

- Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.
- Os itens desta prova deverão ser resolvidos exclusivamente à luz das apostilas do Curso de Formação, deixando-se de parte quaisquer divergências entre estas e outras fontes.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “**Espaço livre**” — que constarem deste caderno de prova poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVA OBJETIVA --

No que diz respeito à ética e à integridade, julgue os itens a seguir.

- 1 Advertência, suspensão e demissão são exemplos de penalidades aplicáveis pela comissão de ética ao servidor público que descumprir um preceito ético.
- 2 A celebração do termo de ajuste de conduta deve ser oferecida, obrigatoriamente, ao servidor quando o corregedor, ao proferir o juízo de admissibilidade em um procedimento investigativo, entender que existem elementos probatórios suficientes para a instauração de procedimento correicional.
- 3 No âmbito da ANTAQ, a designação para os mandatos de membros titulares e suplentes da Comissão de Ética compete à Diretoria.

No que se refere ao processo administrativo, julgue o seguinte item.

- 4 Na ANTAQ, o processo administrativo disciplinar e a sindicância são conduzidos por comissão processante composta por três servidores estáveis designados mediante portaria da Diretoria.

Em relação à proteção de dados pessoais, julgue o próximo item.

- 5 A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) é aplicável às operações de tratamento de dados realizadas no território brasileiro para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos e acadêmicos.

Julgue os seguintes itens, referentes ao processo licitatório portuário e hidroviário, às concessões e outorgas, e à participação social nas decisões da ANTAQ.

- 6 Audiências públicas, consultas públicas, reuniões participativas, tomadas de subsídio e consultas internas são formas de participação social nas decisões da ANTAQ.
- 7 Em relação aos processos de concessão e arrendamento, a primeira grande mudança no marco regulatório do setor portuário, ocorrida há pouco mais de uma década, é caracterizada pela centralização das decisões estratégicas.
- 8 O processo licitatório deve buscar obter o resultado de contratação mais barato para a ANTAQ, tendo em vista precipuamente o valor a ser desembolsado de imediato.
- 9 No processo licitatório portuário, a análise feita pelo Tribunal de Contas da União integra a fase externa, enquanto o julgamento compõe a fase interna.
- 10 Conforme o Sistema Nacional de Viação, a União pode exercer sua competência sobre as vias navegáveis e demais infraestruturas aquaviárias mediante concessão, autorização ou arrendamento, via parceria público-privada.
- 11 Inexiste diferença entre as competências da ANTAQ no que se refere às concessões hidroviárias e às portuárias.
- 12 Nos arrendamentos e nas concessões portuárias e hidroviárias, pode ser adotado qualquer um dos critérios de julgamento previstos na Lei n.º 14.133/2021, sendo vedada, no entanto, a combinação entre eles.

A respeito do processo sancionador na ANTAQ, julgue os itens a seguir.

- 13 Cabe à Diretoria Colegiada da ANTAQ julgar ordinariamente os processos por infrações de natureza gravíssima, bem como os casos em que o parecer técnico instrutório recomende a cominação de sanções de suspensão, cassação e declaração de inidoneidade.
- 14 A ação fiscalizadora ordinária é iniciada por denúncia, representação ou identificação de indícios de infração administrativa.
- 15 Advertência, multa, suspensão, cassação, declaração de caducidade e declaração de inidoneidade são sanções administrativas aplicáveis pela ANTAQ aos regulados praticantes de condutas infratoras.

Em determinado estudo, foi analisado o número de navios que atracaram mensalmente em um porto brasileiro ao longo de cinco anos. Com base nesses registros históricos, foi formado um conjunto de dados com as quantidades mensais X de atracação observadas. A partir desses dados, os analistas da ANTAQ obtiveram as seguintes medidas referentes a essa variável X .

medida	quantidade mensal de atracções
média aritmética	80
desvio padrão amostral	16
primeiro quartil	70
terceiro quartil	90

Com base na situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir.

- 16 A mediana de X é um valor entre 70 e 90.
- 17 Valores de X acima de 120 ou abaixo de 40 podem ser considerados *outliers*.
- 18 A variância amostral de X é igual a 4.

