

## **PARECER N° , DE 2013**

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 2006, primeira signatária a Senadora Heloísa Helena, que *acrescenta inciso e dá nova redação ao § 2º do art. 37 da Constituição Federal, para vedar a nomeação de parentes de autoridades para cargos em comissão e funções de confiança.*

**RELATOR: Senador LUIZ HENRIQUE**

### **I – RELATÓRIO**

Vem ao exame desta Comissão a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 15, de 2006, de autoria da Senadora Heloísa Helena e outros Senhores Senadores, e que tem como objeto o estabelecimento de vedações à nomeação de parentes de autoridades para cargos em comissão e funções de confiança na Administração Pública. Em sua tramitação neste colegiado, a PEC chegou a receber relatório favorável em 2009, o qual, no entanto, não foi objeto de discussão. Por concordarmos inteiramente com a análise empreendida pelo então relator da matéria, bem como com suas conclusões, tomamos a liberdade de aproveitar, nas linhas que se seguem, o trabalho já produzido, acrescentando apenas algumas considerações, sobretudo quanto à evolução normativa e a situações havidas posteriormente a 2009.

SF/13426.79350-80

A proposição, por meio de seu art. 1º, insere inciso no art. 37 da Lei Maior, para vedar, ressalvadas as nomeações ou designações condicionadas à habilitação em concurso público específico, a investidura, em cargo em comissão, de cônjuge, companheiro ou parente por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, das seguintes autoridades:

- a) Chefes do Poder Executivo, seus vices, Ministros de Estado e Secretários estaduais, distritais e municipais, no âmbito da administração direta, indireta ou fundacional do respectivo Poder;
- b) Membros do Poder Legislativo de todas as esferas da federação, no âmbito do respectivo Poder;
- c) Magistrados, no âmbito do respectivo tribunal;
- d) Membros do Ministério Público, no âmbito da respectiva instituição;
- e) Ministros e Conselheiros de Tribunais e Conselhos de Contas, no âmbito da respectiva Corte;
- f) Advogado-Geral da União, Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, Defensores-Gerais da União e dos Estados, no âmbito das respectivas instituições;
- g) Presidente, Vice-Presidente e diretores de autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, no âmbito da respectiva entidade.

Ademais, a PEC altera o § 2º do art. 37 da Carta Magna, para prever que o descumprimento da vedação implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável por ato de improbidade administrativa.

O art. 2º da PEC veicula sua cláusula de vigência.

Na justificação, é assinalado que, embora o administrador público deva ter certa liberdade para recrutar a equipe com quem irá trabalhar, escolhendo pessoas de sua confiança para o exercício de determinados cargos, *tal mecanismo é frequentemente deturpado com vistas à promoção do nepotismo, não sendo incomum a invocação, por autoridades do mais alto escalão, de justificativas totalmente desarrazoadas para esse comportamento. Trata-se de um verdadeiro disparate que causa constrangimento para aqueles que primam pela moralidade e ética na administração pública.* Desse modo, a proposta tem por escopo coibir o nepotismo na administração pública.

## II – ANÁLISE

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 356 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), oferecer parecer à PEC em exame.

Preliminarmente, cumpre anotar que a proposta não contraria qualquer das cláusulas pétreas insculpidas no art. 60, § 4º, da Constituição Federal. Ademais, não se verificam as circunstâncias descritas no § 1º do mesmo artigo, limitadoras do poder de emenda à Constituição: estado de sítio, estado de defesa ou intervenção federal. De resto, a PEC conta com o número de subscrições constitucionalmente exigido.

Quanto ao mérito, importa mencionar que foi publicada, em 29 de agosto de 2008, a Súmula Vinculante nº 13, do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece:

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,



SF/13426.79350-80

compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

O Excelso Pretório editou tal Súmula valendo-se da competência fixada no art. 103-A da Constituição Federal, *verbis*:

**Art. 103-A.** O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de constitucionalidade.

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

A despeito dos propósitos moralizadores que animaram os Ministros do STF na elaboração da Súmula, ela é passível de crítica quanto ao modo como se deu sua aprovação, bem como quanto à forma como foi redigida. No que concerne às circunstâncias em que se deu a aprovação, merece registro que apenas quatro julgados serviram de precedentes ao Verbete, dois deles prolatados numa mesma ocasião, às vésperas da edição da Súmula.

