

GUSTAVO AMORIM ANTUNES



# ESTATUTO JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS



---

LEI Nº 13.305/16 COMENTADA

EM CONSONÂNCIA COM O  
DECRETO FEDERAL Nº 8.945/2016

Belo Horizonte



2017

SO:2017.  
A 6366

© 2017 Editora Fórum Ltda

É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrônico, inclusive por processos xerográficos, sem autorização expressa do Editor.

Conselho Editorial

- |                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Adilson Abreu Dallari            | Floriano de Azevedo Marques Neto      |
| Alécia Paolucci Nogueira Bicalho | Gustavo Justino de Oliveira           |
| Alexandre Coutinho Pagliarini    | Inês Virginia Prado Soares            |
| André Ramos Tavares              | Jorge Ulisses Jacoby Fernandes        |
| Carlos Ayres Britto              | Juarez Freitas                        |
| Carlos Mário da Silva Velloso    | Luciano Ferraz                        |
| Cármem Lúcia Antunes Rocha       | Lúcio Delfino                         |
| Cesar Augusto Guimarães Pereira  | Marcia Carla Pereira Ribeiro          |
| Clovis Beznos                    | Márcio Cammarosano                    |
| Cristiana Fortini                | Marcos Ehrhardt Jr.                   |
| Dinorá Adelaide Musetti Grotti   | Maria Sylvia Zanella Di Pietro        |
| Diogo de Figueiredo Moreira Neto | Ney José de Freitas                   |
| Egon Bockmann Moreira            | Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho |
| Emerson Gabardo                  | Paulo Modesto                         |
| Fabício Motta                    | Romeu Felipe Bacellar Filho           |
| Fernando Rossi                   | Sérgio Guerra                         |
| Flávio Henrique Unes Pereira     | Walber de Moura Agra                  |



Luis Cláudio Rodrigues Ferreira  
Presidente e Editor

Coordenação editorial: Leonardo Eustáquio Siqueira Araújo

Av. Afonso Pena, 2770 – 16º andar – Funcionários – CEP 30130-007  
Belo Horizonte – Minas Gerais – Tel.: (31) 2121.4900 / 2121.4949  
www.editoraforum.com.br – editoraforum@editoraforum.com.br

A6361 Antunes, Gustavo Amorim  
Estatuto Jurídico das Empresas Estatais: Lei nº 13.303/16 comentada/ Gustavo Amorim  
Antunes.- Belo Horizonte : Fórum, 2017.

484 p.  
ISBN 978-85-450-0238-3

1. Direito Empresarial. 2. Direito Administrativo. 3. Administração de Empresas. I. Título.

CDD: 341.3  
CDU: 342

Informação bibliográfica deste livro, conforme a NBR 6023:2002 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

ANTUNES, Gustavo Amorim. *Estatuto Jurídico das Empresas Estatais*: Lei nº 13.303/16 comentada. Belo Horizonte: Fórum, 2017. 484 p. ISBN 978-85-450-0238-3.

## SUMÁRIO

INTRODUÇÃO .....	15
PARTE I	
CONSTITUIÇÃO FEDERAL .....	19
Art. 14 Proteção contra abuso de função .....	19
Art. 22 Competência da União para legislar sobre licitação e contratos .....	20
Art. 28 Vedação para Governador acumular cargo em empresa estatal .....	21
Art. 34 Hipótese de intervenção da União para assegurar prestação de contas .....	21
Art. 37 Princípios da administração pública, concurso, teto, criação de estatal e participações minoritárias .....	22
Art. 52 Limite para operações de crédito.....	53
Art. 54 Vedação para legislador contratar ou trabalhar em empresa estatal .....	54
Art. 70 Fiscalização das empresas estatais pelos três Poderes.....	55
Art. 71 Controle externo das empresas estatais pelo Tribunal de Contas.....	57
Art. 102 Efeito vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal .....	61
Art. 105 Hipótese de mandato de injunção para omissão legislativa de empresa estatal.....	61
Art. 109 Competência da Justiça Federal em ação não trabalhista de empresa pública federal.....	62
Art. 114 Competência da Justiça do Trabalho em ações trabalhistas .....	63
Art. 144 Competência da Polícia Federal em infrações penais contra empresas públicas.....	63
Art. 163 Limite para endividamento .....	64

