

## Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON

Protocolo N° 20.586.169-6 - Audiência Pública N° 009/2023 - EDITAL (página 1 de 117)

### EDITAL

O ESTADO do PARANÁ, por intermédio do **DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (DECON)** da **SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA (SEAP)**, torna público que realizará Audiência Pública nos seguintes termos:

<b>AUDIÊNCIA PÚBLICA: 009/2023</b>	<b>SESSÃO PÚBLICA POR VÍDEO CONFERÊNCIA</b> <b>DATA E HORA: ÀS 10H00 DO DIA 30/06/2023</b> <a href="https://www.webconf.pr.gov.br/b/jos-mqs-4lh-zx7">https://www.webconf.pr.gov.br/b/jos-mqs-4lh-zx7</a>
Audiência pública, que visa contribuições para elaboração dos documentos de Termo de Referência e Edital, tendo como objeto a <b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE, PARA CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO, EM MEIO FÍSICO E VIRTUAL, DO SERVIÇO PÚBLICO DE LOTERIA NO ESTADO DO PARANÁ, NAS MODALIDADES DE JOGOS E APOSTAS PREVISTAS NA LEI FEDERAL N° 13.756/2018, EXCETO APOSTAS DE QUOTA FIXA</b>	Endereço eletrônico: Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas as indicações de tempo constantes neste Edital.

#### **1 OBJETO:**

Audiência pública, que visa contribuições para elaboração dos documentos de Termo de Referência e Edital, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE, PARA CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO, EM MEIO FÍSICO E VIRTUAL, DO SERVIÇO PÚBLICO DE LOTERIA NO ESTADO DO PARANÁ, NAS MODALIDADES DE JOGOS E APOSTAS PREVISTAS NA LEI FEDERAL N° 13.756/2018, EXCETO APOSTAS DE QUOTA FIXA**, a fim de atender a demanda da Loterias do Estado do Paraná – LOTTOPAR.

#### **2 DO OBJETIVO:**

- A presente Audiência Pública visa contribuições para elaboração dos documentos de Termo de Referência e Edital, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE, PARA CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO, EM MEIO FÍSICO E VIRTUAL, DO SERVIÇO PÚBLICO DE LOTERIA NO ESTADO DO PARANÁ, NAS MODALIDADES DE JOGOS E APOSTAS PREVISTAS NA LEI FEDERAL N° 13.756/2018, EXCETO APOSTAS DE QUOTA FIXA**, a fim de atender a demanda da Loterias do Estado do Paraná – LOTTOPAR.

- Esclarecer eventuais dúvidas quanto aos critérios técnicos exigidos pelos Usuários na execução do objeto;

- Ampliar a competitividade nos futuros certames licitatório, sem que prejudique o resultado pretendido pela aquisição.

#### **3 RETIRADA DO EDITAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA E ANEXOS**

O edital e anexos estão disponível na *internet*, na página [www.comprasparana.pr.gov.br](http://www.comprasparana.pr.gov.br) – Audiência Pública nº **009/2023**, e no Portal de Transparência, no link [www.transparencia.pr.gov.br](http://www.transparencia.pr.gov.br) - Telefones: (41) 3313-6413 / 3313-6430.

## Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON

Protocolo N° 20.586.169-6 - Audiência Pública N° 009/2023 - EDITAL (página 2 de 117)

### 4 FORMA DE PARTICIPAÇÃO

- Qualquer pessoa física ou jurídica que possuam interesse em apresentar contribuições que venham a subsidiar a Administração na formatação das futuras licitações, poderão apresentá-las na forma definida neste Edital de Audiência Pública.

- Entende-se como contribuição qualquer sugestão de modificação, supressão ou acréscimo nos requisitos pré-definidos nas minutas dos termos de referências e demais anexos, bem como as dúvidas e demais informações que subsidiem o atendimento dos objetivos descritos no item 2 deste Edital.

- As contribuições poderão ser dirigidas ao DECON / SEAP, a partir do dia **19/06/2023** até, às 18h00 do dia **03/07/2023**, no e-mail – [deconplaneja@seap.pr.gov.br](mailto:deconplaneja@seap.pr.gov.br) ou no sistema GMS - [www.comprasparana.pr.gov.br](http://www.comprasparana.pr.gov.br).

#### 4.1 Audiência Pública por vídeo conferência:

- A sessão compreenderá 3 (três) etapas (fase de credenciamento, leitura das contribuições e debates), conforme elencado a seguir:

**I – Fase de Credenciamento:** os interessados deverão encaminhar os documentos através de e-mail para [deconplaneja@seap.pr.gov.br](mailto:deconplaneja@seap.pr.gov.br) até um dia anterior à data de abertura, quando serão credenciadas as Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, por meio dos seus representantes, interessados em participar da fase de debates;

I.1 – Os interessados devem se credenciar, encaminhando os seguintes documentos:

- a) cópia do documento de identidade ou documento equivalente;
- b) contrato social, estatuto ou registro do empresário individual, se pessoa jurídica; e
- c) procuração, se for o caso.

**II – Fase de leitura das contribuições:** momento em que serão lidas as contribuições recebidas por e-mail e pelo portal do Compras Paraná.

**III – Fase de debates:** na qual será oportunizado, àqueles que estejam credenciadas, período de até 10 minutos, para que se manifeste quanto ao objeto da Audiência Pública, contudo, preferencialmente solicitamos que as contribuições sejam encaminhadas previamente por e-mail, conforme item 4;

**IV –** Durante a fase de debates os representantes da **Comissão Técnica da LOTTOPAR**, poderão se manifestar verbalmente, caso julguem pertinente, visando enriquecer o tema em pauta, contudo devido a complexidade do objeto, os eventuais questionamentos somente serão respondidos por e-mail.

**V –** Todas as contribuições e questionamentos deverão referir-se ao objeto da audiência pública, sendo desconsideradas as relativas a outros assuntos.

**VI –** Os questionamentos e contribuições serão respondidos posteriormente à sessão pública, sendo a decisão divulgada junto com o relatório consolidado de contribuições.

**VII –** O resultado da análise das contribuições será publicado no sistema GMS – [www.comprasparana.pr.gov.br](http://www.comprasparana.pr.gov.br), após a avaliação pela área técnica da **LOTTOPAR**, bem como, da ciência do Senhor Secretário de Estado da Administração e da Previdência.

4.2. Comporão a comissão pela **Resolução Conjunta SEAP/LOTTOPAR nº 81/2023**, a SEAP/Divisão de Planejamento do DECON, que presidirá a Sessão Pública e Membros da Comissão Técnica da LOTTOPAR.

- Ao Presidente competirá:

- a) dirimir questões de ordem;
- b) decidir conclusivamente sobre os procedimentos adotados na audiência;
- c) conceder e cassar a palavra quando o expositor extrapolar o tempo estabelecido, bem como nos casos em que o tema abordado se afastar da matéria em pauta;
- d) determinar a retirada de pessoas que perturbarem a audiência, coibir as condutas desrespeitosas ou com o fim de protelar ou desvirtuar o objetivo da Audiência.

Aos demais membros competirá:

## Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON

Protocolo N° 20.586.169-6 - Audiência Pública N° 009/2023 - EDITAL (página 3 de 117)

- a) Registrar a Ata da Audiência Pública;
  - b) Credenciar os participantes inscritos na Audiência Pública.
- VIII - A Comissão composta pela **LOTTOPAR**, dará suporte às questões técnicas relativas ao Termo de Referência e demais anexos (objeto e exigências).

### 5. CONDIÇÕES GERAIS

- A Sessão Pública será transmitida pelo Canal do DECON no Youtube e também será registrada em ata, que será disponibilizada no Sistema GMS – [www.comprasparana.pr.gov.br](http://www.comprasparana.pr.gov.br), bem como no Portal da Transparência, <http://www.transparencia.pr.gov.br>.

### 6. ANEXOS:

Anexo I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Curitiba, 19 de junho de 2023.

**SEAP / DECON / DP**

**ANEXO I**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**Protocolo** Nº 20.586.169-6

Curitiba, 15 de junho de 2023

**Objeto:** Contratação de empresa, em regime de exclusividade, para concessão da exploração, em meio físico e virtual, do serviço público de loteria no Estado do Paraná, nas modalidades de jogos e apostas previstas na Lei Federal nº 13.756/2018, exceto Apostas de Quota Fixa.

**1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE**

A Loteria do Estado do Paraná, Lotepar, foi criada pela Lei Estadual nº 20.945 de 20 de dezembro de 2021, que após as alterações dadas pela Lei nº 21.231/2021, passou a ser definida da seguinte forma:

Art. 2º Cria a Loteria do Estado do Paraná - Lotepar, autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com receita própria e autonomia técnica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial, com poder fiscalização, vinculada à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP.

O *caput*, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 20.945 atribui à Lotepar a exploração, administração e fiscalização do serviço público de loterias no Estado do Paraná. Conforme o §1º do mesmo artigo, a Lotepar pode “executar diretamente ou delegar, mediante permissão, concessão ou outra modalidade prevista na legislação que rege as contratações públicas, as atividades operacionais inerentes à exploração do jogo lotérico correlata”.

O recente entendimento jurisprudencial que inseriu a atividade lotérica em uma nova realidade nacional, permitiu aos Estados a gestão regional da referida atividade.

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 5 de 117)

Partindo desta nova realidade o Estado do Paraná optou por restabelecer o desenvolvimento da atividade lotérica estadual, uma vez que, inegavelmente, a referida atividade contribui imensamente ao adequado cumprimento do seu papel no campo da política social.

A atividade de praticar qualquer tipo de jogo está profundamente enraizada no comportamento humano, a questão que se coloca é transformar algo que poderia vir a ser prejudicial, quando praticada de forma não responsável, em uma atividade de entretenimento benéfica não só ao indivíduo que a pratica, mas para toda a sociedade à qual ele pertence.

Segundo a *World Lottery Association* (WLA), o financiamento de causas sociais é o principal diferencial entre loterias estaduais e operações de jogos comerciais e, sobre esse modelo de negócio, destaca:

Na prática, o modelo de negócios da loteria garante que haja uma correlação direta entre jogar os jogos da loteria regulamentada pelo estado local e apoiar sua comunidade. Toda vez que você joga, sua comunidade ganha. (WLA, 2023) (tradução livre)

A dinâmica da atividade lotérica, coloca-a em uma condição de utilização facultativa pelo cidadão, ou seja, uma atividade não essencial, recaindo o ônus financeiro somente para quem o utiliza, não produzindo qualquer reflexo tributário sobre o cidadão que não se interesse pela atividade lotérica.

Por outro lado, quando o serviço é utilizado, o benefício social e financeiro é aproveitado tanto pelo cidadão não adepto, quanto pelo apostador, independente se este for premiado ou não, pois ambos usufruem dos investimentos sociais produzidos pelas políticas públicas decorrentes da destinação dos recursos adquiridos pelo Estado no desenvolvimento da atividade.

O serviço público de loterias se apresenta como a solução ideal para esta questão: a participação é voluntária, gera pagamento de impostos aos participantes do sistema de jogos, mas é limitado a eles; não é uma fonte fiscal cujo ônus recai de

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 6 de 117)

forma impositiva sobre toda a sociedade, onerando mesmo a aquisição de bens e serviços considerados essenciais; gera empregos.

Ou seja, é possível de forma muito simplificada concluir que com o desenvolvimento da atividade lotérica pelo Estado do Paraná ganha o social, ganha a população, ganha o entretenimento, ganha o sorteado, paga quem quiser apostar.

Dito isto, passamos a descrever algumas das principais atividades operacionais inerentes à exploração do jogo lotérico:

- a. Desenvolvimento e gestão do sistema lotérico: isso envolve o desenvolvimento, implantação e manutenção de um sistema tecnológico que permita a emissão, venda, controle e validação dos bilhetes de loteria, bem como a gestão das apostas, premiações e outras atividades relacionadas.
- b. Emissão de bilhetes: é a atividade de produção e emissão dos bilhetes de loterias, sejam eles físicos ou digitais. Isso envolve a impressão dos bilhetes físicos ou a geração dos bilhetes digitais, com a devida identificação e informações necessárias para o jogo.
- c. Distribuição de bilhetes: após a emissão, os bilhetes precisam ser distribuídos para os pontos de venda físicos ou canais de venda digitais. Essa atividade garante que os bilhetes estejam disponíveis para a comercialização pelos apostadores.
- d. Comercialização de bilhetes: é a venda dos bilhetes de loteria aos apostadores. Os pontos de venda físicos são responsáveis por oferecer os bilhetes aos apostadores, enquanto os canais de venda digitais permitem que os apostadores comprem bilhetes *online*.
- e. Operação e manutenção dos pontos de venda: o delegatário é responsável por garantir o funcionamento adequado dos pontos de venda físicos, por meio da manutenção dos equipamentos, do fornecimento de materiais de apoio, da oferta de treinamento aos atendentes e da disponibilização de informações necessárias para a comercialização dos produtos lotéricos.

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 7 de 117)

- f. Pagamento de prêmios: após os sorteios ou concursos, é necessário efetuar o pagamento dos prêmios ganhos pelos apostadores de acordo com as regras estabelecidas para cada jogo lotérico. Essa atividade envolve a verificação dos bilhetes premiados, a validação dos ganhadores e a entrega dos prêmios aos ganhadores.
- g. Gestão financeira: envolve o controle e gerenciamento dos recursos financeiros relacionados à atividade lotérica, como a contabilização das vendas, arrecadação de receitas, prestação de contas, pagamento de prêmios e outras despesas operacionais.
- h. Controle de apostas: é a atividade de registro e acompanhamento das apostas realizadas pelos apostadores. Isso inclui a coleta de informações sobre os jogos escolhidos, o valor das apostas, a data e hora da realização, entre outros dados relevantes.
- i. *Marketing* e publicidade: o delegatário é responsável por promover e divulgar a loteria, por meio de campanhas publicitárias, estratégias de *marketing* e comunicação, com o objetivo de atrair apostadores e aumentar a participação no jogo.
- j. Auditoria e controle: para garantir a transparência e a integridade do sistema lotérico, são realizadas atividades de auditoria e controle. Isso envolve a verificação da conformidade com as normas e regulamentos, a identificação e prevenção de fraudes e a fiscalização das operações lotéricas.
- k. Suporte técnico: é fornecido suporte técnico para garantir o bom funcionamento do sistema lotérico. Isso inclui a manutenção dos equipamentos, a resolução de problemas técnicos, a atualização dos sistemas e o treinamento dos funcionários envolvidos na operação lotérica.
- l. Atendimento ao apostador: o delegatário deve fornecer atendimento ao apostador, auxiliando os apostadores e pontos de venda com questões relacionadas à utilização dos sistemas, dúvidas sobre os jogos, reclamações e

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 8 de 117)

sugestões.

- m. Gestão de segurança e controle: o delegatário deve adotar medidas de segurança e controle para garantir a integridade do jogo, prevenção de fraudes, proteção dos dados dos apostadores e cumprimento das normas e regulamentações aplicáveis.

Essas são as principais atividades operacionais que estão envolvidas na exploração do jogo lotérico. Cada atividade desempenha um papel crucial para o sucesso e eficiência do sistema lotérico, garantindo a promoção de um serviço público de qualidade e uma experiência segura e satisfatória para os apostadores.

Nesse sentido, diante dos diversos elementos técnicos envolvidos na execução do objeto, deverá ser realizada audiência pública para coleta de contribuições a fim de definir a solução mais adequada, visando preservar o interesse público sem perder atratividade para o mercado.

### **1.1. *Histórico Legislativo da Exploração de Jogos Lotéricos no Brasil***

Após a Proclamação da República Federativa do Brasil, a primeira norma específica sobre loterias foi editada por meio do Decreto nº 21.143, de 10 de março de 1932. O referido diploma, em seus artigos 18, 20 e 21, assentou o tratamento das loterias como um serviço público, de titularidade da União e dos Estados, passível de delegação à iniciativa privada.

Em 1938, foi editado o Decreto-Lei nº 854/1938, que, em seu artigo 2º, restringiu a concessão da exploração das loterias aos “concessionários de comprovada idoneidade moral e financeira”. Além disso, fixou que tais concessões deveriam ser precedidas de concorrência, tanto no âmbito da União, quanto dos Estados, conforme dispunha o seu artigo 4º.

No ano de 1941, uma nova reforma na legislação foi realizada com a edição do Decreto-Lei nº 2.980, de 24 de janeiro, que inovou no ordenamento ao prever expressamente a possibilidade de exploração indireta dos serviços lotéricos, nos



## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 9 de 117)

seguintes termos:

Art. 2º Os governos da União e dos Estados poderão atribuir a exploração do serviço de loteria a concessionários de comprovada idoneidade moral e financeira.

§ 1º A loteria federal terá livre circulação em todo o território do país, enquanto que as loterias estaduais ficarão adstritas aos limites do Estado respectivo.

Na sequência, adveio o Decreto-Lei nº 6.259 de 10 de fevereiro de 1944, que harmonizou o regime jurídico de exploração de loterias com o Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, que definiu como contravenção o ato de “promover ou fazer extrair loteria, sem autorização legal”.

A possibilidade de exploração das loterias por particulares foi mantida até o ano de 1961, quando da edição do Decreto nº 50.954, que estipulou que a Loteria Federal seria explorada diretamente pela União e os serviços seriam executados pelo Conselho Superior das Caixas Econômicas em colaboração com as Caixas Econômicas Federais.

O arcabouço normativo das loterias foi novamente alterado no ano de 1967, com a edição do Decreto-Lei nº 204. O referido diploma, com fulcro no Ato Institucional 4, alterou drasticamente o cenário trazido pelos seus precursores, ao estabelecer em seu artigo 1º que “a exploração de loteria, como derrogação excepcional das normas do Direito Penal, constitui serviço público exclusivo da União não suscetível de concessão”.

Além de reafirmar a impossibilidade de concessão já prevista no diploma anterior, o Decreto-Lei nº 204/1967 vedou a criação de novas loterias estaduais nos seguintes termos:

Art 32. Mantida a situação atual, na forma do disposto no presente Decreto-lei, não mais será permitida a criação de loterias estaduais.

§ 1º As loterias estaduais atualmente existentes não poderão aumentar as suas emissões ficando limitadas às quantidades de bilhetes e séries em vigor na data da publicação deste Decreto-lei.

§ 2º A soma das despesas administrativas de execução de todos os serviços de cada loteria estadual não poderá ultrapassar de 5% da receita bruta dos

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 10 de 117)

planos executados.

A regulação das loterias no Brasil ainda é realizada pelo Decreto-Lei nº 204/1967, que acompanha inúmeros regulamentos e decretos mais específicos, com exceção de algumas disposições do diploma não recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, notadamente aquelas que limitavam a exploração das atividades lotéricas pelos estados membros.

Em 1969, foi editado o Decreto-Lei nº 759, que unificou as Caixas Econômicas existentes e constituiu a Caixa Econômica Federal (CEF), a quem foi atribuída a exploração exclusiva dos serviços lotéricos federais, conforme se observa nos artigos 1º e 2º do referido diploma:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a constituir a Caixa Econômica Federal - CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, vinculada ao Ministério da Fazenda.

Art. 2º A CEF terá por finalidade:

[...]

d) explorar, com exclusividade, os serviços da Loteria Federal do Brasil e da Loteria Esportiva Federal nos termos da legislação pertinente;

Por fim, no ano de 2018, sobreveio a Lei Federal nº 13.756, que consolidou os dispositivos legais relacionados à destinação do produto da arrecadação das loterias e legalizou o mercado de apostas esportivas no Brasil.

Diante da vedação à exploração da atividade lotérica pelos estados, foram propostas as ADPFs 492 e 493 pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro e Associação Brasileira de Loterias Estaduais (ABLE), respectivamente.

Antes de julgar o tema propriamente dito, o Eg. Superior Tribunal Federal (STF) discorreu sobre a natureza jurídica da atividade lotérica como serviço público, fixando o entendimento de que as atividades lotéricas são serviços públicos:

“Transladando esse parâmetro para a discussão enfrentada nessas ações de

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 11 de 117)

controle abstrato é que a doutrina enquadra as loterias como típicas atividades de serviço público. Desde 1932, como visto, o legislador não hesita em atribuir um regime jurídico de Direito Público a essas atividades. A previsão consta ainda expressamente do Decreto-Lei 6.259/44 e do próprio Decreto-Lei 204/67, que é discutido nestas ações de controle abstrato.

Por esse motivo, parece-nos, no todo, acertada a afirmação do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, em artigo doutrinário, ao confirmar que “no que se refere à natureza jurídica da atividade lotérica, *legem habemus*”. De acordo com Sua Excelência: “É possível afirmar, assim, em linha de coerência com a posição doutrinária prevalente, que no Brasil a atividade de exploração de loterias é qualificada desde muito tempo, e até o presente, como serviço público” (BARROSO, Luís Roberto. op. Cit., p. 264).

Um corolário do enquadramento da exploração lotérica enquanto serviço público é a possibilidade de o legislador autorizar a prestação deste serviço público na modalidade indireta, por meio de concessão ou permissão. Isso porque a Constituição Federal de 1988 estabeleceu como cláusula genérica, no art. 175, que “incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”.

Assim, desde que observado o princípio da licitação, é lícito que o legislador abra a possibilidade de exploração das loterias por meio de concessão ou permissão. Esta opção, como visto, foi exercida pelo legislador ordinário na década de 1940, quando se passou a permitir a exploração do serviço de loteria a concessionários de comprovada idoneidade moral e financeira, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei 2.980, de 24 de janeiro, de 1941.

Partindo dessa premissa, o STF enfrentou o tema das ADPFs e decidiu: “não é possível que a legislação ordinária federal restrinja a titularidade de um serviço público a tal ou qual ente federativo, na ausência de resposta constitucional expressa”.

Para o STF, quando quis o constituinte atribuir com exclusividade à União a prestação de determinados serviços públicos, isso foi feito de forma expressa.

Ainda de acordo com o STF, quando da edição do Decreto-Lei 204, de 27 de fevereiro de 1967, encontrava-se vigente a Constituição de 1946 que assim definia “aos Estados se reservam todos os poderes que, implícita ou explicitamente, não lhes sejam vedados por esta Constituição” (artigo 18, § 1º). Nas atribuições da União não se fazia qualquer referência às atividades lotéricas.

A Constituição de 1967, posterior ao Decreto-Lei 204, manteve o entendimento, prevendo no seu artigo 13, §1º, que “cabem aos Estados todos os poderes não conferidos por esta Constituição à União ou aos Municípios”.

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 12 de 117)

Da mesma forma dispôs a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 25, §1º, “são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição”. Desse modo, o STF não viu como uma lei federal poderia restringir a competência material de exploração de serviço público a determinado ente, sob pena de violação dos pilares do federalismo.

Embasado nisso, entendeu que não pode uma legislação federal impor a qualquer ente federativo restrição à exploração de serviço público para além daquelas já previstas no texto constitucional. Com isso, concluiu que:

(ii) Os arts. 1º e 32 do Decreto-Lei 204/1967, ao estabelecerem a exclusividade da União sobre a prestação dos serviços de loteria, não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, pois colidem frontalmente com o art. 25, § 1º, da CF/88, ao esvaziarem a competência constitucional subsidiária dos Estados-membros para a prestação de serviços públicos que não foram expressamente reservados pelo texto constitucional à exploração pela União (art. 21 da CF/88);

Assim, dado o histórico regulatório acima e decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, não há dúvida de que a atividade lotérica é um serviço público e pode ser explorada materialmente pelos estados.

Ademais, analisando o histórico mundial, a exploração de loterias deixou de ser permitida diversas vezes em virtude de escândalos de corrupção denunciados pela identificação na manipulação dos resultados dos sorteios, pagamento de prêmios inferiores ao anunciado, não pagamento da premiação prometida, adulteração de bilhetes, lavagem de dinheiro, entre outros esquemas de fraudes, conforme pode ser observado no estudo “A Rede Lotérica no Brasil” realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

Na maioria dos países, a medida mais eficiente de combate à corrupção na exploração do serviço lotérico, continua sendo o fortalecimento na regulação e fiscalização pelos órgãos reguladores, os quais possuem poderes para implantar e exigir o aperfeiçoamento constante dos controles e mecanismos de transparência,



## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 13 de 117)

auditoria, prestação de contas, garantindo a integridade e confiabilidade dos processos relacionados às loterias.

Neste sentido, a Lotepar foi criada não somente com a finalidade de angariar recursos que serão revertidos em benefício da sociedade, mas também de garantir ao cidadão, a integridade e confiabilidade da Loteria no Paraná, considerando sua competência de fiscalizar e o controlar as atividades relacionadas à exploração do jogo lotérico.

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 14 de 117)

### **1.2. Delegação de Serviços Públicos**

Conforme decidido pelo STF (ADPF 492 e 493), a consequência do enquadramento da exploração lotérica enquanto serviço público é a possibilidade de o legislador autorizar a prestação deste serviço público na modalidade indireta, por meio de concessão ou permissão.

Isso porque a Constituição Federal de 1988 estabelece, no artigo 175, que “incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”.

Especificamente, em relação às loterias do Estado do Paraná, a possibilidade de delegação é ratificada pela legislação estadual sobre o tema, mais precisamente pela Lei Estadual nº 20.945/2020, que instituiu os serviços lotéricos estaduais. É o que se observa no §1º, do artigo 3º, do referido diploma:

Art. 3º Compete à Lotepar a exploração, administração e fiscalização do serviço público de loterias no Estado do Paraná.

§ 1º A autarquia poderá executar diretamente ou delegar, mediante permissão, concessão ou outra modalidade prevista na legislação que rege as contratações públicas, as atividades operacionais inerentes à exploração do jogo lotérico correlata.

Nesse aspecto, cumpre destacar que o ordenamento jurídico brasileiro prevê as seguintes formas de delegação de serviços públicos: (i) autorização; (ii) permissão; (iii) concessão; e (iv) parceria público-privada. Os modelos serão desenvolvidos na sequência.

