

Análise de cenário – 2/4/2025

Destaques: Enquanto o governo se prepara para reagir às possíveis tarifas de importação a serem anunciadas hoje pelos Estados Unidos, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva veem uma oportunidade para que o Brasil aproveite o momento de instabilidade internacional para retomar a busca de protagonismo no cenário global. A intensa agenda externa de Lula nos próximos meses permitirá que o presidente se envolva em discussões sobre o multilateralismo na relação entre países, a reação à nova política global dos EUA e, mais especificamente, a guerra na Ucrânia.

Em maio, Lula irá à Rússia e provavelmente à China. O presidente russo Vladimir Putin convidou o brasileiro a participar das comemorações dos 80 anos do fim da Segunda Guerra e haverá um encontro entre os dois dirigentes. Nos últimos dias, o governo ucraniano voltou a citar o Brasil como possível intermediário de uma solução para a guerra. Segundo a imprensa, Lula falará por telefone nos próximos dias com o presidente Zelensky. A atitude errática do presidente norte-americano Donald Trump em relação ao conflito fez ressurgirem as discussões sobre a participação de outros países na busca de uma solução negociada.

Na China, Lula deverá participar de uma reunião de países latino-americanos com autoridades chinesas e poderá haver encontro com o presidente Xi Jinping. Será uma forma de sinalizar que a política protecionista dos EUA estimula a busca de alianças entre os demais países. O mesmo recado será dado em junho, durante visita do brasileiro à França, quando Lula reforçará a necessidade de acelerar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, mais como um movimento político do que comercial. A Ucrânia também estará na pauta.

E, em julho, a Cúpula dos BRICS (países emergentes) no Rio de Janeiro será outro momento para sinalizar alternativas à postura de Trump no mundo. O tema central será o reforço das operações comerciais entre países do bloco, com possível uso das moedas locais em substituição ao dólar.

Ainda no contexto do “tarifaço” prometido pelo presidente Trump, a Câmara dos Deputados votará hoje o projeto de lei que autoriza o Brasil a adotar medidas comerciais em resposta a ações de outros países que afetem produtos e serviços brasileiros. Será o principal instrumento legal para o Brasil eventualmente reagir às medidas de Trump. O projeto foi aprovado por unanimidade ontem no Senado, numa rara aliança entre governo e oposição.



E mais: Desaprovação ao governo Lula dispara sete pontos, chega a 56% e descola da aprovação;

Paraguai convoca embaixador e freia negociação sobre Itaipu.

Os links apresentados abaixo podem estar protegidos por paywall, o que requer uma assinatura paga do serviço digital acessado

Política

- Desaprovação ao governo Lula dispara sete pontos, chega a 56% e descola da aprovação.
<https://oglobo.globo.com/blogs/pulso/post/2025/04/pesquisa-genialquaest-desaprovacao-ao-governo-lula-dispara-sete-pontos-chega-a-56percent-e-descola-da-aprovacao.ghtml>
- Evento idealizado por Sidônio para marcar dois anos do mandato de Lula terá segurança e empreendedorismo como foco.
<https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2025/04/02/evento-idealizado-por-sidonio-para-marcar-dois-anos-do-mandato-de-lula-tera-seguranca-e-empreendedorismo-como-foco.ghtml>
- Governo e oposição se unem contra tarifaço de Trump.
<https://digital.estadao.com.br/article/281509346999484>
- Alckmin diz que governo quer 'diálogo'.
<https://digital.estadao.com.br/article/281964613532860>
- Governo e bancada ruralista se unem contra Trump e aprovam PL da reciprocidade no Senado.
<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/04/governo-e-bancada-ruralista-se-unem-contr-trump-e-aprovam-pl-da-reciprocidade-no-senado.shtml>
- Lula lançará campanha 'o Brasil é dos brasileiros' um dia depois de tarifaço de Donald Trump.
<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2025/04/lula-lancara-campanha-o-brasil-e-dos-brasileiros-um-dia-depois-de-tarifaco-de-donald-trump.shtml>



