

## **Implicações Jurídicas do Contrato de ‘Fornecimento com CCT’ no Sistema Agroindustrial da Cana-de-Açúcar**

Dario, B. D.\*

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo

A proposta da pesquisa, ainda em desenvolvimento, consiste em análise de instrumento contratual de fornecimento de cana-de-açúcar no intuito de identificar as implicações jurídicas do contrato de “fornecimento com CCT”, muito utilizado no Sistema agroindustrial (SAG) da cana-de-açúcar. O trabalho apresenta grande importância em razão da relevância do contrato de “fornecimento com CCT” para o SAG da cana-de-açúcar, um dos mais antigos do país, estando ligado aos principais eventos históricos do Brasil. Modernamente, o etanol obteve grande destaque a partir da década de 70 com o Proálcool, estabelecendo-se como uma alternativa viável na busca por combustíveis menos poluentes, tornando o Brasil o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e possibilitando o desenvolvimento de novas regiões produtoras. Um dos grandes desafios das agroindústrias é o fornecimento da matéria-prima, em razão da grande especificidade do processo de produção e transformação da cana-de-açúcar. A transação de venda entre produtores e usinas ocorre por meio de contratos, sendo este um dos pontos mais importantes e conflituosos do SAG da cana-de-açúcar. A transação pode ser compreendida como a transformação de um determinado produto através de interfaces tecnologicamente separáveis. Não se trata de produção de cana-de-açúcar ou do seu processamento, mas de relação de compra e venda entre produtores e usinas. Dessa forma, o estudo sobre a transação entre produtor e usina na busca por matéria-prima torna-se cada vez mais importante, pois se trata de uma relação problemática, onde notadamente as partes não se comportam como parceiras, buscando relacionamentos estáveis e de longo prazo, com divisão de riscos e margens. O que se observa, na maioria dos casos, é uma visão de curtíssimo prazo, visando a resultado imediato. Dessa forma, o objetivo geral do trabalho é analisar as implicações jurídicas do contrato de ‘fornecimento com CCT’ no sistema agroindustrial da cana-de-açúcar. Os objetivos específicos são: i. verificar as relações do SAG da cana-de-açúcar, com o estudo da Nova Economia Institucional e da Teoria dos Custos de Transação, como fundamento teórico para a análise da história e dos arranjos institucionais utilizados na transação produtor-processador; ii. estudar o contrato atípico de fornecimento;

iii. analisar as implicações jurídicas do contrato de ‘fornecimento com CCT’, analisando-se comparativamente com os contratos típicos de arrendamento e parceria. Para atingir esses objetivos, a pesquisa foi pautada inicialmente pelo método bibliográfico, por meio de estudo doutrinário, legislativo e jurisprudencial. Após essa primeira etapa, o estudo apresentará um objetivo exploratório, mediante a análise documental de instrumentos contratuais de comercialização da cana-de-açúcar celebrados entre usinas e produtores, a fim de avaliar as implicações jurídicas do contrato de “fornecimento com CCT”. Os resultados parciais da pesquisa apontam que são três os fatores que induzem a escolha da forma de governança: ambiente institucional, características da transação e pressupostos comportamentais. O ambiente institucional é marcado pela tradição legal, existência de leis de proteção intelectual, tradições de arbitragem para a solução de conflitos, aspectos culturais. Os pressupostos comportamentais indicam os motivos pelos quais o contrato firmado poderá não conter as características desejadas após um determinado período, em razão do oportunismo e da racionalidade limitada. Por fim, as características da transação, frequência, risco e especificidade, são fatores preponderantes para a escolha da governança. Além disso, o custo das transações é indutor de modelos alternativos de organização da produção, dentro de um arcabouço analítico institucional. O fornecimento de cana-de-açúcar para a unidade de processamento abrange insumos específicos, que não se encontra no mercado em quantidade e qualidade (especificidade) requerida, com baixo custo. Desse modo, existe uma tendência à verticalização ou à quase-integração. De modo geral, três modelos organizacionais são encontrados no fornecimento de cana-de-açúcar, diferenciando-os pelo tipo contratual empregado: integração vertical, arrendamento e fornecimento. No fornecimento ocorre a quase-integração, em que há uma ligação contratual entre os agentes, pelo qual a usina pode se responsabilizar pela colheita e pelo transporte. Conclui-se, parcialmente, que se trata de um contrato muito utilizado no SAG da cana-de-açúcar e estudado nas ciências econômicas, mas que ainda não despertou grande interesse de estudos dos juristas. A necessidade de seu estudo emana justamente de sua grande importância para a economia brasileira e por apresentar implicações jurídicas incertas, pois possui grande suscetibilidade de argumentação diversa devido à inexistência de norma específica regulamentadora.

