

JOURNAL *of* LAW *and* REGULATION

May 2023

Intermunicipal Sanitation Consortium in Paraná and Covid-19: Historical Associationism as a means of success for the Public Consortium and combating the COVID-19 pandemic

The non-observance of the premises established by the New Regulatory Framework for Basic Sanitation for the creation of regional sanitation units and micro-regions: Analysis of Sao Paulo State Law no. 17,383/2021

An overview of the regionalized provision of basic sanitation: Challenges to the interfederative governance

Limits on the use of Federal Spending Power on the issuance of national regulatory standards for sanitation services

Stormwater management charge : The Case of Santo Andre (SP) City

The autonomy of municipalities within the regional provision of sanitation services

Regionalizing sanitation laws at state level: the structuring of governance between states and municipalities

Social Control on the Regionalization of the Basic Sanitation Service

Impact of Climate Change on the Economic-Financial Balance of Basic Sanitation Management

The new legal framework for the basic sanitation and the governance of the subnational regulatory agencies

The Sanitation's New Legal Framework universalization goals and the challenges to ensure contracts economic balance

Types of governance multi-level and the intelligence of the regulation of the sanitation sector in Brasil: A new premisses of the fluidity of the regulatory competence as an instrument of sectorial governance

Public-Private Sanitation Companies

Smart cities and the sanitation: An evaluation of regulatory aspects and contribution to an analytical methodology of the smart cities

The forms of self-regulation in the LGPD from the perspective of responsive regulation

The unbundling of the public services of water and sewage

The human right to sanitation, gender inequality and the ANA regulations

UNIVERSITY OF BRASILIA
School of Law
Center on Law and Regulation

CC BY 4.0
Free Cultural Work

The University of Brasilia Law School Alumni donates paperback versions of this journal to Law School libraries abroad

Permanent Identifier for the Web
The Journal and each article individually at

LexML

<http://lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:redede.virtual.bibliotecas:revista:2015;001079346>

Volume 1, Issues 1 and 2, May 2015 and October 2015 (21 double-blind peer-reviewed articles published)
Volume 2, Issues 1 and 2, May 2016 and October 2016 (30 double-blind peer-reviewed articles published)
Volume 3, Issues 1 and 2, May 2017 and October 2017 (26 double-blind peer-reviewed articles published)
Volume 4, Issues 1 and 2, May 2018 and October 2018 (22 double-blind peer-reviewed articles published)
Volume 5, Issues 1 and 2, May 2019 and October 2019 (14 double-blind peer-reviewed articles published)
Volume 6, Issues 1 and 2, May 2020 and October 2020 (15 double-blind peer-reviewed articles published)
Volume 7, Issues 1 and 2, May 2021 and October 2021 (21 double-blind peer-reviewed articles published)
Volume 8, Issues 1 and 2, May 2022 and October 2022 (14 double-blind peer-reviewed articles published)
Volume 9, Issue 1, May 2023 (16 double-blind peer-reviewed articles published)

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

R454 Revista de Direito Setorial e Regulatório = Journal of Law and Regulation / Núcleo de Direito Setorial e Regulatório = Research Center on Law and Regulation. - v. 9, n. 1 - (2023) - Brasília: Universidade de Brasília, 2021.
v. 9

ISSN 2446-550X
EISSN 2446-5259

1. Direito - Periódicos. 2. Regulação. I. Núcleo de Direito Setorial e Regulatório. II. Título: Revista de Direito Setorial e Regulatório.

CDU: 349

ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca)
Area 12 - Scienze giuridiche : Scientificità riconosciuta.

© THE AUTHORS 2023. PUBLISHED BY THE UNIVERSITY OF BRASILIA SCHOOL OF LAW RESEARCH CENTER ON LAW AND REGULATION. THIS IS AN OPEN ACCESS JOURNAL DISTRIBUTED UNDER THE TERMS OF THE CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION 4.0 INTERNATIONAL (CC BY 4.0), WHICH PERMITS TO REPRODUCE AND SHARE THE LICENSED MATERIAL, IN WHOLE OR IN PART, PRODUCE, REPRODUCE, AND SHARE ADAPTED MATERIAL, PROVIDED THE ORIGINAL WORK IS NOT ALTERED OR TRANSFORMED IN ANY WAY, AND THAT THE WORK IS PROPERLY CITED.

REVISTA *de* DIREITO SETORIAL *e* REGULATÓRIO

Maio de 2023

Consórcio intermunicipal de saneamento no Paraná e Covid-19: Associativismo histórico como meio de sucesso do consórcio público e combate à pandemia de covid-19

A (in)observância das premissas estabelecidas pelo Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico para a criação das unidades regionais e microrregiões de saneamento: análise da Lei Estadual nº 17.383/2021 de São Paulo

Um panorama da regionalização do saneamento básico: desafios para a governança nas estruturas de prestação regionalizada

*Limites ao uso do Spending Power da União na indução de padrões regulatórios nacionais em saneamento básico
Cobrança dos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas - Estudo de Caso do Município de Santo André - SP*

A autonomia municipal na prestação regionalizada de saneamento básico

Das leis regionalizantes do saneamento em nível estadual: a estruturação da governança entre estados e municípios

Controle social na prestação regionalizada no serviço de saneamento básico

Impacto das Mudanças Climáticas no Equilíbrio Econômico-Financeiro da Gestão do Saneamento Básico

O novo marco legal do saneamento e a governança das entidades reguladoras infranacionais

As metas de universalização do novo marco do saneamento básico e os desafios para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de programa

Tipos de governança multinível e a inteligência da regulação do setor de saneamento básico do Brasil: um novo pressuposto de fluidez da competência regulatória como instrumento de governança setorial

