

# Ações de enfrentamento de combate às fraudes no setor de combustíveis

2ª Jornada de Integração BRASILCOM & ANP

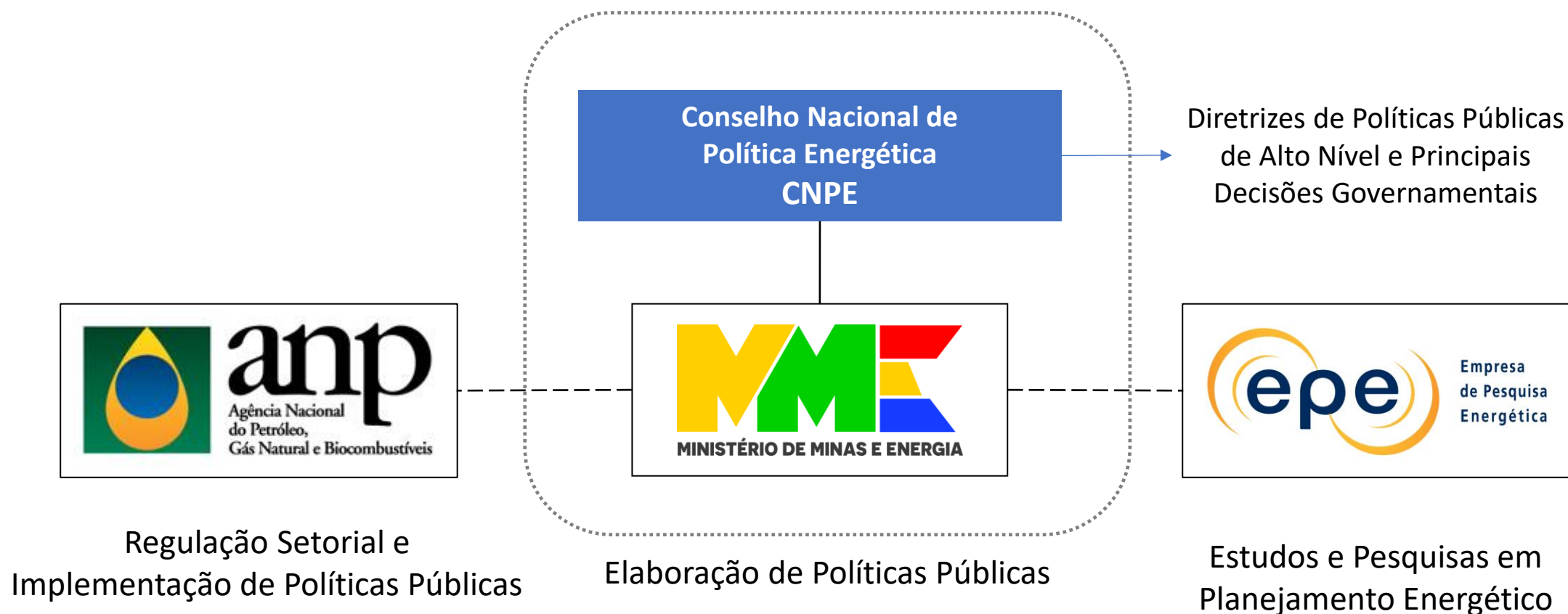
Julio Nishida

Superintendente de Fiscalização do Abastecimento – SFI

20/08/2025



# Papel do Governo Brasileiro: Estrutura Legal e Regulatória do Setor



# O Papel da ANP



## Regular

Estabelecer a regulação da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis, promovendo a **livre concorrência**, a **garantia do abastecimento nacional** e a **proteção dos interesses dos consumidores** quanto a preço, qualidade e oferta de produtos.



## Contratar

Outorgar autorizações para as atividades das indústrias reguladas, promover licitações e assinar contratos em nome da União com os concessionários (exploração, desenvolvimento e produção).



