



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: E-33/100/071/2005
Data 25/10/2005 FLS. 141
Rubrica 10.44382774

Processo nº.: E-33/100/071/2005
Data de Autuação: 25/02/2005
Concessionária: CEG - RIO
Assunto: Penalidade de MULTA aplicada pela Deliberação ASEP-RJ
463/2004 - Processo E-04/079.375/2001.
Sessão Regulatória: 27 de Agosto de 2015

RELATÓRIO

Trata-se do processo instaurado com o contexto "Auto de Infração. Penalidade de MULTA. Processo Regulatório E-04/079.375/2001", em razão do art. 1º da Deliberação ASEP-RJ/CD nº 463/2004¹, tendo por objetivo a execução da penalidade pecuniária de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão do descumprimento ao item 2. Telemetria e telecomando da rede de distribuição, parte 1, Metas e Melhorias do Anexo II - Requisitos de Qualidade dos Serviços.

A fl. 109 consta a cópia da Deliberação supramencionada, publicada no DOERJ em 20/06/2004.

A Deliberação que aplicou a penalidade foi alvo de Recurso e resultou na Deliberação ASEP-RJ/CD nº 570/2014, a qual decidiu por conhecer o Recurso interposto pela Concessionária para, no mérito, negar-lhe provimento.

Pela CAPET² foi apontado o valor total da multa em R\$ 25.684,04 (vinte e cinco mil seiscientos e oitenta e quatro reais e quatro centavos)³, tendo a SECEX⁴ encaminhado o processo à Procuradoria da

¹ AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DO CONSELHO DIRETOR

DELIBERAÇÃO ASEP-RJ/CD Nº 463

DE 18 DE JUNHO DE 2004

CONCESSIONÁRIA CEG-RIO S/A - REQUISITOS DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS - METAS DE MELHORIAS - TELEMETRIA E TELECOMANDO DO MACRO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO.

O CONSELHO-DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ASEP, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o que consta no Processo Regulatório nº. E-04/079.375/2001, por maioria, DELIBERA:

Art. 1º - Aplicar a multa no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), dentro do parâmetro do parágrafo primeiro da Cláusula Décima do Contrato de Concessão, na forma prescrita no inciso IV da mesma cláusula, pela infração cometida pela Concessionária CEG RIO S/A por descumprimento ao item 2. Telemetria e telecomando da rede de distribuição à, parte 1, Metas e Melhorias do Anexo II - REQUISITOS DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS, a ser paga no prazo de 30 (trinta) dias.

JOÃO PAULO DUTRA DE ANDRADE Conselheiro - Presidente, FRANCISCO JOSÉ REIS Conselheiro - Relator, JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA LOUREIRO Conselheiro, JOSE CARLOS DOS SANTOS ARAUJO Conselheiro.

² Fls. 73.

³ Correspondente à soma de R\$ 15.000,00, referente ao valor histórico da infração, com o valor de R\$ 10.684,04, relativo a atualização monetária.

⁴ Fls. 76.



AGENERSA para análise da Minuta de Auto de Infração e, em síntese, parecer quanto à possibilidade de aplicação da penalidade.

À fl. 100 a Procuradoria aconselhou o regular prosseguimento do feito, constando, à fl. 102, o Auto de Infração nº 156/2014 lavrado e assinado, bem como entregue à Concessionária na data de 01/09/2014.

Em 04/09/2014 a Concessionária protocoliza a IMPUGNAÇÃO⁵ ao Auto de Infração nº 156/2014 e suscita os seguintes argumentos:

Preliminarmente, sustenta a tempestividade de sua Impugnação, afirmando que dispõe do prazo de 05 (cinco) dias úteis⁶ para o oferecimento de Impugnação e, bem como a ausência de previsão do Auto de Infração no Contrato de Concessão.

Alega, em síntese, que em razão do disposto na Cláusula Décima, §2º⁷, 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 indevida"⁸; 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 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" e requer "(...) o acolhimento da presente preliminar, com a declaração da nulidade do auto de infração nº 207/2014 (...)".

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

⁵ Fls. 121 à 125.

⁶ "(...) considerando-se que o auto de infração em questão foi recebido (...) no dia 17/10/2014, o prazo para oferecimento de defesa iniciou-se em 20/10/2014 (...). Logo, (...) na data de 24/10/2014, indiscutível é, portanto, a tempestividade da presente impugnação nesta data."