Empresa semiestatal de saneamento básico

Cidades Inteligentes e Saneamento Básico: avaliação de aspectos regulatórios e contribuição para uma metodologia analítica das smart cities

A criação de normas de referência à luz da Lei 14.026/2020: experiência da NR1 em resíduos sólidos

A desverticalização nos serviços públicos de água e esgoto

O direito humano ao saneamento básico, desigualdades de gênero e as normas de referência da ANA

J.L.R. Masthead

Journal of Law and Regulation

ISSN 2446-550X – EISSN 2446-5259

University of Brasilia Center on Law and Regulation (School of Law)

Universidade de Brasília

Faculdade de Direito

Núcleo de Direito Setorial e Regulatório

Campus Universitário de Brasília

Brasília, DF, CEP 70919-970

Caixa Postal 04413, Brasil

Tel.: +55(61)3107-0713

ndsr@unb.br

Periodicity

The J.L.R. publishes two annual issues released on May and October uninterrupted since May 2015.

Mission/Scope/Focus/Areas of Expertise/Emphasis

The Journal of Law and Regulation mission is to publish legal and interdisciplinary analyses on regulated sectors phenomena, such as, but not limited to, sanitation, education, health, energy, natural resources, telecommunications, land transportation, civil aviation, manufacturing, agriculture, shipping, navigation and navigable waters, trade and exchange, financial system, and so forth, emphasizing national and foreign experiences through the lenses of regulatory theories.

INFORMATION FOR AUTHORS AND READERS

Submission process and Criteria for the Double-Blind Peer Review Process

The journal hosts only original articles and the authors are requested to submit them through the website of the University of Brasilia Center on Law and Regulation (<http://www.ndsr.org/SEER/index.php>). The journal adopts the double-blind peer review process and each reviewer rates the article according to the article quality (10%), theoretical relevance (10%), originality (10%), adherence to the journal's topics of interest (10%), manuscript presentation (10%), reviewer's assessment (50%).

Languages

The journal accepts articles in Portuguese, English, Spanish, French and Italian.

Format for in-text Citations and References

The journal adopts the ABNT NBR (Brazilian Association of Technical Standards) citation and reference format.

Abstract and Keywords

The journal adopts structured abstracts with clear indication of purpose, methodology/approach/design, findings, practical implications, and originality/value of the papers. Keywords should depict the actual content of the article and be limited to five, according to the ABNT NBR 6028 standard.

Authorship of the paper

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors and their specific contribution should be listed at the end of the article after the double-blind peer review process. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged in a footnote or listed as contributors. All authors should be identified in a footnote after the review process with their academic status, institutional activities and email.

Copyright

The journal is an open access journal distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), which permits to reproduce and share the licensed material, in whole or in part, produce, reproduce, and share adapted material, provided the original work is not altered or transformed in any way, and that the work is properly cited.

Disclosure and Conflicts of Interest

All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Examples of potential conflicts of interest which should be disclosed include employment, consultancies, stock ownership, honoraria, paid expert testimony, patent applications/registrations, and grants or other funding. Potential conflicts of interest should be disclosed at the earliest stage possible.

Disclaimer and Liability

The editorial board accepts articles for educational and informational purposes only and should not be used to replace either official documents or professional advice. The information contained in this journal is not guaranteed to be up to date and does not provide legal advice. Any views expressed in the published articles are exclusively of their authors and should not be construed as an endorsement by the University of Brasilia or the editorial board of the article content or authors' views.

Expediente da RDSR

Revista de Direito Setorial e Regulatório

ISSN 2446-550X – E-ISSN 2446-5259

Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília

Universidade de Brasília

Faculdade de Direito

Núcleo de Direito Setorial e Regulatório

Campus Universitário de Brasília

Brasília, DF, CEP 70919-970

Caixa Postal 04413, Brasil

Tel.: +55(61)3107-0713

ndsr@unb.br

Periodicidade

A RDSR publica números semestrais em maio e outubro de forma ininterrupta desde maio de 2015.

Missão/Escopo/Enfoque/Temática/Ênfase

A Revista de Direito Setorial e Regulatório da UnB tem por missão a publicação de artigos sobre fenômenos setoriais e regulatórios sob o enfoque exclusivamente jurídico ou interdisciplinar, alcançando todos os temas de interesse dos diversos setores regulados, tais como saneamento, educação, saúde, energia, recursos naturais, telecomunicações, radiodifusão, transportes terrestres, transportes marítimos, navegação de cabotagem, navegação interior, aviação civil, sistema financeiro, infraestrutura aeroportuária, produção agrícola, produção industrial, entre outros, com ênfase na análise de bases empíricas setoriais nacionais e internacionais a partir de teorias regulatórias.

INSTRUÇÕES AOS AUTORES E INFORMAÇÕES AOS LEITORES

Submissão de artigos e Critérios para Dupla Revisão Cega por Pares

A Revista de Direito Setorial e Regulatório somente aceita artigos originais, que devem ser submetidos exclusivamente no sítio eletrônico do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília por intermédio do sistema eletrônico de submissões (<http://www.ndsr.org/SEER/index.php>), que adota o método de revisão duplo cego por pares, apoiados nos critérios de qualidade do conteúdo (10%), relevância teórica ou prática (10%), originalidade (10%), adequação à temática da Revista (10%), apresentação do trabalho (10%), recomendação geral do especialista revisor (50%).

Idiomas aceitos

A Revista de Direito Setorial e Regulatório aceita artigos escritos em português, inglês, espanhol, francês ou italiano.

Normas Bibliográficas e de Citações

A Revista adota o formato ABNT NBR (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para citações e referências bibliográficas.

