

Painel "Inovação no combate à criminalidade e tutela das vítimas"

Fiscalização e combate às fraudes no setor de combustíveis



Julio Cesar Candia Nishida

Superintendente de Fiscalização do Abastecimento
Agência Nacional do Petróleo - ANP

Foz do Iguaçu, 13 de agosto de 2026



Papel da ANP

A ANP subsidia o CNPE e **implementa a política** nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis



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

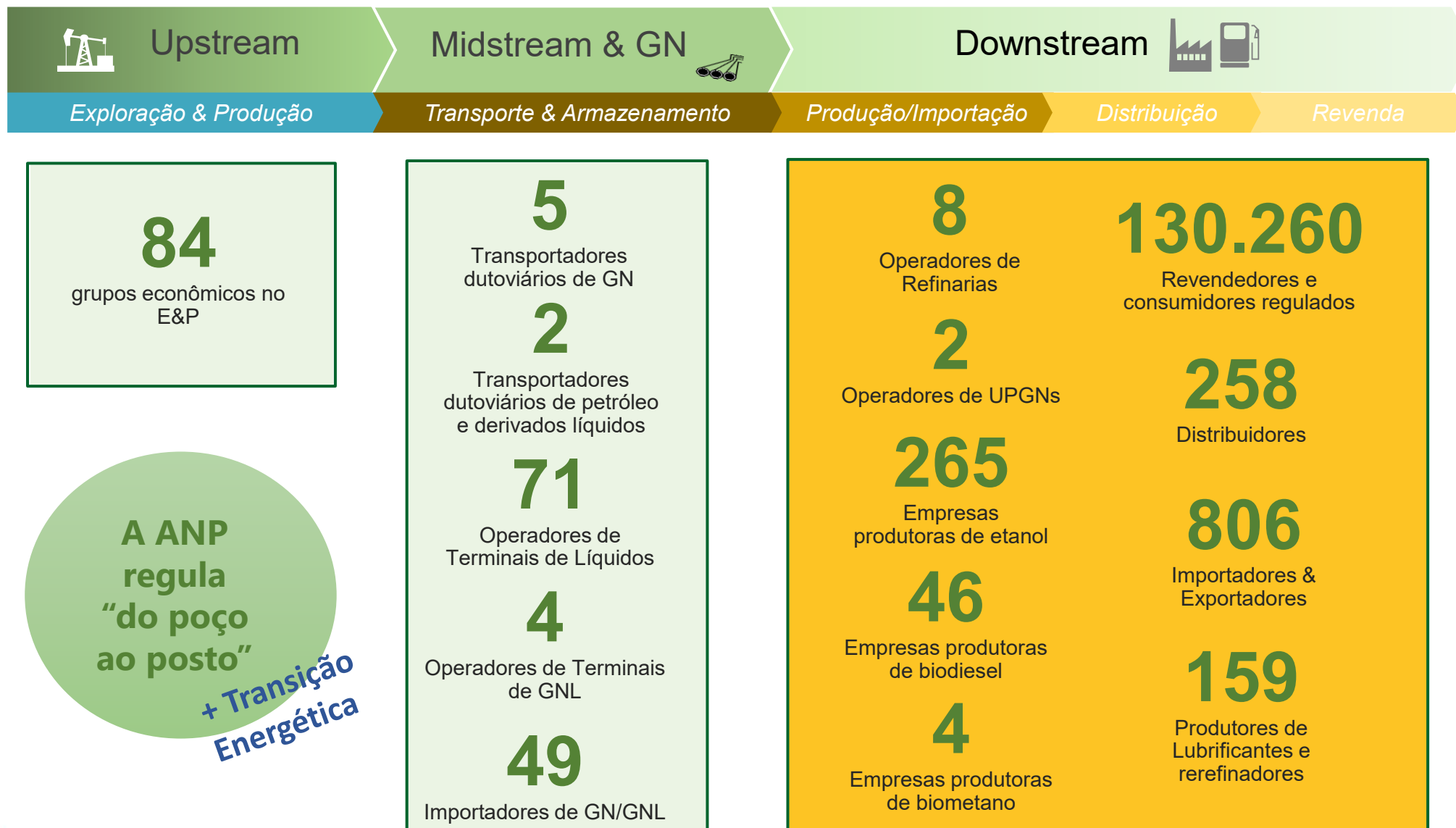
Outorgar autorizações para as atividades das indústrias reguladas, promover licitações e assinar contratos em nome da União com os concessionários (exploração, desenvolvimento e produção).



Fiscalizar

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

Uma indústria de aproximadamente 132 mil agentes



Downstream: mais de 131 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

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

59.369 revendedores de GLP

46.084 postos revendedores de combustíveis líquidos

130.260 Revendedores e consumidores

Inovações

Eixo Parcerias

Parcerias para a Fiscalização (Acordos de Cooperação Técnica – ACTs)

A Agência possui atualmente **34 acordos** de cooperação técnica vigentes com órgãos públicos, dos quais **20 são com Procons** estaduais ou municipais, **4 com Órgãos Metrológicos**, com a **Controladoria-Geral da União (CGU)** e com **Ministério Público (Conselho Nacional de Procuradores-Gerais)**, 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 **óleos lubrificantes não registrados na ANP**, impedindo sua comercialização e protegendo o consumidor.