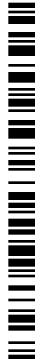
O art. 103-A da Lei Maior alude a *reiteradas decisões*, o que pressupõe, a nosso ver, um relativo amadurecimento da posição da Corte sobre a matéria a ser sumulada, o qual se vincula não apenas a um número significativo de casos julgados, mas também a uma constância do posicionamento do Tribunal ao longo do tempo. Outrossim, a Constituição limita a edição de súmulas vinculantes a matérias sobre as quais *haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica*. A bem da verdade, a insegurança jurídica parece ter surgido exatamente com a Súmula. Tal situação não passou despercebida pelo Procurador-Geral da República, quando, na petição inicial da Reclamação nº 6.838, asseriu:

13. Tem-se conhecimento, Brasil afora, que outras autoridades públicas estão conferindo uma exegese ora ampliativa, ora restritiva à norma sumulada. Uns estão a exonerar das funções de confiança e cargos comissionados os servidores efetivos, mesmo que não detenham vínculo hierárquico direto com eventual parente nos quadros da Administração Pública.

14. Outros estão a ver nepotismo direto ou cruzado a tomar-se não um órgão ou Poder, mas o ente federal em sua totalidade. Certo que o exagero ou o excesso não são bons conselheiros para a atividade hermenêutica, a questão está a merecer detida reflexão por parte dessa Corte, sobretudo porque tem gerado assimetrias verticais e horizontais na aplicação da norma vinculativa, às vezes devido ao temor que muitos administradores estão tendo de incorrer em ato de improbidade administrativa.

E há, de fato, razões para que dúvidas sejam suscitadas quanto da aplicação da Súmula. A nosso ver, sua redação apresenta problemas nos seguintes pontos:

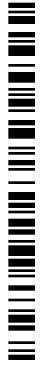
1. a limitação literal da incompatibilidade ao vínculo de parentesco com *a autoridade nomeante ou com servidor ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento*;

- 
- SF/13426.79350-80
2. a extensão da incompatibilidade ao vínculo de parentesco com servidor ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento *da mesma pessoa jurídica*;
  3. a aplicação da vedação à nomeação *para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada*;
  4. a completa omissão de disciplina específica aplicável aos casos de servidor ocupante de cargo efetivo que vem a exercer cargo em comissão ou função comissionada, tendo parente na condição de autoridade nomeante ou como servidor investido em cargo em comissão de direção, chefia ou assessoramento.

No tocante ao primeiro ponto, nota-se que a Súmula alude a autoridade nomeante e a servidor ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento. Ocorre que nem todos os agentes políticos de um determinado órgão são autoridades nomeantes. Nas casas legislativas, assim como nos tribunais, a competência para nomeação de servidores é normalmente do Presidente do órgão. Disso se poderia concluir que não constitui nepotismo a nomeação de parente de um desembargador ou de um deputado que não seja a autoridade nomeante? Evidentemente, não. Assim, há necessidade de deixar clara a vedação também para esses casos.

O segundo ponto é, em nosso entendimento, o mais problemático. Ao vedar que parentes ocupem cargos em comissão em uma mesma pessoa jurídica, a Súmula dá ensejo à configuração de situações de todo absurdas. Imagine-se o caso de um ocupante de cargo em comissão de assessor do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília, cujo tio exerce uma função de confiança de chefe de seção do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Como o Ministério e o Tribunal integram uma mesma pessoa jurídica – a União –, haveria, nessa hipótese, ofensa à Súmula. Cumpre indagar, contudo, se tal situação realmente se caracterizaria como um caso de nepotismo.

Não é a simples relação de parentesco entre ocupantes de cargos em comissão que caracteriza o nepotismo. Há elementos subjetivos cuja



SF/13426.79350-80

comprovada inexistência no caso concreto afasta a caracterização da conduta como ofensiva dos princípios da moralidade e da imparcialidade. Somente por inspiração torquemadiana se poderia entender que parentes de terceiro grau, que mantivessem entre si pouco ou nenhum contato, vivessem em locais diversos, trabalhassem em órgãos federais distintos e exercessem cargos em comissão de menor nível hierárquico pudessem um influenciar a nomeação do outro. Mais ilógico ainda seria o quadro, se o nomeado em último lugar ocupasse um cargo superior hierarquicamente ao de seu parente. Alguém poderia ser impedido de exercer o cargo de Secretário Executivo de um Ministério simplesmente porque seu irmão é chefe da seção de almoxarifado da Superintendência da Receita Federal do Brasil no Rio Grande do Sul.