#### **1.2.1. Autorização**

Segundo Hely Lopes Meirelles<sup>1</sup>, a autorização é o ato “pelo qual o Poder Público torna possível ao pretendente a realização de certa atividade, serviço ou utilização de determinados bens particulares ou públicos, de seu exclusivo ou

---

<sup>1</sup> MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 2015.

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 15 de 117)

predominante interesse, que a lei condiciona à aquiescência prévia da Administração".

Desse conceito depreende-se duas características marcantes do instituto:

- a. A unilateralidade, tendo em vista que a sua outorga decorre de ato praticado exclusivamente pelo Poder Público; e
- b. A prevalência do interesse do particular na sua outorga.

A autorização também pode ser classificada como (i) discricionária ou (ii) vinculada. Na primeira, a sua outorga ocorre de acordo com o critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Já na segunda, cabe ao Poder Público somente verificar as condições e os elementos previstos pela lei, que geram o direito subjetivo do particular à exploração daquela atividade.

Na autorização, não há qualquer diretriz constitucional, ou lei, com *status* de norma geral, que discipline esse regime jurídico. Diante dessa lacuna legislativa, as particularidades do regime jurídico da autorização são definidas em cada lei específica, por meio de regulamento, ou até no próprio ato administrativo unilateral, tendo em vista que não é formalizado contrato para esta forma de delegação.

Em outras palavras, o legislador e a própria administração pública terão mais autonomia para disciplinar a matéria, o que, para o particular interessado, gera insegurança jurídica.

Ademais, este modelo de delegação pode aumentar o risco de seleção adversa, caso não se estabeleçam critérios que permitam aferir a capacidade técnica e financeira dos operadores.

A autorização nem sempre será precária, ou seja, revogável a qualquer tempo pelo Poder Público, uma vez que o legislador pode optar pela estabilidade das relações, conferindo-a com um prazo determinado, o que ensejaria o direito de o particular ser indenizado em caso de extinção antecipada.

Não obstante, não há previsão expressa acerca do emprego da autorização para as loterias passiva, de prognósticos e instantânea, o que gera uma certa insegurança jurídica quanto a sua utilização nesses casos. Além disso, existem

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 16 de 117)

algumas peculiaridades do instituto que apontam para a sua inadequação para a delegação dessas outras modalidades, a exemplo do fato de que a autorização consiste em ato unilateral da Administração que, em regra, é conferido ao particular em caráter precário, ou seja, sem qualquer direito à indenização ou garantia de amortização dos investimentos realizados.

Logo, esse instrumento se mostra mais adequado às relações jurídicas mais simples, nas quais há menor aporte de investimentos pelo parceiro privado, que assume todos os riscos do negócio, inclusive de sua extinção antecipada, por mera conveniência e oportunidade do Poder Concedente. Ainda, cumpre destacar que a autorização só pode ser conferida a pessoa física ou jurídica, não sendo possível a sua outorga para consórcio de empresas.

Dito isto, a utilização da autorização não é recomendada para projetos em que há investimentos expressivos por parte do parceiro privado, entendendo-se, assim, que esta não é a figura juridicamente adequada para a exploração do serviço lotérico no Estado do Paraná.

### **1.2.2. Permissão**

A permissão é um instrumento passível de ser utilizado pela Administração Pública para a delegação de serviços públicos à iniciativa privada, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal.

A permissão de serviço público é definida no inciso IV do artigo 2º da Lei Federal nº 8.987/1995 como “a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo Poder Concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco”. Em âmbito estadual, o mesmo tratamento é dado pela Lei Complementar nº 76/1995 (conforme inciso V do artigo 2º).

Aqui também vale destacar os traços característicos do instituto. A permissão, assim como a autorização, também possui caráter precário, ou seja, pode ser



## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 17 de 117)

revogada a qualquer tempo pela Administração, não ensejando qualquer tipo de compensação ao parceiro privado. Não obstante, diferentemente da autorização, a lei é clara ao exigir a realização de procedimento licitatório para seleção de permissionários, que poderão ser pessoas físicas ou jurídicas, desde que demonstrada a capacidade para o desempenho dos serviços.

Conforme dispõe o artigo 40 da Lei de Concessões, a permissão deve ser formalizada mediante contrato de adesão, que deverá observar a precariedade e revogabilidade da medida.

Ainda que a permissão seja um instrumento possível, sua utilização não é recomendada para projetos em que há investimentos expressivos por parte do parceiro privado, entendendo-se, assim, que a permissão também não é a figura juridicamente adequada para a exploração do serviço lotérico no Estado do Paraná.

### 1.2.3. Concessão

A concessão comum é regida em âmbito federal pela Lei nº 8.987/1995. O referido diploma, com a alteração dada pela Lei Federal nº 14.133/2021, traz, nos incisos II e III, do artigo 2º, duas modalidades do instituto, a saber:

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:

[...]

II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;

III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegados pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado;

Na primeira modalidade de contratação, são delegados apenas os serviços

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 18 de 117)

públicos relacionados a uma infraestrutura já existente. Já na segunda modalidade, além da delegação dos serviços, atribui-se ao concessionário a obrigação de realização de investimentos, os quais devem ser amortizados mediante a exploração do serviço ou da obra por um prazo determinado.

Independentemente da modalidade adotada, vale destacar que na concessão comum a delegação do serviço é feita por conta e risco do concessionário, sendo que a sua remuneração decorre, necessariamente, de tarifa cobrada diretamente dos usuários. Daí porque a concessão comum é o modelo adequado para serviços “autossustentáveis”, ou seja, aqueles cuja tarifa a ser cobrada diretamente dos usuários se mostre suficiente para remunerar o parceiro privado de maneira justa e atrativa e, ainda, mantenha-se em patamares “módicos”, buscando atender à regra legal de “modicidade tarifária”.

Ainda, verifica-se que o legislador foi bastante claro ao determinar que a delegação via concessão deve ocorrer mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo.

Diferentemente dos institutos de autorização e permissão expostos nos itens anteriores, a concessão é marcada pela contratualidade e pela bilateralidade. Nesse sentido, o término antecipado desse ajuste por parte da Administração deverá ser acompanhado da devida compensação ao parceiro privado, cujo montante poderá variar de acordo com a causa da extinção.

No que diz respeito ao prazo contratual, a Lei de Concessões é silente quanto ao período máximo de duração das concessões comuns, devendo ser adotado o tempo necessário para que o futuro concessionário possa ter seus investimentos amortizados e ser remunerado pela prestação dos serviços.

Tendo em vista que na concessão comum a remuneração do parceiro privado decorre exclusivamente da receita oriunda da cobrança de tarifas dos usuários e da exploração de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, o emprego do instituto é mais adequado aos serviços *uti singuli*, ou de

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 19 de 117)

fruição de individual, que possuem usuários determinados e é possível mensurar a fruição de cada um deles. São exemplos de serviços *uti singuli* os de telefonia, água e esgoto, energia elétrica e, também, os de loteria.

Por outro lado, as concessões comuns não apresentam compatibilidade com os serviços *uti universi*, ou de fruição coletiva, nos quais não é possível identificar claramente os usuários e individualizar a cobrança por meio de tarifa. São exemplos de serviços *uti universi* a segurança pública, a iluminação pública e a varrição de rua.

Como visto, a concessão comum é instrumento apto à delegação dos serviços de loteria do Estado do Paraná, com fundamento na própria Constituição Federal (artigo 175), na Lei Federal nº 13.756/2018 (§ 2º, do artigo 29) e na Lei Estadual nº 20.945/2020 (§ 1º, do artigo 3º).

Ainda que a concessão comum seja entendida como o instrumento adequado para a exploração dos serviços lotéricos, cumpre discorrer sobre a Parceria Público-Privada, última forma indicada neste estudo, para delegação de serviço público.

### 1.2.4. Parceria Público-Privada

As parcerias público-privadas foram introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei Federal nº 11.079/2004. O referido diploma, em seu artigo 2º, define o contrato de parceria público-privada como:

Art. 2º Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa.

§ 1º Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.

§ 2º Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.

O primeiro ponto a ser destacado consiste no fato de que as parcerias público-privadas são classificadas pelo ordenamento pátrio como uma espécie do gênero

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 20 de 117)

concessão. Em segundo plano, verifica-se dos §§ 1º e 2º, do dispositivo acima referenciado, que o legislador criou duas modalidades de parceria público-privada, quais sejam: (a) a concessão patrocinada; e (b) a concessão administrativa.

Observa-se também que o traço distintivo dessas modalidades em relação à concessão comum reside na existência de pagamento de contraprestação por parte da Administração Pública. Na concessão patrocinada, a contraprestação é paga em acréscimo às tarifas cobradas dos usuários, como forma de conferir viabilidade econômico-financeira ao projeto e manter a sua modicidade. Já na concessão administrativa, a contraprestação paga pelo Poder Público, que figura como usuário direto ou indireto dos serviços, constitui a integralidade da remuneração auferida pelo parceiro privado, não havendo, portanto, a cobrança de tarifa.

Tais características apontam para a inadequação do modelo, entendendo-se, assim, que a parceria público-privada não é a figura juridicamente adequada para a exploração do serviço lotérico no Estado do Paraná.

### 1.2.5. Resumo dos modelos de delegação

Os modelos de delegação avaliados anteriormente podem ser resumidos conforme a Tabela 1:

Tabela 1: Resumo dos modelos de delegação

<b>Modelos de Delegação</b>	<b>Autorização</b>	<b>Permissão</b>	<b>Concessão Comum</b>	<b>PPP</b>
Lei	Lei nº 14.133/2021	Lei nº 8.987/1995	Lei nº 14.133/2021 e Lei nº 8.987/1995	Lei nº 14.133/2021 e Lei nº 11.079/2004
Meio/ Instrumento	Ato Administrativo (unilateral)	Contrato de adesão	Contrato bilateral	Contrato bilateral

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 21 de 117)

Modelos de Delegação	Autorização	Permissão	Concessão Comum	PPP
Características	> Discricionária ou Vinculada > Precária ou Estável	Precária	>Tempo determinado > Estável > Não há contraprestação paga pela Administração Pública	> Tempo determinado > Estável > Há contraprestação total ou parcial paga pela Administração Pública
Licitação	Dispensável	Obrigatório	Obrigatória (na modalidade concorrência ou diálogo competitivo)	Obrigatória (na modalidade concorrência ou diálogo competitivo)
Contratação	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas jurídicas ou consórcio	Pessoas jurídicas ou consórcio
Prazo	Indeterminado ou Determinado	Determinado	Determinado	Determinado

Fonte: Lotepar.

### 1.3. Modalidade licitatória

Considerando a concessão comum, nos termos da Lei Federal nº 8.987/1995 e da Lei Complementar nº 76/1995 (Lei Estadual de Concessões), como melhor opção para delegação dos serviços lotéricos, resta apresentar e justificar o processo licitatório a ser seguido.

Primeiramente, Hely Lopes Meirelles conceitua a licitação como o procedimento administrativo “mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, inclusive o da promoção do desenvolvimento econômico sustentável e fortalecimento de cadeias produtivas de bens e serviços domésticos”.

Na jurisprudência, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 22 de 117)

expressado quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.716-RO, “a licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia, estando voltada para um duplo objetivo, ou seja, o de proporcionar à Administração a possibilidade de realizar o negócio mais vantajoso (o melhor negócio) e o de assegurar aos administrados a oportunidade de concorrerem, em igualdade de condições, à contratação pretendida pela Administração”.

Nesse sentido, no que diz respeito à licitação, cumpre relacionar as legislações aplicadas, sendo a Lei Federal nº 14.133/2021 e o Decreto Estadual nº 10.086/2022.

As modalidades de licitação estão expressamente indicadas no artigo 28, da Lei Federal nº 14.133/2021, que assim prescreve:

Art. 28. São modalidades de licitação:  
I - pregão;  
II - concorrência;  
III - concurso;  
IV - leilão;  
V - diálogo competitivo.

Especificamente em relação às concessões de serviços públicos, deve-se adotar a modalidade concorrência ou diálogo competitivo, conforme dispõe o inciso II, do artigo 2º, da Lei Federal nº 8.987/1995.

Entende-se por diálogo competitivo, conforme artigo 6º, inciso XLII, da Lei Federal nº 14.133/2021, a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras, em que a Administração Pública “realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos”.

Dito isto, resta descartada a opção pela modalidade do diálogo competitivo, considerando que mesmo que possa apresentar algumas vantagens, seu uso está restrito a situações específicas, sendo mais indicado para contratações de serviços ou produtos mais técnicos e que, na prática, não se coadunam com a situação aqui

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 23 de 117)

apresentada.

Por outro lado, sendo notório que a concorrência é a modalidade de licitação mais tradicional e amplamente utilizada quando se fala em delegação de serviços públicos mediante concessão comum, oferecendo maior segurança para a realização do certame, é válido esclarecer que, para os fins da Lei nº 14.133/2021 e como previsto no inciso XXXVIII, alíneas “a” a “e” do artigo 6º, a concorrência corresponde à modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser o menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico, e maior desconto.

Para Marçal Justen Filho, a concorrência “é uma modalidade de licitação de que podem participar quaisquer interessados, promovendo-se o exame da presença dos requisitos de participação no curso do procedimento licitatório”, e que pode ser utilizada para qualquer tipo de contrato administrativo, inclusive aqueles que tenham como objeto a alienação de bens e direitos.

Também vale mencionar o artigo 127 do Decreto Estadual nº 10.086/2022:

Art. 127. Concorrência é a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:  
I - menor preço;  
II - melhor técnica ou conteúdo artístico;  
III - técnica e preço;  
IV - maior retorno econômico;  
V - maior desconto.

Além disso, a concorrência contempla o critério de julgamento “maior valor de outorga”, trazido pela Lei Federal nº 8.987/1995, identificado como o mais adequado para esta concessão.

Nesse sentido, levando em conta as necessidades específicas da concessão do serviço público de loterias, a concorrência mostra-se adequada ao processo de

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 24 de 117)

delegação.

Alternativamente, é válido apresentar, caso o objetivo seja por um cenário de múltiplos operadores de loteria, o credenciamento, nos termos do artigo 6º, XLIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, corresponde ao “processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados”.

É oportuno destacar que o credenciamento está previsto na Lei Federal nº 14.133/2021 como uma das espécies de procedimentos auxiliares, que são instrumentos que podem ser utilizados para auxiliar o procedimento licitatório ou mesmo vir a substituí-lo em certos casos, ou seja, tratam-se de ferramentas à disposição da Administração para reduzir a complexidade e aumentar a celeridade e a eficiência do processo de contratação.

Todavia, diferente do que demonstram os estudos em relação a delegação das demais modalidades lotéricas, abordadas neste ETP, é evidente que o credenciamento é legítimo quando a Administração tem por objetivo contratar vários fornecedores para o mesmo tipo de objeto em um período específico, utilizando condições uniformes e pré-definidas. Essa opção é a mais vantajosa em comparação com outras alternativas, como licitação única ou múltiplas licitações. Todos os fornecedores que atendam aos requisitos de habilitação poderão ser contratados, seguindo um procedimento objetivo e imparcial, e serão remunerados de acordo com as especificações estabelecidas no edital, que se aplicam a todas as contratações.

O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação (Lei Federal nº 14.133/2021, artigo 79, incisos I a III):

- I - paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;
- II - com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação;



## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 25 de 117)

III - em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação.

### **1.4. Critério de Julgamento**

No julgamento da licitação, nos termos da Lei Federal nº 8.987/1995, poderão ser considerados os critérios de (i) menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado; (ii) a maior oferta, nos casos de pagamento ao Poder Concedente pela outorga da concessão; (iii) melhor proposta técnica, com preço fixado no edital; (iv) melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica; (v) melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor técnica; ou (vi) melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.

Devido às particularidades e à não essencialidade do serviço público de loterias, é entendido que o concessionário deve ter a possibilidade de estipular o preço do produto lotérico de forma a amortizar seus investimentos e obter sua remuneração. Portanto, não é adequada a adoção do critério de julgamento que envolve "menor valor da tarifa".

Quanto à "melhor proposta técnica", não é viável em razão dos diversos elementos envolvidos na análise e por demandar um alto nível de *expertise*, não sendo viável sua realização pela Lotepar.

Por fim, a opção pela "maior oferta de outorga", atende o interesse público à medida que a administração maximiza os recursos financeiros disponíveis para investimentos em áreas prioritárias.

Neste sentido, propõe-se que o pagamento seja dividido em outorga fixa, a ser paga no momento da assinatura do contrato, e outorga variável, a ser paga durante a execução do contrato, sujeita ao desempenho do concessionário.

A adoção desse critério de julgamento não apenas atrai o interesse do mercado,

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 26 de 117)

mas também permite uma avaliação objetiva e ágil do processo licitatório.

### **1.5. Modalidades lotéricas**

O artigo 4º da Lei Estadual nº 20.945/2021, estabelece que a Lotepar poderá explorar quaisquer das modalidades lotéricas previstas na Lei Federal nº 13.756/2018. Tais modalidades são detalhadas no §1º do artigo 14 da referida norma, quais sejam:

- I - loteria federal (**espécie passiva**): loteria em que o apostador adquire bilhete já numerado, em meio físico (impresso) ou virtual (eletrônico);
- II - loteria de **prognósticos numéricos**: loteria em que o apostador tenta prever quais serão os números sorteados no concurso;
- III - loteria de **prognóstico específico**: loteria instituída pela Lei nº 11.345, de 14 de setembro de 2006;
- IV - loteria de **prognósticos esportivos**: loteria em que o apostador tenta prever o resultado de eventos esportivos; e
- V - **loteria instantânea** exclusiva (Lotex): loteria que apresenta, de imediato, se o apostador foi ou não agraciado com alguma premiação. (**grifo** nosso).

A norma Federal ainda institui, em seu artigo 29, a modalidade lotérica denominada “apostas de quota fixa”. Tal modalidade, por sua especificidade, será concedida em processo específico e não será contemplada no objeto deste estudo.

Quanto às atividades a serem exploradas, o Estado do Paraná, por meio do Anexo I do Decreto nº 10.843/2022, artigo 6º, define:

- I - Modalidade lotérica passiva: modalidade em que o apostador adquire bilhete já numerado, em meio físico (impresso) ou virtual (eletrônico e on-line, disponibilizado na internet);
- II - Modalidade de concurso de prognósticos numéricos: modalidade em que o apostador tenta prever quais serão os números sorteados no concurso;
- III - Modalidade de concurso de prognóstico específico: modalidade instituída pela Lei Federal nº 11.345, de 14 de setembro de 2006;
- IV - Modalidade de prognósticos esportivos: modalidade em que o apostador tenta prever o resultado de eventos esportivos;
- V - Modalidade lotérica de resultado instantânea: modalidade que apresenta, de imediato, se o apostador foi ou não contemplado com alguma premiação;

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 27 de 117)

Outras modalidades eventualmente autorizadas por lei federal serão passíveis de exploração, mediante novo procedimento licitatório.

### **1.6. Demanda de contratação**

Diante dos diversos elementos e especificidades das atividades operacionais que estão envolvidas na exploração do jogo lotérico e, considerando que a Lotepar não dispõe de estrutura técnica, administrativa e operacional para executar diretamente a exploração do jogo lotérico, é necessária a realização desta contratação para delegar a exploração das modalidades lotéricas indicadas no artigo 14 da Lei Federal nº 13.756/2018 e outras que eventualmente venham a ser autorizadas por lei federal.

A decisão de delegar a exploração do serviço público também se justifica pela agilidade na implementação, com menor custo, uma mínima estrutura estatal e deixando a cargo exclusivo do ente privado todo o investimento necessário para operacionalização e desenvolvimento do negócio.

Reconhecendo a modalidade concessão comum como a mais adequada e aderente aos objetivos ora propostos, cabe ponderar que o artigo 175 da Constituição Federal não impõe o regime de exclusividade na delegação das concessões de serviço público. Já a Lei Federal nº 8.987/1995, artigo 16, dispõe que a delegação por concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica devidamente justificada.

Ou seja, há um comando legal no que diz respeito à competitividade. Não há uma obrigatoriedade de a concessão ser delegada em regime de competitividade, mas há o dever de o Poder Concedente ponderar e avaliar se o regime com competição é viável. Existindo razões técnicas ou econômicas, é possível valer-se de um regime de exclusividade na concessão de serviço público.

Na hipótese de impossibilidade de vários operadores prestando o mesmo serviço ou na qual existem diversas falhas de mercado para justificar a delegação

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 28 de 117)

seletiva do mercado, há uma competição pelo direito de prestar o serviço público.

Nesse sentido entram as teorias do leilão e a avaliação sobre qual modalidade melhor atende ao interesse público (ex.: menor tarifa, maior valor de outorga etc.).

A prestação do serviço público com competição no mercado apresenta inúmeros obstáculos de ordem econômica, social e técnica, o que prejudica muito o interesse público.

Dessa forma, a competição pelo mercado, com exclusividade ou não, é a melhor hipótese para satisfazer o interesse público.

Inclusive, um número restrito de empresas prestadoras do serviço público de loterias permite que o Poder Público as identifique com maior facilidade e evite que a outorga seja utilizada para fins ilícitos, tais quais lavagem de dinheiro e/ou fachada para outras atividades ilícitas (jogo ilegal, por exemplo).

E mais, na competição no mercado, não há grandes entraves para a entrada de novos operadores. Isso garante que a competitividade fique focada diretamente na venda e comercialização de um produto.

Na hipótese da prestação do serviço público de loterias, não há necessariamente um entrave natural à competitividade, muito embora, seja possível identificar relevantes falhas de mercado.

Com efeitos, apesar de não ser um setor com claro óbice à operação competitiva (como seria o exemplo da rodovia), entende-se haver razões técnicas e econômicas que criam limites e barreiras à competitividade efetiva no mercado.

Sob a perspectiva de avaliação das potenciais externalidades negativas, já que se sabe que, por mais que a loteria envolve jogos de apostas, na sua essência, tem uma finalidade nobre de arrecadar valores para o custeio de atividades sociais, como educação e saúde.

Assim, uma ampla competitividade no mercado pode resultar no aumento na criminalidade, com comercialização irregular. De outro lado, referente aos ganhos de escala e escopo, é preciso retomar que os serviços lotéricos no Paraná não atuarão

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 29 de 117)

em monopólio. Haverá competição dos serviços lotéricos federais, desenvolvidos pela Caixa Econômica Federal.

Dessa maneira, a introdução de múltiplos operadores estaduais, competindo entre si, certamente reduzirá os ganhos de escala e escopo necessários para fazer frente à concorrência dos agentes federais e internacionais, prejudicando as loterias estaduais. Ou seja, fragmentar o mercado, com competição entre diferentes operadores trará desvantagens aos serviços lotéricos paranaense em face dos seus concorrentes nacionais.

Evidente que uma plena competitividade no mercado conferida ao serviço público de loterias apresenta inúmeros obstáculos. Do ponto de vista social, econômico e de saúde pública, a ampla competitividade na loteria estadual pode causar mais malefícios do que benefícios. Dessa forma, a ampla competitividade não é recomendável para a delegação do serviço de loterias em âmbito estadual.

Na competição pelo mercado com exclusividade, há competição entre os interessados pela concessão do serviço de loterias para apenas um concessionário atuar em todas as modalidades dentro da região geográfica integral do Estado do Paraná.

Em verdade, por meio da exclusividade, enfrentam-se as falhas de mercado e permite-se a competição efetiva com os serviços federais. Como será apenas um concessionário, o mesmo serviço de loterias entregue na capital será idêntico ao serviço de loterias prestado no Município de Cafeara, por exemplo.

Em resumo, sob o regime de competição pelo mercado, todos os problemas relacionados com a multiplicidade de operadores do mesmo serviço são mitigados. Inexiste sob o regime de exclusividade a competição desleal entre operadores estaduais, a prática de *Payouts* predatórios, reduzindo-se o incentivo a prática de jogo irresponsável na tentativa de aumentar o mercado consumidor, assimetria na prestação do serviço e negligência sob regiões e/ou modalidades pouco rentáveis.

Um argumento contrário à exclusividade dos serviços residiria naturalmente na

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 30 de 117)

tendência de monopólio para abusar da sua posição dominante de mercado e praticar preços abusivos ou prestar serviços de baixa qualidade.

Contudo, ambos os argumentos não prosperam no caso de loterias estaduais, uma vez que o incentivo para a atividade lotérica não é de abuso de preços exorbitantes, mas sim de comercialização eficiente de serviços lotéricos. Se aumentar muito o preço e houver a competição destes concorrentes federais, o consumidor deixa de adquirir o produto.

Sobre o incentivo de se prestarem serviços de baixa qualidade: o contrato de concessão naturalmente deverá prever encargos ao concessionário para prestar informações dos serviços prestados, atendendo indicadores de qualidade, assim como permitir a prática de jogos responsáveis. Logo, a regulação contratual será mais que suficiente para evitar a baixa qualidade nos serviços lotéricos. E isso sem rememorar a pressão competitiva das loterias federais e sites internacionais, que por si só já induzirão a prestação adequada dos serviços de loterias no Estado do Paraná.

Portanto, adotar uma posição conservadora, cautelosa e com base em um modelo já consagrado de exclusividade é o comportamento mais adequado para um setor que é pouco conhecido do Poder Concedente.

Conclui-se então que a opção pela exclusividade parece ser aquela que melhor atende os requisitos técnicos, jurídicos e econômicos, pois detém mecanismos para trazer segurança aos serviços, mitigar falhas de mercado, aproveitar ganhos de escopo e escala, além de fortalecer o sistema lotérico local e aproveitar eficientemente mecanismos regulatórios e de fiscalização.

Os supostos prejuízos decorrentes do regime de exclusividade são facilmente mitigados por previsões contratuais e pela própria dinâmica de competição da loteria estadual com as loterias federais, sob administração pela Caixa Econômica Federal (ou que venham a ser delegadas pela estatal) e concursos de título de capitalização.