## Fiscalizar

Fazer cumprir as normas nas atividades da indústria regulada, fiscalizando diretamente ou mediante convênios com outros órgãos públicos.



# Papel da Fiscalização do Abastecimento

## ANP fiscaliza postos de combustíveis em cidades do Sul de Minas; irregularidades são encontradas

Compartilhar Tweet

Da redação | 03/02/2025 - 12:10:13



(Foto: Divulgação / ANP)

Fiscalização

### Posto de combustíveis é ir em São Gonçalo

Operação também autuou estabelecimentos em Niterói

Publicado 11/02/2025 às 17:23 | Autor: Enfoque

Ouç a reportagem

Siga o Enfoque no Google News



Posto no Colubandê é interditado | Foto: Divulgação / Procon

Com o objetivo de identificar irregularidades e crimes que afetam tanto os consumidores quanto a segurança pública e ambiental, a "Operação Anoxia 2", realizada nesta terça-feira (11), fiscalizou e autuou postos de gasolina nos municípios Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, onde um estabelecimento foi interditado.

## Postos de combustíveis lacrados por venda ilegal e lavagem de dinheiro

por Aquiles Emir - 12 de dezembro de 2024

3404

Compartilhar no Facebook

Tweet no Twitter

Google+

Reddit

StumbleUpon

tweet



### Dispositivo eletrônico é acionado para le

AQUILES EMIR

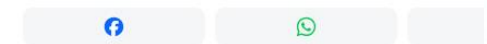
Quatro postos de combustíveis, na Ilha de São Luís, todos pertencem a rede sediada na Bahia, dos chamados "postos dos baianos", fora quarta-feira (11) por suspeita de fraude na venda, principalmente os clientes eram lesados por não estarem recebendo, no tanque indicada na bomba. A ação envolveu fiscais Instituto de Metrologia Industrial do Maranhão (Inmeq), Polícia Federal, Polícia Civil e ou

Um dos postos fica localizado no bairro do Anil, atrás do posto de Santos Dumont, próximo à antiga sede do Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incrar); outro, nas proximidades da Estação Rod Franceses, no bairro de Santo Antônio; um terceiro no bairro ave

## ANP aponta venda de combustíveis adulterados e interdita posto por 5 dias em Piracicaba

Operação com Polícia Civil ocorreu em estabelecimento na Avenida São João. agência, responsáveis descumpriram a primeira interdição e voltaram a operar

Por EPTV e g1 Piracicaba e Região  
16/12/2024 13h44 - Atualizado há um mês



ANP e Polícia Civil lacram posto de combustíveis irregular em Piracicaba

Um posto de combustível foi interditado pela segunda vez em cinco dias, na manhã desta segunda-feira (16), por comercializar gasolina e etanol adulterados, em Piracicaba (SP), segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás

## Operação conjunta flagra irregularidades em postos de combustíveis e lojas de conveniência no Rio

Fiscalização encontra bombas adulteradas, alimentos vencidos e condições insalubres em estabelecimentos.

Por Quintino Gomes Freire - 14 de janeiro de 2025

Receba notícias no WhatsApp

ENTRAR NO GRUPO



Uma operação integrada entre diversos órgãos de fiscalização resultou na atuação de cinco postos de combustíveis e lojas de conveniência na cidade do Rio de Janeiro. A ação, realizada nesta terça-feira (14), foi liderada pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) e contou com a participação da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON), PROCON-RJ, Polícia Civil, Polícia Militar, INEA e concessionárias de serviços públicos.