Resumos e Palavras-Chave

A Revista adota o modelo de resumos estruturados, mediante clara indicação do propósito, metodologia/abordagem/design, resultados, implicações práticas e originalidade/relevância do artigo. As palavras-chave devem refletir o real conteúdo do artigo, limitadas a cinco descritores, e conforme norma ABNT NBR 6028.

Autoria

A autoria dos artigos submetidos à Revista de Direito Setorial e Regulatório deve estar limitada às pessoas que tenham contribuído significativamente à concepção, design, execução ou interpretação dos resultados. Todos que tiverem contribuído significativamente para o trabalho devem ser listados como coautores, inserindo-se, posteriormente ao processo de revisão cega por pares, ao final do artigo, a indicação da contribuição de cada autor. Quando alguém houver participado em momentos específicos e relevantes do projeto de pesquisa pertinente, a ele(a) deve-se atribuir a condição de auxílio à pesquisa e referidos em nota de rodapé de agradecimento. Os autores devem estar identificados, após processo de revisão cega por pares, com sua formação pregressa e vinculação institucional, inclusive email.

Direitos Autorais

A Revista de Direito Setorial e Regulatório é de acesso aberto, nos termos da licença *Creative Commons Attribution 4.0 International* (CC BY 4.0), que permite a reprodução e o compartilhamento do material licenciado, no todo ou em parte, a produção, reprodução e compartilhamento do material adaptado, condicionado a que o trabalho original não seja alterado ou transformado de qualquer modo e que o trabalho seja adequadamente citado.

Conflito de Interesse

Todos os autores devem divulgar em seus artigos qualquer conflito de interesse, seja financeiro ou de outra natureza, que possa levar a influenciar os resultados ou a interpretação dos seus artigos. Todas as fontes de financiamento para o projeto de pesquisa pertinente devem ser divulgadas. Exemplos de conflitos de interesse potenciais que devem ser divulgados incluem vínculos empregatícios, consultorias, participação acionária, honrarias, perícia, registro de patentes, prêmios ou outro tipo de financiamento. Conflitos de interesse potenciais devem ser divulgados o quanto antes.

Indicação de Responsabilidade

A Comissão Editorial da Revista de Direito Setorial e Regulatório aceita artigos com a finalidade de divulgação científica, educacional ou meramente informativa. A Revista não deve ser utilizada como substitutivo a pesquisa de documentos oficiais ou à consulta profissional. Embora o Corpo Editorial da Revista preze pela qualidade e precisão de todos os artigos publicados, não há garantia de que a informação nela contida esteja atualizada, bem como ela não se destina a substituir a necessária consultoria advocatícia para quem dela necessite. Os dados e opiniões emitidas nos artigos publicados são de exclusiva responsabilidade dos autores correspondentes e não significam que a Universidade de Brasília, a Comissão Editorial ou qualquer membro do corpo editorial endossam seu conteúdo ou pontos de vista.

Guest Editor / Editor Convidado

Gabriel Jamur Gomes

Editorial Board / Conselho Editorial

Prof. Márcio Iorio Aranha	<i>Universidade de Brasília (UnB), Faculdade de Direito, Brasília/DF, BRASIL</i>
Prof. Ana Frazão	<i>Universidade de Brasília (UnB), Faculdade de Direito, Brasília/DF, BRASIL</i>
Prof. Andre Rossi de Oliveira	<i>Utah Valley University, School of Business, Finance and Economics, Orem/UT, USA</i>
Prof. Andreas J. Krell	<i>Universidade Federal de Alagoas, Faculdade de Direito de Alagoas, Maceió/AL, BRASIL</i>
Prof. Ang Peng Hwa	<i>Nanyang Technological University, College of Humanities, Arts & Social Sciences, Wee Kim Wee School of Communication and Information, SINGAPORE</i>
Prof. Carina Costa de Oliveira	<i>Universidade de Brasília (UnB), Faculdade de Direito, Brasília/DF, BRASIL</i>
Prof. Clara Luz Álvarez González de Castilla	<i>Universidad Panamericana, Facultad de Derecho, Ciudad de México, MÉXICO</i>
Prof. Diego Cardona	<i>Universidad de Rosario, Escuela de Administración, Ciencias de la Dirección, Bogotá, COLOMBIA</i>
Prof. Francisco Sierra Caballero	<i>Universidad de Sevilla, Facultad de Comunicación, Sevilla/Andaluzia, ESPAÑA</i>
Prof. Hernán Galperin	<i>University of Southern California, Annenberg School for Communication and Journalism, Los Angeles/CA, USA</i>
Prof. Joaquín Cayón de las Cuevas	<i>Universidad de Cantabria, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Privado, Santander/Cantabria, ESPAÑA</i>
Prof. Jorge Luis Tomillo Urbina	<i>Universidad de Cantabria, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Privado, Santander/Cantabria, ESPAÑA</i>
Prof. Juan Manuel Mecinas Montiel	<i>Center for Economic Research and Teaching - CIDE, Ciudad de México, MÉXICO</i>
Prof. Judith Mariscal	<i>Center for Economic Research and Teaching - CIDE, Ciudad de México, MÉXICO</i>
Prof. Liliana Ruiz de Alonso	<i>Universidad San Martín de Porres, Instituto del Perú, Lima, PERÚ</i>
Prof. Lucas Sierra	<i>Universidad de Chile, Escuela de Derecho, Santiago de Chile, CHILE</i>
Prof. Marcos Paulo Veríssimo	<i>Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Direito, Departamento de Direito do Estado, São Paulo/SP, BRASIL</i>
Prof. Maria Célia Delduque Nogueira Pires de Sá	<i>Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Programa de Direito Sanitário, Rio de Janeiro/RJ, BRASIL</i>
Prof. Martha Garcia-Murillo	<i>Syracuse University, School of Information Studies, Syracuse/NY, USA</i>
Prof. Nicola Matteucci	<i>Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, Platform Economics, Industrial Organization, Law and Economics, Ancona/Marche, ITALIA</i>
Prof. Raúl Katz	<i>Columbia University, Columbia Institute for Tele-Information, New York/NY, USA</i>
Prof. Roberto Muñoz	<i>Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias, Valparaíso/Valparaíso, CHILE</i>
Prof. Sandrine Maljean-Dubois	<i>Université d'Aix-Marseille, Centre d'Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires, Aix-en-Provence, FRANCE</i>
Prof. Vinicius Marques de Carvalho	<i>Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Direito, Departamento de Direito Comercial, São Paulo/SP, BRASIL</i>

