

# A Elaboração das Regulações Técnicas O Processo dos EUA

Maputo, Moçambique  
21-22 de maio, 2018

Kent Shigetomi  
Representante do Gabinete de Comércio dos EUA

# Agenda

- Os Aspectos Principais da Boa Prática Regulatória
- A Coordenação Entre as Agências na Elaboração das Normas Jurídicas
  - A Liderança e a Gestão Centralizada/Supervisão Presidencial
  - O OMB e o Gabinete de Informação e Assuntos de Regulação
  - As Ordens Executivas 12866 e 13563
- A Análise de Impacto Regulatório
- A Transparência Regulatória e Participação
  - Lei do Procedimento Administrativo de 1946
  - Divulgação de Informação no Quadro da Ordem Executiva 12866
  - Outros Mecanismos para a Contribuição Pública dos *Stakeholders*

# Os Elementos Principais da Boa Prática Regulatória

- Coordenação Interna da Atividade de Elaboração de Normas Jurídicas
- Análise de Impacto Regulatório
- Transparência e Consulta Pública

# Sobre a Regulação

O juiz do Supremo Tribunal Federal, Felix Frankfurter, explicou a ação regulatória desta forma:

Difícilmente uma medida é aprovada no Congresso, cuja execução efetiva não esteja condicionada pelas regras e normas jurídicas emanadas pelas autoridades encarregadas pela aplicação da lei. Esses complementos administrativos são eufemisticamente chamados de “preenchimento dos detalhes” de uma política estabelecida nos estatutos. Mas os "detalhes" são de importância crítica; eles dão significado e conteúdo aos contornos vagos.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Frankfurter, Felix. *The Task of Administrative Law*, 75 U. Pa. L. Rev. 614 (1927)

# O Processo de Elaboração das Normas Jurídicas dos EUA

Poder Legislativo

Poder Executivo

Poder Judicial

1. O Congresso aprova a lei que autoriza/solicita a regulação.

Congress.gov

2. A agência elabora e liberta internamente a norma jurídica proposta.

www.RegInfo.gov  
www.Regulations.gov  
Unified Agenda & Regulatory Plans

3. Se for "relevante," o OMB revê e liberta a norma jurídica proposta.

www.RegInfo.gov

4. A agência publica o aviso da elaboração da norma jurídica proposta (NPRM)

www.FederalRegister.gov  
www.Regulations.gov

5. Revisões públicas da NPRM/regista e envia os comentários para a agência.

www.Regulations.gov

6. A agência revê os comentários públicos e desenvolve/liberta a versão final da norma jurídica.

7. Se for "relevante," o OMB revê e liberta a versão final da norma jurídica.

www.RegInfo.gov

8. A agência publica a norma jurídica final.

www.FederalRegister.gov  
www.Regulations.gov

9. A norma jurídica entra em vigor.

O Congresso revê a norma jurídica final.

A resolução de desaprovação é aprovada.

A norma jurídica entra em vigor

A norma jurídica é contestada no tribunal.

O tribunal "liberta" a norma jurídica na totalidade ou parte dela.

# As Regulações nos EUA

## O Poder Executivo pode fazer a lei.

- O Congresso delega a autoridade às agências do Poder Executivo para implementar os diplomas através da elaboração das normas jurídicas.
- Alguns diplomas são tão amplos que as agências podem fazer novos programas sem novos diplomas.

## Muitas decisões importantes de política pública são tomadas durante a elaboração das normas jurídicas.

- A aplicação da regulação e a alocação dos recursos.
- Subvenções, empréstimos e garantias dos empréstimos.
- Direitos e responsabilidades dos 50 Estados e do público.

# A Liderança e a Gestão Centralizada

## Supervisão Presidencial da Política de Regulação do Governo:

- **1975:** O presidente Ford solicitou, pela primeira vez, a exigência da análise de impacto regulatório (AIR) para os documentos de regulação principais (acima de 100 milhões \$ USD em impacto).
- **1981:** O presidente Reagan consolidou a autoridade centralizada de supervisão da regulação dentro da Casa Branca, emitindo a Ordem Executiva 12291, que exigia a revisão e a aprovação das normas jurídicas por parte do OMB.
- **1993:** O presidente Clinton: Emitiu a Ordem Executiva 12866, que concentrou a supervisão do OMB nas normas jurídicas “relevantes” e aumentou a divulgação de contactos com as partes externas.
- **2011:** O presidente Obama: Emitiu a Ordem Executiva 13563, que confirma a OE 12866 e descreve a sua estratégia de regulação para apoiar o crescimento económico contínuo e a criação de empregos.
- **2017:** O presidente Trump: Emitiu a Ordem Executiva 13371 que define um orçamento regulatório e um requisito para identificar as normas jurídicas de desregulação, antes de emitir as normas jurídicas de regulação, conforme permitido pela lei.