Entre as irregularidades encontradas, destacam-se bombas de combustível adulteradas,



# Mais de 130 mil Agentes de Mercado



- 19** refinarias
- 359** produtores de etanol
- 59** produtores de biodiesel
- 152** produtores de lubrificantes
- 15** rerrefinadores de lubrificantes
- 959** agentes de comércio exterior
- 12** produtores de biometano

## 1.575 Fornecedores

Fonte: Sistema SIMP/ANP. Painéis Dinâmicos e site da ANP

## 271 Distribuidores

- 186** distribuidores de combustíveis líquidos
- 20** distribuidores de GLP
- 9** distribuidores de combustível de aviação
- 21** distribuidores de solventes
- 35** distribuidores de asfaltos

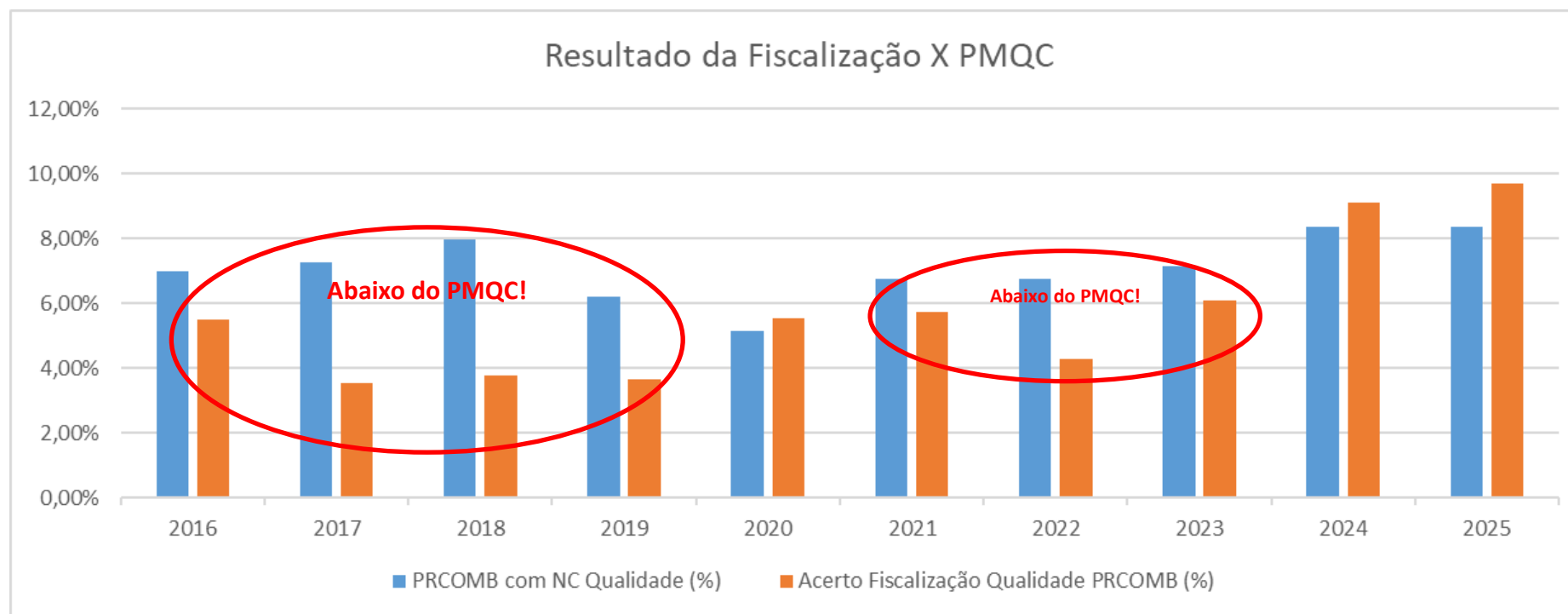


- 497** TRR
- 52** TRR-NI
- 29** coletores de lubrificantes
- 134** consumidores industriais de solventes
- 25.792** pontos de abastecimento
- 303** revendedores de aviação
- 58.283** revendedores de GLP
- 44.678** postos revendedores de combustíveis líquidos

## 129.768 Revendedores e consumidores

## Execução do Plano de Fiscalização a partir de 2024: Resultados

Assertividade geral (taxa de acerto em ações de fiscalização) **aumentou cerca de 40%** em relação ao ano de 2023 e cerca de **80% em relação à média histórica 2016-2023**.



