



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo	E-12/020.496 / 2012
Data	14/08/12 Fls. 68
Assinatura	

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GABINETE DO CONSELHEIRO SILVIO CARLOS SANTOS FERREIRA

Processo nº:	E-12/020.496/2012
Data de Autuação:	14/08/2012
Concessionária:	CEG
Assunto:	Auto de Infração - Penalidade de MULTA - Processo Regulatório E-12/020.123/2012
Sessão Regulatória:	30 de Abril de 2013

RELATÓRIO

Trata-se de impugnação¹ protocolizada nessa AGENERSA em 06/02/2013, pela Concessionária CEG, em face do Auto de Infração nº. 014/2013².

Inicialmente, a CEG aborda a tempestividade da apresentação da citada peça³; preliminarmente, argui a ausência de previsão do Auto de Infração no Contrato de Concessão, iluminando o disposto na Cláusula Décima, §2º, de cujo teor conclui que "(...) a aplicação de penalidades em face da Concessionária somente é possível por meio de processo administrativo, regularmente instaurado no âmbito dessa Agência Reguladora", que "(...) aplicação de penalidades em face desta Concessionária, por meio da lavratura de auto de infração, é medida que não encontra amparo no Contrato de Concessão (...), razão pela qual é manifestamente indevida⁴"; entende que "(...) se fosse intenção do Poder Concedente que as penalidades aplicadas em face desta Concessionária, se dessem através da lavratura de auto de infração, (...) haveria expressa disposição nesse sentido no Contrato de Concessão, (...)", considera que "Não obstante a previsão, pelo Decreto nº 38.618 de 08 de dezembro de 2005, de hipótese de lavratura de auto de infração pela Secretaria Executiva, por certo o legislador se referia a outras Concessionárias cujos marcos regulatórios prevêm tal situação, já que, inexistente no Contrato de Concessão da CEG, qualquer norma estabelecendo que a aplicação de penalidades far-se-á por meio da

¹ Fls. 50/54 - noticiada no despacho da SECEX de fls. 55, que encaminha e faz à Procuradoria da AGENERSA, para manifestação.

² Fls. 55 - emitida por esta Autarquia em 25/01/2013 e recebida pela CEG em 01/02/2013.

³ (...) consideramos que o auto de infração em questão foi recebido (...) no dia 01/02/2013, sexta-feira, o prazo para oferecimento de defesa iniciou-se em 04/02/2013, primeiro dia subsequente. Logo, tendo por base que o término do prazo há de se consolidar na data de 08/02/2013, indubitável é, portanto, a tempestividade da presente impugnação na presente data⁵.

⁴ As penalidades, que guardarão proporção com a gravidade da infração, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, em que se assegure à CONCESSIONÁRIA amplo direito de defesa. (grifos como no original).

⁵ Afirma que "Ao contrário, em outros Contratos de Concessão, que estão sob a fiscalização desta AGENERSA e da AGETRAESP - tais como OPORTANS e AGUAS DE JUIFURNABA - há a expressa previsão contratual, no sentido de que as penalidades serão aplicadas mediante a lavratura do componente auto de infração".



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo E-121020.496/2012
Data 14/02/12 p. 69
Sigla

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GABINETE DO CONSELHEIRO SILVIO CARLOS SANTOS FERREIRA

lavratura do auto de infração" e requer "(...) o acolhimento da presente preliminar, com a declaração da nulidade do auto de infração nº 014/2013 (...)".

No mérito, afirma a CEG que houve descumprimento das formalidades legais; entende que "(...) deverá ser considerado nulo o presente auto de infração, na medida em que, o ilustre Gerente da Câmara de Energia e a Secretária Executiva dessa AGENERSA, não cumpriram com as formalidades legais exigidas pela lavratura do auto de infração (...)", afirma que "a Instrução Normativa AGENERSA/CD nº 661/2007, (...), estabeleceu os requisitos para a lavratura do auto de infração (...)", de cuja análise constata "(...) que o auto de infração nº 014/2013, não preenche os requisitos necessários e imprescindíveis para que possa ser considerado válido"; frisa que "(...) no campo 10 (...) somente consta menção ao fato que ensejou a aplicação de penalidade de multa em face desta Concessionária, o que, indubitavelmente, dificulta o amplo direito de defesa desta Concessionária"; esclarece que "(...) não basta apenas citar a razão pela qual o processo administrativo foi instaurado, mas sim, se faz necessário que se apresente uma razão extraída dos autos, o que não ocorreu no caso em tela⁶"; assevera que "O auto de infração é um documento solene, devendo ser preenchidas todas as formalidades quando da sua confecção, sob pena de nulidade do ato"; considera "(...) evidente que a falta de informações e formalidades (...) elencadas, fere a legislação vigente, e via de consequência, cerceia o inalienável direito desta Concessionária ao exercício do contraditório e ampla defesa (...)"; e conclui, confiando "(...) no recebimento da presente Impugnação com efeito suspensivo, bem como no acolhimento da matéria elencada preliminarmente, considerando-se nulo o auto de infração" e, na hipótese de rejeição da preliminar, requer "(...) sejam tornadas insubsistentes as alegações descritas no auto de infração, julgando-se improcedente o mesmo, eis que ausentes os fundamentos que justificam a sua lavratura, tornando sem efeito a aludida autuação (...)" (grifos do original).