- Senado aprova projeto que permite ao governo retaliar barreiras comerciais.
<https://valor.globo.com/politica/noticia/2025/04/02/senado-aprova-projeto-que-permite-ao-governo-retaliar-barreiras-comerciais.ghtml>
- MP do DF vai investigar negócio feito pelo BRB.
<https://digital.estadao.com.br/article/281556591639740>
- Dino ordena que Estados e municípios prestem contas sobre emendas Pix.
<https://digital.estadao.com.br/article/281646785952956>
- Sem avanço da anistia, PL usa obstrução para pressionar Hugo Motta.
<https://digital.estadao.com.br/article/281685440658620>
- Em sessão solene, deputados pedem a Galípolo juro menor.
<https://digital.estadao.com.br/article/282020448107708>
- Promessa do PL de obstruir votações será testada com projeto anti-Trump, diz PT.
<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2025/04/promessa-do-pl-de-obstruir-votacoes-sera-testada-com-projeto-anti-trump-diz-pt.shtml>
- Centrais entregarão a Lula e presidentes de Poderes carta com reivindicações.
<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2025/04/centrais-entregarao-a-lula-e-presidentes-de-poderes-carta-com-reivindicacoes.shtml>
- PL tenta pressionar Câmara por anistia do 8/1 com obstrução, e Motta resiste.
<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2025/04/pl-entra-em-obstrucao-por-urgencia-para-anistia-do-81-e-diz-que-bolsonaro-nao-e-foco-do-projeto.shtml>
- Fux gera incômodo no STF ao se descolar de Moraes após 500 casos do 8 de Janeiro.
<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2025/04/fux-gera-incomodo-no-stf-ao-se-descolar-de-moraes-apos-500-casos-do-8-de-janeiro.shtml>
- Braga quer concluir reforma tributária até o mês de junho.
<https://valor.globo.com/politica/noticia/2025/04/02/braga-quer-concluir-reforma-tributaria-ate-o-mes-de-junho.ghtml>



- Bolsonaro e críticas de influencers a consignado 'ofuscam' ações de Lula para retomar popularidade.

<https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2025/04/02/bolsonarismo-e-criticas-de-influenciadores-a-consignado-ofuscam-acoes-de-lula-para-retomar-popularidade.ghtml>

Economia

- Brasil pode gerar 244 mil empregos até 2040 com reciclagem, diz estudo.

<https://digital.estadao.com.br/article/282080577649852>

- Economia indica necessidade de 'dose maior' do remédio, diz Galípolo sobre juros.

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/04/economia-indica-necessidade-de-dose-maior-do-remedio-diz-galipolo-sobre-juros.shtml>

- Baixa execução do Orçamento em 2025 ajuda a criar 'poupança' para eventuais bloqueios, diz Planejamento.

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/04/baixa-execucao-do-orcamento-em-2025-ajuda-a-criar-poupanca-para-eventuais-bloqueios-diz-planejamento.shtml>

- Após Master, grandes bancos querem contribuição maior ao FGC para médios e pequenos com mais risco.

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/04/apos-master-grandes-bancos-querem-contribuicao-maior-ao-fgc-para-medios-e-pequenos-com-mais-risco.shtml>

- Indústria quer incluir Pix nos cartões de débito e negocia com BC.

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/04/industria-quer-incluir-pix-nos-cartoes-de-debito-e-credito-e-negocia-com-bc.shtml>

- MEIs têm novas regras para emitir notas fiscais a partir desta terça (1º); entenda a mudança.

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/04/meis-tem-novas-regras-para-emitir-notas-fiscais-a-partir-desta-terca-1o-entenda-a-mudanca.shtml>

- Tesouro volta a pagar juro real de 8% ao ano.

<https://valor.globo.com/impresso/noticia/2025/04/02/tesouro-volta-a-pagar-juro-real-de-8-ao-ano.ghtml>



- Verba de pesquisa da Embrapa será a maior desde 2019.
<https://valor.globo.com/impreso/noticia/2025/04/02/verba-de-pesquisa-da-embrapa-sera-a-maior-desde-2019.ghtml>
- Governo empenhou 11% do orçamento no 1º tri.
<https://valor.globo.com/brasil/noticia/2025/04/02/governo-empenhou-11-do-orcamento-no-1o-tri.ghtml>
- Alíquota menor para dividendo desequilibra reforma do Imposto de Renda, diz secretário.
<https://valor.globo.com/brasil/noticia/2025/04/02/aliquota-menor-para-dividendo-desequilibra-reforma-do-imposto-de-renda-diz-secretario.ghtml>
- Governo cria cargo para fortalecer infraestrutura de dados e digitalização.
<https://valor.globo.com/brasil/noticia/2025/04/02/governo-cria-cargo-para-fortalecer-infraestrutura-de-dados-e-digitalizacao.ghtml>
- Serviços são exportados para mais de 40 países.
<https://valor.globo.com/brasil/noticia/2025/04/02/servicos-sao-exportados-para-mais-de-40-paises.ghtml>
- Economia fechada, grande mercado interno e reservas atenuam impacto das tarifas de Trump no Brasil, diz estudo.
<https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2025/04/02/economia-fechada-grande-mercado-interno-e-reservas-atenuam-impacto-das-tarifas-de-trump-no-brasil-diz-estudo.ghtml>

