

# FOCO NO PLANALTO

Notas sobre a semana de 28 de julho a 1 agosto de 2025, em Brasília.

## TARIFAÇO, ACORDO EUA-UE & EXPECTATIVAS PARA SELIC

**No cenário interno, o recesso do Legislativo e do Judiciário reduz o ritmo das atividades em Brasília.** Com isso, ganham destaque as questões de política externa e seus desdobramentos econômicos.

**A semana inicia sob forte tensão entre Brasil e Estados Unidos, às vésperas da entrada em vigor das tarifas de 50% impostas pelo governo Trump sobre produtos brasileiros.** Apesar das reiteradas manifestações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços sobre disposição ao diálogo, o clima entre os dois países deteriorou-se com a ausência de canais formais de negociação. Nos bastidores, avalia-se que o governo norte-americano tem usado o julgamento de Jair Bolsonaro como pretexto para impor barreiras comerciais, instrumentalizando o assunto em defesa de seus próprios interesses econômicos. Essa estratégia dificulta avanços nas tratativas bilaterais e afasta o Brasil das negociações conduzidas por Washington.

**O vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Mauro Vieira buscam preservar canais diplomáticos com os Estados Unidos.** Há expectativa de abertura para um possível diálogo sobre minerais críticos, considerados estratégicos pelos norte-americanos, embora ainda sem sinalização formal da Casa Branca. Além disso, uma comitiva suprapartidária de senadores, composta por Nelsinho Trad (PSD/MS), Jaques Wagner (PT/BA), Rogério Carvalho (PT/SE), Tereza Cristina (PP/MS), Marcos Pontes (PL/SP), Esperidião Amin (PP/SC), Fernando Farias (MDB/AL) e Carlos Viana (Podemos/MG), viajou a Washington na tentativa de somar esforços para as negociações, mas até o momento não tem reuniões confirmadas com autoridades do alto escalão americano.

**Enquanto isso, cresceram as divisões na direita em torno da responsabilidade pelo agravamento das tensões com os EUA.** O deputado Eduardo Bolsonaro intensificou as críticas a governadores como Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior, acusando-os de negligenciar a defesa do ex-presidente Bolsonaro na crise tarifária. A atuação do

parlamentar, que reside nos EUA e articula sanções contra autoridades brasileiras, foi rechaçada por antigos aliados. A atuação do parlamentar, que reside nos EUA e articula sanções contra autoridades brasileiras, foi rechaçada por antigos aliados. Sua insistência em condicionar negociações à anistia de Bolsonaro tem distanciado sua família de lideranças de centro.

**Por outro lado, os EUA firmaram um acordo tarifário com a União Europeia, reduzindo a alíquota para 15% sobre exportações europeias.** Em contrapartida, o bloco se comprometeu a comprar US\$ 750 bilhões em energia e a investir US\$ 600 bilhões no mercado americano. O acerto reposiciona as prioridades comerciais de Washington e evidencia o distanciamento do Brasil das negociações estratégicas, com potencial impacto sobre o equilíbrio do acordo Mercosul-UE. Os compromissos bilionários assumidos pela UE, aliados à manutenção de quotas e barreiras às exportações sul-americanas, elevam o risco de perda de competitividade para produtos como etanol e carnes, além de novos entraves à ratificação do tratado birregional.

**Paralelamente, o governo brasileiro prepara medidas emergenciais para reduzir os impactos das tarifas caso entrem de fato em vigor.** A estratégia envolve apoio a setores mais afetados, como o de exportação de perecíveis, por meio de linhas de crédito específicas, ampliação de garantias para exportadores e compras públicas de produtos com baixa capacidade de redirecionamento imediato para outros mercados. A ideia é oferecer suporte temporário às empresas enquanto se buscam alternativas para contornar os efeitos do tarifaço.

