

STJ00119527

AMANDA ATHAYDE

CURSO DE

**DEFESA COMERCIAL**

**E INTERESSE PÚBLICO**

**NO BRASIL**

**TEORIA E PRÁTICA**

saraiva  jur



Av. Paulista, 901, Edifício CYK, 4º andar  
Bela Vista – São Paulo – SP – CEP 01310-100

**SAC** | sac.sets@saraivaeducacao.com.br

|  |  |
|--|--|
| <b>Diretoria executiva</b>             | Flávia Alves Bravin  |
| <b>Diretoria editorial</b>             | Ana Paula Santos Matos   |
| <b>Gerência de produção e projetos</b> | Fernando Penteadó  |
| <b>Gerência editorial</b>              | Thais Cassoli Reato César  |
| <b>Novos projetos</b>                  | Aline Darcy Flôr de Souza<br>Dália Costa de Oliveira   |
| <b>Edição</b>                          | Jeferson Costa da Silva (coord.)<br>Ana Carolina de Souza Gomes  |
| <b>Design e produção</b>               | Daniele Debora de Souza (coord.)<br>Rosana Peroni Fazolari<br>Camilla Felix Cianelli Chaves<br>Deborah Mattos<br>Lais Soriano<br>Tiago Dela Rosa |
| <b>Planejamento e projetos</b>         | Cintia Aparecida dos Santos<br>Daniela Maria Chaves Carvalho<br>Emily Larissa Ferreira da Silva<br>Kelli Priscila Pinto                          |
| <b>Diagramação</b>                     | Rafael Cancio Padovan  |
| <b>Revisão</b>                         | Cecilia Deus   |
| <b>Capa</b>                            | Lais Soriano   |
| <b>Produção gráfica</b>                | Martí Rampim<br>Sergio Luiz Pereira Lopes  |
| <b>Impressão e acabamento</b>          | Gráfica Paym   |

**DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)**  
ELABORADO POR VAGNER RODOLFO DA SILVA – CRB-8/9410

|           |  |
|-----------|--|
| A865c     | Athayde, Amanda  |
|           | Curso de Defesa Comercial e Interesse Público no Brasil – Teoria e Prática / Amanda Athayde. – São Paulo : SaraivaJur, 2023. |
|           | 704 p.   |
|           | ISBN: 978-65-5362-797-0  |
|           | 1. Direito. 2. Direito comercial. 3. Defesa Comercial. 4. Interesse Público. I. Título.                                      |
|           | CDD 346.07   |
| 2022-3836 | CDU 347.7  |

**Índices para catálogo sistemático:**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 1. Direito comercial | 346.07 |
| 2. Direito comercial | 347.7  |

**Data de fechamento da edição: 17-4-2023**

Dúvidas? Acesse [www.saraivaeducacao.com.br](http://www.saraivaeducacao.com.br)

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem a prévia autorização da Saraiva Educação. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na Lei n. 9.610/98 e punido pelo art. 184 do Código Penal.

|           |        |    |        |     |        |
|-----------|--------|----|--------|-----|--------|
| CÓD. OBRA | 715646 | CL | 808341 | CAE | 817444 |
|-----------|--------|----|--------|-----|--------|

