

MULTAS APLICADAS PELA SENACON E PELO PROCON

Projeto BRA/11/008

Avaliação acerca da reversibilidade das autuações administrativas do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC

Consultora: Andressa Kutschenko Nahas

Supervisores: Paulo Nei da Silva Junior, Leonardo Albuquerque Marques, Viviane Salomão Braga e Juliana Oliveira Domingues

18 de outubro de 2021

PARTE I

MULTAS APLICADAS PELA SENACON

OBJETIVO

- Elaboração de análise empírica, junto à segunda instância da Justiça Federal, das multas aplicadas originárias de processos sancionatórios na Senacon, com foco em aspectos tais como: motivos, valores, confirmação ou reversão da penalidade no processo judicial.

METODOLOGIA

- Meio de buscas:

A coordenação do projeto auxiliou a consultora na obtenção da fonte de dados, com envio de documento com as autuações administrativas aplicadas originárias de processos sancionatórios na Senacon junto à segunda instância da Justiça Federal.

- Busca dos processos judiciais:

Os processos judiciais em segunda instância foram buscados nos sistemas eletrônicos dos TRF's correspondentes. Segue a relação dos sistemas utilizados:

Jurisdicção	Endereço Eletrônico do Sistema
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/ https://pje1g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/listView.seam
Tribunal Regional Federal da 3ª Região	https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam http://web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual
Tribunal Regional Federal da 4ª Região	https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php

METODOLOGIA

- **Período dos processos:** processos sancionatórios aplicados pela SENACON entre os anos de 2012 e 2018.
- **Seleção dos processos:** O documento enviado pela Senacon contém 22 processos judiciais relativos às multas aplicadas originárias de processos sancionatórios na Senacon. No entanto, um processo não subiu para segunda instância (0012581-02.2016.403.6100) e outro se refere à multa aplicada originária pelo Procon de Goiás (0046976-26.2016.4.01.3400). Desta maneira, estes dois processos foram excluídos das análises, resultando em 20 processos.
- **Consulta processos em terceira instância:** Os processos foram consultados nos sistemas do STF e STJ afim de verificar se tais migraram para instância superior.

METODOLOGIA

- **Verificação de processos adicionais:** foram pesquisados pelos endereços eletrônicos de Jurisprudência dos 5 TRF's possíveis processos adicionais por meio do campo "pesquisa livre", como:
 - Senacon;
 - "UNIAO FEDERAL" E consumidor E administrativo;
 - "Ação Anulatória" E consumidor.

Jurisdição	Endereço Eletrônico do Sistema
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	https://www2.cjf.jus.br/jurisprudencia/trf1/
Tribunal Regional Federal da 2ª Região	https://www10.trf2.jus.br/consultas/?entqr=3&lr=lang_pt&ie=UTF-8&oe=UTF-8&adv=1&ulang=&access=p&entqrm=0&wc=200&wc_mc=0&ud=1&filter=0&getfields=*&q=&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&site=v2_jurisprudencia&sort=date:D:S:d1&base=JP-TRF
Tribunal Regional Federal da 3ª Região	http://web.trf3.jus.br/base-textual
Tribunal Regional Federal da 4ª Região	https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/pesquisa.php?tipo=1
Tribunal Regional Federal da 5ª Região	https://www4.trf5.jus.br/jurisprudencia/

- No entanto, não foram identificados novos processos dentro do escopo.

METODOLOGIA

- **Enriquecimento da base de dados:** os dados dos processos judiciais foram estruturados e enriquecidos com diversas variáveis provenientes das fontes: Sistemas TRF's, Sistema STF, Sistema STJ, Senacon, Google e IBGE.
- **Variáveis totais:** Ao todo foram estruturadas 28 variáveis relativas aos 20 processos judiciais.
- Segue a relação do dicionário de variáveis.

DICIONÁRIO DE VARIÁVEIS

Variável	Descrição	Fonte
1 Processo Judicial	Número do processo judicial	Senacon
2 Processo Administrativo Senacon	Número do processo administrativo aplicado pela Senacon	Senacon
3 Jurisdição	TRF de jurisdição do processo judicial	Processo Judicial TRF
4 Vara	Vara do processo judicial	Processo Judicial TRF
5 Classe	Classe do processo judicial	Processo Judicial TRF
6 Data da Autuação	Data de autuação	Processo Judicial TRF
7 Data da Sentença	Data da sentença (sentença mais recente)	Processo Judicial TRF
8 Ano da Autuação	Ano de autuação	Processo Judicial TRF
9 Ano da Sentença	Ano da sentença (sentença mais recente)	Processo Judicial TRF
10 Tempo entre autuação e sentença (anos)	Tempo entre autuação e sentença (anos)	Calculado
11 Assunto	Assunto do processo judicial	Processo Judicial TRF
12 Autor / Apelante	Autor / Apelante do processo judicial	Processo Judicial TRF
13 Réu	Réu do processo judicial	Processo Judicial TRF
14 Motivo	Motivo do processo judicial	Processo Judicial TRF
15 Ementa	Ementa do processo judicial	Processo Judicial TRF / Senacon
16 Decisão Judicial	Decisão judicial (Decisão mais recente)	Processo Judicial TRF
17 Multa Inicial	Valor da multa inicial - estipulada na autuação administrativa	Processo Administrativo Senacon
18 Multa Final	Valor da multa final - estipulada na sentença do processo judicial	Processo Judicial TRF
19 Decisão	Decisão interpretada do processo judicial: Multa mantida, Reforma Parcial da Multa, Reforma da Multa e Sem decisão	Processo Judicial TRF
20 Link Processo	Endereço Eletrônico do Sistema do TRF	Relação de Endereços Eletrônicos dos Sistemas do TRF's
21 STF	Consulta se processo migrou para o STF	Sistema STF: http://www.stf.jus.br/portal/processo/pesquisarProcesso.asp
22 STJ	Consulta se processo migrou para o STJ	Sistema STJ: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea
23 CNPJ	CNPJ do Apelante	Buscas Google a partir do nome do apelante: relação dos seguintes endereços eletrônicos: http://compras.dados.gov.br/fornecedores , https://www.informecadastral.com.br/cnpj e https://consultacnpj.com/cnpj
24 Cód CNAE	Código CNAE principal do CNPJ do Apelante	
25 CNAE	Descrição CNAE principal do CNPJ do Apelante	
26 Natureza Jurídica	Natureza Jurídica do CNPJ do Apelante	
27 Divisão CNAE	Código da divisão CNAE principal do CNPJ do Apelante	IBGE - Disponível em: https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html
28 Cód Divisão CNAE	Descrição da divisão CNAE principal do CNPJ do Apelante	