# A Liderança e a Gestão Centralizada Gabinete de Gestão e Orçamento (OMB)

O OMB apoia o presidente no desenvolvimento e implementação das políticas orçamentais, programáticas, de gestão e regulação.

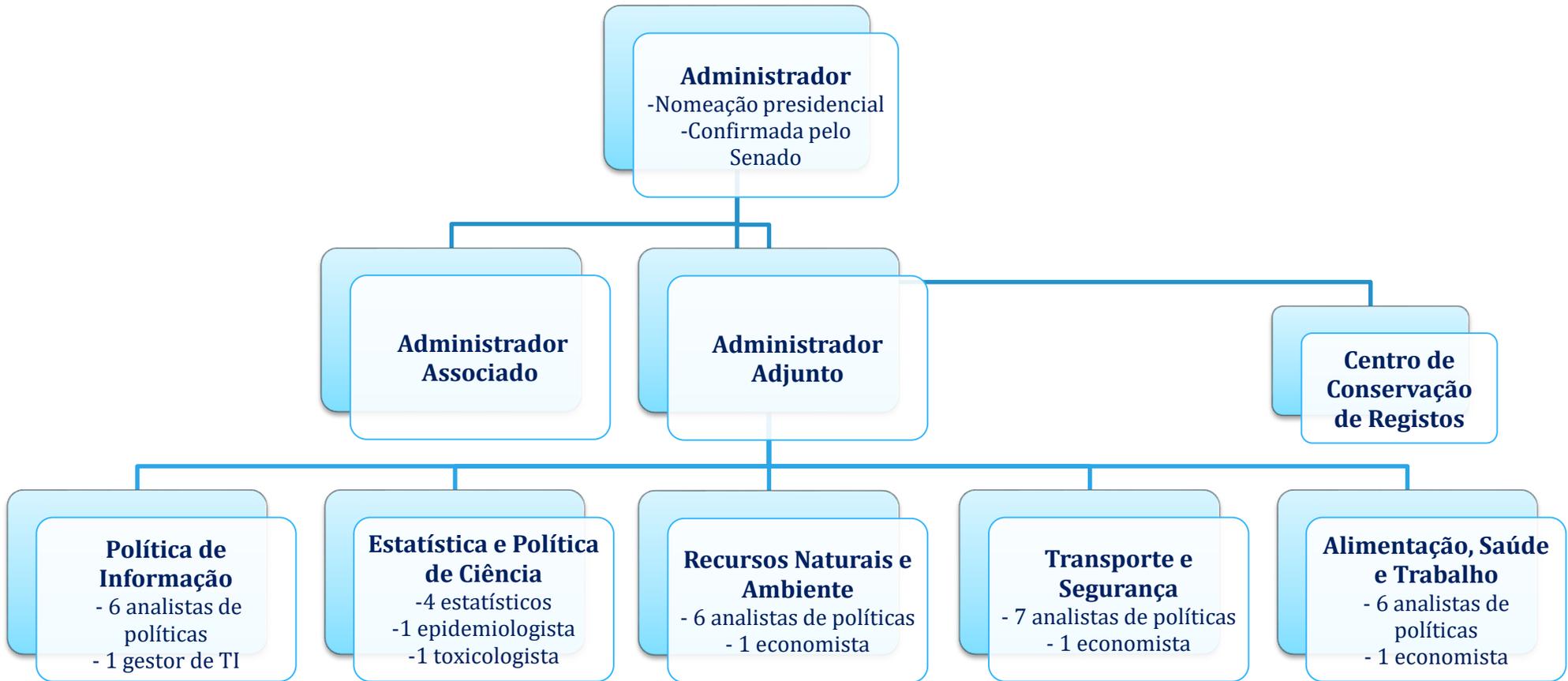
- Desenvolve a proposta de orçamento anual do presidente a apresentar ao Congresso.
- Apoia o presidente na gestão do Poder Executivo, desenvolvendo a posição do governo sobre a legislação perante o Congresso, e executando a lei.
- Fornece a análise regulatória de elevada qualidade.