Double-blind Peer-Reviewers / Avaliadores cegos por pares

Alessandra Cristina Fagundes dos Santos, Alexandre Anderáos, Ana Cristina Santos Strava Correa, André Felipe Silva Puschel, Andrea Ferreira Caputo, Bernardo Rocha Loures, Bruno Moterani, Camila Nicolai Gomes, Camila Pedron Vicente, Camila Pretko, Daniel Derenusson Kowarski, Eduardo Ramos Caron Tesserolli, Enrico Cesari Costa, Fernanda Leoni, Gabriel Jamur Gomes, Gianluca Nicochelli, Giovanni Morelli, Guilherme Amorim Campos da Silva, Guilherme Malucelli, Hiarque Oliveira, Ivan Pereira Prado, João D. Calfat Neto, Laís Magalhães Martins Lima, Leonardo Cocchieri Leite Chaves, Lucas Mendonça Giuseppin, Luciana Lemos, Marcela de Oliveira Santos, Marcos Correia Gomes, Marcos Paulo Marques Araújo, Maria Elisa Leite Costa, Mariana Guimarães, Marina Faloni, Patrícia Soares de Oliveira, Pedro Gallotti Kenicke, Renata Naomi Tranjan, Roberto Nucci Riccetto, Rodrigo Augusto Lazzari Lahoz, Rodrigo Fernandes Lima Dalledone, Ruth Maria de Barros Reicao Cordido, Shirley Salles Emílio, Silvana Hoshino da Costa, Stella Farfus Santos, Tatianna Fernandes da Paz Ribeiro de Souza, Thelmo de Carvalho Teixeira Branco Filho

Dear Reader,

We take great pleasure in introducing this special edition of the Journal of Sectorial and Regulatory Law, which is the culmination of the endeavors of the National Study Group on Basic Sanitation Law (GESANE). The fundamental aim behind the creation of this group is to generate and disseminate erudition in the realm of basic sanitation, while also facilitating a liaison between academia and industry experts operating in various domains such as Administration, regulatory authorities, oversight agencies, Judiciary, public, and private service providers.

The activities of GESANE commenced soon after the enactment of Law 14.026/2020, which brought about profound changes to Law 11.445/2007, and established a necessary reform in the sector, with the primary objective of achieving the universalization of services, ensuring access to potable water for 99% of the population, and providing adequate sewage collection and treatment for 90%. This objective is essential and ambitious, given that, as per the SNIS data of 2021, 15.8% of the Brazilian population lacked access to water, and an impressive 44.2% lacked adequate sanitary sewage disposal.

To facilitate the achievement of the universalization goal, the lawmaker delegated regulatory powers concerning basic sanitation to the National Water Agency, promoted regionalized service provision, formalized existing relationships, and introduced competitive selection of new service providers, among other noteworthy changes. However, these changes are merely the beginning and not the end, and they persistently occur (as seen, for instance, in the recent Decrees No. 11.466 and 11.467/2023), which poses continuous challenges for academia, sectorial economic agents, and norm interpreters.

The articles compiled in this publication are the outcome of research conducted by the members of the group. They serve as a valuable resource for the ongoing discussion surrounding the intricate landscape of basic sanitation, its principal hurdles, and opportunities. The articles are categorized into the following sections:

- Sectorial reform;
- Institutional arrangements;
- Service regulation aspects;
- Financial considerations;

- Service regionalization;
- Challenges posed in the new millennium..

It is evident that achieving universal access to water and sewage is a lengthy and difficult process. The accomplishment of this objective will undoubtedly necessitate the mobilization of all legal operators' creative abilities. We express gratitude to all Gesane members who played an active role in creating this special edition. Our expectation is that the published works will inspire readers to engage in the crucial advancement of basic sanitation in the country.

We hope you enjoy reading it.

Sincerely,

Gabriel Jamur Gomes
Guest Editor
Journal of Law and Regulation
University of Brasilia Law School

Estimado Lector,

Nos complace presentarles esta edición especial de la Revista de Derecho Sectorial y Regulatorio, la cual es el resultado del esfuerzo del Grupo Nacional de Estudio sobre Derecho del Saneamiento Básico (GESANE). El objetivo fundamental detrás de la creación de este grupo es generar y difundir erudición en el ámbito del saneamiento básico, al mismo tiempo que se facilita una comunicación entre la academia y los expertos de la industria que operan en diferentes campos, tales como la Administración, autoridades regulatorias, organismos de supervisión, Judicatura, proveedores de servicios públicos y privados.