**2025**  
**+40%** comparado com 2023  
**+80%** comparado com média histórica

## Resultados de 2024

- Mais de **17 mil** ações de fiscalização (em 2023 foram cerca de 21 mil)
- Mais de **4,6 mil** autuações
- Taxa de acerto para **fiscalização de qualidade** na revenda **40%** maior
- Taxa de acerto **17%** maior na fiscalizações dos **demais requisitos e elos do abastecimento nacional**
- PMQC: o índice de conformidade em 2024 **melhorou**, foi de **98,1%**, ante 97,4% em 2023
- Metanol: **fraudes praticamente zeradas em 2024**, com apenas oito detecções no PMQC ao longo de todo ano
- A partir do segundo semestre: **foco no combate às fraudes envolvendo o descumprimento do mandato de teor de Biodiesel no Diesel B**

# SIFA – Sistema Integrado de Fiscalização do Abastecimento

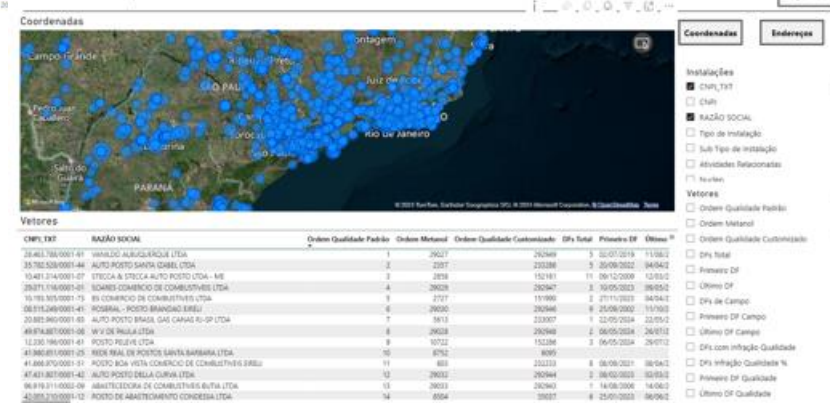
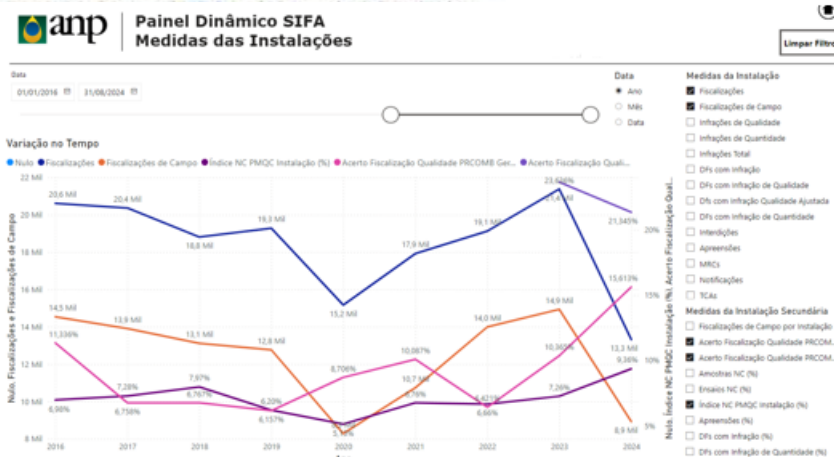
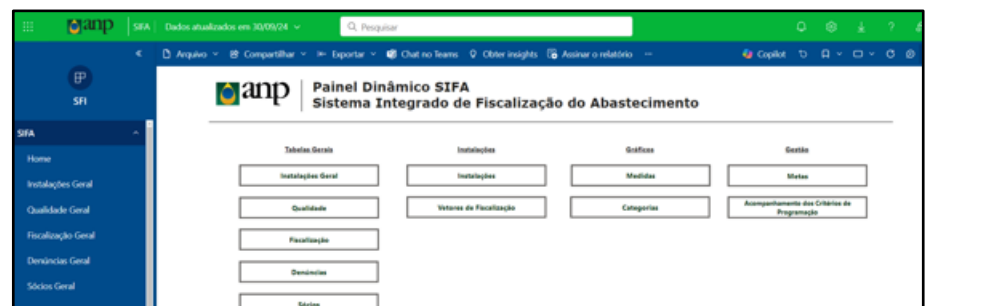
## **Conceito:**

