



**MERCOSUL/CCM/CT N° 2/SCT PLIA/ATA N° 03/21**  
**“Corr.1”**

**ATA DA 1ª REUNIÃO DO SUBCOMITÉTÉCNICO DE PREVENÇÃO E LUTA  
CONTRA ILÍCITOS ADUANEIROS DA PPTB 2021**

No exercício da Presidência *Pro Tempore* Brasil (PPTB) de 2021, em 10 de agosto de 2021 às 11:00 hs (UTC-3), foi realizada através do sistema de videoconferência, de acordo com as disposições da Resolução GMC nº 19/12, a primeira Reunião do Subcomitê de Prevenção e Luta Contra Ilícitos Aduaneiros no âmbito do Comitê Técnico número 2 "Assuntos aduaneiros e Facilitação de Comércio" do MERCOSUL com a participação das delegações da Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. A participação da Delegação da Bolívia ocorreu conforme disposições do art. 3º da Decisão CMC N° 13/15 (ADESÃO DO ESTADO PLURINACIONAL DA BOLÍVIA AO MERCOSUL).

A Lista de Participantes encontra-se no **Anexo I**.

A agenda da reunião encontra-se no **Anexo II**

Durante a reunião, as delegações discutiram os seguintes temas:

**1. Apresentação das novas tecnologias utilizadas pelo Brasil na gestão de riscos aduaneiros:**

Na primeira parte da reunião foi realizada uma apresentação das novas tecnologias que estão sendo utilizadas pelo Brasil na gestão de riscos aduaneiros. Esta apresentação contou com a participação da coordenação do CT2 da Argentina e Brasil e teve como público-alvo especialmente às áreas de gestão de risco aduaneiro dos Estados-Parte.

Inicialmente, o coordenador da Coordenação Especial de Gestão de Riscos Aduaneiros da Receita Federal do Brasil, Gustavo Lacerda Coutinho, realizou uma apresentação a respeito do uso da análise de dados e inteligência artificial na aduana brasileira na qual foram abordados os seguintes temas:

P/A

Resolução GMC Nº 12/12  
CORRIGENDUM – ORIGINAL  
Luiz Gonzaga Coelho Junior  
Diretor

- ✓ Uso do sistema ANIITA para as seguintes finalidades:
  - Centralizador de informações de vários sistemas;
  - Cruzamento de dados;
  - Alertas;
  - Monitoramento em tempo real;
  - Interface gráfica para o sistema de inteligência artificial SISAM e imagens de scanners do sistema AJANA;
  
- ✓ Uso do Sistema de Seleção por Aprendizagem de Máquina (SISAM);
  
- ✓ Uso do Sistema AJANA para análise de imagens de scanners com o uso de inteligência artificial;

Na sequência, o Auditor Fiscal Douglas Fonseca Coutinho, "Product Owner" do módulo de Gestão de Risco aduaneiro (GR) no projeto do Portal Único de Comércio Exterior do Brasil, realizou uma apresentação sobre as principais inovações que esta ferramenta trará ao trabalho da aduana do país, incluído:

- ✓ Fluxo de análise de risco da nova declaração de importação (DUIMP);
- ✓ Motor de regras do módulo gerenciamento de riscos aduaneiros;
- ✓ Scoring/Targeting;
- ✓ Gestão de Risco no "pré-registro" de declarações;
- ✓ Painel de Riscos;
- ✓ Visão Única do Operador de comércio exterior;

O material apresentado encontra-se no Anexo III.

## 2. Solicitações de Informação entre as aduanas do MERCOSUL:

Na segunda parte da reunião, foram levantados questionamentos a respeito do processo de troca de informações entre as aduanas do MERCOSUL.

Inicialmente, a delegação da Argentina solicitou que sejam informados quem são as pessoas que estão autorizadas a encaminhar solicitações em nome do Brasil, uma vez que a AFIP tem recebido pedidos de informação de pessoas que não haviam sido informadas anteriormente pelo Brasil como habilitadas para tal.

A este respeito, a delegação do Paraguai questionou quanto à possibilidade de as solicitações de informações serem realizadas por pessoas que não estejam designadas previamente, citando o exemplo de um pedido do país que foi encaminhado pelo próprio Diretor Nacional da Aduana.

Sem prejuízo de a delegação do Paraguai haver trazido este tema ao debate, a delegação da Argentina fez menção expressa ao Segundo Capítulo do Dec. 26/06, artigo 3, ponto 3, no qual se estabelece que: "Os funcionários encarregados de efetuar tais requerimentos serão designados pelas respectivas Administrações Aduaneiras".

Na sequência, a delegação Argentina questionou a respeito de uma solicitação de recebida da Assessoria de Relações Internacionais da Receita Federal do Brasil (ASAIN) para o envio de contratos de constituição de empresas, explicando que não seria possível este envio pois o documento não faz parte da documentação aduaneira no país sendo, em vez disso, uma documentação comercial entre as partes envolvidas na operação.

A delegação do Brasil observou que a discussão sobre a implementação das bases de dados sobre operadores aduaneiros e registro antecedentes, que foi tratada no âmbito deste grupo, também não poderia envolver a solicitação de novas informações, além das já previstas na Decisão MERCOSUL 26/06 para compor essas bases de dados. Observou, porém, que uma vez que a Argentina está tratando dessa questão junto à Assessoria de Relações Internacionais da RFB (ASAIN), entende que uma resposta oficial sobre o assunto deve ser enviada por este setor.

A delegação da Bolívia questionou quanto a uma solicitação de informações enviada à coordenação do SCT/PLIA no Brasil para a qual foi orientada a encaminhar à Assessoria de Relações Internacionais da RFB (ASAIN).