Las actividades de GESANE comenzaron poco después de la promulgación de la Ley 14.026/2020, la cual trajo cambios profundos a la Ley 11.445/2007 y estableció una reforma necesaria en el sector, con el objetivo primordial de lograr la universalización de los servicios, garantizando acceso a agua potable para el 99% de la población y proporcionando la recolección y tratamiento adecuado de aguas residuales para el 90%. Este objetivo es esencial y ambicioso, dado que según los datos del SNIS de 2021, el 15.8% de la población brasileña carecía de acceso a agua, y un impresionante 44.2% carecía de disposición adecuada de aguas residuales sanitarias.

Para facilitar el logro del objetivo de universalización, el legislador delegó competencias regulatorias sobre el saneamiento básico a la Agencia Nacional de Aguas, promovió la prestación regionalizada del servicio, formalizó las relaciones existentes e introdujo la selección competitiva de nuevos proveedores de servicios, entre otros cambios notables. Sin embargo, estos cambios son solo el comienzo y no el final, y continúan ocurriendo (como se ve, por ejemplo, en los recientes Decretos N° 11.466 y 11.467/2023), lo que plantea desafíos continuos para la academia, los agentes económicos sectoriales y los intérpretes normativos.

Los artículos compilados en esta publicación son el resultado de la investigación realizada por los miembros del grupo. Sirven como un recurso valioso para la discusión en curso sobre el intrincado panorama del saneamiento básico, sus principales obstáculos y oportunidades. Los artículos se dividen en las siguientes secciones:

- Reforma sectorial;

- Arreglos institucionales;
- Aspectos de regulación del servicio;
- Consideraciones financieras;
- Regionalización del servicio;
- Desafíos planteados en el nuevo milenio.

Es evidente que lograr el acceso universal al agua y al saneamiento es un proceso largo y difícil. La consecución de este objetivo requerirá sin duda la movilización de todas las capacidades creativas de los operadores jurídicos. Agradecemos a todos los miembros de Gesane que desempeñaron un papel activo en la creación de esta edición especial. Nuestra expectativa es que los trabajos publicados inspiren a los lectores a participar en el avance crucial del saneamiento básico en el país.

Esperamos que disfruten leyéndolo.

Saludos cordiales,

Gabriel Jamur Gomes
Editor Invitado
Revista de Derecho Sectorial y Regulatorio
Facultad de Derecho de la UnB

Prezado(a) Leitor(a),

É com grande satisfação que apresentamos essa edição especial da Revista Direito Setorial e Regulatório, fruto do trabalho realizado pelo Grupo Nacional de Estudos sobre Direito do Saneamento Básico (GESANE). O grupo foi criado com o intuito de produzir e difundir conhecimento em saneamento básico, bem como conectar a academia e os profissionais no setor nos seus mais diversos âmbitos (Administração, reguladores, órgãos de controle, Judiciário, prestadores públicos e privados).

As atividades do GESANE tiveram início pouco após a promulgação da Lei 14.026/2020, que alterou profundamente a Lei 11.445/2007 e estabeleceu uma necessária reforma setorial, definindo como seu principal objetivo a universalização dos serviços, de forma a garantir o atendimento de 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto. Tal objetivo é indispensável e ambicioso, considerando-se que, segundo os dados do SNIS, no ano de 2021, 15,8% da população brasileira não possuía acesso à água e impressionantes 44,2% não dispunham de esgotamento sanitário adequado.

Para viabilizar a meta de universalização, o legislador atribuiu competência regulatória em matéria de saneamento básico à Agência Nacional de Águas, incentivou a prestação regionalizada, a formalização das relações existentes e a seleção competitiva de novos prestadores, dentre outras mudanças significativas. Tais mudanças são apenas um ponto de partida, nunca de chegada, e continuam ocorrendo (vide, por exemplo, os recentes Decretos n.º 11.466 e 11.467/2023) de modo a criar constantes desafios para a academia, os agentes econômicos setoriais e o intérprete da norma.

Os artigos aqui reunidos, fruto do trabalho de pesquisa dos membros do grupo, fornecem subsídio para essa discussão, ao debruçarem-se sobre o complexo cenário do saneamento básico, seus principais entraves e potencialidades, e foram distribuídos nas seguintes seções:

- Reforma setorial;
- Arranjos institucionais;
- Aspectos sobre a regulação do serviço;
- Aspectos financeiros;

- Regionalização do serviço;
- Desafios do novo milênio;

Como se pode perceber o caminho para a universalização do acesso à água e ao esgotamento é longo e desafiador. Certamente exigirá a mobilização de todo o potencial criativo dos operadores do Direito. Agradecemos a todos os membros do Gesane que contribuíram ativamente na elaboração desta edição especial, esperamos que os trabalhos publicados instiguem os leitores a participar da construção do necessário avanço do saneamento básico no país.

Boa leitura!

Gabriel Jamur Gomes
Editor Convidado
Revista de Direito Setorial e Regulatório
Faculdade de Direito da UnB

TABLE OF CONTENTS / SUMÁRIO

Consórcio intermunicipal de saneamento no Paraná e Covid-19: Associativismo histórico como meio de sucesso do consórcio público e combate à pandemia de covid-19 (Gianluca Nicochelli & Renata Naomi Tranjan)

[Intermunicipal Sanitation Consortium in Paraná and Covid-19: Historical Associationism as a means of success for the Public Consortium and combating the COVID-19 pandemic]	1
---	----------

INTRODUÇÃO	2
ASSOCIATIVISMO HISTÓRICO: CAPITAL SOCIAL E PRÁTICAS ASSOCIATIVAS	4
CONSÓRCIO CIPAR: QUAL A RELAÇÃO COM O ASSOCIATIVISMO HISTÓRICO?	8
PANDEMIA DE COVID-19 E O PAPEL DOS CONSÓRCIOS: RELAÇÃO COM O CIPAR	10
CONCLUSÃO	12
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	13

