



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Servi	E-12/003.65/2015
PROT	12/01/15
DATA	12/01/15
FOL	69
ASSINATURA	
TIPO	Assessor Especial
NUMERO	ID nº 4422664-0

Processo n.º : E-12/003.65/2015.
Data de autuação: 12/01/2015.
Concessionária: CEG.
Assunto: Auto de Infração. Penalidade de MULTA. Processo Regulatório E-12/003/577/2013.
Sessão Regulatória: 25/02/2016.

RELATÓRIO

Trata-se de Impugnação oferecida pela Concessionária CEG ao Auto de Infração n.º 181/2015, que materializou penalidade de multa imposta no processo n.º E-12/003.577/2014, através da Deliberação AGENERSA/CD n.º 2.348/2015¹, de 17/12/2014, integrada pela Deliberação AGENERSA/CD n.º 2.565/2015 de 19 de janeiro de 2015.

Inicialmente, a Concessionária CEG sustentou pela tempestividade da peça de impugnação, tendo em vista que o recebimento do Auto de Infração n.º 181/2015 se deu em 25/11/2015 e sua protocolização ocorrera em 27/11/2015.

¹ DELIBERAÇÃO AGENERSA/CD N.º 2.348 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.
CONCESSIONÁRIA CEG - OCORRÊNCIA N.º 540235.

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 n.º E-12/003.577/2013, por unanimidade,

DELIBERA:

Art. 1º - Aplicar à Concessionária CEG penalidade de multa de 0,0001% (um décimo de milésimo por cento) sobre o seu faturamento nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da prática da infração, pelo descumprimento dos prazos previstos no Anexo II, Parte 2, item 13-A- Execução de Ramal, bem como das das Cláusula Primeira, §3º, e Quarta, Caput, todos do contrato de Concessão, tendo em vista a demora no fornecimento de gás ao usuário na ocorrência n.º 540235, com base na Cláusula Décima do Contrato de Concessão e no artigo 17, VI da Instrução Normativa AGENERSA/CD n.º 001/2007.

Art. 2º - Determinar à Secretaria Executiva, em conjunto com a CAENE e CAPET, a lavratura do correspondente Auto de Infração, nos termos da Instrução Normativa AGENERSA/CD n.º 001/2007 e da Instrução Normativa AGENERSA/CD n.º 014/2010.

Art. 3º - Esta deliberação entrará em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2014.

JOSÉ BISMARCK VIANN DE SOUZA – Conselheiro-Presidente-Relator; **LUIGI EDUARDO TROISI** – Conselheiro; **MOACYR ALMEIDA FONSECA** – Conselheiro; **ROOSEVELT BRASIL FONSECA** – Conselheiro; **SILVIO CARLOS SANTOS FERREIRA** – Conselheiro.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Estado	Rio de Janeiro
Processo nº	E-12 / 003.65 / 2015
Data	12 / 01 / 15
Folha	70
Assinatura	
Nome	Tiago da Silva Marra
Função	Assessor Especial
ID nº	4422664-0

Ainda em sede de preliminar, alegou ausência de previsão do Auto de Infração no Contrato de Concessão, *in verbis*:

"(...)

O Contrato de Concessão celebrado entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e esta Concessionária em 21 de julho de 1997, estabelece o seguinte em seu parágrafo 2º da Cláusula Décima:

'As penalidades, que guardarão proporção com a gravidade da infração, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, em que assegure à CONCESSIONÁRIA amplo direito de defesa.'

Do teor da Cláusula ora destacada, conclui-se que a aplicação de penalidade em face da Concessionária somente é possível por meio de processo administrativo, regularmente instaurado no âmbito dessa Agência Reguladora.

Em via de consequência, a 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 celebrado com o Poder Concedente, razão pela qual é manifestamente indevida.

Ao contrário, em outros Contratos de Concessão, que estão sob a fiscalização desta AGENERSA, como no caso das Concessionárias PROLAGOS e ÁGUAS DE JUTURNAÍBA - há expressa previsão contratual, no sentido de que as penalidades serão aplicadas mediante a lavratura do competente auto de infração.