Ao julgar procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12, um dos precedentes da Súmula, o STF declarou constitucional o conteúdo da Resolução nº 7, de 2005, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que vedou a prática do nepotismo no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, ou, no caso específico do nepotismo cruzado (reciprocidade de nomeações de parentes de autoridades distintas), no âmbito de Tribunais ou Juízos diversos. Assim, a noção de “órgão” parece ter presidido a definição, pelo CNJ, do que constitui nepotismo. Essa nos parece ser uma interpretação muito mais razoável do texto constitucional. É mesmo difícil justificar que, na decisão do precedente, o STF tenha declarado constitucional, com efeito vinculante, uma vedação menos rigorosa e, na edição da Súmula, tenha, com o mesmo efeito vinculante, compreendido que o interdito tem extensão maior.

O terceiro ponto diz respeito à nomenclatura utilizada na Súmula. Ela alude a *cargo em comissão ou de confiança e função gratificada*. A Constituição, no entanto, em seu art. 37, V, faz referência a cargos em comissão e a funções de confiança. A expressão *função gratificada* é utilizada em algumas leis específicas para se referir a espécies de funções de confiança, que, diferentemente dos cargos em comissão, somente podem ser exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo. Consideramos de melhor alvitre utilizar a nomenclatura constitucional.

Por fim, o último ponto problemático é a completa ausência de disciplina específica, no Verbete, para as situações de servidores titulares de cargo efetivo que ocupem cargo em comissão. De acordo com o texto sumular, quem tiver um parente até o terceiro grau ocupando cargo em comissão em órgão federal e for nomeado para exercer cargo efetivo, no mesmo órgão ou em outro da União, estará proibido de exercer cargo em comissão ou função de confiança enquanto o seu parente permanecer no exercício daqueloutro cargo. Essa situação também nos parece iníqua. A Resolução do CNJ declarada constitucional pelo STF estabelece não constituírem nepotismo, no âmbito do Poder Judiciário:

... as nomeações ou designações de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras judiciárias, admitidos por concurso público, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de origem, a qualificação profissional do servidor e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser exercido, vedada, em qualquer caso, a nomeação ou designação para servir subordinado ao magistrado ou servidor determinante da incompatibilidade.

Dizer que a Suprema Corte considerou tal ato constitucional significa reconhecer que também a regra de exceção relativa aos servidores ocupantes de cargo efetivo é consentânea com a Carta Magna. A redação da Súmula contraria, pois, seu próprio precedente.

Merece menção o fato de que o próprio Presidente do STF, no exercício de funções administrativas como autoridade nomeante, enfrentou dificuldades na aplicação da Súmula Vinculante nº 13, quando promoveu a nomeação, em 2010, de cônjuges para o exercício de cargos em comissão no Tribunal. Como noticiado no jornal *Folha de S. Paulo* de 22 de junho de 2010, segundo o Presidente da Corte, uma vez instado a se pronunciar jurisdicionalmente, o STF deveria *examinar a possibilidade de esclarecer aspectos da súmula para evitar uma interpretação radical*. A repercussão do caso motivou a divulgação, pelo STF, de nota à imprensa, na qual foi informado o encaminhamento, pelo Presidente do Tribunal aos demais Ministros, de *proposta fundamentada de revisão da redação da mesma Súmula, para restringi-la aos casos verdadeiros de nepotismo*. O teor dessa

proposta seria *levado ao conhecimento da imprensa e do público, após a apreciação dos Senhores Ministros.*

Até o momento, contudo, a Súmula Vinculante nº 13 permanece vigente em seus termos originais. Passando ao largo do teor literal da Súmula, foram editados diversos atos normativos infralegais para disciplinar a proibição do nepotismo, muito mais precisos no manejo dos termos jurídicos que o mencionado Verbete. Como exemplo, temos o Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010, que estabelece como âmbito de aferição da ocorrência de nepotismo o de um mesmo órgão (e não de uma mesma pessoa jurídica, como fixado na Súmula Vinculante) ou, no caso da Administração Indireta, de uma mesma entidade. O Decreto também enumera vários casos em que, a despeito de parentes exercerem cargos em comissão em um mesmo órgão, não estaria configurado o nepotismo:

**Art. 4º** Não se incluem nas vedações deste Decreto as nomeações, designações ou contratações:

I – de servidores federais ocupantes de cargo de provimento efetivo, bem como de empregados federais permanentes, inclusive aposentados, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo ou emprego de origem, ou a compatibilidade da atividade que lhe seja afeta e a complexidade inerente ao cargo em comissão ou função comissionada a ocupar, além da qualificação profissional do servidor ou empregado;