The screenshot shows the website of Instituto Combustível Legal, celebrating 5 years. The navigation bar includes links for OICL, Notícias, Ações, Especiais, and Sala de Imprensa. The main content area is titled 'Notícias' and features a highlighted article: 'ANP e Mercado Livre se unem contra crimes envolvendo lubrificantes falsificados e revenda de metanol'. The article is dated 28/06/2024 and authored by Alessandra de Paula. The ANP logo is visible at the bottom left.



The screenshot shows the gov.br website, specifically the page for 'Convênios e acordos de cooperação técnica' under the Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. The page is dated 16/10/2020 and updated on 14/05/2026. It includes a search bar and social media sharing options. The main text describes the legislative basis for ANP's role in fiscalizing petroleum activities and mentions the Superintendência de Fiscalização do Abastecimento (SFI) as the operational body for these agreements. The ANP logo is visible at the bottom left.

Parcerias para a Fiscalização (Doações da Iniciativa Privada e Entidades Públicas)

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](#) [st](#)



- 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

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

TAC fortalece fiscalização de combustíveis e promove acessibilidade em rede atacadista

Publicado: 09/10/2025 às 18:25

Consumidor

Como forma de recompor os danos coletivos, o Atacadão Dia a Dia doou à ANP equipamentos para a fiscalização de combustíveis, reduzindo riscos de fraude

Na tarde desta quinta-feira, 9 de outubro, como fruto de um **Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)** firmado entre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e o supermercado Atacadão Dia a Dia, foi feita pela rede atacadista a doação de um espectrofotômetro portátil de última geração à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) como forma de recompor os danos coletivos. O TAC celebrado com a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon), em junho deste ano, após constatação de ausência de carrinhos elétricos destinados a idosos ou pessoas com mobilidade reduzida, também estabeleceu prazo para que a empresa promovesse uma ampla adequação de suas lojas às normas de



NOTÍCIAS, AVISOS E COMUNICADOS

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

3 minutos de leitura



doação de quatro equipamentos chamados espectrofotômetros para detectar, durante fiscalização em campo, o teor de biodiesel no óleo diesel. O teor de biodiesel no diesel está definido em 14% e, conforme decisão recente do Conselho Nacional de Petróleo (CNP), passará a ser de 15% a partir de 1º de agosto. Um dos equipamentos foi doado pelo setor, será entregue na semana que vem em Brasília, onde também será utilizado em ações de

lideradas pelo Instituto Combustível Legal (ICL), associação sem fins lucrativos que promove a melhoria das práticas no setor de combustíveis, em parceria com o mercado: Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis (Sindicom); Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove); Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove); Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove); e Associação dos Produtores de Óleo de Soja (Aprosoja).



Novas Ferramentas: Parcerias para a Fiscalização (Doações da Iniciativa Privada e Entidades Públicas)

Doações de novos equipamentos (Espectrofotômetros FT-IR):

- *Doação do MP do Sergipe, em janeiro de 2025, do 1º equipamento através da participação como terceira parte em um Termo de Ajuste de Conduta (TAC).*
- Recebimento de 5 aparelhos em julho de 2025 pela iniciativa privada (ICL e Produtores de Biodiesel).
- *Doação de 1 instrumento em outubro de 2025 da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor do MP-DFT (Prodecon).*
- Mais 2 dispositivos em março de 2026 através de acordo com o Procon/BA, sendo 1 de uso exclusivo pela ANP, e 1 pelo Procon/BA através de ACT.

→ 9 equipamentos em campo no país



Novas Ferramentas: Parcerias para a Fiscalização (Doações da Iniciativa Privada e Entidades Públicas)

Espectrofotômetro FTIR para realizar testes de campo:

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



Próximas Ferramentas: Seta Check Biodiesel

Trata-se de um **analisador portátil para a determinação do Teor de Biodiesel no Óleo Diesel B** (método ASTM D8274) de utilização relativamente simples e rápida para utilização em ações de fiscalização em campo.

As principais vantagens observadas na fiscalização de campo estão relacionadas à **portabilidade, robustez para trabalho de campo, praticidade e agilidade na obtenção do resultado**.

Por ser um equipamento limitado a apenas uma tarefa, possui um custo inferior a 1/3 de um espectrofotômetro portátil do tipo FT-IR, **otimizando os recursos utilizados na fiscalização**.

SetaCheck® Biodiesel SA5500-0

Rapid and precise measurement of Biodiesel in Diesel fuel

ASTM D8274

- 0.1% to 40% measurement range
- No dilution required, samples measured directly
- Less than 1 minute test
- Correlates with EN14078
- Unique Mid-IR technology
- Simple to use
- Bright, backlit screen displays the Biodiesel concentration (% by volume)
- User calibration available via PC software



Próximas Ferramentas: Seta Check Biodiesel

Considerando a **praticidade**, a **rapidez de análise** e a **portabilidade** do equipamento o método ASTM D8274 apresenta potencial para complementar as atividades de monitoramento e fiscalização do teor de biodiesel no óleo diesel comercializado no território brasileiro podendo orientar a coleta de amostras em campo **otimizando os recursos utilizados na fiscalização** dos agentes regulados.



