

**Laura de Castro Zoratto**

**Mecanismos de Solução de  
Controvérsias no Nafta e  
no Mercosul:**

Lógicas determinantes e seus  
reflexos sobre as  
relações entre Estado e empresa

**DISSERTAÇÃO DE MESTRADO**

**INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS**

Programa de Pós-Graduação em Relações  
Internacionais

Rio de Janeiro

Abril de 2004



**Laura de Castro Zoratto**

**Mecanismos de Solução de Controvérsias no  
Nafta e no Mercosul:  
Lógicas determinantes e seus reflexos sobre  
as relações entre Estado e empresa**

**Dissertação de Mestrado**

Dissertação apresentada como requisito parcial  
para obtenção do título de Mestre pelo Programa  
de Pós-Graduação em Relações Internacionais da  
PUC-Rio.

Orientador: Professor Luis Manuel Rebelo Fernandes

Rio de Janeiro, abril de 2004



**Laura de Castro Zoratto**

**Mecanismos de Solução de Controvérsias no  
Nafta e no Mercosul:  
Lógicas determinantes e seus reflexos sobre  
as relações entre Estado e empresa**

Dissertação apresentada como requisito parcial para  
obtenção do título de Mestre pelo Programa de Pós-  
Graduação em Relações Internacionais da PUC-Rio.  
Aprovada pela Comissão Examinadora abaixo assinada.

**Professor Luis Manuel Rebelo Fernandes**

Orientador

Instituto de Relações Internacionais (PUC-RIO)

**Professor Luis Manuel Rebelo Fernandes**

Instituto de Relações Internacionais (PUC-RIO)

**Professora Sônia de Camargo**

Instituto de Relações Internacionais (PUC-RIO)

**Professora Maria Regina Soares**

Instituto de Relações Internacionais (PUC-RIO)

**Professor João Pontes Nogueira**

Coordenador(a) Setorial do Centro de Ciências Sociais - PUC-Rio

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2004

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do trabalho sem autorização da universidade, da autora e do orientador.

### **Laura de Castro Zoratto**

Graduou-se em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 2002, e em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). De 2000 a 2002, estagiou na empresa de petróleo Ipiranga, no BNDES e na agência reguladora ANP, tendo ainda, neste período, atuado como consultora em diferentes projetos voltados para a análise de comércio exterior e do setor de energia, em diferentes parcerias ( Banco Mundial, MCT e UFRJ). Atualmente trabalha em Consultoria especializada em projetos de defesa comercial e comércio internacional.

### Ficha Catalográfica

Zoratto, Laura de Castro

Mecanismos de solução de controvérsias no Nafta e no Mercosul : lógicas determinantes e seus reflexos sobre as relações entre estado e empresa / Laura de Castro Zoratto ; orientador: Luis Manuel Rebelo Fernandes. – Rio de Janeiro : PUC-Rio, Instituto de Relações Internacionais, 2004.

150 f. : il. ; 30 cm

Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Instituto de Relações Internacionais.

Inclui referências bibliográficas

1. Relações internacionais – Teses. 2. Integração regional. 3. NAFTA. 4. MERCOSUL. 5. Soberania. 6. Cláusulas investidor-estado. I. Fernandes, Luis Manuel Rebelo. II. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Instituto de Relações Internacionais. III. Título.

CDD: 327

CDD: 327

Aos meus pais e ao Gabriel, sempre presentes.

## Agradecimentos

Gostaria de agradecer a todos que direta ou indiretamente estiveram comigo nestes dois anos de Mestrado no Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, em especial

Ao Prof. Luis Fernandes, ótimo professor e orientador, idealista e pragmático;

A CAPES e a FAPERJ, pela bolsa de pesquisa concedida durante o meu primeiro e segundo ano de Mestrado, respectivamente;

A todos os professores do IRI, por sua competência e dedicação ao estudo das Relações Internacionais, em especial às Prof<sup>as</sup> Sonia de Camargo e Maria Regina Soares, pela participação na banca examinadora desta dissertação;

Aos conselheiros do Itamaraty Márcio Cozendey e Roberto Azevedo, e aos diplomatas Liliam Chagas Moura e Gustavo Senechal, pela paciência, presteza e conhecimento com que atenderam às minhas solicitações sobre o Mercosul;

Aos amigos da turma de Mestrado 2002.1, em especial Amália, Natália, Aletheia, Sílvia, Joyce, Samo, Tiago e Beth, aos quais sou grata pelos ótimos anos juntos;

Aos funcionários do IRI, em especial Luciana e Maria Helena, pelo bom humor diário;

A todos os meus amigos e familiares, por tudo que representam para mim, mas principalmente pelo apoio concedido em diversos momentos, especialmente Ana Tereza, Gabriel, Dante e Beatriz.