BANCO DE DADOS RESUMIDO

ID	Jurisdição	Ano da Autuação	Ano da Sentença	Autor / Apelante	Multa Inicial	Decisão
1	TRF 1ª Reg	2012	2016	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	75,000.00	Multa mantida
2	TRF 1ª Reg	2014	2018	SONY BRASIL LTDA	900,000.00	Multa mantida
3	TRF 1ª Reg	2015	2018	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	1,962,477.60	Reforma Parcial da Multa
4	TRF 1ª Reg	2014	2017	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIO S.A	200,510.69	Reforma da Multa
5	TRF 1ª Reg	2016	2018	HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	3,645,763.00	Multa mantida
6	TRF 1ª Reg	2016	2017	PEPSICO DO BRASIL LTDA	389,573.59	Reforma da Multa
7	TRF 1ª Reg	2016	2017	TIM CELULAR S/	1,654,236.00	Multa mantida
8	TRF 1ª Reg	2016	2018	BANCO DO BRASIL SA	532,050.00	Sem decisão
9	TRF 1ª Reg	2016	2019	VIA VAREJO SA	7,248,147.59	Reforma Parcial da Multa
10	TRF 1ª Reg	2016		BANCO BRADESCO AS	666,200.00	Sem decisão
11	TRF 1ª Reg	2017	2019	TV DIÁRIO LTDA	150,000.00	Multa mantida
12	TRF 1ª Reg	2017	2018	TAM LINHAS AEREAS SA	250,000.00	Multa mantida
13	TRF 1ª Reg	2018	2019	MONDELEZ BRASIL LTDA	1,000,000.00	Multa mantida
14	TRF 3ª Reg	2014	2020	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA	908,886.00	Sem decisão
15	TRF 3ª Reg	2015	2018	PHILIPS DO BRASIL LTDA	287,268.00	Multa mantida
16	TRF 3ª Reg	2016	2017	LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	1,857,813.00	Reforma Parcial da Multa
17	TRF 3ª Reg	2017		PANASONIC DO BRASIL LTDA	788,916.00	Sem decisão
18	TRF 3ª Reg	2016	2020	NESTLE BRASIL LTDA	382,488.03	Sem decisão
19	TRF 3ª Reg	2017	2019	UNIVERSO ONLINE S/A	100,000.00	Multa mantida
20	TRF 4ª Reg	2018		LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.	1,158,908.00	Sem decisão

ANÁLISE DE DADOS

- Devido ao baixo tamanho amostral (apenas 20 processos), principalmente quando considerados os grupos por decisão (apenas 2 processos com sentença de reforma parcial da multa e outros 2 processos com sentença de reforma da multa, não é possível a aplicação de testes estatísticos.
- As análises de dados realizadas aqui são todas descritivas. As variáveis quantitativas são apresentadas por medidas descritivas como média, desvio-padrão, mínimo, mediana e máximo e variáveis qualitativas são apresentadas por frequência absoluta e relativa.

RESULTADOS

Caracterização dos Processos Judiciais	n	%
Jurisdicção		
Tribunal Regional Federal da 1ª Região	13	65
Tribunal Regional Federal da 3ª Região	6	30
Tribunal Regional Federal da 4ª Região	1	5
Classe		
Procedimento Comum Cível	16	80
Apelação Cível	4	20
STF		
Não	20	100
STJ		
Não	19	95
Sim	1	5

Dos processos judiciais:

- 65% tramitaram no TRF-I;
- 80% pertencem à classe Procedimento Comum Cível;
- Nenhum migrou para o STF;
- 1 processo migrou para STJ (Apelante Leão Alimentos e Bebidas Ltda);

RESULTADOS

Caracterização dos Processos Judiciais	n	%
Ano da Autuação		
2012	1	5
2014	3	15
2015	2	10
2016	8	40
2017	4	20
2018	2	10
Ano da Sentença		
Sem sentença	3	15
2016	1	5
2017	4	20
2018	6	30
2019	4	20
2020	2	10
Tempo entre autuação e sentença		
Sem sentença	3	15
1 - 2 anos	7	35
2 - 3 anos	5	25
3 - 4 anos	3	15
4 - 5 anos	1	5
5 - 6 anos	1	5

Dos processos judiciais:

- As autuações ocorreram entre 2012 e 2018 com sentença entre 2016 e 2020 (com exceção de 3 processos, sem sentença até o presente momento);
- 40% tiveram autuação em 2016;
- 30% tiveram sentença em 2018;
- 35% tiveram duração de 1 a 2 anos entre autuação e sentença.

RESULTADOS

- Em relação aos motivos das sanções, observa-se que, dos processos judiciais:
- 8 alegam violação a pelo menos os arts. 4º, caput, I e III e V e 6º, III e IV, todos do Código de Defesa do Consumidor.
- 3 citam a ausência de informações obrigatórias nas embalagens;
- 2 estão relacionados à publicidade irregular e/ou enganosa;
- 2 estão relacionados a oferta, sendo um com prática abusiva, com envio de oferta sem solicitação prévia e expressa do consumidor e um com oferta de investimentos sem as informações devidas.
- 1 se deve a irregularidades na comercialização de seguros e serviços adicionados e da prática abusiva denominada “venda casada”;
- 1 é devido a cobranças ilegais;
- 1 alega o envio de cartão de crédito sem prévia autorização do consumidor;
- 1 declara a imposição de cláusula abusiva;
- 1 declara suposta demora no lançamento de três campanhas de recall de veículos da marca deste fornecedor.

RESULTADOS

Caracterização dos CNPJ's dos Apelantes	n	%
Natureza Jurídica		
Sociedade empresária limitada	12	60
Sociedade anônima aberta	3	15
Sociedade anônima fechada	3	15
Empresa domiciliada no exterior	1	5
Sociedade de economia mista	1	5
Cód Divisão CNAE		
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	6	30
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4	20
ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS	3	15
COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS	3	15
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2	10
SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS	1	5
TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO	1	5

Dos apelantes:

- 60% são empresas de sociedade empresária limitada;
- 30% são indústrias de transformação (Wow Nutrition, FCA, Nestlé, LG, Panasonic e Sony) e 20% empresas de informação e comunicação (TIM, TV Diário, Universo Online e Nextel).

RESULTADOS

Caracterização dos CNPJ's dos Apelantes	n	%
CNAE		
Atividades de televisão aberta	1	5
Bancos múltiplos, com carteira comercial	2	10
Comercio atacadista de aparelhos eletronicos de uso pessoal e domestico	1	5
Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente	1	5
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	1	5
Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo	2	10
Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários	1	5
Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente	1	5
Fabricação de periféricos para equipamentos de informática	1	5
Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados	1	5
Holdings de instituicoes nao-financeiras	1	5
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente	1	5
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet	1	5
Serviço móvel especializado - SME	1	5
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	2	10
Servicos de telefonia fixa comutada - STFC	1	5
Transporte aéreo de passageiros regular	1	5

RESULTADOS

Decisão	n	%
Multa mantida	10	50
Reforma Parcial da Multa	2	10
Reforma da Multa	2	10
Sem decisão	6	30

Decisão - Excluindo "Sem decisão"	n	%
Multa mantida	10	71.4
Reforma Parcial da Multa	2	14.3
Reforma da Multa	2	14.3

Das sentenças:

- 30% ainda não possuem sentença;

Dos processos que possuem sentença:

- A taxa de reforma total da multa foi de 14,3%;
- 2 processos tiveram reforma parcial da multa. O processo movido pela FCA teve multa reduzida de R\$1,9 milhões para R\$900 mil e o processo movido pela LG teve multa reduzida de R\$1,9 milhões para (sem informação localizada).