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo (RUSP)

## **Legal Implications of the “Supply with CLT” Agreement in the Sugarcane Agroindustrial System**

The purpose of this research, still under development, is to analyze the contractual instrument of sugarcane supply in order to identify the legal implications of the “supply with cutting, loading and transportation (CLT)” agreement, widely used in the sugarcane Agroindustrial System (AGS). The work is quite important because of the relevance of the "supply with CLT" agreement for the sugarcane AGS, one of the oldest in the country, being related to major historical events in Brazil. Currently, the ethanol has obtained a high prominence from the 70s with Proálcool, establishing itself as a viable alternative in the search for cleaner fuels, making Brazil the world's largest producer of sugarcane and enabling the development of new producing regions. One of the major challenges of the agribusiness is the provision of agro raw material, because of the great specificity of the manufacturing process and processing of sugarcane. The sale transaction between producers and factories occurs through contracts, this being one of the most important and conflicting points of sugarcane AGS. The transaction can be understood as the transformation of a given product through technologically separable interfaces. It is not about producing sugarcane or processing it, but the buying and selling relationship between producers and agro-industries. Thus, the study on the transaction between producer and agro-industry in the search for raw materials becomes increasingly important because it is a problematic relationship, where the parties particularly don't behave as partners, seeking stable long-term relationships, with the sharing of risks and margins. What is observed, in most of the cases, is a very short-term view, seeking an immediate result. Thereby, the overall objective of this work is to examine the legal implications of the 'supply with CLT' agreement in the sugarcane agroindustrial system. The specific objectives are: i. to examine the relationships of the sugarcane AGS, with the study of the New Institutional Economics and the Theory of Transaction-costs, as the theoretical framework for the analysis of the history and the institutional arrangements used in the transaction producer-processor; ii. To study the atypical supply agreement; iii. to examine the legal implications of the 'supply with CLT' agreement, by comparatively analyzing with the typical land lease and partnership agreements. To achieve these objectives, the research was initially guided by the bibliographic method, by means of doctrinaire, legal and jurisprudential study. After this first stage, the study will present an exploratory aim, through documentary analysis of contractual arrangements of sugarcane trade concluded between mills and producers, in order to assess

the legal implications of the "supply with CLT" agreement. The partial results of this research indicate that there are three factors that induce the choice of the form of governance: institutional environment, transaction characteristics and behavioral assumptions. The institutional environment is characterized by legal tradition, the existence of intellectual property protection laws, traditions of the use of arbitration for conflict resolution, cultural aspects. The behavioral assumptions indicate the reasons why the contract signed may not contain the desired characteristics after a certain period, because of opportunism and bounded rationality. Finally, the characteristics of the transaction, frequency, risk and specificity are crucial factors for the choice of governance. Moreover, the transaction-costs is an inducer of alternative models of production organization, within an analytical institutional background. The supply of sugarcane for the processing unit comprises specific inputs, which aren't found on the market in the quantity and quality (specificity) required at low cost. Thus, there is a trend towards vertical integration or quasi-integration. Generally, three organizational models are found in the sugarcane supply, distinguishing them by the contractual type employed: vertical integration, land lease and supply. The quasi-integration occurs on the supply, where there is a contractual bond between the agents, by which the agro-industry may be responsible for the harvest and transportation. Partially, it is concluded that the contract is widely used in the sugarcane AGS and studied in economics, but has not aroused yet great interest in the studies of lawyers. The need for its study emanates precisely from its great importance to the Brazilian economy and for presenting uncertain legal implications, because it has great susceptibility to different arguments in the absence of specific regulatory norm.