A (in)observância das premissas estabelecidas pelo Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico para a criação das unidades regionais e microrregiões de saneamento: análise da Lei Estadual nº 17.383/2021 de São Paulo (Lucas Mendonça Giuseppin, Laís Magalhães Martins Lima & Bruno Moterani)

[The non-observance of the premises established by the New Regulatory Framework for Basic Sanitation for the creation of regional sanitation units and micro-regions: Analysis of Sao Paulo State Law no. 17,383/2021]	19
---	-----------

INTRODUÇÃO	21
A REGIONALIZAÇÃO E A VIABILIDADE TÉCNICA	22
A REGIONALIZAÇÃO E A VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA	23
A REGIONALIZAÇÃO NA PRÁTICA: LEI ESTADUAL Nº 17.383/2021 DO ESTADO DE SÃO PAULO	25
POSSÍVEIS INCONSTITUCIONALIDADES DA LEI ESTADUAL Nº 17.383/2021 DO ESTADO DE SÃO PAULO	29
CONCLUSÃO	31
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	32

Um panorama da regionalização do saneamento básico: desafios para a governança nas estruturas de prestação regionalizada (Thelmo de Carvalho Teixeira Branco Filho, Marcela de Oliveira Santos, Leonardo Cocchieri Leite Chaves, Pedro Henrique Poli de Figueiredo & Yara Rodrigues Mendes de Lima)

[An overview of the regionalized provision of basic sanitation: Challenges to the interfederative governance]

35

INTRODUÇÃO	37
NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO (NMLSB): O QUE MUDA EM RELAÇÃO À REGIONALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO?	38
DELIMITAÇÃO DO CONCEITO DE GOVERNANÇA PARA O PRESENTE ESTUDO	46
APLICAÇÃO DA MATRIZ SWOT: RESULTADOS DA ANÁLISE E TENDÊNCIAS	58
CONSIDERAÇÕES FINAIS	60
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	62

Limites ao uso do Spending Power da União na indução de padrões regulatórios nacionais em saneamento básico (Hector Augusto Berti Corrêa, Ivan Pereira Prado & Enrico Cesari Costa)

[Limits on the use of Federal Spending Power on the issuance of national regulatory standards for sanitation services]

69

INTRODUÇÃO	70
TRATAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL	73
A FUNÇÃO INDUTORA DA UNIÃO NO SANEAMENTO BÁSICO	75
Entraves para o desenvolvimento da regulação de saneamento no Brasil	76
Justificativas à centralização regulatória	80
Problemas na regulação centralizada	81
O SPENDING POWER NOS EUA E NO BRASIL	84
O spending power nos Estados Unidos	84
As transferências voluntárias como spending power no Brasil	90
CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS DE REFERÊNCIA DA ANA	92
Posições sobre o spending power na ADI 6536	93
A questão do Pacto Federativo	94
A Questão da Reserva Legal	95
Critérios para a avaliação do spending power no direito comparado	97
CONCLUSÃO	98
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	99

Cobrança dos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas - Estudo de Caso do Município de Santo André - SP (Ruth

104

Maria de Barros Reicao Cordido, Maria Elisa Leite Costa, Pedro Gallotti Kenicke, Mário Bráulio Pontes Lopes & Ana Cristina Santos Strava Correa)

[Stormwater management charge : The Case of Santo Andre (SP) City]

INTRODUÇÃO	105
GOVERNANÇA MUNICIPAL: A POLÍTICA MUNICIPAL DE GESTÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL, A LEI DE USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO, O PLANO DIRETOR, A POLÍTICA DE SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO	106
A Política Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental e A Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo	107
O Plano Diretor de Santo André e A Política de Saneamento Ambiental Integrado	109
O PLANEJAMENTO MUNICIPAL AFETO À DRENAGEM URBANA: O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTO ANDRÉ	111
MEIOS DE COBRANÇA DO SERVIÇO DE DRENAGEM URBANA E O ESTUDO DE CASO SOBRE A TAXA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM SANTO ANDRÉ	115
O caso de Santo André	117
Alternativas de cobrança para o custeio do serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas	123
CONCLUSÃO	127
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	129

A autonomia municipal na prestação regionalizada de saneamento básico (Andrea Ferreira Caputo Jobim, Daniel Derenusson Kowarski, Giovanni Morelli & Tatianna Fernandes da Paz Ribeiro de Souza)

[The autonomy of municipalities within the regional provision of sanitation services] **139**

INTRODUÇÃO	140
A PRESTAÇÃO REGIONALIZADA: DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 1842 À LEI FEDERAL Nº 14.026/2020	143
A AUTONOMIA MUNICIPAL PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	145
O EFETIVO EXERCÍCIO DA AUTONOMIA MUNICIPAL E AS FORMAS DE SUA MANIFESTAÇÃO	156
CONCLUSÃO	161
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	163

Das leis regionalizantes do saneamento em nível estadual: a estruturação da governança entre estados e municípios (Camila Nicolai Gomes, Alessandra Cristina Fagundes dos Santos & João Demetrio Calfat Neto) **167**

[Regionalizing sanitation laws at state level: the structuring of governance between states and municipalities]

INTRODUÇÃO	168
O NOVO MARCO E AS PREVISÕES RELATIVAS À REGIONALIZAÇÃO	172
Alterações na prestação de serviços de saneamento decorrentes das novas regras de regionalização	172
Sobre a repartição (compartilhamento) de competências	175
Análise crítica quanto à implantação do modelo	176
A GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA NO CONTEXTO NA REGIONALIZAÇÃO E SEUS DESAFIOS	181
Da estrutura de regionalização e instituto da governança interfederativa	181
A regionalização e a governança multinível	184
ESTUDO DE CASO DA LEGISLAÇÃO APROVADA PARA FINS DE INSTITUIÇÃO DAS URSB: ESTRUTURAS E PREVISÕES DE GOVERNANÇA ENTRE ESTADOS E MUNICÍPIOS	185
CONCLUSÃO	200
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	201