Em resposta, a delegação do Brasil explicou entender que, embora o Protocolo Adicional 28 do ACE 36 entre o MERCOSUL e a Bolívia esteja em vigor no Brasil, o procedimento de troca de informações estabelecido no âmbito deste grupo tem como base legal a Decisão 26/06 do MERCOSUL. Por este motivo, a coordenação do SCT/PLIA orientou que o pedido seja encaminhado à ASAIN/RFB, dado que a Bolívia se encontra em processo de adesão ao MERCOSUL.

Tendo em vista o exposto pelo Brasil, a delegação de Argentina sugeriu que a Assessoria de Relações Internacionais da RFB (ASAIN) participe das reuniões deste Subcomitê.

Em resposta, a delegação do Brasil esclareceu que, recentemente, a coordenação do CT2 no país passou para a sua Coordenação Geral de Administração Aduaneira (COANA). Anteriormente, ela era conduzida pela própria ASAIN que, desta maneira, tomava conhecimento sobre as discussões do grupo. A delegação do Brasil informou, porém, que vai buscar a participação da ASAIN nas reuniões do SCT/PLIA por considerá-la importante.

Encerrando a discussão, o grupo acordou que as delegações enviarão uma relação atualizada das pessoas autorizadas a enviar e receber solicitações de informação em seus países.

### 3. Pauta da próxima reunião:

A delegação argentina propôs que seja incluída na pauta do SCT/PLIA o acompanhamento da implementação da traçabilidade de operações em zona franca e certificados derivados que está sendo discutida no âmbito do SCT/PAI, isto por força da instrução dos Coordenadores do CT2 na Reunião do CVII do CT2 realizada nos dias 16 e 17 de junho de 2021 ao SCT PLIA, de forma a retomar a proposta acordada na reunião conjunta do SCT PLIA com o SCT PAI realizada em 10 de novembro de 2020, o que foi aceito pelo grupo.

Ficou acordado que as delegações do Estados-Parte encaminharão propostas de outros temas para a próxima reunião do SCT/PLIA via email,

# ANEXO I

## Lista de Participantes

### Delegação da Argentina

NOME	ÓRGÃO	E-MAIL
Sabrina Raspa	AFIP	<a href="mailto:sraspa@afip.gob.ar">sraspa@afip.gob.ar</a>
Pablo Angrehs	AFIP	<a href="mailto:pangrehs@afip.gob.ar">pangrehs@afip.gob.ar</a>
María Luisa Carbonell	AFIP	<a href="mailto:mlcarbonell@afip.gob.ar">mlcarbonell@afip.gob.ar</a>
María Teresa Rivas	AFIP	<a href="mailto:mtrivas@afip.gob.ar">mtrivas@afip.gob.ar</a>
Jonatan Koren	AFIP	<a href="mailto:jokoren@afip.gob.ar">jokoren@afip.gob.ar</a>
Mariana Re	AFIP	<a href="mailto:marianare@afip.gob.ar">marianare@afip.gob.ar</a>
Romina Jarque	AFIP	<a href="mailto:rjarque@afip.gob.ar">rjarque@afip.gob.ar</a>
Lara Lescano	AFIP	<a href="mailto:llescano@afip.gob.ar">llescano@afip.gob.ar</a>

### Delegação da Bolívia

NOME	ÓRGÃO	E-MAIL
Mauricio Marcelo Miranda Medina	AN	<a href="mailto:mmirandam@aduana.gob.bo">mmirandam@aduana.gob.bo</a>

### Delegação do Brasil

NOME	ÓRGÃO	E-MAIL
Edison Introvini	RBF	<a href="mailto:edison.introvini@rfb.gov.br">edison.introvini@rfb.gov.br</a>
Marcello Ferreira Milhomem		<a href="mailto:Marcello.Milhomem@rfb.gov.br">Marcello.Milhomem@rfb.gov.br</a>

### Delegação do Paraguai

NOME	ÓRGÃO	E-MAIL
Emilio Mendoza	DNA	<a href="mailto:emendoza@aduana.gov.py">emendoza@aduana.gov.py</a>
Ramón Rojas		<a href="mailto:drojas@aduana.gov.py">drojas@aduana.gov.py</a>

## Delegação Uruguay

NOME	ÓRGÃO	E-MAIL
Alfredo Sollazzo	DNA	Alfredo.sollazzo@aduanas.gub.uy

## ANEXO II

### Agenda da Reunião

- ✓ Apresentação das novas tecnologias utilizadas pelo Brasil na gestão de riscos aduaneiros
  
- ✓ Propostas de diretrizes para as próximas reuniões do grupo;

## ANEXO III

### Material Apresentado

- 1 - Uso da análise de dados e inteligência artificial na aduana brasileira:



Uso de Análisis de  
datos e Inteliência A

P/A



Resolução GMC Nº 12/12  
CORRIGENDUM – ORIGINAL  
Luiz Gonzaga Coelho Junior  
Diretor

2 - Principais inovações do novo módulo de Gestão de Risco aduaneiro (GR) no projeto do Portal Único de Comércio Exterior do Brasil:



Gestión de Riesgo  
en la nueva Ventani

---

**Pela Delegação da Argentina**

**Sabrina Raspa**

---

**Pela Delegação da Bolívia**

**Maurício Miranda**

---

**Pela Delegação do Brasil**

**Marcello Ferreira Milhomem**

---

**Pela Delegação do Paraguai**

**Emilio Mendoza**

---

**Pela Delegação do Uruguai**

**Alfredo Sollazzo**

**SECRETARIA DO MERCOSUL**  
**Resolução GMC Nº 12/12**  
**CORRIGENDUM - ORIGINAL**

*c/4*  
*[Handwritten Signature]*  
**Luiz Gonzaga Coelho Junior**  
**Diretor**

Data: 17/ XII /2021