Sistema (BI) de utilização interna que integra diversas bases de dados, tanto da ANP como de outros órgãos públicos, e aplica várias heurísticas de análise de dados para avaliar a chance (análise de risco) de um agente regulado estar cometendo algum tipo de irregularidade no setor.

Também permite o controle gerencial da execução da fiscalização nos diversos Núcleos Regionais de Fiscalização para ajuste de percurso ao longo do ano.



# SIFA – Sistema Integrado de Fiscalização do Abastecimento



## Convênios e acordos de cooperação técnica

Publicado em 16/10/2020 10h10 | Atualizado em 07/08/2024 17h59

Compartilhe:    

A legislação (Lei n.º 9.478/1997, Decreto n.º 2.455/1998 e Lei nº 9.478/1999) atribui à ANP a responsabilidade de fiscalizar as atividades integrantes da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis, diretamente ou mediante convênios com outros órgãos da União, estados, Distrito Federal ou municípios.

A Superintendência de Fiscalização do Abastecimento (SFI) da ANP atua na construção de cooperações institucionais para a realização do trabalho de fiscalização no território nacional. São três as principais formas de parcerias: acordos de cooperação técnica e operacional, ações conjuntas e operações em forças-tarefa.

Nos acordos de **cooperação técnica e operacional**, a ANP celebra parcerias formais, de longo prazo, com entidades representantes do poder público. Esse processo permite trocas permanentes de informações e os parceiros podem utilizar as atribuições da Agência para atuar na fiscalização do mercado de combustíveis de forma direta e individual. Como exemplos, temos os órgãos de proteção e defesa do consumidor, como Procons e Secretarias de Fazenda Estaduais, que possuem parcerias dessa natureza. Os acordos institucionais formais contribuem para o fortalecimento da ação regulatória e ampliam a capilaridade da fiscalização, envolvendo ações fundamentadas em planos de trabalho e metas bem definidas, com treinamento e intercâmbio de informações entre os órgãos envolvidos.

A ANP também realiza ações conjuntas de forma rotineira, que são trabalhos estabelecidos mediante agenda de entendimentos administrativos e operacionais para fiscalizações específicas decorrentes de indícios de irregularidades pontuais, onde cada instituição atua dentro do seu campo de atribuição legal e habilidade técnica, de forma que um órgão complementa o trabalho do outro. O objetivo é ampliar a eficácia das ações de fiscalização.

# Parcerias para Fiscalização



A Agência possui atualmente 39 acordos de cooperação técnica vigentes com órgãos públicos, dos quais 25 são com Procons estaduais ou municipais, que ampliam a capacidade de fiscalização em todo o país.

Adicionalmente, destacamos o acordo de cooperação técnica firmado com plataforma Mercado Livre que permite à ANP remover diretamente anúncios de produtos irregulares vendidos na plataforma, incluindo metanol revendido como combustível e lubrificantes falsificados, impedindo sua comercialização e protegendo o consumidor.