# A Liderança e a Gestão Centralizada: Gabinete de Informação e Assuntos Regulatórios (OIRA)

## Papel do Gabinete de Informação e Assuntos Regulatórios :

- O OIRA foi estabelecido pela Lei de Redução do Trabalho Administrativo de 1980, parcialmente em resposta à explosão na regulação ocorrida nos EUA, na década de 1970 e anterior.
- Como parte do Gabinete de Gestão e Orçamento, o OIRA é um órgão central que tem uma posição especial junto das agências.
- O OIRA é a divisão principal do OMB para a supervisão regulatória e a revisão entre as agências dos documentos de regulação “relevantes”.
- O OIRA também desenvolve e supervisiona as políticas governamentais em todas as áreas de recolha e política de informação, privacidade e da política estatística e científica.

# Gabinete de Informação e Assuntos Regulatórios



# A Ordem Executiva 12866: “Planeamento e Revisão da Regulação”

Emitida pelo presidente Clinton em outubro de 1993.

- Rege a revisão centralizada e entre as agências do OIRA dos projetos de regulação.

Estabelece os princípios de regulação.

- A regulação deverá ser consistente com a lei.
- Os documentos de regulação deverão identificar a natureza e a significância do problema.
- As alternativas para enfrentar o problema deverão ser identificadas e avaliadas.
- Os custos e os benefícios de cada alternativa deverão ser avaliados
- A alternativa selecionada deverá maximizar os benefícios líquidos para a sociedade.

Estes princípios orientam o OIRA na revisão dos documentos de regulação.

# Que documentos de regulação deverá rever o OIRA?

## Normas Jurídicas “Relevantes”

- Que criem uma inconsistência séria ou interfiram de outro modo com as ações de outra agência.
- Que alterem materialmente o impacto orçamental dos programas Federais.
- Que levantem novas questões legais ou políticas.
- O OIRA analisa por ano, entre 500 a 700 documentos de regulação propostos e finais - aqueles que determinamos como sendo relevantes- de cerca de 6.500 que são publicados no *Registo Federal*.

## Normas Jurídicas “Economicamente Relevantes”

- Subconjunto de normas jurídicas “relevantes”.
- Com impacto anual sobre a economia de 100 milhões \$ USD ou mais, ou que impactem adversamente, de maneira relevante, a economia, um setor da economia, a produtividade, a concorrência, os empregos, o meio ambiente, a saúde ou a segurança pública, ou os governos, ou as comunidades estaduais, locais ou tribais.
- Cerca de 70 a 100 dos documentos de regulação revistos são “economicamente relevantes.”

# OE 12866: Âmbito e Requisitos Importantes

A OE 12866 define prazos para a revisão do OIRA (normalmente de 90 dias).

A OE 12866 exige a análise económica.

- Os documentos de regulação economicamente relevantes exigem mais análises do que os documentos de menor relevância.
- O OIRA avalia a AIR e o documento de regulação, e faz sugestões para melhorar tanto a AIR como viabilidade económica da norma jurídica, garantir a adesão aos princípios da Ordem Executiva e a consistência com as prioridades do presidente.

As Agências de Regulação Independente não estão abrangidas.

- Por exemplo, a Comissão de Segurança dos Produtos de Consumo, a Comissão Federal de Comunicações e os reguladores financeiros.

# Ações Possíveis no Final da Revisão do OIRA

Autorizar a agência a emitir/publicar a norma jurídica.

- A norma jurídica é normalmente enviada diretamente para o *Registo Federal* na conclusão da revisão.

Retirada/suspensão da norma jurídica pela agência.

- Se não formos capazes de resolver os problemas durante o processo de revisão, ou se a agência precisar de mais tempo para efetuar as alterações, a agência poderá retirar/suspender a norma jurídica.

“Carta de Devolução”

- O OIRA poderá devolver o documento de regulação para reconsideração da agência, de modo a abordar as preocupações expresas por este mesmo órgão.
- Muito pública e muito rara.

# A Ordem Executiva 13563: “Melhorar a Regulação e a Revisão Regulatória”

Emitida pelo presidente Obama em janeiro de 2011.