⁷ "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).

⁸ Afirma que "Ao contrário, em outros Contratos de Concessão, que estão sob a fiscalização desta AGENERSA, como no caso das concessionárias PROLAGOS e AGUAS DE JUTURNAIBA, há expressa previsão contratual, no sentido de que as penalidades serão aplicadas mediante a lavratura do componente auto de infração"



SERVIÇO PÚBLICO	ESTADUAL
Processo: E-33/100/071/2005	1071/2005
Data: 25/02/2005	143
Rubrica: 10.4438.2774	

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 001/2007, (...), estabeleceu os requisitos para a lavratura do auto de infração (...)", de cuja análise constata "(...) que o auto de infração nº. 156/2014, não preenche os requisitos necessários e imprescindíveis para que possa ser considerado válido"; frisa 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, 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 tela⁹"; 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 nº 156/2014, julgando-se improcedente o mesmo, eis que ausentes os fundamentos que justificam a sua lavratura, tornando sem efeito a aludida autuação (...)" (grifos do original).

No Parecer de fls. 127 à 135, a Procuradoria¹⁰, em síntese, certifica a tempestividade da Impugnação em face do Auto de Infração e, no que tange à ausência de previsão do AI no Contrato de Concessão, afirma que a AGENERSA possui "(...) a competência expressa de zelar pelo fiel cumprimento da legislação e dos contratos de concessão ou permissão de serviços públicos relativos à esfera de suas atribuições"¹¹, 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 "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

⁹ Observa quem "(...) se 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 que "[...] é vedado à Administração Pública, proceder à confecção de um auto de infração, sem que sejam rigorosamente cumpridos os requisitos cabíveis".

¹⁰ De lavra do Dr. Edson Vaz Borges com "de acordo" do Dra. Flavine Meghy Metne Mendes.

¹¹ Artigo 4º, inciso I da Lei estadual n.º 4556, de 06 de junho de 2005. Cria, estrutura, dispõe sobre o funcionamento da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA, e dá outras providências.



notificar a Concessionária da penalidade aplicada pelo Conselho Diretor (...); que, "Tal comunicação se dá através dos instrumentos: auto de infração e/ou notificação"¹²; em contrapartida "(...) é válido registrar a existência da Instrução Normativa AGENERSA/CD n.º 01/2007"¹³; iluminado trecho do Voto da Ilma. Conselheira Relatora, Darcília Aparecida da Silva Leite, nos autos do Processo n.º. E-12/020.059/2007¹⁴; lembrando ainda, "(...) o Decreto n.º. 38.618, de 8 de Dezembro de 2005, prevê a hipótese de lavratura de Auto de Infração pela secretária executiva da Agência Reguladora."

Quanto ao descumprimento das formalidades legais, observa a Procuradoria que "(...) Em síntese, alega a Concessionária que o Auto de Infração em tela, não preenche os requisitos necessários de validade." Desta forma, aponta que: "(...) no campo 10 do citado instrumento, não consta de forma pormenorizada a motivação que ensejou a aplicação de penalidade de advertência. (...)".

Acrescenta que, com base no princípio processual da instrumentalidade das formas (arts. 154 e 244 do CPC), segundo o qual "os atos processuais solenes são considerados válidos ainda que praticados por forma diversa da prescrita em lei, desde que alcancem sua finalidade essencial", o citado instrumento cumpriu a finalidade, "(...) 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."

Afirma 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.

Observa¹⁵ "(...) que o Auto de Infração impugnado se coaduna com a finalidade pública de realização do interesse coletivo, elemento primacial de formação do ato administrativo", ressaltando que o objeto do presente processo "(...) é a materialização da aplicação da multa pecuniária (...)" e "(...) houve todo um procedimento de convencimento da infração cometida pela Delegatária, com ampla defesa utilizada por ela."

¹² "(...) tanto a notificação quanto o Auto de Infração possuem a mesma natureza jurídica, pois se destinam a apurar a responsabilidade da Concessionária, implicando, por conseguinte, quando da verificação de irregularidade, na aplicabilidade de ato sancionatório".

¹³ que "Dispõe 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".

¹⁴ "(...) ainda que a AGENERSA não possuísse o supracitado regulamento (...) não é razoável imaginar que, até então esta Agência Reguladora não dispusesse de instrumentos para efetivar a aplicação das sanções previstas no Contrato de Concessão' (...)".