**No cenário econômico, os efeitos do impasse comercial e do ambiente de incerteza internacional se somam à política monetária restritiva.** O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central realiza nesta semana sua quinta reunião do ano e a expectativa é de manutenção da taxa Selic em 15%, conforme sinalizações anteriores. A medida refletiria a preocupação com a inflação persistente, apesar da leve melhora nas projeções do Boletim Focus.

## Destaque da Semana

Segunda

- Sanção e regulamentação do Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 167/2024, **Programa Acredita Exportação**, em Brasília (DF), com participação do presidente **Lula**, do vice-presidente e ministro **Geraldo Alckmin**, e do ministro da Fazenda, **Fernando Haddad**.

Terça-Quinta

- **E-Xport Meeting 2025**, iniciativa que faz parte do Programa E-Xport da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (**ApexBrasil**), que tem como objetivo promover a internacionalização de empresas brasileiras por meio de canais digitais.

Quarta

- Webinar **Investimentos industriais no Nordeste**, organizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (**BNDES**) e a Financiadora de Estudos e Projetos (**Finep**). O evento trata sobre a chamada pública para seleção de planos de negócio voltados a investimentos estratégicos na região, denominada **Chamada Nordeste**, que deverá destinar até R\$ 10 bilhões aos projetos selecionados.

## Poder Executivo

**Presidência da República**

**Agenda do presidente** – **Luiz Inácio Lula da Silva** participou, nesta segunda (28), da Cerimônia de **Inauguração da Usina Termelétrica GNA II**, no Porto do Açú, em São João da Barra (RJ). Pela tarde, participou do evento de sanção e regulamentação do Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 167/2024, **Programa Acredita Exportação**, em Brasília (DF).

Vice-Presidência da República

**Agenda do vice-presidente** – **Geraldo Alckmin** reuniu-se, nesta segunda (28), com o governador do Distrito Federal, **Ibaneis Rocha**. Pela tarde, acompanhou o presidente **Lula** no evento de sanção e regulamentação do **Programa Acredita Exportação**.

**SRI**  
Secretaria de Relações  
Institucionais

**Agenda da ministra** – **Gleisi Hoffmann** participou, neste domingo (27), de reunião do segundo turno do **Processo de Eleições Diretas (PED 2025)** do PT no Paraná, em Foz do Iguaçu.

**MCTI**  
Ministério da Ciência,  
Tecnologia e Inovações

**Agenda da ministra** – **Luciana Santos** concedeu, neste domingo (27), entrevista ao programa **Ponto de Encontro**, da CBN Recife.

**MDIC**  
Ministério do Desenvolvimento,  
Indústria, Comércio e Serviços

**BNDES** **Agenda do presidente** – **Aloizio Mercadante** reuniu-se, nesta segunda (28), com **Magda Chambriard**, presidente da Petrobras; **Fernando Melgarejo**,