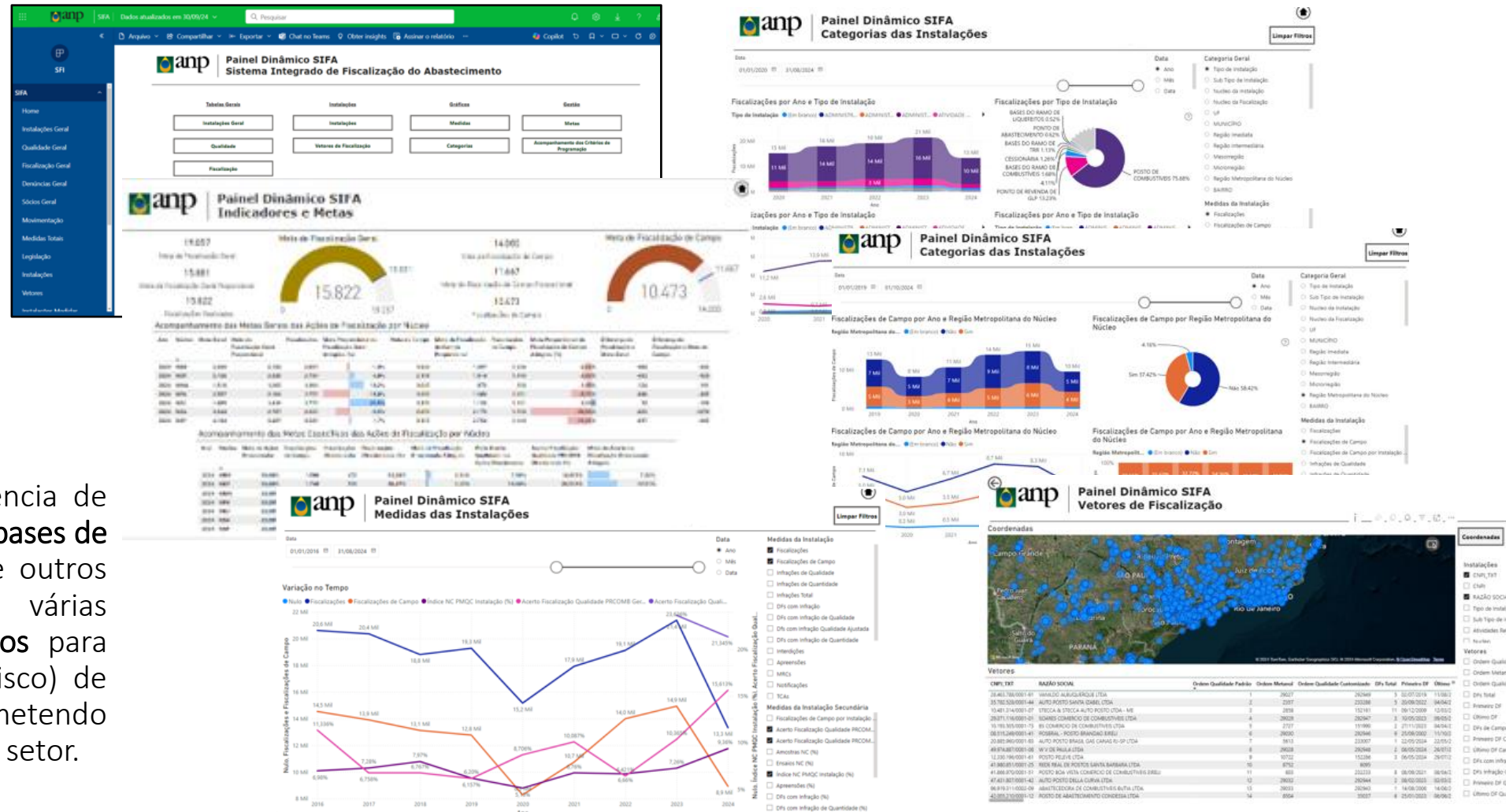
Inovações

Eixo Tecnologia

Inteligência de Dados (SIFA – Sistema Integrado de Fiscalização do Abastecimento)

Conceito:

Sistema interno de BI (Inteligência de Negócios) 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.



Próximas Ferramentas: Inteligência Artificial

INOVAÇÃO

ANP conquista primeiro lugar em Maratona Nacional de Estratégia de IA

Publicado em 11/12/2025 13h39 | Atualizado em 11/12/2025 15h20

Compartilhe: [f](#) [X](#) [in](#) [📧](#) [🔗](#)

Projeto desenvolvido por equipe formada por servidores das áreas de Fiscalização do Abastecimento e Tecnologia da Informação da ANP conquistou o primeiro lugar no prêmio Estrátég.IA Thon. Promovido pela rede Conexão Inovação Pública, o prêmio é considerado o primeiro no mundo dedicado à criação de estratégias de Inteligência Artificial para o setor público.