## Resumo

Zoratto, Laura de Castro. **Mecanismos de Solução de Controvérsias no Nafta e no Mercosul: lógicas determinantes e seus reflexos sobre as relações entre Estado e empresa.** IRI/PUC, 2004. 136 p. Dissertação de Mestrado - Departamento de Relações Internacionais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

A dissertação analisa os acordos de integração do Nafta e do Mercosul, especialmente a estrutura institucional e o mecanismo de solução de controvérsias de cada um deles. O trabalho analisa ainda como a lógica determinante de cada acordo afetou sua institucionalidade, criando marcos distintos para a relação entre Estado e empresa em cada bloco. Para tal, duas controvérsias solucionadas no âmbito de cada acordo foram selecionadas para análise, buscando dar destaque à atuação dos Estados e das empresas envolvidas no conflito. Percebeu-se que o acordo de integração norte-americano concede amplos e pioneiros benefícios aos investidores estrangeiros, de acordo com a lógica hegemônica estadunidense, enquanto o acordo do o Mercosul estabelece um mecanismo de solução de controvérsia essencialmente estatal, na tentativa de prover seus membros com um projeto contra-hegemônico, no qual a harmonia entre os mesmos é crucial para o sucesso do acordo.

## Palavras-chave

Integração Regional; Nafta; Mercosul; Mecanismo de Solução de Controvérsia; Cláusulas Investidor-Estado; Soberania; Hegemonia; Realismo; Neo-funcionalismo.

## Abstract

Zoratto, Laura de Castro. **Dispute Settlement Mechanism under Nafta and Mercosul: determining logics and their reflexes on the relationship between State and enterprise.** IRI/PUC, 2004. 136p. MSc Dissertation - Departamento de Relações Internacionais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

The dissertation analyses the North American Free Trade Agreement (Nafta) and the Mercosul agreement (the South-American Agreement), especially the institutional structure and the dispute settlement mechanism of each agreement. The paper also analyses how the determining logic of each agreement affected its institutionality, creating different patterns for the relationship between State and enterprise. For this purpose, two controversies resolved under each agreement were selected for analysis, emphasizing the role played by states and enterprises involved in the conflict. It was noticed that the North-American agreement concedes broad and new benefits to the foreign investors, according to the U.S hegemonic position. Mercosul, on the other hand, implemented an essentially State-based dispute settlement mechanism, in an attempt to provide its members with an anti-hegemonic project, in which the harmony among them is crucial for the Mercosul's success.

## Key words

Regional Integration; Nafta; Mercosul; Dispute Settlement Mechanism; Investor-to-State clauses; Sovereignty; Hegemony; Realism; Neo-functionalism.

## Sumário

1. Introdução	10
2. Nafta	15
2.1. Contexto Mundial	18
2.1.1. A criação da Organização Mundial de Comércio (OMC)	21
2.1.2. Globalização e Regionalização	24
2.1.3. Os acordos regionais e a OMC	27
2.2. Os EUA, Multilateralismo e Regionalismo	29
2.2.1. A situação do México e Canadá	39
2.3. Estrutura Institucional	42
2.4. O Mecanismo de Solução de Controvérsias	47
2.4.1. Capítulo XI: disputas entre o investidor estrangeiro e o Estado receptor	49
2.4.2. Balanço de Casos Julgados	53
3. O Mercosul	57
3.1. Contexto Mundial	59
3.1.1. Regionalismo Econômico na América Latina	64
3.1.2 A relação Brasil-Argentina	68
3.2. A teoria de integração e o Mercosul	72
3.3. Estrutura Institucional	76
3.4. O Mecanismo de Solução de Controvérsias	82
3.5. Balanço de Casos Julgados	91
4. A relação Estado-empresa no âmbito do Mercosul e do Nafta	95
4.1 Casos no âmbito do Capítulo XI do Nafta	96
4.1.1. Ethyl vs Canadá	96
4.1.2. Metalclad vs México	101

4.2. Casos no âmbito do Mercosul	112
4.2.1. Controvérsias sobre subsídios à produção e exportação da carne de porco brasileira	116
4.2.2. Controvérsia sobre medidas antidumping contra o frango brasileiro	124
5. Conclusão	135
6. Referência Bibliográfica	142
7. Anexos	146