A ANTAQ realizou um estudo para analisar os fatores que influenciam a demanda mensal de passageiros em linhas de transporte aquaviário de travessia (y). Para isso, foi construída uma base de dados com informações de diversas linhas operadas em certa região do país. No estudo, a variável dependente representa a demanda mensal de passageiros transportados em determinada linha de travessia. Essa demanda foi observada mensalmente por 5 anos, para cada uma das linhas em operação. Como possíveis fatores explicativos, foram consideradas as variáveis independentes $x_1 =$ a tarifa média cobrada por passageiro (em reais) e $x_2 =$ a extensão da travessia (em quilômetros).

Com base nesses dados, os analistas da agência estimaram um modelo de regressão multivariada para investigar a relação entre a demanda de passageiros e os fatores operacionais das linhas. Após o ajuste do modelo, foram avaliados os pressupostos da regressão, incluindo-se a análise dos resíduos.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

- 19 O modelo na forma $y = \alpha + \beta \log(x_1/x_2)$ é linear em α e β .
- 20 A aplicação da técnica de regressão linear exige atenção do pesquisador aos seguintes pressupostos dessa modelagem: que os resíduos sejam nulos, que os dados sejam correlacionados, que a heterocedasticidade dos resíduos seja presente e que haja observações influentes.
- 21 A demanda mensal de passageiros em linhas de transporte aquaviário de travessia é uma série temporal.

Julgue o item a seguir, com base nas normas de governança decisória e transparência das agências reguladoras.

- 22 O ouvidor de agência reguladora é escolhido pelo ministro da pasta à qual a agência está vinculada, após a aprovação do Senado Federal, competindo-lhe zelar pela qualidade dos serviços e acompanhar a apuração de denúncias.

Julgue os próximos itens acerca dos pressupostos da ciência comportamental.

- 23 A incorporação da ciência comportamental na formulação de políticas públicas tem promovido resultados mais eficientes em comparação aos modelos econômicos tradicionais, permitindo maior engajamento do cidadão e a redução de barreiras psicológicas.
- 24 A validação da efetividade de *nudges* em políticas públicas exige que o gestor evite opiniões embasadas em intuição ou em resultados observados em casos isolados, fundamentando as intervenções em arcabouço teórico da ciência comportamental e comprovando seus resultados por meio de testes empíricos.
- 25 Conforme a abordagem da economia comportamental aplicada às políticas públicas, a eficácia de um mecanismo de incentivo é alcançada quando o formulador de políticas enfatiza o potencial de ganho financeiro, visto que o ser humano, em geral, prioriza obter ganhos a evitar perdas.

Acerca das competências da ANTAQ, julgue o seguinte item.

- 26 A ANTAQ detém competência para regular e autorizar todo o afretamento de embarcações estrangeiras que operem em águas jurisdicionais brasileiras no apoio marítimo e na cabotagem.

Com relação ao processo de planejamento estratégico da ANTAQ para o ciclo 2025-2028, julgue o item a seguir.

- 27 A agenda regulatória é uma ferramenta de planejamento que organiza temas regulatórios estratégicos a serem abordados pela ANTAQ ao longo de um ciclo anual, servindo como instrumento de transparência e permitindo a participação social por meio de consulta pública prévia à sua formulação.

Julgue o item que se segue, relativo às competências da Divisão de Riscos e Integridade (DRI) voltadas ao programa de integridade.

- 28 A atuação da DRI no programa de integridade da ANTAQ requer uma abordagem transversal, que compreende a articulação com outras unidades organizacionais para o monitoramento de dados e a proposição de medidas, a fim de expandir as práticas de conformidade a agentes externos.

Acerca dos procedimentos de estruturação e gestão de projetos, julgue os itens seguintes.

- 29 No âmbito da ANTAQ, a Gerência de Governança, Gestão e Desempenho (GGGP) tem a incumbência de monitorar a totalidade dos projetos estratégicos, projetos setoriais e processos da cadeia de valor integrantes do plano de entrega semestral das unidades organizacionais.
- 30 O gerenciamento de projetos compreende um esforço contínuo de conciliação entre os requisitos do projeto e as expectativas dos seus diversos interessados, exigindo que o gestor atue proativamente na avaliação de restrições conflitantes.
- 31 Na fase de encerramento do ciclo de vida de um projeto, são realizadas a análise e o controle do progresso e do desempenho do projeto, bem como a conclusão formal das entregas.