Art. 165 Inclusão das empresas estatais no orçamento público .....	66
Art. 166 Tramitação do orçamento público que contém as empresas estatais.....	73
Art. 167 Inclusão das empresas estatais no orçamento público .....	77
Art. 169 Limite de gastos com pessoal .....	85
Art. 173 Estatuto jurídico das empresas estatais .....	89
Art. 177 Monopólios da União .....	97
Art. 202 Regra da paridade para benefícios de previdência complementar .....	99
Título X Ato das disposições constitucionais transitórias .....	100
Art. 8º Anistia por demissões políticas durante a Ditadura .....	100
Art. 17 Regra de transição para acumular cargo na área de saúde .....	101
Art. 18 Perda de estabilidade para admissão sem concurso público .....	102
Art. 64 Divulgação da Constituição Federal .....	102
Art. 81 Vinculação dos recursos oriundos de desestatização de empresas federais.....	103
Art. 97 Precatório para empresa que presta atividade de Estado.....	104

## PARTE II

GOVERNANÇA .....	107
Ementa da lei – Debate sobre exploração de atividade econômica.....	107
Título I Debate sobre as subsidiárias.....	111
Capítulo I – Disposições preliminares .....	113
Art. 1º Abrangência.....	113
Art. 2º Autorização legal para constituir empresa estatal .....	127
Art. 3º Empresa pública.....	135
Art. 4º Sociedade de economia mista .....	140
Capítulo II – Do regime societário da empresa pública e da sociedade de economia mista .....	144
Seção I – Das normas gerais.....	144
Art. 5º Forma jurídica .....	144
Art. 6º Adaptação estatutária .....	147
Art. 7º Demonstrações contábeis trimestrais .....	149
Art. 8º Requisitos de transparência.....	152

Art. 9º Três linhas de defesa em controle interno e gestão de riscos .....	166
Art. 10 Comitê de elegibilidade .....	177
Art. 11 Vedação para empresa pública emitir partes beneficiárias e títulos conversíveis em ações .....	185
Art. 12 Divulgação de remuneração, Código de Integridade e Arbitragem.....	187
Art. 13 Quantitativo, prazo de gestão e avaliação de administradores e conselheiros.....	192
Seção II – Do acionista controlador .....	217
Art. 14 Deveres do acionista controlador .....	217
Art. 15 Abuso de poder de controle .....	222
Seção III – Do administrador.....	225
Art. 16 Normas gerais sobre os administradores .....	225
Art. 17 Critérios de elegibilidade e seguro para administradores.....	229
Seção IV – Do Conselho de Administração.....	262
Art. 18 Competências do Conselho de Administração.....	262
Art. 19 Minoritários e empregados no Conselho de Administração .....	267
Art. 20 Limite de conselhos remunerados.....	270
Art. 21 Responsabilização de conselheiro de administração (vetado) .....	272
Seção V – Do membro independente do Conselho de Administração .....	273
Art. 22 Membros independentes no Conselho de Administração .....	273
Seção VI – Da diretoria .....	286
Art. 23 Metas empresariais vinculadas ao planejamento estratégico .....	286
Seção VII – Do Comitê de Auditoria Estatutário .....	290
Art. 24 Competências do Comitê de Auditoria.....	290
Art. 25 Composição do Comitê de Auditoria.....	299
Seção VIII – Do Conselho Fiscal .....	307
Art. 26 Critérios de elegibilidade e normas sobre Conselho Fiscal .....	307
Capítulo III – Da função social da empresa pública e da sociedade de economia mista .....	312

Art. 27 Função social.....	312
Título II – Mecanismos de fiscalização externa das empresas estatais .....	317
Capítulo III – Da fiscalização pelo Estado e pela sociedade .....	317
Art. 85 Acesso dos órgãos de controle e empresa sediada no exterior .....	317
Art. 86 Divulgação de informações .....	322
Art. 87 Denúncia por descumprir esta lei e empresas sediadas no exterior .....	325
Art. 88 Divulgação da execução dos contratos e orçamentos.....	329
Art. 89 Vedação para ingerência do órgão supervisor.....	330
Art. 90 Vedação para ingerência dos órgãos de controle e supervisão .....	332
Título III – Disposições finais e transitórias .....	334
Art. 91 Prazo de aplicação.....	334
Art. 92 Lista de empresas estatais de todos os entes da Federação.....	338
Art. 93 Limite para gastos com publicidade e patrocínio .....	340
Art. 94 Sanção financeira à empresa estatal por ato de corrupção.....	341
Art. 95 Prazo para aprovar o planejamento de longo prazo.....	342
Art. 97 Entrada em vigor.....	343