A maratona reuniu equipes de diferentes órgãos para desenvolver propostas colaborativas e alinhadas às boas práticas de inovação. A estratégia apresentada pela equipe da ANP foi avaliada como a melhor entre as 17 finalistas na competição.

A estratégia vencedora

O trabalho da ANP desenvolveu uma estratégia de inteligência artificial que consolida diagnósticos, requisitos institucionais e boas práticas essenciais para a adoção responsável de IA na Agência. Segundo o documento, a proposta foi estruturada para evoluir de forma escalável e responsável, com foco na valorização do ser humano e na qualificação da atuação diante das novas tecnologias. O relatório apresenta um conjunto propositivo de ações e roteiro estratégico que orientam a implementação segura, transparente e alinhada aos objetivos institucionais.

Inovações

Eixo Transparência e Informações à Sociedade

Site da ANP – Painel Dinâmico da Fiscalização do Abastecimento

Ministério de Minas e Energia

Órgãos do Governo | Acesso à Informação | Legislação | Acessibilidade

Entrar com o gov.br

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

O que você procura?

[Home](#) >
 [Central de Conteúdos](#) >
 [Painéis Dinâmicos da ANP](#) >
 Painel Dinâmico da Fiscalização do Abastecimento

Painel Dinâmico da Fiscalização do Abastecimento

Publicado em 08/10/2020 00h00 | Atualizado em 18/09/2024 18h00
 Compartilhar:

Com o intuito de dar maior transparência às suas ações, a ANP apresenta uma forma interativa de visualização dos dados da fiscalização do abastecimento.

O Painel Dinâmico da Fiscalização do Abastecimento disponibiliza os resultados das ações de fiscalização, os dados públicos dos Documentos de Fiscalização (DF) lavrados pela ANP, bem como elementos sobre as ações realizadas em cada município, nos segmentos de mercado fiscalizados.

A base de dados é atualizada mensalmente, com prazo de dois meses entre o mês da fiscalização e o mês da publicação, devido ao atendimento de exigências legais e aspectos operacionais.

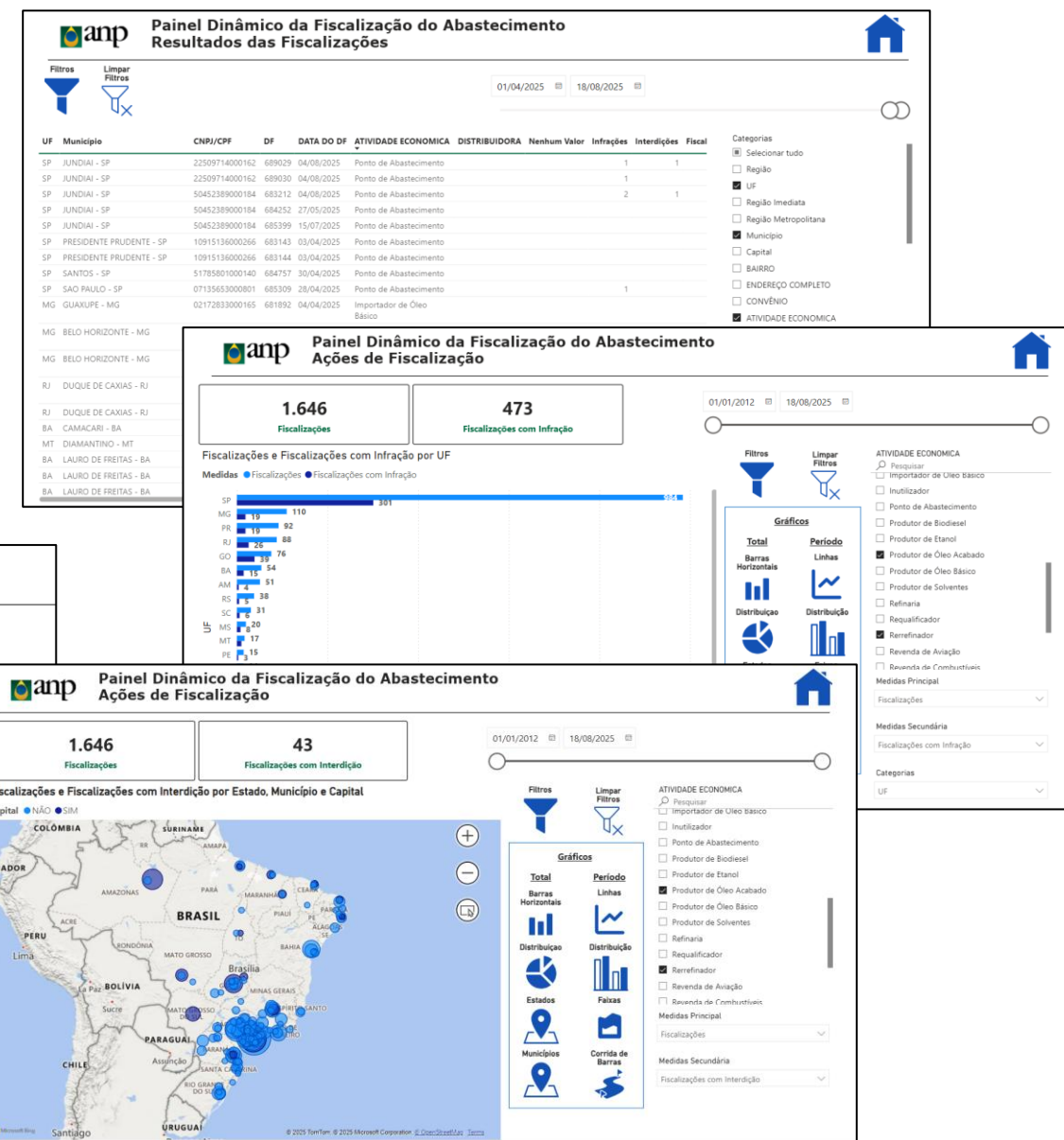
Os agentes econômicos autuados possuem o processo administrativo sancionatório definitivo do processo administrativo sancionatório infracionais indicados no Painel Dinâmico.