¹⁵ MEIRELLES, Hely Lopes, em "Direito administrativo brasileiro, 32ª edição, São Paulo, Malheiros editores, 2006, p. 152.



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	E-33/100/071/2005
Data	25/02/2005
Auditoria	142
	44382779

A Procuradoria arrisca, ainda, doutrinas acerca da motivação dos atos administrativos, registra que a fundamentação e motivação "(...) estão presentes na elaboração do AI", citando, em suma, o art. 60, § 1º, do Decreto Estadual 31.896 para transcrever o que nele consta, **"a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos anteriores, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato."**

Com base no exposto, o jurídico nota que o Auto de Infração impugnado *"atende aos requisitos legais, razão pela qual deve ser mantido, com a rejeição da Preliminar apresentada e, conseqüentemente no Mérito, improvida a Defesa apresentada pela Concessionária CEG, com o adendo de que o efeito suspensivo suscitado pela impugnante já está previsto no art. 11, da IN CODIR 001 de 04/09/2007, publicada no DOERJ de 21/09/2007."*

Na data de 30/09/2014, o feito é remetido a este gabinete¹⁶, cuja Assessoria, através do Ofício AGENERSA/SS n.º 123/14, de 08/10/2014¹⁷, concede prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação de razões finais.

Por meio da correspondência DIJUR-E-1862/2014¹⁸, a CEG, reitera os termos de sua impugnação, solicitando *"(...) seja decretado nulo o Auto de Infração em comento."*

É o relatório,


SILVIO CARLOS SANTOS FERREIRA
CONSELHEIRO - RELATOR

¹⁶ Fls. 136 - mediante despacho da SECEX.

¹⁷ Fls. 137 - com o respectivo aviso de recebimento em 08/10/2014.

¹⁸ Fls. 138.



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	E-33/100/071/2005
Data	25/02/2005
Folha	146
NUM. ID	4438274

Processo nº.: E-33/100/071/2005
Data de Autuação: 25/02/2005
Concessionária: CEG - RIO
Assunto: Penalidade de MULTA aplicada pela Deliberação ASEP-RJ 463/2004 - Processo E-04/079.375/2001.
Sessão Regulatória: 27 de Agosto de 2015

VOTO

Trata-se de analisar a impugnação¹ tempestivamente apresentada pela CEG contra o Auto de Infração nº. 156/2014², através do qual a AGENERSA realiza a cobrança de multa no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada pelo art. 1º da Deliberação ASEP-RJ/CD nº 463/2014³, originária do processo E-04/079.375/2001, em razão do descumprimento ao item 2. Telemetria e telecomando da rede de distribuição, parte 1, Metas e Melhorias do Anexo II - Requisitos de Qualidade dos Serviços.

Passando à análise dos argumentos apresentados, a Concessionária, preliminarmente, sustenta como repetidamente tem feito em inúmeros processos, a ausência de previsão do Auto de Infração no Contrato de Concessão, pois entende que enseja óbice à aplicação da penalidade e, por fim, o acolhimento de suas razões para declarar nulo o Auto de Infração nº 156/2014.

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, não cabendo ao intérprete restringir o que a lei não restringiu.

¹ Fls. 121 a 125 - noticiada no despacho da SECEX de fls. 126, que encaminha o feito à Procuradoria da AGENERSA, para manifestação.

² Fls. 102 - emitido por esta Autarquia em 20/08/2014 e recebido pela CEG em 01/09/2014.

³ AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DO CONSELHO DIRETOR

DELIBERAÇÃO ASEP-RJ/CD Nº 463

DE 18 DE JUNHO DE 2004

CONCESSIONÁRIA CEG-RIO S/A - REQUISITOS DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS - METAS DE MELHORIAS - TELEMETRIA E TELECOMANDO DO MACRO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO.

O CONSELHO-DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ASEP, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o que consta no Processo Regulatório nº. E-04/079.375/2001, por maioria, DELIBERA:

Art. 1º - Aplicar a multa no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), dentro do parâmetro do parágrafo primeiro da Cláusula Décima do Contrato de Concessão, na forma prescrita no inciso IV da mesma cláusula, pela infração cometida pela Concessionária CEG RIO S/A por descumprimento ao item 2. Telemetria e telecomando da rede de distribuição à, parte 1, Metas e Melhorias do Anexo II - REQUISITOS DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS, a ser paga no prazo de 30 (trinta) dias.