- Reitera os princípios, os processos e as estruturas da OE 12866.
- Apela à participação do público para promover um intercâmbio aberto com os *stakeholders*.
- Ordena as agências a harmonizarem, simplificarem e coordenarem as normas jurídicas, de forma a reduzirem os custos e promoverem a simplicidade.
- Considera as abordagens flexíveis que reduzam os encargos e mantenham a liberdade de escolha do público (p.ex., avisos públicos ou informações provisórias).
- Apela à integridade científica.
- Ordena as agências a realizarem uma análise retrospectiva das normas jurídicas existentes e a elaborarem planos preliminares para a revisão periódica.

# A Ordem Executiva 13771: “Reduzir a Regulação e Controlar os Custos Regulatórios”

Emitida pelo president Trump em janeiro de 2017.

- Ordena as agências a revogarem dois documentos de regulação anteriores para cada um dos documentos de regulação emitidos, conforme permitido por lei.
- Estabelece as apresentações anuais de custos regulatórios por parte das agências ao Gabinete de Gestão e Orçamento, de modo a definir um orçamento para a regulação.
- Solicita a aprovação do Diretor do OMB no caso de um documento de regulação não estar dentro da Agenda Regulatória Unificada.

# Análise de Impacto Regulatório (AIR)

## Objetivos Basicos

- Maximizar os benefícios líquidos para a sociedade – ou garantir, pelo menos, que os benefícios justificam os custos.
- Promover a eficiência económica ao regular apenas onde os mercados falham, e ao regular, utilizar as abordagens economicamente viáveis e baseadas no mercado.
- Aumentar a transparência do sistema regulatório.

## Elementos da Análise de Impacto Regulatório

- Declaração da necessidade da norma jurídica proposta que identifique a natureza e a relevância do problema (p. ex. Identificação da falha de mercado).
- Avaliação das abordagens alternativas para enfrentar o problema.
- Análise de custos e benefícios para cada alternativa.
- Circular A-4 do OMB: Orientações para a Realização da Análise Regulatória (setembro de 2003)

# A Transparência Regulatória e a Participação

## Lei do Procedimento Administrativo de 1946 (APA)

- A APA exige que as agências passem por um processo de aviso e comentário aberto a todos os membros do público afetado, tanto dos EUA quanto do estrangeiro.
- Antes que as agências possam emitir/publicar um documento de regulação final, devem responder aos comentários públicos, certificarem-se de que o documento de regulação final é um resultado lógico da proposta e do registo administrativo, e que não é arbitrário ou caprichoso.
- O registo público é utilizado pelos tribunais para resolver qualquer contestação aos documentos de regulação, que sejam trazidos pelo público afetado.

# A Transparência Regulatória e a Participação

## Divulgação de Informação no Quadro da Ordem Executiva 12866 :

- O público pode consultar o “Painel de Revisão Regulatória” do OMB que está disponível em linha, para saber a cada dia, quais as normas jurídicas estão sob revisão formal no OMB.
- Reuniões com terceiros - o OIRA e a agência emissora reunir-se-ão com os *stakeholders* externos no respeitante às normas jurídicas que estiverem sob revisão. O sítio web do OMB dá conta de quais os grupos externos que se reuniram com o OIRA, incluindo os participantes, e do registo de materiais escritos fornecidos ao OIRA durante as reuniões.
- Toda a informação escrita que nos é fornecida enquanto uma norma jurídica está sob revisão é enviada à agência, colocada no registo do OIRA e publicada em linha.
- As cartas de devolução enviadas para as agências, a descrever as nossas preocupações com as normas jurídicas que enviamos de volta, são publicadas no nosso sítio web.

# A Transparência Regulatória e a Participação Pública: Painel de Revisão Regulatória

**OFFICE of INFORMATION and REGULATORY AFFAIRS**  
OFFICE of MANAGEMENT and BUDGET  
EXECUTIVE OFFICE of the PRESIDENT

U.S. General Services Administration **GSA**

**Reginfo.gov**

Search:

Home | Unified Agenda | Regulatory Review | Information Collection Review | FAQs / Resources | Contact Us

REGULATORY ACTIONS CURRENTLY UNDER REVIEW BY AGENCY

Pending Actions By Rule Stage

View:  Total Pending Actions: 158

View:

**List of Regulatory Actions Currently Under Review**  
(Agency: ALL; Rule Stage: ALL; Length of Review: ALL; Economically Significant: ALL; International Impact: ALL)