Acerca da estrutura organizacional e da gestão na ANTAQ, julgue o item a seguir.

- 32 A criação de agências como a ANTAQ integra a transição do Estado executor para o Estado regulador, permitindo a transferência de atividades operacionais ao setor privado e focando a atuação pública na supervisão estratégica e no fortalecimento do mercado.

Acerca do ciclo regulatório e da respectiva legislação de suporte, julgue os itens subsequentes.

- 33 O ciclo regulatório consiste em um processo contínuo, composto por uma série de ações recorrentes que se iniciam, em regra, com a elaboração do relatório de análise de impacto regulatório e se encerram com a revisão periódica do estoque regulatório.
- 34 Para estabelecer a *vacatio legis* do ato normativo, devem ser considerados estritamente o prazo necessário para amplo conhecimento pelos destinatários e o tempo necessário para adaptação da administração pública e dos particulares aos novos procedimentos, regras e exigências.
- 35 Para a realização dos processos de participação social, é fundamental que se estabeleça claramente o objetivo da consulta, organizando a demanda de informações e indicando os canais de comunicação, independentemente do alcance do público-alvo.

Julgue os itens seguintes, em relação ao poder normativo das agências reguladoras, à regulação econômica e à agenda regulatória da ANTAQ.

- 36** O fundamento do poder normativo das agências reguladoras baseia-se no fenômeno da legislação, em que o legislador transfere a disciplina de matérias técnicas a órgãos especializados, permitindo maior agilidade e precisão diante de mudanças de mercado.
- 37** Atualmente, a agenda regulatória da ANTAQ está estruturada em quatro eixos temáticos, que refletem suas principais áreas de atuação: navegação interior, navegação marítima, instalação portuária e transversal.
- 38** O critério de atualidade, usado para que um serviço seja considerado adequado, conforme a legislação e as diretrizes regulatórias, é fundamentado na modernização de técnicas, equipamentos e instalações, bem como na conservação das infraestruturas.

No que se refere aos procedimentos de resolução de conflitos no setor regulado pela ANTAQ, julgue os itens que se seguem.

- 39** A Gerência de Regulação da Navegação é responsável pela mediação de conflitos que envolvam os preços de serviços portuários exercidos em liberdade de preços e a instalação de infraestrutura em áreas comuns do porto.
- 40** A mediação de conflitos nos procedimentos de afretamento de embarcações pode ser realizada após a formalização do bloqueio por empresa brasileira de navegação interessada em fretar embarcação que atenda ao objeto da consulta circularizada, conforme regulamentação específica da ANTAQ.
- 41** Realizado o exame preliminar de admissibilidade do requerimento para resolução de conflitos, a unidade técnica responsável deve escolher o Diretor Relator e encaminhá-lo o processo, o qual terá o prazo de 10 dias corridos para sua apreciação, contados da data do seu recebimento.

No que diz respeito à viabilidade técnica e econômico-financeira de empreendimentos portuários, julgue os itens subsecutivos.

- 42** Para a instalação portuária de turismo, a viabilidade locacional é analisada pela ANTAQ e inclui a análise de estudos de manobrabilidade e memoriais descritivos, a fim de se verificar se o empreendimento tem o potencial de causar interferência e(ou) conflitos em outras instalações já instaladas na região.
- 43** Embora o transporte hidroviário esteja associado à baixa emissão de monóxido de carbono e óxidos nítricos, e ao pouco consumo de combustíveis e energia em geral, a viabilidade econômica de uma concessão hidroviária é dissociada da capacidade agrícola ou mineral da região em que se encontra.
- 44** A Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos do governo federal é o órgão responsável por definir quais áreas serão licitadas e aprovar os estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental, enquanto à ANTAQ cabe realizar os procedimentos do certame licitatório.