Assim, entende-se pela realização de concorrência para concessão comum das modalidades passiva, de prognósticos e instantânea, em regime de exclusividade, ou



## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 31 de 117)

seja, para um único operador, mediante escolha por maior oferta de outorga pela concessão.

## **2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL**

A presente contratação encontra respaldo institucional na lei de criação da Lotepar, Lei Estadual nº 20.945/2021, a qual possibilita a delegação, mediante permissão, concessão ou outra modalidade prevista na legislação que rege as contratações públicas, das atividades operacionais inerentes à exploração do jogo lotérico.

Também consta do Planejamento Estratégico da Lotepar para o período 2022-2023, conforme processo nº 19.411.712-4.

Ademais, cumpre destacar que a presente contratação está prevista no Plano de Contratação Anual (PCA), para o exercício 2023, não obstante a Loteria do Estado do Paraná ter iniciado seus trabalhos em 3 de maio de 2022, o que dispensaria a apresentação do PCA para o exercício atual.

## **3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, possui natureza continuada, devendo compreender vigência de 20 (vinte) anos. Ainda, no que diz respeito à vigência contratual, a Lei Federal nº 8.987/1995 é silente quanto aos limites da concessão, devendo tal prazo ser suficiente para amortização do investimento do concessionário e definido no Edital.

Para que o serviço seja concedido e corretamente prestado, existem requisitos mínimos para sua satisfação, tais como:

### **3.1. *Habilitação jurídica***

A habilitação jurídica é um requisito obrigatório em processos licitatórios, que consiste na comprovação da capacidade jurídica da empresa ou pessoa física interessada em participar da licitação. É uma etapa fundamental para garantir que apenas entidades idôneas e legalmente aptas possam concorrer e firmar contratos



## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 33 de 117)

com a Administração Pública.

Dessa forma, busca-se evitar fraudes, proteger o interesse público e selecionar prestadores de serviços que estejam em conformidade com as leis e normas vigentes.

### **3.2. Qualificação técnica**

No âmbito da qualificação técnica, deverá ser exigido dos licitantes a apresentação de atestados de desempenho anterior que demonstrem sua capacidade para executar o objeto contratual.

A exigência de qualificação técnica do licitante em um processo licitatório é essencial para garantir a capacidade técnica, a qualidade, a segurança e a eficiência das contratações públicas. Ela ajuda a selecionar empresas aptas a realizar o objeto do contrato, promovendo a competitividade justa, prevenindo riscos e problemas futuros e assegurando a proteção do interesse público.

Deverão ser exigidos comprovantes que o licitante possui conhecimentos, habilidades e experiência necessários para realizar o objeto do contrato de forma adequada e eficiente.

Ao verificar a experiência e o conhecimento do licitante, é possível avaliar se a empresa possui *expertise* para lidar com desafios e imprevistos que possam surgir ao longo do projeto, reduzindo assim os riscos de atrasos, falhas ou insatisfação por parte da Administração Pública.

Assim, de forma a não restringir a competitividade, poderão ser admitidos para efeito de qualificação técnica a experiência na exploração de sistemas de loterias, apostas ou jogos. Os atestados poderão se referir a contratos em andamento, desde que os quantitativos e características técnicas do objeto já realizado sejam compatíveis com o objeto da contratação.

No caso de consórcio, admitir-se-á, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos atestados de um ou mais integrantes do consórcio.

A Lei Federal nº 14.133/2021, introduziu uma mudança em relação aos

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 34 de 117)

atestados de capacidade técnica, considerando em certa medida a posição previamente adotada pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A exigência de atestados com quantidades mínimas pode ser admitida, desde que se restrinja a até 50% (cinquenta por cento) das parcelas mais relevantes e de valor significativo do contrato (artigo 67, §1º e §2º), não se referindo ao total do objeto licitatório.

### **3.3. Regularidade fiscal, social e trabalhista**

A regularidade fiscal, social e trabalhista do licitante é de extrema importância em um processo licitatório por diversos motivos:

- a. Cumprimento das obrigações legais: a exigência assegura que o licitante está em conformidade com as leis e regulamentos vigentes. Isso significa que a empresa cumpre com suas obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, contribuindo para a sustentabilidade e a legalidade das relações comerciais.
- b. Garantia de idoneidade: a regularidade é um indicativo da idoneidade do licitante. Ao comprovar que está em dia com suas obrigações, a empresa demonstra sua capacidade de honrar seus compromissos contratuais e respeitar os direitos dos trabalhadores, transmitindo confiança à Administração Pública.
- c. Proteção do interesse público: a exigência visa proteger o interesse público ao selecionar licitantes que estejam em conformidade com as leis. Isso contribui para evitar situações de sonegação fiscal, evasão de contribuições previdenciárias, precarização das relações de trabalho e outras práticas ilegais que podem trazer prejuízos para a sociedade.
- d. Preservação da concorrência justa: a regularidade fiscal, social e trabalhista contribui para a manutenção de uma concorrência justa e equilibrada entre os licitantes. Ao exigir que todos cumpram as mesmas obrigações legais, cria-se um ambiente de competição em que as empresas são avaliadas não apenas

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 35 de 117)

pelo preço oferecido, mas também pela sua conformidade legal.

- e. Responsabilidade social: a exigência incentiva a responsabilidade social por parte das empresas licitantes, garantindo comportamento ético, transparência, respeito ao estado de direito e aos direitos humanos.

Em resumo, a regularidade fiscal, social e trabalhista do licitante é fundamental para assegurar a lisura, a transparência e a responsabilidade nas contratações públicas. Além de garantir o cumprimento das obrigações legais, ela protege o interesse público, promove a concorrência justa e incentiva a responsabilidade social das empresas.

### **3.4. Qualificação econômico-financeira**

A comprovação da qualificação econômico-financeira do licitante deverá ser feita por meio da apresentação de documentos e informações que demonstrem a capacidade financeira da empresa para executar o contrato licitado. Poderão ser solicitados:

- a. Balanços patrimoniais e demonstrações contábeis, que são documentos contábeis que demonstram a situação financeira da empresa em um determinado período, incluindo informações sobre ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. Geralmente, são solicitados os balanços patrimoniais e as demonstrações contábeis dos últimos três anos.
- b. Índices financeiros, que são cálculos que utilizam informações dos balanços patrimoniais e demonstrações contábeis para verificar a capacidade de pagamento, a estabilidade financeira e a rentabilidade da empresa. Alguns índices comuns incluem a Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Rentabilidade.
- c. Certidões negativas de débitos, emitidos por órgãos públicos, como a Receita Federal, a Previdência Social, a Secretaria da Fazenda Estadual e a Secretaria Municipal de Fazenda, que comprovam a regularidade fiscal da empresa e

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 36 de 117)

indicam que ela não possui dívidas ou pendências fiscais ou tributárias.

- d. Capacidade de crédito, como a obtenção de uma carta de crédito ou declarações de instituições financeiras que atestem a capacidade de obtenção de recursos para a execução do contrato.

Na avaliação da situação financeira, as empresas deverão apresentar resultado igual ou superior a 1 (um) no índice de Liquidez Geral (LG); no índice de Solvência Geral (SG); e no índice de Liquidez Corrente (LC). Tais valores são considerados suficientes para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.

Por fim, como forma de garantir a capacidade financeira e a solidez econômica da empresa licitante, visando reduzir os riscos de inadimplência ou insucesso do contrato, deverá o licitante comprovar patrimônio líquido mínimo de XX% (xx por cento) do valor estimado da contratação, nos termos do §4º do artigo 69 da Lei Federal nº 14.133/2021. Essa exigência é comum em licitações de maior vulto financeiro ou que envolvem contratos de longo prazo, obras complexas ou fornecimento de bens e serviços de alto valor, o que bem corresponde ao objeto do presente estudo.

No caso de consórcio, admitir-se-á, para efeito de comprovação do patrimônio líquido mínimo, o somatório do patrimônio líquido dos integrantes do consórcio.

### **3.5. Garantia**

A exigência de garantia de execução de contrato tem como objetivo principal assegurar o cumprimento das obrigações contratuais por parte da empresa contratada. Essa garantia serve para proteger os interesses do Poder Concedente, reduzir os riscos associados à execução do contrato e garantir a conclusão satisfatória do serviço concedido.

A Garantia de Execução do Contrato, nos termos do Capítulo II da Lei Federal nº 14.133/2021, poderá ser escolhida pelo proponente, dentre as seguintes modalidades:

- a. Caução em dinheiro: realizada mediante o depósito pelo contratado em conta

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 37 de 117)

- vinculada à Lotepar, para este fim específico, constituindo o recibo de depósito comprovação da garantia; OU
- b. Caução em títulos da dívida pública: emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, acompanhados de comprovante de sua validade atual quanto à liquidez e valor; OU
  - c. Seguro-garantia: emitida por Companhia Seguradora autorizada a funcionar no Brasil, sendo requisitos obrigatórios das apólices: (i) vigência mínima de 12 (doze) meses, com cláusula de renovação até a extinção das obrigações do contratado; (ii) estar acompanhada de carta de aceitação da operação pelo IBR – Instituto Brasil Resseguros S.A., ou estar acompanhada de sua expressa autorização à Seguradora para contratar o resseguro diretamente no exterior, bem como de resseguro junto às Resseguradoras internacionais; (iii) conter disposição expressa de obrigatoriedade de a Seguradora informar à Lotepar e o contratado em até 90 (noventa) dias antes do prazo final da validade, se a apólice será ou não renovada; OU
  - d. Fiança bancária: emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, devendo constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil, sendo requisitos das apólices, no que couber: (i) vigência mínima de 12 (doze) meses, com cláusula de renovação até a extinção das obrigações do contratado; (ii) estar acompanhada de carta de aceitação da operação pelo IBR – Instituto Brasil Resseguros S.A., ou estar acompanhada de sua expressa autorização à Seguradora para contratar o resseguro diretamente no exterior, bem como de resseguro junto às Resseguradoras internacionais; (iii) conter disposição expressa de obrigatoriedade de a Seguradora informar à Lotepar e o contratado em até 90 (noventa) dias antes do prazo final da validade, se a apólice será ou não renovada.

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 38 de 117)

A Garantia poderá ser fornecida ano a ano ou por período determinado, desde que não haja período descoberto durante a integralidade da vigência contratual, ampliando a possibilidade de negociação do concessionário.

Considerando as características específicas do objeto deste estudo, os prazos, a natureza do projeto e os riscos envolvidos, a Garantia de Execução do Contrato deverá corresponder a XX% (xx por cento) do valor do contrato, nos termos do §4º do artigo 98 da Lei Federal nº 14.133/2021.

### **3.6. Constituição de Sociedade de Propósito Específico (SPE)**

A Sociedade de Propósito Específico (SPE) é uma entidade legalmente constituída para um objetivo específico, geralmente relacionado a um projeto ou empreendimento específico. É uma estrutura legal que separa os ativos e passivos de uma determinada atividade dos demais negócios de uma empresa ou grupo.

O principal benefício da constituição de uma SPE em uma licitação é a segregação de riscos e responsabilidades entre os parceiros envolvidos. Ao criar uma SPE, as partes interessadas podem limitar sua exposição financeira e legal ao projeto em questão, pois os ativos e passivos da SPE são distintos dos de outras empresas ou projetos.

A constituição de uma SPE em uma licitação pode trazer os seguintes benefícios:

- a. Responsabilidade limitada: os parceiros envolvidos na SPE geralmente têm suas responsabilidades limitadas ao projeto em si. Isso significa que, em caso de problemas financeiros ou disputas legais relacionadas ao projeto, os parceiros não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações da SPE além de sua participação ou investimento no projeto.
- b. Compartilhamento de riscos: ao estabelecer uma SPE, os riscos do projeto podem ser compartilhados entre os parceiros envolvidos. Cada parceiro contribui com sua *expertise*, recursos ou financiamento, reduzindo assim o

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 39 de 117)

- risco individual e distribuindo-o de forma mais equilibrada.
- c. Foco e eficiência: a criação de uma SPE permite que as partes envolvidas concentrem seus esforços e recursos em um projeto específico, sem interferências ou distrações de outras atividades comerciais. Isso pode aumentar a eficiência operacional e a atenção dedicada ao projeto em questão.
  - d. Acesso a financiamento específico: em alguns casos, a criação de uma SPE pode facilitar o acesso a fontes de financiamento específicas para o projeto em questão. Os bancos e instituições financeiras podem estar mais dispostos a fornecer financiamento quando a estrutura da SPE é clara e transparente, permitindo uma melhor avaliação dos riscos e garantias relacionadas ao projeto.
  - e. Facilitação da parceria: em licitações que envolvem múltiplos parceiros, a criação de uma SPE pode fornecer uma estrutura clara e formal para a colaboração e governança do projeto. A SPE pode estabelecer os termos e condições da parceria, definir a participação de cada parte, as responsabilidades, a tomada de decisões e outros aspectos importantes do projeto.

Assim, não há dúvida de que o melhor caminho para a licitação é que a empresa vencedora crie uma SPE, ainda que consorciada, pois a nova empresa a ser criada isolaria os riscos e o patrimônio do negócio para ser explorado. Ademais, facilitaria muito para o poder público realizar fiscalizações.

Importante destacar que a SPE deverá constituir o patrimônio líquido indicado para qualificação do licitante, bem como, deverá apresentar e manter os requisitos de habilitação inicialmente apresentados em nome do licitante/proponente.

#### **4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO**

Considerando que a estimativa das quantidades a serem contratadas auxilia na definição de diversos elementos do processo de concessão, como a capacidade

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 40 de 117)

necessária do prestador do serviço, os investimentos requeridos em infraestrutura, a definição dos prazos de execução, a elaboração do plano de negócios e a definição dos critérios de remuneração.

E, considerando que deverá ser realizada audiência pública para coleta de contribuições a fim de definir a solução mais adequada, o que poderá impactar requisitos e estimativas deste estudo, o modelo proposto está sujeito a alterações e ajustes, visando ampliar a atratividade para o mercado, preservando o interesse público.

Ademais, para determinação do total de investimentos para a implantação e operação das loterias e jogos no Estado do Paraná serão utilizados os estudos em elaboração pela Lotepar, agregando as contribuições da audiência pública a ser realizada para finalização deste estudo.

Ainda assim, diante das principais atividades operacionais inerentes à exploração do jogo lotérico, conforme detalhado no [item 1](#) deste estudo, com o intuito de disponibilizar o maior número possível de informações aos interessados, admite-se inicialmente que o serviço prestado pelo concessionário deverá atender às premissas apresentadas neste capítulo.

Além disso, sugere-se que os indicadores demonstrados sejam utilizados para qualificação técnica do licitante, observado o limite de 50% (cinquenta por cento) das quantidades.

### **4.1. Potenciais apostadores**

Com base na população do Estado do Paraná, utilizando como linha de corte 19 anos e considerando ainda a proporção de pessoas em trabalho formal, que corresponde à 68,7% conforme dados do IBGE, obtém o número estimado de potenciais apostadores:

$$pa = (11.597.484)_{pp} \times \left(\frac{73,5}{100}\right)_{ip} \times \left(\frac{68,7}{100}\right)_{tf} = 5.856.091, \text{ onde}$$



## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 41 de 117)

pa = potenciais apostadores

pp = número estimado da população do Estado do Paraná

ip = percentual da população do Estado do Paraná com idade igual ou superior à 19 anos

tf = percentual da população do Estado do Paraná em trabalho formal

Ou seja, o concessionário deverá envidar esforços para alcançar um mercado de aproximadamente 5.9 milhões de habitantes com potencial de se tornarem apostadores.

### 4.2. Pagamento de prêmios

O Estado do Paraná definiu, por meio do Anexo I a que se refere o Decreto nº 10.843/2022, o percentual de *Payout* mínimo destinado ao cálculo para pagamento de prêmios e o recolhimento dos respectivos tributos, conforme Tabela 2 a seguir:

Tabela 2: *Payout* mínimo definido por modalidade lotérica

MODALIDADE LOTÉRICA	PAYOUT MÍNIMO
Prognóstico Numérico (baseados em sorteios)	45%
Prognóstico Esportivo	55%
Prognóstico Específico	50%
Instantânea	65%
Passiva	60%
<b>*Valor médio mínimo</b> (* Somente para efeito de cálculo)	<b>55%</b>

Fonte: Lotepar, com base no Decreto 10.843/2022.

Considerando o valor estimado para o mercado de loterias no Estado do Paraná (detalhado no [item 6.1](#)) e o valor médio de *Payout*, obtém-se:

$$\text{Valor médio mínimo Payout} = 1.073.448.200,00 \times \frac{55}{100} = 590.396.510,00$$

Projeta-se um *Payout*, para o mercado de loterias no Estado do Paraná, no valor estimado de R\$ 590.000.000,00 (quinhentos e noventa) milhões de reais. Reitera-se que o cenário é hipotético e esse valor engloba os impostos decorrentes

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 42 de 117)

da premiação.

### 4.3. Implantação de pontos de vendas

Dentre as considerações estratégicas ao êxito da concessão, será imperativo que o concessionário promova a distribuição horizontal dos jogos lotéricos, configurada numa logística ideal, ou seja, pulverizada ao máximo, alcançando o maior número possível de apostadores por toda a extensão do território do Estado de Paraná.

A quantidade de pontos de vendas existentes até o final do terceiro ano de operação foi calculada através do histórico do segmento, pesquisa de mercado local e buscando a capilaridade necessária para o sucesso do negócio.

A distribuição por mesorregião é sugestiva, devendo o concessionário atender com ao menos, 1 (um) ponto de venda dedicado e não dedicado em cada município paranaense.

Segue abaixo a Tabela 3 com a progressão do número de pontos de venda a serem colocados em operação até o final do terceiro ano de operação, por tipo e mesorregião.

Tabela 3: Número mínimo de Pontos de venda a ser implantado por mesorregião do Paraná

Mesorregião	%	População total	População Potencial Apostador	Ano 1		Ano 2		Ano 3	
				N° Mínimo PDV dedicado	N° Mínimo PDV não dedicado	N° Mínimo PDV dedicado	N° Mínimo PDV não dedicado	N° Mínimo PDV dedicado	N° Mínimo PDV não dedicado
Metropolitana de Curitiba	34,8	4.039.212	2.037.920	87	544	174	1.087	278	1.740
Norte Central	19,8	2.301.830	1.159.506	50	309	99	619	158	990
Oeste	11,5	1.330.154	673.450	29	180	58	359	92	575
Centro Oriental	6,7	773.897	392.358	17	105	34	209	54	335
Noroeste	6,3	731.285	368.934	16	98	32	197	50	315

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 43 de 117)

Mesorregião	%	População total	População Potencial Apostador	Ano 1		Ano 2		Ano 3	
				Nº Mínimo PDV dedicado	Nº Mínimo PDV não dedicado	Nº Mínimo PDV dedicado	Nº Mínimo PDV não dedicado	Nº Mínimo PDV dedicado	Nº Mínimo PDV não dedicado
Centro-Sul	4,9	565.323	286.948	12	77	24	153	39	245
Norte Pioneiro	4,8	553.837	281.092	12	75	24	150	38	240
Sudoeste	4,6	532.886	269.380	11	72	23	144	37	230
Sudeste	3,8	442.697	222.531	9	59	19	119	30	190
Centro Ocidental	2,8	326.363	163.971	7	44	14	87	22	140
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>11.597.484</b>	<b>5.856.091</b>	<b>250</b>	<b>1563</b>	<b>501</b>	<b>3.124</b>	<b>798</b>	<b>5.000</b>

Fonte: Lotepar.

Dos dados apresentados na Tabela 3, infere-se que todas as mesorregiões mantêm o padrão de, aproximadamente, 1 (um) ponto de venda para cada 1.000 (um mil) potenciais apostadores, considerando o número projetado de potenciais apostadores de 5.856.091, conforme demonstrado no item 4.1.

Ressalta-se a importância de ser atendido este quantitativo mínimo para garantia da capilaridade dos produtos lotéricos em todos os municípios do Estado, não só visando ampliar a base clientes, mas principalmente objetivando facilitar e melhorar o atendimento aos apostadores, quanto aos esclarecimentos de dúvidas e reclamações, considerando a insuficiente rede de atendimento prestado pela Loterias Caixa, cujos apostadores necessitam se deslocar entre municípios para receber atendimento.

### 5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foi realizado o *benchmarking* dos modelos utilizados por outras entidades,

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 44 de 117)

apresentando experiências internacionais e nacionais de loterias, consolidadas ao longo do tempo, demonstrando um panorama do mercado mundial e nacional, bem como o potencial de apostadores no estado do Paraná.

Com base no referido estudo, consolidamos as informações mais relevantes para este Estudo Técnico Preliminar, a saber:

### 5.1. Mercado Mundial

Em 2021, a arrecadação com venda de produtos lotéricos dos 155 membros da WLA foi de US\$ 334 bilhões. A média de faturamento dos membros da WLA é de US\$ 13 bilhões. Os dados foram consolidados na Tabela 4:

Tabela 4: Arrecadação mundial - Membros WLA (US\$ bilhões)

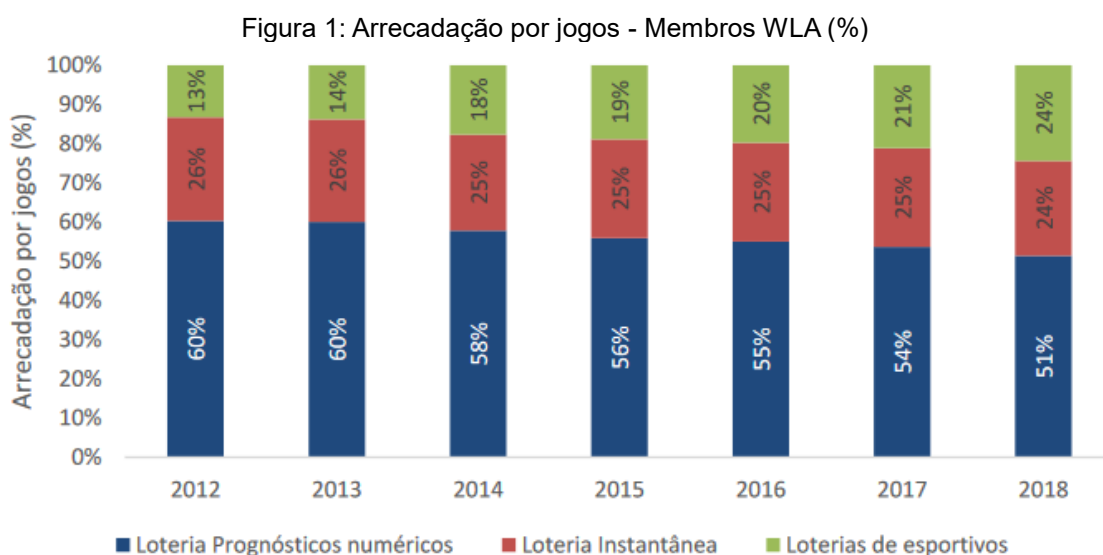
Ano	Arrecadação (US\$ bi)	Membros	Média de faturamento/membro (US\$ bi)
2012	200	148	13,59
2013	187	152	13,24
2014	273	149	13,52
2015	261	147	13,71
2016	273	148	13,62
2017	283	149	13,54
2018	306,5	152	13,28
2019	312,4	152	13,28
2020	284,3	156	12,95
2021	333,9	155	13,04

Fonte: Lotepar, com base nos dados da WLA – Annual Review (2012-2021).

A arrecadação provém da venda de três modalidades de loterias: as loterias de prognósticos numéricos; as loterias instantâneas; e a loteria esportiva. Em 2018, essas modalidades representaram 51%, 24% e 24% na arrecadação total, respectivamente, conforme Figura 1.

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 45 de 117)



Fonte: Lotepar, com base nos dados da WLA (2012-2018).

Ainda, mundialmente o serviço lotérico cresceu em três macrorregiões: América do Norte/Caribe (20%), Ásia (43%) e Europa/Oriente Médio (35%). As três regiões dominam a maior parte do mercado, possuindo maior relevância na arrecadação mundial lotérica, com cerca de 97% da arrecadação.

Nessas três macrorregiões, existem operadores tradicionais no mercado de loterias com médias de faturamento próximas às da Loteria Federal da Caixa, enquanto outras possuem o faturamento mais de 100% maior que a loteria no Brasil.

A Tabela 5, apresenta um comparativo de operadores de loterias internacionais e do Brasil. Ainda que o Brasil seja o país com a menor arrecadação se comparado com a China, EUA e Reino Unido, se o Brasil for capaz de seguir a tendência de mercado global, há um grande potencial de aumento de arrecadação através do serviço lotérico.

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 46 de 117)

Tabela 5: Comparativo Resumo de Loterias internacionais

Dados	The National Lottery UK	New York State Lottery	HKJC Lotteries Limited	Loteria Federal Caixa	
Continente	Europa	América do Norte	Ásia	América do Sul	
País	Reino Unido	EUA	China	Brasil	
Gestão	Privada (Camelot)	Pública	Privada (HKJC Lotteries Limited)	Pública	
Ano de criação	1994	1966	1846	1962	
Arrecadação (US\$ bilhões)	2017	9,3	9,70	4,34	4,19
	2018	9,2	10,00	4,54	3,57
	2019	10,5	10,30	4,75	4,16
	2020	11,3	9,70	4,06	3,34
	2021	10,9	8,60	4,99	3,41
	2022	-	10,40	5,35	-

Fonte: Lotepar, com base nos dados das operadoras.

### 5.2. Mercado Brasileiro

A Caixa Econômica Federal (Caixa) é a principal operadora de loterias no Brasil, sendo responsável tanto pela arrecadação quanto pela distribuição dos recursos das loterias, além de prêmios e de dinheiro para causas beneficentes.

As loterias federais funcionam sob o regime de permissão. Logo, para abrir uma unidade lotérica, é preciso obter autorização formal da Caixa.