RESULTADOS

Dos valores das autuações (valor inicial da multa):

- Os valores variam entre R\$75 mil e R\$7.2 milhões;
- Os dois processos que tiveram reforma parcial da multa foram autuados em torno de R\$1.9 milhão;
- No entanto, os dois processos com maiores valores de autuações (R\$3.6 e R\$7.2 milhões) tiveram multa mantida.
- Os dois processos com reforma da multa foram autuados com valores de R\$200 mil e R\$90 mil, respectivamente.

Autor / Apelante	Multa Inicial	Decisão	Cód Divisão CNAE
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	75,000.00	Multa mantida	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
UNIVERSO ONLINE S/A	100,000.00	Multa mantida	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
TV DIÁRIO LTDA	150,000.00	Multa mantida	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIO S.A	200,510.69	Reforma da Multa	INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
TAM LINHAS AEREAS SA	250,000.00	Multa mantida	TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO
PHILIPS DO BRASIL LTDA	287,268.00	Multa mantida	SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS
NESTLE BRASIL LTDA	382,488.03	Sem decisão	INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
PEPSICO DO BRASIL LTDA	389,573.59	Reforma da Multa	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL SA	532,050.00	Sem decisão	ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS
BANCO BRADESCO AS	666,200.00	Sem decisão	ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS
PANASONIC DO BRASIL LTDA	788,916.00	Sem decisão	INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
SONY BRASIL LTDA	900,000.00	Multa mantida	INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA	908,886.00	Sem decisão	COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS
MONDELEZ BRASIL LTDA	1,000,000.00	Multa mantida	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.	1,158,908.00	Sem decisão	COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS
TIM CELULAR S/	1,654,236.00	Multa mantida	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	1,857,813.00	Reforma Parcial da Multa	INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	1,962,477.60	Reforma Parcial da Multa	INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	3,645,763.00	Multa mantida	ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS
VIA VAREJO SA	7,248,147.59	Multa mantida	COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

RESULTADOS

Dos valores das autuações (valor inicial da multa):

- Estes dados sugerem que o valor da autuação não impacta na decisão. Devido ao baixo tamanho amostral para os grupos de reforma parcial da multa e reforma da multa (n=2 para cada grupo), não é possível aplicar teste estatístico para comparação de média ou mediana para validar esta observação.

Tabela I – Descrição dos valores das autuações (valor inicial da multa) por sentença e no total de processos.

Decisão	n	Média	DP	Mínimo	Mediana	Máximo
Multa mantida	10	1,531,041	2,288,036	75,000	593,634	7,248,148
Reforma Parcial da Multa	2	1,910,145	74,009	1,857,813	1,910,145	1,962,478
Reforma da Multa	2	295,042	133,688	200,511	295,042	389,574
Sem decisão	6	739,575	276,732	382,488	727,558	1,158,908
Total	20	1,207,912	1,662,834	75,000	727,558	7,248,148

RESULTADOS

Dos valores das autuações (valor inicial da multa):

- Todas as autuações aplicadas a Empresas de Informação e Comunicação foram mantidas (4 processos);
- Das 6 autuações aplicadas a Indústrias de Transformação: 1 multa foi mantida, 1 multa foi reformada, 2 multas tiveram reforma parcial e 2 ainda não têm decisão.

Cód Divisão CNAE	Autor / Apelante	Multa Inicial	Decisão
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	PEPSICO DO BRASIL LTDA	389,573.59	Reforma da Multa
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	MONDELEZ BRASIL LTDA	1,000,000.00	Multa mantida
ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS	BANCO DO BRASIL SA	532,050.00	Sem decisão
ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS	BANCO BRADESCO AS	666,200.00	Sem decisão
ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS	HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	3,645,763.00	Multa mantida
COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA	908,886.00	Sem decisão
COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS	LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.	1,158,908.00	Sem decisão
COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS	VIA VAREJO SA	7,248,147.59	Multa mantida
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIO S.A	200,510.69	Reforma da Multa
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	NESTLE BRASIL LTDA	382,488.03	Sem decisão
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	PANASONIC DO BRASIL LTDA	788,916.00	Sem decisão
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	SONY BRASIL LTDA	900,000.00	Multa mantida
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	1,857,813.00	Reforma Parcial da Multa
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	1,962,477.60	Reforma Parcial da Multa
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	75,000.00	Multa mantida
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	UNIVERSO ONLINE S/A	100,000.00	Multa mantida
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	TV DIÁRIO LTDA	150,000.00	Multa mantida
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	TIM CELULAR S/	1,654,236.00	Multa mantida
SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS	PHILIPS DO BRASIL LTDA	287,268.00	Multa mantida
TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO	TAM LINHAS AEREAS SA	250,000.00	Multa mantida

CONCLUSÃO

O produto apresentou a realização de análises jurimétricas sobre características das sanções, dosimetria e taxa de reversão. Em relação a aplicação de metodologia estatística para construção de parâmetros que subsidiem o processo sancionatório; administrativo na defesa do consumidor e a formulação de termos de ajuste de conduta, houve a limitação do tamanho da amostra para aplicação de testes estatísticos. Entretanto, as análises exploratórias foram aprofundadas e evidenciaram que o processo sancionatório e dosimetria vigente utilizados nos processos da Senacon estão consistentes e assertivos.

PARTE II

MULTAS APLICADAS PELO PROCON

AGENDA

- OBJETIVO
- METODOLOGIA
 - Seleção de processos TJ's
 - Busca processos em demais instâncias (STJ e STF)
 - Definição das decisões (TJSP, STJ e STF)
 - Definição final das decisões
- BASE DE DADOS FINAL
 - Book de variáveis
- ANÁLISE JURIMÉTRICAS
- CONSIDERAÇÕES FINAIS
- CONCLUSÃO

OBJETIVO

- Elaboração de análise empírica, junto à segunda instância da Justiça Estadual, das multas aplicadas originárias de processos sancionatórios nos Procons, com foco em aspectos tais como: motivos, valores, confirmação ou reversão da penalidade no processo judicial.

METODOLOGIA

SELEÇÃO DE PROCESSOS

- Meio de buscas: Sistemas Eletrônicos de Jurisprudência
- TJSP: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do>
- TJCE: <https://esaj.tjce.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do>
- TJAL: <https://www2.tjal.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do>
- TJAM: <https://consultasaj.tjam.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do>
- TJAC: <https://esaj.tjac.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do>
- TJMS: <https://esaj.tjms.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do>

- Software para consultas e *download* de processos (*técnica web scrapping*), estruturação e limpeza dos dados (Etapa 1): R

- Software para análises (Etapa 2): SAS

- Período de buscas: 6 anos - processos publicados entre os anos de 2014 e 2019 (01/01/2014 a 31/12/2019)

SELEÇÃO DE PROCESSOS

- **1º passo: buscas pelo site de Jurisprudência**
 - Termos para pesquisa livre completa*:
 - (direito OU defesa OU CDC) **E**
 - consumidor **E**
 - (sanção OU sancionatório OU infração OU penalidade) **E**
 - (multa OU punição)
 - Origem: 2º grau
 - Tipo de publicação: Acórdãos
 - Classes: Apelação Civil e Apelação/Remessa Necessária
 - Órgão Julgador: Direito Público

* Máximo de apenas 120 caracteres para termos de pesquisa livre. No entanto, as buscas consideram os sinônimos de cada palavra.

