚBLICAS                            | 327        |
| 5.4 PROPOSTA DE PADRÃO PROBATÓRIO PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDOS DE LENIÊNCIA NO CADE                                                                                | 341        |
| 5.4.1 Justificativas para a construção de padrões probatórios para celebração de acordos de leniência no CADE                                                    | 341        |
| 5.4.2 Desenvolvimento de um <i>standard</i> probatório mínimo para celebração de acordos de leniência no CADE em investigações de cartéis em licitações públicas | 347        |
| <b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>                                                                                                                                      | <b>355</b> |
| <b>REFERÊNCIAS</b>                                                                                                                                               | <b>365</b> |
| JURISPRUDÊNCIA                                                                                                                                                   | 365        |
| LEGISLAÇÃO                                                                                                                                                       | 366        |
| LITERATURA                                                                                                                                                       | 368        |
| PROCESSO ADMINISTRATIVOS – CADE                                                                                                                                  | 376        |