As unidades lotéricas são onde ocorre a comercialização de todas as loterias federais e os produtos autorizados, e a atuação na prestação de serviços concedidos pela Caixa estando distribuídas pelas regiões macroeconômicas do País, conforme apresentado na Tabela 6 abaixo apresentada:

Tabela 6: Loterias Federais por Regiões

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 47 de 117)

Regiões macroeconômicas	Lotéricas Federais
Norte	824
Centro-Oeste	1.174
Nordeste	3.195
Sudeste	5.854
Sul	2.328
Total	13.375

Fonte: Lotepar, com base nos dados da CAIXA (2022).

A Loteria Federal da Caixa atualmente possui 12 (doze) produtos lotéricos diferentes sendo comercializados, como mostra a Tabela 7:

Tabela 7: Produtos da Loteria Federal

Modalidades Lotéricas	Produtos	Base Jurídica	Criação (ano)
<b>Loteria Passiva</b>	Federal	Decreto-Lei nº 6.259/44	1944
<b>Loteria de prognósticos numéricos</b>	Mega-Sena	Lei nº 6.717/79	1996
	Lotofácil		2003
	Quina		1994
	Lotomania		1999
	Dupla Sena		2001
	Super Sete		2020
	Dia de Sorte		2018
	+ Milionário		2022
<b>Loteria de prognóstico específico</b>	Timemania	Lei nº 11.345/06 e Decreto nº 6.187/07	2008
<b>Loteria de prognósticos esportivos</b>	Loteca	Decreto-Lei nº 594/69 e	1970
	Lotogol	Decreto nº 68.703/71	2002

Fonte: Lotepar, com base nos relatórios anuais da Caixa.

Os principais produtos lotéricos são, respectivamente, a Mega-Sena, que mais arrecada, representando uma média de 43% do total, a Lotofácil (média de 25% do total arrecadado) e a Quina (média de 17% do total arrecadado). É perceptível que esses três produtos de loteria de prognóstico numérico representaram, de 2009 a 2021, uma média de 86% da arrecadação total, que é aproximadamente R\$ 11 bilhões

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 48 de 117)

em valores nominais (Tabela 8).

Tabela 8: Histórico de Arrecadação das Loterias Caixa (R\$ Bilhões)

Produtos	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 <sup>64</sup>	2019	2020	2021
Mega-sena	4,37	4,63	4,63	4,31	4,75	6,25	6,96	5,11	5,83	5,82	7,21	6,90	6,60
Lotofácil	1,76	2,07	2,07	2,73	2,99	3,31	3,54	3,55	3,61	3,56	4,38	5,20	6,20
Quina	1,33	1,53	1,53	1,68	1,94	2,06	2,48	2,53	2,53	2,40	2,84	2,90	3,80
Lotomania	0,49	0,59	0,59	0,58	0,61	0,56	0,57	0,55	0,62	0,50	0,51	0,60	0,67
Dupla sena	0,25	0,24	0,24	0,35	0,34	0,33	0,52	0,35	0,37	0,41	0,54	0,43	0,41
Loteca	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,11	0,10	0,08	0,08	0,10	0,06	0,11
Loteria Federal	0,24	0,25	0,25	0,26	0,28	0,29	0,33	0,34	0,34	0,32	0,38	0,22	0,33
Super sete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07	0,14
Timemania	0,12	0,16	0,16	0,26	0,25	0,43	0,34	0,28	0,48	0,35	0,30	0,27	0,23
Dia de sorte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	0,45	0,36	0,24
Lotogol	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,36	0,24
Instantânea	0,17	0,19	0,19	0,21	0,15	0,19	0,03	-	-	-	-	-	-
Arrecadação nominal	8,81	9,74	9,74	10,49	11,41	13,53	14,91	12,84	13,88	13,85	16,71	17,38	18,98
Arrecadação real	18,98	19,85	18,62	19,00	19,54	21,74	21,68	17,45	18,36	17,61	20,57	20,50	20,23
% PIB	0,26	0,25	0,22	0,22	0,21	0,23	0,25	0,20	0,21	0,20	0,23	0,23	0,22

Fonte: Lotepar, com base nos dados da CAIXA (2023).

Segundo a Lei Federal n° 13.756/2018, cada modalidade lotérica possui uma porcentagem diferente de repasse de acordo com beneficiário específico. A Tabela 9 abaixo apresenta a distribuição do repasse por setor.

Tabela 9: Porcentagem de repasse por setor (2022)

Setor	Loteria de prognóstico específico	Loteria de prognóstico numérico	Loterias de prognósticos esportivos	Loteria federal
Esporte	24,75%	7,02%	22,16%	2,35%
Educação	0%	0%	0%	0%
Cultura	0%	2,92%	1%	1,50%
Segurança	6%	10,26%	12%	6%
Seguridade	1%	17,32%	7,61%	17,04%
Saúde	1,75%	0,00%	0%	0%
Outros	0,50%	0%	0%	0%
Custeio e manutenção	20%	19,13%	19,13%	17,39%
Prêmio	46%	43,35%	37,61%	55,91%

Fonte: Lotepar, com base nos dados da CAIXA (2023).

Ao longo do tempo, a distribuição do repasse nominal vem aumentando em



## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 49 de 117)

conjunto com o aumento da arrecadação. Ao comparar 2011 com 2022, é possível observar um crescimento de 140%, saindo de um repasse nominal de R\$ 4,53 bilhões para um de R\$ 10,89 bilhões, conforme a Tabela 10.

Tabela 10: Histórico de Repasses - 2011 a 2022 (R\$ Bilhões)

Repasses	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Esporte	0,45	0,48	0,76	0,93	1,01	0,95	1,06	0,95	1,22	1,24	1,33	1,67
Educação	0,84	0,93	1,06	1,26	1,36	1,23	1,30	1,23	0,33	0,31	0,59	0,41
Cultura	0,27	0,29	0,32	0,38	0,42	0,36	0,38	0,36	0,47	0,49	0,53	0,66
Segurança	0,29	0,32	0,34	0,41	0,45	0,39	0,42	0,39	1,69	1,73	1,87	2,34
Seguridade	1,60	1,75	1,92	2,25	2,51	2,16	2,31	2,16	2,83	2,91	3,14	3,92
Saúde + Outros	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Imposto de Renda	1,08	1,11	0,97	1,14	1,30	1,08	1,08	1,08	1,37	1,39	1,39	1,87
Repass nominal	4,53	4,89	5,38	6,38	7,05	6,17	6,56	6,17	7,92	8,09	8,85	10,89
Repass real (2022)	8,66	8,86	9,21	10,26	10,25	8,39	8,67	7,84	9,75	9,55	9,43	10,89

Fonte: Lotepar, com base nos relatórios anuais da CAIXA (2011-2022).

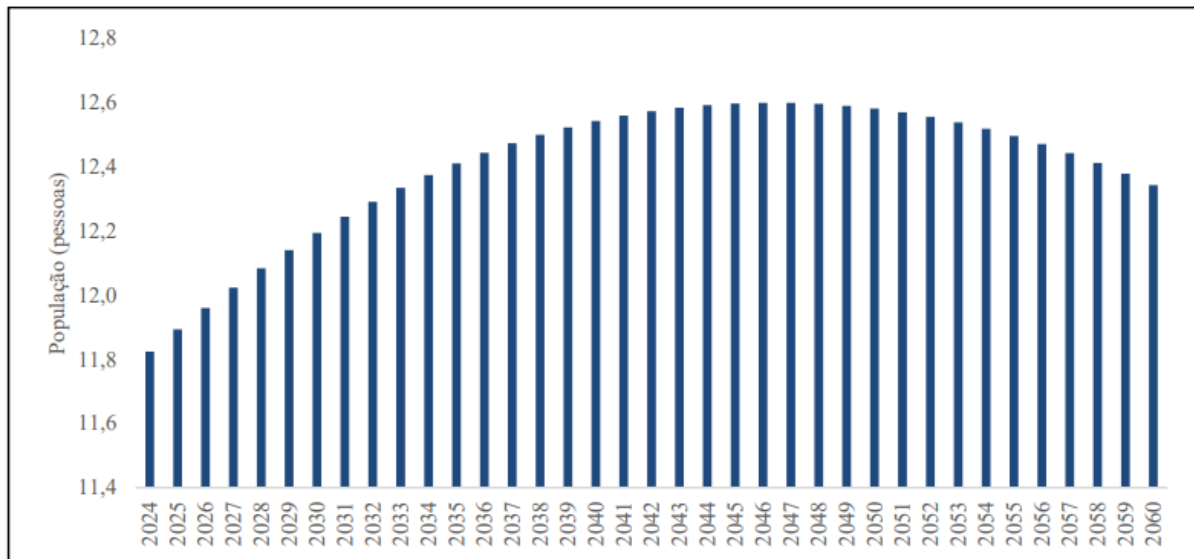
### 5.3. Mercado Paranaense

O Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná, que é um indicador que possui o objetivo de quantificar a atividade econômica, é o 4º maior do país, representando R\$ 488 bilhões em 2020, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dessa forma, sua representatividade é de 6,4% em relação ao Brasil.

Em 2022, segundo dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), o PIB do Paraná atingiu R\$ 646,5 bilhões em valores correntes.

O Paraná possui a 5ª maior população do país, com 5,4% do total nacional e 11,7 milhões de habitantes. A projeção de crescimento populacional para o Estado do Paraná é ilustrada na Figura 2, que mostra uma perspectiva de aumento populacional ao menos pelos próximos 20 anos.

Figura 2: Projeção da população para o Estado do Paraná (2024-2060)



Fonte: Lotepar, com dados do IBGE.

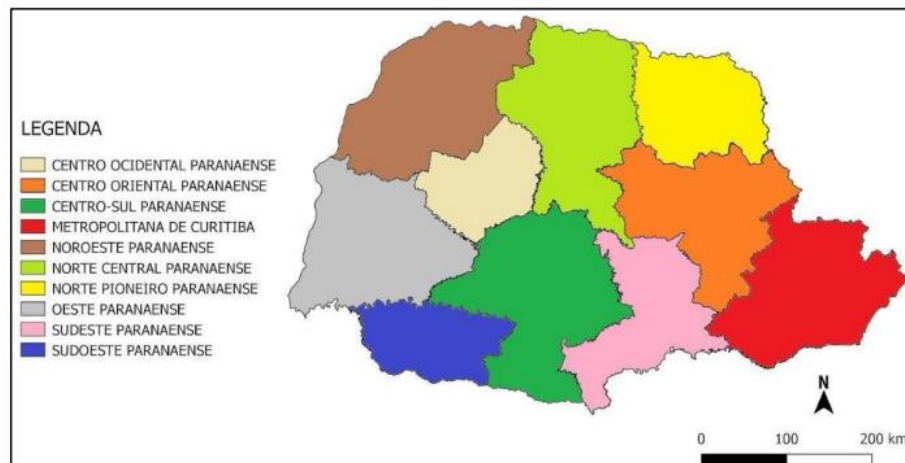
Em relação à densidade populacional, que é a medida expressa pela relação entre a população e a superfície do território para avaliar a concentração populacional de uma determinada região, o Brasil possui cerca de 24,4 habitantes por km<sup>2</sup>. De acordo com o IBGE, evidencia-se que o estado ocupa a 12ª posição no *ranking* de densidade populacional com um valor de 59 habitantes por km<sup>2</sup>, assim sendo um indicador 143% maior que a média nacional.

Segundo o IBGE, o Paraná é dividido em dez mesorregiões, como mostrado na Figura 3:

Figura 3: Mapa Mesorregiões do Paraná

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 51 de 117)



Fonte: Lotepar, com dados do IBGE.

Dentre as regiões, pode-se separá-las de acordo com a população de cada mesorregião. Destaca-se que a mesorregião Metropolitana de Curitiba possui 35% da população total do estado, contando com 4.039.212 habitantes. Evidencia-se, ainda, que a mesorregião metropolitana de Curitiba lidera o *ranking* com um número de habitantes 78% maior que a segunda colocada, a mesorregião do Norte Central Paranaense que possui 2.301.830 habitantes (Figura 4).

Figura 4: Mesorregião por população Paraná

Mesorregião Metropolitana de Curitiba	35%	4.039.212
Mesorregião do Norte Central Paranaense	20%	2.301.830
Mesorregião do Oeste Paranaense	11%	1.330.154
Mesorregião do Centro Oriental Paranaense	7%	773.897
Mesorregião do Noroeste Paranaense	6%	731.285
Mesorregião do Centro-Sul Paranaense	5%	565.323
Mesorregião do Norte Pioneiro Paranaense	5%	553.837
Mesorregião do Sudoeste Paranaense	5%	532.886
Mesorregião do Sudeste Paranaense	4%	442.697
Mesorregião do Centro Ocidental Paranaense	3%	326.363

Fonte: IBGE, 2021, elaborado por Stoic Capital.

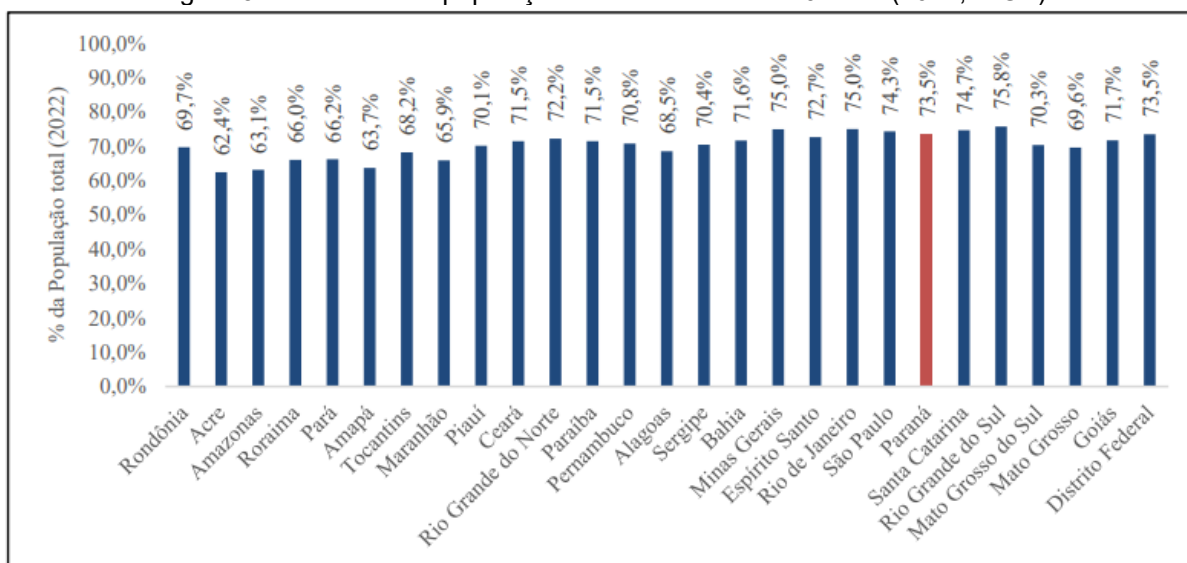
## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 52 de 117)

Para apresentar como a população se dispõe geograficamente, tem-se na Figura que segue, o mapa de bolhas do estado do Paraná. Quanto maior a bolha, maior é a população por mesorregião. Dessa forma, evidencia-se que a maior população é a da mesorregião Metropolitana de Curitiba, com 4.039.212 habitantes, representando 35% da população total do estado.

Em relação ao número de apostadores, seguindo no viés populacional, e de acordo com a Lei Federal nº 8.069/1990, artigo 81, inciso V que proíbe a comercialização de loterias para menores de 18 (dezoito) anos, o percentual para cada estado utilizando como linha de corte 19 (dezenove) anos, dando a disponibilidade dos dados atualizados pelo IBGE, é 73,5%, conforme mostrado na Figura 5 abaixo.

Figura 5: Percentual da população total com mais de 19 anos (2022, IBGE)



Fonte: Lotepar, com dados do IBGE.

Diante dos dados levantados pela Lotepar e considerando ainda a proporção de pessoas em trabalho formal, que corresponde à 68,7% conforme dados do IBGE,

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 53 de 117)

infere-se que o Estado do Paraná tem 5.856.091 habitantes, potenciais apostadores, assim distribuídos por mesorregião:

Tabela 11: Número de potenciais apostadores por mesorregião do Paraná

Mesorregião	%	População total	População +19 anos (média de 73,5%)	População em trabalho formal (média 68,7%)
Metropolitana de Curitiba	35	4.039.212	2.968.820	2.039.580
Norte Central	20	2.301.830	1.691.844	1.162.298
Oeste	11	1.330.154	977.662	671.654
Centro Oriental	7	773.897	568.813	390.775
Noroeste	6	731.285	537.493	369.259
Centro-Sul	5	565.323	415.511	285.457
Norte Pioneiro	5	553.837	407.070	279.658
Sudoeste	5	532.886	391.670	269.078
Sudeste	4	442.697	325.381	223.537
Centro Ocidental	3	326.363	239.876	164.795
<b>TOTAL</b>		<b>11.597.484</b>	<b>8.524.150</b>	<b>5.856.091</b>

Fonte: Lotepar, com dados do IBGE.

### 5.4. Exploração dos serviços lotéricos no Brasil

Para o presente estudo foram analisados mercados internacionais e o mercado nacional. No mercado nacional, além dos estudos realizados com dados da Caixa Econômica Federal, foram analisados os editais dos Estados de Tocantins, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão, Paraíba, que buscam a operação de loterias.

Do levantamento realizado no mercado, analisando a intenção de contratações similares feitas pelos Estados supracitados, com o objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração, constatou-se, em síntese, a existência das seguintes

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 54 de 117)

soluções:

- a. Concessão, mediante credenciamento, sem exclusividade, por 20 (vinte) anos, sem tratar do regime de bens.
- b. Concessão, mediante concorrência, com exclusividade, por 5 (cinco) anos, revertendo os bens ao Poder Concedente.
- c. Concessão, mediante concorrência, com exclusividade, por 20 (vinte) anos, revertendo os bens ao Poder Concedente.
- d. Autorização, mediante credenciamento, sem exclusividade, por 2 (dois) anos, sem tratar do regime de bens.

Sobre o regime de bens, considerando que a reversão de bens não é aplicável aos ativos do concessionário, mas apenas aos bens diretamente relacionados ao contrato de concessão e, considerando que não haverá acervo vinculado ao contrato que deva ser revertido ao Poder Concedente no encerramento da vigência para assegurar a continuidade do serviço público de Loterias no Estado do Paraná, não cabe tal exigência na presente contratação.

Dito isto, em primeira análise, entende-se que a melhor solução para o Estado do Paraná é a concessão comum, mediante concorrência, em regime de exclusividade, por 20 (vinte) anos.

## 6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

### 6.1. Valor da contratação

O valor do contrato de concessão a ser firmado está relacionado à arrecadação pelo serviço prestado, sem envolver recursos públicos, significando que a remuneração ou compensação recebida está diretamente ligada ao desempenho ou resultados obtidos pelo concessionário na prestação desse serviço.

Dito isso e considerando que o total de recursos arrecadados, mediante o pagamento de apostas pelo apostador, será gerenciado pelo concessionário, o valor

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 55 de 117)

estimado do contrato é determinado com base na arrecadação total gerada pelo serviço prestado, sendo que uma maior arrecadação representa melhor resultado ao Estado do Paraná, não ficando o contrato limitado ao projetado neste estudo.

Esse valor é variável ao longo do tempo e para o primeiro ano deverá ser considerado o valor estimado do mercado de loterias para o Estado do Paraná, cabendo revisão durante a vigência do instrumento contratual.

Segundo os estudos realizados pela Lotepar, considerando a quantidade de pontos de vendas dedicados e não dedicados a serem implantados no Estado do Paraná, buscando atingir uma capilaridade maior, bem como a comercialização de produtos de todas as modalidades lotéricas permitidas em lei, foi utilizada a relação entre a arrecadação total da Loteria Caixa e o PIB nacional, para o ano 2021, corresponde ao valor de 0,22%. Assim, aplicando esse percentual no PIB do Estado do Paraná, obtém-se:

$$\text{Valor estimado do mercado} = 487.931.000.000 \times \frac{0,22}{100} = 1.073.448.200,00$$

Ou seja, o mercado de loterias para o Estado do Paraná tem valor estimado em, aproximadamente, R\$ 1.1 bilhão de reais, por ano.

É importante ressaltar que a arrecadação total fará frente ao pagamento ou remuneração do concessionário, pagamento dos prêmios, pagamento da outorga, recolhimento de impostos, taxas e contribuições e o adequado cumprimento das obrigações editalícias e contratuais.

O número apresentado é meramente estimativo e preliminar aos estudos, o qual deverá ser aprofundado em estudos posteriores e diante das contribuições a serem recebidas na realização da Audiência Pública.

### 6.1.1. Payout e GGR

Tanto o *Payout* quanto o GGR (*Gross Gaming Revenue*) são indicadores

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 56 de 117)

financeiros cruciais para os operadores de jogos, pois refletem a rentabilidade e a atratividade dos jogos oferecidos. Um *Payout* mais alto pode ser visto como um incentivo para os apostadores, pois indica que uma maior proporção do dinheiro apostado é devolvida como prêmios. Já o GGR fornece uma visão clara da receita bruta obtida pelo concessionário, permitindo a análise de desempenho e a tomada de decisões estratégicas.

No Estado do Paraná, o Anexo I a que se refere o Decreto n° 10.843/2022, define o percentual mínimo destinado ao cálculo para pagamento de prêmios e o recolhimento dos respectivos tributos, estes que em conjunto formam o *Payout*. Definido o valor do *Payout*, torna-se possível obter o percentual do GGR, conforme Tabela 12 a seguir:

Tabela 12: Payout mínimo médio e GGR máximo médio por modalidade lotérica

MODALIDADE LOTÉRICA	PAYOUT MÍNIMO	GGR MÁXIMO
Prognóstico Numérico (baseados em sorteios)	45%	55%
Prognóstico Esportivo	55%	45%
Prognóstico Específico	50%	50%
Instantânea	65%	35%
Passiva	60%	40%
<b>Valor médio</b>	<b>55%</b>	<b>45%</b>

Fonte: Elaborada pela Lotepar, jun. 2023, com base no Decreto Estadual 10.843/2022.

Considerando o valor estimado para o mercado de loterias no Estado do Paraná e o valor médio de *Payout* e GGR, projeta-se os seguintes indicadores financeiros:

$$\text{Payout médio mínimo/ano, } 1.073.448.200,00 \times \frac{55}{100} = 590.396.510,00; \text{ e}$$

$$\text{GGR médio máximo/ano, } 1.073.448.200,00 \times \frac{45}{100} = 483.051.690,00$$



## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 57 de 117)

É importante ressaltar que os valores de *Payout* e GGR podem variar amplamente dependendo do tipo de jogo e das políticas adotadas pelo concessionário.

Reitera-se, assim como na estimativa do valor do mercado, que os números apresentados são meramente estimativas preliminares aos estudos aprofundados a serem elaborados pela Lotepar, considerando as contribuições a serem recebidas na audiência pública.

### 6.1.2. Outorga

No contexto de um contrato de concessão, a outorga se refere ao valor que o concessionário deve pagar ao concedente para obter o direito de explorar um determinado serviço público ou atividade econômica. É uma contraprestação financeira que o concessionário deverá fornecer ao Estado em troca dos direitos concedidos.

A outorga pode ser fixa, ou seja, um valor pré-determinado que o concessionário deve pagar regularmente ao concedente ao longo da vigência do contrato. Também pode haver a outorga variável, que é embasada no desempenho e nos resultados alcançados pelo concessionário.

Para a concessão da exploração do serviço lotérico no Estado do Paraná, considerando tratar-se de um setor em ascensão, entende-se a aplicabilidade da outorga fixa e da outorga variável, concomitantemente.

Com a outorga fixa, busca-se uma receita estável e previsível para o Estado, independentemente do desempenho da concessão. Por outro lado, como forma de harmonizar o ressarcimento do Estado com o desenvolvimento do mercado, a outorga variável mostra-se como um estímulo ao investimento por parte do concessionário, pois está diretamente relacionada ao desempenho e resultados da concessão, incentivando o concessionário a buscar eficiência e maximizar a arrecadação.

A definição do valor da outorga fixa deve considerar as particularidades do serviço público, a viabilidade financeira da concessão e os objetivos e obrigações

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 58 de 117)

estabelecidos pelas partes envolvidas. Assim, buscar-se-á fundamentar tal valor nos estudos técnicos e econômicos, em elaboração pela Lotepar, bem como, nas contribuições a serem recebidas na audiência pública a ser realizada, conforme sugestão apontada no [item 1](#) deste estudo.

Ainda assim, desde já torna-se imprescindível observar as regras estabelecidas no Decreto Estadual nº 10.843/2022, no que diz respeito à remuneração do Estado mediante o pagamento, pelo concessionário, de outorga fixa e variável.

De acordo com o Anexo I, do Decreto Estadual nº 10.843/2022, em seu artigo 6º, § 3º, os produtos desenvolvidos nos termos das modalidades lotéricas tratadas pelo citado regulamento, deverão atender às seguintes disposições:

[...]

III- Previsão de destinação de receita para o Estado de Paraná, na qualidade de royalties sobre os direitos de exploração, em percentual não inferior a 12% (doze por cento), este incidente sobre a receita operacional bruta da Loteria referente aos produtos lotéricos de todas as modalidades, exceto os relativos à modalidade prevista no art. 6º, VI deste Regulamento, cujo percentual deverá ser não inferior a 5% (cinco por cento).

IV- Previsão de destinação de receita para o Estado do Paraná, na qualidade de royalties sobre os direitos de exploração, em percentual incidente sobre a receita operacional bruta da Loteria referente aos produtos lotéricos de todas as modalidades.