Ora, se fosse intenção do Poder Concedente que as penalidades aplicadas em face desta Concessionária, se dessem através da



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Serviço Público Estadual

Processo Nº E-12 / 003.65 / 2015

Data: 12 / 01 / 15 Fls. 71

Rubrica:

Tiago da Silva Mendes
Assessor Especial
ID nº 4422664-0

lavatura de auto de infração, sem dívida alguma, haveria expressa disposição neste sentido no Contrato de Concessão, tal como ocorre com outras Concessionárias de Serviço Público deste Estado.

Não obstante a previsão, pelo Decreto n.º 38.618, de 08 de dezembro de 2005, de hipótese de lavatura de auto de infração pela Secretaria Executiva, por certo o legislador se referia a outras Concessionárias cujos marcos regulatórios preveem 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 lavatura do auto de infração.

Pelo exposto, servimo-nos da presente para requerer o acolhimento da presente preliminar, com a declaração da nulidade do auto de infração n.º 181/2015, ante a absoluta ausência de disposição contratual que o fundamente."

No mérito, salientou pelo descumprimento das formalidades legais:

"(...)


Da análise desses elementos constitutivos, constata-se cabalmente, que o auto de infração n.º 181/2015, não preenche os requisitos necessários e imprescindíveis para que possa ser considerado válido.

Na verdade, observa-se que os ilustres agentes da AGENERSA, responsáveis pela sua lavatura, deixaram de obedecer a alguns requisitos de formalidade.

Frise-se que, no campo 10 do auto de infração ora impugnado (RELATO E ENQUADRAMENTO DA INFRAÇÃO) somente consta menção ao fato que ensejou a aplicação de penalidade de multa em face desta Concessionária, o que,



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Serviço Público Estadual
Processo Nº E-12 / 003.65/2015
Data: 12 / 01 / 15 Págs 72
Rubrica:  Tiago da Silva Marinho
Assessor Especial
ID nº 4422664-0

indubitavelmente, dificulta o amplo direito de defesa desta Concessionária.

(...)

Aliás, se os próprios julgamentos proferidos pelo Poder Judiciário devem ser fundamentados, sob pena de nulidade, conforme o previsto no art. 93, IX da Constituição Federal e art. 165 do Código de Processo Civil, 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.

O dever de motivar se deve ao fato de que os agentes administrativos não são 'donos' da coisa pública, mas simples gestores de interesses de toda a coletividade.

Nesse diapasão, cabe ser ressaltado que é vedado à Administração Pública, proceder à confecção de um auto de infração, sem que sejam rigorosamente cumpridos os requisitos cabíveis. O auto de infração é um documento solene, devendo ser preenchidas todas as formalidades quando da sua confecção, sob pena de nulidade do ato.

Portanto, tem-se por evidente que a falta das informações e formalidades acima elencadas, fere a legislação vigente e, via de consequência, cerceia o inalienável direito desta Concessionária ao exercício do contraditório e ampla defesa, na forma do artigo 5º, LV da Carta Magna.

Portanto, diante da inexistência de motivação do ato administrativo pela AGENERSA, requer esta Concessionária o acolhimento das presentes alegações, com a declaração da nulidade do auto infração n.º 181/2015.(...)” (Grifos no original)

f



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Serviço Público Estadual

Processo Nº E-12 / 003.65/2015

Data: 12 / 07 / 15 Fis 73

Rubrica:

Tiago da Silva Marra
Assessor Especial
ID nº 4422664-0

Concluiu requerendo o recebimento da impugnação com a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a declaração de nulidade do Auto de Infração.

Autos encaminhados à Procuradoria para análise e parecer, esta inicialmente destacou a tempestividade da Impugnação. Na análise de mérito, entendendo pela competência da AGENERSA acerca da penalidade aplicada, bem como, ratificando a observância às formalidades legais, aduziu:

(...)

O primeiro ponto sustentado pela Concessionária, em preliminar, é a ausência de previsão do auto de infração no Contrato de Concessão.

Com efeito, assiste razão à CEG em tal afirmativa, notadamente porque o respectivo contrato de concessão realmente não dispõe a respeito da lavratura de auto de infração, estabelecendo apenas regras relativas ao aspecto material da imposição de sanções.


Isso não quer dizer, no entanto, que tal fato sirva de fundamento à pretensão da Impugnante, eis que diante de lacunas contratuais como a em tela, compete à Agência Reguladora adotar o rito procedimental que julgar conveniente.