As fls. 56/59, consta o Parecer nº 14/2013-IAPS-Procuradoria/AGENERSA⁷, no qual é destacada a competência legal desta AGENERSA "(...) de zelar pelo fiel cumprimento da legislação e dos contratos de concessão ou permissão de serviços públicos relativos à esfera de suas atribuições", em decorrência da qual lhe cabe "(...) instaurar Processo Administrativo específico, por intermédio do qual fique definitivamente apurada a configuração da infração, o que se fará através da regular lavratura

⁶ Observa-se que "(...) as os próprios julgamentos proferidos pelo Poder Judiciário devem ser fundamentados, sob pena de nulidade, (...) e as decisões administrativas dos Tribunais terão de ser motivadas, com fulcro no art. 93, X da Constituição Federal, igualmente deverão sê-lo os atos administrativos oriundos de quaisquer dos outros Poderes"; que "O dever de motivar se deve ao fato de que os agentes administrativos não são 'donos' da coisa pública, mas simples gestores de interesse de toda coletividade"; ressalta o Cel. (...) é vedado à Administração Pública, proceder à confecção de um auto de infração, sem que sejam rigorosamente cumpridos os requisitos cabíveis".

⁷ De lavra do Dr. Igor A. Vas P. da Silva, com "de acordo" do Procurador Geral, Dr. Roman dos Santos Gomes.



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo: E-121020-496/2012
Data: 14/08/12
Folha: 70

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GABINETE DO CONSELHEIRO SILVIO CARLOS SANTOS FERREIRA

'formalização' de Auto de Infração"; assinalado que "(...) ainda que não exista cláusula contratual que preveja a lavratura do Auto de Infração, a esta AGENERSA compete notificar a Concessionária da penalidade aplicada pelo Conselho Diretor (...)", que "Tal comunicação se dá através dos instrumentos: auto de infração e/ou notificação"⁸; registrada "(...) a existência da Instrução Normativa AGENERSA/CD nº 91/2007(...)"⁹; iluminado trecho do Voto da Ilma. Conselheira Relatora, Darcília Aparecida da Silva Leite, nos autos do Processo nº. E-12/020.059/2007¹⁰; lembrando ainda, "(...) o Regimento Interno desta agência em seu Art. 21, XXI¹¹ dispõe que a SECEX é competente para a lavratura de autos quando emanados de decisão do Conselho Diretor desta AGENERSA", observado que "(...) a determinação de lavratura de Auto de Infração possui a natureza de medida idônea e apta a aplicabilidade de infrações administrativas, devidamente apuradas, razão pela qual carecem de embasamento legal as alegações trazidas pela Concessionária".

No que tange à alegação de descumprimento das formalidades legais na lavratura do Auto de Infração, é depreendido, "Da análise do citado instrumento, (...) que o mesmo contempla todos os elementos considerados inexistentes pela Concessionária"¹²; citado o Princípio da Instrumentalidade das Formas e enfatizado que "(...) não merecem prosperar as alegações trazidas pela Concessionária CEG, pois verifica-se que o citado instrumento cumpriu a finalidade essencial, que é a de notificar a Concessionária quanto à aplicação de penalidade, decorrente do apurado grau de responsabilidade quando da prestação do serviço público inadequado"¹³.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, faço uso das palavras do douto procurador "(...) também não merece prosperar, visto que a CEG teve amplo acesso aos autos, participando de todas as

⁸ tanto a notificação quanto o Auto de Infração possuem a mesma natureza jurídica, pois se destinam a apurar a responsabilidade da Concessionária, mantendo, por consequência, quando da verificação da irregularidade, na aplicabilidade de ato sanatório".