** As buscas devem ser realizadas no período máximo de um ano. Ou seja, foram 6 repetições do primeiro passo.

SELEÇÃO DE PROCESSOS

- **Variáveis da base de dados pós 1º passo:**
 - Número do Processo
 - Classe
 - Assunto
 - Ementa
 - Nome do relator
 - Comarca
 - Órgão julgador
 - Data do julgamento
 - Data da publicação

RESULTADO 1º PASSO

Exemplo: TJSP

Tribunal de Justiça de São Paulo
Poder Judiciário

e-SAJ Portal de Serviços

Bem-vindo > Consultas de Jurisprudência > Consulta Completa

MENU

Consulta Completa

Orientações

- Atenção: A Consulta de Jurisprudência agora permite a seleção do tipo de decisão que se deseja consultar. Estão disponíveis os seguintes tipos: Acórdãos, Acórdãos do Colégio Recursal, Decisões Monoordenadas e Homologações.
- Para detalhes sobre cada campo de busca, selecione o campo específico.

Consulta Completa

Pesquisa livre: [direito OU defesa OU CDC] E consumidor E (sanção OU sancionatório OU infração OU penalidade) E multa OU punição

E OU NÃO Como utilizar os filtros Pesquisar por sinónimos

Pesquisa por campos específicos

Ementa: []

Número do recurso: []

Número do registro: []

Relator(a): []

Magistrado prolator: []

Classe: 2 Registros selecionados

Assunto: []

Comarca: []

Órgão julgador: 116 Registros selecionados

Data do julgamento: 01/01/2014 até 31/12/2014 (dd/mm/aaaa)

Data de publicação: [] até [] (dd/mm/aaaa)

Origem: 2ª grau Colegios Recursais

Tipo de Publicação: Acórdãos Homologações de Acórdão Decisões Monoordenadas

Ordenar por: Data de publicação Relevância

Pesquisar Limpar

Acórdãos (686)

Resultados 1 a 20 de 686

1- 0158752-32.2007.8.26.0000 (31 ocorrências encontradas no inteiro teor do documento)

Classe/Assunto: Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a): T. M. Ribeiro de Paula

Ano	n processos 1º passo (Sem filtro de Direito Público)	n processos 1º passo (Com filtro de Direito Público)
2014	5.455	686
2015	7.513	679
2016	7.319	365
2017	8.593	400
2018	8.342	469
2019	9.372	482
Total	46.594	3.081

SELEÇÃO DE PROCESSOS

- **2º passo: Leitura dos processos e filtragem**
- **Estruturação de texto da ementa:** Afim de evitar falhas em filtros e exclusões, foi criada uma nova variável excluindo os acentos, de todas as palavras, além de manter letra minúscula.
- **Filtro:** manter processos relativos à seção de Direito Público. Ou seja, exclusão de seção Direito Privado. Regra: conter na ementa o termo “Direito Público”.
- **Exclusão:** excluir processos que contenham algum dos seguintes termos na ementa:
improbidade - servidor - meio ambiente - extinto sem julgamento do mérito - ICMS - ICM - ITBI - IPVA - IPTU - SELIC - dano moral - danos morais - dano material - danos materiais - ação de indenização - multa de trânsito - mandado de segurança - ilegitimidade - imposto - tributário
- **Filtro:** manter processos que contenham algum dos seguintes termos na ementa:
CDC – Procon - Senacon – consumidor – consumerista – consumeirista - defesa
- **Filtro:** manter processos que contenham algum dos seguintes termos na ementa:
sanção - sancionatório - procedimento administrativo - sancionador - auto de infração - penalidade - punitivo - multa - pecuniária - punição - ação anulatória

SELEÇÃO DE PROCESSOS

- **3º passo: Download dos processos completos, soma e estruturação das bases.**
- Adição das variáveis:
 - Apelado
 - Apelante
 - Valor da ação (R\$)

SELEÇÃO DE PROCESSOS

- **4º passo: Última etapa de filtros e exclusões**
- **Exclusão:** excluir processos que contenham algum dos seguintes termos nos nomes de apelantes ou apelados:

Ministério Público – Previdência – Cetesb – Polícia Federal

- **5º passo: Exclusão de processos repetidos**
- **6º passo:** Conter ao menos uma das seguintes características:
 - Apelado como Procon e autarquias governamentais;
 - Conter na ementa os termos “Procon” ou “Defesa do Consumidor”.

BUSCA PROCESSOS EM DEMAIS INSTÂNCIAS

- Com o objetivo de verificar se os processos prosseguiram para instância superior, todos os processos foram buscados nos sites do STJ e STF. Os processo também foram buscados em primeira instância.

METODOLOGIA

DEFINIÇÃO DAS DECISÕES

- Desafio: Transformar texto da decisão em variável resposta:
 - Multa mantida
 - Reforma da multa
 - Reforma parcial da multa
 - Sem decisão

TJ - DEFINIÇÃO DAS DECISÕES

Termos para definir MULTA MANTIDA

Regra

- `str_detect(decisao,"(desprov\\w+|improv\\w+|improced\\w+)")`
- `str_detect(decisao,"(nao|nega\\w+)\\s+provi.*")`
- `str_detect(decisao,"(rejeit\\w+|inadmitidos?)")`
- `str_detect(decisao,"mantiveram")`
- `str_detect(decisao,"(nao\\sderam|nao\\smerece|se\\snega|nega\\s*se|negar\\s*|he|nao\\scomporta|negram|negaram|nego|negar|negou)")`
- `str_detect(decisao,"(nao\\sconhec\\w+|nao\\sse\\sconhec\\w+)")`
- `str_detect(decisao,"(nego|negado|negou)\\sseguimento")`
- `str_detect(decisao,"desconh\\w+")`
- `str_detect(decisao,"nao\\s+conhec\\w+")`
- `str_detect(decisao,"recurso negado")`
- `str_detect(decisao,"reconsideracao")` #reconsideração
- `str_detect(decisao,"(anular\\w*|nulo|nula|nulidade)")` #"anulado"

Exemplos:

- Negaram provimento ao recurso
- Rejeitaram os embargos
- Negaram provimento aos recursos
- Não conheceram do recurso
- Negaram provimento ao recurso, com observação
- Preliminares afastadas e recurso desprovido
- Negaram provimento ao recurso
- Embargos rejeitados
- Não conheceram, com determinação
- Conheceram do recurso e negaram provimento
- Conheceram e negaram provimento