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social	Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da Petrobras; e <b>Alexandre Abreu</b> , Diretor Financeiro do BNDES. Mais tarde, teve reunião com o <b>Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná</b> .
<b>MF</b> Ministério da Fazenda	<b>Agenda do ministro</b> – <b>Fernando Haddad</b> acompanhou, nesta segunda (28) o presidente <b>Lula</b> no evento de sanção e regulamentação do <b>Programa Acredita Exportação</b> .
<b>BACEN</b> Banco Central do Brasil	<b>Agenda do presidente</b> – <b>Gabriel Galípolo</b> tem previsão de despachos internos em Brasília nesta segunda (28).  <b>Agenda dos diretores</b> – O diretor de organização do sistema financeiro e de resolução, <b>Renato Gomes</b> , participou, nesta segunda (28), de audiência por videoconferência, com <b>José Luiz Rodrigues</b> , Consultor da JL Rodrigues, <b>Roberto Dagnoni</b> , CEO, <b>Vanessa Araujo Lopes Butalla</b> , Chief Legal e <b>Murilo Portugal Filho</b> , Membro do Conselho da 2TM Participações, no Rio de Janeiro, para tratar de assuntos de organização do sistema financeiro.  <b>Balança Comercial</b> – Para o saldo da balança comercial, a projeção em 2025 diminuiu para US\$ 66,70 bilhões de resultado positivo.  <b>Boletim Focus</b> – Para o IPCA, a expectativa do mercado para o ano diminuiu para <b>5,09%</b> . No caso do PIB 2025, os economistas do mercado financeiro mantiveram a estimativa de crescimento em <b>2,23%</b> . Ainda, o mercado financeiro manteve a expectativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em <b>15%</b> . A projeção para a <b>taxa de câmbio do dólar diminuiu para 5,60</b> .
<b>MJSP</b> Ministério da Justiça e Segurança Pública	
<b>ANPD</b> Autoridade Nacional de Proteção de Dados	Está prevista, para esta quarta-feira (30), uma <b>Reunião Técnica do Conselho Diretor</b> , cuja <u>pauta ainda não foi divulgada</u> . Para a quinta-feira (31), está prevista uma <b>Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles</b> , também com <u>pauta ainda não divulgada</u> .
<b>MRE</b> Ministério das Relações Exteriores	<b>Agenda do ministro</b> – <b>Mauro Vieira</b> participou, nesta segunda (28), da <b>Conferência Internacional de Alto Nível para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e para a Implementação da Solução de Dois Estados</b> .  A programação do dia incluiu a foto oficial, seguida pela sessão de abertura. Em seguida, o ministro participou da Mesa Redonda I, que discutiu o avanço da solução de dois estados por meio de narrativas, medidas e direito.  Após, se reuniu com a ministra de Negócios Estrangeiros do Canadá, <b>Anita Anand</b> , e, em seguida, com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, <b>Paulo Rangel</b> . Também teve reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros, União Europeia e Cooperação da Espanha, <b>Jose Manuel Albares</b> .

No período da tarde, participou de reunião com o primeiro-ministro do Estado da Palestina, **Mohammed Mustafá**, seguida pela sessão plenária às 15h. Após, teve encontro com o Enviado Especial da Áustria, **Herbert Scheibner**, e, depois, participou de **reunião de coordenação na sede da Missão do Brasil para as Nações Unidas**.

Por fim, às 18h30, participa de recepção oferecida pelo ministro da Europa e dos Negócios Estrangeiros da França, **Jean Noël-Barrot**, no Consulado-Geral da França em Nova York.

#### Agenda internacional

- ✓ Nova York (EUA) – *Conferência Internacional de Alto Nível para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e para a Implementação da Solução de Dois Estados* (28 a 30 de julho).

## Poder Legislativo

### Congresso Nacional

O **Plenário do Congresso Nacional** encontra-se em recesso. As atividades legislativas serão retomadas no dia 4 de agosto.

### Câmara dos Deputados

O **Plenário da Câmara dos Deputados** encontra-se em recesso. As atividades legislativas serão retomadas no dia 4 de agosto.

### Senado Federal

O **Plenário do Senado Federal** encontra-se em recesso. As atividades legislativas serão retomadas no dia 4 de agosto.

## Política

**Discussões sobre IOF continuam no segundo semestre do Legislativo.** As discussões sobre as tentativas do governo de aumentar a arrecadação, que dominaram parte do primeiro semestre legislativo, devem continuar no segundo semestre. Além de uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre a elevação no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), ainda sem data prevista, é esperada a votação de uma medida provisória que trata do tema ([MP 1.303/2025](#)), com prazo final em outubro. O IOF é um imposto presente em diversas transações financeiras do dia a dia. O tributo é cobrado, por exemplo, em transações de crédito, câmbio, seguros, investimentos, operações relativas a títulos e valores imobiliários. A alíquota varia de acordo com o tipo de operação. [Fonte:](#) Agência Senado

