



RELATÓRIO ESPECIAL DE INTELIGÊNCIA

IMPACTO GEOPOLÍTICO NOS PREÇOS DE ENERGIA

Análise Quantitativa e Projeção de Preços (90 Dias)

DATA

Março 2026

ELABORADO POR

Equipe Exxata

O Choque Geopolítico de 2026 e o Risco Sistêmico à Oferta Global

O Catalisador (Fev/2026)

- ❖ **Novo Conflito:** Ataques coordenados EUA + Israel contra infraestrutura estratégica do Irã.
- ❖ **Mudança de Postura:** Transição de ações táticas pontuais para um conflito de caráter existencial.

2025: Choque transitório (+8%)

2026: Risco sistêmico e ameaça real às rotas energéticas (+15–20% projetado)



Projeções de Preço (90 dias): Cenário Base Aponta Alta Estrutural

Cenário Otimista

30%

Dinâmica: Conflito contido. Impacto limitado e temporário.

Preços: Brent retorna para ~USD 75 | Diesel a ~R\$ 6,20.

Cenário Base – Mais Provável

45%

Dinâmica: Escalada gradual, sem fechamento total do Estreito de Ormuz.

Preços: Brent ~USD 86 | Diesel a ~R\$ 7,05 (+15%).

Impacto: Pressão inflacionária estrutural no curto prazo.

Pessimista

20%

Dinâmica: Bloqueio parcial de Ormuz. Choque inflacionário severo.

Preços: Brent acima de USD 100 | Diesel chega a R\$ 7,80.

Catastrófico

5%

Dinâmica: Fechamento total de Ormuz. Colapso logístico e racionamento.

Preços: Brent > USD 150 | Diesel > R\$ 10.

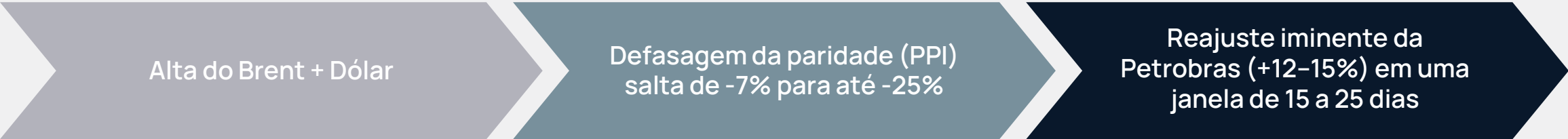
Projeção Ponderada (30 dias): Diesel estimado em R\$ 6,89 (+12,8%)

Nota: Viés de alta superior a 70% em todos os modelos preditivos.



Efeito Dominó no Brasil e Plano de Ação Estratégica

O Efeito Dominó (Cascata de Repasse)



Impacto Setorial Projetado (Cenário Base)

-  **Frete rodoviário:** Aumento de +9% nos custos operacionais.
-  **Terraplanagem:** Aumento de +5%.
-  **Agro (Safr**a): Aumento de +3,5%.
-  **Construção pesada:** Alto risco de desequilíbrio contratual em obras de longo prazo.

Recomendações Estratégicas (Janela de 90 dias)

Ações Imediatas (0-15 dias)



- Executar estocagem tática.
- Iniciar travamento de preços e operações de hedge.

Ações de Curto Prazo (15-60 dias)



- Revisão contratual garantindo cláusulas com gatilho automático de repasse.
- Otimização rigorosa da malha logística.

Painel de Monitoramento Contínuo



Acompanhar em tempo real: Fluxo de navios no Estreito de Ormuz.



Acompanhar diariamente: Spread de preços da Petrobras vs. PPI (Paridade de Importação).



Sobre Nós

Compreendendo a complexidade e as incertezas do mercado, a Exxata surgiu com o propósito de prever, apoiar e solucionar os problemas de seus clientes, por meio da prestação de serviços de consultoria técnica especializada.