TJ - DEFINIÇÃO DAS DECISÕES

Termos para definir REFORMA PARCIAL DA MULTA

Regra

- `str_detect(decisao,"parcial\\w*\\sprovi")`
- `str_detect(decisao,"provimento\\w*\\sparcial")`
- `str_detect(decisao,"part\\w*\\sprov")`
- `str_detect(decisao,"prov\\w*\\spart")`
- `str_detect(decisao,"part\\w*\\sacolh")`
- `str_detect(decisao,"acolh\\w*\\spart")`
- `str_detect(decisao,"provimento em parte")`
- `str_detect(decisao,"provimento parcial")`
- `str_detect(decisao,"provimento, em parte, ao recurso")`
- `str_detect(decisao,"provido, em parte")`
- `str_detect(decisao,"acolheram em parte")`

Exemplos

- Deram provimento em parte ao recurso
- Deram provimento parcial ao recurso
- Deram provimento em parte ao recurso
- Acolheram em parte os embargos

TJ - DEFINIÇÃO DAS DECISÕES

Termos para definir MULTA MANTIDA

Regra

- `str_detect(decisao,"(acolh|acolhido)")`
- `str_detect(decisao,"(deram|da\\s*se|dando\\s*(se)*|comporta|dou|confere\\s*se|se\\s*\\s*da|merece)\\sprovi\\w+")`
- `str_detect(decisao,"\\bprovimento")`
- `str_detect(decisao,"\\bprovido")`
- `str_detect(decisao,"\\bprecedente")`

Exemplos

- Deram provimento ao recurso
- Acolheram os embargos
- Deram provimento aos recursos
- Acolheram os embargos de declaração, mas sem efeito modificativo
- Recurso provido

TJ - DEFINIÇÃO DAS DECISÕES

Termos para definir SEM DECISÃO

Regra

- `str_detect(decisao,"atuado")`
- `str_detect(decisao,"diligencia") #"conversão em diligência"`
- `str_detect(decisao,"sobrest") #"sobrestado"`
- `str_detect(decisao,"prejudicad\\w*") #"prejudicado"`
- `str_detect(decisao,"(homolog|desistencia)") #homologada a desistência`
- `str_detect(decisao,"processo recebido na origem")`
- `str_detect(decisao,"remessa externa dos autos")`

Exemplos

- Decisão do julgamento na sessão não informado
- Julgaram extinto o processo
- Julgaram prejudicado o recurso
- Homologada à desistência
- Conversão em diligência
- *Processos em andamento - sem decisão*

STJ E STF - DEFINIÇÃO DAS DECISÕES

- Regra de decisão STJ: Idem Processos em segunda instância (TJ)
- Regra de decisão STF: Relação conforme tabela abaixo

Decisões STF	
Negado seguimento	Multa mantida
Agravo regimental não provido	Multa mantida
Não conhecido(s)	Multa mantida
Não provido	Multa mantida
Agravo não provido	Multa mantida
Embargos rejeitados	Multa mantida
Reconsideração	Multa mantida
Determinada a devolução pelo regime da repercussão geral	Sem decisão
Autuado	Sem decisão
Processo recebido na origem	Sem decisão
Homologada a desistência	Sem decisão
Prejudicado	Sem decisão
Remessa externa dos autos, Guia nº	Sem decisão

DEFINIÇÃO FINAL DAS DECISÕES

- Fixar decisão mais atual:
 - Se Processo tramitou até STF – Usar Decisão do STF;
 - Se Processo tramitou até STJ – Usar Decisão do STJ;
 - Se Processo tramitou até TJSP – Usar Decisão do TJSP.

BASE DE DADOS FINAL

- **Enriquecimento da base de dados:** os dados dos processos judiciais foram estruturados e enriquecidos com diversas variáveis provenientes das fontes: Sistemas TJSP, STF e STJ.
- **Variáveis totais:** Ao todo foram estruturadas 27 variáveis.
- Segue a relação do dicionário de variáveis.

DICIONÁRIO DE VARIÁVEIS

Variável	Descrição	Fonte
1 CJSG_processo	Número do Processo Único	TJSP
2 CJSG_ano_publicacao	Ano de Publicação do Processo - CJSG	TJSP
3 CJSG_classe	Classe processual - CJSG	TJSP
4 CJSG_assunto	Assunto processual - CJSG	TJSP
5 CJSG_ementa	Ementa processual - CJSG	TJSP
6 CJSG_ano_julgamento	Ano de Julgamento do Processo - CJSG	TJSP
7 CJSG_assunto2	Assunto processual v2 - CJSG	TJSP
8 CJSG_valor_da_acao	Valor da ação (R\$) - CJSG	TJSP
9 CJSG_Apelado	Apelado - CJSG	TJSP
10 CJSG_Apelante	Apelante - CJSG	TJSP
11 CJSG_Decisao1_CJSG	Decisão completa - CJSG	TJSP
12 CJSG_Decisao2_CJSG	Decisão consolidada - CJSG	TJSP
13 CJPG_processo	Número do Processo Único - CJPG	TJSP
14 CJPG_assunto	Assunto processual - CJPG	TJSP
15 CJPG_classe	Classe processual - CJPG	TJSP
16 CJPG_valor_da_acao	Valor da ação (R\$) - CJSG	TJSP
17 STF_num_STF	Número do Processo – STF	STF
18 STF_processo	Número do Processo Único – STF	STF
19 STF_assuntos	Assunto processual – STF	STF
20 STF_Decisao1_STF	Decisão completa – STF	STF
21 STF_Decisao2_STF	Decisão consolidada – STF	STF
22 STJ_processo	Número do Processo Único – STJ	STJ
23 STJ_num_STJ	Número do Processo – STJ	STJ
24 STJ_Decisao1_STJ	Decisão completa – STJ	STJ
25 STJ_Decisao2_STJ	Decisão consolidada – STJ	STJ
26 Ultima_Decisao	Decisão mais recente, na última instância tramitada	Regra
27 Instancia_Ultima_Decisao	Última instância tramitada	Regra

ANÁLISES JURIMÉTRICAS

Tabela 1. Número de processos judiciais em cada Tribunal de Justiça.

Tribunal de Justiça	n	%
TJSP	1434	84.2
TJMS	169	9.92
TJCE	43	2.52
TJAL	32	1.88
TJAM	24	1.41
TJAC	1	0.06
Total	1703	100

Tabela 2. Distribuição de frequência relativa (em percentual) de características relativas ao processos judiciais (Classe, Ano de Publicação, Ano do Julgamento e Valor da Ação) por tribunal de justiça*.

*Foram desconsiderados casos *missing* (sem informação).

