



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-12/003/150/2015

Data 10/03/2015 fls 64

Rubrica ORB

ID: 44395604

---

**Processo nº:** E-12/003/150/2015  
**Autuação:** 10/03/2015  
**Concessionária:** CEG  
**Assunto:** AUTO DE INFRAÇÃO - PENALIDADE DE  
Multa PROCESSO REGULATÓRIO E-  
12/003/312/2013.  
**Sessão Regulatória:** 31 de Março de 2016

---

### RELATÓRIO

Cuida-se de processo instaurado em razão do art. 4º da Deliberação AGENERSA nº 2442/2015<sup>1</sup>, tendo por objetivo a execução da penalidade pecuniária imposta no citado dispositivo.

Às fls. 04 consta a cópia da Deliberação supramencionada, publicada no DOERJ em 10/03/2015.

<sup>1</sup> DELIBERAÇÃO AGENERSA Nº 2442, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015 CONCESSIONÁRIA CEG - OCORRÊNCIA REGISTRADA NA OUVIDORIA DA AGENERSA COM MAIS DE 30 DIAS (PERÍODO ENTRE 01 E 31/01/2012). 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-12/003.312/2013, por unanimidade, DELIBERA: Art. 1º - Aplicar à Concessionária CEG a penalidade de advertência, com base na Cláusula Dez do Contrato de Concessão e no art. 2º, inciso I da Instrução Normativa AGENERSA/CODIR nº. 019/2011, em razão da demora no atendimento às indagações feitas pela Ouvidoria desta AGENERSA em todas as ocorrências objeto do presente feito. Art. 2º - Aplicar à Concessionária CEG a penalidade de multa, no valor de 0,0001% (um décimo de milésimo por cento) do seu faturamento nos últimos 12 (doze) meses anteriores à prática da infração (considerada a data de 09/12/2011), com base na Cláusula Dez do Contrato de Concessão e no art. 18, inciso I da Instrução Normativa AGENERSA/CD nº. 001, de 04/09/2007, em razão dos fatos apurados na ocorrência 527083, conforme fundamentação constante no voto. Art. 3º - Declarar que não houve descumprimento contratual por parte da Concessionária CEG, em razão dos fatos apurados na ocorrência 527209, conforme fundamentação constante no voto. Art. 4º - Aplicar à Concessionária CEG a penalidade de multa, no valor de 0,0001% (um décimo de milésimo por cento) do seu faturamento nos últimos 12 (doze) meses anteriores à prática da infração (considerada a data de 16/12/2011), com base na Cláusula Dez do Contrato de Concessão e no art. 18, inciso I da Instrução Normativa AGENERSA/CD nº. 001, de 04/09/2007, em razão dos fatos apurados na ocorrência 527234. Art. 5º - Aplicar à Concessionária CEG a penalidade de advertência, com base na Cláusula Dez do Contrato de Concessão, em razão dos fatos apurados na ocorrência 527395. Art. 6º - Aplicar à Concessionária CEG a penalidade de multa, no valor de 0,00005% (cinco centésimos de milésimo por cento) do seu faturamento nos últimos 12 (doze) meses anteriores à prática da infração (considerada a data de 28/12/2011), com base na Cláusula Dez do Contrato de Concessão e no art. 18, inciso I da Instrução Normativa AGENERSA/CD nº. 001, de 04/09/2007, em razão dos fatos apurados na ocorrência 527439. Art. 7º - Determinar à Secretaria Executiva, em conjunto com a Câmara Técnica CAENE, a lavratura dos Autos de Infração correspondentes às penalidades de advertência, nos termos da Instrução Normativa AGENERSA/CD nº001, de 04/09/2007. Art. 8º - Determinar à Secretaria Executiva, em conjunto com as Câmaras Técnicas CAENE e CAPET, a lavratura dos Autos de Infração correspondentes às penalidades de multa, nos termos da Instrução Normativa AGENERSA/CD nº001, de 04/09/2007. Art. 9º - Esta Deliberação entrará em vigor na data da sua publicação. Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2015 JOSÉ BISMARCK VIANNA DE SOUZA Conselheiro – Presidente LUIGI EDUARDO TROISI Conselheiro MOACYR ALMEIDA FONSECA Conselheiro ROOSEVELT BRASIL FONSECA Conselheiro - Relator 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

Serviço Público Estadual

Processo nº E-12/003/150 2015

Data 10 03 / 2015 F.s 70

Rubrica ORB

ID 24395604

A Deliberação que aplicou a penalidade foi alvo de Recurso e resultou na Deliberação AGENERSA nº 2669/2015<sup>2</sup>, que decidiu por conhecer o Recurso interposto pela Concessionária e, no mérito, negar-lhe provimento.