⁹ que "Disse sobre os procedimentos a serem adotados pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA nas ações de fiscalização das obrigações legais e contratuais das Concessionárias CEG e CEG RIO e na aplicação de penalidades àquelas Concessionárias, quando for o caso".

¹⁰ "(...) ainda que essa AGENERSA não possuísse o supracitado regulamento (...) não é razoável imaginar que, até então esta Agência Reguladora não dispusesse de instrumentos para efetuar a aplicação das sanções previstas no Contrato de Concessão (...)"

¹¹ "Art. 21 - Compete à Secretaria Executiva XXI - expedir auto de infração para a execução das penalidades impostas por Deliberação emanada pelo Conselho Diretor, em conjunto com as Câmaras Técnicas;"

¹² Verifica que "(...) o item 10 é formado por vários subitens e esses últimos contemplam tais elementos, conforme se verifica do subitem 10.2 que apresenta o artigo da deliberação que determinou a aplicação da penalidade pecuniária" que "...o subitem 10.2.1 apresenta a tipificação da penalidade aplicada" e que "...quanto aos valores discriminados que perfazem a penalidade pecuniária, extrai-se que os mesmos foram detalhados através de doc. anexo ao AI (item 19 - memória de cálculo), anexo este que integra o Auto de Infração."

¹³ Sustenta que "(...) os supostos vícios suscitados pela Concessionária quando comparados com a finalidade essencial do Auto de Infração, não tem o condão de ensejar a declaração de nulidade do citado instrumento, sob pena de clara ofensa ao princípio da proporcionalidade"; observa que "(...) o Auto de Infração impugnado se coaduna com a finalidade pública de ressatização do interesse coletivo, elemento primário de formação do ato administrativo".



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Proc. - E-121020.496/2012
De - 14/03/12
Por - 71
Assinatura

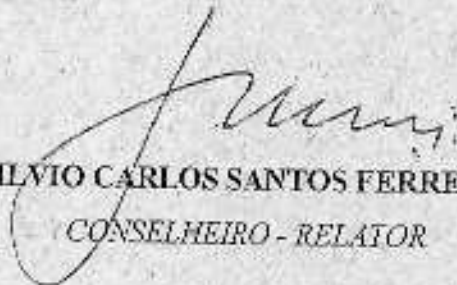
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GABINETE DO CONSELHEIRO SILVIO CARLOS SANTOS FERREIRA

fases processuais e interpondo os recursos previstos regimentalmente, em plena sintonia com as garantias constitucionais aplicáveis ao processo administrativo."

Na data de 21/03/2013, o feito é remetido a este gabinete¹⁴, cuja Assessoria, através do Ofício AGENERSA/SS nº. 18/13, de 26/03/2013¹⁵, encaminha à CEG cópia de inteiro teor dos presentes autos, assina o prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação de razões finais.

Por meio da correspondência DJUR-E-504/2013¹⁶, a CEG, após breve relato, reitera "(...) como medida satisfativa para a extinção da nulidade em questão, deve ser julgado improcedente o Auto de Infração nº. 014/2013."

É o relatório,


SILVIO CARLOS SANTOS FERREIRA
CONSELHEIRO - RELATOR

¹⁴ Fls. 60 - mediante despacho da SECEX.

¹⁵ Fls. 61 - com o respectivo aviso de recebimento em 26/03/2013.

¹⁶ Fls. 66 - protocolada nesta Autarquia em 01/04/2013.



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Proc. E-12/020.496/2012
Data 14/08/12
Folha 72

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GABINETE DO CONSELHEIRO SÍLVIO CARLOS SANTOS FERREIRA

Processo nº:	E-12/020.496/2012
Data de Autuação:	14/08/2012
Concessionária:	CEG
Assunto:	Auto de Infração - Penalidade de MULTA - Processo Regulatório E-12/020.123/2012
Regulatória:	30 de Abril de 2013

VOTO

Trata-se de analisar a Impugnação apresentada tempestivamente¹ pela Concessionária CEG em face do Auto de Infração nº 014/2013², por meio do qual esta Agência realiza a cobrança da multa imposta pela Deliberação AGENERSA nº. 1197, de 26/07/2012, integrada pela Deliberação AGENERSA nº. 1317, de 31/10/2012, editadas nos autos do processo regulatório E-12/020.123/2012.

Revela-se fundamental consignar que esta Autorquia garantiu à CEG, em todas as etapas do processo nº E-12/020.123/2012, o direito à ampla defesa e ao contraditório. Assim, não é possível, na presente fase, apreciar alegações meritórias, porquanto se verifica o encerramento das instâncias administrativas de análise do mérito, devidamente tratado no processo regulatório citado, específico sobre o tema.