Senão por isso, o Decreto Estadual nº 38.618/2005, regulamentou a questão, ex vi o que consta do inciso XX e parágrafo único do art. 23, que assim dispõe:

(...)

Diante disso, é flagrante a improcedência da alegação de que inexistente respaldo para a prática da lavratura de auto de infração em face da CEG, sobretudo porque não é possível interpretar o texto do decreto de forma restritiva.

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
EMENDA CARMIM
Processo nº E- 12,003/65/2015
Data: 12/09/2015 Fl. 74
Data de Retificação: 29/09/2016
Responsável: 
503.4765-7

Serviço Público Estadual
Processo nº E-12.003.65/2015
Data: 12/09/15 Fl. 74
Fônica: 
Tiago da Silva Marra
Assessor Especial
ID nº 4422664-0

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Adentrando ao mérito, a concessionária pretende, uma vez mais, a declaração de nulidade do citado auto de infração, agora sob o argumento de descumprimento de formalidades legais, em especial porque '(...) no campo 10 do auto de infração (...) somente consta menção ao fato que ensejou a aplicação de penalidade de multa (...), o que, indubitavelmente, dificulta o amplo direito de defesa desta Concessionária,' bem assim porque '(...) não basta apenas a 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 impugnante argumenta, em complemento, que '(...) é vedado a Administração Pública, proceder à confecção de um auto de infração, sem que sejam rigorosamente cumpridos os requisitos cabíveis'.

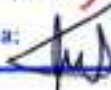
A exemplo da anterior, a tese ora em análise revela-se improcedente, especificamente porque em detida análise do auto de infração percebe-se que o rechaçado item 10 não apenas apresenta um relato da conduta que ensejou a aplicação de penalidade de multa, mas também informa o enquadramento da mesma, com a tipificação dos fatos como infrações às disposições, bem assim as cláusulas do Contrato de Concessão que foram descumpridas

(...)

Não é razoável, a toda evidência pretende que o inteiro teor da fundamentação utilizada para a aplicação da penalidade imposta transcrita no atacado auto de infração; em especial por se tratar de instrumento que apenas materializa a penalidade imputada em processo específico do qual a CEG participou.



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
EMENDA CARRIM
Processo nº E- 12.003/65/2015
Data: 12/09/2015 Fls. 75
Data de Retificação: 29/02/2016
Responsável: ID.FUNCIONAL 44089767

Serviço Público Estadual
Processo Nº E-12.003.165/2015
Data: 12/09/15 Fls 75
Rubrica:  **Tiago da Silva Marra**
Assessor Especial
ID nº 4422684-0


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Assim sendo, esta Procuradoria entende ser válido o auto de infração impugnado, eis 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.

Diante do exposto, opina-se pelo conhecimento da Impugnação apresentada pela Concessionária CEG em face do Auto de Infração nº 181/2015, de 25/11/2015, uma vez que é tempestiva, negando-lhe, entretanto, provimento.

Através do ofício AGENERSA/CODIR/JB n.º 158/2015, a Concessionária CEG foi intimada a apresentar suas razões finais, o que fez às fls. 61/62 repisando seus argumentos.

É o relatório.


José Bismarck Vianã de Souza
Conselheiro-Presidente-Relator
ID 44089767



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Serviço Público Estadual

Processo nº E-12.003.65/2015

Data: 12 de 01 de 15 Fls. 76

Assinatura:

Tiago da Silva Marra

Assessor Especial

ID nº 4422664-0

Processo nº.: E-12/003.65/2015.
Data de autuação: 12/01/2015.
Concessionária: CEG.
Assunto: Auto de Infração. Penalidade de Multa Processo Regulatório E-12/003/577/2013.
Sessão Regulatória: 25/02/2016.

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
EMENDA CANCELADA
Processo nº E-12.003/65/2015
Data: 12, 01, 2015 Fls. 76
Data da Retificação: 29, 02, 2016

ID Funcional
503.0766-7

VOTO

Trata-se de Impugnação oferecida pela Concessionária CEG ao Auto de Infração n.º 181/2015, que materializou penalidade de multa imposta no processo n.º E-12/003.577/2013, através da Deliberação AGENERSA/CD n.º 2.348/2015¹, de 17 de dezembro de 2014, integrada pela Deliberação AGENERSA/CD n.º 2.565 de 19 de julho de 2015.