# SUMÁRIO

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Defesa comercial e interesse público .....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1.     | Breve histórico internacional sobre defesa comercial no contexto multilateral.....   | 7         |
| 1.2.     | Breve histórico internacional sobre interesse público no contexto multilateral.....  | 12        |
| 1.3.     | Breve histórico nacional sobre defesa comercial no Brasil.....   | 16        |
| 1.4.     | Breve histórico nacional sobre interesse público no Brasil .....   | 22        |
| 1.5.     | Estrutura e fluxo decisório sobre defesa comercial e interesse público no Brasil.....  | 27        |
| 1.6.     | Estrutura governamental de apoio ao exportador brasileiro investigado em processos de defesa comercial no exterior.....        | 37        |
| <b>2</b> | <b>Investigações antidumping – teoria e prática .....</b>  | <b>43</b> |
| 2.1.     | Legislação antidumping no contexto multilateral e no Brasil.....   | 43        |
| 2.2.     | Aspectos conceituais gerais .....  | 46        |
| 2.2.1.   | Produto objeto ( <i>product under consideration</i> ) e produto similar ( <i>like product</i> ).....                           | 46        |
| 2.2.2.   | Indústria nacional, indústria doméstica, representatividade, grau de apoio, indústria subnacional e indústria fragmentada..... | 56        |
| 2.2.3.   | Análise das importações .....  | 82        |
| 2.3.     | Do dumping .....   | 89        |
| 2.3.1.   | Valor normal.....  | 91        |
| 2.3.2.   | Preço de exportação.....   | 106       |
| 2.3.3.   | Margem de dumping .....  | 113       |
| 2.4.     | Do dano.....   | 120       |
| 2.4.1.   | Dano: dano material, ameaça de dano material e atraso material à implantação .....   | 121       |
| 2.4.2.   | Indicadores de dano da indústria doméstica .....   | 127       |
| 2.5.     | Do nexo de causalidade.....  | 134       |
| 2.5.1.   | Impacto das importações objeto de dumping na indústria doméstica.....  | 134       |
| 2.5.2.   | Outros fatores de dano – não atribuição.....   | 138       |

**Curso de Defesa Comercial e Interesse Público no Brasil: teoria e prática**

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| 2.6.     | Da medida antidumping.....   | 143        |
| 2.6.1.   | Direitos antidumping provisórios.....  | 144        |
| 2.6.2.   | Garantias.....   | 146        |
| 2.6.3.   | Direitos antidumping definitivos.....  | 147        |
| 2.6.4.   | Compromissos de preço.....   | 167        |
| 2.7.     | Das diferenças entre investigações originais e das revisões de final de período.....   | 174        |
| 2.7.1.   | Aspectos distintivos entre as investigações originais e as revisões de final de período.....                                   | 174        |
| 2.7.2.   | Análises realizadas em revisões de final de período.....   | 175        |
| 2.8.     | Outros tipos de revisões em investigações antidumping.....   | 210        |
| 2.8.1.   | Revisão por alteração das circunstâncias.....  | 211        |
| 2.8.2.   | Revisão de novo exportador.....  | 215        |
| 2.8.3.   | Revisão anticircunvenção.....  | 227        |
| 2.8.4.   | Revisão de restituição.....  | 242        |
| 2.8.5.   | Avaliação de escopo.....   | 244        |
| 2.8.6.   | Redeterminação.....  | 247        |
| 2.9.     | Aspectos processuais das investigações antidumping.....  | 250        |
| 2.9.1.   | Prazos processuais nas investigações originais.....  | 250        |
| 2.9.2.   | Prazos processuais nas revisões de final de período.....   | 258        |
| 2.9.3.   | Verificações <i>in loco</i> e verificações de elementos de prova.....  | 265        |
| 2.9.4.   | Confidencialidade.....   | 269        |
| 2.9.5.   | Dos roteiros e dos questionários.....  | 274        |
| 2.9.6.   | Sistema Processual de Investigações – SEI/ME.....  | 274        |
| 2.9.7.   | Breves notas sobre partes relacionadas em investigações antidumping.....   | 275        |
| <b>3</b> | <b>Investigações antissubsídios – teoria e prática.....</b>  | <b>279</b> |
| 3.1.     | Legislação antissubsídios no contexto multilateral e no Brasil....   | 279        |
| 3.2.     | Aspectos conceituais gerais.....   | 284        |
| 3.2.1.   | Produto objeto e produto similar.....  | 284        |
| 3.2.2.   | Indústria nacional, indústria doméstica, representatividade, grau de apoio, indústria subnacional e indústria fragmentada..... | 291        |
| 3.2.3.   | Análise das importações.....   | 315        |
| 3.3.     | Do subsídio.....   | 321        |
| 3.3.1.   | Do conceito de subsídio.....   | 322        |
| 3.3.2.   | Classificações dos subsídios.....  | 344        |
| 3.3.3.   | Cálculo do montante do subsídio acionável.....   | 357        |