Em sua petição, a concessionária sustenta, preliminarmente, a ausência de previsão do Auto de Infração no Contrato de Concessão.

De fato, o aludido instrumento contratual não dispõe a respeito da lavratura de auto de infração para aplicação de eventuais penalidades, estabelecendo regras relativas apenas ao aspecto material da imposição de sanções.

Logo, como já esclarecido diversas vezes, diante dessa lacuna contratual, compete ao ente Regulador adotar o rito procedimental para julgar conveniente.

¹ O Auto de Infração foi recebido por representante da Concessionária em 31/02/2013 (auto de infração foi concedido, na forma do instrumento por meio em pauta, prazo de 05 (cinco) dias, após a apresentação da eventual impugnação e a resposta foi protocolada em 08/03/2013).

² p. 25



SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GABINETE DO CONSELHEIRO SÍLVIO CARLOS SANTOS FERREIRA

Ademais, conforme afirmado na Impugnação em tela, o Decreto Estadual nº 38.618/2005 regulamentou a questão, no inciso XX e parágrafo único do art. 23.

Portanto, revela-se improcedente a alegação de que inexistente respaldo para a prática do ato administrativo em comento, na medida em que não é possível interpretar o texto do Decreto de forma restritiva.

Cabe destacar, como também já esclarecido em outros Votos, que a lavratura do Auto de Infração constitui uma garantia a mais para o administrativo, a medida que objetiva formalizar a aplicação da penalidade.

No mérito, a impugnante requer novamente a declaração de nulidade do Auto de Infração, agora apontando suposto descumprimento às formalidades legais, ao afirmar que "(...) no campo 10 (...) somente consta menção ao fato que ensejou a aplicação de penalidade de multa em face desta Concessionária, o que, indubitavelmente, dificulta o amplo direito de defesa desta Concessionária"; e que "(...) não basta apenas citar a razão pela qual o processo administrativo foi instaurado, mas sim, se faz necessário que se apresente uma razão extraída dos autos, o que não ocorreu no caso em tela".

A CEG alega, ainda, que "(...) é vedado à Administração Pública, proceder à confecção de um auto de infração, sem que sejam rigorosamente cumpridos os requisitos cabíveis".

Mais uma vez, demonstra-se a fragilidade dos seus argumentos, visto que após breve análise do item contestado, percebe-se que ali se encontram dispostos não só o relato da conduta que originou a aplicação da penalidade, mas também o enquadramento da mesma, com a tipificação dos fatos como infrações às disposições que cita, bem assim a Cláusula do Contrato de Concessão que foi descumprida⁶.

² Isto porque, tanto é de conhecimento geral, a regra jurídica é aplicável a todos os seus destinatários e eventuais exceções devem ser expressamente previstas no texto legal, o que não ocorreu na vertente hipotética.

⁴ Grãos do original.

⁵ Id. 52.

⁶ 101 - Relato da Conduta Preterita Regulatória E-12/020.111/2012 - Em face de análise de cumprimento da Deliberação AGERESA nº 1.297, de 25/07/2012, iniciada por meio da CI OUV nº 18/12, de 17/02/2012, para tratar da rescisão de direito 5º, Cláusula Quinta (V. E. T. Doria, em face da ocorrência de R\$ 125.725, registrada no Quêdulo desta AGERESA, em 11/10/2011, em razão do descumprimento dos prazos previstos no Anexo I, Item 2, item 13-b, do Contrato de Concessão, notadamente quanto a detecção e eliminação do vazamento em aparelhos sanitários/comerciais, para o qual todo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

102 - Enquadramento da(s) conduta(s) descrita(s) no item 101, tipificando o(s) fato(s) como infração(ões) às disposições;

Descumprimento da Cláusula Quarta, §1º, item 21, Cláusula Décima do Contrato de Concessão e art. 17, inciso VI da Instrução Normativa AGERESA/CD nº 001/2007, de 04/03/2007.

103 - Descumprimento da(s) seguinte(s) Cláusula(s) do Contrato de Concessão:



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Proc.º	E-12.1020.496.1.2012
Del.	14/08/12 Fls. 94
Assinatura	

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GABINETE DO CONSELHEIRO SÍLVIO CARLOS SANTOS FERREIRA

Diferentemente do que argumenta a impugnante, da simples leitura do documento ora atacado, verifica-se que o campo 10.1 - Relato de Conduta - é claro ao indicar a "(...) reclamação da cliente Sr^a Cláudia Maria M. B. T. Dória, em face da ocorrência de nº. 525.735, registrada na Ouvidoria desta AGENERSA, em 11/10/2011, em razão do descumprimento dos prazos dispostos no Anexo II, Parte 2, Item 13-b, do Contrato de Concessão.", apontando no item 10.2.1 - Descumprimento da(s) seguinte(s) Cláusula(s) do Contrato de Concessão: "Cláusula Quarta, §1º, Item 21, Cláusula Décima do Contrato de Concessão", razão pela qual presente argumento não merece ser acolhido.