Julgue os próximos itens no que concerne à modelagem econômico-financeira de contratos de arrendamento portuário.

- 45** A solução *taylor-made* é utilizada na modelagem econômico-financeira de contratos de arrendamento portuário, concentrando-se na elaboração de contratos personalizados e em fatores como o tipo de carga movimentada, as peculiaridades operacionais do terminal e as condições de mercado.
- 46** O custo médio ponderado do capital é amplamente utilizado como taxa de desconto no método do fluxo de caixa descontado, permitindo determinar se o projeto é viável e atrativo, ainda que não reflita os riscos a ele associados.
- 47** O *valuation* refere-se ao processo de avaliação do valor econômico de uma área portuária, determinando a viabilidade financeira do contrato de arrendamento, o montante justo de contraprestações e as condições econômicas que assegurem o equilíbrio entre investimentos, receitas e riscos.

Julgue os itens seguintes, relativos à gestão ambiental na ANTAQ.

- 48** Atualmente, espera-se que a relação porto-cidade constitua um sistema particionado, sendo o equilíbrio entre as demandas do desenvolvimento do porto e as necessidades da cidade fundamental à sustentabilidade das atividades portuárias e à qualidade de vida das populações locais.
- 49** Para o projeto de revisão e atualização do índice de desenvolvimento ambiental (IDA) da ANTAQ, já se encontram mapeados os temas e aspectos socioambientais que englobam mudanças climáticas, economia circular e igualdade de gênero.
- 50** De forma geral, as ameaças climáticas ao transporte aquaviário podem ser representadas por inundações, aumento do nível do mar, chuvas e tempestades, vendavais, ressacas e processos sedimentares, entre outros.

Julgue os itens que se seguem acerca dos processos de fiscalização da ANTAQ.

- 51** A fiscalização das empresas de navegação limita-se às que prestam os serviços de transporte longitudinal de passageiros e misto, de transporte longitudinal de carga e de transporte de travessia.
- 52** O processo de fiscalização tem início, em geral, com a ordem de serviço de fiscalização, que designa a equipe composta por um coordenador e um membro, especifica o tipo de fiscalização a ser realizada, a empresa objeto do procedimento e o prazo a ser cumprido.
- 53** A competência para fiscalização dos portos e instalações portuárias é repartida entre a ANTAQ e os estados e municípios, sendo objetos de inspeção o porto organizado, o terminal de uso privado e a estação de transbordo de carga.

No que se refere à fiscalização responsiva e seu uso na ANTAQ, julgue os itens que se seguem.

- 54** Os princípios fundamentais da fiscalização responsiva incluem a flexibilidade, em que a frequência e a intensidade das ações fiscalizadoras são ajustadas ao histórico comportamental do regulado, e o envolvimento do ambiente regulado, em que são incentivadas a colaboração e a transparência junto à atividade fiscalizatória.
- 55** Após o aprimoramento da pirâmide regulatória da ANTAQ, em 2022, permitiu-se distribuir os regulados em classes, de acordo com o índice de perfil de risco, em que eles devem permanecer perenemente durante todo o período de atividade de prestação dos serviços.
- 56** A matriz de riscos utilizada na fiscalização responsiva da ANTAQ, associada à frequência e à intensidade fiscalizatórias, prevê três grupos de risco, sendo o grupo com menor nível de risco constituído pelos regulados com baixa propensão marginal à infração.

Julgue o item seguinte, relativo à inteligência da fiscalização da ANTAQ.

- 57** A integração ao programa Brasil MAIS oferece à ANTAQ acesso a um amplo banco de dados de imagens diárias de satélites, cobrindo todo o território brasileiro, além de relatórios analíticos e *dashboards* interativos de alertas, fundamentais ao monitoramento remoto de instalações portuárias e serviços de navegação.

A respeito dos procedimentos de fiscalização da ANTAQ, julgue o item a seguir.

- 58** O agente de fiscalização somente pode aplicar a medida administrativa cautelar de interdição de atividades, operações, áreas e estabelecimentos após a lavratura do auto de infração.

Julgue os itens a seguir, referentes a aspectos atinentes à teoria da regulação.