Controle social na prestação regionalizada no serviço de saneamento básico (Guilherme Amorim Campos da Silva & Roberto Nucci Riccetto)

[Social Control on the Regionalization of the Basic Sanitation Service] **206**

INTRODUÇÃO	207
O CONTROLE SOCIAL COMO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL E A SUA IMPORTÂNCIA NO ÂMBITO DA LEI 11.445/07	208
Controle social como princípio fundamental	209
O CONTROLE SOCIAL NA LEI Nº 11.445/2007 E O IMPACTO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.026/2020	210
Regras do controle social na Lei 11.445/07	213
A PRESTAÇÃO REGIONALIZADA E SUA CORRELAÇÃO COM O PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DO CONTROLE SOCIAL	217
O caso da Lei 17.383/21 – Unidades Regionais do Estado de São Paulo	219
CONCLUSÃO	220
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	221

Impacto das Mudanças Climáticas no Equilíbrio Econômico-Financeiro da Gestão do Saneamento Básico (Marcos Paulo Marques Araújo & Fabíola Cássia de Noronha Sampaio)

[Impact of Climate Change on the Economic-Financial Balance of Basic Sanitation Management] **223**

INTRODUÇÃO	224
AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E A GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	226

As mudanças climáticas e sua normatização: breves anotações	226
Mudanças climáticas e seus reflexos no ciclo hidrológico dos recursos hídricos e na gestão do saneamento básico	232
A AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA NA GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO, E O SEU TRATAMENTO JURÍDICO	235
ESTUDO DE CASO: CONCESSÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DE POCONÉ – MT	238
Antecedentes	238
Matriz de Risco, Contrato de Concessão e Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato de Poconé – MT	243
MECANISMOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS PROPOSTOS PARA A SUPERAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE HÍDRICA NA GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO: BREVES REFLEXÕES	246
CONCLUSÃO	249
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	251

O novo marco legal do saneamento e a governança das entidades reguladoras infranacionais (Stella Farfus, Alexandre Anderáos, Guilherme Malucelli & Pedro Ludovico)

[The new legal framework for the basic sanitation and the governance of the subnational regulatory agencies] 253

INTRODUÇÃO	254
GOVERNANÇA REGULATÓRIA	257
A QUESTÃO DA CAPTURA REGULATÓRIA E A NECESSIDADE DE NORMAS DE GOVERNANÇA APLICÁVEIS E EFICIENTES	259
PANORAMA ATUAL DA GOVERNANÇA REGULATÓRIA NO SETOR DE SANEAMENTO	264
BOAS PRÁTICAS E POSSÍVEIS CAMINHOS PARA A NORMA DE REFERÊNCIA DE GOVERNANÇA REGULATÓRIA	267
CONCLUSÃO	276
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	279

As metas de universalização do novo marco do saneamento básico e os desafios para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de programa (André Felipe Silva Puschel, Letícia Rodrigues Munck & Rodrigo Augusto Lazzari Lahoz)

[The Sanitation's New Legal Framework universalization goals and the challenges to ensure contracts economic balance] 283

INTRODUÇÃO	284
BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE OS CONTRATOS DE PROGRAMA	286
AS METAS DE UNIVERSALIZAÇÃO DO NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO	290
OS DESAFIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS NOVAS METAS DE UNIVERSALIZAÇÃO NO ÂMBITO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA	296

CONCLUSÃO	307
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	308

Tipos de governança multinível e a inteligência da regulação do setor de saneamento básico do Brasil: um novo pressuposto de fluidez da competência regulatória como instrumento de governança setorial (Camila Bindilatti Carli de Mesquita)

[Types of governance multi-level and the intelligence of the regulation of the sanitation sector in Brasil: A new premiss of the fluidity of the regulatory competence as an instrument of sectorial governance]	313
---	------------

INTRODUÇÃO	314
OS TIPOS DE GOVERNANÇA MULTINÍVEL OU TYPES OF MULTI-LEVEL GOVERNANCE (HOOGHE; MARKS, 2001) E A SUA AMBIENTAÇÃO – POR QUE NÃO TRABALHAR COM TODOS CONCOMITAMENTE?	315
A COLOCAÇÃO DA QUESTÃO NO BRASIL. A ABERTURA. A INOVAÇÃO E O NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO: DESIGNS REGULATÓRIOS FLEXÍVEIS, ADAPTÁVEIS E, POR VEZES, FLUIDOS E A IMPORTÂNCIA RELATIVA DA PRÉVIA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIAS REGULATÓRIAS PARA O SUCESSO DO SETOR	323
O NOVO SISTEMA LEGAL DE GOVERNANÇA MULTINÍVEL. UM OLHAR POSITIVO PARA A FLUIDEZ DA COMPETÊNCIA REGULATÓRIA	328
A titularidade do serviço	329
A União	329
Os Estados	330
Os Municípios	330
A Agência de Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)	331
As agências reguladoras regionais e municipais	332
CONCLUSÃO	338
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	339

Empresa semiestatal de saneamento básico (Eduardo Ramos Caron Tesserolli, Isabella Caroline Cristino, Mariana Guimarães, Mariana Saragoça, Patrícia Soares de Oliveira & Samuel Olavo de Castro)