II – de pessoa, ainda que sem vinculação funcional com a administração pública, para a ocupação de cargo em comissão de nível hierárquico mais alto que o do agente público referido no art. 3º;

III – realizadas anteriormente ao início do vínculo familiar entre o agente público e o nomeado, designado ou contratado, desde que não se caracterize ajuste prévio para burlar a vedação do nepotismo; ou

IV – de pessoa já em exercício no mesmo órgão ou entidade antes do início do vínculo familiar com o agente público, para cargo, função ou emprego de nível hierárquico igual ou mais baixo que o anteriormente ocupado.

*Parágrafo único.* Em qualquer caso, é vedada a manutenção de familiar ocupante de cargo em comissão ou função de confiança sob subordinação direta do agente público.

SF/13426.79350-80

Essas hipóteses, a despeito do inegável bom senso em sua formulação, colidem com a literalidade da Súmula Vinculante nº 13. E não nos parece correto invocar, em defesa desta, o argumento de que os problemas advindos em sua aplicação poderiam ser evitados mediante uma exegese razoável de seu texto. As súmulas existem exatamente para condensar, em um texto curto e de fácil entendimento, a interpretação dada pelo Tribunal a dispositivo de lei ou da Constituição. Conforme observou o grande Victor Nunes Leal, no julgamento, pelo STF, da Ação Rescisória nº 725 (DJ de 10.11.1967), ao criticar as súmulas vazadas em termos imprecisos: *em alguns casos, interpretar a Súmula é fazer interpretação de interpretação. Voltariamós à insegurança que a Súmula quis remediar. Quando o enunciado for defeituoso, devemos riscá-lo e redigir outro.*

Teria, portanto, andado melhor o Excelso Pretório se simplesmente reconhecesse a redação defeituosa da Súmula e promovesse sua revisão, com a celeridade esperada, tendo em vista o alcance e as graves consequências do ato. Com o respeito que o STF merece de todos nós, é preciso que se diga isso. Como o Congresso Nacional, a Presidência da República e outras instituições republicanas, a Suprema Corte é constituída por homens, os quais, por honrados e bem intencionados que sejam, também se equivocam. Acreditamos que a aprovação da PEC ora examinada, com a emenda que propomos, representa uma oportunidade ímpar para o Congresso Nacional. No exercício do poder constituinte derivado e com o espírito de cooperação que deve animar o relacionamento entre Poderes – no dizer do art. 2º da Constituição – harmônicos, podemos oferecer à sociedade uma resposta mais adequada à questão do nepotismo, livre da insegurança jurídica que, em razão de suas imprecisões terminológicas, caracteriza a Súmula Vinculante nº 13.

A emenda que apresentamos à PEC nº 15, de 2006, adapta seus dispositivos à nova realidade inaugurada com a Súmula Vinculante nº 13, mas também pretende dirimir as dúvidas quanto à real extensão da proibição do nepotismo e evitar situações iníquas na aplicação dos princípios constitucionais da isonomia, imparcialidade e moralidade.

Como se sabe, foi com base em tais princípios que a Suprema Corte editou a Súmula Vinculante nº 13. Por óbvio, não se pode tomar a norma expressa em seu enunciado como única solução constitucionalmente possível. Seria demais imaginar que, a partir da simples citação de princípios no texto constitucional, fosse possível extrair, como solução estanque e imodificável, uma regra tão minuciosamente concebida, a ponto de estabelecer inclusive até que grau de parentesco se caracteriza o nepotismo. O poder de legislar foi precipuamente conferido pela Constituição ao Congresso Nacional. Se, a partir de todos os preceitos abertos que integram a Lei Maior, o STF pudesse eleger uma alternativa de aplicação com caráter abstrato e força vinculante, insuscetível de se submeter a disciplina diversa, mesmo pelo constituinte derivado, teríamos um quadro no qual os órgãos aos quais a Constituição atribui o poder de legislar seriam dispensáveis, o que se afigura de todo absurdo. Nesse contexto, é oportuno trazer à baila a lição de Gustavo Zagrebelsky (*El derecho dúctil*, Madrid: Trotta, 2007, p. 152-3), eminente constitucionalista e ex-juiz da Corte Constitucional Italiana:

O reconhecimento da legislação como função originária e não derivada depende necessariamente de que a Constituição se conceba não como um sistema fechado de princípios, mas como um contexto aberto de elementos, cuja determinação histórico-concreta, dentro dos limites de elasticidade que tal contexto permite, é deixada ao legislador. Só assim é possível que a existência de uma Constituição que contém princípios substantivos não contradiga o pluralismo, a liberdade da dinâmica política e a competição entre propostas alternativas. Pensar o contrário não só representa uma manifestação de soberba dos juristas, mas também constitui um risco “holístico” de asfixia política por saturação jurídica. A Constituição se colocaria contra a democracia.