JOÃO PAULO DUTRA DE ANDRADE Conselheiro - Presidente, FRANCISCO JOSÉ REIS Conselheiro - Relator, JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA LOUREIRO Conselheiro, JOSE CARLOS DOS SANTOS ARAUJO 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	E-33/100/071/2005
Data	25/02/2005
Fis.	147
Rubrica	30.44382774

Quanto à alegação de lacuna contratual do Auto de Infração, expresse estar tal arguição plenamente pacificada aqui nesta Agência, tanto que o seu enfrentamento exposto está à exaustão em inúmeros posicionamentos de mesmo teor.

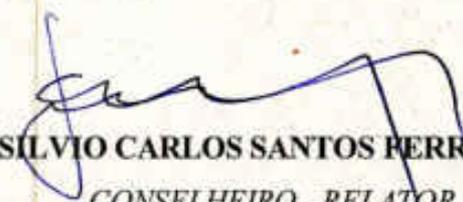
Destaca-se, também, que o presente processo limita-se, tão somente, à aplicação da penalidade imposta em um processo principal já discutido e decidido em Sessão Regulatória por este Colegiado, qual seja, o de nº E-04/079.375/2001, sendo o Auto de Infração o meio plenamente adequado para tal procedimento, razão pela qual o aludido Auto de Infração somente poderia ser questionado quanto à sua forma, assunto este que também já está totalmente pacificado por esta Autarquia. Assim, uma vez que todas as questões de mérito foram discutidas e analisadas de forma devida no processo principal, não é adequado que, aqui, volte-se averiguar questões que já foram completamente instruídas, questionadas e apreciadas por este Órgão Regulador.

Portanto, resta evidente que o presente instrumento impugnado cumpre a finalidade essencial, que é a de notificar a concessionária quanto à aplicação de penalidade, decorrente do apurado grau de responsabilidade da prestação do serviço público inadequado.

Pelo exposto, o aludido Auto de Infração atende todos os requisitos legais, razão pela qual sugiro ao Conselho Diretor:

- Conhecer a Impugnação apresentada pela Concessionária CEG RIO em face do Auto de Infração nº 156/2014, porque tempestiva, para, no mérito, negar-lhe o provimento.

É o Voto.


SILVIO CARLOS SANTOS FERREIRA
CONSELHEIRO - RELATOR



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

DELIBERAÇÃO AGENERSA Nº 2632 , DE 27 DE AGOSTO DE 2015.

CONCESSIONÁRIA CEG - RIO - PENALIDADE DE
MULTA APLICADA PELA DELIBERAÇÃO ASEP-RJ
463/2004 - PROCESSO REGULATÓRIO E-04/079/375/2001.

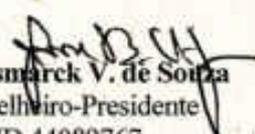
O CONSELHO - DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AGENERSA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o que consta no Processo Regulatório nº. E-33/100/071/2005, por unanimidade,

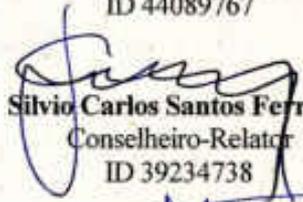
DELIBERA:

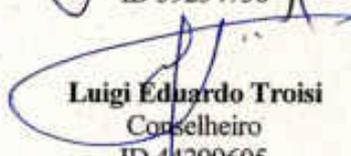
Art. 1º - Conhecer a Impugnação apresentada pela Concessionária CEG - RIO em face do Auto de Infração nº. 156/2014, porquanto tempestiva, para, no mérito, negar-lhe o provimento.

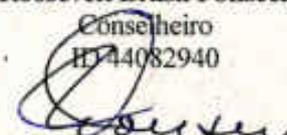
Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação.

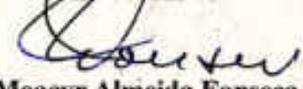
Rio de Janeiro, 27 de Agosto de 2015.


José Bismarck V. de Souza
Conselheiro-Presidente
ID 44089767


Silvio Carlos Santos Ferreira
Conselheiro-Relator
ID 39234738


Luigi Eduardo Troisi
Conselheiro
ID 44299605


Roosevelt Brasil Fonseca
Conselheiro
ID 44082940


Moacyr Almeida Fonseca
Conselheiro
ID 43568076