- Clique aqui para visualizar o Painel Dinâmico da Fiscalização do Abastecimento

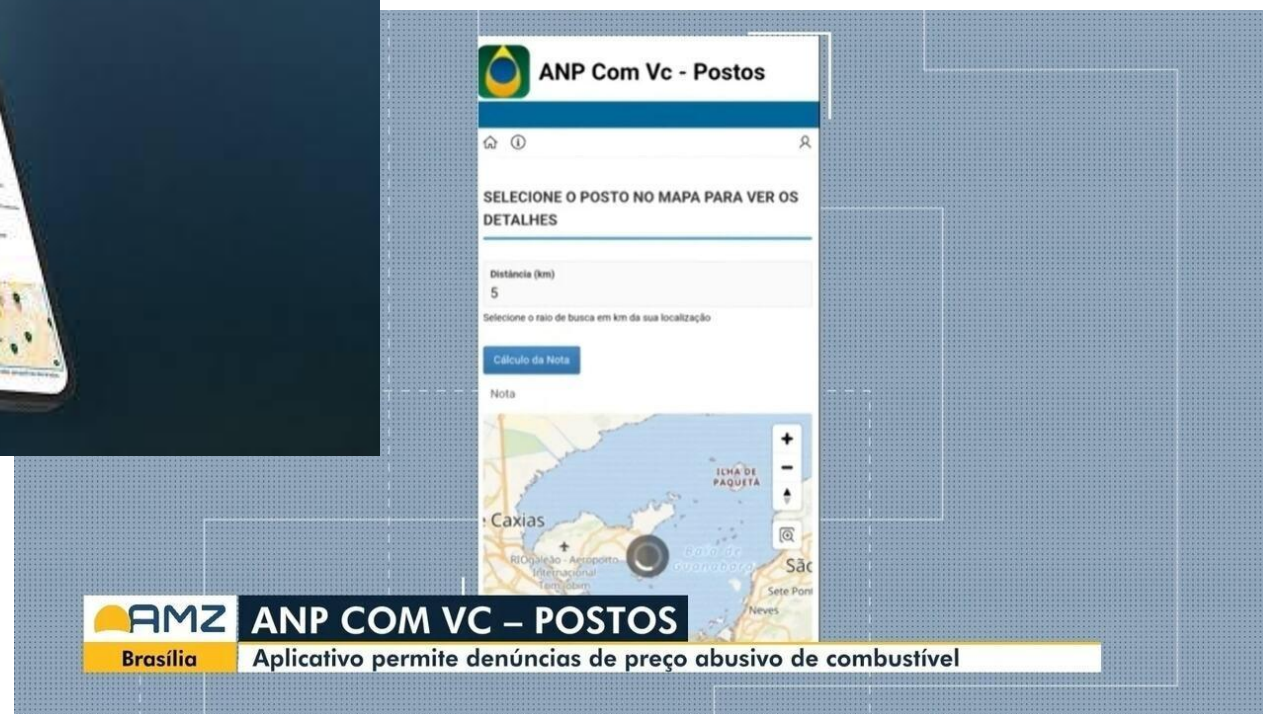
Os dados e os metadados da fiscalização do abastecimento são disponibilizados de acordo com:

- Veja aqui os dados da Fiscalização do Abastecimento
- Acesse os metadados da Fiscalização do Abastecimento