[Public-Private Sanitation Companies]	341
--	------------

INTRODUÇÃO	342
QUAIS OS IMPACTOS DAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELA LEI FEDERAL 14.026/2021 SOBRE OS CONTRATOS DE PROGRAMA VIGENTES?	344
Requisito para continuidade dos contratos de programa atualmente vigentes	346
Análise sobre a possibilidade de extensão dos prazos contratuais para fins de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de programa	349
QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS DA PROIBIÇÃO À FORMALIZAÇÃO DE NOVOS CONTRATOS DE PROGRAMA COM EMPRESAS ESTATAIS DE SANEAMENTO	352

BÁSICO?	
Criação da obrigação do titular do serviço público de saneamento básico delegar a exploração do serviço mediante licitação pública	352
Associação ou concorrência entre empresas estatais e empresas privadas ou arranjos societários integrativos	353
ALTERNATIVAS PARA AS EMPRESAS ESTATAIS ESTADUAIS DE SANEAMENTO BÁSICO NO CONTEXTO DAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELA LEI FEDERAL 14.026/2021	356
Continuidade como empresa estatal Estadual de saneamento básico - possibilidades e desafios	357
Participação em consórcios com empresas privadas e posterior criação de semiestatais	361
A CESB COMO ACIONISTA MINORITÁRIA DE EMPRESAS PRIVADAS - A SEMIESTATAL COMO ALTERNATIVA	364
Definição de semiestatal	364
Parceria estratégica entre empresa estatal e empresa privada	366
Formas de atuação das semiestatais (serviço público e atividade econômica em sentido estrito)	369
Ganhos econômicos decorrentes da atuação de semiestatais e eventuais desafios	371
CONCLUSÃO	373
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	375

Cidades Inteligentes e Saneamento Básico: avaliação de aspectos regulatórios e contribuição para uma metodologia analítica das smart cities (Bernardo Rocha Loures, Camila Pedron Vicente, Fernanda Leoni, Hiarque Oliveira & Luciana Lemos)

[Smart cities and the sanitation: An evaluation of regulatory aspects and contribution to an analytical methodology of the smart cities] **379**

INTRODUÇÃO	380
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE CIDADE INTELIGENTE	381
CRITÉRIOS ANALÍTICOS EMPREGADOS: ASPECTOS REGULATÓRIOS DO SANEAMENTO BÁSICO	384
ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS	387
Região Centro-Oeste: Brasília, Distrito Federal	387
Região Norte: Palmas, Tocantins	388
Região Nordeste: Recife, Pernambuco	389
Região Sudeste: São Paulo, São Paulo	390
Região Sul: Florianópolis, Santa Catarina	392
CONCLUSÃO	394
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	395

A criação de normas de referência à luz da Lei 14.026/2020: experiência da NR1 em resíduos sólidos (Ana Tereza Marques Parente, Ana Paula Sousa Fernandes, Thaís Vidal Saraiva, Rodrigo F. L. Dalledone & Camila Pretko de Lima) **399**

[The forms of self-regulation in the LGPD from the perspective of responsive regulation]

INTRODUÇÃO	400
A REGULAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL	403
A NOVA COMPETÊNCIA DA ANA: SUPERVISÃO REGULATÓRIA, COORDENAÇÃO E COOPERAÇÃO	404
NORMAS DE REFERÊNCIA E CONTROLE JUDICIAL DA REGULAÇÃO EM SANEAMENTO	413
A EXPERIÊNCIA DA CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA NORMA DE REFERÊNCIA – RESÍDUOS SÓLIDOS	417
Dos potenciais impactos ante a elaboração da Norma de Referência no 01 da ANA	419
Da questão temporal para aplicação da NR no 1 da ANA	420
Da importância de um juízo retrospectivo acerca da Análise de Impacto Regulatório – AIR – impossibilidade de realização ante inexistência de tempo hábil	421
O AMBIENTE REGULATÓRIO EM RESÍDUOS SÓLIDOS	422
CONCLUSÃO	424
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	426

A desverticalização nos serviços públicos de água e esgoto (Marcos Pinto Correia Gomes)

[The unbundling of the public services of water and sewage] 429

INTRODUÇÃO	430
VERTICALIZAÇÃO, DESVERTICALIZAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	431
A DESVERTICALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO	440
AS PRIMEIRAS DESVERTICALIZAÇÕES NOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NA VIGÊNCIA DO MARCO LEGAL	445
CONSIDERAÇÕES SOBRE A DESVERTICALIZAÇÃO ENTRE A PRODUÇÃO DE ÁGUA TRATADA E A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	459
BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A SUBDELEGAÇÃO E SOBRE A CONTRATAÇÃO VIA PPP PELAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO	468
CONSIDERAÇÕES FINAIS	471
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	473

O direito humano ao saneamento básico, desigualdades de gênero e as normas de referência da ANA (Marina Faloni Machado Rodrigues Borges & Samuel Rodrigues de Miranda Neto)

[The human right to sanitation, gender inequality and the ANA regulations] 476

INTRODUÇÃO	477
O DIREITO FUNDAMENTAL AO SANEAMENTO BÁSICO: DIREITO DAS	477

MULHERES E INTERSECCIONALIDADE	
A DESIGUALDADE NO ACESSO AO SANEAMENTO BÁSICO BRASILEIRO E SEUS IMPACTOS NA VIDA DAS MENINAS E MULHERES	483
NORMAS DE REFERÊNCIA DA ANA E O DEVER DE ENDEREÇAR DESIGUALDADES	487
CONCLUSÃO	491
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	492

Journal Info and Manuscript Submission Process

[Dados da Publicação e Normas para Submissão de Manuscritos]	494
---	------------