Pela CAPET, então, foi apontado o valor total da multa em R\$ 3.462,21 (três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos)<sup>3</sup>, tendo a SECEX<sup>4</sup> encaminhado o processo à Procuradoria da AGENERSA para análise da Minuta de Auto de Infração, verificação quanto a conformidade com a Instrução Normativa AGENERSA/CD nº 001/2007, bem como quanto a existência de demanda judicial e parecer quanto à possibilidade de aplicação da penalidade.

Às fls. 24 a Procuradoria informa que no banco de dados não consta demanda judicial para o administrativo em questão e que a minuta do Auto de Infração está de acordo com a IN nº 001/2007.

Às fls. 25, constam as certificações da CAENE e CAPET quanto à conformidade do Auto de Infração.

Às fls. 26, consta o Auto de Infração nº 211/2015 lavrado, assinado e entregue ao Autuado (CEG) na data de 28/12/2015.

Em 05/01/2016 a Concessionária protocola IMPUGNAÇÃO (fls. 41 a 46) ao Auto de Infração nº 211/2015 e suscita os seguintes argumentos:

D) Inicialmente, sustenta a tempestividade de sua Impugnação, afirmando que dispõe do prazo de 05 (cinco) dias úteis para o oferecimento de Impugnação e, por ter recebido o Auto de Infração em 28/12/2015 e esgotado seu prazo para o oferecimento da defesa em 05/01/2016, a peça impugnativa é tempestiva.

<sup>2</sup> Fls. 21.

<sup>3</sup> Correspondente à soma de R\$2.916,40, referente ao montante nominal da infração, com o valor de R\$ 545,81 relativo à atualização monetária - Fls. 14/15.

<sup>4</sup> Fl. 23.



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 Escalar

Processo nº E-12/003/150/2015

Data 10/03/2015 às 11h

Rubrica ORB ID 44395664

II) Em preliminar, sustenta a ausência de previsão do Auto de Infração no Contrato de Concessão, aduzindo, em síntese, que em razão do § 2º, Cláusula Dez, do Contrato de Concessão, *"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."*

Sustenta que não obstante a previsão pelo Decreto 38.618/2005 da lavratura do Auto de Infração pela Secretaria Executiva, o legislador quis referir-se 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 lavratura do auto de infração."*

III) No Mérito, sustenta o descumprimento das formalidades legais, afirmando que o auto de infração, ora impugnado, *"não preenche os requisitos necessários e imprescindíveis para que possa ser considerado válido"*.

Para tanto, afirma, com base no princípio da motivação do ato administrativo, *"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"*, tendo-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."*

IV) No que tange ao pedido, confia a Concessionária no *"(...) recebimento da presente Impugnação com efeito suspensivo (...)"*, no acolhimento da matéria elencada preliminarmente para considerar nulo o Auto de Infração e, no mérito, pugna pela sua improcedência, porque ausentes os fundamentos que justificam sua lavratura.



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  
Processo nº E-12/003/150 2015  
Data 10/03/2015 às 72  
Rubrica ORB ID: 44395604

Em seu Parecer<sup>5</sup>, a Procuradoria se manifesta a respeito da Impugnação, certificando sua tempestividade, e, registra que, em que pese a ausência de previsão no Contrato de Concessão da lavratura do Auto de Infração, "*diante de lacunas contratuais como a em tela, compete à Agência Reguladora adotar o rito procedimental que julgar conveniente. (...)*"

*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."*

Outrossim, sustenta que "*a lavratura do Auto de Infração constitui uma garantia a mais para o administrado, especialmente porque tem como objetivo formalizar a aplicação de penalidade.*"

No que tange à alegação de falta de requisitos do Auto de Infração, ora impugnado, a Procuradoria entende que "*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 o relato da conduta que ensejou a aplicação da 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.*"

Demais disso, a motivação reclamada pela impugnante encontra-se disposta no Voto que deu azo à aplicação da penalidade em tela – proferido nos autos regulatório nº. E-12/003/312/2013 e que originou a Deliberação AGENERSA nº.2442/2015, integrada pelas Deliberações AGENERSA nº.2669/2015 – peça que, inclusive acompanha o auto de infração e cujos fundamentos são de inteiro conhecimento da Concessionária, já que àquela oportunidade, e como corriqueiramente feito por esta Agência Reguladora, lhe foi garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório.

