

LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL E GESTÃO DO COMPLIANCE AMBIENTAL

ESTUDO APLICADO AO TRANSPORTE MARÍTIMO
MULTIMODAL DE CARGAS CONTEINERIZADAS

COLEÇÃO PANTALASSA

TÍTULOS SELECIONADOS POR ELIANE M. OCTAVIANO MARTINS

WASHINGTON LUIZ PEREIRA SOARES

Doutor em Direito Ambiental Internacional pela Universidade Católica de Santos
Mestre em Gestão de Negócios Sustentáveis pela UNISANTOS
Administrador e Professor

LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL E GESTÃO DO COMPLIANCE AMBIENTAL

ESTUDO APLICADO AO TRANSPORTE MARÍTIMO
MULTIMODAL DE CARGAS CONTEINERIZADAS

COLEÇÃO PANTALASSA

TÍTULOS SELECIONADOS POR ELIANE M. OCTAVIANO MARTINS



Belo Horizonte
2019

CONSELHO EDITORIAL

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Álvaro Ricardo de Souza Cruz | Jorge Bacelar Gouveia - Portugal |
| André Cordeiro Leal | Jorge M. Lasmár |
| André Lipp Pinto Basto Lupi | Jose Antonio Moreno Molina - Espanha |
| Antônio Márcio da Cunha Guimarães | José Luiz Quadros de Magalhães |
| Bernardo G. B. Nogueira | Kiwonghi Bizawu |
| Carlos Augusto Canedo G. da Silva | Leandro Eustáquio de Matos Monteiro |
| Carlos Bruno Ferreira da Silva | Luciano Stoller de Faria |
| Carlos Henrique Soares | Luiz Henrique Sormani Barbugiani |
| Claudia Rosane Roesler | Luiz Manoel Gomes Júnior |
| Clêmerston Merlin Clêve | Luiz Moreira |
| David França Ribeiro de Carvalho | Márcio Luís de Oliveira |
| Dhenis Cruz Madeira | Maria de Fátima Freire Sá |
| Dircéo Torrecillas Ramos | Mário Lúcio Quintão Soares |
| Eliane M. Octaviano Martins | Martonio Mont'Alverne Barreto Lima |
| Emerson Garcia | Nelson Rosenvald |
| Felipe Chiarello de Souza Pinto | Renato Caram |
| Florisbal de Souza Del'Olmo | Roberto Correia da Silva Gomes Caldas |
| Frederico Barbosa Gomes | Rodolfo Viana Pereira |
| Gilberto Bercovici | Rodrigo Almeida Magalhães |
| Gregório Assagra de Almeida | Rogério Filippetto de Oliveira |
| Gustavo Corgosinho | Rubens Beçak |
| Gustavo Silveira Siqueira | Vladmir Oliveira da Silveira |
| Jamile Bergamaschine Mata Diz | Wagner Menezes |
| Janaína Rigo Santin | William Eduardo Freire |
| Jean Carlos Fernandes | |

É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrônico, inclusive por processos reprográficos, sem autorização expressa da editora.

Impresso no Brasil | Printed in Brazil

Arraes Editores Ltda., 2019.

Coordenação Editorial: Fabiana Carvalho
Produção Editorial e Capa: Danilo Jorge da Silva
Imagem de Capa: Athayde Lopes
Revisão: Responsabilidade do Autor

341.347 Soares, Washington Luiz Pereira.
S676 l Logística sustentável e gestão do compliance ambiental: estudo aplicado ao transporte marítimo
2019 multimodal de cargas Containerizadas / Washington Luiz Pereira Soares. Belo Horizonte:
Arraes Editores, 2019.
157 p. (Coleção Pantalassa)

ISBN: 978-85-8238-630-9

ISBN: 978-85-8238-530-2 (Coleção)

ISBN: 978-85-8238-631-6 (E-book)

ISBN: 978-85-8238-531-9 (Coleção E-book)

1. Transporte marítimo. 2. Transporte marítimo multimodal. 3. Containers marítimos. 4. Cargas containerizadas. 5. Logística sustentável. 6. Compliance ambiental. I. Título. II. Coleção Pantalassa.

CDDir - 341.347

CDD(23.ed.)-387.5442

Elaborada por: Fátima Falci
CRB/6-700

MATRIZ
Av. Nossa Senhora do Carmo, 1650/loja 29 - Bairro Sion
Belo Horizonte/MG - CEP 30330-000
Tel: (31) 3031-2330

FILIAL
Rua Senador Feijó, 154/cj 64 - Bairro Sé
São Paulo/SP - CEP 01006-000
Tel: (11) 3105-6370

www.arraeseditores.com.br
arraes@arraeseditores.com.br

Belo Horizonte
2019

COLEÇÃO PANTALASSA

*Navegar é preciso.
Viver não é preciso.*

Fernando Pessoa

Pantalassa é o vasto oceano que cercava a Pangeia. Representa um mar único, indivisível.

Para nós, da Maritime Law Academy, é também a união de todo o conhecimento sobre o mar, e sem dúvidas, é melhor forma de expressar os objetivos e anseios dessa coleção de obras inéditas.