Variável	Tribunal de Justiça					
	TJAC	TJAL	TJAM	TJCE	TJMS	TJSP
Classe						
Apelação / Remessa Necessária	0	0	0	0	0	5.79
Apelação Cível	100	96.88	100	97.67	97.63	94.21
Apelação	0	3.13	0	2.33	2.37	0
Ano de Publicação						
<i>(2ª instância)</i>						
2014	0	0	8.33	0	12.43	11.85
2015	0	3.13	8.33	0	11.83	13.32
2016	0	6.25	8.33	4.65	16.57	9.55
2017	100	18.75	33.33	20.93	18.93	17.85
2018	0	25	20.83	30.23	18.93	23.5
2019	0	40.63	20.83	44.19	21.3	23.92
2020	0	6.25	0	0	0	0
Ano do Julgamento						
<i>(2ª instância)</i>						
2014	0	0	8.33	0	12.43	11.99
2015	0	3.13	8.33	0	12.43	13.46
2016	0	6.25	8.33	4.65	17.16	9.27
2017	100	21.88	33.33	20.93	17.75	18.2
2018	0	25	20.83	30.23	18.93	23.15
2019	0	43.75	20.83	44.19	21.3	23.92
Valor da ação (R\$)						
Até 5.000	0	50	4.17	32.56	18.34	11.02
5.000 - 10.000	0	21.88	16.67	11.63	18.34	8.02
10.000 - 15.000	100	6.25	12.5	9.3	16.57	6.49
15.000 - 30.000	0	9.38	8.33	23.26	15.98	8.09
30.000 - 100.000	0	3.13	33.33	16.28	20.12	19.8
100.000 - 200.000	0	6.25	4.17	4.65	5.92	12.76
200.000 - 375.000	0	0	12.5	2.33	2.37	10.74
375.000 - 1.000.000	0	3.13	8.33	0	0.59	9.34
Acima de 1.000.000	0	0	0	0	1.78	13.74
Total	1	32	24	43	169	1434

ANÁLISES JURIMÉTRICAS

Tabela 3. Distribuição de frequência relativa (em percentual) dos motivos dos processos judiciais por tribunal de justiça.

Classificação das Infrações ao Código de Defesa do Consumidor	Termos identificados na ementa	Tribunal de Justiça					
		TJAC	TJAL	TJAM	TJCE	TJMS	TJSP
I	Oferta	0	0	0	6.98	1.78	5.3
I	Qualidade	0	0	0	0	0.59	1.39
I	Crédito ou financiamento	0	3.13	20.83	16.28	2.37	8.3
I	Total	0	3.13	20.83	20.93	4.73	13.81
II	Impróprio inadequado condições validade segurança dos consumidores saúde dos consumidores	0	21.88	8.33	30.23	2.37	6.14
II	Embalagem rotulagem	0	0	0	0	0	0.84
II	Instrumento de contrato relações de consumo desistência contratual devolução dos valores arrependimento garantia manual de instrução contrato de adesão	0	6.25	0	37.21	0.59	4.67
II	Total	0	43.75	16.67	62.79	12.43	18.41
III	Defeito acondicionamento	0	0	0	2.33	1.78	1.32
III	Prestação do serviço serviço inadequado rotulagem reposição	0	3.13	8.33	4.65	0	0.98
III	Concessionária permissionária acesso gratuito	0	0	8.33	4.65	4.73	1.26
III	Publicidade prática abusiva orçamento prévio limites oficiais cobrança de débito quantia indevidamente cobrada cláusula abusiva	0	0	4.17	9.3	3.55	9.14
III	Orçamento prévio limites oficiais cobrança de débito quantia indevidamente cobrada cláusula abusiva	0	0	0	0	0.59	0.56
III	Total	0	3.13	16.67	18.6	7.1	11.44
IV	Deterior alterado avariado falsificado corrompido fraudado normas regulamentares riscos à saúde risco à saúde nocividade periculosidade validade vencimento	0	21.88	8.33	25.58	5.33	5.16
III	Total	0	21.88	8.33	25.58	5.33	5.16

ANÁLISES JURIMÉTRICAS

Tabela 4. Distribuição de frequência relativa (em percentual) de características relativas dos apelantes (Natureza Jurídica, Capital Social, Razão Valor da ação/Capital Social e Grupo CNAE) por tribunal de justiça.

Variável	Tribunal de Justiça					
	TJAC	TJAL	TJAM	TJCE	TJMS	TJSP
Natureza Jurídica						
S.A.	100	87.5	80	70.83	91.53	56.1
LTDA	0	12.5	20	29.17	8.47	35.22
Outros	0	0	0	0	0	8.68
Capital Social (R\$)						
Sem informação	0	6.25	6.67	0	5.08	11.93
Mín - 10.000	0	0	0	0	0	2.89
10.000 - 50.000	0	0	0	0	0	3.81
50.000 - 100.000	0	0	0	0	0	2.33
100.000 - 1.000.000	0	0	0	0	0	6.56
1.000.000 - 10.000.000	0	0	0	0	0	4.87
10.000.000 - 150.000.000	0	0	0	20.83	0	9.1
150.000.000 - 500.000.000	0	12.5	20	4.17	13.56	8.68
500.000.000 - 1.500.000.000	0	12.5	0	0	11.02	8.82
1.500.000.000 - 5.000.000.000	100	0	13.33	20.83	27.12	8.96
5.000.000.000 - 10.000.000.000	0	18.75	20	4.17	13.56	8.05
10.000.000.000 - 22.000.000.000	0	43.75	33.33	20.83	15.25	6.99
22.000.000.000 - Máx	0	6.25	6.67	29.17	14.41	17.01
Razão Valor da ação/Capital Social						
Sem informação	0	6.25	6.67	0	5.08	13.13
Mín - 0.00005	0	50	0	37.5	18.64	7.48
0.00005 - 0.000165	0	6.25	33.33	8.33	19.49	7.27
0.000165 - 0.000575	100	0	26.67	25	15.25	7.76
0.000575 - 0.001775	0	25	0	4.17	18.64	8.05
0.001775 - 0.0059	0	6.25	6.67	4.17	14.41	8.4
0.0059 - 0.0177	0	0	20	12.5	5.93	8.89
0.0177 - 0.082803	0	6.25	6.67	8.33	2.54	9.46
0.082803 - 1.25	0	0	0	0	0	9.81
1.25 - 65	0	0	0	0	0	9.95
65 - Máx	0	0	0	0	0	9.81

Variável	Tribunal de Justiça					
	TJAC	TJAL	TJAM	TJCE	TJMS	TJSP
Sem informação	0	0	0	0	0	0.21
A - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA	0	0	0	0	0	0.21
B - INDÚSTRIAS EXTRATIVAS	0	0	0	0	0	0
C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	0	6.25	13.33	8.33	5.93	6.63
D - ELETRICIDADE E GÁS	0	0	0	0	4.24	1.27
E - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO	0	0	0	0	0	0.35
F - CONSTRUÇÃO	0	0	0	16.67	9.32	2.33
G - COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS	0	12.5	6.67	4.17	5.08	27.17
H - TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO	0	0	0	0	0.85	2.47
I - ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO	0	0	0	0	0	4.52
J - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	56.25	26.67	12.5	18.64	10.94
K - ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS	100	25	40	58.33	54.24	33.66
L - ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS	0	0	0	0	0	1.34
M - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS	0	0	0	0	0.85	0.78
N - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0	0	13.33	0	0.85	3.39
O - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL	0	0	0	0	0	0.21
P - EDUCAÇÃO	0	0	0	0	0	1.34
Q - SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS	0	0	0	0	0	0.56
R - ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	0	0	0	0	0	2.12
S - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS	0	0	0	0	0	0.49
T - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0	0	0	0	0	0
U - ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITÓRIAS	0	0	0	0	0	0
Total	1	16	15	24	118	1417

ANÁLISES JURIMÉTRICAS

Tabela 5. Taxa de processos judiciais que transitaram por instâncias superiores.