|                     |                                                                                                                             |            |               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Mato Grosso (MT)    | MUNICÍPIO DE SORRISO-MT / DIRETORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON                                              | 18/03/2024 | 18/03/2029    |
|                     | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO - IPEM/MT                                                                       | 30/06/2023 | 30/06/2028    |
|                     | MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT/COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON                           | 17/02/2023 | 17/02/2028    |
|                     | MUNICÍPIO DE CUIABÁ/PROCON                                                                                                  | 17/03/2022 | 17/03/2026    |
|                     | ESTADO DE MATO GROSSO / SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (SEFAZ/MT)                                           | 19/03/2023 | 19/03/2028    |
| Minas Gerais (MG)   | MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON                                   | 27/03/2023 | 27/03/2028    |
| Pará (PA)           | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                                                                             | 06/03/2023 | 06/03/2028    |
|                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA/PROCON                                                                                | 13/03/2023 | 13/03/2028    |
| Paraíba (PB)        | AUTARQUIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/PB                                                                    | 01/03/2023 | 01/03/2028    |
|                     | MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE / COORDENADORIA MUNICIPAL EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON)                            | 09/03/2023 | 09/03/2028    |
| Pernambuco (PE)     | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SEFAZ-PE)                                                                    | 07/03/2023 | 07/03/2028    |
| Piauí (PI)          | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - PROCON                                                                              | 07/03/2023 | 07/03/2028    |
| Rio de Janeiro (RJ) | MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO / INSTITUTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON CARIOCA                       | 27/03/2023 | 27/03/2028    |
|                     | PROCON RJ                                                                                                                   | 26/03/2023 | 26/03/2028    |
|                     | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IPEM -RJ                                                         | 04/03/2023 | 04/03/2028    |
| Rondônia (RO)       | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON-RO                                                                   | 31/03/2021 | 31/03/2025    |
| São Paulo (SP)      | FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON - PROCON SP                                                              | 30/05/2023 | 30/05/2028    |
|                     | MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS-SP / COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR- PROCON         | 24/03/2023 | 24/03/2028    |
| Tocantins (TO)      | SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS / SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON | 11/04/2023 | 11/04/2028    |
| Nacional            | MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS                                                                                              | 07/2024    | 12/2024       |
|                     | CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU)                                                                                          | 23/04/2024 | 23/04/2029    |
|                     | MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL                                                                      | 17/10/2022 | Indeterminado |
|                     | CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ E UNIDADES FEDERADAS                                                      | 08/07/2021 | 08/07/2026    |
|                     | SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR (SENACON) DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (MJSP)                             | 05/06/2024 | 05/06/2029    |
|                     | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA)                                            | 07/08/2024 | 07/08/2029    |



# Parcerias para Fiscalização – Iniciativa Privada e Entidades Representativas

## LUBRIFICANTES

### ANP fará acordo com plataforma de comércio online para reprimir venda de lubrificantes e metanol irregulares

O objetivo é reprimir a venda de óleos lubrificantes sem registro na ANP e metanol revendido como combustível, em desacordo com as normas da Agência.

Publicado em 27/06/2024 15h

A Diretoria da ANP apr...  
plataforma Mercado...  
revendido como combustiv...

Segundo o acordo, a ANP p...  
sua comercialização e prote...  
em suas ações de fiscalizaç...  
irregularidades do mercado...

A produção de óleos lubrifi...  
controle de qualidade, tran...  
lubrificantes a serem come...

A ANP é responsável ainda...  
declarados e aprovados na...

Qualquer empresa, órgão p...

## BIODIESEL

### MME e representantes do setor de combustíveis reforçam ações para combater fraudes no mercado de biodiesel

Representantes do setor privado manifestaram interesse em doar à ANP equipamentos que aprimoram a fiscalização, permitindo a aferição da mistura do biodiesel ao diesel in loco, agilizando punições e garantindo o cumprimento do mandato

Publicado em 01/04/2025 17h04

Compartilhe: [f](#) [in](#) [wh](#) [sh](#)



- Foto: Tauan Alencar/MME

Os ministérios de Minas e Energia (MME), da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e da Justiça (MJ) realizaram, nesta terça-feira (1º/04) com representantes do setor de combustíveis para debater medidas contra fraudes no mercado de biodiesel.

O secretário Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Pietro Mendes, destacou que a fiscal...