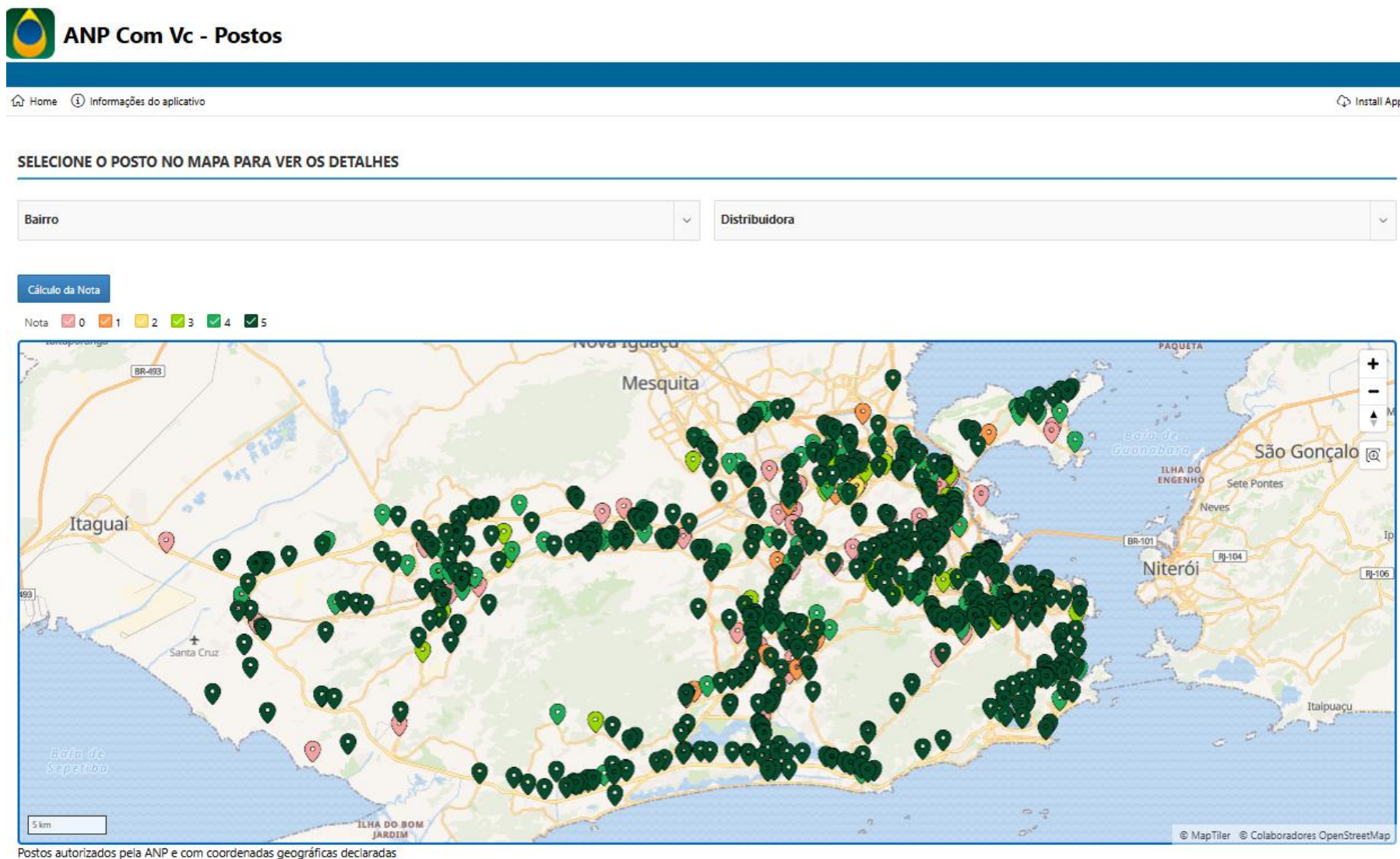
**Painel Dinâmico
Fiscalização do Abastecimento**



Aplicativo "ANP com VC - Postos"



Aplicativo "ANP com VC - Postos"