Registro, inicialmente, a tempestividade da presente defesa, tendo em vista sua apresentação em tempo hábil conforme disposição expressa da Instrução Normativa CODIR n.º 001/2007.

Como primeiro argumento, a Concessionária alegou suposta ausência de previsão do Auto de Infração no Contrato de Concessão e por isso, no seu entendimento, ensejaria óbice à aplicação da penalidade.

¹ DELIBERAÇÃO AGENERSA/CD N.º 2.348 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014, CONCESSIONÁRIA CEG - OCORRÊNCIA N.º 540235.

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 n.º E-12/003.577/2013, por unanimidade,

DELIBERA:

Art. 1º - Aplicar à Concessionária CEG penalidade de multa de 0,0001% (um décimo de milésimo por cento) sobre o seu faturamento nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da prática da infração, pelo descumprimento dos prazos previstos no Anexo II, Parte 2, item 13-A- Execução de Ramal, bem como das Cláusula Primeira, §3º, e Quarta, Caput, todos do contrato de Concessão, tendo em vista a demora no fornecimento de gás ao usuário na ocorrência n.º 540235, com base na Cláusula Décima do Contrato de Concessão e no artigo 17, VI da Instrução Normativa AGENERSA/CD n.º 001/2007.

Art. 2º - Determinar à Secretaria Executiva, em conjunto com a CAENE e CAPET, a lavratura do correspondente Auto de Infração, nos termos da Instrução Normativa AGENERSA/CD n.º 001/2007 e da Instrução Normativa AGENERSA/CD n.º 014/2010.

Art. 3º - Esta deliberação entrará em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2014.

JOSÉ BISMARCK VIANN DE SOUZA – Conselheiro-Presidente-Relator; **LUIGI EDUARDO TROISI** – Conselheiro; **MOACYR ALMEIDA FONSECA** – Conselheiro; **ROOSEVELT BRASIL FONSECA** – Conselheiro; **SILVIO CARLOS SANTOS FERREIRA** – Conselheiro.

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
EMENDA CARMIM
Processo nº E-12.003.65/2015
Data: 12/03/2015
Data de Retificação: 29/02/2016
Responsável: [Assinatura]

Serviço Público Estadual
Processo nº E-12.003.65/2015
Data: 12/03/15
Rubrica: [Assinatura]
Tiago da Silva Me
Assessor Especial
ID nº 4422664

Nesse ponto, entendo que para aplicação de uma penalidade quando da fiscalização contratual basta uma imposição legal, não sendo a ausência de previsão no Instrumento Concessivo causa obstativa para sua realização.

Nunca é tarde lembrar que o princípio da legalidade subsume a imposição legal frente a atuação administrativa, devendo a Administração Pública somente proceder de acordo com os ditames legais.

Logo, fazendo uma análise entre a legalidade dos atos administrativos e a atuação da AGENERSA, é mister destacar o inciso IV, previsto no artigo 4º, da Lei n.º 4.556/05, cujo teor reproduzo:

"Art. 4º - Compete à AGENERSA, no âmbito de suas atribuições e responsabilidades, observadas as disposições legais e pactuais pertinentes:

IV - fiscalizar, diretamente ou mediante delegação, os aspectos técnico, econômico, contábil e financeiro, sempre nos limites estabelecidos em normas legais, regulamentares ou pactuais, os contratos de concessão ou permissão de serviços públicos, aplicando diretamente as sanções cabíveis." (Grifei)

Cabe asseverar, necessariamente, que a atribuição para aplicação das sanções impostas é de competência da Secretária Executiva, consoante previsto no inciso XX, artigo 23, Decreto n.º 38.618/2005.

De outro talante, cumpre esclarecer que foi observado o devido processo legal, com seus consectários, quais sejam, o contraditório e ampla defesa, seja no processo originário que gerou a aplicação da penalidade, seja no presente processo, autuado para lavratura do auto de infração.

Sendo assim, em que pese a ausência de previsão no instrumento concessivo no tocante ao auto de infração, a atuação desta Agência Reguladora encontra guarida no princípio da legalidade, sobrepondo qualquer omissão contratual.