*Não é razoável, a toda evidência, pretender que o inteiro teor da fundamentação utilizada para a aplicação da penalidade imposta seja transcrito no atacado auto de*

<sup>5</sup> Fls. 48/51.



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-12/003/150 2015

Data 10 03 2015 fls 73

Rubrica RB ID 443958021

*infração, em especial por se tratar de instrumento que apenas materializa a penalidade imputada em processo específico do qual a CEG participou.*

*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”*

Instada<sup>6</sup> a se manifestar, a Concessionária não apresentou Razões Finais.

É o relatório.

**Roosevelt Brasil Fonseca**  
Conselheiro - Relator

<sup>6</sup> OFÍCIO AGENERSA /CODIR/RB Nº 08 e 12/2016.



---

**Processo nº:** E-12/003/150/2015  
**Autuação:** 10/03/2015  
**Concessionária:** CEG  
**Assunto:** AUTO DE INFRAÇÃO - PENALIDADE DE MULTA PROCESSO REGULATÓRIO E-12/003/312/2013.  
**Sessão Regulatória:** 31 de Março de 2016.

---

### VOTO

Trata-se de decidir a Impugnação tempestivamente apresentada pela CEG contra o Auto de Infração nº 211/2015, através do qual a AGENERSA realiza a cobrança da multa fixada pelo art. 4º da Deliberação AGENERSA nº 2442/2015, originária do processo E-12/003/312/2013.

Inicialmente, destaco que o efeito suspensivo requerido pela Concessionária decorre, de forma automática, da interposição da Impugnação, conforme artigo 11 da Instrução Normativa 001/2007.

Em análise aos conhecidos e idênticos argumentos apresentados pela Concessionária, e reiterados em Razões Finais, nas Impugnações a Autos de Infração lavrados por esta Autarquia, entendo por afastar os fundamentos da CEG, reportando-me, sem transcrevê-las, às razões de decidir exaustivamente expostas nos autos dos processos E-12/020.083/2011, E-12/020.539/2011, E-12/020.579/2011 e E-12/020.629/2011, porquanto pertinentes ao presente caso concreto. Isso porque:

1) O art. 23, XX, do Decreto Estadual nº 38.618/2005 regulamentou a atribuição da AGENERSA em expedir Auto de Infração para a execução das penalidades impostas por Deliberação;

2) É indiscutível a validade do Auto de Infração nº 211/2015, uma vez que, como já mencionado e combatido nos processos supracitados, não se mostra razoável



que o inteiro teor da fundamentação fosse transcrito no Auto de Infração, instrumento apenas materializador da penalidade imputada em processo específico. Ademais, as motivações constam no voto proferido nos autos do processo E-12/003/312/2013, cujas Deliberações autorizam a lavratura do Auto de Infração aqui impugnado, tendo sido lá oportunizado à Concessionária o amplo direito de defesa.

Diante do exposto, proponho ao Conselho Diretor:

Art. 1º - Conhecer a Impugnação apresentada pela Concessionária CEG e negar-lhe provimento, mantendo-se íntegro o Auto de Infração nº. 211/2015, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Assim voto.

*RBF*  
**Roosevelt Brasil Fonseca**  
Conselheiro - Relator



Serviço Público Estadual

Processo nº E-12/003/150 12015

Data 10 03 / 2015 Fls 76

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado da Casa Civil

Rubrica ORB

ID: 44345604

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

DELIBERAÇÃO AGENERSA Nº 2854

DE 31 de Março de 2016

**AUTO DE INFRAÇÃO -  
PENALIDADE DE MULTA  
PROCESSO REGULATÓRIO E-  
12/003/312/2013. -  
CONCESSIONÁRIA CEG**

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 E-12/003/150/2015, por unanimidade,

**DELIBERA:**

**Art. 1º** - Conhecer a Impugnação apresentada pela Concessionária CEG e negar-lhe provimento, mantendo-se íntegro o Auto de Infração nº. 211/2015, para que surta seus jurídicos e legais efeitos;

**Art. 2º** - Esta Deliberação entrará em vigor na data da sua publicação.

**Rio de Janeiro, 31 de Março de 2016.**

  
**JOSÉ BISMARCK VIANNA DE SOUZA**

Conselheiro – Presidente

ID: 4408976-7

  
**LUIGI EDUARDO TROISI**

Conselheiro

ID: 4429960-5

  
**SILVIO CARLOS SANTOS FERREIRA**

Conselheiro

ID: 3923473-8

  
**MOACYR ALMEIDA FONSECA**

Conselheiro

ID: 4356807-6

  
**ROOSEVELT BRASIL FONSECA**

Conselheiro – Relator

ID: 4408294-0