Em um risco de uso alternativo do direito incorre também a Corte constitucional quando pretende decidir as questões de constitucionalidade sem limitar-se a eliminar a lei inconstitucional e a diferir ao legislador a aprovação de uma nova regra. Quando a própria Corte estabelece a regra que extrai diretamente da Constituição e a indica sem nenhuma alternativa, termina dando uma interpretação fechada do marco constitucional, debilitando os direitos do legislador e o caráter político de sua função e reduzindo suas leis a tímidas propostas facultativas.

Justificam-se assim as reservas não somente em relação às chamadas sentenças-leis, mediante as quais a Corte constitucional determina a norma conforme com a Constituição que deve substituir a declarada inconstitucional, mas também em relação às motivações das sentenças constitucionais que constrangem e limitam excessivamente a pluralidade de eleições legislativas futuras e em relação aos mandatos dirigidos ao legislador que às vezes estabelecem os juízes constitucionais. ...

Em síntese: o legislador deve resignar-se a ver suas leis tratadas como “partes” do direito, e não como “todo o direito”. Todavia, pode pretender, tanto dos juízes como da Corte constitucional, que se mantenham abertas as possibilidades de exercitar seu direito a contribuir politicamente à formação do ordenamento jurídico. Se esse direito não se respeitar, talvez tenhamos um Estado mais constitucional, porém desde logo já não teremos um Estado constitucional democrático.

Se isso pode ser dito a respeito da atividade do legislador ordinário, *a fortiori* deve ser respeitada a decisão do poder constituinte derivado, sobretudo quando as únicas limitações materiais a que se sujeita são as cláusulas pétreas do art. 60, § 4º, da Carta Política.

Em conclusão, apresentamos emenda que, na essência, preserva as previsões originais da PEC nº 15, de 2006 (mesmo porque elas já se encontram abrangidas pela disciplina da Súmula Vinculante nº 13), ao tempo em que translada para o texto constitucional os ditames da multicitada Súmula do STF, modificados em virtude das razões que expusemos *supra*.

### **III – VOTO**

Ante o exposto, somos pela aprovação da PEC nº 15, de 2006, com a seguinte emenda:

#### **EMENDA Nº – CCJ**

Dê-se ao art. 37 da Constituição Federal, alterado pelo art. 1º da Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 2006, a seguinte redação:

**“Art. 37.....**

XXIII – é vedada a nomeação para cargo em comissão, ou a designação para função de confiança, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de agente político, de servidor ou de empregado público investido em cargo em comissão ou função de confiança do mesmo órgão ou, no caso da Administração Indireta, da mesma entidade, compreendido na proibição o ajuste mediante designações recíprocas de cônjuges, companheiros ou parentes de agentes políticos, servidores ou empregados de órgãos ou entidades distintos.

§ 2º A não-observância do disposto nos incisos II, III e XXII implicará a nulidade do ato e a punição, por ato de improbidade administrativa, da autoridade responsável, nos termos da lei.

§ 13. Excluem-se da vedação do inciso XXIII do *caput* deste artigo a nomeação para cargo em comissão e a designação para função de confiança:

I – de nível hierárquico igual ou superior ao do cargo ou função exercida pelo agente político ou servidor determinante da incompatibilidade;

II – de nível hierárquico igual ou inferior ao do cargo ou função exercida imediatamente antes pelo nomeado ou designado, sem solução de continuidade;

III – na hipótese de o nomeado ou designado, cumulativamente:

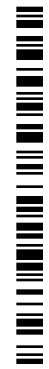
a) exercer cargo ou emprego efetivo do quadro de pessoal do órgão ou entidade;

b) não estar, mediata ou imediatamente, subordinado hierarquicamente ao agente político ou servidor determinante da incompatibilidade.” (NR)

Sala da Comissão,

, Presidente

, Relator



SF/13426.79350-80