Saúde

- Ao menos 117 UBSs de São Paulo estão sem vacina contra a Covid.
<https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2025/04/sao-paulo-enfrenta-falta-de-vacinas-contracovid-para-maiores-de-12-anos.shtml>
- Cidade de São Paulo registra a segunda morte por dengue em 2025.
<https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2025/04/secretaria-da-saude-de-sao-paulo-confirma-a-segunda-morte-por-dengue.shtml>
- Farmacêuticas e grandes marcas acirram disputa em dermocosméticos.
<https://valor.globo.com/empresas/noticia/2025/04/02/farmaceuticas-e-grandes-marcas-acirram-disputa-em-dermocosmeticos.ghtml>



- Planos de saúde individuais devem subir no máximo 6,5% neste ano, calculam analistas.

<https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/noticia/2025/04/02/planos-de-saude-individuais-devem-subir-no-maximo-65percent-neste-ano-calculam-analistas.ghtml>

Energia

- Enel São Paulo e outras 18 empresas pedem mais 30 anos de concessão.

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/04/enel-sao-paulo-e-outras-18-empresas-pedem-mais-30-anos-de-concessao.shtml>

Educação

- MEC atrasa divulgação do Censo Escolar e trava monitoramento de políticas como Pé-de-Meia.

<https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2025/04/mec-atrasa-divulgacao-do-censo-escolar-e-trava-monitoramento-de-politicas-como-pe-de-meia.shtml>

Defesa

- Força Aérea quer caça Gripen pronto para disparar mísseis neste ano.

<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2025/04/forca-aerea-quer-caca-gripen-pronto-para-disparar-neste-ano.shtml>

Turismo

- Projeto de lei na Câmara mira regra para aluguel de imóveis no Airbnb.

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/04/projeto-de-lei-na-camara-mira-regra-para-aluguel-de-imoveis-no-airbnb.shtml>

Internacional

- Paraguai convoca embaixador e freia negociação sobre Itaipu.

<https://digital.estadao.com.br/article/281728390331580>

- Brasil chega pessimista a dia de tarifas de Trump e teme que aço seja taxado duas vezes.

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/04/brasil-chega-pessimista-a-dia-de-tarifas-de-trump-e-teme-que-aco-seja-taxado-duas-vezes.shtml>



- Brasil importa recorde de diesel russo e pode entrar na mira de Trump.
<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/04/brasil-importa-recorde-de-diesel-russo-e-pode-entrar-na-mira-de-trump.shtml>
- Paraguai convoca embaixador do Brasil por caso de espionagem e diz que ação viola lei internacional.
<https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2025/04/paraguai-convoca-embaixador-do-brasil-por-caso-de-espionagem-e-diz-que-acao-viola-lei-internacional.shtml>
- Entenda a crise diplomática entre Brasil e Paraguai após caso de espionagem.
<https://valor.globo.com/brasil/noticia/2025/04/02/entenda-a-crise-diplomatica-entre-brasil-e-paraguai-apos-caso-de-espionagem.ghtml>
- Brasil está na mira de ‘tarifas recíprocas’ que Trump anuncia hoje; veja plano de reação do governo.
<https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2025/04/02/brasil-esta-na-mira-das-tarifas-reciprocas-que-trump-anuncia-hoje-qual-e-o-plano-de-contra-ataque-do-governo.ghtml>

Frases

- “Definitivamente, nas horas mais importantes não existe um Brasil de esquerda ou de direita, existe apenas o povo brasileiro”. **Hugo Motta** (Republicanos-PB), presidente da Câmara, sobre a lei de resposta comercial.
- “Eu acho que você ter um arcabouço jurídico legal é positivo. Louvo a iniciativa do Congresso, nesse caso do Senado, que procura preservar o interesse do Brasil, mas vou dizer que o caminho é o diálogo e procurar ter uma complementariedade econômica. E nós poderemos até avançar em outras parcerias”. **Geraldo Alckmin**, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.
- “Talvez os canais de transmissão da política monetária não funcionem aqui no Brasil com a mesma fluidez que costuma funcionar em outros países, e que eventualmente você precise dar doses maiores de remédio para conseguir o mesmo efeito”. **Gabriel Galípolo**, presidente do Banco Central.