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| 3.4.     | Do dano.....  | 368        |
| 3.4.1.   | Dano: dano material, ameaça de dano material e atraso material à implantação .....                            | 368        |
| 3.4.2.   | Indicadores de dano da indústria doméstica .....  | 374        |
| 3.5.     | Do nexo de causalidade.....   | 383        |
| 3.5.1.   | Impacto das importações do projeto objeto da investigação na indústria doméstica.....                         | 383        |
| 3.5.2.   | Outros fatores de dano não atribuição.....  | 385        |
| 3.6.     | Da medida compensatória .....   | 388        |
| 3.6.1.   | Direitos compensatórios provisórios, prestadas garantias por depósito em espécie ou por fiança bancária ..... | 389        |
| 3.6.2.   | Direitos compensatórios definitivos.....  | 390        |
| 3.6.3.   | Compromissos .....  | 397        |
| 3.6.4.   | Vedação ao duplo remédio ( <i>double remedy</i> ).....  | 402        |
| 3.7.     | Das diferenças entre investigações antissubsídios originais e das revisões de final de período .....          | 409        |
| 3.7.1.   | Aspectos distintivos entre as investigações antissubsídios originais e as revisões de final de período.....   | 409        |
| 3.7.2.   | Análises realizadas em revisões de final de período.....  | 411        |
| 3.8.     | Outros tipos de revisões em investigações antissubsídios.....   | 419        |
| 3.8.1.   | Revisão por alteração das circunstâncias .....  | 421        |
| 3.8.2.   | Revisão acelerada.....  | 425        |
| 3.8.3.   | Revisão anticircunvenção .....  | 432        |
| 3.8.4.   | Revisão de restituição .....  | 444        |
| 3.8.5.   | Avaliação de escopo .....   | 445        |
| 3.8.6.   | Redeterminação.....   | 448        |
| 3.9.     | Aspectos processuais das investigações antissubsídios.....  | 450        |
| 3.9.1.   | Prazos processuais nas investigações antissubsídios originais .....   | 450        |
| 3.9.2.   | Prazos processuais nas revisões de final de período .....   | 458        |
| 3.9.3.   | Verificações <i>in loco</i> e verificações de elementos de prova .....  | 466        |
| 3.9.4.   | Confidencialidade.....  | 469        |
| 3.9.5.   | Dos roteiros e dos questionários.....   | 474        |
| 3.9.6.   | Sistema Processual de Investigações – SEI/ME .....  | 476        |
| 3.9.7.   | Breves notas sobre partes relacionadas em investigações antissubsídios .....                                  | 476        |
| <b>4</b> | <b>Investigações de salvaguardas – teoria e prática .....</b>   | <b>481</b> |
| 4.1.     | Legislação de salvaguardas no contexto multilateral e no Brasil.  | 481        |
| 4.2.     | Aspectos conceituais gerais .....   | 488        |