**Department of Agriculture**

AGENCY: USDA-AMS RIN: [0581-AD17](#)  
TITLE: National Organic Program: Sunset Review for Nutrient Vitamins and Minerals (NOP-10-0083)  
STAGE: Final Rule ECONOMICALLY SIGNIFICANT: Yes  
RECEIVED DATE: 07/04/2012 LEGAL DEADLINE: None

AGENCY: USDA-APHIS RIN: [0579-AC08](#)  
TITLE: Sharing Confidential Business Information With Government Agencies Regarding the Introduction of Genetically Engineered Organisms and Products  
STAGE: Proposed Rule ECONOMICALLY SIGNIFICANT: No  
RECEIVED DATE: 02/03/2012 LEGAL DEADLINE: None

**regulations.gov**  
Your Voice in Federal Decision-Making

Home Help Resources Feedback and Questions

Search  Browse Learn

**Participate Today!**

Submit your comments on proposed regulations and related documents published by the U.S. Federal government. You can also use this site to search and review original regulatory documents as well as comments submitted by others.

Help improve Federal regulations by **submitting your comments**.

SEARCH for: Rules, Comments, Adjudications or Supporting Documents:  
  [Advanced Search](#)

**What's Trending**

Medicare Programs: Revisions to Payment Policies under the Physician Fee Schedule, Clinical Laboratory Fee Schedule and...  
Closing on Sep 06, 2013

Deepwater Port Licenses: Liberty Natural Gas, LLC, Port Ambrose Deepwater Port, Correction  
Closing on Aug 22, 2013

Oil and Gas: Hydraulic Fracturing on Federal and Indian Lands  
Closing on Aug 23, 2013

Endangered and Threatened Wildlife and Plants: Gray Wolf (Canis lupus), Mexican Wolf (Canis lupus bailey)  
Closing on Sep 11, 2013

Endangered and Threatened Wildlife and Plants: Nonessential Experimental Population of the Mexican Wolf  
Closing on Sep 11, 2013

**Comments Due Soon**

Today (33)  
Next 3 Days (71)  
Next 7 Days (246)  
Next 15 Days (463)  
Next 30 Days (842)  
Next 90 Days (1,238)

**Newly Posted**

Today (84)  
Last 3 Days (307)  
Last 7 Days (552)  
Last 15 Days (1,142)  
Last 30 Days (2,193)  
Last 90 Days (6,440)

Are you new to the site?  
Click the links below to get started.

- What can I find on this site?
- How do I find a rule?
- How do I submit a comment?
- How do I find my comment?
- Do my comments make a difference?

**Newly Redesigned Comment**

Comment on a regulation today with the new form!

**Site Enhancements**

**Unified Agenda Spring 2013**

**Developers**

**A Commenter's Checklist**

**President's Executive Order**

Home About Us Resources Help Connect With

Search [Advanced Search](#) [Browse By Category](#) [Browse By Topics](#) [Learn](#)

eRulemaking Program [Newsroom](#) [Agencies](#) [Awards & Recognition](#) [Enhancements & Fixes](#)

Site Data [Regulatory Agenda](#) [Agency Reports Required by Statute](#) [Executive Order 12866](#) [Executive Order 13563](#) [Developers](#)

How to use Regulations.gov [FAQs](#) [Glossary](#)

[Feedback and Questions](#)  
Privacy Notice  
User Notice  
Accessibility Statement

Partner Sites [We the People](#) [Federal Register](#) [Reginfo](#) [Thomas](#) [USA.gov](#) [E-Gov](#) [Opengov](#)

**Participate Today!**

# A Transparência Regulatória e a Participação

## Outros Mecanismos para a Contribuição Pública dos *Stakeholders*:

- **Agenda Unificada e Plano Regulatório** - O público pode aceder a Agenda Unificada de Ações Regulatórias e de Desregulação, e o Plano Anual Regulatório, para conhecer as próximas ações regulatórias das agências.

A Agenda Unificada é publicada duas vezes por ano, e pode ser acedida em

Regulations.gov and RegInfo.gov.

- **Registo Federal** ([www.FederalRegister.gov](http://www.FederalRegister.gov)) – A publicação diária oficial para as normas jurídicas finais, as normas jurídicas propostas e os avisos das agências e das organizações federais, bem como as ordens executivas e outros documentos presidenciais. .