## Economia

**Senadores e ministro das Relações Exteriores vão para os EUA tentar reverter tarifaço.** A poucos dias da entrada em vigor de uma tarifa adicional de 50% imposta EUA sobre produtos brasileiros, o governo corre contra o tempo para tentar reverter a medida. A sobretaxa, prevista para começar em 1º de agosto, atinge em cheio exportações agropecuárias brasileiras, como carne bovina, pescados, frutas, suco de laranja e mel. Neste fim de semana, uma comitiva de oito senadores brasileiros desembarcou em Washington para negociar com autoridades norte-americanas. A primeira reunião aconteceu na noite de sábado (27). O grupo terá três dias de agenda: na segunda-feira (29), os parlamentares se encontram com empresários; na terça, com congressistas norte-americanos; e na quarta, com representantes da sociedade civil. [Fonte:](#) Canal Rural

## Judiciário

**Confira a pauta da semana do STF.** Na sexta-feira, 1º de agosto, com o retorno do recesso do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal retomará seus julgamentos com dois temas de grande impacto nas áreas tributária e trabalhista. Um dos destaques é o [Recurso Extraordinário 640452](#), com repercussão geral reconhecida ([Tema 487](#)), que discute a existência de limite para a imposição de multas tributárias por descumprimento de obrigações acessórias, como a entrega de declarações e documentos fiscais. O julgamento foi iniciado no plenário virtual e conta com três votos favoráveis à fixação de um teto, embora haja divergência quanto ao percentual máximo admissível. Por pedido de destaque do ministro Cristiano Zanin, o caso será retomado no plenário físico e poderá estabelecer parâmetros relevantes para a atuação das administrações tributárias e a proteção dos contribuintes. Também está na pauta a [Ação Direta de Inconstitucionalidade 4067](#), que questiona a validade da destinação de 10 por cento da contribuição sindical obrigatória às centrais sindicais, conforme previsto na [Lei 11.648, de 31 de março de 2008](#). O partido Democratas, autor da ação, argumenta que a Constituição estabelece destinação específica para esses recursos, restrita às entidades representativas formais das categorias profissionais, como sindicatos, federações e confederações, o que excluiria as centrais sindicais. O julgamento teve início em 2009. O relator, ministro Joaquim Barbosa (aposentado), votou pela inconstitucionalidade da norma, acompanhado pelos ministros Cezar Peluso (aposentado) e Ricardo Lewandowski (aposentado). O ministro Marco Aurélio (aposentado) abriu divergência e foi seguido por Cármen Lúcia, Eros Grau (aposentado), Luís Roberto Barroso e Rosa Weber (aposentada). O julgamento será retomado com o voto-vista do ministro Gilmar Mendes. [Fonte:](#) Foco – Relações Governamentais com informações de ASCOM STF

## Cenário Internacional

**Senadores dos EUA falam em "abuso de poder" de Trump contra o Brasil.** Um grupo de 11 senadores dos Estados Unidos, todos do Partido Democrata, que fazem oposição ao governo de Donald Trump, enviou na sexta-feira (25) uma carta ao presidente norte-americano para pedir o fim do tarifaço comercial contra produtos brasileiros. O documento foi uma iniciativa de Jeanne Shaheen, do estado Nova Hampshire, e de Tim Kaine, da Virgínia. Ambos fazem parte da Comissão de Relações Exteriores do Senado dos EUA. "Escrevemos para expressar preocupações significativas sobre o claro abuso de poder presente em sua recente ameaça de lançar uma guerra comercial com o Brasil. Os Estados Unidos e o Brasil têm questões comerciais legítimas que devem ser discutidas e negociadas. No entanto, a ameaça de tarifas do seu governo claramente não tem esse objetivo", escreveram os senadores na missiva. [Fonte:](#) Agência Brasil