Variável	Tribunal de Justiça					
	TJAC	TJAL	TJAM	TJCE	TJMS	TJSP
STF	-	-	-	-	0.59	14.71
STJ	-	6.25	20.83	4.65	23.67	47.77

Tabela 6. Distribuição relativa das decisões dos processos judiciais em cada instância e decisão final por Tribunal de Justiça.

Variável	Tribunal de Justiça					
	TJAC	TJAL	TJAM	TJCE	TJMS	TJSP
Decisão TJ – 2ª Instância						
Improcedente - Multa mantida	100	81.25	58.33	74.42	73.37	75.24
Procedência parcial - Reforma parcial da multa	0	3.13	20.83	11.63	9.47	11.79
Procedência - Reforma da multa	0	15.63	20.83	9.3	14.79	11.79
Sem decisão	0	0	0	4.65	2.37	1.19
Total	1	32	24	43	169	1434
Decisão STF						
Improcedente - Multa mantida	100	81.04
Sem decisão	0	18.96
Total	0	0	0	0	1	211
Decisão STJ						
Improcedente - Multa mantida	.	100	60	100	95	85.4
Procedência parcial - Reforma parcial da multa	.	0	0	0	2.5	4.53
Reforma da multa	.	0	0	0	0	0.88
Sem decisão	.	0	40	0	2.5	9.2
Total	0	2	5	2	40	685
Decisão Final						
Improcedente - Multa mantida	100	81.25	62.5	74.42	81.07	79.92
Procedência - Reforma da multa	0	15.63	20.83	9.3	11.83	6.76
Procedência parcial - Reforma parcial da multa	0	3.13	8.33	11.63	5.33	5.65
Sem decisão	0	0	8.33	4.65	1.78	7.67
Total	1	32	24	43	169	1434
Decisão Final (Excluindo Sem decisão)						
Improcedente - Multa mantida	100	81.25	68.18	78.05	82.53	86.56
Procedência total ou parcial - Reforma da multa total ou parcial	0	18.75	31.82	21.95	17.47	13.44
Total	1	32	22	41	166	1324

ANÁLISES JURIMÉTRICAS

Tabela 7. Número e taxa de reforma parcial ou total, desconsiderando processos judiciais sem decisão.

Variável		Tribunal de Justiça					
		TJAC	TJAL	TJAM	TJCE	TJMS	TJSP
Decisão TJ – 2ª Instância	n	0	6	10	9	41	338
	%	0	18.75	41.67	21.95	24.85	23.85
Decisão STF	n	-	-	-	-	0	0
	%	-	-	-	-	0	0
Decisão STJ	n	-	-	-	-	1	37
	%	-	-	-	-	2.56	5.94
Decisão Final	n	0	6	7	9	29	178
	%	0	18.75	31.82	21.95	17.47	13.44

ANÁLISES JURIMÉTRICAS

Tabela 8. Taxa de reforma (parcial ou total) da distribuição das características relativas aos processos judiciais e respectivos apelantes e os respectivos resultados da regressão logística univariada.

Variável	Multa Mantida		Reforma parcial ou total		OR* Bruto	IC(95%)		p-valor	
	n	%	n	%					
Ano do Julgamento									
2014	126	79.75	32	20.25	0.9	0.6	1.5	0.795	
2015	134	70.16	57	29.84	1.6	1.0	2.4	0.029	*
2016	96	72.73	36	27.27	1.4	0.9	2.2	0.168	
2017	207	79.62	53	20.38	0.9	0.6	1.4	0.792	
2018	239	72.87	89	27.13	1.4	1.0	2.0	0.080	*
2019	259	78.72	70	21.28	Ref				
Natureza Jurídica									
LTDA	394	79.6	101	20.4	Ref				
Outros	94	78.33	26	21.67	1.079	0.664	1.755	0.7593	
S.A.	573	73.18	210	26.82	1.43	1.092	1.872	0.0094	*
Grupo CNAE									
A - F	116	76.82	35	23.18	1.3	0.6	2.7	0.507	
G	292	76.04	92	23.96	1.3	0.7	2.6	0.394	
H - I	72	73.47	26	26.53	1.5	0.7	3.3	0.277	
J	111	73.03	41	26.97	1.6	0.8	3.2	0.222	
K	354	75.48	115	24.52	1.4	0.7	2.7	0.341	
L - O	65	80.25	16	19.75	1.0	0.5	2.4	0.916	
P - S	51	80.95	12	19.05	Ref				
Valor da ação (R\$)									
Até 5.000	115	75.66	37	24.34	Ref				
5.000 - 10.000	95	82.61	20	17.39	0.6	0.4	0.9	<.0001	*
10.000 - 15.000	71	81.61	16	18.39	0.4	0.2	0.7	0.028	*
15.000 - 30.000	92	81.42	21	18.58	0.4	0.2	0.8	0.001	*
30.000 - 100.000	226	81.88	50	18.12	0.4	0.2	0.7	0.005	*
100.000 - 200.000	148	82.68	31	17.32	0.4	0.3	0.6	0.002	*
200.000 - 375.000	104	68.87	47	31.13	0.4	0.2	0.6	<.0001	*
375.000 - 1.000.000	86	64.66	47	35.34	0.8	0.5	1.3	0.000	*
Acima de 1.000.000	124	64.58	68	35.42	1.0	0.6	1.6	0.404	