Lado outro, em seu artigo 9º, §1º, o citado Decreto determina que os percentuais para fins de pagamento dos *royalties* devidos ao Estado do Paraná incidirão sobre o produto da arrecadação (artigo 9º, §2º - que é o resultado do total arrecadado com a comercialização dos produtos lotéricos, deduzidos o total dos prêmios pagos no mesmo período, os tributos incidentes sobre a premiação), sendo que a base de cálculo dos repasses de finalidade social e outros, será sempre a receita destinada ao Estado do Paraná, oriunda sobre o percentual incidente sobre o produto da arrecadação.

Ainda, determina também que o agente operador lotérico deposite as quantias devidas, a título de *royalties*, até o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao vencido, em

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 59 de 117)

conta corrente específica indicada pelo Tesouro Estadual (artigo 9º, §4º) e que no pagamento dos *royalties*, deverá sempre ser observada a garantia da viabilidade econômica e mercadológica dos produtos lotéricos ofertados no território paranaense (artigo 9º, §5º).

Destaca-se ainda, do Decreto Estadual nº 10.843/2022, o artigo 8º, ao definir que constitui receita da Lotepar as “rendas resultantes da exploração e comercialização de jogos lotéricos”.

Seguindo o exposto, infere-se o valor mínimo de outorga variável (*royalties*):

$$\text{Outorga variável} = GGR \times \left[ \left( \frac{12}{100} \right)_{cs} + \left( \frac{1}{100} \right)_{rl} \right], \text{ onde}$$

ggr = receita bruta do concessionário

cs = percentual destinado às contribuições sociais (*royalties*)

rl = percentual destinado à manutenção da Lotepar

Ambas as outorgas citadas neste estudo fazem parte do modelo de contratação e remuneração a ser fixado no contrato de concessão do serviço lotérico no Estado do Paraná.

### **6.2. Reajustamento e revisão do valor do contrato**

O reajustamento e a revisão do valor do contrato são mecanismos utilizados para atualizar os valores estabelecidos em um contrato ao longo do tempo, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes envolvidas.

Ocorre que na concessão da exploração de serviços lotéricos no Estado do Paraná, o valor do contrato é variável e corresponde à arrecadação total dos recursos provenientes da exploração da concessão, sendo a remuneração do Estado embasada em porcentagem dessa arrecadação, salvo exigência legislativa que possa surgir no decorrer da concessão. Assim, por tratar-se de remuneração embasada em porcentagem do volume de apostas, não haverá reajustes.

Cumprido destacar que alterações nas condições do mercado, nos custos de produção ou na demanda pelo serviço ou produto poderão ser equilibradas por meio

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 60 de 117)

de ajustes no valor das apostas, investimento em *marketing*, reavaliação do mercado consumidor em determinada região, exploração de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados. Todas questões a serem propostas pelo concessionário ao Estado, ajustando os valores estabelecidos de forma a refletir as novas condições e garantir a continuidade da viabilidade econômica do negócio.

Quanto à revisão do valor global da contratação, deverá ser realizada no aniversário do contrato, sendo apurado o valor da arrecadação total correspondente ao exercício imediatamente anterior. Para o primeiro ano do contrato, deverá ser considerado o valor estimado do mercado de loterias para o Estado do Paraná.

É importante ressaltar que a ausência de reajuste e as regras e critérios para revisão do valor do contrato devem ser definidos de forma clara e transparente no contrato de concessão, garantindo a segurança jurídica das partes envolvidas.

### **6.3. Política tarifária**

Na Constituição Federal de 1988, o artigo 175, parágrafo único, inciso III, deixou ao legislador infraconstitucional a definição e a determinação dos princípios a orientarem a “política tarifária” e a escolha entre as possíveis opções no que diz respeito à regulação dos preços.

Assim, de acordo com a Constituição, a lei pode possibilitar, por exemplo, a fixação de tarifas mais acessíveis ao usuário (preço político) e compensando, por outra forma, o concessionário para manter hígido o equilíbrio econômico-financeiro firmado no contrato, ou mesmo a fixação de tarifas de acordo com preços de mercado, sem, no entanto, abusar economicamente dos usuários.

Inúmeros são os objetivos que podem vir a ser perseguidos por meio da instituição de uma política tarifária.

Na Lei Federal nº 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, diz que a tarifa do serviço público

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 61 de 117)

concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas na Lei, no edital e no contrato.

Concretamente, verifica-se que a referida lei introduziu uma série de preceitos que podem representar, por si só, o fundamento de validade de medidas administrativas em matéria tarifária.

Dentre os princípios previstos no artigo 6º, §1º, destaca-se o princípio da modicidade tarifária (também no artigo 11) que, de certa forma, é uma consequência da generalidade, pois sua observância propicia o amplo acesso de todos que tenham necessidade do serviço.

Considerando a importância da política tarifária para o sucesso do projeto aqui estudado, tem-se que em uma concessão que envolve em seu objeto a implantação e operação de loterias, que é um serviço público específico e não essencial, ou seja, que não é necessário e indispensável à vida dos cidadãos, os preços das apostas serão regulados pelo valor de mercado, mormente considerando a existência de uma concorrência consolidada há anos, que é a loteria federal, operada pela Caixa Econômica Federal.

As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.

Importante destacar que todo o objeto da concessão, da implantação à exploração do serviço de loteria do Paraná, será operacionalizado com recursos estritamente privados e risco atribuído diretamente ao futuro concessionário.

Desse modo, é incabível e inviável a intervenção do Poder Concedente na política tarifária da presente concessão, seja porque o preço do produto lotérico não se caracteriza como uma tarifa propriamente dita, seja porque o preço desse produto é regulado pelo mercado. Ainda assim, é importante destacar que o valor da aposta sempre deverá ser informado no plano de jogo, o qual somente poderá ser implementado após autorização da Lotepar.

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 62 de 117)

Diante disso, em uma breve análise sobre possível elevação do preço do produto lotérico pelo concessionário de forma exacerbada, haveria diminuição da comercialização de jogos e inviabilizaria economicamente a concessão, que certamente não é o interesse de qualquer futuro concessionário, pois esse risco é exclusivo do concessionário, bem como não é interesse do Estado do Paraná, em razão da redução de sua receita.

Embora o artigo 9º, *caput*, da Lei Federal nº 8.987/1995 estabeleça que a tarifa “será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação”, deve-se ter em vista que há hipóteses onde, dependendo do critério adotado para julgamento da licitação, as propostas não versem sobre valor de tarifa, tal como consta do artigo 15 da mesma lei, que estabeleceu sete critérios distintos de julgamento.

Usualmente, se o critério não for o de menor tarifa, fica para o licitante apenas a definição do valor da oferta pela outorga da concessão ou da proposta técnica, conforme o caso, devendo o Poder Concedente definir o valor da tarifa no edital, em se tratando de serviço público comum, ou ser definido conforme valor de mercado, no caso de serviços específicos, como é o caso de loterias, do qual sequer podemos conceituar o preço dos produtos lotéricos como tarifa.

Assim, no presente caso, a concessão será remunerada mediante o pagamento do preço das apostas físicas e virtuais pelos apostadores, nos termos da minuta do contrato, onde os preços das apostas serão definidos pelo concessionário, conforme valor de mercado, cabendo ao concessionário o pagamento de outorga ao Poder Concedente. O modelo a ser adotado, remete à inexecutabilidade do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, sendo o risco do negócio exclusivamente do concessionário.

#### **6.4. Investimentos**

Para implantar e operacionalizar o mercado de loterias no Estado do Paraná, o concessionário deverá considerar os diversos tipos de investimentos, quais sejam:

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 63 de 117)

- a. Investimento inicial: são necessários durante o processo de licitação o investimento na preparação da documentação, estudos para identificar estratégias competitivas, contratação de profissionais habilitados e/ou consultorias. O licitante ganhador, arcará com os custos para constituição da SPE, pagamento da outorga fixa e da garantia de execução do contrato.
- b. Investimento legal: contratação de consultores jurídicos especializados para garantir a conformidade com as leis estadual e federal.
- c. Infraestrutura: construção ou locação de instalações para abrigar escritórios administrativos, centrais de processamento de apostas, sistemas de segurança, servidores e equipamentos tecnológicos.
- d. Investimento administrativo: atrelados a todas as despesas que existirão dentro das estruturas físicas, como: aluguel, energia, água, materiais de limpeza, materiais de escritório, além da manutenção de todos os equipamentos que estarão dentro das sedes. Também deverão ser contabilizados custos com serviços realizados por empresas terceirizadas, como contabilidade, segurança e consultorias específicas. No investimento administrativo, devem ser consideradas as aquisições de itens como: contadoras de cédula, computadores, impressoras, mobiliários, televisores e leitores de *QR Code*.
- e. Tecnologia: desenvolvimento ou aquisição de sistemas de gestão de apostas, plataformas *online*, aplicativos móveis, sistemas de segurança e monitoramento, garantia de funcionamento contínuo de 24 horas por dia e 7 dias por semana. O investimento tecnológico envolve custos com manutenção do *site*, do aplicativo, do *Data Center* e também da solução de TI que será *host* de toda a operação, garantindo o funcionamento e armazenamento de todas as informações em segurança para a auditoria necessária.
- f. Recursos humanos: contratação de profissionais para áreas como administração, finanças, tecnologia da informação, *marketing*, atendimento ao apostador, segurança e auditoria. No investimento com pessoal, devem ser

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 64 de 117)

- consideradas as despesas com salários, encargos sociais e trabalhistas, treinamento de pessoal próprio e terceirizado.
- g. Investimento da operação, como: ações de vendas pontuais para atrair apostadores, eventos de premiação e a manutenção dos equipamentos que estão localizados nos pontos de venda. Devem ser consideradas as despesas com: premiações, impostos/tributos, garantia de execução do contrato, auditorias, apresentadores e ajudantes dos sorteios, certificações e outorga variável, seguro de pagamento de prêmios.
  - h. *Marketing* e publicidade: campanhas publicitárias, estratégias de *marketing* digital, presença em mídias sociais e eventos promocionais. Inclui custos com as transmissões e propagandas em rede de televisão e as propagandas visuais nas ruas com *outdoors*, cartazes e *banners* em pontos visíveis como as lojas de rua, no caminho dos apostadores, dentro de prédios, estações de sistemas de transporte público. Importante projetar o *marketing* de lançamento do serviço lotérico no Estado e o desenvolvimento da marca tanto do concessionário quanto dos produtos lotéricos a serem explorados. No investimento com *marketing*, devem ser consideradas as despesas como: gráfica, produção de mídia, programa de televisão, rádio, redes sociais, propaganda, produtora, agência de publicidade, material publicitário e distribuidores.
  - i. Segurança: investimentos em sistemas de segurança avançados, como criptografia de dados, monitoramento em tempo real, auditorias independentes e protocolos antifraude são necessários.
  - j. Certificações e licenças: obtenção de certificações GLI, WLA, ISO, licenças de operação junto a órgãos reguladores.



## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 65 de 117)

### 7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Contratação de empresa, em regime de exclusividade, para concessão da exploração, em meio físico e virtual, do serviço público de loteria no Estado do Paraná, nas modalidades de jogos e apostas previstas na Lei Federal nº 13.756/2018, exceto Apostas de Quota Fixa.

A exploração do serviço público de loteria, considerando as principais atividades operacionais envolvidas, inclui:

- a. criação, emissão, distribuição e comercialização de produtos lotéricos;
- b. captação, implantação e operacionalização de pontos de venda físicos no Estado;
- c. implantação de solução de TI para operacionalização de jogos lotéricos;
- d. realização de extrações e/ou sorteios;
- e. pagamento de prêmios aos apostadores contemplados;
- f. execução de ações de comunicação e publicidade para divulgação da Loteria Estadual e seus produtos lotéricos;
- g. suporte técnico e atendimento ao apostador; e
- h. disponibilização de equipamentos e *software* para sala situacional, para controle e monitoramento em tempo real da exploração lotérica no Estado do Paraná.

A exploração dos jogos lotéricos deverá adotar regras, princípios, programas e as melhores práticas relativas ao jogo responsável, quais sejam:

- a. proteger os grupos vulneráveis, mantendo o compromisso de defesa da ordem pública;
- b. garantir que suas práticas e procedimentos atendam às regulamentações governamentais;
- c. promover apenas jogos legais e responsáveis em todos os aspectos de suas atividades, incluindo o desenvolvimento, venda e *marketing* de seus produtos e atividades;

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 66 de 117)

- d. explicitar, em toda e qualquer ação de *marketing*, que o jogo lotérico não pode e não deve ser entendido como renda extra do cidadão; e
- e. fornecer informações ao público de maneira precisa e transparente, permitindo que os indivíduos façam escolhas conscientes.

Buscando gerar os resultados que atendam à necessidade desta contratação, a solução deverá, de forma integrada, contemplar o conjunto de elementos que segue:

### **7.1. Criação, emissão, distribuição e comercialização de produtos lotéricos**

A criação, emissão, distribuição e comercialização de produtos lotéricos envolve um processo regulamentado e controlado, a ser conduzido pelo concessionário sob as regras e normas expedidas pela Lotepar. De modo geral, o Termo de Referência deverá tratar do processo, que pode ser assim descrito:

- a. Criação do produto: antes de emitir e comercializar um produto lotérico, é necessário criar o produto em si. Isso envolve a definição das regras, prêmios, probabilidades de ganho e outras características específicas do jogo, que serão detalhadas no Plano de Jogo. O objetivo é criar um jogo atrativo e emocionante para os participantes. O concessionário deverá estabelecer as diretrizes e garantir que o jogo seja justo e transparente e o Plano de Jogo somente será implementado pelo concessionário após aprovação da Lotepar.
- b. Emissão dos bilhetes ou cartelas: após a criação do jogo, os bilhetes ou cartelas são impressos ou produzidos em grande quantidade. Cada bilhete ou cartela contém as informações necessárias para participar do jogo, como números, combinações de números ou outros elementos que serão utilizados para determinar os ganhadores. Os bilhetes ou cartelas deverão ser impressos com recursos de segurança para evitar falsificações. A Lotepar deverá autorizar a emissão de blocos predefinidos de bilhetes ou cartelas, devidamente identificados.

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 67 de 117)

- c. Distribuição dos bilhetes ou cartelas: os bilhetes ou cartelas são distribuídos para os pontos de venda autorizados. Esses pontos de venda serão licenciados pelo concessionário, e deverão observar as regras expedidas pela Lotepar. A distribuição pode envolver a entrega física dos bilhetes ou cartelas ou a disponibilização eletrônica por meio de sistemas de loteria *online*. O concessionário deverá garantir a segurança dos bilhetes ou cartelas distribuídos.
- d. Comercialização dos produtos: os produtos lotéricos são comercializados para o público em geral, maiores de 18 (dezoito) anos. Os interessados em participar da loteria poderão comprar os bilhetes ou cartelas nos pontos de venda autorizados. Os produtos serão anunciados e promovidos por meio de campanhas de *marketing* e publicidade para atrair os apostadores e incentivar a participação, observadas as regras do jogo responsável.

Como forma de controle e acompanhamento pela Lotepar, o Termo de Referência deverá detalhar os seguintes apontamentos:

### 7.1.1. Plano de Gestão e Operação

É necessário que o concessionário apresente, após assinatura do contrato, o Plano de Gestão e Operação, que contenha o planejamento das atividades necessárias para a execução das obrigações especificadas neste estudo, visando a adequada prestação dos serviços públicos lotéricos.

Para segurança dos apostadores e garantia da boa execução do serviço público, deverão ser exigidas certificações que garantam o jogo responsável. Nesse sentido, o *WLA Responsible Gaming Framework (WLA-RGF)* é um padrão de jogo responsável reconhecido internacionalmente para o setor de loteria, garantido pela *World Lottery Association (WLA)*, que é uma associação internacional tendo loteria controlada pelo estado, operadores de apostas esportivas licenciadas e fornecedores para a indústria global de jogos como integrantes.

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 68 de 117)

A estrutura do WLA-RGF consiste em dez princípios de jogo responsável e quatro níveis de desempenho que exigem melhoria contínua e progressiva nas medidas tomadas pelas loterias membros para integrar os princípios de jogo responsável em suas operações diárias.

O jogo responsável é um pilar fundamental para os operadores de jogos controlados pelo estado, tanto para garantir que o apostador seja protegido quanto para que as receitas sejam mantidas para o bem público.

A certificação para o *WLA Responsible Gaming Framework* indica que uma loteria ou operador de apostas esportivas está comprometido com a implementação de políticas e procedimentos de melhores práticas de jogo responsável.

No quesito *compliance*, destaca-se a ISO 37301, que fornece uma estrutura para a implementação de processos e controles de *compliance*, incluindo a definição de políticas, a avaliação de riscos, a implementação de controles adequados, a capacitação dos funcionários, a comunicação e o monitoramento contínuo das atividades de conformidade.

Dito isto, na busca da gestão segura do serviço público de loterias no Estado do Paraná, o Plano de Gestão e Operação deverá incluir, minimamente, os planos e elementos detalhados a seguir:

- a. Estrutura organizacional do operador lotérico, a ser planejada de maneira a garantir o cumprimento dos encargos, indicadores de desempenho e investimentos obrigatórios previstos neste estudo.
- b. Plano Lotérico, que deverá tratar do planejamento da exploração das modalidades lotéricas, objeto da concessão do serviço público, detalhando as atividades a serem implantadas.
- c. Plano de Pesquisa de Satisfação, que descreve os objetivos, metodologia, abordagem e procedimentos a serem seguidos para realizar uma pesquisa com o objetivo de medir a satisfação de apostadores, usuários, colaboradores ou outras partes interessadas.

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 69 de 117)

- d. Plano de Atendimento e Ouvidoria, documento que estabelece diretrizes, procedimentos e metas relacionadas ao atendimento ao apostador e ao tratamento de manifestações, reclamações, sugestões e elogios recebidos pela ouvidoria do concessionário. Esse plano tem como objetivo garantir um atendimento eficiente, transparente e de qualidade aos apostadores, bem como promover a resolução de problemas e o aprimoramento dos serviços.
- e. Plano de Treinamento e Capacitação continuada, documento que estabelece as diretrizes e estratégias para o desenvolvimento e aprimoramento das habilidades, conhecimentos e competências dos colaboradores do concessionário ao longo do tempo. Esse plano visa garantir que a equipe esteja devidamente capacitada para realizar suas atividades de maneira eficiente e atender às necessidades da organização e do serviço público concedido.
- f. Plano de *Marketing*, o qual apresentará a estratégia de publicidade institucional e incluirá o perfil dos potenciais apostadores e as formas de comunicação sobre os benefícios que a arrecadação trará à população do Estado do Paraná.
- g. Plano de Jogo Responsável, o qual deverá abordar regras mínimas sobre práticas responsáveis para comercialização, em ambiente físico e digital, dos produtos lotéricos, regras de avaliação das características de cada modalidade lotérica e seu risco associado, práticas para combate à ludopatia e medidas de mitigação de risco pelo operador lotérico, todas em observância às melhores práticas do setor de loterias.
- h. Plano de Conformidade, contemplando os mecanismos e procedimentos internos com regras de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública, tendo em vista a Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e o Decreto Federal nº 11.129/2022.

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 70 de 117)

- i. O Plano de Seguros, o qual disciplinará a contratação e a manutenção da(s) apólice(s) de seguro, durante o prazo da concessão.
- j. O cronograma físico-financeiro dos investimentos obrigatórios, detalhando inclusive os prazos para início da comercialização dos produtos lotéricos, conforme aplicável.
- k. O cronograma de implantação da estrutura para comercialização virtual de produtos lotéricos.
- l. O cronograma de implantação da estrutura para comercialização física de produtos lotéricos, incluindo os pontos de venda físicos, conforme aplicável.
- m. O Plano de Reinvestimentos em equipamentos, *layout* e comunicação de rede de pontos de venda físicos, infraestrutura de tecnologia da informação, conforme aplicável. É importante prever neste documento a reposição dos equipamentos e atualização tecnológica.

Deverá ser previsto no Termo de Referência que, para fins de comercialização dos produtos lotéricos, o concessionário deverá identificar expressamente sua marca e a marca de cada um dos produtos disponibilizados.

### **7.1.2. Bilhetagem**

Na exploração de produtos lotéricos, podem existir bilhetes físicos ou digitais. Os bilhetes físicos são aqueles que são impressos em papel e distribuídos aos pontos de venda autorizados. Esses bilhetes são vendidos aos apostadores, que recebem um bilhete físico contendo informações como números, combinações de números ou outros elementos relevantes para o jogo lotérico em questão. Os apostadores podem adquirir esses bilhetes em pontos de venda autorizados. Após a compra, o apostador possui o bilhete físico em mãos e deve guardá-lo em um local seguro até o sorteio ou a verificação dos resultados.

Com os avanços tecnológicos, os bilhetes digitais também estão disponíveis em muitos sistemas lotéricos. Nesse caso, os apostadores não recebem um bilhete

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 71 de 117)

físico em papel, mas sim um bilhete digital. Os bilhetes digitais podem ser adquiridos por meio de sistemas de loteria *online*, aplicativos móveis ou outros meios eletrônicos. Os apostadores selecionam seus números ou combinações no dispositivo eletrônico e finalizam a transação com o recibo de apostas, contendo todas as informações necessárias à identificação inequívoca do jogo efetuado. Os bilhetes digitais e recibos de apostas são armazenados eletronicamente e podem ser acessados pelos apostadores por meio de suas contas ou identificadores únicos.

Tanto os bilhetes físicos como os digitais serão válidos para participar dos sorteios lotéricos e concorrer aos prêmios oferecidos. Independentemente do tipo de bilhete, é essencial seguir as instruções e requisitos estabelecidos no Plano de Jogo, autorizado pela Lotepar, para validar a participação no jogo e a eventual reivindicação de prêmios.

O preço do produto lotérico deverá ser estipulado pelo concessionário, respeitando o *Payout* mínimo e deverá ser informado no Plano de Jogo.

### **7.1.3. Plano de jogo**

Dentro das modalidades lotéricas previstas na Lei Federal nº 13.756/2018, o concessionário deverá criar diferentes jogos e solicitar à Lotepar autorização para sua implementação.

Para criar um novo jogo lotérico, será necessário seguir uma série de requisitos e diretrizes estabelecidos pela Lotepar, responsável pela delegação do serviço público de Loterias no Estado do Paraná. As informações que devem ser detalhadas podem variar de acordo com o modelo proposto, mas geralmente envolvem os seguintes aspectos:

- a. **Conceito do jogo:** é necessário ter uma proposta clara e detalhada do novo jogo lotérico. Isso inclui definir o tipo de jogo (por exemplo, sorteio de números, raspadinhas, entre outros), as regras do jogo, o formato de apostas, as probabilidades de ganho, os prêmios oferecidos e outros elementos relevantes.

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 72 de 117)

- b. **Fundamentação legal:** é preciso estar em conformidade com as modalidades autorizadas pela legislação federal aplicáveis às loterias. Isso envolve garantir que a criação e operação do novo jogo estejam em conformidade com as leis vigentes, as diretrizes regulatórias e quaisquer exigências específicas estabelecidas pela Lotepar.
- c. **Aspectos financeiros:** é necessário apresentar informações sobre a viabilidade financeira do jogo lotérico, incluindo projeções de receitas e despesas, estimativas de vendas de bilhetes ou apostas, detalhes sobre a alocação de recursos para prêmios e os mecanismos de financiamento do jogo.
- d. **Segurança e integridade:** deve-se garantir que o novo jogo lotérico seja seguro e protegido contra fraudes. Isso envolve a implementação de controles e medidas de segurança adequados, como sistemas de segurança de dados, auditorias independentes, procedimentos para evitar manipulação de resultados e garantias de integridade em todas as etapas do processo.
- e. **Responsabilidade social:** além da importância de observar aspectos relativos à responsabilidade social no desenvolvimento de jogos lotéricos, é imperativo considerar medidas para promover o jogo responsável, a proteção de apostadores vulneráveis, a prevenção de vícios relacionados ao jogo e o apoio a programas de ajuda a apostadores com problemas.
- f. **Processo de aprovação:** após reunir todas as informações necessárias e detalhar todos os aspectos relevantes do novo jogo lotérico, é necessário submeter uma solicitação formal à Lotepar. Essa solicitação passará por um processo de análise, avaliação e aprovação antes que o jogo possa ser oficialmente lançado e operado.

Recomenda-se não limitar o número de diferentes jogos que poderão ser explorados pelo concessionário. Uma oferta ampla e diversificada de jogos lotéricos atraentes aos apostadores paranaenses, com ênfase em premiações distintas e preços de elementos sorteáveis proporcionais aos prêmios oferecidos, pode ser uma



estratégia buscada pelo concessionário.

### ***7.2. Captação, implantação e operacionalização de pontos de venda físicos no Estado***

A captação e implantação de pontos de venda físicos de produtos lotéricos refere-se ao processo de identificar, atrair e estabelecer novos locais para a comercialização de bilhetes e outros produtos lotéricos. Essa atividade deverá ser conduzida pelos concessionários, em parceria com os interessados em se tornar pontos de venda autorizados.

Os concessionários deverão identificar áreas estratégicas, determinadas com base em fatores como densidade populacional, fluxo de pessoas, perfil socioeconômico da região e demanda potencial por produtos lotéricos. Também, deverão garantir que os interessados em se tornar pontos de venda autorizados comprovem idoneidade, capacidade financeira e disponibilidade de espaço físico adequado para a operação.

Após a seleção dos pontos de venda, os concessionários deverão fornecer treinamento e suporte aos novos parceiros. Isso inclui capacitação sobre os produtos lotéricos, as regras de vendas, os procedimentos de registro e controle, bem como a utilização de sistemas de bilhetagem e outros recursos tecnológicos. O objetivo é garantir que os pontos de venda estejam devidamente preparados para oferecer um serviço de qualidade aos apostadores e cumprir as regulamentações estabelecidas pela Lotepar.