Inovações

Eixo Integração e Operações Conjuntas

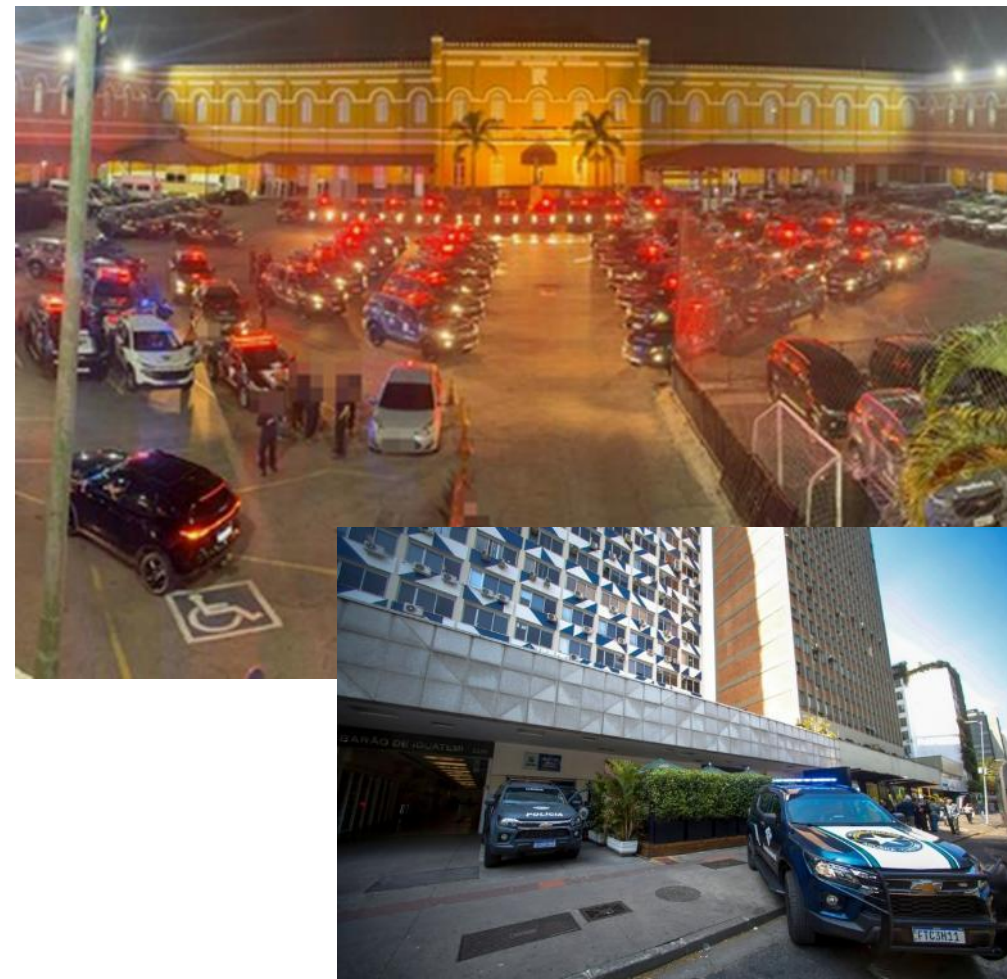
Desafios: Operação Carbono Oculto

Cooperação Institucional Histórica entre o Ministério Público do Estado de São Paulo (Gaeco) e a Receita Federal do Brasil com participação de diversos órgãos estaduais e federais.

Objetivo Principal: combate a esquemas de fraudes e lavagem de dinheiro em toda a cadeia de combustíveis brasileira.

No mesmo dia também foram realizadas as operações Tank e Quasar, coordenadas pelos Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e a Polícia Federal (PF), o Ministério da Fazenda e a Receita Federal, em parceria com outros órgãos e com escopo análogo e complementar à operação Carbono Oculto.

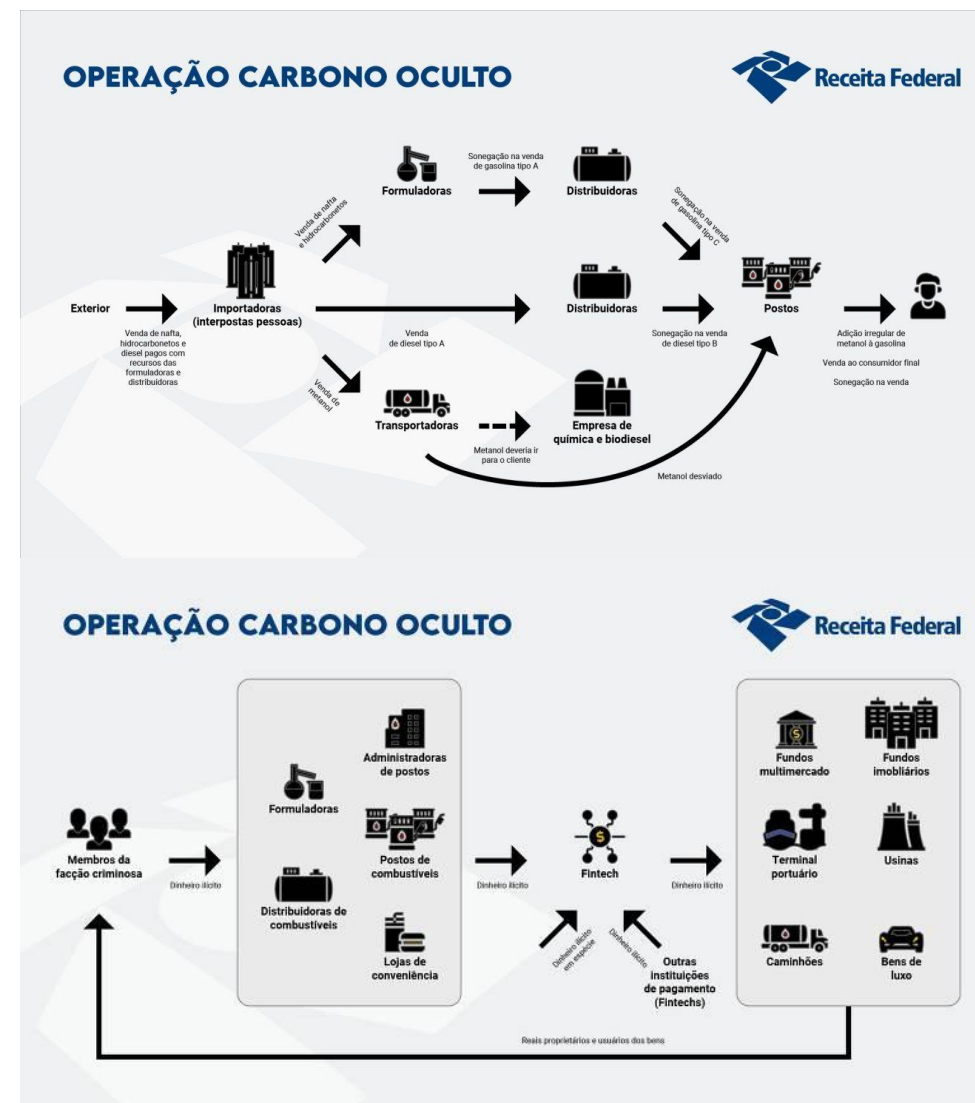
É a maior operação de combate ao crime organizado, por diversas métricas, e envolvendo o setor de combustíveis e o setor financeiro.