A Coleção Pantalassa nasce com o objetivo de levar ao público interessado na teoria e na prática do Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro uma série de obras cujo objeto são temas controvertidos ou que ainda demandem maior aprofundamento.

Para tanto, era preciso selecionar quais textos integrariam a coleção e transmitiriam um conhecimento que seja ao mesmo tempo plural em seu público, mas único em seu método e conteúdo. E no cenário do Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro, o maior símbolo de união e soma é a Profa. Dra. Eliane M. Octaviano Martins. Sem sobra de dúvida, não haveria outro profissional capaz de fazer uma seleção tão rigorosa, imparcial e inclusive.

Desse modo, a Coleção Pantalassa é uma série de obras selecionadas pela Profa. Dra. Eliane Octaviano, publicas por meio da parceria entre a Maritime Law Academy e a Arraes Editores que tem como objetivo fundamental fomentar o conhecimento dos mares.

PAULO H R OLIVEIRA

Diretor Geral da Maritime Law Academy

Mistérios da Contemplação

“Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.

Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu.

Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de cada um e os ouvia falar na sua própria língua (At. 2, 1-8).”

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| APRESENTAÇÃO | X |
| INTRODUÇÃO | 1 |
| CAPÍTULO 1 | |
| CONTRATO SUSTENTÁVEL..... | 7 |
| 1.1. A instrução de objetivos em concepção de contrato sustentável..... | 11 |
| 1.2. O contrato sustentável nas operações logísticas..... | 15 |
| 1.2.1. Auditoria de Carbono..... | 18 |
| 1.2.2. Os limites da aplicação da solidariedade entre os agentes poluidores subcontratados no Mercosul..... | 19 |
| 1.3. Acordo de Facilitação de Transporte Multimodal do Mercosul | 20 |
| 1.4. O Direito Comparado e as obrigações no âmbito do Mercosul | 21 |
| 1.5. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e os Contratos Sustentáveis | 24 |
| CAPÍTULO 2 | |
| O CONCEITO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - UE | 29 |
| 2.1. Doutrina de Responsabilidade Social Corporativa na França - Lei Grenelle II. | 33 |
| 2.2. Atores e suas ferramentas em logística sustentável..... | 38 |
| 2.3. Os fatores críticos de Sincomodalidade - FCS em práticas contratuais.... | 39 |
| 2.3.1. Rede, Colaboração e Confiança entre os fornecedores da Logística Internacional | 40 |
| 2.3.2. Planejamento sofisticado da Sincomodalidade | 40 |
| 2.3.3. Tecnologias de Sistemas Inteligentes de Transportes (ITS) com Terminais Intermodais de Container (TIC) | 40 |
| 2.3.4. Infra-estrutura física do Porto ao Hinterland | 41 |

| | |
|--|----|
| 2.3.5. O Quadro jurídico e político ao desenvolvimento da sincromodalidade | 41 |
| 2.3.6. Consciência Ambiental na Mudança Mental ao Modelo Multimodal..... | 41 |
| 2.3.7. Preço / custo / serviço defendidas por políticas públicas de sustentabilidade..... | 42 |
| 2.4. Validação e classificação de fatores críticos de sucesso na análise sincromodal | 42 |
| 2.5. O direito de serviços conexos sincromodal e a multimodalidade no Brasil | 44 |
| 2.6. O controle por recursos tecnológicos e as estratégias de Sincromodalidade..... | 45 |
| 2.7. O efeito empírico da análise em termos de governança ambiental deste estudo..... | 47 |

CAPÍTULO 3

| | |
|--|-----|
| ADMINISTRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DA LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL | 49 |
| 3.1. As convenções aplicáveis ao contrato multimodal internacional..... | 51 |
| 3.2. O compliance ambiental transfronteiriço em custódia por território aduaneiro..... | 60 |
| 3.3. Os planos de Gestão de logística sustentável de cargas | 65 |
| 3.4. Negociação Internacional da Carga Containerizada Multimodal..... | 71 |
| 3.4.1. Fase preliminar de negociação internacional de mercadorias..... | 73 |
| 3.4.2. Fase negocial ou pré-contratual: Elaboração da compliance ambiental..... | 77 |
| 3.4.3. Formação do preço: mensuração dos riscos ambientais por INCOTERMS® | 78 |
| 3.4.4. A incorporação de INCOTERMS Rules em Compliance Ambiental para RSC..... | 80 |
| 3.5. A Responsabilidade do OTM na cobertura do risco ambiental na INCOTERMS® | 90 |
| 3.6. Os conceitos de gestão sustentável ao transporte multimodal de cargas... | 93 |
| 3.6.1. Aplicabilidade dos contratos sustentáveis ao OTM no Brasil | 93 |
| 3.7. As Políticas Públicas e o s Inventários de Emissões de GEE..... | 98 |
| 3.7.1. Compras sustentáveis e tributação verde..... | 100 |