ANÁLISES JURIMÉTRICAS

Variável	Multa Mantida		Reforma parcial ou total		OR* Bruto	IC(95%)		p-valor	
	n	%	n	%					
Capital Social (R\$)									
Sem informação	133	80.12	33	19.88	Ref				
Mín - 10.000	32	78.05	9	21.95	0.8	0.5	1.4	0.507	
10.000 - 50.000	41	77.36	12	22.64	1.0	0.4	2.1	0.921	
50.000 - 100.000	25	75.76	8	24.24	1.0	0.5	2.0	0.999	
100.000 - 1.000.000	64	69.57	28	30.43	1.1	0.5	2.6	0.838	
1.000.000 - 10.000.000	55	79.71	14	20.29	1.5	0.9	2.6	0.144	
10.000.000 - 150.000.000	101	80.16	25	19.84	0.9	0.4	1.7	0.678	
150.000.000 - 500.000.000	88	71.54	35	28.46	0.8	0.5	1.4	0.538	
500.000.000 - 1.500.000.000	88	70.4	37	29.6	1.4	0.8	2.2	0.227	
1.500.000.000 - 5.000.000.000	89	71.2	36	28.8	1.4	0.9	2.3	0.149	
5.000.000.000 - 10.000.000.000	89	78.76	24	21.24	1.4	0.8	2.3	0.199	
10.000.000.000 - 22.000.000.000	75	76.53	23	23.47	0.9	0.5	1.6	0.767	
22.000.000.000 - Máx	181	77.35	53	22.65	1.0	0.6	1.8	0.871	
Razão Valor da ação/Capital Social									
Sem informação	143	78.57	39	21.43	Ref				
Mín - 0.00005	85	83.33	17	16.67	0.8	0.5	1.4	0.498	
0.00005 - 0.000165	84	82.35	18	17.65	0.6	0.3	1.2	0.138	
0.000165 - 0.000575	82	75.23	27	24.77	0.7	0.3	1.2	0.196	
0.000575 - 0.001775	90	80.36	22	19.64	1.0	0.6	1.8	0.981	
0.001775 - 0.0059	95	81.2	22	18.8	0.7	0.4	1.4	0.347	
0.0059 - 0.0177	84	67.2	41	32.8	0.7	0.4	1.3	0.263	
0.0177 - 0.082803	98	73.13	36	26.87	1.5	0.9	2.6	0.144	
0.082803 - 1.25	91	66.42	46	33.58	1.1	0.7	1.9	0.674	
1.25 - 65	105	75	35	25	1.5	0.9	2.6	0.104	
65 - Máx	104	75.36	34	24.64	1.0	0.6	1.8	0.944	
Total	1061	1061	337	337					

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- O produto atendeu em partes o objetivo inicial, com elaboração de seis banco de dados, junto a seis estados brasileiros de segunda instância da Justiça Estadual, ao invés de dez, proposto pelo Termo de Referência. No entanto, foram identificadas limitações para busca de processos em tribunais que utilizam sistemas distintos do e-SAJ, sistema mais robusto e que atende as necessidades do projeto.
- Os dados relativos ao TJSP foram considerados no estudo, maior tribunal no Brasil e que mais fornece oportunidades para realização de estudos devido a sua relevância social e complexidade, assim como a inferência calculada pela consultora do TJSP ser o responsável por aproximadamente 55% dos processos judiciais do escopo do projeto - percentual de empresas brasileiras de médio e grande porte que se localizam no estado de São Paulo, principais réus dos processos judiciais do escopo do projeto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Desta maneira, a amostra de processos judiciais selecionados é significativa e representativa.
- As análises jurimétricas relativas aos processos judiciais serão apresentados no Produto 05. No relatório do Produto 05 serão apresentadas as seguintes análises:
 - Realização de análises jurimétricas sobre características das sanções, dosimetria e taxa de reversão;
 - Construção de parâmetros que subsidiem o processo sancionatório; administrativo na defesa do consumidor e a formulação de termos de ajuste de conduta;
 - Cálculo da probabilidade do efetivo recolhimento da multa, o valor aplicado e o comportamento estratégico dos fornecedores no processo sancionatório.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- O presente produto teve diversos desafios dado que estudos jurimétricos são escassos no Brasil e nesta temática em específico se torna o pioneiro.
- Dessa maneira, foram pontuadas algumas limitações de estudo, a maioria relacionado aos sistemas eletrônicos utilizados pelos Tribunais de Justiça Estaduais. Seguem os apontamentos com mais detalhes:
- Uso de diferentes sistemas eletrônicos utilizados pelos Tribunais de Justiça Estaduais.
- Não foi incomum localizar nomes de apelados e apelantes escritos com erro de digitação, dificultando a identificação do nome correto. Ou em grande parte dos casos, a escrita estava correta, porém levemente diferente da Razão Social ou Nome Fantasia, dificultando o processo de enriquecimento das variáveis relacionadas a tais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Tribunais de Justiça Estaduais utilizados, com exclusão de São Paulo, apresentam textos mais sintéticos de ementa, prejudicando a seleção de processos – talvez uma parte de processos judiciais não tenha sido selecionada por não conter o conjunto de termos obrigatórios para pesquisa livre completa, conforme metodologia aplicada.
- O trabalho poderia apresentar mais resultados se tivesse participação dos Procons para explicação do trabalho realizado por eles e orientações, assim como apoiar com o enriquecimento da base de processos com os indicadores utilizados na dosimetria. O entendimento da aplicação correta da fórmula de dosimetria e os respectivos indicadores permitiria calcular a performance de cada variável, apontando quais eventualmente classes de categorias que estariam descalibradas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Em vista disso, seguem algumas sugestões para melhoria de processos e estudos futuros:
- Para todos os sistemas eletrônicos dos Tribunais Judiciais Estaduais, seria enriquecedor a adição de campos estratégicos nos processos judiciais como:
- Motivo: listagem da padronização dos motivos, como a relação de leis federais, estaduais, municipais e respectivos artigos que foram violados como respostas a serem selecionadas;
 - CPF ou CNPJ do apelante: este campo auxiliaria na identificação de apelantes Pessoas Físicas ou Jurídicas e na seleção de Seção de Direito Público – dado que não são todos os tribunais que constam esta seção à parte.
 - Campo para CPF ou CNPJ do apelado: este campo auxiliaria na identificação de apelantes Pessoas Físicas ou Jurídicas e no sistema de busca dos processos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- O TJSP apresenta melhor usabilidade e robustez na busca e seleção de processos. O TJSP é considerado o maior tribunal do mundo e se torna uma referência para outros estados. Sendo assim, seria enriquecedor que o TJSP pudesse compartilhar sua experiência e boas práticas em relação a usabilidade do sistema eletrônico aos demais estados.
- Uma parceria com unidades de Procon enriqueceria o trabalho conforme especificado anteriormente.

CONCLUSÕES

- O projeto mostrou que a dosimetria do TJSP principalmente está bem ajustada, resultando em baixa taxa de reforma (24%). As instâncias superiores corroboram com a literatura jurídica de menores taxas de reforma – processos judiciais migrados para o STF e já julgados por exemplo, foram todos sentenciados como precedente mantida. A taxa de reforma dos processos julgados pelo STJ foi de 6%.
- Os resultados da análise da decisão judicial (procedência ou improcedência da multa) apontaram que não há evidências de que o Capital Social, CNAE ou Razão Valor da Ação por Capital Social dos apelantes exerçam influência em relação a decisão judicial. As variáveis Ano do Julgamento, Valor da Ação e Natureza Jurídica e estão associadas a decisão judicial, mostrando que:
- Os anos de 2015 e 2018 apresentaram maiores risco de reforma;

CONCLUSÕES

- Processos com apelantes de natureza jurídica Sociedade Anônima apresentam 1,4 vezes o risco de reforma em relação a Processos com apelantes de natureza jurídica Limitada;
- Quanto maior o valor da ação, maior o risco de reforma. Observa-se que processos com valor de ação até R\$ 200 mil apresentam taxa de reforma em torno de 18%, e acima deste valor a taxa supera 31%, chegando a 35% para ações acima de R\$ 1 milhão.
- Apesar das limitações, o projeto pôde ser bem conduzido e apresenta perspectivas futuras de continuidade ou novas oportunidades relacionadas ao tema de jurimetria aplicada a Proteção e Defesa do Consumidor.