## NOTÍCIAS, AVISOS E COMUNICADOS

### Fiscalização de combustíveis: ANP recebe doação de equipamentos para detectar teor de biodiesel no diesel

3 minutos de leitura

A ANP recebeu ontem (2/7) a doação de quatro equipamentos chamados espectrofotômetros (modelo FTIR), utilizados para detectar, durante fiscalização em campo, o teor de biodiesel no óleo diesel. Atualmente, esse percentual está definido em 14% e, conforme decisão recente do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), passará a ser de 15% a partir de 1º de agosto. Um quinto equipamento, que também foi doado pelo setor, será entregue na semana que vem diretamente no escritório da ANP em Brasília, onde também será utilizado em ações de fiscalização.

Essas doações estão sendo realizadas pelo Instituto Combustível Legal (ICL), associação sem fins lucrativos que tem por objetivo fomentar boas práticas no setor de combustíveis, em parceria com entidades representativas do mercado: Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom); Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove); União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio); e Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio).



Registro realizado durante a cerimônia no Escritório Central da ANP, no Rio de Janeiro.



# Novas Ferramentas da Fiscalização

## Doações de novos equipamentos (Espectrofotômetros FT-IR):

- Recebimento do MP do Sergipe, em janeiro de 2025, do primeiro equipamento doado através da participação como terceira parte em um Termo de Ajuste de Conduta (TAC).
- Recebimento em julho de 2025 de 5 equipamentos pela iniciativa privada (ICL e Produtores de Biodiesel).
- Confirmação de TAC com a Prodecon/DF para doação de mais um equipamento (já adquirido e com expectativa de chegar ao país em setembro).
- Confirmação do Fundo Gestor do Procon/BA para doação de mais dois equipamentos de FT-IR: previsão segundo semestre desse ano.



# Novas Ferramentas da Fiscalização

Espectrofotômetro FTIR para realizar testes de campo:

Permite a detecção rápida e precisa de substâncias como o teor de biodiesel no óleo diesel e a presença de metanol na gasolina e no etanol.

Setup inicial dos novos equipamentos FT-IR com o fabricante e treinamento das equipes em julho/2025.

