

# GESTÃO DE RISCO POLÍTICO: ANÁLISE DE IMPACTO E FRAMEWORK PARA EMPRESAS NO CONTEXTO BRASILEIRO

III SIMPÓSIO DE PESQUISA DO ECOSISTEMA ÂNIMA

O SABER SE MANIFESTA NA EXPERIMENTAÇÃO.



Ana Clara Rafael Brandão Silva; Yalle Maria Duarte da Silva

**UniBH e USTJ**

Relação Internacionais, Buritis/Butantã,  
leandro.adriano@animaeducacao.com.br

## Introdução

A crescente interdependência entre política e economia, destacando a importância da análise e gestão de riscos políticos para empresas e governos em um ambiente global complexo. E como eventos políticos, como instabilidade geopolítica e mudanças regulatórias, impactam investimentos e operações, especialmente no Brasil. A pesquisa, fundamentada em obras como "*Political Risk*" de Rice e Zegart (2019) e "*The Fat Tail*" de Bremmer e Keat (2010), analisa as implicações dos riscos políticos e econômicos, propondo ferramentas para mitigação. O estudo enfatiza a necessidade de integrar estratégias de engajamento político nas organizações para enfrentar esses desafios, considerando a volatilidade dos mercados e a interação entre fatores políticos e econômicos.

## Objetivos

Tem como objetivo discutir a importância da gestão do Risco Político, e como pode impactar significativamente as operações e investimentos de empresas.

## Metodologia

Analisando o risco político no Brasil, estruturado em cinco subseções. Introduz o conceito de "Geopolitical Alpha", adaptando-o à realidade brasileira, e revisa a história do país, enfatizando o patrimonialismo e suas consequências. Realiza uma análise do relatório Doing Business do Banco Mundial, abordando desafios regulatórios. O framework desenvolvido integra metodologias como Análise SWOT e Análise Comparativa Qualitativa (QCA), visando auxiliar empresários e investidores na tomada de decisões em um ambiente político volátil.

## Resultados

O risco político como a probabilidade de eventos políticos afetarem negativamente as operações das organizações, enquanto o risco econômico está relacionado a perdas financeiras. Referências a obras de Condoleezza Rice (2019), Amy Zegart e Nigel Gould-Davies(2019) enfatizam que a compreensão das dinâmicas políticas é crucial para evitar consequências adversas. O estudo categoriza riscos políticos em destruição, confisco, regulação e tributação, e eventos históricos como o 11 de setembro para ilustrar como choques políticos impactam os mercados financeiros. A gestão contínua e dinâmica do risco político é essencial para que as organizações se adaptem e identifiquem oportunidades em um ambiente global volátil.

## Conclusões

A importância da gestão de riscos políticos e econômicos, especialmente no Brasil, onde a interdependência entre esses fatores é crucial para empresas, governos e investidores. Eventos políticos podem impactar a estabilidade econômica, como demonstrado por crises históricas. O desenvolvimento de frameworks para análise de risco político é essencial para que as empresas se adaptem rapidamente às mudanças no cenário. A gestão de risco político deve ser integrada nas estratégias corporativas, permitindo que as organizações enfrentem incertezas e tomem decisões informadas em um ambiente global volátil.

## Bibliografia

- Banco Mundial. Doing Business Archive. Disponível em: <https://archive.doingbusiness.org/en/doingbusiness>. Acesso em 2 set. 2024.
- BREMMER, Ian; KEAT, Preston. The fat tail: The power of political knowledge in an uncertain world (with a new preface). Oxford University Press, 2010.
- Cote, Catherine. 5 Strategy Frameworks & Tools You Can Use Right Now. Harvard Business School Online's Business Insights Blogs. 10 dez. 2020. Disponível em: <https://online.hbs.edu/blog/post/strategy-frameworks-and-tools>. Acesso em: 15 mai. 2024
- Faoro, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. Rio de Janeiro: Biblioteca Azul, 2012. 944 pp.
- Gould-Davies, Nigel. Tectonic Politics: Global Political Risk in an Age of Transformation. Washington: Brookings Inst. Press/ London: Chatham House, 2019. 188 pp.
- Papic, Marko. Geopolitical Alpha: An Investment Framework for Predicting the Future. New Jersey: John Wiley & Sons, 2020. 304 pp.
- Rice, Condoleezza; Zegart, Amy B. Political Risk: How Business and Organizations Can Anticipate Global Insecurity. New York: Twelve, 2019. 336 pp.

## Agradecimentos

Agradecemos ao Leandro que idealizou a pesquisa e nos incentivou mesmo quando achávamos que não íamos conseguir ele acreditou e acredita.