Os pontos de venda autorizados deverão ser constantemente monitorados e supervisionados pelos concessionários, incluindo realização de auditorias, análise de relatórios de vendas e outras medidas de controle. Eventualmente e, sem necessitar de aviso prévio, a Lotepar poderá realizar visitas de inspeção. O objetivo é garantir a conformidade com as normas e regulamentos, prevenir fraudes e assegurar a integridade das operações lotéricas, porém as consequências dos atos praticados

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 74 de 117)

pelos parceiros do concessionário são de sua exclusiva responsabilidade, não cabendo qualquer vínculo ou obrigação por parte da Lotepar.

Ao longo do tempo, os concessionários deverão expandir sua rede de pontos de venda físicos, visando aumentar a cobertura e o acesso dos apostadores aos produtos lotéricos. Essa expansão pode ocorrer por meio da abertura de novos pontos de venda em áreas estratégicas ou por meio de parcerias com estabelecimentos comerciais já existentes, como supermercados, farmácias ou bancas de jornal.

A captação e implantação de pontos de venda físicos de produtos lotéricos são processos importantes para ampliar a disponibilidade e o alcance das loterias, permitindo que um maior número de pessoas possa participar dos jogos e concorrer aos prêmios oferecidos. Os custos e despesas necessários à implantação e operação desses pontos serão de exclusiva responsabilidade do concessionário.

Poderão ser explorados dois tipos de pontos de venda (PDV) físicos para a comercialização de produtos lotéricos:

- a. PDV dedicado: os pontos de venda dedicados são estabelecimentos específicos designados para a venda de produtos lotéricos. Eles poderão ser autorizados pela Lotepar, mediante solicitação do concessionário. Os PDV dedicados poderão oferecer uma variedade de serviços relacionados às loterias, como venda de bilhetes, pagamento de prêmios de menor valor, recebimento de contas, saques de benefícios sociais, entre outros. Eles deverão ser facilmente identificadas pelo cidadão paranaense.
- b. PDV não dedicado: além dos pontos dedicados, existem outros estabelecimentos que também poderão ser pontos de venda de produtos lotéricos. Os pontos não dedicados incluem estabelecimentos comerciais, como supermercados, mercearias, farmácias, bancas de jornal, postos de gasolina, entre outros. Esses locais poderão ser autorizados a vender bilhetes de loterias e outros produtos lotéricos mediante a obtenção de uma licença ou autorização específica da Lotepar, mediante solicitação do concessionário.

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 75 de 117)

Os pontos de venda físicos oferecem conveniência aos apostadores, permitindo que eles adquiram bilhetes e participem das loterias de forma presencial.

### **7.3. Implantação de solução de TI para operacionalização de jogos lotéricos**

A implantação, manutenção e integração de uma solução de Tecnologia da Informação (TI) para a operacionalização do serviço público lotérico é um processo essencial para garantir o funcionamento eficiente e seguro das atividades lotéricas no Estado do Paraná. O concessionário deverá disponibilizar, às suas expensas, meios para o apostador realizar suas apostas e meios para gestão operacional, financeira e estatística pela Lotepar.

Deverão ser considerados na elaboração do Termo de Referência:

- a. Escolha da solução adequada: selecionar a solução de TI que melhor atenda às necessidades da operação lotérica. Isso envolverá a escolha de um sistema de gerenciamento centralizado, *software* de vendas de bilhetes, sistema de sorteio e apuração de resultados, sistemas de pagamento e outras ferramentas específicas para a operação lotérica.
- b. Desenvolvimento e customização: desenvolvimento de *software* personalizado para atender aos requisitos únicos da operação lotérica, como regras de jogo específicas, integração com o sistema de gestão e meios de pagamentos da Lotepar, cálculo de prêmios, segurança de dados e outros aspectos relevantes.
- c. Integração de sistemas: para uma operação lotérica eficiente, a solução de TI deverá ser integrada com outros sistemas e plataformas relevantes. Isso poderá incluir a integração com redes de venda de bilhetes físicos, sistemas de pagamento, sistemas de contabilidade, sistemas de segurança, entre outros. A integração adequada garantirá o fluxo de informações e dados entre os diferentes componentes da operação lotérica.
- d. Implantação e testes: após o desenvolvimento e integração da solução de TI,

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 76 de 117)

- será necessário realizar a implantação nos ambientes operacionais. Isso envolverá a instalação e configuração adequada do *hardware* e *software*, bem como a realização de testes abrangentes para garantir o funcionamento correto e a integração perfeita entre os sistemas. Os testes deverão abranger cenários reais de uso e simular situações variadas para verificar a eficácia da solução.
- e. Manutenção e suporte contínuos: uma vez implantada, a solução de TI para operacionalização de jogos lotéricos requererá manutenção contínua e suporte adequado. Isso inclui a atualização de *software*, correção de erros, monitoramento de desempenho, suporte técnico aos usuários e garantia de que a solução esteja em conformidade com as mudanças regulatórias e tecnológicas.
  - f. Treinamento e capacitação: é essencial o fornecimento de treinamento adequado para os usuários da solução de TI, incluindo equipe da Lotepar e funcionários do concessionário envolvidos na operação dos jogos lotéricos. Isso garantirá que todos estejam familiarizados com o sistema, podendo utilizá-lo corretamente e compreendendo os procedimentos e políticas relacionados à sua operação.

A fim de cumprir os requisitos da contratação, a solução deve possibilitar que o apostador se informe acerca de produtos lotéricos, obtenha créditos para a aquisição destes produtos, acompanhe sorteios, verifique e resgate prêmios, dentre outros serviços. Também, deverá contemplar a gestão e controle da venda de bilhetes e produtos lotéricos realizada por meio de plataformas *online* ou aplicativos móveis, bem como dos pontos de venda físicos.

Esse sistema/módulo da solução a ser apresentada, a seguir denominado sistema de bilhetagem, desempenha um papel fundamental nas operações dos pontos de venda autorizados, garantindo a precisão, segurança e transparência das transações lotéricas. Em seguida, alguns apontamentos importantes sobre o sistema requerido:

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 77 de 117)

- a. Gestão de vendas e bilhetes: o módulo deverá permitir o registro e rastreamento das vendas de bilhetes, incluindo recursos para emitir e gerenciar bilhetes físicos ou eletrônicos, acompanhar a numeração dos bilhetes vendidos, registrar informações do apostador, data e hora da transação, calcular o valor das apostas, gerar relatórios de vendas e realizar conciliação de valores. Essas informações são essenciais para o controle e a contabilização das vendas.
- b. Gestão de estoque e suprimentos: o módulo deverá auxiliar na gestão do estoque de bilhetes, materiais de escritório e suprimentos relacionados às atividades lotéricas, incluindo registrar a entrada e saída de estoque, a quantidade de bilhetes ou cartelas recebidos pelos pontos de venda, realizar inventários, gerar relatórios de estoque e acompanhar as necessidades de reposição de materiais. Isso ajuda a evitar a venda de bilhetes não autorizados ou bilhetes duplicados, garantindo a integridade do processo de comercialização.
- c. Gestão financeira: esse módulo desempenha um papel importante na gestão financeira das operações lotéricas. Ele deverá registrar as vendas realizadas, o valor arrecadado e os valores devidos ao Estado. Essas informações serão utilizadas para fins de contabilidade, relatórios financeiros e controle da receita gerada pelas loterias.
- d. Monitoramento de sorteios e resultados: o módulo deverá permitir acompanhar e monitorar os sorteios de jogos lotéricos, incluindo recursos para registrar os números sorteados, comparar com as apostas realizadas, identificar os ganhadores, calcular prêmios, realizar a apuração dos resultados. Também poderá fornecer informações em tempo real sobre os resultados dos sorteios.
- e. Gestão de prêmios e pagamentos: o módulo deverá facilitar a gestão dos prêmios e pagamentos aos apostadores vencedores, permitindo registrar os valores dos prêmios, realizar cálculos de pagamento, emitir comprovantes de pagamento, gerenciar processos de resgate de prêmios e manter registros

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 78 de 117)

- precisos de pagamentos efetuados. Isso facilitará o processo de pagamento dos prêmios aos vencedores e ajudará a garantir a justiça e a transparência dos sorteios.
- f. Segurança e prevenção de fraudes: a solução deverá ser projetada para garantir a segurança das transações lotéricas e prevenir fraudes, incluindo recursos de segurança, como criptografia de dados, autenticação de usuários, controle de acesso e auditoria de registros. Isso ajudará a proteger as informações sensíveis e a evitar manipulações indevidas no processo de venda e premiação.
  - g. Relatórios e análises: o módulo deverá oferecer recursos de geração de relatórios e análises para fornecer *insights* sobre as atividades lotéricas, incluindo relatórios de vendas, resultados de sorteios, desempenho de pontos de venda, fluxo de caixa, entre outros. Essas informações ajudarão na tomada de decisões, planejamento estratégico e monitoramento do desempenho geral das operações lotéricas.
  - h. Monitoramento e suporte técnico: o módulo deverá incluir recursos de monitoramento em tempo real das atividades lotéricas, como transações de vendas, sistemas em funcionamento, conexões de rede, entre outros. Também deverá fornecer suporte técnico para solucionar problemas técnicos, gerenciar atualizações de *software* e garantir a disponibilidade e estabilidade dos sistemas lotéricos.

O sistema de bilhetagem de produtos lotéricos desempenha um papel fundamental na gestão e operação das loterias, garantindo a transparência, a precisão e a segurança das transações. Ele proporciona controle sobre vendas, estoque, resultados e gestão financeira, contribuindo para o funcionamento eficiente do negócio lotérico.

Em adição ao modelo apresentado, a solução deverá ser capaz de identificar a localização dos apostadores, em tempo real, e bloquear a realização de apostas com

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 79 de 117)

origem fora do território paranaense.

A funcionalidade de geolocalização é um recurso que permitirá determinar a posição geográfica de um dispositivo com base em um sistema de coordenadas. Além da identificação do local do apostador, a geolocalização permitirá o monitoramento em tempo real da sua rede de distribuição e comercialização, destacando a possibilidade de visualização da densidade demográfica dos pontos de venda e apostadores.

A acessibilidade também deverá ser um requisito observado no desenvolvimento da solução, assegurando que qualquer pessoa com algum tipo de deficiência possa compreender e interagir com as várias funcionalidades disponibilizadas. Nesse sentido, a solução deverá observar o cumprimento das diretrizes e a metodologia do *World Wide Web Consortium (W3C)* e atender ao Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios (ASES).

O W3C é uma organização internacional que se dedica a desenvolver e manter padrões abertos para a *World Wide Web (WWW)*. Foi fundado em 1994 por Tim Berners-Lee, o inventor da Web, com o objetivo de promover a interoperabilidade e a evolução da Web como uma plataforma global.

O [ASES](#) é um avaliador brasileiro desenvolvido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para realizar a avaliação de acessibilidade de sítios de acordo com as recomendações de acessibilidade contidas no Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG).

Como forma de assegurar que a solução atenda aos mais altos padrões de qualidade, segurança e integridade, garantindo uma experiência de jogo justa e confiável para os apostadores e cumprindo as regulamentações estabelecidas pela Lotepar, o concessionário deverá obter as certificações, nos padrões GLI.

A *Gaming Laboratories International (GLI)* é uma padronização reconhecida mundialmente pela indústria de jogos e loterias. As certificações, nos padrões GLI, deverão ser obtidas em empresas reconhecidas pela Lotepar.

A seguir, apresentamos um Quadro 1 resumo dos padrões de certificação a

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 80 de 117)

serem adotados:

Quadro 1: Padrão GLI aplicável à Loterias

Padrão GLI	Aplicação	Finalidade
GLI-14	Sistema de resultados pré-gerados e raspadinhas	Esta norma garante que os Sistemas de Resultado Pré-gerados sejam seguros, auditáveis, íntegros e que funcionem corretamente. Testa critérios que afetam a integridade e a credibilidade dos jogos.
GLI-15	Sistema de bingo eletrônico e jogos tipo Keno, se aplicável.	Testa critérios que impactam a credibilidade e integridade do sistema de bingo eletrônico e jogos tipo Keno. Garante que o sistema de bingo eletrônico e jogos tipo Keno sejam justos, seguros e passíveis de serem auditados e operados corretamente.
GLI-19	Sistema de jogos interativos	Garante que os jogos interativos sejam justos, seguros e capazes de serem auditados e operados corretamente. Esta norma não se aplica aos sistemas que suportam apostas em competições, jogos, esportes e outros modelos de eventos usando um Sistema de Apostas de Eventos.
GLI-20	Quiosque	Testa critérios que impactam a credibilidade e integridade de um quiosque tanto do ponto de vista da receita quanto da coleta e segurança. Cria um padrão que assegure que os quiosques sejam justos, seguros e passíveis de auditoria e operados corretamente.
GLI-21	Sistema Cliente-Servidor	Testa critérios que impactam a credibilidade e integridade do sistema cliente-servidor. Garante que o sistema cliente-servidor seja justo, seguro e passível de ser auditado e operado corretamente.
GLI-23	Terminal de loteria de vídeo	Testa critérios que impactam a credibilidade e integridade do terminal vídeo loteria. Garante que os terminais de vídeo loterias sejam justos, seguros e passíveis de serem auditados e operados corretamente.
GLI-33	Sistema de apostas em eventos	Estabelece normas técnicas para os sistemas de apostas em eventos. Testa critérios que afetam a credibilidade e integridade dos Sistemas de Apostas em Eventos da perspectiva tanto da coleta de receita quanto do jogador. Garante que as apostas em eventos sejam justas, seguras e passíveis de serem auditadas e operadas corretamente.

Fonte: Elaborada pela Lotepar.

Ainda, é necessário dedicar parte deste estudo para tratar do *Data Center*, que desempenha um papel fundamental em uma solução de TI, fornecendo infraestrutura necessária para armazenar, processar e proteger os recursos e dados originados da exploração de loterias, garantindo a disponibilidade, confiabilidade, segurança e escalabilidade dos serviços de TI, contribuindo para o bom funcionamento e sucesso das operações lotéricas.



## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 81 de 117)

Poderá ser adotado o sistema de armazenamento em nuvens e em caso de armazenamento físico, os *Data Centers* deverão ser posicionados geograficamente em cidades diferentes, a uma distância segura para evitar que desastres naturais, ou algo do gênero, afetem as duas instalações simultaneamente, em território nacional, nos termos do artigo 18 da [IN GSI Nº 5, de 30/08/2021](#), a saber:

Art. 18. Os dados, metadados, informações e conhecimentos produzidos ou custodiados pelo órgão ou pela entidade, transferidos para o provedor de serviço de nuvem, devem estar hospedados em território brasileiro, observando-se as seguintes disposições:

I - pelo menos uma cópia atualizada de segurança deve ser mantida em território brasileiro;

II - a informação sem restrição de acesso poderá possuir cópias atualizadas de segurança fora do território brasileiro, conforme legislação aplicável;

III - a informação com restrição de acesso prevista na legislação e o documento preparatório não previsto no inciso II do caput art. 17, bem como suas cópias atualizadas de segurança, não poderão ser tratados fora do território brasileiro, conforme legislação aplicável; e

IV - no caso de dados pessoais, deverão ser observadas as orientações previstas na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, e demais legislações sobre o assunto.

Deverá ser exigido que uma das instalações (*Data Center*) possua as certificações ISO 9001, ISO 27001 e Tier III (ou superior) e o *data center* de *backup* com no mínimo a certificação Tier II (ou equivalente).

A ISO 9001 e a ISO 27001 são normas internacionais desenvolvidas pela *International Organization for Standardization* (Organização Internacional de Normalização) que estabelecem requisitos e diretrizes para sistemas de gestão em diferentes áreas.

A ISO 9001 é uma norma voltada para a gestão da qualidade. Ela define os critérios para um sistema de gestão de qualidade eficaz, focado na satisfação do apostador, na melhoria contínua e no cumprimento de requisitos legais e regulatórios.

Já a ISO 27001 é uma norma relacionada à gestão da segurança da informação. Ela estabelece os requisitos para um sistema de gestão de segurança da informação eficaz, com o objetivo de proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 82 de 117)

das informações de uma organização. A norma aborda aspectos como a gestão de riscos de segurança da informação, a implementação de controles de segurança, a conscientização e treinamento dos colaboradores, a monitorização e auditoria do sistema, além de planos de resposta a incidentes de segurança.

Ambas as normas são embasadas em abordagens de melhoria contínua e são reconhecidas internacionalmente. A certificação de acordo com essas normas é um indicativo de que uma organização implementou e mantém um sistema de gestão de qualidade (ISO 9001) e um sistema de gestão de segurança da informação (ISO 27001) de acordo com os requisitos estabelecidos.

Quanto à Certificação TIER, é realizada pelo *Uptime Institute Professional Services*, único fornecedor de consulta e certificações para o sistema de Classificação Tier para *Data Centers*, que foi adotada em meados da década de 90 e hoje é um padrão aceito em mais de 40 países. Por isso, segurança e disponibilidade são requisitos críticos para avaliar a qualidade de um *Data Center*.

O *Data Center* Tier III possui redundância para realizar qualquer manutenção preventiva que possa ser solicitada em toda a infraestrutura, sem que haja necessidade de suspender nenhum serviço crítico de TI. Tem como requisitos mínimos: (i) 99,982% de *uptime*; (ii) 1,6 hora de inatividade por ano; e (iii) 72 horas de proteção contra interrupção de energia.

Na categoria Tier II, o *Data Center* é projetado para ter disponibilidade de energia e conectividade de rede de aproximadamente 99,741% do tempo em um ano e uma infraestrutura básica de redundância, com componentes duplicados para sistemas essenciais, como fontes de alimentação, unidades de refrigeração e equipamentos de rede.

Por fim, na contratação dos serviços de computação em nuvem, o concessionário deverá observar a [IN GSI N° 5, de 30/08/2021](#), devendo exigir do provedor de serviço a conformidade com os padrões de segurança de nuvem, por meio de auditoria anual *Service and Organization Controls 2 (SOC 2)*, conduzida por

um auditor independente, com a apresentação dos relatórios de tipo I e tipo II.

#### **7.4. Realização de extrações e/ou sorteios**

A realização de extrações e/ou sorteios é uma prática essencial no contexto das loterias. Existem diferentes métodos utilizados para realizar extrações e sorteios, e a escolha do método depende do contexto e das regras de jogo estabelecidas, devendo ser realizados em absoluta conformidade com o plano de jogo aprovado pela Lotepar para cada produto lotérico.

Na extração de números, comumente usado em jogos de loteria, uma máquina específica é utilizada para sortear uma sequência de números, na presença de auditores independentes. Esses números podem, por opção do concessionário, ser escolhidos a partir de uma bola numerada retirada aleatoriamente (método tradicional) ou por meio de um gerador de números aleatórios (método eletrônico).

Em geral, o sistema tradicional de extração de números por bola numerada segue a seguinte metodologia:

- a. **Preparação:** antes do sorteio, é feita uma preparação cuidadosa do equipamento. Geralmente, uma máquina de sorteio é utilizada, que consiste em um tambor ou globo contendo uma quantidade específica de bolas numeradas. Cada bola tem um número único atribuído a ela.
- b. **Inspeção:** antes do sorteio, as bolas são cuidadosamente inspecionadas para garantir que não haja irregularidades, como defeitos ou marcas que possam afetar o processo de seleção aleatória. Também é verificado se todas as bolas estão presentes, assim como a uniformidade de seu tamanho e peso.
- c. **Carregamento:** todas as bolas numeradas são colocadas dentro do tambor ou globo de sorteio. O equipamento é então fechado e selado de forma que nenhuma bola possa ser acessada ou removida durante o sorteio.
- d. **Agitação:** o tambor ou globo é agitado ou girado vigorosamente para que as bolas se misturem e fiquem completamente embaralhadas. Isso é importante

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 84 de 117)

para garantir que a seleção seja verdadeiramente aleatória e que todas as bolas tenham chances iguais de serem escolhidas.

- e. **Extração:** após a agitação, uma abertura é feita no tambor ou globo, permitindo que apenas uma bola seja liberada de cada vez. A pessoa responsável pelo sorteio, muitas vezes acompanhada de uma testemunha ou representante do público, retira uma bola do equipamento.
- f. **Anúncio:** ao retirar cada bola, o número é anunciado em voz alta para que seja claramente audível e visível para todos os presentes. Esse processo é repetido até que o número necessário de bolas seja extraído.
- g. **Registro e verificação:** cada número selecionado é registrado e verificado para garantir que não haja erros ou discrepâncias. Essa etapa é importante para manter a integridade e transparência do sorteio.

Por outro lado, os sorteios realizados por sistemas computacionais geradores de números aleatórios são embasados em algoritmos e programas de computador que são projetados para produzir sequências de números aleatórios. Segue uma descrição geral de como funciona esse tipo de sorteio:

- a. **Algoritmos de Geração de Números Aleatórios:** os sistemas computacionais utilizam algoritmos especiais chamados de geradores de números aleatórios (RNG – *Random Number Generator*) para produzir sequências de números que se aproximam de aleatoriedade. Esses algoritmos são projetados para garantir que os números gerados sejam imprevisíveis e não apresentem padrões discerníveis, os quais também deverão ter sua segurança comprovada através de certificação por parte de laboratórios de testes acreditados pela Lotepar.
- b. **Semente (*Seed*):** os RNG requerem uma semente (*seed*) como ponto de partida para gerar os números aleatórios. A semente é um valor inicial que alimenta o algoritmo. Geralmente, a semente é fornecida com base em uma fonte externa de aleatoriedade, como o relógio do sistema ou leituras de sensores físicos.

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 85 de 117)

- c. Sequência de Números: com base na semente, o algoritmo de geração de números aleatórios produz uma sequência de números aparentemente aleatórios. Esses números podem ser inteiros, decimais ou binários, dependendo da configuração do sistema.
- d. Amplitude e Distribuição: os RNG geralmente são projetados para gerar números em uma determinada amplitude, definida pelo intervalo mínimo e máximo especificado. Além disso, os números devem seguir uma distribuição uniforme, ou seja, a probabilidade de cada número na amplitude é aproximadamente igual.
- e. Seleção dos Vencedores: para realizar o sorteio, um programa de computador seleciona aleatoriamente um ou mais números da sequência gerada pelos RNG. A seleção pode ser feita com base em critérios específicos, como a quantidade de vencedores necessários ou a combinação de números vencedores requerida.
- f. Transparência e Auditoria: é importante que o processo de geração dos números aleatórios seja transparente e auditável. Para garantir isso, os sistemas computacionais utilizados devem ser confiáveis, seguros e sujeitos a verificações independentes para confirmar que os números são gerados de forma verdadeiramente aleatória.

Os sorteios realizados *online* por sistemas computacionais, quando aplicados em um plano de jogo, deverão ser certificados, por laboratório reconhecido pela Lotepar, especificamente para o padrão *Random Number Generator* (RNG), a fim de assegurar a aleatoriedade dos resultados gerados automaticamente.

Independentemente do método escolhido, é essencial que os sorteios e extrações sejam conduzidos de forma justa e imparcial, garantindo a igualdade de oportunidades para todos os apostadores. Os processos devem ser acompanhados por auditor independente, custeado pelo concessionário. É importante seguir regras claras, divulgar os resultados de forma transparente e fornecer os prêmios ou

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 86 de 117)

benefícios conforme o prometido.

### **7.5. Pagamento de prêmios aos apostadores contemplados**

O operador lotérico deverá efetuar, diretamente ou por meio de terceiros (seguradoras, por exemplo), o pagamento de prêmios aos apostadores ganhadores identificados, conforme as regras específicas estabelecidas em cada plano de jogo e aprovadas pela Lotepar.

O operador lotérico deverá disponibilizar diferentes métodos de pagamento de prêmios para escolha pelo apostador ganhador daquele que melhor lhe convier.

Em apostas físicas, o pagamento de prêmios poderá ser realizado em pontos de venda autorizados ou eletronicamente, conforme as regras a serem estabelecidas pela Lotepar.

No caso de aposta virtual, o apostador ganhador receberá o prêmio como crédito em sua carteira digital identificada, após a realização do sorteio ou evento que origine o direito ao recebimento do prêmio, desde que devidamente identificado o apostado ganhador, e poderá eleger, enquanto houver créditos, o meio de pagamento virtual de sua escolha para conversão dos créditos de sua carteira digital, conforme regras estabelecidas pela Lotepar.

A forma de pagamento de prêmios superiores à faixa de isenção do imposto sobre a renda deverá observar, dentre outros critérios a serem estabelecidos pela Lotepar, as exigências de conformidade em relação à identificação do apostador ganhador, do imposto sobre a renda retido no pagamento do prêmio, do tratamento de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs), nos termos da Circular nº 3.461-Banco Central, de 24 de julho de 2009, e dos mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro, nos termos da Lei Federal nº 9.613/1998.

No que tange a temática premiação, importante tratar brevemente da prescrição de prêmios. A prescrição de prêmios lotéricos refere-se ao prazo em que um ganhador deve resgatar o prêmio a que tem direito. Esse prazo é estabelecido

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 87 de 117)

pelo Decreto-Lei nº 204/1967, que em seu artigo 17 estabelece que os prêmios prescrevem em 90 (noventa) dias a contar da data da respectiva extração.

Se o prazo de prescrição expirar e o ganhador não resgatar o prêmio dentro desse período, ele perde o direito ao prêmio. É responsabilidade dos ganhadores acompanhar os resultados e verificar se são contemplados em algum sorteio, bem como agir dentro do prazo estipulado para fazer o resgate do prêmio lotérico.

Os prêmios prescritos serão revertidos ao Fundo de Recuperação e Estabilização Fiscal do Paraná (FUNREP), de que trata a Lei Complementar nº 231, de 17 de dezembro de 2020, conforme definido no Anexo I a que se refere o Decreto Estadual nº 10.843/2022.