Ademais, a motivação à qual se refere a Concessionária encontra-se disposta no Voto proferido pela Ilma. Conselheira-Relatora Darcília Leite nos autos do já mencionado regulatório nº. E-12/020.123/2012 e que originou a Deliberação AGENERSA nº. 1197, de 26/07/2012 - integralmente mantida por ocasião da análise do Recurso Interposto pela CEG, nos termos do Voto proferido pelo il. Conselheiro Luigi Eduardo Troisi, na Sessão Regulatória realizada em 31/10/2012, que por sua vez originou a Deliberação AGENERSA nº. 1317 -, cujas peças são de pleno conhecimento da Concessionária, tendo esta Agência, conforme anteriormente afirmado, lhe garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Desta forma, não é razoável pretender que o inteiro teor da fundamentação para a aplicação da penalidade imposta fosse transcrito no atacado Auto de Infração⁷ instrumento que apenas materializa a penalidade imputada em processo específico, do qual a CEG participou - o que demonstra, mais uma vez, que, buscando a anulação do referido Auto, a Concessionária utiliza-se de argumentos frágeis e desprovidos de qualquer fundamento jurídico, o que me leva a refutar tal alegação.

Concluindo o tema, pode-se afirmar que o vergastado Auto de Infração é válido, na medida em que todas as formalidades reclamadas para instrumentos de tal natureza foram cumpridas, bem assim que o exercício dos Princípios Constitucionais do Contraditório e Ampla Defesa foram corretamente observados por esta AGENERSA.

⁷ Cláusula Quarta, §1º, Item 21, e Cláusula Décima do Contrato de Concessão.

^{12.3} - Natureza da penalidade:

Penalidade da Multa no valor de 0,0003% (um décimo de milésimo por cento) do seu faturamento nos últimos 12 meses anteriores à prática da infração com base no descumprimento da Cláusula Décima do Contrato de Concessão, combinado com art. 17, inciso VI, da Instrução Normativa AGENERSA/CD nº 031/2007, de 28/09/2007, desde os fatos apurados no Processo Regulatório nº. E-12/020.123/2012, por força da Ocorrência Ouvidoria nº. 525.735.

⁷ Pois como anteriormente afirmado, a fundamentação para a penalização é o Voto.



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Proc. E-12/020.496/2012
De: 10/08/12 Fls. 75
SILVIO <i>[assinatura]</i>

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GABINETE DO CONSELHEIRO SILVIO CARLOS SANTOS FERREIRA

Diante do exposto, sugiro ao Conselho-Diretor:

- Conhecer a impugnação apresentada pela Concessionária CEG em face do Auto de Infração nº. 014/2013, de 25/01/2013, negando-lhe provimento.

É como voto,

[Assinatura]
SILVIO CARLOS SANTOS FERREIRA
CONSELHEIRO - RELATOR



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo: 6-12/020.496/2012

Data: 14/08/12 Pág. 76

Assinatura: [assinatura]

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GABINETE DO CONSELHEIRO SILVIO CARLOS SANTOS FERREIRA

DELIBERAÇÃO AGENERSA Nº 1598

DE 30 DE ABRIL DE 2013

CONCESSIONÁRIA CEG - AUTO DE
INFRAÇÃO - PENALIDADE DE
MULTA - PROCESSO REGULATÓRIO
E-12/020.123/2012

O CONSELHO - DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AGENERSA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o que consta no Processo Regulatório nº. E-12/020.496/2012, por unanimidade,

DELIBERA:

Art. 1º - Conhecer a Impugnação apresentada pela Concessionária CEG em face do Auto de Infração nº. 014/2013, de 25/01/2013, negando-lhe provimento.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2013.

[assinatura]
José Bismarck V. de Souza
Conselheiro-Presidente

[assinatura]
Silvio Carlos Santos Ferreira
Conselheiro-Relator

[assinatura]
Luigi Eduardo Troisi
Conselheiro

[assinatura]
Moacyr Almeida Fonseca
Conselheiro

[assinatura]
Roosevelt Brasil Fonseca
Conselheiro