**Curso de Defesa Comercial e Interesse Público no Brasil: teoria e prática**

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| 4.2.1.   | Produto objeto e produto similar ou diretamente con-                | 488        |
|          | corrente .....  |            |
| 4.2.2.   | Indústria nacional, indústria doméstica, representativi-            |            |
|          | dade, grau de apoio, indústria subnacional e indústria              |            |
|          | fragmentada .....   | 491        |
| 4.3.     | Aumento significativo das importações .....                         | 493        |
| 4.4.     | Do prejuízo grave .....   | 495        |
| 4.4.1.   | Do prejuízo grave ou da ameaça de sua ocorrência .....              | 495        |
| 4.4.2.   | Indicadores de prejuízo grave ou da ameaça de sua                   |            |
|          | ocorrência .....  | 496        |
| 4.5.     | Do nexó de causalidade.....   | 502        |
| 4.5.1.   | Impacto das importações na indústria doméstica .....                | 502        |
| 4.5.2.   | Outros fatores não atribuição .....                                 | 505        |
| 4.6.     | Da medida de salvaguardas .....                                     | 508        |
| 4.6.1.   | Formas de aplicação das salvaguardas .....                          | 508        |
| 4.6.2.   | Duração da medida de salvaguardas e salvaguardas pro-               |            |
|          | visórias .....  | 513        |
| 4.6.3.   | Compensações e retaliações.....                                     | 517        |
| 4.7.     | Aspectos processuais das investigações de salvaguardas.....         | 520        |
| 4.7.1.   | Prazos processuais nas investigações .....                          | 520        |
| 4.7.2.   | Verificações <i>in loco</i> e verificações de elementos de          |            |
|          | prova .....   | 521        |
| 4.7.3.   | Confidencialidade .....   | 522        |
| 4.7.4.   | Dos roteiros e dos questionários.....                               | 527        |
| 4.7.5.   | Sistema Processual de Investigações – SEI/ME .....                  | 528        |
| 4.8.     | Distinções entre salvaguardas globais e salvaguardas preferen-      |            |
|          | ciais em Acordos de Livre Comércio .....                            | 529        |
| <b>5</b> | <b>Avaliações de interesse público em defesa comercial teoria e</b> |            |
|          | <b>prática .....</b>  | <b>537</b> |
| 5.1.     | Legislação de interesse público em defesa comercial no contex-      |            |
|          | to multilateral e no Brasil.....                                    | 537        |
| 5.2.     | Legislação de interesse público em defesa comercial em outras       |            |
|          | jurisdições.....  | 545        |
| 5.3.     | Interesse público em defesa comercial: uma análise sobre o          |            |
|          | conceito .....  | 547        |
| 5.4.     | Critérios materiais (econômico-sociais) de interesse público        |            |
|          | no Brasil: características do produto, da cadeia produtiva e do     |            |
|          | mercado do produto sob análise .....                                | 561        |
| 5.4.1.   | Características do produto sob análise .....                        | 562        |
| 5.4.2.   | Cadeia produtiva do produto sob análise .....                       | 564        |

|                    |   |            |
|--------------------|---|------------|
| 5.4.3.             | Substitutibilidade do produto sob análise .....   | 566        |
| 5.4.4.             | Concentração do mercado do produto sob análise .....  | 570        |
| 5.5.               | Critérios materiais (econômico-sociais) de interesse público no Brasil: oferta internacional do produto sob análise.....                                | 576        |
| 5.5.1.             | Origens alternativas do produto sob análise.....  | 576        |
| 5.5.2.             | Barreiras tarifárias e não tarifárias ao produto sob análise.....   | 584        |
| 5.6.               | Critérios materiais (econômico-sociais) de interesse público no Brasil: oferta nacional do produto sob análise .....                                    | 593        |
| 5.6.2.             | Risco de desabastecimento e de interrupção do fornecimento em termos quantitativos.....   | 599        |
| 5.6.3.             | Risco de restrições à oferta nacional em termos de preço, qualidade e variedade .....   | 608        |
| 5.7.               | Critérios materiais (econômico-sociais) de interesse público no Brasil: impactos da medida de defesa comercial na dinâmica do mercado nacional.....     | 612        |
| 5.7.1.             | Impactos na indústria doméstica .....   | 613        |
| 5.7.2.             | Impactos na cadeia a montante .....   | 615        |
| 5.7.3.             | Impactos na cadeia a jusante/no consumidor final .....  | 618        |
| 5.7.4.             | Modelos econômicos.....   | 622        |
| 5.8.               | Outros critérios materiais possíveis em avaliações de interesse público (incluindo o político-estratégico).....   | 625        |
| 5.9.               | Aspectos processuais das avaliações de interesse público.....   | 629        |
| 5.9.1.             | Possíveis resultados de uma avaliação de interesse público em defesa comercial: manutenção, suspensão, alteração ou extinção da medida (e outros?)..... | 629        |
| 5.9.2.             | Procedimentos posteriores à suspensão por interesse público de uma medida de defesa comercial .....   | 651        |
| 5.9.3.             | Confidencialidade.....  | 658        |
| 5.9.4.             | Prazos processuais nas investigações .....  | 661        |
| 5.9.5.             | Dos roteiros e dos questionários .....  | 666        |
| 5.9.6.             | Sistema Processual de Investigações – SEI/ME.....   | 670        |
| <b>Anexo I</b>     | .....   | <b>671</b> |
| <b>Anexo II</b>    | .....   | <b>675</b> |
| <b>Referências</b> | .....   | <b>677</b> |