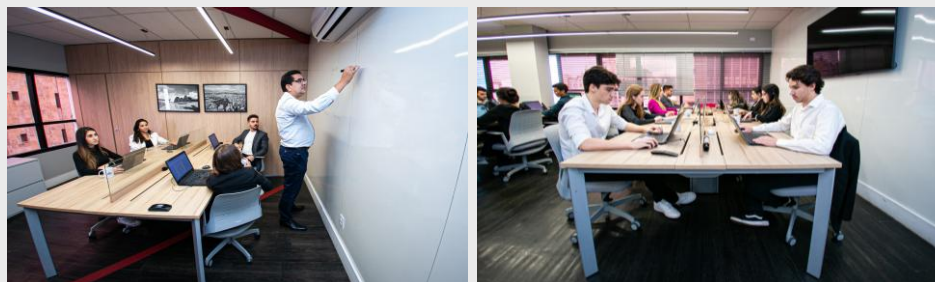
Localização:

Belo Horizonte/MG

Av. Getúlio Vargas, nº
671, 8º e 10º Andar,
Savassi,
Belo Horizonte/MG

São Paulo/SP

Av. Engenheiro Luiz Carlos
Berrini, nº 105, Ed. Thera
Berrini Office, Brooklin,
Sala 111, São Paulo/SP



Melhor fornecedor na categoria Contratos – Projetos de Infraestrutura, segundo o INEC.

**Melhores
Empresas Para
Trabalhar™**
em Minas Gerais

**Great
Place
To
Work®**

BRASIL
2024

Reconhecida pelo GPTW® como uma das melhores empresas para se trabalhar.

**Melhores
Empresas Para
Trabalhar™**
Pequenas Empresas

**Great
Place
To
Work®**

BRASIL
2024



Empresa Amiga da Criança, em parceria com a Fundação ABRINQ no combate ao trabalho infantil.

Experiência

Atuação NACIONAL e INTERNACIONAL

+500

Clientes

+1.400

Projetos

+15

Anos

+150

Colaboradores



Siderurgia



Rodovias



Energia



Saneamento



Mineração



Ferrovias



Imobiliário e Edificações Cíveis



Óleo e Gás



Aeroportos



Portos



Data Centers



Papel e Celulose

Bélgica

Indonésia

Escritórios Exxata:

Belo Horizonte/MG

São Paulo/SP

EXXATA

FASE PRÉ CONTRATUAL

Apoio em Licitações e Concorrências

Due Diligence Técnico

Análise de Contratos de Seguros

FASE CONTRATUAL

Mapeamento e Gestão de Riscos

Acompanhamento e Apoio Técnico à Administração Contratual

Administração Contratual In Loco

Assessoria Técnica em Contratos com Dispute Boards

Elaboração de Pleitos (Análise de Cronograma; Quantificação de Danos; Cálculo de Perda de Produtividade)

Parecer de Avaliação de Pleitos (Claim Stress Test)

Laudos e Pareceres Técnicos

Diagnóstico da Maturidade da Gestão Contratual (Auditoria Técnica)

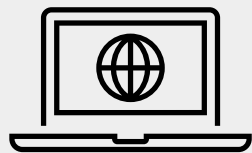
Negociações, Conciliações e Mediações de Conflitos

Defesa Técnica junto a Órgãos de Controle

Assistências Técnicas em Perícias Judiciais e Arbitrais

FASE PÓS CONTRATUAL

Contatos



www.exxata.com.br

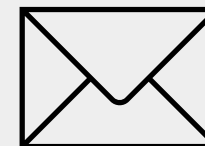


[/company/exxata](https://www.linkedin.com/company/exxata)



(31) 2519-8624

(31) 9 9560-3995



comercial@exxata.com.br

Belo Horizonte/MG

Av. Getúlio Vargas, n° 671, 8° e 10° Andar, Funcionários,
Belo Horizonte/MG

São Paulo/SP

Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n° 105, Ed. Thera Berrini Office,
Brooklin, Sala 111, **São Paulo/SP**



EXXATA

Atitude imediata.
Resultados notáveis.