### **7.6. Execução de ações de comunicação e publicidade para divulgação da Loteria Estadual e seus produtos lotéricos**

A execução de ações de comunicação e publicidade para divulgação da Loteria Estadual e seus produtos lotéricos é uma estratégia importante para aumentar o conhecimento e o engajamento dos potenciais apostadores, além de promover a participação nas diferentes modalidades de jogos oferecidos. Seguem algumas considerações relevantes para essa execução:

- a. Identificação do público-alvo: antes de iniciar as ações de comunicação e publicidade, é essencial identificar e compreender o público-alvo. Isso inclui analisar características demográficas, comportamentos de consumo, preferências e interesses, a fim de direcionar as mensagens de forma mais eficaz.
- b. Definição de objetivos: é fundamental estabelecer objetivos claros para as ações de comunicação e publicidade. Os objetivos incluem aumentar a conscientização sobre a Loteria Estadual (missão, propósito, atributos e benefícios sociais), a divulgação dos produtos lotéricos, incentivar a participação em jogos específicos e promover uma imagem positiva das

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 88 de 117)

instituições envolvidas.

- c. Mensagens e posicionamento: desenvolver mensagens claras, persuasivas e impactantes é essencial para atrair a atenção do público. É importante destacar os benefícios, prêmios, sorteios especiais, iniciativas sociais ou quaisquer características únicas dos produtos lotéricos para atrair o interesse dos apostadores. Porém, é necessário emitir alertas dos riscos que a prática de jogos pode levar, promovendo o jogo responsável e baseando-se nos princípios da responsabilidade social.
- d. Canais de comunicação: identificar os canais de comunicação mais eficazes para atingir o público-alvo é fundamental. Isso pode incluir anúncios em mídia tradicional, como televisão, rádio, jornais e revistas, bem como o uso de mídia digital, como redes sociais, *sites*, aplicativos móveis e *e-mail marketing*. A escolha dos canais deve levar em consideração o perfil demográfico do público-alvo e seus hábitos de consumo de mídia, bem como, observar sempre os limites de horário a serem respeitados e não ocorrer de forma massiva.
- e. Parcerias estratégicas: campanhas conjuntas, eventos promocionais ou programas de patrocínio com influenciadores, celebridades locais, organizações esportivas ou instituições de caridade devem, preferencialmente, ser utilizadas com viés caritativo.
- f. Mensuração e avaliação: é importante acompanhar e avaliar o desempenho das ações de comunicação e publicidade. Isso pode ser feito por meio de indicadores como alcance, engajamento, participação nas loterias, vendas de bilhetes e *feedback* do público. Com base nesses resultados, é possível fazer ajustes e melhorias nas estratégias de divulgação.

Vale ressaltar que as ações de comunicação e publicidade devem estar em conformidade com a legislação e regulamentações aplicáveis à publicidade, além das orientações específicas para loterias, incluindo restrições relacionadas a faixas etárias, conteúdo enganoso ou exploração de vulnerabilidades. Todas as informações de



## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 89 de 117)

*marketing* deverão compor o plano de *marketing*, integrante do plano de gestão e operação. É importante trabalhar em estreita colaboração do concessionário com a Lotepar para garantir o cumprimento das diretrizes estabelecidas.

Recomenda-se, para o lançamento da Loteria, que seja desenvolvida uma campanha estratégica de *marketing* apresentando a identidade visual da Loteria, seus princípios e objetivos, produtos e sorteios, capilaridade, etc.

### **7.7. Suporte técnico e atendimento ao apostador**

O suporte técnico e atendimento ao apostador desempenham um papel fundamental na exploração de um serviço lotérico, pois visam garantir o bom funcionamento do sistema e proporcionar uma experiência satisfatória aos usuários. Essas atividades estão voltadas para o suporte técnico, esclarecimento de dúvidas, resolução de problemas e atendimento personalizado aos apostadores e aos pontos de venda físicos.

O suporte técnico está relacionado à assistência e manutenção dos equipamentos utilizados na operação lotérica, como terminais de vendas, máquinas de impressão de bilhetes, sistemas de validação, entre outros. Os técnicos são responsáveis por realizar a instalação, configuração e atualização dos equipamentos, bem como solucionar problemas técnicos que possam surgir. O objetivo é garantir que os dispositivos estejam em pleno funcionamento, evitando interrupções nas vendas e proporcionando uma experiência sem falhas aos usuários.

Já o atendimento ao apostador tem o propósito de auxiliar os apostadores e pontos de venda em questões relacionadas aos jogos lotéricos. Os atendentes são responsáveis por fornecer informações sobre os jogos disponíveis, formas de apostas, premiações, sorteios, entre outros aspectos. Além disso, eles também podem auxiliar na resolução de problemas, como a verificação de bilhetes premiados, o esclarecimento de regras de jogo e o suporte em casos de reclamações ou dificuldades enfrentadas pelos usuários.

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 90 de 117)

O suporte técnico e atendimento ao apostador podem ser realizados por diferentes canais de comunicação, como telefone, *e-mail*, *chat online* ou presencialmente em pontos de atendimento específicos, devendo ser prestados em canais virtuais, e possuindo atendimento 24 horas, 7 dias na semana. É importante que os atendentes sejam capacitados e estejam preparados para lidar com as demandas dos apostadores de forma cordial, eficiente e profissional, buscando sempre solucionar as questões apresentadas.

Dessa forma, o suporte técnico e o atendimento ao apostador contribuem para a satisfação dos usuários do serviço lotérico, fortalecendo a confiança no sistema, esclarecendo dúvidas e oferecendo suporte necessário para uma experiência positiva e segura.

### ***7.8. Disponibilização de equipamentos e software para sala situacional, para controle e monitoramento em tempo real da exploração lotérica no Estado do Paraná***

A implantação de uma sala situacional para controle e monitoramento em tempo real da exploração lotérica no Estado do Paraná é uma iniciativa que visa acompanhar de forma efetiva as atividades lotéricas, identificar irregularidades e tomar ações corretivas de maneira ágil. Essa sala situacional será um centro de comando e controle que reunirá informações e recursos tecnológicos para monitorar, analisar e responder às atividades relacionadas à exploração das loterias.

A seguir, estão alguns aspectos importantes relacionados à implantação da sala situacional para controle e monitoramento:

- a. **Infraestrutura tecnológica:** a sala situacional requer uma infraestrutura tecnológica adequada, incluindo *hardware*, *software* e rede de comunicação. Isso envolve computadores, servidores, sistemas de armazenamento de dados, dispositivos de visualização, sistemas de monitoramento e soluções de segurança da informação que poderão ser doados à Lotepar, ao final da

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 91 de 117)

- concessão do serviço público.
- b. Integração de dados: é necessário integrar os dados provenientes de diferentes fontes relevantes para a exploração lotérica, como transações de vendas, bilhetagem, dados financeiros, informações cadastrais dos agentes lotéricos, entre outros. Isso permite ter uma visão abrangente e atualizada da situação lotérica.
  - c. Monitoramento em tempo real: a sala situacional deve ser capaz de monitorar as atividades lotéricas em tempo real. Isso inclui o acompanhamento das vendas, prêmios pagos, movimentação financeira, cadastro de novos pontos de venda, entre outros indicadores relevantes. Esse monitoramento em tempo real permite identificar eventuais irregularidades ou desvios de conduta de forma rápida e eficiente.
  - d. Análise e geração de relatórios: além do monitoramento em tempo real, a sala situacional deve ser capaz de analisar os dados coletados e gerar relatórios de desempenho, tendências e indicadores-chave. Essas análises fornecem *insights* valiosos para a tomada de decisões estratégicas e a implementação de ações corretivas ou preventivas.
  - e. Alertas e notificações: a sala situacional deve ser configurada para emitir alertas e notificações automáticas quando determinadas situações críticas ou suspeitas forem identificadas. Isso possibilita uma resposta imediata diante de eventos indesejados, como inconsistências financeiras ou outras atividades suspeitas.
  - f. Interação com as partes interessadas: a sala situacional também servirá como um ponto de comunicação e interação com as partes interessadas. Isso permite o compartilhamento de informações relevantes, a solicitação de documentação ou esclarecimentos, e o fornecimento de orientações ao concessionário.
  - g. Treinamento e capacitação: é fundamental fornecer treinamento adequado aos profissionais responsáveis pela operação e utilização da sala situacional. Isso

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 92 de 117)

inclui o domínio das ferramentas tecnológicas, a interpretação dos dados e relatórios gerados, bem como os procedimentos para lidar com situações de emergência ou anormalidades.

A implantação de uma sala situacional para controle e monitoramento em tempo real da exploração lotérica no Estado do Paraná contribui para a eficiência, transparência e segurança das atividades lotéricas. Ela possibilitará um acompanhamento mais próximo das operações, o que pode auxiliar na prevenção e detecção de irregularidades, bem como no aprimoramento dos processos e na proteção dos interesses dos apostadores e da própria loteria estadual.

O custo dos equipamentos e do *software* a serem utilizados na sala situacional será suportado pelo concessionário.

### **7.9. Operacionalização**

#### **7.9.1. Exploração de fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados**

A exploração de receitas alternativas(A), complementares(B) ou acessórias(C), bem como as provenientes de projetos associados(D) é disciplinada pelos artigos 11 e 18, da Lei Federal nº 8.987/1995, sendo caracterizadas como um elemento típico dos contratos de concessão, onde essas receitas correspondem a um conjunto de valores cujo seu recebimento decorre da realização de atividades econômicas relacionadas tangencialmente ao objeto do contrato de concessão.

As fontes de receitas alternativas(A) geralmente referem-se a atividades ou serviços adicionais que podem ser oferecidos aos usuários ou terceiros, sem comprometer a prestação do serviço principal. Por exemplo, o concessionário oferece serviços de restaurantes ou artigos de conveniência em pontos de venda para aumentar suas receitas.

As fontes de receitas complementares(B) estão diretamente relacionadas ao

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 93 de 117)

serviço principal, mas são consideradas atividades secundárias que podem ser exploradas para gerar receita adicional. Por exemplo, na concessão de serviços lotéricos, a exploração de espaços publicitários em sítios eletrônicos ou pontos de venda pode gerar receitas extras.

Já as receitas acessórias(C) referem-se a atividades ou serviços que podem ser prestados em conjunto com o serviço principal, agregando valor aos usuários. Por exemplo, a empresa concessionária pode oferecer serviços de correspondente bancário ou recarga de celulares, gerando receitas adicionais.

Além disso, as concessões comuns podem envolver projetos associados(D), que são empreendimentos adicionais relacionados à concessão principal. Esses projetos podem incluir a construção e operação de infraestruturas complementares, como estacionamentos, centros comerciais, hotéis, entre outros, que são explorados para gerar receitas extras.

A exploração de fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como a implementação de projetos associados, oferece diversas vantagens. Além de proporcionar uma fonte adicional de receitas para o concessionário, essas iniciativas podem contribuir para a melhoria da qualidade do serviço prestado, aumentar a atratividade do empreendimento para os usuários, diversificar os fluxos de receita e mitigar riscos financeiros.

Neste sentido, os doutrinadores Marçal Justen Filho e Rafael Wallbach Schwind<sup>2</sup> mencionam que:

“[a] expressão indica as hipóteses em que a produção integrada de utilidades qualitativamente distintas **pode gerar a redução de custos**. [...] essa concepção se relaciona com o aproveitamento de oportunidades para criar novos negócios e ampliar a eficiência na utilização dos recursos econômicos necessários à prestação do serviço”. (grifo nosso)

---

<sup>2</sup> JUSTEN FILHO, Marçal e SCHWIND, Rafael Wallbach. Introdução: Reflexões iniciais a partir dos 10 anos da Lei das PPP. Parcerias públicos-privadas, reflexões sobre os 10 anos da Lei 11.079/2004, p. 39.

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 94 de 117)

Ao explorar essas fontes de receitas adicionais, o concessionário pode aumentar sua capacidade de geração de recursos financeiros, reduzindo riscos, cobrindo eventuais custos não previstos, compensando variações nos custos operacionais, garantindo a continuidade dos investimentos ou mesmo proporcionando incremento no lucro.

Dito isto, o Termo de Referência deverá estabelecer os termos e condições para a exploração dessas fontes de receitas. Também será fundamental garantir a transparência na gestão dessas receitas adicionais e a correta prestação de contas por parte do concessionário.

A exploração de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados pelo concessionário deverá ser submetida à Lotepar com sua discriminação, atividade relacionada e perspectiva de captação econômica. Estas atividades não poderão atentar aos princípios legais, éticos e morais estabelecidos pela legislação, tradição e pelos bons costumes.

À Lotepar reserva-se o direito de não autorizar a exploração de receitas adicionais quando não for demonstrado que tal atividade gerará aumento na prestação do serviço lotérico. Ainda, deverá a Lotepar acompanhar a realização efetiva da captação econômica prospectada e, não sendo alcançada, exigir a interrupção da atividade que esteja gerando impacto negativo à concessão.

Por fim, ressalta-se que sob o valor do lucro líquido das receitas adicionais deverá incidir o percentual de XX% (XX por cento) a ser revertido à Lotepar e percentual de XX% (XX por cento) destinado às ações publicitárias.

### **7.9.2. Impostos, taxas e contribuições**

Na exploração de jogos lotéricos, estão envolvidos diferentes tipos de obrigações tributárias, taxas e contribuições que devem ser observados pelos concessionários. Alguns dos principais aspectos relacionados a esse tema são abaixo descritos:

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 95 de 117)

- a. Imposto de Renda (IR): os concessionários estão sujeitos ao Imposto de Renda sobre o lucro obtido com a exploração dos jogos.
- b. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): a CSLL incide sobre o lucro líquido das empresas e é uma contribuição devida às receitas da União.
- c. Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS): essas contribuições são devidas pelas empresas e incidem sobre o faturamento bruto. As alíquotas e formas de cálculo podem variar de acordo com o regime tributário da empresa.
- d. Imposto sobre Serviços (ISS): o ISS é um imposto municipal que incide sobre a prestação de serviços. No caso da exploração de jogos lotéricos, o concessionário é responsável pelo recolhimento do ISS ao município paranaense onde a atividade é realizada.
- e. Taxas e contribuições específicas: além dos impostos mencionados acima, sem a estes se restringir, existem taxas e contribuições específicas relacionadas à atividade lotérica. Por exemplo, o concessionário estará sujeito ao pagamento de taxa de fiscalização e controle da atividade, contribuições sociais (royalties), entre outros.

É importante ressaltar que a legislação tributária e as obrigações fiscais estão sujeitas a alterações e podem variar de acordo com a localidade e o regime tributário da empresa. Portanto, é fundamental que os concessionários se mantenham atualizados e em conformidade com as obrigações tributárias, taxas e contribuições vigentes. É recomendável contar com a assessoria de profissionais especializados em contabilidade e consultoria tributária para garantir o cumprimento adequado das obrigações fiscais.

Importante ressaltar que o concessionário será responsável pelo recolhimento do imposto incidente sobre a premiação paga aos apostadores e assumirá, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência da exploração do objeto da concessão, bem como as contribuições devidas à Previdência

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 96 de 117)

Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado.

Especificamente em relação ao imposto de renda, além do tributo devido pelo concessionário, relativamente à sua própria renda, os prêmios pagos em espécie estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre o valor que exceder a 1ª (primeira) faixa da tabela de incidência mensal do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF):

Art. 56. Lei nº 11.941 de 27 de maio de 2009. A partir de 1º de janeiro de 2008, o imposto de renda sobre prêmios obtidos em loterias incidirá apenas sobre o valor do prêmio em dinheiro que exceder ao valor da primeira faixa da tabela de incidência mensal do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF. Art. 732 do RIR/2018. Ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta por cento:

I - Os lucros decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em loterias, inclusive as instantâneas, mesmo as de finalidade assistencial, ainda que exploradas diretamente pelo Estado, concursos desportivos em geral, compreendidos os de turfe e os sorteios de qualquer espécie, exclusive os de antecipação nos títulos de capitalização e os de amortização e resgate das ações das sociedades anônimas (Lei nº 4.506, de 1964, art. 14); e

II - Os prêmios em concursos de prognósticos desportivos, independentemente do valor do rateio atribuído a cada ganhador (Decreto-Lei nº 1.493, de 7 de dezembro de 1976, art. 10).

§ 1º O imposto sobre prêmios obtidos em loterias e sweepstake incidirá, a partir de 1º de janeiro de 2008, apenas sobre o valor do prêmio em dinheiro que exceder ao valor da primeira faixa da tabela de incidência mensal do imposto de renda da pessoa física (Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967, art. 5º, § 1º e § 2º; e Lei nº 11.941, de 2009, art. 56).

§ 2º O imposto sobre a renda será retido na data do pagamento, do crédito, da entrega, do emprego ou da remessa, o que ocorrer primeiro.

Os prêmios superiores a R\$ 10.000,00 (dez mil reais) deverão ser registrados no sistema do Conselho de Controles de Atividades Financeiras (Coaf) de acordo com a Resolução Coaf nº 25, de 16 de janeiro de 2013:

Art. 1º A presente Resolução tem por objetivo estabelecer procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, sujeitando-se ao seu cumprimento as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens móveis de luxo ou de alto valor ou intermediem a sua comercialização, ainda que por meio de leilão.



## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 97 de 117)

Parágrafo único. Para os fins desta Resolução, entende-se como de luxo ou alto valor o bem móvel cujo valor unitário seja igual ou superior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais) ou equivalente em outra moeda.

[...]

Art. 3º As pessoas de que trata o art. 1º devem manter registro de todas as operações que realizarem de valor igual ou superior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais) ou equivalente em outra moeda, do qual devem constar, no mínimo:

- I – A identificação do cliente;
- II - Descrição pormenorizada dos bens/mercadorias;
- III - Valor da operação;
- IV - Data da operação;
- V - Forma de pagamento; e
- VI - Meio de pagamento.

Destaca-se que é dispensada a retenção quando o valor do imposto que seria retido for igual ou inferior a R\$ 10,00 (dez reais), nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 9.430/1996.

### **7.9.3. Seguro Empresarial**

O seguro empresarial é um tipo de seguro que oferece proteção financeira para empresas contra diversos riscos que podem afetar suas operações. Esses seguros são projetados para cobrir danos físicos às instalações, perda de estoque, responsabilidade civil, interrupção de negócios, entre outros eventos que possam resultar em prejuízos financeiros para a empresa.

As apólices de seguro empresarial são personalizadas de acordo com as necessidades específicas de cada empresa e podem incluir diferentes tipos de cobertura. São alguns exemplos de coberturas disponíveis em uma apólice de seguro empresarial:

- a. Cobertura de propriedade: protege contra danos físicos ou perdas de propriedades da empresa, como prédios, equipamentos, estoques e móveis. Isso inclui eventos como incêndios, explosões, roubos, inundações, entre outros.
- b. Cobertura de responsabilidade civil: oferece proteção contra reclamações de terceiros por danos físicos ou materiais causados pela empresa ou seus

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 98 de 117)

- produtos/serviços. Isso inclui lesões a apostadores, danos a propriedades de terceiros, difamação, calúnia, entre outros.
- c. Cobertura de interrupção de negócios: protege contra perdas financeiras decorrentes de interrupções nas operações comerciais devido a eventos cobertos, como incêndios, desastres naturais, falhas de energia, entre outros. Essa cobertura pode compensar a perda de receita, custos de reinício, despesas fixas e lucros cessantes.
  - d. Cobertura de roubo e furto: protege contra perdas decorrentes de roubo, furto, arrombamento ou vandalismo nas instalações da empresa ou em trânsito.
  - e. Cobertura de quebra de máquinas: oferece proteção contra danos ou falhas em equipamentos e máquinas da empresa, cobrindo os custos de reparo ou substituição.
  - f. Cobertura de responsabilidade de diretores e administradores: protege os executivos e administradores da empresa contra reclamações relacionadas a suas decisões e ações na gestão da empresa.

Essas são apenas algumas das coberturas comuns encontradas nas apólices de seguro empresarial. É importante destacar que cada apólice pode ser personalizada de acordo com as necessidades e o perfil de risco da empresa.

Destaca-se que o seguro oferece segurança tanto para o concessionário, que reduz seu risco financeiro, quanto para os demais *stakeholders*. É essencial destacar que os termos e condições do seguro podem variar de acordo com a seguradora e o contrato firmado entre as partes envolvidas, respeitando sempre as regulamentações estabelecidas pela Lotepar na delegação do objeto deste estudo.

### **7.9.4. Seguro para pagamento de grandes prêmios**

O seguro para pagamento de grandes prêmios é uma prática comum para mitigar o risco financeiro associado a prêmios de alto valor oferecidos em sorteios, loterias ou promoções. Esse tipo de seguro é utilizado para garantir que o valor do

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo Nº 20.064.690-8 - Audiência Pública Nº 007/2023 - EDITAL (página 99 de 117)

prêmio seja pago aos vencedores, independentemente da capacidade financeira do organizador ou patrocinador do evento.

O Termo de Referência deverá prever a exigência da contratação do seguro pelo concessionário, que funcionará da seguinte forma:

- a. Identificação do risco: o concessionário avaliará o valor do prêmio oferecido e o risco financeiro associado a esse pagamento. Se o prêmio for considerado de alto valor, o concessionário poderá optar por obter um seguro para cobrir esse risco.
- b. Contratação do seguro: o concessionário entrará em contato com uma seguradora que oferece esse tipo de produto. Serão discutidos os detalhes do prêmio, incluindo o valor, as condições de pagamento e os termos do seguro. Com base nessas informações, é calculado o prêmio do seguro, ou seja, o valor a ser pago pelo concessionário para obter a cobertura.
- c. Avaliação do risco: a seguradora realizará uma análise do risco envolvido, considerando fatores como a probabilidade de o prêmio ser ganho, o perfil dos participantes e as regras do sorteio ou promoção. Com base nessa avaliação, a seguradora determinará se aceita o risco e em que condições.
- d. Pagamento do prêmio: se um vencedor é selecionado e qualificado de acordo com as regras estabelecidas, a responsabilidade pelo pagamento do prêmio é transferida do concessionário para a seguradora. Isso significa que, em vez de o concessionário arcar diretamente com o pagamento do prêmio, a seguradora assume essa obrigação.
- e. Reclamação do prêmio: o vencedor faz uma reclamação formal do prêmio à seguradora, seguindo os procedimentos estabelecidos. A seguradora verifica a validade da reclamação, garantindo que o vencedor cumpra todas as condições e requisitos necessários para receber o prêmio.
- f. Pagamento pelo seguro: se a reclamação do prêmio for considerada válida, a seguradora é responsável por efetuar o pagamento ao vencedor, conforme

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 100 de 117)

estabelecido no contrato de seguro. O montante do pagamento é coberto pelo valor do seguro contratado pelo concessionário.

O seguro para pagamento de grandes prêmios oferece segurança tanto para o concessionário, que reduz seu risco financeiro, quanto para os vencedores, que têm a garantia de receber o prêmio. É importante ressaltar que os termos e condições específicas do seguro podem variar de acordo com a seguradora e o contrato estabelecido entre as partes envolvidas, sempre observadas as regras instituídas pela Lotepar na concessão do objeto deste estudo.

### **7.9.5. Contratação de trabalhadores**

O concessionário, na contratação de trabalhadores, deverá utilizar o banco de dados das Agências do Trabalhador do Estado do Paraná, nos termos da Lei Estadual nº 18.712/2016, que trata da contratação de trabalhadores a partir de consulta ao banco de dados das Agências do Trabalhador do Paraná pelas empresas concessionárias, permissionárias e terceirizadas de serviços públicos estaduais, empresas públicas e sociedades de economia mista, bem como empresas beneficiadas com programas de fomento no Estado do Paraná.

Ainda, no que diz respeito à contratação de trabalhadores, o concessionário poderá provisionar recursos como uma medida de precaução para se preparar financeiramente e mitigar os riscos associados a possíveis reclamações trabalhistas. Tal ação pode ser particularmente relevante em contratos de longo prazo, como em uma concessão, nos quais as relações de trabalho podem evoluir ao longo do tempo e podem surgir disputas ou litígios.

Ao incluir essa previsão contratual, as partes estabelecem um acordo sobre a criação de um fundo específico, que será alimentado com recursos financeiros ao longo da vigência do contrato. Esses recursos servirão para cobrir os custos relacionados a reclamações trabalhistas, como pagamentos de indenizações, honorários advocatícios e custos processuais.

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 101 de 117)

A previsão de um fundo de provisionamento para reclamações trabalhistas pode trazer benefícios para todos os envolvidos. Para a empresa, isso proporciona uma maior segurança financeira, permitindo que ela se prepare antecipadamente para possíveis contingências trabalhistas e evite impactos negativos significativos em seu fluxo de caixa. Para o Estado, isso contribui para a estabilidade e a sustentabilidade financeira da concessão e, por fim, para os trabalhadores, isso pode oferecer uma garantia adicional de que, caso haja reclamações legítimas, haverá recursos disponíveis para cobrir os custos associados.

### **7.9.6. Equipe Gerencial**

Uma equipe gerencial é um grupo de profissionais responsáveis pela coordenação, direção e supervisão de atividades e processos dentro de uma organização. Essa equipe deve ser composta por indivíduos com habilidades e conhecimentos específicos relacionados à gestão de negócios e liderança.

Nesse sentido, a equipe gerencial do concessionário deverá ser indicada na assinatura do contrato, devendo ser empregado pessoal habilitado, idôneo e suficiente ao atendimento das necessidades exigidas. Sugere-se a apresentação de organograma, qualificando a estrutura da operação. Nesse organograma deverá estar destacado como as equipes e departamentos serão estruturados, organizando as relações hierárquicas e as funções/responsabilidades de cada colaborador.

Os integrantes da equipe gerencial deverão ser obrigatoriamente os profissionais que efetivamente irão executar e assumir a responsabilidade pela coordenação e elaboração das atividades para os quais foram indicados, fazendo a interface com a fiscalização da Lotepar e as auditorias do Estado do Paraná.