- 59** A regulação responsiva é simbolizada por uma pirâmide regulatória na qual as intervenções estatais aumentam de acordo com a resposta dos agentes regulados.
- 60** A concentração horizontal ocorre quando empresas que são concorrentes diretas e operam no mesmo nível da cadeia de produção ou distribuição se unem ou se combinam.
- 61** O objetivo da concentração horizontal pode ser reduzir custos de transação, melhorar a coordenação e garantir o acesso a insumos ou canais de distribuição.
- 62** A formação de preços pode assumir várias formas e representa um benefício aos consumidores.

Em relação à contabilidade básica, julgue os itens subsequentes.

- 63** O balanço patrimonial, uma das principais demonstrações financeiras, fornece informações acerca das entradas e saídas de caixa de uma entidade em determinado período.
- 64** Os usuários da informação contábil são classificados em internos e externos.
- 65** A materialidade está relacionada à relevância de informações dentro do contexto particular da entidade, considerando-se a natureza e a magnitude dos itens relatados.
- 66** A aplicação do método das partidas dobradas permite que todas as variações patrimoniais sejam registradas de forma sistemática, garantindo-se a precisão e a transparência das demonstrações contábeis.
- 67** O regime de caixa é o método de reconhecimento das receitas e despesas de acordo com o momento em que elas ocorrem, independentemente do recebimento ou pagamento efetivo.
- 68** As contas contábeis registram bens, direitos, obrigações, receitas e despesas, sempre com saldos de natureza credora.
- 69** Para ser registrado no balanço patrimonial, o reconhecimento de um fato contábil deve atender à definição de ativo, passivo ou patrimônio líquido.

Julgue os próximos itens, acerca da contabilidade regulatória.

- 70** A contabilidade regulatória no contexto da ANTAQ visa ao acompanhamento do desempenho econômico-financeiro dos operadores portuários.
- 71** A contabilidade regulatória substitui os pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
- 72** A ANTAQ padronizou todos documentos e instrumentos necessários para ter uma contabilidade regulatória aderente às determinações do TCU e da sociedade de modo geral.

No que concerne ao equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão e de arrendamentos portuários, julgue os itens subsequentes.

- 73** A eficiência representa o critério que garante tarifas justas, o que permite o acesso da população ao serviço, mantendo-se o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
- 74** A ANTAQ é responsável pelo leilão dos arrendamentos portuários e das concessões portuárias, bem como por conduzir o processo de outorga de terminal portuário privado.
- 75** A revisão tarifária é um procedimento de reavaliação e exame de todos os custos e receitas da empresa regulada, com o objetivo de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

No que concerne ao setor portuário, julgue os itens a seguir.

- 76** No sistema portuário brasileiro, os terminais de uso privado compõem exclusivamente a estrutura dos portos organizados e não podem operar de forma independente da autoridade portuária.
- 77** O setor portuário brasileiro é responsável pela movimentação de cerca de 95% do comércio exterior do país, evidenciando sua relevância para a economia nacional.
- 78** O porto organizado é caracterizado juridicamente como bem público construído e aparelhado para atender às necessidades de navegação e à movimentação de passageiros ou de mercadorias, sendo suas operações portuárias submetidas à jurisdição de uma autoridade portuária.
- 79** Os portos organizados brasileiros são administrados exclusivamente pela União, sendo vedada qualquer forma de delegação da administração portuária a estados ou outras entidades.

Julgue os itens subsequentes, relativos à navegação.

- 80** Os acordos operacionais entre empresas de navegação são instrumentos proibidos pela ANTAQ, pois comprometem a livre concorrência e a eficiência do setor aquaviário.
- 81** O transporte aquaviário no Brasil é estruturado em diferentes tipos de navegação, entre os quais estão incluídas a navegação marítima, a navegação interior ou fluvial e lacustre, a navegação de apoio portuário e a navegação de apoio marítimo.
- 82** A navegação de longo curso é responsável por parcela significativa do comércio exterior brasileiro, sendo utilizada principalmente para o transporte internacional de mercadorias entre o Brasil e outros continentes.
- 83** No Brasil, a navegação de cabotagem corresponde ao transporte marítimo internacional, realizado entre portos brasileiros e portos estrangeiros.