**Trump diz que não irá adiar prazo de tarifas em 1º de agosto.** O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo, 27, que não irá adiar o seu prazo para impor tarifas de 50% sobre seus parceiros

comerciais, inclusive o Brasil. As declarações do presidente americano ocorreram durante uma reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Escócia no domingo (27). O republicano anunciou que conseguiu fechar um acordo com a União Europeia (UE) para reduzir as tarifas de 30 para 15% sobre as exportações do bloco europeu. [Fonte](#): O Estado de S. Paulo

**EUA e União Europeia fecham acordo comercial; bloco terá tarifa de 15%.** Os Estados Unidos e a União Europeia (UE) chegaram no sábado (26) a um acordo que prevê tarifas de 15% sobre a maior parte das exportações do bloco, incluindo automóveis, evitando uma guerra comercial que poderia ter causado um duro golpe na economia global. O acordo foi fechado a menos de uma semana do prazo final, em 1 de agosto, que não será prorrogado para outros países, segundo o presidente americano, Donald Trump. Em maio, ele havia ameaçado impor uma taxa de 50% sobre quase todos os produtos europeus, o que aumentou a pressão e acelerou as negociações, antes de reduzi-la para 30%. [Fonte](#): Valor Econômico

**Venezuela deve começar a cobrar tarifas de 77% sobre produtos do Brasil.** Em um comunicado surpresa nessa sexta-feira (25), a Venezuela anunciou que passará a cobrar tarifas aduaneiras de 77% sobre produtos brasileiros. A sobretaxa atinge, principalmente, o óleo e o grão de soja vendidos ao país vizinho, mas também margarina, farinha, cacau, cana-de-açúcar e produtos lácteos e afeta, sobretudo, os exportadores que escoam esses produtos por Roraima. [Fonte](#): Canal Rural

## Último Foco

**Whitepaper da Softex sugere reposicionamento estratégico do setor de TIC frente à ofensiva tarifária dos EUA.** A imposição de tarifas de até 50% pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros de tecnologia, prevista para entrar em vigor em 1º de agosto, colocou o setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) nacional em estado de alerta. Trata-se do maior desafio tarifário enfrentado pelo Brasil desde a década de 1940. Para analisar os impactos e sugerir caminhos de resposta, o Observatório Softex lançou o whitepaper “Impactos das Políticas Tributárias Norte-Americanas no Ecossistema Brasileiro de TIC”, que combina análise geopolítica, modelos econométricos e benchmarks internacionais. [Fonte](#): Softex

**Indústria quer usar plano para data centers contra tarifaço dos EUA.** Duas reuniões entre o governo Lula e representantes do dinheiro tecnológico no Brasil movimentaram a semana. Na pauta, claro, o tarifaço dos Estados Unidos. Mas as semelhanças param por aí. Uma reuniu as big techs e lidou com a causa das sobretaxas, pois Google, Meta e companhia saíram com a missão de trazer demandas sobre a regulamentação das plataformas. A outra juntou a indústria brasileira de tecnologia, que fez uma cobrança virar sugestão de solução para o conflito comercial. Acontece que, programada para ser enviada ao Congresso em maio, a Política Nacional dos Data centers reside até agora em uma gaveta do Ministério da Fazenda. Foi até propagandeada aos chefões de Nvidia, Microsoft e Amazon em viagem do ministro Fernando Haddad ao Vale do Silício. Mas a polêmica do IOF azedou o clima para falar em isenção de tributos. Uma pequena parte do plano saiu do papel com a liberação de subsídios fiscais para centrais de dados voltadas à exportação, algo que a indústria viu com bons olhos, mesmo que, no curto prazo, beneficie a poucos —leia-se: a dona do TikTok e o governo do Ceará. [Fonte](#): Tilt Uol