Desafios: As Diferentes Esferas da Operação Carbono Oculto

Importante ressaltar que a operação Carbono Oculto contou com a participação e articulação de diversos órgãos, porém seus desdobramentos se dão em diferentes esferas, com cada órgão responsável por sua área de competência.

- **Financeira:** Sob competência da Receita Federal, que no dia seguinte a operação já editou normativo para maior controle de fundos e fintechs.
- **Tributária:** Vários projetos de lei envolvendo o tema passaram a tramitar de forma acelerada no Congresso, tal como o do devedor contumaz.
- **Legal:** Projetos como o da criminalização do furto de combustíveis passaram a tramitar de forma acelerada no Congresso.
- **Segurança Pública:** Com a retomada do andamento da PEC para a criação do Sistema Unico de Segurança Pública (SUSP).
- **Criminal:** O próprio desfecho das investigações das operações Carbono Oculto, Quasar e Tank.
- **Fiscalizatória e Regulatória:** Essa sob atribuição específica da ANP e que será tratada a frente.



Desafios: ANP e a Operação Carbono Oculto

Participação Ativa da ANP:

- **Inteligência estratégica:** Forneceu informações essenciais para rastrear a comercialização irregular de metanol e nafta.
- **Fiscalização da ANP:** Em conjunto com as demais forças-tarefas, as equipes da ANP participaram de buscas, apreensões e coletas para análises laboratoriais no dia da operação em quatro locais: Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Cerquilha/SP e Curitiba/PR.
- **Foco agora da ANP:** Nos desdobramentos dos levantamentos de informações das buscas e apreensões para avaliação, no que cabe à esfera de competência da ANP (tanto regulatória como fiscalizatória), para as providências necessárias.



Desafios: Operações Fluxo Oculto e Khalas

A **Operação Khalas**, desdobramento da Operação Primus, foi deflagrada em 21 de maio de 2026 pelo Ministério Público da Bahia (MPBA) e pela Secretaria da Fazenda (Sefaz-BA) com o apoio da Polícia Civil da Bahia (Draco) e da ANP para **desarticular uma macroestrutura criminosa de sonegação fiscal e corrupção no setor de combustíveis na Bahia**.



A **Operação Fluxo Oculto**, deflagrada de forma conjunta em 28 de maio de 2026, é uma grande ação de inteligência voltada a **desmantelar um esquema bilionário de lavagem de dinheiro do PCC no setor de combustíveis e em instituições financeiras digitais**. Conduzida pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP/GAECO) e pela Receita Federal, com o apoio da ANP. Ela representa a **segunda fase da Operação Carbono Oculto**.



Parcerias para a Fiscalização (Integração com Órgãos Públicos de Segurança e Controle)

☰ Ministério da Justiça e Segurança Pública

O que você procura?



🏠 > Assuntos > Notícias > Reunião técnica debate integração entre órgãos para prevenir a infiltração do crime organizado na cadeia de combustíveis

SEGURANÇA PÚBLICA

Reunião técnica debate integração entre órgãos para prevenir a infiltração do crime organizado na cadeia de combustíveis

Encontro reuniu representantes de órgãos de segurança, fiscalização e controle para alinhar atuação integrada

Publicado em 15/07/2026 19h17

Compartilhe: [f](#) [X](#) [in](#) [📧](#) [🔗](#)



Representantes de órgãos de segurança, fiscalização, controle e inteligência financeira participaram da reunião técnica. Foto: Isaac Amorim/MJSP.

Considerações Finais:

- Necessidade de **inovação permanente** para acompanhar e combater fraudes.
- Monitoramento constante para **evitar o crescimento de fraudes e irregularidades** no setor.
- **Parcerias e convênios** com outros órgãos nas diferentes esferas do poder público.
- **Aproximação e parcerias com o setor privado.**
- **Foco em Operações:** Carbono Oculto, Cadeia de Carbono e investigação conjunta de adulteração por Metanol, Diesel e outras fraudes
- Investimento e capacitação em **novas tecnologias** como Inteligência Artificial, novos sistemas e novos equipamentos de campo.
- Não existe **“bala de prata”**: abordagem de fiscalização em **vários eixos**.

OBRIGADO

Superintendência de Fiscalização do Abastecimento – SFI

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro
12º ao 22º andares

Telefone: (21) 2112-8104