Em relação a hidrovias, julgue os itens que se seguem.

- 84** O transporte hidroviário interior apresenta menor eficiência energética e maiores custos operacionais em comparação aos modos ferroviário e rodoviário, razão pela qual possui baixa participação na matriz de transportes brasileira.
- 85** A confiabilidade das hidrovias, especialmente quanto à garantia de calado e à disponibilidade de água, é considerada fator essencial para atrair cargas e ampliar a participação do transporte hidroviário na matriz logística.
- 86** Hidrovia é definida como uma via navegável que dispõe de serviços permanentes de sinalização, balizamento e dragagem de manutenção, de modo a garantir determinado nível de serviço e segurança à navegação.
- 87** No Brasil, a extensão total de rios naturalmente navegáveis ultrapassa 60 mil quilômetros, contudo, apenas cerca de 19 mil quilômetros são efetivamente utilizados para navegação comercial.

Julgue os itens seguintes, relativos a hidrovias.

- 88** Um rio navegável é caracterizado pela presença de intervenções estruturais permanentes, como eclusas, dragagens e sistemas de sinalização.
- 89** Entre as vantagens das hidrovias em relação aos rios navegáveis está a previsibilidade operacional, decorrente da gestão ativa da infraestrutura e da realização de intervenções para garantir condições adequadas de navegação.
- 90** Hidrovia é definida como uma via navegável que dispõe de serviços permanentes de sinalização, balizamento e dragagem de manutenção, a fim de garantir níveis adequados de navegabilidade e segurança aos usuários.

Julgue os itens a seguir, relativos à regulação de preços dos serviços de transporte aquaviário, no âmbito da atuação da ANTAQ.

- 91** Quando a análise regulatória identifica ausência de justificativa econômica para o aumento de preços, a ANTAQ deve comunicar a empresa prestadora do serviço, sem possibilidade de intervenção regulatória nos valores praticados.
- 92** Na metodologia de ajuste de preços da ANTAQ, o mercado de navegação é classificado a partir dos pilares de medição da competitividade, determinação da importância dos serviços públicos e ganho de eficiência para os usuários.
- 93** O regime de liberdade de preços é adequado aos serviços públicos que são prestados por agentes monopolistas, uma vez que estes estão inclinados a estabelecer preços abusivos.
- 94** De acordo com a lei de criação da ANTAQ, os serviços de transporte hidroviário independem de licitação, sendo exercidos em liberdade de preços e em ambiente de livre concorrência, cabendo à Agência coibir as práticas de abuso do poder econômico.
- 95** A metodologia utilizada pela ANTAQ para análise de pedidos de reajuste de preços limita-se à avaliação contábil dos custos informados pela empresa solicitante, não envolvendo etapas administrativas ou decisórias adicionais.
- 96** Nos processos de análise de reajuste de preços dos serviços de transporte aquaviário, a decisão final sobre a aprovação ou rejeição do pedido compete à diretoria colegiada da ANTAQ.

Com relação à regulação de tarifas e preços no setor portuário e de transporte aquaviário, julgue o item subsequente.

- 97** A regulação de preços exercida pela ANTAQ determina os preços máximo e mínimo a serem praticados na prestação de serviços pelo concessionário ou por um agente de setor regulado, detentores de poder de monopólio de atividades portuárias.

Acerca do Plano Geral de Outorgas (PGO) e das concessões hidroviárias no âmbito da regulação do transporte aquaviário, julgue os itens que se seguem.

- 98** O PGO estabelece diretamente os valores das tarifas a serem cobradas pelos concessionários das hidrovias, definindo previamente os preços máximos de utilização da infraestrutura hidroviária.
- 99** O PGO é um instrumento de planejamento que orienta a exploração da infraestrutura hidroviária e estabelece diretrizes para a realização de concessões no setor.
- 100** Nas concessões hidroviárias, o concessionário é responsável pela fiscalização das atividades de navegação, ao passo que a exploração da infraestrutura permanece sob responsabilidade direta da administração pública.