**Contra golpes cibernéticos, GOV.BR faz campanha para 72 milhões de brasileiros usarem verificação em Duas Etapas.** Todos os usuários do GOV.BR que possuem uma conta Ouro serão orientados pela plataforma a ativar a ferramenta de Verificação em Duas Etapas. A medida, divulgada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) na sexta-feira (25/7), tem o objetivo de ampliar a segurança

cibernética das 72 milhões de pessoas que possuem uma conta nesse nível. Atualmente, a plataforma oferece o acesso a mais de 4.700 serviços digitais federais e outros 8.700 serviços estaduais e municipais. “É importante reforçar que a Verificação em Duas Etapas não é obrigatória, pode ser desabilitada a qualquer momento, mas é uma solução de segurança muito eficaz para bloquear acessos indevidos quando alinhada ao uso da biometria”, afirma o secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas. No momento, 27% das contas ouro já utilizam a funcionalidade. [Fonte:](#) Convergência Digital

**Starlink sofre apagão e deixa milhares de usuários sem Internet.** Uma pane no sistema da operadora de satélites Starlink deixou milhares de usuários sem Internet na última quinta-feira, 24. Vice-presidente de engenharia da Starlink, Michael Nicolls disse em publicação no X (ex-Twitter) que a interrupção durou cerca de duas horas e meia. "A queda ocorreu devido a uma falha nos principais serviços internos de software que operam a rede principal", afirmou o executivo. O apagão começou por volta das 14h20 (horário de Brasília). Mercados no Hemisfério Norte foram os mais afetados. No Reino Unido, foram 45 mil reclamações registradas na plataforma Downdetector ao longo da tarde de do dia 24. Nos Estados Unidos, esse número foi maior: mais de 320 mil. [Fonte:](#) Teletime

**Acordo firmado entre UE e EUA inclui carros e semicondutores.** A UE (União Europeia) e os EUA fecharam acordo comercial que estabelece uma tarifa máxima de 15% para carros e semicondutores, setores essenciais para as economias de ambos os países, no domingo (27.jul.2025). O pacto anunciado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi firmado depois de reunião com o presidente norte-americano, Donald Trump (Partido Republicano), na Escócia. O acordo evita a implementação de uma tarifa anterior de 30%, que entraria em vigor em 1º de agosto. [Fonte:](#) Poder 360

**Governo ordena imediata ação contra falhas no SharePoint, da Microsoft.** O Governo Federal se mobilizou contra as vulnerabilidades do SharePoint, da Microsoft. O Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR Gov) ordenou às instituições aderentes à Rede Federal de Gestão de Incidentes Cibernéticos (ReGIC) e demais entidades/instituições que identifiquem em seus inventários de ativos a utilização das soluções vulneráveis e apliquem, de forma imediata, as atualizações disponibilizadas pelo desenvolvedor, conforme [link](#). As vulnerabilidades são consideradas graves. O CTIR Gov informa que há um tratamento inseguro de dados não confiáveis no Microsoft SharePoint Server instalado localmente (on-premises) permite que um atacante não autorizado execute código remotamente pela rede. [Fonte:](#) Convergência Digital

**Ministério das Comunicações cria Grupo de Trabalho Interministerial para ampliar inclusão digital no Brasil.** Para garantir que todas as camadas da sociedade tenham acesso à internet, o Ministério das Comunicações deu mais um passo importante e oficializou o início das atividades do Grupo de Trabalho Interministerial, que vai produzir subsídios para o Plano Nacional de Inclusão Digital. A medida será publicada no Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira (28). A primeira reunião do GTI acontecerá no dia 1º de setembro. [Fonte:](#) ASCOM MCom

**Lula vai sancionar programa Acredita Exportação, que permite devolução de tributos para empresas.** O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai sancionar na segunda-feira, 28, o projeto de lei que cria o programa “Acredita Exportação”. A iniciativa do governo federal tem foco na atuação das micro e pequenas empresas no mercado internacional. O texto foi aprovado pelo Congresso no começo de julho. A cerimônia, prevista para iniciar às 16h, no Salão Leste do Palácio do Planalto, vai contar com a presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e outros ministros. Na ocasião, também será detalhada a regulamentação da lei. [Fonte:](#) O Estado de S. Paulo