CAPÍTULO 4

| | |
|--|-----|
| AVALIAÇÃO E CONTROLE DO IMPACTO AMBIENTAL..... | 103 |
| 4.1. Ecoeficiência em transporte multimodal por meio de Portos Sustentáveis.. | 103 |
| 4.2. Limites de responsabilidades e riscos: Avaliação do Impacto Ambiental (AIA) | 105 |
| 4.3 O método para avaliação do impacto ambiental pelo protocolo do GHG | 107 |

| | |
|---|-----|
| 4.3.1. Emissões diretas de GEE | 108 |
| 4.3.2. Emissões indiretas de GEE de Energia | 108 |
| 4.3.3. Outras emissões indiretas de GEE..... | 109 |
| 4.4. Método de Controle Sistemático Internacional da GLEC FRAMEWORK | 112 |
| 4.5. O Acordo de Alcance Parcial da Multimodalidade e a Governança da Ecoeficiência | 114 |
| CAPÍTULO 5 | |
| COMPLIANCE AMBIENTAL..... | 120 |
| 5.1. Ordenamento por Compliance Ambiental Internacional | 123 |
| 5.1.1. Aplicação de sistema de relatórios de emissões na forma intrínseca das convenções..... | 124 |
| 5.1.2. Promoção de fiscalização por meio da inspeção com peritos..... | 127 |
| 5.2. Instituições internacionais e o compliance..... | 128 |
| 5.3. Elaboração de contratos internacionais do comércio..... | 130 |
| CONCLUSÃO..... | 136 |
| REFERÊNCIAS | 142 |

APRESENTAÇÃO

É com muita alegria que vejo “Logística sustentável e gestão do compliance ambiental: estudo aplicado ao transporte marítimo multimodal de cargas containerizadas” ser lançada como uma obra da Coleção Pantalassa. A obra encaixa-se perfeitamente nos objetivos da coleção, dentre os quais destaco o intuito de ser um meio difusor de obras inéditas em seu conteúdo e perspectiva. Sempre é tempo de repensar o estado das coisas, principalmente quando a exploração dessas produz reflexos em toda humanidade.

Nesse sentido, a obra do Prof. Dr. Washington Luiz Pereira Soares tem importante papel na comunidade acadêmica e também na prática do Comércio Exterior. A obra representa o vanguardismo que Washington adotou para a própria vida pessoal e profissional. Bacharel em administração e mestre em gestão de negócios, Washington não tinha formação jurídica até obter o grau de Doutor em Direito Ambiental Internacional. Entretanto, sua ausência de formação jurídica formal prévia não foi óbice para aprovação em concorrido concurso de vagas, bem como não o impediu momento algum de enfrentar com maestria complexos temas jurídicos.

Washington enfrentou não só os desafios do Direito como da própria prática comercial. Em sua carreira de sucesso como consultor, demonstrada na escolha para estar vice-presidente da Câmara Brasileira de Contêineres, adquiriu profundo conhecimento da práxis do Comércio Exterior. Ao invés de acomodar-se ou buscar pequenas mudanças em seu cosmo de atuação, o hoje Prof. Dr. Washington Luiz Pereira Soares voltou-se para academia e procurou analisar e estruturar uma possibilidade de mudanças profundas.

Como resultado “Logística sustentável e gestão do compliance ambiental: estudo aplicado ao transporte marítimo multimodal de cargas containerizadas” apresenta importantes considerações e relevantes propostas em cinco capítulos, resultando uma obra necessária para comunidade acadêmica e profissional.

No primeiro capítulo o autor conceitua contrato sustentável, abordando aspectos de Direito Interno e Direito Internacional, com vistas a teoria e a

exemplificação prática. Ainda, insere os contratos sustentáveis no contexto do Mercosul e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Passa-se então ao segundo capítulo no qual o Prof. Dr. Washington conceitua logística sustentável, amparando-se no direito comparado e no estudo década um dos autores. O capítulo ainda traz importantes estudos práticos e considerações para aplicação da logística sustentável, cuja aplicação, ao meu ver, em poucos anos, não será uma opção e sim um dever.

A administração de obrigações da logística sustentável é objeto do terceiro capítulo, no qual as convenções dão detidamente estudadas, bem como o compliance é analisado com vistas a consolidação dos planos de gestão logística sustentável.

O quarto capítulo traz considerações acerca da avaliação e controle do impacto ambiental, e como já característico no desenvolvimento da obra, combina-se o estudo teórico a análise de casos práticos.

O compliance ambiental é o tema do quinto capítulo e demonstra novamente a capacidade distinta do autor de combinar conceitos da administração, da gestão empresarial com a ciência jurídica, sempre vislumbrando a aplicação imediata.

Sem maiores delongas, parabênizo o Prof. Dr. Washington Luiz Pereira Soares pela maturidade acadêmica refletida na obra combinada a sua robusta atuação profissional, guiada não só por objetivos pessoais, mas sim por valores caros a toda comunidade internacional.

ELIANE MARIA OCTAVIANO MARTINS

Doutora pela USP com estágio pós-doutoral pela Universidade Autônoma de Barcelona. Autora do Curso de Direito Marítimo - volumes I, II e III - e organizadora do Vade Mecum de Direito Marítimo. Professora em nível de mestrado e doutorado. Presidente da Câmara Arbitral Marítima do Rio de Janeiro