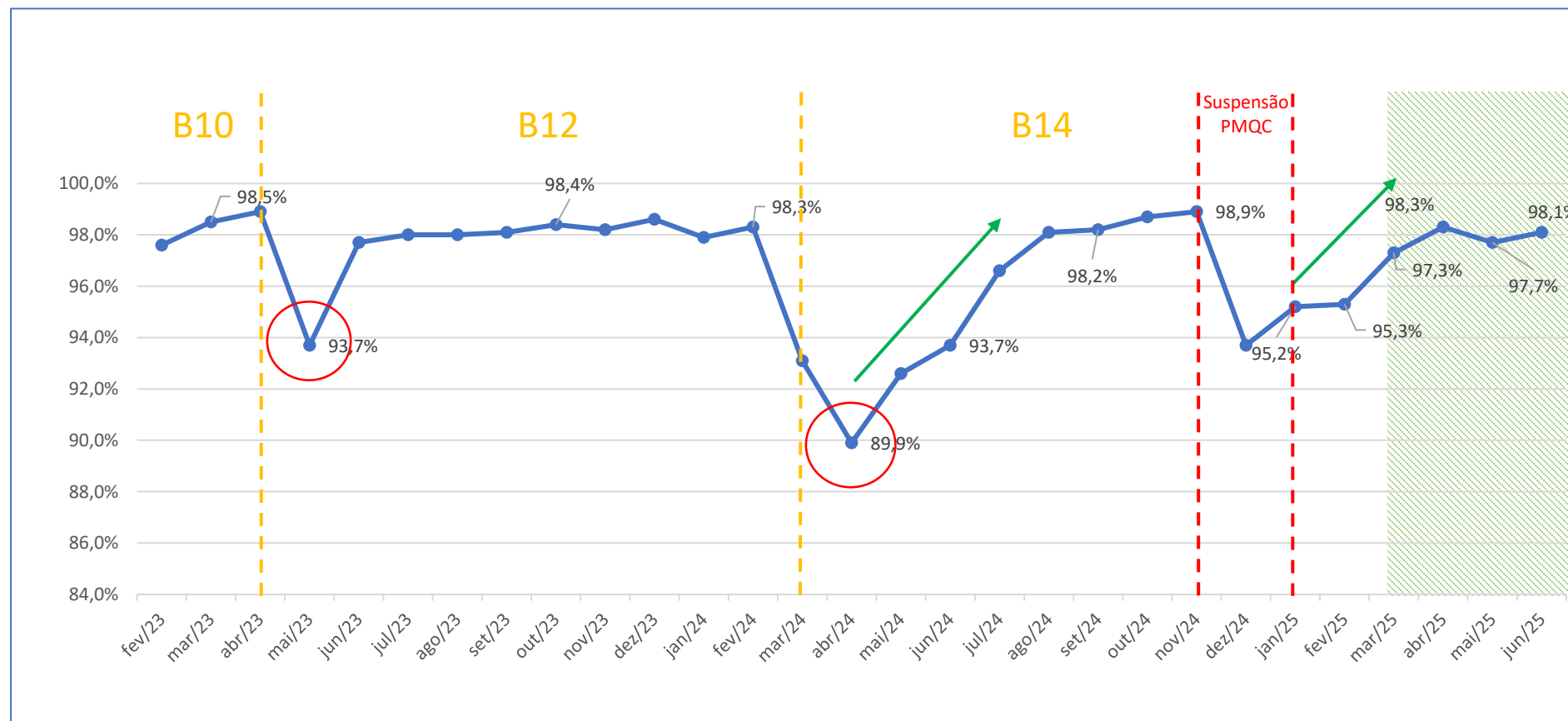


## Acesso a Dados Fiscais:

- Acesso aos dados fiscais dos elos da cadeia do setor é fundamental para identificar operações suspeitas que podem passar despercebidas pelos programas de monitoramento da qualidade.
- Também pode ajudar a identificar a emissão de notas fiscais sem produtos (Bionotas) e simulação de operações através da venda entre congêneres que são utilizadas para mascarar o cumprimento do teor de biodiesel.
- Ações em produtores de biodiesel suspeitos de emitirem (Bionotas) estão sendo avaliadas para serem realizadas ações de fiscalizações.
- Ações de fiscalizações realizadas em distribuidores suspeitos de terem estoques fictícios.
- Projeto Transparência de Preço na Revenda (PTPR) encontra dificuldade para firmar convênio com as Secretarias de Fazenda para permitir acesso aos dados das notas fiscais de forma on-line. A Diretoria Colegiada da ANP irá avaliar em 07/08/25 a aprovação de realização de consulta pública por 45 dias do relatório preliminar de Análise de Impacto Regulatório do Projeto PTPR.
- Alternativa poderia ser alteração legislativa para explicitar esse direito de acesso fiscal da comercialização de combustíveis dos agentes regulados pela ANP.

# Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC)

## Óleo diesel B – Índice de Conformidade: Teor de Biodiesel





## Os desafios da Fiscalização e Considerações Finais:

- Risco da **Instabilidade orçamentária**: suspensão de programas como o PMQC e restrições à realizações de fiscalizações.
- Não existe “**bala de prata**”: abordagem de fiscalização em várias frentes.
- Monitoramento constante para **evitar o crescimento de fraudes** e irregularidades no setor.
- **Parcerias** com outros órgãos nas diferentes esferas do poder público.
- Aproximação e **parcerias** com o setor privado.
- Reposição de **quadro de servidores e fiscais** com o CNU 2 em 2026.
- Investimento e capacitação em **novas tecnologias** como Inteligência Artificial, Sistemas e novos equipamentos de campo.

Obrigado