No mérito, a Concessionária alegou descumprimento das formalidades legais argumentando que as informações presentes no referido auto de infração não são suficientes para sua defesa. Todavia, a referida sustentação não é aceitável para ensejar a nulidade do presente auto, pois tendo em vista a existência de um processo principal, onde foi discutida toda questão probatória do mérito, sua referência, através das deliberações originadas do mesmo, supre qualquer vício alegado, eis que o mesmo consubstancia motivação para imputação da penalidade.

[Assinatura]

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
EMENDA CARMINA
Processo nº E-12.003.65/2015
Data: 12/09/2015 nº 78
Data de Retificação: 29/09/2016
Responsável: 

Serviço Público Estadual
Processo nº E-12.003.65/2015
Data: 12/09/15 Fm 78
Assessor Especial
Tiago da Silva M
ID nº 4422664

583 473
Secretaria de Estado da Casa Civil
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Aparentemente, a Concessionária almeja por via transversa a reanálise do processo que culminou com a aplicação da penalidade em apreço, o que, de certo, é vedado em sede de auto de infração (Enunciado n.º 2, Instrução Normativa AGENERSA/CD 09/2010).

Portanto, não prospera a alegação da Concessionária, a qual reiteradamente vem sendo rechaçada pelo Conselho Diretor desta AGENERSA.

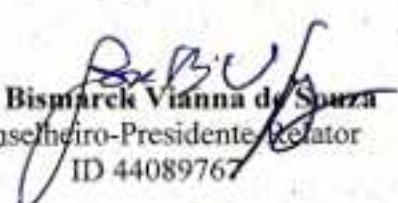
Outrossim, no que tange à alegação de não observância de fundamentação e motivação, observei que não prospera os argumentos da Recorrente, eis que, além de devidamente contraditado, todos os atos antecedentes tiveram a devida fundamentação e respeito a lei.

Destarte, ao Auto de Infração em apreço só resta, por fim, asseverar sua legalidade, com a presença de todos os fundamentos para a respectiva lavratura, totalmente apto a produzir os seus legais efeitos.

Pelo exposto, torna-se possível extrair - dos argumentos apresentados - que os mesmos não merecem prosperar, e por isso sugiro ao Conselho Diretor:

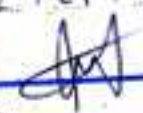
- Conhecer a Impugnação apresentada pela Concessionária CEG em face do Auto de Infração n.º 181/2015, negando-lhe provimento.

É como voto.


José Bismarck Vianna de Souza
Conselheiro-Presidente Relator
ID 44089767



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Serviço Público Estadual
Processo Nº E-12/003 e 65/2015
Data: 12, 09, 15 às 19h
Rubrica:  Tiago da Silva Mirra
Assessor Especial
ID nº 4422664-U

DELIBERAÇÃO AGENERSA N.º 2670,

DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016.

**CONCESSIONÁRIA CEG - AUTO DE INFRAÇÃO.
PENALIDADE DE MULTA. PROCESSO
REGULATÓRIO E-12/003/577/2013.**

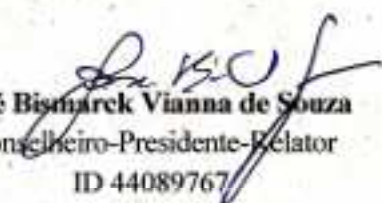
O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – AGENERSA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o que consta no Processo Regulatório nº E-12/003.65/2015, por unanimidade,

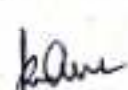
DELIBERA:


Art. 1º - Conhecer a Impugnação apresentada pela Concessionária CEG em face do Auto de Infração n.º 181/2015, negando-lhe provimento

Art. 2º - A presente deliberação entrará em vigor na data da sua publicação.


Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2016.


José Bismarck Vianna de Souza
Conselheiro-Presidente-Relator
ID 44089767


Roosevelt Brasil Fonseca
Conselheiro
ID 44082940


Luigi Eduardo Troisi
Conselheiro
ID 44299605


Silvio Carlos Santos Ferreira
Conselheiro
ID 39234738


Moacyr Almeida Fonseca
Conselheiro
ID 43568076