A equipe gerencial mínima deverá ter um responsável, preposto, em cada conjunto de atividades a seguir:

- a. Gestão do Sistema de Jogo e segurança das informações;
- b. Gestão financeira, incluindo remuneração financeira da Lotepar, pagamento de

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 102 de 117)

- prêmios, prestação de contas e quaisquer outras questões afetas aos aspectos financeiros e contábeis da concessão;
- c. Publicidade dos Jogos e aspectos do Jogo Responsável;
  - d. Gestão dos Pontos de Venda, contemplando a área comercial e logística, responsável pela captação e acompanhamento dos pontos de venda no mercado.
  - e. Administrador do contrato, área responsável pela elaboração dos Planos de Jogo, pelo cumprimento do cronograma de vendas acordado no contrato, pela coordenação geral do concessionário e de todas as questões afetas ao contrato, inclusive as específicas supracitadas, empresariais, institucionais e mercadológicas.

A equipe gerencial desempenha um papel fundamental na condução da concessão, garantindo o alcance dos objetivos e a obtenção de resultados positivos.

A colaboração e sinergia entre os membros da equipe serão essenciais para o sucesso da organização como um todo.

### **7.9.7. Treinamento**

O concessionário deverá realizar o treinamento da equipe da Lotepar, quando por esta solicitado e sem custos para a autarquia, fornecendo a capacitação necessária para operação do sistema de gestão dos jogos.

Ainda, deverá disponibilizar os materiais utilizados e um canal de atendimento humanizado para solução de problemas no acesso, na geração de relatórios e outras dificuldades que possam ocorrer.

### **7.9.8. Territorialidade**

Em observância à lógica federativa de repartição de competências estabelecida pela Constituição Federal, as atividades desempenhadas pela Lotepar, ou por seus eventuais concessionários, deverão estar adstritas à circunscrição do Estado, não sendo possível o estabelecimento de pontos de venda físicos fora do seu limite

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 103 de 117)

territorial.

Quando se tratar da prestação de serviços por meio virtual, a aferição da territorialidade aplicar-se-á à geolocalização do apostador.

### **7.9.9. Subconcessão e Subcontratação**

Em contratos de concessão que envolvem a prestação de serviços públicos ou a gestão de ativos de interesse público, a proibição da subconcessão pode ser vista como uma forma de proteger os interesses públicos. Isso pode garantir que os serviços sejam fornecidos de acordo com os padrões e requisitos estabelecidos e que a gestão dos ativos seja mantida sob controle público. Dito isto, é vedada a subconcessão do objeto deste estudo.

Tão importante quanto definir a vedação da subconcessão é avaliar questões da subcontratação. Nesse aspecto é importante compreender as diferenças entre atividade fim e atividade meio.

As atividades meio e atividades fim são conceitos utilizados para distinguir as principais atividades desempenhadas por uma organização ou empresa. Essa distinção ajuda a definir quais atividades são consideradas essenciais para o cumprimento do objetivo principal da organização (atividade fim) e quais são consideradas atividades de suporte ou apoio (atividades meio).

A atividade fim refere-se à principal finalidade ou objetivo pelo qual uma organização existe ou foi criada. Essa é a atividade principal que a empresa se propõe a realizar, geralmente relacionada ao setor de atuação em que ela opera.

As atividades meio são aquelas que dão suporte ou são necessárias para o funcionamento adequado da atividade fim. Elas são consideradas atividades de apoio, que podem incluir funções administrativas, recursos humanos, financeiro, logística, tecnologia da informação, entre outras. Essas atividades têm a finalidade de fornecer os recursos, serviços e suporte necessários para que a atividade fim seja executada com eficiência.

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 104 de 117)

Apresentados os conceitos acima, o Termo de Referência deverá definir os serviços que podem ser terceirizados, em absoluto, e esclarecer aqueles que podem, após aprovação da Lotepar, contar com serviços acessórios prestados por terceiros, a saber:

- a. Não podem ser repartidos ou terceirizados a atividade fim do objeto deste estudo, qual seja, a exploração do negócio lotérico em si, com especial fulcro ao seu planejamento estratégico, relacionado ao desenvolvimento e implementação da dinâmica fundamental de concepção e lançamento dos produtos lotéricos, bem como o cumprimento de todas as obrigações financeiras e da satisfação de revendedores e apostadores decorrentes de sua comercialização no mercado do Estado do Paraná.
- b. Podem ser terceirizados os serviços de caráter acessório, atividades meio, condicionados à excelência em qualidade, executados por empresas especializadas, especificamente:
  - i. Serviços de Publicidade, Propaganda e Promoções;
  - ii. Logística de Armazenagem e Redistribuição de Produtos Lotéricos;
  - iii. Serviços de Tecnologia da Informação;
  - iv. Fornecimento, por Gráficas, de impressão dos cartões/bilhetes.
- c. Os serviços a serem subcontratados, sob terceirização, conforme acima descrito no item b, não equivalem àqueles exigidos como requisito de habilitação técnica constantes do Edital, para o principal do objeto licitado, entendido essa parcela do objeto como o conjunto de itens para os quais foi exigida, como requisito de habilitação técnico-operacional, a apresentação de atestados que comprovem execução de serviço com características semelhantes.

A contratação de terceiros, pelo concessionário, é de sua inteira e exclusiva responsabilidade, quer seja tanto ao critério de competência quanto às habilidades, não cabendo o estabelecimento de qualquer vínculo e/ou obrigação por parte da



Lotepar.

#### **7.9.10. Transferência do controle acionário e das alterações estatutárias da SPE**

A transferência do controle acionário e as alterações estatutárias de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) contratada pelo poder público referem-se a mudanças na estrutura de governança e no controle da empresa que está executando o contrato firmado com o governo.

É importante ressaltar que qualquer alteração deve seguir as regras e procedimentos estabelecidos pela legislação aplicável e pelos termos do contrato a ser firmado entre as partes. Essas mudanças podem afetar a governança da empresa, o cumprimento das obrigações contratuais e a continuidade do projeto ou contrato com o poder público. Portanto, é fundamental que sejam realizadas de acordo com as disposições legais e contratuais, garantindo a transparência, a legalidade e a continuidade dos negócios.

Dito isso, durante todo o prazo de vigência do contrato a ser firmado, o controle acionário do concessionário somente poderá ser transferido mediante prévia e expressa autorização da Lotepar, sob pena de caducidade da concessão.

Entende-se por controle acionário o disposto no artigo 116 da Lei Federal nº 6.404/1976:

Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que:

- a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e
- b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.

A prévia autorização da Lotepar é indispensável mesmo no caso de transferência indireta do controle por meio de empresas controladoras, ou na hipótese

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 106 de 117)

de acordo de acionistas.

Em caso de autorização por parte da Lotepar, para a assunção dos serviços objeto da concessão, o novo controlador deverá atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal, prestar e manter as garantias pertinentes, comprometer-se a cumprir todos os requisitos do Edital e seus anexos.

Sugere-se dispensável a autorização prévia da Lotepar, mas requer posterior notificação, a alteração da composição acionária do concessionário que não implique em alteração do controle acionário.

No que diz respeito às alterações estatutárias, o concessionário deverá submeter à prévia autorização da Lotepar qualquer modificação no Estatuto Social ou Contrato Social da SPE, especialmente no que se refere à cisão, fusão, transformação e incorporação.

Ainda, é importante prever que o concessionário informe a Lotepar sobre a realização de operações societárias envolvendo sociedades que nela detenham participações, quando tais operações puderem afetar ou prejudicar significativamente o cumprimento das obrigações e deveres da SPE perante o Estado do Paraná.

Em qualquer das situações relatadas, deverão ser mantidas as condições contratuais.

### **8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO**

Diante da análise jurídica dos modelos de delegação de serviço público, conclui-se que a concessão comum é a escolha adequada para seguir com o processo de delegação.

Nessa perspectiva, duas são as possibilidades de concessão do objeto deste estudo: (i) concessão comum, das modalidades passiva, de prognósticos e instantânea, agrupadas em um único objeto a ser explorado em regime de

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 107 de 117)

exclusividade; e (ii) concessão comum, individualizando as modalidades passiva, de prognósticos e instantânea, sendo o regime de exclusividade aplicado à cada modalidade.

Diante de tais possibilidades, é necessário compreender a forma como a exploração ocorre atualmente. A experiência de exploração dos serviços lotéricos aponta que, em geral, as loterias de prognóstico e instantânea são monopólios regionais ou nacionais. Como a atratividade dessas modalidades se dá pelo alto volume de prêmios pagos, a maioria das operações só se torna viável em larga escala.

Cumprindo ainda destacar que, em ambas possibilidades, existe um competidor para o eventual concessionário em nível nacional, qual seja a Caixa Econômica Federal. Por esse motivo, a delegação dos serviços lotéricos estaduais em um modelo fragmentado do objeto por modalidade lotérica, ainda que cada modalidade seja concedida com exclusividade, poderia prejudicar o ganho em escala, necessário à viabilidade da operação.

Outro ponto em destaque é o fato de que, ao permitir a exploração de mais de uma modalidade lotérica, o operador pode buscar balancear a modalidade que melhor é aceita pelo mercado em detrimento de outra, que por novidade ou qualquer outro motivo, ainda esteja se consolidando.

Dito isto, o parcelamento do objeto por modalidades lotéricas não se mostra adequado. Tal proposição é corroborada com a possibilidade de redução do interesse da iniciativa privada em uma ou outra modalidade, o que pode afetar a rentabilidade do projeto como um todo. E ainda, há o risco de exclusão de alguma modalidade lotérica pela União, o que ensejaria a necessidade de indenização ao concessionário que teve o seu contrato prejudicado.

Assim, a concessão comum, das modalidades passiva, de prognósticos e instantânea, agrupadas em um único objeto a ser explorado em regime de exclusividade é o modelo que permite a seleção de um parceiro privado com todo o *know-how* financeiro, operacional e tecnológico para a exploração dos serviços.

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 108 de 117)

Ademais, diante dos diversos elementos compreendidos nas atividades operacionais que estão envolvidas na exploração do jogo lotérico, a centralização de informações em um único operador também favorece a comunicação com o Poder Público, facilitando o controle dos serviços pelo Estado e diminuindo custos regulatórios, eis que a fiscalização estaria voltada a apenas um único contrato.

Para a população paranaense, um único operador, trabalhando com as modalidades passiva, de prognósticos e instantânea, agrupadas em um único objeto, teria escala nos prêmios, uma vez que maiores vendas aumentam os prêmios estimados dado o *Payout* fixo.

Importa destacar que não se pode confundir o regime de exclusividade da contratação da exploração do serviço lotérico do Estado do Paraná com exclusividade do mercado de jogos no Estado do Paraná. A presente contratação não impede a operação do mercado regulado pela União e também não conflita com a exploração do mercado de apostas esportivas de quota fixa.

### 9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Na loteria, uma das partes beneficiadas sempre será o Estado e o resultado positivo da operação lotérica será revertido para a população paranaense. Bem é verdade que há quem receba o prêmio, cujo valor será tributado na forma da Lei, mas o real beneficiário final é a coletividade. E é essa característica que reforça a importância da regulamentação e controle dos jogos pelo Estado.

As loterias estaduais são meios de captação de recursos não tributários em favor da população. Vejamos o que diz o Decreto Estadual nº 10.086/2022,

Art. 9º Observados os critérios do artigo antecedente, os valores repassados ao Estado, a título de royalties, em virtude da exploração do serviço público de loterias estaduais, em meio físico e/ou em meio virtual, após realizadas eventuais desvinculações constitucionalmente previstas, será destinada, da seguinte forma:

I - Modalidade de loteria passiva:

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 109 de 117)

a) 7% (sete por cento) para financiamento de ações e programas do Governo Estadual que versem sobre a concretização dos demais direitos sociais previstos no Título VI da Constituição do Estado do Paraná;

b) 2,5% (dois e meio por cento) para pagamento de ações e serviços relacionados à Segurança Pública; e

c) 2,5% (dois e meio por cento) para pagamento de ações e serviços públicos voltados à habitação popular.

II - Modalidade de prognósticos numéricos, prognóstico específico e prognósticos esportivos:

a) 6% (seis por cento) para financiamento de ações e programas do Governo Estadual que versem sobre a concretização dos demais direitos sociais previstos no Título VI da Constituição do Estado do Paraná;

b) 3% (três por cento) para pagamento de ações e serviços relacionados à Segurança Pública; e

c) 3% (três por cento) para pagamento de ações e serviços públicos voltados à habitação popular.

III - Modalidade de loteria de premiação instantânea:

a) 4% (quatro por cento) para financiamento de ações e programas do Governo Estadual que versem sobre a concretização dos demais direitos sociais previstos no Título VI da Constituição do Estado do Paraná;

b) 4% (quatro por cento) para pagamento de ações e serviços relacionados à Segurança Pública; e

c) 4% (quatro por cento) para pagamento de ações e serviços públicos voltados à habitação popular.

Diante do grande desafio de um Governo que é gerar receitas sem aumentar a carga tributária do contribuinte, a exploração de loterias mostra-se um caminho acertado. Assim, com a adoção da solução proposta neste estudo, espera-se:

- a. Ingresso adicional de recursos ao caixa do Estado, proporcionando:
  - i. investimento em áreas prioritárias, com financiamento de projetos de infraestrutura, educação, saúde, meio ambiente e outras, melhorando a qualidade de vida da população, oferecendo serviços públicos de melhor qualidade e aumentando o acesso a bens e serviços básicos;
  - ii. promoção da cidadania fiscal ao passo que as pessoas contribuem para o financiamento do Estado e se tornam mais conscientes da importância do pagamento de impostos e da participação ativa na vida política e social do Estado;

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 110 de 117)

- iii. financiamento de programas sociais já que parte da receita gerada pela loteria estadual será destinada a programas de assistência a idosos, pessoas com deficiência, famílias de baixa renda, entre outros.
- b. Aumento na arrecadação de impostos: com a concessão da exploração de loterias, haverá aumento na arrecadação, uma vez que o concessionário recolherá impostos sobre seus lucros.
- c. Segurança: a seleção de empresa qualificada para a exploração de loterias garante maior confiabilidade e transparência na condução de suas operações, aumentando a segurança da atividade.

Para que tal resultado seja alcançado com êxito, é imprescindível voltar atenção aos parâmetros e requisitos de desempenho que devem ser atendidos pelo concessionário.

Nesse contexto, o Edital deverá contemplar o Acordo de Níveis de Serviço (ANS), que é um documento que estabelece os parâmetros e requisitos de desempenho que devem ser atendidos por um fornecedor de serviços. Esses requisitos de desempenho são monitorados e medidos por meio de indicadores de desempenho, também conhecidos como *Key Performance Indicators* (KPIs). Os indicadores de desempenho mais comuns e que devem ser utilizados no ANS, são:

- a. Tempo de resposta: mede o tempo necessário para responder a uma solicitação ou incidente. Pode ser medido em horas, minutos ou segundos, dependendo da natureza do serviço.
- b. Tempo de resolução: mede o tempo necessário para resolver um problema ou incidente após ter sido registrado. Também pode ser medido em horas, minutos ou segundos.
- c. Disponibilidade: mede a porcentagem de tempo em que o serviço está disponível para uso, sem interrupções ou indisponibilidades. É comumente expresso como uma porcentagem, como 99,9% de disponibilidade.

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 111 de 117)

- d. Cumprimento de prazos: mede a capacidade de cumprir prazos acordados para a entrega de produtos, serviços ou relatórios.
- e. Qualidade do serviço: pode ser medido por meio de pesquisas de satisfação do apostador ou avaliações objetivas. Avalia a qualidade percebida pelos apostadores em relação ao serviço prestado.
- f. Taxa de erros ou falhas: mede a frequência de erros ou falhas no serviço fornecido. Pode ser expresso como uma taxa por quantidade de transações, por exemplo.
- g. Nível de conformidade: mede o cumprimento de requisitos regulatórios, normas ou padrões estabelecidos para o serviço.
- h. Tempo de espera: mede o tempo que um apostador ou usuário precisa esperar para receber atendimento ou ser atendido por um agente de suporte.

Quando da elaboração do Termo de Referência, devem ser apontados os resultados pretendidos, de forma a subsidiar a criação dos indicadores de desempenho que serão utilizados no Acordo de Níveis de Serviço. É importante definir indicadores que sejam relevantes, mensuráveis, alcançáveis, realistas e que possam ser monitorados de forma consistente ao longo do tempo.

### **10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO**

A capacitação da equipe responsável pela função de gestão e fiscalização é de extrema importância em qualquer contexto, especialmente em processos de contratos, licitações ou projetos que exigem supervisão e monitoramento contínuo.

Algumas das razões pelas quais a capacitação da equipe de gestão e fiscalização é essencial incluem:

- a. Conhecimento adequado: a capacitação adequada fornece à equipe de gestão e fiscalização o conhecimento necessário sobre as leis, regulamentos, políticas e procedimentos relevantes para a execução do contrato ou projeto. Isso os

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 112 de 117)

- capacita a entender as responsabilidades e obrigações envolvidas, bem como a tomar decisões informadas durante o processo de gestão e fiscalização.
- b. Identificação de não conformidades: uma equipe de gestão e fiscalização bem treinada é capaz de identificar não conformidades ou desvios do contrato de forma eficiente. Eles têm o conhecimento necessário para avaliar se o contratado está cumprindo as obrigações contratuais, como prazos, qualidade, padrões de desempenho, entre outros. Isso ajuda a prevenir ou corrigir problemas antes que se tornem maiores ou afetem negativamente o resultado final.
  - c. Prevenção de fraudes e irregularidades: a capacitação em técnicas de gestão e fiscalização permite à equipe desenvolver habilidades de detecção de fraudes, corrupção e irregularidades. Eles são capazes de identificar sinais de comportamento suspeito, como falsificação de documentos ou subcontratações indevidas. Isso ajuda a evitar perdas financeiras e a garantir a integridade do processo de contratação.
  - d. Melhoria da eficiência e eficácia: uma equipe de gestão e fiscalização capacitada pode realizar suas tarefas de forma mais eficiente e eficaz. Eles compreendem as melhores práticas de gestão e fiscalização, utilizam ferramentas adequadas e têm habilidades para coletar e analisar informações relevantes. Isso resulta em um monitoramento mais efetivo, tomada de decisões fundamentadas e resolução de problemas de forma mais ágil.
  - e. Fortalecimento do relacionamento contratual: a equipe de gestão e fiscalização desempenha um papel fundamental na relação entre a Lotepar e o concessionário. Com uma equipe capacitada, é possível estabelecer uma comunicação clara e efetiva, negociar ajustes contratuais, resolver disputas de forma colaborativa e manter um relacionamento de confiança com o concessionário.



## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 113 de 117)

Ao explorar o serviço de loterias, várias capacitações são necessárias para garantir uma operação eficiente e em conformidade com as regulamentações, entre as quais: (i) conhecimento regulatório, se familiarizando com as restrições, requisitos de licenciamento, conformidade, proteção ao consumidor, políticas de jogo responsável e obrigações financeiras; (ii) gestão financeira para entender os princípios de contabilidade, gestão de fluxo de caixa, pagamentos de prêmios e gerenciamento de fundos de prêmios não reclamados; (iii) tecnologia da informação, no que diz respeito à segurança cibernética e análise de dados; (iv) atendimento ao cidadão e ética, para lidar com consultas, reclamações e fornecer um excelente serviço ao cidadão paranaense, de maneira profissional e cortês; (v) gestão de riscos, incluindo protocolos internacionais de segurança, verificações de integridade, monitoramento de transações e procedimentos para mitigar riscos potenciais.

Inicialmente, para que os servidores, envolvidos nas atividades de fiscalização e gestão contratual, conheçam as ferramentas e características necessárias para uma boa execução contratual e realizem, com excelência, o acompanhamento das atividades do contrato, a Lotepar exigirá e proporcionará que eles sejam certificados no curso GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, disponível no *site* da Escola de Gestão do Paraná.

Ademais, visando atender às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018), os funcionários e servidores da Lotepar deverão fazer o curso LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LGPD), também ofertado pela Escola de Gestão do Paraná.

E, para os conhecimentos operacionais necessários para a perfeita execução e gerência do contrato, na jurisdição do Paraná, além do treinamento que deverá ser oferecido pelo futuro concessionário, a Lotepar poderá contratar consultoria de laboratórios de testes e certificação de jogos.

Por fim, para a plenitude da solução contratada, faz-se necessária a contratação de consultoria para treinamento dos gestores e fiscais, no que diz respeito

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 114 de 117)

à capacitação para acompanhamento dos requisitos do jogo responsável, melhores práticas operacionais, desenvolvimento de pessoal, suporte a equipe de auditoria e *compliance*, inspeções de campo etc.

### 11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

O objeto deste estudo é parte de um rol de ações da Lotepar, que envolvem as seguintes contratações:

a. Correlatas:

- i. Contratação da Plataforma de Gestão e meios de pagamentos, realizada conforme processo n° 19.712.540-3.
- ii. Associação com a *Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado* (CIBELAE), de modo a garantir as premissas do jogo responsável, em fase de adesão, conforme processo n° 20.298.576-9.
- iii. Associação com a *World Lottery Association* (WLA), de modo a garantir as premissas do jogo responsável, a ser realizada posteriormente.

b. Interdependentes:

- i. Contratação de assessoria técnica para desenvolvimento de estudos para a exploração das modalidades lotéricas.
- ii. Habilitação/Credenciamento de laboratórios de testes e certificação de jogos, em fase inicial de estudos, conforme processo n° 20.521.270-1.
- iii. Contratação de assessoria técnica especializada e apoio operacional para a Comissão Especial de Licitação, durante o procedimento de licitação.
- iv. Contratação de consultoria para treinamento dos gestores e fiscais, no que diz respeito à capacitação para acompanhamento dos requisitos do jogo responsável, melhores práticas operacionais, desenvolvimento de pessoal, suporte a equipe de auditoria e *compliance*, inspeções de

campo etc. a ser realizada posteriormente.

## **12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS**

Na concessão do serviço público, objeto deste estudo, verifica-se a possibilidade, ainda que remota, da ocorrência de danos ao meio ambiente em decorrência da utilização de papel para emissão de bilhetes (*tickets*), bem como para divulgação e *marketing* do serviço concedido. Ainda, em razão da utilização de instrumentos/equipamentos eletrônicos que poderão ser implantados para execução de planos de jogos eletrônicos, como totens ou terminais de autoatendimento.

Sendo assim, deverá constar do Termo de Referência a obrigatoriedade do concessionário atender à destinação adequada dos resíduos, pilhas, baterias usadas e lixo eletrônico (e-lixo), prezando sempre pela reciclagem segundo disposto na Lei Estadual n° 16.075/2009. O concessionário também deverá observar a resolução CONAMA n° 001, de 8 de março de 1990, ou outra que venha a sucedê-la, que estabelece critérios e padrões para a emissão de ruídos em decorrência de qualquer atividade comercial, social ou recreativa.

Em vista da sustentabilidade, o Termo de Referência deverá prever que o papel a ser utilizado na impressão de cartelas e ou bilhetes deverá possuir Certificado da *Forest Stewardship Council* (FSC), ferramenta de desenvolvimento sustentável que contribui para o uso responsável dos recursos florestais.

A contratação também requer que o concessionário exerça práticas de sustentabilidade, conforme disposto e orientado no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> BRASIL. Advocacia-Geral da União (AGU). Consultoria-Geral da União. **Guia Nacional de Contratações Sustentáveis**. 5.ª ed. Brasília: AGU, jul. 2022. Disponível em: [https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs\\_082022.pdf](https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf). Acesso em: 5 jun. 2023.

## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 116 de 117)

### 13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária.

Assim, considerando a necessidade de amortização do significativo investimento a serem realizados pelo concessionário, conforme descrito no item Requisitos para Contratação, Estimativas de Quantidade para Contratação e Estimativa do Valor de Contratação, além da necessidade de resultados consistentes no mercado lotérico para a Lotepar, o prazo da concessão deverá ser pelo período de 20 (vinte) anos.

Diante do exposto, em uma primeira análise, demonstra-se viável a **contratação de empresa, em regime de exclusividade, para concessão da exploração, em meio físico e virtual, do serviço público de loteria no Estado do Paraná, incluindo: (i) criação, emissão, distribuição e comercialização de produtos lotéricos; (ii) captação, implantação e operacionalização de pontos de venda físicos no Estado; (iii) implantação de solução de TI para operacionalização de jogos lotéricos; (iv) realização de extrações e/ou sorteios; (v) pagamento de prêmios aos apostadores contemplados; (vi) execução de ações de comunicação e publicidade para divulgação da Loteria Estadual e seus produtos lotéricos; (vii) suporte técnico e atendimento ao apostador; e (viii) disponibilização de equipamentos e *software* para sala situacional, para controle e monitoramento em tempo real da exploração lotérica no Estado do Paraná, nas modalidades de jogos e apostas previstas na Lei Federal nº 13.756/2018, exceto Apostas de Quota Fixa.**

### 14. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

É documento complementar a este Estudo Técnico Preliminar o Glossário disponível no sítio eletrônico da Lotepar, endereço



## Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

Protocolo N° 20.064.690-8 - Audiência Pública N° 007/2023 - EDITAL (página 117 de 117)

<https://www.loteriasdoparana.pr.gov.br/>.

### 15. RESPONSÁVEIS

O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado pelo Grupo de Trabalho instituído por meio da Portaria 036/2023-Lotepar.

Coordenador do GT:

\_\_[assinado eletronicamente]\_\_  
**Jonathan Dieter**

Membros do GT:

\_\_[assinado eletronicamente]\_\_  
**Fabio Veiga**

\_\_[assinado eletronicamente]\_\_  
**Nicole Jeanne Rego Grubhofer**

\_\_[assinado eletronicamente]\_\_  
**Lisdefferson Hamman Andrade**

\_\_[assinado eletronicamente]\_\_  
**Lúcia Burzynski Bialli**

\_\_[assinado eletronicamente]\_\_  
**Rafael Halila Neves**