### PARTE III

COMPRAS.....	345
Título II – Fiscalização da empresa e regime de compras.....	345
Capítulo I – Das licitações.....	346
Seção I – Da exigência de licitação e dos casos de dispensa e de inexigibilidade .....	346
Art. 28 Abrangência das licitações.....	346
Art. 29 Dispensa de licitação .....	355
Art. 30 Contratação direta.....	366
Seção II – Disposições de caráter geral sobre licitações e contratos .....	370
Art. 31 Objetivo da licitação .....	370
Art. 32 Diretrizes para licitação e contratos .....	375

Art. 33 Edital da licitação .....	380
Art. 34 Valor estimado sigiloso .....	382
Art. 35 Divulgação dos atos e procedimentos licitatórios.....	385
Art. 36 Pré-qualificação .....	387
Art. 37 Cadastro de inidôneos.....	387
Art. 38 Impedimentos para participar de licitação.....	390
Art. 39 Prazos mínimos .....	394
Art. 40 Conteúdo mínimo do regulamento de licitações .....	398
Art. 41 Sanções penais por desconformidade na licitação .....	400
Seção III – Das normas específicas para obras e serviços .....	401
Art. 42 Definições e conceitos.....	401
Art. 43 Regimes de contratação.....	412
Art. 44 Impedimentos adicionais para licitação de obras e serviços de engenharia .....	416
Art. 45 Remuneração variável.....	419
Art. 46 Contratação simultânea.....	420
Seção IV – Das normas específicas para aquisição de bens .....	421
Art. 47 Marca, amostragem e certificação.....	421
Art. 48 Divulgação da relação de aquisições.....	422
Seção V – Das normas específicas para alienação de bens.....	423
Art. 49 Avaliação e licitação na alienação de bens.....	423
Art. 50 Avaliação e licitação para atribuir ônus real .....	424
Seção VI – Do procedimento de licitação .....	426
Art. 51 Fases da licitação .....	426
Art. 52 Modos de disputa .....	428
Art. 53 Lance intermediário e reinício de disputa aberta.....	430
Art. 54 Critérios de julgamento.....	431
Art. 55 Desempate.....	435
Art. 56 Verificação de efetividade.....	435
Art. 57 Negociação .....	437
Art. 58 Habilitação .....	439
Art. 59 Recursos.....	441
Art. 60 Homologação.....	442
Art. 61 Vedação à mudança de ordem e contratação de terceiros.....	442
Art. 62 Revogação .....	443
Seção VII – Dos procedimentos auxiliares das licitações .....	449
Art. 63 Procedimentos auxiliares.....	450

Art. 64 Pré-qualificação permanente .....	450
Art. 65 Registro cadastral .....	453
Art. 66 Registro de preços .....	453
Art. 67 Catálogo de compras .....	454
Capítulo II – Dos contratos .....	455
Seção I – Da formalização dos contratos .....	455
Art. 68 Contrato privado .....	455
Art. 69 Cláusulas contratuais mínimas .....	455
Art. 70 Prestação de garantia .....	459
Art. 71 Duração dos contratos .....	461
Art. 72 Alteração dos contratos .....	462
Art. 73 Formalização dos contratos .....	463
Art. 74 Acesso aos contratos .....	463
Art. 75 Acesso aos contratos .....	464
Art. 76 Correção de vícios e responsabilização por danos correspondentes .....	466
Art. 77 Encargos trabalhistas exclusivos do contratado .....	466
Art. 78 Subcontratação .....	467
Art. 79 Frustração de economia contratada .....	469
Art. 80 Direitos de produto técnico desenvolvido pelo contratado .....	470
Seção II – Da alteração dos contratos .....	470
Art. 81 Hipóteses para alteração de contrato .....	470
Seção III – Das sanções administrativas .....	474
Art. 82 Multa por atraso na execução do contrato .....	474
Art. 83 Sanções por inexecução do contrato .....	475
Art. 84 Suspensão por inidoneidade .....	476
Art. 91 Prazo de aplicação .....	477
Art. 96 Revogação de procedimentos licitatórios para empresas específicas .....	481
Art. 97 – Entrada em vigor da lei .....	484